

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2025

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

2025/12/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	KONPROMISUAK	*ESKUBIDE ONAR.*	EZEZ./BALIOG.	*ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*COMPROMISOS	*DERECH.RECON.	*CANCEL.Y ANUL.*	DERECH.LIQUID.*	RECAUD.LIQUIDA*	PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.*			
* ZUZENEKO ZERGAK	* 1	* 8.477.150,00*	0,00	* 8.477.150,00*	0,00*	9.306.391,61*	132.164,40*	9.174.227,21*	8.729.350,21*	444.877,00*	697.077,21						
* IMPUESTOS DIRECTOS																	
* ZEHARKAKO ZERGAK	* 2	* 1.200.000,00*	0,00	* 1.200.000,00*	0,00*	1.684.117,29*	27.966,96*	1.656.150,33*	1.601.354,97*	54.795,36*	456.150,33						
* IMPUESTOS INDIRECTOS																	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 6.349.976,67*	0,00	* 6.349.976,67*	15.892,26*	6.456.477,73*	72.887,14*	6.383.590,59*	5.607.161,72*	776.428,87*	33.613,92						
* TASAS Y OTROS INGRESOS																	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 28.236.807,68*	20.771,43	* 28.257.579,11*	28.723.482,86*	28.925.171,80*	1.416.755,41*	27.508.416,39*	27.508.416,39*	0,00*	749.162,72-						
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 632.600,00*	0,00	* 632.600,00*	0,00*	719.783,76*	0,00*	719.783,76*	717.983,76*	1.800,00*	87.183,76						
* 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*	14.067.752,49	* 14.097.752,49*	0,00*	8.113,67*	0,00*	8.113,67*	8.113,67*	0,00*	21.886,33-						
* ACTIVOS FINANCIEROS																	

\*\*\*\*\* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\* 48.044.730,55\* 14.088.523,92 \* 62.133.254,47\* 28.739.375,12\* 47.100.055,86\* 1.649.773,91\* 45.450.281,95\* 44.172.380,72\* 1.277.901,23\* 2.615.220,03-

* 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*	86.458,68*	12.536.880,76*	12.536.880,76*	12.535.553,74*	12.523.769,80*	11.783,94*	1.327,02			
* GASTOS DE PERSONAL														
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 24.926.637,42*	2.793.343,51	* 27.719.980,93*	15.864.107,15*	26.767.278,93*	26.750.588,01*	23.972.173,37*	22.266.047,99*	1.706.125,38*	2.795.105,56			
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS														
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	321,58*	349,07*	349,07*	349,07*	349,07*	27,49*	321,58*	0,00		
* GASTOS FINANCIEROS														
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.082.054,43*	156.142,40	* 5.238.196,83*	4.349.954,62*	5.093.119,04*	5.003.674,77*	4.983.865,75*	4.961.110,12*	22.755,63*	109.253,29			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* 5	* 85.900,00*	85.900,00-	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00		
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS														
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 3.740.357,90*	11.182.863,01	* 14.923.220,91*	6.973.636,56*	6.683.895,80*	6.581.655,28*	4.157.832,57*	3.343.568,83*	814.263,74*	2.526.063,23			
* INVERSIONES REALES														
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 130.000,00*	42.075,00	* 172.075,00*	142.000,00*	172.075,00*	58.075,00*	51.475,00*	16.000,00*	35.475,00*	120.600,00			
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 30.000,00*	0,00	* 30.000,00*	5.409,11*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	0,00*	0,00			
* ACTIVOS FINANCIEROS														

\*\*\*\*\* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\* 48.044.730,55\* 14.088.523,92 \* 62.133.254,47\* 27.421.887,70\* 51.264.416,82\* 50.942.041,11\* 45.712.067,72\* 43.121.342,45\* 2.590.725,27\* 5.552.349,10 \*

EGITERAPENAREN EMAITZA KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 44.172.380,72 - 43.121.342,45 = 1.051.038,27

RESULTADO DE LA EJECUCION LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :

.....

DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO: 1.051.038,27 + 1.277.901,23 - 2.590.725,27 = 261.785,77-

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2025

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

2025/12/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	KONPROMISUAK	*ESKUBIDE ONAR.*	EZEZ./BALIOG.	*ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.DEFINIT.	*COMPROMISOS	*DERECH.RECON.	*CANCEL.Y ANUL.*	DERECH.LIQUID.*	RECAUD.LIQUIDA*	PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.			
* ZUZENEKO ZERGAK	* 1	* 8.477.150,00*		0,00	* 8.477.150,00*	0,00*	9.306.391,61*	132.164,40*	9.174.227,21*	8.729.350,21*	444.877,00*	697.077,21			
* IMPUESTOS DIRECTOS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*			
* ZEHARKAKO ZERGAK	* 2	* 1.200.000,00*		0,00	* 1.200.000,00*	0,00*	1.684.117,29*	27.966,96*	1.656.150,33*	1.601.354,97*	54.795,36*	456.150,33			
* IMPUESTOS INDIRECTOS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*			
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 6.349.976,67*		0,00	* 6.349.976,67*	15.892,26*	6.456.477,73*	72.887,14*	6.383.590,59*	5.607.161,72*	776.428,87*	33.613,92			
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*			
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 28.236.807,68*	20.771,43	* 28.257.579,11*	28.723.482,86*	28.925.171,80*	1.416.755,41*	27.508.416,39*	27.508.416,39*		0,00*	749.162,72-			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*			
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 632.600,00*		0,00	* 632.600,00*	0,00*	719.783,76*	0,00*	719.783,76*	717.983,76*	1.800,00*	87.183,76			
* 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*	14.067.752,49	* 14.097.752,49*	0,00*	8.113,67*	0,00*	8.113,67*	8.113,67*	8.113,67*	0,00*	21.886,33-			
* ACTIVOS FINANCIEROS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*			

\*\*\*\*\*

\*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\* \* 48.044.730,55\* 14.088.523,92 \* 62.133.254,47\* 28.739.375,12\* 47.100.055,86\* 1.649.773,91\* 45.450.281,95\* 44.172.380,72\* 1.277.901,23\* 2.615.220,03-

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIERAKO	KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*	ORDAINDU GABE	*KREDITU-GERAKIN*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.INICIALES*	MODIF.	CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE CRED.*
* LANGILEEN GASTUAK	* 1	* 14.047.780,80*		0,00	* 14.047.780,80*	86.458,68*	12.536.880,76*	12.536.880,76*	12.535.553,74*	12.523.769,80*	11.783,94*	1.512.227,06
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 24.926.637,42*	2.793.343,51	* 27.719.980,93*	15.864.107,15*	26.767.278,93*	26.750.588,01*	23.972.173,37*	22.266.047,99*	1.706.125,38*	3.747.807,56	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 2.000,00*		0,00	* 2.000,00*	321,58*	349,07*	349,07*	349,07*	27,49*	321,58*	1.650,93
* GASTOS FINANCIEROS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.082.054,43*	156.142,40	* 5.238.196,83*	4.349.954,62*	5.093.119,04*	5.003.674,77*	4.983.865,75*	4.961.110,12*	22.755,63*	254.331,08	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* 5	* 85.900,00*	85.900,00-	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 3.740.357,90*	11.182.863,01	* 14.923.220,91*	6.973.636,56*	6.683.895,80*	6.581.655,28*	4.157.832,57*	3.343.568,83*	814.263,74*	10.765.388,34	
* INVERSIONES REALES	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 130.000,00*	42.075,00	* 172.075,00*	142.000,00*	172.075,00*	58.075,00*	51.475,00*	16.000,00*	35.475,00*	120.600,00	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 30.000,00*		0,00	* 30.000,00*	5.409,11*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	0,00*	19.181,78
* ACTIVOS FINANCIEROS	* *	* *		*	* *	*	*	*	*	*	*	*

\*\*\*\*\*

\*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\* \* 48.044.730,55\* 14.088.523,92 \* 62.133.254,47\* 27.421.887,70\* 51.264.416,82\* 50.942.041,11\* 45.712.067,72\* 43.121.342,45\* 2.590.725,27\* 16.421.186,75

\*\*\*\*\*

\* EGITERAPENAREN EMAITZA \* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 44.172.380,72 - 43.121.342,45 = 1.051.038,27 \*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : \*

\*.....\*

\* DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO: 1.051.038,27 + 1.277.901,23 - 2.590.725,27 = 261.785,77- \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: \*

\*\*\*\*\*

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK	*KONPROMISUAK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZ./BALIOG.	*ESKUB.	GARBIAK	*BILKETA	GARBIA	*KOB RATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*			
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES	*MODIF.	PREVISION	*PREV.	DEFINIT.	*COMPROMISOS	*DERECH.	RECON.	*CANCEL.Y	ANUL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA	*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* ZUZENEKO ZERGAK	* 1	* 8.477.150,00*		0,00	* 8.477.150,00*		0,00	* 9.306.391,61*		132.164,40*		9.174.227,21*		8.729.350,21*		444.877,00*		697.077,21	
* IMPUESTOS DIRECTOS																			
* ZEHARKAKO ZERGAK	* 2	* 1.200.000,00*		0,00	* 1.200.000,00*		0,00	* 1.684.117,29*		27.966,96*		1.656.150,33*		1.601.354,97*		54.795,36*		456.150,33	
* IMPUESTOS INDIRECTOS																			
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 6.349.976,67*		0,00	* 6.349.976,67*		15.892,26*	* 6.456.477,73*		72.887,14*		6.383.590,59*		5.607.161,72*		776.428,87*		33.613,92	
* TASAS Y OTROS INGRESOS																			
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 28.236.807,68*		20.771,43	* 28.257.579,11*		28.723.482,86*	* 28.925.171,80*		1.416.755,41*		27.508.416,39*		27.508.416,39*				0,00	749.162,72-
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																			
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 632.600,00*		0,00	* 632.600,00*		0,00	* 719.783,76*		0,00		719.783,76*		717.983,76*		1.800,00*		87.183,76	
* 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		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		0,00	100.000,00-
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																			
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 30.000,00*		14.067.752,49	* 14.097.752,49*		0,00	* 8.113,67*		0,00		8.113,67*		8.113,67*				0,00	21.886,33-
* ACTIVOS FINANCIEROS																			

\*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\* \* 48.044.730,55\* 14.088.523,92 \* 62.133.254,47\* 28.739.375,12\* 47.100.055,86\* 1.649.773,91\* 45.450.281,95\* 44.172.380,72\* 1.277.901,23\* 2.615.220,03-

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIERAKO	KRED	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.	ORDAINK.	*ORDAINDU	GABE	*KRED.	ERABILGAR.			
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.	INICIALES	*MODIF.	CREDITOS	*CRED.	DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS	REALIZ.	*PEND.	DE PAGO	*CRED.	DISPONIBLE*		
* LANGILEEN GASTUAK	* 1	* 14.047.780,80*		0,00	* 14.047.780,80*		86.458,68*	* 12.536.880,76*		12.536.880,76*		12.535.553,74*		12.523.769,80*		11.783,94*		1.510.900,04	
* GASTOS DE PERSONAL																			
* GAST:ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 24.926.637,42*		2.793.343,51	* 27.719.980,93*		15.864.107,15*	* 26.767.278,93*		26.750.588,01*		23.972.173,37*		22.266.047,99*		1.706.125,38*		815.029,92	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																			
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 2.000,00*		0,00	* 2.000,00*		321,58*	* 349,07*		349,07*		349,07*		27,49*		321,58*		1.650,93	
* GASTOS FINANCIEROS																			
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.082.054,43*		156.142,40	* 5.238.196,83*		4.349.954,62*	* 5.093.119,04*		5.003.674,77*		4.983.865,75*		4.961.110,12*		22.755,63*		145.077,79	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																			
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	* 5	* 85.900,00*		85.900,00-	* 0,00*		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS																			
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 3.740.357,90*		11.182.863,01	* 14.923.220,91*		6.973.636,56*	* 6.683.895,80*		6.581.655,28*		4.157.832,57*		3.343.568,83*		814.263,74*		57.326,08	
* INVERSIONES REALES																			
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 130.000,00*		42.075,00	* 172.075,00*		142.000,00*	* 172.075,00*		58.075,00*		51.475,00*		16.000,00*		35.475,00*		0,00	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																			
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 30.000,00*		0,00	* 30.000,00*		5.409,11*	* 10.818,22*		10.818,22*		10.818,22*		10.818,22*				0,00	19.181,78
* ACTIVOS FINANCIEROS																			

\*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\* \* 48.044.730,55\* 14.088.523,92 \* 62.133.254,47\* 27.421.887,70\* 51.264.416,82\* 50.942.041,11\* 45.712.067,72\* 43.121.342,45\* 2.590.725,27\* 2.549.166,54

\* EGITERAPENAREN EMAITZA \* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 44.172.380,72 - 43.121.342,45 = 1.051.038,27

\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :

\*.....\*

\* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 1.051.038,27 + 1.277.901,23 - 2.590.725,27 = 261.785,77-

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: