

MEMORIA CUENTA GENERAL 2016
ANEXO 1
INDICADORES SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, GERENCIA DE URBANISMO Y ESCUELAS INFANTILES
RATIOS SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

(importes en euros)

	2013	2014	2015	2016
1.- GRADO DE EJECUCIÓN INGRESOS	95,60%	95,55%	99,22%	101,25%
Total derechos reconocidos/	197.055.145,05	193.918.710,85	200.492.733,15	209.813.444,09
Presupuesto definitivo sin RT	206.122.022,70	202.956.871,14	202.064.178,40	207.230.321,71
2.- GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	94,12%	92,12%	91,57%	89,60%
Total obligaciones reconocidos/	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65
Presupuesto definitivo	213.856.499,86	208.621.554,40	211.093.734,96	219.030.921,00
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS COBROS	91,15%	92,62%	92,59%	94,73%
Total cobros/	179.621.347,31	179.615.818,68	185.637.599,39	198.762.820,62
Total derechos reconocidos	197.055.145,05	193.918.710,85	200.492.733,15	209.813.444,09
4.- CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	89,71%	91,35%	93,03%	87,46%
Total pagos/	180.569.454,34	175.571.750,92	179.810.633,62	171.626.756,84
Total obligaciones reconocidas	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65
5.- NIVEL ENDEUDAMIENTO	5,06%	4,99%	6,07%	4,77%
Cap. 3 y 9 /	9.218.137,05	9.205.582,03	11.408.653,30	9.309.402,69
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.009.737,99	184.623.857,06	187.941.267,34	195.316.112,82
6.- LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	10,72%	11,92%	13,83%	15,44%
Ahorro bruto/	19.505.568,39	22.013.265,85	25.983.087,48	30.157.727,88
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.009.737,99	184.623.857,06	187.941.267,34	195.316.112,82
7.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	5,65%	6,94%	7,75%	10,67%
Límite - nivel endeudamiento				
8.- AHORRO NETO	5,65%	6,94%	7,75%	10,67%
1 a 5 ing. Menos 1 a 4 y 9 gto./	10.287.431,34	12.807.683,82	14.574.434,18	20.848.325,19
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.009.737,99	184.623.857,06	187.941.267,34	195.316.112,82
9.- INDICE DE PERSONAL	40,28%	42,10%	43,39%	43,12%
Obligaciones rec. cap. 1 /	81.072.086,71	80.920.121,14	83.861.103,85	84.614.960,09
Total obligaciones reconocidas	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65
10.- INDICE DE INVERSIÓN S/ TOTAL GASTO	14,10%	9,98%	9,85%	10,99%
Cap. 6 y 7 gastos	28.382.816,09	19.176.535,27	19.033.920,64	21.558.438,45
Inversión total por habit	144,11	97,76	97,18	110,19
Inversión en infraestructuras por habit	105,79	51,88	42,28	44,84
11.- DEPENDENCIA SUBV. S/ TOTAL INGRESOS	53,32%	52,55%	51,88%	50,06%
Ing. Reconocidos cap. 4 y 7	105.075.151,57	101.913.918,50	104.011.014,87	105.040.867,88
12.- INGRESOS POR HABITANTE	1.001	989	1.024	1.072
Total derechos reconocidos /	197.055.145,05	193.918.710,85	200.492.733,15	209.813.444,09
Población oficial a 1 de enero	196.955	196.166	195.853	195.650
Fuente	BOE 28/12/2013	BOE 22/12/2014	BOE 17/12/2015	BOE 17/12/2016
13.- GASTOS POR HABITANTE	1.022	980	987	1.003
Total obligaciones reconocidas	201.281.729,71	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65
14.- GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE	838	840	844	852
Total obligaciones cap. 1 al 4	164.954.629,77	164.846.398,00	165.270.168,63	166.669.563,36
15.- PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE	436	438	453	485
Ingresos tributarios cap. 1,2, 3	85.812.150,37	85.868.370,08	88.710.225,90	94.928.067,40
Autonomía fiscal (ing tribut entre ing tot)	43,55%	44,28%	44,25%	45,24%
16.- CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	47	47	58	48
Carga fin. Cap. 3 y 9	9.218.137,05	9.205.582,03	11.408.653,30	9.309.402,69
DEUDA VIVA POR HABITANTE	554,13	520,46	479,58	439,83
Deuda viva	109.138.601	102.096.893	93.926.655	86.053.529
% deuda viva sobre presupuesto	51,03%	48,94%	44,50%	39,29%
% deuda viva sobre ingresos corrientes	59,96%	55,30%	49,98%	44,06%
17.- Superávit (o déficit) por habitante	67,02	57,81	67,12	104,56
Superávit (o déficit) Rdo presup ajust	13.200.483	11.339.696	13.145.359	20.457.574
18.- Periodo medio de pago (1)	37,56	31,56	25,45	45,78
Importe pendiente de pago	20.712.275	16.618.951	13.477.426	24.615.028
Periodo medio de cobro tributos (1)	42,41	40,17	37,55	30,09
Pendiente de cobro cap 1 a 3	9.971.377	9.450.802	9.125.718	7.825.413
19.- % de gasto derivado del urbanismo s/ gasto	18,02%	12,49%	15,29%	12,48%
Gasto en funcional 15 urbanismo y vivie	36.269.596	23.996.288	29.560.069	24.491.743
% de ingreso derivado del urbanismo sobre	8,33%	5,17%	8,54%	10,14%
Ingresos urbanísticos	16.423.050	10.024.519	17.128.368	21.275.729
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)

	2013	2014	2015	2016
1.- LIQUIDEZ INMEDIATA	0,96	1,01	1,10	1,39
(fondos liq/oblig ptes pago)				
Fondos líquidos	35.936.125,99	32.339.955,73	31.728.985,24	55.597.056,82
Obligaciones pendientes de pago	37.477.123,33	32.116.133,71	28.861.219,01	40.002.523,52
2.- SOLVENCIA A CORTO PLAZO	2,21	2,47	2,82	2,52
(fondos liq + dchos ptes cobro)/oblig ptes pago				
Derechos pendientes de cobro	46.945.221,89	47.080.818,20	49.737.188,55	45.259.056,44
3.- LIQUIDEZ GENERAL	2,53	2,79	3,19	2,86
(activo corriente/pasivo corriente)				
Activo corriente	95.158.822,78	90.518.333,31	93.466.873,77	114.501.231,25
Pasivo corriente	37.605.322,30	32.472.908,75	29.340.442,73	40.042.298,54
4.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	745,13	686,07	629,44	635,87
(pasivo corr + no corr)/pasivo				
Pasivo no corriente	109.152.570,82	102.110.592,13	93.937.957,12	84.365.712,64
Número de habitantes	196.955	196.166	195.853	195.650
5.- ENDEUDAMIENTO	11,39%	10,50%	9,49%	9,35%
(pasivo corr + no corr)/pasivo				
Total Pasivo	1.287.994.643,75	1.281.564.038,07	1.298.825.883,25	1.330.125.072,04
6.- RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,34	0,32	0,31	0,47
(pasivo corr/pasivo no corr)				