

2023ko HONDAKINEN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACION PRESUPUESTO RESIDUOS 2023

(20/03/2024)

31/12/2023

| 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 | | 118.918.667,45 | 118.918.667,45 | 112.456.136,33 | 19.889.371,83 | 92.566.764,50 | -6.462.531,12 |
| Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos | 2 | | 147.607.439,14 | 147.607.439,14 | 136.980.729,14 | 19.980.699,99 | 117.000.029,15 | -10.626.710,00 |
| Tasak, prez.publi.eta zuz.public.beste sarrera/Tasas, prec.pub. y otros | 3 | | 60.776.586,83 | 60.776.586,83 | 56.918.404,08 | 1.523.461,22 | 55.394.942,86 | -3.858.182,75 |
| Transf.eta dirulaguntza arruntak / Tfcias. y subvenciones corrientes | 4 | | 1.576.812,76 | 1.576.812,76 | 1.576.812,76 | 1.565.515,63 | 11.297,13 | |
| Ondare bidezko diru sarrerak / Ingresos patrimoniales | 5 | | 1.755.838,34 | 1.755.838,34 | 1.752.838,34 | 1.144.720,67 | 608.117,67 | -3.000,00 |
| Inbertsio errealak besterentzea / Enajenación de inversiones reales | 6 | | 397.227,31 | 397.227,31 | 387.927,31 | 45.352,48 | 342.574,83 | -9.300,00 |
| Kapital Transf. eta dirulaguntzak / Tfcias. y subvenciones capital | 7 | | 11.379.237,63 | 11.379.237,63 | 11.379.237,63 | 9.059.892,79 | 2.319.344,84 | |
| Finantza aktiboak / Activos financieros | 8 | | 516,03 | 516,03 | 516,03 | 516,03 | | |
| Finantza pasiboak / Pasivos Financieros | 9 | | | | | | | |
| GUZTIRA / TOTAL | | | 342.412.325,49 | 342.412.325,49 | 321.452.601,62 | 53.209.530,64 | 268.243.070,98 | -20.959.723,87 |
| Aurrekontuzko Hasierako Kutxa / Caja Presupuestaria Inicial | | | 293.255.423,41 | 293.255.423,41 | 293.255.423,41 | 293.255.423,41 | | |
| SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS | | | 635.667.748,90 | 635.667.748,90 | 614.708.025,03 | 346.464.954,05 | 268.243.070,98 | -20.959.723,87 |
| 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 | | 22.476,09 | 22.476,09 | 22.476,09 | 22.476,09 | | |
| Gastu Arruntak: Ond. Eta Zerbi. / Gtos.corrientes en bienes y servicios | 2 | | 7.579.918,86 | 7.579.918,86 | 7.579.668,86 | 7.579.668,86 | | -250,00 |
| Finantza gastuak / Gastos Financieros | 3 | | 520.984,13 | 520.984,13 | 520.984,13 | 520.984,13 | | |
| Transf.eta dirulaguntza arruntak / Tfcias. y subvenciones corrientes | 4 | | 25.463.331,68 | 25.463.331,68 | 25.440.896,23 | 25.430.016,23 | 10.880,00 | -22.435,45 |
| Inbertsio errealak / Inversiones Reales | 6 | | 11.791.820,04 | 11.791.820,04 | 11.791.820,04 | 11.679.231,40 | 112.588,64 | |
| Kapital Transf. eta dirulaguntzak / Tfcias. y subvenciones capital | 7 | | 13.929.522,13 | 13.929.522,13 | 13.928.564,63 | 13.905.451,48 | 23.113,15 | -957,50 |
| Finantza aktiboak / Activos financieros | 8 | | 512.884,00 | 512.884,00 | 326.900,00 | 326.900,00 | | -185.984,00 |
| Finantza pasiboak / Pasivos Financieros | 9 | | | | | | | |
| GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS | | | 59.820.936,93 | 59.820.936,93 | 59.611.309,98 | 59.464.728,19 | 146.581,79 | -209.626,95 |
| 3.EKONOMIKO EGOERA 3.SITUACION ECONOMICA | | HASIERAKOA INICIAL | ALDAKETA MODIFICACION | BEHIN BEHINEKOA DEFINITIVA | AZKENEKO FINAL | DIRUTZA JOAN-ETORRI MOV. FONDOS | ZORDUN/HARTZEK. DEUD/ACREED | BETETZE EGOERA ESTADO EJECUCION |
| SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS | | | 635.667.748,90 | 635.667.748,90 | 614.708.025,03 | 346.464.954,05 | 268.243.070,98 | -20.959.723,87 |
| GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS | | | 59.820.936,93 | 59.820.936,93 | 59.611.309,98 | 59.464.728,19 | 146.581,79 | -209.626,95 |
| EZBERDINAK / DIFERENCIAS | | | 575.846.811,97 | 575.846.811,97 | 555.096.715,05 | 287.000.225,86 | 268.096.489,19 | -20.750.096,92 |
| EZBERDINEN ESANAHIA / SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS | | | | | SUPERAVIT / SUPERABITA | SUPERAVIT / SUPERABITA | Residuos Pendientes / Egiteke Dauden Hondakinak | PERDIDA / GALERA |
| | | | | | | CAJA/DIRUTZA | 287.000.225,86 | |
| Doikuntzak baino lehen 2022ko emaitza / Resultado 2022 antes de ajustes | | | | | | | | 575.846.811,97 |
| Kobraezinen hornikuntza / Provisión de Fallidos | | | | | -259.247.142,87 | | -259.247.142,87 | -259.247.142,87 |
| RESULTADO / EMAITZA | | | | | 295.849.572,18 | | 295.849.572,18 | 295.849.572,18 |
| Zerga Itundua-Doikuntza / Ajuste Tributos concertados | | | | | -7.193.303,11 | | -7.193.303,11 | -7.193.303,11 |
| AZKENEKO EMAITZA / RESULTADO FINAL | | | 575.846.811,97 | 575.846.811,97 | 288.656.269,07 | | 288.656.269,07 | 288.656.269,07 |



2023ko HONDAKINEN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACION PRESUPUESTO RESIDUOS 2023

(20/03/2024)

31/12/2023

| A | B | C | D | E=(C+D) | F | G | H=(F-G) | I=(F-E) |
|---|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------|---|------------------|
| 1.SARRERA SAILAK | KAP. | HASIERAKO AURREK. | ALDAKETAK | AZKENEKO AURREK. | LIKIDATU | DIRUBILKETA GARBIA | KOBRATZEKE | BETETZE EGOERA |
| 1.DEPARTAMENTOS DE INGRESO | CAP. | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO FINAL | ESKUBIDEAK | RECAUDACION NETA | PENDIENTE COBRO | ESTADO EJECUCION |
| Diputatu Nagusia / Diputado General | 02 | | 319.613,89 | 319.613,89 | 317.962,33 | 7.103,73 | 310.858,60 | -1.651,56 |
| Lurralde Oreak eta Lurralde Antolam. /E. Territorial y Orden.del Territorio | 10 | | 364.895,55 | 364.895,55 | 364.895,55 | 341.567,40 | 23.328,15 | |
| Ekonomia, Garapena,eta Berrikuntza / D.Econ6mico e Innovaci6n | 15 | | 727.687,16 | 727.687,16 | 717.092,53 | 29.736,64 | 687.355,89 | -10.594,63 |
| Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos | 20 | | 325.082.517,74 | 325.082.517,74 | 304.333.628,33 | 41.470.167,16 | 262.863.461,17 | -20.748.889,41 |
| Berdint., Euskara eta Gobernantza / Igualdad, Euskera y Gobernanza | 25 | | 126.746,97 | 126.746,97 | 123.746,97 | 111.121,68 | 12.625,29 | -3.000,00 |
| Enplegu, Merkat. Turi. eta F. Admin. / Empleo, Comercio Turismo y Adm6 | 30 | | 5.978.876,83 | 5.978.876,83 | 5.974.188,33 | 3.367.322,95 | 2.606.865,38 | -4.688,50 |
| Jasangarr., Nekaz. eta Natura Ingurua / Sostenib., Agricultura y M.Natural | 40 | | 3.431.923,67 | 3.431.923,67 | 3.301.457,90 | 1.754.707,85 | 1.546.750,05 | -130.465,77 |
| Mugikort. Jasangaria eta B. Azpiegiturak / Movilidad Sostenible e I. Viaria | 50 | | 155.411,08 | 155.411,08 | 154.977,08 | 95.117,63 | 59.859,45 | -434,00 |
| Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte | 70 | | 6.224.652,60 | 6.224.652,60 | 6.164.652,60 | 6.032.685,60 | 131.967,00 | -60.000,00 |
| Gizarte Politikoak / Polıticas Sociales | 80 | | | | | | | |
| Beste sail batzuk / Otros Departamentos | 99 | | | | | | | |
| GUZTIRA / TOTAL | | | 342.412.325,49 | 342.412.325,49 | 321.452.601,62 | 53.209.530,64 | 268.243.070,98 | -20.959.723,87 |
| Aurrekontuzko Hasierako Kutxa / Caja Presupuestaria Inicial | | | 293.255.423,41 | 293.255.423,41 | 293.255.423,41 | 293.255.423,41 | | |
| SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS | | | 635.667.748,90 | 635.667.748,90 | 614.708.025,03 | 346.464.954,05 | 268.243.070,98 | -20.959.723,87 |
| 2.GASTU SAILAK | KAP. | HASIERAKO AURREK. | ALDAKETAK | AZKENEKO AURREK. | OBLIGAZIO GARBIAK | ORDAINKETA GARBIA | ORDAINTZEKE | BETETZE EGOERA |
| 2.DEPARTAMENTO DE GASTOS | CAP. | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO FINAL | OBLIGACIONES | PAGOS LIQUIDOS | PENDIENTE PAGO | ESTADO EJECUCION |
| Diputatu Nagusia / Diputado General | 02 | | 898.247,20 | 898.247,20 | 898.247,20 | 898.247,20 | | |
| Lurralde Oreak eta Lurralde Antolam. /E. Territorial y Orden.del Territorio | 10 | | 17.108.295,74 | 17.108.295,74 | 17.108.295,74 | 16.995.707,10 | 112.588,64 | |
| Ekonomia, Garapena,eta Berrikuntza / D.Econ6mico e Innovaci6n | 15 | | 2.474.371,88 | 2.474.371,88 | 2.288.387,88 | 2.277.507,88 | 10.880,00 | -185.984,00 |
| Ogasun, Finantza eta Aurrekontua / Hacienda Finanzas y Presupuestos | 20 | | 2.614.354,82 | 2.614.354,82 | 2.614.354,82 | 2.614.354,82 | | |
| Berdint., Euskara eta Gobernantza / Igualdad, Euskera y Gobernanza | 25 | | 2.375.531,67 | 2.375.531,67 | 2.375.531,67 | 2.375.531,67 | | |
| Enplegu, Merkat. Turi. eta F. Admin. / Empleo, Comercio Turismo y Adm6 | 30 | | 6.359.353,54 | 6.359.353,54 | 6.335.960,59 | 6.335.960,59 | | -23.392,95 |
| Jasangarr., Nekaz. eta Natura Ingurua / Sostenib., Agricultura y M.Natural | 40 | | 12.535.496,56 | 12.535.496,56 | 12.535.496,56 | 12.512.383,41 | 23.113,15 | |
| Mugikort. Jasangaria eta B. Azpiegiturak / Movilidad Sostenible e I. Viaria | 50 | | 6.120.843,44 | 6.120.843,44 | 6.120.843,44 | 6.120.843,44 | | |
| Kultura eta Kirola / Cultura y Deporte | 70 | | 2.141.284,34 | 2.141.284,34 | 2.141.034,34 | 2.141.034,34 | | -250,00 |
| Gizarte Politikoak / Polıticas Sociales | 80 | | 7.193.157,74 | 7.193.157,74 | 7.193.157,74 | 7.193.157,74 | | |
| Beste sail batzuk / Otros Departamentos | 99 | | | | | | | |
| GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS | | | 59.820.936,93 | 59.820.936,93 | 59.611.309,98 | 59.464.728,19 | 146.581,79 | -209.626,95 |
| 3.EKONOMIKO EGOERA | | HASIERAKOA | ALDAKETA | BEHIN BEHINEKOA | AZKENEKO | DIRUTZA JOAN-ETORRI | ZORDUN/HARTZEK. | BETETZE EGOERA |
| 3.SITUACION ECONOMICA | | INICIAL | MODIFICACION | DEFINITIVA | FINAL | MOV. FONDOS | DEUD/ACREED | ESTADO EJECUCION |
| SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS | | | 635.667.748,90 | 635.667.748,90 | 614.708.025,03 | 346.464.954,05 | 268.243.070,98 | -20.959.723,87 |
| GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS | | | 59.820.936,93 | 59.820.936,93 | 59.611.309,98 | 59.464.728,19 | 146.581,79 | -209.626,95 |
| EZBERDINAK / DIFERENCIAS | | | 575.846.811,97 | 575.846.811,97 | 555.096.715,05 | 287.000.225,86 | 268.096.489,19 | -20.750.096,92 |
| EZBERDINEN ESANAHIA / SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS | | | | | SUPERAVIT / SUPERABITA | SUPERAVIT / SUPERABITA | Residuos Pendientes / Egiteke Dauden Hondakinak | PERDIDA / GALERA |
| Doikuntzak baino lehen 2022ko emaitza / Resultado 2022 antes de ajustes | | | | | | CAJA/DIRUTZA | 287.000.225,86 | |
| Kobraezinen hornikuntza / Provisi6n de Fallidos | | | | | -259.247.142,87 | | | 575.846.811,97 |
| RESULTADO / EMAITZA | | | | | 295.849.572,18 | | 295.849.572,18 | -259.247.142,87 |
| Zerga Itundua-Doikuntza / Ajuste Tributos concertados | | | | | -7.193.303,11 | | -7.193.303,11 | -259.247.142,87 |
| AZKENEKO EMAITZA / RESULTADO FINAL | | | 575.846.811,97 | 575.846.811,97 | 288.656.269,07 | | 288.656.269,07 | 288.656.269,07 |