

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

2021

LIQUIDEZ INMEDIATA =		FONDOS LÍQUIDOS		
		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
LIQUIDEZ INMEDIATA		FONDOS LÍQUIDOS	PASIVO CORRIENTE	
0,46		19.729.952,15	42.947.227,95	
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =		(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)		
		PASIVO CORRIENTE		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO		FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	PASIVO CORRIENTE
0,76		19.729.952,15	12.978.958,37	42.947.227,95
LIQUIDEZ GENERAL =		ACTIVO CORRIENTE		
		PASIVO CORRIENTE		
LIQUIDEZ GENERAL		ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
0,7		29.874.284,54	42.947.227,95	
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =		(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE)		
		Nº DE HABITANTES		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	Nº DE HABITANTES
879,01		42.947.227,95	25.977.401,81	78.412
ENDEUDAMIENTO =		(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE)		
		(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO NETO)		
ENDEUDAMIENTO		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
0,22		42.947.227,95	25.977.401,81	237.840.976,10
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =		PASIVO CORRIENTE		
		PASIVO NO CORRIENTE		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	
165%		42.947.227,95	25.977.401,81	
CASH-FLOW =		PASIVO NO CORRIENTE + PASIVO CORRIENTE		
		FLUJOS NETOS DE GESTIÓN		
CASH-FLOW		PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN
14,24		42.947.227,95	25.977.401,81	4.839.239,56

PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES	SUMATORIO DE N° DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE PAGO =	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO
PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES 20,71	SUMATORIO DE N° DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE PAGO 557.065.985,16	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO 26.893.757,84

PERÍODO MEDIO DE COBRO	SUMATORIO DE N° DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE COBRO =	SUMATORIO DE IMPORTE DE COBRO
PERÍODO MEDIO DE COBRO 97,57	SUMATORIO DE N° DE DÍAS PERÍODO DE PAGO x IMPORTE DE COBRO 3.246.300.102,68	SUMATORIO DE IMPORTE DE COBRO 33.270.408,17

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	67.473.196,12
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS	59,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	36,00%
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00%
RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	4,00%

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	66.413.126,77
GASTOS DE PERSONAL	41,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14,00%
APROVISIONAMIENTOS	0,00%
RESTO DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	46,00%

COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	66.413.126,77
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	67.473.196,12
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	98,43%