

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

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

31/12/2023

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*	8.762.471,52*	77.670,32*	34.478,00*	8.650.323,20*	8.183.613,38*	466.709,82*	498.323,20		
* ZUZENEKO ZERGAK													
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*	0,00	* 1.100.000,00*	1.555.144,55*	14.342,46*	126.063,54*	1.414.738,55*	1.189.386,14*	225.352,41*	314.738,55		
* ZEHARKAKO ZERGAK													
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*	0,00	* 4.890.946,84*	5.402.482,03*	139.820,32*	29.525,40*	5.233.136,31*	5.035.722,36*	197.413,95*	342.189,47		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK													
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*	0,00	* 26.090.647,68*	26.384.626,82*	0,00*	214.612,80*	26.170.014,02*	25.861.247,94*	308.766,08*	79.366,34		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK													
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*	0,00	* 33.000,00*	278.238,74*	5.048,49*	0,00*	273.190,25*	271.390,25*	1.800,00*	240.190,25		
* 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*	601.468,03*	0,00*	0,00*	601.468,03*	521.170,20*	80.297,83*	466.468,03		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK													
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	13.897.890,17	* 13.897.890,17*	1.126,90*	0,00*	0,00*	1.126,90*	1.126,90*	0,00*	1.126,90		
* FINANTZA-AKTIBOAK													

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 42.985.964,84* 236.881,59* 404.679,74* 42.344.403,51* 41.064.063,42* 1.280.340,09* 482.391,01-

* 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*	507.042,19-	* 11.931.105,24*	0,00*	11.809.094,82*	11.809.094,82*	11.809.094,82*	11.795.448,82*	13.646,00*	122.010,42		
* LANGILEEN GASTUAK													
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	2.380.818,08	* 23.430.779,14*	2.797.793,09*	21.679.756,87*	21.679.756,87*	20.263.693,86*	18.010.250,18*	2.253.443,68*	1.751.022,27		
* 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*	2.000,00		
* FINANTZA-GASTUAK													
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 4.883.715,43*	79.440,12	* 4.963.155,55*	0,00*	4.551.002,27*	4.551.002,27*	4.480.439,35*	4.458.391,75*	22.047,60*	412.153,28		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK													
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	250.000,00-	* 0,00*	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*	12.133.265,05	* 16.236.235,65*	419.807,40*	14.230.714,88*	13.059.769,50*	7.151.044,14*	5.895.768,34*	1.255.275,80*	172.320,77		
* INBERTSIO ERREALAK													
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	56.000,00	* 156.000,00*	0,00*	156.000,00*	8.000,00*	5.000,00*	3.200,00*	1.800,00*	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* 3.217.600,49* 52.431.977,95* 51.113.032,57* 43.714.681,28* 40.168.468,20* 3.546.213,08* 2.459.506,74

* RESULTADO DE LA EJECUCION

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 41.064.063,42 - 40.168.468,20 = 895.595,22

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 895.595,22 + 1.280.340,09 - 3.546.213,08 = 1.370.277,77-

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

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2023

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

31/12/2023

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*	8.762.471,52*	77.670,32*	34.478,00*	8.650.323,20*	8.183.613,38*	466.709,82*	498.323,20	*
* ZUZENEKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.100.000,00*	0,00	* 1.100.000,00*	1.555.144,55*	14.342,46*	126.063,54*	1.414.738,55*	1.189.386,14*	225.352,41*	314.738,55	*
* ZEHARKAKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 4.890.946,84*	0,00	* 4.890.946,84*	5.402.482,03*	139.820,32*	29.525,40*	5.233.136,31*	5.035.722,36*	197.413,95*	342.189,47	*
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 26.090.647,68*	0,00	* 26.090.647,68*	26.384.626,82*	0,00*	214.612,80*	26.170.014,02*	25.861.247,94*	308.766,08*	79.366,34	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 33.000,00*	0,00	* 33.000,00*	278.238,74*	5.048,49*	0,00*	273.190,25*	271.390,25*	1.800,00*	240.190,25	*
* 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*	601.468,03*	0,00*	0,00*	601.468,03*	521.170,20*	80.297,83*	466.468,03	*
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	13.897.890,17	* 13.897.890,17*	1.126,90*	0,00*	0,00*	1.126,90*	1.126,90*	0,00*	1.126,90	*
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 42.826.794,52* 13.897.890,17 * 56.724.684,69* 42.985.964,84* 236.881,59* 404.679,74* 42.344.403,51* 41.064.063,42* 1.280.340,09* 482.391,01-

* 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*	507.042,19-	* 11.931.105,24*	0,00*	11.809.094,82*	11.809.094,82*	11.809.094,82*	11.795.448,82*	13.646,00*	0,00	*
* LANGILEEN GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.049.961,06*	2.380.818,08	* 23.430.779,14*	2.797.793,09*	21.679.756,87*	21.679.756,87*	20.263.693,86*	18.010.250,18*	2.253.443,68*	1.416.063,01	*
* 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*	79.440,12	* 4.963.155,55*	0,00*	4.551.002,27*	4.551.002,27*	4.480.439,35*	4.458.391,75*	22.047,60*	70.562,92	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 250.000,00*	250.000,00-	* 0,00*	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*	12.133.265,05	* 16.236.235,65*	419.807,40*	14.230.714,88*	13.059.769,50*	7.151.044,14*	5.895.768,34*	1.255.275,80*	7.079.670,74	*
* INBERTSIO ERREALAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 100.000,00*	56.000,00	* 156.000,00*	0,00*	156.000,00*	8.000,00*	5.000,00*	3.200,00*	1.800,00*	151.000,00	*
* 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* 3.217.600,49* 52.431.977,95* 51.113.032,57* 43.714.681,28* 40.168.468,20* 3.546.213,08* 8.717.296,67

* RESULTADO DE LA EJECUCION

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 41.064.063,42 - 40.168.468,20 = 895.595,22

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 895.595,22 + 1.280.340,09 - 3.546.213,08 = 1.370.277,77-

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRAKU GABEKO-ORDAINDU GABEKO:

