LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO: 2022

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES

Indicadores Financieros, Patrimoniales			
INDICADORES	**Fórmulas**	**2021**	**2022**
Liquidez inmediata	Fondos líquidos / Pasivo corriente	373,03%	102,93%
Liquidez a corto plazo	(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro)/Pasivo corriente	428,53%	418,65%
Liquidez general	Activo corriente/Pasivo corriente	421,49%	300,14%
Endeudamiento	(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/(Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto)	21,71%	20,82%
Cash flow	(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Flujos netos de gestión	574,99%	752,74%
Fondos líquidos		297.698.123,06 €	78.857.434,06€
Activo corriente		336.374.418,54 €	229.947.771,74€
Derechos pendientes de cobro		44.294.445,14 €	241.885.056,22€
Pasivo Corriente		79.805.239,59 €	76.614.287,89€
Pasivo no corriente		60.304.539,51 €	55.904.440,56€
Flujos netos de gestión		24.367.145,20 €	17.604.799,57€
Patrimonio neto		505.249.882,31 €	503.871.706,65€

Cuenta de Resultado Económico Patrimonial			
INDICADORES	**Fórmulas**	**2021**	**2022**
Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)	Ing. Trib./IGOR	1,14%	1,05%
	Transf./IGOR	55,61%	61,16%
	VN y PS/IGOR	42,95%	37,58%
	Resto IGOR/IGOR	0,30%	0,21%
Gastos de gestión ordinaria (GGOR)	G. Pers./GGOR	74,57%	73,87%
	Transf./GGOR	3,78%	2,40%
	Aprov./GGOR	15,22%	17,31%
	Resto GGOR/GGOR	6,43%	6,43%
Cobertura de gastos corrientes	GGOR/IGOR	99,85%	106,18%
Ingresos de Gestión Ordinaria		191.766.173,52€	198.561.044,59€
Ingresos tributarios y cotizaciones		2.182.675,60€	2.085.139,64€
Transferencias y subvenciones recibidas		106.650.574,13€	121.444.872,84€
Ventas netas y prestación de servicios		82.357.532,11€	74.616.099,24€
Resto IGOR		575.391,68€	414.932,87€
Gastos de Gestión Ordinaria		191.481.409,60€	210.836.359,84€
Gastos de personal		142.781.901,24€	155.742.430,82€
Transferencias y subvenciones concedidas		7.239.589,18€	5.056.054,86€
Aprovisionamientos		29.142.138,13€	36.487.970,23€
Resto GGOR (Amortizaciones)		12.317.781,05€	13.549.903,93€

Indicadores Presupuestarios			
INDICADORES	**Fórmulas**	**2021**	**2022**
Ejecución del prespuesto de gastos	Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	72,99%	69,45%
Realización de pagos	Pagos realizados/Obligaciones reconocidas netas	91,37%	92,21%
Esfuerzo inversor	Obligaciones reconocidas netas (capítulos 6+7) /Total Obligaciones reconocidas netas	16,26%	21,44%
Periodo medio de pago a proveedores	Obligaciones pendientes de pago x 365 /Obligaciones reconocidas netas	3150,24%	2844,19%
Ejecución del presupuesto de ingresos	Derechos reconocidos netos /Previsiones definitivas	70,88%	60,11%
Realización de cobros	Recaudación neta /Derechos reconocidos netos	97,10%	97,73%
Periodo medio de cobro	Derechos pendientes de cobro x 365 /Derechos reconocidos netos	1057,64%	827,92%
Realización de pagos	Pagos /Saldo inicial obligaciones (+/- modificaciones)	99,17%	99,65%
Realización de cobros	Cobros/Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones)	44,12%	50,98%
Obligaciones reconocidas netas		196.385.663,78€	223.313.958,53€
Créditos totales		269.063.163,03€	321.568.684,43€
Pagos realizados		179.436.041,99€	205.912.634,46€
Obligaciones pendientes de pago		16.949.621,79€	17.401.324,07€

Indicadores Presupuestarios			
INDICADORES	**Fórmulas**	**2021**	**2022**
Obligaciones rec.netas (cap.6 + 7)		31.929.122,21€	47.882.337,08€
Derechos reconocidos netos		190.704.970,61€	193.293.838,09€
Recaudación neta		185.179.004,22€	188.909.414,61€
Previsiones definitivas		269.063.163,03€	321.568.684,43€
Derechos pendientes de cobro		5.525.966,39€	4.384.423,48€
Pagos de cerrados		14.838.665,89€	16.806.448,91€
Saldo inicial de obligaciones		14.962.755,67€	16.864.839,52€
Cobros de cerrados		3.989.584,15€	5.140.412,32€
Saldo inicial de derechos		9.043.428,77€	10.082.497,71€