

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	*KOB RATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 8.495.000,00*		0,00	* 8.495.000,00*	8.337.992,48*	47.034,19*	3.437,67*	8.287.520,62*	695.994,33*	7.591.526,29*	207.479,38-
* ZUZENEKO ZERGAK												
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.161.290,00*		0,00	* 1.161.290,00*	156.264,86*	149,05*	28.785,86*	127.329,95*	107.158,00*	20.171,95*	1.033.960,05-
* ZEHARKAKO ZERGAK												
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.006.553,00*		0,00	* 5.006.553,00*	1.783.864,30*	5.601,76*	5.610,18*	1.772.652,36*	1.034.901,15*	737.751,21*	3.233.900,64-
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK												
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 28.408.570,68*	554.151,00		* 28.962.721,68*	27.070.489,41*	0,00*	0,00*	27.070.489,41*	7.589.937,69*	19.480.551,72*	1.892.232,27-
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK												
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 37.600,00*		0,00	* 37.600,00*	371.405,55*	0,00*	0,00*	371.405,55*	353.405,55*	18.000,00*	333.805,55 *
* ONDARE-SARRERAK												
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.465.629,00*		0,00	* 2.465.629,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.465.629,00-
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 130.000,00*		0,00	* 130.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	130.000,00-
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	8.717.296,67		* 8.717.296,67*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* FINANTZA-AKTIBOAK												

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 9.271.447,67 * 54.976.090,35* 37.720.016,60* 52.785,00* 37.833,71* 37.629.397,89* 9.781.396,72* 27.848.001,17* 8.629.395,79-

* 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	* 13.486.527,36*		0,00	* 13.486.527,36*	8.103,65*	2.555.049,16*	2.555.049,16*	2.550.127,14*	2.550.127,14*	0,00*	10.936.400,22 *
* LANGILEEN GASTUAK												
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.984.843,55*	1.460.501,15		* 23.445.344,70*	7.308.682,28*	9.750.840,58*	8.985.298,83*	3.524.230,71*	3.020.000,23*	504.230,48*	19.921.113,99 *
* 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	* 4.919.734,47*	87.006,63		* 5.006.741,10*	2.660.897,49*	1.232.158,27*	605.808,80*	462.241,59*	441.543,34*	20.698,25*	4.544.499,51 *
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK												
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 200.000,00*		0,00	* 200.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	200.000,00 *
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK												
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.811.537,30*	7.572.939,89		* 12.384.477,19*	2.016.745,23*	7.911.242,57*	5.647.176,16*	672.200,10*	667.541,16*	4.658,94*	11.712.277,09 *
* INBERTSIO ERREALAK												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 300.000,00*	151.000,00		* 451.000,00*	0,00*	151.000,00*	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	451.000,00 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 9.271.447,67 * 54.976.090,35* 11.994.428,65* 21.600.290,58* 17.796.332,95* 7.208.799,54* 6.679.211,87* 529.587,67* 47.767.290,81 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 9.781.396,72 - 6.679.211,87 = 3.102.184,85 *

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

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 3.102.184,85 + 27.848.001,17 - 529.587,67 = 30.420.598,35 *

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: *

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2024

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

31/03/2024

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	* 8.495.000,00*	0,00	* 8.495.000,00*	8.337.992,48*	47.034,19*	3.437,67*	8.287.520,62*	695.994,33*	7.591.526,29*	207.479,38-		
* ZUZENEKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.161.290,00*	0,00	* 1.161.290,00*	156.264,86*	149,05*	28.785,86*	127.329,95*	107.158,00*	20.171,95*	1.033.960,05-		
* ZEHARKAKO ZERGAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.006.553,00*	0,00	* 5.006.553,00*	1.783.864,30*	5.601,76*	5.610,18*	1.772.652,36*	1.034.901,15*	737.751,21*	3.233.900,64-		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 28.408.570,68*	554.151,00	* 28.962.721,68*	27.070.489,41*	0,00*	0,00*	27.070.489,41*	7.589.937,69*	19.480.551,72*	1.892.232,27-		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 37.600,00*	0,00	* 37.600,00*	371.405,55*	0,00*	0,00*	371.405,55*	353.405,55*	18.000,00*	333.805,55		
* ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.465.629,00*	0,00	* 2.465.629,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.465.629,00-		
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 130.000,00*	0,00	* 130.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	130.000,00-		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	8.717.296,67	* 8.717.296,67*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 45.704.642,68* 9.271.447,67 * 54.976.090,35* 37.720.016,60* 52.785,00* 37.833,71* 37.629.397,89* 9.781.396,72* 27.848.001,17* 8.629.395,79-

* 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	* 13.486.527,36*	0,00	* 13.486.527,36*	8.103,65*	2.555.049,16*	2.555.049,16*	2.550.127,14*	2.550.127,14*	0,00*	4.922,02		
* LANGILEEN GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.984.843,55*	1.460.501,15	* 23.445.344,70*	7.308.682,28*	9.750.840,58*	8.985.298,83*	3.524.230,71*	3.020.000,23*	504.230,48*	6.226.609,87		
* 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	* 4.919.734,47*	87.006,63	* 5.006.741,10*	2.660.897,49*	1.232.158,27*	605.808,80*	462.241,59*	441.543,34*	20.698,25*	769.916,68		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 200.000,00*	0,00	* 200.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.811.537,30*	7.572.939,89	* 12.384.477,19*	2.016.745,23*	7.911.242,57*	5.647.176,16*	672.200,10*	667.541,16*	4.658,94*	7.239.042,47		
* INBERTSIO ERREALAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 300.000,00*	151.000,00	* 451.000,00*	0,00*	151.000,00*	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	151.000,00		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA

* 45.704.642,68* 9.271.447,67 * 54.976.090,35* 11.994.428,65* 21.600.290,58* 17.796.332,95* 7.208.799,54* 6.679.211,87* 529.587,67* 14.391.491,04

* RESULTADO DE LA EJECUCION

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 9.781.396,72 - 6.679.211,87 = 3.102.184,85

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 3.102.184,85 + 27.848.001,17 - 529.587,67 = 30.420.598,35

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

* 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*KOBRATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*

Table with 13 columns: Description, Capitulo, Prev. Iniciales, Modif. Prevision, Prev. Definit., Derech. Recon., Derech. Anulad., Derech. Cancel., Derech. Liquid., Recaud. Liquid., Pend. de Cobro, Estado Ejecuc., and other. Rows include IMPUESTOS DIRECTOS, IMPUESTOS INDIRECTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INGRESOS PATRIMONIALES, ENAJENAC. INVERSIONES REALES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, and ACTIVOS FINANCIEROS.

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 4.460.915,99 * 50.165.558,67* 37.720.016,60* 90.618,71* 0,00* 37.629.397,89* 9.781.396,72* 27.848.001,17* 8.629.395,79-

* 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*

Table with 13 columns: Description, Capitulo, Cred. Iniciales, Modif. Creditos, Cred. Definit., Retenciones, Autorizaciones, Disposiciones, Obligaciones, Pagos Realiz., Pend. de Pago, Remanente Cred., and other. Rows include GASTOS DE PERSONAL, GASTOS FINANCIEROS, CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS, INVERSIONES REALES, and TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 554.151,00 * 46.258.793,68* 10.821.602,33* 12.891.505,96* 10.840.748,19* 6.083.190,35* 5.582.574,86* 500.615,49* 40.175.603,33 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 9.781.396,72 - 5.582.574,86 = 4.198.821,86
* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 4.198.821,86 + 27.848.001,17 - 500.615,49 = 31.546.207,54
* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:

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	* 8.495.000,00*		0,00	* 8.495.000,00*	8.337.992,48*	50.471,86*	0,00*	8.287.520,62*	695.994,33*	7.591.526,29*	207.479,38-
* ZUZENEKO ZERGAK												
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.161.290,00*		0,00	* 1.161.290,00*	156.264,86*	28.934,91*	0,00*	127.329,95*	107.158,00*	20.171,95*	1.033.960,05-
* ZEHARKAKO ZERGAK												
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.006.553,00*		0,00	* 5.006.553,00*	1.783.864,30*	11.211,94*	0,00*	1.772.652,36*	1.034.901,15*	737.751,21*	3.233.900,64-
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK												
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 28.408.570,68*	554.151,00		* 28.962.721,68*	27.070.489,41*	0,00*	0,00*	27.070.489,41*	7.589.937,69*	19.480.551,72*	1.892.232,27-
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK												
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 37.600,00*		0,00	* 37.600,00*	371.405,55*	0,00*	0,00*	371.405,55*	353.405,55*	18.000,00*	333.805,55 *
* ONDARE-SARRERAK												
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.465.629,00*		0,00	* 2.465.629,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.465.629,00-
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 130.000,00*		0,00	* 130.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	130.000,00-
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	3.906.764,99		* 3.906.764,99*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* FINANTZA-AKTIBOAK												

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 4.460.915,99 * 50.165.558,67* 37.720.016,60* 90.618,71* 0,00* 37.629.397,89* 9.781.396,72* 27.848.001,17* 8.629.395,79-

* 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	* 13.486.527,36*		0,00	* 13.486.527,36*	8.103,65*	2.555.049,16*	2.555.049,16*	2.550.127,14*	2.550.127,14*	0,00*	4.922,02 *
* LANGILEEN GASTUAK												
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.984.843,55*	44.438,14		* 22.029.281,69*	7.308.682,28*	8.334.777,57*	7.569.235,82*	2.998.627,08*	2.523.368,78*	475.258,30*	5.336.150,49 *
* 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	* 4.919.734,47*	16.443,71		* 4.936.178,18*	2.660.897,49*	1.167.426,40*	541.076,93*	431.376,37*	410.678,12*	20.698,25*	736.050,03 *
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK												
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 200.000,00*		0,00	* 200.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK												
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.811.537,30*	493.269,15		* 5.304.806,45*	843.918,91*	834.252,83*	175.386,28*	103.059,76*	98.400,82*	4.658,94*	731.193,07 *
* INBERTSIO ERREALAK												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 300.000,00*		0,00	* 300.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 554.151,00 * 46.258.793,68* 10.821.602,33* 12.891.505,96* 10.840.748,19* 6.083.190,35* 5.582.574,86* 500.615,49* 6.808.315,61 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 9.781.396,72 - 5.582.574,86 = 4.198.821,86 *

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

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 4.198.821,86 + 27.848.001,17 - 500.615,49 = 31.546.207,54 *

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: *

PAG./ORR.: 1

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO
* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	*EZEZTAT.ESKUB.*	*PRESKR. ESKUB.*	*ESKUB. GARBIAK*	*BILKETA GARBIA*	*KOB RATU GABE *
* IMPUESTOS DIRECTOS	* 1	* 1.486.562,34*	0,00 *	0,00*	1.486.562,34*	2.767,74*	0,00*	1.483.794,60*	241.139,61*	1.242.654,99 *
* ZUZENEKO ZERGAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 251.649,74*	0,00 *	0,00*	251.649,74*	136,21*	0,00*	251.513,53*	199.887,00*	51.626,53 *
* ZEHARKAKO ZERGAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 855.240,09*	0,00 *	0,00*	855.240,09*	477,24*	0,00*	854.762,85*	100.552,59*	754.210,26 *
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 390.766,31*	0,00 *	0,00*	390.766,31*	0,00*	0,00*	390.766,31*	175.234,75*	215.531,56 *
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 1.841,89*	0,00 *	0,00*	1.841,89*	0,00*	0,00*	1.841,89*	1.800,00*	41,89 *
* ONDARE-SARRERAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 270.076,54*	0,00 *	0,00*	270.076,54*	0,00*	0,00*	270.076,54*	66.426,96*	203.649,58 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA	* *	* 3.256.136,91*	0,00 *	0,00*	3.256.136,91*	3.381,19*	0,00*	3.252.755,72*	785.040,91*	2.467.714,81 *

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*	*OBL.REC.INIC.	*RECT.OBL.INIC.	*OBL.REC.FINAL.	*PAGOS ORD.INIC*	*RECT.PAGOS ORD*	*PAGOS ORD.FIN.*	*OBLIG.ORDENAD.*	*PAGOS REALIZ.	*OBLIG.PRESCR.	* PEND. DE PAGO *
* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*	*HASIERA-OBLIG.*	*OBLIG.-ZUZENK.	*AMAIERA-OBLIG.*	*HASIERA-AGIND.*	*AGIND.-ZUZENK.*	*AMAIERA-AGIND.*	*AGINDUT.OBLIG.*	*BURUT.ORDAINK.*	*PRESKR. OBLIG.*	*ORDAINDU GABE *
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 13.646,00*	0,00 *	13.646,00*	0,00*	0,00*	0,00*	13.646,00*	13.646,00*	0,00*	0,00 *
* LANGILEEN GASTUAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 2.250.943,68*	0,00 *	2.250.943,68*	2.500,00*	0,00*	2.500,00*	2.250.943,68*	2.253.443,68*	0,00*	0,00 *
* GAST·ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 22.047,60*	0,00 *	22.047,60*	0,00*	0,00*	0,00*	22.047,60*	22.047,60*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INVERSIONES REALES	* 6	* 1.255.275,80*	0,00 *	1.255.275,80*	0,00*	0,00*	0,00*	1.255.275,80*	1.255.275,80*	0,00*	0,00 *
* INBERTSIO ERREALAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 1.800,00*	0,00 *	1.800,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.800,00*	1.800,00*	0,00*	0,00 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA	* *	* 3.543.713,08*	0,00 *	3.543.713,08*	2.500,00*	0,00*	2.500,00*	3.543.713,08*	3.546.213,08*	0,00*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 43.680.090,00 + 785.040,91 - 3.546.213,08 = 40.918.917,83

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

.....

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 40.918.917,83 + 2.467.714,81 - 0,00 = 43.386.632,64

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

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	* 8.495.000,00*		0,00	* 8.495.000,00*	8.337.992,48*	50.471,86*	0,00*	8.287.520,62*	695.994,33*	7.591.526,29*	207.479,38-
* ZUZENEKO ZERGAK												
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* 2	* 1.161.290,00*		0,00	* 1.161.290,00*	156.264,86*	28.934,91*	0,00*	127.329,95*	107.158,00*	20.171,95*	1.033.960,05-
* ZEHARKAKO ZERGAK												
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 5.006.553,00*		0,00	* 5.006.553,00*	1.783.864,30*	11.211,94*	0,00*	1.772.652,36*	1.034.901,15*	737.751,21*	3.233.900,64-
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK												
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 28.408.570,68*	554.151,00		* 28.962.721,68*	27.070.489,41*	0,00*	0,00*	27.070.489,41*	7.589.937,69*	19.480.551,72*	1.892.232,27-
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK												
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 37.600,00*		0,00	* 37.600,00*	371.405,55*	0,00*	0,00*	371.405,55*	353.405,55*	18.000,00*	333.805,55 *
* ONDARE-SARRERAK												
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	* 6	* 2.465.629,00*		0,00	* 2.465.629,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.465.629,00-
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 130.000,00*		0,00	* 130.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	130.000,00-
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 0,00*	3.906.764,99		* 3.906.764,99*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* FINANTZA-AKTIBOAK												

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 4.460.915,99 * 50.165.558,67* 37.720.016,60* 90.618,71* 0,00* 37.629.397,89* 9.781.396,72* 27.848.001,17* 8.629.395,79-

* 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	* 13.486.527,36*		0,00	* 13.486.527,36*	8.103,65*	2.555.049,16*	2.555.049,16*	2.550.127,14*	2.550.127,14*	0,00*	10.931.478,20 *
* LANGILEEN GASTUAK												
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 21.984.843,55*	44.438,14		* 22.029.281,69*	7.308.682,28*	8.334.777,57*	7.569.235,82*	2.998.627,08*	2.523.368,78*	475.258,30*	9.492.805,09 *
* 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	* 4.919.734,47*	16.443,71		* 4.936.178,18*	2.660.897,49*	1.167.426,40*	541.076,93*	431.376,37*	410.678,12*	20.698,25*	1.760.620,69 *
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK												
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* 5	* 200.000,00*		0,00	* 200.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	200.000,00 *
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK												
* INVERSIONES REALES	* 6	* 4.811.537,30*	493.269,15		* 5.304.806,45*	843.918,91*	834.252,83*	175.386,28*	103.059,76*	98.400,82*	4.658,94*	1.972.709,81 *
* INBERTSIO ERREALAK												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 300.000,00*		0,00	* 300.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	300.000,00 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												

TOTAL PRESUP./ AURREKONTUA GUZTIRA * 45.704.642,68* 554.151,00 * 46.258.793,68* 10.821.602,33* 12.891.505,96* 10.840.748,19* 6.083.190,35* 5.582.574,86* 500.615,49* 24.659.613,79 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 9.781.396,72 - 5.582.574,86 = 4.198.821,86 *

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

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 4.198.821,86 + 27.848.001,17 - 500.615,49 = 31.546.207,54 *

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: *