

# INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2013

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

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

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

REALIZACIÓN DE COBROS  
0,90

RECAUDACIÓN NETA  
58.767.264,29

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS  
65.578.193,33

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

AUTONOMÍA  
0,90

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)  
59.155.200,95

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES  
65.578.193,33

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

AUTONOMÍA FISCAL  
0,39

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
25.859.569,67

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES  
65.578.193,33

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

PERIODO MEDIO DE COBRO  
36,19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III  
4.269.792,28

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III  
43.060.335,01

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

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE  
51,11

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  
4.121.755,63

Nº DE HABITANTES  
80.649

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

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA  
0,92

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  
4.121.755,63

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  
4.474.208,49

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

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE  
320,64

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
25.859.569,67

Nº DE HABITANTES  
80.649

## DE PRESUPUESTO CERRADOS

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

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