

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 ACREEDORES COMERCIALES	SUMATORIO DE Nº DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE PAGO	
	=	
	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO	
PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	SUMATORIO DE Nº 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 Nº DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE COBRO	
	=	
	SUMATORIO DE IMPORTE DE COBRO	
PERÍODO MEDIO DE COBRO	SUMATORIO DE Nº 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%