



## AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INDICADORES ECONÓMICOS EJERCICIO 2021

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO CORRIENTE)

#### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones reconocidas netas	=	392.256.917,76	=	
Créditos definitivos		449.775.043,55		<b>87,21%</b>

#### REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos	=	356.139.949,35	=	
Obligaciones reconocidas netas		392.256.917,76		<b>90,79%</b>

#### GASTOS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas	=	392.256.917,76	=	
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		253.093		<b>1.549,85 €</b>

#### INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI )	=	38.429.307,43	=	
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		253.093		<b>151,84 €</b>

#### INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	42.857.096,17	=	
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		253.093		<b>169,33 €</b>

#### ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII)	=	42.857.096,17	=	
Obligaciones reconocidas netas		392.256.917,76		<b>10,93%</b>

#### PORCENTAJE DE GASTOS DERIVADOS DEL URBANISMO

Obligaciones reconocidas netas Urbanismo	=	52.793.612,77	=	
Presupuesto total de gastos		449.775.043,55		<b>11,74%</b>

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

Gastos de personal = Obligaciones (1)	=	153.872.409,02	=	
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		365.117.054,22		<b>42,14%</b>

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

Gastos de personal = Obligaciones (1)	=	153.872.409,02	=	
Obligaciones reconocidas netas (1 a 4)		338.543.478,37		<b>45,45%</b>

#### CARGA FINANCIERA DEL EJERCICIO

Obligaciones reconocidas netas (3 y 9)	=	11.443.876,08	=	
Derechos reconocidos netos (1 a 5)		365.117.054,22		<b>3,13%</b>

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

Obligaciones pendientes de pago (cap. II y VI) x 365	=	32.731.492,65	=	
Obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI)		176.493.518,04		<b>67,69</b>

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

Obligaciones pendientes de pago x 365	=	36.116.968,41	=	
Obligaciones reconocidas netas		392.256.917,76		<b>33,61</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Derechos reconocidos netos	=	412.730.692,21	=	<b>91,76%</b>
Previsiones definitivas		449.775.043,55		

**REALIZACIÓN DE COBROS**

Recaudación neta	=	351.269.023,35	=	<b>85,11%</b>
Derechos reconocidos netos		412.730.692,21		

**AUTONOMÍA**

Derechos reconocidos netos *	=	397.680.692,21	=	<b>96,35%</b>
Derechos reconocidos netos totales		412.730.692,21		

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

**AUTONOMÍA FISCAL**

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	158.370.104,30	=	<b>38,37%</b>
Derechos reconocidos netos totales		412.730.692,21		

\*De los capítulos I, II y III

**DEPENDENCIA FOFEL**

FOFEL+ LIQUIDACIÓN FOFEL (Derechos reconocidos netos)	=	173.521.847,51	=	<b>42,04%</b>
Derechos reconocidos netos		412.730.692,21		

**DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Subvenciones y transferencias corrientes = DRN (4)	=	205.086.077,02	=	<b>56,17%</b>
Ingresos corrientes = DRN (1 a 5)		365.117.054,22		

**INGRESOS FISCALES POR HABITANTE**

Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria *	=	158.370.104,30	=	<b>625,74 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		253.093		

\*De los capítulos I, II y III

**PORCENTAJE DE INGRESOS DERIVADOS DEL URBANISMO**

Derechos reconocidos netos derivados del urbanismo *	=	50.948.797,01	=	<b>12,34%</b>
Presupuesto total de ingresos		412.730.692,21		

\*Licencias urbanísticas, IBI, 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	=	28.881.501,05	=	<b>66,56</b>
Derechos reconocidos netos (cap. I, II y III)		158.370.104,30		

**PERIODO MEDIO DE COBRO TOTAL**

Derechos pendientes de cobro x 365	=	61.461.668,86	=	<b>54,35</b>
Derechos reconocidos netos		412.730.692,21		

**SUPERÁVIT / DÉFICIT POR HABITANTE**

Resultado presupuestario ajustado	=	11.478.371,82	=	<b>45,35 €</b>
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		253.093		

**CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA**

Resultado presupuestario ajustado	=	11.478.371,82	=	<b>68,62%</b>
Remanente de Tesorería para gastos generales		16.728.605,54		

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

Pagos	=	41.272.127,75	=	<b>99,86%</b>
Saldo inicial obligaciones (+-Modif. y anulac.)		41.329.042,26		

**REALIZACIÓN DE COBROS**

Cobros	=	56.968.375,25	=	<b>70,13%</b>
Saldo inicial derechos (+-Modif. y anulac.)		81.228.483,60		

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

Fondos líquidos presupuestarios	=	5.037.176,64	=	
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias		36.173.882,92		<b>13,92%</b>

**LIQUIDEZ EXTRAPRESUPUESTARIA**

Fondos líquidos extrapresupuestarios	=	68.784.641,96	=	
Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias		68.784.641,96		<b>100,00%</b>

**LIQUIDEZ TOTAL**

Fondos líquidos presupuestarios + extrapresupuestarios	=	73.821.818,60	=	
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias + extrapresupuestarias		104.958.524,88		<b>70,33%</b>

**FONDOS LÍQUIDOS PRESUPUESTARIOS**

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	90.758.953,85	=	
Obligaciones pendientes de pago		36.173.882,92		<b>250,90%</b>

**SOLVENCIA A CORTO PLAZO**

Fondos líquidos+derechos pendientes de cobro sin dudoso cobro	=	145.351.538,50	=	
Obligaciones pendientes de pago presupuestarias corriente y cerrados		36.173.882,92		<b>401,81%</b>

**SOLVENCIA A LARGO PLAZO**

Patrimonio neto	=	1.025.318.039,43	=	
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.222.013.878,96		<b>83,90%</b>

**APALANCAMIENTO FINANCIERO**

Total recursos ajenos a c/p y l/p	=	196.695.839,53	=	
Total Patrimonio Neto y Pasivo		1.222.013.878,96		<b>16,10%</b>

**COBERTURA DE GASTOS CORRIENTES U ORDINARIOS**

Ingresos de gestión ordinaria (1 a 5)	=	365.117.054,22	=	
Gastos de gestión ordinaria (1 a 4)		338.543.478,37		<b>107,85%</b>

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

Activo corriente	=	144.919.332,36	=	
Pasivo corriente		118.188.082,48		<b>122,62%</b>

**ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE**

Pasivo exigible financiero	=	92.013.489,01	=	
Nº habitantes a 1 de enero de 2021		253.093		<b>363,56 €</b>

**ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS CORRIENTES**

Pasivo exigible financiero	=	92.013.489,01	=	
Derechos reconocidos netos corrientes (1 a 5)		365.117.054,22		<b>25,20%</b>

**PERIODO MINIMO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA**

Pasivo exigible financiero x 365	=	92.013.489,01	=	
Resultado corriente		26.573.575,85		<b>1.263,85</b>

**DEUDA / PRESUPUESTO**

Pasivo exigible financiero	=	92.013.489,01	=	
Presupuesto gastos		449.775.043,55		<b>20,46%</b>

**DEUDA / INGRESOS CORRIENTES**

Pasivo exigible financiero	=	92.013.489,01	=	
Derechos reconocidos netos ppto corriente		412.730.692,21		<b>22,29%</b>

**EVOLUCIÓN DEUDA**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
Pasivo exigible financiero	83.700.073,64	88.528.854,73	92.013.489,01

**EVOLUCIÓN DEUDA POR HABITANTE**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
Pasivo exigible financiero por habitante	331,39	349,79 €	363,56 €

**EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>
Pasivo exigible financiero	102.579.426,12	106.221.916,75	108.020.714,87

**EVOLUCIÓN DEUDA CONSOLIDADA POR HABITANTE**

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2021</u>
Pasivo exigible financiero por habitante	406,14 €	419,70 €	426,80 €