

MEMORIA CUENTA GENERAL 2017
ANEXO 1
INDICADORES SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

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

(importes en euros)

	2014	2015	2016	2017
1.- GRADO DE EJECUCIÓN INGRESOS	95,55%	99,22%	101,25%	96,92%
Total derechos reconocidos/	193.918.710,85	200.492.733,15	209.813.444,09	198.960.850,46
Presupuesto definitivo sin RT	202.956.871,14	202.064.178,40	207.230.321,71	205.290.693,00
2.- GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	92,12%	91,57%	89,60%	90,03%
Total obligaciones reconocidos/	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65	199.620.014,61
Presupuesto definitivo	208.621.554,40	211.093.734,96	219.030.921,00	221.728.588,20
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS COBROS	92,62%	92,59%	94,73%	95,25%
Total cobros/	179.615.818,68	185.637.599,39	198.762.820,62	189.501.978,14
Total derechos reconocidos	193.918.710,85	200.492.733,15	209.813.444,09	198.960.850,46
4.- CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	91,35%	93,03%	87,46%	89,02%
Total pagos/	175.571.750,92	179.810.633,62	171.626.756,84	177.694.593,03
Total obligaciones reconocidas	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65	199.620.014,61
5.- NIVEL ENDEUDAMIENTO	4,99%	6,07%	4,77%	7,66%
Cap. 3 y 9 /	9.205.582,03	11.408.653,30	9.309.402,69	14.628.256,32
Cap. 1 a 5 de ingresos	184.623.857,06	187.941.267,34	195.316.112,82	191.069.324,14
6.- LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	11,92%	13,83%	15,44%	11,79%
Ahorro bruto/	22.013.265,85	25.983.087,48	30.157.727,88	22.523.837,66
Cap. 1 a 5 de ingresos	184.623.857,06	187.941.267,34	195.316.112,82	191.069.324,14
7.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	6,94%	7,75%	10,67%	4,13%
Límite - nivel endeudamiento				
8.- AHORRO NETO	6,94%	7,75%	10,67%	4,13%
1 a 5 ing. Menos 1 a 4 y 9 gto./	12.807.683,82	14.574.434,18	20.848.325,19	7.895.581,34
Cap. 1 a 5 de ingresos	184.623.857,06	187.941.267,34	195.316.112,82	191.069.324,14
9.- INDICE DE PERSONAL	42,10%	43,39%	43,12%	44,93%
Obligaciones rec. cap. 1 /	80.920.121,14	83.861.103,85	84.614.960,09	89.699.030,55
Total obligaciones reconocidas	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65	199.620.014,61
10.- INDICE DE INVERSIÓN S/ TOTAL GASTO	9,98%	9,85%	10,99%	8,15%
Cap. 6 y 7 gastos	19.176.535,27	19.033.920,64	21.558.438,45	16.266.256,86
Inversión total por habit	97,76	97,18	110,19	82,51
Inversión en infraestructuras por habit	51,88	42,28	44,84	22,67
11.- DEPENDENCIA SUBV. S/ TOTAL INGRESOS	52,55%	51,88%	50,06%	50,59%
Ing. Reconocidos cap. 4 y 7	101.913.918,50	104.011.014,87	105.040.867,88	100.656.478,11
12.- INGRESOS POR HABITANTE	989	1.024	1.072	1.009
Total derechos reconocidos /	193.918.710,85	200.492.733,15	209.813.444,09	198.960.850,46
Población oficial a 1 de enero	196.166	195.853	195.650	197.138
Fuente	BOE 22/12/2014	BOE 17/12/2015	BOE 17/12/2016	BOE 29/12/2017
13.- GASTOS POR HABITANTE	980	987	1.003	1.013
Total obligaciones reconocidas	192.190.702,08	193.288.059,96	196.241.784,65	199.620.014,61
14.- GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE	840	844	852	860
Total obligaciones cap. 1 al 4	164.846.398,00	165.270.168,63	166.669.563,36	169.544.688,70
15.- PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE	438	453	485	458
Ingresos tributarios cap. 1,2, 3	85.868.370,08	88.710.225,90	94.928.067,40	90.211.488,49
Autonomía fiscal (ing tribut entre ing tot)	44,28%	44,25%	45,24%	45,34%
16.- CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	47	58	48	74
Carga fin. Cap. 3 y 9	9.205.582,03	11.408.653,30	9.309.402,69	14.628.256,32
DEUDA VIVA POR HABITANTE	520,46	479,58	439,83	367,02
Deuda viva	102.096.893	93.926.655	86.053.529	72.354.390
% deuda viva sobre presupuesto	48,94%	44,50%	39,29%	32,63%
% deuda viva sobre ingresos corrientes	55,30%	49,98%	44,06%	37,87%
17.- Superávit (o déficit) por habitante	57,81	67,12	104,56	43,86
Superávit (o déficit) Rdo presup ajust	11.339.696	13.145.359	20.457.574	8.646.760
18.- Periodo medio de pago (1)	31,56	25,45	45,78	40,09
Importe pendiente de pago	16.618.951	13.477.426	24.615.028	21.925.422
Periodo medio de cobro tributos (1)	40,17	37,55	30,09	29,82
Pendiente de cobro cap 1 a 3	9.450.802	9.125.718	7.825.413	7.371.381
19.- % de gasto derivado del urbanismo s/ gasto	12,49%	15,29%	12,48%	8,50%
Gasto en funcional 15 urbanismo y vivie	23.996.288	29.560.069	24.491.743	16.972.754
% de ingreso derivado del urbanismo sobre	5,17%	8,54%	10,14%	7,18%
Ingresos urbanísticos	10.024.519	17.128.368	21.275.729	14.291.647
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)

	2014	2015	2016	2017
1.- LIQUIDEZ INMEDIATA	1,01	1,10	1,39	1,37
(fondos liq/oblig ptes pago)				
Fondos líquidos	32.339.955,73	31.728.985,24	55.597.056,82	48.930.444,29
Obligaciones pendientes de pago	32.116.133,71	28.861.219,01	40.002.523,52	35.586.566,83
2.- SOLVENCIA A CORTO PLAZO	2,47	2,82	2,52	2,58
(fondos liq + dchos ptes cobro)/oblig ptes pago				
Derechos pendientes de cobro	47.080.818,20	49.737.188,55	45.259.056,44	42.721.225,96
3.- LIQUIDEZ GENERAL	2,79	3,19	2,86	2,90
(activo corriente/pasivo corriente)				
Activo corriente	90.518.333,31	93.466.873,77	114.501.231,25	103.138.330,45
Pasivo corriente	32.472.908,75	29.340.442,73	40.042.298,54	35.621.146,06
4.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	686,07	629,44	635,87	543,61
(pasivo corr + no corr)/pasivo				
Pasivo no corriente	102.110.592,13	93.937.957,12	84.365.712,64	70.736.977,06
Número de habitantes	196.166	195.853	195.650	195.650
5.- ENDEUDAMIENTO	10,50%	9,49%	9,35%	8,00%
(pasivo corr + no corr)/pasivo				
Total Pasivo	1.281.564.038,07	1.298.825.883,25	1.330.125.072,04	1.329.276.606,36
6.- RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,32	0,31	0,47	0,50
(pasivo corr/pasivo no corr)				