

## 1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos a 31.12.16 65.951,85

 Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) 593.968,03

 Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) 533.670,39

Remanente de Tesorería

126.249,49

328.387,51

## 2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

 Remanente de Tesorería 126.249,49

 Aportación municipal pendiente de reconocer 685.923,22

 Incorporación de Remanentes de Crédito 812.172,71

### 3° SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro Aportación Municipal corriente capital

192.160,66 136.226,85

**EQUILIBRIO** 



#### 4º MENOR GASTO

- Retribuciones del personal funcionario 55.040,63

- Renovación licencias y nuevos proyectos 222.301,88

- Inversiones: aplicación de semáforos 53.879,83

#### 5° MAYOR INGRESO

- Replicate – Horizon 2020

105.105,00



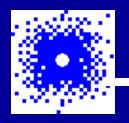
### 6° DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		559.265,57
Aportación Municipal	556.889,66	
Diputación Foral	2.375,91	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		34.702,46
Anticipo remuneraciones	31.625,00	
Gastos anticipados y otros deudores	3.437,46	

### 7° DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	220 162 10	329.163,10
Varios	329.163,10	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		204.507,29
Hacienda Pública acreedora (IRPF)	166.470,89	
Elkarkidetza y Seguridad Social	19.195,08	
Fianzas recibidas	18.841,32	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 19/04/2017
DEUDORES --,-- ACREEDORES --,--



#### 8° RATIOS DE INTERES

|--|

*Liquidación 2015* 5.390.000,71

Liquidación 2016 5.391.579,55

Variación 0,03 %

Variación de los Ingresos Corrientes

Liquidación 2015 5.363.327,22

*Liquidación 2016* 5.574.215,91

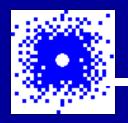
Variación 3,93 %

<u>Ingresos Propios e Ingresos Ajenos</u> <u>2015</u> <u>2016</u>

Ingresos Propios / Ingresos Totales 0,28% 1,89%

Aportación municipal / Ingresos Totales 99,72% 98,11%

**Periodo medio de pago a proveedores** 28 días



# 9° ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: LAS CLAVES

#### 1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(Derechos Reconocidos Capítulos 1 a 7 de Ingresos) - (Obligaciones

Reconocidas Capítulos 1 a 7 de Gastos)

**Positivo** 

Liquidación Ejercicio 2016

129.084,32

#### 2. REGLA DE GASTO

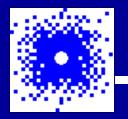
Límite de gasto 2016

5.904.756,23

**Gasto computable 2016** 

5.658.602,07

Se cumple porque el gasto realizado es menor que el límite.



### 10° EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Presupuesto Definitivo	5.738.639,74	5.806.644,30	6.757.854,07	6.907.118,76
Gastos Autorizados	5.512.422,92	5.585.480,79	6.415.686,14	6.575.896,42
Gastos Autorizados Presupuesto Definitivo	96,06	96,19	94,94	95,20
•	5.329.441,66	5.427.857,65	5.865.384,81	5.763.723,71
Obligaciones Reconocidas Presupuesto Definitivo	92,87	93,48	86,79	83,45
% Gastos Corrientes Autorizados	95,77%	97,48%	96,55%	95,33%
% Obligac. Reconocidas Gasto Corrien	te 93,25%	95,54%	94,09%	90,86%
% Inversiones Autorizadas	99,88%	80,18%	85,93%	94,46%
% Obligaciones Reconocidas Inversion	es 87,91%	67,76%	46,20%	38,23%