

# INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2013

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS =</b>		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS <b>0,81</b>	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 66.069.466,74	CRÉDITOS DEFINITIVOS 81.240.319,06
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS =</b>		
	PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
REALIZACIÓN DE PAGOS <b>0,88</b>	PAGOS LÍQUIDOS 58.054.204,36	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 66.069.466,74
<b>GASTO POR HABITANTE =</b>		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES	
GASTO POR HABITANTE <b>819,22</b>	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 66.069.466,74	Nº DE HABITANTES 80.649
<b>INVERSIÓN POR HABITANTE =</b>		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES	
INVERSIÓN POR HABITANTE <b>99,51</b>	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 8.025.353,24	Nº DE HABITANTES 80.649
<b>ESFUERZO INVERSOR =</b>		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
ESFUERZO INVERSOR <b>0,12</b>	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 8.025.353,24	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 66.069.466,74
<b>PERÍODO MEDIO DE PAGO =</b>		
	365 x (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI) )	
PERÍODO MEDIO DE PAGO <b>57,39</b>	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) 4.664.187,00	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI) 29.662.705,71
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS =</b>		
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS <b>0,81</b>	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 65.578.193,33	PREVISIONES DEFINITIVAS 81.240.319,06

$$\text{REALIZACIÓN DE COBROS} = \frac{\text{RECAUDACIÓN NETA}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS}}$$

<b>REALIZACIÓN DE COBROS</b>	<b>RECAUDACIÓN NETA</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>
<b>0,90</b>	<b>58.767.264,29</b>	<b>65.578.193,33</b>

$$\text{AUTONOMÍA} = \frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$$

<b>AUTONOMÍA</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES</b>
<b>0,90</b>	<b>59.155.200,95</b>	<b>65.578.193,33</b>

$$\text{AUTONOMÍA FISCAL} = \frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$$

<b>AUTONOMÍA FISCAL</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES</b>
<b>0,39</b>	<b>25.859.569,67</b>	<b>65.578.193,33</b>

$$\text{PERIODO MEDIO DE COBRO} = \frac{\text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III} \times 365}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III}}$$

<b>PERIODO MEDIO DE COBRO</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III</b>
<b>36,19</b>	<b>4.269.792,28</b>	<b>43.060.335,01</b>

$$\text{SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE} = \frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$$

<b>SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	<b>Nº DE HABITANTES</b>
<b>51,11</b>	<b>4.121.755,63</b>	<b>80.649</b>

$$\text{CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA} = \frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES}}$$

<b>CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES</b>
<b>0,92</b>	<b>4.121.755,63</b>	<b>4.474.208,49</b>

$$\text{INGRESOS FISCALES POR HABITANTE} = \frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS}}{\text{Nº HABITANTES}}$$

<b>INGRESOS FISCALES POR HABITANTE</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>Nº HABITANTES</b>
<b>320,64</b>	<b>25.859.569,67</b>	<b>80.649</b>

## DE PRESUPUESTO CERRADOS

<b>REALIZACIÓN DE PAGOS =</b>	<b>PAGOS</b>	
	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)	

<b>REALIZACIÓN DE PAGOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)</b>
<b>1,00</b>	<b>6.063.777,53</b>	<b>6.069.819,49</b>

<b>REALIZACIÓN DE COBROS =</b>	<b>COBROS</b>	
	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)	

<b>REALIZACIÓN DE COBROS</b>	<b>COBROS</b>	<b>SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)</b>
<b>0,39</b>	<b>6.182.230,68</b>	<b>15.666.743,05</b>