

## 2022KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN 22.1.22KO TALDEA / AGRUPACION 22.1.22 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

(13/03/2023)

31/12/2022

A 1.SARRERA KAPITULUAK 1.CAPITULOS 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) KOBRAITZEKE PENDIENTE COBRO	I=(F-E) BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Zuzeneko Zergak / Impuestos directos	1	1.198.300.000,00		1.198.300.000,00	1.306.296.023,52	1.280.593.806,68	25.702.216,84	107.996.023,52
Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos	2	1.339.462.112,00	104.881.375,00	1.444.343.487,00	1.419.194.961,31	1.394.406.276,86	24.788.684,45	-25.148.525,69
Tasak, prez.publi.eta zuz.public.beste sarrera/Tasas, prec.pub. y otros	3	13.395.860,00		13.395.860,00	23.222.193,77	14.489.399,43	8.732.794,34	9.826.333,77
Transf.eta dirulaguntza arruntak / Tfcias. y subvenciones corrientes	4	108.010.343,00	713.877,01	108.724.220,01	42.639.856,31	41.072.784,13	1.567.072,18	-66.084.363,70
Ondare bidezko diru sarrerak / Ingresos patrimoniales	5	414.870,00		414.870,00	1.615.383,03	374.922,61	1.240.460,42	1.200.513,03
Inbertsio errealak besterentzea / Enajenación de inversiones reales	6	877.600,00		877.600,00	375.258,91	320.052,65	55.206,26	-502.341,09
Kapital Transf. eta dirulaguntzak / Tfcias. y subvenciones capital	7	21.447.548,00	2.869.447,85	24.316.995,85	20.649.668,43	10.812.477,54	9.837.190,89	-3.667.327,42
Finantza aktiboak / Activos financieros	8	15.928.953,00	51.832.815,87	67.761.768,87	408.328,84	407.812,81	516,03	-67.353.440,03
Finantza pasiboak / Pasivos Financieros	9	87.529.670,00		87.529.670,00	90.000.000,00	90.000.000,00		2.470.330,00
<b>22.1.22 GUZTIRA / TOTAL 22.1.22</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>160.297.515,73</b>	<b>2.945.664.471,73</b>	<b>2.904.401.674,12</b>	<b>2.832.477.532,71</b>	<b>71.924.141,41</b>	<b>-41.262.797,61</b>
Kreditu gehitzeko erabilitako 2021 Diruzaintzako Gerakina / Remanente 2021 utilizado para Incorporación			-17.834.959,74	-17.834.959,74				17.834.959,74
<b>SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>142.462.555,99</b>	<b>2.927.829.511,99</b>	<b>2.904.401.674,12</b>	<b>2.832.477.532,71</b>	<b>71.924.141,41</b>	<b>-23.427.837,87</b>
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	ORDAINITZEKE PENDIENTE PAGO	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Langile Gastuak / Gastos de Personal	1	75.549.478,00	53.482,00	75.602.960,00	72.181.084,81	72.158.608,72	22.476,09	-3.421.875,19
Gastu Arruntak: Ond. Eta Zerbi. / Gtos.corrientes en bienes y servicios	2	57.711.925,00	1.096.570,28	58.808.495,28	54.577.409,24	46.997.490,38	7.579.918,86	-4.231.086,04
Finantza gastuak / Gastos Financieros	3	7.960.290,00	588.636,32	8.548.926,32	8.540.400,55	8.019.416,42	520.984,13	-8.525,77
Transf.eta dirulaguntza arruntak / Tfcias. y subvenciones corrientes	4	2.439.797.295,00	110.820.204,13	2.550.617.499,13	2.543.347.988,77	2.517.894.657,09	25.453.331,68	-7.269.510,36
Inbertsio errealak / Inversiones Reales	6	82.318.637,00	23.216.354,07	105.534.991,07	52.844.955,07	41.165.723,67	11.679.231,40	-52.690.036,00
Kapital Transf. eta dirulaguntzak / Tfcias. y subvenciones capital	7	52.458.877,00	5.362.113,68	57.820.990,68	37.384.353,22	24.290.646,74	13.093.706,48	-20.436.637,46
Finantza aktiboak / Activos financieros	8	2.040.784,00	1.325.195,51	3.365.979,51	3.243.616,35	2.916.716,35	326.900,00	-122.363,16
Finantza pasiboak / Pasivos Financieros	9	67.529.670,00		67.529.670,00	67.529.642,81	67.529.642,81		-27,19
<b>GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>142.462.555,99</b>	<b>2.927.829.511,99</b>	<b>2.839.649.450,82</b>	<b>2.780.972.902,18</b>	<b>58.676.548,64</b>	<b>-88.180.061,17</b>
3.EKONOMIKO EGOERA 3.SITUACION ECONOMICA		HASIERAKO A INICIAL	ALDAKETA MODIFICACION	BEHIN BEHINEKO A DEFINITIVA	AZKENEKO A FINAL	DIRUTZA JOAN-ETORRI MOV. FONDOS	ZORDUN/HARTZEK. DEUD/ACREED	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
<b>SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>142.462.555,99</b>	<b>2.927.829.511,99</b>	<b>2.904.401.674,12</b>	<b>2.832.477.532,71</b>	<b>71.924.141,41</b>	<b>-23.427.837,87</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>142.462.555,99</b>	<b>2.927.829.511,99</b>	<b>2.839.649.450,82</b>	<b>2.780.972.902,18</b>	<b>58.676.548,64</b>	<b>-88.180.061,17</b>
<b>EZBERDINAK / DIFERENCIAS</b>					<b>64.752.223,30</b>	<b>51.504.630,53</b>	<b>13.247.592,77</b>	<b>64.752.223,30</b>
<b>EZBERDINEN ESANAHIA / SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS</b>					<b>SUPERAVIT / SUPERABI</b>	<b>CAJA / DIRUTZA</b>	<b>51.504.630,53</b>	
Kofinantzat. proiektuenn aurrkontuen Finantzaketaren desbideratzea / Desviación de Financiación para pytos. Cofinanciados					-20.851.730,60		-20.851.730,60	-20.851.730,60
Kobraezinen hornikuntza / Provisión de Fallidos					-28.388.605,90		-28.388.605,90	-28.388.605,90
TEPEFeko Hornikuntza / Provisión FEPEL								
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA</b>					<b>15.511.886,80</b>		<b>15.511.886,80</b>	<b>15.511.886,80</b>
Zerga Itundua-Doikuntza / Ajuste Tributos concertados					-25.491.349,66		-25.491.349,66	-25.491.349,66
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO</b>					<b>-9.979.462,86</b>		<b>-9.979.462,86</b>	<b>-9.979.462,86</b>
"D" Fasean Gehitu beharreko Guztira / Total a Incorporar en fase "D"					-13.830.447,85		-13.830.447,85	-13.830.447,85
Hurrengo ekitaldian aurrekontu moduan sartu beharreko beste saldo batzuk / Otros Saldos a incorporar al ejercicio siguiente como presupuesto					-58.996.011,27		-58.996.011,27	-58.996.011,27
Egin beharreko beste batzuetarako erreserbak / Otras Reservas a realizar					-159.372.038,79		-159.372.038,79	-159.372.038,79
<b>AZKENEKO EMAITZA / RESULTADO FINAL</b>					<b>-242.177.960,77</b>		<b>-242.177.960,77</b>	<b>-242.177.960,77</b>


**2022KO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2022**

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN 22.1.22KO TALDEA / AGRUPACION 22.1.22 DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA

(13/03/2023)

31/12/2022

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) KOBRETATZE PENDIENTE COBRO	I=(F-E) BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Diputatu Nagusia / Diputado General	02	7.248.900,00		7.248.900,00	7.337.511,37	7.301.962,82	35.548,55	88.611,37
Lurralde Oreka /Equilibrio Territorial	10	3.972.260,00		3.972.260,00	1.053.943,74	1.009.662,40	44.281,34	-2.918.316,26
ekonomia Garap., Berrikuntzaren eta Demografia Erronka / D. Econ3mico	15	1.236.660,00	50.000,00	1.286.660,00	1.144.188,87	519.933,58	624.255,29	-142.471,13
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos	20	2.753.165.188,00	89.602.739,95	2.842.767.927,95	2.872.130.407,45	2.813.007.747,47	59.122.659,98	29.362.479,50
enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad. / Fomento del Empleo, Comercio Turis	30	1.019.500,00	39.000,00	1.058.500,00	937.347,32	814.661,45	122.685,87	-121.152,68
Nekazaritza / Agrjcultura	40	4.053.000,00	1.309.027,15	5.362.027,15	4.072.930,66	3.192.768,62	880.162,04	-1.289.096,49
bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movilida	50	3.723.391,00	112.535,70	3.835.926,70	3.454.072,61	1.189.075,07	2.264.997,54	-381.854,09
Ingurumen eta Hirigintza / Medio Ambiente y Urbanismo	60	4.390.720,00	475.215,51	4.865.935,51	6.133.477,03	3.424.766,22	2.708.710,81	1.267.541,52
Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte	70	82.050,00	1.167.348,55	1.249.398,55	1.298.161,18	1.202.447,55	95.713,63	48.762,63
Gizarte Politikoak / Poljticas Sociales	80	6.475.287,00		6.475.287,00	6.836.378,76	811.252,40	6.025.126,36	361.091,76
Beste sail batzuk / Otros Departamentos	99		67.541.648,87	67.541.648,87	3.255,13	3.255,13		-67.538.393,74
<b>22.1.22 GUZTIRA / TOTAL 22.1.22</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>160.297.515,73</b>	<b>2.945.664.471,73</b>	<b>2.904.401.674,12</b>	<b>2.832.477.532,71</b>	<b>71.924.141,41</b>	<b>-41.262.797,61</b>
Kreditu gehitzeko erabilitako 2021 Diruzaintzako Gerakina / Remanente 2021 utilizado para Incorporaci3n			-17.834.959,74	-17.834.959,74				17.834.959,74
<b>SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>142.462.555,99</b>	<b>2.927.829.511,99</b>	<b>2.904.401.674,12</b>	<b>2.832.477.532,71</b>	<b>71.924.141,41</b>	<b>-23.427.837,87</b>
2.GASTU SAILAK 2.DEPARTAMENTOS DE GASTOS	KAP. CAP.	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO	ALDAKETAK MODIFICACIONES	AZKENEKO AURREK. PRESUPUESTO FINAL	OBLIGAZIO GARBIAK OBLIGACIONES	ORDAINKETA GARBIA PAGOS LQUIDOS	ORDAINTZEKE PENDIENTE PAGO	BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION
Biltzar Nagusiak / Juntas Generales	01	6.776.630,00		6.776.630,00	6.776.630,00	6.776.630,00		
Diputatu Nagusia / Diputado General	02	25.281.163,00	-5.379.153,07	19.902.009,93	15.159.389,36	13.143.423,29	2.015.966,07	-4.742.620,57
Lurralde Oreka /Equilibrio Territorial	10	301.725.162,00	12.603.305,51	314.328.467,51	293.832.132,67	276.960.673,44	16.871.459,23	-20.496.334,84
ekonomia Garap., Berrikuntzaren eta Demografia Erronka / D. Econ3mico	15	11.370.930,00	1.864.266,00	13.235.196,00	11.120.207,57	8.835.032,71	2.285.174,86	-2.114.988,43
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos	20	2.065.819.198,00	96.394.702,19	2.162.213.900,19	2.153.849.139,99	2.151.234.785,17	2.614.354,82	-8.364.760,20
enplegu, Merkat. eta Turi. Sust.Ad. / Fomento del Empleo, Comercio Turis	30	55.005.478,00	1.006.946,56	56.012.424,56	51.893.773,08	45.534.419,54	6.359.353,54	-4.118.651,48
Nekazaritza / Agrjcultura	40	30.124.332,00	2.014.464,65	32.138.796,65	30.133.544,20	21.297.982,07	8.835.562,13	-2.005.252,45
bide Azpiegituren Eta Mugikortasuna / Infraestructuras Viarias y Movilida	50	47.731.964,00	2.851.027,85	50.582.991,85	46.953.465,59	40.832.622,15	6.120.843,44	-3.629.526,26
Ingurumen eta Hirigintza / Medio Ambiente y Urbanismo	60	24.126.309,00	1.580.367,94	25.706.676,94	21.798.134,11	17.558.741,64	4.239.392,47	-3.908.542,83
Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte	70	23.749.790,00	766.226,72	24.516.016,72	24.516.016,72	21.253.737,96	2.141.284,34	-1.120.994,42
Gizarte Politikoak / Poljticas Sociales	80	193.603.000,00	5.352.035,50	198.955.035,50	184.738.011,95	177.544.854,21	7.193.157,74	-14.217.023,55
Beste sail batzuk / Otros Departamentos	99	53.000,00	23.408.366,14	23.461.366,14				-23.461.366,14
<b>GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS</b>		<b>2.785.366.956,00</b>	<b>142.462.555,99</b>	<b>2.927.829.511,99</b>	<b>2.839.649.450,82</b>	<b>2.780.972.902,18</b>	<b>58.676.548,64</b>	<b>-88.180.061,17</b>
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		2.785.366.956,00	142.462.555,99	2.927.829.511,99	2.904.401.674,12	2.832.477.532,71	71.924.141,41	-23.427.837,87
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS		2.785.366.956,00	142.462.555,99	2.927.829.511,99	2.839.649.450,82	2.780.972.902,18	58.676.548,64	-88.180.061,17
<b>EZBERDINAK / DIFERENCIAS</b>					<b>64.752.223,30</b>	<b>51.504.630,53</b>	<b>13.247.592,77</b>	<b>64.752.223,30</b>
<b>EZBERDINEN ESANAHIA / SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS</b>					<b>SUPERABIT / SUPERAVI</b>	<b>DIRUTZA / CAJA</b>	<b>51.504.630,53</b>	
Kofinantzat. proiektuenn aurrkontuen Finantzaketa desbideratzea / Desviaci3n de Financiaci3n para pytos. Cofinanciados					-20.851.730,60		-20.851.730,60	-20.851.730,60
Kobraezinen hornikuntza / Provisi3n de Fallidos					-28.388.605,90		-28.388.605,90	-28.388.605,90
TEPEFeko Hornikuntza / Provisi3n FEPEL								
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA</b>					<b>15.511.886,80</b>		<b>15.511.886,80</b>	<b>15.511.886,80</b>
Zerga Itundua-Doikuntza / Ajuste Tributos concertados					-25.491.349,66		-25.491.349,66	-25.491.349,66
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO</b>					<b>-9.979.462,86</b>		<b>-9.979.462,86</b>	<b>-9.979.462,86</b>
"D" Fasean Gehitu beharreko Guztira / Total a Incorporar en fase "D"					-13.830.447,85		-13.830.447,85	-13.830.447,85
Hurrengo ek. aurrekontu moduan sartu beharreko beste saldo batzuk / Otros Saldos a incorporar al ejercicio siguiente como presupuesto					-58.996.011,27		-58.996.011,27	-58.996.011,27
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINAREN DOIKUNTZA / TOTAL REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO</b>					<b>-159.372.038,79</b>		<b>-159.372.038,79</b>	<b>-159.372.038,79</b>
<b>AZKENEKO EMAITZA / RESULTADO FINAL</b>					<b>-242.177.960,77</b>		<b>-242.177.960,77</b>	<b>-242.177.960,77</b>