

Aurrikontu bateraturaren likidazioa
Estado de liquidación del presupuesto consolidado

2011ko ekitaldiko aurrekontuaren emaitza
Resultado presupuestario del ejercicio 2011

(Euroak milaka)
(Miles de euros)

	Aintzatetsi eskubide garbiak Derechos reconocidos netos	Aintzatetsi betebeharrak garbiak Obligaciones reconocidas netas	Zenbatekoak Importes
A. Aribideko ekitaldia			
Ejercicio corriente			
1. (+) Finantzaz besteko eragiketak (I-VII. kap.ak) Operaciones NO Financieras (Cap. I-VII)	6.893.854	6.688.169	205.685
A.I. Finantzatzeko ahalbidea			
Capacidad de financiación	6.893.854	6.688.169	205.685
2. (+) Eragiketak, finantza-aktiboekin Operaciones con Activos Financieros	1.457	58.478	(57.021)
3. (+) Eragiketak, finantza-pasiboekin Operaciones con Pasivos Financieros	218.000	157.979	60.021
A.II. Aribideko ekitaldiko aurrekontuaren saldoa (A.I +2+3)			208.685
Saldo presupuestario ejercicio corriente (A.I +2+3)			208.685
4. (+) Zerga itunduen kobrantzaren ziozko doikuntza Ajuste por cobro de Tributos Concertados			(199.238)
4. (+) Beste motatako doikuntzak Otros ajustes			(102.280)
A.III. Aurreko ekitaldiko aurrekontuko saldo doitua (AII+4)			(92.834)
Saldo presupuestario ajustado ej. corriente (AII+4)			(92.834)
B. Itxitako ekitaldietako aldakuntza			
Variación de ejercicios cerrados			
1. (+) Finantzaz besteko eragiketak (I-VII. kap.ak) Operaciones No Financieras (Cap. I-VII)	10.608		10.608
B.I. Finantzatu beharra			
Necesidad de financiación	10.608		10.608
2. (+) Eragiketak, finantza-aktiboekin Operaciones con Activos Financieros	(1)		(1)
3. (+) Eragiketak, finantza-pasiboekin Operaciones con Pasivos Financieros			
B.II. Itxitako ekitaldietako aldakuntzen saldo doitua (B.I +.2+3)			10.606
Saldo de variaciones ejercicios cerrados (B.I +.2+3)			10.606
4. (+) Zerga itunduen kobrantzaren doikuntzaren aldakuntza garbia Variación neta Ajuste cobro de Tributos Concertados			85.811
B.III. Itxitako ekitaldietako aldakuntzen saldo doitua (BII+4)			96.417
Saldo ajustado de variaciones de ejercicios cerrados (BII+4)			96.417
C. Aurrekontuko saldo bategina (A.II + B.II)			219.291
Saldo presupuestario refundido (A.II + B.II)			219.291
Zerga itunduen doikuntza guztira Total ajuste Tributos Concertados			(113.427)
Beste motatako doikuntza guztira Total otros ajustes			(163.895)
D. Aurrekontuko saldo bategin eta doitua (AIII+BIII)			(58.032)
Saldo presupuestario refundido ajustado (AIII+BIII)			(58.032)
E. 2010ko ekitaldiko emaitza bategina			100.761
Resultado refundido del ejercicio. 2010			100.761
F. 2011ko ekitaldiko emaitza bategina (D+E)			42.729
Resultado refundido del ejercicio 2011 (D+E)			42.729

2011ko Aurrekontu arrunta bateratuaren likidazioa

Liquidación del presupuesto corriente consolidado 2011

(Euroak milaka)
(Miles de euros)

A	B	C	D=B+C	E	F	G=E-F	H=E-D
Sarreraren kapituluak Capítulos de Ingresos	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betiko aurreikuspena Previsión definitiva	Likidatu eskubideak Derechos liquidados	Bilkin likidoa Recaudación liquida	Kobrakizun dagoena Pendiente de cobro	Betearazpen egoera Estado de ejecución
1 Zuzeneko zergak Impuestos Directos	2.992.430		2.992.430	3.126.216	3.066.967	59.249	133.786
2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	3.565.785		3.565.785	2.961.949	2.819.798	142.150	-603.837
3 Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos	135.415	733	136.149	188.986	155.141	33.845	52.838
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	276.779	17.306	294.085	507.542	404.774	98.317	205.695
5 Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales	11.383	139	11.522	10.732	10.703	29	(790)
6 Benetako inbertsioen besterentzea Enajenación Inversiones Reales	2.500		2.500	1.683	1.683		(817)
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	51.243	418	51.661	96.746	51.624	45.123	45.085
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	1.239	42.078	43.317	1.457	1.457		(41.860)
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	218.015		218.015	218.000	218.000		(15)
Sarrerak guztira / Total ingresos	7.254.789	60.674	7.315.463	7.113.311	6.730.147	378.713	-209.915

A	B	C	D=B+C	E	F	G=E-F	H=D-E
Gastuen kapituluak Capítulos de Gastos	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betiko aurreikuspena Previsión definitiva	Likidatu betebeharrak Obligaciones liquidadas	Ordainketa likidoak Pagos líquidos	Ordainkizun dagoena Pendiente de pago	Betearazpen egoera Estado de ejecución
1 Langileen ordainsariak Remuneraciones Personal	255.730	-392	255.338	243.361	238.297	5.065	11.977
2 Gastu arruntak Gastos Corrientes	382.959	7.393	390.352	376.226	321.560	54.666	14.126
3 Finantza gastuak Gastos Financieros	69.806		69.806	44.335	44.333	2	25.471
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	5.940.061	47.222	5.987.283	5.666.399	5.589.237	77.162	328.646
6 Benetako inbertsioak Inversiones Reales	218.844	-14.649	204.196	194.796	135.194	59.602	9.399
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	180.643	9.899	190.542	163.051	137.596	25.455	27.491
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	48.732	11.200	59.932	58.478	39.751	18.727	1.454
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	158.015		158.015	157.979	157.979		36
Gastuak guztira / Total gastos	7.254.789	60.674	7.315.463	6.904.626	6.663.947	240.679	418.599

Ekonomi egoera Situación Económica	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betikoa Definitiva	Likidatua Liquidado	Fondoen mugimendua Movimiento de fondos	Zordunak / Hartzekodunak Deudores/ Acreedores	Betearazpen egoera Estado de ejecución
Sarrerak guztira / Total ingresos	7.254.789	60.674	7.315.463	7.113.311	6.730.147	378.713	(209.915)
Gastuak guztira / Total gastos	7.254.789	60.674	7.315.463	6.904.626	6.663.947	240.679	418.599
Emaitza / Resultado		(0)		208.685	66.201	138.034	208.685
Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza Ajuste cobro tributos concertados				(199.238)		(199.238)	(199.238)
Beste motatako doikuntzak Otros ajustes				(102.280)		(102.280)	
Emaitza doitua / Resultado ajustado		(0)		(92.834)	66.201	(61.204)	9.446
Esangura Significado			Mentsa Déficit	Mentsa Déficit			

2011ko Ekitaldi itxitako gerakin bateratuaren likidazioa

Liquidación de residuos de ejercicios cerrados consolidados 2011

(Euroak milaka)
(Miles de euros)

A	B	C	D=B+C	E	F	G=E-F	H=E-D
Sarreraren kapituluak Capítulos de Ingresos	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betiko aurreikuspena Previsión definitiva	Likidatu eskubideak Derechos liquidados	Bilkin likidoa Recaudación liquida	Kobrakizun dagoena Pendiente de cobro	Betearazpen egoera Estado de ejecución
1 Zuzeneko zergak Impuestos Directos	71.545		71.545	74.995	39.217	35.778	3.450
2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	124.774		124.774	138.973	63.189	75.784	14.199
3 Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos	35.563		35.563	28.723	16.813	11.910	(6.840)
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	208.008		208.008	207.815	113.207	94.608	(193)
5 Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales	54		54	54	18	36	
6 Benetako inbertsioen besterentzea Enajenación Inversiones Reales	600		600	600	5	595	
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	1.866		1.866	1.857	1.155	702	(8)
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	2.541		2.541	2.540		2.540	(1)
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros							
Sarrerak guztira / Total ingresos	444.951		444.951	455.558	233.604	221.954	10.607

A	B	C	D=B+C	E	F	G=E-F	H=D-E
Gastuen kapituluak Capítulos de Gastos	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betiko aurreikuspena Previsión definitiva	Likidatu betebeharrak Obligaciones liquidadas	Ordainketa likidoak Pagos líquidos	Ordainkizun dagoena Pendiente de pago	Betearazpen egoera Estado de ejecución
1 Langileen ordainsariak Remuneraciones Personal	6.331		6.331	6.331	6.331		
2 Gastu arruntak Gastos Corrientes	47.357	0	47.357	47.357	47.357		
3 Finantza gastuak Gastos Financieros	2		2	2	2		
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	63.830		63.830	63.830	63.830		
6 Benetako inbertsioak Inversiones Reales	53.455		53.455	53.455	53.455		
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	36.834		36.834	36.834	36.834		
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	52.767		52.767	52.767	52.767		
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros							
Gastuak guztira / Total gastos	260.577	0	260.577	260.577	260.577		

Ekonomi egoera Situación Económica	Hasierako egingabea Pendiente inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betikoa Definitiva	Likidatua Liquidado	Fondoen mugimendua Movimiento de fondos	Zordunak / Hartzekodunak Deudores/ Acreedores	Emaitza Resultado
Diruzaintza haiseran / Tesorería inicial	285.066		285.066	285.066	285.066		
Sarrerak guztira / Total ingresos	444.951		444.951	455.558	233.604	221.954	10.607
Gastuak guztira / Total gastos	260.577		260.577	260.577	260.577		
Emaitza / Resultado	469.440		469.440	480.047	258.093	221.954	10.607
Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza Ajuste cobro tributos concertados	(185.944)		(185.944)	(100.133)		(100.133)	85.811
Beste motatako doikuntzak Otros ajustes	(182.735)		(182.735)	(244.350)		(244.350)	
Emaitza doitu / Resultado ajustado	100.761		100.761	135.565	258.093	(122.528)	96.418
Esangura Significado	Superabita Superávit		Superabita Superávit	Superabita Superávit			

2011ko Aurrekontu bategin bateratuaren likidazioa

Liquidación presupuesto refundido consolidado 2011

(Euroak milaka)
(Miles de euros)

A	B	C	D=B+C	E	F	G=E-F	H=E-D
Sarreraren kapituluak Capítulos de Ingresos	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betiko aurreikuspena Previsión definitiva	Likidatu eskubideak Derechos liquidados	Bilkin likidoa Recaudación liquida	Kobrakizun dagoena Pendiente de cobro	Betearazpen egoera Estado de ejecución
1 Zuzeneko zergak Impuestos Directos	3.063.975		3.063.975	3.201.211	3.106.185	95.027	137.237
2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	3.690.559		3.690.559	3.100.922	2.882.987	217.935	-589.638
3 Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos	170.978	733	171.711	217.709	171.954	45.755	45.998
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	484.787	17.306	502.093	715.356	517.982	197.375	213.263
5 Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales	11.437	139	11.576	10.786	10.721	66	(790)
6 Benetako inbertsioen besterentzea Enajenación Inversiones Reales	3.100		3.100	2.283	1.688	595	(817)
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	53.109	418	53.527	98.604	52.779	45.825	45.077
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	3.780	42.078	45.858	3.997	1.457	2.540	(41.861)
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	218.015		218.015	218.000	218.000		(15)
Sarrerak guztira / Total ingresos	7.699.740	60.674	7.760.414	7.568.868	6.963.751	605.117	-191.546

A	B	C	D=B+C	E	F	G=E-F	H=D-E
Gastuen kapituluak Capítulos de Gastos	Hasierako aurreikuspena Previsión inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betiko aurreikuspena Previsión definitiva	Likidatu betebeharrak Obligaciones liquidadas	Ordainketa likidoak Pagos liquidos	Ordainkizun dagoena Pendiente de pago	Betearazpen egoera Estado de ejecución
1 Langileen ordainsariak Remuneraciones Personal	262.061	-392	261.670	249.693	244.628	5.065	11.977
2 Gastu arruntak Gastos Corrientes	430.316	7.393	437.709	423.583	368.917	54.666	14.126
3 Finantza gastuak Gastos Financieros	69.808		69.808	44.337	44.335	2	25.471
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	6.003.891	47.222	6.051.113	5.730.229	5.653.067	77.162	320.884
6 Benetako inbertsioak Inversiones Reales	272.299	-14.649	257.650	248.251	188.648	59.602	9.399
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	217.477	9.899	227.377	199.886	174.431	25.455	27.491
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	101.499	11.200	112.699	111.245	92.518	18.727	1.454
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	158.015		158.015	157.979	157.979		36
Gastuak guztira / Total gastos	7.515.366	60.674	7.576.040	7.165.202	6.924.523	240.679	410.837

Ekonomi egoera Situación Económica	Hasierako egingabea Pendiente inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betikoa Definitiva	Likidatua Liquidado	Fondoen mugimendua Movimiento de fondos	Zordunak / Hartzekodunak Deudores/ Acreedores	Emaitza Resultado
Diruzaintza haiseran / Tesorería inicial	285.066		285.066	285.066	285.066		
Sarrerak guztira / Total ingresos	7.699.740	60.674	7.760.414	7.568.868	6.963.751	605.117	(191.546)
Gastuak guztira / Total gastos	7.515.366	60.674	7.576.040	7.165.202	6.924.523	240.679	410.837
Emaitza / Resultado	469.440	(0)	469.440	688.732	324.294	364.438	219.292
Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza Ajuste cobro tributos concertados	(185.944)		(185.944)	(299.371)		(299.371)	(113.427)
Beste motatako doikuntzak Otros ajustes	(182.735)		(182.735)	(346.630)		(346.630)	(163.895)
Emaitza doitu / Resultado ajustado	283.496	(0)	283.496	42.730	324.294	65.067	(58.030)
Esangura Significado	Superabita Superávit		Mentsa Déficit	Superabita Superávit			