

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 / 2019KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA

AGRUPACION 19.5.19 / 19.5.19 KO TALDEA

11/03/2020

31/12/2019

A 1.CAPITULOS DE INGRESO 1.SARRERA KAPITULUAK	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	1.111.690.660,00	24.970.320,98	1.136.660.980,98	1.164.031.543,43	1.127.273.450,17	36.758.093,26	27.370.562,45
Impuestos indirectos / Zeharkako Zergak	2	1.298.733.510,00		1.298.733.510,00	1.307.856.177,91	1.278.192.302,80	29.663.875,11	9.122.667,91
Tasas y otros ingresos / Tasa eta prezio publikoak	3	16.407.650,00	50.000,00	16.457.650,00	19.891.568,22	10.604.638,07	9.286.930,15	3.433.918,22
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	81.111.280,00	1.021.250,66	82.132.530,66	90.677.766,90	89.058.326,95	1.619.439,95	8.545.236,24
Ingresos financieros / Ondare Sarrerak	5	478.540,00		478.540,00	452.752,47	368.684,80	84.067,67	-25.787,53
Enajenación de inversiones reales / Inbertsio Errealen Besterentzea	6	2.785.700,00	804.050,32	3.589.750,32	2.417.932,61	2.296.590,60	121.342,01	-1.171.817,71
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	7.886.090,00	-1.331.352,95	6.554.737,05	7.167.774,83	4.134.844,25	3.032.930,58	613.037,78
Variación de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	25.732.010,00	24.819.480,12	50.551.490,12	129.758,03	127.068,44	2.689,59	-50.421.732,09
Variación de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	63.940.720,00		63.940.720,00	55.000.000,00	55.000.000,00		-8.940.720,00
<b>TOTAL 19.5.TT / 19.5.TT GUZTIRA</b>		<b>2.608.766.160,00</b>	<b>50.333.749,13</b>	<b>2.659.099.909,13</b>	<b>2.647.625.274,40</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>80.569.368,32</b>	<b>-11.474.634,73</b>
Remanente utilizado para Incorporación			-7.130.556,11	-7.130.556,11				7.130.556,11
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.766.160,00</b>	<b>43.203.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.647.625.274,40</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>80.569.368,32</b>	<b>-4.344.078,62</b>
2.CAPITULOS DE GASTOS 2.GASTU KAPITULUAK	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	68.672.775,75	662.000,00	69.334.775,75	65.763.224,86	65.738.292,04	24.932,82	-3.571.550,89
Compra de bienes corrientes y servicios / Ondasun arruntan eta Zerbitz.	2	55.360.612,19	471.433,35	55.832.045,54	53.931.040,93	46.809.943,35	7.121.097,58	-1.901.004,61
Gastos Financieros / Finantza gastuak	3	10.800.895,00	-946.845,23	9.854.049,77	9.721.833,47	9.284.900,34	436.933,13	-132.216,30
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	4	2.291.681.045,09	31.576.458,53	2.323.257.503,62	2.321.372.779,35	2.302.267.119,85	19.105.659,50	-1.884.724,27
Inversiones reales / Inbertsio errealak	6	54.176.177,60	-758.989,42	53.417.188,18	48.178.967,95	34.661.169,42	13.517.798,53	-5.238.220,23
Transferencias de capital / Kapital Transferentzia eta subentzioak	7	60.195.615,37	11.535.393,27	71.731.008,64	46.766.971,63	30.347.260,10	16.419.711,53	-24.964.037,01
Variación de activos financieros / Finantza aktiboen aldaketa	8	3.238.319,00	1.363.742,52	4.602.061,52	4.508.568,46	4.054.158,46	454.410,00	-93.493,06
Variación de pasivos financieros / Finantza Pasiboen aldaketa	9	63.940.720,00		63.940.720,00	63.940.714,30	63.940.714,30		-5,70
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.066.160,00</b>	<b>43.903.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.614.184.100,95</b>	<b>2.557.103.557,86</b>	<b>57.080.543,09</b>	<b>-37.785.252,07</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.766.160,00</b>	<b>43.203.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.647.625.274,40</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>80.569.368,32</b>	<b>-4.344.078,62</b>
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.066.160,00</b>	<b>43.903.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.614.184.100,95</b>	<b>2.557.103.557,86</b>	<b>57.080.543,09</b>	<b>-37.785.252,07</b>
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		<b>33.441.173,45</b>	<b>9.952.348,22</b>	<b>23.488.825,23</b>	<b>33.441.173,45</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABI</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>9.952.348,22</b>	
Provisión de Fallidos / Kobrazainen hornikuntza					-47.056.240,10		-47.056.240,10	-47.056.240,10
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-41.940,00		-41.940,00	-41.940,00
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-3.508.902,31		-3.508.902,31	-3.508.902,31
<b>REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA</b>					<b>-17.165.908,96</b>		<b>-17.165.908,96</b>	<b>-17.165.908,96</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-24.300.041,95		-24.300.041,95	-24.300.041,95
<b>REMANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA</b>					<b>-41.465.950,91</b>		<b>-41.465.950,91</b>	<b>-41.465.950,91</b>
Saldos a incorporar / Saldoak Gehitzea					-8.880.294,52		-8.880.294,52	-8.880.294,52
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-87.717.701,15		-87.717.701,15	-87.717.701,15
<b>RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		<b>-138.063.946,58</b>		<b>-138.063.946,58</b>	<b>-138.063.946,58</b>

**LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 / 2019KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA**

AGRUPACION 19.5.19 / 19.5.19 KO TALDEA

11/03/2020

31/12/2019

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 LIQUIDADO LIKIDATU ZERGAK	RECAUDACION NETA DIRUBILKETA GARBIA	PENDIENTE COBRO KOB RATU GABE	ESTADO EJECUCION BETETZE EGOERA
Diputatu Nagusia / Diputado General	02	407.900,00	-22.575,00	385.325,00	240.265,28	157.075,13	83.190,15	-145.059,72
Lurralde Oreka /Equilibrio Territorial	10	2.524.200,00	-1.295.879,34	1.228.320,66	973.122,62	972.801,83	320,79	-255.198,04
ekonomia Garap., Berrikuntzaren eta Demografia Erronka / D. Económico	15	649.930,00	349.640,32	999.570,32	1.067.218,48	436.003,00	631.215,48	67.648,16
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos	20	2.595.920.050,00	244.460,98	2.596.164.510,98	2.634.684.057,92	2.559.366.710,69	75.317.347,23	38.519.546,94
enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad. / Fomento del Empleo, Comercio Turis	30	873.640,00	114.025,44	987.665,44	905.875,56	853.721,09	52.154,47	-81.789,88
Nekazaritza / Agrjcultura	40	3.559.620,00	-29.473,20	3.530.146,80	4.748.462,24	1.130.001,37	3.618.460,87	1.218.315,44
bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movilidad	50	1.825.770,00		1.825.770,00	1.446.416,26	1.221.990,47	224.425,79	-379.353,74
Ingurumen eta Hirigintza / Medio Ambiente y Urbanismo	60	2.857.340,00	854.369,81	3.711.709,81	3.300.587,47	2.732.257,82	568.329,65	-411.122,34
Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte	70	97.710,00	119.430,00	217.140,00	234.520,48	166.836,59	67.683,89	17.380,48
Gizarte Politikoak / Políticas Sociales	80	50.000,00		50.000,00	22.089,63	15.849,63	6.240,00	-27.910,37
Beste sail batzuk / Otros Departamentos	99		49.999.750,12	49.999.750,12	2.658,46	2.658,46		-49.997.091,66
<b>TOTAL 19.5.TT / 19.5.TT GUZTIRA</b>		<b>2.608.766.160,00</b>	<b>50.333.749,13</b>	<b>2.659.099.909,13</b>	<b>2.647.625.274,40</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>80.569.368,32</b>	<b>-11.474.634,73</b>
Remanente utilizado para Incorporación			-7.130.556,11	-7.130.556,11				7.130.556,11
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.766.160,00</b>	<b>43.203.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.647.625.274,40</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>80.569.368,32</b>	<b>-4.344.078,62</b>
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
Biltzar Nagusiak / Juntas Generales	01	5.890.500,00		5.890.500,00	5.890.500,00	5.890.500,00		
Diputatu Nagusia / Diputado General	02	14.305.130,14	68.603,69	14.373.733,83	13.866.641,06	11.216.977,58	2.649.663,48	-507.092,77
Lurralde Oreka /Equilibrio Territorial	10	284.872.808,46	7.407.947,00	292.280.755,46	268.059.526,66	253.201.949,82	14.857.576,84	-24.221.228,80
ekonomia Garap., Berrikuntzaren eta Demografia Erronka / D. Económico	15	12.557.132,41	10.646.513,09	23.203.645,50	22.376.979,86	18.093.091,14	4.283.888,72	-826.665,64
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos	20	1.961.706.432,86	18.272.007,25	1.979.978.440,11	1.977.574.974,22	1.974.421.761,29	3.153.212,93	-2.403.465,89
enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad. / Fomento del Empleo, Comercio Turis	30	49.241.845,99	835.285,07	50.077.131,06	47.618.378,48	43.127.945,24	4.490.433,24	-2.458.752,58
Nekazaritza / Agrjcultura	40	27.433.473,73	432.850,02	27.866.323,75	25.753.945,34	15.537.767,78	10.216.177,56	-2.112.378,41
bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movilidad	50	43.972.984,33	-1.092.241,91	42.880.742,42	41.664.452,49	35.492.209,37	6.172.243,12	-1.216.289,93
Ingurumen eta Hirigintza / Medio Ambiente y Urbanismo	60	19.565.777,27	206.036,65	19.771.813,92	18.536.402,26	14.064.477,40	4.471.924,86	-1.235.411,66
Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte	70	22.268.213,00	133.870,00	22.402.083,00	21.256.099,47	19.483.722,61	1.772.376,86	-1.145.983,53
Gizarte Politikoak / Políticas Sociales	80	165.604.700,30	6.013.087,58	171.617.787,88	171.586.201,11	166.573.155,63	5.013.045,48	-31.586,77
Beste sail batzuk / Otros Departamentos	99	647.161,51	979.234,58	1.626.396,09				-1.626.396,09
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.066.160,00</b>	<b>43.903.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.614.184.100,95</b>	<b>2.557.103.557,86</b>	<b>57.080.543,09</b>	<b>-37.785.252,07</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS / SARRERAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.766.160,00</b>	<b>43.203.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.647.625.274,40</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>80.569.368,32</b>	<b>-4.344.078,62</b>
<b>TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA</b>		<b>2.608.066.160,00</b>	<b>43.903.193,02</b>	<b>2.651.969.353,02</b>	<b>2.614.184.100,95</b>	<b>2.557.103.557,86</b>	<b>57.080.543,09</b>	<b>-37.785.252,07</b>
<b>DIFERENCIAS / EZBERDINAK</b>		<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		<b>33.441.173,45</b>	<b>9.952.348,22</b>	<b>23.488.825,23</b>	<b>33.441.173,45</b>
<b>SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS / EZBERDINEN ESANAHIA</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABI</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>9.952.348,22</b>	
Provisión de Fallidos / Kobrazainen hornikuntza					-47.056.240,10		-47.056.240,10	-47.056.240,10
Desviación positiva de financiación / Finantza-desbideraketa					-41.940,00		-41.940,00	-41.940,00
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-3.508.902,31		-3.508.902,31	-3.508.902,31
<b>REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKINA</b>					<b>-17.165.908,96</b>		<b>-17.165.908,96</b>	<b>-17.165.908,96</b>
Ajuste Cobro Tributos Concertados / Zerga itundua-doitzea					-24.300.041,95		-24.300.041,95	-24.300.041,95
<b>REMANENTE DE TESORÍA AJUSTADO EJERCICIO CORRIENTE / DIRUZAINZAKO GERAKIN DOITUA</b>					<b>-41.465.950,91</b>		<b>-41.465.950,91</b>	<b>-41.465.950,91</b>
Saldo a incorporar / Saldoak Gehitzea					-8.880.294,52		-8.880.294,52	-8.880.294,52
Reserva de Crédito / Kredituen erreserba					-87.717.701,15		-87.717.701,15	-87.717.701,15
<b>RESULTADO FINAL / AZKENEKO EMAITZA</b>		<b>700.000</b>	<b>-700.000,00</b>		<b>-138.063.946,58</b>		<b>-138.063.946,58</b>	<b>-138.063.946,58</b>