Memoria del Ejercicio 2013

21 - INDICADORES

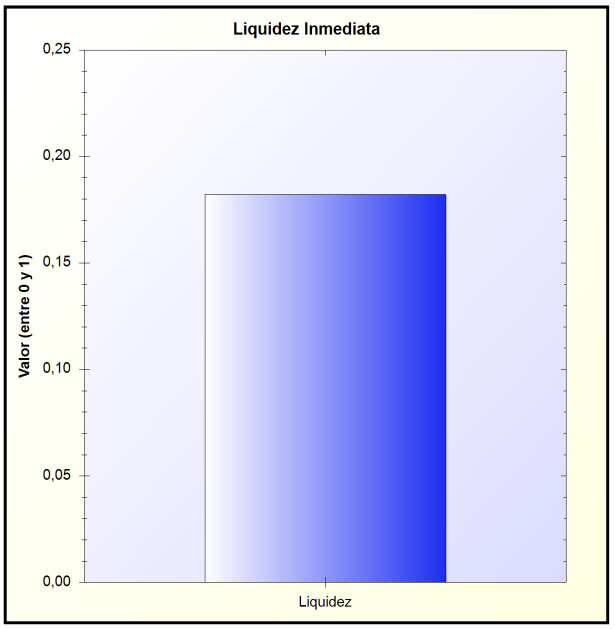
21 - INDICADORES

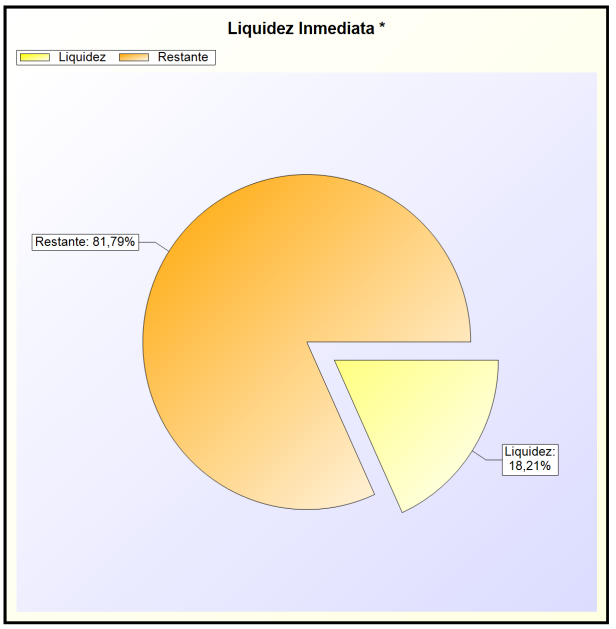
A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

21.1.a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago

Fondos Líquidos	*Oblig. Pdtes. Pago*	*Porcentaje*
8.387.168,91	*46.065.130,20*	*18,21 %*

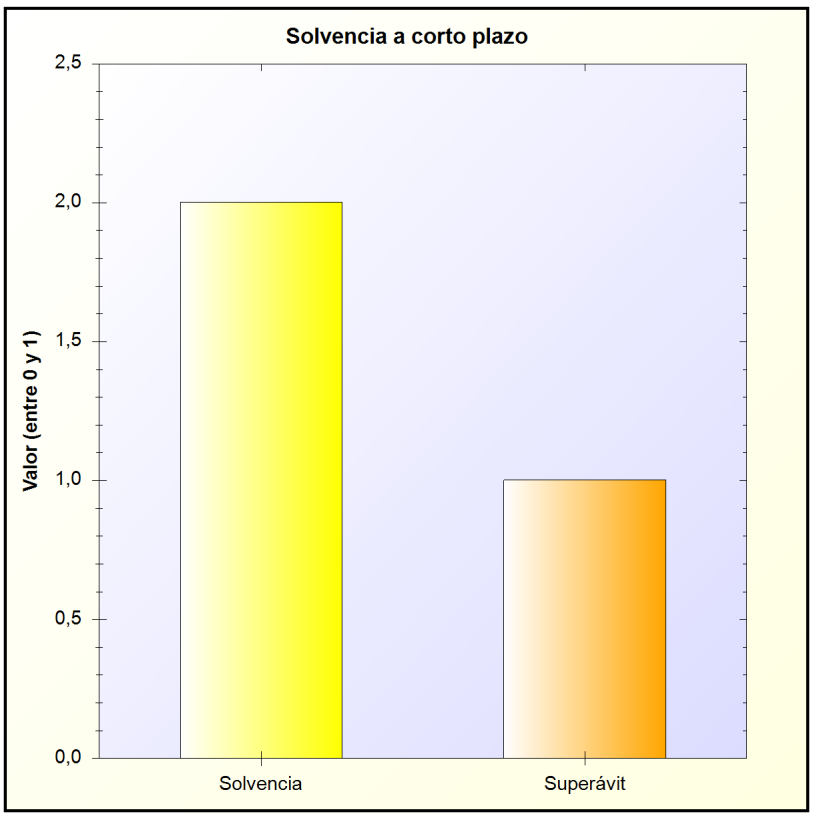




21.1.b) SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Fondos líquidos + derechos pendientes de cobro / Obligaciones pendientes de pago

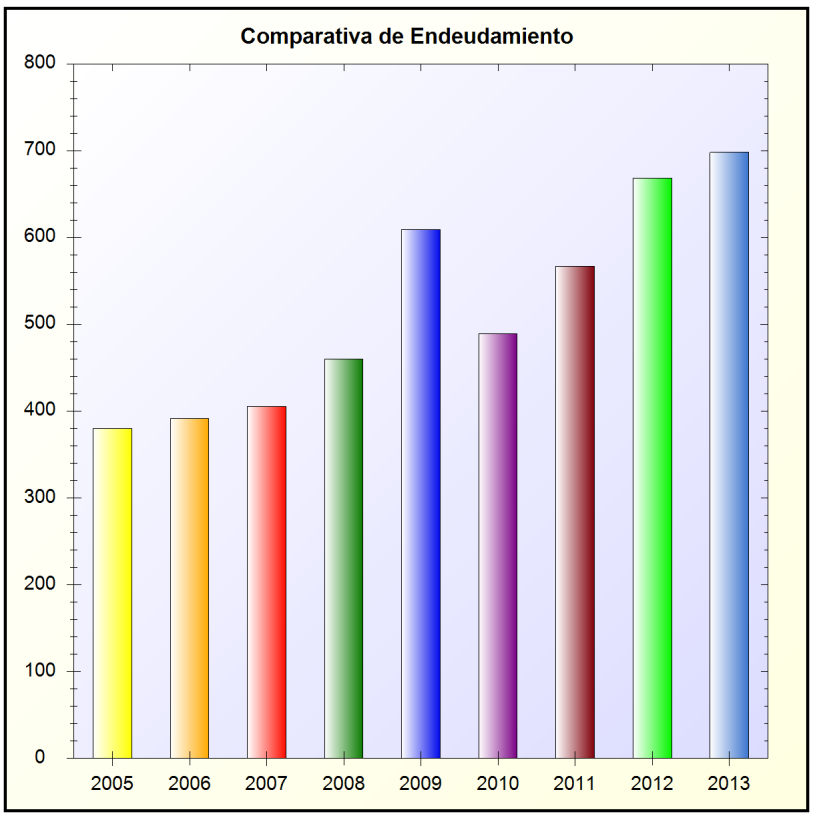
Fondos Líq + Dchos. Pdtes. Cobro	*Oblig. Pdtes. Pago*	*Solvencia*
92.234.502,06	*46.065.130,20*	*200,23 %*



21.1.c) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo financiero exigible / Nº de habitantes

Pasivo Financiero Exigible	*Población*	*Endeudamiento por habitante*
144.296.804,18	*206725*	*698,01 €*



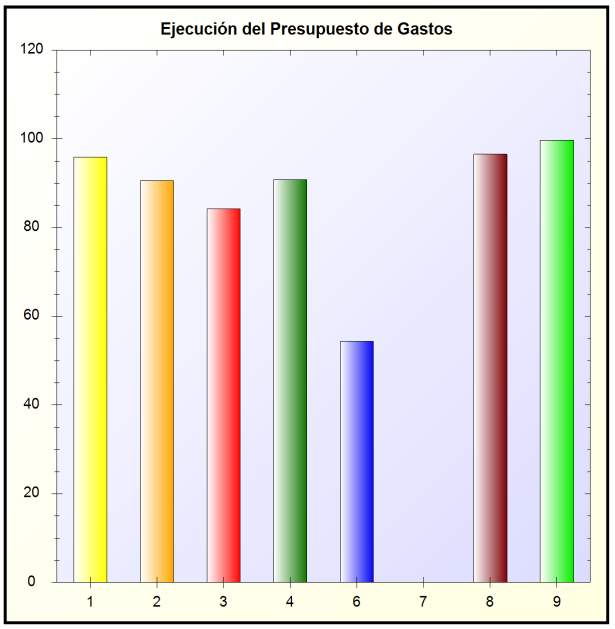
21 - INDICADORES

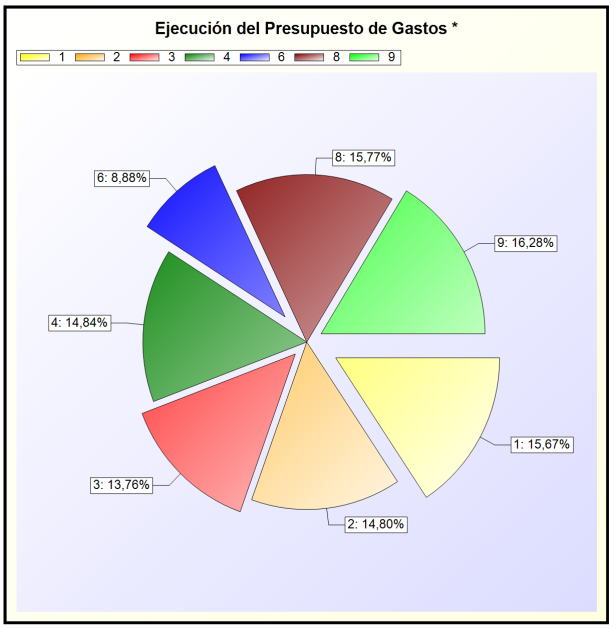
B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

21.2.a) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos

Capítulo	*Definitivos*	*Obligaciones Netas*	*Porcentaje*
1 - GASTOS DE PERSONAL.	*59.881.762,22*	*57.420.392,47*	*95,89 %*
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	*60.309.142,95*	*54.613.493,63*	*90,56 %*
3 - GASTOS FINANCIEROS	*4.799.000,00*	*4.040.882,60*	*84,20 %*
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*11.511.768,25*	*10.458.486,33*	*90,85 %*
6 - INVERSIONES REALES	*20.396.888,00*	*11.087.688,53*	*54,36 %*
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*104.840,76*	*0,00*	*0 %*
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	*660.000,00*	*636.950,00*	*96,51 %*
9 - PASIVOS FINANCIEROS	*17.888.790,00*	*17.828.869,05*	*99,67 %*
TOTAL	*175.552.192,18*	*156.086.762,61*	*88,91 %*



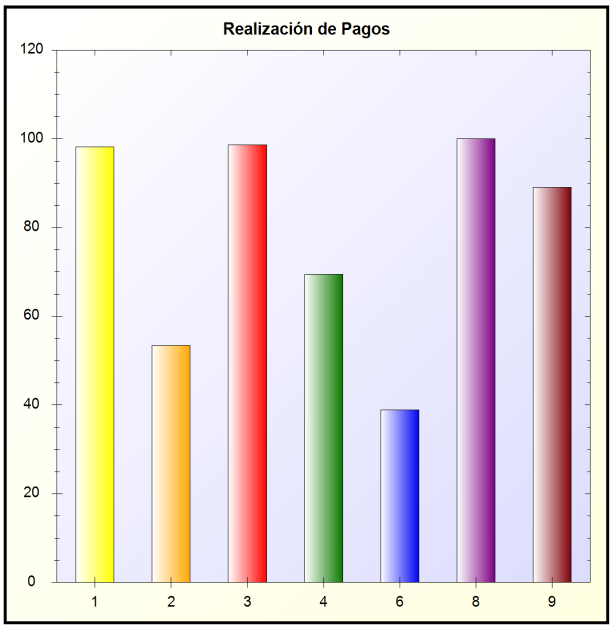


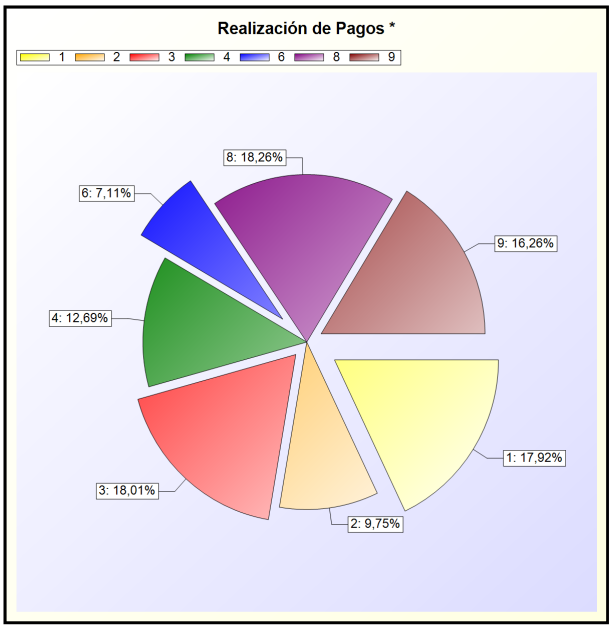
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.b) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas

Capítulo	*Obligaciones Netas*	*Pagos Líquidos*	*Porcentaje*
1 - GASTOS DE PERSONAL.	*57.420.392,47*	*56.362.999,00*	*98,16 %*
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	*54.613.493,63*	*29.180.312,71*	*53,43 %*
3 - GASTOS FINANCIEROS	*4.040.882,60*	*3.987.196,82*	*98,67 %*
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*10.458.486,33*	*7.268.146,04*	*69,50 %*
6 - INVERSIONES REALES	*11.087.688,53*	*4.317.765,92*	*38,94 %*
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	*636.950,00*	*636.950,00*	*100,00 %*
9 - PASIVOS FINANCIEROS	*17.828.869,05*	*15.873.986,82*	*89,04 %*
TOTAL	*156.086.762,61*	*117.627.357,31*	*75,36 %*



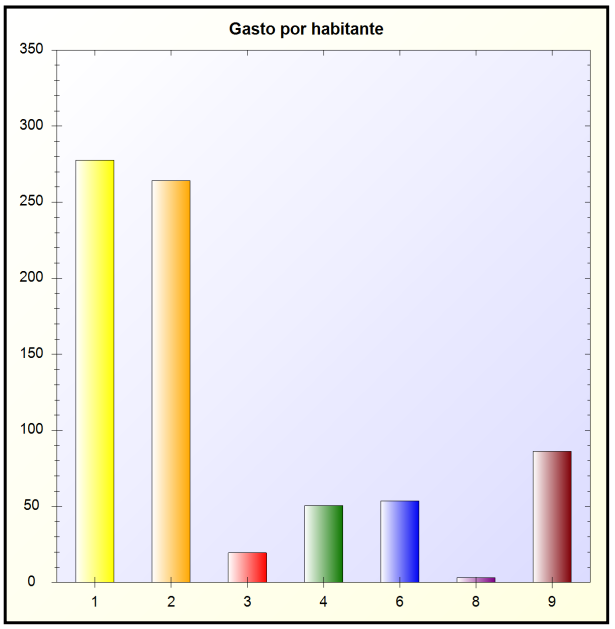


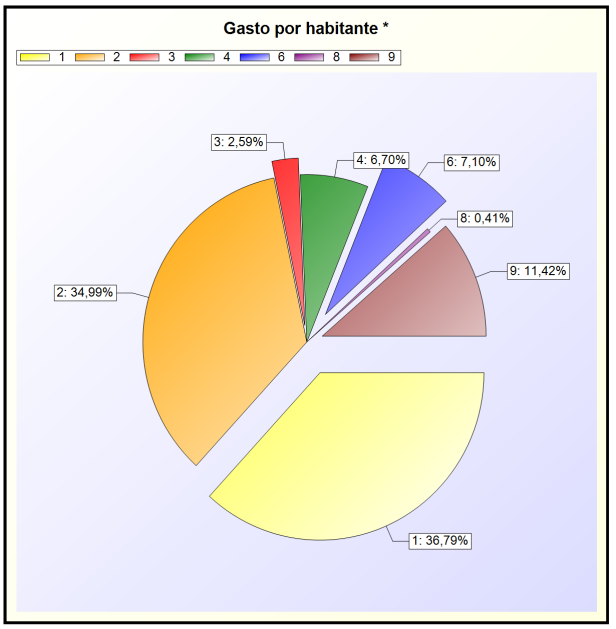
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.c) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas / Nº de habitantes

Capítulo	*Obligaciones Netas*	*Habitantes*	*Gasto por Habitante*
1 - GASTOS DE PERSONAL.	*57.420.392,47*	*206.725*	*277,76 €*
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	*54.613.493,63*	*206.725*	*264,18 €*
3 - GASTOS FINANCIEROS	*4.040.882,60*	*206.725*	*19,55 €*
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*10.458.486,33*	*206.725*	*50,59 €*
6 - INVERSIONES REALES	*11.087.688,53*	*206.725*	*53,63 €*
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	*636.950,00*	*206.725*	*3,08 €*
9 - PASIVOS FINANCIEROS	*17.828.869,05*	*206.725*	*86,24 €*
TOTAL	*156.086.762,61*	*206.725*	*755,05 €*



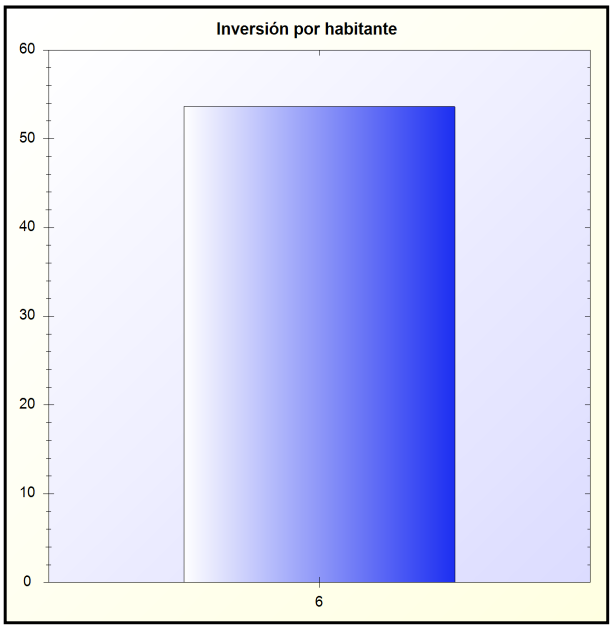


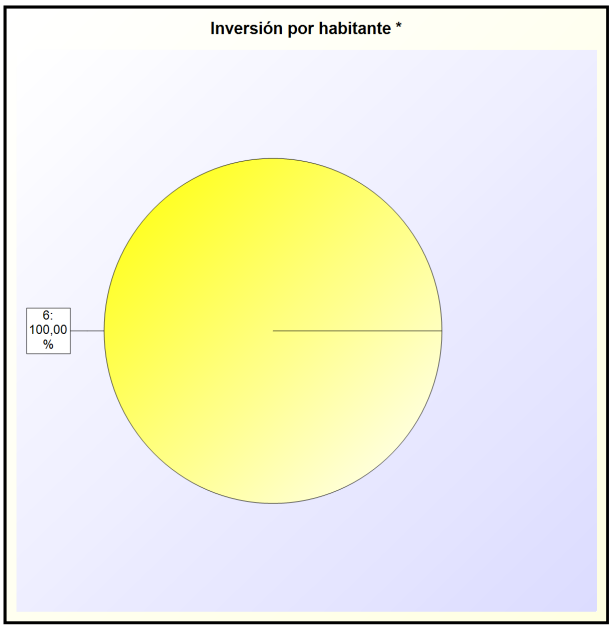
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.d) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Nº de habitantes

Capítulo	*Obligaciones Netas*	*Habitantes*	*Gasto por Habitante*
6 - INVERSIONES REALES	*11.087.688,53*	*206.725*	*53,63 €*
TOTAL	*11.087.688,53*	*206.725*	*53,63 €*



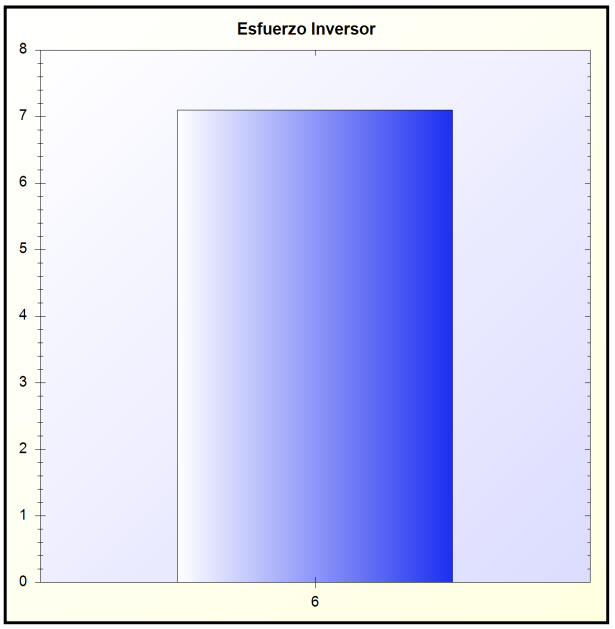


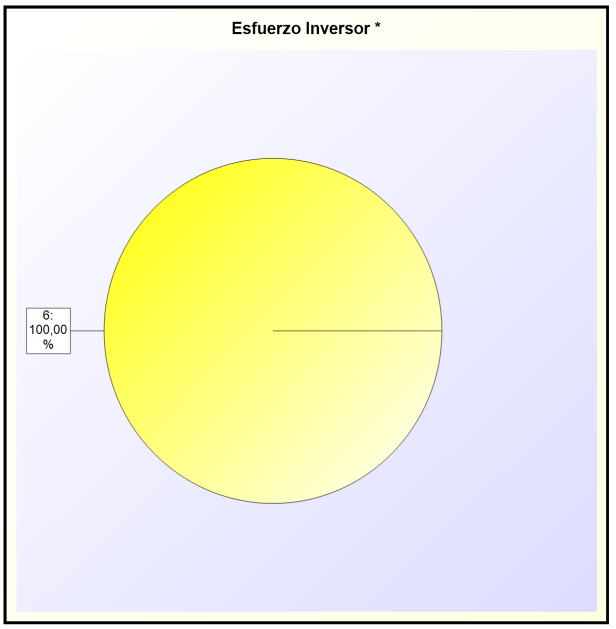
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.e) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas

Capítulo	*Obligaciones Rec. Netas*	*Total Obligaciones Rec. Netas*	*Porcentaje*
6 - INVERSIONES REALES	*11.087.688,53*	*156.086.762,61*	*7,10 %*
TOTAL	*11.087.688,53*	*156.086.762,61*	*7,10 %*



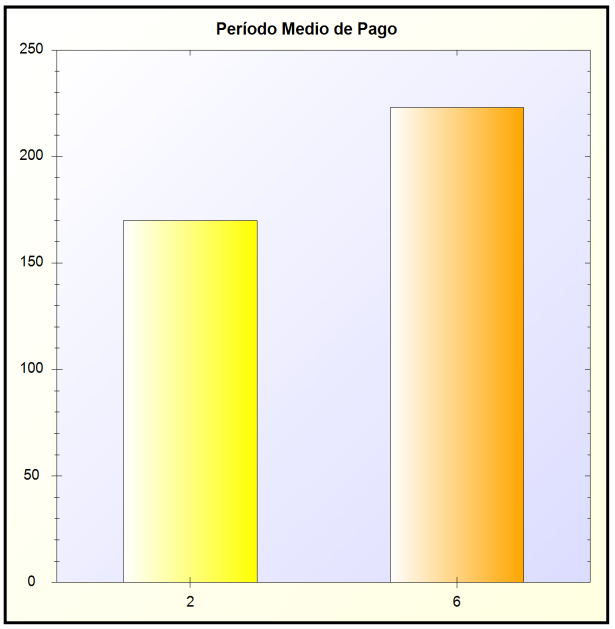


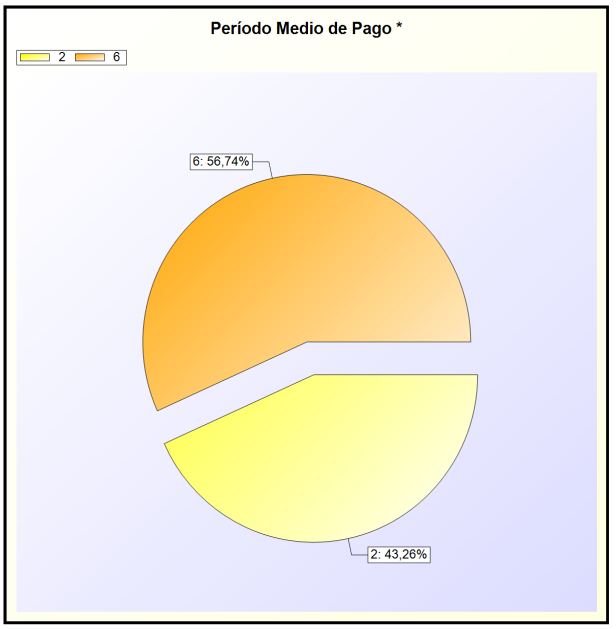
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.f) PERÍODO MEDIO DE PAGO

*(Obligaciones pendientes de pago (Cap. 2 y 6) / Obligaciones reconocidas netas) * 365*

Capítulo	*Obligaciones Rec. Netas*	*Obligaciones Pend. Pago*	*Días*
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	*54.613.493,63*	*25.433.180,92*	*170*
6 - INVERSIONES REALES	*11.087.688,53*	*6.769.922,61*	*223*
TOTAL	*65.701.182,16*	*32.203.103,53*	*179*



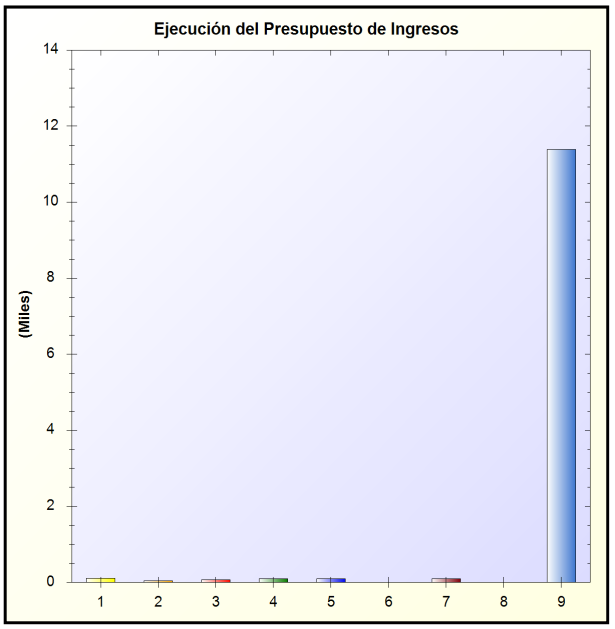


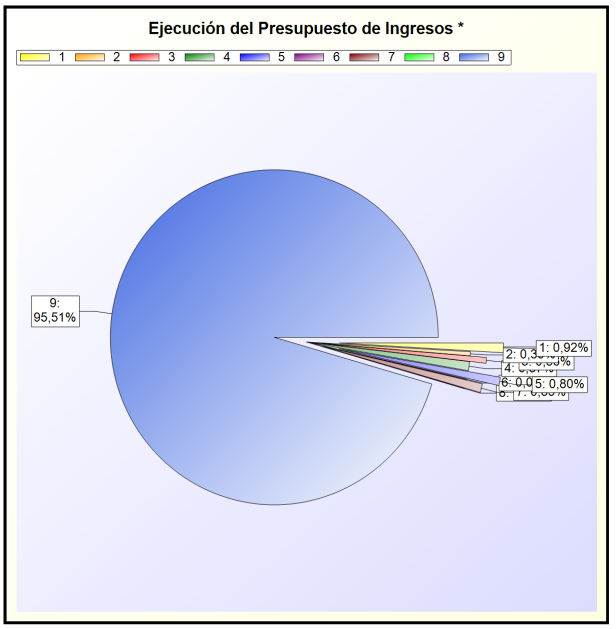
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.g) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas

Capítulo	*Previsiones Definitivas Ingr.*	*Derechos Rec. Netos*	*Porcentaje*
1 - Impuestos directos	*57.185.002,00*	*62.936.861,39*	*110,06 %*
2 - Impuestos indirectos	*14.246.440,00*	*6.547.286,06*	*45,96 %*
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	*30.085.905,11*	*20.135.558,95*	*66,93 %*
4 - Transferencias corrientes	*54.047.311,60*	*56.090.452,99*	*103,78 %*
5 - Ingresos patrimoniales	*2.215.752,00*	*2.114.290,43*	*95,42 %*
6 - Enajenación de inversiones reales	*11.983.860,00*	*904.566,05*	*7,55 %*
7 - Transferencias de capital	*1.077.249,81*	*1.097.192,00*	*101,85 %*
8 - Activos financieros	*4.488.734,71*	*180.002,52*	*4,01 %*
9 - Pasivos financieros	*221.936,95*	*25.279.649,60*	*11.390,46 %*
TOTAL	*175.552.192,18*	*175.285.859,99*	*99,85 %*



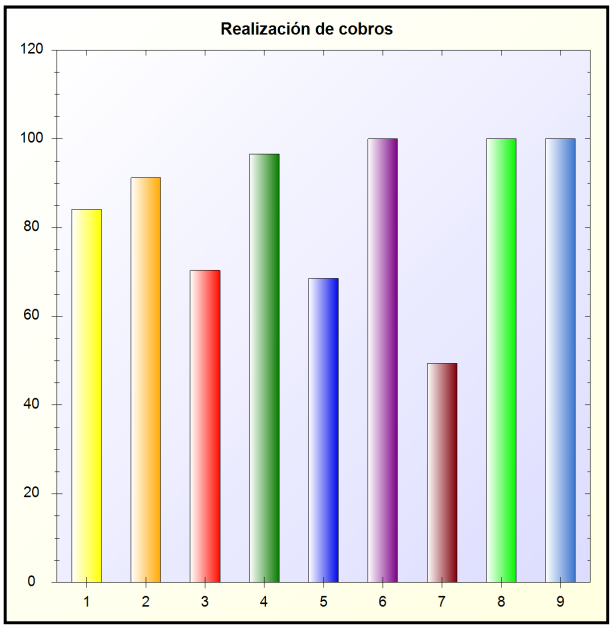


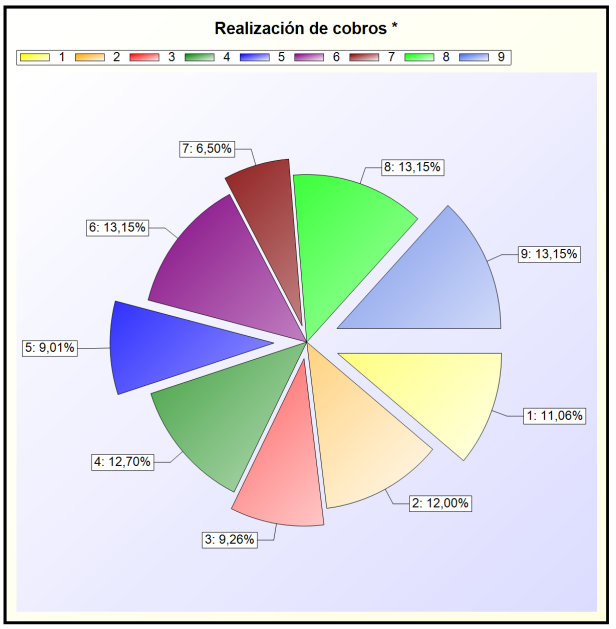
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.h) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta / Derechos Reconocidos Netos

Capítulo	*Recaudación Neta*	*Derechos Rec. Netos*	*Porcentaje*
1 - Impuestos directos	*52.919.794,10*	*62.936.861,39*	*84,08 %*
2 - Impuestos indirectos	*5.972.132,89*	*6.547.286,06*	*91,22 %*
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	*14.168.917,33*	*20.135.558,95*	*70,37 %*
4 - Transferencias corrientes	*54.174.903,07*	*56.090.452,99*	*96,58 %*
5 - Ingresos patrimoniales	*1.448.906,47*	*2.114.290,43*	*68,53 %*
6 - Enajenación de inversiones reales	*904.566,05*	*904.566,05*	*100,00 %*
7 - Transferencias de capital	*542.335,54*	*1.097.192,00*	*49,43 %*
8 - Activos financieros	*180.002,52*	*180.002,52*	*100,00 %*
9 - Pasivos financieros	*25.279.649,60*	*25.279.649,60*	*100,00 %*
TOTAL	*155.591.207,57*	*175.285.859,99*	*88,76 %*



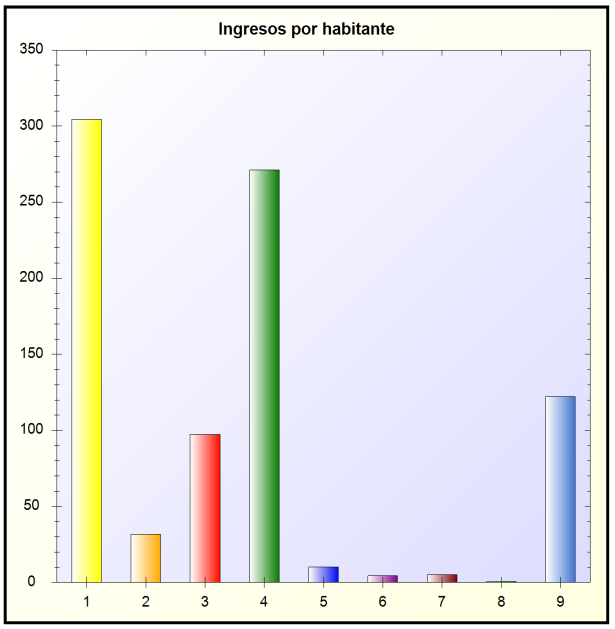


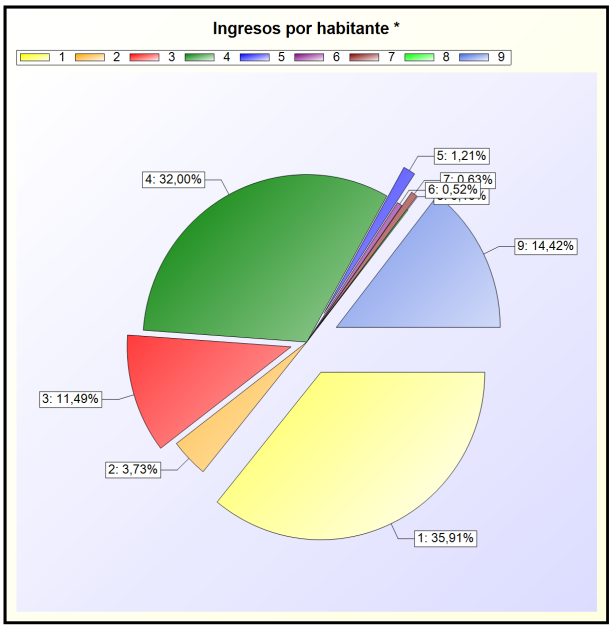
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.i) INGRESOS POR HABITANTE

Derechos reconocidos netos / Nº de habitantes

Capítulo	*Derechos Rec. Netos*	*Habitantes*	*Ingresos por Habitante*
1.- Impuestos directos	*62.936.861,39*	*206.725*	*304,45 €*
2.- Impuestos Indirectos	*6.547.286,06*	*206.725*	*31,67 €*
3.- Tasas y otros ingresos	*20.135.558,95*	*206.725*	*97,40 €*
4.- Transferencias corrientes	*56.090.452,99*	*206.725*	*271,33 €*
5.- Ingresos Patrimoniales	*2.114.290,43*	*206.725*	*10,23 €*
6.- Enajenacion de inversiones reales	*904.566,05*	*206.725*	*4,38 €*
7.- Transferencias de Capital	*1.097.192,00*	*206.725*	*5,31 €*
8.- Activos Financieros	*180.002,52*	*206.725*	*0,87 €*
9.- Pasivos Financieros	*25.279.649,60*	*206.725*	*122,29 €*
TOTAL	*175.285.859,99*	*206.725*	*847,92 €*



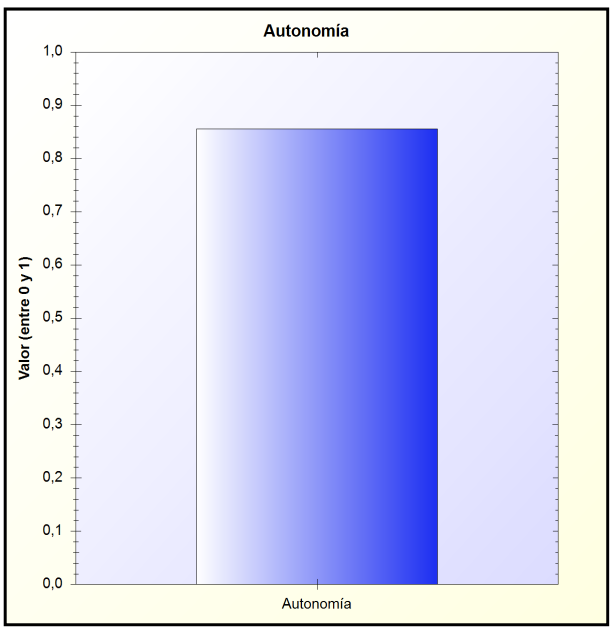


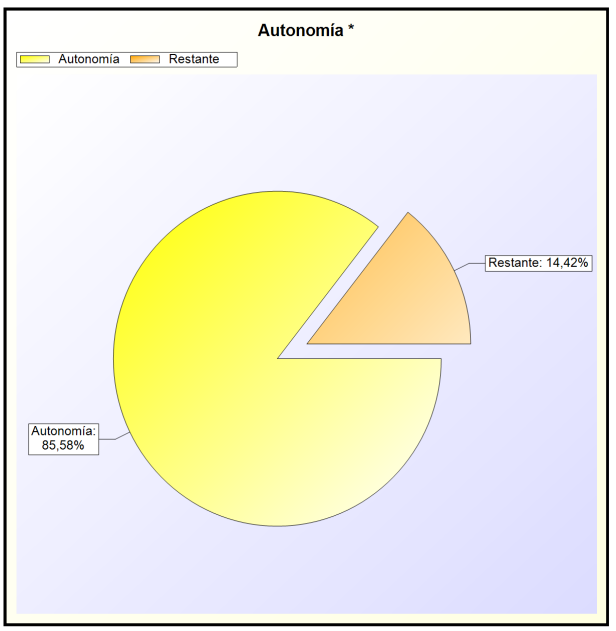
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.j) AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (Cap. I a III, V, VI, VIII) + Trasferencias recibidas/ Derechos Reconocidos Netos Totales

Derechos Rec. Netos + Transf.	*Derechos Rec. Totales*	*Porcentaje*
150.006.210,39	*175.285.859,99*	*85,58 %*

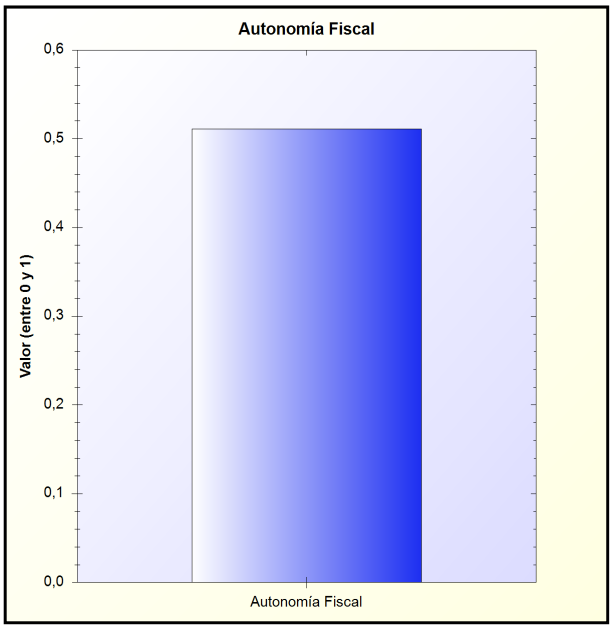


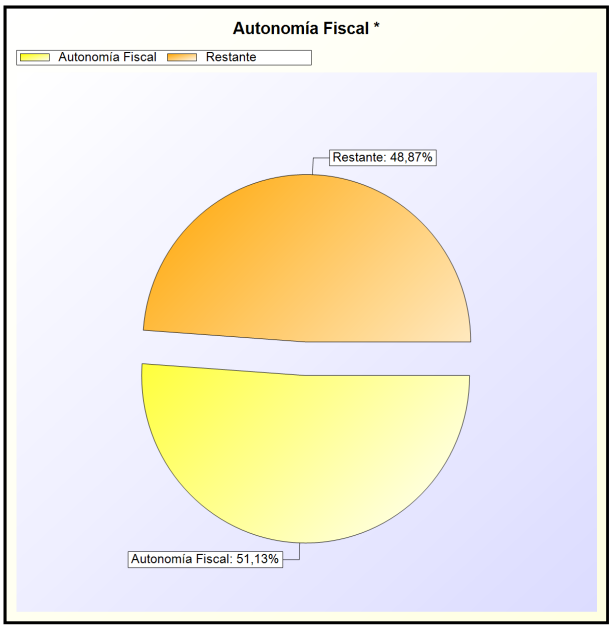


21.2.k) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria (Cap. 1 a 3) / Derechos reconocidos netos totales

Derechos Rec. Netos + Transf.	*Derechos Rec. Totales*	*Porcentaje*
89.619.706,40	*175.285.859,99*	*51,13 %*

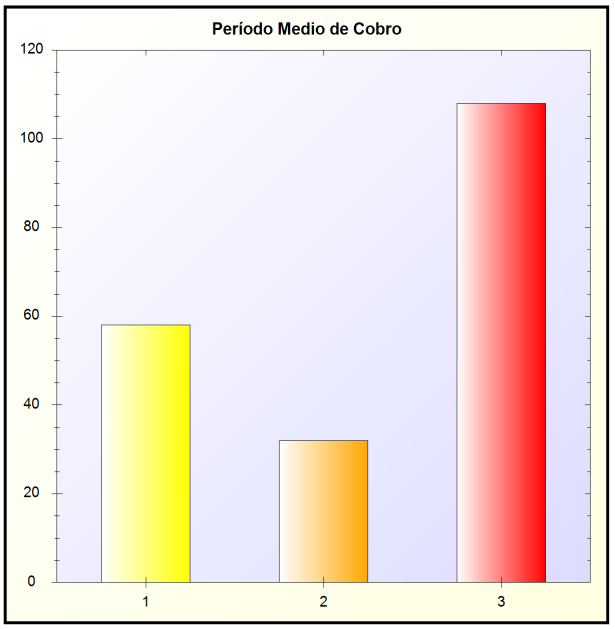


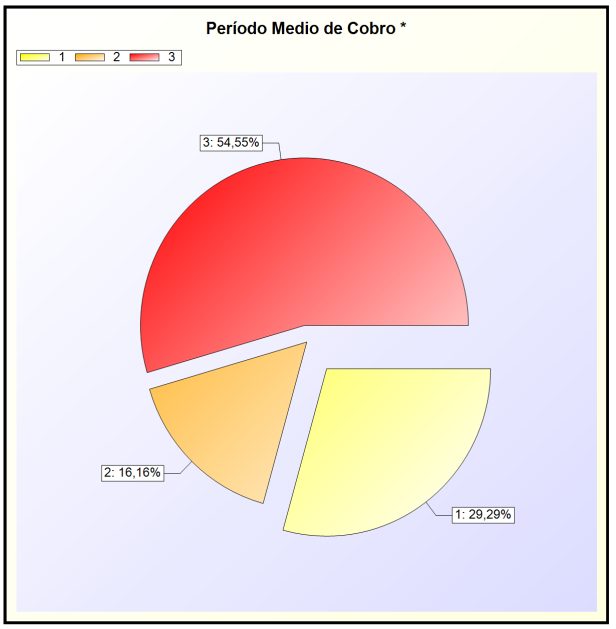


21.2.l) PERÍODO MEDIO DE COBRO

*(Derechos pendientes de cobro de naturaleza tributaria (Caps I a III) / Derechos reconocidos netos) *365*

Capítulo	*Dchos Rec. Netos (Caps I a III)*	*Dchos Pdtes. Cobro (Caps I a III)*	*Días*
1 - Impuestos directos	*62.936.861,39*	*10.017.067,29*	*58*
2 - Impuestos indirectos	*6.547.286,06*	*575.153,17*	*32*
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	*20.135.558,95*	*5.966.641,62*	*108*
TOTAL	*89.619.706,40*	*16.558.862,08*	*67*



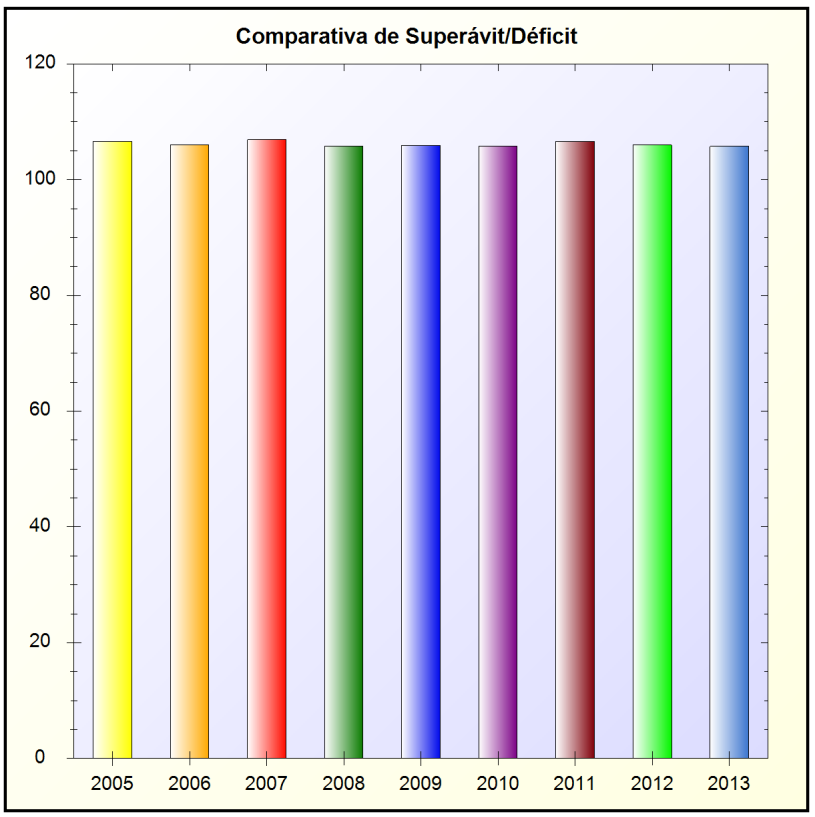


** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.m) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado / Nº de habitantes

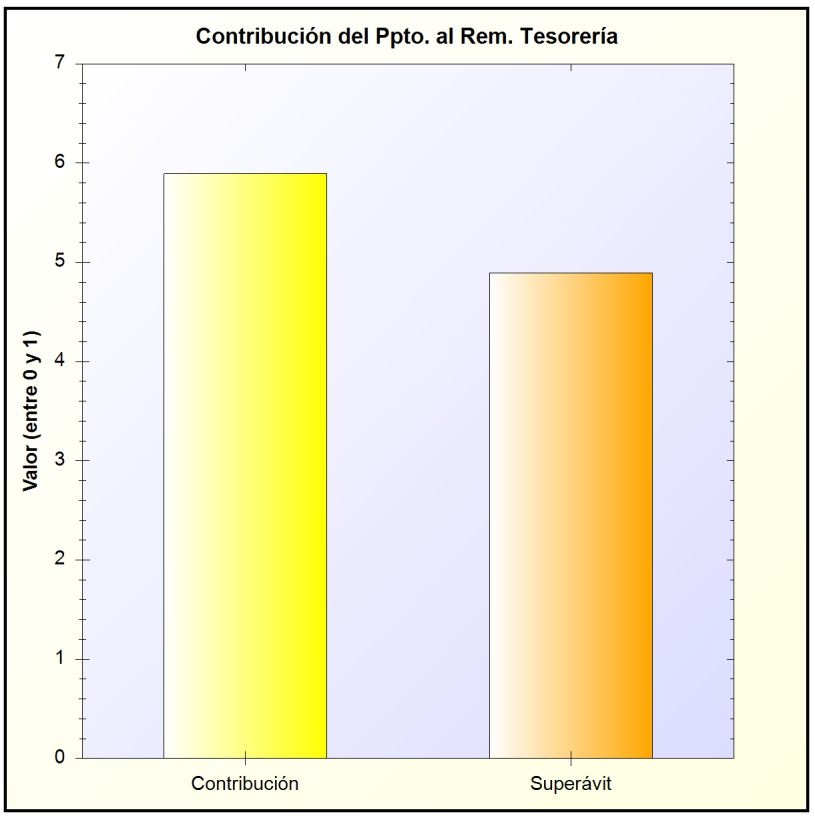
Resultado Presupuestario Ajustado	*Habitantes*	*Superávit*
21.863.934,46	*206725*	*105,76 €*



21.2.n) CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

Resultado presupuestario ajustado / Remanente de tesorería para gastos generales

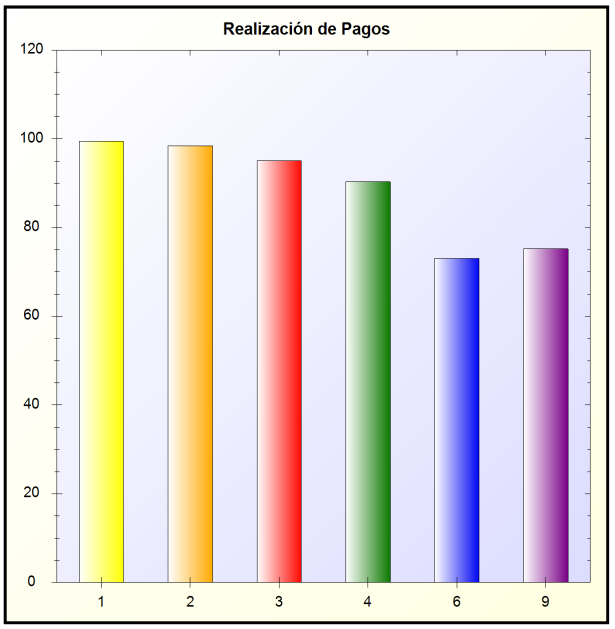
Resultado Presupuestario	*Remanente Tesorería*	*Contribución*
21.863.934,46	*3.710.563,69*	*5,89*

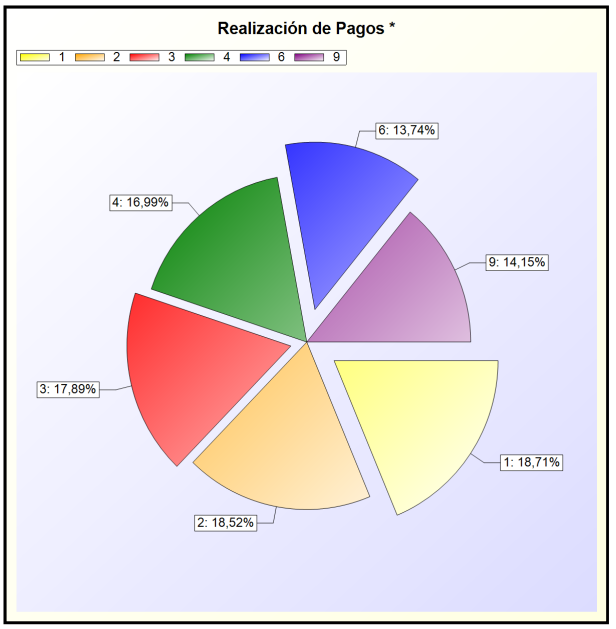


21.2.o) REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pagos (suma Debe Cta. 401) / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 401

Capítulo	*Pagos*	*Saldo Inicial de Obligaciones*	*Porcentaje*
1 - GASTOS DE PERSONAL.	*3.615.982,38*	*3.635.292,04*	*99,47 %*
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	*40.732.855,79*	*41.374.438,05*	*98,45 %*
3 - GASTOS FINANCIEROS	*125.333,39*	*131.828,48*	*95,07 %*
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*4.255.555,91*	*4.713.395,09*	*90,29 %*
6 - INVERSIONES REALES	*1.524.820,07*	*2.087.116,18*	*73,06 %*
9 - PASIVOS FINANCIEROS	*49.147,92*	*65.359,60*	*75,20 %*
TOTAL	*50.303.695,46*	*52.007.429,44*	*96,72 %*



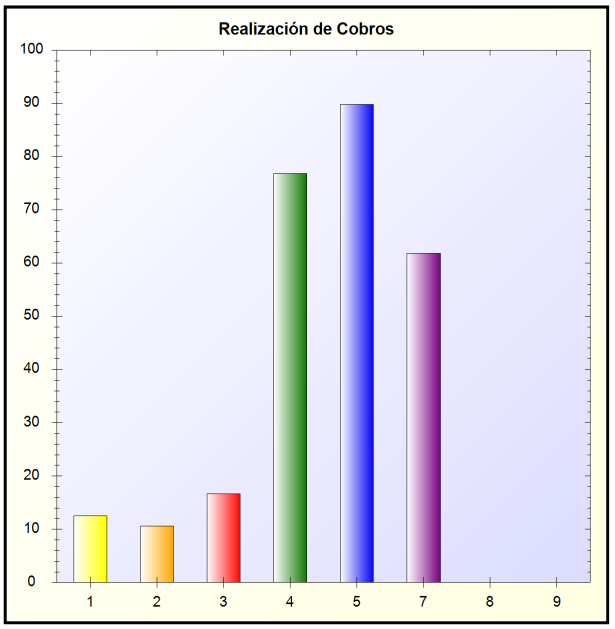


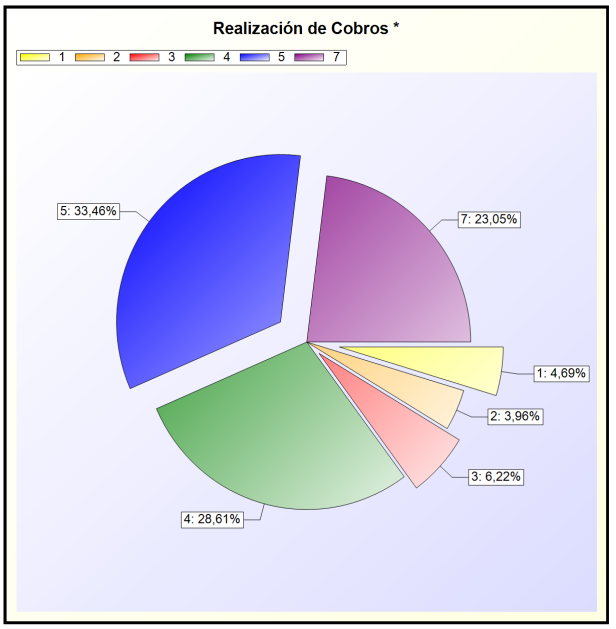
** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*

21.2.p) REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Cobros (suma Debe Cta. 431) / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 431

Capítulo	*Cobros*	*Saldo Inicial de Derechos*	*Porcentaje*
1 - Impuestos directos	*4.492.199,04*	*35.738.787,81*	*12,57 %*
2 - Impuestos indirectos	*764.005,25*	*7.191.762,79*	*10,62 %*
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	*4.555.298,95*	*27.281.278,14*	*16,70 %*
4 - Transferencias corrientes	*3.940.578,50*	*5.132.853,72*	*76,77 %*
5 - Ingresos patrimoniales	*142.847,35*	*159.112,19*	*89,78 %*
7 - Transferencias de capital	*1.934.863,00*	*3.128.273,44*	*61,85 %*
8 - Activos financieros	*0,00*	*81.136,50*	*0 %*
9 - Pasivos financieros	*0,00*	*29.687,09*	*0 %*
TOTAL	*15.829.792,09*	*78.742.891,68*	*20,10 %*





** -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador*