



## LIQUIDACION PRESUPUESTO REFUNDIDO 2004 / 2004KO BATERATU AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

(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 KOB RATU 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 / 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>
Caja / Dirutza			50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67		
Residuos 04.2 / Gerakinak 04.2	R		159.981.465,49	159.981.465,49	148.631.520,74	69.055.204,17	79.576.316,57	-11.349.944,75
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>1.680.359.189,37</b>	<b>293.805.500,73</b>	<b>1.974.164.690,10</b>	<b>1.958.089.076,12</b>	<b>1.811.439.816,07</b>	<b>146.649.260,05</b>	<b>-16.075.613,98</b>
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDAS 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	13.022.892,69	68.585.441,79	48.308.856,97	38.154.542,01	10.154.314,96	-20.276.584,82
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	51.919.283,33	10.850.655,44	62.769.938,77	27.002.308,26	17.988.688,16	9.013.620,10	-35.767.630,51
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 / GUZTIRA</b>		<b>1.678.561.868,21</b>	<b>96.040.369,47</b>	<b>1.774.602.237,68</b>	<b>1.714.446.906,99</b>	<b>1.648.762.878,92</b>	<b>65.684.028,07</b>	<b>-60.155.330,69</b>
Residuos 04.2 / Gerakinak 04.2	R		53.039.896,24	53.039.896,24	52.997.036,96	52.043.816,14	953.220,82	-42.859,28
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>1.678.561.868,21</b>	<b>149.080.265,71</b>	<b>1.827.642.133,92</b>	<b>1.767.443.943,95</b>	<b>1.700.806.695,06</b>	<b>66.637.248,89</b>	<b>-60.198.189,97</b>
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKO	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKO	FINAL AZKENEKO	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		1.680.359.189,37	293.805.500,73	1.974.164.690,10	1.958.089.076,12	1.811.439.816,07	146.649.260,05	-16.075.613,98
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		1.678.561.868,21	149.080.265,71	1.827.642.133,92	1.767.443.943,95	1.700.806.695,06	66.637.248,89	-60.198.189,97
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>		<b>1.797.321,16</b>	<b>144.725.235,02</b>	<b>146.522.556,18</b>	<b>190.645.132,17</b>	<b>110.633.121,01</b>	<b>80.012.011,16</b>	<b>44.122.575,99</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABIT</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>110.633.121,01</b>	<b>REMANENTE / GERAKINA</b>
Superávit 2003no aplicado a incorporaciones + remanente / 2003ko gehitzi aplikatu gabeko superabita + gerakina								145.156.287,48
Dif. Ppto Final Gastos Ingresos / Azkeneko Aurrekontu Ezberdina								1.366.268,70
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-90.676.286,85		-90.676.286,85	-90.676.286,85
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>73.793.977,31</b>		<b>73.793.977,31</b>	<b>99.968.845,32</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-30.404.942,49		-30.404.942,49	-30.404.942,49
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>43.389.034,82</b>		<b>43.389.034,82</b>	<b>69.563.902,83</b>
Reserva Remanente Tesorería Pytos. gastos / Diruzaintza gerakinaren erreseba gastu proiektuengatik					-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>144.725.235,02</b>	<b>146.522.556,18</b>	<b>38.599.545,65</b>		<b>38.599.545,65</b>	<b>69.563.902,83</b>



**LIQUIDACION PRESUPUESTO REFUNDIDO 2004 / 2004KO BATERATU AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

(04/04/05)

31/12/04

A 1.DEPARTAMENTOS DE INGRESO 1.SARRERA SAILAK	B DEP. SAILA	C PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	D MODIFICACIONES ALDAKETAK	E=(C+D) PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	F DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	G RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	H=(F-G) PENDIENTE COBRO KOB RATU GABE	I=(F-E) 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 ekonomiko 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 / Lehendakaritza	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	
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 / 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>-4.439.872,24</b>
Caja / Kutxa			50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67		
Residuos 04.2 / Gerakinak 04.2	R		159.981.465,49	159.981.465,49	148.631.520,74	69.055.204,17	79.576.316,57	-11.349.944,75
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>1.680.359.189,37</b>	<b>293.805.500,73</b>	<b>1.974.164.690,10</b>	<b>1.958.089.076,12</b>	<b>1.811.439.816,07</b>	<b>146.649.260,05</b>	<b>-16.075.613,98</b>
2. DEPARTAMENTOS DE GASTOS 2.GASTU SAILAK	DEP. SAILA	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDAS 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 ekonomiko 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	40.111.097,84	196.374.396,06	169.972.719,84	150.911.753,35	19.060.966,49	-26.401.676,22
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.238.601.714,46	35.611.553,02	1.274.213.267,48	1.273.858.490,81	1.258.738.785,11	15.119.705,70	-354.776,67
Presidencia / Lehendakaritza	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	6.724.117,15	28.903.621,43	17.839.261,46	15.261.386,50	2.577.874,96	-11.064.359,97
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	59.388.387,26	2.009.714,45	61.398.101,71	56.727.146,69	50.491.954,57	6.235.192,12	-4.670.955,02
Urbanismo y Medio Ambiente / Hirigintza eta Ingurumena	60	42.545.329,82	6.545.887,52	49.091.217,34	36.050.786,78	26.280.582,18	9.770.204,60	-13.040.430,56
Cultura, Juventud y Deportes / Kultura, Gazteria eta Kirola	70	21.552.702,62	276.085,02	21.828.787,64	20.970.815,48	19.943.016,32	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 / GUZTIRA</b>		<b>1.678.561.868,21</b>	<b>96.040.369,47</b>	<b>1.774.602.237,68</b>	<b>1.714.446.906,99</b>	<b>1.648.762.878,92</b>	<b>65.684.028,07</b>	<b>-60.155.330,69</b>
Residuos 04.2 / Gerakinak 04.2	R		53.039.896,24	53.039.896,24	52.997.036,96	52.043.816,14	953.220,82	-42.859,28
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>1.678.561.868,21</b>	<b>149.080.265,71</b>	<b>1.827.642.133,92</b>	<b>1.767.443.943,95</b>	<b>1.700.806.695,06</b>	<b>66.637.248,89</b>	<b>-60.198.189,97</b>
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKOA	FINAL AZKENEKO	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		1.680.359.189,37	293.805.500,73	1.974.164.690,10	1.958.089.076,12	1.811.439.816,07	146.649.260,05	-16.075.613,98
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		1.678.561.868,21	149.080.265,71	1.827.642.133,92	1.767.443.943,95	1.700.806.695,06	66.637.248,89	-60.198.189,97
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>		<b>1.797.321,16</b>	<b>144.725.235,02</b>	<b>146.522.556,18</b>	<b>190.645.132,17</b>	<b>110.633.121,01</b>	<b>80.012.011,16</b>	<b>44.122.575,99</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABIT</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>110.633.121,01</b>	
Superávit 2003 no aplicado a incorporaciones + remanente / 2002ko gehitziari aplikatu gabeko superabita + gerakina								145.156.287,48
Dif. Ppto Final Gastos Ingresos / Azkeneko Aurrekontu Ezberdina								1.366.268,70
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-90.676.286,85		-90.676.286,85	-90.676.286,85
Desviación positiva de Financiación / Finantza-desbideraketa					-26.174.868,01		-26.174.868,01	
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>73.793.977,31</b>		<b>73.793.977,31</b>	<b>99.968.845,32</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-30.404.942,49		-30.404.942,49	-30.404.942,49
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>43.389.034,82</b>		<b>43.389.034,82</b>	<b>69.563.902,83</b>
Reserva Remanente Tesorería Pytos, gastos / Diruzaintza gerakinaren erreseba gastu proiektuengatik					-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>144.725.235,02</b>	<b>146.522.556,18</b>	<b>38.599.545,65</b>		<b>38.599.545,65</b>	<b>69.563.902,83</b>