

1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.16	1.326.813,78 €
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	1.507.570,41 €
◆ Dotación dudoso cobro	- 13.700,03 €
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	2.727.509,47 €

<i>Remanente de Tesorería</i>	39.174,69 €
--------------------------------------	--------------------

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

◆ Remanente de Tesorería	39.174,69 €
◆ Aportación municipal pendiente de reconocer	1.796.072,17 €
◆ Incorporación de remanentes de crédito	1.835.246,86 €

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Situación de EQUILIBRIO y ahorro en la aportación municipal de	310.512,19 €
corriente	100.316,78
capital	210.195,41

4º DETALLE DE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES

<u>Gasto Corriente</u>		640.041,45
Reparación y mantenimiento	114.290,21	
Agua	117.435,54	
Convenios campos de futbol	140.968,13	
Convenio gestión Zuhaitzi	136.709,38	
Otros	130.638,19	
<u>Subvenciones</u>		372.578,69
Concurrencia	89.933,69	
Nominativas	282.645,00	
<u>Inversiones</u>		822.626,72
Reformas Atano III	203.315,24	
Cubierta pistas padel-tenis de Mons	197.943,29	
Frontón de Añorga	80.000,00	
Cubierta Polideportivo de Mons	79.477,81	
Nuevo pavimento pista de Errotaburu	60.344,15	
Reforma vestuarios de Benta Berri	55.000,00	
Elevador oficinas del PMD	52.145,57	
Nuevo campo de futbol de Herrera	45.000,00	
Reparación cubierta de Zuhaitzi	30.531,56	
Equipamiento de gimnasios	7.079,47	
Otras	11.789,63	

5º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

GASTOS

Cap. 1 - Remuneraciones personal	- 39.153,63
Cap. 2 – Bienes corrientes y servicios	- 212.366,19
- Mantenimiento equipos eléctricos y térmicos	- 227.798,90
- Limpieza de las instalaciones	- 109.042,46
- Otros	- 47.607,48
- Suministros	+ 172.082,65
Cap. 4 - Subvenciones	- 50.797,47
Cap. 6 – Inversiones	- 47.438,68

INGRESOS

Cap. 3 – Utilizaciones Piscinas Yoldi	- 35.536,47
Cap. 7 – Subvenciones	- 66.376,73

6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		1.363.882,26
Ayuntamiento	1.001.524,61	
Otros	227.513,55	
Giroa	148.544,13	
Dudoso cobro	- 13.700,03	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		75.988,12
Créditos al personal	24.015,00	
Hacienda deudora por IVA y otros	51.973,12	

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1.702.117,62
Varios	1.702.117,62	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.025.391,85
Ingresos anticipados	747.856,81	
Fianzas y depósitos	112.757,17	
Entidades Públicas acreedoras	114.262,62	
Otros	50.515,25	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 19/04/2017

DEUDORES	1.082.921,13	ACREEDORES	22.892,02
-----------------	---------------------	-------------------	------------------

8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	12.349.888,55
<i>Liquidación 2016</i>	13.833.528,30
<i>Variación</i>	+ 12,01 %

Ingresos Propios e Ingresos Municipales

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	62,61 %	58,60%
<i>Aportación Municipal / Ingresos Totales</i>	37,39 %	41,40%

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	12.195.025,88
<i>Liquidación 2016</i>	13.615.211,94
<i>Variación</i>	+ 11,65 %

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

15.737,45

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2016

12.843.368,16

Gasto computable 2016

14.603.867,60

El gasto computable supera en 1.757.499,44 € el límite de gasto.

10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Presupuesto Definitivo	14.970.850,76	14.608.076,86	14.903.253,56	17.007.014,40
Gastos Autorizados	14.247.358,92	13.951.151,34	14.062.761,08	16.209.308,40
<u>Gastos Autorizados</u>				
Presupuesto Definitivo	% 95,17	95,50	94,36	95,31
Obligaciones Reconocidas	13.412.565,45	13.309.444,83	12.559.412,58	14.820.269,37
<u>Obligaciones Reconocidas</u>				
Presupuesto Definitivo	% 89,59	91,11	84,27	87,14
% Gastos Corrientes Autoriz.	97,47%	98,04%	96,47%	97,40%
% Oblig. Reconoc. Gasto Corriente	91,59%	94,06%	90,80%	91,18%
% Inversiones Autorizadas	64,61%	57,65%	75,10%	76,42%
% Oblig. Reconoc. de Inversiones	63,06%	47,18%	24,74%	58,07%

11º RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMAS

Programa	Presupuesto	Gastos Autor.	%	Oblig.Recon.	%
Dirección y Administración:					
- gto. Corriente	3.108.945,78	3.104.380,50	100	3.030.145,68	97
- inversión	2.075.122,83	1.665.740,55	80	1.205.057,43	58
Velódromo A. Elorza	804.932,15	835.315,97	104	822.475,81	102
Polideportivo J.Antonio Gaska (gto. Corriente)	452.797,89	438.467,46	97	420.290,22	93
Piscinas Paco Yoldi (gto. Corriente)	1.383.870,29	1.338.567,67	97	1.323.349,73	96
Frontón Atano III (gto. Corriente)	149,77	149,77	100	--,--	-
Polideportivo Bidebieta (gto. Corriente)	850.458,10	838.121,56	99	814.243,35	96
Campos de Futbol	111.248,32	111.248,32	100	111.248,32	100
San Sebastián-Arena 2016	198.915,26	193.192,87	97	191.315,05	96
Intxaurrondo	1.180.632,89	1.160.580,57	98	1.111.219,84	94
Polideportivo Alza (gto. Corriente)	716.850,42	659.494,71	92	658.394,61	92
Polideportivo de Egia (gto. Corriente)	322.684,49	298.430,05	92	291.177,62	90
Polideportivo Benta Berri (gto. Corriente)	1.038.363,23	1.031.095,21	99	970.728,76	93
Polideportivo Zuhazti	479.247,04	341.435,17	71	336.916,98	70
Polideportivo Etxadi	970.827,23	938.125,23	97	842.025,83	87
Instalaciones abiertas	323.993,63	321.351,96	99	291.008,55	90
Actividades deportivas (gto. Corriente)	2.774.133,16	2.721.062,25	98	2.329.091,14	84
Campos de futbol	213.841,92	212.548,58	99	71.580,45	33
TOTAL	17.007.014,40	16.209.308,40	95	14.820.269,37	87

2013

2014

2015

2016

12º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN

60%

62%

63%

60%