

2021EKO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN 21.1.21KO TALDEA / AGRUPACION 21.1.21 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

(28/03/2022)

31/12/2021

A	B	C	D	E=(C+D)	F	G	H=(F-G)	I=(F-E)
1.SARRERA KAPITULUAK 1.CAPITULOS DE INGRESO	KAP. CAP.	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO	ALDAKETAK MODIFICACIONES	AZKENEKO AURREK. PRESUPUESTO FINAL	LIKIDATU ESKUBIDEAK	DIRUBILKETA GARBIA RECAUDACION NETA	KOBRATZEKE PENDIENTE COBRO	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Zuzeneko Zergak / Impuestos directos	1	1.080.636.660,00	116.300.000,00	1.196.936.660,00	1.194.516.783,44	1.146.533.953,60	47.982.829,84	-2.419.876,56
Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos	2	1.172.166.568,00	94.955.308,03	1.267.121.876,03	1.324.814.030,49	1.302.475.342,36	22.338.688,13	57.692.154,46
Tasak, prez.publi.eta zuz.public.beste sarrera/Tasas, prec.pub. y otros	3	10.914.822,00		10.914.822,00	18.667.145,68	8.817.866,87	9.849.278,81	7.752.323,68
Transf.eta dirulaguntza arruntak / Tfcias. y subvenciones corrientes	4	71.012.920,00	77.891.055,36	148.903.975,36	188.881.127,42	157.739.388,96	31.141.738,46	39.977.152,06
Ondare bidezko diru sarrerak / Ingresos patrimoniales	5	409.210,00		409.210,00	793.035,78	595.547,39	197.488,39	383.825,78
Inbertsio errealak besterentzea / Enajenación de inversiones reales	6	531.000,00		531.000,00	961.555,60	865.791,04	95.764,56	430.555,60
Kapital Transf. eta dirulaguntzak / Tfcias. y subvenciones capital	7	10.413.780,00	427.634,88	10.841.414,88	9.419.542,40	7.909.375,14	1.510.167,26	-1.421.872,48
Finantza aktiboak / Activos financieros	8	16.998.090,00	22.178.042,17	39.176.132,17	108.933,38	106.555,87	2.377,51	-39.067.198,79
Finantza pasiboak / Pasivos Financieros	9	106.821.330,00		106.821.330,00	106.800.000,00	106.800.000,00		-21.330,00
21.1.21 GUZTIRA / TOTAL 21.1.21		2.469.904.380,00	311.752.040,44	2.781.656.420,44	2.844.962.154,19	2.731.843.821,23	113.118.332,96	63.305.733,75
Kreditu gehitzeko erabilitako 2020 Diruzaintzako Gerakina / Remanente 2020 utilizado para Incorporación			-4.122.185,77	-4.122.185,77				4.122.185,77
SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.844.962.154,19	2.731.843.821,23	113.118.332,96	67.427.919,52
2.GASTU KAPITULUAK 2.CAPITULOS DE GASTOS	KAP. CAP.	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO	ALDAKETAK MODIFICACIONES	AZKENEKO AURREK. PRESUPUESTO FINAL	OBLIGAZIO GARBIAK OBLIGACIONES	ORDAINKETA GARBIA PAGOS LÍQUIDOS	ORDAINTEKE PENDIENTE PAGO	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Langile Gastuak / Gastos de Personal	1	72.806.560,00	-63.128,00	72.743.432,00	67.909.962,17	67.885.420,50	24.541,67	-4.833.469,83
Gastu Arruntak: Ond. Eta Zerbi. / Gtos.corrientes en bienes y servicios	2	55.370.110,00	-417.674,32	54.952.435,68	51.509.289,24	43.816.611,00	7.692.678,24	-3.443.146,44
Finantza gastuak / Gastos Financieros	3	8.412.760,00		8.412.760,00	7.908.516,78	7.577.965,56	330.551,22	-504.243,22
Transf.eta dirulaguntza arruntak / Tfcias. y subvenciones corrientes	4	2.158.063.520,00	271.487.843,90	2.429.551.363,90	2.416.670.054,33	2.362.235.272,29	54.434.782,04	-12.881.309,57
Inbertsio errealak / Inversiones Reales	6	57.852.860,00	18.871.098,18	76.723.958,18	43.352.559,15	34.097.160,07	9.255.399,08	-33.371.399,03
Kapital Transf. eta dirulaguntzak / Tfcias. y subvenciones capital	7	48.291.450,00	13.451.714,91	61.743.164,91	36.125.235,13	24.386.440,21	11.738.794,92	-25.617.929,78
Finantza aktiboak / Activos financieros	8	2.785.790,00	4.300.000,00	7.085.790,00	6.952.696,84	2.652.696,84	4.300.000,00	-133.093,16
Finantza pasiboak / Pasivos Financieros	9	66.321.330,00		66.321.330,00	66.321.309,41	66.321.309,41		-20,59
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.696.749.623,05	2.608.972.875,88	87.776.747,17	-80.784.611,62
3.EKONOMIKO EGOERA 3.SITUACION ECONOMICA		HASIERAKO INICIAL	ALDAKETA MODIFICACION	BEHIN BEHINEKO DEFINITIVA	AZKENEKO FINAL	DIRUTZA JOAN-ETORRI MOV. FONDOS	ZORDUN/HARTZEK DEUD/ACREED	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.844.962.154,19	2.731.843.821,23	113.118.332,96	67.427.919,52
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.696.749.623,05	2.608.972.875,88	87.776.747,17	-80.784.611,62
EZBERDINAK / DIFERENCIAS					148.212.531,14	122.870.945,35	25.341.585,79	148.212.531,14
EZBERDINEN ESANAHIA / SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS					SUPERAVIT / SUPERAB	CAJA / DIRUTZA	122.870.945,35	
Kofinantzat. proiektuen eta Foru Planaren aurrkontuen Finant. desbideratzea / Desviación de Financiación para pytos. Cofinanciados y Plan Foral					-5.345.609,26		-5.345.609,26	-5.345.609,26
Kobraezinen hornikuntza / Provisión de Fallidos					-53.904.424,95		-53.904.424,95	-53.904.424,95
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-3.272.358,90		-3.272.358,90	-3.272.358,90
DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA					85.690.138,03		85.690.138,03	85.690.138,03
Zerga Itundua-Doikuntza / Ajuste Tributos concertados					-21.313.000,35		-21.313.000,35	-21.313.000,35
DIRUZAINZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO					64.377.137,68		64.377.137,68	64.377.137,68
"D" Fasean Gehitu beharreko Guztira / Total a Incorporar en fase "D"					-17.834.959,74		-17.834.959,74	-17.834.959,74
Hurrengo ekitaldian aurrekontu moduan sartu beharreko beste saldo batzuk / Otros Saldos a incorporar al ejercicio siguiente como presupuesto					-44.624.652,13		-44.624.652,13	-44.624.652,13
Egin beharreko beste batzuetarako erreserbak / Otras Reservas a realizar					-136.034.040,62		-136.034.040,62	-136.034.040,62
AZKENEKO EMAITZA / RESULTADO FINAL					-134.116.514,81		-134.116.514,81	-134.116.514,81



2021EKO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN 21.1.21KO TALDEA / AGRUPACION 21.1.21 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

(28/03/2022)

31/12/2021

A 1.SARRERA SAILAK 1.DEPARTAMENTOS DE INGRESO	B KAP. CAP.	C HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO	D ALDAKETAK MODIFICACIONES	E=(C+D) AZKENEKO AURREK. PRESUPUESTO FINAL	F LIKIDATU ESKUBIDEAK	G DIRUBILKETA GARBIA RECAUDACION NETA	H=(F-G) KOBRETZEKE PENDIENTE COBRO	I=(F-E) BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Diputatu Nagusia / Diputado General	02	248.900,00	15.000,00	263.900,00	385.452,75	277.187,32	108.265,43	121.552,75
Lurralde Oreka /Equilibrio Territorial	10	3.046.150,00	1.110,98	3.047.260,98	1.781.819,24	1.737.845,74	43.973,50	-1.265.441,74
ekonomia Garap., Berrikuntzaren eta Demografia Erronka / D. Económ	15	709.100,00	100.000,00	809.100,00	1.042.069,77	184.407,07	857.662,70	232.969,77
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos	20	2.454.208.150,00	270.642.921,25	2.724.851.071,25	2.822.891.932,18	2.713.240.616,67	109.651.315,51	98.040.860,93
enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad. / Fomento del Empleo, Comercio T	30	937.360,00		937.360,00	884.372,03	813.630,46	70.741,57	-52.987,97
Nekazaritza / Agrjcultura	40	5.011.280,00		5.011.280,00	4.115.583,88	3.725.149,10	390.434,78	-895.696,12
bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movil	50	1.736.000,00	1.549.589,55	3.285.589,55	4.317.459,88	3.957.409,44	360.050,44	1.031.870,33
Ingurumen eta Hirigintza / Medio Ambiente y Urbanismo	60	3.815.130,00	802.562,49	4.617.692,49	4.352.629,70	2.882.542,57	1.470.087,13	-265.062,79
Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte	70	122.310,00	16.824,00	139.134,00	50.729,71	46.928,81	3.800,90	-88.404,29
Gizarte Politikoak / Políticas Sociales	80	70.000,00		70.000,00	5.136.401,54	4.974.400,54	162.001,00	5.066.401,54
Beste sail batzuk / Otros Departamentos	99		38.624.032,17	38.624.032,17	3.703,51	3.703,51		-38.620.328,66
21.1.21 GUZTIRA / TOTAL 21.1.21		2.469.904.380,00	311.752.040,44	2.781.656.420,44	2.844.962.154,19	2.731.843.821,23	113.118.332,96	63.305.733,75
Kreditu gehitzeko erabilitako 2020 Diruzaintzako Gerakina /			-4.122.185,77	-4.122.185,77				4.122.185,77
Remanente 2020 utilizado para Incorporación								
SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.844.962.154,19	2.731.843.821,23	113.118.332,96	67.427.919,52
2.GASTU SAILAK 2.DEPARTAMENTOS DE GASTOS	KAP. CAP.	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO	ALDAKETAK MODIFICACIONES	AZKENEKO AURREK. PRESUPUESTO FINAL	OBLIGAZIO GARBIAK OBLIGACIONES	ORDAINKETA GARBIA PAGOS LÍQUIDOS	ORDAINTZEKE PENDIENTE PAGO	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Biltzar Nagusiak / Juntas Generales	01	6.490.500,00		6.490.500,00	6.490.500,00	6.490.500,00		
Diputatu Nagusia / Diputado General	02	14.342.220,00	337.402,11	14.679.622,11	12.510.216,21	10.734.324,12	1.775.892,09	-2.169.405,90
Lurralde Oreka /Equilibrio Territorial	10	262.183.120,00	52.823.655,20	315.006.775,20	290.504.532,62	244.766.817,70	45.737.714,92	-24.502.242,58
ekonomia Garap., Berrikuntzaren eta Demografia Erronka / D. Económ	15	10.931.480,00	377.207,38	11.308.687,38	10.071.953,20	6.522.501,36	3.549.451,84	-1.236.734,18
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos	20	1.825.811.130,00	229.076.274,41	2.054.887.404,41	2.047.175.832,08	2.040.246.105,29	6.929.726,79	-7.711.572,33
enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad. / Fomento del Empleo, Comercio T	30	52.628.810,00	-364.848,37	52.263.961,63	47.355.407,99	40.802.921,50	6.562.486,49	-4.908.553,64
Nekazaritza / Agrjcultura	40	28.337.180,00	171.208,06	28.508.388,06	26.894.563,67	19.059.239,84	7.835.323,83	-1.613.824,39
bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movil	50	46.926.790,00	2.263.974,85	49.190.764,85	46.327.104,42	41.098.855,58	5.228.248,84	-2.863.660,43
Ingurumen eta Hirigintza / Medio Ambiente y Urbanismo	60	21.826.160,00	570.914,00	22.397.074,00	18.891.204,21	14.780.604,40	4.110.599,81	-3.505.869,79
Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte	70	22.875.130,00	-49.625,21	22.825.504,79	21.239.221,30	19.742.376,83	1.496.844,47	-1.586.283,49
Gizarte Politikoak / Políticas Sociales	80	176.777.290,00	16.000,00	176.793.290,00	169.289.087,35	164.728.629,26	4.560.458,09	-7.504.202,65
Beste sail batzuk / Otros Departamentos	99	774.570,00	22.407.692,24	23.182.262,24				-23.182.262,24
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.696.749.623,05	2.608.972.875,88	87.776.747,17	-80.784.611,62
3.EKONOMIKO EGOERA 3.SITUACION ECONOMICA		HASIERAKO INICIAL	ALDAKETA MODIFICACION	BEHIN BEHINEKO DEFINITIVA	AZKENEKO FINAL	DIRUTZA JOAN-ETORRI MOV. FONDOS	ZORDUN/HARTZEK. DEUD/ACREED	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.844.962.154,19	2.731.843.821,23	113.118.332,96	67.427.919,52
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS		2.469.904.380,00	307.629.854,67	2.777.534.234,67	2.696.749.623,05	2.608.972.875,88	87.776.747,17	-80.784.611,62
EZBERDINAK / DIFERENCIAS					148.212.531,14	122.870.945,35	25.341.585,79	148.212.531,14
EZBERDINEN ESANAHIA / SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS					SUPERABIT / SUPERAV	DIRUTZA / CAJA	122.870.945,35	
Kofinantzat. proiektuen eta Foru Planaren aurrekontuen finantzaketaren desbideratzea / Desviación de Financiación para pytos. Cofinanciados y Plan For					-5.345.609,26		-5.345.609,26	-5.345.609,26
Kobraezinen hornikuntza / Provisión de Fallidos					-53.904.424,95		-53.904.424,95	-53.904.424,95
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL					-3.272.358,90		-3.272.358,90	-3.272.358,90
DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA					85.690.138,03		85.690.138,03	85.690.138,03
Zerga Itundua-Doikuntza / Ajuste Tributos concertados					-21.313.000,35		-21.313.000,35	-21.313.000,35
DIRUZAINZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO					64.377.137,68		64.377.137,68	64.377.137,68
"D" Fasean Gehitu beharreko Guztira / Total a Incorporar en fase "D"					-17.834.959,74		-17.834.959,74	-17.834.959,74
Hurrengo ek. aurrekontu moduan sartu beharreko beste saldo batzuk / Otros Saldos a incorporar al ejercicio siguiente como presupuesto					-44.624.652,13		-44.624.652,13	-44.624.652,13
DIRUZAINZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO					-136.034.040,62		-136.034.040,62	-136.034.040,62
AZKENEKO EMAITZA / RESULTADO FINAL					-134.116.514,81		-134.116.514,81	-134.116.514,81