

Ayuntamiento de Mostoles

INDICADORES

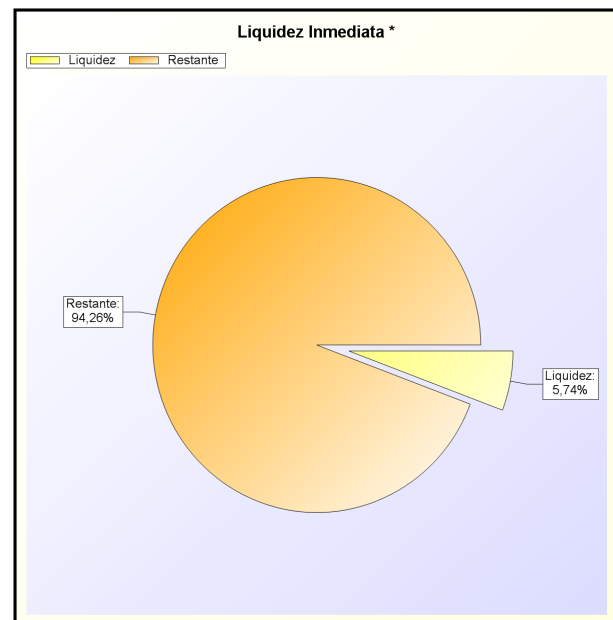
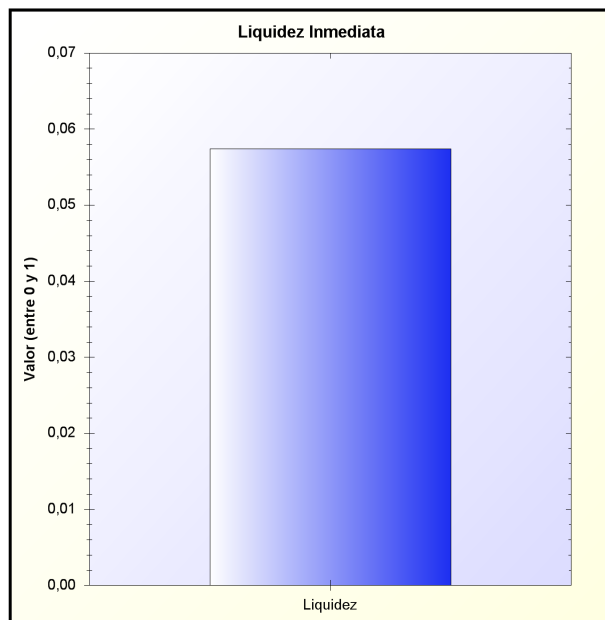
EJERCICIO
2011

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

21.1.a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago

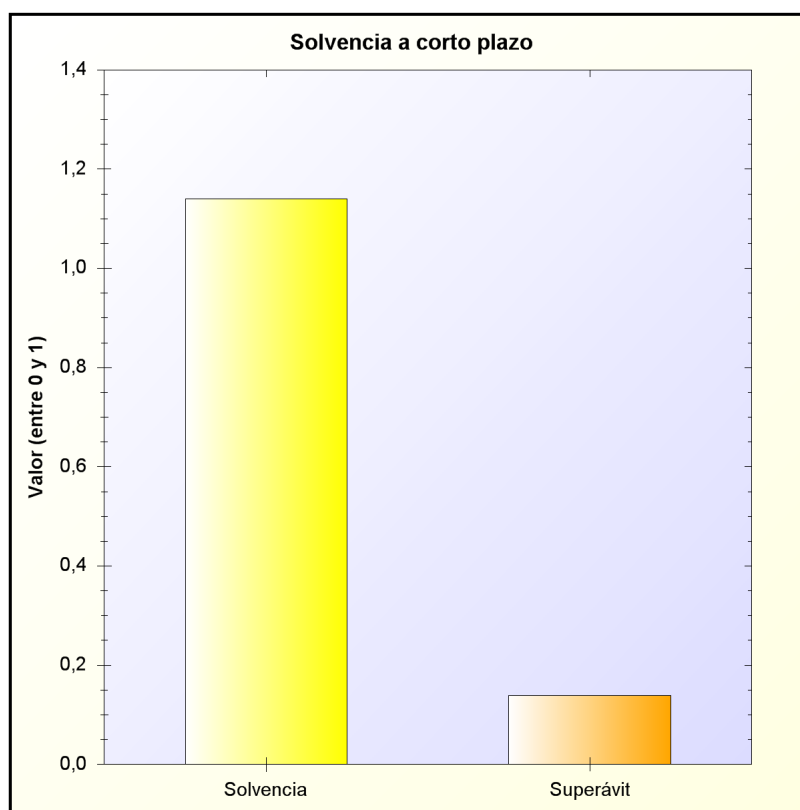
Fondos Líquidos	Oblig. Pdes. Pago	Porcentaje
4.391.523,64	76.515.227,27	5,74 %



21.1.b) SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Fondos líquidos + derechos pendientes de cobro / Obligaciones pendientes de pago

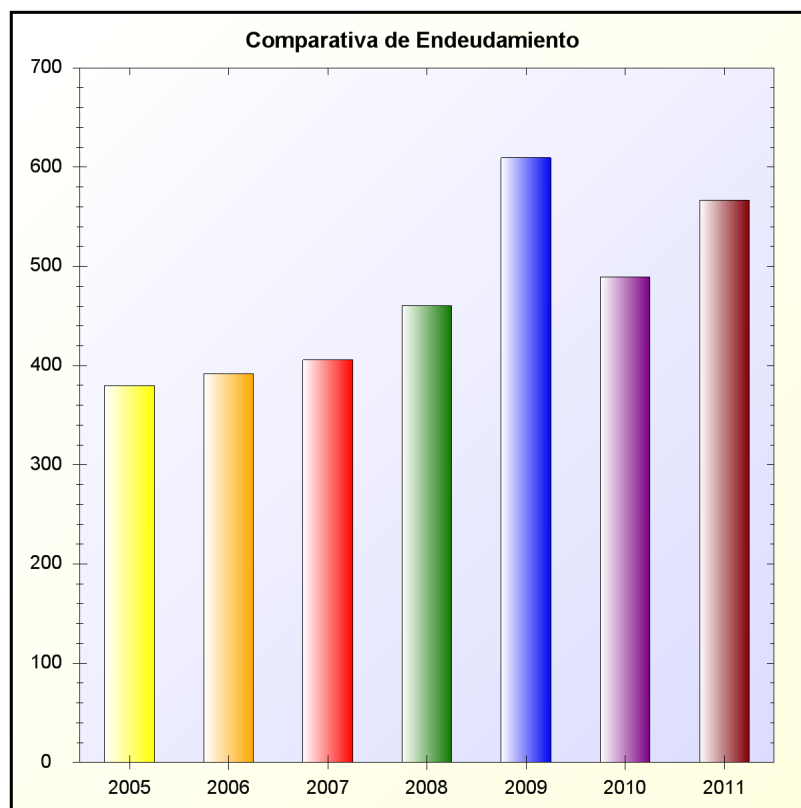
Fondos Líq + Dchos. Pdes. Cobro	Oblig. Pdes. Pago	Solvencia
87.193.392,72	76.515.227,27	113,96 %



21.1.c) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo financiero exigible / N° de habitantes

Pasivo Financiero Exigible	Población	Endeudamiento por habitante
116.214.575,21	205.015,00	566,86 €
* Deudas Entidades de Credito 96.237.882,46		
* Otras Dudas:		
A L/P (P.I.E. 08/09) 13.346.973,87		
A C/P (P.E.I. 08/09) 4.087.461,81		
* Fianzas y Depositos a L/P 542.257,07		
TOTAL ENDEUDAMIENTO 2011 116.214.575,21		

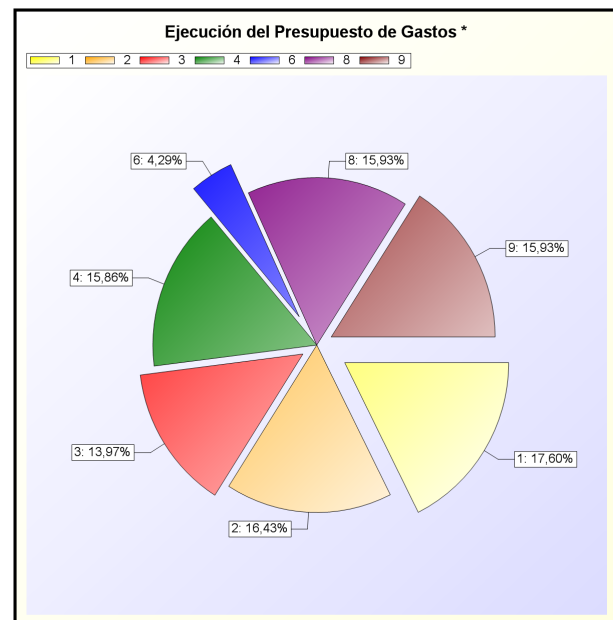
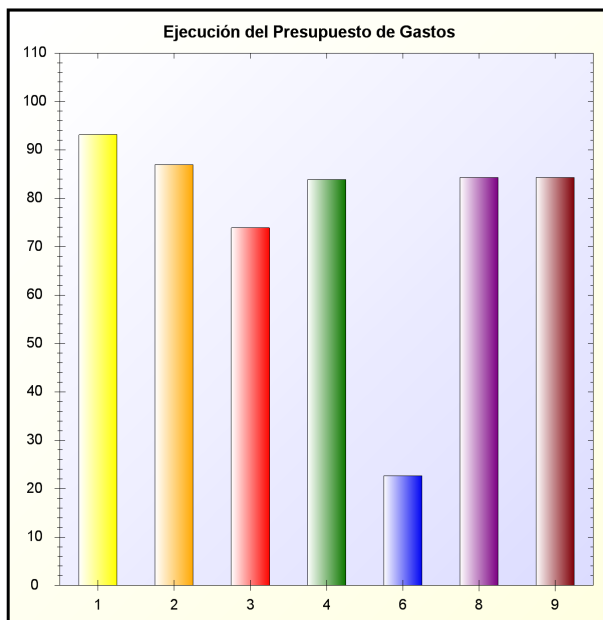


B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

21.2.a) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos

Capítulo	Disponibles	Obligaciones Netas	Porcentaje
1 - GASTOS DE PERSONAL.	69.450.184,27	64.674.545,79	93,12 %
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.667.867,32	60.585.394,45	86,96 %
3 - GASTOS FINANCIEROS	3.503.000,00	2.589.176,36	73,91 %
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.574.173,52	10.551.090,08	83,91 %
6 - INVERSIONES REALES	52.582.043,53	11.934.348,49	22,70 %
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	180.303,63	152.020,00	84,31 %
9 - PASIVOS FINANCIEROS	11.293.789,99	9.518.932,76	84,28 %
TOTAL	219.251.362,26	160.005.507,93	72,98 %

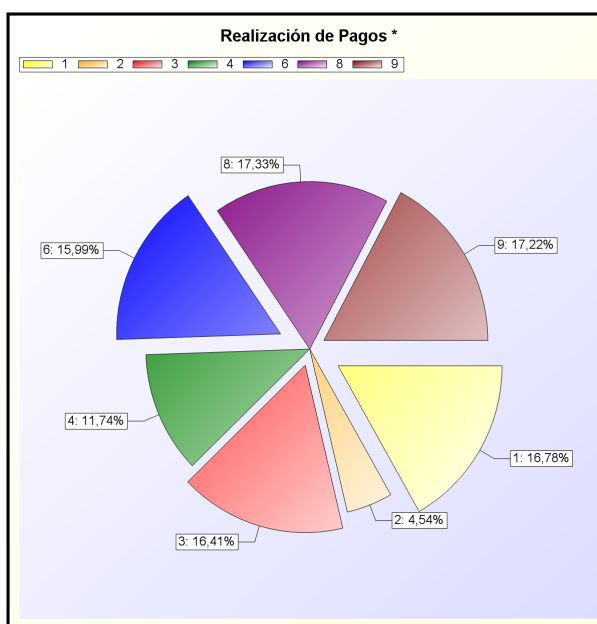
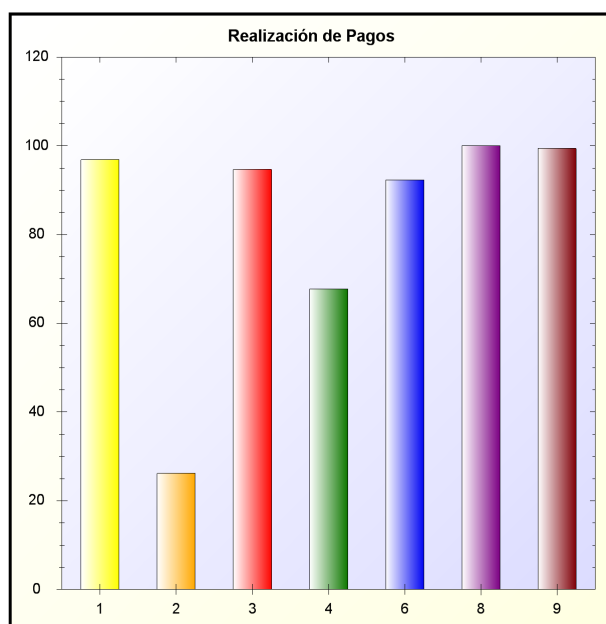


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.b) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas

Capítulo	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Porcentaje
1 - GASTOS DE PERSONAL.	64.674.545,79	62.635.929,87	96,85 %
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.585.394,45	15.863.885,57	26,18 %
3 - GASTOS FINANCIEROS	2.589.176,36	2.452.330,44	94,71 %
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.551.090,08	7.151.195,22	67,78 %
6 - INVERSIONES REALES	11.934.348,49	11.013.690,28	92,29 %
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	152.020,00	152.020,00	100,00 %
9 - PASIVOS FINANCIEROS	9.518.932,76	9.460.648,79	99,39 %
TOTAL	160.005.507,93	108.729.700,17	67,95 %

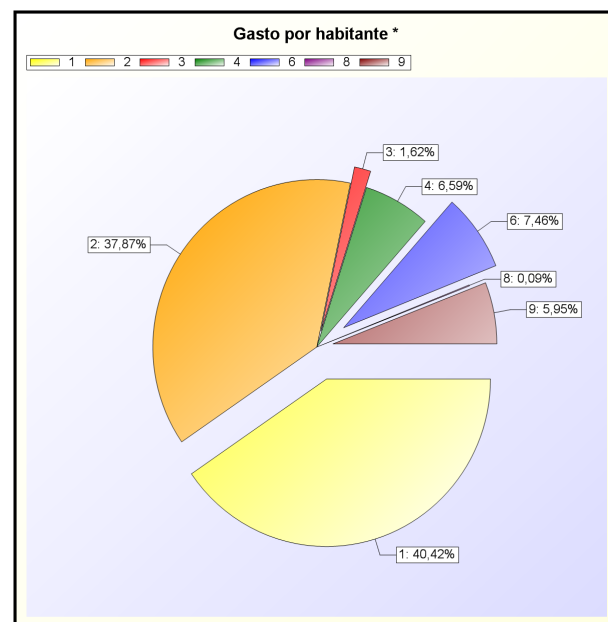
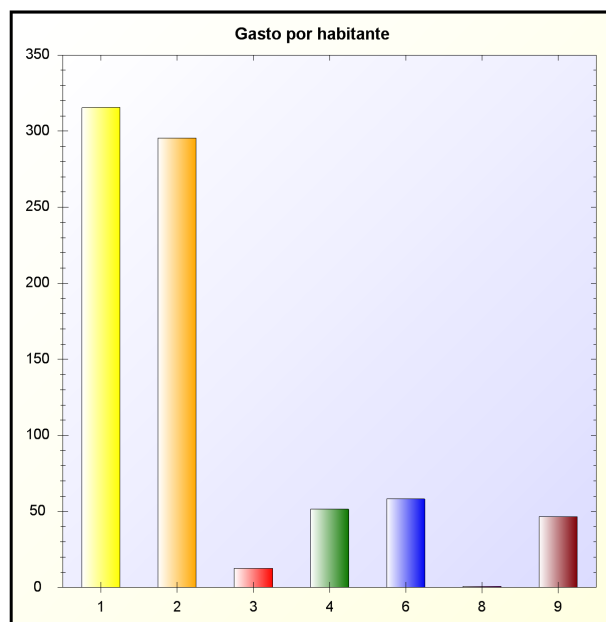


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.c) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas / Nº de habitantes

Capítulo	Obligaciones Netas	Habitantes	Gasto por Habitante
1 - GASTOS DE PERSONAL.	64.674.545,79	205.015	315,46 €
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.585.394,45	205.015	295,52 €
3 - GASTOS FINANCIEROS	2.589.176,36	205.015	12,63 €
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.551.090,08	205.015	51,46 €
6 - INVERSIONES REALES	11.934.348,49	205.015	58,21 €
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	152.020,00	205.015	0,74 €
9 - PASIVOS FINANCIEROS	9.518.932,76	205.015	46,43 €
TOTAL	160.005.507,93	205.015	780,46 €

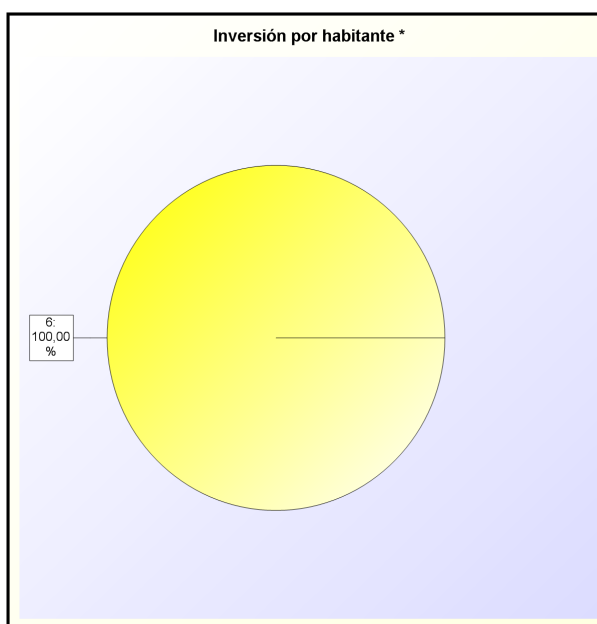
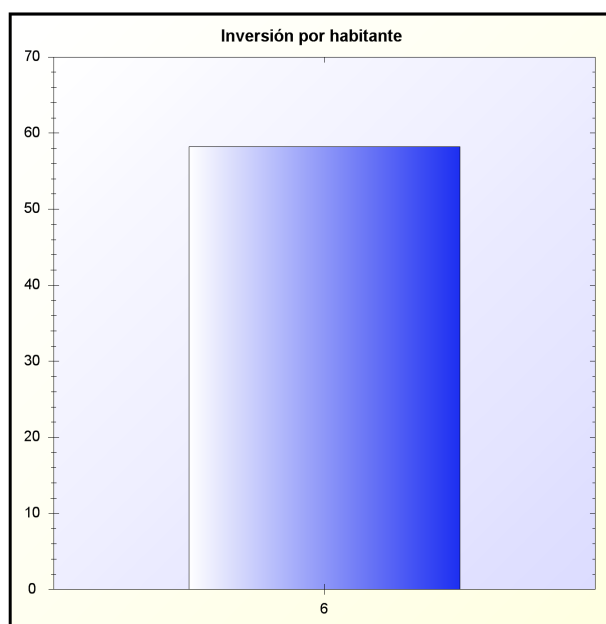


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.d) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / N° de habitantes

Capítulo	Obligaciones Netas	Habitantes	Gasto por Habitante
6 - INVERSIONES REALES	11.934.348,49	205.015	58,21 €
TOTAL	11.934.348,49	205.015	58,21 €

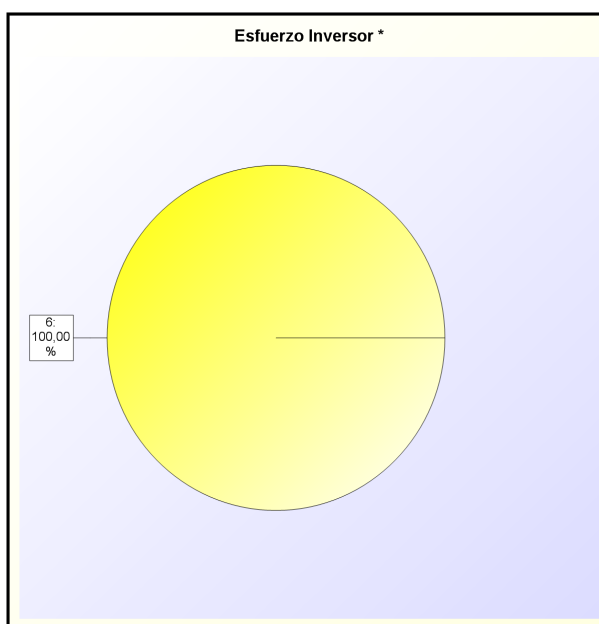
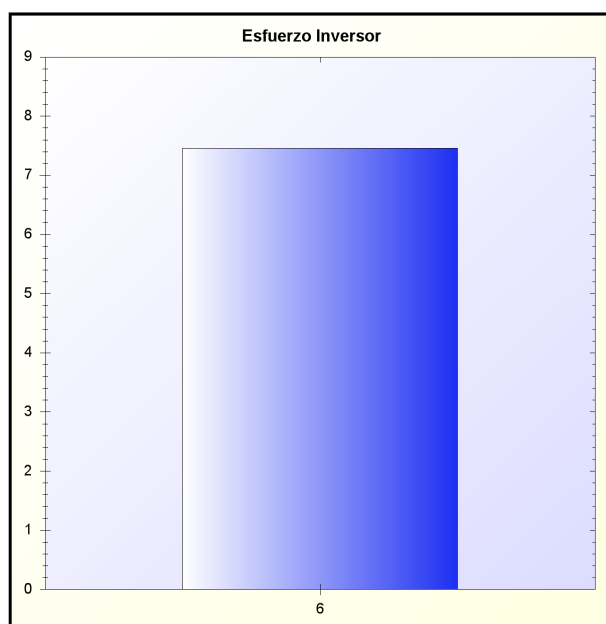


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.e) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas

Capítulo	Obligaciones Rec. Netas	Total Obligaciones Rec. Netas	Porcentaje
6 - INVERSIONES REALES	11.934.348,49	160.005.507,93	7,46 %
TOTAL	11.934.348,49	160.005.507,93	7,46 %

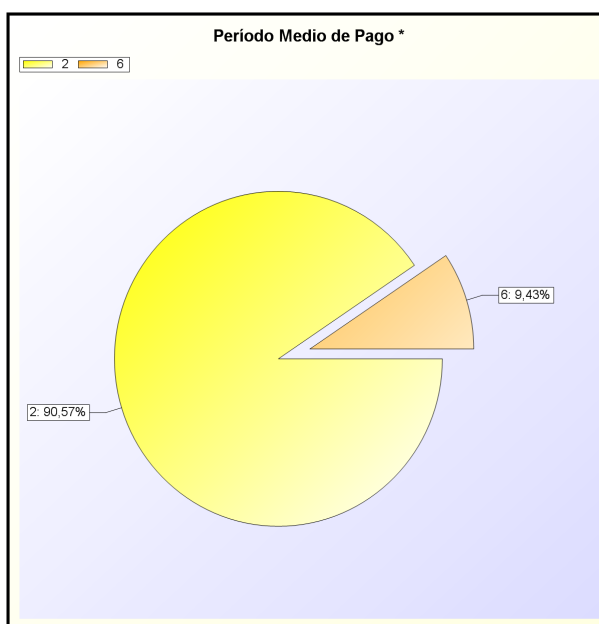
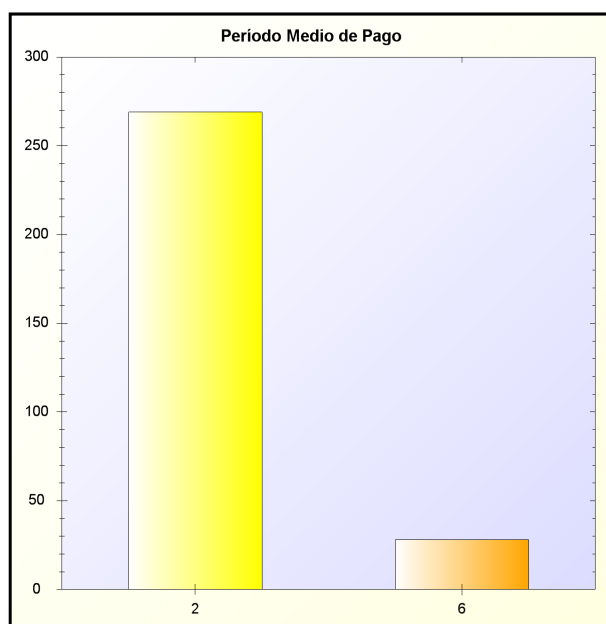


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.f) PERÍODO MEDIO DE PAGO

(Obligaciones pendientes de pago (Cap. 2 y 6) / Obligaciones reconocidas netas) * 365

Capítulo	Obligaciones Rec. Netas	Obligaciones Pend. Pago	Días
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.585.394,45	44.721.508,88	269
6 - INVERSIONES REALES	11.934.348,49	920.658,21	28
TOTAL	72.519.742,94	45.642.167,09	230

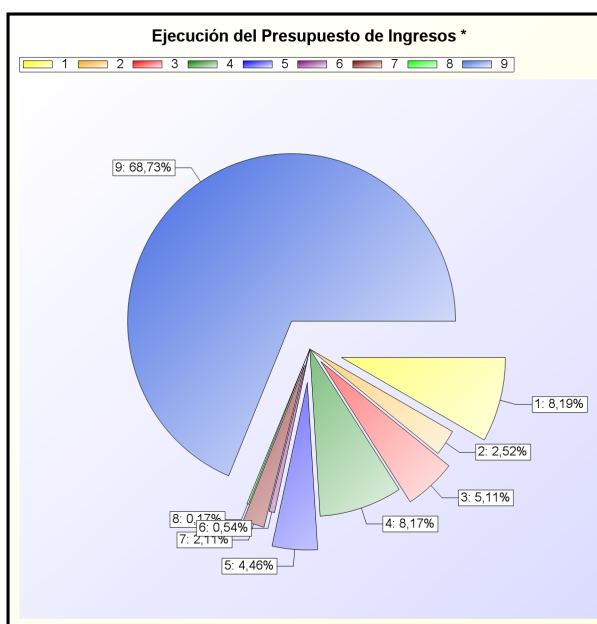
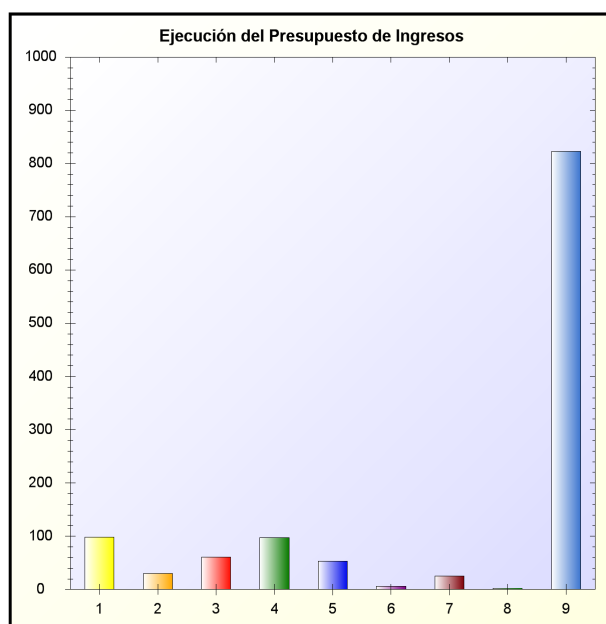


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.g) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas

Capítulo	Previsiones Definitivas Ingr.	Derechos Rec. Netos	Porcentaje
1 - Impuestos directos	48.034.122,00	47.107.855,09	98,07 %
2 - Impuestos indirectos	23.703.532,00	7.161.695,39	30,21 %
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	30.759.069,00	18.800.613,86	61,12 %
4 - Transferencias corrientes	59.962.401,05	58.641.640,83	97,80 %
5 - Ingresos patrimoniales	7.963.104,00	4.250.644,96	53,38 %
6 - Enajenación de inversiones reales	20.286.176,00	1.308.705,21	6,45 %
7 - Transferencias de capital	17.155.102,00	4.327.770,26	25,23 %
8 - Activos financieros	10.161.121,70	209.542,64	2,06 %
9 - Pasivos financieros	1.226.734,59	10.091.563,74	822,64 %
TOTAL	219.251.362,34	151.900.031,98	69,28 %

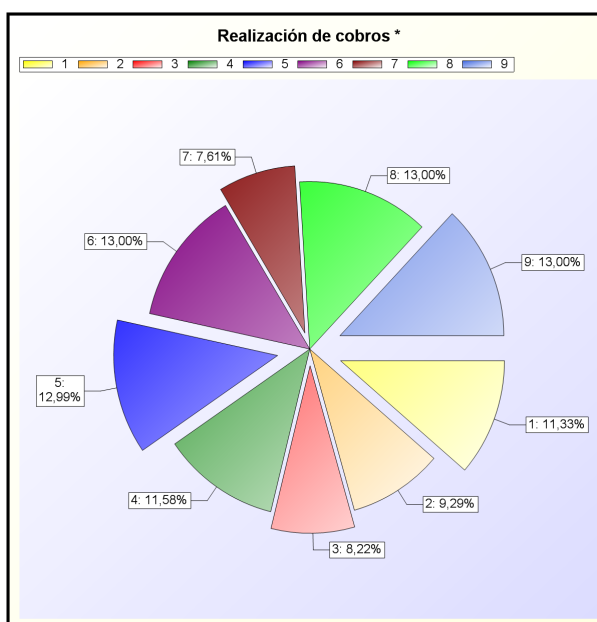
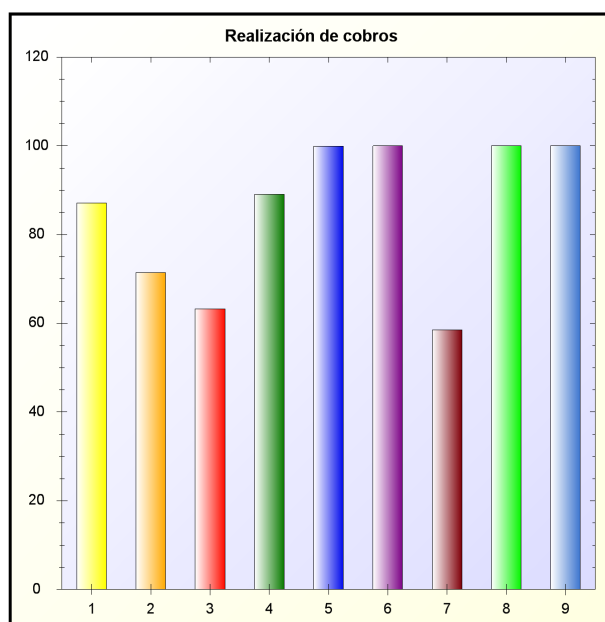


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.h) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta / Derechos Reconocidos Netos

Capítulo	Recaudación Neta	Derechos Rec. Netos	Porcentaje
1 - Impuestos directos	41.054.949,16	47.107.855,09	87,15 %
2 - Impuestos indirectos	5.118.750,09	7.161.695,39	71,47 %
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	11.890.276,94	18.800.613,86	63,24 %
4 - Transferencias corrientes	52.257.466,68	58.641.640,83	89,11 %
5 - Ingresos patrimoniales	4.249.104,91	4.250.644,96	99,96 %
6 - Enajenación de inversiones reales	1.308.705,21	1.308.705,21	100,00 %
7 - Transferencias de capital	2.534.022,45	4.327.770,26	58,55 %
8 - Activos financieros	209.542,64	209.542,64	100,00 %
9 - Pasivos financieros	10.091.563,74	10.091.563,74	100,00 %
TOTAL	128.714.381,82	151.900.031,98	84,74 %

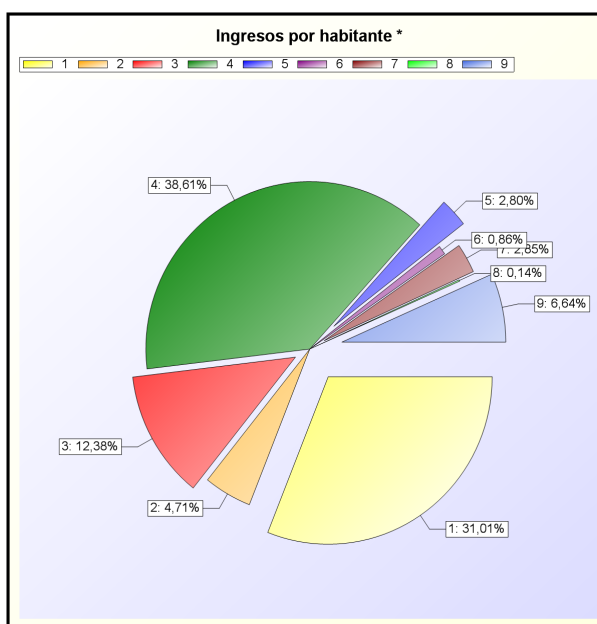
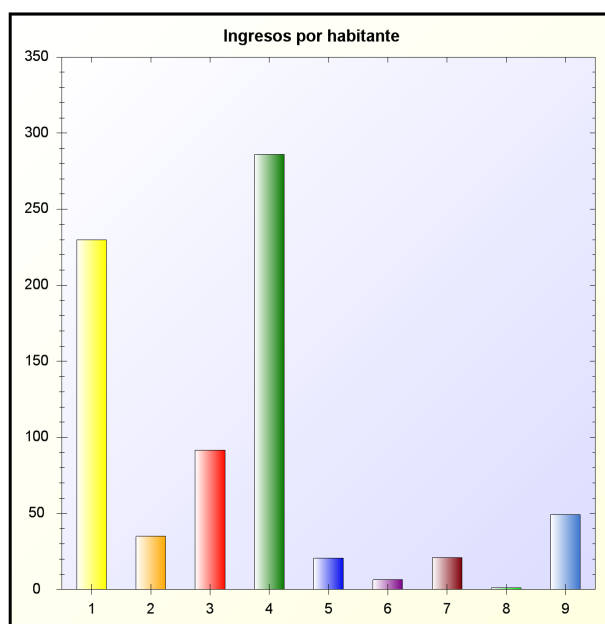


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.i) INGRESOS POR HABITANTE

Derechos reconocidos netos / Nº de habitantes

Capítulo	Derechos Rec. Netos	Habitantes	Ingresos por Habitante
1.- Impuestos directos	47.107.855,09	205.015	229,78 €
2.- Impuestos Indirectos	7.161.695,39	205.015	34,93 €
3.- Tasas y otros ingresos	18.800.613,86	205.015	91,70 €
4.- Transferencias corrientes	58.641.640,83	205.015	286,04 €
5.- Ingresos Patrimoniales	4.250.644,96	205.015	20,73 €
6.- Enajenacion de inversiones reales	1.308.705,21	205.015	6,38 €
7.- Transferencias de Capital	4.327.770,26	205.015	21,11 €
8.- Activos Financieros	209.542,64	205.015	1,02 €
9.- Pasivos Financieros	10.091.563,74	205.015	49,22 €
TOTAL	151.900.031,98	205.015	740,92 €

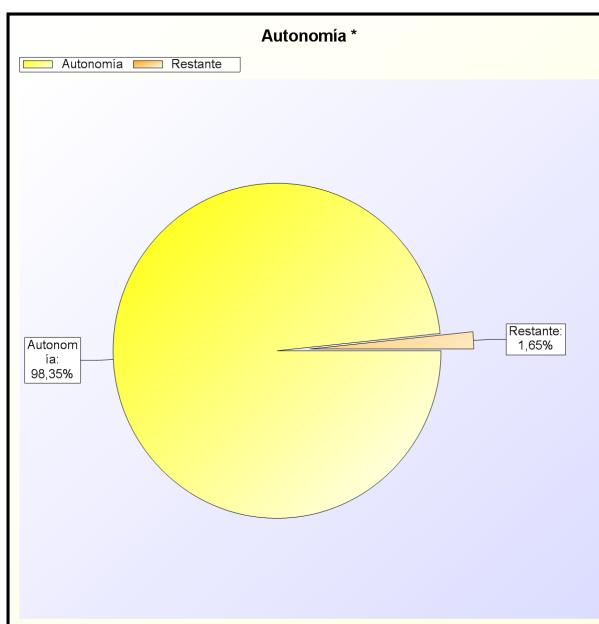
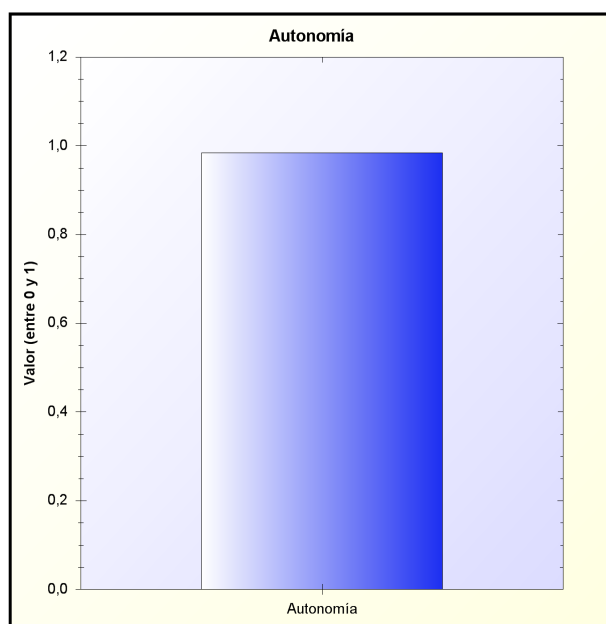


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.j) AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos (Cap. I a III, V, VI, VIII) + Transferencias recibidas/ Derechos Reconocidos Netos Totales

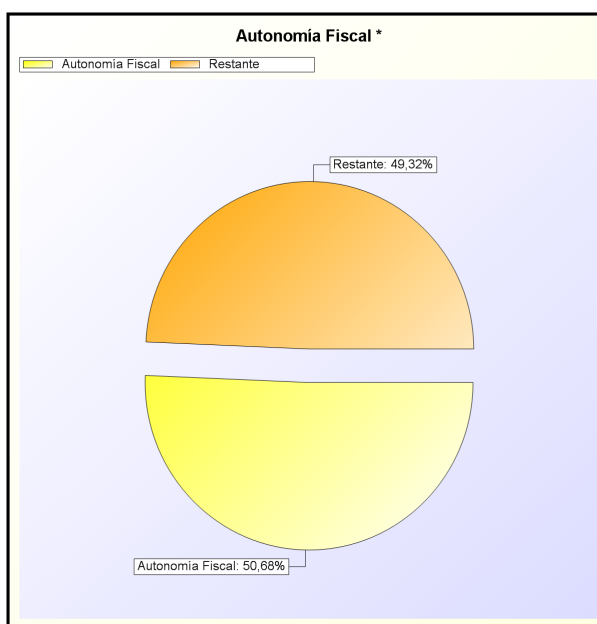
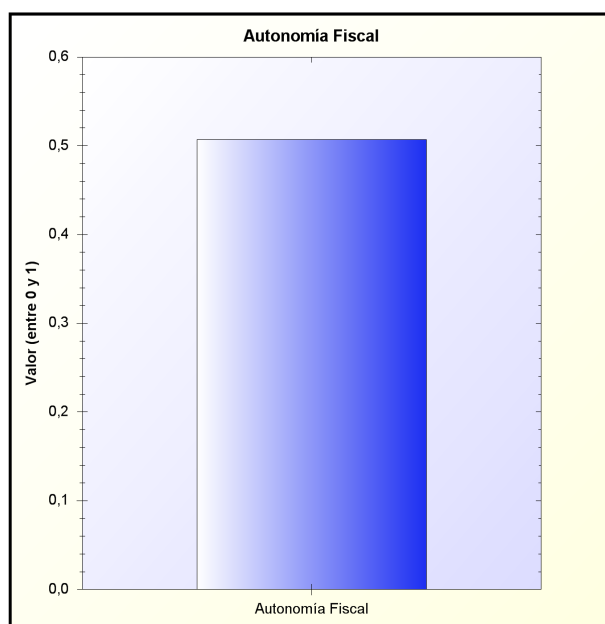
Derechos Rec. Netos + Transf.	Derechos Rec. Totales	Porcentaje
141.808.468,24	144.190.392,34	98,35 %



21.2.k) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria (Cap. 1 a 3) / Derechos reconocidos netos totales

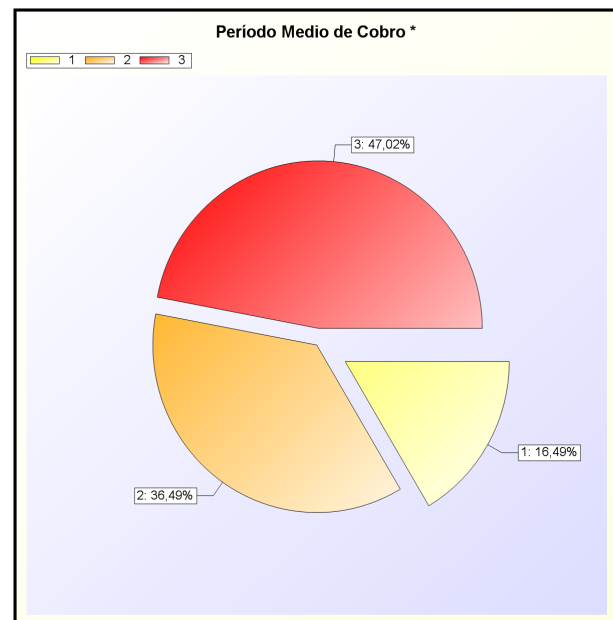
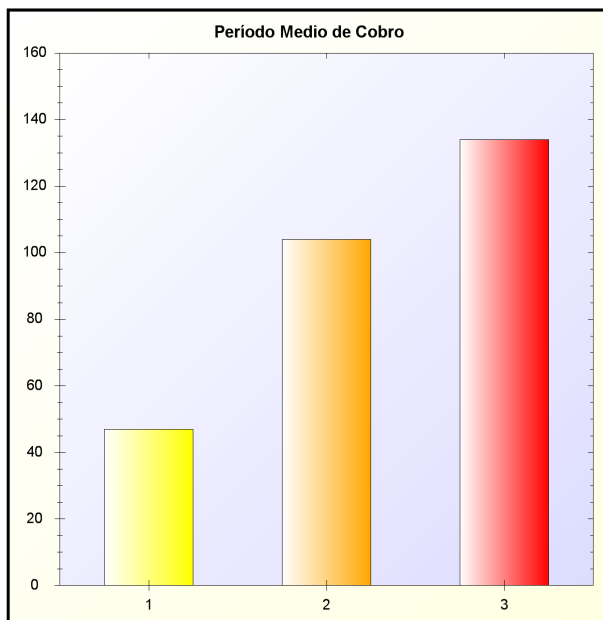
Derechos Rec. Netos + Transf.	Derechos Rec. Totales	Porcentaje
73.070.164,34	144.190.392,34	50,68 %



21.2.I) PERÍODO MEDIO DE COBRO

(Derechos pendientes de cobro de naturaleza tributaria (Caps I a III) / Derechos reconocidos netos) *365

Capítulo	Dchos Rec. Netos (Caps I a III)	Dchos Pdtes. Cobro (Caps I a III)	Días
1 - Impuestos directos	47.107.855,09	6.052.905,93	47
2 - Impuestos indirectos	7.161.695,39	2.042.945,30	104
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	18.800.613,86	6.910.336,92	134
TOTAL	73.070.164,34	15.006.188,15	75

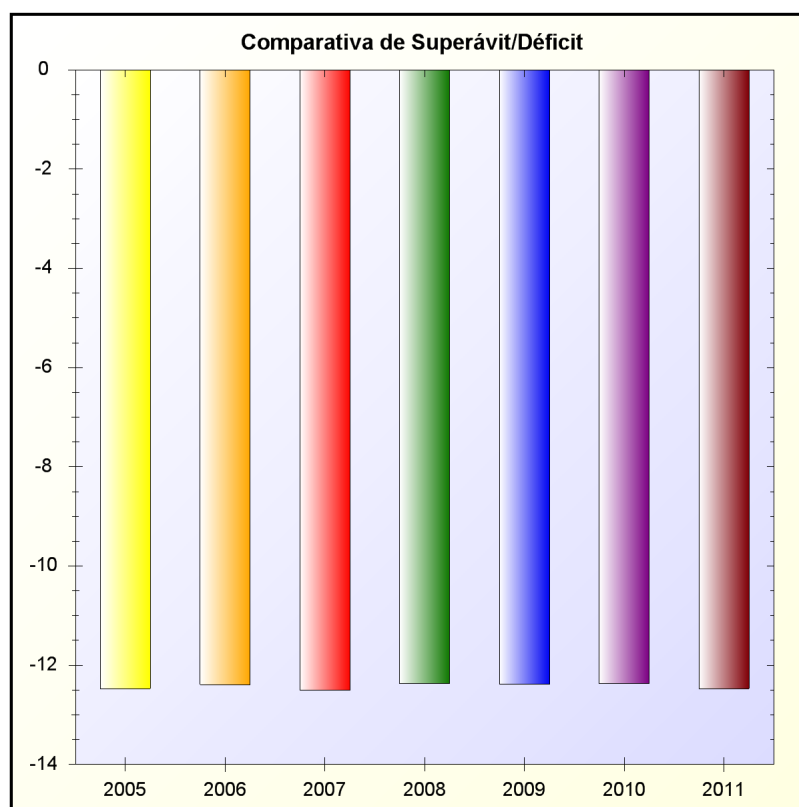


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.m) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado / N° de habitantes

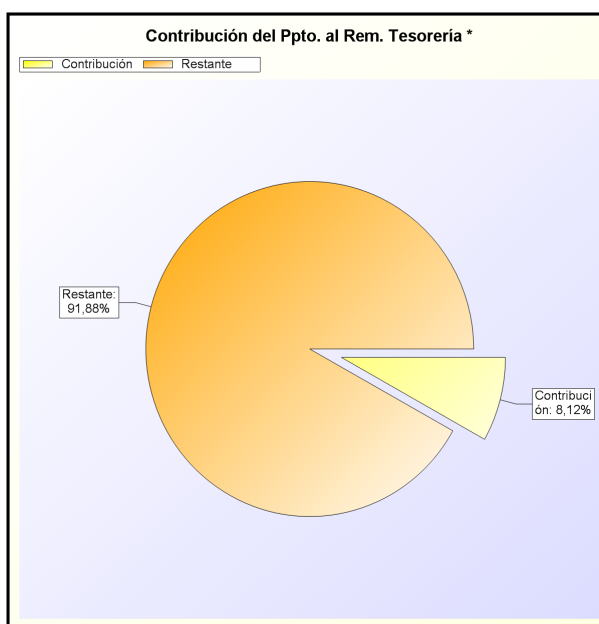
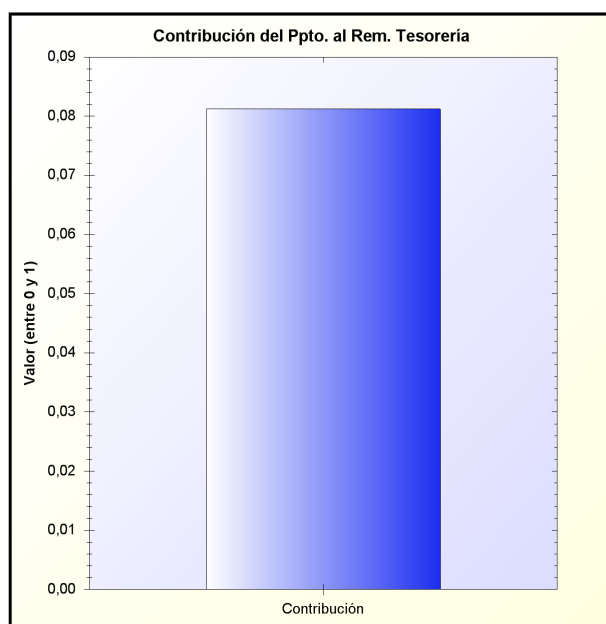
Resultado Presupuestario Ajustado	Habitantes	Superávit
-2.557.028,26	205.015,00	-12,47 €



21.2.n) CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

Resultado presupuestario ajustado / Remanente de tesorería para gastos generales

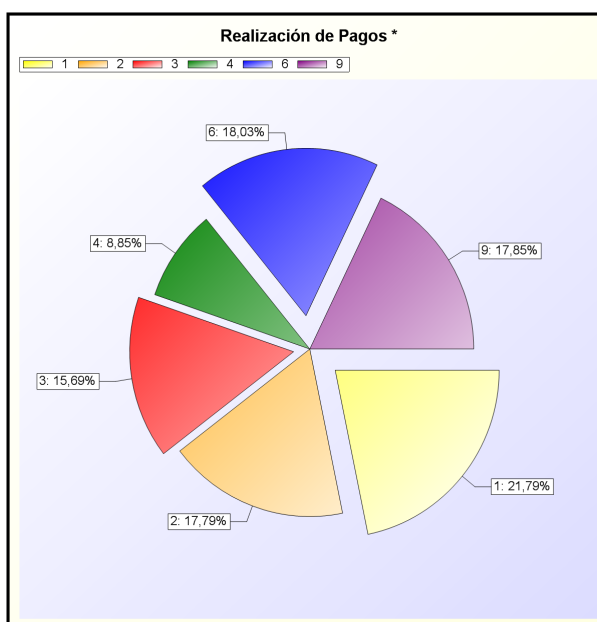
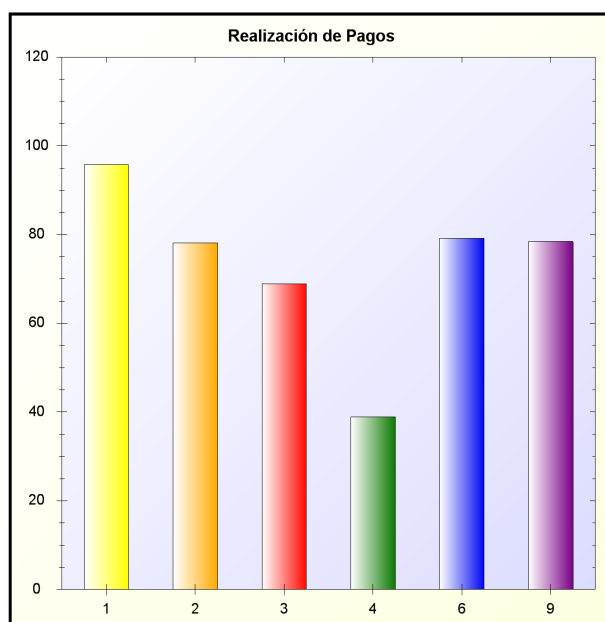
Resultado Presupuestario	Remanente Tesorería	Contribución
-2.557.028,26	-31.481.719,21	0,08



21.2.o) REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pagos (suma Debe Cta. 401) / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 401

Capítulo	Pagos	Saldo Inicial de Obligaciones	Porcentaje
1 - GASTOS DE PERSONAL.	1.233.672,79	1.289.129,63	95,70 %
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.773.712,73	65.005.380,15	78,11 %
3 - GASTOS FINANCIEROS	3.529,70	5.124,48	68,88 %
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.835.884,72	4.721.367,73	38,88 %
6 - INVERSIONES REALES	2.998.243,38	3.787.657,88	79,16 %
9 - PASIVOS FINANCIEROS	55.320,13	70.564,93	78,40 %
TOTAL	56.900.363,45	74.879.224,80	75,99 %

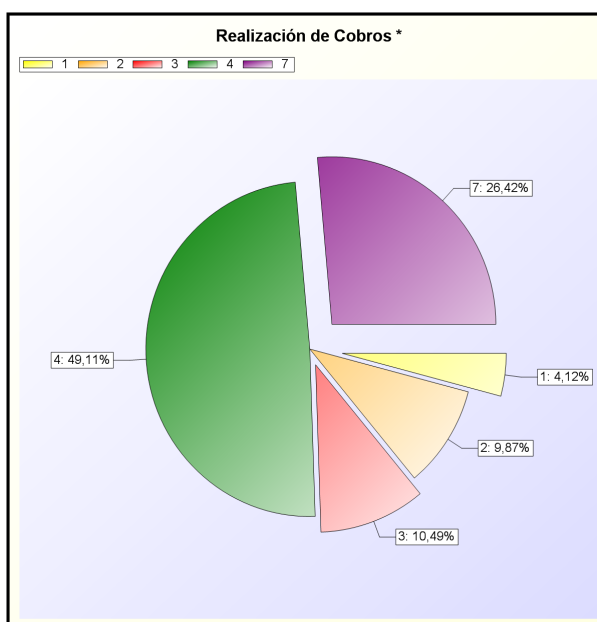
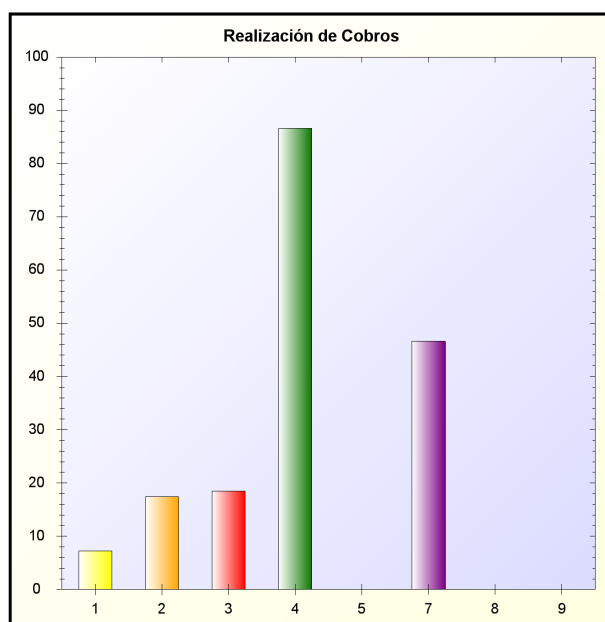


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.p) REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Cobros (suma Debe Cta. 431) / Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 431

Capítulo	Cobros	Saldo Inicial de Derechos	Porcentaje
1 - Impuestos directos	2.530.524,72	34.863.337,77	7,26 %
2 - Impuestos indirectos	1.037.431,33	5.955.231,59	17,42 %
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.573.438,68	24.725.277,43	18,50 %
4 - Transferencias corrientes	7.000.757,05	8.081.122,90	86,63 %
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	14.724,79	0 %
7 - Transferencias de capital	1.940.026,48	4.162.983,12	46,60 %
8 - Activos financieros	0,00	81.136,50	0 %
9 - Pasivos financieros	0,00	29.687,09	0 %
TOTAL	17.082.178,26	77.913.501,19	21,92 %



* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador