

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 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
20,71	557.065.985,16	26.893.757,84

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
97,57	3.246.300.102,68	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%