

Aurrikontu bateraturaren likidazioa
Estado de liquidación del presupuesto consolidado

2012ko ekitaldiko aurrekontuaren emaitza
 Resultado presupuestario del ejercicio 2012

(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)	6.537.146	6.375.429	161.717
A.I. Finantzatzeko ahalbidea			
Capacidad de financiación	6.537.146	6.375.429	161.717
2. (+) Eragiketak, finantza-aktiboekin Operaciones con Activos Financieros	11.102	85.699	(74.597)
3. (+) Eragiketak, finantza-pasiboekin Operaciones con Pasivos Financieros	182.000	161.995	20.005
A.II. Aribideko ekitaldiko aurrekontuaren saldoa (A.I +2+3)			107.125
Saldo presupuestario ejercicio corriente (A.I +2+3)			107.125
4. (+) Fiantza-doikuntza Ajuste Financiero			(245.467)
4. (+) Zerga itunduen kobrantzaren ziozko doikuntza Ajuste por cobro de Tributos Concertados			(269.428)
4. (+) Beste motatako doikuntzak Otros ajustes			(33.027)
A.III. Aurreko ekitaldiko aurrekontuko saldo doitua (AII+4)			(440.797)
Saldo presupuestario ajustado ej. corriente (AII+4)			(440.797)
B. Itxitako ekitaldietako aldakuntza			
Variación de ejercicios cerrados			
1. (+) Finantzaz besteko eragiketak (I-VII. kap.ak) Operaciones No Financieras (Cap. I-VII)	(88.665)		(88.665)
B.I. Finantzatutako beharra			
Necesidad de financiación	(88.665)		(88.665)
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)			(88.666)
Saldo de variaciones ejercicios cerrados (B.I +.2+3)			(88.666)
4. (+) Fiantza-doikuntza Ajuste Financiero			183.492
4. (+) Zerga itunduen kobrantzaren doikuntzaren aldakuntza garbia Variación neta Ajuste cobro de Tributos Concertados			106.545
4. (+) Beste motatako doikuntzak Otros ajustes			333.609
B.III. Itxitako ekitaldietako aldakuntzen saldo doitua (BII+4)			534.981
Saldo ajustado de variaciones de ejercicios cerrados (BII+4)			534.981
C. Aurrekontuko saldo bategina (A.II + B.II)			18.459
Saldo presupuestario refundido (A.II + B.II)			18.459
Fiantza-doikuntza guztira Total ajuste financiero			(61.975)
Zerga itunduen doikuntza guztira Total ajuste Tributos Concertados			(162.883)
Beste motatako doikuntza guztira Total otros ajustes			300.583
D. Aurrekontuko saldo bategin eta doitua (AIII+BIII)			94.184
Saldo presupuestario refundido ajustado (AIII+BIII)			94.184
E. 2011ko ekitaldiko emaitza bategina			42.729
Resultado refundido del ejercicio. 2011			42.729
F. 2012ko ekitaldiko emaitza bategina (D+E)			136.913
Resultado refundido del ejercicio 2012 (D+E)			136.913

2012ko Aurrekontu arrunta bateratuaren likidazioa

Liquidación del presupuesto corriente consolidado 2012

(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	3.281.945		3.281.945	3.219.585	3.052.572	167.013	(62.359)
2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	3.219.760		3.219.760	2.973.771	2.690.617	283.154	(245.989)
3 Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos	178.144	597	178.741	254.320	126.522	127.798	75.579
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	401.876	(241.298)	160.578	69.671	18.029	51.642	(90.908)
5 Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales	9.366	43	9.409	10.103	9.885	218	694
6 Benetako inbertsioen besterentzea Enajenación Inversiones Reales	500		500	665	665		165
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	8.672		8.672	9.031	6.013	3.018	359
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	1.239	31.734	32.973	11.102	11.102		(21.870)
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	131.995	50.000	181.995	182.000	182.000		5
Sarrerak guztira / Total ingresos	7.233.497	(158.924)	7.074.573	6.730.249	6.097.407	632.842	(344.324)

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	248.435		248.435	227.437	222.667	4.770	20.998
2 Gastu arruntak Gastos Corrientes	404.624	3.709	408.333	389.607	341.026	48.581	18.726
3 Finantza gastuak Gastos Financieros	70.382	2	70.384	46.945	46.941	4	23.439
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	5.929.098	(143.410)	5.785.688	5.443.767	5.297.853	145.914	341.921
6 Benetako inbertsioak Inversiones Reales	177.381	(25.741)	151.640	125.316	79.129	46.187	26.324
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	145.682	6.975	152.657	142.358	110.517	31.841	10.299
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	58.205	28.405	86.610	85.699	46.594	39.105	911
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	111.995	50.000	161.995	161.995	161.995		0
Gastuak guztira / Total gastos	7.145.802	(80.059)	7.065.743	6.623.124	6.306.722	316.402	442.619

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	7.233.497	(158.924)	7.074.573	6.730.249	6.097.407	632.842	(344.324)
Gastuak guztira / Total gastos	7.145.802	(80.059)	7.065.743	6.623.124	6.306.722	316.402	442.619
Emaitza / Resultado	87.695	(78.864)	8.831	107.125	(209.316)	316.441	98.294
Fiantza-doikuntza							
Ajuste financiero				(245.467)		(245.467)	(245.467)
Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza							
Ajuste cobro tributos concertados				(269.428)		(269.428)	(269.428)
Beste motatako doikuntzak							
Otros ajustes				(33.027)		(33.027)	(33.027)
Emaitza doitu / Resultado ajustado	87.695	(78.864)	8.831	(440.797)	(209.316)	(231.481)	(449.627)
Esangura Significado			Mentsa Déficit	Mentsa Déficit			

2012ko Ekitaldi itxitako gerakin bateratuaren likidazioa

Liquidación de residuos de ejercicios cerrados consolidados 2012

(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	397.819		397.819	371.785	70.187	301.598	(26.034)
2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	638.016		638.016	623.691	134.782	488.909	(14.326)
3 Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos	448.058		448.058	410.448	18.327	392.121	(37.610)
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	197.375		197.375	194.557	142.717	51.839	(2.818)
5 Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales	66		66	66	29	37	
6 Benetako inbertsioen besterentzea Enajenación Inversiones Reales	595		595	595	595		
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	45.825		45.825	37.947	9.389	28.558	(7.878)
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	2.540		2.540	2.540		2.540	(1)
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros							
Sarrerak guztira / Total ingresos	1.730.294		1.730.294	1.641.628	376.027	1.265.601	(88.666)

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	5.065		5.065	5.065	5.065		
2 Gastu arruntak Gastos Corrientes	54.666		54.666	54.666	54.666		
3 Finantza gastuak Gastos Financieros	2		2	2	2		
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	81.612		81.612	81.612	81.612		
6 Benetako inbertsioak Inversiones Reales	59.602		59.602	59.602	59.602		
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	25.455		25.455	25.455	25.455		
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	18.727		18.727	18.727	18.727		
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros							
Gastuak guztira / Total gastos	245.129		245.129	245.129	245.129		

Ekonomi egoera Situación Económica	Hasierako eginabea Pendiente inicial	Aldarazpenak Modificac.	Behin betikoa Definitiva	Likidatua Liquidado	Fondoen mugimendua Movimiento de fondos	Zordunak / Hartzekodunak Deudores/ Acreedores	Emaita Resultado
Diruzaintza haiseran / Tesorería inicial	328.743		328.743	328.743	328.743		
Sarrerak guztira / Total ingresos	1.730.294		1.730.294	1.641.628	376.027	1.265.601	(88.666)
Gastuak guztira / Total gastos	245.129		245.129	245.129	245.129		
Emaita / Resultado	1.813.908		1.813.908	1.725.242	459.641	1.265.601	(88.666)
Fiantza-doikuntza Ajuste Financiero	(1.125.176)		(1.125.176)	(941.684)		(941.684)	183.492
Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza Ajuste cobro tributos concertados	(299.371)		(299.371)	(192.825)		(192.825)	106.545
Beste motatako doikuntzak Otros ajustes	(346.630)		(346.630)	(13.020)		(13.020)	333.609
Emaita doitu / Resultado ajustado	42.731		42.731	577.712	459.641	118.071	534.981
Esangura Significado	Superabita Superávit		Superabita Superávit	Superabita Superávit			

2012ko Aurrekontu bategin bateratuaren likidazioa

Liquidación presupuesto refundido consolidado 2012

(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	3.679.764		3.679.764	3.591.370	3.122.760	468.611	(88.393)
2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	3.857.776		3.857.776	3.597.462	2.825.398	772.063	(260.315)
3 Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos	626.201	597	626.798	664.768	144.849	519.919	37.969
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	599.251	(241.298)	357.953	264.228	160.747	103.481	(93.726)
5 Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales	9.432	43	9.475	10.169	9.914	254	694
6 Benetako inbertsioen besterentzea Enajenación Inversiones Reales	1.095		1.095	1.261	1.261		165
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	54.497		54.497	46.978	15.402	31.575	(7.519)
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	3.779	31.734	35.513	13.642	11.102	2.540	(21.871)
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	131.995	50.000	181.995	182.000	182.000		5
Sarrerak guztira / Total ingresos	8.963.791	(158.924)	8.804.867	8.371.876	6.473.433	1.898.443	(432.990)

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	253.499		253.499	232.502	227.732	4.770	20.998
2 Gastu arruntak Gastos Corrientes	459.290	3.709	462.999	444.273	395.692	48.581	18.726
3 Finantza gastuak Gastos Financieros	70.384	2	70.386	46.947	46.943	4	23.439
4 Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	6.010.711	(143.410)	5.867.301	5.525.379	5.379.465	145.914	341.921
6 Benetako inbertsioak Inversiones Reales	236.983	(25.741)	211.243	184.918	138.731	46.187	26.324
7 Kapital transferentziak Transferencias de Capital	171.137	6.975	178.112	167.813	135.972	31.841	10.299
8 Finantza-aktiboen aldakuntza Variación Activos Financieros	76.932	28.405	105.337	104.426	65.321	39.105	911
9 Finantza-pasiboen aldakuntza Variación Pasivos Financieros	111.995	50.000	161.995	161.995	161.995		0
Gastuak guztira / Total gastos	7.390.931	(80.059)	7.310.872	6.868.253	6.551.851	316.402	442.619

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 haieran / Tesorería inicial	328.743		328.743	328.743	328.743		
Sarrerak guztira / Total ingresos	8.963.791	(158.924)	8.804.867	8.371.876	6.473.433	1.898.443	(432.990)
Gastuak guztira / Total gastos	7.390.931	(80.059)	7.310.872	6.868.253	6.551.851	316.402	442.619
Emaitza / Resultado	1.901.603	(78.864)	1.822.738	1.832.366	250.325	1.582.041	9.628
Fiantza-doikuntza							
Ajuste Financiero	(1.125.176)		(1.125.176)	(1.187.152)		(1.187.152)	(61.975)
Zerga itunduen kobrantzaren doikuntza							
Ajuste cobro tributos concertados	(299.371)		(299.371)	(462.254)		(462.254)	(162.883)
Beste motatako doikuntzak							
Otros ajustes	(346.630)		(346.630)	(46.047)		(46.047)	300.583
Emaitza doitu / Resultado ajustado	130.426	(78.864)	51.561	136.913	250.325	(113.411)	85.353
Esangura Significado	Superabita Superávit		Mentsa Déficit	Superabita Superávit			