



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2020

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

| FONDOS_LIQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 14.282.687,58 | 9.712.238,57 | 1,47 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| FONDOS_LIQUIDOS (1) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 14.282.687,58 | 30.424.719,58 | 9.712.238,57 | 4,60 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 30.329.527,77 | 9.712.238,57 | 3,12 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 9.712.238,57 | 10.779.814,79 | 33.129,00 | 618,55 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 9.712.238,57 | 10.779.814,79 | 430.502.062,49 | 0,05 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 9.712.238,57 | 10.779.814,79 | 0,90 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 10.779.814,79 | -1.759.442,29 | 9.712.238,57 | -11,65 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 230.488.299,54 | 23.164.653,22 | 9,95 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1.463.491.445,44 | 28.188.539,51 | 51,92 |

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4) | RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5) |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 45.013.760,39 | 0,66 | 0,28 | 0,01 | 0,05 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL (2) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3) | APROVISIONAMIENTOS (4) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5) |
|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| 40.480.776,30 | 0,48 | 0,04 | 0,00 | 0,48 |

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 40.480.776,30 | 45.013.760,39 | 0,90 |

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | CRÉDITOS DEFINITIVOS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| 46.591.571,79 | 62.528.074,50 | 0,75 |

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

| PAGOS REALIZADOS (1) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 43.837.955,27 | 46.591.571,79 | 0,94 |

3) GASTO POR HABITANTE

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | GASTO POR HABITANTE (1/2) |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 46.591.571,79 | 33.129,00 | 1.406,37 |

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 2.664.120,75 | 33.129,00 | 80,42 |

5) ESFUERZO INVERSOR

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1) | TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2) | ESFUERZO INVERSOR (1/2) |
|---|--|-------------------------|
| 2.664.120,75 | 46.591.571,79 | 0,06 |

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1) | PREVISIONES DEFINITIVAS (2) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 46.757.826,24 | 62.528.074,50 | 0,75 |

2) REALIZACIÓN DE COBROS

| RECAUDACIÓN NETA (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 38.293.983,29 | 46.757.826,24 | 0,82 |

3) AUTONOMIA

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | AUTONOMÍA (1/2) |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| 40.051.774,30 | 46.757.826,24 | 0,86 |

4) AUTONOMIA FISCAL

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2) | AUTONOMÍA FISCAL (1/2) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 29.655.617,98 | 46.757.826,24 | 0,63 |

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE |
|--|---------------------------------|--|
| -1.200.064,57 | 33.129,00 | -36,22 |

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

| PAGOS (1) | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) |
|------------------|--|-----------------------------------|
| 2.822.958,08 | 2.831.504,12 | 1,00 |

2) REALIZACIÓN DE COBROS

| COBROS (1) | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2) | REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) |
|-------------------|--|------------------------------------|
| 3.795.982,40 | 26.091.996,26 | 0,15 |