

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, GERENCIA DE URBANISMO Y ESCUELAS INFANTILES

RATIOS SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

(Importes en euros)

	2007	2008	2009	2010	2011
1.- GRADO DE EJECUCIÓN INGRESOS	73,57%	80,34%	80,48%	75,25%	84,69%
Total derechos reconocidos/	276.285.653,75	277.546.063,67	295.286.189,59	236.615.912,86	252.903.554,54
Presupuesto definitivo sin RT	375.536.524,00	345.452.169,23	366.921.163,21	314.459.237,97	298.609.887,16
2.- GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	85,31%	77,77%	77,64%	81,51%	78,73%
Total obligaciones reconocidos/	323.305.342,17	255.120.428,77	284.305.433,04	270.366.091,30	229.513.065,18
Presupuesto definitivo	378.984.084,78	328.029.161,82	366.176.382,82	331.697.621,89	291.526.665,61
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS COBROS	89,87%	90,70%	88,68%	90,89%	91,08%
Total cobros/	248.289.693,55	251.721.147,15	261.859.412,78	215.061.620,63	230.340.457,43
Total derechos reconocidos	276.285.653,75	277.546.063,67	295.286.189,59	236.615.912,86	252.903.554,54
4.- CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	73,71%	81,98%	87,92%	79,41%	86,13%
Total pagos/	238.323.550,42	209.144.519,21	249.969.359,60	214.693.841,51	197.670.189,94
Total obligaciones reconocidas	323.305.342,17	255.120.428,77	284.305.433,04	270.366.091,30	229.513.065,18
5.- NIVEL ENDEUDAMIENTO	2,86%	3,21%	3,40%	3,54%	4,30%
Cap. 3 y 9 /	4.748.610,42	5.626.062,05	6.267.734,61	6.465.837,31	8.057.066,81
Cap. 1 a 5 de ingresos	166.055.181,15	175.034.328,39	184.415.214,01	182.824.504,53	187.493.274,14
6.- LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	6,76%	6,40%	9,04%	7,60%	10,93%
Ahorro bruto/	11.219.915,14	11.199.619,50	16.662.882,84	13.897.983,41	20.485.203,31
Cap. 1 a 5 de ingresos	166.055.181,15	175.034.328,39	184.415.214,01	182.824.504,53	187.493.274,14
7.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	3,90%	3,18%	5,64%	4,07%	6,63%
Límite - nivel endeudamiento					
8.- AHORRO NETO	3,90%	3,18%	5,64%	4,07%	6,63%
1 a 5 ing. Menos 1 a 4 y 9 gto./	6.471.304,72	5.573.557,45	10.395.148,23	7.432.146,10	12.428.136,50
Cap. 1 a 5 de ingresos	166.055.181,15	175.034.328,39	184.415.214,01	182.824.504,53	187.493.274,14
9.- ÍNDICE DE PERSONAL	23,61%	31,76%	29,70%	30,93%	35,88%
Obligaciones rec. cap. 1 /	76.323.468,67	81.032.108,04	84.428.674,38	83.631.061,99	82.340.711,14
Total obligaciones reconocidas	323.305.342,17	255.120.428,77	284.305.433,04	270.366.091,30	229.513.065,18
10.- ÍNDICE DE INVERSIÓN	50,01%	32,68%	38,09%	34,28%	22,81%
Cap. 6 y 7 gastos /	161.698.066,97	83.371.135,48	108.285.331,57	92.693.734,59	52.360.357,57
Inversión total por habit	829,67	422,61	545,54	469,36	264,54
Inversión en infraestructuras por habit	272,82	363,67	259,27	364,65	171,05
11.- DEPENDENCIA SUBVENCIONES	59,14%	48,34%	52,33%	60,25%	46,72%
Ing. Reconocidos cap. 4 y 7 /	163.387.022,18	134.166.144,78	154.534.203,81	142.557.171,72	118.165.850,09
12.- INGRESOS POR HABITANTE	1,418	1,407	1,488	1,198	1,278
Total derechos reconocidos /	276.285.653,75	277.546.063,67	295.286.189,59	236.615.912,86	252.903.554,54
Población oficial a 1 de enero	194.894	197.275	198.491	197.488	197.932
BOE 28/12/2002 // BOE 20/12/2003 // BOE 30/12/2004// BON 2/3/2007// BON 2/3/2008 // BON 25/03/09 // BON 10/05/10 // BON 23/02/11 // BOE 17/12/2011					
13.- GASTOS POR HABITANTE	1,659	1,293	1,432	1,369	1,160
Total obligaciones reconocidas /	323.305.342,17	255.120.428,77	284.305.433,04	270.366.091,30	229.513.065,18
14.- GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE	803	845	859	866	857
Total obligaciones cap. 1 al 4 /	156.551.148,42	166.662.149,32	170.423.967,36	170.972.289,97	169.599.611,03
15.- PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE	416	423	459	425	472
Ingresos tributarios cap. 1, 2, 3 /	81.154.528,91	83.474.517,36	91.136.363,90	84.010.398,20	93.386.795,87
Autonomía fiscal (ing tribut entre ing tot)	29,37%	30,08%	30,86%	35,50%	36,93%
16.- CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	24	29	32	33	41
Carga fin. Cap. 3 y 9 /	4.748.610,42	5.626.062,05	6.267.734,61	6.465.837,31	8.057.066,81
DEUDA VIVA POR HABITANTE	308,15	366,28	509,62	489,49	532,95
Deuda viva	60.056.044	72.257.423	101.155.838	96.669.181	105.487.996
% deuda viva sobre presupuesto	15,85%	22,03%	27,62%	29,14%	36,18%
17.- Superávit (o déficit) por habitante	-32,96	41,99	97,95	-142,84	94,69
Superávit (o déficit) Rdo presup ajust	-6.423.829	8.283.410	19.443.013	-28.209.860	18.742.562
Periodo medio de pago (1)	95,94	65,78	44,08	75,16	50,64
Importe pendiente de pago	84.981.792	45.975.910	34.336.073	55.672.250	31.842.875
Periodo medio de cobro tributos (2)	25,63	28,91	26,05	26,32	47,52
Pendiente de cobro cap 1 a 3	5.699.570	6.610.851	6.504.478	6.057.157	12.158.969
Porcentaje de gasto derivado del urbanismo					26,41%
Gasto en funcional 43 urbanismo y vivienda					60.622.957
Porcentaje de ingreso derivado del urbanismo					22,41%
Ingresos urbanísticos					56.664.861
Licencias urbanísticas, ICIO, cuotas de urbanización, enajenación de terrenos.					

(1) Calculado conforme a la definición del indicador de transparencia. Periodo medio de pago de facturas 2010 incluido en Informe de auditoría

(2) Calculado conforme a la definición del indicador de transparencia.