

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos líquidos	=	1.187.630.965,12	=	
Pasivo corriente		1.453.483.363,91		0,82

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro	=	2.970.441.910,49	=	
Pasivo corriente		1.453.483.363,91		2,04

LIQUIDEZ GENERAL

Activo corriente	=	2.002.144.789,55	=	
Pasivo corriente		1.453.483.363,91		1,38

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	3.467.955.204,51	=	
Nº habitantes (*)		3.416.771		1.014,98 €

ENDEUDAMIENTO

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	3.467.955.204,51	=	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		30.650.204.516,74		0,11

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo corriente	=	1.453.483.363,91	=	
Pasivo no corriente		2.014.471.840,60		0,72

CASH FLOW

Pasivo no corriente	+	Pasivo corriente	=	2.014.471.840,60	+	1.453.483.363,91	=	
Flujos netos de gestión		Flujos netos de gestión		862.116.616,81		862.116.616,81		4,02

(*) Real Decreto 1210/2024, de 28 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (PMPAC)

$\frac{\sum (\text{Nº días periodo pago} \times \text{importe pago})}{\sum (\text{importe pago})}$	=	$\frac{68.875.221.143,47}{2.677.475.582,28}$	=	25,72	DÍAS
--	---	--	---	-------	------

PERIODO MEDIO DE PAGO ECONÓMICO - REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO (PMPE). MODIFICADO POR RD 1040/2017, DE 22 DE DICIEMBRE

Periodo medio de pago a proveedores (PMPE)

$\frac{(\text{ROP} \times \text{A}) + (\text{ROPP} \times \text{B})}{\text{A} + \text{B}}$	=	$\frac{36.532.106.001,00}{2.762.262.393,00}$	=	13,23	DÍAS
--	---	--	---	-------	------

Ratio de operaciones pagadas (ROP)

$\frac{\sum (\text{Nº días de pago} \times \text{Importe pago})}{\text{Total pagos realizados (A)}}$	=	$\frac{30.251.094.112,00}{2.541.576.225,17}$	=	11,90	DÍAS
--	---	--	---	-------	------

Ratio de operaciones pendientes de pago (ROPP)

$\frac{\sum (\text{Nº días de pendiente de pago} \times \text{Importe pago pendiente})}{\text{Total pagos pendientes (B)}}$	=	$\frac{6.286.713.075,41}{220.686.167,83}$	=	28,49	DÍAS
---	---	---	---	-------	------

PERIODO MEDIO DE COBRO

$\frac{\sum (\text{Nº días periodo cobro} \times \text{importe cobro})}{\sum (\text{importe cobro})}$	=	$\frac{242.897.874.712,66}{3.378.672.970,98}$	=	71,89	DÍAS
---	---	---	---	-------	------

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

<u>Ingresos Tributarios</u>	=	0,49
Ingresos de gestión ordinaria		
<u>Transferencias</u>	=	0,42
Ingresos de gestión ordinaria		
<u>Ventas y Prestaciones de servicios</u>	=	0,01
Ingresos de gestión ordinaria		
<u>Resto ingresos gestión ordinaria</u>	=	0,08
Ingresos de gestión ordinaria		

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

<u>Gastos personal</u>	=	0,30
Gastos de gestión ordinaria		
<u>Transferencias corrientes</u>	=	0,23
Gastos de gestión ordinaria		
<u>Aprovisionamientos</u>	=	0,00
Gastos de gestión ordinaria		
<u>Resto gastos de gestión ordinaria</u>	=	0,47
Gastos de gestión ordinaria		

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	<u>5.491.709.152,25</u>	=	0,94
Ingresos de gestión ordinaria		5.859.902.284,14		

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos	=	6.132.527.783,54	=	0,98
Previsiones definitivas		6.237.375.978,85		

REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta	=	5.728.453.688,35	=	0,93
Total derechos reconocidos netos		6.132.527.783,54		

AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (cap. I, II,III, V,VI, VIII)+ Transf. Recibidas	=	5.785.238.249,48	=	0,94
Total derechos reconocidos netos		6.132.527.783,54		

AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.849.127.348,09	=	0,46
Total derechos reconocidos netos		6.132.527.783,54		

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado	=	386.901.896,83	=	113,24 €
Nº habitantes (*)		3.416.771		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros	=	285.936.260,34	=	0,17
Saldo inicial de Derechos(+/- Modificaciones y anulaciones)		1.721.486.091,03		

(*) Real Decreto 1210/2024, de 28 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	5.771.314.197,01	=	0,93
Créditos definitivos		6.237.375.978,85		

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados	=	5.094.285.194,55	=	0,88
Obligaciones reconocidas netas		5.771.314.197,01		

GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	5.771.314.197,01	=	1.689,11 €
Nº habitantes (*)		3.416.771		

INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 y 7)	=	667.638.728,48	=	195,40 €
Nº habitantes (*)		3.416.771		

ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 y 7)	=	667.638.728,48	=	0,12
Obligaciones reconocidas netas		5.771.314.197,01		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos	=	533.865.548,62	=	0,85
Saldo inicial de obligaciones(+/- Modificaciones y anulaciones)		627.446.596,67		

(*) Real Decreto 1210/2024, de 28 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

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	1.777.488.247,00	-30.987.664,67	1.746.500.582,33	-1,7%	1.624.681.267,33	93,0%	1.624.577.142,03	100,0%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	2.412.406.115,00	43.837.398,35	2.456.243.513,35	1,8%	2.321.171.429,48	94,5%	2.134.474.176,75	92,0%
3 Gastos financieros	111.447.535,00	-9.498.415,66	101.949.119,34	-8,5%	90.980.810,05	89,2%	66.280.546,64	72,9%
4 Transferencias corrientes	909.408.238,00	38.193.377,80	947.601.615,80	4,2%	923.014.222,03	97,4%	695.221.997,46	75,3%
5 Fondo de Contingencia	32.167.655,00	18.181.008,35	50.348.663,35	56,5%	0,00	0,0%	0,00	#¡DIV/0!
operaciones corrientes	5.242.917.790,00	59.725.704,17	5.302.643.494,17	1,1%	4.959.847.728,89	93,5%	4.520.553.862,88	91,1%
6 Inversiones reales	509.658.051,00	64.547.990,39	574.206.041,39	12,7%	460.918.970,87	80,3%	370.678.016,25	80,4%
7 Transferencias de capital	181.845.763,00	34.852.904,23	216.698.667,23	19,2%	206.719.757,61	95,4%	89.967.825,67	43,5%
operaciones de capital	691.503.814,00	99.400.894,62	790.904.708,62	14,4%	667.638.728,48	84,4%	460.645.841,92	69,0%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.934.421.604,00	159.126.598,79	6.093.548.202,79	2,7%	5.627.486.457,37	92,4%	4.981.199.704,80	88,5%
8 Activos financieros	0,00	4.654.300,00	4.654.300,00	#¡DIV/0!	4.654.264,20		0,00	
9 Pasivos financieros	129.415.972,00	9.757.504,06	139.173.476,06	7,5%	139.173.475,44	100,0%	113.085.489,75	81,3%
operaciones financieras	129.415.972,00	14.411.804,06	143.827.776,06	11,1%	143.827.739,64	100,0%	113.085.489,75	78,6%
TOTAL	6.063.837.576,00	173.538.402,85	6.237.375.978,85	2,9%	5.771.314.197,01	92,5%	5.094.285.194,55	88,3%

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

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	2.413.203.513,00	0,00	2.413.203.513,00	0,0%	2.291.568.707,62	95,0%	2.140.242.678,70	93,4%
2 Impuestos indirectos	269.078.284,00	0,00	269.078.284,00	0,0%	247.677.706,97	92,0%	242.242.609,15	97,8%
3 Tasas y otros ingresos	748.865.509,00	6.410.873,77	755.276.382,77	0,9%	804.045.590,05	106,5%	585.885.838,77	72,9%
4 Transferencias corrientes	2.304.075.060,00	32.464.859,96	2.336.539.919,96	1,4%	2.370.487.217,94	101,5%	2.370.487.217,94	100,0%
5 Ingresos patrimoniales	80.298.626,00	0,00	80.298.626,00	0,0%	153.301.539,15	190,9%	124.331.838,27	81,1%
operaciones corrientes	5.815.520.992,00	38.875.733,73	5.854.396.725,73	0,7%	5.867.080.761,73	100,2%	5.463.190.182,83	93,1%
6 Enajenación inversiones reales	117.029.603,00	0,00	117.029.603,00	0,0%	70.348.535,16	60,1%	70.165.018,87	99,7%
7 Transferencias de capital	2.823.244,00	30.043.658,74	32.866.902,74	1064,2%	66.615.709,38	202,7%	66.615.709,38	100,0%
operaciones de capital	119.852.847,00	30.043.658,74	149.896.505,74	25,1%	136.964.244,54	91,4%	136.780.728,25	99,9%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.935.373.839,00	68.919.392,47	6.004.293.231,47	1,2%	6.004.045.006,27	100,0%	5.599.970.911,08	93,3%
8 Activos financieros	463.737,00	104.619.010,38	105.082.747,38	22560,0%	482.777,27	0,5%	482.777,27	100,0%
9 Pasivos financieros	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	0,0%	128.000.000,00	0,0%	128.000.000,00	100,0%
operaciones financieras	128.463.737,00	104.619.010,38	233.082.747,38		128.482.777,27	55,1%	128.482.777,27	
TOTAL	6.063.837.576,00	173.538.402,85	6.237.375.978,85	2,9%	6.132.527.783,54	98,3%	5.728.453.688,35	93,4%