

MEMORIA CUENTA GENERAL 2014
ANEXO 1
INDICADORES SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, GERENCIA DE URBANISMO Y ESCUELAS INFANTILES

RATIOS SOBRE EJECUCIÓN CONSOLIDADA

(importes en euros)

	2011	2012	2013	2014
1.- GRADO DE EJECUCIÓN INGRESOS	84,69%	99,20%	95,60%	95,55%
Total derechos reconocidos/	252.903.554,54	225.600.147,99	197.055.145,05	193.918.710,85
Presupuesto definitivo sin RT	298.609.887,16	227.416.873,68	206.122.022,70	202.956.871,14
2.- GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	78,73%	88,20%	94,12%	92,12%
Total obligaciones reconocidos/	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08
Presupuesto definitivo	291.526.665,61	231.723.963,19	213.856.499,86	208.621.554,40
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS COBROS	91,08%	90,57%	91,15%	92,62%
Total cobros/	230.340.457,43	204.333.502,37	179.621.347,31	179.615.818,68
Total derechos reconocidos	252.903.554,54	225.600.147,99	197.055.145,05	193.918.710,85
4.- CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	86,13%	86,16%	89,71%	91,35%
Total pagos/	197.670.189,94	176.091.629,00	180.569.454,34	175.571.750,92
Total obligaciones reconocidas	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08
5.- NIVEL ENDEUDAMIENTO	4,30%	4,72%	5,06%	4,99%
Cap. 3 y 9 /	8.057.066,81	8.598.457,95	9.218.137,05	9.205.582,03
Cap. 1 a 5 de ingresos	187.493.274,14	182.355.141,73	182.009.737,99	184.623.857,06
6.- LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	10,93%	13,76%	10,72%	11,92%
Ahorro bruto/	20.485.203,31	25.085.919,03	19.505.568,39	22.013.265,85
Cap. 1 a 5 de ingresos	187.493.274,14	182.355.141,73	182.009.737,99	184.623.857,06
7.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	6,63%	9,04%	5,65%	6,94%
Límite - nivel endeudamiento				
8.- AHORRO NETO	6,63%	9,04%	5,65%	6,94%
1 a 5 ing. Menos 1 a 4 y 9 gto./	12.428.136,50	16.487.461,08	10.287.431,34	12.807.683,82
Cap. 1 a 5 de ingresos	187.493.274,14	182.355.141,73	182.009.737,99	184.623.857,06
9.- INDICE DE PERSONAL	35,88%	38,09%	40,28%	42,10%
Obligaciones rec. cap. 1 /	82.340.711,14	77.846.044,09	81.072.086,71	80.920.121,14
Total obligaciones reconocidas	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08
10.- INDICE DE INVERSIÓN S/ TOTAL GASTO	22,81%	17,84%	14,10%	9,98%
Cap. 6 y 7 gastos	52.360.357,57	36.462.611,25	28.382.816,09	19.176.535,27
Inversión total por habit	264,54	184,52	144,11	97,76
Inversión en infraestructuras por habit	171,05	116,05	105,79	51,88
11.- DEPENDENCIA SUBV. S/ TOTAL INGRESOS	46,72%	52,03%	53,32%	52,55%
Ing. Reconocidos cap. 4 y 7	118.165.850,09	117.370.760,78	105.075.151,57	101.913.918,50
12.- INGRESOS POR HABITANTE	1.278	1.142	1.001	989
Total derechos reconocidos /	252.903.554,54	225.600.147,99	197.055.145,05	193.918.710,85
Población oficial a 1 de enero	197.932	197.604	196.955	196.166
Fuente	BOE 17/12/2011	BOE 29/12/2012	BOE 28/12/2013	BOE 22/12/2014
13.- GASTOS POR HABITANTE	1.160	1.034	1.022	980
Total obligaciones reconocidas	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71	192.190.702,08
14.- GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE	857	812	838	840
Total obligaciones cap. 1 al 4	169.599.611,03	160.357.736,23	164.954.629,77	164.846.398,00
15.- PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE	472	436	436	438
Ingresos tributarios cap. 1,2, 3	93.386.795,87	86.190.373,93	85.812.150,37	85.868.370,08
Autonomía fiscal (ing tribut entre ing tot)	36,93%	38,20%	43,55%	44,28%
16.- CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	41	44	47	47
Carga fin. Cap. 3 y 9	8.057.066,81	8.598.457,95	9.218.137,05	9.205.582,03
DEUDA VIVA POR HABITANTE	533,29	586,91	554,13	520,46
Deuda viva	105.555.187	115.976.715	109.138.601	102.096.893
% deuda viva sobre presupuesto	36,21%	50,05%	51,03%	48,94%
% deuda viva sobre ingresos corrientes	56,30%	63,60%	59,96%	55,30%
17.- Superávit (o déficit) por habitante	94,69	33,92	67,02	57,81
Superávit (o déficit) Rdo presup ajust	18.742.562	6.703.632	13.200.483	11.339.696
18.- Periodo medio de pago (1)	50,64	50,51	37,56	31,56
Importe pendiente de pago	31.842.875	28.283.868	20.712.275	16.618.951
Periodo medio de cobro tributos (1)	47,52	50,39	42,41	40,17
Pendiente de cobro cap 1 a 3	12.158.969	11.899.872	9.971.377	9.450.802
19.- % de gasto derivado del urbanismo s/ gasto	26,41%	29,66%	18,02%	12,49%
Gasto en funcional 43 urbanismo y vivie	60.622.957	44.417.526	36.269.596	23.996.288
% de ingreso derivado del urbanismo sobre	22,41%	25,12%	8,33%	5,17%
Ingresos urbanísticos	56.664.861	32.616.563	16.423.050	10.024.519
Licencias urbanísticas, ICIO, enajenación de terrenos e ingresos de la Gerencia de Urbanismo.				

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