

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

2020

LIQUIDEZ INMEDIATA =		FONDOS LÍQUIDOS		
		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
LIQUIDEZ INMEDIATA		FONDOS LÍQUIDOS	PASIVO CORRIENTE	
1,27		19.991.161,34	15.694.762,28	
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =		(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)		
		PASIVO CORRIENTE		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO		FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	PASIVO CORRIENTE
2,08		19.991.161,34	12.635.800,79	15.694.762,28
LIQUIDEZ GENERAL =		ACTIVO CORRIENTE		
		PASIVO CORRIENTE		
LIQUIDEZ GENERAL		ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
1,99		31.201.868,21	15.694.762,28	
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =		(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE)		
		Nº DE HABITANTES		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	Nº DE HABITANTES
538,73		15.694.762,28	26.664.754,65	78.629
ENDEUDAMIENTO =		(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE)		
		(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO NETO)		
ENDEUDAMIENTO		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
0,15		15.694.762,28	26.664.754,65	240.839.348,35
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =		PASIVO CORRIENTE		
		PASIVO NO CORRIENTE		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	
59%		15.694.762,28	26.664.754,65	
CASH-FLOW =		PASIVO NO CORRIENTE + PASIVO CORRIENTE		
		FLUJOS NETOS DE GESTIÓN		
CASH-FLOW		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN
12,87		15.694.762,28	26.664.754,65	3.290.817,44

PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES	SUMATORIO DE N° DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE PAGO =	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO
12,94	288.622.000,87	22.301.274,54

PERÍODO MEDIO DE COBRO	SUMATORIO DE N° DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE COBRO =	SUMATORIO DE IMPORTE DE COBRO
104,66	3.444.659.378,66	32.913.999,49

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		65.516.672,45
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS		58,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS		36,00%
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00%
RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		5,00%

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS		
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		62.965.187,73
GASTOS DE PERSONAL		42,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		12,00%
APROVISIONAMIENTOS		0,00%
RESTO DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		46,00%

COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		62.965.187,73
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		65.516.672,45
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS		96,11%