

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 / 2015eKO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 15.5.15 / 15.5.15eKO TALDEA

31/12/2015

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	926.809.270,00		926.809.270,00	934.712.091,81	883.039.752,43	51.672.339,38	7.902.821,81
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2	1.104.640.688,00		1.104.640.688,00	1.101.191.280,01	993.226.966,72	107.964.313,29	-3.449.407,99
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	16.749.330,79	281.744,78	17.031.075,57	28.339.965,46	18.402.076,85	9.937.888,61	11.308.889,89
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	87.376.725,47	362.958,67	87.739.684,14	98.336.517,20	97.829.862,73	506.654,47	10.596.833,06
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5	2.398.878,02		2.398.878,02	1.015.441,86	687.461,27	327.980,59	-1.383.436,16
Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6	8.721.237,89		8.721.237,89	75.616,46	27.590,60	48.025,86	-8.645.621,43
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	6.892.248,34	1.694.663,28	8.586.911,62	3.287.554,54	2.986.000,92	301.553,62	-5.299.357,08
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	12.965.881,98	8.799.457,12	21.765.339,10	1.043.782,45	1.043.782,45		-20.721.556,65
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	52.303.697,81		52.303.697,81	52.200.000,00	52.200.000,00		-103.697,81
TOTAL 15.5.15 / 15.5.15 GUZTIRA		2.218.857.958,30	11.138.823,85	2.229.996.782,15	2.220.202.249,79	2.049.443.493,97	170.758.755,82	-9.794.532,36
Remanente utilizado para Incorporación			-3.296.850,20	-3.296.850,20				3.296.850,20
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.218.857.958,30	7.841.973,65	2.226.699.931,95	2.220.202.249,79	2.049.443.493,97	170.758.755,82	-6.497.682,16
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	61.116.261,25	835.000,00	61.951.261,25	60.041.628,51	60.030.482,52	11.145,99	-1.909.632,74
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2	45.030.613,55	3.879.307,47	48.909.921,02	46.807.558,61	40.480.244,40	6.327.314,21	-2.102.362,41
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3	16.790.207,35	-125.605,50	16.664.601,85	13.195.553,05	12.635.497,17	560.055,88	-3.469.048,80
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	1.964.252.611,26	-738.146,83	1.963.514.464,43	1.915.061.317,79	1.898.234.451,21	16.826.866,58	-48.453.146,64
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	37.584.724,65	2.893.149,43	40.477.874,08	28.574.939,59	20.843.890,81	7.731.048,78	-11.902.934,49
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	40.617.322,89	3.202.693,98	43.820.016,87	34.273.851,55	22.948.664,88	11.325.186,67	-9.546.165,32
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	15.328.911,23	93.000,00	15.421.911,23	15.169.872,79	14.334.570,90	835.301,89	-252.038,44
Variacion de pasivos financieros / Fiantza Pasiboen aldaketa	9	35.939.881,22		35.939.881,22	35.939.881,18	35.939.881,18		-0,04
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.216.660.533,40	10.039.398,55	2.226.699.931,95	2.149.064.603,07	2.105.447.683,07	43.616.920,00	-77.635.328,88
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		2.218.857.958,30	7.841.973,65	2.226.699.931,95	2.220.202.249,79	2.049.443.493,97	170.758.755,82	-6.497.682,16
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.216.660.533,40	10.039.398,55	2.226.699.931,95	2.149.064.603,07	2.105.447.683,07	43.616.920,00	-77.635.328,88
DIFERENCIAS / EZBERDINAK		2.197.424,90	-2.197.424,90		71.137.646,72	-56.004.189,10	127.141.835,82	71.137.646,72
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABIT	CAJA / DIRUTZA	-56.004.189,10	
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-78.066.164,09		-78.066.164,09	-78.066.164,09
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-60.462,36		-60.462,36	-60.462,36
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-33.670.953,91		-33.670.953,91	-33.670.953,91
REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA					-40.659.933,64		-40.659.933,64	-40.659.933,64
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-76.558.570,98		-76.558.570,98	-76.558.570,98
MANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA					-117.218.504,62		-117.218.504,62	-117.218.504,62
Saldos Plan Foral y FFFEL a incorporar / Saldoak Gehitzea					-6.134.192,00		-6.134.192,00	-6.134.192,00
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-105.508.285,34		-105.508.285,34	-105.508.285,34
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA		2.197.424,90	-2.197.424,90		-228.860.981,96		-228.860.981,96	-228.860.981,96

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 / 2015eKO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 15.5.15 / 15.5.15eKO TALDEA

31/12/2015

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	138.500,00		138.500,00	139.436,23	96.622,88	42.813,35	936,23
D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka	10	3.060.357,28	226.664,57	3.287.021,85	1.363.835,01	1.292.006,63	71.828,38	-1.923.186,84
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	2.203.638.533,45	-12.762.796,73	2.190.875.736,72	2.208.311.423,12	2.039.068.681,77	169.242.741,35	17.435.686,40
F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust	30	299.523,56	151.520,00	451.043,56	1.451.306,82	1.254.757,74	196.549,08	1.000.263,26
Agrjcultura / Nekazaritza	40	5.812.000,88	153.335,22	5.965.336,10	3.584.928,40	3.487.309,34	97.619,06	-2.380.407,70
Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna	50	2.409.835,00	1.707.846,94	4.117.681,94	2.936.520,84	2.369.480,76	567.040,08	-1.181.161,10
Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza	60	3.361.918,03	100.000,00	3.461.918,03	2.345.824,48	1.811.982,40	533.842,08	-1.116.093,55
Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola	70	137.290,10		137.290,10	63.674,40	57.351,96	6.322,44	-73.615,70
Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzua	80				1.057,09	1.057,09		1.057,09
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		21.562.253,85	21.562.253,85	4.243,40	4.243,40		-21.558.010,45
TOTAL 15.5.15 / 15.5.15 GUZTIRA		2.218.857.958,30	11.138.823,85	2.229.996.782,15	2.220.202.249,79	2.049.443.493,97	170.758.755,82	-9.794.532,36
Remanente utilizado para Incorporación			-3.296.850,20	-3.296.850,20				3.296.850,20
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.218.857.958,30	7.841.973,65	2.226.699.931,95	2.220.202.249,79	2.049.443.493,97	170.758.755,82	-6.497.682,16
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	5.793.317,12	-67.830,36	5.725.486,76	5.725.486,36	5.725.486,36		-0,40
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	10.488.376,54	264.067,12	10.752.443,66	10.125.900,29	9.274.119,54	851.780,75	-626.543,37
D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka	10	234.510.864,31	10.772.204,45	245.283.068,76	235.694.002,49	217.444.163,27	18.249.839,22	-9.589.066,27
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.676.328.477,06	-7.529.183,73	1.668.799.293,33	1.620.318.506,70	1.618.641.103,21	1.677.403,49	-48.480.786,63
F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sust	30	42.320.395,77	2.153.822,51	44.474.218,28	41.666.923,86	36.743.290,92	4.923.632,94	-2.807.294,42
Agrjcultura / Nekazaritza	40	21.241.507,13	282.513,33	21.524.020,46	20.492.928,32	13.131.834,93	7.361.093,39	-12.031.092,14
Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna	50	38.285.164,92	1.960.484,92	40.245.649,84	32.819.429,83	27.084.425,08	5.735.004,75	-7.426.220,01
Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza	60	19.803.214,70	-257.531,81	19.545.682,89	18.446.861,58	15.129.650,24	3.317.211,34	-1.098.821,31
Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola	70	19.635.865,05	141.252,98	19.777.118,03	19.375.694,62	17.875.478,48	1.500.216,14	-401.423,41
Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzua	80	146.526.730,76	1.300.504,49	147.827.235,25	144.398.869,02	144.398.131,04	737,98	-3.428.366,23
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99	1.726.620,04	1.019.094,65	2.745.714,69				-2.745.714,69
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.216.660.533,40	10.039.398,55	2.226.699.931,95	2.149.064.603,07	2.105.447.683,07	43.616.920,00	-77.635.328,88
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		2.218.857.958,30	7.841.973,65	2.226.699.931,95	2.220.202.249,79	2.049.443.493,97	170.758.755,82	-6.497.682,16
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.216.660.533,40	10.039.398,55	2.226.699.931,95	2.149.064.603,07	2.105.447.683,07	43.616.920,00	-77.635.328,88
DIFERENCIAS / EZBERDINAK		2.197.424,90	-2.197.424,90		71.137.646,72	-56.004.189,10	127.141.835,82	71.137.646,72
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABIT	CAJA / DIRUTZA	-56.004.189,10	
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-78.066.164,09		-78.066.164,09	-78.066.164,09
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-60.462,36		-60.462,36	-60.462,36
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-33.670.953,91		-33.670.953,91	-33.670.953,91
REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA					-40.659.933,64		-40.659.933,64	-40.659.933,64
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-76.558.570,98		-76.558.570,98	-76.558.570,98
MANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA					-117.218.504,62		-117.218.504,62	-117.218.504,62
Saldos Plan Foral y FFFEL a incorporar / Saldoak Gehitzea					-6.134.192,00		-6.134.192,00	-6.134.192,00
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-105.508.285,34		-105.508.285,34	-105.508.285,34
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA		2.197.425	-2.197.424,90		-228.860.981,96		-228.860.981,96	-228.860.981,96