

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 2023

LIQUIDEZ INMEDIATA =	FONDOS LÍQUIDOS		
	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	PASIVO CORRIENTE	
0,97	18.361.279,68	18.977.125,15	

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)		
	PASIVO CORRIENTE		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	PASIVO CORRIENTE
1,76	18.361.279,68	15.121.001,68	18.977.125,15

LIQUIDEZ GENERAL =	ACTIVO CORRIENTE		
	PASIVO CORRIENTE		
LIQUIDEZ GENERAL	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
1,53	28.992.438,55	18.977.125,15	

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE)		
	Nº DE HABITANTES		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	Nº DE HABITANTES
737,21	18.977.125,15	38.828.596,85	78.412

ENDEUDAMIENTO =	(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE)		
	(PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO NETO)		
ENDEUDAMIENTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
0,18	18.977.125,15	38.828.596,85	254.755.575,90

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	PASIVO CORRIENTE		
	PASIVO NO CORRIENTE		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	
49%	18.977.125,15	38.828.596,85	

CASH-FLOW =	PASIVO NO CORRIENTE + PASIVO CORRIENTE		
	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN		
CASH-FLOW	PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN
5,01	18.977.125,15	38.828.596,85	11.527.735,98

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
17,79	567.096.107,76	31.868.657,92

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
162,88	6.161.510.132,35	37.828.056,02

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	76.168.110,77
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS	58,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	38,00%
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00%
RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2,00%

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	72.838.041,46
GASTOS DE PERSONAL	38,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS	13,00%
APROVISIONAMIENTOS	0,00%
RESTO DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	49,00%

COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	72.838.041,46
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	76.168.110,77
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	95,63%