



## 1. FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

### 1.1. Cuentas Anuales

Liquidez a corto plazo	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos ptes cobro}}{\text{Pasivo Corriente}}$	6,87
Liquidez general	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	7,00
Endeudamiento total	$\frac{\text{Pasivo Exigible}}{\text{Pasivo Exigible + Patrimonio neto}}$	0,03
Relacion cash-flow y pasivo exigible	$\frac{\text{Flujos netos de Gestion}}{\text{Pasivo Exigible}}$	1,19

### 1.2. Ratios de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Ingresos de gestión corriente	Ingresos tributarios	77%
	Transferencias y subvenciones recibidas	17%
	Resto de ingresos de gestión ordinaria	6%
Gastos de gestión corriente	Gastos de personal	20%
	Transferencias y subvenciones concedidas	2%
	Aprovisionamientos	5%
	Otros gastos de gestión ordinaria	73%
Cobertura de los gastos corrientes	$\frac{\text{Gastos de gestión corriente}}{\text{Ingresos de gestión corriente}}$	97%

### 1.2. Otros ratios

Deuda / habitante	$\frac{\text{Pasivo exigible financiero}}{\text{nº habitantes}}$	--
Esfuerzo inversor	$\frac{\text{Inmovilizado neto}}{\text{Activo total}}$	77%
Financiación propia	$\frac{\text{Patrimonio + Patrimonio generado}}{\text{Pasivo Exigible + Patrimonio neto}}$	55%
Financiación institucional	$\frac{\text{Ingresos a distribuir}}{\text{Pasivo Exigible + Patrimonio neto}}$	42%
Financiación de terceros	$\frac{\text{Acreedores a largo y corto plazo}}{\text{Pasivo Exigible + Patrimonio neto}}$	3%
Financiación Inmovilizado	$\frac{\text{Fondos Propios + Ingresos a distribuir}}{\text{Inmovilizado neto}}$	126%
Periodo medio pago ponderado de las facturas (ver nota 1)	$\frac{\text{Días entre fecha factura y pago * Importe factura}}{\text{Importe todas facturas pagadas periodo}}$	22,03

## 2. PRESUPUESTARIOS

### 2.1. Gastos

#### Presupuesto corriente

Ejecución gastos	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos definitivos}}$	73%
------------------	---	-----



Realización pagos	$\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	94%
Rigidez de gastos	$\frac{\text{Gastos de personal + gastos financieros}}{\text{Obligaciones reconocidas corrientes}}$	30%
Inversión / habitante	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap 6,7)}}{\text{nº habitantes}}$	30,19
Esfuerzo inversor	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap 6,7)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	24%
Modificaciones de gasto	$\frac{\text{Total Modificaciones}}{\text{Presupuesto Inicial}}$	3%

#### **Presupuesto cerrados**

Realización pagos	$\frac{\text{Pagos cerrados}}{\text{Saldo inicial obligaciones - anulaciones}}$	100%
-------------------	---	------

## **2.2. Ingresos**

#### **Presupuesto corriente**

Ejecución ingresos	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos totales}}{\text{Previsiones definitivas}}$	76%
Realización cobros	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos totales}}$	85%
Periodo medio cobro	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos totales}}$	15%
Autonomía	$\frac{\text{Derechos reconocidos tasas (Cap 1,2,3)}}{\text{Derechos reconocidos netos totales}}$	83%
Ingresos por tasas / habitante	$\frac{\text{Derechos reconocidos tasas (Cap 1,2,3)}}{\text{nº habitantes}}$	110,59
Periodo medio cobro	$\frac{\text{Derechos ptes cobro (Cap 1,2,3)}}{\text{Derechos reconocidos tasas (Cap 1,2,3)}} \times 365 \text{ días}$	29,20
Superávit / habitante	$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{nº habitantes}}$	6,50
Contribución del presupuesto al remanente tesorería	$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Remanente tesorería gastos grales}}$	4%

#### **Presupuesto cerrados**

Realización cobros	$\frac{\text{Cobros cerrados}}{\text{Saldo inicial derechos}}$	73%
--------------------	--	-----

#### **NOTA 1:**

##### Periodo medio pago Ponderado

Los días computados son los transcurridos entre la fecha de la factura y la fecha de pago. Cuando la demora entre la fecha de la factura y la fecha de registro es superior a 15 días, se utiliza la fecha de registro para el computo.