

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 / 2009KO AGIZKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 09.1.09 / 09.1.09KO TALDEA

(14/04/10)

31/12/2009

A 1.CAPITULOS DE INGRESO 1.SARRERA KAPITULUA	B CAP. KAP.	C PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	D MODIFICACIONES ALDAKETA	E=(C+D) PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	F DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	G RECAUDACION NEUA DIRUBILKETA GARBIA	H=(F-G) PENDIENTE COBRO KOBRAIU GABE	I=(F-E) ESTADO EJECUCION BEIETZE EGOERA
Impuestos directos / Zuzeneko Zergak	1	991.330.000,00		991.330.000,00	876.017.359,04	843.924.216,05	32.093.142,99	-115.312.640,96
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2	1.166.391.350,00		1.166.391.350,00	1.212.440.802,24	865.991.802,03	346.449.000,21	46.049.452,24
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	15.459.114,83	41.420,15	15.500.534,98	25.443.140,39	15.563.454,89	9.879.685,50	9.942.605,41
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	138.563.139,90	748.852,61	139.311.992,51	177.905.842,39	167.195.687,58	10.710.154,81	38.593.849,88
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5	8.019.500,00		8.019.500,00	1.764.619,32	1.496.279,92	268.339,40	-6.254.880,68
Enajenación de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6	2.856.967,00		2.856.967,00	64.109,84	64.109,84		-2.792.857,16
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	14.753.296,92	2.561.988,13	17.315.285,05	14.223.517,63	12.633.780,71	1.589.736,92	-3.091.767,42
Variación de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	75.396.588,43	326.358,65	75.722.947,08	162.611,37	162.611,37		-75.560.335,71
Variación de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	84.735.396,36		84.735.396,36	84.000.000,00	84.000.000,00		-735.396,36
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.392.022.002,22	1.991.031.942,39	400.990.059,83	-109.161.970,76
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUA	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES ALDAKETA	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	OBLIGACIONES LIQUIDAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BEIETZE EGOERA
Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak	1	62.846.100,00	455.647,50	63.301.747,50	62.309.050,66	62.253.241,17	55.809,49	-992.696,84
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2	47.976.904,58	8.431.461,36	56.408.365,94	54.797.792,82	42.560.994,91	12.236.797,91	-1.610.573,12
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3	10.417.732,35	-184.636,78	10.233.095,57	7.487.764,46	7.058.301,44	429.463,02	-2.745.331,11
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	2.136.430.939,62	-1.977.433,16	2.134.453.506,46	1.814.588.221,75	1.806.403.298,14	8.184.923,61	-319.865.284,71
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	111.994.835,05	48.334.447,22	160.329.282,27	94.544.270,21	67.915.275,80	26.628.994,41	-65.785.012,06
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	107.434.380,06	-52.046.849,63	55.387.530,43	45.093.660,26	26.135.258,19	18.958.402,07	-10.293.870,17
Variación de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	14.848.906,26	665.983,03	15.514.889,29	15.292.732,04	11.599.740,75	3.692.991,29	-222.157,25
Variación 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		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.099.669.047,72	2.029.481.665,92	70.187.381,80	-401.514.925,26
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		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.392.022.002,22	1.991.031.942,39	400.990.059,83	-109.161.970,76
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.099.669.047,72	2.029.481.665,92	70.187.381,80	-401.514.925,26
DIFERENCIAS / EZBERDINAK			0,00		292.352.954,50	-38.449.723,53	330.802.678,03	292.352.954,50
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABIT	CAJA / DIRUTZA	-38.449.723,53	
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-47.134.287,70		-47.134.287,70	-47.134.287,70
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-15.898.858,96		-15.898.858,96	-15.898.858,96
RESULTADO / EMAITZA					229.319.807,84		229.319.807,84	229.319.807,84
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-313.031.549,04		-313.031.549,04	-313.031.549,04
RESULTADO / EMAITZA					-83.711.741,20		-83.711.741,20	-83.711.741,20
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-110.341.826,24		-110.341.826,24	-110.341.826,24
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA			0,00		-194.053.567,44		-194.053.567,44	-194.053.567,44

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 / 2009KO AGIZKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 09.1.09 / 09.1.09KO TALDEA

(14/04/10)

31/12/2009

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 ZERGAZ	RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	PENDIENTE COBRO KOBURATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	1.182.580,00		1.182.580,00	184.919,86	180.738,65	4.181,21	-997.660,14
Innovación y Promoción económica / Berrikuntzaren eta Ekonomia Susta	05	1.610.049,50		1.610.049,50	250.192,93	250.192,93		-1.359.856,57
Administración Local y Equilib.Territo. / Toki Administrazioaren eta Lurralk	10	575.599,88	795.073,52	1.370.673,40	37.717.550,51	27.833.007,01	9.884.543,50	36.346.877,11
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	2.484.537.596,11	-75.210.888,43	2.409.326.707,68	2.342.096.789,48	1.953.987.062,19	388.109.727,29	-67.229.918,20
Administración Foral / Foru Administrazioa	30	200.600,00		200.600,00	77.424,72	77.424,72		-123.175,28
Agrjcultura / Nekazaritza	40	4.189.432,38	-411.878,06	3.777.554,32	2.644.352,96	1.996.367,40	647.985,56	-1.133.201,36
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	1.706.820,00	1.697.627,54	3.404.447,54	3.163.247,47	2.232.201,77	931.045,70	-241.200,07
Medio Ambiente / Ingurumena	60	2.508.971,07	97.742,47	2.606.713,54	3.408.175,91	2.108.716,89	1.299.459,02	801.462,37
Euskera, Cultura y Deportes / Euskara, Kultura eta Kirola	70	993.704,50	1.147.965,42	2.141.669,92	2.053.377,64	1.994.329,74	59.447,90	-88.292,28
Política social y Servicios Sociales / gizarte Politik.eta Gizarte Zerbitzuen	80				13.204,00	1.203,00	12.001,00	13.204,00
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		75.522.947,08	75.522.947,08	372.736,74	365.698,09	7.038,65	-75.150.210,34
OTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.392.022.002,22	1.991.031.942,39	400.990.059,83	-109.161.970,76
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	5.829.000,00		5.829.000,00	5.829.000,00	5.829.000,00		
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	9.173.241,62	700.882,88	9.874.124,50	9.542.867,98	7.472.180,57	2.070.687,41	-331.256,52
Innovación y Promoción económica / Berrikuntzaren eta Ekonomia Susta	05	10.873.450,88	-7.086,37	10.866.364,51	9.948.493,58	5.411.746,06	4.536.747,52	-917.870,93
Administración Local y Equilib.Territo. / Toki Administrazioaren eta Lurralk	10	285.853.531,67	-49.185.708,15	236.667.823,52	232.190.045,64	220.821.738,89	11.368.306,75	-4.477.777,88
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.787.292.343,48	147.303,97	1.787.439.647,45	1.468.005.133,46	1.465.930.764,28	2.074.369,18	-319.434.513,99
Administración Foral / Foru Administrazioa	30	62.713.135,16	-1.067.232,67	61.645.902,49	59.455.999,41	47.922.432,30	11.533.567,11	-2.189.903,08
Agrjcultura / Nekazaritza	40	41.116.834,86	-733.881,92	40.382.952,94	37.087.158,39	27.558.076,48	9.529.081,91	-3.295.794,55
Obras Públicas y Transportes / Herrilanak eta Garraioak	50	81.136.814,83	-2.188.237,52	78.948.577,31	68.366.449,22	51.635.441,65	16.731.007,57	-10.582.128,09
Medio Ambiente / Ingurumena	60	27.673.943,45	560.062,21	28.234.005,66	26.816.045,15	20.899.286,15	5.916.759,00	-1.417.960,51
Euskera, Cultura y Deportes / Euskara, Kultura eta Kirola	70	28.022.910,28	920.765,38	28.943.675,66	26.895.021,10	22.044.038,76	4.850.982,34	-2.048.654,56
Política social y Servicios Sociales / gizarte Politik.eta Gizarte Zerbitzuen	80	147.867.522,71	-103.198,76	147.764.323,95	146.600.198,65	146.599.016,72	1.181,93	-1.164.125,30
Juventud y Promoción Social / Gazteariaren eta Gizarte Sustapenarena	90	9.609.015,17	17.530,58	9.626.545,75	8.932.635,14	7.357.944,06	1.574.691,08	-693.910,61
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99	343.609,33	54.617.419,91	54.961.029,24				-54.961.029,24
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.099.669.047,72	2.029.481.665,92	70.187.381,80	-401.514.925,26
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		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.392.022.002,22	1.991.031.942,39	400.990.059,83	-109.161.970,76
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.497.505.353,44	3.678.619,54	2.501.183.972,98	2.099.669.047,72	2.029.481.665,92	70.187.381,80	-401.514.925,26
DIFERENCIAS / EZBERDINAK			0,00		292.352.954,50	-38.449.723,53	330.802.678,03	292.352.954,50
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABIT	CAJA / DIRUTZA	-38.449.723,53	
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-47.134.287,70		-47.134.287,70	-47.134.287,70
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-15.898.858,96		-15.898.858,96	-15.898.858,96
RESULTADO / EMAITZA					229.319.807,84		229.319.807,84	229.319.807,84
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-313.031.549,04		-313.031.549,04	-313.031.549,04
RESULTADO / EMAITZA					-83.711.741,20		-83.711.741,20	-83.711.741,20
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-110.341.826,24		-110.341.826,24	-110.341.826,24
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA			0,00		-194.053.567,44		-194.053.567,44	-194.053.567,44