



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

◆ Fondos líquidos a 31.12.15	341.459,49
◆ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	839.943,85
◆ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios)	912.120,72

Remanente de Tesorería **269.282,62**

2º REMANENTE DE TESORERÍA Y ACTUACIONES EN MARCHA

◆ Remanente de Tesorería	57.655,56
◆ Incorporación de Remanentes de Crédito	57.655,56

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

Superavit de 211.627,06 € y ahorro aportación municipal de capital	34.851,10	34.851,10 €
--------------------------------------------------------------------	-----------	-------------



4º VARIACIONES EN LOS GASTOS Y EN LOS INGRESOS

GASTOS

Festival EMUSIK 2016	- 258.216,59
-----------------------------	---------------------

INGRESOS

Cap. 4 - Subvención Gobierno Vasco	+ 61.269,47
-------------------------------------------	--------------------



5º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS		821.318,85
Gobierno Vasco	586.990,97	
Ayuntamiento	232.737,18	
Otros	1.590,70	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		18.625,00
Créditos al Personal	18.625,00	

6º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		151.193,92
Varios	151.193,92	
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		912.120,72
Anticipo Ayuntamiento	590.376,90	
Entidades Públicas (Hacienda Pública y Seg. Social)	317.150,66	
Ingresos anticipados	2.084,00	
Fianzas recibidas y otros	2.509,16	

SALDO PRESUPUESTARIO AL 19/04/2017

DEUDORES	598.356,40	ACREEDORES	6.028,33
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------



7º RATIOS DE INTERES

Variación de los Ingresos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	3.960.337,26
<i>Liquidación 2016</i>	4.605.781,52
<i>Variación</i>	+ 16,30 %

Ingresos Propios e Ingresos Municipales

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<i>Ingresos Propios / Ingresos Totales</i>	42,92 %	47,94%
<i>Aportación Municipal / Ingresos Totales</i>	57,08 %	52,06%

Variación de los Gastos Corrientes

<i>Liquidación 2015</i>	3.937.702,70
<i>Liquidación 2016</i>	4.529.618,63
<i>Variación</i>	+ 15,03 %
<u>Periodo medio de pago a proveedores</u>	19,14 días



8º 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

45.950,84

2. REGLA DE GASTO

Límite de gasto 2016

4.523.883,37

Gasto computable 2016

3.945.659,45

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



9º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Presupuesto Definitivo	3.825.647,60	4.250.161,273.982.184,35		4.952.504,81
Gastos Autorizados	3.701.622,75	3.805.098,263.959.686,17		4.668.165,49
<u>Gastos Autorizados</u>				
<u>Presupuesto Definitivo</u>	% 96,76	89,53	99,44	94,26
Obligaciones Reconocidas	3.690.280,48	3.781.444,203.944.907,06		4.610.509,93
<u>Obligaciones Reconocidas</u>				
<u>Presupuesto Definitivo</u>	% 96,46	88,97	99,06	93,09
% Gastos Corrientes Autorizados	96,72%	99,25%	99,48%	94,12%
% Obligac. Reconoc. Gasto Corriente	96,62%	98,63%	99,10%	93,86%
% Inversiones Autorizadas	99,64%	2,80%	80,99%	99,49%
% Obligac. Reconoc. de Inversiones	83,15%	2,80%	80,99%	63,81%

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
10º NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN	41%	41%	43%	43%