



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

OHIKO BATZAR NAGUSIA



BASAURI

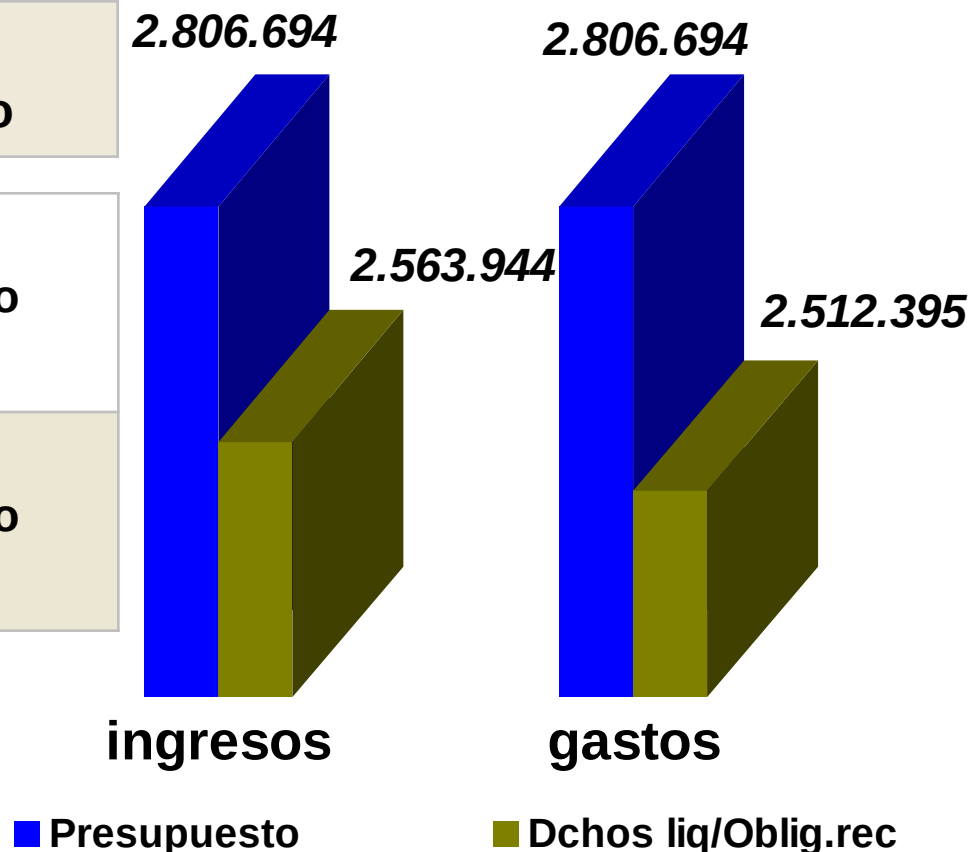
2014ko ekainak 5

**LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO
2013ko
AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA**

EJECUCION GLOBAL 2013

BETEARAZPEN GLOBALA

Derechos liquidados	91,35 % del Presupuesto
Obligaciones reconocidas	89,51 % del Presupuesto
Gasto comprometido	90,43 % del Presupuesto



Guztira: 2.806.694,10 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

2013ko DIRU-SARREREN AURREKONTU LIKIDAZIOA

	% DL./ TOTAL DL.	DERECHOS LIQUIDADADOS	EJECUCIÓN
TASAS Y OTROS INGRESOS:	1,86 %	47.608,62 €	280,05 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES :	95,24 %	2.441.776,08 €	96,00 %
- Ingresos participación tributos concertados (0,15% Fondos Forales)	69,16 %	1.773.326,03 €	
- Cuotas ayuntamientos	11,08	283.978,81 €	
- Ingresos por convenios con diversas entidades	15,00 %	384.471,24 €	
INGRESOS PATRIMONIALES	1,76 %	45.017,30 €	99,93 %
TRANSFERENCIAS CAPITAL: Proyectos europeos	1,15 %	29.541,79 €	118,17 %

LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA

2.563.943,79 € 91,35 %

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

2013ko GASTUEN AURREKONTU LIKIDAZIOA

	% OR./ TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJECUCIÓN
GASTOS PERSONAL	41,14 %	1.033.694,21 €	98,61 %
COMPRAS Y SERVICIOS (Estudios y Trabajos técnicos, gasto corriente)	20,46 %	514.093,59 €	77,02 %
GASTOS FINANCIEROS	2,33 %	58.437,77 €	95,81 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Toponimia, cuota FEMP)	0,93 %	23.329,55 €	41,03 %
INVERSIONES Y PROGRAMAS (Formación, Infoudala, programas: euskera, igualdad, servicios sociales, innovación, programas informáticos, proyectos europeos)	20,69 %	519.702,88 €	86,48 %
PASIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos	14,45 %	363.136,62 €	97,57 %

**ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK
GUZTIRA**

2.512.394,83 €

89,51 %

REMANENTE DE TESORERÍA 2013

2013ko DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

REMANENTE DE TESORERÍA	€
TESORERIA FINAL (31/12/2013)	377.768,89
+ PENDIENTE DE COBRO (EJERCICIO CERRADOS + CORRIENTE)	+416.962,28
- PENDIENTE PAGO (EJERCICIO CERRADOS + CORRIENTE)	-223.445,94
REMANENTE BRUTO TESORERIA AL CIERRE	571.285,23
Deudores dudoso cobro	-207.897,23
REMANTE LIQUIDO TESORERIA AL CIERRE	363.388,00
REMANENTE TESORERIA AFECTADO A GASTOS	-25.772,18
ACUERDO NO DISPONIBILIDAD	-95.117,42
DESVIACIÓN EN FINANCIACIÓN POSITIVA	-21.851,05

DIRUZAINZAKO SOBERAKINA
GASTU OROKORRETARAKO

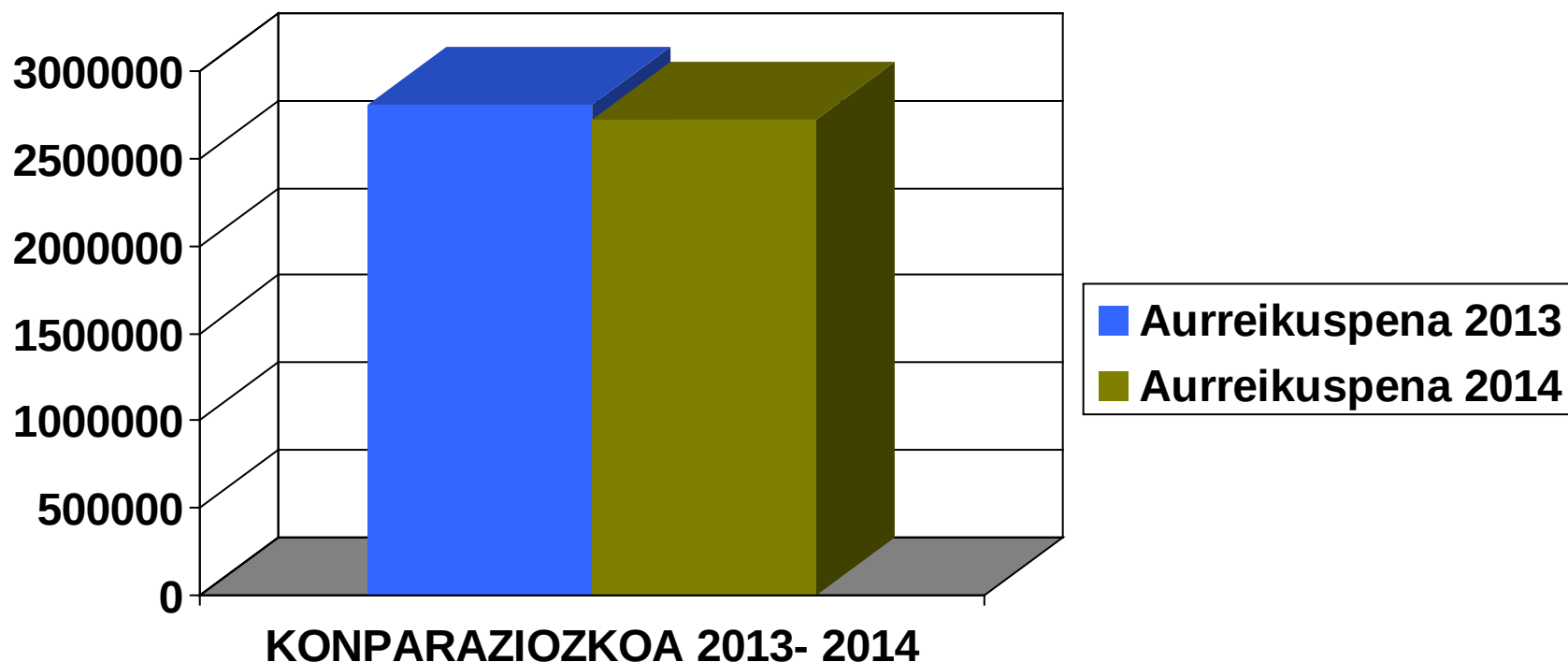
220.647,35 €

PRESUPUESTO 2014ko AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2014ko AURREKONTUA

(2013) 2.806.694,10 €

(2014) 2.724.204,98 €



Murrizketa / Disminución - 2,94 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

2014ko DIRU-SARREREN AURREKONTUA

	PREVISIÓN	% SOBRE TOTAL
TASAS Y OTROS INGRESOS	17.000 €	0,62 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.653.214,98 €	97,39 %
TRIBUTOS CONCERTADOS	2.010.037,68 €	73,78 %
INGRESOS PATRIMONIALES	53.990,00 €	1,99 %
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
GUZTIRA	2.724.204,98 €	100 %

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

2014ko GASTUEN AURREKONTUA

	PREVISIÓN	% SOBRE TOTAL
GASTOS PERSONAL	1.125.715,28 €	41,32 %
COMPRA BIENES Y SERVICIOS * Estudios y trabajos : 219.271,86 €	676.257,54 €	24,82 %
GASTOS FINANCIEROS	55.553,25 €	2,04 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.260,00 €	0,82 %
INVERSIONES y PROGRAMAS	480.880,00 €	17,65 %
PASIVOS FINANCIEROS	363.538,91 €	13,34 %
GUZTIRA	2.724.204,98 €	100 %

PROGRAMAS 2014ko PROGRAMAK

PROGRAMA

2014

FINANTZAKETA

ADMINISTRACIÓN GENERAL *Incluidos Estudios y trabajos	2.269.324,98 €	100 % EUDEL
FORMACIÓN	35.000,00 €	34 % MATRICULA 66 % EUDEL
INNOVACIÓN	110.000,00 €	100 % SUBVENCIÓN
SERVICIOS SOCIALES Servicios de tele-traducción para personas inmigrantes	47.300,00 €	100 % SUBVENCIÓN
IGUALDAD Berdinsarea, Basqueskola Berdinbidean-pequeños municipios	192.800,00 €	91 % SUBVENCIONES 8 % EUDEL
EUSKERA Convenios Gobierno Vasco/ Euskaltzaindia	43.000,00 €	65 % SUBVENCIÓN 35 % EUDEL
«INFOUDALA» pequeños municipios Información sobre Ayudas y subvenciones	21.780,00 €	100 % EUDEL
PROYECTOS EUROPEOS	5.000,00 €	100 % SUBVENCIÓN

Guztira 2.724.204,98 €



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

OHIKO BATZAR NAGUSIA



BASAURI

2014ko ekainak 5