

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

(importes en euros)

	2010	2011	2012	2013
1.- GRADO DE EJECUCIÓN INGRESOS	75,25%	84,69%	99,20%	95,60%
Total derechos reconocidos/	236.615.912,86	252.903.554,54	225.600.147,99	197.055.145,05
Presupuesto definitivo sin RT	314.459.237,97	298.609.887,16	227.416.873,68	206.122.022,70
2.- GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	81,51%	78,73%	88,20%	94,12%
Total obligaciones reconocido	270.366.091,30	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71
Presupuesto definitivo	331.697.621,89	291.526.665,61	231.723.963,19	213.856.499,86
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS COBROS	90,89%	91,08%	90,57%	91,15%
Total cobros/	215.061.620,63	230.340.457,43	204.333.502,37	179.621.347,31
Total derechos reconocidos	236.615.912,86	252.903.554,54	225.600.147,99	197.055.145,05
4.- CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS	79,41%	86,13%	86,16%	89,71%
Total pagos/	214.693.841,51	197.670.189,94	176.091.629,00	180.569.454,34
Total obligaciones reconocida	270.366.091,30	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71
5.- NIVEL ENDEUDAMIENTO	3,54%	4,30%	4,72%	5,06%
Cap. 3 y 9 /	6.465.837,31	8.057.066,81	8.598.457,95	9.218.137,05
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.824.504,53	187.493.274,14	182.355.141,73	182.009.737,99
6.- LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO	7,60%	10,93%	13,76%	10,72%
Ahorro bruto/	13.897.983,41	20.485.203,31	25.085.919,03	19.505.568,39
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.824.504,53	187.493.274,14	182.355.141,73	182.009.737,99
7.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	4,07%	6,63%	9,04%	5,65%
Límite - nivel endeudamiento				
8.- AHORRO NETO	4,07%	6,63%	9,04%	5,65%
1 a 5 ing. Menos 1 a 4 y 9 gto	7.432.146,10	12.428.136,50	16.487.461,08	10.287.431,34
Cap. 1 a 5 de ingresos	182.824.504,53	187.493.274,14	182.355.141,73	182.009.737,99
9.- INDICE DE PERSONAL	30,93%	35,88%	38,09%	40,28%
Obligaciones rec. cap. 1 /	83.631.061,99	82.340.711,14	77.846.044,09	81.072.086,71
Total obligaciones reconocida	270.366.091,30	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71
10.- ÍNDICE DE INVERSIÓN S/ TOTAL GASTO	34,28%	22,81%	17,84%	14,10%
Cap. 6 y 7 gastos	92.693.734,59	52.360.357,57	36.462.611,25	28.382.816,09
Inversión total por habit	469,36	264,54	184,52	144,11
Inversión en infraestructuras por habit	141,12	171,05	116,05	105,79
11.- DEPENDENCIA SUBV. S/ TOTAL INGRES	60,25%	46,72%	52,03%	53,32%
Ing. Reconocidos cap. 4 y 7	142.557.171,72	118.165.850,09	117.370.760,78	105.075.151,57
12.- INGRESOS POR HABITANTE	1.198	1.278	1.142	1.001
Total derechos reconocidos /	236.615.912,86	252.903.554,54	225.600.147,99	197.055.145,05
Población oficial a 1 de enero	197.488	197.932	197.604	196.955
Fuente	BON 23/02/11	BOE 17/12/2011	BOE 29/12/2012	BOE 28/12/2013
13.- GASTOS POR HABITANTE	1.369	1.160	1.034	1.022
Total obligaciones reconocida	270.366.091,30	229.513.065,18	204.375.496,66	201.281.729,71
14.- GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE	866	857	812	838
Total obligaciones cap. 1 al 4	170.972.289,97	169.599.611,03	160.357.736,23	164.954.629,77
15.- PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE	425	472	436	436
Ingresos tributarios cap. 1,2,3	84.010.398,20	93.386.795,87	86.190.373,93	85.812.150,37
Autonomía fiscal (ing tribut entre ing tot)	35,50%	36,93%	38,20%	43,55%
16.- CARGA FINANCIERA POR HABITANTE	33	41	44	47
Carga fin. Cap. 3 y 9	6.465.837,31	8.057.066,81	8.598.457,95	9.218.137,05
DEUDA VIVA POR HABITANTE	489,49	533,29	586,91	554,13
Deuda viva	96.669.181	105.555.187	115.976.715	109.138.601

	% deuda viva sobre presupuesto	29,14%	36,21%	50,05%	51,03%
	% deuda viva sobre ingresos corrientes	52,88%	56,30%	63,60%	59,96%
17.-	Superávit (o déficit) por habitante	-142,84	94,69	33,92	67,02
	Superávit (o déficit) Rdo presi	-28.209.860	18.742.562	6.703.632	13.200.483
18.-	Periodo medio de pago (1)	75,16	50,64	50,51	37,56
	Importe pendiente de pago	55.672.250	31.842.875	28.283.868	20.712.275
	Periodo medio de cobro tributos (1)	26,32	47,52	50,39	42,41
	Pendiente de cobro cap 1 a 3	6.057.157	12.158.969	11.899.872	9.971.377
19.-	% de gasto derivado del urbanismo s/ gasto total	26,41%	29,66%	18,02%	
	Gasto en funcional 43 urbanismo y vivienda	60.622.957	44.417.526	36.269.596	
	% de ingreso derivado del urbanismo sobre ingreso total	22,41%	25,12%	8,33%	
	Ingresos urbanísticos	56.664.861	32.616.563	16.423.050	
	Licencias urbanísticas, ICIO, enajenación de terrenos e ingresos de la Gerencia de Urbanismo.				

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