



CUENTAS ANUALES
DE PYMESFL
AL **31/12/2016**

MARCO

LILE (2/2016)

Declara a EUDEL Asociación de utilidad pública y el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco lo Certifica (27/04/2016)



CUENTAS ANUALES DE EUDEL: PYMESFL

- Balance de situación a 31/12/2016
 - Cuenta de resultados
 - Memoria

Informe de Auditoría

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2016



EJECUCIÓN GLOBAL 2016

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

96,62%

del presupuesto

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

91,18%

del presupuesto

INGRESOS

2.873.782,42€

2.776.659,26€

GASTOS

2.873.782,42€

2.620.279,17€

● Presupuesto 2016 ● Derechos Rec. Netos 2016 ● Obligaciones Rec. Netas 2016

TOTAL

2.873.782,42€

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

	% DRN./ TOTAL DRN.	DERECHOS REC. NETOS	% EJECUCIÓN
TASAS Y OTROS INGRESOS	1,82%	50.519,84€	174,21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,35%	2.675.230,44€	98,91%
Participación tributos concertados (0,15% Fondos Forales)	75,70%	2.101.873,38€	
Cuotas ayuntamientos	10,23%	283.978,83€	
Convenios con otras instituciones	10,42%	289.378,23€	
INGRESOS PATRIMONIALES	1,93%	53.608,38€	100,12%
TRANSFERENCIA CAPITAL - Proyectos europeos	-0,10%	-2.699,40€	-100,00%

TOTAL DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS

2.776.659,26€

96,62%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

	% ORN./ TOTAL ORN.	OBLIGACIONES REC. NETAS	% EJECUCIÓN
GASTOS PERSONAL	47,05%	1.232.802,34€	98,57%
COMPRAS Y SERVICIOS (Estudios y trabajos técnicos, gasto corriente)	20,66%	541.238,71€	78,78%
GASTOS FINANCIEROS	1,13%	29.677,34€	88,68%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Toponimia, Euskalit)	0,58%	15.260,15€	68,55%
INVERSIONES Y PROGRAMAS (Formación, Infoudala, programas: euskera, igualdad, servicios sociales, innovación, programas informáticos, BBDD sistema de información municipal)	16,04%	420.300,64€	84,18%
PASIVOS FINANCIEROS (Amortización de préstamos)	14,54%	380.999,99€	100,00%

TOTAL OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

2.620.279,17€

91,18%

REMANENTE DE TESORERÍA 2016

1. FONDOS LÍQUIDOS		848.154,10€
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		679.753,68€
+ Del presupuesto corriente	390.900,14€	
+ De presupuesto cerrados	279.030,04€	
+ De operaciones no presupuestarias	9.823,50€	
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		325.843,60€
+ Del presupuesto corriente	237.037,78€	
+ De presupuestos cerrados	11.204,40€	
+ De operaciones no presupuestarias	77.601,42€	
I. REMANENTE DE TESORERÍA (1+2+3)		1.202.064,18€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		279.030,04€
III. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II)		923.034,14€
AJUSTES		
(1) ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD EJERCICIOS 2012 Y 2013		39.277,18€
(2) GASTOS AUTORIZADOS O COMPROMETIDOS EN EL EJERCICIO 2016		102.608,82€
(3) RESERVA PARA INCORPORACIONES AL PRESUPUESTO 2017 (ACONDICIONAMIENTO DE ACTIVIDAD)		600.000,00€
(IV) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (III-1-2-3)		181.148,14€

REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES AJUSTADO

181.148,14 €

CUENTAS ANUALES DE PYMESFL AL **31/12/2016**

PRESUPUESTO 2017



PRESUPUESTO 2017

Presupuesto 2016

2.787.278,64€

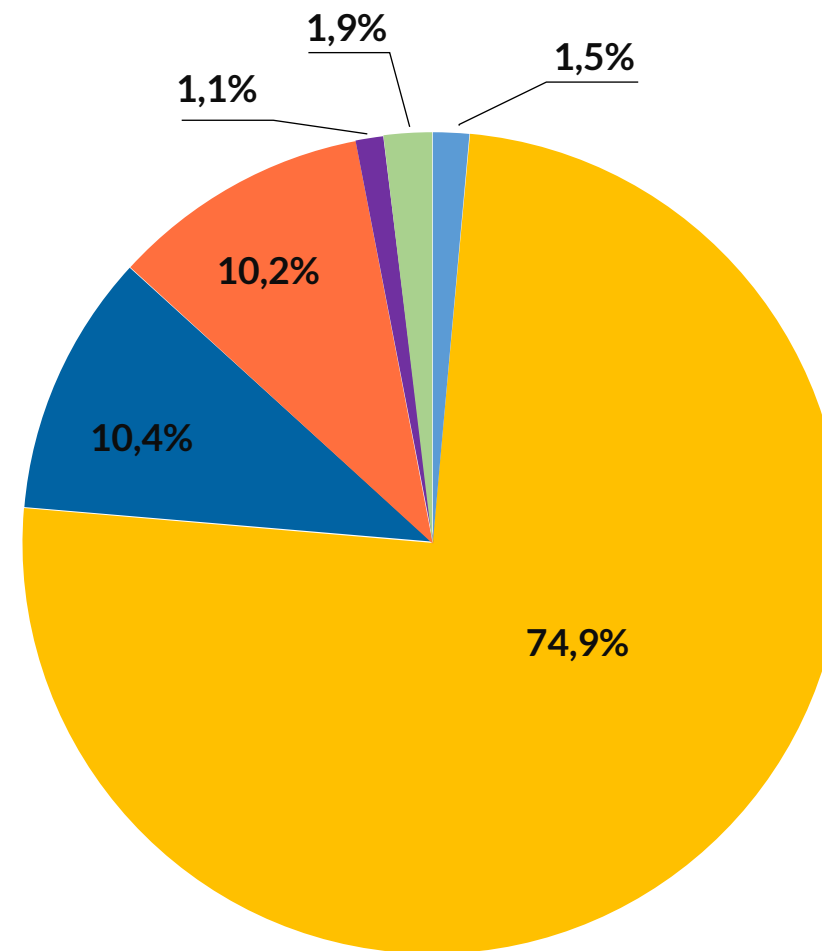
Presupuesto 2017

2.782.435,40€

Disminución
0,17%

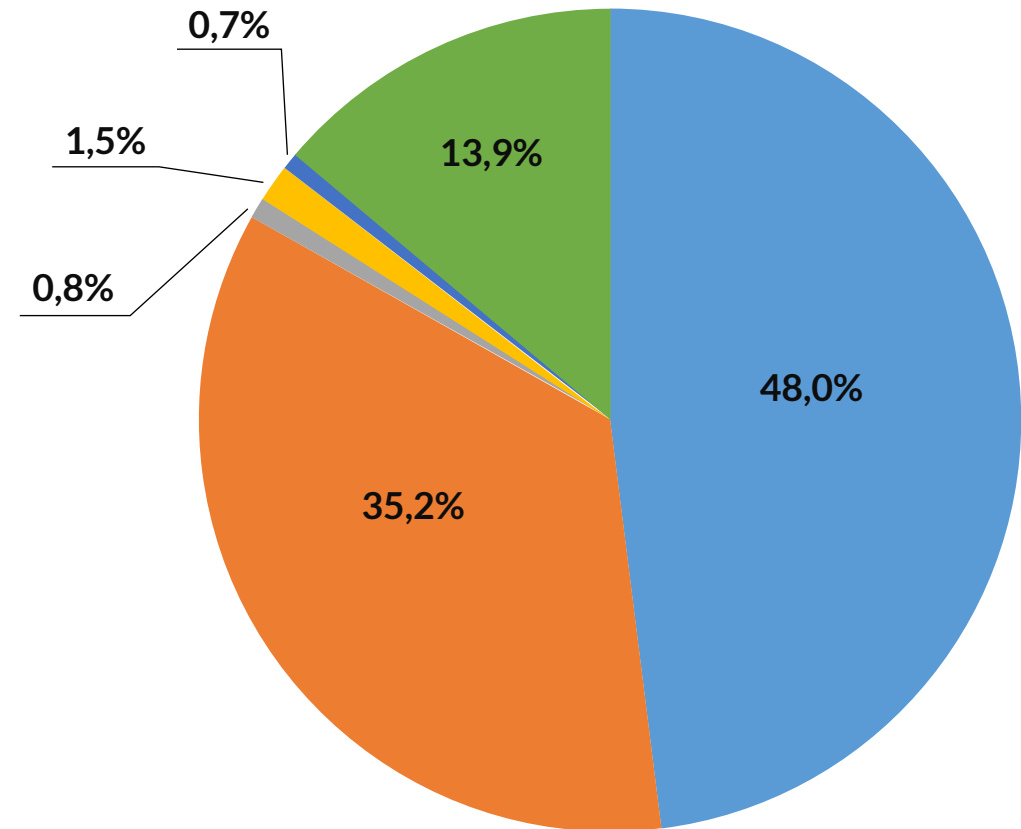
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

TASAS Y OTROS INGRESOS	40.700,00€
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.687.816,04€
Participación tributos concertados	2.083.737,21€
Ingresos por convenio	290.100,00€
Cuotas socios	283.978,83€
Ingresos proyecto Gobernanza	30.000,00€
INGRESOS PATRIMONIALES	53.919,36€
TOTAL	2.782.435,40€



PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

GASTOS DE PERSONAL	1.335.778,76€
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (Incluye programas)	978.129,66€
GASTOS FINANCIEROS	23.062,29€
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.055,09€
INVERSIONES REALES	19.000,00€
PASIVOS FINANCIEROS	385.409,60€
TOTAL	2.782.435,40€



PROGRAMAS 2017

PROGRAMAS	IMPORTE
ADMINISTRACIÓN GENERAL Incluidos Estudios y Trabajos	2.360.855,40€
FORMACIÓN	27.000€
INNOVACIÓN	110.000€
SERVICIOS SOCIALES Servicios de tele-traducción para personas migrantes	43.000€
IGUALDAD Red Berdinsarea y programa Berdinbidean (Pequeños municipios)	102.800€
EUSKERA Convenio Gobierno Vasco / Euskaltzandia	47.000€
MUNICIPIOS PEQUEÑOS Infoudala	21.780€
PROYECTOS EUROPEOS Gobernanza	70.000€
TOTAL	2.782.435,40€

EUDEL

EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS