

MEMORIA CUENTA GENERAL 2015
ANEXO 1
INDICADORES SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, GERENCIA DE URBANISMO Y ESCUELAS INFANTILES

RATIOS SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

(importes en euros)

	2012	2013	2014	2015
1.- GRADO DE EJECUCIÓN INGRESOS	99,20%	95,60%	95,55%	99,22%
Total derechos reconocidos/	225.600.147,99	197.055.145,05	193.918.710,85	200.492.733,15
Presupuesto definitivo sin RT	227.416.873,68	206.122.022,70	202.956.871,14	202.064.178,40
2.- GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	88,20%	94,12%	92,12%	91,57%
Total obligaciones reconocidos/	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96
Presupuesto definitivo	231.723.963,19	213.856.499,86	208.621.554,40	211.093.734,96
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS COBROS	90,57%	91,15%	92,62%	92,59%
Total cobros/	204.333.502,37	179.621.347,31	179.615.818,68	185.637.599,39
Total derechos reconocidos	225.600.147,99	197.055.145,05	193.918.710,85	200.492.733,15
4.- CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	86,16%	89,71%	91,35%	93,03%
Total pagos/	176.091.629,00	180.569.454,34	175.571.750,92	179.810.633,62
Total obligaciones reconocidas	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96
5.- NIVEL ENDEUDAMIENTO	4,72%	5,06%	4,99%	6,07%
Cap. 3 y 9 /	8.598.457,95	9.218.137,05	9.205.582,03	11.408.653,30
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.355.141,73	182.009.737,99	184.623.857,06	187.941.267,34
6.- LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	13,76%	10,72%	11,92%	13,83%
Ahorro bruto/	25.085.919,03	19.505.568,39	22.013.265,85	25.983.087,48
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.355.141,73	182.009.737,99	184.623.857,06	187.941.267,34
7.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	9,04%	5,65%	6,94%	7,75%
Límite - nivel endeudamiento				
8.- AHORRO NETO	9,04%	5,65%	6,94%	7,75%
1 a 5 ing. Menos 1 a 4 y 9 gto./	16.487.461,08	10.287.431,34	12.807.683,82	14.574.434,18
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.355.141,73	182.009.737,99	184.623.857,06	187.941.267,34
9.- INDICE DE PERSONAL	38,09%	40,28%	42,10%	43,39%
Obligaciones rec. cap. 1 /	77.846.044,09	81.072.086,71	80.920.121,14	83.861.103,85
Total obligaciones reconocidas	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96
10.- INDICE DE INVERSIÓN S/ TOTAL GASTO	17,84%	14,10%	9,98%	9,85%
Cap. 6 y 7 gastos	36.462.611,25	28.382.816,09	19.176.535,27	19.033.920,64
Inversión total por habit	184,52	144,11	97,76	97,18
Inversión en infraestructuras por habit	116,05	105,79	51,88	42,28
11.- DEPENDENCIA SUBV. S/ TOTAL INGRESOS	52,03%	53,32%	52,55%	51,88%
Ing. Reconocidos cap. 4 y 7	117.370.760,78	105.075.151,57	101.913.918,50	104.011.014,87
12.- INGRESOS POR HABITANTE	1.142	1.001	989	1.024
Total derechos reconocidos /	225.600.147,99	197.055.145,05	193.918.710,85	200.492.733,15
Población oficial a 1 de enero	197.604	196.955	196.166	195.853
Fuente	BOE 29/12/2012	BOE 28/12/2013	BOE 22/12/2014	BOE 17/12/2015
13.- GASTOS POR HABITANTE	1.034	1.022	980	987
Total obligaciones reconocidas	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96
14.- GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE	812	838	840	844
Total obligaciones cap. 1 al 4	160.357.736,23	164.954.629,77	164.846.398,00	165.270.168,63
15.- PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE	436	436	438	453
Ingresos tributarios cap. 1,2, 3	86.190.373,93	85.812.150,37	85.868.370,08	88.710.225,90
Autonomía fiscal (ing tribut entre ing tot)	38,20%	43,55%	44,28%	44,25%
16.- CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	44	47	47	58
Carga fin. Cap. 3 y 9	8.598.457,95	9.218.137,05	9.205.582,03	11.408.653,30
DEUDA VIVA POR HABITANTE	586,91	554,13	520,46	479,58
Deuda viva	115.976.715	109.138.601	102.096.893	93.926.655
% deuda viva sobre presupuesto	50,05%	51,03%	48,94%	44,50%
% deuda viva sobre ingresos corrientes	63,60%	59,96%	55,30%	49,98%
17.- Superávit (o déficit) por habitante	33,92	67,02	57,81	67,12
Superávit (o déficit) Rdo presup ajust	6.703.632	13.200.483	11.339.696	13.145.359
18.- Periodo medio de pago (1)	50,51	37,56	31,56	25,45
Importe pendiente de pago	28.283.868	20.712.275	16.618.951	13.477.426
Periodo medio de cobro tributos (1)	50,39	42,41	40,17	37,55
Pendiente de cobro cap 1 a 3	11.899.872	9.971.377	9.450.802	9.125.718
19.- % de gasto derivado del urbanismo s/ gasto	29,66%	18,02%	12,49%	15,29%
Gasto en funcional 43 urbanismo y vivie	44.417.526	36.269.596	23.996.288	29.560.069
% de ingreso derivado del urbanismo sobre	25,12%	8,33%	5,17%	8,54%
Ingresos urbanísticos	32.616.563	16.423.050	10.024.519	17.128.368
Licencias urbanísticas, ICIO, enajenación de terrenos e ingresos de la Gerencia de Urbanismo.				

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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, GERENCIA DE URBANISMO Y ESCUELAS INFANTILES

RATIOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

(importes en euros)

	2012	2013	2014	2015
1.- LIQUIDEZ INMEDIATA	1,07	0,96	1,01	1,10
(fondos liq/oblig ptes pago)				
Fondos líquidos	49.419.145,67	35.936.125,99	32.339.955,73	31.728.985,24
Obligaciones pendientes de pago	46.336.296,20	37.477.123,33	32.116.133,71	28.861.219,01
2.- SOLVENCIA A CORTO PLAZO	2,21	2,21	2,47	2,82
(fondos liq + dchos ptes cobro)/oblig ptes pago				
Derechos pendientes de cobro	52.885.527,32	46.945.221,89	47.080.818,20	49.737.188,55
3.- LIQUIDEZ GENERAL	2,46	2,53	2,79	3,19
(activo corriente/pasivo corriente)				
Activo corriente	114.209.513,95	95.158.822,78	90.518.333,31	93.466.873,77
Pasivo corriente	46.397.553,83	37.605.322,30	32.472.908,75	29.340.442,73
4.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	821,80	745,13	686,07	629,44
(pasivo corr + no corr)/nº habitantes				
Pasivo no corriente	115.992.843,00	109.152.570,82	102.110.592,13	93.937.957,12
Número de habitantes	197.604	196.955	196.166	195.853
5.- ENDEUDAMIENTO	12,68%	11,39%	10,50%	9,49%
(pasivo corr + no corr)/pasivo				
Total Pasivo	1.280.723.065,44	1.287.994.643,75	1.281.564.038,07	1.298.825.883,25
6.- RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,40	0,34	0,32	0,31
(pasivo corr/pasivo no corr)				