

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

#### LIQUIDEZ INMEDIATA

<u>Fondos líquidos</u>	=	<u>898.095.774,84</u>	=	
<u>Pasivo corriente</u>		<u>1.438.033.514,38</u>		<b>0,62</b>

#### LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

<u>Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro</u>	=	<u>2.993.276.715,22</u>	=	
<u>Pasivo corriente</u>		<u>1.438.033.514,38</u>		<b>2,08</b>

#### LIQUIDEZ GENERAL

<u>Activo corriente</u>	=	<u>1.941.407.112,52</u>	=	
<u>Pasivo corriente</u>		<u>1.438.033.514,38</u>		<b>1,35</b>

#### ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</u>	=	<u>3.322.267.403,87</u>	=	
<u>Nº habitantes (*)</u>		<u>3.305.408</u>		<b>1.005,10 €</b>

#### ENDEUDAMIENTO

<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</u>	=	<u>3.322.267.403,87</u>	=	
<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</u>		<u>29.195.237.573,87</u>		<b>0,11</b>

#### RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

<u>Pasivo corriente</u>	=	<u>1.438.033.514,38</u>	=	
<u>Pasivo no corriente</u>		<u>1.884.233.889,49</u>		<b>0,76</b>

#### CASH FLOW

<u>Pasivo no corriente</u>	+	<u>Pasivo corriente</u>	=	<u>1.884.233.889,49</u>	+	<u>1.438.033.514,38</u>	=	
<u>Flujos netos de gestión</u>		<u>Flujos netos de gestión</u>		<u>500.527.067,09</u>		<u>500.527.067,09</u>		<b>6,64</b>

(\*) Real Decreto 1065/2021, de 30 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 2021

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

#### PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (PMPAC)

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días periodo pago x importe pago})}{\sum (\text{importe pago})} = \frac{61.465.335.884,15}{2.100.780.526,01} = 29,26 \text{ DÍAS}$$

#### PERIODO MEDIO DE PAGO ECONÓMICO - REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO (PMPE)

##### Periodo medio de pago a proveedores (PMPE)

$$\frac{(\text{ROP x A}) + (\text{ROPP x B})}{\text{A} + \text{B}} = \frac{36.908.460.121,74}{2.321.276.502,75} = 15,90 \text{ DÍAS}$$

##### Ratio de operaciones pagadas (ROP)

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días de pago x Importe pago})}{\text{Total pagos realizados (A)}} = \frac{27.306.757.592,24}{2.096.277.269,69} = 13,03 \text{ DÍAS}$$

##### Ratio de operaciones pendientes de pago (ROPP)

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días de pendiente de pago x Importe pago pendiente})}{\text{Total pagos pendientes (B)}} = \frac{9.594.390.950,90}{224.999.233,06} = 42,64 \text{ DÍAS}$$

#### PERIODO MEDIO DE COBRO

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días periodo cobro x importe cobro})}{\sum (\text{importe cobro})} = \frac{355.455.577.154,52}{3.227.662.478,85} = 110,13 \text{ DÍAS}$$

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### 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>	=	0,60
Ingresos de gestión ordinaria		
<u>Transferencias</u>	=	0,34
Ingresos de gestión ordinaria		
<u>Ventas y Prestaciones de servicios</u>	=	0,01
Ingresos de gestión ordinaria		
<u>Resto ingresos gestión ordinaria</u>	=	0,05
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>	=	0,25
Gastos de gestión ordinaria		
<u>Aprovisionamientos</u>	=	0,00
Gastos de gestión ordinaria		
<u>Resto gastos de gestión ordinaria</u>	=	0,45
Gastos de gestión ordinaria		

#### 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	<u>4.554.788.660,29</u>	=	0,92
Ingresos de gestión ordinaria		4.971.790.494,14		

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos	=	5.421.515.568,35	=	0,93
Previsiones definitivas		5.855.842.813,83		

#### REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta	=	4.752.914.715,83	=	0,88
Total derechos reconocidos netos		5.421.515.568,35		

#### AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (cap. I, II, III, V, VI, VIII)+ Transf. Recibidas	=	4.966.625.796,85	=	0,92
Total derechos reconocidos netos		5.421.515.568,35		

#### AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.947.167.128,45	=	0,54
Total derechos reconocidos netos		5.421.515.568,35		

#### SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado	=	433.632.180,43	=	131,19 €
Nº habitantes (*)		3.305.408		

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTOS CERRADOS)

#### REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros	=	328.846.445,04	=	0,18
Saldo inicial de Derechos(+/- Modificaciones y anulaciones)		1.843.089.084,63		

(\*) Real Decreto 1065/2021, de 30 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 2021

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTO CORRIENTE)

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

<b>Obligaciones reconocidas netas</b>	=	<b>5.219.379.101,49</b>	=	<b>0,89</b>
<b>Créditos definitivos</b>		<b>5.855.842.813,83</b>		

#### REALIZACIÓN DE PAGOS

<b>Pagos Realizados</b>	=	<b>4.532.149.277,82</b>	=	<b>0,87</b>
<b>Obligaciones reconocidas netas</b>		<b>5.219.379.101,49</b>		

#### GASTO POR HABITANTE

<b>Obligaciones reconocidas netas</b>	=	<b>5.219.379.101,49</b>	=	<b>1.579,04 €</b>
<b>Nº habitantes (*)</b>		<b>3.305.408</b>		

#### INVERSIÓN POR HABITANTE

<b>Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 y 7)</b>	=	<b>837.511.998,66</b>	=	<b>253,38 €</b>
<b>Nº habitantes (*)</b>		<b>3.305.408</b>		

#### ESFUERZO INVERSOR

<b>Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 y 7)</b>	=	<b>837.511.998,66</b>	=	<b>0,16</b>
<b>Obligaciones reconocidas netas</b>		<b>5.219.379.101,49</b>		

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTOS CERRADOS)

#### REALIZACIÓN DE PAGOS

<b>Pagos</b>	=	<b>732.349.817,72</b>	=	<b>1,00</b>
<b>Saldo inicial de obligaciones(+/- Modificaciones y anulaciones)</b>		<b>734.219.803,84</b>		

(\*) Real Decreto 1065/2021, de 30 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 2021

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### 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	1.466.606.941,00	-50.027.499,06	1.416.579.441,94	-3,4%	1.372.545.809,60	96,9%	1.372.428.863,66	100,0%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	2.038.912.098,00	111.842.104,94	2.150.754.202,94	5,5%	1.882.748.373,54	87,5%	1.711.278.014,78	90,9%
3 Gastos financieros	117.946.710,00	-11.786.710,32	106.159.999,68	-10,0%	101.777.260,31	95,9%	101.681.959,19	99,9%
4 Transferencias corrientes	736.744.533,00	46.762.975,40	783.507.508,40	6,3%	755.595.536,70	96,4%	590.064.418,50	78,1%
5 Fondo de Contingencia	10.192.009,00	7.271.288,53	17.463.297,53	71,3%	0,00	0,0%	0,00	#¡DIV/0!
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.370.402.291,00</b>	<b>104.062.159,49</b>	<b>4.474.464.450,49</b>	<b>2,4%</b>	<b>4.112.666.980,15</b>	<b>91,9%</b>	<b>3.775.453.256,13</b>	<b>91,8%</b>
6 Inversiones reales	484.460.301,00	146.108.992,95	630.569.293,95	30,2%	490.668.088,28	77,8%	385.772.398,52	78,6%
7 Transferencias de capital	196.281.740,00	184.726.993,99	381.008.733,99	94,1%	346.843.910,38	91,0%	104.223.660,49	30,0%
<b>operaciones de capital</b>	<b>680.742.041,00</b>	<b>330.835.986,94</b>	<b>1.011.578.027,94</b>	<b>48,6%</b>	<b>837.511.998,66</b>	<b>82,8%</b>	<b>489.996.059,01</b>	<b>58,5%</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.051.144.332,00</b>	<b>434.898.146,43</b>	<b>5.486.042.478,43</b>	<b>8,6%</b>	<b>4.950.178.978,81</b>	<b>90,2%</b>	<b>4.265.449.315,14</b>	<b>86,2%</b>
8 Activos financieros	106.083.511,00	4.016.756,40	110.100.267,40	3,8%	9.500.055,40	8,6%	6.999.895,40	73,7%
9 Pasivos financieros	259.700.068,00	0,00	259.700.068,00	0,0%	259.700.067,28	100,0%	259.700.067,28	100,0%
<b>operaciones financieras</b>	<b>365.783.579,00</b>	<b>4.016.756,40</b>	<b>369.800.335,40</b>	<b>1,1%</b>	<b>269.200.122,68</b>	<b>72,8%</b>	<b>266.699.962,68</b>	<b>99,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.416.927.911,00</b>	<b>438.914.902,83</b>	<b>5.855.842.813,83</b>	<b>8,1%</b>	<b>5.219.379.101,49</b>	<b>89,1%</b>	<b>4.532.149.277,82</b>	<b>86,8%</b>

# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021

### 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	2.419.913.568,00	0,00	2.419.913.568,00	0,0%	2.481.455.349,55	102,5%	2.254.308.641,90	90,8%
2 Impuestos indirectos	191.928.127,00	0,00	191.928.127,00	0,0%	192.701.294,80	100,4%	187.942.961,38	97,5%
3 Tasas y otros ingresos	605.261.990,00	3.350.798,93	608.612.788,93	0,6%	629.343.240,12	103,4%	470.912.966,01	74,8%
4 Transferencias corrientes	1.617.429.298,00	46.636.704,80	1.664.066.002,80	2,9%	1.701.494.802,62	102,2%	1.701.418.790,99	100,0%
5 Ingresos patrimoniales	112.792.475,00	0,00	112.792.475,00	0,0%	94.522.151,07	83,8%	76.971.125,36	81,4%
<b>operaciones corrientes</b>	<b>4.947.325.458,00</b>	<b>49.987.503,73</b>	<b>4.997.312.961,73</b>	<b>1,0%</b>	<b>5.099.516.838,16</b>	<b>102,0%</b>	<b>4.691.554.485,64</b>	<b>92,0%</b>
6 Enajenación inversiones reales	55.861.976,00	72.529,68	55.934.505,68	0,1%	28.777.346,63	51,4%	28.777.346,63	100,0%
7 Transferencias de capital	1.464.409,00	39.843.881,11	41.308.290,11	2720,8%	32.779.746,89	79,4%	32.139.746,89	98,0%
<b>operaciones de capital</b>	<b>57.326.385,00</b>	<b>39.916.410,79</b>	<b>97.242.795,79</b>	<b>69,6%</b>	<b>61.557.093,52</b>	<b>63,3%</b>	<b>60.917.093,52</b>	<b>99,0%</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.004.651.843,00</b>	<b>89.903.914,52</b>	<b>5.094.555.757,52</b>	<b>1,8%</b>	<b>5.161.073.931,68</b>	<b>101,3%</b>	<b>4.752.471.579,16</b>	<b>92,1%</b>
8 Activos financieros	0,00	349.010.988,31	349.010.988,31		441.636,67	0,1%	441.636,67	100,0%
9 Pasivos financieros	412.276.068,00	0,00	412.276.068,00		260.000.000,00		1.500,00	
<b>operaciones financieras</b>	<b>412.276.068,00</b>	<b>349.010.988,31</b>	<b>761.287.056,31</b>		<b>260.441.636,67</b>	<b>34,2%</b>	<b>443.136,67</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.416.927.911,00</b>	<b>438.914.902,83</b>	<b>5.855.842.813,83</b>	<b>8,1%</b>	<b>5.421.515.568,35</b>	<b>92,6%</b>	<b>4.752.914.715,83</b>	<b>87,7%</b>