

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA

<u>Fondos líquidos</u>	=	<u>728.245.906,79</u>	=	0,46
<u>Pasivo corriente</u>		<u>1.571.108.312,84</u>		

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

<u>Fondos líquidos+Derechos pendientes de cobro</u>	=	<u>2.717.050.513,83</u>	=	1,73
<u>Pasivo corriente</u>		<u>1.571.108.312,84</u>		

LIQUIDEZ GENERAL

<u>Activo corriente</u>	=	<u>1.731.788.050,05</u>	=	1,10
<u>Pasivo corriente</u>		<u>1.571.108.312,84</u>		

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</u>	=	<u>3.666.909.038,03</u>	=	1.117,69 €
<u>Nº habitantes (*)</u>		<u>3.280.782</u>		

ENDEUDAMIENTO

<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</u>	=	<u>3.666.909.038,03</u>	=	0,12
<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</u>		<u>29.505.096.062,48</u>		

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

<u>Pasivo corriente</u>	=	<u>1.571.108.312,84</u>	=	0,75
<u>Pasivo no corriente</u>		<u>2.095.800.725,19</u>		

CASH FLOW

<u>Pasivo no corriente</u>	+	<u>Pasivo corriente</u>	=	<u>2.095.800.725,19</u>	+	<u>1.571.108.312,84</u>	=	11,49
<u>Flujos netos de gestión</u>		<u>Flujos netos de gestión</u>		<u>319.091.092,37</u>		<u>319.091.092,37</u>		

(*) Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (PMPAC)

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días periodo pago} \times \text{importe pago})}{\sum (\text{importe pago})} = \frac{58.586.967.783,69}{2.293.578.111,73} = 25,54 \text{ DÍAS}$$

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

Periodo medio de pago a proveedores (PMPE)

$$\frac{(\text{ROP} \times \text{A}) + (\text{ROPP} \times \text{B})}{\text{A} + \text{B}} = \frac{32.064.154.542,37}{2.606.398.636,67} = 12,30 \text{ DÍAS}$$

Ratio de operaciones pagadas (ROP)

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días de pago} \times \text{Importe pago})}{\text{Total pagos realizados (A)}} = \frac{26.460.753.389,60}{2.294.402.006,97} = 11,53 \text{ DÍAS}$$

Ratio de operaciones pendientes de pago (ROPP)

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días de pendiente de pago} \times \text{Importe pago pendiente})}{\text{Total pagos pendientes (B)}} = \frac{5.609.673.131,34}{311.996.629,70} = 17,98 \text{ DÍAS}$$

PERIODO MEDIO DE COBRO

$$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ días periodo cobro} \times \text{importe cobro})}{\sum (\text{importe cobro})} = \frac{261.379.315.751,87}{2.963.689.444,00} = 88,19 \text{ DÍAS}$$

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

Ingresos Tributarios	=	0,55
Ingresos de gestión ordinaria		
Transferencias	=	0,37
Ingresos de gestión ordinaria		
Ventas y Prestaciones de servicios	=	0,01
Ingresos de gestión ordinaria		
Resto ingresos gestión ordinaria	=	0,07
Ingresos de gestión ordinaria		

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

Gastos personal	=	0,30
Gastos de gestión ordinaria		
Transferencias corrientes	=	0,26
Gastos de gestión ordinaria		
Aprovisionamientos	=	0,00
Gastos de gestión ordinaria		
Resto gastos de gestión ordinaria	=	0,44
Gastos de gestión ordinaria		

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de gestión ordinaria	=	4.886.901.616,18	=	1,03
Ingresos de gestión ordinaria		4.722.264.860,85		

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos	=	5.484.063.168,82	=	0,88
Previsiones definitivas		6.254.507.116,95		

REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta	=	4.852.284.037,83	=	0,88
Total derechos reconocidos netos		5.484.063.168,82		

AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (cap. I, II,III, V,VI, VIII)+ Transf. Recibidas	=	4.957.958.759,91	=	0,90
Total derechos reconocidos netos		5.484.063.168,82		

AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria)	=	2.638.558.647,28	=	0,48
Total derechos reconocidos netos		5.484.063.168,82		

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado	=	30.889.619,80	=	9,42 €
Nº habitantes (*)		3.280.782		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros	=	513.211.043,14	=	0,26
Saldo inicial de Derechos(+/- Modificaciones y anulaciones)		1.968.157.433,10		

(*) Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	5.738.850.643,66	=	0,92
Créditos definitivos		6.254.507.116,95		

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados	=	4.866.726.251,09	=	0,85
Obligaciones reconocidas netas		5.738.850.643,66		

GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	5.738.850.643,66	=	1.749,23 €
Nº habitantes (*)		3.280.782		

INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 y 7)	=	970.031.238,94	=	295,67 €
Nº habitantes (*)		3.280.782		

ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 y 7)	=	970.031.238,94	=	0,17
Obligaciones reconocidas netas		5.738.850.643,66		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(PRESUPUESTOS CERRADOS)

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos	=	687.314.043,69	=	1,00
Saldo inicial de obligaciones(+/- Modificaciones y anulaciones)		689.057.494,70		

(*) Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

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	1.573.236.906,00	-42.681.169,35	1.530.555.736,65	-2,7%	1.454.072.073,57	95,0%	1.453.819.213,80	100,0%
2 Gastos bienes corrientes y servicios	2.166.245.924,00	13.526.150,00	2.179.772.074,00	0,6%	2.014.102.149,97	92,4%	1.828.046.847,87	90,8%
3 Gastos financieros	110.328.485,00	-27.277.752,77	83.050.732,23	-24,7%	82.180.904,04	99,0%	82.173.578,32	100,0%
4 Transferencias corrientes	801.625.638,00	159.893.211,56	961.518.849,56	19,9%	939.456.312,07	97,7%	689.205.679,14	73,4%
5 Fondo de Contingencia	71.674.766,00	-71.653.387,13	21.378,87	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
operaciones corrientes	4.723.111.719,00	31.807.052,31	4.754.918.771,31	0,7%	4.489.811.439,65	94,4%	4.053.245.319,13	90,3%
6 Inversiones reales	613.797.912,00	223.500.685,25	837.298.597,25	36,4%	634.892.792,25	75,8%	446.511.192,55	70,3%
7 Transferencias de capital	183.294.777,00	199.987.004,39	383.281.781,39	109,1%	335.138.446,69	87,4%	87.961.774,34	26,2%
operaciones de capital	797.092.689,00	423.487.689,64	1.220.580.378,64	53,1%	970.031.238,94	79,5%	534.472.966,89	55,1%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.520.204.408,00	455.294.741,95	5.975.499.149,95	8,2%	5.459.842.678,59	91,4%	4.587.718.286,02	84,0%
8 Activos financieros	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
9 Pasivos financieros	279.007.967,00	0,00	279.007.967,00	0,0%	279.007.965,07	100,0%	279.007.965,07	100,0%
operaciones financieras	281.007.967,00	-2.000.000,00	279.007.967,00	-0,7%	279.007.965,07	100,0%	279.007.965,07	100,0%
TOTAL	5.801.212.375,00	453.294.741,95	6.254.507.116,95	7,8%	5.738.850.643,66	91,8%	4.866.726.251,09	84,8%

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022

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	2.421.409.094,00	0,00	2.421.409.094,00	0,0%	2.169.036.120,71	89,6%	1.949.342.638,98	89,9%
2 Impuestos indirectos	216.907.653,00	0,00	216.907.653,00	0,0%	188.118.049,21	86,7%	184.935.685,66	98,3%
3 Tasas y otros ingresos	696.035.711,00	3.752.521,11	699.788.232,11	0,5%	673.416.205,30	96,2%	515.280.128,84	76,5%
4 Transferencias corrientes	1.955.015.460,00	1.443.007,37	1.956.458.467,37	0,1%	1.904.736.312,76	97,4%	1.850.242.206,76	97,1%
5 Ingresos patrimoniales	125.368.546,00	0,00	125.368.546,00	0,0%	99.806.775,38	79,6%	86.433.672,13	86,6%
operaciones corrientes	5.414.736.464,00	5.195.528,48	5.419.931.992,48	0,1%	5.035.113.463,36	92,9%	4.586.234.332,37	91,1%
6 Enajenación inversiones reales	43.007.926,00	0,00	43.007.926,00	0,0%	48.127.320,41	111,9%	48.127.320,41	100,0%
7 Transferencias de capital	64.018.382,00	15.377.974,87	79.396.356,87	24,0%	141.373.501,13	178,1%	137.473.501,13	97,2%
operaciones de capital	107.026.308,00	15.377.974,87	122.404.282,87	14,4%	189.500.821,54	154,8%	185.600.821,54	97,9%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.521.762.772,00	20.573.503,35	5.542.336.275,35	0,4%	5.224.614.284,90	94,3%	4.771.835.153,91	91,3%
8 Activos financieros	441.636,00	432.721.238,60	433.162.874,60		448.883,92	0,1%	448.883,92	100,0%
9 Pasivos financieros	279.007.967,00	0,00	279.007.967,00		259.000.000,00		80.000.000,00	30,9%
operaciones financieras	279.449.603,00	432.721.238,60	712.170.841,60		259.448.883,92	36,4%	80.448.883,92	
TOTAL	5.801.212.375,00	453.294.741,95	6.254.507.116,95	7,8%	5.484.063.168,82	87,7%	4.852.284.037,83	88,5%