



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

<i>Remanente de Tesorería</i>	126.249,49
--------------------------------------	-------------------

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

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Ahorro Aportación Municipal	328.387,51
corriente	192.160,66
capital	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

5º MAYOR INGRESO

- Replicate – Horizon 2020	105.105,00
----------------------------	------------



6º 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	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		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	--,--
----------	-------	------------	-------



8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	5.390.000,71
<i>Liquidación 2016</i>	5.391.579,55
<i>Variación</i>	0,03 %

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	5.363.327,22
<i>Liquidación 2016</i>	5.574.215,91
<i>Variación</i>	3,93 %

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	0,28%	1,89%
<i>Aportación municipal / Ingresos Totales</i>	99,72%	98,11%
<u>Periodo medio de pago a proveedores</u>	28 días	



9º 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
<u>Gastos Autorizados</u> <u>Presupuesto Definitivo</u> %	96,06	96,19	94,94	95,20
Obligaciones Reconocidas	5.329.441,66	5.427.857,65	5.865.384,81	5.763.723,71
<u>Obligaciones Reconocidas</u> <u>Presupuesto Definitivo</u> %	92,87	93,48	86,79	83,45
% Gastos Corrientes Autorizados	95,77%	97,48%	96,55%	95,33%
% Obligac. Reconocidas Gasto Corriente	93,25%	95,54%	94,09%	90,86%
% Inversiones Autorizadas	99,88%	80,18%	85,93%	94,46%
% Obligaciones Reconocidas Inversiones	87,91%	67,76%	46,20%	38,23%