

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 / 2017KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 17.1.17 / 17.1.17KO TALDEA

19/03/2018

31/12/2017

A 1.CAPITULOS DE INGRESO 1.SARRERA KAPITULUAUAK	B CAP. KAP.	C PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK.	D MODIFICACIONES ALDAKETAK	E=(C+-D) PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK.	F DERECHOS LIQUIDADOS LIKIDATU ZERGAK	G RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	H=(F-G) PENDIENTE COBRO KOBURATU GABE	I=(F-E) ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Impuestos directos / Zuzeneko Zergak	1	964.536.693,00	46.316.418,43	1.010.853.111,43	1.034.379.277,60	1.001.501.892,54	32.877.385,06	23.526.166,17
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2	1.152.392.685,00	141.435.787,05	1.293.828.472,05	1.273.849.053,89	1.240.837.333,77	33.011.720,12	-19.979.418,16
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	16.835.284,00	210.919,12	17.046.203,12	25.391.832,01	12.153.768,71	13.238.063,30	8.345.628,89
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	115.058.998,00	890.273,75	115.949.271,75	124.557.128,21	111.412.669,41	13.144.458,80	8.607.856,46
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5	661.185,00		661.185,00	753.551,10	485.534,57	268.016,53	92.366,10
Enajenacion de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besteranganatzea	6	2.421.072,00		2.421.072,00	1.447.715,19	1.262.118,50	185.596,69	-973.356,81
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	7.949.551,00	62.732,92	8.012.283,92	8.700.047,91	6.063.445,56	2.636.602,35	687.763,99
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	18.070.249,00	31.789.867,17	49.860.116,17	2.865.972,71	2.865.972,71		-46.994.143,46
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	57.445.716,00		57.445.716,00	53.000.000,00	53.000.000,00		-4.445.716,00
TOTAL 17.1.TT / 17.1.TT GUZTIRA		2.335.371.433,00	220.705.998,44	2.556.077.431,44	2.524.944.578,62	2.429.582.735,77	95.361.842,85	-31.132.852,82
Remanente utilizado para Incorporación			-18.325.991,35	-18.325.991,35				18.325.991,35
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.524.944.578,62	2.429.582.735,77	95.361.842,85	-12.806.861,47
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAUAK	CAP. KAP.	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK.	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK.	BLIGACIONES LIQUIDAS OBLIGAZIO GARBIAK	PAGOS LIQUIDOS ORDAINKETA GARBIAK	PENDIENTE PAGO ORDAINDU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Remuneraciones de personal / Langileri Gastuak	1	62.993.521,00	-60.000,00	62.933.521,00	60.957.457,66	60.940.346,46	17.111,20	-1.976.063,34
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2	52.298.938,00	779.238,49	53.078.176,49	51.229.392,29	41.598.217,26	9.631.175,03	-1.848.784,20
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3	12.801.032,00	883,29	12.801.915,29	11.165.299,96	10.688.388,43	476.911,53	-1.636.615,33
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	2.049.900.748,00	188.713.839,08	2.238.614.587,08	2.235.786.178,19	2.213.929.999,41	21.856.178,78	-2.828.408,89
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	49.057.575,00	470.645,55	49.528.220,55	44.704.363,25	33.023.375,97	11.680.987,28	-4.823.857,30
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	44.095.092,00	4.436.344,79	48.531.436,79	33.474.707,90	20.008.509,05	13.466.198,85	-15.056.728,89
Variacion de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	6.778.811,00	8.039.055,89	14.817.866,89	14.701.138,58	14.701.138,58		-116.728,31
Variacion de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	57.445.716,00		57.445.716,00	57.445.714,32	57.445.714,32		-1,68
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.509.464.252,15	2.452.335.689,48	57.128.562,67	-28.287.187,94
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKOA	FINAL AZKENEKO	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.524.944.578,62	2.429.582.735,77	95.361.842,85	-12.806.861,47
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.509.464.252,15	2.452.335.689,48	57.128.562,67	-28.287.187,94
DIFERENCIAS / EZBERDINAK					15.480.326,47	-22.752.953,71	38.233.280,18	15.480.326,47
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABI	CAJA / DIRUTZA	-22.752.953,71	
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-41.630.070,94		-41.630.070,94	-41.630.070,94
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa								
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-24.202.360,38		-24.202.360,38	-24.202.360,38
REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA					-50.352.104,85		-50.352.104,85	-50.352.104,85
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-32.482.034,62		-32.482.034,62	-32.482.034,62
REMANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA					-82.834.139,47		-82.834.139,47	-82.834.139,47
Saldos Plan Foral y FFEL a incorporar / Saldoak Gehitzea					-11.660.290,44		-11.660.290,44	-11.660.290,44
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-69.683.324,80		-69.683.324,80	-69.683.324,80
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA					-164.177.754,71		-164.177.754,71	-164.177.754,71

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 / 2017KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 17.1.17 / 17.1.17KO TALDEA

19/03/2018

31/12/2017

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 KOB RATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Diputado General / Diputatu Nagusia	02	138.500,00		138.500,00	140.999,23	128.258,44	12.740,79	2.499,23
D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka	10	1.423.656,00	1.235.689,75	2.659.345,75	15.951.678,02	2.094.833,73	13.856.844,29	13.292.332,27
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	2.322.761.965,00	170.594.274,48	2.493.356.239,48	2.495.593.662,66	2.416.752.762,74	78.840.899,92	2.237.423,18
F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sus	30	346.000,00	1.729.146,00	2.075.146,00	1.855.002,61	1.840.246,95	14.755,66	-220.143,39
Agrjcultura / Nekazaritza	40	5.289.883,00	-614,55	5.289.268,45	5.771.611,89	4.487.148,63	1.284.463,26	482.343,44
Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasun	50	2.474.428,00	87.987,68	2.562.415,68	2.403.296,64	2.126.012,90	277.283,74	-159.119,04
Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza	60	2.875.993,00	110.859,80	2.986.852,80	3.187.896,63	2.121.133,70	1.066.762,93	201.043,83
Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola	70	61.008,00		61.008,00	32.176,82	24.084,56	8.092,26	-28.831,18
Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzua	80				4.588,82	4.588,82		4.588,82
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99		46.948.655,28	46.948.655,28	3.665,30	3.665,30		-46.944.989,98
TOTAL 17.1.TT / 17.1.TT GUZTIRA		2.335.371.433,00	220.705.998,44	2.556.077.431,44	2.524.944.578,62	2.429.582.735,77	95.361.842,85	-31.132.852,82
Remanente utilizado para Incorporación			-18.325.991,35	-18.325.991,35				18.325.991,35
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.524.944.578,62	2.429.582.735,77	95.361.842,85	-12.806.861,47
2.DEPARTAMENTOS DE GASTOS 2.GASTU SAILAK	DEP. SAILA	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREK.	MODIFICACIONES ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREK.	OBLIGACIONES LIQUIDAS 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	10.962.320,00	182.539,90	11.144.859,90	10.676.218,29	8.800.242,81	1.875.975,48	-468.641,61
D. Económico y Equilibrio Territorial / Ek.Garap.eta Lurralde Oreka	10	261.280.651,00	22.858.927,64	284.139.578,64	269.850.528,54	241.788.372,63	28.062.155,91	-14.289.050,10
Hacienda Finanzas y Presupuestos / Ogasun, Finantza eta Aurrek.	20	1.749.489.272,00	171.724.935,17	1.921.214.207,17	1.918.343.641,82	1.915.442.554,42	2.901.087,40	-2.870.565,35
F.del Empleo, Com. Turis.y Admón. Foral / Enplegu, Merkat. eta Turi. Sus	30	45.999.050,00	2.457.278,12	48.456.328,12	46.093.614,59	40.826.132,66	5.267.481,93	-2.362.713,53
Agrjcultura / Nekazaritza	40	25.904.947,00	-154.081,13	25.750.865,87	24.610.917,66	17.337.387,45	7.273.530,21	-1.139.948,21
Infraestructuras Viarias y Movilidad/Bide Azpiegituren Eta Mugikortasun	50	37.322.907,00	3.619.957,97	40.942.864,97	38.113.518,99	32.581.511,10	5.532.007,89	-2.829.345,98
Medio Ambiente y Urbanismo / Ingurumen eta Hirigintza	60	18.473.836,00	304.333,13	18.778.169,13	17.648.943,42	13.355.413,56	4.293.529,86	-1.129.225,71
Euskera, Cultura y Deporte / Euskara, Kultura eta Kirola	70	22.015.883,00	70.714,33	22.086.597,33	21.604.640,21	19.695.087,00	1.909.553,21	-481.957,12
Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzua	80	157.845.611,00	-331.541,84	157.514.069,16	156.622.228,63	156.608.987,85	13.240,78	-891.840,53
Otros Departamentos / Beste sail batzuk	99	176.956,00	1.646.943,80	1.823.899,80				-1.823.899,80
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.509.464.252,15	2.452.335.689,48	57.128.562,67	-28.287.187,94
3.SITUACION ECONOMICA 3.EKONOMIKO EGOERA		INICIAL HASIERAKOA	MODIFICACION ALDAKETA	DEFINITIVA BEHIN BETIKOA	FINAL AZKENEKO	MOV. FONDOS DIRUTZA JOAN ETORRI	DEUD/ACREED ZORDUN/HARTZEKODUN	ESTADO EJEC. BETETZE EGOERA
TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.524.944.578,62	2.429.582.735,77	95.361.842,85	-12.806.861,47
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA		2.335.371.433,00	202.380.007,09	2.537.751.440,09	2.509.464.252,15	2.452.335.689,48	57.128.562,67	-28.287.187,94
DIFERENCIAS / EZBERDINAK					15.480.326,47	-22.752.953,71	38.233.280,18	15.480.326,47
SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA					SUPERAVIT / SUPERABI	CAJA / DIRUTZA	-22.752.953,71	
Provisión de Fallidos / Kobraezinen hornikuntza					-41.630.070,94		-41.630.070,94	-41.630.070,94
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-24.202.360,38		-24.202.360,38	-24.202.360,38
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-50.352.104,85		-50.352.104,85	-50.352.104,85
REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA					-50.352.104,85		-50.352.104,85	-50.352.104,85
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-32.482.034,62		-32.482.034,62	-32.482.034,62
REMANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA					-82.834.139,47		-82.834.139,47	-82.834.139,47
Saldos Plan Foral y FFFEL a incorporar / Saldoak Gehitzea					-11.660.290,44		-11.660.290,44	-11.660.290,44
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-69.683.324,80		-69.683.324,80	-69.683.324,80
RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA					-164.177.754,71		-164.177.754,71	-164.177.754,71