



AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INDICADORES ECONÓMICOS EJERCICIO 2018

INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	347.717.878,67	=	82,65%
Créditos definitivos		420.723.491,74		

REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos	=	319.788.338,85	=	91,97%
Obligaciones reconocidas netas		347.717.878,67		

GASTOS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	347.717.878,67	=	1.390,59 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2018		250.051		

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI)	=	16.421.082,44	=	65,67 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2018		250.051		

INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	18.193.567,81	=	72,76 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2018		250.051		

ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	18.193.567,81	=	5,23%
Obligaciones reconocidas netas		347.717.878,67		

PORCENTAJE DE GASTOS DERIVADOS DEL URBANISMO

Obligaciones reconocidas netas Urbanismo	=	4.155.680,56	=	0,99%
Presupuesto total de gastos		420.723.491,74		

INDICE DE GASTOS DE PERSONAL SOBRE INGRESOS

Gastos de personal = Obligaciones (1)	=	144.876.401,85	=	41,72%
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		347.217.730,88		

INDICE DE GASTOS DE PERSONAL SOBRE GASTOS

Gastos de personal = Obligaciones (1)	=	144.876.401,85	=	46,44%
Obligaciones reconocidas netas (1 a 4)		311.933.403,35		

CARGA FINANCIERA DEL EJERCICIO

Obligaciones reconocidas netas (3 y 9)	=	19.076.107,46	=	5,49%
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		347.217.730,88		

PERIODO MEDIO DE PAGO (CAP. II y VI)

Obligaciones pendientes de pago (cap. II y VI) x 365	=	23.966.461,87	=	60,95 días
Obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI)		143.519.260,04		

PERIODO MEDIO DE PAGO (TODOS LOS CAPÍTULO)

Obligaciones pendientes de pago x 365	=	27.929.539,82	=	29,32 días
Obligaciones reconocidas netas		347.717.878,67		

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Derechos reconocidos netos	=	375.857.565,33	=	92,23%
Previsiones definitivas		407.530.370,19		

REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta	=	331.911.363,64	=	88,31%
Derechos reconocidos netos		375.857.565,33		

AUTONOMÍA

Derechos reconocidos netos *	=	365.107.565,33	=	97,14%
Derechos reconocidos netos totales		375.857.565,33		

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

AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	157.461.299,10	=	41,89%
Derechos reconocidos netos totales		375.857.565,33		

*De los capítulos I, II y III

DEPENDENCIA FOFEL

FOFEL (Derechos reconocidos netos)	=	162.387.753,34	=	43,20%
Derechos reconocidos netos		375.857.565,33		

DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Subvenciones y transferencias corrientes = DRN (4)	=	188.835.958,06	=	54,39%
Ingresos corrientes = DRN (1 a 5)		347.217.730,88		

INGRESOS FISCALES POR HABITANTE

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	157.461.299,10	=	629,72 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2018		250.051		

*De los capítulos I, II y III

PORCENTAJE DE INGRESOS DERIVADOS DEL URBANISMO

Derechos reconocidos netos derivados del urbanismo *	=	0,00	=	0,00%
Presupuesto total de ingresos		375.857.565,33		

*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	=	28.021.660,27	=	64,96 días
Derechos reconocidos netos (cap. I, II y III)		157.461.299,10		

PERIODO MEDIO DE COBRO TOTAL

Derechos pendientes de cobro x 365	=	43.946.201,69	=	42,68 días
Derechos reconocidos netos		375.857.565,33		

SUPERÁVIT / DÉFICIT POR HABITANTE

Resultado presupuestario ajustado	=	13.787.673,17	=	55,14 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2018		250.051		

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

Resultado presupuestario ajustado	=	13.787.673,17	=	85,37%
Remanente de Tesorería para gastos generales		16.150.133,14		

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

Pagos	=	38.915.497,66	=	99,95%
Saldo inicial obligaciones (+-Modif. y anulac.)		38.933.982,79		

REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros	=	43.604.095,43	=	63,14%
Saldo inicial derechos (+-Modif. y anulac.)		69.058.523,63		

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

Fondos líquidos presupuestarios	=	2.934.799,23	=	10,50%
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias		27.948.024,95		

LIQUIDEZ EXTRAPRESUPUESTARIA

Fondos líquidos extrapresupuestarios	=	68.763.672,61	=	100,00%
Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias		68.763.672,61		

LIQUIDEZ TOTAL

Fondos líquidos presupuestarios + extrapresupuestarios	=	71.698.471,84	=	74,14%
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias + extrapresupuestarias		96.711.697,56		

DISPONIBILIDAD LÍQUIDA PRESUPUESTARIA

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	141.099.101,73	=	504,86%
Obligaciones pendientes de pago		27.948.024,95		

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Fondos líquidos+derechos pendientes de cobro sin dudoso cobro	=	129.404.354,47	=	463,02%
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias corriente y cerrados		27.948.024,95		

SOLVENCIA A LARGO PLAZO

Patrimonio neto	=	976.163.545,33	=	83,88%
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.163.791.299,81		

APALANCAMIENTO FINANCIERO

Total recursos ajenos a c/p y l/p	=	187.627.754,48	=	16,12%
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.163.791.299,81		

COBERTURA DE GASTOS CORRIENTES U ORDINARIOS

Ingresos de gestión ordinaria (1 a 5)		347.217.730,88		
Gastos de gestión ordinaria (1 a 4)		311.933.403,35		111,31%

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

Activo corriente		127.732.964,73		
Pasivo corriente		116.271.444,40		109,86%

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo exigible financiero	=	92.775.874,69	=	371,03 €
Nº habitantes a 1 de enero de 2018		250.051		

ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES

Pasivo exigible financiero	=	92.775.874,69	=	26,72%
Derechos reconocidos netos corrientes (1 a 5)		347.217.730,88		

PERIODO MINIMO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA

Pasivo exigible financiero x 365	=	92.775.874,69	=	959,72 días
Resultado corriente		35.284.327,53		

DEUDA / PRESUPUESTO

Pasivo exigible financiero	=	92.775.874,69	=	22,05%
Presupuesto gastos		420.723.491,74		

DEUDA / INGRESOS CORRIENTES

Pasivo exigible financiero	=	92.775.874,69	=	24,68%
Derechos reconocidos netos ppto corriente		375.857.565,33		

EVOLUCIÓN DEUDA

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Pasivo exigible financiero	107.586.702,87	105.714.218,21	92.775.874,69

EVOLUCIÓN DEUDA POR HABITANTE

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Pasivo exigible financiero por habitante	430,26 €	422,77 €	371,03 €

EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Pasivo exigible financiero	119.925.207,21	118.099.204,30	112.476.040,34

EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA POR HABITANTE

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Pasivo exigible financiero por habitante	479,60 €	472,30 €	449,81 €