

INDICADORES EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013.

A FECHA:

31/12/2013

INGRESOS						
CAPITULO	DENOMINACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	PREV.DEFNTVAS	DCHOS RCNCDOS	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	765.000,00 €		765.000,00 €	810.151,84 €	105,90%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00 €		10.000,00 €	47.442,89 €	474,43%
3	TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING...	490.779,26 €		490.779,26 €	509.815,74 €	103,88%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.067.557,47 €	50.445,00 €	1.118.002,47 €	1.101.962,57 €	98,57%
5	ING. PATRIMONIALES Y APROV.COMUNALES	181.432,08 €		181.432,08 €	73.978,82 €	40,77%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00 €		0,00 €	133.350,00 €	
7	TRANSFERENCIA DE LA ADMON. GRAL.	28.668,54 €		28.668,54 €	13.768,92 €	48,03%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
TOTAL		2.543.437,35 €	94.445,00 €	2.637.882,35 €	2.690.470,78 €	101,99%
GASTOS						
CAPITULO	DENOMINACION	CREDITOS INICIALES		PREV.DEFNTVAS	OBLIG .NETAS	%
1	GASTOS DE PERSONAL	866.532,30 €	50.445,00 €	916.977,30 €	892.839,56 €	97,37%
2	GASTOS EN BIENES CORRTE Y SERV.	1.173.060,70 €		1.173.060,70 €	1.075.509,47 €	91,68%
3	GASTOS FINANCIEROS	35.594,36 €		35.594,36 €	32.818,06 €	92,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.897,61 €	36.000,00 €	226.897,61 €	199.299,04 €	87,84%
5		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
6	INVERSIONES REALES	169.135,62 €	8.000,00 €	177.135,62 €	124.784,78 €	70,45%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
9	PASIVOS FINANCIEROS	108.216,76 €		108.216,76 €	107.901,36 €	99,71%
TOTAL		2.543.437,35 €	94.445,00 €	2.637.882,35 €	2.433.152,27 €	92,24%
	Suma ingresos corrientes:	2.514.768,81 €		2.565.213,81 €	2.543.351,86 €	
	Suma gastos corrientes:	2.230.490,61 €		2.316.935,61 €	2.167.648,07 €	
	Suma gastos financieros:	143.811,12 €		143.811,12 €	140.719,42 €	
	Ahorro bruto	284.278,20 €		248.278,20 €	375.703,79 €	
	Ahorro neto	140.467,08 €		104.467,08 €	234.984,37 €	
	Nivel de endeudamiento(%)	5,719		5,606	5,533	
	Límite de endeudamiento(%)	11,304		9,679	14,772	
	Capacidad de endeudamiento	5,586		4,072	9,239	
	Ingresos de Capital	28.668,54 €	44.000,00 €	72.668,54 €	147.118,92 €	
	Gastos de Capital	169.135,62 €	8.000,00 €	177.135,62 €	124.784,78 €	
	DIFERENCIA				22.334,14 €	
	Inversión neta anual				124.784,78 €	
RESULT				0,00 € PRESUPUESTO SUPERAV O IGUALADO	257.318,51 €	