



## AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INDICADORES ECONÓMICOS EJERCICIO 2022

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	431.818.140,21	=	83,41%
Créditos definitivos		517.730.877,83		

#### REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos	=	398.881.557,69	=	92,37%
Obligaciones reconocidas netas		431.818.140,21		

#### GASTOS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	431.818.140,21	=	1.697,10 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2022		254.445		

#### INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI )	=	35.965.361,45	=	141,35 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2022		254.445		

#### INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	40.485.850,61	=	159,11 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2022		254.445		

#### ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	40.485.850,61	=	9,38%
Obligaciones reconocidas netas		431.818.140,21		

#### PORCENTAJE DE GASTOS DERIVADOS DEL URBANISMO

Obligaciones reconocidas netas Urbanismo	=	58.129.744,65	=	11,23%
Presupuesto total de gastos		517.730.877,83		

#### INDICE DE GASTOS DE PERSONAL SOBRE INGRESOS CORRIENTES

Gastos de personal = Obligaciones (1)	=	170.316.726,37	=	41,22%
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		413.225.813,11		

#### INDICE DE GASTOS DE PERSONAL SOBRE GASTOS CORRIENTES

Gastos de personal = Obligaciones (1)	=	170.316.726,37	=	45,00%
Obligaciones reconocidas netas (1 a 4)		378.460.117,37		

#### CARGA FINANCIERA DEL EJERCICIO

Obligaciones reconocidas netas (3 y 9)	=	14.106.350,35	=	3,41%
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		413.225.813,11		

#### PERIODO MEDIO DE PAGO (CAP. II y VI)

Obligaciones pendientes de pago (cap. II y VI) x 365	=	28.627.428,00	=	54,95
Obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI)		190.149.333,84		

#### PERIODO MEDIO DE PAGO (TODOS LOS CAPÍTULO)

Obligaciones pendientes de pago x 365	=	32.936.582,52	=	27,84
Obligaciones reconocidas netas		431.818.140,21		

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Derechos reconocidos netos	=	463.749.354,95	=	<b>97,15%</b>
Previsiones definitivas		477.337.864,22		

**REALIZACIÓN DE COBROS**

Recaudación neta	=	398.121.898,25	=	<b>85,85%</b>
Derechos reconocidos netos		463.749.354,95		

**AUTONOMÍA**

Derechos reconocidos netos *	=	452.499.354,95	=	<b>97,57%</b>
Derechos reconocidos netos totales		463.749.354,95		

\*De los capítulos I a III, V, VI, VIII, más las transferencias recibidas

**AUTONOMÍA FISCAL**

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	159.830.028,68	=	<b>34,46%</b>
Derechos reconocidos netos totales		463.749.354,95		

\*De los capítulos I, II y III

**DEPENDENCIA FOFEL**

FOFEL+ LIQUIDACIÓN FOFEL (Derechos reconocidos netos)	=	221.339.720,45	=	<b>47,73%</b>
Derechos reconocidos netos		463.749.354,95		

**DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Subvenciones y transferencias corrientes = DRN (4)	=	252.568.378,10	=	<b>61,12%</b>
Ingresos corrientes = DRN (1 a 5)		413.225.813,11		

**INGRESOS FISCALES POR HABITANTE**

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	159.830.028,68	=	<b>628,15 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2022		254.445		

\*De los capítulos I, II y III

**PORCENTAJE DE INGRESOS DERIVADOS DEL URBANISMO**

Derechos reconocidos netos derivados del urbanismo *	=	60.162.789,19	=	<b>12,97%</b>
Presupuesto total de ingresos		463.749.354,95		

\*Licencias urbanísticas, IBI, ICIO, cuotas de urbanización, enajenación de terrenos, dividendos derivados del urbanismo

**PERIODO MEDIO DE COBRO TRIBUTARIO**

Derechos pendientes de cobro (cap. I,II y III) x 365	=	34.183.959,47	=	<b>78,07</b>
Derechos reconocidos netos (cap. I, II y III)		159.830.028,68		

**PERIODO MEDIO DE COBRO TOTAL**

Derechos pendientes de cobro x 365	=	65.627.456,70	=	<b>51,65</b>
Derechos reconocidos netos		463.749.354,95		

**SUPERÁVIT / DÉFICIT POR HABITANTE**

Resultado presupuestario ajustado	=	17.552.382,73	=	<b>68,98 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2022		254.445		

**CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA**

Resultado presupuestario ajustado	=	17.552.382,73	=	<b>54,95%</b>
Remanente de Tesorería para gastos generales		31.944.795,25		

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTOS CERRADOS)****REALIZACIÓN DE PAGOS**

Pagos	=	36.172.168,41	=	<b>100,00%</b>
Saldo inicial obligaciones (+-Modif. y anulac.)		36.172.882,92		

**REALIZACIÓN DE COBROS**

Cobros	=	54.604.284,95	=	<b>69,40%</b>
Saldo inicial derechos (+-Modif. y anulac.)		78.676.177,96		

**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES****LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA**

Fondos líquidos presupuestarios	=	22.709.633,74	=	<b>68,95%</b>
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias		32.937.297,03		

**LIQUIDEZ EXTRAPRESUPUESTARIA**

Fondos líquidos extrapresupuestarios	=	73.219.136,29	=	<b>100,00%</b>
Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias		73.219.136,29		

**LIQUIDEZ TOTAL**

Fondos líquidos presupuestarios + extrapresupuestarios	=	95.928.770,03	=	<b>90,37%</b>
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias + extrapresupuestarias		106.156.433,32		

**FONDOS LÍQUIDOS PRESUPUESTARIOS**

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	112.408.983,45	=	<b>341,28%</b>
Obligaciones pendientes de pago		32.937.297,03		

**SOLVENCIA A CORTO PLAZO**

Fondos líquidos+derechos pendientes de cobro sin dudoso cobro	=	172.348.817,67	=	<b>523,26%</b>
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias corriente y cerrados		32.937.297,03		

**SOLVENCIA A LARGO PLAZO**

Patrimonio neto	=	1.048.754.303,45	=	<b>84,27%</b>
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.244.508.398,89		

**APALANCAMIENTO FINANCIERO**

Total recursos ajenos a c/p y l/p	=	195.754.095,44	=	<b>15,73%</b>
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.244.508.398,89		

**COBERTURA DE GASTOS CORRIENTES U ORDINARIOS**

Ingresos de gestión ordinaria (1 a 5)	=	413.225.813,11	=	<b>109,19%</b>
Gastos de gestión ordinaria (1 a 4)		378.460.117,37		

**FONDO DE MANIOBRA (RELACIÓN ENTRE EL ACTIVO Y PASIVO CORRIENTE)**

Activo corriente	=	171.532.671,27	=	<b>142,51%</b>
Pasivo corriente		120.362.402,98		

**ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE**

Pasivo exigible financiero	=	89.854.231,41	=	<b>353,14 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		254.445		

**ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES**

Pasivo exigible financiero	=	89.854.231,41	=	<b>21,74%</b>
Derechos reconocidos netos corrientes (1 a 5)		413.225.813,11		

**PERIODO MINIMO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA**

Pasivo exigible financiero x 365	=	89.854.231,41	=	<b>943,37</b>
Resultado corriente		34.765.695,74		

**DEUDA / PRESUPUESTO**

Pasivo exigible financiero	=	89.854.231,41	=	<b>17,36%</b>
Presupuesto gastos		517.730.877,83		

**DEUDA / INGRESOS CORRIENTES**

Pasivo exigible financiero	=	89.854.231,41	=	<b>19,38%</b>
Derechos reconocidos netos ppto corriente		463.749.354,95		

**EVOLUCIÓN DEUDA**

<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
88.528.854,73	92.013.489,01	89.854.231,41

**EVOLUCIÓN DEUDA POR HABITANTE**

<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
349,79	363,56 €	353,14 €

**EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA**

<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
106.221.916,75	108.020.714,87	103.927.118,52

**EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA POR HABITANTE**

<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
419,70	426,80 €	408,45 €