

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos	=	5.400.310.538,94	=	112,68%
Previsiones definitivas		4.792.671.946,17		

REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta	=	4.837.779.751,18	=	89,58%
Derechos reconocidos netos totales		5.400.310.538,94		

AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (cap. I, II,III, V,VI, VIII)+ Transf. Recibidas	=	4.761.789.648,03	=	88,18%
Derechos reconocidos netos totales		5.400.310.538,94		

AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.708.067.938,47	=	50,15%
Derechos reconocidos netos totales		5.400.310.538,94		

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.708.067.938,47	=	844,36 €
Nº habitantes (*)		3.207.247		

PERIODO MEDIO DE COBRO

Derechos pendientes de cobro (cap I, II y III) *365	=	193.415.925.804,60	=	62 días
Derechos reconocidos netos (cap.I,II y III)		3.111.160.981,37		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros	=	308.509.301,78	=	20,22%
Saldo inicial de Derechos(+ - Modificaciones y anulaciones)		1.525.957.864,43		

(*) Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013

INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	4.619.532.722,93	=	96,39%
Créditos definitivos		4.792.671.946,17		

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Líquidos	=	4.231.616.208,55	=	91,60%
Obligaciones reconocidas netas		4.619.532.722,93		

GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	4.619.532.722,93	=	1.440,34 €
Nº habitantes (*)		3.207.247		

INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	223.570.586,29	=	69,71 €
Nº habitantes (*)		3.207.247		

ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	223.570.586,29	=	4,84%
Obligaciones reconocidas netas		4.619.532.722,93		

PERIODO MEDIO DE PAGO

Obligaciones pendientes de pago(cap. II y VI) * 365	=	101.184.559.677,80	=	64 días
obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI)		1.588.691.943,97		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos	=	988.101.331,10	=	98,80%
Saldo inicial de obligaciones(+ Modificaciones y anulaciones)		1.000.153.051,18		

(*) Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA (*)

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{37.615.200,43}{638.789.053,69} = 5,89\%$$

(*) No incluye saldo bancario de Pagos a Justificar

SOLVENCIA A CORTO PLAZO (*)

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{1.871.902.182,62}{638.789.053,69} = 293,04\%$$

(*) No incluye saldo bancario de Pagos a Justificar

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

$$\frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{Nº habitantes (*)}} = \frac{7.274.439.247,58}{3.207.247} = 2.268,13 \text{ €}$$

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

$$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Nº habitantes (*)}} = \frac{769.050.980,49}{3.207.247} = 239,79 \text{ €}$$

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

$$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Remanente de Tesorería para Gtos. Grales.}} = \frac{769.050.980,49}{406.229.437,97} = 189,31\%$$

(*) Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013

INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL (1)	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEF. (2)	% Δ 2/1	D.R. NETOS (3)	% 3/2	RECAUDACIÓN (4)	% 4/3
1 Impuestos directos	1.969.107.263,00		1.969.107.263,00	0,0%	2.132.877.370,39	108,3%	1.886.794.438,38	88,5%
2 Impuestos indirectos	120.075.678,00		120.075.678,00	0,0%	136.885.179,10	114,0%	117.353.469,26	85,7%
3 Tasas y otros ingresos	639.371.789,00	6.560.095,12	645.931.884,12	1,0%	841.398.431,88	130,3%	577.106.427,69	68,6%
4 Transferencias corrientes	1.404.169.747,00	12.408.380,15	1.416.578.127,15	0,9%	1.412.789.471,94	99,7%	1.401.917.349,04	99,2%
5 Ingresos patrimoniales	81.338.732,00		81.338.732,00	0,0%	98.453.646,83	121,0%	83.692.400,92	85,0%
operaciones corrientes	4.214.063.209,00	18.968.475,27	4.233.031.684,27	0,5%	4.622.404.100,14	109,2%	4.066.864.085,29	88,0%
6 Enajenación inversiones reales	39.889.348,00	32.864.809,46	72.754.157,46	82,4%	52.739.794,27	72,5%	50.742.406,88	96,2%
7 Transferencias de capital	7.759.913,00	412.473,07	8.172.386,07	5,3%	23.646.085,00	289,3%	18.652.699,48	78,9%
operaciones de capital	47.649.261,00	33.277.282,53	80.926.543,53	69,8%	76.385.879,27	94,4%	69.395.106,36	90,8%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.261.712.470,00	52.245.757,80	4.313.958.227,80	1,2%	4.698.789.979,41	108,9%	4.136.259.191,65	88,0%
8 Activos financieros	33.290.776,00	64.114.217,90	97.404.993,90	192,6%	33.646.733,08	34,5%	33.646.733,08	100,0%
9 Pasivos financieros		381.308.724,47	381.308.724,47	0,0%	667.873.826,45	175,2%	667.873.826,45	100,0%
operaciones financieras	33.290.776,00	445.422.942,37	478.713.718,37	1338,0%	701.520.559,53	146,5%	701.520.559,53	100,0%
TOTAL	4.295.003.246,00	497.668.700,17	4.792.671.946,17	11,6%	5.400.310.538,94	112,7%	4.837.779.751,18	89,6%

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013

GASTOS

CAPÍTULOS	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO (2)	% Δ 2/1	OB. REC. (3)	% 3/2	PAGOS REALIZADOS (4)	% 4/3
1 Gastos de personal	1.109.352.117,00	-56.005.416,01	1.053.346.700,99	-5,0%	1.051.646.504,27	99,8%	1.049.491.898,04	99,8%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.491.370.639,00	-23.608.199,21	1.467.762.439,79	-1,6%	1.394.268.688,68	95,0%	1.188.175.188,55	85,2%
3 Gastos financieros	301.766.718,00	29.911.267,52	331.677.985,52	9,9%	329.103.589,08	99,2%	312.479.975,45	94,9%
4 Transferencias corrientes	496.046.274,00	59.713.646,30	555.759.920,30	12,0%	539.865.717,38	97,1%	454.581.136,93	84,2%
operaciones corrientes	3.398.535.748,00	10.011.298,60	3.408.547.046,60	0,3%	3.314.884.499,41	97,3%	3.004.728.198,97	90,6%
6 Inversiones reales	117.334.309,00	143.377.031,50	260.711.340,50	122,2%	194.423.255,29	74,6%	123.298.783,70	63,4%
7 Transferencias de capital	46.158.880,00	-3.822.960,57	42.335.919,43	-8,3%	29.147.331,00	68,8%	22.511.588,65	77,2%
operaciones de capital	163.493.189,00	139.554.070,93	303.047.259,93	85,4%	223.570.586,29	73,8%	145.810.372,35	65,2%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.562.028.937,00	149.565.369,53	3.711.594.306,53	4,2%	3.538.455.085,70	95,3%	3.150.538.571,32	89,0%
8 Activos financieros				0,0%		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
9 Pasivos financieros	732.974.309,00	348.103.331	1.081.077.639,64	47,5%	1.081.077.637,23	100,0%	1.081.077.637,23	100,0%
operaciones financieras	732.974.309,00	348.103.330,64	1.081.077.639,64	47,5%	1.081.077.637,23	100,0%	1.081.077.637,23	100,0%
TOTAL	4.295.003.246,00	497.668.700,17	4.792.671.946,17	11,6%	4.619.532.722,93	96,4%	4.231.616.208,55	91,6%