

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2018



PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

Modificaciones

	2018	2017
Previsiones iniciales	2.958.769,11 €	2.782.435,40 €
+ Gastos AD 2017	94.165,98 €	-
+ Gastos AD 2016	-	99.449,61 €
+ Cuota Elkarkidetza 2012 - 2013	-	39.277,81 €
+ Venta inmueble	-	440.000,00 €
+ Remanente para acondicionamiento actividad	968.980,44 €	600.000,00 €
	2018	2017
Presupuesto definitivo	4.021.915,53 €	3.961.162,82 €

EJECUCIÓN GLOBAL

2018

**DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS**

73,84 %

del presupuesto definitivo

**OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETOS**

83,24 %

2.969.744,79 € INGRESOS

3.347.889,09 € GASTOS

TOTAL

4.021.915,53 €

2017

**DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS**

83,08 %

del presupuesto definitivo

**OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS**

70,11 %

3.290.795,16 € INGRESOS

2.777.105,54 € GASTOS

TOTAL

3.961.162,82 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

	% DRN./ TOTAL DRN.	DERECHOS REC. NETOS	% EJECUCIÓN
TASAS Y OTROS INGRESOS	1,05%	31.209,27 €	183,58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,1%	2.883.469,14 €	99,98%
Participación tributos concertados (0,15% Fondos Forales)	76,82%	2.281.283,62 €	
Cuotas ayuntamientos	9,63%	286.082,38 €	
Convenios con otras instituciones	9,43%	280.100,00 €	
Ingresos proyecto Gobernanza	0,67%	20.000,00 €	
Ingresos Consejo de Europa	0,54%	16.003,14 €	
INGRESOS PATRIMONIALES	1,85%	55.066,38 €	100,56%

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

2.969.744,79 €

73,84%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

	% ORN./ TOTAL ORN.	OBLIGACIONES REC. NETAS	% EJECUCIÓN
GASTOS PERSONAL	40,79%	1.365.682,44 €	99,81%
COMPRAS Y SERVICIOS (Estudios y trabajos técnicos, gasto corriente, programas)	26,07%	872.907,82 €	81,26%
GASTOS FINANCIEROS (Intereses de préstamos)	0,61%	20.283,41 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Convenio: FEMP, Euskaltzaindia, Euskalit, conferencia CMRE 2018)	1,99%	66.577,12 €	90,77%
INVERSIONES REALES (Obras acondicionamiento nueva sede)	18,95%	634.431,50 €	57,79%
PASIVOS FINANCIEROS (Amortización de préstamos)	11,59%	388.006,80 €	99,98%

**TOTAL OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS**

3.347.889,09 €

83,24%

REMANENTE DE TESORERÍA

	2018	2017
1. FONDOS LÍQUIDOS	1.491.917,05 €	1.337.055,15 €
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	248.361,20 €	707.215,12 €
+ Del presupuesto corriente	240.926,64 €	426.293,22 €
+ De presupuesto cerrados	-	280.921,90 €
+ De operaciones no presupuestarias	7.434,56 €	-
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	679.978,53	325.292,44 €
+ Del presupuesto corriente	576.771,95 €	237.864,05 €
+ De presupuestos cerrados	-	-
+ De operaciones no presupuestarias	103.206,58 €	87.428,39 €
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		2.400,00 €
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	-
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	2.400,00 €
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	1.060.299,72 €	1.721.377,83 €
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	2.626,10	280.921,90 €
III. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II)	1.057.673,62	1.440.455,93 €

EUDEL

**EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS**