



AJUNTAMENT DE TERRASSA

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

Període: 2018

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
35.788.238,94	50.351.653,73	0,71

B) LIQUIDITAT A curt termini

FONS LÍQUIDS (1)	DRETS pendents de cobrament (2)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A curt termini ((1 + 2) / 3)
35.788.238,94	44.127.241,60	50.351.653,73	1,59

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2) EXEMPLAR
58.279.241,98	50.351.653,73	1,16

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1 + 2) / 3)
50.351.653,73	68.088.080,30	218.834,00	541,23

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1 + 2) / (1 + 2 + 3))
50.351.653,73	68.088.080,30	422.278.950,01	0,22

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
50.351.653,73	68.088.080,30	0,74

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
68.088.080,30	7.572.943,71	50.351.653,73	15,64

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

sumatori de NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	sumatori de IMPORT DE PAGAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
921.756.556,49	63.311.085,52	14,56

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

sumatori de NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	sumatori de IMPORT DE COBRAMENT (1)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
5.161.899.346,98	111.988.322,23	46,09

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES (3)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS (4)	RESTA INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (5)
189.148.891,99	0,62	0,34	0,00	0,03

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL (2)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES (3)	APROVISIONAMENTS (4)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (5)
187.734.684,17	0,44	0,26	0,00	0,30

3. COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
187.734.684,17	189.148.891,99	0,99

2. INDICADORS PRESSUPOSTARIS

A) DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENT

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	CRÈDITS DEFINITIVUS (2)	EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (1/2)
198.364.065,57	220.486.291,39	0,90

2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

Pagaments realitzats (1)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)
183.060.930,28	198.364.065,57	0,92

3) DESPESA PER HABITANT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	DESPESA PER HABITANT (1/2)
198.364.065,57	218.834,00	906,46

4) INVERSIÓ PER HABITANT

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	INVERSIÓ PER HABITANT (1/2)
24.834.835,89	218.834,00	113,49

5) ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (CAPÍTOL 6 I 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (2)	ESFORÇ INVERSOR (1/2)
24.834.835,89	198.364.065,57	0,13

B) DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS CORRENT

1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS RECONEGUTS NETS (1)	PREVISIONS DEFINITIVES (2)	EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (1/2)
199.257.718,05	220.486.291,39	0,90

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

RECAPTACIÓ NETA (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)
181.941.758,29	199.257.718,05	0,91

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	AUTONOMIA (1/2)
170.061.933,94	199.257.718,05	0,85

4) AUTONOMIA FISCAL

DRETS RECONEGUTS NETS (D'INGRESSOS DE NATURALESA TRIBUTÀRIA) (1)	DRETS RECONEGUTS NETS (2)	AUTONOMIA FISCAL (1/2)
118.043.168,48	199.257.718,05	0,59

5) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1)	NOMBRE D'HABITANTS (2)	SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT
10.626.913,51	218.834,00	48,56

C) DE PRESSUPOSTOS TANCATS

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

PAGAMENTS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALITZACIÓ DE PAGAMENTS (1/2)
19.544.609,20	22.446.618,51	0,87

2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

COBRAMENTS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALITZACIÓ DE COBRAMENTS (1/2)
12.829.122,76	41.165.825,15	0,31