

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2025		SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS								2025/03/31		ARIBID.ETA ITX. AURR. / PRESUP. CORR. Y CERR.				
		***** ORR./PAG. : 1 *****														

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

*		*		*		*		*		*		*				
*	ITXITAKO EKITALDIAK	*		45.391.099,14*		6,42-*	45.391.092,72*	45.391.092,72*		101.769,37*		0,00*	45.289.323,35*	42.797.437,48*	2.491.885,87*	101.769,37-
*	EJERCICIOS CERRADOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	ZUZENEKO ZERGAK	*	1	8.477.150,00*		0,00	8.477.150,00*	8.777.377,43*		8.754,06*		0,00*	8.768.623,37*	837.769,12*	7.930.854,25*	291.473,37-
*	IMPUESTOS DIRECTOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	ZEHARKAKO ZERGAK	*	2	1.200.000,00*		0,00	1.200.000,00*	404.729,81*		3.316,04*		0,00*	401.413,77*	390.625,53*	10.788,24*	798.586,23-
*	IMPUESTOS INDIRECTOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	3	6.349.976,67*		0,00	6.349.976,67*	1.789.062,16*		3.295,96*		0,00*	1.785.766,20*	1.133.751,71*	652.014,49*	4.564.210,47-
*	TASAS Y OTROS INGRESOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	4	28.236.807,68*		0,00	28.236.807,68*	27.701.169,94*		1.394.499,06*		0,00*	26.306.670,88*	7.109.412,72*	19.197.258,16*	1.930.136,80-
*	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*		*		*		*		*		*		*		*
*	ONDARE-SARRERAK	*	5	632.600,00*		0,00	632.600,00*	473.287,87*		0,00*		0,00*	473.287,87*	452.087,87*	21.200,00*	159.312,13-
*	INGRESOS PATRIMONIALES	*		*		*		*		*		*		*		*
*	INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA	*	6	3.018.196,20*		0,00	3.018.196,20*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.018.196,20-
*	ENAJENAC. INVERSIONES REALES	*		*		*		*		*		*		*		*
*	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	7	100.000,00*		0,00	100.000,00*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	100.000,00-
*	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*		*		*		*		*		*		*		*
*	FINANTZA-AKTIBOAK	*	8	30.000,00*	6.998.516,40	*	7.028.516,40*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	30.000,00-
*	ACTIVOS FINANCIEROS	*		*		*		*		*		*		*		*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.				* 93.435.829,69*	6.998.509,98	*100.434.339,67*	84.536.719,93*	1.511.634,49*				0,00*	83.025.085,44*	52.721.084,43*	30.304.001,01*	10.410.737,83-

* GASTUEN SAILKAPENAK		*KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*BAIMENAK *OBLIGAZIOAK *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *A+AD GERAKINAK*GABEKO GUZTIA *EXEKUZIO-EGOERA*														
* CLASIFICACIONES DE GASTOS		*CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *AUTORIZACIONES*OBLIGACIONES *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *REMANENTE A+AD*TOT. PENDIENTE*ESTADO EJECUC. *														

*		*		*		*		*		*		*		*		*
*	ITXITAKO EKITALDIAK	*		3.378.795,42*		0,00	3.378.795,42*	3.378.795,42*		3.378.795,42*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00
*	EJERCICIOS CERRADOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	LANGILEEN GASTUAK	*	1	14.047.780,80*		0,00	14.047.780,80*	2.517.471,62*		2.514.914,11*		0,00*		2.557,51*	2.557,51*	11.530.309,18
*	GASTOS DE PERSONAL	*		*		*		*		*		*		*		*
*	GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	2	24.926.637,42*	2.107.757,89	*	27.034.395,31*	14.939.673,42*		3.805.400,27*		3.042.945,69*	762.454,58*	11.134.273,15*	11.896.727,73*	12.094.721,89
*	GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	FINANTZA-GASTUAK	*	3	2.000,00*		0,00	2.000,00*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00
*	GASTOS FINANCIEROS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	4	5.082.054,43*	62.930,13	*	5.144.984,56*	1.155.835,58*		470.174,62*		425.582,74*	44.591,88*	685.660,96*	730.252,84*	3.989.148,98
*	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*		*		*		*		*		*		*		*
*	KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	*	5	85.900,00*		0,00	85.900,00*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	85.900,00
*	CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	*		*		*		*		*		*		*		*
*	INBERTSIO ERREALAK	*	6	3.740.357,90*	4.797.753,38	*	8.538.111,28*	5.383.415,09*		456.479,94*		455.135,11*	1.344,83*	4.926.935,15*	4.928.279,98*	3.154.696,19
*	INVERSIONES REALES	*		*		*		*		*		*		*		*
*	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	7	130.000,00*	30.075,00	*	160.075,00*	30.075,00*		0,00*		0,00*	0,00*	30.075,00*	30.075,00*	130.000,00
*	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*		*		*		*		*		*		*		*
*	FINANTZA-AKTIBOAK	*	8	30.000,00*		0,00	30.000,00*	5.409,11*		5.409,11*		5.409,11*	0,00*	0,00*	0,00*	24.590,89
*	ACTIVOS FINANCIEROS	*		*		*		*		*		*		*		*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.				* 51.423.525,97*	6.998.516,40	* 58.422.042,37*	27.410.675,24*	10.631.173,47*		9.822.782,18*		808.391,29*	16.779.501,77*	17.587.893,06*	31.011.367,13	*

*	EGITERAPENAREN EMAITZA	*	KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 52.721.084,43 - 9.822.782,18 = 42.898.302,25													
*	RESULTADO DE LA EJECUCION	*	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :													

*		*	DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO: 42.898.302,25 + 30.304.001,01 - 17.587.893,06 = 55.614.410,20													
*		*	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:													

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIERAKO	KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*KONPROM.GERAKIN*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES*	MODIF.	CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.*	

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LANGILEEN GASTUAK	* 1	* 14.047.780,80*		0,00	* 14.047.780,80*	128.476,17*	2.517.471,62*	2.517.471,62*	2.514.914,11*	2.514.914,11*		0,00*	2.557,51
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 24.926.637,42*	2.107.757,89		* 27.034.395,31*	11.662.096,11*	14.939.673,42*	14.503.508,18*	3.805.400,27*	3.042.945,69*	762.454,58*	11.134.273,15	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 2.000,00*		0,00	* 2.000,00*	0,00*		0,00*		0,00*		0,00*	0,00
* GASTOS FINANCIEROS	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.082.054,43*	62.930,13		* 5.144.984,56*	1.052.023,20*	1.155.835,58*	582.427,22*	470.174,62*	425.582,74*	44.591,88*	685.660,96	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* 5	* 85.900,00*		0,00	* 85.900,00*	0,00*		0,00*		0,00*		0,00*	0,00
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 3.740.357,90*	4.797.753,38		* 8.538.111,28*	565.844,43*	5.383.415,09*	5.015.397,37*	456.479,94*	455.135,11*	1.344,83*	4.926.935,15	
* INVERSIONES REALES	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 130.000,00*	30.075,00		* 160.075,00*	0,00*	30.075,00*	30.075,00*		0,00*		0,00*	30.075,00
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*		*		*	*	*	*		*	
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 30.000,00*		0,00	* 30.000,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*		0,00*	0,00
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*		*		*	*	*	*		*	

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	9.923.646,95	-	6.443.986,76	=	3.479.660,19	*	
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :						*	

.....									
* DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	3.479.660,19	+	27.812.115,14	-	808.391,29	=	30.483.384,04	*	
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:								*	
