



## LIQUIDACION PRESUPUESTO RESIDUOS 2004 / 2004KO GERAKINA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

## AGRUPACIONES 04.2.03 - 04.2.02 - 04.2.01 / 04.2.03 - 04.2.02 - 04.2.01KO TALDEAK

									(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 AURREKONTU/	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTU/	DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	PENDIENTE COBRO KOB RATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA			
Impuestos directos / Zuzeneko Zergak	1		49.998.097,01	49.998.097,01	44.375.218,30	11.378.287,27	32.996.931,03	-5.622.878,71			
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2		57.182.300,36	57.182.300,36	52.151.115,89	15.748.095,36	36.403.020,53	-5.031.184,47			
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3		7.388.034,84	7.388.034,84	6.919.853,27	697.186,70	6.222.666,57	-468.181,57			
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4		35.637.721,68	35.637.721,68	35.410.021,68	35.397.226,81	12.794,87	-227.700,00			
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5		1.083.687,68	1.083.687,68	1.083.687,68	821.078,66	262.609,02				
Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6		32.597,90	32.597,90	32.597,90	24.100,59	8.497,31				
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7		7.327.784,21	7.327.784,21	7.327.784,21	4.989.228,78	2.338.555,43				
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8		1.331.241,81	1.331.241,81	1.331.241,81		1.331.241,81				
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9										
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>			<b>159.981.465,49</b>	<b>159.981.465,49</b>	<b>148.631.520,74</b>	<b>69.055.204,17</b>	<b>79.576.316,57</b>	<b>-11.349.944,75</b>			
Caja /Dirutza			50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67					
Remanente utilizado para incorporación			-11.832.010,44	-11.832.010,44							
<b>TOTAL</b>			<b>198.196.183,72</b>	<b>198.196.183,72</b>	<b>198.678.249,41</b>	<b>119.101.932,84</b>	<b>79.576.316,57</b>	<b>-11.349.944,75</b>			
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTU/	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTU/	OBLIGACIONES LIQUIDADAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA			
Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak	1		23.620,67	23.620,67	23.620,67	23.620,67					
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2		5.165.988,56	5.165.988,56	5.165.988,56	5.165.988,56					
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3		755.908,90	755.908,90	755.908,90	755.908,90					
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4		24.591.789,50	24.591.789,50	24.588.668,52	24.588.668,52		-3.120,98			
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6		8.518.701,12	8.518.701,12	8.518.701,12	8.505.478,85	13.222,27				
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7		11.857.185,11	11.857.185,11	11.817.446,81	11.455.669,90	361.776,91	-39.738,30			
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8		2.126.702,38	2.126.702,38	2.126.702,38	1.548.480,74	578.221,64				
Variacion de pasivos financieros / Fiantza Pasiboen aldaketa	9										
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>			<b>53.039.896,24</b>	<b>53.039.896,24</b>	<b>52.997.036,96</b>	<b>52.043.816,14</b>	<b>953.220,82</b>	<b>-42.859,28</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				198.196.183,72	198.196.183,72	198.678.249,41	119.101.932,84	79.576.316,57	-11.349.944,75		
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA				53.039.896,24	53.039.896,24	52.997.036,96	52.043.816,14	953.220,82	-42.859,28		
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>				<b>145.156.287,48</b>	<b>145.156.287,48</b>	<b>145.681.212,45</b>	<b>67.058.116,70</b>	<b>78.623.095,75</b>	<b>-11.307.085,47</b>		
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA						SUPERAVIT SUPERABIT	DEFICIT DEFIZIT	RESIDUOS PTES. GERAKINA EGIN GABE	PERDIDA GALERA		
						CAJA/DIRUTZA	67.058.116,70				
Superávit 2003 no aplicado a incorporaciones + remanente / 2003ko gehitzeri aplikatu gabeko superabita + gerakina									145.156.287,48		
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza						-74.118.946,57		-74.118.946,57	-74.118.946,57		
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>						<b>71.562.265,88</b>		<b>71.562.265,88</b>	<b>59.730.255,44</b>		
Ajuste Cobro Tributos Concertados/Zerga Itundua-doitzea						-4.599.476,34		-4.599.476,34	-4.599.476,34		
<b>RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA</b>						<b>66.962.789,54</b>		<b>66.962.789,54</b>	<b>55.130.779,10</b>		

**LIQUIDACION PRESUPUESTO RESIDUOS 2004 / 2004KO GERAKINA AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

**AGRUPACIONES 04.2.03 - 04.2.02 - 04.2.01 / 04.2.03 - 04.2.02 - 04.2.01KO TALDEAK**

(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		16.575,73	16.575,73	16.339,53	16.025,60	313,93	-236,20
Promocion econo. y gest.Innovac./Sustapen ekonomiko eta berr.kudeak	05							
Administración Local / Toki Administrazioa	10		938.876,49	938.876,49	863.061,97	718.941,64	144.120,33	-75.814,52
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20		150.547.437,20	150.547.437,20	139.290.363,41	63.333.190,28	75.957.173,13	-11.257.073,79
Presidencia / Lehendakariitza	30		1.534.880,23	1.534.880,23	1.532.065,47	374.292,71	1.157.772,76	-2.814,76
Agrjcultura / Nekazaritza	40		6.429.230,48	6.429.230,48	6.421.993,07	4.562.881,56	1.859.111,51	-7.237,41
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50		48.547,41	48.547,41	48.547,41		48.547,41	
Urbanismo y Medio Ambiente / Hirigintza eta Ingurumena	60		49.265,10	49.265,10	49.265,10	34.036,57	15.228,53	
Cultura, Juventud y Deportes / Kultura, Gazteria eta Kirola	70							
Asuntos Sociales / Gizarte Gaiak	80		1.510,25	1.510,25	1.510,25	1.510,25		
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		415.142,60	415.142,60	408.374,53	14.325,56	394.048,97	-6.768,07
<b>TOTAL</b>			<b>159.981.465,49</b>	<b>159.981.465,49</b>	<b>148.631.520,74</b>	<b>69.055.204,17</b>	<b>79.576.316,57</b>	<b>-11.349.944,75</b>
Existencia Caja a 01/01/04 / Dirutza 04/01/01			50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67	50.046.728,67		
Remanente utilizado para incorporación			-11.832.010,44	-11.832.010,44				
<b>TOTAL</b>			<b>198.196.183,72</b>	<b>198.196.183,72</b>	<b>198.678.249,41</b>	<b>119.101.932,84</b>	<b>79.576.316,57</b>	<b>-11.349.944,75</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
Diputado General / Diputatu Nagusia	02		836.634,17	836.634,17	836.634,17	836.634,17		
Promocion econo. y gest.Innovac./Sustapen ekonomiko eta berr.kudeak	05							
Administración Local / Toki Administrazioa	10		12.670.775,02	12.670.775,02	12.628.244,92	12.628.244,92		-42.530,10
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20		12.283.850,32	12.283.850,32	12.283.850,32	12.283.850,32		
Presidencia / Lehendakariitza	30		4.109.573,39	4.109.573,39	4.109.573,39	4.109.573,39		
Agrjcultura / Nekazaritza	40		6.222.502,14	6.222.502,14	6.222.172,96	5.643.951,32	578.221,64	-329,18
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50		11.519.851,02	11.519.851,02	11.519.851,02	11.144.851,84	374.999,18	
Urbanismo y Medio Ambiente / Hirigintza eta Ingurumena	60							
Cultura, Juventud y Deportes / Kultura, Gazteria eta Kirola	70		1.697.731,16	1.697.731,16	1.697.731,16	1.697.731,16		
Asuntos Sociales / Gizarte Gaiak	80		3.698.979,02	3.698.979,02	3.698.979,02	3.698.979,02		
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>			<b>53.039.896,24</b>	<b>53.039.896,24</b>	<b>52.997.036,96</b>	<b>52.043.816,14</b>	<b>953.220,82</b>	<b>-42.859,28</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 E.JEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA			198.196.183,72	198.196.183,72	198.678.249,41	119.101.932,84	79.576.316,57	-11.349.944,75
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA			53.039.896,24	53.039.896,24	52.997.036,96	52.043.816,14	953.220,82	-42.859,28
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>			<b>145.156.287,48</b>	<b>145.156.287,48</b>	<b>145.681.212,45</b>	<b>67.058.116,70</b>	<b>78.623.095,75</b>	<b>-11.307.085,47</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABIT</b>	<b>DEFICIT / DEFIZIT</b>	<b>RESIDUOS PTES. / GERAKINA EGIN GABE</b>	<b>PERDIDA / GALERA</b>
Superávit 2003 no aplicado a incorporaciones + remanente / 2003ko gehitzeri aplikatu gabeko superabita + gerakina								145.156.287,48
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-74.118.946,57		-74.118.946,57	-74.118.946,57
<b>RESULTADO / EMAITZA</b>					<b>71.562.265,88</b>		<b>71.562.265,88</b>	<b>59.730.255,44</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados/Zerga Itundua-dotitza					-4.599.476,34		-4.599.476,34	-4.599.476,34
<b>RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA</b>			<b>145.156.287,48</b>	<b>145.156.287,48</b>	<b>66.962.789,54</b>		<b>66.962.789,54</b>	<b>55.130.779,10</b>