

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 / 2016KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 16.1.16 / 16.1.16KO TALDEA

07/06/2017

31/12/2016

| A | B | C | D | E=(C+D) | F | G | H=(F-G) | I=(F-E) |
|--|--------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1.CAPITULOS DE INGRESO 1.SARRERA KAPITULUAU | CAP. KAP. | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK. | MODIFICACIONES ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK. | DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAU | RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA | PENDIENTE COBRO KOBRTATU GABE | ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA |
| Impuestos directos / Zuzeneko Zergak | 1 | 939.625.100,00 | | 939.625.100,00 | 949.950.174,77 | 915.953.627,67 | 33.996.547,10 | 10.325.074,77 |
| Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak | 2 | 1.150.978.281,00 | | 1.150.978.281,00 | 1.133.094.717,25 | 988.781.899,03 | 144.312.818,22 | -17.883.563,75 |
| Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak | 3 | 18.001.234,80 | 272.018,68 | 18.273.253,48 | 22.471.917,98 | 14.648.412,01 | 7.823.505,97 | 4.198.664,50 |
| Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak | 4 | 102.170.966,02 | 1.020.355,31 | 103.191.321,33 | 100.218.321,97 | 99.813.569,17 | 404.752,80 | -2.972.999,36 |
| Ingresos financieros / Ondare Sarrerak | 5 | 782.424,25 | | 782.424,25 | 743.681,08 | 487.623,20 | 256.057,88 | -38.743,17 |
| Enajenación de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea | 6 | 5.996.819,01 | | 5.996.819,01 | 6.664.065,95 | 6.482.950,68 | 181.115,27 | 667.246,94 |
| Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak | 7 | 4.877.711,24 | 1.834.409,16 | 6.712.120,40 | 6.638.464,52 | 6.023.235,03 | 615.229,49 | -73.655,88 |
| Variación de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa | 8 | 14.161.015,29 | 12.707.479,29 | 26.868.494,58 | 156.293,55 | 156.293,55 | 1.000,00 | -26.712.201,03 |
| Variación de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa | 9 | 45.873.214,28 | 5.400.000,00 | 51.273.214,28 | 44.900.000,00 | 44.900.000,00 | | -6.373.214,28 |
| TOTAL 16.1.TT /16.1.TT GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 21.234.262,44 | 2.303.701.028,33 | 2.264.837.637,07 | 2.077.246.610,34 | 187.591.026,73 | -38.863.391,26 |
| Remanente utilizado para Incorporación | | | -748.413,13 | -748.413,13 | | | | 748.413,13 |
| TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.264.837.637,07 | 2.077.246.610,34 | 187.591.026,73 | -38.114.978,13 |
| 2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAU | CAP. KAP. | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK. | MODIFICACIONES ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK. | BLIGACIONES LIQUIDADAS OBLIGAZIO GARBIAK | PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK | PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE | ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA |
| Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak | 1 | 62.545.813,43 | -66.382,00 | 62.479.431,43 | 60.307.507,88 | 60.291.976,93 | 15.530,95 | -2.171.923,55 |
| Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz. | 2 | 46.002.834,83 | 4.249.524,03 | 50.252.358,86 | 48.070.669,76 | 40.039.908,74 | 8.030.761,02 | -2.181.689,10 |
| Gastos Financieros / Finantza gastuak | 3 | 14.543.481,80 | -109.628,50 | 14.433.853,30 | 11.508.915,38 | 11.023.375,38 | 485.540,00 | -2.924.937,92 |
| Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak | 4 | 2.023.165.441,54 | -858.322,83 | 2.022.307.118,71 | 1.960.922.382,70 | 1.948.927.711,40 | 11.994.671,30 | -61.384.736,01 |
| Inversiones reales / Inbertsio errealak | 6 | 38.603.577,88 | -497.267,51 | 38.106.310,37 | 31.845.397,60 | 20.147.682,74 | 11.697.714,86 | -6.260.912,77 |
| Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak | 7 | 43.007.537,68 | 5.588.812,07 | 48.596.349,75 | 22.282.501,48 | 11.479.137,20 | 10.803.364,28 | -26.313.848,27 |
| Variación de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa | 8 | 15.074.864,45 | 6.779.114,01 | 21.853.978,46 | 21.693.162,82 | 21.164.386,18 | 528.776,64 | -160.815,64 |
| Variación de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa | 9 | 39.523.214,28 | 5.400.000,04 | 44.923.214,32 | 44.923.214,32 | 44.923.214,32 | | |
| TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.201.553.751,94 | 2.157.997.392,89 | 43.556.359,05 | -101.398.863,26 |
| 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 | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.264.837.637,07 | 2.077.246.610,34 | 187.591.026,73 | -38.114.978,13 |
| TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.201.553.751,94 | 2.157.997.392,89 | 43.556.359,05 | -101.398.863,26 |
| DIFERENCIAS / EZBERDINAK | | | | | 63.283.885,13 | -80.750.782,55 | 144.034.667,68 | 63.283.885,13 |
| SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA | | | | | SUPERAVIT / SUPERABI | CAJA / DIRUTZA | -80.750.782,55 | |
| Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza | | | | | -68.113.452,85 | | -68.113.452,85 | -68.113.452,85 |
| Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa | | | | | -7.717,54 | | -7.717,54 | -7.717,54 |
| TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL | | | | | -29.285.802,09 | | -29.285.802,09 | -29.285.802,09 |
| REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA | | | | | -34.123.087,35 | | -34.123.087,35 | -34.123.087,35 |
| Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea | | | | | -97.611.700,57 | | -97.611.700,57 | -97.611.700,57 |
| REMANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA | | | | | -131.734.787,92 | | -131.734.787,92 | -131.734.787,92 |
| Saldos Plan Foral y FFFEL a incorporar / Saldoak Gehitzea | | | | | -3.822.864,21 | | -3.822.864,21 | -3.822.864,21 |
| Reserva de Crédito / Kredituen erreserba | | | | | -99.407.310,04 | | -99.407.310,04 | -99.407.310,04 |
| RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA | | | | | -234.964.962,17 | | -234.964.962,17 | -234.964.962,17 |

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 / 2016KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 16.1.16 / 16.1.16KO TALDEA

07/06/2017

31/12/2016

| 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 AURREK. | MODIFICACIONES ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK. | DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK | RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA | PENDIENTE COBRO KOBARATU GABE | ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA |
| Diputado General / Diputatu Nagusia | 02 | 139.640,00 | | 139.640,00 | 114.953,07 | 98.795,04 | 16.158,03 | -24.686,93 |
| D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka | 10 | 1.450.446,28 | 237.857,31 | 1.688.303,59 | 2.862.793,61 | 2.810.177,09 | 52.616,52 | 1.174.490,02 |
| Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek. | 20 | 2.270.020.785,58 | -6.919.930,04 | 2.263.100.855,54 | 2.251.366.715,48 | 2.065.712.838,91 | 185.653.876,57 | -11.734.140,06 |
| F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sus | 30 | 271.000,00 | 603.015,68 | 874.015,68 | 903.617,07 | 876.101,84 | 27.515,23 | 29.601,39 |
| Agrjcultura / Nekazaritza | 40 | 4.867.137,49 | -88.834,48 | 4.778.303,01 | 3.435.876,07 | 3.238.277,43 | 197.598,64 | -1.342.426,94 |
| Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasur | 50 | 2.502.474,09 | 372.408,36 | 2.874.882,45 | 3.144.508,96 | 2.279.529,16 | 864.979,80 | 269.626,51 |
| Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza | 60 | 3.134.193,15 | 364.336,28 | 3.498.529,43 | 2.755.259,31 | 2.196.763,32 | 558.495,99 | -743.270,12 |
| Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola | 70 | 81.089,30 | | 81.089,30 | 236.643,16 | 29.608,21 | 207.034,95 | 155.553,86 |
| Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzua | 80 | | | | 12.751,00 | | 12.751,00 | 12.751,00 |
| Otros Departamentos / Beste sail batzuk | 99 | | 26.665.409,33 | 26.665.409,33 | 4.519,34 | 4.519,34 | | -26.660.889,99 |
| TOTAL 16.1.TT /16.1.TT GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 21.234.262,44 | 2.303.701.028,33 | 2.264.837.637,07 | 2.077.246.610,34 | 187.591.026,73 | -38.863.391,26 |
| Remanente utilizado para Incorporación | | | -748.413,13 | -748.413,13 | | | | 748.413,13 |
| TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.264.837.637,07 | 2.077.246.610,34 | 187.591.026,73 | -38.114.978,13 |
| 2. DEPARTAMENTOS DE GASTOS 2.GASTU SAILAK | DEP. SAILA | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK. | MODIFICACIONES ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK. | OBLIGACIONES LIQUIDADAS OBLIGAZIO GARBIAK | PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK | PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE | ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA |
| Juntas Generales / Biltzar Nagusiak | 01 | 5.900.000,00 | | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | | |
| Diputado General / Diputatu Nagusia | 02 | 9.664.566,59 | 843.280,19 | 10.507.846,78 | 10.132.622,82 | 9.424.780,94 | 707.841,88 | -375.223,96 |
| D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka | 10 | 247.994.506,84 | 7.536.867,57 | 255.531.374,41 | 230.627.777,50 | 219.186.842,31 | 11.440.935,19 | -24.903.596,91 |
| Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek. | 20 | 1.722.642.261,69 | 3.850.726,76 | 1.726.492.988,45 | 1.663.065.184,29 | 1.660.289.235,07 | 2.775.949,22 | -63.427.804,16 |
| F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sus | 30 | 45.761.122,72 | 2.257.180,15 | 48.018.302,87 | 45.518.242,65 | 39.448.246,02 | 6.069.996,63 | -2.500.060,22 |
| Agrjcultura / Nekazaritza | 40 | 24.936.651,55 | -922.260,74 | 24.014.390,81 | 22.120.612,21 | 14.365.579,18 | 7.755.033,03 | -1.893.778,60 |
| Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasur | 50 | 35.475.498,67 | 569.686,00 | 36.045.184,67 | 32.969.334,79 | 26.490.646,26 | 6.478.688,53 | -3.075.849,88 |
| Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza | 60 | 17.425.894,59 | 363.866,15 | 17.789.760,74 | 16.618.776,36 | 11.868.572,23 | 4.750.204,13 | -1.170.984,38 |
| Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola | 70 | 21.512.581,43 | -370.686,99 | 21.141.894,44 | 20.638.818,52 | 18.300.487,26 | 2.338.331,26 | -503.075,92 |
| Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzua | 80 | 150.955.682,11 | 4.543.112,61 | 155.498.794,72 | 153.962.382,80 | 152.723.003,62 | 1.239.379,18 | -1.536.411,92 |
| Otros Departamentos / Beste sail batzuk | 99 | 197.999,70 | 1.814.077,61 | 2.012.077,31 | | | | -2.012.077,31 |
| TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.201.553.751,94 | 2.157.997.392,89 | 43.556.359,05 | -101.398.863,26 |
| 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 | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.264.837.637,07 | 2.077.246.610,34 | 187.591.026,73 | -38.114.978,13 |
| TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA | | 2.282.466.765,89 | 20.485.849,31 | 2.302.952.615,20 | 2.201.553.751,94 | 2.157.997.392,89 | 43.556.359,05 | -101.398.863,26 |
| DIFERENCIAS / EZBERDINAK | | | | | 63.283.885,13 | -80.750.782,55 | 144.034.667,68 | 63.283.885,13 |
| SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA | | | | | SUPERAVIT / SUPERABIA | CAJA / DIRUTZA | -80.750.782,55 | |
| Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza | | | | | -68.113.452,85 | | -68.113.452,85 | -68.113.452,85 |
| Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa | | | | | -7.717,54 | | -7.717,54 | -7.717,54 |
| TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL | | | | | -29.285.802,09 | | -29.285.802,09 | -29.285.802,09 |
| REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA | | | | | -34.123.087,35 | | -34.123.087,35 | -34.123.087,35 |
| Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea | | | | | -97.611.700,57 | | -97.611.700,57 | -97.611.700,57 |
| REMANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA | | | | | -131.734.787,92 | | -131.734.787,92 | -131.734.787,92 |
| Saldos Plan Foral y FFFEL a incorporar / Saldoak Gehitzea | | | | | -3.822.864,21 | | -3.822.864,21 | -3.822.864,21 |
| Reserva de Crédito / Kredituen erreserba | | | | | -99.407.310,04 | | -99.407.310,04 | -99.407.310,04 |
| RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA | | | | | -234.964.962,17 | | -234.964.962,17 | -234.964.962,17 |