



## AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INDICADORES ECONÓMICOS EJERCICIO 2017

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	343.151.715,62	=	<b>92,72%</b>
Créditos definitivos		370.107.301,06		

#### REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos	=	304.169.785,95	=	<b>88,64%</b>
Obligaciones reconocidas netas		343.151.715,62		

#### GASTOS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	343.151.715,62	=	<b>1.384,68 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2017		247.820		

#### INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI)	=	18.454.385,74	=	<b>74,47 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2017		247.820		

#### INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	20.684.597,68	=	<b>83,47 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2017		247.820		

#### ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	20.684.597,68	=	<b>6,03%</b>
Obligaciones reconocidas netas		343.151.715,62		

#### PORCENTAJE DE GASTOS DERIVADOS DEL URBANISMO

Obligaciones reconocidas netas Urbanismo	=	9.919.862,91	=	<b>2,68%</b>
Presupuesto total de gastos		370.107.301,06		

#### INDICE DE GASTOS DE PERSONAL SOBRE INGRESOS

Gastos de personal= Obligaciones (1)	=	137.505.052,72	=	<b>40,55%</b>
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		339.069.759,22		

#### INDICE DE GASTOS DE PERSONAL SOBRE GASTOS

Gastos de personal= Obligaciones (1)	=	137.505.052,72	=	<b>45,04%</b>
Obligaciones reconocidas netas (1 a 4)		305.285.790,59		

#### CARGA FINANCIERA DEL EJERCICIO

Obligaciones reconocidas netas (3 y 9)	=	19.076.107,46	=	<b>5,63%</b>
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		339.069.759,22		

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

Obligaciones pendientes de pago (cap. II y VI) x 365	=	31.096.846,43	=	<b>88,54</b>
Obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI)		128.192.571,85		

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

Obligaciones pendientes de pago x 365	=	39.028.695,12	=	<b>41,51</b>
Obligaciones reconocidas netas		343.151.715,62		

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Derechos reconocidos netos	=	360.285.131,20	=	<b>98,42%</b>
Previsiones definitivas sin remanente de tesorería		366.053.592,93		

**REALIZACIÓN DE COBROS**

Recaudación neta	=	311.631.314,95	=	<b>86,50%</b>
Derechos reconocidos netos		360.285.131,20		

**AUTONOMÍA**

Derechos reconocidos netos *	=	348.285.131,20	=	<b>96,67%</b>
Derechos reconocidos netos totales		360.285.131,20		

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

**AUTONOMÍA FISCAL**

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	155.578.399,47	=	<b>43,18%</b>
Derechos reconocidos netos totales		360.285.131,20		

\*De los capítulos I, II y III

**DEPENDENCIA FOFEL**

FOFEL (Derechos reconocidos netos)	=	157.136.326,12	=	<b>43,61%</b>
Derechos reconocidos netos		360.285.131,20		

**DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Subvenciones y transferencias corrientes = DRN (4)	=	181.634.487,06	=	<b>53,57%</b>
Ingresos corrientes= DRN (1 a 5)		339.069.759,22		

**INGRESOS FISCALES POR HABITANTE**

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	155.578.399,47	=	<b>627,79 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2017		247.820		

\*De los capítulos I, II y III

**PORCENTAJE DE INGRESOS DERIVADOS DEL URBANISMO**

Derechos reconocidos netos derivados del urbanismo *	=	1.711.540,07	=	<b>0,48%</b>
Presupuesto total de ingresos		360.285.131,20		

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

**PERIODO MEDIO DE COBRO TRIBUTARIO**

Derechos pendientes de cobro (cap. I, II y III) x 365	=	33.920.187,77	=	<b>79,58</b>
Derechos reconocidos netos (cap. I, II y III)		155.578.399,47		

**PERIODO MEDIO DE COBRO TOTAL**

Derechos pendientes de cobro x 365	=	48.653.816,25	=	<b>49,29</b>
Derechos reconocidos netos		360.285.131,20		

**SUPERÁVIT / DÉFICIT POR HABITANTE**

Resultado presupuestario ajustado	=	7.082.386,29	=	<b>28,58 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2017		247.820		

**CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA**

Resultado presupuestario ajustado	=	7.082.386,29	=	<b>89,38%</b>
Remanente de Tesorería para gastos generales		7.923.564,71		

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

Pagos	=	34.279.592,80	=	<b>99,864%</b>
Saldo inicial obligaciones (+-Modif. y anulac.)		34.326.358,25		

**REALIZACIÓN DE COBROS**

Cobros	=	36.260.332,31	=	<b>55,50%</b>
Saldo inicial derechos (+-Modif. y anulac.)		65.336.687,28		



## INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

### LIQUIDEZ PRESUPUESTARIA

Fondos líquidos presupuestarios	=	-13.876.823,33	=	<b>-35,56%</b>
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias		39.028.695,12		

### LIQUIDEZ EXTRAPRESUPUESTARIA

Fondos líquidos extrapresupuestarios		57.380.235,98		<b>100%</b>
Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias		57.380.235,98		

### LIQUIDEZ TOTAL

Fondos líquidos presupuestarios + extrapresupuestarios		43.503.412,65		<b>45,12%</b>
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias + extrapresupuestarias		96.408.931,10		

### DISPONIBILIDAD LÍQUIDA PRESUPUESTARIA

Fondos líquidos+derechos pendientes de cobro	=	121.233.583,87	=	<b>310,63%</b>
Obligaciones pendientes de pago		39.028.695,12		

### SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Fondos líquidos+derechos pendientes de cobro sin dudoso cobro	=	109.602.052,64	=	<b>280,82%</b>
Obligaciones pendientes de pago pptarias corriente y cerrados		39.028.695,12		

### SOLVENCIA A LARGO PLAZO

Patrimonio neto	=	943.784.231,52	=	<b>82,90%</b>
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.138.462.209,27		

### APALANCAMIENTO FINANCIERO

Total recursos ajenos a c/p y l/p	=	194.677.977,75	=	<b>17,10%</b>
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.138.462.209,27		

### COBERTURA DE GASTOS CORRIENTES U ORDINARIOS

Ingresos de gestión ordinaria (1 a 5)	=	339.069.759,22	=	<b>111,07%</b>
Gastos de gestión ordinaria (1 a 4)		305.285.790,59		

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

Activo corriente	=	108.217.555,40	=	<b>94,72%</b>
Pasivo corriente		114.248.366,85		

### ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo exigible financiero	=	105.714.218,21	=	<b>426,58 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2017		247.820		

### ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES

Pasivo exigible financiero	=	105.714.218,21	=	<b>31,18%</b>
Derechos reconocidos netos corrientes (1 a 5)		339.069.759,22		

### PERIODO MÍNIMO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Pasivo exigible financiero x 365	=	105.714.218,21	=	<b>1,142</b>
Resultado corriente		33.783.968,63		

### DEUDA / PRESUPUESTO

Pasivo exigible financiero	=	105.714.218,21	=	<b>28,56%</b>
Presupuesto gastos		370.107.301,06		

### DEUDA / INGRESOS CORRIENTES

Pasivo exigible financiero	=	105.714.218,21	=	<b>29,34%</b>
Derechos reconocidos netos ppto corriente		360.285.131,20		

### EVOLUCIÓN DEUDA

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>
Pasivo exigible financiero	107.060.530,37	107.586.702,87	105.714.218,21

### EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>
Pasivo exigible financiero	123.295.166,98	119.925.207,21	118.099.204,30