

INDICADORES		LIQUIDACIÓN		2.016
1. Indicadores financieros y patrimoniales				
Liquidez inmediata	Fondos líquidos Pasivo corriente	<u>25.323.085,11</u> 53.328.204,59		47,5%
Liquidez a corto plazo	<u>Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</u> Pasivo corriente	<u>77.341.101,09</u> 53.328.204,59		1,45 €
Liquidez general	<u>Activo corriente</u> Pasivo corriente	<u>59.993.880,42</u> 53.328.204,59		1,12 €
Endeudamiento por habitante	<u>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</u> Nº de habitantes	<u>151.807.610,02</u> 216.027,00		702,73 €
Endeudamiento relativo	<u>Pasivo corriente + pasivo no corriente</u> Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	<u>151.807.610,02</u> 543.842.753,90		27,91%
Relación de endeudamiento	<u>Pasivo corriente</u> Pasivo no corriente	<u>53.328.204,59</u> 98479405,43		54,2%
Cash-Flow	<u>pasivo no cte</u> + <u>Pasivo Corriente</u> Flujos N. Gestión Flujos N. Gestión	<u>98479405,43</u> + <u>53328204,59</u> 54192406,46 54192409,46		2,8%
Cobertura de los gastos corrientes	<u>Gastos de gestión ordinaria</u> Ingresos de gestión ordinaria	<u>193330486,4</u> 247522895,9		78,1%
2. Indicadores presupuestarios				
Del presupuesto de gastos corrientes				
Ejecución del presupuesto de gastos	<u>Obligaciones reconocidas netas</u> Créditos totales	<u>216.800.626,37</u> 233.181.872,15		93,0%
Realización de pagos	<u>Pagos realizados</u> Obligaciones reconocidas netas	<u>199.231.912,99</u> 216.800.626,37		91,9%

Gasto por habitante	<u>Obligaciones reconocidas netas</u> Nº de habitantes	<u>216.800.626,37</u> 216.027,00	1.003,58 €
Inversión por habitante	<u>Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)</u> Nº de habitantes	<u>8.246.105,87</u> 216.027,00	38,17 €
Del presupuesto de ingresos corrientes			
Ejecución del presupuesto de ingresos	<u>Derechos reconocidos netos</u> Previsiones definitivas	<u>219.940.284,00</u> 233.181.872,15	94,3%
Realización de cobros	<u>Recaudación neta</u> Derechos reconocidos netos	<u>207.601.178,25</u> 219.940.284,00	94,4%
Autonomía	<u>Derechos reconocidos netos (Cap. I a III, IV, VI, VII) + transferencias recibidas</u> Derechos reconocidos netos	<u>218.769.852,14</u> 219.940.284,00	99,5%
Superávit (o déficit) por habitante	<u>Resultado presupuestario ajustado</u> Nº de habitantes	<u>18.514.300,03</u> 216.027,00	85,70 €
Autonomía fiscal	<u>Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios</u> Derechos reconocidos netos totales	<u>170.800.788,27</u> 219.940.284,00	77,66%
De presupuestos cerrados			
Realización de pagos	<u>Pagos</u> Saldo inicial de obligación (+/- modificaciones y anulaciones)	<u>22483562,55</u> 23062834,78	97,5%
Realización de cobros	<u>Cobros</u> Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones)	<u>24876529,26</u> 64555439,49	38,5%
3. Indicadores de gestión			
Indicadores de eficacia			
Número de actuaciones realizadas sobre las previstas	<u>Número de actuaciones realizadas</u> Número de actuaciones previstas	<u>4</u>	0,00%

Restauraciones pinacoteca	5	0,80
Bibliotecas Por actividades	<u>542</u> 542	1
Bibliotecas Por Usuarios	<u>58983</u> 58983	1
Sala de Exposiones	<u>32</u> 32	1
Actividades Culturales, Actividades	<u>614</u> 614	1
Actividades Culturales, Participantes	<u>79217</u> 79217	1
Sociales y asistenciales	<u>55054</u> 55054	1
Extinción de incendios	<u>1483</u> 1483	1
Transportes colectivos urbanos	<u>4416470</u> 4349709	1,02
Actuaciones Servicio Policia Local	<u>4843</u> 4843	1
Servicios Especiales Policia Local	<u>2268</u> 2268	1
Servicios por anomalías Policia Local	<u>5753</u> 5753	1

Actuaciones por Alarmas Policia Local	<u>932</u> 932	1
Auxilios Policia Local	<u>2314</u> 2314	1
Tráfico	<u>4614</u> 4614	1
Estacionamiento regulado vía pública	<u>2402734</u> 2402434	1
Servicio de retirada de vehículos	<u>1649</u> 1649	1
Cursos concejalía Igualdad	<u>94</u> 94	1
Servicios educativos universidad popular	<u>1062</u> 1062	1
Guarderías municipales	<u>7170</u> 7170	1
Laboratorio municipal	<u>15100</u> 15100	1

Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad por usuario

Coste de la actividad
Número de usuarios

Servio de Restauración	<u>16.746,69</u> 4	4.186,67 €
	<u>1.157.308,18</u>	

Actividades Culturales	79217	14,61 €	
Sala de Exposiciones	<u>34.664,13</u> 24960	1,39 €	
Bibliotecas	<u>186.653,16</u> 58983	3,16 €	
Sociales y asistenciales	<u>10.382.230,95</u> 55054	188,58 €	
Extinción de incendios	<u>6.773.087,56</u> 1483	4.567,15 €	
Transportes colectivos urbanos	<u>9.202.141,00</u> 3142960	2,93 €	
Policia	<u>16.517.802,11</u> 22491	734,42 €	
Estacionamiento regulado vía pública	<u>1.513.336,00</u> 2402734	0,63 €	*
Tráfico	<u>617.175,62</u> 4614	133,76 €	*
Servicio de retirada de vehículos	<u>816.374,04</u> 1649	495,07 €	*
Cursos concejalía Igualdad	<u>14.635,53</u> 1535	9,53 €	
Servicios educativos universidad popular	<u>639.614,46</u> 7393	86,52 €	
	<u>3.556.808,32</u>		*

	Escuelas Infantiles Municipales	7170	496,07 €	
	Laboratorio municipal	<u>488.452,90</u> 15.100,00	32,35 €	*
	Servicio de Abastecimiento de Aguas	<u>39.739.167,58</u> 114.136,00	348,17 €	*
	Servicio de Alcantarillado	<u>6.052.537,00</u> 106.500,00	56,83 €	
Coste de la actividad/nº habitantes	Recogida de Basuras	<u>27.691.876,29</u> 216.027,00	128,19	
Coste de la actividad/nº habitantes	Tratamiento residuos sólidos	<u>6.340.196,71</u> 216.027,00	29,35	
Coste real de la actividad con respecto a su coste previsto	<u>Coste real de la actividad</u> Coste previsto de la actividad			
	Bibliotecas	<u>186.653,16</u> 762.359,62	0,24	
	Sociales y asistenciales	<u>10.382.230,95</u> 11.042.635,07	0,94	
	Extinción de incendios	<u>6.773.087,56</u> 7.391.410,89	0,92	
	- ...	<u>16.517.802,11</u>		

Policia	16.513.399,00	1,00
	<u>617.175,62</u>	
Tráfico	667.684,96	0,92
	<u>816.374,04</u>	
Servicio de retirada de vehículos	816.396,00	1
	<u>31.273,83</u>	
Cursos concejalía mujer	31.300,00	1,00
	<u>1.513.336,00</u>	
Estacionamiento regulado vía pública	1.513.336,00	1
	<u>639.614,46</u>	
Servicios educativos universidad popular	574.969,70	1,11
	<u>3.876.367,86</u>	
Escuelas Infantiles Municipales	3.829.032,80	1,01
	<u>233.319,52</u>	
Laboratorio municipal	241.053,00	0,97

71. Indicadores de urbanismo

Indicadores de inversión en infraestructuras por habitante

<u>Inversiones en infraestructuras</u>	<u>6.251.327,87</u>	28,94
Número de habitantes	216.027,00	

Indicadores de ingresos en Urbanismo sobre los ingresos totales

Inversiones en infraestructuras
Ingresos Urbanísticos

6.251.327,87
75.287.364,58

0,08