

2010ko EKITALDIAREN LIKIDAZIO OROKORRA/LIQUIDACION GENERAL EJERCICIO 2.010

DIRUZAINZAKO FONDOEN MUGIMENDUA / MOVIMIENTO DE FONDOS EN TESORERIA	
2010ko AURREKONTU ARRUNTA/ PRESUPUESTO ORDINARIO 2010	
Sarrera Likidoak/Ingresos Líquido	213.261.545,98
Ordainketa Likidoak/Pagos Líquido	<u>217.878.947,14</u>
	(4.617.401,16)
HONDARREN AURREKONTUA/PRESUPUESTO DE RESIDUOS	
Sarrera Likidoak/Ingresos Líquido	10.994.277,49
Ordainketa Likidoak/Pagos Líquido	<u>10.935.637,04</u>
	58.640,45
AZKEN IZAKINA 7/12/31n / EXISTENCIA FIN	(4.558.760,71)

KREDITU BAIMENDUAK/CREDITOS AUTORIZADOS			
SARRERAK/INGRESOS		GASTUAK/GASTOS	
Hasierako aurrekontua/Presupuesto Inicial	230.101.716,00	Hasierako aurrekontua/Presupuesto Inicial	230.101.716,00
Gaikuntzak/Habilitaciones	0,00	Kreditu gehigarria/Crédito Adicional	0,00
Deuseztapenaगतiko baja/Baja por Anulación	(16.572,09)	Deuseztapenaगतiko baja/Baja por Anulación	(16.572,09)
Kreditu-inkorporazioak/Incorporaciones de Crédito	0,00	Kreditu-inkorporazioak/Incorporaciones de Crédito	0,00
Kofinantzaketa Afektatuko Gastuak/Gastos co Financiar	11.870.000,00	Kofinantzaketa Afektatuko Gastuak/Gastos co Financiación	11.870.000,00
Igoeren transferentziak/Transferencias Aumentos	0,00	Igoeren transferentziak/Transferencias Aumentos	6.316.078,89
Beharapenen transferentziak/Transferencias Disminucion	0,00	Beharapenen transferentziak/Transferencias Disminuciones	(6.316.078,89)
AZKEN AURREKONTUA/PRESUPUESTO FINAL	241.955.143,91	AZKEN AURREKONTUA/PRESUPUESTO FINAL	241.955.143,91
AURREKONTU BATEGINEKO SUPERABITA / DEFIZITA - SUPERAVIT / DEFICIT EN PRESUPUESTO REFUNDIDO			0

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA/LIQUIDACION PRESUPUESTARIA		EGIAZTAPENA/COMPROBACION	
2009ko gehitzi aplikatu gabeko superavita	2.620.000,00		
Superavit 08 no aplicado a incorporaciones			
Form. Sarreraren soberakina aurrek./g/Exceso de Ingreso	4.401.075,39	Kutxako Izakina 10/12/31n/Existencia en Caja a 31.12.10	(4.558.760,71)
Gastu egin gabeen Aurr.Ktuak./Ctos. de Presup. de G	12.853.372,27		
- Aurrek. Arrunta/Ppto. Ordinario	12.844.204,32	Kobratzeko dauden Eskubideak/Derechos Pendientes de Cot	17.010.753,16
- Hondarrak/Residuos	9.167,95	-Aurrekontu arrunta/Presupuesto o	15.693.669,87
		-Hondarrak/Residuos.....	1.317.083,29
EMAITZA POSITIBOA/RESULTADO POSITIVO	19.874.447,66		
Sarrera Onartu gabeen Aurr. Ktuak./Ctos. de Ppto. de l	18.654.447,66	Ordaintzeko dauden Obligazioak/Obligaciones Pendientes de	11.231.992,45
- Aurrek. Arrunta/Ppto. Ordinario	17.401.003,45	-Aurrekontu arrunta/Presupuesto o	11.231.992,45
- Hondarrak/Residuos	1.253.444,21	-Hondarrak/Residuos.....	0,00
EMAITZA NEGATIBOA/RESULTADO NEGATIVO	18.654.447,66		
Gastu eta Sarrerako Aurrekontu Diferentzia	0	Kobrazinen Hornikuntza/Provisión de Fallidos	(1.220.000,00)
Diferencia Presupuesto Final Gastos / Ingresos			
Kobrazinen Hornikuntza/Provisión de Fallidos	(1.220.000)	SUPERABITA/DEFIZITA - SUPERAVIT/DEFICIT	0,00
		SUPERABITA/DEFIZITA - SUPERAVIT/DEFICIT	0,00



**2010ko EKITALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA /
RESULTADO EJERCICIO ECONOMICO 2.010**

2010ko AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2010

Likidatutako Eskubideak/Derechos Liquidados	228.955.215,85
Obligazio Onartuak/Obligaciones Reconocidas	229.110.939,59

EMAITZA SUPERABITA / (DEFIZITA) - RESULTADO SUPERAVIT / (DEFICIT) (155.723,74)

ITXITAKO EKITALDIAK/EJERCICIOS CERRADOS

Obligazio Onartuen Deuseztapena/Anulación de Obligaciones Reconocidas	(9.167,95)
Eskubide Aitortuen Deuseztapena/Anulación de Derechos Reconocidos	(1.253.444,21)

EMAITZA SUPERABITA / (DEFIZITA) - RESULTADO SUPERAVIT / (DEFICIT) (1.244.276,26)

2010ko EKITALDIAREN EMAITZA/RESULTADO EJERCICIO 2.010

2010ko Aurrekontu Arrunta/Presupuesto Ordinario 2.010.....	(155.723,74)
Itxitako Ekitaldiak/Ejercicios Cerrados	(1.244.276,26)

**2010ko EKITALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA /
RESULTADO EJERCICIO ECONOMICO 2.010** (1.400.000,00)

2009ko aplikatu gabeko Superabita/Superavit 2009 no incorporado.....	2.620.000,00
Kobraezinen Hornikuntza/Provisión de Fallidos	(1.220.000,00)

**2010ko EKITALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA /
RESULTADO FINAL EJERCICIO ECONOMICO 2.010** 0,00

2010ko AURREKONTU BATEGINAREN LIKIDAZIOA /
 LIQUIDACION PRESUPUESTO REFUNDIDO 2.010

(Euros)

A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H=(F-G)	I=(F-E)
1.SARREREN KAPITULUAU / CAPITULOS DE INGRESO	KAPITULUA / CAPITULO	HASIERAKO AURREIKUSPENA / PREVISIÓN INICIAL	ALDAKETA / MODIFICACION	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA / PREVISIÓN DEFINITIVA	LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK / DERECHOS LIQUIDADOS	BILKETA LIKIDOA / RECAUDACION LIQUIDA	KOBRATZEKO / PENDIENTE DE COBRO	BETETZE EGOERA / ESTADO DE EJECUCION
Tasak eta Beste Sarrera Batzuk / Tasas y Otros Ingresos	3	21.113.530,00	0,00	21.113.530,00	22.224.547,91	17.897.614,49	4.326.933,42	1.111.017,91
Transferentzia Arruntak / Transferencias Corrientes	4	206.768.342,00	11.853.427,91	218.621.769,91	205.268.166,22	193.907.073,57	11.361.092,65	(13.353.603,69)
Ondare Sarrerak / Ingresos Patrimoniales	5	24.040,00	0,00	24.040,00	32.015,27	26.371,47	5.643,80	7.975,27
Enajenación de Inversiones Reales/ Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapital Transferentziak / Transferencias de Capital	7	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	1.303.983,16	1.303.983,16	0,00	(656.516,84)
Finantza Aktiboen Aldak. / Variac. de Activos Financieros	8	235.304,00	0,00	235.304,00	126.503,29	126.503,29	0,00	(108.800,71)
GUZTIRA/TOTAL		230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	228.955.215,85	213.261.545,98	15.693.669,87	(12.999.928,06)
Hondarrak/Residuos 2.009	R		14.112.378,42	14.112.378,42	13.639.336,90	12.947.942,93	691.393,97	(473.041,52)
Hondarrak/Residuos 2.008	R		835.007,54	835.007,54	409.249,33	18.079,17	391.170,16	(425.758,21)
Hondarrak/Residuos 2.007	R		646.579,84	646.579,84	291.935,36	57.416,20	234.519,16	(354.644,48)
Hondarretako Kutxa/Caja Residuos	R		(2.029.160,81)	(2.029.160,81)	(2.029.160,81)	(2.029.160,81)	0,00	0,00
SARRERAK GUZTIRA/TOTAL INGRESOS		230.101.716,00	25.418.232,90	255.519.948,90	241.266.576,63	224.255.823,47	17.010.753,16	(14.253.372,27)
2.GASTUEN KAPITULUAU / CAPITULOS DE GASTOS	KAPITULUA / CAPITULO	HASIERAKO AURREIKUSPENA / PREVISIÓN INICIAL	ALDAKETA / MODIFICACION	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA / PREVISIÓN DEFINITIVA	LIKIDATUTAKO OBLIGAZIOAK / OBLIGACIONES LIQUIDADAS	ORDAINKETA LIKIDOA / PAGOS LIQUIDOS	ORDAINZEKO / PENDIENTE DE PAGO	BETETZE EGOERA / ESTADO DE EJECUCION
Langileen Ordansariak / Remuneraciones de Personal	1	73.213.367,00	(1.710.516,92)	71.502.850,08	69.538.622,12	67.901.662,68	1.636.959,44	(1.964.227,96)
Ondasun Arrunt. eta Zerb. Erosketa / Compra Bienes Ctes. y Servic.	2	76.663.741,00	162.192,91	76.825.933,91	68.906.459,70	61.409.478,60	7.496.981,10	(7.919.474,21)
Transferentzia Arruntak / Transferencias Corrientes	4	78.028.804,00	13.359.751,92	91.388.555,92	89.244.654,61	87.595.547,24	1.649.107,37	(2.143.901,31)
Inbertsio Errealak / Inversiones Reales	6	1.336.000,00	(11.007,00)	1.324.993,00	677.688,53	460.868,37	216.820,16	(647.304,47)
Kapital Transferentziak / Transferencias de Capital	7	624.500,00	51.007,00	675.507,00	626.294,63	396.170,25	230.124,38	(49.212,37)
Finantza Aktiboen Aldak. / Variac. de Activos Financieros	8	235.304,00	2.000,00	237.304,00	117.220,00	115.220,00	2.000,00	(120.084,00)
GUZTIRA/TOTAL		230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	229.110.939,59	217.878.947,14	11.231.992,45	(12.844.204,32)
Hondarrak/Residuos 2.007	R		45.365,94	45.365,94	36.614,60	36.614,60	0,00	(8.751,34)
Hondarrak/Residuos 2.008	R		5.508,89	5.508,89	5.092,28	5.092,28	0,00	(416,61)
Hondarrak/Residuos 2.009	R		10.893.930,16	10.893.930,16	10.893.930,16	10.893.930,16	0,00	0,00
GASTUAK GUZTIRA/TOTAL GASTOS		230.101.716,00	22.798.232,90	252.899.948,90	240.046.576,63	228.814.584,18	11.231.992,45	(12.853.372,27)
3.EGOERA EKONOMIKOA SITUACION ECONOMICA		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACION	BEHIN BETIKOA DEFINITIVA	AZKENA FINAL	FONDOEN MUG. MOV.FONDOS	ZORD./ HARTZ. DEUD / ACREED.	BETETZE EGOERA ESTADO EJEC.
Guztizko Sarrerak/Total Ingresos		230.101.716,00	25.418.232,90	255.519.948,90	241.266.576,63	224.255.823,47	17.010.753,16	(14.253.372,27)
Guztizko Gastuak/Total Gastos		230.101.716,00	22.798.232,90	252.899.948,90	240.046.576,63	228.814.584,18	11.231.992,45	(12.853.372,27)
DIFERENTZIA/DIFERENCIA		0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	1.220.000,00	(4.558.760,71)	5.778.760,71	(1.400.000,00)
Sarr.eta Gast. Azkeneko Aurrek. Diferentzia Diferencia Ppto Final Ing. Y Gtos								0,00
2008ko aplikatu gabeko superabita Superavit 2008 no incorporado								2.620.000,00
DIFERENTZIA/DIFERENCIA		0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	1.220.000,00	-4.558.760,71	5.778.760,71	1.220.000,00
Ezberdinen Esanahia/Signif. Diferencias						CAJA		
Kobraezinen Hornikuntza/Prov. De Fallidos					-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.220.000,00
AZKENEKO EMAITZA/RESULTADO FINAL.					0,00		4.558.760,71	0,00

2010ko Aurrekontu BATEGINaren Likidazioa / Liquidación Presupuesto REFUNDIDO 2.010

1.- Sarrerak/Ingresos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Eskubideak Derechos Liquidados	Bilketa Likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeko Pendiente Cobro	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	5.745.011,00	0,00	5.745.011,00	5.736.805,84	5.731.162,04	5.643,80	(8.205,16)
Adintsuak/Personas Mayores	59.206.391,00	0,00	59.206.391,00	52.803.839,14	49.814.030,83	2.989.808,31	(6.402.551,86)
Pert. Ezinduak/Pers. Discapacidad	40.543.509,00	283.427,91	40.826.936,91	42.269.757,03	38.371.734,51	3.898.022,52	1.442.820,12
Gizartegintza/Intervencion Social	109.545.496,00	11.570.000,00	121.115.496,00	113.191.738,97	104.391.543,73	8.800.195,24	(7.923.757,03)
Adingabeak eta Familia/Menor y Familia	15.061.309,00	0,00	15.061.309,00	14.953.074,87	14.953.074,87	0,00	(108.234,13)
Guztira/Total	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	228.955.215,85	213.261.545,98	15.693.669,87	(12.999.928,06)
Egoit./Resid.-09		14.112.378,42	14.112.378,42	13.639.336,90	12.947.942,93	691.393,97	(473.041,52)
Egoit./Resid.-08		835.007,54	835.007,54	409.249,33	18.079,17	391.170,16	(425.758,21)
Egoit./Resid.-07		646.579,84	646.579,84	291.935,36	57.416,20	234.519,16	(354.644,48)
Hondarretako Kutxa/Caja Residuos		(2.029.160,81)	(2.029.160,81)	(2.029.160,81)	(2.029.160,81)	0,00	0,00
Guztira/Total	230.101.716,00	25.418.232,90	255.519.948,90	241.266.576,63	224.255.823,47	17.010.753,16	(14.253.372,27)

2.- Gastuak/Gastos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Obligazioak Obligaciones Liquidadas	Ordainketa Likidoak Pagos Líquidos	Ordaintzeko Pendiente Pago	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	5.722.524,00	17.169,70	5.739.693,70	4.717.768,36	4.273.932,54	443.835,82	(1.021.925,34)
Adintsuak/Personas Mayores	59.206.391,00	(1.104.470,85)	58.101.920,15	54.173.189,52	50.012.024,56	4.161.164,96	(3.928.730,63)
Pert. Ezinduak/Pers. Discapacidad	40.543.509,00	(552.538,33)	39.990.970,67	38.940.296,90	36.774.519,70	2.165.777,20	(1.050.673,77)
Gizartegintza/Intervencion Social	109.567.983,00	13.480.447,88	123.048.430,88	117.498.574,08	113.960.713,34	3.537.860,74	(5.549.856,80)
Adingabeak eta Familia/Menor y Familia	15.061.309,00	12.819,51	15.074.128,51	13.781.110,73	12.857.757,00	923.353,73	(1.293.017,78)
Guztira/Total	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	229.110.939,59	217.878.947,14	11.231.992,45	(12.844.204,32)
Egoit./Resid.-09		10.893.930,16	10.893.930,16	10.893.930,16	10.893.930,16	0,00	0,00
Egoit./Resid.-08		5.508,89	5.508,89	5.092,28	5.092,28	0,00	(416,61)
Egoit./Resid.-07		45.365,94	45.365,94	36.614,60	36.614,60	0,00	(8.751,34)
Egoit.kutxa/Caja Resid.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	230.101.716,00	22.798.232,90	252.899.948,90	240.046.576,63	228.814.584,18	11.231.992,45	(12.853.372,27)

3.- Egoera Ekonomikoa/Situación Económica

	Hasierako/ Inicial	Aldaketa/ Modificac.	Behin betikoa/ Definitivo	Azkena/ Final	Fondoan Mug./ Mov. Fondos	Zord.-Hartz./ Deud.-Acreed.	Betetze Egoera/ Estado Ejecuc.
Guzt.Sarrera/Tot. Ingreso	230.101.716,00	25.418.232,90	255.519.948,90	241.266.576,63	224.255.823,47	17.010.753,16	(14.253.372,27)
Guzt.Gastua/Tot. Gastos	230.101.716,00	22.798.232,90	252.899.948,90	240.046.576,63	228.814.584,18	11.231.992,45	(12.853.372,27)
Diferentziak/Diferencias	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	1.220.000,00	(4.558.760,71)	5.778.760,71	(1.400.000,00)
Sarr.eta Gast. Azkeneko Aurrek. Diferentzia Diferencia Ppto Final Inq. Y Gtos							0,00
2008ko aplikatu gabeko superabita Superavit 2008 no incorporado							2.620.000,00
DIFERENTZIA/DIFERENCIA	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	1.220.000,00	(4.558.760,71)	5.778.760,71	1.220.000,00
Ezberdinen Esanahia/Signif. Diferencias					CAJA		
Kobraezinen Hornikuntza/Prov. De Fallidos				(1.220.000,00)		(1.220.000,00)	(1.220.000,00)
AZKENEKO EMAITZA/RESULTADO FINAL				0,00		4.558.760,71	(0,00)

2010ko Aurrekontuaren Likidazioa/ Liquidación Presupuesto 2.010

1.- Sarrerak/Ingresos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Eskubideak Derechos Liquidados	Bilketa Likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeko Pendiente Cobro	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	5.745.011,00	0,00	5.745.011,00	5.736.805,84	5.731.162,04	5.643,80	(8.205,16)
Adintsuak/Personas Mayores	59.206.391,00	0,00	59.206.391,00	52.803.839,14	49.814.030,83	2.989.808,31	(6.402.551,86)
Pert. Ezinduak/Pers. Discapac	40.543.509,00	283.427,91	40.826.936,91	42.269.757,03	38.371.734,51	3.898.022,52	1.442.820,12
Gizartegintza/Intervencion Soc	109.545.496,00	11.570.000,00	121.115.496,00	113.191.738,97	104.391.543,73	8.800.195,24	(7.923.757,03)
Adingabeak eta Familia/Meno	15.061.309,00	0,00	15.061.309,00	14.953.074,87	14.953.074,87	0,00	(108.234,13)
Guztira/Total	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	228.955.215,85	213.261.545,98	15.693.669,87	(12.999.928,06)

2.- Gastuak/Gastos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Obligazioak Obligaciones Liquidadas	Ordainketa Likidoak Pagos Líquidos	Ordaintzeko Pendiente Pago	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	5.722.524,00	17.169,70	5.739.693,70	4.717.768,36	4.273.932,54	443.835,82	(1.021.925,34)
Adintsuak/Personas Mayores	59.206.391,00	(1.104.470,85)	58.101.920,15	54.173.189,52	50.012.024,56	4.161.164,96	(3.928.730,63)
Pert. Ezinduak/Pers. Discapac	40.543.509,00	(552.538,33)	39.990.970,67	38.940.296,90	36.774.519,70	2.165.777,20	(1.050.673,77)
Gizartegintza/Intervencion Soc	109.567.983,00	13.480.447,88	123.048.430,88	117.498.574,08	113.960.713,34	3.537.860,74	(5.549.856,80)
Adingabeak eta Familia/Meno	15.061.309,00	12.819,51	15.074.128,51	13.781.110,73	12.857.757,00	923.353,73	(1.293.017,78)
Guztira/Total	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	229.110.939,59	217.878.947,14	11.231.992,45	(12.844.204,32)

3.- Egoera Ekonomikoa/Situación Económica

	Hasierakoa / Inicial	Aldaketa / Modificac.	Behin betikoa / Definitivo	Azkena/ Final	Fondoen Mug. / Mov. Fondos	Zord.-Hartz. / Deud.- Acreed.	Betetze-eg. / Estado Ejecuc.
Guzt.Sarrera/Tot. Ingreso	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	228.955.215,85	213.261.545,98	15.693.669,87	(12.999.928,06)
Guzt.Gastua/Tot. Gastos	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	229.110.939,59	217.878.947,14	11.231.992,45	(12.844.204,32)
Diferentziak/Diferencias	0,00	0,00	0,00	(155.723,74)	(4.617.401,16)	4.461.677,42	(155.723,74)
Difer.Esanahia/Signif.Difer.							Deficita/Déficit

2009ko HONDARren Aurrekontuaren Likidazioa / Liquidación Presupuesto RESIDUOS 2.009

1.- Sarrerak/Ingresos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Eskubideak Derechos Liquidados	Bilketa Likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeko Pendiente Cobro	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	4.924,77		4.924,77	4.924,77	4.924,77	0,00	0,00
Adintsuak/Personas Mayore	1.417.652,36		1.417.652,36	967.907,51	364.698,47	603.209,04	(449.744,85)
Pert. Ezinduak/Pers. Discap	2.471.187,89		2.471.187,89	2.455.539,06	2.367.354,13	88.184,93	(15.648,83)
Gizartegintza/Intervencion S	10.218.613,40		10.218.613,40	10.210.965,56	10.210.965,56	0,00	(7.647,84)
Adingabeak eta Familia/Men	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	14.112.378,42	0,00	14.112.378,42	13.639.336,90	12.947.942,93	691.393,97	(473.041,52)

2.- Gastuak/Gastos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Obligazioak Obligaciones Liquidadas	Ordainketa Likidoak Pagos Líquidos	Ordaintzeko Pendiente Pago	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	368.359,87		368.359,87	368.359,87	368.359,87	0,00	0,00
Adintsuak/Personas Mayore	2.639.995,70		2.639.995,70	2.639.995,70	2.639.995,70	0,00	0,00
Pert. Ezinduak/Pers. Discap	1.642.199,81		1.642.199,81	1.642.199,81	1.642.199,81	0,00	0,00
Gizartegintza/Intervencion S	5.529.878,02		5.529.878,02	5.529.878,02	5.529.878,02	0,00	0,00
Adingabeak eta Familia/Men	713.496,76		713.496,76	713.496,76	713.496,76	0,00	0,00
Guztira/Total	10.893.930,16	0,00	10.893.930,16	10.893.930,16	10.893.930,16	0,00	0,00

3.- Egoera Ekonomikoa/Situación Económica

	Hasierakoa / Inicial	Aldaketa / Modificac.	Behin betikoa / Definitivo	Azkena/ Final	Fondoan Mug. / Mov. Fondos	Zord.-Hartz. / Deud.- Acreead.	Betetze-eg. / Estado Ejecuc.
Guzt.Sarrera/Tot. Ingreso	14.112.378,42	0,00	14.112.378,42	13.639.336,90	12.947.942,93	691.393,97	(473.041,52)
Guzt.Gastua/Tot. Gastos	10.893.930,16	0,00	10.893.930,16	10.893.930,16	10.893.930,16	0,00	0,00
Diferentziak/Diferencias	3.218.448,26	0,00	3.218.448,26	2.745.406,74	2.054.012,77	691.393,97	(473.041,52)
Difer.Esanahia/Signif.Difer.							Deficita/Déficit

2008ko HONDARren Aurrekontuaren Likidazioa / Liquidación Presupuesto RESIDUOS 2.008

1.- Sarrerak/Ingresos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Eskubideak Derechos Liquidados	Bilketa Likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeko Pendiente Cobro	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adintsuak/Personas Mayore	798.784,92		798.784,92	373.846,08	15.919,23	357.926,85	(424.938,84)
Pert. Ezinduak/Pers. Discap	36.222,62		36.222,62	35.403,25	2.159,94	33.243,31	(819,37)
Gizartegintza/Intervencion S	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adingabeak eta Familia/Men	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	835.007,54	0,00	835.007,54	409.249,33	18.079,17	391.170,16	(425.758,21)

2.- Gastuak/Gastos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Obligazioak Obligaciones Liquidadas	Ordainketa Likidoak Pagos Líquidos	Ordaintzeko Pendiente Pago	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adintsuak/Personas Mayore	4.130,41		4.130,41	4.130,41	4.130,41	0,00	0,00
Pert. Ezinduak/Pers. Discap	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizartegintza/Intervencion S	961,87		961,87	961,87	961,87	0,00	0,00
Adingabeak eta Familia/Men	416,61		416,61	0,00	0,00	0,00	(416,61)
Guztira/Total	5.508,89	0,00	5.508,89	5.092,28	5.092,28	0,00	(416,61)

3.- Egoera Ekonomikoa/Situación Económica

	Hasierakoa / Inicial	Aldaketa / Modificac.	Behin betikoa / Definitivo	Azkena/ Final	Fondoan Mug. / Mov. Fondos	Zord.-Hartz. / Deud.- Acreed.	Betetze-eg. / Estado Ejecuc.
Guzt.Sarrera/Tot. Ingreso	835.007,54	0,00	835.007,54	409.249,33	18.079,17	391.170,16	(425.758,21)
Guzt.Gastua/Tot. Gastos	5.508,89	0,00	5.508,89	5.092,28	5.092,28	0,00	(416,61)
Diferentziak/Diferencias	829.498,65	0,00	829.498,65	404.157,05	12.986,89	391.170,16	(425.341,60)
Difer.Esanahia/Signif.Difer.							Deficita/Déficit

2007ko HONDARren Aurrekontuaren Likidazioa / Liquidación Presupuesto RESIDUOS 2.007

1.- Sarrerak/Ingresos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Eskubideak Derechos Liquidados	Bilketa Likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeko Pendiente Cobro	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adintsuak/Personas Mayore	646.253,12		646.253,12	291.608,64	57.416,20	234.192,44	(354.644,48)
Pert. Ezinduak/Pers. Discap	326,72		326,72	326,72	0,00	326,72	0,00
Gizartegintza/Intervencion S	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adingabeak eta Familia/Men	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	646.579,84	0,00	646.579,84	291.935,36	57.416,20	234.519,16	(354.644,48)

2.- Gastuak/Gastos

Progamak/Programas	Hasierako Aurr. Presupuesto Inicial	Aldaketa Modificac.	Behin bet. Aurrek. Presupuesto Definitivo	Likidatutako Obligazioak Obligaciones Liquidadas	Ordainketa Likidoak Pagos Líquidos	Ordaintzeko Pendiente Pago	Betetze Egoera Estado Ejecución
Zerb. Orok. / Serv. Gles.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adintsuak/Personas Mayore	45.365,94		45.365,94	36.614,60	36.614,60	0,00	(8.751,34)
Pert. Ezinduak/Pers. Discap	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizartegintza/Intervencion S	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adingabeak eta Familia/Men	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	45.365,94	0,00	45.365,94	36.614,60	36.614,60	0,00	(8.751,34)

3.- Egoera Ekonomikoa/Situación Económica

	Hasierakoa / Inicial	Aldaketa / Modificac.	Behin betikoa / Definitivo	Azkena/ Final	Fondoan Mug. / Mov. Fondos	Zord.-Hartz. / Deud.- Acreed.	Betetze-eg. / Estado Ejecuc.
Guzt.Sarrera/Tot. Ingreso	646.579,84	0,00	646.579,84	291.935,36	57.416,20	234.519,16	(354.644,48)
Guzt.Gastua/Tot. Gastos	45.365,94	0,00	45.365,94	36.614,60	36.614,60	0,00	(8.751,34)
Diferentziak/Diferencias	601.213,90	0,00	601.213,90	255.320,76	20.801,60	234.519,16	(345.893,14)
Difer.Esanahia/Signif.Difer.							Deficita/Déficit

2010ko Aurrekontuaren Likidazioa/ Liquidación Presupuesto 2.010

GASTUEN LABURPEN OROKORRA PROGRAMA ETA KAPITULU BAKOITZEKO RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

2.1.- ZERBITZU OROKORREN Programa SERVICIOS GENERALES

Kapitulua/Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Baimendua / Autorizado	Erabilia / Dispuesto	Agindua / Ordenado	Ordaindua / Pagado
I. Kapitulu/Capítulo I	4.170.652,00	17.169,70	4.187.821,70	3.363.972,45	3.363.972,45	3.363.972,45	3.259.181,23
II. Kapitulu/Capítulo II	1.175.588,00	0,00	1.175.588,00	1.128.417,56	1.128.417,56	1.128.417,56	882.488,99
IV. Kapitulu/Capítulo IV	60.980,00	0,00	60.980,00	43.419,82	43.419,82	43.419,82	0,00
VI. Kapitulu/Capítulo VI	80.000,00	0,00	80.000,00	66.738,53	66.738,53	66.738,53	17.042,32
VII. Kapitulu/Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Kapitulu/Capítulo VIII	235.304,00	0,00	235.304,00	115.220,00	115.220,00	115.220,00	115.220,00
Guztira/Total	5.722.524,00	17.169,70	5.739.693,70	4.717.768,36	4.717.768,36	4.717.768,36	4.273.932,54

2.2.- ADINTSUEN Programa PERSONAS MAYORES

Kapitulua/Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Baimendua / Autorizado	Erabilia / Dispuesto	Agindua / Ordenado	Ordaindua / Pagado
I. Kapitulu/Capítulo I	37.100.361,00	(1.104.470,85)	35.995.890,15	35.601.578,93	35.601.578,93	35.601.578,93	34.650.339,67
II. Kapitulu/Capítulo II	21.379.413,00	(40.000,00)	21.339.413,00	18.081.809,00	18.081.809,00	18.081.809,00	14.941.853,26
IV. Kapitulu/Capítulo IV	266.428,00	0,00	266.428,00	214.029,73	214.029,73	214.029,73	206.695,86
VI. Kapitulu/Capítulo VI	460.189,00	40.000,00	500.189,00	275.771,86	275.771,86	275.771,86	213.135,77
VII. Kapitulu/Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	59.206.391,00	(1.104.470,85)	58.101.920,15	54.173.189,52	54.173.189,52	54.173.189,52	50.012.024,56

2.3.- PERTSONA EZINDUEN Programa PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Kapitulua/Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Baimendua / Autorizado	Erabilia / Dispuesto	Agindua / Ordenado	Ordaindua / Pagado
I. Kapitulu/Capítulo I	26.582.510,00	(769.731,24)	25.812.778,76	25.485.985,47	25.485.985,47	25.485.985,47	25.026.398,50
II. Kapitulu/Capítulo II	11.264.451,00	217.192,91	11.481.643,91	11.190.589,24	11.190.589,24	11.190.589,24	10.256.330,60
IV. Kapitulu/Capítulo IV	2.028.237,00	(2.000,00)	2.026.237,00	1.850.124,33	1.850.124,33	1.850.124,33	1.278.069,85
VI. Kapitulu/Capítulo VI	510.811,00	(51.007,00)	459.804,00	203.786,55	203.786,55	203.786,55	153.720,75
VII. Kapitulu/Capítulo VII	157.500,00	51.007,00	208.507,00	207.811,31	207.811,31	207.811,31	60.000,00
VIII. Kapitulu/Capítulo VIII	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Guztira/Total	40.543.509,00	(552.538,33)	39.990.970,67	38.940.296,90	38.940.296,90	38.940.296,90	36.774.519,70

2.4.- GIZARTEGINTZAREN Programa INTERVENCION SOCIAL

Kapitulua/Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Baimendua / Autorizado	Erabilia / Dispuesto	Agindua / Ordenado	Ordaindua / Pagado
I. Kapitulu/Capítulo I	3.099.469,00	133.695,96	3.233.164,96	2.953.034,78	2.953.034,78	2.953.034,78	2.882.158,19
II. Kapitulu/Capítulo II	31.086.545,00	(15.000,00)	31.071.545,00	27.740.165,53	27.740.165,53	27.740.165,53	25.403.121,76
IV. Kapitulu/Capítulo IV	74.800.969,00	13.361.751,92	88.162.720,92	86.321.134,74	86.321.134,74	86.321.134,74	85.305.018,04
VI. Kapitulu/Capítulo VI	114.000,00	0,00	114.000,00	65.755,71	65.755,71	65.755,71	34.245,10
VII. Kapitulu/Capítulo VII	467.000,00	0,00	467.000,00	418.483,32	418.483,32	418.483,32	336.170,25
Guztira/Total	109.567.983,00	13.480.447,88	123.048.430,88	117.498.574,08	117.498.574,08	117.498.574,08	113.960.713,34

2.5.- ADINGABEAK ETA FAMILIAREN Programa MENOR Y FAMILIA

Kapitulua/Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Baimendua / Autorizado	Erabilia / Dispuesto	Agindua / Ordenado	Ordaindua / Pagado
I. Kapitulu/Capítulo I	2.260.375,00	12.819,51	2.273.194,51	2.134.050,49	2.134.050,49	2.134.050,49	2.083.585,09
II. Kapitulu/Capítulo II	11.757.744,00	0,00	11.757.744,00	10.765.478,37	10.765.478,37	10.765.478,37	9.925.683,99
IV. Kapitulu/Capítulo IV	872.190,00	0,00	872.190,00	815.945,99	815.945,99	815.945,99	805.763,49
VI. Kapitulu/Capítulo VI	171.000,00	0,00	171.000,00	65.635,88	65.635,88	65.635,88	42.724,43
VII. Kapitulu/Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Kapitulu/Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	15.061.309,00	12.819,51	15.074.128,51	13.781.110,73	13.781.110,73	13.781.110,73	12.857.757,00

GOFE Guztira/Total I.F.B.S.

Kapitulua/Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Baimendua / Autorizado	Erabilia / Dispuesto	Agindua / Ordenado	Ordaindua / Pagado
I. Kapitulu/Capítulo I	73.213.367,00	(1.710.516,92)	71.502.850,08	69.538.622,12	69.538.622,12	69.538.622,12	67.901.662,68
II. Kapitulu/Capítulo II	76.663.741,00	162.192,91	76.825.933,91	68.906.459,70	68.906.459,70	68.906.459,70	61.409.478,60
IV. Kapitulu/Capítulo IV	78.028.804,00	13.359.751,92	91.388.555,92	89.244.654,61	89.244.654,61	89.244.654,61	87.595.547,24
VI. Kapitulu/Capítulo VI	1.336.000,00	(11.007,00)	1.324.993,00	677.688,53	677.688,53	677.688,53	460.868,37
VII. Kapitulu/Capítulo VII	624.500,00	51.007,00	675.507,00	626.294,63	626.294,63	626.294,63	396.170,25
VIII. Kapitulu/Capítulo VIII	235.304,00	2.000,00	237.304,00	117.220,00	117.220,00	117.220,00	115.220,00
Guztira/Total	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	229.110.939,59	229.110.939,59	229.110.939,59	217.878.947,14

2010ko Aurrekontuaren Likidazioa/ Liquidación Presupuesto 2.010

SARREREN LABURPEN OROKORRA PROGRAMA ETA KAPITULU BAKOITZEKO RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

1.1.- ZERBITZU OROKORREN Programa SERVICIOS GENERALES

Kapitulak / Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Onartua / Reconocido	Kobratua / Cobrado
III. Kapitulua/Capítulo III	10,00	0,00	10,00	85.493,37	85.493,37
IV. Kapitulua/Capítulo IV	5.405.657,00	0,00	5.405.657,00	5.426.055,38	5.426.055,38
V. Kapitulua/Capítulo V	24.040,00	0,00	24.040,00	32.015,27	26.371,47
VI. Kapitulua/Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitulua/Capítulo VII	80.000,00	0,00	80.000,00	66.738,53	66.738,53
VIII. Kapitulua/Capítulo VIII	235.304,00	0,00	235.304,00	126.503,29	126.503,29
Guztira/Total	5.745.011,00	0,00	5.745.011,00	5.736.805,84	5.731.162,04

2.2.- ADINTSUAEN Programa PERSONAS MAYORES

Kapitulak / Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Onartua / Reconocido	Kobratua / Cobrado
III. Kapitulua/Capítulo III	10.564.016,00	0,00	10.564.016,00	11.910.668,96	10.928.490,65
IV. Kapitulua/Capítulo IV	48.182.186,00	0,00	48.182.186,00	40.817.398,32	38.809.768,32
V. Kapitulua/Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kapitulua/Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitulua/Capítulo VII	460.189,00	0,00	460.189,00	75.771,86	75.771,86
VIII. Kapitulua/Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	59.206.391,00	0,00	59.206.391,00	52.803.839,14	49.814.030,83

2.3.- PERTSONA EZINDUEN Programa PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Kapitulak / Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Onartua / Reconocido	Kobratua / Cobrado
III. Kapitulua/Capítulo III	6.821.728,00	0,00	6.821.728,00	6.874.113,01	4.002.805,23
IV. Kapitulua/Capítulo IV	33.053.470,00	283.427,91	33.336.897,91	34.784.046,16	33.757.331,42
V. Kapitulua/Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kapitulua/Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitulua/Capítulo VII	668.311,00	0,00	668.311,00	611.597,86	611.597,86
VIII. Kapitulua/Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	40.543.509,00	283.427,91	40.826.936,91	42.269.757,03	38.371.734,51

2.4.- GIZARTEGINTZAREN Programa INTERVENCION SOCIAL

Kapitulak / Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Onartua / Reconocido	Kobratua / Cobrado
III. Kapitulua/Capítulo III	3.726.875,00	0,00	3.726.875,00	3.345.717,90	2.872.270,57
IV. Kapitulua/Capítulo IV	105.237.621,00	11.570.000,00	116.807.621,00	109.361.782,04	101.035.034,13
V. Kapitulua/Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kapitulua/Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitulua/Capítulo VII	581.000,00	0,00	581.000,00	484.239,03	484.239,03
VIII. Kapitulua/Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	109.545.496,00	11.570.000,00	121.115.496,00	113.191.738,97	104.391.543,73

2.5.- ADINGABEAK ETA FAMILIAREN Programa MENOR Y FAMILIA

Kapitulak / Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Onartua / Reconocido	Kobratua / Cobrado
III. Kapitulua/Capítulo III	901,00	0,00	901,00	8.554,67	8.554,67
IV. Kapitulua/Capítulo IV	14.889.408,00	0,00	14.889.408,00	14.878.884,32	14.878.884,32
V. Kapitulua/Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kapitulua/Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitulua/Capítulo VII	171.000,00	0,00	171.000,00	65.635,88	65.635,88
VIII. Kapitulua/Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztira/Total	15.061.309,00	0,00	15.061.309,00	14.953.074,87	14.953.074,87

GOFE Guztira/Total I.F.B.S.

Kapitulak / Capítulos	Hasierako Aurrekontua / Presupuesto inicial	Aldaketak / Modificaciones	Azken Aurrekontua / Presupuesto final	Onartua / Reconocido	Kobratua / Cobrado
III. Kapitulua/Capítulo III	21.113.530,00	0,00	21.113.530,00	22.224.547,91	17.897.614,49
IV. Kapitulua/Capítulo IV	206.768.342,00	11.853.427,91	218.621.769,91	205.268.166,22	193.907.073,57
V. Kapitulua/Capítulo V	24.040,00	0,00	24.040,00	32.015,27	26.371,47
VI. Kapitulua/Capítulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitulua/Capítulo VII	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	1.303.983,16	1.303.983,16
VIII. Kapitulua/Capítulo VIII	235.304,00	0,00	235.304,00	126.503,29	126.503,29
Guztira/Total	230.101.716,00	11.853.427,91	241.955.143,91	228.955.215,85	213.261.545,98