

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 / 2008KO AGIZKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 08.1.08 / 08.1.08KO TALDEA

20/05/2009

31/12/2008

A 1.CAPITULOS DE INGRESO 1.SARRERA KAPITULUAK	B CAP. KAP.	C PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	D MODIFICACIONES ALDAKETA K	E=(C+D) PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	F DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	G RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	H=(F-G) PENDIENTE COBRO KOBRAITU GABE	I=(F-E) ESTADO EJECUCION BETEITZE EGOERA
Impuestos directos / Zuzeneko Zergak	1	1.079.931.000,00		1.079.931.000,00	1.017.403.191,83	990.212.630,42	27.190.561,41	-62.527.808,17
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2	1.214.961.437,00		1.214.961.437,00	1.030.799.014,56	1.004.356.636,01	26.442.378,55	-184.162.422,44
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	15.817.237,21	176.091,55	15.993.328,76	21.124.329,74	14.903.824,44	6.220.505,30	5.131.000,98
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	129.369.357,28	842.623,64	130.211.980,92	155.396.169,97	143.535.975,39	11.860.194,58	25.184.189,05
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5	7.755.758,59		7.755.758,59	8.705.178,67	7.634.910,90	1.070.267,77	949.420,08
Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6	3.856.743,26		3.856.743,26	3.174.855,03	167.007,83	3.007.847,20	-681.888,23
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	19.599.543,49	2.880.843,31	22.480.386,80	17.373.038,44	16.190.146,70	1.182.891,74	-5.107.348,36
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	16.283.378,34	51.202.702,24	67.486.080,58	179.941,97			-67.306.138,61
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	50.737.237,00	32.584.852,64	83.322.089,64	80.000.000,00	80.000.000,00		-3.322.089,64
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	87.687.113,38	2.625.998.805,55	2.334.155.720,21	2.257.181.073,66	76.974.646,55	-291.843.085,34
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETA K	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BETEITZE EGOERA
Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak	1	59.300.000,00	1.595.751,58	60.895.751,58	59.523.427,89	59.474.543,53	48.884,36	-1.372.323,69
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2	46.802.224,94	5.272.467,09	52.074.692,03	49.604.949,01	37.530.077,11	12.074.871,90	-2.469.743,02
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3	6.660.785,94	1.579.691,38	8.240.477,32	8.063.622,82	6.576.435,13	1.487.187,69	-176.854,50
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	2.221.432.124,88	219.283,66	2.221.651.408,54	2.053.324.098,55	2.038.378.883,03	14.945.215,52	-168.327.309,99
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	127.950.283,67	63.228.404,64	191.178.688,31	96.935.320,87	62.344.145,12	34.591.175,75	-94.243.367,44
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	59.004.225,25	-4.999.594,13	54.004.631,12	41.120.688,00	17.667.405,93	23.453.282,07	-12.883.943,12
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	11.606.491,97	2.070.658,11	13.677.150,08	12.813.655,05	9.048.540,01	3.765.115,04	-863.495,03
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	5.555.555,52		5.555.555,52	5.555.555,52	5.555.555,52		
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	68.966.662,33	2.607.278.354,50	2.326.941.317,71	2.236.575.585,38	90.365.732,33	-280.337.036,79
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		2.538.311.692,17	87.687.113,38	2.625.998.805,55	2.334.155.720,21	2.257.181.073,66	76.974.646,55	-291.843.085,34
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	68.966.662,33	2.607.278.354,50	2.326.941.317,71	2.236.575.585,38	90.365.732,33	-280.337.036,79
DIFERENCIAS / EZBERDINAK			18.720.451,05	18.720.451,05	7.214.402,50	20.605.488,28	-13.391.085,78	-11.506.048,55
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABIT	CAJA / DIRUTZA	20.605.488,28	
Diferencia de Presupuesto / Aurrekontuaren ezberdina								18.720.451,05
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-31.880.841,17		-31.880.841,17	-31.880.841,17
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-20.818.120,38		-20.818.120,38	
RESULTADO / EMAITZA					-45.484.559,05		-45.484.559,05	-24.666.438,67
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-dotitza					-24.218.184,82		-24.218.184,82	-24.218.184,82
RESULTADO / EMAITZA					-69.702.743,87		-69.702.743,87	-48.884.623,49
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-134.732.014,84		-134.732.014,84	
Remanente 2007 utilizado en 2009/2007ko Gerakina erabilita 2009ko aurrekontuan					-12.000.000,00		-12.000.000,00	
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA			18.720.451,05	18.720.451,05	-216.434.758,70		-216.434.758,70	-48.884.623,49

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 / 2008KO AGIZKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 08.1.08 / 08.1.08KO TALDEA

20/05/2009

31/12/2008

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 ZERGAKEK	RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	PENDIENTE COBRO KOBURATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	179.000,00		179.000,00	133.852,94	129.838,91	4.014,03	-45.147,06
Innovación y Promoción económica / Berrikuntzaren eta Ekonomia Susta	05	1.080.152,00		1.080.152,00	896.482,06	896.482,06		-183.669,94
Administración Local y Equilib.Territo. / Toki Administrazioaren eta Lurrak	10	521.744,26	83.996,65	605.740,91	44.918.213,05	33.909.663,05	11.008.550,00	44.312.472,14
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	2.524.434.628,74	16.566.884,95	2.541.001.513,69	2.277.081.798,10	2.213.056.158,72	64.025.639,38	-263.919.715,59
Administración Foral / Foru Administrazioa	30	257.414,50		257.414,50	315.331,11	315.331,11		57.916,61
Agrjcultura / Nekazaritza	40	6.156.976,82	442.540,90	6.599.517,72	3.266.162,12	3.019.206,14	246.955,98	-3.333.355,60
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	1.801.965,35	846.296,27	2.648.261,62	2.738.994,56	2.450.356,85	288.637,71	90.732,94
Medio Ambiente / Ingurumena	60	2.535.335,50	1.803.359,53	4.338.695,03	2.715.489,17	1.401.033,32	1.314.455,85	-1.623.205,86
Euskera, Cultura y Deportes / Euskara, Kultura eta Kirola	70	1.344.475,00	713.000,00	2.057.475,00	1.797.418,84	1.761.796,83	35.622,01	-260.056,16
Política social y Servicios Sociales / gizarte Politik.eta Gizarte Zerbitzuen	80			2.057.475,00	30.010,93	30.010,93		30.010,93
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		67.231.035,08	67.231.035,08	261.967,33	211.195,74	50.771,59	-66.969.067,75
OTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	87.687.113,38	2.625.998.805,55	2.334.155.720,21	2.257.181.073,66	76.974.646,55	-291.843.085,34
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	5.659.677,03		5.659.677,03	5.659.677,03	5.659.677,03		
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	7.425.396,96	964.346,18	8.389.743,14	7.717.345,21	6.769.011,94	948.333,27	-672.397,93
Innovación y Promoción económica / Berrikuntzaren eta Ekonomia Susta	05	11.104.232,97	1.761.674,39	12.865.907,36	10.855.726,62	5.353.325,49	5.502.401,13	-2.010.180,74
Administración Local y Equilib.Territo. / Toki Administrazioaren eta Lurrak	10	256.176.697,00	-5.145.651,23	251.031.045,77	247.021.175,65	235.313.594,62	11.707.581,03	-4.009.870,12
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.856.125.153,87	116.128,84	1.856.241.282,71	1.690.578.925,94	1.687.110.588,47	3.468.337,47	-165.662.356,77
Administración Foral / Foru Administrazioa	30	70.681.757,97	1.965.881,58	72.647.639,55	65.010.675,14	46.488.628,79	18.522.046,35	-7.636.964,41
Agrjcultura / Nekazaritza	40	40.723.638,86	1.237.217,63	41.960.856,49	32.239.429,97	20.661.333,21	11.578.096,76	-9.721.426,52
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	79.524.864,23	-498.140,26	79.026.723,97	64.366.410,36	48.735.705,97	15.630.704,39	-14.660.313,61
Medio Ambiente / Ingurumena	60	31.120.500,97	4.142.840,47	35.263.341,44	22.039.501,07	12.923.512,33	9.115.988,74	-13.223.840,37
Euskera, Cultura y Deportes / Euskara, Kultura eta Kirola	70	28.456.942,91	1.389.160,44	29.846.103,35	26.793.374,01	21.038.890,17	5.754.483,84	-3.052.729,34
Política social y Servicios Sociales / gizarte Politik.eta Gizarte Zerbitzuen	80	141.202.566,25	5.031.220,13	146.233.786,38	144.999.722,85	138.640.007,82	6.359.715,03	-1.234.063,53
Juventud y Promoción Social / Gazteariaren eta Gizarte Sustapenarena	90	9.663.907,47	152.250,42	9.816.157,89	9.659.353,86	7.881.309,54	1.778.044,32	-156.804,03
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99	446.355,68	57.849.733,74	58.296.089,42				-58.296.089,42
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	68.966.662,33	2.607.278.354,50	2.326.941.317,71	2.236.575.585,38	90.365.732,33	-280.337.036,79
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOEA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKOEA	FINAL AZKENEKOEA	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	87.687.113,38	2.625.998.805,55	2.334.155.720,21	2.257.181.073,66	76.974.646,55	-291.843.085,34
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.538.311.692,17	68.966.662,33	2.607.278.354,50	2.326.941.317,71	2.236.575.585,38	90.365.732,33	-280.337.036,79
DIFERENCIAS / EZBERDINAK			18.720.451,05	18.720.451,05	7.214.402,50	20.605.488,28	-13.391.085,78	-11.506.048,55
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABIT	CAJA / DIRUTZA	20.605.488,28	
Diferencia de Presupuesto / Aurrekontuaren ezberdina								18.720.451,05
Provisión de Fallidos / Kobrazien hornikuntza					-31.880.841,17		-31.880.841,17	-31.880.841,17
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-20.818.120,38		-20.818.120,38	
RESULTADO / EMAITZA					-45.484.559,05		-45.484.559,05	-24.666.438,67
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-24.218.184,82		-24.218.184,82	-24.218.184,82
RESULTADO / EMAITZA					-69.702.743,87		-69.702.743,87	-48.884.623,49
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-134.732.014,84		-134.732.014,84	
Remanente 2007 utilizado en 2009/2007ko Gerakina erabili 2009ko aurrekontuan					-12.000.000,00		-12.000.000,00	
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA			18.720.451,05	18.720.451,05	-216.434.758,70		-216.434.758,70	-48.884.623,49