



## LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2004 / 2004KO AGIZKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

## AGRUPACION 04.5.04 / 04.5.04KO TALDEA

04/04/05

31/12/04

A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H=(F-G)	I=(F-E)
1.CAPITULOS DE INGRESO 1.SARRERA KAPITULUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	PENDIENTE COBRO KOBURATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Impuestos directos / Zuzeneko Zergak	1	697.140.000,00		697.140.000,00	711.438.244,16	696.661.324,12	14.776.920,04	14.298.244,16
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2	859.798.043,00	49.857.739,22	909.655.782,22	958.821.320,11	927.684.519,89	31.136.800,22	49.165.537,89
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	15.464.992,24	1.655.627,78	17.120.620,02	16.664.190,06	15.216.592,71	1.447.597,35	-456.429,96
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	42.543.245,75	1.558.931,74	44.102.177,49	30.607.739,84	29.067.447,52	1.540.292,32	-13.494.437,65
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5	3.834.495,24	458.758,54	4.293.253,78	3.852.722,46	2.951.763,64	900.958,82	-440.531,32
Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6	954.217,00		954.217,00	989.497,95	987.432,45	2.065,50	35.280,95
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	31.239.916,14	5.969.835,32	37.209.751,46	24.623.441,07	19.364.147,41	5.259.293,66	-12.586.310,39
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	433.465,36	5.868.810,68	6.302.276,04	413.671,06	404.655,49	9.015,57	-5.888.604,98
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	28.950.814,64	18.407.603,29	47.358.417,93	12.000.000,00		12.000.000,00	-35.358.417,93
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>1.680.359.189,37</b>	<b>83.777.306,57</b>	<b>1.764.136.495,94</b>	<b>1.759.410.826,71</b>	<b>1.692.337.883,23</b>	<b>67.072.943,48</b>	<b>-4.725.669,23</b>
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDADAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak	1	47.389.738,77	1.081.219,33	48.470.958,10	47.751.349,11	47.723.416,85	27.932,26	-719.608,99
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2	36.491.837,63	2.279.819,69	38.771.657,32	38.513.783,43	32.445.211,83	6.068.571,60	-257.873,89
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3	5.596.857,40	78.494,18	5.675.351,58	5.495.126,05	4.406.880,77	1.088.245,28	-180.225,53
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	1.465.646.733,37	54.083.898,51	1.519.730.631,88	1.516.982.988,43	1.479.252.576,69	37.730.411,74	-2.747.643,45
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	55.562.549,10	8.866.688,70	64.429.237,80	45.464.455,49	35.659.870,68	9.804.584,81	-18.964.782,31
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	51.919.283,33	-1.303.829,82	50.615.453,51	17.006.981,95	10.586.049,03	6.420.932,92	-33.608.471,56
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	11.510.919,21	13.193.389,63	24.704.308,84	24.498.545,34	22.897.613,21	1.600.932,13	-205.763,50
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	4.443.949,40	1.450.000,00	5.893.949,40	5.893.949,40	5.893.949,40		
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>1.678.561.868,21</b>	<b>79.729.680,22</b>	<b>1.758.291.548,43</b>	<b>1.701.607.179,20</b>	<b>1.638.865.568,46</b>	<b>62.741.610,74</b>	<b>-56.684.369,23</b>
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOIA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKOIA	FINAL AZKENEKOIA	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		1.680.359.189,37	83.777.306,57	1.764.136.495,94	1.759.410.826,71	1.692.337.883,23	67.072.943,48	-4.725.669,23
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		1.678.561.868,21	79.729.680,22	1.758.291.548,43	1.701.607.179,20	1.638.865.568,46	62.741.610,74	-56.684.369,23
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>		<b>1.797.321,16</b>	<b>4.047.626,35</b>	<b>5.844.947,51</b>	<b>57.803.647,51</b>	<b>53.472.314,77</b>	<b>4.331.332,74</b>	<b>51.958.700,00</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABI</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>53.472.314,77</b>	
Diferencia de Presupuesto / Aurrekontuaren ezberdina								5.844.947,51
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-16.557.340,28		-16.557.340,28	-16.557.340,28
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-26.174.868,01		-26.174.868,01	
Incorporación por Habilitación de ingresos / Sarreraren gertapenagatik gehitzea								
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>15.071.439,22</b>		<b>15.071.439,22</b>	<b>41.246.307,23</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-25.805.466,15		-25.805.466,15	-25.805.466,15
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>-10.734.026,93</b>		<b>-10.734.026,93</b>	<b>15.440.841,08</b>
Reserva remanente tesorería pytos. gastos /Diruzaintza gerakinaren erreserba gastu					-6.998.344,33		-6.998.344,33	
Desviación Financiación para Incorporar					2.208.855,16		2.208.855,16	
<b>RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA</b>		<b>1.797.321,16</b>	<b>4.047.626,35</b>	<b>5.844.947,51</b>	<b>-15.523.516,10</b>		<b>-15.523.516,10</b>	<b>15.440.841,08</b>

**LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2004 / 2004KO AGIZKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

**AGRUPACION 04.5.04 / 04.5.04KO TALDEA**

04/04/05

31/12/04

A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H=(F-G)	I=(F-E)
1.DEPARTAMENTOS DE INGRESO 1.SARRERA SAILAK	DEP. SAILA	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	PENDIENTE COBRO KOB RATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	209.466,40	24.020,24	233.486,64	270.450,10	262.546,87	7.903,23	36.963,46
Promocion econo. y gest.Innovac./Sustapen ekonomikoa eta berr.kudeak	05	1.965.640,01		1.965.640,01	1.840.941,95	1.840.941,95		-124.698,06
Administración Local / Toki Administrazioa	10	571.164,84	168.290,75	739.455,59	663.385,56	663.373,10	12,46	-76.070,03
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.643.505.903,60	69.089.385,58	1.712.595.289,18	1.725.745.222,60	1.665.564.861,12	60.180.361,48	13.149.933,42
Presidencia / Lehendakari	30	264.204,84		264.204,84	240.113,09	240.113,09		-24.091,75
Agricoltura / Nekazaritza	40	6.385.873,26	1.899.181,47	8.285.054,73	3.199.763,24	2.263.089,60	936.673,64	-5.085.291,49
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	16.533.502,13	4.232.170,38	20.765.672,51	18.810.604,00	14.489.989,66	4.320.614,34	-1.955.068,51
Urbanismo y Medio Ambiente / Hirigintza eta Ingurumena	60	10.261.909,08	1.242.750,63	11.504.659,71	6.998.294,76	6.211.340,02	786.954,74	-4.506.364,95
Cultura, Juventud y Deportes / Kultura, Gazteria eta Kirola	70	138.022,10	1.143.243,42	1.281.265,52	985.520,54	239.746,66	745.773,88	-295.744,98
Asuntos Sociales / Gizarte Gaiak	80	523.503,11		523.503,11	237.706,12	191.397,27	46.308,85	-285.796,99
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		5.978.264,10	5.978.264,10	418.824,75	370.483,89	48.340,86	-5.559.439,35
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>1.680.359.189,37</b>	<b>83.777.306,57</b>	<b>1.764.136.495,94</b>	<b>1.759.410.826,71</b>	<b>1.692.337.883,23</b>	<b>67.072.943,48</b>	<b>-4.725.669,23</b>
2. DEPARTAMENTOS DE GASTOS 2.GASTU SAILAK	DEP. SAILA	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDADAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Juntas Generales / Biltzar Nagusiak	01	4.784.109,27		4.784.109,27	4.784.109,27	4.784.109,27		
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	8.384.697,88	157.380,67	8.542.078,55	8.409.658,31	7.977.690,40	431.967,91	-132.420,24
Promocion econo. y gest.Innovac./Sustapen ekonomikoa eta berr.kudeak	05	31.636.633,08	-994.827,00	30.641.806,08	29.575.794,15	23.247.691,26	6.328.102,89	-1.066.011,93
Administración Local / Toki Administrazioa	10	156.263.298,22	31.248.723,91	187.512.022,13	162.032.318,22	144.855.660,22	17.176.658,00	-25.479.703,91
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.238.601.714,46	35.594.678,82	1.274.196.393,28	1.273.842.542,67	1.258.722.836,97	15.119.705,70	-353.850,61
Presidencia / Lehendakari	30	7.706.963,64	1.318.944,16	9.025.907,80	8.233.119,13	8.124.232,77	108.886,36	-792.788,67
Agricoltura / Nekazaritza	40	22.179.504,28	2.193.944,80	24.373.449,08	15.724.276,68	13.597.595,69	2.126.680,99	-8.649.172,40
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	59.388.387,26	2.003.714,45	61.392.101,71	56.721.146,69	50.485.954,57	6.235.192,12	-4.670.955,02
Urbanismo y Medio Ambiente / Hirigintza eta Ingurumena	60	42.545.329,82	3.683.468,75	46.228.798,57	33.321.243,53	24.157.953,80	9.163.289,73	-12.907.555,04
Cultura, Juventud y Deportes / Kultura, Gazteria eta Kirola	70	21.552.702,62	243.235,02	21.795.937,64	20.937.965,48	19.910.166,32	1.027.799,16	-857.972,16
Asuntos Sociales / Gizarte Gaiak	80	85.518.527,68	4.008.887,85	89.527.415,53	88.025.005,07	83.001.677,19	5.023.327,88	-1.502.410,46
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		271.528,79	271.528,79				-271.528,79
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>1.678.561.868,21</b>	<b>79.729.680,22</b>	<b>1.758.291.548,43</b>	<b>1.701.607.179,20</b>	<b>1.638.865.568,46</b>	<b>62.741.610,74</b>	<b>-56.684.369,23</b>
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOEA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKOEA	FINAL AZKENEKOA	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		1.680.359.189,37	83.777.306,57	1.764.136.495,94	1.759.410.826,71	1.692.337.883,23	67.072.943,48	-4.725.669,23
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		1.678.561.868,21	79.729.680,22	1.758.291.548,43	1.701.607.179,20	1.638.865.568,46	62.741.610,74	-56.684.369,23
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>		<b>1.797.321,16</b>	<b>4.047.626,35</b>	<b>5.844.947,51</b>	<b>57.803.647,51</b>	<b>53.472.314,77</b>	<b>4.331.332,74</b>	<b>51.958.700,00</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABI</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>53.472.314,77</b>	
Diferencia de Presupuesto / Aurrekontuaren ezberdina								5.844.947,51
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-16.557.340,28		-16.557.340,28	-16.557.340,28
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-26.174.868,01		-26.174.868,01	-26.174.868,01
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>15.071.439,22</b>		<b>15.071.439,22</b>	<b>41.246.307,23</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-25.805.466,15		-25.805.466,15	-25.805.466,15
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>-10.734.026,93</b>		<b>-10.734.026,93</b>	<b>15.440.841,08</b>
Reserva remanente tesorería pytos. gastos /Diruzaintza gerakinaren erreserba gastu					-6.998.344,33		-6.998.344,33	-6.998.344,33
Desviación Financiación para Incorporar					2.208.855,16		2.208.855,16	2.208.855,16
<b>RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA</b>			<b>4.047.626,35</b>	<b>5.844.947,51</b>	<b>-15.523.516,10</b>		<b>-15.523.516,10</b>	<b>15.440.841,08</b>