

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos	=	5.906.427.182,81	=	100,34%
Previsiones definitivas		5.886.280.545,32		

REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta	=	5.324.329.132,46	=	90,14%
Derechos reconocidos netos totales		5.906.427.182,81		

AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (cap. I, II,III, V,VI, VIII)+ Transf. Recibidas	=	4.963.743.329,62	=	84,04%
Derechos reconocidos netos totales		5.906.427.182,81		

AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.913.215.209,33	=	49,32%
Derechos reconocidos netos totales		5.906.427.182,81		

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.913.215.209,33	=	920,38 €
Nº habitantes (*)		3.165.235		

PERIODO MEDIO DE COBRO

Derechos pendientes de cobro (cap I, II y III) *365	=	183.070.349.540,20	=	56 días
Derechos reconocidos netos (cap.I,II y III)		3.295.160.075,97		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros	=	281.154.785,70	=	17,68%
Saldo inicial de Derechos(+ - Modificaciones y anulaciones)		1.589.903.854,63		

(*) Real Decreto 1007/2014, de 5 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 2014.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	5.697.516.966,50	=	96,79%
Créditos definitivos		5.886.280.545,32		

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Líquidos	=	5.374.726.255,59	=	94,33%
Obligaciones reconocidas netas		5.697.516.966,50		

GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	5.697.516.966,50	=	1.800,03 €
Nº habitantes (*)		3.165.235		

INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	265.214.765,88	=	83,79 €
Nº habitantes (*)		3.165.235		

ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	265.214.765,88	=	4,65%
Obligaciones reconocidas netas		5.697.516.966,50		

PERIODO MEDIO DE PAGO

Obligaciones pendientes de pago(cap. II y VI) * 365	=	82.957.104.592,65	=	50 días
obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI)		1.643.309.759,81		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos	=	398.323.098,58	=	99,79%
Saldo inicial de obligaciones(+/- Modificaciones y anulaciones)		399.167.296,75		

Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población antes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA (*)

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{24.646.316,79}{674.409.157,92} = 3,65\%$$

(*) No incluye saldo bancario de Pagos a Justificar

SOLVENCIA A CORTO PLAZO (*)

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{1.937.594.808,22}{674.409.157,92} = 287,30\%$$

(*) No incluye saldo bancario de Pagos a Justificar

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

$$\frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{Nº habitantes (*)}} = \frac{6.142.818.112,88}{3.165.235} = 1.940,71 \text{ €}$$

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

$$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Nº habitantes (*)}} = \frac{602.095.399,88}{3.165.235} = 190,22 \text{ €}$$

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

$$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Remanente de Tesorería para Gtos. Grales.}} = \frac{602.095.399,88}{368.871.858,42} = 163,23\%$$

(*) Real Decreto 1007/2014, de 5 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 2014.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

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	1.100.500.007,00	-28.269.544,95	1.072.230.462,05	-2,6%	1.063.623.636,12	99,2%	1.063.420.043,99	100,0%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	1.542.410.719,00	-35.404.880,71	1.507.005.838,29	-2,3%	1.410.850.870,95	93,6%	1.241.936.544,16	88,0%
3 Gastos financieros	312.427.953,00	63.168.208,31	375.596.161,31	20,2%	372.548.549,26	99,2%	363.105.670,92	97,5%
4 Transferencias corrientes	480.277.863,00	5.978.495,49	486.256.358,49	1,2%	478.274.779,67	98,4%	420.965.025,42	88,0%
operaciones corrientes	3.435.616.542,00	5.472.278,14	3.441.088.820,14	0,2%	3.325.297.836,00	96,6%	3.089.427.284,49	92,9%
6 Inversiones reales	170.660.013,00	114.007.294,65	284.667.307,65	66,8%	232.458.888,86	81,7%	174.093.477,04	74,9%
7 Transferencias de capital	32.390.674,00	21.129.330,24	53.520.004,24	65,2%	32.755.877,02	61,2%	17.201.087,24	52,5%
operaciones de capital	203.050.687,00	135.136.624,89	338.187.311,89	66,6%	265.214.765,88	78,4%	191.294.564,28	72,1%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.638.667.229,00	140.608.903,03	3.779.276.132,03	3,9%	3.590.512.601,88	95,0%	3.280.721.848,77	91,4%
8 Activos financieros		20.000.000,00	20.000.000,00	0,0%	19.999.957,80	100,0%	7.000.000,00	35,0%
9 Pasivos financieros	803.646.526,00	1.283.357.887	2.087.004.413,29	159,7%	2.087.004.406,82	100,0%	2.087.004.406,82	100,0%
operaciones financieras	803.646.526,00	1.303.357.887,29	2.107.004.413,29	162,2%	2.107.004.364,62	100,0%	2.094.004.406,82	99,4%
TOTAL	4.442.313.755,00	1.443.966.790,32	5.886.280.545,32	32,5%	5.697.516.966,50	96,8%	5.374.726.255,59	94,3%

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEF.	%	D.R. NETOS	%	RECAUDACIÓN	%
	(1)		(2)	Δ 2/1	(3)	3/2	(4)	4/3
1 Impuestos directos	2.032.844.260,00	0,00	2.032.844.260,00	0,0%	2.366.533.143,32	116,4%	2.103.999.698,77	88,9%
2 Impuestos indirectos	110.876.069,00	0,00	110.876.069,00	0,0%	134.293.745,03	121,1%	119.928.368,41	89,3%
3 Tasas y otros ingresos	662.285.185,00	2.924.866,53	665.210.051,53	0,4%	794.333.187,62	119,4%	569.669.407,31	71,7%
4 Transferencias corrientes	1.398.773.011,00	14.253.662,62	1.413.026.673,62	1,0%	1.404.881.810,60	99,4%	1.366.019.508,84	97,2%
5 Ingresos patrimoniales	106.068.304,00	0,00	106.068.304,00	0,0%	112.988.758,50	106,5%	97.309.744,04	86,1%
operaciones corrientes	4.310.846.829,00	17.178.529,15	4.328.025.358,15	0,4%	4.813.030.645,07	111,2%	4.256.926.727,37	88,4%
6 Enajenación inversiones reales	99.687.551,00	12.762.403,48	112.449.954,48	12,8%	77.676.619,59	69,1%	74.145.425,83	95,5%
7 Transferencias de capital	31.779.375,00	266.917,19	32.046.292,19	0,8%	23.019.443,15	71,8%	556.504,26	2,4%
operaciones de capital	131.466.926,00	13.029.320,67	144.496.246,67	9,9%	100.696.062,74	69,7%	74.701.930,09	74,2%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.442.313.755,00	30.207.849,82	4.472.521.604,82	0,7%	4.913.726.707,81	109,9%	4.331.628.657,46	88,2%
8 Activos financieros		421.425.198,58	421.425.198,58		366.733,08	0,1%	366.733,08	100,0%
9 Pasivos financieros		992.333.741,92	992.333.741,92		992.333.741,92	100,0%	992.333.741,92	100,0%
operaciones financieras	0,00	1.413.758.940,50	1.413.758.940,50		992.700.475,00	70,2%	992.700.475,00	100,0%
TOTAL	4.442.313.755,00	1.443.966.790,32	5.886.280.545,32	32,5%	5.906.427.182,81	100,3%	5.324.329.132,46	90,1%