

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

30/09/2023

PRESUP.CORR.SIN RMTES / ARIBIDEKOA GERAK.GABE

***** PAG./ORR.: 1 *****

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.			
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG. ESKUB.	*ESKUB. GARBIAK	*BILKETA GARBIA	*KOB RATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*		0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	96.921,15*	0,00*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33		
* ZUZENEKO ZERGAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*		0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	134.560,61*	0,00*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99		
* ZEHARKAKO ZERGAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*		0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	139.379,63*	0,00*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*		0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	203.667,80*	0,00*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*		0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32		
* ONDARE-SARRERAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*		0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-		
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*		0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.731.835,41	* 5.731.835,41*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*			

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 42.826.794,52* 5.731.835,41 * 48.558.629,93* 40.353.061,83* 574.529,19* 0,00* 39.778.532,64* 27.976.277,83* 11.802.254,81* 3.048.261,88-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.	
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO KRED	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*KONPROM.GERAKIN*	
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*		0,00	* 12.438.147,43*	0,00*	8.334.992,91*	8.334.992,91*	8.330.276,33*	8.330.276,33*	0,00*	4.716,58
* LANGILEEN GASTUAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	20.412,85	* 21.070.373,91*	76.364,40*	16.737.256,24*	16.059.505,18*	12.479.296,81*	12.365.861,03*	113.435,78*	4.257.959,43	
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*		0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	
* FINANTZA-GASTUAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*		0,00	* 4.883.715,43*	0,00*	4.233.426,72*	3.656.009,92*	3.630.340,16*	3.619.572,66*	10.767,50*	603.086,56
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	2.180.727,83	* 6.283.698,43*	0,00*	3.730.676,60*	3.730.676,60*	596.541,40*	592.746,51*	3.794,89*	3.134.135,20	
* INBERTSIO ERREALAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	50.000,00	* 150.000,00*	0,00*	150.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	150.000,00	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00	0,00
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*	

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 42.826.794,52* 2.225.727,83 * 45.052.522,35* 76.364,40* 33.191.761,58* 31.786.593,72* 25.041.863,81* 24.913.865,64* 127.998,17* 8.149.897,77

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 27.976.277,83 - 24.913.865,64 = 3.062.412,19 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : *

* *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 3.062.412,19 + 11.802.254,81 - 127.998,17 = 14.736.668,83 *

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: *

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

30/09/2023

PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA

***** PAG./ORR.: 1 *****

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS

*CAPITULO *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DEVOLUC.INGR. *DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO *ESTADO EJECUC. *

* SARREREN SAILKAPENAK

*KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*SAR.-ITZULERAK*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*

* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*	0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	74.426,13*	22.495,02*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33		
* ZUZENEKO ZERGAK													
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*	0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	9.448,71*	125.111,90*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99		
* ZEHARKAKO ZERGAK													
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*	0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	120.258,25*	19.121,38*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK													
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*	0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	0,00*	203.667,80*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK													
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*	0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32		
* ONDARE-SARRERAK													
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*	0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-		
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA													
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*	0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK													
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	13.897.890,17	* 13.897.890,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK													

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 40.353.061,83* 204.133,09* 370.396,10* 39.778.532,64* 27.976.277,83* 11.802.254,81* 3.048.261,88-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS

*CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *RETENCIONES *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *REMANENTE COMP. *

* GASTUEN SAILKAPENAK

*KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK *BAIMENAK *KONPROMISUAK *OBLIGAZIOAK *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KONPROM.GERAKIN*

* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*	2.458,72	* 12.440.606,15*	0,00*	8.337.451,63*	8.337.451,63*	8.332.735,05*	8.332.735,05*	0,00*	4.716,58		
* LANGILEEN GASTUAK													
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	1.222.639,13	* 22.272.600,19*	76.364,40*	17.938.111,06*	17.256.835,96*	13.444.526,86*	13.331.091,08*	113.435,78*	4.493.584,20		
* GAST·ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.													
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-GASTUAK													
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	299.440,12	* 5.183.155,55*	0,00*	4.532.866,84*	3.955.450,04*	3.909.659,96*	3.898.892,46*	10.767,50*	623.206,88		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK													
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK													
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	12.342.765,05	* 16.445.735,65*	0,00*	13.892.713,82*	12.721.768,44*	4.789.005,45*	4.785.210,56*	3.794,89*	9.103.708,37		
* INBERTSIO ERREALAK													
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	56.000,00	* 156.000,00*	0,00*	156.000,00*	6.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	156.000,00		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK													
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK													

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 76.364,40* 44.862.552,46* 42.282.915,18* 30.481.336,43* 30.353.338,26* 127.998,17* 14.381.216,03

* RESULTADO DE LA EJECUCION

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 27.976.277,83 - 30.353.338,26 = 2.377.060,43-

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.377.060,43- + 11.802.254,81 - 127.998,17 = 9.297.196,21

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

30/09/2023

PRESUP.CORR.SIN RMTES / ARIBIDEKOA GERAK.GABE

***** PAG./ORR.: 1 *****

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.							
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	GARBIAK	*BILKETA	GARBIA	*KOB RATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*		0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	96.921,15*	0,00*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33						
* ZUZENEKO ZERGAK	* *	* *			* *				* *									
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*		0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	134.560,61*	0,00*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99						
* ZEHARKAKO ZERGAK	* *	* *			* *				* *									
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*		0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	139.379,63*	0,00*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-						
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* *	* *			* *				* *									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*		0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	203.667,80*	0,00*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-						
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *			* *				* *									
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*		0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32						
* ONDARE-SARRERAK	* *	* *			* *				* *									
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*		0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-						
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	* *	* *			* *				* *									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*		0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-						
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *			* *				* *									
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.731.835,41	* 5.731.835,41*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00						
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *			* *				* *									

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 42.826.794,52* 5.731.835,41 * 48.558.629,93* 40.353.061,83* 574.529,19* 0,00* 39.778.532,64* 27.976.277,83* 11.802.254,81* 3.048.261,88-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.			
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO	KRED	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU	GABE	*KREDITU-GERAKIN*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*		0,00	* 12.438.147,43*	0,00*	8.334.992,91*	8.334.992,91*	8.330.276,33*	8.330.276,33*	0,00*	4.107.871,10		
* LANGILEEN GASTUAK	* *	* *			* *				* *					
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	20.412,85	* 21.070.373,91*	76.364,40*	16.737.256,24*	16.059.505,18*	12.479.296,81*	12.365.861,03*	113.435,78*	8.591.077,10			
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* *	* *			* *				* *					
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00		
* FINANTZA-GASTUAK	* *	* *			* *				* *					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	0,00	* 4.883.715,43*	0,00*	4.233.426,72*	3.656.009,92*	3.630.340,16*	3.619.572,66*	10.767,50*	1.253.375,27			
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *			* *				* *					
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	219.178,04		
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* *	* *			* *				* *					
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	2.180.727,83	* 6.283.698,43*	0,00*	3.730.676,60*	3.730.676,60*	596.541,40*	592.746,51*	3.794,89*	5.687.157,03			
* INBERTSIO ERREALAK	* *	* *			* *				* *					
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	50.000,00	* 150.000,00*	0,00*	150.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	150.000,00			
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *			* *				* *					
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *			* *				* *					

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 42.826.794,52* 2.225.727,83 * 45.052.522,35* 76.364,40* 33.191.761,58* 31.786.593,72* 25.041.863,81* 24.913.865,64* 127.998,17* 20.010.658,54

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	27.976.277,83 - 24.913.865,64 = 3.062.412,19
* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	
*	*		
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	3.062.412,19 + 11.802.254,81 - 127.998,17 = 14.736.668,83		
* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:			

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

30/09/2023

PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA

***** PAG./ORR.: 1 *****

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS

*CAPITULO *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DEVOLUC.INGR. *DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO *ESTADO EJECUC. *

* SARREREN SAILKAPENAK

*KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*SAR.-ITZULERAK*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*

* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*	0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	74.426,13*	22.495,02*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33		
* ZUZENEKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*	0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	9.448,71*	125.111,90*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99		
* ZEHARKAKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*	0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	120.258,25*	19.121,38*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*	0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	0,00*	203.667,80*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*	0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32		
* ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*	0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-		
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*	0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	13.897.890,17	* 13.897.890,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 40.353.061,83* 204.133,09* 370.396,10* 39.778.532,64* 27.976.277,83* 11.802.254,81* 3.048.261,88-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS

*CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *RETENCIONES *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *REMANENTE CRED. *

* GASTUEN SAILKAPENAK

*KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK *BAIMENAK *KONPROMISUAK *OBLIGAZIOAK *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KREDITU-GERAKIN*

* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*	2.458,72	* 12.440.606,15*	0,00*	8.337.451,63*	8.337.451,63*	8.332.735,05*	8.332.735,05*	0,00*	4.107.871,10		
* LANGILEEN GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	1.222.639,13	* 22.272.600,19*	76.364,40*	17.938.111,06*	17.256.835,96*	13.444.526,86*	13.331.091,08*	113.435,78*	8.828.073,33		
* GAST·ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00		
* FINANTZA-GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	299.440,12	* 5.183.155,55*	0,00*	4.532.866,84*	3.955.450,04*	3.909.659,96*	3.898.892,46*	10.767,50*	1.273.495,59		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	219.178,04		
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	12.342.765,05	* 16.445.735,65*	0,00*	13.892.713,82*	12.721.768,44*	4.789.005,45*	4.785.210,56*	3.794,89*	11.656.730,20		
* INBERTSIO ERREALAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	56.000,00	* 156.000,00*	0,00*	156.000,00*	6.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	156.000,00		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 76.364,40* 44.862.552,46* 42.282.915,18* 30.481.336,43* 30.353.338,26* 127.998,17* 26.243.348,26 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 27.976.277,83 - 30.353.338,26 = 2.377.060,43-

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.377.060,43- + 11.802.254,81 - 127.998,17 = 9.297.196,21

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

30/09/2023

PRESUP.CORR.SIN RMTES / ARIBIDEKOA GERAK.GABE

***** PAG./ORR.: 1 *****

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.							
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	GARBIAK	*BILKETA	GARBIA	*KOB RATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*		0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	96.921,15*	0,00*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33						
* ZUZENEKO ZERGAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*		0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	134.560,61*	0,00*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99						
* ZEHARKAKO ZERGAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*		0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	139.379,63*	0,00*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-						
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*		0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	203.667,80*	0,00*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-						
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*		0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32						
* ONDARE-SARRERAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*		0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-						
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*		0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-						
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.731.835,41	* 5.731.835,41*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00						
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*							

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 42.826.794,52* 5.731.835,41 * 48.558.629,93* 40.353.061,83* 574.529,19* 0,00* 39.778.532,64* 27.976.277,83* 11.802.254,81* 3.048.261,88-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*				
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO	KRED	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU	GABE	*KRED.	ERABILGAR.
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*		0,00	* 12.438.147,43*	0,00*	8.334.992,91*	8.334.992,91*	8.330.276,33*	8.330.276,33*	0,00*	4.103.154,52			
* LANGILEEN GASTUAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	20.412,85	* 21.070.373,91*	76.364,40*	16.737.256,24*	16.059.505,18*	12.479.296,81*	12.365.861,03*	113.435,78*	4.256.753,27				
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00			
* FINANTZA-GASTUAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	0,00	* 4.883.715,43*	0,00*	4.233.426,72*	3.656.009,92*	3.630.340,16*	3.619.572,66*	10.767,50*	650.288,71				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	219.178,04			
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	2.180.727,83	* 6.283.698,43*	0,00*	3.730.676,60*	3.730.676,60*	596.541,40*	592.746,51*	3.794,89*	719.821,83				
* INBERTSIO ERREALAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	50.000,00	* 150.000,00*	0,00*	150.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	0,00			
* FINANTZA-AKTIBOAK	* *	* *			* *	*	*		* *	*	*				

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 42.826.794,52* 2.225.727,83 * 45.052.522,35* 76.364,40* 33.191.761,58* 31.786.593,72* 25.041.863,81* 24.913.865,64* 127.998,17* 9.951.196,37

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 27.976.277,83 - 24.913.865,64 = 3.062.412,19 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : *

* *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 3.062.412,19 + 11.802.254,81 - 127.998,17 = 14.736.668,83 *

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: *

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN

30/09/2023

PRESUPUESTO CORRIENTE / ARIBIDEKO AURREKONTUA

***** PAG./ORR.: 1 *****

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS

*CAPITULO *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DEVOLUC.INGR. *DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO *ESTADO EJECUC. *

* SARREREN SAILKAPENAK

*KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*SAR.-ITZULERAK*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*

* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*	0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	74.426,13*	22.495,02*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33		
* ZUZENEKO ZERGAK													
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*	0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	9.448,71*	125.111,90*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99		
* ZEHARKAKO ZERGAK													
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*	0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	120.258,25*	19.121,38*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK													
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*	0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	0,00*	203.667,80*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK													
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*	0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32		
* ONDARE-SARRERAK													
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*	0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-		
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA													
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*	0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK													
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	13.897.890,17	* 13.897.890,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK													

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 40.353.061,83* 204.133,09* 370.396,10* 39.778.532,64* 27.976.277,83* 11.802.254,81* 3.048.261,88-

* CLASIFICACIONES DE GASTOS

*CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *RETENCIONES *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*

* GASTUEN SAILKAPENAK

*KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK *BAIMENAK *KONPROMISUAK *OBLIGAZIOAK *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KRED.ERABILGAR.*

* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*	2.458,72	* 12.440.606,15*	0,00*	8.337.451,63*	8.337.451,63*	8.332.735,05*	8.332.735,05*	0,00*	4.103.154,52		
* LANGILEEN GASTUAK													
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	1.222.639,13	* 22.272.600,19*	76.364,40*	17.938.111,06*	17.256.835,96*	13.444.526,86*	13.331.091,08*	113.435,78*	4.258.124,73		
* GAST·ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.													
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00		
* FINANTZA-GASTUAK													
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	299.440,12	* 5.183.155,55*	0,00*	4.532.866,84*	3.955.450,04*	3.909.659,96*	3.898.892,46*	10.767,50*	650.288,71		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK													
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	219.178,04		
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK													
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	12.342.765,05	* 16.445.735,65*	0,00*	13.892.713,82*	12.721.768,44*	4.789.005,45*	4.785.210,56*	3.794,89*	719.821,83		
* INBERTSIO ERREALAK													
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	56.000,00	* 156.000,00*	0,00*	156.000,00*	6.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK													
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK													

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 76.364,40* 44.862.552,46* 42.282.915,18* 30.481.336,43* 30.353.338,26* 127.998,17* 9.952.567,83

* RESULTADO DE LA EJECUCION

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 27.976.277,83 - 30.353.338,26 = 2.377.060,43-

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.377.060,43- + 11.802.254,81 - 127.998,17 = 9.297.196,21

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEOIA 2023	EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS / SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN								30/09/2023	PRESUP. CORR. Y CERR. / ARIBID.ETA ITX. AURR.				
									PAG./ORR.:	1				
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES	*MODIF.PREVISION	*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.			
* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	*AURRIK	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	*AURRIK*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	*ESKUB.	*BALIOG.	*ESKUB.	*GARBIAK*BILKETA	*GARBIA*KOBRATU	*GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EJERCICIOS CERRADOS	*	* 45.999.621,37*	0,00	* 45.999.621,37*	45.999.621,37*	225.308,81*	0,00*	45.774.312,56*	43.671.987,78*	2.102.324,78*	225.308,81-	*	*	
* ITXITAKO EKITALDIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.152.000,00*	0,00	* 8.152.000,00*	8.566.035,48*	96.921,15*	0,00*	8.469.114,33*	3.727.982,93*	4.741.131,40*	317.114,33	*	*	
* ZUZENEKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*	0,00	* 1.100.000,00*	1.300.200,60*	134.560,61*	0,00*	1.165.639,99*	1.115.535,01*	50.104,98*	65.639,99	*	*	
* ZEHARKAKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*	0,00	* 4.890.946,84*	4.161.581,00*	139.379,63*	0,00*	4.022.201,37*	3.442.624,92*	579.576,45*	868.745,47-	*	*	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*	0,00	* 26.090.647,68*	26.040.846,15*	203.667,80*	0,00*	25.837.178,35*	19.507.224,40*	6.329.953,95*	253.469,33-	*	*	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*	0,00	* 33.000,00*	189.524,32*	0,00*	0,00*	189.524,32*	182.504,32*	7.020,00*	156.524,32	*	*	
* ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.425.200,00*	0,00	* 2.425.200,00*	406,25*	0,00*	0,00*	406,25*	406,25*	0,00*	2.424.793,75-	*	*	
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 135.000,00*	0,00	* 135.000,00*	94.468,03*	0,00*	0,00*	94.468,03*	0,00*	94.468,03*	40.531,97-	*	*	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	13.897.890,17	* 13.897.890,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*	*	
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA		* 88.826.415,89*	13.897.890,17	*102.724.306,06*	86.352.683,20*	799.838,00*	0,00*	85.552.845,20*	71.648.265,61*	13.904.579,59*	3.273.570,69-	*	*	
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE A+AD	*TOT. PENDIENTE	*ESTADO EJECUC.			
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	*KRED*	*BAIMENAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*A+AD GERAKINAK	*GABEKO GUZTIA	*EXEKUZIO-EGOERA*		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* EJERCICIOS CERRADOS	*	* 947.398,62*	0,00	* 947.398,62*	947.398,62*	947.398,62*	947.398,62*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*		
* ITXITAKO EKITALDIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 12.438.147,43*	2.458,72	* 12.440.606,15*	8.337.451,63*	8.332.735,05*	8.332.735,05*	0,00*	4.716,58*	4.716,58*	4.103.154,52	*		
* LANGILEEN GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	1.222.639,13	* 22.272.600,19*	17.938.111,06*	13.444.526,86*	13.331.091,08*	113.435,78*	4.493.584,20*	4.607.019,98*	4.334.489,13	*		
* GAST·ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* GASTOS FINANCIEROS	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00	*		
* FINANTZA-GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	299.440,12	* 5.183.155,55*	4.532.866,84*	3.909.659,96*	3.898.892,46*	10.767,50*	623.206,88*	633.974,38*	650.288,71	*		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	30.821,96-	* 219.178,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	219.178,04	*		
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.102.970,60*	12.342.765,05	* 16.445.735,65*	13.892.713,82*	4.789.005,45*	4.785.210,56*	3.794,89*	9.103.708,37*	9.107.503,26*	2.553.021,83	*		
* INBERTSIO ERREALAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	56.000,00	* 156.000,00*	156.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	156.000,00*	156.000,00*	0,00	*		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	5.409,11	* 5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*		
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA		* 43.774.193,14*	13.897.890,17	* 57.672.083,31*	45.809.951,08*	31.428.735,05*	31.300.736,88*	127.998,17*	14.381.216,03*	14.509.214,20*	11.862.132,23	*		
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :								71.648.265,61 - 31.300.736,88 = 40.347.528,73		*			
* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :										*			
*														
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:									40.347.528,73 + 13.904.579,59 - 14.509.214,20 = 39.742.894,12		*			
* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO:														