

Ejercicio 2014

INDICADORES**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	0,19	
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos + Derechos Pdtes. de Cobro}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	0,96	
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Pasivo Exigible (financiero)}}{\text{Número de habitantes}}$	=	651,49	€/ hab.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS**Del Presupuesto Corriente**

EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS	=	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Créditos Definitivos}} \times 100$	=	87,99	%
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	91,43	%
GASTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Nº Habitantes}}$	=	852,00	€/ hab.
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Nº Habitantes}}$	=	82,08	€/ hab.
ESFUERZO INVERSOR	=	$\frac{\text{Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	9,63	%
PERÍODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI	=	$\frac{\text{Oblig. Pdtes. Pago}}{\text{Oblig. Rec. Netas}} \times 365$	=	22,8	días
EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}}{\text{Previsiones definitivas}} \times 100$	=	96,71	%
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Recaudación Neta}}{\text{Derechos Reconocidos Netos}} \times 100$	=	88,32	%
AUTONOMÍA * De los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más transferencias recibidas	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	69,14	%
AUTONOMÍA FISCAL * De los ingresos de naturaleza tributaria	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	35,33	%
PERÍODO MEDIO DE COBRO * De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III	=	$\frac{\text{Der. Pdtes. de Cobro}}{\text{Der. Rec. Netos}} \times 365$	=	22,59	días
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Resultado Pptario Ajustado}}{\text{Nº Habitantes}}$	=	53,24	€/ hab.
CONTRIBUCIÓN DEL PPTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	=	$\frac{\text{Resultado Pptario Ajustado}}{\text{Reman. Tesorería para gtos. grales}} \times 100$	=	-61,56	%

De Presupuestos Cerrados

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos}}{\text{S. Ini. Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones)}} \times 100$	=	94,12	%
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Cobros}}{\text{S. Ini. Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones)}} \times 100$	=	45,63	%

Ejercicio 2014

M-14.A.1. Estado de la deuda. Capitales. Deuda en moneda nacional.

		Pendiente a 1 de enero					Pendiente a 31 de diciembre		
Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Largo plazo	Corto plazo	Total	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuc.	Largo plazo	Corto plazo	Total
BANESTO RD 4/2012 (I	Deudas con entidades de crédito	2.814.807,23	149.149,13	2.963.956,36		2.963.956,36	0,00	0,00	0,00
BANESTO RD 4/2012 (I	Deudas con entidades de crédito	81.315,90	2.083,79	83.399,69		83.399,69	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A. REFINANCIAC	Deudas con entidades de crédito			0,00	1.470.000,00		1.281.734,38	188.265,62	1.470.000,00
B.B.V.A. REFINANCIAC	Deudas con entidades de crédito	3.117.140,63	155.607,09	3.272.747,72		155.607,09	2.953.282,80	163.857,83	3.117.140,63
B.S.C.H. REFINANCIAC	Deudas con entidades de crédito			0,00	982.126,17		862.256,35	119.869,82	982.126,17
CAJA RURAL Nº 3063-(Deudas con entidades de crédito	184.553,09	16.838,56	201.391,65		16.933,13	167.262,94	17.195,58	184.458,52
CAJA RURAL REFINAN	Deudas con entidades de crédito			0,00	500.000,00		435.968,30	64.031,70	500.000,00
CAJAMAR - 3058/3404/	Deudas con entidades de crédito	816.595,05	58.753,50	875.348,55		58.753,50	755.304,44	61.290,61	816.595,05
CAJASUR REFINANCI/	Deudas con entidades de crédito	4.379.593,58	196.032,50	4.575.626,08		196.032,50	4.175.601,38	203.992,20	4.379.593,58
DEVOLUCION P.I.E. 20	Deudas con entidades de crédito	239.580,01	34.225,68	273.805,69		34.225,68	225.487,09	14.092,92	239.580,01
DEVOLUCION P.I.E. 20	Deudas con entidades de crédito	427.884,86	61.125,24	489.010,10		61.125,24	402.715,22	25.169,64	427.884,86
ICO - PROVEEDORES	Deudas con entidades de crédito	0,00	146.192,59	146.192,59		146.192,59	0,00	0,00	0,00
ICO - PROVEEDORES	Deudas con entidades de crédito	0,00	146.280,46	146.280,46		146.280,46	0,00	0,00	0,00
I.C.O. 0602027401000	Deudas con entidades de crédito	225.064,01	39.732,03	264.796,04		39.732,03	183.643,40	41.420,61	225.064,01
POLIZA 2013 B.B.V.A.	Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería		987.586,69	987.586,69		987.586,69	0,00	0,00	0,00
POLIZA 2013 B.S.C.H.	Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería		746.960,75	746.960,75		746.960,75	0,00	0,00	0,00
POLIZA 2014 B.S.C.H.	Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería			0,00	1.462.769,33			1.462.769,33	1.462.769,33
POLIZA 2014 CAJAMA	Deudas con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería			0,00	1.001.733,93			1.001.733,93	1.001.733,93
SANTANDER: PRESTA	Deudas con entidades de crédito	207.500,00	207.500,00	415.000,00		207.500,00	0,00	207.500,00	207.500,00
Total general		12.494.034,36	2.948.068,01	15.442.102,37	5.416.629,43	5.844.285,71	11.443.256,30	3.571.189,79	15.014.446,09