



NCG45/1. Anexo III-1: Indicadores económico-financieros.

- Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno celebrado el 27 de junio de 2011

INDICADORES ECONÓMICO- FINANCIEROS 2010

MAGNITUDES	2006	2007	2008	2009	2010
Autonomía Financiera					
Total Derechos reconocidos (a)	359.404.460	409.435.961	420.196.039	441.731.799	440.285.079
Derechos reconocidos netos Cap. IV (b)	227.444.053	265.810.697	284.023.877	296.440.887	292.558.559
Derechos reconocidos Cap. VII (c)	78.054.997	86.738.229	66.628.999	61.817.252	71.740.621
Índice de autonomía financiera sobre ingresos (a-b-c)/(a)	15,00%	13,89%	16,55%	18,90%	17,26%
Total obligaciones reconocidas (d)	318.268.461	355.939.823	384.070.410	407.288.569	440.162.401
Índice de autonomía financiera sobre gastos (a-b-c)/(d)	16,94%	15,98%	18,11%	20,49%	17,26%
Esfuerzo Inversor					
Obligaciones reconocidas Cap. VI (a)	64.080.794	75.801.093	78.570.640	75.587.502	99.968.980
Total Obligaciones reconocidas (b)	318.268.461	355.939.823	384.070.410	407.288.569	440.162.401
Índice de esfuerzo inversor (a/b)	20,13%	21,30%	20,46%	18,56%	22,71%
Carga de gastos de personal					
Obligaciones reconocidas Cap. I (a)	208.620.292	225.011.266	245.467.020	264.843.587	262.261.056
Total obligaciones reconocidas (b)	318.268.461	355.939.823	384.070.410	407.288.569	440.162.401
Índice de gastos de personal (a/b)	65,55%	63,22%	63,91%	65,03%	59,58%
Desviaciones presupuestarias de gastos					
Importe modificaciones presupuestarias (a)	112.039.445	159.919.159	192.185.412	201.455.340	233.928.263
Importe incorporación de remanentes año anterior (b)	66.152.826	99.192.656	134.545.477	150.008.077	164.291.506
Importe modificaciones por desviación de ejecución (c=a-b)	45.866.619	60.726.503	57.639.935	51.447.263	69.636.757
Índice de desviaciones por incorporación de remanentes (b/a)	59,04%	62,03%	70,01%	74,46%	70,23%
Índice desviaciones por ejecución de gastos (c/a)	40,94%	37,97%	29,99%	25,54%	29,77%
Contribución de tasas y precios públicos a financiar el gastos total					
Derechos reconocidos Cap. III (a)	51.827.647	53.424.239	56.460.178	63.587.979	57.577.989
Total Obligaciones reconocidas (b)	318.268.461	355.939.823	384.070.410	407.288.569	440.162.401
Índice de Contribución de tasas y precios públicos (a/b)	16,28%	15,01%	14,70%	15,61%	13,08%
Contribución de tasas y precios públicos a financiar el gasto corriente					
Derechos reconocidos Cap. III (a)	51.827.647	53.424.239	56.460.178	63.587.979	57.577.989
Suma de obligaciones reconocidas Caps. 1 al IV (b)	248.643.124	270.483.126	293.474.248	320.249.739	327.479.502
Índice contribución de tasas y precios públicos (a/b)	20,84%	19,75%	19,24%	19,86%	17,58%
Cobertura de gastos financieros					
Ingresos devengados por intereses de valores y depósitos (a)	661.113	1.945.337	4.034.259	2.705.997	2.115.197
Gastos devengados por intereses (b)	1.326.139	1.152.476	844.848	525.043	265.513
Índice de cobertura de gastos financieros (a/b)	49,85%	168,80%	477,51%	515,39%	796,64%

INDICADORES ECONÓMICO- FINANCIEROS 2010

MAGNITUDES	2006	2007	2008	2009	2010
Evolución de gastos de personal					
Obligaciones recon. Cap. I ejer. 2010 (a)				264.843.587	262.261.056
Obligaciones recon. Cap. I ejer. 2006 (b)	208.620.292				
Índice de variación 2006-2009 (a-b)/b				26,95%	25,71%
Evolución de los gastos corrientes					
Obligaciones reconocidas Caps. 1 al IV ejer. 2010(a)				320.249.739	327.479.502
Obligaciones reconocidas Caps. 1 al IV ejer. 2006 (b)	248.643.124				
Índice de variación 2006-2009 (a-b)/b				28,80%	31,71%
Evolución de las tasas y precios públicos					
Derechos reconocidos Cap. III ejer. 2010 (a)				63.587.979	57.577.989
Derechos reconocidos Cap. III ejer. 2006 (b)	51.827.647				
Índice de variación 2006-2009 (a-b)/b				22,69%	11,10%
Evolución de las transferencias corrientes					
Derechos reconocidos Cap. IV ejer. 2010 (a)				296.440.886	292.558.559
Derechos reconocidos Cap. IV ejer. 2006 (b)	227.444.053				
Índice de variación 2006-2009 (a-b)/b				30,34%	28,63%
Evolución de las inversiones reales					
Obligaciones reconoc. Cap. VI ejer. 2010 (a)				75.587.502	99.968.980
Obligaciones reconoc. Cap. VI ejer. 2006 (b)	64.080.794				
Índice de variación 2006-2009 (a-b)/b				17,96%	56,00%
Evolución de transferencias de capital					
Derechos reconocidos Cap. VII ejer. 2010 (a)				61.817.252	71.740.621
Derechos reconocidos Cap. VII ejer. 2006 (b)	78.054.997				
Índice de variación 2006-2009 (a-b)/b				-20,80%	-8,09%
Cobertura de gastos corrientes					
Suma de derechos reconoc Caps. 1 al V (a)	280.716.896	322.105.377	345.358.755	363.800.327	360.538.111
Suma de obligaciones reconoc Caps. 1 al IV (b)	248.643.124	270.483.126	293.474.248	320.249.739	327.479.502
Índice cobertura de gasto corriente (a/b)	112,90%	119,09%	117,68%	113,60%	110,09%
Evolución del grado de ejecución de gastos					
Total de obligaciones reconocidas netas (a)	318.268.461	355.939.823	384.070.410	407.288.569	440.162.401
Total de créditos definitivos (b)	423.025.187	507.233.369	568.505.007	602.355.637	650.256.255
Índice de ejecución de gastos (a/b)	75,24%	70,17%	67,56%	67,62%	67,69%
Evolución del grado de ejecución de ingresos					
Total de derechos reconocidos (a)	359.404.460	409.435.961	420.196.039	441.731.799	440.285.079
Total de provisiones definitivas (b)	423.025.187	507.233.369	568.505.007	602.355.637	650.256.255
Índice de ejecución de ingresos (a/b)	84,96%	80,72%	73,91%	73,33%	67,71%