

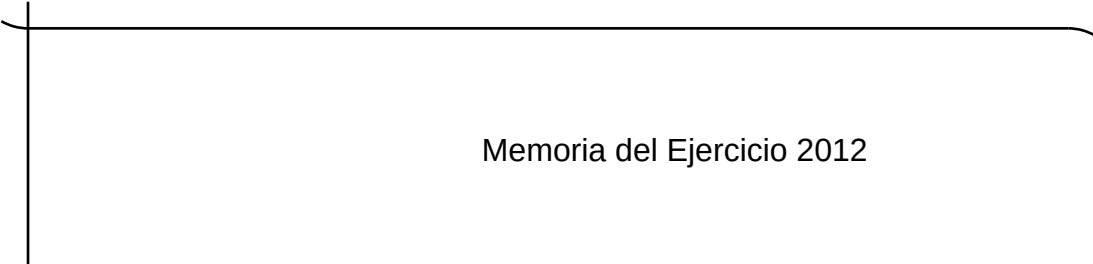
Ayuntamiento de Mostoles

MEMORIA

EJERCICIO
2012

INDICE DE CONTENIDOS

■ 21 - INDICADORES	1
A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES	2
B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS	6



Memoria del Ejercicio 2012

21 - INDICADORES

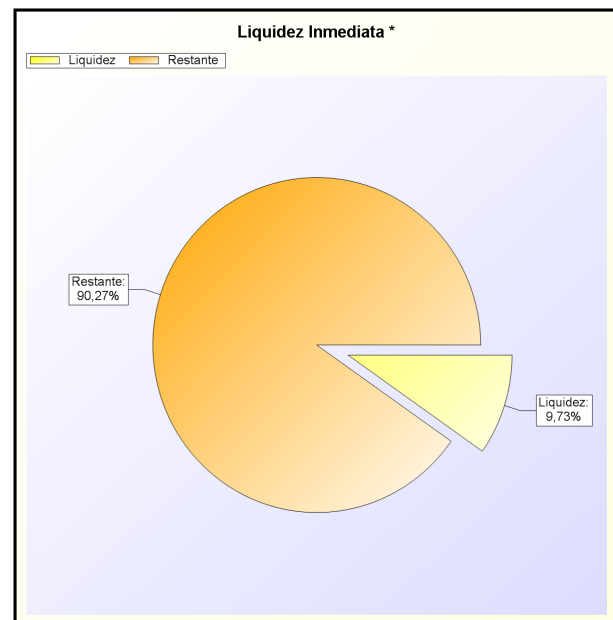
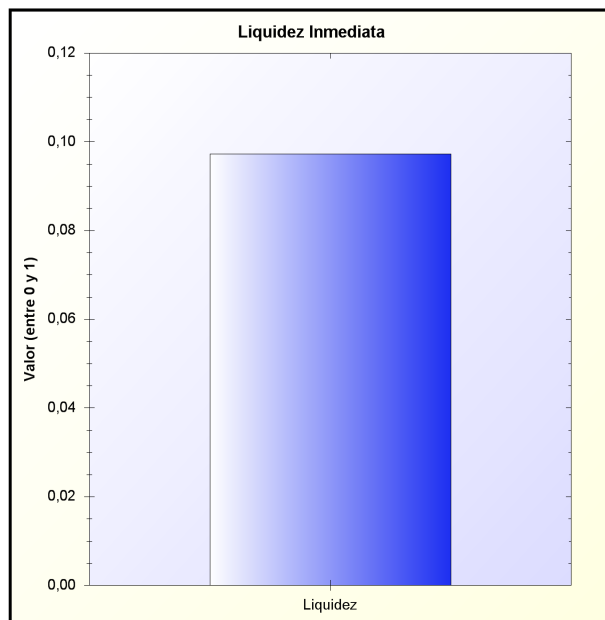
21 - INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

21.1.a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago

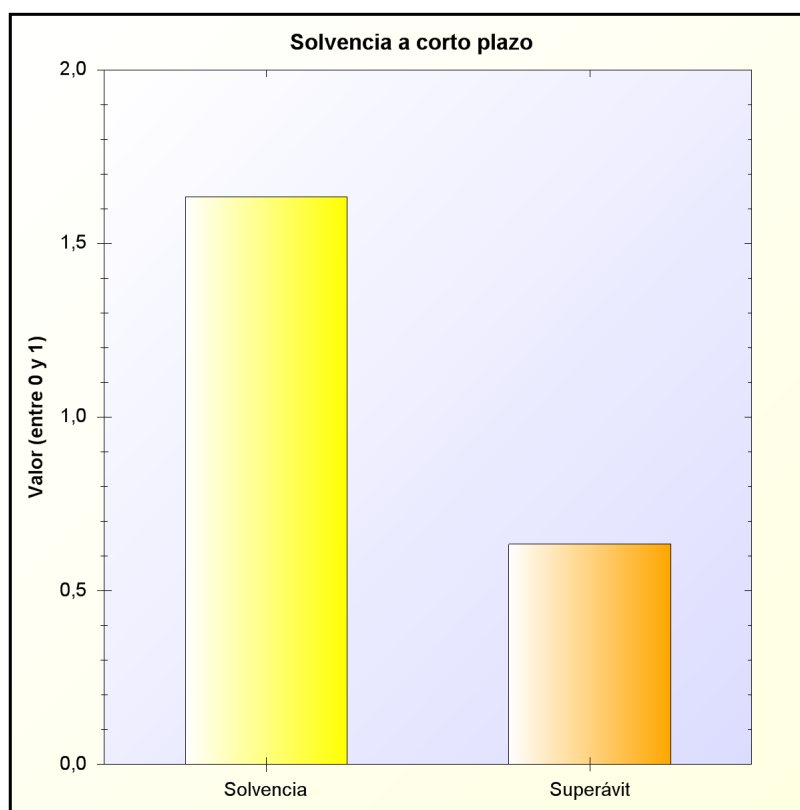
Fondos Líquidos	Oblig. Pdtes. Pago	Porcentaje
5.655.377,11	58.130.105,01	9,73 %



21.1.b) SOLVENCIA A CORTO PLAZO

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

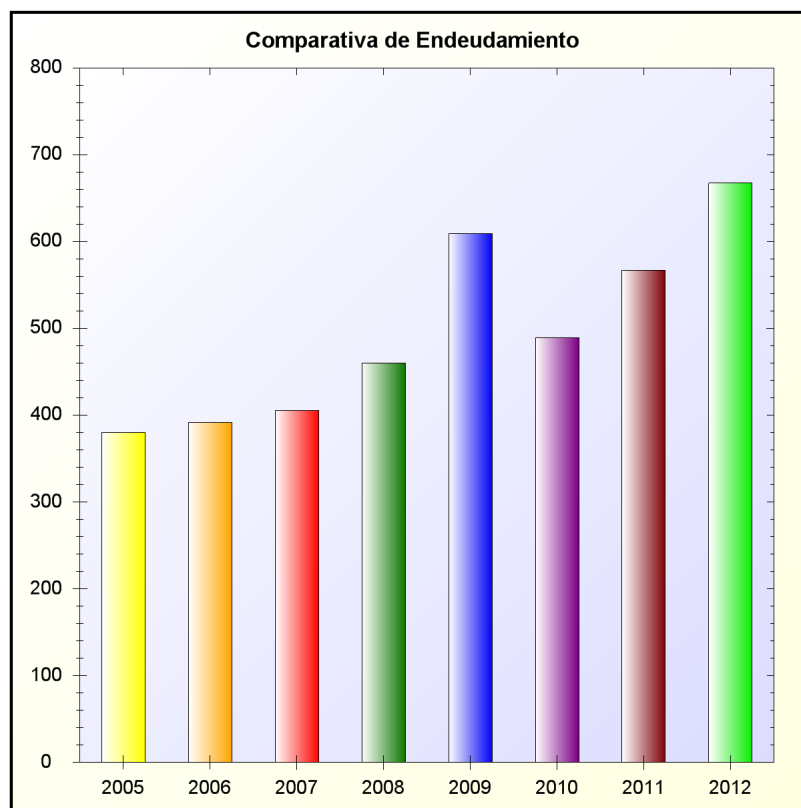
Fondos Líq + Dchos. Pktes. Cobro	Oblig. Pktes. Pago	Solvencia
95.017.667,63	58.130.105,01	163,46 %



21.1.c) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo financiero exigible / N° de habitantes

Pasivo Financiero Exigible	Población	Endeudamiento por habitante
137.938.294,29	206.725,00	667,26 €
*Deudas Entidades de Crédito 120.446.243,25		
*Otras Deudas:		
A L/P (P.I.E. 08/09) 15.547.548,57		
A C/P (P.I.E. 08/09) 1.161.912,55		
*Fianzas y Depósitos a L/P 782.589,92		
TOTAL ENDEUDAMIENTO 2012 137.938.294,29		



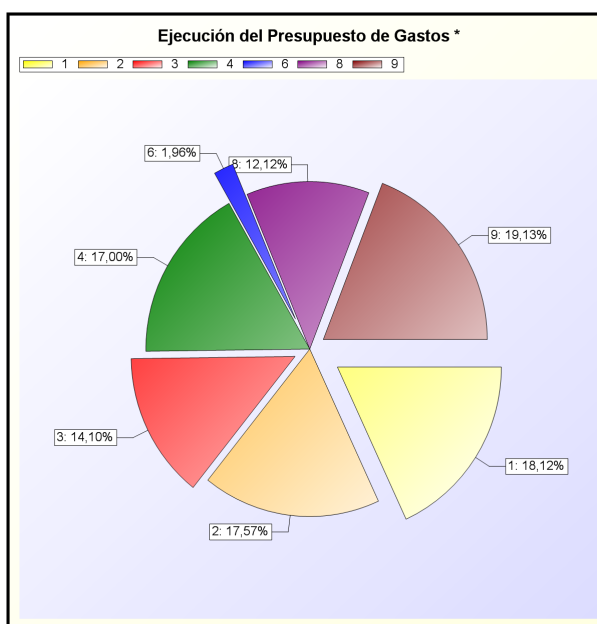
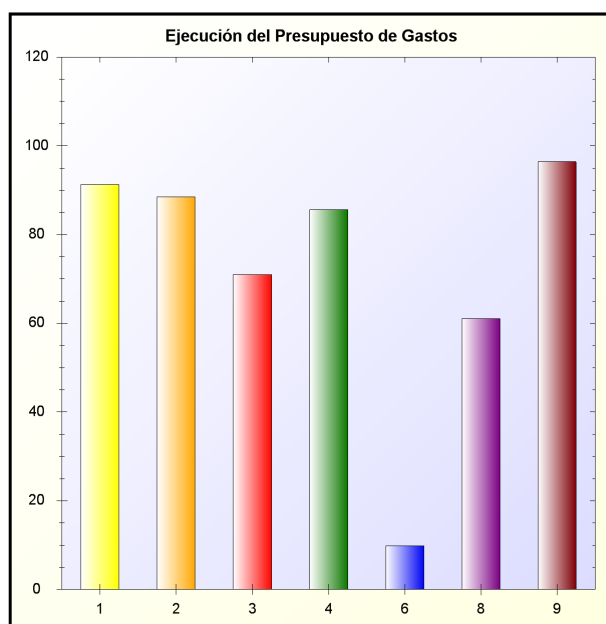
21 - INDICADORES

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.	64.751.701,05	59.111.990,25	91,29 %
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.562.712,68	56.252.565,59	88,50 %
3 - GASTOS FINANCIEROS	5.894.649,66	4.186.026,65	71,01 %
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.766.798,14	9.222.865,96	85,66 %
6 - INVERSIONES REALES	46.711.643,84	4.611.949,93	9,87 %
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	274.089,46	167.300,00	61,04 %
9 - PASIVOS FINANCIEROS	16.044.335,08	15.465.745,57	96,39 %
TOTAL	208.005.929,91	149.018.443,95	71,64 %

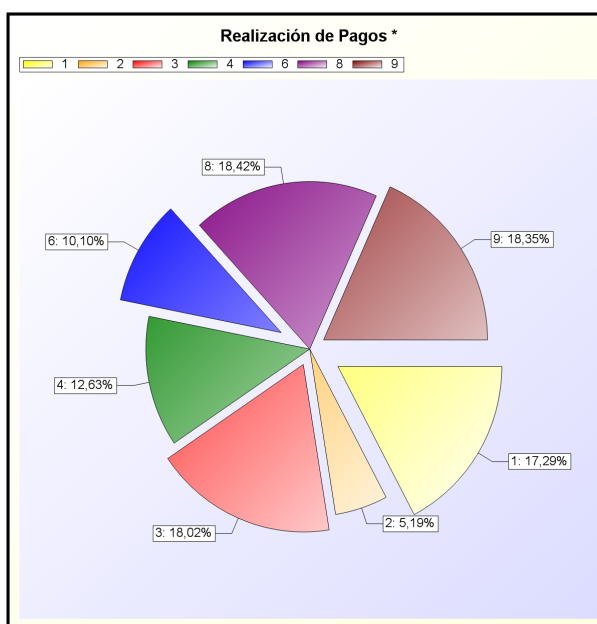
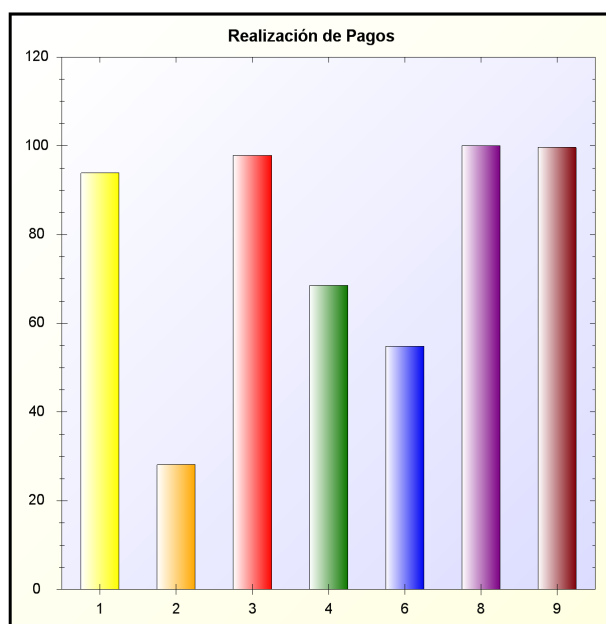


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.b) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas

Capítulo	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Porcentaje
1 - GASTOS DE PERSONAL.	59.111.990,25	55.496.007,87	93,88 %
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.252.565,59	15.843.804,94	28,17 %
3 - GASTOS FINANCIEROS	4.186.026,65	4.096.393,14	97,86 %
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.222.865,96	6.322.678,63	68,55 %
6 - INVERSIONES REALES	4.611.949,93	2.529.420,77	54,84 %
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	167.300,00	167.300,00	100,00 %
9 - PASIVOS FINANCIEROS	15.465.745,57	15.408.533,48	99,63 %
TOTAL	149.018.443,95	99.864.138,83	67,01 %

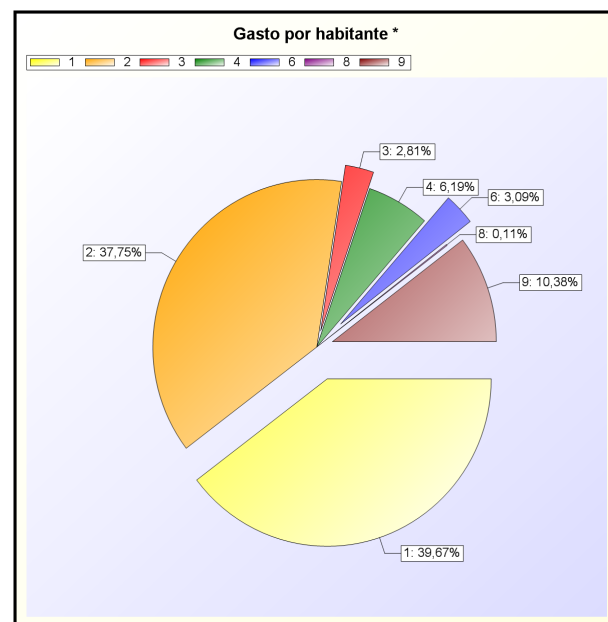
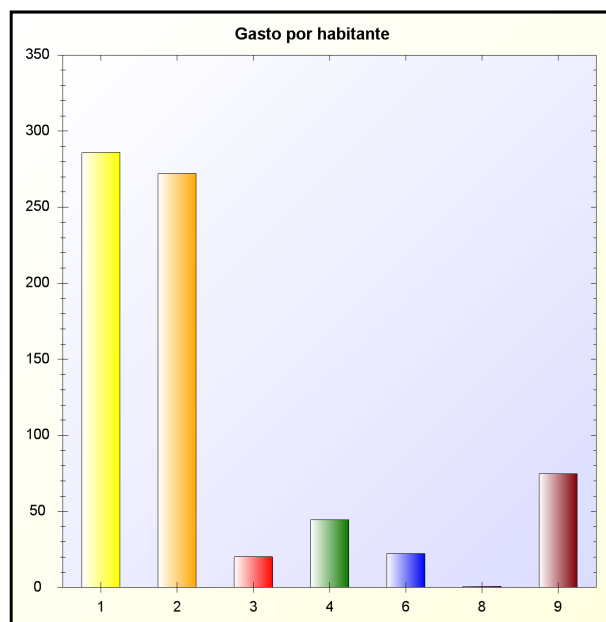


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.c) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas / Nº de habitantes

Capítulo	Obligaciones Netas	Habitantes	Gasto por Habitante	
1 - GASTOS DE PERSONAL.	59.111.990,25	206.337	286,48	€
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.252.565,59	206.337	272,62	€
3 - GASTOS FINANCIEROS	4.186.026,65	206.337	20,29	€
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.222.865,96	206.337	44,70	€
6 - INVERSIONES REALES	4.611.949,93	206.337	22,35	€
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	167.300,00	206.337	0,81	€
9 - PASIVOS FINANCIEROS	15.465.745,57	206.337	74,95	€
TOTAL	149.018.443,95	206.337	722,21	€

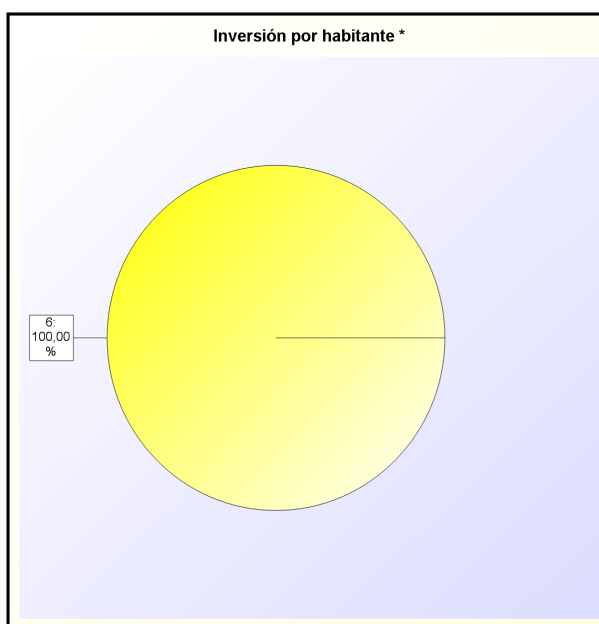
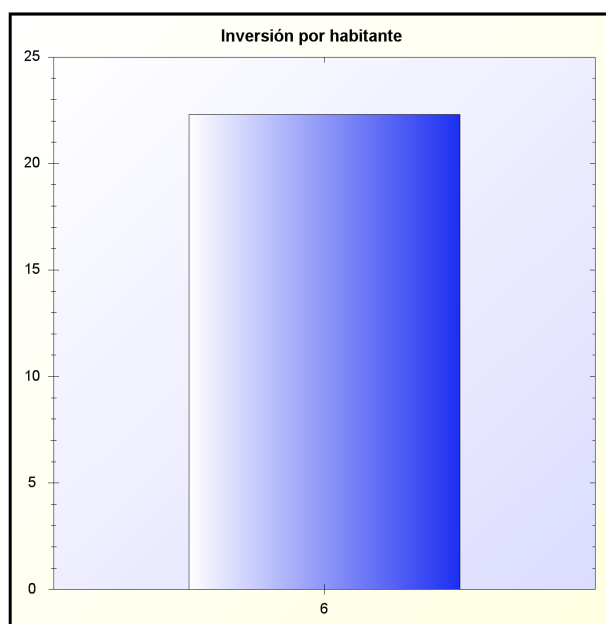


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

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	4.611.949,93	206.725	22,31 €
TOTAL	4.611.949,93	206.725	22,31 €

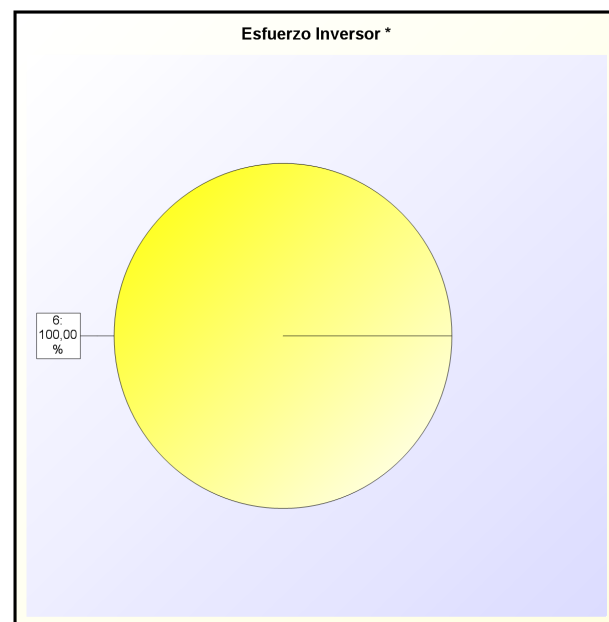
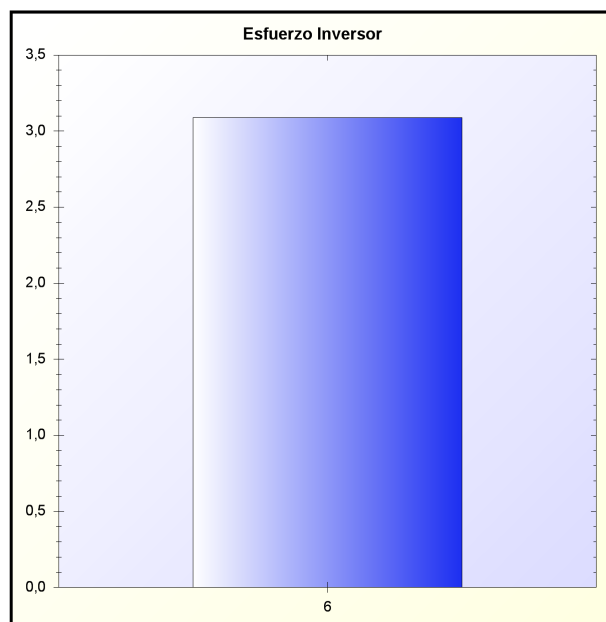


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

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	4.611.949,93	149.018.443,95	3,09 %
TOTAL	4.611.949,93	149.018.443,95	3,09 %

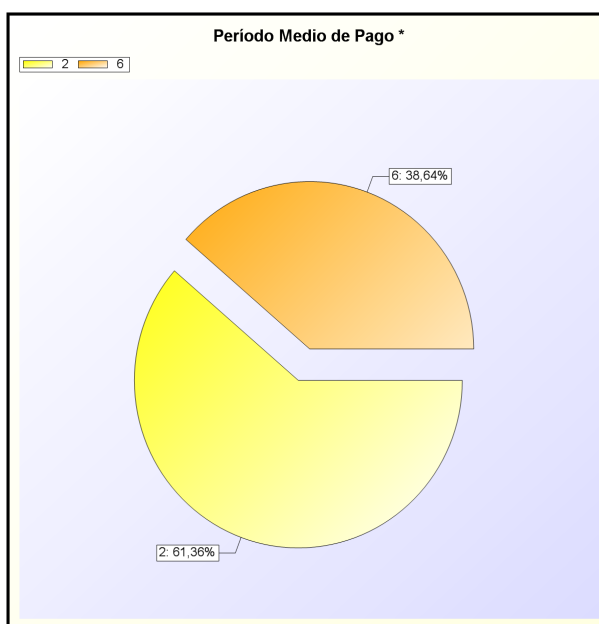
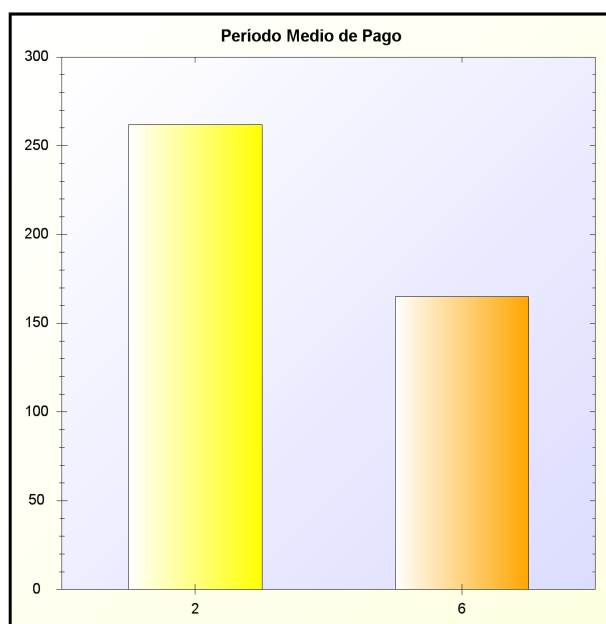


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

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	56.252.565,59	40.408.760,65	262
6 - INVERSIONES REALES	4.611.949,93	2.082.529,16	165
TOTAL	60.864.515,52	42.491.289,81	255

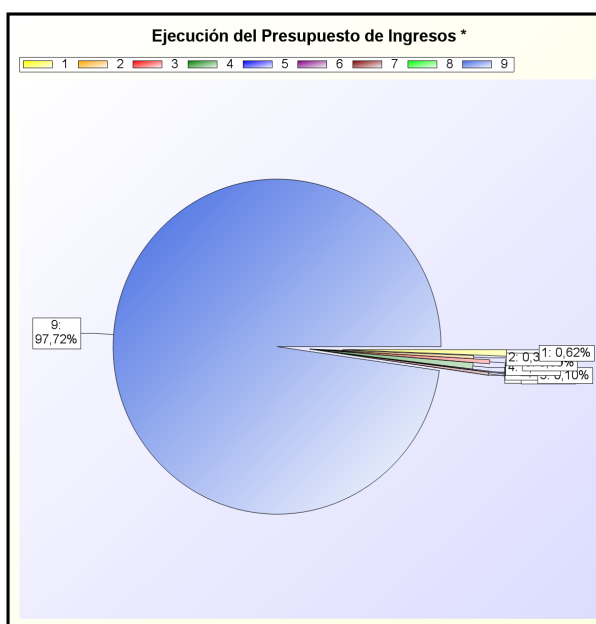
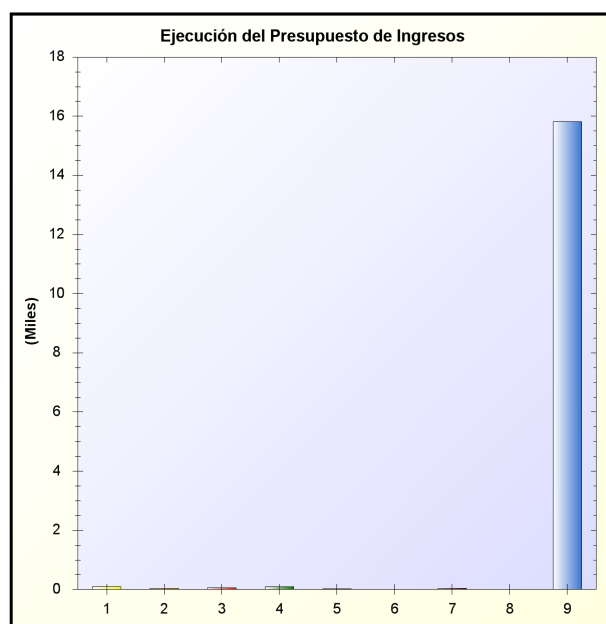


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.g) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas

Capítulo	Previsiones Definitivas Ingr.	Derechos Rec. Netos	Porcentaje
1 - Impuestos directos	53.309.650,00	53.154.062,60	99,71 %
2 - Impuestos indirectos	15.079.620,00	7.198.944,57	47,74 %
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	35.905.942,96	22.665.563,90	63,12 %
4 - Transferencias corrientes	57.675.282,00	56.006.858,61	97,11 %
5 - Ingresos patrimoniales	7.457.200,00	1.208.872,71	16,21 %
6 - Enajenación de inversiones reales	11.906.985,00	60.454,27	0,51 %
7 - Transferencias de capital	10.143.361,82	4.459.045,91	43,96 %
8 - Activos financieros	23.018.980,88	149.179,00	0,65 %
9 - Pasivos financieros	252.203,95	39.872.892,56	15.809,78 %
TOTAL	214.749.226,61	184.775.874,13	86,04 %

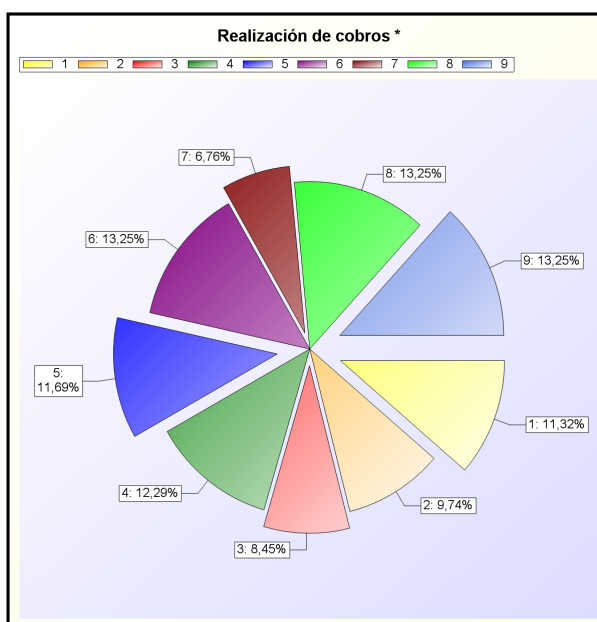
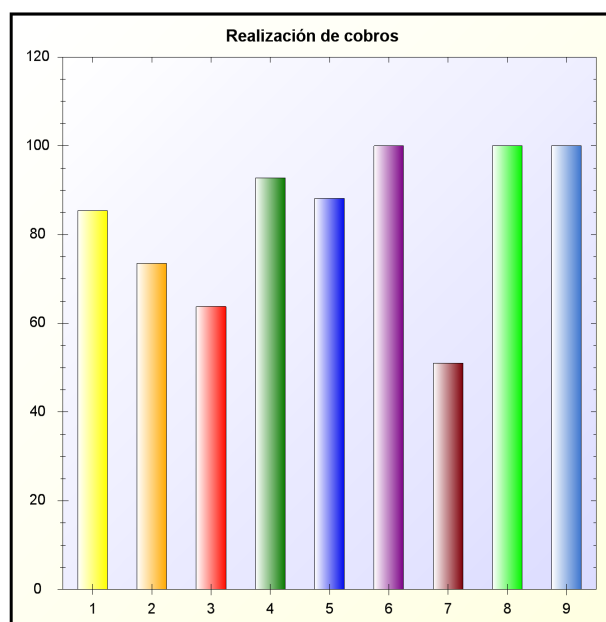


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.h) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta / Derechos Reconocidos Netos

Capítulo	Recaudación Neta	Derechos Rec. Netos	Porcentaje
1 - Impuestos directos	45.396.256,19	53.154.062,60	85,41 %
2 - Impuestos indirectos	5.293.590,85	7.198.944,57	73,53 %
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	14.453.665,74	22.665.563,90	63,77 %
4 - Transferencias corrientes	51.952.660,86	56.006.858,61	92,76 %
5 - Ingresos patrimoniales	1.066.025,36	1.208.872,71	88,18 %
6 - Enajenación de inversiones reales	60.454,27	60.454,27	100,00 %
7 - Transferencias de capital	2.273.194,26	4.459.045,91	50,98 %
8 - Activos financieros	149.179,00	149.179,00	100,00 %
9 - Pasivos financieros	39.872.892,56	39.872.892,56	100,00 %
TOTAL	160.517.919,09	184.775.874,13	86,87 %

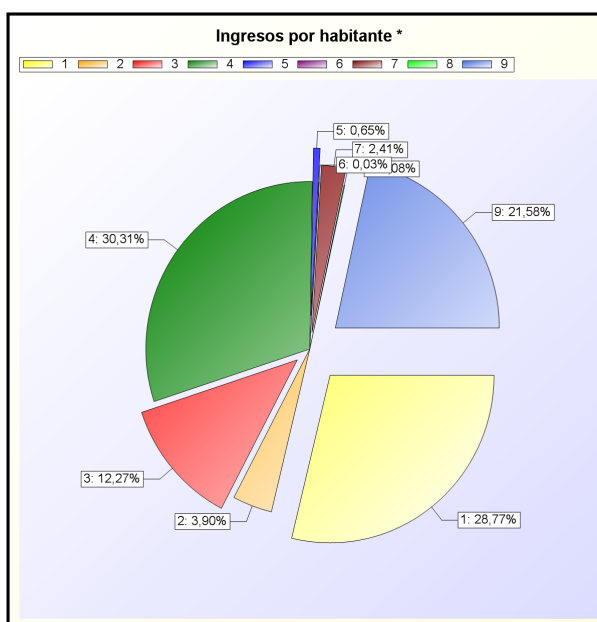
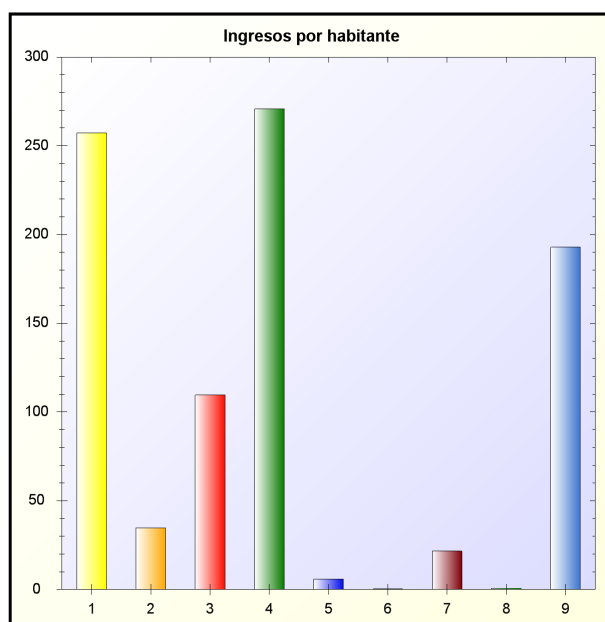


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.i) INGRESOS POR HABITANTE

Derechos reconocidos netos / Nº de habitantes

Capítulo	Derechos Rec. Netos	Habitantes	Ingresos por Habitante
1.- Impuestos directos	53.154.062,60	206.725	257,12 €
2.- Impuestos Indirectos	7.198.944,57	206.725	34,82 €
3.- Tasas y otros ingresos	22.665.563,90	206.725	109,64 €
4.- Transferencias corrientes	56.006.858,61	206.725	270,92 €
5.- Ingresos Patrimoniales	1.208.872,71	206.725	5,85 €
6.- Enajenacion de inversiones reales	60.454,27	206.725	0,29 €
7.- Transferencias de Capital	4.459.045,91	206.725	21,57 €
8.- Activos Financieros	149.179,00	206.725	0,72 €
9.- Pasivos Financieros	39.872.892,56	206.725	192,88 €
TOTAL	184.775.874,13	206.725	893,82 €

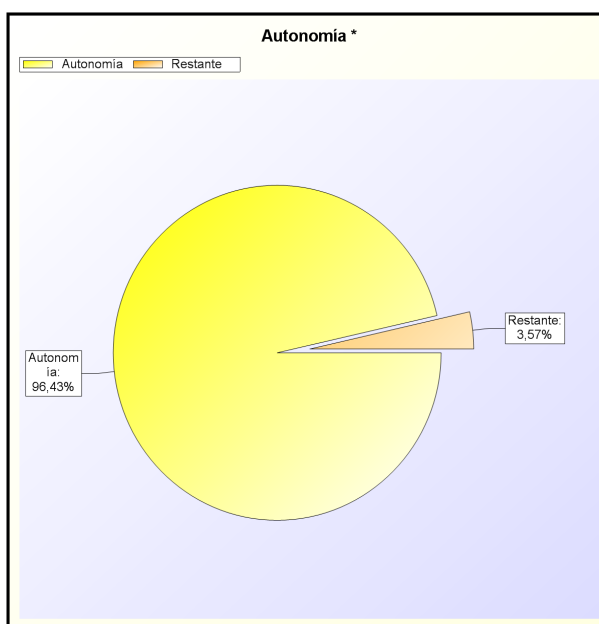
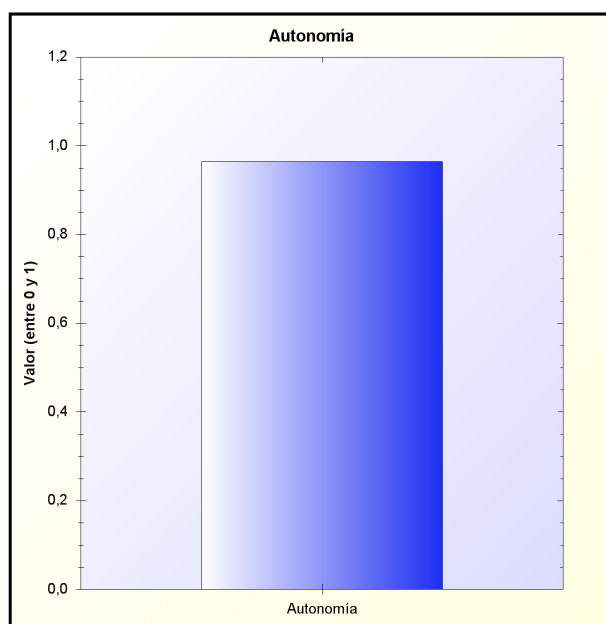


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.j) AUTONOMÍA

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

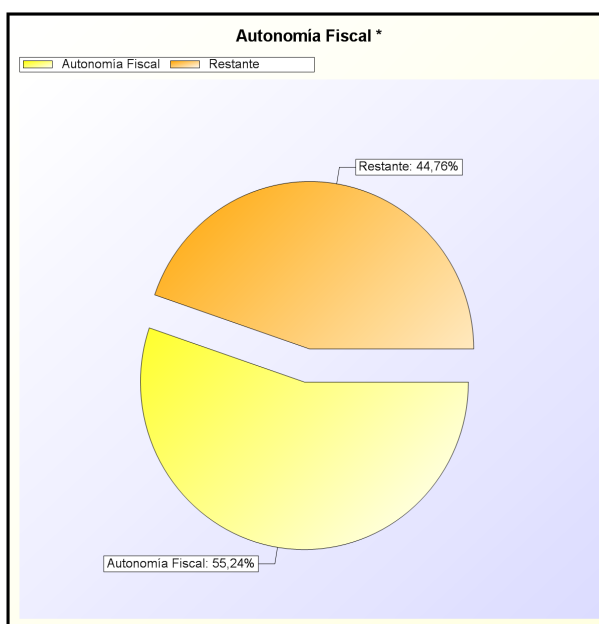
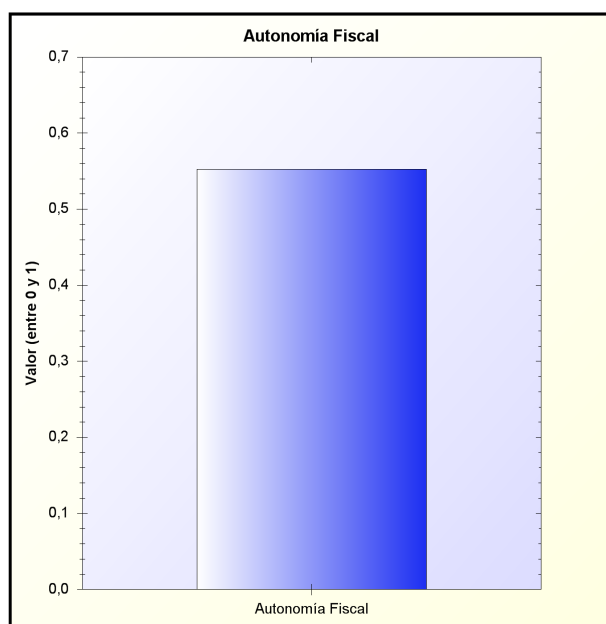
Derechos Rec. Netos + Transf.	Derechos Rec. Totales	Porcentaje
144.902.981,57	150.273.884,66	96,43 %



21.2.k) AUTONOMÍA FISCAL

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

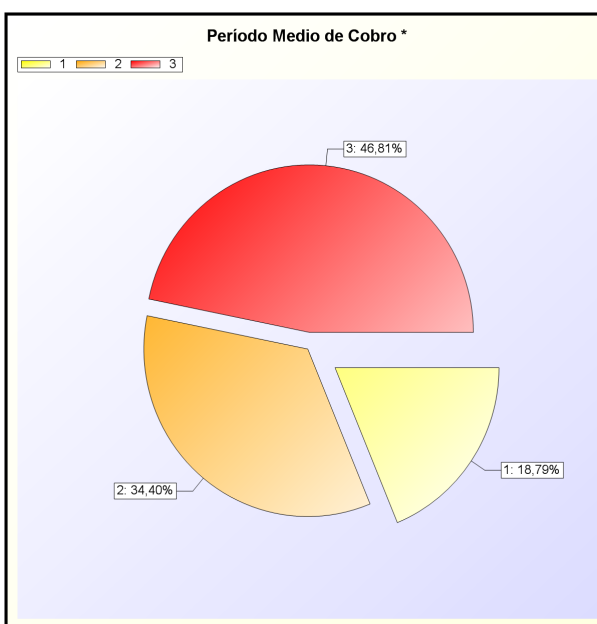
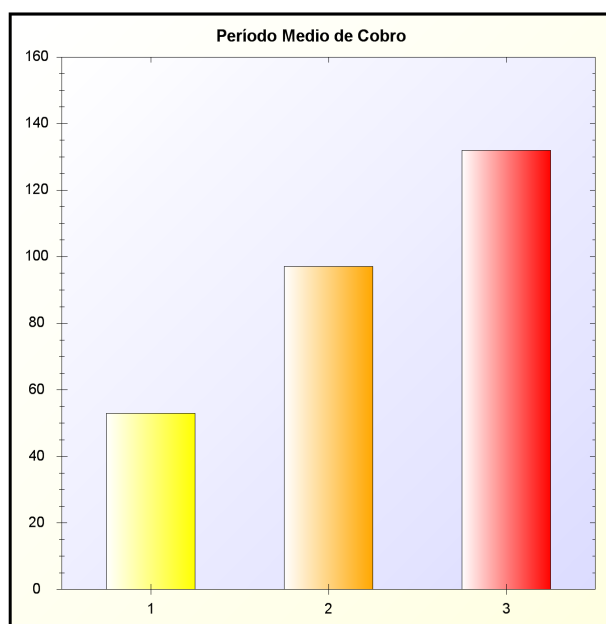
Derechos Rec. Netos + Transf.	Derechos Rec. Totales	Porcentaje
83.018.571,07	150.273.884,66	55,24 %



21.2.1) 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	53.154.062,60	7.757.806,41	53
2 - Impuestos indirectos	7.198.944,57	1.905.353,72	97
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	22.665.563,90	8.211.898,16	132
TOTAL	83.018.571,07	17.875.058,29	79

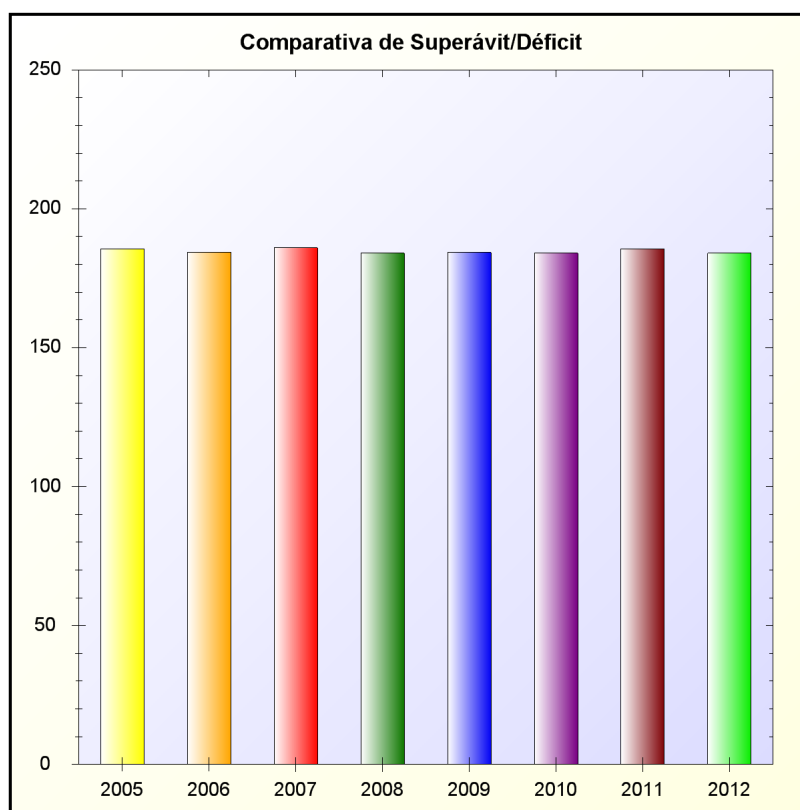


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

21.2.m) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado / N° de habitantes

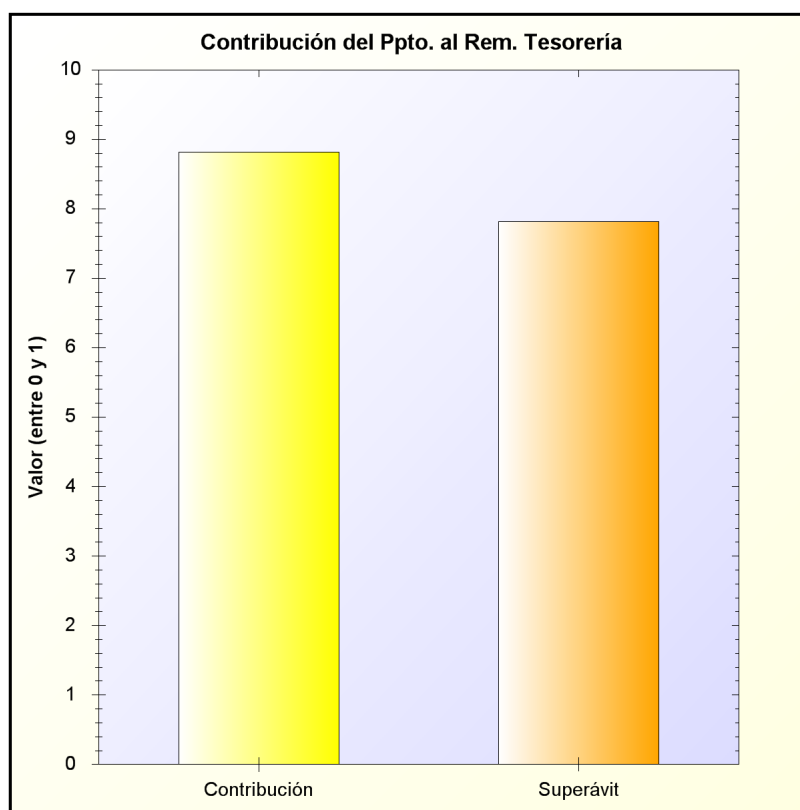
Resultado Presupuestario Ajustado	Habitantes	Superávit
38.043.734,85	206.725,00	184,03 €



21.2.n) CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

Resultado presupuestario ajustado / Remanente de tesorería para gastos generales

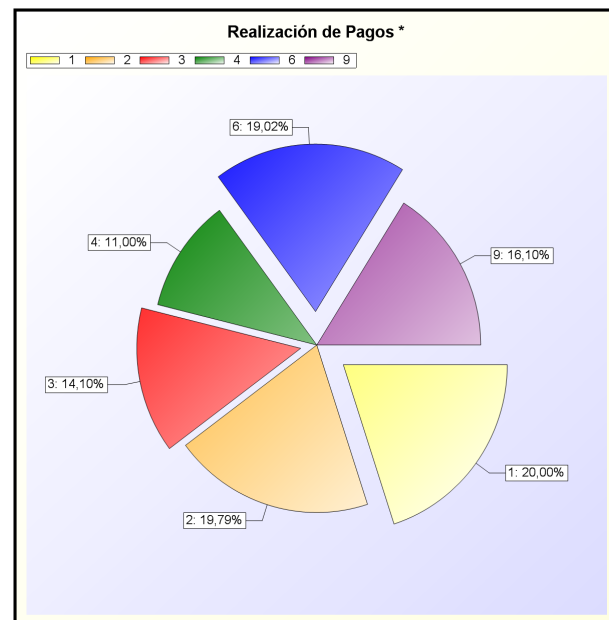
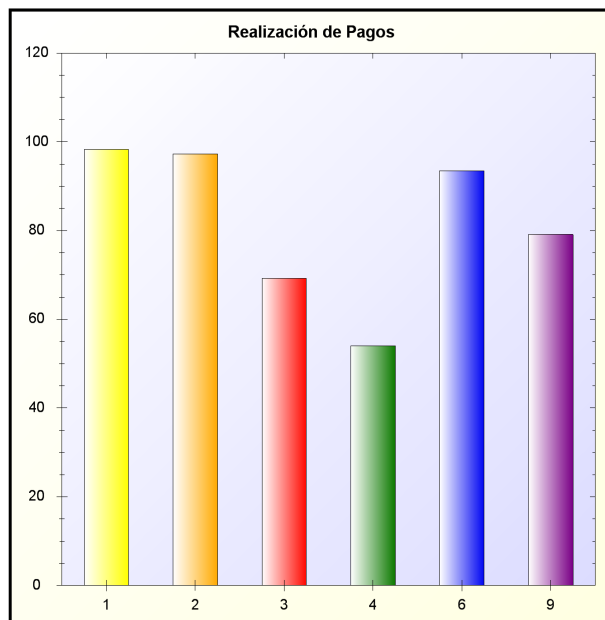
Resultado Presupuestario	Remanente Tesorería	Contribución
38.043.734,85	4.313.708,90	8,82



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.	2.038.815,92	2.074.764,34	98,27 %
2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.723.351,78	56.270.027,75	97,25 %
3 - GASTOS FINANCIEROS	95.230,97	137.458,45	69,28 %
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.489.802,61	4.605.592,41	54,06 %
6 - INVERSIONES REALES	1.291.741,41	1.381.924,97	93,47 %
9 - PASIVOS FINANCIEROS	57.727,17	72.951,80	79,13 %
TOTAL	60.696.669,86	64.542.719,72	94,04 %

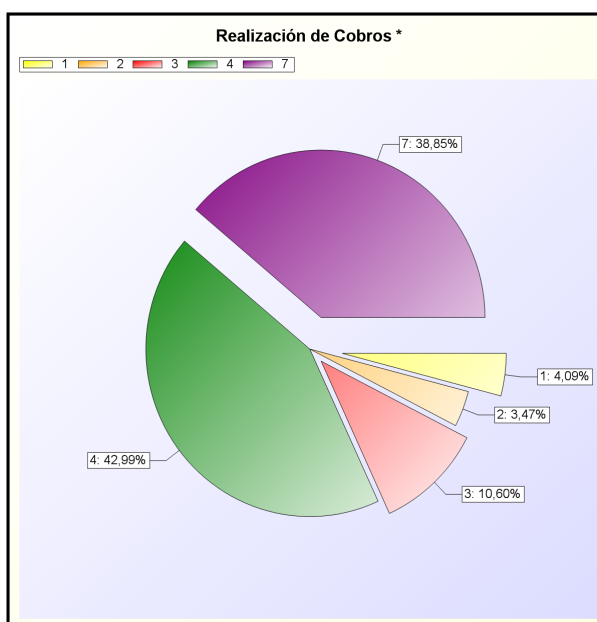
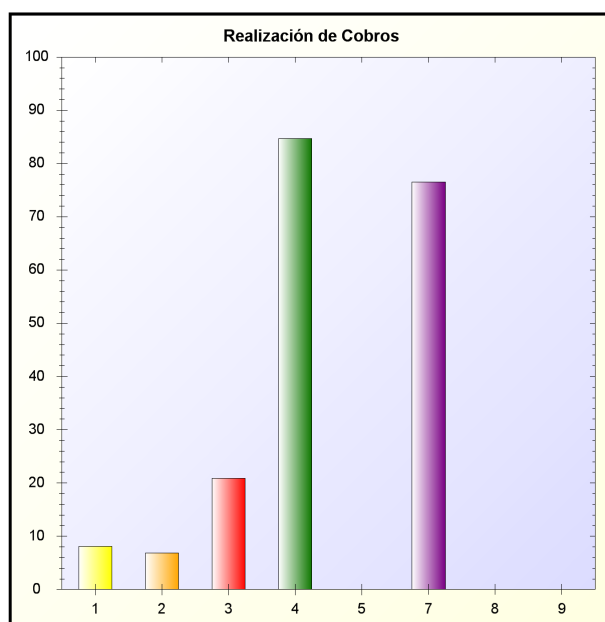


* -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador

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	3.023.396,21	37.500.674,68	8,06 %
2 - Impuestos indirectos	465.770,65	6.815.852,93	6,83 %
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.501.739,20	26.333.161,75	20,89 %
4 - Transferencias corrientes	6.297.087,41	7.433.548,23	84,71 %
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	16.264,84	0 %
7 - Transferencias de capital	3.074.282,66	4.016.704,45	76,54 %
8 - Activos financieros	0,00	81.136,50	0 %
9 - Pasivos financieros	0,00	29.687,09	0 %
TOTAL	18.362.276,13	82.227.030,47	22,33 %



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