Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA GENERAL 2021

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ÍNDICE

CUENTA GENERAL 2021

INDICE

I - CUENTA GENERAL CONSOLIDADA 7

1. DIARIOS DE APERTURA 8
   a. Diarios de Apertura inicial
   b. Regularización Diario de Apertura
   c. Diario de apertura final
2. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS) 12
3. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y SITUACIÓN CONSOLIDADOS 17
4. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA 30
5. REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO 43
6. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 46
7. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO 49
8. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN CONSOLIDADO 51
9. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE CONSOLIDADO 59

II - CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 64

1. MEMORIA 2021 65
2.- Asientos directos 2020 95
   - Diario de Apertura 96
   - Balance de Comprobación a 01-01-2021 98
   - Estudio Pendiente de Cobro y de Pago, Cajas y Apertura (Formato Excel) 100
3. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS) 104
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 (SIN ASIENTOS DIRECTOS) 107
5. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 (CON ASIENTOS DIRECTOS) 116
6. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 126
7. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2021 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 133
8. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2021 (SIN Y CON DISTRIBUCIÓN DE NO PRESUPUESTARIAS) 146
9. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2021 172
   - Arqueo 173
10. ESTADO DE EJECUCIÓN 2021 (CORRIENTE Y CERRADOS) 177
11. ESTADO DE EJECUCIÓN 2021 (NO PRESUPUESTARIO) 180

12. RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2021 183
13. REMANENTE DE TESORERÍA 185
14. RESULTADO PRESUPUESTARIO 188
15. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 191
16. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN 194
17. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE 202
18. ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES 207
19. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 209
20. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS 211
21 ANEXO DE DEUDA FINANCIERA 213
22. ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO 215
23. REMANENTES DE CRÉDITO 218
24. VARIACIÓN DE RESIDUOS 228
25. ESTUDIO DE COBRABILIDAD 238
26. DUDOSO COBRO 246
27. CUENTA DE TESORERÍA 255
28. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS 257
29. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 264
30. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS 273
31. CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA 277
32. INFORMACIÓN INMOVILIZADO 299

III- CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA 306

1.- Asientos directos 2020 308
- Diario de Apertura 2021 309
- Balance de Comprobación a 01/01/2021 310
- Estudio Pendiente de Cobro y de Pago, Cajas y Apertura (Formato Excel) 312
2. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS) 314
3. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 (SIN ASIENTOS DIRECTOS) 316
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 (CON ASIENTOS DIRECTOS) 323
5. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 330
6. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2021 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) 335
7. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2021 (SIN Y CON DISTRIBUCIÓN DE NO PRESUPUESTARIAS) 348
8. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2021 355

- Arqueo ... 356
- Estado de Ejecución (Corriente y Cerrados) ... 359
- Estado de Ejecución (No presupuestaria: metálico y valores) ... 362
- Relación Resumen de Ejercicios Futuros ... 365
9. REMANENTE DE TESORERÍA ... 367
10. RESULTADO PRESUPUESTARIO ... 370
11. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL ... 373
12. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN ... 375
13. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE ... 383
14. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES ... 388
15. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS ... 390
16. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA ... 392
17. ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO ... 394
18. REMANENTES DE CRÉDITO ... 396
19. VARIACIÓN DE RESIDUOS ... 400
20. DUDOSO COBRO ... 403
21. CUENTAS DE TESORERÍA ... 406
22. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS ... 408
23. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS ... 411
24. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS ... 415
25. CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA ... 417
26. INFORMACIÓN INMOVILIZADO ... 421

IV- CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SOINU-ATADIA ... 424

1.- Asientos directos 2020 ... 426
- Diario de Apertura 2021 ... 427
- Balance de Comprobación a 01/01/2021 ... 428
2. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS) ... 432
3. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 (SIN ASIENTOS DIRECTOS) ... 434
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021 (CON ASIENTOS DIRECTOS) ... 441
5. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021 (COMPARATIVO Y COMPARATIVO POR CUENTAS) ... 448
6. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2021 ... 453
7. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2021 (SIN Y CON DISTRIBUCIÓN DE NO PRESUPUESTARIAS) ... 466
8. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2021 ... 473

- Arqueo 2021 474
- Estado de ejecución 2021 (Corriente y Cerrados) 477
- Estado de Ejecución 2021 (No Presupuestarias: metálico y valores) 480
- Relación Resumen de Ejercicios Futuros 2021 483
9. REMANENTE DE TESORERÍA 485
10. RESULTADO PRESUPUESTARIO 488
11. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 491
12. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN 493
13. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE 501
14. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 506
15. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS 508
16. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA 510
17. ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO 512
18. REMANENTES DE CRÉDITO 514
19. VARIACIÓN DE RESIDUOS 518
20. DUDOSO COBRO 522
21. CUENTA DE TESORERÍA 526
22. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS 528
23. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS 531
24. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS 535
25. CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA 537
26. INFORMACIÓN INMOVILIZADO 540

V- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 544

1. ACUERDO PLENO APROBACIÓN INVENTARIO 544
2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS CUENTAS 551
3. DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN EN B.O.B. Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA 555
4. PUBLICACIÓN EN B.O.B. 558
5. CERTIFICADO DE AUSENCIA DE RECLAMACIONES 561
6. CERTIFICADO APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 563
7. INFORME DE INTERVENCIÓN 567

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA GENERAL 2021

CONSOLIDADA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

DIARIOS DE APERTURA

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2021-01-01		APERTURA 2021				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	1
1	2021-01-01		APERTURA 2021				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	153.065.994,66	2
1	2021-01-01		APERTURA 2021	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95				3
1	2021-01-01		APERTURA 2021				131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,01	4
1	2021-01-01		APERTURA 2021	201	INVERSION EN DESARROLLO	2.034.523,54				5
1	2021-01-01		APERTURA 2021	206	APLICACIONES INFORMATICAS	741.572,38				6
1	2021-01-01		APERTURA 2021	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63				7
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				8
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				9
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.835.543,38				10
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				11
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.954.980,99				12
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.660.946,97				13
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58				14
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2117	VIVIENDAS	49.261,34				15
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.839.301,59				16
1	2021-01-01		APERTURA 2021	212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90				17
1	2021-01-01		APERTURA 2021	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01				18
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2140	MAQUINARIA	533.875,00				19
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2141	UTILLAJE	98.621,74				20
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,01				21
1	2021-01-01		APERTURA 2021	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	827.145,28				22
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2160	MOBILIARIO	3.380.161,01				23
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	167.987,37				24
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2169	OTROS ENSERES	3.925.252,14				25
1	2021-01-01		APERTURA 2021	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.644.628,61				26
1	2021-01-01		APERTURA 2021	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44				27
1	2021-01-01		APERTURA 2021	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.249,35				28
1	2021-01-01		APERTURA 2021	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46				29
1	2021-01-01		APERTURA 2021	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78				30
1	2021-01-01		APERTURA 2021	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				31
1	2021-01-01		APERTURA 2021	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46				32
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	766.614,67	33
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	503.428,52	34
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	537.961,47	35
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03	36
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96	37
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	386.668,95	38
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	338.824,12	39
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.529.529,01	40
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.473.298,20	41
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08	42
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	6.101,94	43
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51	44
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	309.479,95	45
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69	46
1	2021-01-01		APERTURA 2021				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	60.932,26	47
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.657.179,74				48
			TOTAL ARRASTRADO.....:			205.903.707,38			241.393.394,87	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2021-01-01		APERTURA 2021	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				49
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	21.364,06				50
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4720	IVA SOPORTADO	28.628,08				51
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA	647,87	52
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	400.226,01	53
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	211.354,76	54
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	27.732,82	55
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4770	IVA REPERCUTIDO	608,41	56
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	57
1	2021-01-01		APERTURA 2021				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	375.729,84	58
1	2021-01-01		APERTURA 2021	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				59
1	2021-01-01		APERTURA 2021				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	587.105,02	60
1	2021-01-01		APERTURA 2021	570	CAJA OPERATIVA	3.568,58				61
1	2021-01-01		APERTURA 2021	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	33.445.535,50				62
1	2021-01-01		APERTURA 2021	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.580.164,10				63
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	454.757,45	64
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	51.675,44	65
2	2021-01-01		APERTURA 2021				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	66
2	2021-01-01		APERTURA 2021				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	495.598,97	67
2	2021-01-01		APERTURA 2021				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	68
2	2021-01-01		APERTURA 2021	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				69
2	2021-01-01		APERTURA 2021	2141	UTILLAJE	188,76				70
2	2021-01-01		APERTURA 2021	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				71
2	2021-01-01		APERTURA 2021	2160	MOBILIARIO	138.188,40				72
2	2021-01-01		APERTURA 2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				73
2	2021-01-01		APERTURA 2021	2169	OTROS ENSERES	31.407,81				74
2	2021-01-01		APERTURA 2021	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	55.571,40				75
2	2021-01-01		APERTURA 2021	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53				76
2	2021-01-01		APERTURA 2021				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39	77
2	2021-01-01		APERTURA 2021				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	94,40	78
2	2021-01-01		APERTURA 2021				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	311,05	79
2	2021-01-01		APERTURA 2021				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	123.336,22	80
2	2021-01-01		APERTURA 2021				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	40.742,47	81
2	2021-01-01		APERTURA 2021				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	77,40	82
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45	83
2	2021-01-01		APERTURA 2021				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	235,62	84
2	2021-01-01		APERTURA 2021	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	30.778,81				85
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	30.199,77	86
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	15.957,49	87
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.275,80	88
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	89
2	2021-01-01		APERTURA 2021	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	566.344,12				90
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	18.954,82	91
2	2021-01-01		APERTURA 2021				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	4.345,53	92
3	2021-01-01		APERTURA 2021				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	93
3	2021-01-01		APERTURA 2021				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	283.841,82	94
3	2021-01-01		APERTURA 2021	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01				95
3	2021-01-01		APERTURA 2021	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				96
			TOTAL ARRASTRADO.....:			246.888.179,91			247.255.006,63	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
3	2021-01-01		APERTURA 2021	206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27				97
3	2021-01-01		APERTURA 2021	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18				98
3	2021-01-01		APERTURA 2021	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.413,88				99
3	2021-01-01		APERTURA 2021	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				100
3	2021-01-01		APERTURA 2021	2160	MOBILIARIO	298.191,67				101
3	2021-01-01		APERTURA 2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.873,28				102
3	2021-01-01		APERTURA 2021	2169	OTROS ENSERES	451.273,90				103
3	2021-01-01		APERTURA 2021	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.570,15				104
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	21.321,60	105
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.574,95	106
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	337,58	107
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	1.227,62	108
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53	109
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	598.465,95	110
3	2021-01-01		APERTURA 2021				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	14.860,20	111
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57	112
3	2021-01-01		APERTURA 2021	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	29.883,17				113
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	73.514,12	114
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.740,31	115
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	8.392,67	116
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	117
3	2021-01-01		APERTURA 2021	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	311.056,95				118
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	20.314,09	119
3	2021-01-01		APERTURA 2021				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	1.827,34	120

TOTAL ARRASTRADO.....: 248.036.609,89 248.036.609,89

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS)

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
46	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	942.806,69-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69-	163
47	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.487,45-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45-	164
48	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	681,57-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57-	165
58778	30-12			REGULAR.4000/4003				4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.278,62-	58895
58779	30-12			REGULAR.4000/4003				4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	3.278,62	58896
59244	31-12			APL.PERDIDAS 2020	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	381.200,95	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95	59361
59245	31-12			APL.INSOLVEN.2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.482.413,64	59362
59246	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.071.264,19	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.071.264,19	59363
59247	31-12			UDALKUTXA 2020	6655	PERDIDAS PASIV.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98	169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDADES	1.122.527,98	59364
59248	31-12			REGUL. INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	154.714,81-				59365
59249	31-12			REGUL. INVENTARIO	206	APLICACIONES INFORMATICAS	126.938,44				59366
59250	31-12			REGUL. INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	66.525,25				59367
59251	31-12			REGUL. INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120.809,31				59368
59252	31-12			REGUL. INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	66.368,43				59369
59253	31-12			REGUL. INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	163.531,86-				59370
59254	31-12			REGUL. INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	150.655,21-				59371
59255	31-12			REGUL. INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	53.057,07				59372
59256	31-12			REGUL. INVENTARIO	2141	UTILLAJE	1.757,01				59373
59257	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.001,70-				59374
59258	31-12			REGUL. INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	75.978,68				59375
59259	31-12			REGUL. INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	48.018,79				59376
59260	31-12			REGUL. INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	1.919,18				59377
59261	31-12			REGUL. INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	68.801,80				59378
59262	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	252.218,01-				59379
59263	31-12			REGUL. INVENTARIO	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00-				59380
59264	31-12			REGUL. INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.229,76-				59381
59265	31-12			REGUL. INVENTARIO	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	130.508,66				59382
59266	31-12			REGUL. INVENTARIO	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	28.464,93-				59383
59267	31-12			REGUL. INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	195.245,75				59384
59268	31-12			INVEN.A GTO.CORR.	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	314,79				59385
59269	31-12			INVEN. ALTAS 2021				771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	110.276,88	59386
59270	31-12			AMORTIZACION 2021	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	221,84	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	221,84	59387
59271	31-12			AMORTIZACION 2021	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	37.307,48	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	37.307,48	59388
59272	31-12			AMORTIZACION 2021	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	10.382,70	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	10.382,70	59389
59273	31-12			AMORTIZACION 2021	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.679.977,09	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.679.977,09	59390
59274	31-12			AMORTIZACION 2021	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50	59391
59275	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86	59392
59276	31-12			AMORTIZACION 2021	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	37.215,94	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	37.215,94	59393
59277	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	203.317,86	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	203.317,86	59394
59278	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	7.614,58	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	7.614,58	59395
59279	31-12			AMORTIZACION 2021	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	35.734,86	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	35.734,86	59396
59280	31-12			AMORTIZACION 2021	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	4.698,87	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	4.698,87	59397
59281	31-12			AMORTIZACION 2021	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	59398
59282	31-12			AMORTIZACION 2021	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	59399
60796	31-12			APLIC.BENEF. 2020	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	57.727,87	60913
60797	31-12			APLIC.INSOLV.2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	516,60	60914
60798	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	663,40	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	663,40	60915
60799	31-12			REGUL.INVENT.2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.225,45	2160	MOBILIARIO	6.225,45	60916
				TOTAL ARRASTRADO.....:			9.079.903,26			9.079.903,26	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
60800	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	60917
60801	31-12			AMORTIZACION 2021	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	60918
60802	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	13.171,46	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	13.171,46	60919
60803	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	6.052,99	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	6.052,99	60920
60804	31-12			AMORTIZACION 2021	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	60921
60860	31-12			APL. PERDIDA 2020	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	32.169,01	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01	60977
60861	31-12			APL. DUDOSO 2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	16.231,73	60978
60862	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	24.107,47	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	24.107,47	60979
60863	31-12			REGUL. INVENTARIO				206	APLICACIONES INFORMATICAS	248,23	60980
60864	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	910,00				60981
60865	31-12			REGUL. INVENTARIO				2160	MOBILIARIO	380,40	60982
60866	31-12			REGUL. INVENTARIO				2161	EQUIPOS DE OFICINA	810,66	60983
60867	31-12			REGUL. INVENTARIO				2169	OTROS ENSERES	588,93	60984
60868	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.118,22				60985
60869	31-12			AMORTIZACION 2021	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	60986
60870	31-12			AMORTIZACION 2021	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	285,80	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	285,80	60987
60871	31-12			AMORTIZACION 2021	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	168,79	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	168,79	60988
60872	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38	60989
60873	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	29.484,56	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	29.484,56	60990
60874	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	1.433,97	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.433,97	60991
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			9.209.934,40			9.209.934,40	

CUENTA GENERAL 2021- CONSOLIDADO LEIOA

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.060.109,49	278.157,80		-154.714,81	2.183.552,48	cierre Iventario
206	APLICACIONES INFORMATICAS	747.757,04	248,23		126.690,21	874.695,48	cierre Iventario
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	992.094,81			0,00	992.094,81	cierre Iventario
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14			0,00	3.967.926,14	cierre Iventario
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98			0,00	8.673,98	cierre Iventario
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.835.543,38			66.525,25	3.902.068,63	cierre Iventario
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71			0,00	115.029,71	cierre Iventario
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.954.980,99			120.809,31	27.075.790,30	cierre Iventario
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.660.946,97			66.368,43	23.727.315,40	cierre Iventario
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58			0,00	3.937,58	cierre Iventario
2117	VIVIENDAS	49.261,34			0,00	49.261,34	cierre Iventario
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.839.301,59	295.978,03		-163.531,86	32.971.747,76	cierre Iventario
212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90	1.409.246,11		-150.655,21	78.632.927,80	cierre Iventario
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01			0,00	1.403.824,01	cierre Iventario
2140	MAQUINARIA	536.495,86			53.967,07	590.462,93	cierre Iventario
2141	UTILLAJE	98.810,50			1.757,01	100.567,51	cierre Iventario
2149	MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO	1.793,03	6.001,70		-6.001,70	1.793,03	cierre Iventario
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	841.880,94			75.978,68	917.859,62	cierre Iventario
2160	MOBILIARIO	3.816.541,08	7.090,85		41.412,94	3.865.044,87	cierre Iventario
2161	EQUIPOS DE OFICINA	205.538,12	937,64		7.333,97	213.809,73	cierre Iventario
2169	OTROS ENSERES	4.407.933,85	12.088,81		68.212,87	4.488.235,53	cierre Iventario
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.716.770,16	336.872,21		-251.099,79	1.802.542,58	cierre Iventario
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44	18.150,00		-18.150,00	976.454,44	cierre Iventario
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	53.442,88	75.280,17		-72.229,76	56.493,29	cierre Iventario
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46			130.508,66	189.154,12	cierre Iventario
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78			-28.464,93	4.453.387,85	cierre Iventario
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90			0,00	4.613.116,90	cierre Iventario
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46	28.639,51	-223.885,26	195.245,75	7.123.058,46	cierre Iventario
		202.946.058,39	2.468.691,06	-223.885,26	109.962,09	205.300.826,28	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	39.429.031,41	-38.425.627,32		1.003.404,09	pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	224.111,64	-224.111,64		0,00	pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	**39.653.143,05**	**-38.649.738,96**		**1.003.404,09**	pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.717.841,72	0,00	-1.621.806,66		2.096.035,06	pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00	pendiente cap. 5, 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.717.841,72**	**0,00**	**-1.621.806,66**		**2.096.035,06**	pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	410.265,88	-410.265,88		0,00	devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	2.528,18	0,00	0,00		2.528,18	relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	Otros Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00		0,00	relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	Hacienda Deudora por IVA	21.364,06	0,00	0,00		21.364,06	relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	IVA Soportado	28.628,08	0,00	0,00		28.628,08	relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.770.362,04	40.063.406,93	-40.681.811,50	0,00	3.151.959,47	

544	Créditos a C/P al Personal	0,00	5.828,40	-2.447,71		3.380,69	relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25	0,00	0,00		150,25	relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	3.568,58	306.652,13	-299.682,60		10.538,11	
571	Bancos Operativos	34.322.936,57	73.390.285,81	-72.673.091,38		35.040.131,00	
573	Bancos Restringidos	6.580.164,10	9.800.881,22	-9.693.075,04		6.687.970,28	
57	**Efectivo**	**40.906.669,25**	**83.497.819,16**	**-82.665.849,02**		**41.738.639,39**	arqueo metálico
		40.906.819,50	83.503.647,56	-82.668.296,73	0,00	41.742.170,33	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	36.003.809,57		5.204.003,56	41.207.813,13	OK
						36.400.393,21	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
						-1.862.430,99	- 6500 Consolidado 2021
						1.122.527,98	6655 Amortización Udalkutxa
						314,79	+ 671 Ajuste Inmovilizado
						-944.975,71	- 676 Facturas Pendientes de OR del 2020
						548.392,07	+ 676 Facturas Pendientes de OR del 2021
						3.847.556,72	+ 68X Amortizaciones 2021
						2.096.035,06	+ 6971 Dudoso Cobro 2021
			36.003.809,57	0,00	5.204.003,56	41.207.813,13	

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	0,01	-0,01		0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8
				Asientos ACTIVO	5.313.965,65		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**247.623.239,93**		**TOTAL ACTIVO**		**291.402.769,21**	
						-1.691.374,08	**PyG**

Nota/Subvenciones:

0,01 **En el grupo 8 están los siguientes Gastos Imputados al Patrimonio Neto (originados por el capítulo 7 de Transferencias de Capital imputables a varios ejercicios):**

- Anulaciones de derechos de ejercicios cerrados y que no habían sido llevados a resultados con asientos de 8411 a 4340:

0,00

- Imputacionnes llevadas a resultados en 2021 con asientos de 8411 a 7541 (tanto las que sólo son de 1 año como la parte proporcional del resto plurianuales):

0,01 Gob. Vasco 2018/710.07.00 Planes Accesibilidad mecánica entre Artaza y Basañese referencia 2018/000008 (redondeo 2021)

CUENTA GENERAL 2021- CONSOLIDADO LEIOA

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
100	Patrimonio	41.389.867,84				41.389.867,84	
1010	Aportación Patrimonial	189.850,83				189.850,83	
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	153.845.435,45	-163.352,62		-355.642,09	153.326.440,74	Anulac. Ejerc. Cerrados no de Subv. imputables a Patrim. Grupo 8 (418.782,97-26.696,00)
129	Resultado del Ejercicio	-355.642,09			355.642,09	0,00	Aplicando PyG 2020 de 120 a 129
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00				0,00	Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	0,01	-0,01			0,00	Pdte. Imputación Subvenciones (Diferencia entre Grupo 9 - Grupo 8)
169	Otras deudas a Largo Plazo Udalkutxa	0,00	-1.122.527,98		1.122.527,98	0,00	OK, devolución Udalkutxa 2020
		195.069.512,04	-1.285.880,61	0,00	1.122.527,98	194.906.159,41	
2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	787.936,27			4.486,16	792.422,43	amortizaciones 2021
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	508.809,86			37.593,28	546.403,14	amortizaciones 2021
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	538.299,05			10.551,49	548.850,54	amortizaciones 2021
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03			1.679.977,09	26.436.201,12	amortizaciones 2021
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96			1.596.735,50	10.526.186,46	amortizaciones 2021
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	387.990,97			35.593,12	423.584,09	amortizaciones 2021
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	353.248,70			37.278,15	390.526,85	amortizaciones 2021
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.251.331,18			245.973,88	7.497.305,06	amortizaciones 2021
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.528.900,87			15.101,54	1.544.002,41	amortizaciones 2021
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08			35.734,86	819.074,94	amortizaciones 2021
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	6.179,34			4.718,22	10.897,56	amortizaciones 2021
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51			81.917,44	694.788,95	amortizaciones 2021
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	309.479,95			61.895,99	371.375,94	amortizaciones 2021
		46.754.062,77	0,00	0,00	3.847.556,72	50.601.619,49	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-34.738.207,38	36.399.154,40	-3.278,62	1.660.947,02	resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.414.615,07	3.592.457,85	3.278,62	177.842,78	cap. 3,6 y 9
400 0	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	-38.152.822,45	39.991.612,25		1.838.789,80	pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	491.290,93	-494.026,36	0,00		-2.735,43	resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	60.583,74	-57.848,31	0,00		2.735,43	cap. 3,6 y 9
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	551.874,67	-551.874,67	0,00		-0,00	pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	0,00	0,00	0,00		0,00	relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	944.975,71	0,00	-396.583,64		548.392,07	facturas pendientes obligación 2020
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-410.265,88	410.265,88		0,00	devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	61.167,88	-92.557,78	240.227,25		208.837,35	relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-823.179,23	823.179,23		0,00	anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	647,87	-1.805,29	1.805,29		647,87	relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	503.939,90	-1.760.433,98	1.765.917,56		509.423,48	relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	235.052,56	-3.280.246,10	3.316.718,66		271.525,12	relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	39.401,29	-163.660,24	163.135,52		38.876,57	relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	608,41	-2.453,16	49.358,89		47.514,14	relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	2.499.161,97			-403.126,91	2.096.035,06	
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00				0,00	
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	2.499.161,97	0,00	0,00	-403.126,91	2.096.035,06	dudoso cobro del 2021
		4.836.830,26	-45.239.298,78	46.365.636,89	-403.126,91	5.560.041,46	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	375.729,84	-41.109.234,46	41.046.536,42		313.031,80	No presup: Desde la 330.008 a 331.001
555	Pagos pdtes. Aplicación	0,00				0,00	relación saldos con No Presup. 340.001
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-43.135.641,93	43.135.641,93		0,00	relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	0,00	-5.849.835,27	5.849.835,27		0,00	relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-31.632,36	31.632,36		0,00	reintegros de pago
560	Fianzas Recibidas C/P	587.105,02	-179.404,82	97.777,80		505.478,00	relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		962.834,86	-90.305.748,84	90.161.423,78	0,00	818.509,80	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-659.826,61	39.429.257,80	747.007,86	39.516.439,05	OK
						38.769.431,18	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
						-1.862.430,99	- 7500 Consolidado 2021
							- Subvenciones del 2021 al Grupo 9
						0,01	+ Imputación Subvenciones al 2021 del Grupo 8
						110.276,88	+ 770-771 Ajuste Inmovilizado
						2.499.161,97	+ 7971 Reversión Dudoso Cobro 2020
		0,00	-659.826,61	39.429.257,80	747.007,86	39.516.439,05	
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9
				Asientos PASIVO	5.313.965,65		
	INICIAL PASIVO APERTURA	**247.623.239,93**		**TOTAL PASIVO**		**291.402.769,21**	
						-1.691.374,08	**PyG**

Nota/Subvenciones:

0,00 **En el grupo 9 están los DR del capítulo 7 de subvenciones que influyen en el patrimonio (asientos de 4300 a 9411):**

0,00 Total de Importes Imputados al Grupo 9 de la RELACION DE APLICACIONES (IMPUTACION DE SUBVENCIONES)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y SITUACIÓN CONSOLIDADOS

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**17.546.870,06**	**13.874.477,57**	**414.985.016,38**	**123.582.247,17**	**291.402.769,21**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**490.741,06**	**8.253,67**	**205.532.965,21**	**232.138,93**	**205.300.826,28**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	83.640,43	248,23	4.050.591,00	248,23	4.050.342,77	
201	INVERSION EN DESARROLLO	43.298,01-		2.183.552,48		2.183.552,48	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	126.938,44	248,23	874.943,71	248,23	874.695,48	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			992.094,81		992.094,81	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	109.811,15	8.005,44	184.879.771,62	8.005,44	184.871.766,18	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	90.171,13		87.845.150,72		87.845.150,72	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	66.525,25		3.902.068,63		3.902.068,63	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120.809,31		27.075.790,30		27.075.790,30	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	66.368,43		23.727.315,40		23.727.315,40	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	163.531,86-		32.971.747,76		32.971.747,76	
212	INFRAESTRUCTURAS	82.402,81		78.632.927,80		78.632.927,80	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	49.722,38		692.823,47		692.823,47	
2140	MAQUINARIA	53.057,07		586.932,07		586.932,07	
2141	UTILLAJE	1.757,01		100.567,51		100.567,51	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.091,70-		5.323,89		5.323,89	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	75.978,68		917.859,62		917.859,62	
216	MOBILIARIO	126.577,01	8.005,44	8.575.095,57	8.005,44	8.567.090,13	
2160	MOBILIARIO	48.018,79	6.605,85	3.871.650,72	6.605,85	3.865.044,87	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	8.144,63	810,66	214.620,39	810,66	213.809,73	
2169	OTROS ENSERES	70.413,59	588,93	4.488.824,46	588,93	4.488.235,53	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	232.536,62-		1.802.542,58		1.802.542,58	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00-		976.454,44		976.454,44	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.354,24-		56.493,29		56.493,29	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	130.508,66		189.154,12		189.154,12	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	130.508,66		189.154,12		189.154,12	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	166.780,82		16.413.448,47	223.885,26	16.189.563,21	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	28.464,93-		4.453.387,85		4.453.387,85	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	195.245,75		7.346.943,72	223.885,26	7.123.058,46	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**504.576,47**	**7.269.823,27**	**43.833.770,97**	**40.681.811,50**	**3.151.959,47**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	504.576,47	7.269.823,27	43.781.250,65	40.681.811,50	3.099.439,15	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	469.852,99	6.682.822,72	39.653.143,05	38.649.738,96	1.003.404,09	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	470.102,99	6.683.072,72	39.429.031,41	38.425.627,32	1.003.404,09	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	250,00-	250,00-	224.111,64	224.111,64		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		176.734,67	3.717.841,72	1.621.806,66	2.096.035,06	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		176.734,67	3.717.841,72	1.621.806,66	2.096.035,06	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	34.723,48	410.265,88	410.265,88	410.265,88		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			49.992,14		49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			28.628,08		28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO			28.628,08		28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**5.592.129,53**	**6.596.400,62**	**124.410.467,06**	**82.668.296,73**	**41.742.170,33**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	5.828,40	2.447,71	3.380,69	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	5.828,40	2.447,71	3.380,69	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	5.592.129,53	6.596.175,24	124.404.488,41	82.665.849,02	41.738.639,39	
570	CAJA OPERATIVA	7.896,11	7.546,12	310.220,71	299.682,60	10.538,11	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	5.074.051,83	6.436.140,86	107.713.222,38	72.673.091,38	35.040.131,00	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	510.181,59	152.488,26	16.381.045,32	9.693.075,04	6.687.970,28	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**10.959.422,99**		**41.207.813,13**		**41.207.813,13**	
60	COMPRAS	2.511.808,51		14.829.386,42		14.829.386,42	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.511.808,51		14.829.386,42		14.829.386,42	
62	SERVICIOS EXTERIORES	535.208,75		4.179.861,46		4.179.861,46	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.414,83		98.396,78		98.396,78	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	40.338,30		750.901,94		750.901,94	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	25.880,97		272.793,37		272.793,37	
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.976,67		176.156,03		176.156,03	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	22.180,52		233.229,35		233.229,35	
628	SUMINISTROS	121.917,14		1.106.212,36		1.106.212,36	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	297.500,32		1.542.171,63		1.542.171,63	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.907.398,48		13.263.069,66		13.263.069,66	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.412.546,92		10.177.242,67		10.177.242,67	
641	INDEMNIZACIONES	4.453,61		22.235,01		22.235,01	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	460.205,89		2.814.049,30		2.814.049,30	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	28.706,76		133.566,82		133.566,82	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.485,30		115.975,86		115.975,86	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.609.819,37-		2.264.405,87		2.264.405,87	
650	TRANSFERENCIAS	1.721.973,29-		617.942,06		617.942,06	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.862.430,99-					
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	140.457,70		617.942,06		617.942,06	
651	SUBVENCIONES	112.153,92		1.646.463,81		1.646.463,81	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	112.153,92		1.646.463,81		1.646.463,81	
66	GASTOS FINANCIEROS	1.122.527,98		1.123.766,79		1.123.766,79	
665	PERDIDAS INSTR.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98		1.122.527,98		1.122.527,98	
6655	PERDIDAS PASIV.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98		1.122.527,98		1.122.527,98	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.238,81		1.238,81	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	548.706,86		396.268,85-			396.268,85

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	314,79		314,79		314,79	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	548.392,07		396.583,64-			396.583,64
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.847.556,72		3.847.556,72		3.847.556,72	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	52.630,93		52.630,93		52.630,93	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.486,16		4.486,16		4.486,16	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	37.593,28		37.593,28		37.593,28	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	10.551,49		10.551,49		10.551,49	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.651.112,36		3.651.112,36		3.651.112,36	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.679.977,09		1.679.977;09		1.679.977,09	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50		1.596.735,50		1.596.735,50	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	35.593,12		35.593,12		35.593,12	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	37.278,15		37.278,15		37.278,15	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	245.973,88		245.973,88		245.973,88	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	15.101,54		15.101,54		15.101,54	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	35.734,86		35.734,86		35.734,86	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	4.718,22		4.718,22		4.718,22	
684	AMORTIZ.DE PATRIM.PUBL.DEL SUELO	143.813,43		143.813,43		143.813,43	
6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44		81.917,44		81.917,44	
6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99		61.895,99		61.895,99	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	2.096.035,06		2.096.035,06		2.096.035,06	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	2.096.035,06		2.096.035,06		2.096.035,06	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.096.035,06		2.096.035,06		2.096.035,06	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**1**	**1**	**1**	**1**		
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	1	1	1	1		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	1	1	1	1		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	1	1	1	1		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**15.097.583,02**	**18.769.975,51**	**140.874.384,60**	**432.277.153,81**		**291.402.769,21**
1	**FINANCIACION BASICA**	**618.049,01**	**1.593.625,81**	**2.170.348,40**	**197.076.507,81**		**194.906.159,41**
10	PATRIMONIO				41.579.718,67		41.579.718,67
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO				189.850,83		189.850,83
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				189.850,83		189.850,83
12	RESULTADOS	618.049,00	471.097,83	1.047.820,41	154.374.261,15		153.326.440,74
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	560.321,13	57.727,87	576.722,58	153.903.163,32		153.326.440,74
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	413.369,96	471.097,83	471.097,83		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	1		1	1		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	1		1	1		
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB		1.122.527,98	1.122.527,98	1.122.527,98		
169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDADES		1.122.527,98	1.122.527,98	1.122.527,98		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**3.847.556,72**		**50.601.619,49**		**50.601.619,49**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		3.847.556,72		50.601.619,49		50.601.619,49
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		52.630,93		1.887.676,11		1.887.676,11
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		4.486,16		792.422,43		792.422,43
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		37.593,28		546.403,14		546.403,14
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		10.551,49		548.850,54		548.850,54
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		3.651.112,36		47.647.778,49		47.647.778,49
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		1.679.977,09		26.436.201,12		26.436.201,12
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		1.596.735,50		10.526.186,46		10.526.186,46
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		35.593,12		423.584,09		423.584,09
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		37.278,15		390.526,85		390.526,85
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		245.973,88		7.497.305,06		7.497.305,06
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		15.101,54		1.544.002,41		1.544.002,41
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		35.734,86		819.074,94		819.074,94
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		4.718,22		10.897,56		10.897,56
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		143.813,43		1.066.164,89		1.066.164,89
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		81.917,44		694.788,95		694.788,95
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		371.375,94		371.375,94
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**7.907.024,30**	**8.858.611,97**	**47.738.460,75**	**53.298.502,21**		**5.560.041,46**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.246.282,19	5.579.552,66	38.704.697,12	40.543.486,92		1.838.789,80
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	4.246.282,19	5.579.552,66	38.152.822,45	39.991.612,25		1.838.789,80
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	4.025.900,42	5.203.748,74	34.738.207,38	36.395.875,78		1.657.668,40
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	220.381,77	375.803,92	3.414.615,07	3.595.736,47		181.121,40
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			551.874,67	551.874,67		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			494.026,36	494.026,36		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			57.848,31	57.848,31		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	40.133,94	202.458,85	502.823,66	1.260.053,08		757.229,42
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		548.392,07		548.392,07		548.392,07
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		548.392,07		548.392,07		548.392,07
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	34.723,48	34.723,48	410.265,88	410.265,88		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	34.723,48	34.723,48	410.265,88	410.265,88		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	5.410,46	380.656,70-	92.557,78	301.395,13		208.837,35
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	823.179,23	189.431,12	823.179,23	823.179,23		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	659.826,61	42.479,95	659.826,61	659.826,61		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	249.560,73	7.756,47	249.560,73	249.560,73		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	249.560,73	7.756,47	249.560,73	249.560,73		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	410.265,88	34.723,48	410.265,88	410.265,88		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	298.266,97	791.134,28	5.208.598,77	6.076.585,95		867.987,18
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		247.392,77	1.762.239,27	2.272.310,62		510.071,35
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			1.805,29	2.453,16		647,87
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		247.392,77	1.760.433,98	2.269.857,46		509.423,48
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	298.266,97	543.741,51	3.443.906,34	3.754.308,03		310.401,69
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	287.706,87	504.472,28	3.280.246,10	3.551.771,22		271.525,12
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	10.560,10	39.269,23	163.660,24	202.536,81		38.876,57
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO			2.453,16	49.967,30		47.514,14
4770	IVA REPERCUTIDO			2.453,16	49.967,30		47.514,14
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.499.161,97	2.096.035,06	2.499.161,97	4.595.197,03		2.096.035,06
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.499.161,97	2.096.035,06	2.499.161,97	4.595.197,03		2.096.035,06
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.499.161,97	2.096.035,06	2.499.161,97	4.595.197,03		2.096.035,06
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.530.029,76**	**3.253.320,15**	**90.305.748,84**	**91.124.258,64**		**818.509,80**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	6.506.549,76	3.251.797,35	90.126.344,02	90.439.375,82		313.031,80
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	3.021.447,66	233.304,75-	41.109.234,46	41.422.266,26		313.031,80
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORÈRIA	2.671.110,85	2.671.110,85	43.135.641,93	43.135.641,93		
557	FORMALIZACION	798.759,47	798.759,47	5.849.835,27	5.849.835,27		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	15.231,78	15.231,78	31.632,36	31.632,36		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	23.480,00	1.522,80	179.404,82	684.882,82		505.478,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	23.480,00	1.522,80	179.404,82	684.882,82		505.478,00
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**42.479,95**	**1.216.860,86**	**659.826,61**	**40.176.265,66**		**39.516.439,05**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		36,27		579,50		579,50
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		36,27		579,50		579,50
72	IMPUESTOS DIRECTOS	6.720,70	877,74	245.143,08	8.584.450,53		8.339.307,45
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	4.445,33		145.779,46	4.175.937,67		4.030.158,21
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	2.275,37	877,74	51.081,95	2.106.551,33		2.055.469,38
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO			48.281,67	574.804,70		526.523,03
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS				1.727.156,83		1.727.156,83
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.767,62	36.641,19	260.178,69	974.698,55		714.519,86
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	30.767,62	36.641,19	260.178,69	974.698,55		714.519,86
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	4.076,35	665.650,90	87.533,45	4.470.088,26		4.382.554,81
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	883,39	492.102,15	44.169,57	2.804.626,52		2.760.456,95
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	3.192,96	133.005,63	20.381,44	945.403,64		925.022,20
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		40.543,12	22.982,44	720.058,10		697.075,66
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.140.095,33-	51.102,38	22.757.369,10		22.706.266,72
750	TRANSFERENCIAS		2.028.740,42-	8.043,40	21.918.150,39		21.910.106,99
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		2.074.967,11-				

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		46.226,69	8.043,40	21.918.150,39		21.910.106,99
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		111.354,92-	43.058,98	839.218,70		796.159,72
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.		144.709,53-				
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		33.354,61	43.058,98	839.218,70		796.159,72
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		1		1		1
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		1		1		1
76	INGRESOS FINANCIEROS		250,00-		226,38		226,38
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		250,00-		226,38		226,38
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	915,28	154.838,12	15.869,01	889.691,37		873.822,36
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		110.276,88		110.276,88		110.276,88
775	REINTEGROS	415,28	10.919,16	10.493,97	191.363,97		180.870,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		7.616,45		41.646,51		41.646,51
777	OTROS INGRESOS	500,00	26.025,63	5.375,04	546.404,01		541.028,97
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		2.499.161,97		2.499.161,97		2.499.161,97
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		2.499.161,97		2.499.161,97		2.499.161,97
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		2.499.161,97		2.499.161,97		2.499.161,97

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**154.699.206,79**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**2.162.666,66**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.391.130,05
3. Aplicaciones Informáticas	328.292,34
5. Otro Inmovilizado Intangible	443.244,27
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**137.413.141,81**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	61.408.949,60
3. Infraestructuras	68.106.741,34
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.327.872,62
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.123.398,32**
1. Terrenos	4.453.387,85
2. Construcciones	3.918.327,95
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.751.682,52
- B) ACTIVO CORRIENTE	**42.798.094,74**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.056.074,66**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.003.404,09
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**3.380,69**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**41.738.639,39**
2. Tesorería	41.738.639,39
-	
	41.738.639,39
	41.738.639,39
TOTAL ACTIVO.....:	**197.497.301,53**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**193.214.785,33**
I. PATRIMONIO	**41.579.718,67**
. Patrimonio	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	**151.635.066,66**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	153.326.440,74
2. Resultado del Ejercicio	1.691.374,08-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**0,00**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**
. Deudas L/P con Entidades del Grupo...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	**4.282.516,20**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**686.599,40**
4. Otras Deudas	686.599,40
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**3.595.916,80**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	2.206.060,47
2. Otras Cuentas a Pagar	521.869,15
3. Administraciones Públicas	867.987,18
TOTAL PASIVO.....:	**197.497.301,53**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**156.191.995,62**	**154.699.206,79**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.964.916,16**	**2.162.666,66**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.272.173,22	1.391.130,05
3. Aplicaciones Informáticas	238.947,18	328.292,34
5. Otro Inmovilizado Intangible	453.795,76	443.244,27
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**138.931.402,78**	**137.413.141,81**
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	62.702.777,53	61.408.949,60
3. Infraestructuras	68.444.885,94	68.106.741,34
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.344.669,72	2.327.872,62
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	58.645,46	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.295.676,68**	**15.123.398,32**
1. Terrenos	4.481.852,78	4.453.387,85
2. Construcciones	4.000.245,39	3.918.327,95
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.813.578,51	6.751.682,52
- B) ACTIVO CORRIENTE	**42.178.019,57**	**42.798.094,74**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.271.350,32**	**1.056.074,66**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.218.679,75	1.003.404,09
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43	2.678,43
3. Administraciones Públicas	49.992,14	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**0,00**	**3.380,69**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**40.906.669,25**	**41.738.639,39**
2. Tesorería	40.906.669,25	41.738.639,39
TOTAL ACTIVO.....:	**198.370.015,19**	**197.497.301,53**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO	**195.069.512,04**	**193.214.785,33**
I. PATRIMONIO	**41.579.718,67**	**41.579.718,67**
. Patrimonio	41.579.718,67	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	**153.489.793,36**	**151.635.066,66**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	153.845.435,45	153.326.440,74
2. Resultado del Ejercicio	355.642,09-	1.691.374,08-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**0,01**	**0,00**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	0,01	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
. Deudas L/P con Entidades del Grupo...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**3.300.503,15**	**4.282.516,20**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**644.953,33**	**686.599,40**
4. Otras Deudas	644.953,33	686.599,40
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.655.549,82**	**3.595.916,80**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.439.002,07	2.206.060,47
2. Otras Cuentas a Pagar	436.897,72	521.869,15
3. Administraciones Públicas	779.650,03	867.987,18
TOTAL PASIVO.....:	**198.370.015,19**	**197.497.301,53**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**154.699.206,79**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**2.162.666,66**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.183.552,48
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	792.422,43-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	874.695,48
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	546.403,14-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	992.094,81
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	548.850,54-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**137.413.141,81**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	87.845.150,72
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	26.436.201,12-
212	INFRAESTRUCTURAS	78.632.927,80
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	10.526.186,46-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	692.823,47
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	917.859,62
216	MOBILIARIO	8.567.090,13
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.802.542,58
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.493,29
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	423.584,09-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	390.526,85-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.497.305,06-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.544.002,41-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	819.074,94-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	10.897,56-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.123.398,32**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	694.788,95-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	371.375,94-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**42.798.094,74**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.056.074,66**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.003.404,09
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.096.035,06
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.096.035,06-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	21.364,06
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO		**193.214.785,33**
I. PATRIMONIO		**41.579.718,67**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		**151.635.066,66**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	153.326.440,74
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	41.207.813,13-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	39.516.439,05
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,00**
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB	0,00

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2021
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**3.380,69**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**41.738.639,39**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	10.538,11
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	35.040.131,00
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.687.970,28
TOTAL ACTIVO.....:		**197.497.301,53**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2021
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**4.282.516,20**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**686.599,40**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	181.121,40
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	505.478,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**3.595.916,80**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	1.657.668,40
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	548.392,07
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	208.837,35
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	313.031,80
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	510.071,35
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	310.401,69
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	47.514,14
TOTAL PASIVO.....:		**197.497.301,53**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**156.191.995,62**	**154.699.206,79**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.964.916,16**	**2.162.666,66**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.060.109,49	2.183.552,48
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	787.936,27-	792.422,43-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	747.757,04	874.695,48
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	508.809,86-	546.403,14-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	992.094,81	992.094,81
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	538.299,05-	548.850,54-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**138.931.402,78**	**137.413.141,81**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	87.459.001,56	87.845.150,72
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03-	26.436.201,12-
212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90	78.632.927,80
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96-	10.526.186,46-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	637.099,39	692.823,47
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	841.880,94	917.859,62
216	MOBILIARIO	8.430.013,05	8.567.090,13
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.716.770,16	1.802.542,58
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44	976.454,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.442,88	56.493,29
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	387.990,97-	423.584,09-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	353.248,70-	390.526,85-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	7.251.331,18-	7.497.305,06-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.528.900,87-	1.544.002,41-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08-	819.074,94-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	6.179,34-	10.897,56-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.295.676,68**	**15.123.398,32**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51-	694.788,95-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46	7.123.058,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	309.479,95-	371.375,94-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**42.178.019,57**	**42.798.094,74**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.271.350,32**	**1.056.074,66**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	1.003.404,09
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.717.841,72	2.096.035,06
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.499.161,97-	2.096.035,06-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	21.364,06	21.364,06
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08	28.628,08

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO		**195.069.512,04**	**193.214.785,33**
I. PATRIMONIO		**41.579.718,67**	**41.579.718,67**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		**153.489.793,36**	**151.635.066,66**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	153.845.435,45	153.326.440,74
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	355.642,09-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	41.207.813,13-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	39.516.439,05
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,01**	**0,00**
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,01	0,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**	**0,00**
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB	0,00	0,00

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**	**3.380,69**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**40.906.669,25**	**41.738.639,39**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	3.568,58	10.538,11
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	34.322.936,57	35.040.131,00
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.580.164,10	6.687.970,28
TOTAL ACTIVO.....:		**198.370.015,19**	**197.497.301,53**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**3.300.503,15**	**4.282.516,20**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**644.953,33**	**686.599,40**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	181.121,40
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	57.848,31	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	587.105,02	505.478,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**2.655.549,82**	**3.595.916,80**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.657.668,40
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	494.026,36	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	944.975,71	548.392,07
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	61.167,88	208.837,35
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	375.729,84	313.031,80
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	504.587,77	510.071,35
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	274.453,85	310.401,69
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	608,41	47.514,14
TOTAL PASIVO.....:		**198.370.015,19**	**197.497.301,53**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	9.053.827,31
b) TASAS	
. Tasas	3.457.532,61
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	940.869,25
a2) Transferencias	21.765.397,46
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,01
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	579,50
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	925.022,20
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	582.675,48
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**36.725.903,82**

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	10.199.477,68-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	3.063.591,98-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	2.264.405,87-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	14.829.386,42-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	4.179.861,46-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	396.583,64
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	3.847.556,72-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	37.987.696,49-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	1.261.792,67-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	109.962,09
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	180.870,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**970.960,58-**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	226,38
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	1.238,81-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	719.401,07-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**720.413,50-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.691.374,08-**

	2021	2020
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	9.053.827,31	9.569.476,70
b) TASAS		
. Tasas	3.457.532,61	3.276.677,18
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	710.989,20
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a). DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	940.869,25	2.195.086,19
a2) Transferencias	21.765.397,46	19.475.803,01
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,01	55.124,15
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	579,50	431,63
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	925.022,20	678.789,40
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	582.675,48	461.959,81
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**36.725.903,82**	**36.424.337,27**

	2021	2020
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	10.199.477,68-	9.903.631,85-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	3.063.591,98-	2.723.056,43-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	2.264.405,87-	2.481.027,45-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	14.829.386,42-	12.650.680,10-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	4.179.861,46-	4.125.694,74-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	396.583,64	655.953,77-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	3.847.556,72-	3.871.716,17-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**37.987.696,49-**	**36.411.760,51-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**1.261.792,67-**	**12.576,76**

	2021	2020
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	109.962,09	211.846,36-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	180.870,00	95.363,77
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**970.960,58-**	**103.905,83-**

	2021	2020
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	226,38	1.054,82
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	1.238,81-	1,46-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	719.401,07-	252.789,62-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	**720.413,50-**	**251.736,26-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.691.374,08-**	**355.642,09-**

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	9.053.827,31			
		72	8.339.307,45	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	714.519,86	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	3.457.532,61			
		740	2.760.456,95	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	697.075,66	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	940.869,25			
		751	940.869,25	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	21.765.397,46			
		750	21.765.397,46	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,01			
		754	0,01	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	579,50			
		703	579,50	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	925.022,20			
		741	925.022,20	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	582.675,48			
		776	41.646,51	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	541.028,97	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)				
	36.725.903,82			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	10.199.477,68-			
		640	10.177.242,67-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	22.235,01-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	3.063.591,98-			
		642	2.814.049,30-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	133.566,82-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	115.975,86-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	2.264.405,87-			
		65	2.264.405,87-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	14.829.386,42-			
		607	14.829.386,42-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	4.179.861,46-			
		62	4.179.861,46-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	396.583,64			
		676	396.583,64	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	3.847.556,72-			
		68	3.847.556,72-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	37.987.696,49-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	1.261.792,67-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	109.962,09			
		671	314,79-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
		771	110.276,88	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	180.870,00			
		775	180.870,00	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	970.960,58-			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	226,38			
		769	226,38	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	1.238,81-			
		669	1.238,81-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	719.401,07-			
		665	1.122.527,98-	PERDIDAS INSTR.FINAN.COSTE AMOR.
		6971	2.096.035,06-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	2.499.161,97	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)				
	720.413,50-			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	1.691.374,08-			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		746.423,55
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.003.404,09	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.096.035,06	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	56.051,26	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.096.035,06	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	313.031,80	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		3.421.092,33
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.838.789,80	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.582.302,53	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		41.738.639,39
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		6.038.952,44
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		33.025.018,17
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		39.063.970,61

REMANENTES DE TESORERÍA 2021

	Leioa	Euskara Zerb.	Soinu Atadia	**Consolidado**
Corr	982.007,96	200,00	21.196,13	**1.003.404,09**
Cerr	2.071.264,19	663,40	24.107,47	**2.096.035,06**
No Pr	56.051,26	0,00	0,00	**56.051,26**
Dudoso	-2.071.264,19	-663,40	-24.107,47	**-2.096.035,06**
Ptes Apl	-313.031,80	0,00	0,00	**-313.031,80**
DEUDORES	725.027,42	200,00	21.196,13	**746.423,55**
Corr	-1.745.975,17	-661,56	-92.153,07	**-1.838.789,80**
Cerr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dev Ingr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
No Pr	-1.397.125,34	-49.384,69	-135.792,50	**-1.582.302,53**
Ptes Apl	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ACREEDORES	-3.143.100,51	-50.046,25	-227.945,57	**-3.421.092,33**
TESORERIA	40.649.433,00	735.501,53	353.704,86	**41.738.639,39**
RMTE Afec	6.038.952,44	0,00	0,00	**6.038.952,44**
RMTE Gral	32.192.407,47	685.655,28	146.955,42	**33.025.018,17**
RMTE	38.231.359,91	685.655,28	146.955,42	**39.063.970,61**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	38.993.316,44			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	39.991.612,25			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	163.352,62			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		998.295,81-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		163.352,62-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			1.161.648,43-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			448.853,47	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			5.275.434,22	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.664.932,32

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 2021

	Leioa	Euskara Zerb.	Soinu Atadia	Consolidado
DR	35.626.359,13	998.768,88	2.368.188,43	**38.993.316,44**
OR	-36.728.731,02	-836.604,10	-2.426.277,13	**-39.991.612,25**
RP Corr	-1.102.371,89	162.164,78	-58.088,70	**-998.295,81**
DSOR	0,00	0,00	0,00	**0,00**
DSDR	-163.352,62	0,00	0,00	**-163.352,62**
RP Cerr	-163.352,62	0,00	0,00	**-163.352,62**
RP	-1.265.724,51	162.164,78	-58.088,70	**-1.161.648,43**
Desv.POS	-448.853,47	0,00	0,00	**-448.853,47**
Desv.NEG	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RLT	5.174.933,54	17.958,30	82.542,38	**5.275.434,22**
RP Ajus	3.460.355,56	180.123,08	24.453,68	**3.664.932,32**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO

LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2021

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

		IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**-998.295,81**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		3.591.219,04	2.592.923,23
Capitulo 6	2.468.691,06		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	1.122.527,98		
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	2.592.923,23
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		-223.885,26	2.369.037,97
Capitulo 6	223.885,26		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	2.369.037,97
120 Anulaciones llevadas a 120	163.721,22		
131 Pendiente de Imputación	0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
	163.721,22		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	2.369.037,97
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		-3.847.556,72	-1.478.518,75
68X Amortización del Ejercicio	3.847.556,72		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	-1.478.518,75
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		-2.096.035,06	-3.574.553,81
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		2.499.161,97	-1.075.391,84
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		0,00	-1.075.391,84
65X Capítulo 7	0,00		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,01	-1.075.391,83
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,01		
TOTAL GRUPO 8	**0,01**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-1.075.391,83
7641 Aprovechamientos urbanísticos	0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		110.276,88	-965.114,95
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		-314,79	-965.429,74
(+) Beneficios extraordinarios		0,00	-965.429,74
(-) Perdidas extraordinarias		396.583,64	-568.846,10
676 Facturas pendientes contab.INI	944.975,71		
676 Facturas pendientes contab.FIN	548.392,07		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)		0,00	-568.846,10
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)		0,00	-568.846,10
(+/-) Otros ajustes patrimoniales: 6655 Amortización Udalkutxa 2020		-1.122.527,98	-1.691.374,08
RESULTADO PATRIMONIAL		**-1.691.374,08**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		**-1.691.374,08**	
DIFERENCIA		0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN CONSOLIDADO

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.579.718,67	153.489.793,36		1	195.069.512,04
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**153.489.793,36**		**1**	**195.069.512,04**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**1.854.726,70-**		**1-**	**1.854.726,71-**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		1.691.374,08-		1-	1.691.374,09-
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		163.352,62-			163.352,62-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**151.635.066,66**	**0,00**	**0,00**	**193.214.785,33**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		1.691.374,08-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	
1.2. Gastos	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	
2.2. Gastos	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	
3.2. Gastos	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)		**0,00**
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,01-	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)		**0,01-**
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)		**1.691.374,09-**

	2021	2020
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	1.691.374,08-	355.642,09-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,01-	58.948,39-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	**0,01-**	**58.948,39-**
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	**1.691.374,09-**	**414.590,48-**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	1.691.374,08-			
		129	1.691.374,08-	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	0,00			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,01-			
		84	0,01-	IMPUTACION DE SUBVENCIONES
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,01-			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	1.691.374,09-			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**0,00**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**0,00**

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**0,00**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**0,00**

	2021	2020
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**	**0,00**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**0,00**	**0,00**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**0,00**	**0,00**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE CONSOLIDADO

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021 — **LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2021**

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION						
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION						
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	**9.063.709,83**					
			1		8.448.398,37	CAPITULO
			2		615.311,46	CAPITULO
			65		0,00	ARTICULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	**25.149.134,02**					
			4		24.785.462,48	CAPITULO
			7		363.671,54	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	**4.969.007,42**					
			3		4.969.007,42	CAPITULO
			3	IVA	0,00	
4.Gestión de Recursos Otros Entes	**2.851,06**					
		H		320701	0,00	DESCUENTOS DIPUTACION
		H		320711	2.851,06	IAE RECARGO FORAL
		H		320713	0,00	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIED
5.Intereses y Dividendos Cobrados	**42.629,86**					
			5		42.629,86	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	**144.683,53**					
		SH		310201	0,00	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR IV
		SH		310202	0,00	DEUDORES POR IVA
		H		320101	97.777,80	FIANZAS RECIBIDAS
		SH		391001	46.905,73	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTID
		COBRO		IVA	0,00	
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION						
7.Gastos de Personal	**13.210.998,24**					
			1		13.230.097,50	CAPITULO
			23		22.235,01	ARTICULO
		SD		320301	-5.483,58	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD		320302	-36.472,56	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC
		SD		320304	524,72	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZ
		SD		320391	97,15	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGIC
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	**4.072.955,78**					
			4		4.072.955,78	CAPITULO
			7		0,00	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	**0,00**					
10.Otros Gastos de Gestión	**17.910.224,07**					
			2		17.932.459,08	CAPITULO
			2	IVA	0,00	
			23		-22.235,01	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	**0,00**					
		D		320701	0,00	DESCUENTOS DIPUTACION
		D		320711	0,00	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	**1.238,81**					
			3		1.238,81	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	**179.404,82**					
		SD		320001	0,00	HAC. ACREEDORA POR IVA
		D		320101	179.404,82	FIANZAS RECIBIDAS
		SD		390001	0,00	HACIENDA PUBLIC.IVA
		PAGO		IVA	0,00	
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B						
	3.997.194,00					
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION						
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION						
1.Venta de Inversiones Reales	**223.885,26**					
			6		223.885,26	CAPITULO
			65		0,00	ARTICULO
2.Venta de Activos Financieros	**0,00**					
			8		0,00	CAPITULO
3.Unidad de Actividad	**0,00**					

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021					LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2021
4.Otros Cobros de Inversión	**2.447,71**				
		H	310404	2.447,71	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	**2.345.417,97**				
			6	2.345.417,97	CAPITULO
			6 IVA	0,00	
6.Compras de Activos Financieros	**0,00**				
7.Unidad de Actividad	**0,00**				
8.Otros Pagos de Inversión	**5.828,40**				
		D	310404	5.828,40	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D					
	-2.124.913,40				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	**0,00**				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	**0,00**				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**				
4.Préstamos Recibidos					
5.Otras Deudas COBROS	**173.509,46**				
		H	320601	173.509,46	OPERACIONES DE TESORERIA
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**				
7.Préstamos Recibidos	**1.122.527,98**		9	1.122.527,98	CAPITULO
8.Otras Deudas PAGOS	**22.800,00**				
		D	320601	22.800,00	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	-971.818,52				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	**-68.491,94**				
		SH	320213	-6.747,76	EMBARGOS JUDICIALES
		SH	320305	953,86	RETENC. AL PERSONAL
		SH	320970	0,00	REINTEGROS
		SH	330008	231,38	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTE
		SH	330090	480,00	VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	-120.206,94	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.10
		SH	330095	54.510,21	DOMICILIADOS
		SH	330097	-34,42	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	2.321,73	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
2.Pagos Pendientes de Aplicación	**0,00**				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	-68.491,94				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					
	831.970,14				
Efectivo y Activ.Liquidos al Inicio Ej.	**40.906.669,25**				
			57	40.906.669,25	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Liquidos al Final Ej.	**41.738.639,39**				
			57	41.738.639,39	SD C2SC
	EFE 2021	**831.970,14**			

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021	LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2021
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	**9.063.709,83**
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	**25.149.134,02**
3.Ventas y Prestación de Servicios	**4.969.007,42**
4.Gestión de Recursos Otros Entes	**2.851,06**
5.Intereses y Dividendos Cobrados	**42.629,86**
6.Otros Cobros de Gestión	**144.683,53**
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	**13.210.998,24**
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	**4.072.955,78**
9.Aprovisionamientos	**0,00**
10.Otros Gastos de Gestión	**17.910.224,07**
11.Gestión de Recursos Otros Entes	**0,00**
12.Intereses Pagados	**1.238,81**
13.Otros Pagos de Gestión	**179.404,82**
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	3.997.194,00
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	**223.885,26**
2.Venta de Activos Financieros	**0,00**
3.Unidad de Actividad	**0,00**
4.Otros Cobros de Inversión	**2.447,71**
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	**2.345.417,97**
6.Compras de Activos Financieros	**0,00**
7.Unidad de Actividad	**0,00**
8.Otros Pagos de Inversión	**5.828,40**
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	-2.124.913,40
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	**0,00**
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	**0,00**
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**
4.Préstamos Recibidos	
5.Otras Deudas COBROS	**173.509,46**
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**
7.Préstamos Recibidos	**1.122.527,98**
8.Otras Deudas PAGOS	**22.800,00**
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	-971.818,52
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	**-68.491,94**
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
2.Pagos Pendientes de Aplicación	**0,00**
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	-68.491,94
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	831.970,14
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	**40.906.669,25**
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	**41.738.639,39**
EFE 2021	**831.970,14**

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021	LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2021	
	2021	2019
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	**9.063.709,83**	9.980.692,06
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	**25.149.134,02**	23.533.962,27
3.Ventas y Prestación de Servicios	**4.969.007,42**	4.389.955,78
4.Gestión de Recursos Otros Entes	**2.851,06**	230.759,39
5.Intereses y Dividendos Cobrados	**42.629,86**	32.584,07
6.Otros Cobros de Gestión	**144.683,53**	35.733,52
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	**13.210.998,24**	12.576.384,07
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	**4.072.955,78**	4.425.481,23
9.Aprovisionamientos	**0,00**	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	**17.910.224,07**	17.439.186,69
11.Gestión de Recursos Otros Entes	**0,00**	231.676,13
12.Intereses Pagados	**1.238,81**	1,46
13.Otros Pagos de Gestión	**179.404,82**	271.259,03
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	3.997.194,00	**3.259.698,48**
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	**223.885,26**	999,99
2.Venta de Activos Financieros	**0,00**	52.725,65
3.Unidad de Actividad	**0,00**	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	**2.447,71**	2.654,38
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	**2.345.417,97**	3.317.846,72
6.Compras de Activos Financieros	**0,00**	0,00
7.Unidad de Actividad	**0,00**	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	**5.828,40**	208,04
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	-2.124.913,40	**-3.261.674,74**
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	**0,00**	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		0,00
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	**0,00**	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		0,00
3.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**	0,00
4.Préstamos Recibidos	**0,00**	0,00
5.Otras Deudas COBROS	**173.509,46**	23.625,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		0,00
6.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**	0,00
7.Préstamos Recibidos	**1.122.527,98**	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	**22.800,00**	19.137,50
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	-971.818,52	**4.487,50**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	**-68.491,94**	226.510,83
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
2.Pagos Pendientes de Aplicación	**0,00**	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	-68.491,94	**226.510,83**
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS		
	831.970,14	**229.022,07**
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	**40.906.669,25**	40.677.647,18
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	**41.738.639,39**	40.906.669,25
EFE 2021 / 2019	**831.970,14**	**229.022,07**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA GENERAL 2021

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA DE EJERCICIO 2021

ÍNDICE:

1. ACTIVIDAD DEL ENTE
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
3. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
4. NORMAS DE VALORACIÓN
5. INMOVILIZADO MATERIAL
6. CUENTAS FINANCIERAS
7. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO
8. SUBVENCIONES
9. PASIVO CORRIENTE
10. ASIENTOS DIRECTOS. Detalle en cumplimiento de las DT 1ª y 2ª DF 139/2015 Marco regulatorio contable
11. CARGAS SOCIALES
12. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA DE EJERCICIO 2021

1. ACTIVIDAD DEL ENTE

El Ayuntamiento de Leioa y sus Organismos Autónomos dependientes, Soinu Atadia y Euskararen Erakundea, tienen como actividad fundamental, la prestación de servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, tal como se describe en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En el expediente de la Cuenta General que será sometido a dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y, posteriormente, previo período de exposición al público, elevado al Pleno Municipal, con número de referencia 2022/2693N se contendrá toda la información relativa a la cuenta general 2021 abarcando en su conjunto, al igual que la presente memoria, a la cuenta general consolidada, a la de los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Leioa así como a la propia entidad local.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A) Imagen fiel.

Las CUENTAS ANUALES se han preparado a partir de los registros contables de la corporación Local al 31 de diciembre de 2020 y 2021, tanto del Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos, habiendo sido obtenidos a través de la Estructura de los presupuesto de las Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto por el **Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio**, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales del territorio histórico de Bizkaia dictado con el objetivo de que todos los agentes interesado en la información económica del sector público local dispongan de manera integral del marco regulatorio contable, tanto presupuestario, como de partida doble, compilando y homogenizando toda la materia en un único documento en el ámbito del País Vasco con adaptación a las Normas Internacionales aplicables a la Contabilidad del Sector Público, el citado Decreto Foral en cuestión.

Sin perjuicio de su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, derogando así toda la normativa anterior para Bizkaia los Decretos Forales 235/2004 y 255/2007, en virtud de su régimen transitorio, la Cuenta General de 2016 es la primera que se realiza conforme al articulado del DF 139/2015 que regula los aspectos detallados a continuación. A partir de esa fecha, esta será la normativa de aplicación para la formación de las sucesivas Cuentas Generales:

- La instrucción de contabilidad de las entidades locales, con 61 reglas (anterior de 2004, 110 reglas).
- La estructura presupuestaria de las entidades locales.
- El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, en adelante PGCPAL.

El PGCPAL conlleva cambios importantes en el reconocimiento, valoración y clasificación de los elementos patrimoniales, por lo que con carácter previo a la realización del asiento de apertura, la entidad deberá:

- ✓ Realizar los controles oportunos hasta comprobar que los saldos a 31 de diciembre reflejan la correcta situación patrimonial de la entidad.
- ✓ Interiorizar los nuevos criterios de reconocimiento y valoración de las operaciones económicas. Identificar activos y pasivos no registrados o a eliminar.
- ✓ Analizar la composición de los distintos saldos que conforman el asiente de cierre a 31 de diciembre de 2015 para determinar su encaje en el cuadro de cuentas del PGCPAL.
- ✓ Determinar si se trata o no de una entidad propietaria o las entidades que formarían parte de su grupo, de las de multigrupo y de las asociadas.

Así fue todo ello recogido convenientemente en la Memoria de la Cuenta General de 2015.

Según reza su exposición de motivos, la **Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia,** fue desarrollada reglamentariamente por el Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de Bizkaia y el Decreto Foral 255/2007, de 18 de diciembre de 2007, por el que se aprueban la Instrucción de Contabilidad y la modificación de determinados preceptos del Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales, actualmente derogadas en virtud del DF 139/2015.

Las **Normas Internacionales de Contabilidad** (NIC-NIFF), aprobadas por el International Accounting Standards Board (IASB), han supuesto un cambio del paradigma contable existente en la Europa continental hacia el vigente en los países anglosajones. En efecto, las modificaciones en los criterios de valoración, más orientados a la comparación con los mercados que al coste histórico, y al registro de los activos con un criterio de uso, en vez del de la propiedad, entre otros múltiples cambios, implican una mutación en la filosofía de la información económica y patrimonial que se pone a disposición de los diferentes operadores económicos. Para el caso de los entes que componen el sector privado, la adaptación fue realizada por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

En el ámbito de las Administraciones Públicas, se hacía necesaria la adaptación al nuevo modelo contable, a los efectos de comparación de la información con el sector privado, lo que se realiza en el presente decreto foral. Además, como ya hemos citado anteriormente, con el objetivo de que todos los agentes interesados en la información económica del sector público local dispongan de manera integral del marco regulatorio contable, tanto presupuestario, como de partida doble, se ha efectuado un esfuerzo de compilación y homogenización en un único documento, el presente decreto foral.

Así, se aprueban tanto la Instrucción de contabilidad de las entidades locales, como el Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración Local, que presentan importantes novedades respecto de las actuales, derivadas de la necesaria adaptación a las NIC-NIFF. Estas novedades se explican a lo largo de las diferentes partes en las que se divide la nueva Instrucción de contabilidad adaptada a las entidades locales.

Por otro lado, se incorpora al citado decreto foral la estructura presupuestaria de las entidades locales, que se ha depurado y mejorado en algunos aspectos, a la vista de la experiencia adquirida en su aplicación. Esta labor de presentación de la regulación en un único texto normativo es coherente con la tendencia a ofrecer la máxima transparencia y facilidad de acceso a los datos de la actividad de las administraciones públicas.

Las entidades locales aplicarán lo dispuesto en este decreto foral a partir del ejercicio 2016. A este respecto, se establece un régimen transitorio para facilitar la apertura contable del antedicho ejercicio 2016 así como para realizar la comparación con la información referente al ejercicio 2015. A partir de la entrada en vigor del precitado Decreto Foral, la formación de las sucesivas Cuentas Generales habrán de ajustarse a lo dispuesto en su articulado.

B) Principios contables:

La Entidad Local ha aplicado los principios contables generalmente aceptados en la confección de sus Cuentas anuales, expresando la imagen fiel del Patrimonio, la situación financiera y los resultados.

El **PGCPAL** se estructura en cinto partes, precedidas por esta Introducción en la que se explican las características fundamentales del plan y las principales diferencias con respecto al PGCPAL-2004.

Las cinco partes en que se divide el plan son:

- Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad pública.

- Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración.
- Tercera parte: Cuentas anuales.
- Cuarta parte: Cuadro de cuentas.
- Quinta parte: Definiciones y relaciones contables.

Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. El marco conceptual de la contabilidad pública constituye una novedad respecto al anterior Plan de cuentas y recoge los documentos que integran las cuentas anuales, los requisitos de la información contable, los principios contables, la definición de los elementos de las cuentas anuales y los criterios contables para el registro y valoración de dichos elementos, con el fin de lograr el objetivo de la imagen fiel.

Este marco conceptual sustituye y amplía la primera parte «Principios contables públicos» del Plan aprobado mediante Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales de Bizkaia y contiene seis apartados:

1.º Imagen fiel de las cuentas anuales,
2.º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales,
3.º Principios contables,
4.º Elementos de las cuentas anuales,
5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales y
6.º Criterios de valoración.

El objetivo de las cuentas anuales sigue siendo, como en el PGCPAL-2004 mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial. Por lo que se refiere a las cuentas anuales, hay que señalar que a las recogidas en el PGCPAL-2004 se añade el estado de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. Además, el nuevo plan introduce otros dos documentos nuevos en las cuentas anuales: el «estado de cambios en el patrimonio neto» y el «estado de flujos de efectivo».

Como novedad, se señala que al efecto de conseguir la imagen fiel a la que deben conducir las cuentas anuales, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. Un ejemplo de esta nueva regla lo constituye la contabilización del arrendamiento financiero, en el que la forma jurídica de una transacción puede tener una apariencia diferente del auténtico fondo económico, de tal manera, que si se siguieran únicamente las características derivadas de la forma jurídica, las cuentas anuales no reflejarían la imagen fiel de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad. La información incluida en las cuentas anuales debe cumplir los requisitos de: claridad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Entre estos requisitos cabe destacar el de la fiabilidad.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y sesgos y se puede considerar como imagen fiel de lo que pretende representar. El cumplimiento de este requisito implica que la información sea completa y objetiva, que prevalezca el fondo económico de las operaciones sobre su forma jurídica y que se deba ser prudente en las estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones de incertidumbre. Los principios contables se presentan agrupados, distinguiendo por un lado los de carácter económico patrimonial (gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa) y, por otro lado, los de carácter presupuestario (imputación presupuestaria y desafectación).

C) Comparación de la información:

En aplicación de la DT 2ª del DF 139/2015 ni en los balances de situación, comprobación ni en los resultados económico-patrimoniales se procede a efectuar la comparación con la del ejercicio precedente.

D) Agrupación de aplicación:

El Balance se ha presentado con el mayor desglose posible, no habiéndose efectuado en ellos agrupaciones que requieran mayor información en esta memoria.

3. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

1. Documentos que integran las cuentas anuales.

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con este plan de cuentas.

2. Formulación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plazo establecido por la legislación vigente, en concreto, por el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre y se referirán al año natural, salvo en los casos de disolución o creación de la entidad.

El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria deberán estar identificados; indicándose de forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la entidad a la que corresponden y el ejercicio a que se refieren.

Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros y su estructura estará adaptada a los modelos establecidos en el PGCPAL.

Para la presentación de las cuentas anuales se tendrán en cuenta los conceptos de «entidad del grupo, entidad multigrupo y entidad asociada» que se definen en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

3. Normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares de cada uno de los estados que componen las cuentas anuales, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se formularán teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a. En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, salvo en la primera parte del estado de cambios en el patrimonio neto. A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura de las cuentas, bien por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error o bien porque se ha producido una reorganización administrativa, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, informando de ello en la memoria.

b. No podrán modificarse los criterios de registro y valoración de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria.

c. No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el precedente.

d. Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

Balance: El balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad,

Cuenta del resultado económico patrimonial: recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración.

Estado de cambios en el patrimonio neto: está dividido en tres partes: 1) Estado total de cambios en el patrimonio neto, 2) Estado de ingresos y gastos reconocidos y 3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Dichos estados tendrán la estructura que figura en los modelos de cuentas anuales.

A los efectos de dar información en la memoria sobre las partidas de dichos estados, cuando sea significativa, se considerarán los importes brutos incluidos en cada partida, en lugar del importe neto de la misma, en el caso de partidas en las que se integren importes de distinto signo.

Estado de flujos de efectivo: informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista; también formarán parte los activos financieros que sean fácilmente convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad.

Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el estado de flujos de efectivo agrupados por tipos de actividades. No se recogen en el estado de flujos de efectivo los pagos por adquisición, ni cobros por amortización o vencimiento de activos financieros a los que se les ha dado la consideración de activos líquidos equivalentes a efectivo. Tampoco se recogen los movimientos internos de tesorería.

Estado de liquidación del presupuesto: comprende, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario.

Memoria: completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:

a) El modelo de memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma. Si como consecuencia de lo anterior ciertas notas carecieran de contenido y, por tanto, no se cumplimentarán, se mantendrá, para aquellas notas que sí tengan contenido, la numeración prevista en el modelo de memoria de este plan y se incorporará en dicha memoria una relación de aquellas notas que no tengan contenido.

b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

c) Cuando en los apartados de la memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.

d) La información contenida en la memoria relativa al estado de liquidación del presupuesto se presentará con el mismo nivel de desagregación que éste.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Se regulan en el apartado 6º del PGCPAL y comprende las normas de reconocimiento y valoración, que constituyen un desarrollo de los principios contables y demás disposiciones recogidas en la primera parte de este Plan relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Estas normas son más amplias que las contenidas en la quinta parte «Normas de valoración» del PGCPAL-2004 y en ellas se incluyen criterios de reconocimiento y valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

En la norma número 1, relativa al inmovilizado material, se desarrollan los criterios para el reconocimiento de los elementos de este inmovilizado, añadiéndose a los criterios de valoración tradicionales (precio de adquisición y coste de producción) el valor razonable, de acuerdo con la definición contenida en el marco conceptual. Se incorpora al precio de adquisición, como novedad, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión.

La Entidad Local ha aplicado las normas de valoración de obligado cumplimiento, que en relación a los capítulos más significativos del Balance son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

b) Inmovilizado material

c) Inversiones en infraestructuras

d) Patrimonio Público del Suelo

El Inventario de Bienes quedó actualizado con fecha 31-7-1997 por el trabajo realizado por una empresa externa al Ayuntamiento.

El asiento inicial de apertura se realizó con la valoración realizada por dicha empresa a 31-7-97, y se incorporaron las altas y bajas producidas desde el mes de julio al mes de diciembre de 1997.

Durante los ejercicios de 1998 a 2021 -ambos inclusive-, se han recogido las altas y bajas de los bienes de titularidad municipal (Véase expediente: Inventario Municipal de Bienes a 31/12/2021_Acuerdo Pleno nº2, de 28 de abril de 2022, vinculado al Expediente 2022/1814F de Rectificación de Inventario de Bienes Municipales con separata de los Bienes que integran el Patrimonio Público del Suelo a 31 de diciembre de 2020), teniendo el resultado final su correspondiente reflejo en el Balance que integra la Cuenta General 2021. Se han recogido igualmente las amortizaciones. El valor asignado a los nuevos bienes ha sido el del precio de adquisición.

e) Créditos a largo y corto plazo:

Se ha aplicado el criterio contable de su registro en función del nacimiento de la obligación reconocida y por su valor nominal.

f) Ingresos y gastos

El criterio contable aplicado es del nacimiento del derecho u obligación reconocida valorados conforme a los siguientes criterios:

- Ingresos: Impuestos y tasas correspondientes al derecho reconocido.

- Gastos: Precio de adquisición, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos de las cuentas, expresados en euros, durante el año 2021, incluidas en este apartado han sido los siguientes

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2021	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	SALDO FINAL 31/12/2021
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	143.700.561,28	1.692.794,48	-28.464,93	-3.408.838,45	141.956.052,38
Terrenos	13.285.331,06	0,00	-28.464,93	0,00	13.256.866,13
Edificios	47.079.038,18	0,00	0,00	-925.472,91	46.153.565,27
Mejoras Inmuebles	14.309.133,71	441.318,59	0,00	-855.036,72	13.895.415,58
Instalaciones	486.839,76	0,00	0,00	-18.818,66	468.021,10
Vías públicas	68.540.218,57	1.251.475,89	0,00	-1.609.510,16	68.182.184,30
2. Derechos Reales	8.653.303,64	249.050,43	0,00	-72.278,69	8.830.075,38
3. Muebles Histórico – Artísticos	1.030.934,01	0,00	0,00	0,00	1.030.934,01
4. Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	202.823,87	18.150,00	0,00	-38.628,70	182.345,17
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.784.218,57	359.450,73	-1.915,03	-348.876,70	1.792.877,57
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,45
TOTAL	155.872.887,82	2.319.445,64	-30.379,96	-3.868.622,54	154.293.330,96

SEPARATA DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Publicas	8.608.099,41	4.979,44	-28.464,93	-83.904,81	8.500.709,11
Derechos Reales	6.914.548,38	0,00	0,00	-61.895,99	6.852.652,39
TOTAL	15.522.647,79	4.979,44	-28.464,93	-145.800,80	15.353.361,50

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2021
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	133.455.343,27	8.500.709,11	141.956.052,38
2. Derechos Reales	1.977.422,99	6.852.652,39	8.830.075,38
3. Muebles Histórico –Artísticos	1.030.934,01	0,00	1.030.934,01
4. Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	182.345,17	0,00	182.345,17
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.792.877,57	0,00	1.792.877,57
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45

6. CUENTAS FINANCIERAS (balance de comprobación).

Los movimientos de las cuentas, expresados en miles de euros, incluidas en este apartado han sido los siguientes:

PGCPAL	Inmovilizado financiero	Saldo Final	Observaciones
554	Cobros pendientes de aplicación	313.031,80 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo acreedor.
556	Movimientos internos de tesorería	0,00 euros.	A 31/12 siempre a cero. Comprobado con saldos contables y operaciones no presupuestarias.
557	Formalización	0,00 euros	A 31/12 siempre a cero. Comprobado con saldos contables y operaciones no presupuestarias.
5581	Anticipos de caja fija	150,25 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo deudor.
533	Créditos al sector público	0,00 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
544	Créditos a C/P al personal	0,00 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo deudor.
560	Fianzas recibidas a C/P	505.478,00 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo acreedor.
57x	Efectivo y activos líquidos	40.649.433,00 euros	Ver el estado de flujos de efectivo (arqueo).

7.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO- En adelante, ECPN- *Con el PGCP 2004- fondos propios* (balance de situación comparativo)

Los movimientos habidos, expresados en euros, en las cuentas incluidas en Fondos propios durante el ejercicio 2021 han sido los siguientes:

PATRIMONIO NETO	192.198.078,63 euros
Patrimonio	41.389.867,84 euros
Resultados de ejercicios anteriores **(1)**	152.521.441,09 euros
Resultado del ejercicio **(2)**	-1.713.230,30 euros

(1) y (2) integran el patrimonio generado: 150.808.210,79 euros.

El ECPN explicado con más detalle, individualizando su origen:

	Patrimonio *(100-101)*	Patrimonio General *(120-129)*	Subv. Recibidas *(130-131-132)*	Total
A. Patrimonio neto al final del ejercicio anterior	41.389.867,84 *(a)*	152.684.793,71 *(b)*	1	194.074.661,56
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		*(c)*		
C. (A+B) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio anterior	**41.389.867,84**	**152.684.793,71**	**1**	**194.074.661,56**
D. Variaciones del Patrimonio neto del ejercicio		**-1.876.582,92**	**-1**	**-1.876.582,93**
d.1- Ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio		-1.713.230,30 *(d) (*)*	-1 *(e)*	-1.713.230,31
d.2- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias				
d.3- Variaciones del patrimonio neto		-163.352,62 *(f)*		-163.352,62
E. (C+D) Patrimonio Neto al final del ejercicio	**41.389.867,84**	**150.808.210,79**	**0,00**	**192.198.078,63**

Explicación de los conceptos identificados en el cuadro anterior:

a) **41.389.867,84 euros:** Cuantía correspondiente a la Cuenta 100 "Patrimonio" del ejercicio anterior. Comprobación con el Balance.

b) **152.684.793,71 66 euros:** Es el resultado de restar a la Cuenta 120 "resultados de ejercicios anteriores" con un saldo de 153.065.994,66 euros el saldo de la Cuenta 129 "resultado del ejercicio anterior -en este caso, de 2020- por importe de -381.200,95 euros. Comprobación con el Balance.

c) **0,00 euros:** Es la cuantía que recogía la Cuenta 109 del anterior Plan Contable "Patrimonio entregado al uso general", de conformidad con los dispuesto por el nuevo PGCPAL es saldo de esa cuenta se imputa a "resultados de ejercicios cerrados", en este caso, como beneficio.

d) **-1.713.230,30 euros:** Es la pérdida del ejercicio 2021 que arroja la Cuenta General. Comprobado con el resultado económico- patrimonial y con el balance de situación.

e) **-1 euros:** Es la cuantía de las subvenciones pendientes de imputación, no han ido a beneficios/pérdidas por tener una duración superior a un año. Es una de las novedades del nuevo PGCPAL.

f) **-163.352,62 euros:** Son las bajas de ejercicios cerrados. Esto es, el saldo resultante de los movimientos contables de anulación de ejercicios cerrados. Comprobado con el estado de ejecución de ejercicios cerrados en la columna de derechos anulados del estado de ingresos.

8.- SUBVENCIONES

La relación entre los saldos contables y derechos reconocidos GRUPO 7 tiene dos menciones en las cuentas 7511 SUBVENCIONES PARA GASTOS NO FINANCIEROS (conceptos del capítulo 4) y 7541 SUBVENCIONES PARA ACTIVOS CORRIENTES Y GASTOS DEL EJERCICIO (conceptos del capítulo 7), ya que las cuentas asociadas a los conceptos económicos de subvenciones y transferencias recibidas (capítulos 4 y 7) no se imputan directamente contra ellas, salvo que sean ingresos de contraído simultáneo, el resto de movimientos con contraído previo se imputan al resultado a través de las cuentas de patrimonio GRUPO 9-GRUPO 8 y de las cuentas del GRUPO 7 según el tipo de subvención asociada a la referencia del ingreso en el momento de hacer el derecho reconocido:

Tipo de Subvención	Descripción	Cuenta del Grupo 9	Cuenta del Grupo 8	Cuenta del Grupo 7
1.	Subvenciones para el Inmovilizado no financiero y de activos en venta (INVENTARIO)	940X Ingresos de Subven Inmov No Financ y Activos Venta	840X Imputac Subven Inmov No Financ y Activos Venta	7530X Subven Inmov No Financ y Activos Venta
2.	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos (PROYECTOS)	941X Ingresos de Subven Activos Corrientes y Gtos	841X Imputac Subven Activos Corrientes y Gtos	754X Subven Activos Corrientes y Gtos
3.	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras (PRÉSTAMOS)	942X Ingresos de Subven Operaciones Financieras	842X Imputac Subven Operaciones Financieras	756X Subven Operaciones Financieras
4.	Transferencias			750X Ingresos de Transferencias
5.	Subvenciones para gastos no financieros			751X Ingresos de Subven Gtos No Financieros del Ejercicio
6.	Subvenciones para cancel. de Deudas Genéricas			752X Ingresos de Subven Cancelación Deudas Genéricas
7.	Subvenciones para Gastos Financieros			755X Ingresos de Subven Gtos Financieros del Ejercicio

Los tipos 1, 2 y 3 no se imputan directamente al ejercicio, mientras que los tipos 4, 5, 6 y 7 se imputan directamente al reconocer el derecho, pero siempre a cuentas del GRUPO 7 que dependen del tipo de subvención.

Durante el año 2021 en el Capítulo 7 de ingresos que han reconocido derechos líquidos por importe de 0 euros y se han anulado por importe de 0 euros. En relación con las imputaciones ver el detalle en las cuentas 130 y 131 - Epígrafe *Subvenciones pendientes de imputación*). Se inserta a continuación el detalle del reconocimiento de derechos durante el ejercicio en cuestión:

Aplicación presupuestaria	Descripción	Derecho Reconocido
7xx	**xxx**	**0,00**
7xx	*xxx*	*xx*

9. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente del año 2021 arroja un saldo final por importe de 3.971.898,67 euros.

II. Deudas a Corto Plazo		**684.978,61**
4003	Otras deudas ejercicio corriente	179.509,61
4013	Otras deudas ejercicio cerrados	0,00
560	Fianzas recibidas a C/P	505.478,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a C/P		**3.286.911,06**
4000	Operaciones de gestión ejercicio corriente "OR"	1.566.465,56
4010	Operaciones de gestión ejercicios cerrados "OR"	0,00
4130	Operaciones de gestión pendientes de aplicación **(*)**	515.766,36
4180	Operaciones de gestión devolución de ingresos	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00
419	Acreedores NO presupuestarios	208.597,01
554	Cobros pendientes de aplicación (IPA)	313.031,80
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00

47x	**Entidades Públicas Acreedoras**	**683.050,33**
4759	IRPF	399.973,61
476	Seguridad Social 4760 y Elkarkidetza 4769	235.562,58
477	Hacienda Pública IVA repercutido	47.514,14

(*) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (facturas registradas no contabilizadas hasta la fase de obligación reconocida.

10. CARGAS SOCIALES

Las cifras correspondientes a las cargas sociales asumidas por la entidad, comparativas con el ejercicio anterior se corresponden con el siguiente detalle:

Seguridad Social ejercicio 2021	2.748.180,57 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Seguridad Social ejercicio 2020	2.482.498,52 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Incremento	- 265.682,05 euros

El desglose por entidades tomando en consideración los datos de 2021 es de 2.148.005,72 euros para el Ayuntamiento, 518.835,22 euros para el OOAA Soinu Atadia y los 117.339,63 euros restantes para el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea formado por Mastitxu Udal Euskaltegia y Euskara Zerbitzua.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

11. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

Durante el ejercicio de 2021 la plantilla media ha sido:

- Concejales.....21,- Concejales.
- Ayuntamiento.....198,-Empleados Públicos.
- OOAA Soinu Atadia .....53,- Empleados Públicos.
- OOAA Euskararen Erakundea.....14,- Empleados Públicos.

En Leioa a la fecha de emisión del presente informe

LA INTERVENTORA DE FONDOS

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firmado digitalmente por EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Fecha: 2022.05.31 14:51:01 +02'00'

Fdo. Eider Sarria Gutiérrez

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS DIRECTOS 2020

DIARIO DE APERTURA 2021

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01-01-2021

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y DE PAGO, CAJAS Y APERTURA (Formato Excel)

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
21	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	286.679,34-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	286.679,34-	86
65080	31-12			REGULAR.4000/4003				4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	2.735,43	66348
65080	31-12			REGULAR.4000/4003				4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	2.735,43-	66349
65081	31-12			APLIC.BENEF. 2019	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.326.884,82	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	6.326.884,82	66350
65082	31-12			APLIC.DUDOSO 2019	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.182.442,62	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.182.442,62	66351
65083	31-12			APLIC.DUDOSO 2019	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	66352
65084	31-12			DUDOSO COBRO 2020	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.482.413,64	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	66353
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	95.593,10-				66354
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	206	APLICACIONES INFORMATICAS	117.433,08				66355
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	28.868,49				66356
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	107.310,54-				66357
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	667.739,59				66358
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	33.744,82				66359
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2141	UTILLAJE	23.495,86				66360
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	42.015,55-				66361
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	17.294,53				66362
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	35.207,85				66363
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	3.816,78				66364
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	33.233,92				66365
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	134.248,55-				66366
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.544,01-				66367
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.425,69-				66368
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46				66369
65085	31-12			REGUL. INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	739.189,30-				66370
65085	31-12			INVEN.A GTO.CORR.	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	111.339,54				66371
65085	31-12			INVEN. BAJAS 2020	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	100.506,82				66372
65086	31-12			AMORTIZACION 2020	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	8.187,82	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	8.187,82	66373
65087	31-12			AMORTIZACION 2020	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	42.846,57	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	42.846,57	66374
65088	31-12			AMORTIZACION 2020	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	48.673,86	66375
65089	31-12			AMORTIZACION 2020	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.668.429,51	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.668.429,51	66376
65090	31-12			AMORTIZACION 2020	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.547.435,43	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.547.435,43	66377
65091	31-12			AMORTIZACION 2020	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	15.762,26	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	15.762,26	66378
65092	31-12			AMORTIZACION 2020	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	32.150,68	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	32.150,68	66379
65093	31-12			AMORTIZACION 2020	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	227.663,71	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	227.663,71	66380
65094	31-12			AMORTIZACION 2020	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	87.068,75	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	87.068,75	66381
65095	31-12			AMORTIZACION 2020	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	14.613,67-	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	14.613,67-	66382
65096	31-12			AMORTIZACION 2020	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	4.495,51	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	4.495,51	66383
65097	31-12			AMORTIZACION 2020	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	66384
65098	31-12			AMORTIZACION 2020	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	66385

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 14.569.701,25 14.569.701,25

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 0,00 0,00

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2021-01-01		APERTURA 2021				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	1
1	2021-01-01		APERTURA 2021				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	153.065.994,66	2
1	2021-01-01		APERTURA 2021	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95				3
1	2021-01-01		APERTURA 2021				131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,01	4
1	2021-01-01		APERTURA 2021	201	INVERSION EN DESARROLLO	2.034.523,54				5
1	2021-01-01		APERTURA 2021	206	APLICACIONES INFORMATICAS	741.572,38				6
1	2021-01-01		APERTURA 2021	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63				7
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				8
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				9
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.835.543,38				10
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				11
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.954.980,99				12
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.660.946,97				13
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58				14
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2117	VIVIENDAS	49.261,34				15
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.839.301,59				16
1	2021-01-01		APERTURA 2021	212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90				17
1	2021-01-01		APERTURA 2021	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01				18
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2140	MAQUINARIA	533.875,00				19
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2141	UTILLAJE	98.621,74				20
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	0,01				21
1	2021-01-01		APERTURA 2021	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	827.145,28				22
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2160	MOBILIARIO	3.380.161,01				23
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	167.987,37				24
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2169	OTROS ENSERES	3.925.252,14				25
1	2021-01-01		APERTURA 2021	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.644.628,61				26
1	2021-01-01		APERTURA 2021	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44				27
1	2021-01-01		APERTURA 2021	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.249,35				28
1	2021-01-01		APERTURA 2021	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46				29
1	2021-01-01		APERTURA 2021	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78				30
1	2021-01-01		APERTURA 2021	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				31
1	2021-01-01		APERTURA 2021	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46				32
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	766.614,67	33
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	503.428,52	34
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	537.961,47	35
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03	36
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96	37
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	386.668,95	38
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	338.824,12	39
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.529.529,01	40
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.473.298,20	41
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08	42
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	6.101,94	43
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51	44
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	309.479,95	45
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69	46
1	2021-01-02		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	942.806,69-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69-	47
1	2021-01-01		APERTURA 2021				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	60.932,26	48

TOTAL ARRASTRADO..... 201.303.720,95 240.450.588,18

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 201.303.720,95 240.450.588,18

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.657.179,74				49
1	2021-01-01		APERTURA 2021	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				50
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	21.364,06				51
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4720	IVA SOPORTADO	28.628,08				52
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA	647,87	53
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	400.226,01	54
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	211.354,76	55
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	27.732,82	56
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4770	IVA REPERCUTIDO	608,41	57
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	58
1	2021-01-01		APERTURA 2021				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	375.729,84	59
1	2021-01-01		APERTURA 2021	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				60
1	2021-01-01		APERTURA 2021				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	587.105,02	61
1	2021-01-01		APERTURA 2021	570	CAJA OPERATIVA	3.568,58				62
1	2021-01-01		APERTURA 2021	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	33.445.535,50				63
1	2021-01-01		APERTURA 2021	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.580.164,10				64
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	454.757,45	65
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	51.675,44	66

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 245.042.839,44 245.042.839,44

TOTAL ARRASTRADO AÐO..... 245.042.839,44 245.042.839,44

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**244.661.638,49**		**244.661.638,49**		**244.661.638,49**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**201.865.326,69**		**201.865.326,69**		**201.865.326,69**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	3.767.515,55		3.767.515,55		3.767.515,55	
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.034.523,54		2.034.523,54		2.034.523,54	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	741.572,38		741.572,38		741.572,38	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63		991.419,63		991.419,63	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	181.821.137,54		181.821.137,54		181.821.137,54	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12		3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14		3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98		8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	87.459.001,56		87.459.001,56		87.459.001,56	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.835.543,38		3.835.543,38		3.835.543,38	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71		115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.954.980,99		26.954.980,99		26.954.980,99	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.660.946,97		23.660.946,97		23.660.946,97	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58		3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS	49.261,34		49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.839.301,59		32.839.301,59		32.839.301,59	
212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90		77.374.336,90		77.374.336,90	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01		1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	632.496,75		632.496,75		632.496,75	
2140	MAQUINARIA	533.875,00		533.875,00		533.875,00	
2141	UTILLAJE	98.621,74		98.621,74		98.621,74	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	1		1		1	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	827.145,28		827.145,28		827.145,28	
216	MOBILIARIO	7.473.400,52		7.473.400,52		7.473.400,52	
2160	MOBILIARIO	3.380.161,01		3.380.161,01		3.380.161,01	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	167.987,37		167.987,37		167.987,37	
2169	OTROS ENSERES	3.925.252,14		3.925.252,14		3.925.252,14	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.644.628,61		1.644.628,61		1.644.628,61	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44		976.454,44		976.454,44	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.249,35		53.249,35		53.249,35	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	58.645,46		58.645,46		58.645,46	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46		58.645,46		58.645,46	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	16.218.028,14		16.218.028,14		16.218.028,14	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78		4.481.852,78		4.481.852,78	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90		4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46		7.123.058,46		7.123.058,46	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**3.709.700,06**		**3.709.700,06**		**3.709.700,06**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.657.179,74		3.657.179,74		3.657.179,74	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.	3.657.179,74		3.657.179,74		3.657.179,74	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.657.179,74		3.657.179,74		3.657.179,74	
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.528,18		2.528,18		2.528,18	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18		2.528,18		2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	49.992,14		49.992,14		49.992,14	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	21.364,06		21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	21.364,06		21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08		28.628,08		28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO	28.628,08		28.628,08		28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**40.029.418,43**		**40.029.418,43**		**40.029.418,43**	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	150,25		150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25		150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25		150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	40.029.268,18		40.029.268,18		40.029.268,18	
570	CAJA OPERATIVA	3.568,58		3.568,58		3.568,58	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	33.445.535,50		33.445.535,50		33.445.535,50	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.580.164,10		6.580.164,10		6.580.164,10	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**942.806,69-**		**942.806,69-**			**942.806,69**
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	942.806,69-		942.806,69-			942.806,69
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	942.806,69-		942.806,69-			942.806,69

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2021- APERTURA

CTAS ACTIVO		Apertura	
201	INVERSION EN DESARROLLO	**2.034.523,54**	OK, apertura
206	APLICACIONES INFORMATICAS	**741.572,38**	OK, apertura
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	**991.419,63**	OK, apertura
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	**3.967.926,14**	OK, apertura
2101	FINCAS RUSTICAS	**8.673,98**	OK, apertura
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	**3.835.543,38**	OK, apertura
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	**115.029,71**	OK, apertura
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	**26.954.980,99**	OK, apertura
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	**23.660.946,97**	OK, apertura
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	**3.937,58**	OK, apertura
2117	VIVIENDAS	**49.261,34**	OK, apertura
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	**32.839.301,59**	OK, apertura
212	INFRAESTRUCTURAS	**77.374.336,90**	OK, apertura
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	**1.403.824,01**	OK, apertura
2140	MAQUINARIA	**533.875,00**	OK, apertura
2141	UTILLAJE	**98.621,74**	OK, apertura
2149	MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO	**0,01**	OK, apertura
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	**827.145,28**	OK, apertura
2160	MOBILIARIO	**3.380.161,01**	OK, apertura
2161	EQUIPOS DE OFICINA	**167.987,37**	OK, apertura
2169	OTROS ENSERES	**3.925.252,14**	OK, apertura
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	**1.644.628,61**	OK, apertura
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**976.454,44**	OK, apertura
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	**53.249,35**	OK, apertura
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	**58.645,46**	OK, apertura
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	**4.481.852,78**	OK, apertura
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	**4.613.116,90**	OK, apertura
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	**7.123.058,46**	OK, apertura
		201.865.326,69	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.657.179,74	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.657.179,74**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, apertura devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	**2.528,18**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	Otros Deudores No Presupuestarios	**0,00**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	Hacienda Deudora por IVA	**21.364,06**	OK, apertura relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	IVA Soportado	**28.628,08**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.709.700,06	

544	Créditos a C/P al Personal	**0,00**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	**150,25**	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	3.568,58	
571	Bancos Operativos	33.445.535,50	
573	Bancos Restringidos	6.580.164,10	
57	**Efectivo**	**40.029.268,18**	OK, apertura arqueo metálico
		40.029.418,43	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	-942.806,69	OK, Anulación en la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	**0,00**	OK, Subvenciones del Grupo 8

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**244.661.638,49**	
129	Resultado del Ejercicio	381.200,95	Pérdida ejercicio 2020
	INICIAL DEBE APERTURA	**245.042.839,44**	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**381.200,95**	**245.042.839,44**	**381.200,95**	**245.042.839,44**		**244.661.638,49**
1	**FINANCIACION BASICA**	**381.200,95**	**194.455.862,51**	**381.200,95**	**194.455.862,51**		**194.074.661,56**
10	PATRIMONIO		41.389.867,84		41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO		41.389.867,84		41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	381.200,95	153.065.994,66	381.200,95	153.065.994,66		152.684.793,71
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		153.065.994,66		153.065.994,66		153.065.994,66
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95		381.200,95		381.200,95	
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR		1		1		1
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.		1		1		1
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**45.933.793,41**		**45.933.793,41**		**45.933.793,41**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		45.933.793,41		45.933.793,41		45.933.793,41
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		1.808.004,66		1.808.004,66		1.808.004,66
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		766.614,67		766.614,67		766.614,67
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		503.428,52		503.428,52		503.428,52
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		537.961,47		537.961,47		537.961,47
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		43.203.437,29		43.203.437,29		43.203.437,29
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		24.756.224,03		24.756.224,03		24.756.224,03
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		8.929.450,96		8.929.450,96		8.929.450,96
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		386.668,95		386.668,95		386.668,95
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		338.824,12		338.824,12		338.824,12
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		6.529.529,01		6.529.529,01		6.529.529,01
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		1.473.298,20		1.473.298,20		1.473.298,20
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		783.340,08		783.340,08		783.340,08
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		6.101,94		6.101,94		6.101,94
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		922.351,46		922.351,46		922.351,46
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		612.871,51		612.871,51		612.871,51
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		309.479,95		309.479,95		309.479,95
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**		**3.690.348,66**		**3.690.348,66**		**3.690.348,66**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		506.432,89		506.432,89		506.432,89
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.		506.432,89		506.432,89		506.432,89
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		454.757,45		454.757,45		454.757,45
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS		51.675,44		51.675,44		51.675,44
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		60.932,26		60.932,26		60.932,26
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.						
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.						
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		60.932,26		60.932,26		60.932,26
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		640.569,87		640.569,87		640.569,87
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		400.873,88		400.873,88		400.873,88
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA		647,87		647,87		647,87
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		400.226,01		400.226,01		400.226,01
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		239.087,58		239.087,58		239.087,58
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		211.354,76		211.354,76		211.354,76
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES		27.732,82		27.732,82		27.732,82
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		608,41		608,41		608,41

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4770	IVA REPERCUTIDO		608,41		608,41		608,41
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		2.482.413,64		2.482.413,64		2.482.413,64
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		2.482.413,64		2.482.413,64		2.482.413,64
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION .		2.482.413,64		2.482.413,64		2.482.413,64
5	**CUENTAS FINANCIERAS**		**962.834,86**		**962.834,86**		**962.834,86**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS		375.729,84		375.729,84		375.729,84
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		375.729,84		375.729,84		375.729,84
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P		587.105,02		587.105,02		587.105,02
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		587.105,02		587.105,02		587.105,02

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2021- APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
100	Patrimonio	41.389.867,84	OK, apertura
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	153.065.994,66	OK, apertura
129	Resultado del Ejercicio	-381.200,95	OK, apertura
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00	OK, apertura
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	0,01	OK, apertura
		194.074.661,56	

2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	766.614,67	OK, con las amortizaciones 2020
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	503.428,52	OK, con las amortizaciones 2020
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	537.961,47	OK, con las amortizaciones 2020
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03	OK, con las amortizaciones 2020
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96	OK, con las amortizaciones 2020
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	386.668,95	OK, con las amortizaciones 2020
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	338.824,12	OK, con las amortizaciones 2020
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.529.529,01	OK, con las amortizaciones 2020
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.473.298,20	OK, con las amortizaciones 2020
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08	OK, con las amortizaciones 2020
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	6.101,94	OK, con las amortizaciones 2020
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51	OK, con las amortizaciones 2020
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	309.479,95	OK, con las amortizaciones 2020
		45.933.793,41	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	454.757,45	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	51.675,44	OK, cap. 3,6 y 9 Nota: multiaplicación. Reg.en asientos directos
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	506.432,89	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	OK, apertura y anulación facturas pendientes obligación 2020
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	OK, apertura: devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	60.932,26	OK, apertura: relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	OK, apertura: anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	647,87	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	400.226,01	OK, apertura: relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	211.354,76	OK,apertura: relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	27.732,82	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	608,41	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	2.482.413,64	
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00	
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	2.482.413,64	OK, apertura: dudoso cobro del 2020
		3.690.348,66	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	375.729,84	OK, apertura No presup: Desde la 330.008 a 331.001
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	0,00	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	OK, apertura: reintegros de pago
560	Fianzas Recibidas C/P	587.105,02	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		962.834,86	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	OK

9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9

	INICIAL PASIVO APERTURA	**244.661.638,49**	
129	Resultado del Ejercicio	381.200,95	Pérdida ejercicio 2020
	INICIAL HABER APERTURA	**245.042.839,44**	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS)

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
46	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	942.806,69-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69-	163
47	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.487,45-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45-	164
48	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	681,57-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57-	165
58778	30-12			REGULAR.4000/4003				4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.278,62-	58895
58779	30-12			REGULAR.4000/4003				4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	3.278,62	58896
59244	31-12			APL.PERDIDAS 2020	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	381.200,95	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95	59361
59245	31-12			APL.INSOLVEN.2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.482.413,64	59362
59246	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.071.264,19	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.071.264,19	59363
59247	31-12			UDALKUTXA 2020	6655	PERDIDAS PASIV.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98	169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDADES	1.122.527,98	59364
59248	31-12			REGUL. INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	154.714,81-				59365
59249	31-12			REGUL. INVENTARIO	206	APLICACIONES INFORMATICAS	126.938,44				59366
59250	31-12			REGUL. INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	66.525,25				59367
59251	31-12			REGUL. INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120.809,31				59368
59252	31-12			REGUL. INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	66.368,43				59369
59253	31-12			REGUL. INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	163.531,86-				59370
59254	31-12			REGUL. INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	150.655,21-				59371
59255	31-12			REGUL. INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	53.057,07				59372
59256	31-12			REGUL. INVENTARIO	2141	UTILLAJE	1.757,01				59373
59257	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.001,70-				59374
59258	31-12			REGUL. INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	75.978,68				59375
59259	31-12			REGUL. INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	48.018,79				59376
59260	31-12			REGUL. INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	1.919,18				59377
59261	31-12			REGUL. INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	68.801,80				59378
59262	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	252.218,01-				59379
59263	31-12			REGUL. INVENTARIO	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00-				59380
59264	31-12			REGUL. INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.229,76-				59381
59265	31-12			REGUL. INVENTARIO	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	130.508,66				59382
59266	31-12			REGUL. INVENTARIO	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	28.464,93-				59383
59267	31-12			REGUL. INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	195.245,75				59384
59268	31-12			INVEN.A GTO.CORR.	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	314,79				59385
59269	31-12			INVEN. ALTAS 2021				771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	110.276,88	59386
59270	31-12			AMORTIZACION 2021	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	221,84	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	221,84	59387
59271	31-12			AMORTIZACION 2021	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	37.307,48	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	37.307,48	59388
59272	31-12			AMORTIZACION 2021	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	10.382,70	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	10.382,70	59389
59273	31-12			AMORTIZACION 2021	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.679.977,09	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.679.977,09	59390
59274	31-12			AMORTIZACION 2021	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50	59391
59275	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86	59392
59276	31-12			AMORTIZACION 2021	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	37.215,94	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	37.215,94	59393
59277	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	203.317,86	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	203.317,86	59394
59278	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	7.614,58	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	7.614,58	59395
59279	31-12			AMORTIZACION 2021	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	35.734,86	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	35.734,86	59396
59280	31-12			AMORTIZACION 2021	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	4.698,87	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	4.698,87	59397
59281	31-12			AMORTIZACION 2021	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	59398
59282	31-12			AMORTIZACION 2021	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	59399
60796	31-12			APLIC.BENEF. 2020	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	57.727,87	60913
60797	31-12			APLIC.INSOLV.2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	516,60	60914
60798	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	663,40	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	663,40	60915
60799	31-12			REGUL.INVENT.2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.225,45	2160	MOBILIARIO	6.225,45	60916
				TOTAL ARRASTRADO.....:			9.079.903,26			9.079.903,26	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
60800	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	60917
60801	31-12			AMORTIZACION 2021	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	60918
60802	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	13.171,46	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	13.171,46	60919
60803	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	6.052,99	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	6.052,99	60920
60804	31-12			AMORTIZACION 2021	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	60921
60860	31-12			APL. PERDIDA 2020	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	32.169,01	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01	60977
60861	31-12			APL. DUDOSO 2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	16.231,73	60978
60862	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	24.107,47	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	24.107,47	60979
60863	31-12			REGUL. INVENTARIO				206	APLICACIONES INFORMATICAS	248,23	60980
60864	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	910,00				60981
60865	31-12			REGUL. INVENTARIO				2160	MOBILIARIO	380,40	60982
60866	31-12			REGUL. INVENTARIO				2161	EQUIPOS DE OFICINA	810,66	60983
60867	31-12			REGUL. INVENTARIO				2169	OTROS ENSERES	588,93	60984
60868	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.118,22				60985
60869	31-12			AMORTIZACION 2021	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	60986
60870	31-12			AMORTIZACION 2021	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	285,80	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	285,80	60987
60871	31-12			AMORTIZACION 2021	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	168,79	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	168,79	60988
60872	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38	60989
60873	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	29.484,56	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	29.484,56	60990
60874	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	1.433,97	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.433,97	60991
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			9.209.934,40			9.209.934,40	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021

(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**11.680.147,72**	**13.191.050,31**	**397.290.322,36**	**116.710.961,81**	**280.579.360,55**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**370.913,51**		**204.322.263,67**	**223.885,26**	**204.098.378,41**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	111.416,80		4.045.673,35		4.045.673,35	
201	INVERSION EN DESARROLLO	111.416,80		2.312.681,34		2.312.681,34	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			741.572,38		741.572,38	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			991.419,63		991.419,63	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	259.496,71		183.971.277,21		183.971.277,21	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES			87.754.979,59		87.754.979,59	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			3.835.543,38		3.835.543,38	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS			26.954.980,99		26.954.980,99	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS			23.660.946,97		23.660.946,97	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES			33.135.279,62		33.135.279,62	
212	INFRAESTRUCTURAS	233.058,02		78.783.583,01		78.783.583,01	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			638.498,45		638.498,45	
2140	MAQUINARIA			533.875,00		533.875,00	
2141	UTILLAJE			98.621,74		98.621,74	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.			6.001,71		6.001,71	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			827.145,28		827.145,28	
216	MOBILIARIO			7.482.011,97		7.482.011,97	
2160	MOBILIARIO			3.380.161,01		3.380.161,01	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			167.987,37		167.987,37	
2169	OTROS ENSERES			3.933.863,59		3.933.863,59	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	18.563,17		1.981.500,82		1.981.500,82	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			994.604,44		994.604,44	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.875,52		128.529,52		128.529,52	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO			58.645,46		58.645,46	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO			58.645,46		58.645,46	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO			16.246.667,65	223.885,26	16.022.782,39	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.481.852,78		4.481.852,78	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO			7.151.697,97	223.885,26	6.927.812,71	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**827.014,16**	**6.922.789,48**	**40.332.201,96**	**37.226.409,49**	**3.105.792,47**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	827.014,16	6.922.789,48	40.279.681,64	37.226.409,49	3.053.272,15	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	792.520,12	6.372.763,79	36.249.210,88	35.267.202,92	982.007,96	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	792.770,12	6.373.013,79	36.025.099,24	35.043.091,28	982.007,96	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	250,00-	250,00-	224.111,64	224.111,64		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		176.734,67	3.657.179,74	1.585.915,55	2.071.264,19	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		176.734,67	3.657.179,74	1.585.915,55	2.071.264,19	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	34.494,04	373.291,02	373.291,02	373.291,02		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			49.992,14		49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			28.628,08		28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO			28.628,08		28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**5.281.622,04**	**6.268.260,82**	**119.913.630,99**	**79.260.667,05**	**40.652.963,94**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	5.409,11	2.028,42	3.380,69	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	5.409,11	2.028,42	3.380,69	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	5.281.622,04	6.268.035,44	119.908.071,63	79.258.638,63	40.649.433,00	
570	CAJA OPERATIVA	7.896,11	7.546,12	310.220,71	299.682,60	10.538,11	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	4.763.544,34	6.108.001,06	103.216.805,60	69.265.880,99	33.950.924,61	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	510.181,59	152.488,26	16.381.045,32	9.693.075,04	6.687.970,28	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**5.200.598,00**		**32.722.225,73**		**32.722.225,73**	
60	COMPRAS	2.445.750,27		14.672.313,99		14.672.313,99	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.445.750,27		14.672.313,99		14.672.313,99	
62	SERVICIOS EXTERIORES	502.888,87		4.026.651,48		4.026.651,48	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.414,83		97.815,98		97.815,98	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	35.109,73		734.523,63		734.523,63	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	20.615,36		221.608,76		221.608,76	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.213,55		172.399,51		172.399,51	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.656,23		221.186,43		221.186,43	
628	SUMINISTROS	109.087,01		1.057.308,64		1.057.308,64	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	291.792,16		1.521.808,53		1.521.808,53	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.483.580,88		10.359.729,81		10.359.729,81	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.105.124,22		7.974.791,29		7.974.791,29	
641	INDEMNIZACIONES	4.393,61		21.515,01		21.515,01	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	350.974,60		2.173.186,84		2.173.186,84	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	20.925,15		95.984,84		95.984,84	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.163,30		94.251,83		94.251,83	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	252.611,62		4.089.331,97		4.089.331,97	
650	TRANSFERENCIAS	140.457,70		2.442.868,16		2.442.868,16	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.			1.862.430,99		1.862.430,99	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	140.457,70		580.437,17		580.437,17	
651	SUBVENCIONES	112.153,92		1.646.463,81		1.646.463,81	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	112.153,92		1.646.463,81		1.646.463,81	
66	GASTOS FINANCIEROS			1.238,81		1.238,81	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.238,81		1.238,81	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	515.766,36		427.040,33-			427.040,33
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	515.766,36		427.040,33-			427.040,33
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**1**	**1**	**1**	**1**		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	1	1	1	1		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	1	1	1	1		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	1	1	1	1		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**11.082.295,03**	**9.571.392,44**	**128.558.007,46**	**409.137.368,01**		**280.579.360,55**
1	**FINANCIACION BASICA**	**146.951,18**		**1.667.081,56**	**194.455.862,51**		**192.788.780,95**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	146.951,17		544.553,57	153.065.994,66		152.521.441,09
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.951,17		163.352,62	153.065.994,66		152.902.642,04
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			381.200,95		381.200,95	
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	1		1	1		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	1		1	1		
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB			1.122.527,98		1.122.527,98	
169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDADES			1.122.527,98		1.122.527,98	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**45.933.793,41**		**45.933.793,41**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				45.933.793,41		45.933.793,41
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				1.808.004,66		1.808.004,66
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				766.614,67		766.614,67
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				503.428,52		503.428,52
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				537.961,47		537.961,47
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				43.203.437,29		43.203.437,29
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES				24.756.224,03		24.756.224,03
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS				8.929.450,96		8.929.450,96
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				386.668,95		386.668,95
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				338.824,12		338.824,12
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				6.529.529,01		6.529.529,01
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				1.473.298,20		1.473.298,20
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.				783.340,08		783.340,08
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				6.101,94		6.101,94
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO				922.351,46		922.351,46
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS				612.871,51		612.871,51
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS				309.479,95		309.479,95
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**4.858.837,37**	**6.021.325,95**	**40.789.254,92**	**46.425.057,43**		**5.635.802,51**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.806.628,35	5.055.745,15	35.489.188,74	37.235.163,91		1.745.975,17
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	3.806.628,35	5.055.745,15	34.982.755,85	36.728.731,02		1.745.975,17
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.586.305,91	4.684.831,64	31.578.283,07	33.148.027,25		1.569.744,18
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	220.322,44	370.913,51	3.404.472,78	3.580.703,77		176.230,99
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			506.432,89	506.432,89		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			454.757,45	454.757,45		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			51.675,44	51.675,44		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.423,82	169.363,36	462.965,10	1.187.328,47		724.363,37
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		515.766,36		515.766,36		515.766,36
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		515.766,36		515.766,36		515.766,36
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	34.494,04	34.494,04	373.291,02	373.291,02		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	34.494,04	34.494,04	373.291,02	373.291,02		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	4.929,78	380.897,04-	89.674,08	298.271,09		208.597,01
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	786.204,37	189.201,68	786.204,37	786.204,37		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	622.851,75	42.250,51	622.851,75	622.851,75		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	249.560,73	7.756,47	249.560,73	249.560,73		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	249.560,73	7.756,47	249.560,73	249.560,73		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	373.291,02	34.494,04	373.291,02	373.291,02		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	226.580,83	607.015,76	4.050.896,71	4.733.947,04		683.050,33
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		194.360,67	1.391.680,13	1.791.653,74		399.973,61
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			1.805,29	2.453,16		647,87
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		194.360,67	1.389.874,84	1.789.200,58		399.325,74
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	226.580,83	412.655,09	2.656.763,42	2.892.326,00		235.562,58
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	219.605,78	384.924,75	2.547:107,52	2.754.828,10		207.720,58
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	6.975,05	27.730,34	109.655,90	137.497,90		27.842,00
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO			2.453,16	49.967,30		47.514,14
4770	IVA REPERCUTIDO			2.453,16	49.967,30		47.514,14
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				2.482.413,64		2.482.413,64
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				2.482.413,64		2.482.413,64
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				2.482.413,64		2.482.413,64
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.034.255,97**	**2.757.546,36**	**85.478.819,23**	**86.297.329,03**		**818.509,80**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	6.010.775,97	2.756.023,56	85.299.414,41	85.612.446,21		313.031,80
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.710.940,17	543.812,24-	37.690.218,75	38.003.250,55		313.031,80
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	2.671.110,85	2.671.110,85	42.935.641,93	42.935.641,93		
557	FORMALIZACION	614.171,17	614.171,17	4.642.739,37	4.642.739,37		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	14.553,78	14.553,78	30.814,36	30.814,36		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	23.480,00	1.522,80	179.404,82	684.882,82		505.478,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	23.480,00	1.522,80	179.404,82	684.882,82		505.478,00
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**42.250,51**	**792.520,13**	**622.851,75**	**36.025.325,63**		**35.402.473,88**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		36,27		579,50		579,50
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		36,27		579,50		579,50
72	IMPUESTOS DIRECTOS	6.720,70	877,74	245.143,08	8.584.450,53		8.339.307,45
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	4.445,33		145.779,46	4.175.937,67		4.030.158,21
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	2.275,37	877,74	51.081,95	2.106.551,33		2.055.469,38
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO			48.281,67	574.804,70		526.523,03
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS				1.727.156,83		1.727.156,83
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.767,62	36.641,19	260.178,69	974.698,55		714.519,86
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	30.767,62	36.641,19	260.178,69	974.698,55		714.519,86
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	3.846,91	665.444,59	50.584,59	3.838.957,55		3.788.372,96
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	653,95	491.895,84	7.220,71	2.173.495,81		2.166.275,10
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	3.192,96	133.005,63	20.381,44	945.403,64		925.022,20
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		40.543,12	22.982,44	720.058,10		697.075,66
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		55.194,10	51.102,38	21.883.720,53		21.832.618,15
750	TRANSFERENCIAS		21.839,48	8.043,40	21.312.860,63		21.304.817,23
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		21.839,48	8.043,40	21.312.860,63		21.304.817,23
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		33.354,61	43.058,98	570.859,89		527.800,91
7511	SUBV:GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		33.354,61	43.058,98	570.859,89		527.800,91

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		1		1		1
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		1		1		1
76	INGRESOS FINANCIEROS		250,00-		226,38		226,38
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		250,00-		226,38		226,38
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	915,28	34.576,24	15.843,01	742.692,59		726.849,58
775	REINTEGROS	415,28	10.919,16	10.493,97	191.363,97		180.870,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		7.616,45		41.646,51		41.646,51
777	OTROS INGRESOS	500,00	16.040,63	5.349,04	509.682,11		504.333,07

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2021- Sin asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.034.523,54	278.157,80		2.312.681,34	OK, apertura +OR -DR
206	APLICACIONES INFORMATICAS	741.572,38			741.572,38	OK, apertura +OR -DR
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63			991.419,63	OK, apertura +OR -DR
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14			3.967.926,14	OK, apertura +OR -DR
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98			8.673,98	OK, apertura +OR -DR
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.835.543,38			3.835.543,38	OK, apertura +OR -DR
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71			115.029,71	OK, apertura +OR -DR
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.954.980,99			26.954.980,99	OK, apertura +OR -DR
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.660.946,97			23.660.946,97	OK, apertura +OR -DR
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58			3.937,58	OK, apertura +OR -DR
2117	VIVIENDAS	49.261,34			49.261,34	OK, apertura +OR -DR
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.839.301,59	295.978,03		33.135.279,62	OK, apertura +OR -DR
212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90	1.409.246,11		78.783.583,01	OK, apertura +OR -DR
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01			1.403.824,01	OK, apertura +OR -DR
2140	MAQUINARIA	533.875,00			533.875,00	OK, apertura +OR -DR
2141	UTILLAJE	98.621,74			98.621,74	OK, apertura +OR -DR
2149	MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO	0,01	6.001,70		6.001,71	OK, apertura +OR -DR
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	827.145,28			827.145,28	OK, apertura +OR -DR
2160	MOBILIARIO	3.380.161,01			3.380.161,01	OK, apertura +OR -DR
2161	EQUIPOS DE OFICINA	167.987,37			167.987,37	OK, apertura +OR -DR
2169	OTROS ENSERES	3.925.252,14	8.611,45		3.933.863,59	OK, apertura +OR -DR
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.644.628,61	336.872,21		1.981.500,82	OK, apertura +OR -DR
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44	18.150,00		994.604,44	OK, apertura +OR -DR
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	53.249,35	75.280,17		128.529,52	OK, apertura +OR -DR
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46			58.645,46	OK, apertura +OR -DR
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78			4.481.852,78	OK, apertura +OR -DR
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90			4.613.116,90	OK, apertura +OR -DR
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46	28.639,51	-223.885,26	6.927.812,71	OK, apertura +OR -DR
		201.865.326,69			204.098.378,41	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	36.025.099,24	-35.043.091,28	982.007,96	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	224.111,64	-224.111,64	0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	**36.249.210,88**	**-35.267.202,92**	**982.007,96**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.657.179,74	0,00	-1.585.915,55	2.071.264,19	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.657.179,74**	**0,00**	**-1.585.915,55**	**2.071.264,19**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	373.291,02	-373.291,02	0,00	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	2.528,18	0,00	0,00	2.528,18	OK, relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	Otros Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	Hacienda Deudora por IVA	21.364,06	0,00	0,00	21.364,06	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	IVA Soportado	28.628,08	0,00	0,00	28.628,08	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.709.700,06			3.105.792,47	

544	Créditos a C/P al Personal	0,00	5.409,11	-2.028,42	3.380,69	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25	0,00	0,00	150,25	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	3.568,58	306.652,13	-299.682,60	10.538,11	
571	Bancos Operativos	33.445.535,50	69.771.270,10	-69.265.880,99	33.950.924,61	
573	Bancos Restringidos	6.580.164,10	9.800.881,22	-9.693.075,04	6.687.970,28	
57	**Efectivo**	**40.029.268,18**	**79.878.803,45**	**-79.258.638,63**	**40.649.433,00**	OK, arqueo metálico
		40.029.418,43			40.652.963,94	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	-942.806,69	33.665.032,42		32.722.225,73	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
					33.149.266,06	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					-942.806,69	- 676 Facturas Pendientes de OR del 2020
					515.766,36	+ 676 Facturas Pendientes de OR del 2021
					32.722.225,73	

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	0,01	-0,01	0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**244.661.638,49**	**TOTAL ACTIVO**	**280.579.360,55**

Nota/Subvenciones:

0,01 **En el grupo 8 están los siguientes Gastos Imputados al Patrimonio Neto (originados por el capítulo 7 de Transferencias de Capital imputables a varios ejercicios):**

- Anulaciones de derechos de ejercicios cerrados y que no habían sido llevados a resultados con asientos de 8411 a 4340:

0,00

- Imputaciones llevadas a resultados en 2021 con asientos de 8411 a 7541 (tanto las que sólo son de 1 año como la parte proporcional del resto plurianuales):

0,01 Gob. Vasco 2018/710.07.00 Planes Accesibilidad mecánica entre Artaza y Basañese referencia 2018/000008 (redondeo 2021)

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2021- Sin asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
100	Patrimonio	**41.389.867,84**			**41.389.867,84**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**153.065.994,66**	**-163.352,62**		**152.902.642,04**	OK, Anulac. Ejerc. Cerrados y rectificaciones de saldos iniciales
129	Resultado del Ejercicio	**-381.200,95**			**-381.200,95**	OK, Pérdida 2020
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	**0,00**			**0,00**	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	**0,01**	**-0,01**		**0,00**	OK, Pdte. Imputación Subvenciones (Diferencia redondeos)
169	Otras deudas a Largo Plazo Udalkutxa	**0,00**	**-1.122.527,98**		**-1.122.527,98**	OK, devolución Udalkutxa 2020
		194.074.661,56			**192.788.780,95**	
2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	**766.614,67**			**766.614,67**	OK, con las amortizaciones 2016
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	**503.428,52**			**503.428,52**	OK, con las amortizaciones 2016
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	**537.961,47**			**537.961,47**	OK, con las amortizaciones 2016
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	**24.756.224,03**			**24.756.224,03**	OK, con las amortizaciones 2016
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	**8.929.450,96**			**8.929.450,96**	OK, con las amortizaciones 2016
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	**386.668,95**			**386.668,95**	OK, con las amortizaciones 2016
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	**338.824,12**			**338.824,12**	OK, con las amortizaciones 2016
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	**6.529.529,01**			**6.529.529,01**	OK, con las amortizaciones 2016
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	**1.473.298,20**			**1.473.298,20**	OK, con las amortizaciones 2016
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	**783.340,08**			**783.340,08**	OK, con las amortizaciones 2016
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	**6.101,94**			**6.101,94**	OK, con las amortizaciones 2016
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	**612.871,51**			**612.871,51**	OK, con las amortizaciones 2016
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	**309.479,95**			**309.479,95**	OK, con las amortizaciones 2016
		45.933.793,41			**45.933.793,41**	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-31.578.283,07	33.148.027,25	1.569.744,18	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.404.472,78	3.580.703,77	176.230,99	OK, cap. 3,6 y 9
400 0	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-34.982.755,85**	**36.728.731,02**	**1.745.975,17**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	454.757,45	-454.757,45	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	51.675,44	-51.675,44	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**506.432,89**	**-506.432,89**	**0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	**0,00**	**0,00**	**515.766,36**	**515.766,36**	Facturas Registradas Pendientes de Obligación del 2021
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-373.291,02**	**373.291,02**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	**60.932,26**	**-89.674,08**	**237.338,83**	**208.597,01**	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-786.204,37**	**786.204,37**	**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	**647,87**	**-1.805,29**	**1.805,29**	**647,87**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**400.226,01**	**-1.389.874,84**	**1.388.974,57**	**399.325,74**	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	**211.354,76**	**-2.547.107,52**	**2.543.473,34**	**207.720,58**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**27.732,82**	**-109.655,90**	**109.765,08**	**27.842,00**	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	**608,41**	**-2.453,16**	**49.358,89**	**47.514,14**	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	2.482.413,64			2.482.413,64	OK, pendiente resto capítulos
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00			0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	**2.482.413,64**	**0,00**	**0,00**	**2.482.413,64**	OK, dudoso cobro del 2020
		3.690.348,66			**5.635.802,51**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**375.729,84**	**-37.690.218,75**	**37.627.520,71**	**313.031,80**	Desde la 330.008 a 331.001
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	**-42.935.641,93**	**42.935.641,93**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	**0,00**	**-4.642.739,37**	**4.642.739,37**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-30.814,36**	**30.814,36**	**0,00**	OK, reintegros de pago
560	Fianzas Recibidas C/P	**587.105,02**	**-179.404,82**	**97.777,80**	**505.478,00**	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		962.834,86			**818.509,80**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-622.851,75**	**36.025.325,63**	**35.402.473,88**	OK
					35.402.473,87	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
						- Subvenciones del 2021 al Grupo 9
					0,01	+ Imputación Subvenciones al 2021 del Grupo 8
					35.402.473,88	
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	OK, Subvenciones al Grupo 9

INICIAL PASIVO APERTURA **244.661.638,49** **TOTAL PASIVO** **280.579.360,55**

Nota/Subvenciones:

0,00 **En el grupo 9 están los DR del capítulo 7 de subvenciones que influyen en el patrimonio (asientos de 4300 a 9411):**

0,00 Total de Importes Imputados al Grupo 9 de la RELACION DE APLICACIONES (IMPUTACION DE SUBVENCIONES)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021

(CON ASIENTOS DIRECTOS)

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
1	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	942.806,69-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69-	47
24	30-12			REGULAR.4000/4003				4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.278,62-	110
24	30-12			REGULAR.4000/4003				4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	3.278,62	111
6	31-12			APL.PERDIDAS 2020	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	381.200,95	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95	71
7	31-12			APL.INSOLVEN.2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.482.413,64	72
8	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.071.264,19	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.071.264,19	73
9	31-12			UDALKUTXA 2020	6655	PERDIDAS PASIV.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98	169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDADES	1.122.527,98	74
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	154.714,81-				75
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	206	APLICACIONES INFORMATICAS	126.938,44				76
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	66.525,25				77
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120.809,31				78
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	66.368,43				79
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	163.531,86-				80
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	150.655,21-				81
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	53.057,07				82
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2141	UTILLAJE	1.757,01				83
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	6.001,70-				84
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	75.978,68				85
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	48.018,79				86
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	1.919,18				87
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	68.801,80				88
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	252.218,01-				89
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00-				90
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.229,76-				91
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	130.508,66				92
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	28.464,93-				93
10	31-12			REGUL. INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	195.245,75				94
10	31-12			INVEN.A GTO.CORR.	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	314,79				95
10	31-12			INVEN. ALTAS 2021				771	BENEFIC. PROC.INMÓVIL.MATERIAL	110.276,88	96
11	31-12			AMORTIZACION 2021	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	221,84	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	221,84	97
12	31-12			AMORTIZACION 2021	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	37.307,48	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	37.307,48	98
13	31-12			AMORTIZACION 2021	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	10.382,70	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	10.382,70	99
14	31-12			AMORTIZACION 2021	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.679.977,09	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.679.977,09	100
15	31-12			AMORTIZACION 2021	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50	101
16	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86	102
17	31-12			AMORTIZACION 2021	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	37.215,94	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	37.215,94	103
18	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	203.317,86	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	203.317,86	104
19	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	7.614,58	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	7.614,58	105
20	31-12			AMORTIZACION 2021	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	35.734,86	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	35.734,86	106
21	31-12			AMORTIZACION 2021	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	4.698,87	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	4.698,87	107
22	31-12			AMORTIZACION 2021	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	108
23	31-12			AMORTIZACION 2021	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	109

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 9.016.938,96 9.016.938,96

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**18.776.278,78**	**13.191.050,31**	**404.386.453,42**	**116.710.961,81**	**287.675.491,61**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**480.875,60**		**204.432.225,76**	**223.885,26**	**204.208.340,50**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	83.640,43		4.017.896,98		4.017.896,98	
201	INVERSION EN DESARROLLO	43.298,01-		2.157.966,53		2.157.966,53	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	126.938,44		868.510,82		868.510,82	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			991.419,63		991.419,63	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	99.945,69		183.811.726,19		183.811.726,19	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	90.171,13		87.845.150,72		87.845.150,72	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	66.525,25		3.902.068,63		3.902.068,63	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120.809,31		27.075.790,30		27.075.790,30	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	66.368,43		23.727.315,40		23.727.315,40	
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS			3.937,58		3.937,58	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	163.531,86-		32.971.747,76		32.971.747,76	
212	INFRAESTRUCTURAS	82.402,81		78.632.927,80		78.632.927,80	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.403.824,01		1.403.824,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	48.812,38		687.310,83		687.310,83	
2140	MAQUINARIA	53.057,07		586.932,07		586.932,07	
2141	UTILLAJE	1.757,01		100.378,75		100.378,75	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	6.001,70-		1		1	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	75.978,68		903.123,96		903.123,96	
216	MOBILIARIO	118.739,77		7.600.751,74		7.600.751,74	
2160	MOBILIARIO	48.018,79		3.428.179,80		3.428.179,80	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	1.919,18		169.906,55		169.906,55	
2169	OTROS ENSERES	68.801,80		4.002.665,39		4.002.665,39	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	233.654,84-		1.729.282,81		1.729.282,81	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150,00-		976.454,44		976.454,44	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.354,24-		56.299,76		56.299,76	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	130.508,66		189.154,12		189.154,12	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	130.508,66		189.154,12		189.154,12	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	166.780,82		16.413.448,47	223.885,26	16.189.563,21	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	28.464,93-		4.453.387,85		4.453.387,85	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	195.245,75		7.346.943,72	223.885,26	7.123.058,46	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**827.014,16**	**6.922.789,48**	**40.332.201,96**	**37.226.409,49**	**3.105.792,47**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	827.014,16	6.922.789,48	40.279.681,64	37.226.409,49	3.053.272,15	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	792.520,12	6.372.763,79	36.249.210,88	35.267.202,92	982.007,96	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	792.770,12	6.373.013,79	36.025.099,24	35.043.091,28	982.007,96	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	250,00-	250,00-	224.111,64	224.111,64		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		176.734,67	3.657.179,74	1.585.915,55	2.071.264,19	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		176.734,67	3.657.179,74	1.585.915,55	2.071.264,19	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	34.494,04	373.291,02	373.291,02	373.291,02		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			49.992,14		49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			28.628,08		28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO			28.628,08		28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**5.281.622,04**	**6.268.260,82**	**119.913.630,99**	**79.260.667,05**	**40.652.963,94**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	5.409,11	2.028,42	3.380,69	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	5.409,11	2.028,42	3.380,69	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	5.281.622,04	6.268.035,44	119.908.071,63	79.258.638,63	40.649.433,00	
570	CAJA OPERATIVA	7.896,11	7.546,12	310.220,71	299.682,60	10.538,11	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	4.763.544,34	6.108.001,06	103.216.805,60	69.265.880,99	33.950.924,61	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	510.181,59	152.488,26	16.381.045,32	9.693.075,04	6.687.970,28	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**12.186.766,97**		**39.708.394,70**		**39.708.394,70**	
60	COMPRAS	2.445.750,27		14.672.313,99		14.672.313,99	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.445.750,27		14.672.313,99		14.672.313,99	
62	SERVICIOS EXTERIORES	502.888,87		4.026.651,48		4.026.651,48	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.414,83		97.815,98		97.815,98	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	35.109,73		734.523,63		734.523,63	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	20.615,36		221.608,76		221.608,76	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.213,55		172.399,51		172.399,51	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.656,23		221.186,43		221.186,43	
628	SUMINISTROS	109.087,01		1.057.308,64		1.057.308,64	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	291.792,16		1.521.808,53		1.521.808,53	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.483.580,88		10.359.729,81		10.359.729,81	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.105.124,22		7.974.791,29		7.974.791,29	
641	INDEMNIZACIONES	4.393,61		21.515,01		21.515,01	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	350.974,60		2.173.186,84		2.173.186,84	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	20.925,15		95.984,84		95.984,84	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.163,30		94.251,83		94.251,83	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	252.611,62		4.089.331,97		4.089.331,97	
650	TRANSFERENCIAS	140.457,70		2.442.868,16		2.442.868,16	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.			1.862.430,99		1.862.430,99	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	140.457,70		580.437,17		580.437,17	
651	SUBVENCIONES	112.153,92		1.646.463,81		1.646.463,81	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	112.153,92		1.646.463,81		1.646.463,81	
66	GASTOS FINANCIEROS	1.122.527,98		1.123.766,79		1.123.766,79	
665	PERDIDAS INSTR.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98		1.122.527,98		1.122.527,98	
6655	PERDIDAS PASIV.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98		1.122.527,98		1.122.527,98	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.238,81		1.238,81	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	516.081,15		426.725,54-			426.725,54

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	314,79		314,79		314,79	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	515.766,36		427.040,33-			427.040,33
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.792.062,01		3.792.062,01		3.792.062,01	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	47.912,02		47.912,02		47.912,02	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	221,84		221,84		221,84	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	37.307,48		37.307,48		37.307,48	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	10.382,70		10.382,70		10.382,70	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.600.336,56		3.600.336,56		3.600.336,56	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.679.977,09		1.679.977,09		1.679.977,09	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.596.735,50		1.596.735,50		1.596.735,50	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	35.041,86		35.041,86		35.041,86	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	37.215,94		37.215,94		37.215,94	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	203.317,86		203.317,86		203.317,86	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	7.614,58		7.614,58		7.614,58	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	35.734,86		35.734,86		35.734,86	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	4.698,87		4.698,87		4.698,87	
684	AMORTIZ.DE PATRIM.PUBL.DEL SUELO	143.813,43		143.813,43		143.813,43	
6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44		81.917,44		81.917,44	
6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99		61.895,99		61.895,99	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	2.071.264,19		2.071.264,19		2.071.264,19	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	2.071.264,19		2.071.264,19		2.071.264,19	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.071.264,19		2.071.264,19		2.071.264,19	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**1**	**1**	**1**	**1**		
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	1	1	1	1		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	1	1	1	1		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	1	1	1	1		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**13.945.909,62**	**19.531.138,09**	**131.421.622,05**	**419.097.113,66**		**287.675.491,61**
1	**FINANCIACION BASICA**	**528.152,13**	**1.503.728,93**	**2.048.282,51**	**195.959.591,44**		**193.911.308,93**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	528.152,12	381.200,95	925.754,52	153.447.195,61		152.521.441,09
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	528.152,12		544.553,57	153.065.994,66		152.521.441,09
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		381.200,95	381.200,95	381.200,95		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	1		1	1		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	1		1	1		
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB		1.122.527,98	1.122.527,98	1.122.527,98		
169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDADES		1.122.527,98	1.122.527,98	1.122.527,98		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**3.792.062,01**		**49.725.855,42**		**49.725.855,42**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		3.792.062,01		49.725.855,42		49.725.855,42
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		47.912,02		1.855.916,68		1.855.916,68
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		221,84		766.836,51		766.836,51
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		37.307,48		540.736,00		540.736,00
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		10.382,70		548.344,17		548.344,17
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		3.600.336,56		46.803.773,85		46.803.773,85
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		1.679.977,09		26.436.201,12		26.436.201,12
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		1.596.735,50		10.526.186,46		10.526.186,46
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		35.041,86		421.710,81		421.710,81
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		37.215,94		376.040,06		376.040,06
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		203.317,86		6.732.846,87		6.732.846,87
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		7.614,58		1.480.912,78		1.480.912,78
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		35.734,86		819.074,94		819.074,94
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		4.698,87		10.800,81		10.800,81
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		143.813,43		1.066.164,89		1.066.164,89
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		81.917,44		694.788,95		694.788,95
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		371.375,94		371.375,94
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**7.341.251,01**	**8.092.590,14**	**43.271.668,56**	**48.496.321,62**		**5.224.653,06**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.806.628,35	5.055.745,15	35.489.188,74	37.235.163,91		1.745.975,17
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	3.806.628,35	5.055.745,15	34.982.755,85	36.728.731,02		1.745.975,17
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.586.305,91	4.681.553,02	31.578.283,07	33.144.748,63		1.566.465,56
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	220.322,44	374.192,13	3.404.472,78	3.583.982,39		179.509,61
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			506.432,89	506.432,89		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			454.757,45	454.757,45		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			51.675,44	51.675,44		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.423,82	169.363,36	462.965,10	1.187.328,47		724.363,37
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		515.766,36		515.766,36		515.766,36
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		515.766,36		515.766,36		515.766,36
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	34.494,04	34.494,04	373.291,02	373.291,02		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	34.494,04	34.494,04	373.291,02	373.291,02		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	4.929,78	380.897,04-	89.674,08	298.271,09		208.597,01
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	786.204,37	189.201,68	786.204,37	786.204,37		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	622.851,75	42.250,51	622.851,75	622.851,75		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	249.560,73	7.756,47	249.560,73	249.560,73		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	249.560,73	7.756,47	249.560,73	249.560,73		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	373.291,02	34.494,04	373.291,02	373.291,02		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	163.352,62	146.951,17	163.352,62	163.352,62		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	226.580,83	607.015,76	4.050.896,71	4.733.947,04		683.050,33
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		194.360,67	1.391.680,13	1.791.653,74		399.973,61
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			1.805,29	2.453,16		647,87
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		194.360,67	1.389.874,84	1.789.200,58		399.325,74
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	226.580,83	412.655,09	2.656.763,42	2.892.326,00		235.562,58
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	219.605,78	384.924,75	2.547.107,52	2.754.828,10		207.720,58
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	6.975,05	27.730,34	109.655,90	137.497,90		27.842,00
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO			2.453,16	49.967,30		47.514,14
4770	IVA REPERCUTIDO			2.453,16	49.967,30		47.514,14
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.482.413,64	2.071.264,19	2.482.413,64	4.553.677,83		2.071.264,19
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.482.413,64	2.071.264,19	2.482.413,64	4.553.677,83		2.071.264,19
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64	2.071.264,19	2.482.413,64	4.553.677,83		2.071.264,19
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.034.255,97**	**2.757.546,36**	**85.478.819,23**	**86.297.329,03**		**818.509,80**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	6.010.775,97	2.756.023,56	85.299.414,41	85.612.446,21		313.031,80
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.710.940,17	543.812,24-	37.690.218,75	38.003.250,55		313.031,80
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	2.671.110,85	2.671.110,85	42.935.641,93	42.935.641,93		
557	FORMALIZACION	614.171,17	614.171,17	4.642.739,37	4.642.739,37		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	14.553,78	14.553,78	30.814,36	30.814,36		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	23.480,00	1.522,80	179.404,82	684.882,82		505.478,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	23.480,00	1.522,80	179.404,82	684.882,82		505.478,00
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**42.250,51**	**3.385.210,65**	**622.851,75**	**38.618.016,15**		**37.995.164,40**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		36,27		579,50		579,50
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		36,27		579,50		579,50
72	IMPUESTOS DIRECTOS	6.720,70	877,74	245.143,08	8.584.450,53		8.339.307,45
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	4.445,33		145.779,46	4.175.937,67		4.030.158,21
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	2.275,37	877,74	51.081,95	2.106.551,33		2.055.469,38
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO			48.281,67	574.804,70		526.523,03
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS				1.727.156,83		1.727.156,83
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.767,62	36.641,19	260.178,69	974.698,55		714.519,86
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	30.767,62	36.641,19	260.178,69	974.698,55		714.519,86
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	3.846,91	665.444,59	50.584,59	3.838.957,55		3.788.372,96
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	653,95	491.895,84	7.220,71	2.173.495,81		2.166.275,10
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	3.192,96	133.005,63	20.381,44	945.403,64		925.022,20
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		40.543,12	22.982,44	720.058,10		697.075,66
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		55.194,10	51.102,38	21.883.720,53		21.832.618,15
750	TRANSFERENCIAS		21.839,48	8.043,40	21.312.860,63		21.304.817,23
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		21.839,48	8.043,40	21.312.860,63		21.304.817,23
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		33.354,61	43.058,98	570.859,89		527.800,91
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		33.354,61	43.058,98	570.859,89		527.800,91

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		1		1		1
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		1		1		1
76	INGRESOS FINANCIEROS		250,00-		226,38		226,38
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		250,00-		226,38		226,38
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	915,28	144.853,12	15.843,01	852.969,47		837.126,46
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		110.276,88		110.276,88		110.276,88
775	REINTEGROS	415,28	10.919,16	10.493,97	191.363,97		180.870,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		7.616,45		41.646,51		41.646,51
777	OTROS INGRESOS	500,00	16.040,63	5.349,04	509.682,11		504.333,07
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		2.482.413,64		2.482.413,64		2.482.413,64
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		2.482.413,64		2.482.413,64		2.482.413,64
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		2.482.413,64		2.482.413,64		2.482.413,64

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2021- Con asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.034.523,54	278.157,80		-154.714,81	2.157.966,53	OK, cierre Iventario
206	APLICACIONES INFORMATICAS	741.572,38			126.938,44	868.510,82	OK, cierre Iventario
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63			0,00	991.419,63	OK, cierre Iventario
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14			0,00	3.967.926,14	OK, cierre Iventario
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98			0,00	8.673,98	OK, cierre Iventario
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.835.543,38			66.525,25	3.902.068,63	OK, cierre Iventario
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71			0,00	115.029,71	OK, cierre Iventario
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.954.980,99			120.809,31	27.075.790,30	OK, cierre Iventario
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.660.946,97			66.368,43	23.727.315,40	OK, cierre Iventario
2115	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	3.937,58			0,00	3.937,58	OK, cierre Iventario
2117	VIVIENDAS	49.261,34			0,00	49.261,34	OK, cierre Iventario
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.839.301,59	295.978,03		-163.531,86	32.971.747,76	OK, cierre Iventario
212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90	1.409.246,11		-150.655,21	78.632.927,80	OK, cierre Iventario
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01			0,00	1.403.824,01	OK, cierre Iventario
2140	MAQUINARIA	533.875,00			53.057,07	586.932,07	OK, cierre Iventario
2141	UTILLAJE	98.621,74			1.757,01	100.378,75	OK, cierre Iventario
2149	MAQUINARIA y UTILLAJE NO CLASIFICADO	0,01	6.001,70		-6.001,70	0,01	OK, cierre Iventario
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	827.145,28			75.978,68	903.123,96	OK, cierre Iventario
2160	MOBILIARIO	3.380.161,01			48.018,79	3.428.179,80	OK, cierre Iventario
2161	EQUIPOS DE OFICINA	167.987,37			1.919,18	169.906,55	OK, cierre Iventario
2169	OTROS ENSERES	3.925.252,14	8.611,45		68.801,80	4.002.665,39	OK, cierre Iventario
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.644.628,61	336.872,21		-252.218,01	1.729.282,81	OK, cierre Iventario
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44	18.150,00		-18.150,00	976.454,44	OK, cierre Iventario
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	53.249,35	75.280,17		-72.229,76	56.299,76	OK, cierre Iventario
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46			130.508,66	189.154,12	OK, cierre Iventario
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78			-28.464,93	4.453.387,85	OK, cierre Iventario
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90			0,00	4.613.116,90	OK, cierre Iventario
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46	28.639,51	-223.885,26	195.245,75	7.123.058,46	OK, cierre Iventario
		201.865.326,69	2.456.936,98	-223.885,26	109.962,09	204.208.340,50	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	36.025.099,24	-35.043.091,28		982.007,96	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	224.111,64	-224.111,64		0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	0,00	36.249.210,88	-35.267.202,92		982.007,96	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	3.657.179,74	0,00	-1.585.915,55		2.071.264,19	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, pendiente cap. 6 y 8
431	**Deudores Ejercicios Cerrados**	3.657.179,74	0,00	-1.585.915,55		2.071.264,19	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	373.291,02	-373.291,02		0,00	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	2.528,18	0,00	0,00		2.528,18	OK, relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
449	Otros Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.100 Pagos Duplicados o excesivos.
4700	Hacienda Deudora por IVA	21.364,06	0,00	0,00		21.364,06	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 Hacienda IVA
4720	IVA Soportado	28.628,08	0,00	0,00		28.628,08	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		3.709.700,06	36.622.501,90	-37.226.408,49	0,00	3.105.792,47	
544	Créditos a C/P al Personal	0,00	5.409,11	-2.028,42		3.380,69	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25	0,00	0,00		150,25	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	3.568,58	306.652,13	-299.682,60		10.538,11	
571	Bancos Operativos	33.445.535,50	69.771.270,10	-69.265.880,99		33.950.924,61	
573	Bancos Restringidos	6.580.164,10	9.800.881,22	-9.693.075,04		6.687.970,28	
57	**Efectivo**	40.029.268,18	79.878.803,45	-79.258.638,63		40.649.433,00	OK, arqueo metálico
		40.029.418,43	79.884.212,56	-79.260.667,05	0,00	40.652.963,94	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	-942.806,69	33.665.032,42		6.986.168,97	39.708.394,70	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
						1.122.527,98	6655 Amortización Udalkutxa
						314,79	671 Ajuste Inmovilizado
						3.792.062,01	68X Amortizaciones 2021
						2.071.264,19	6971 Dudoso Cobro 2020
						-942.806,69	- 676 Facturas Pendientes de OR del 2020
						515.766,36	+ 676 Facturas Pendientes de OR del 2021
						33.149.266,06	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
		-942.806,69	33.665.032,42	0,00	6.986.168,97	39.708.394,70	
8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	0,01	-0,01		0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8
				Asientos ACTIVO	7.096.131,06		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**244.661.638,49**		**TOTAL ACTIVO**		**287.675.491,61**	
						-1.713.230,30	**PyG**

Nota/Subvenciones:

0,01 **En el grupo 8 están los siguientes Gastos Imputados al Patrimonio Neto (originados por el capítulo 7 de Transferencias de Capital imputables a varios ejercicios):**

- Anulaciones de derechos de ejercicios cerrados y que no habían sido llevados a resultados con asientos de 8411 a 4340:

0,00

- Imputaciones llevadas a resultados en 2021 con asientos de 8411 a 7541 (tanto las que sólo son de 1 año como la parte proporcional del resto plurianuales):

0,01 Gob. Vasco 2018/710.07.00 Planes Accesibilidad mecánica entre Artaza y Basañese referencia 2018/000008 (redondeo 2021)

LEIOAKO UDALA

CUENTA GENERAL 2021- Con asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
100	Patrimonio	41.389.867,84				41.389.867,84	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	153.065.994,66	-163.352,62		-381.200,95	152.521.441,09	OK, Anulac. Ejerc. Cerrados y rectificaciones de saldos iniciales
129	Resultado del Ejercicio	-381.200,95			381.200,95	0,00	OK, pasando la pérdida 2020 de 120 a 129
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00				0,00	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	0,01	-0,01			0,00	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
169	Otras deudas a Largo Plazo Udalkutxa	0,00	-1.122.527,98		1.122.527,98	0,00	OK, devolución Udalkutxa 2020
		194.074.661,56	-1.285.880,61	0,00	1.122.527,98	193.911.308,93	
2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	766.614,67			221,84	766.836,51	OK, con las amortizaciones 2021
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	503.428,52			37.307,48	540.736,00	OK, con las amortizaciones 2021
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	537.961,47			10.382,70	548.344,17	OK, con las amortizaciones 2021
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03			1.679.977,09	26.436.201,12	OK, con las amortizaciones 2021
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96			1.596.735,50	10.526.186,46	OK, con las amortizaciones 2021
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	386.668,95			35.041,86	421.710,81	OK, con las amortizaciones 2021
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	338.824,12			37.215,94	376.040,06	OK, con las amortizaciones 2021
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.529.529,01			203.317,86	6.732.846,87	OK, con las amortizaciones 2021
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.473.298,20			7.614,58	1.480.912,78	OK, con las amortizaciones 2021
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08			35.734,86	819.074,94	OK, con las amortizaciones 2021
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	6.101,94			4.698,87	10.800,81	OK, con las amortizaciones 2021
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51			81.917,44	694.788,95	OK, con las amortizaciones 2021
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	309.479,95			61.895,99	371.375,94	OK, con las amortizaciones 2021
		45.933.793,41	0,00	0,00	3.792.062,01	49.725.855,42	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-31.578.283,07	33.148.027,25	-3.278,62	1.566.465,56	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.404.472,78	3.580.703,77	3.278,62	179.509,61	OK, cap. 3,6 y 9
400 0	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	-34.982.755,85	36.728.731,02	0,00	1.745.975,17	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	454.757,45	-454.757,45	0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	51.675,44	-51.675,44	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	506.432,89	-506.432,89	0,00		0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	0,00	515.766,36		515.766,36	Facturas Pendientes de Obligación del 2021
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-373.291,02	373.291,02		0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	60.932,26	-89.674,08	237.338,83		208.597,01	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-786.204,37	786.204,37		0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	647,87	-1.805,29	1.805,29		647,87	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	400.226,01	-1.389.874,84	1.388.974,57		399.325,74	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	211.354,76	-2.547.107,52	2.543.473,34		207.720,58	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	27.732,82	-109.655,90	109.765,08		27.842,00	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	608,41	-2.453,16	49.358,89		47.514,14	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	2.482.413,64			-411.149,45	2.071.264,19	
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	0,00				0,00	
490	**Deterioro Valor de los Créditos**	2.482.413,64	0,00	0,00	-411.149,45	2.071.264,19	OK, dudoso cobro del 2021
		3.690.348,66	-40.789.254,92	42.734.708,77	-411.149,45	5.224.653,06	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	375.729,84	-37.690.218,75	37.627.520,71		313.031,80	Desde la 330.008 a 331.001
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-42.935.641,93	42.935.641,93		0,00	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	0,00	-4.642.739,37	4.642.739,37		0,00	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-30.814,36	30.814,36		0,00	OK, reintegros de pago
560	Fianzas Recibidas C/P	587.105,02	-179.404,82	97.777,80		505.478,00	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		962.834,86	-85.478.819,23	85.334.494,17	0,00	818.509,80	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-622.851,75	36.025.325,63	2.592.690,52	37.995.164,40	OK
						35.402.473,87	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
							- Subvenciones del 2021 al Grupo 9
						0,01	+ Imputación Subvenciones al 2021 del Grupo 8
						110.276,88	771 Ajuste Inmovilizado
						2.482.413,64	7971 Reversión Dudoso Cobro 2020
		0,00	-622.851,75	36.025.325,63	2.592.690,52	37.995.164,40	
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9
				Asientos PASIVO	7.096.131,06		
	INICIAL PASIVO APERTURA	244.661.638,49		**TOTAL PASIVO**		287.675.491,61	
						-1.713.230,30	**PyG**

Nota/Subvenciones:

0,00	**En el grupo 9 están los DR del capítulo 7 de subvenciones que influyen en el patrimonio (asientos de 4300 a 9411):**
0,00	Total de Importes Imputados al Grupo 9 de la RELACION DE APLICACIONES (IMPUTACION DE SUBVENCIONES)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**154.482.485,08**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**2.161.980,30**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.391.130,02
3. Aplicaciones Informáticas	327.774,82
5. Otro Inmovilizado Intangible	443.075,46
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**137.197.106,46**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	61.408.949,60
3. Infraestructuras	68.106.741,34
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.111.837,27
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.123.398,32**
1. Terrenos	4.453.387,85
2. Construcciones	3.918.327,95
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.751.682,52
- B) ACTIVO CORRIENTE	**41.687.492,22**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.034.678,53**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	982.007,96
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**3.380,69**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**40.649.433,00**
2. Tesorería	40.649.433,00
-	
	40.649.433,00
	40.649.433,00
TOTAL ACTIVO.....:	**196.169.977,30**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**192.198.078,63**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**
. Patrimonio	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**150.808.210,79**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	152.521.441,09
2. Resultado del Ejercicio	1.713.230,30-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**0,00**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**
. Deudas L/P con Entidades del Grupo...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	**3.971.898,67**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**684.987,61**
4. Otras Deudas	684.987,61
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**3.286.911,06**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	2.082.231,92
2. Otras Cuentas a Pagar	521.628,81
3. Administraciones Públicas	683.050,33
TOTAL PASIVO.....:	**196.169.977,30**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**155.931.533,28**	**154.482.485,08**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.959.510,89**	**2.161.980,30**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.267.908,87	1.391.130,02
3. Aplicaciones Informáticas	238.143,86	327.774,82
5. Otro Inmovilizado Intangible	453.458,16	443.075,46
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**138.676.345,71**	**137.197.106,46**
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	62.702.777,53	61.408.949,60
3. Infraestructuras	68.444.885,94	68.106.741,34
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.403.824,01	1.403.824,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.089.612,65	2.111.837,27
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	58.645,46	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.295.676,68**	**15.123.398,32**
1. Terrenos	4.481.852,78	4.453.387,85
2. Construcciones	4.000.245,39	3.918.327,95
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.813.578,51	6.751.682,52
- B) ACTIVO CORRIENTE	**41.256.704,85**	**41.687.492,22**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.227.436,67**	**1.034.678,53**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.174.766,10	982.007,96
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43	2.678,43
3. Administraciones Públicas	49.992,14	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**0,00**	**3.380,69**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**40.029.268,18**	**40.649.433,00**
2. Tesorería	40.029.268,18	40.649.433,00
TOTAL ACTIVO.....:	**197.188.238,13**	**196.169.977,30**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO	**194.074.661,56**	**192.198.078,63**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**	**41.389.867,84**
. Patrimonio	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**152.684.793,71**	**150.808.210,79**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	153.065.994,66	152.521.441,09
2. Resultado del Ejercicio	381.200,95-	1.713.230,30-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**0,01**	**0,00**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	0,01	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
. Deudas L/P con Entidades del Grupo...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**3.113.576,57**	**3.971.898,67**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**638.780,46**	**684.987,61**
4. Otras Deudas	638.780,46	684.987,61
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.474.796,11**	**3.286.911,06**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.397.564,14	2.082.231,92
2. Otras Cuentas a Pagar	436.662,10	521.628,81
3. Administraciones Públicas	640.569,87	683.050,33
TOTAL PASIVO.....:	**197.188.238,13**	**196.169.977,30**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**155.931.533,28**	**154.482.485,08**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.959.510,89**	**2.161.980,30**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.034.523,54	2.157.966,53
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	766.614,67-	766.836,51-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	741.572,38	868.510,82
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	503.428,52-	540.736,00-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63	991.419,63
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	537.961,47-	548.344,17-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**138.676.345,71**	**137.197.106,46**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	87.459.001,56	87.845.150,72
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	24.756.224,03-	26.436.201,12-
212	INFRAESTRUCTURAS	77.374.336,90	78.632.927,80
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	8.929.450,96-	10.526.186,46-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	632.496,75	687.310,83
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	827.145,28	903.123,96
216	MOBILIARIO	7.473.400,52	7.600.751,74
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.644.628,61	1.729.282,81
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44	976.454,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.249,35	56.299,76
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	386.668,95-	421.710,81-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	338.824,12-	376.040,06-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.529.529,01-	6.732.846,87-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.473.298,20-	1.480.912,78-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	783.340,08-	819.074,94-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	6.101,94-	10.800,81-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	58.645,46	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.295.676,68**	**15.123.398,32**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.481.852,78	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	612.871,51-	694.788,95-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46	7.123.058,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	309.479,95-	371.375,94-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**41.256.704,85**	**41.687.492,22**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.227.436,67**	**1.034.678,53**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	982.007,96
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	3.657.179,74	2.071.264,19
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.482.413,64-	2.071.264,19-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	21.364,06	21.364,06
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08	28.628,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**	**3.380,69**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO		**194.074.661,56**	**192.198.078,63**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**	**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**152.684.793,71**	**150.808.210,79**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	153.065.994,66	152.521.441,09
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	381.200,95-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	39.708.394,70-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	37.995.164,40
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,01**	**0,00**
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,01	0,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**	**0,00**
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00	3.380,69
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**40.029.268,18**	**40.649.433,00**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	3.568,58	10.538,11
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	33.445.535,50	33.950.924,61
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.580.164,10	6.687.970,28

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- C) PASIVO CORRIENTE		**3.113.576,57**	**3.971.898,67**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**638.780,46**	**684.987,61**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	179.509,61
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	51.675,44	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	587.105,02	505.478,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**2.474.796,11**	**3.286.911,06**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.566.465,56
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	454.757,45	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	942.806,69	515.766,36
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	60.932,26	208.597,01
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	375.729,84	313.031,80
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	400.873,88	399.973,61
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	239.087,58	235.562,58
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	608,41	47.514,14

TOTAL ACTIVO.....:	**197.188.238,13**	**TOTAL PASIVO.....:**	**197.188.238,13**	**196.169.977,30**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**154.482.485,08**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**2.161.980,30**
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.157.966,53
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	766.836,51-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	868.510,82
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	540.736,00-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	991.419,63
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	548.344,17-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**137.197.106,46**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	87.845.150,72
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	26.436.201,12-
212	INFRAESTRUCTURAS	78.632.927,80
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	10.526.186,46-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.403.824,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	687.310,83
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	903.123,96
216	MOBILIARIO	7.600.751,74
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.729.282,81
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	976.454,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.299,76
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	421.710,81-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	376.040,06-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.732.846,87-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.480.912,78-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	819.074,94-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	10.800,81-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	189.154,12
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.123.398,32**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.453.387,85
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	694.788,95-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.123.058,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	371.375,94-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**41.687.492,22**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.034.678,53**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	982.007,96
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.071.264,19
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	2.071.264,19-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	21.364,06
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**3.380,69**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO		**192.198.078,63**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**150.808.210,79**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	152.521.441,09
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	39.708.394,70-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	37.995.164,40
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**0,00**
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
16	DEUDAS A LARGO PLAZO ENT.SEC.PUB	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2021
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	3.380,69
VII.	**EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS**	**40.649.433,00**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	10.538,11
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	33.950.924,61
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	6.687.970,28

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2021
- C)	**PASIVO CORRIENTE**	**3.971.898,67**
II.	**DEUDAS A CORTO PLAZO**	**684.987,61**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	179.509,61
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	505.478,00
IV.	**ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P**	**3.286.911,06**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	1.566.465,56
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	515.766,36
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	208.597,01
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	313.031,80
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	399.973,61
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	235.562,58
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	47.514,14

TOTAL ACTIVO.....:	**196.169.977,30**	**TOTAL PASIVO.....:**	**196.169.977,30**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2021

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	9.053.827,31
b) TASAS	
. Tasas	2.863.350,76
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	527.800,91
a2) Transferencias	21.304.817,23
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,01
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	579,50
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	925.022,20
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	545.979,58
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**35.221.377,50**

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.996.306,30-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	2.363.423,51-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	4.089.331,97-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	14.672.313,99-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	4.026.651,48-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	427.040,33
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	3.792.062,01-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	36.513.048,93-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	1.291.671,43-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	109.962,09
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	180.870,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**1.000.839,34-**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	226,38
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	1.238,81-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	711.378,53-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**712.390,96-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.713.230,30-**

	2021	2020
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	9.053.827,31	9.569.476,70
b) TASAS		
. Tasas	2.863.350,76	2.786.152,83
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	710.989,20
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	527.800,91	1.128.385,54
a2) Transferencias	21.304.817,23	19.582.914,01
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,01	55.124,15
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	579,50	431,63
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	925.022,20	678.789,40
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	545.979,58	443.609,05
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**35.221.377,50**	**34.955.872,51**

	2021	2020
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.996.306,30-	7.718.764,90-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	2.363.423,51-	2.035.126,57-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	4.089.331,97-	4.354.559,22-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	14.672.313,99-	12.483.641,20-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	4.026.651,48-	3.914.255,45-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	427.040,33	656.127,35-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	3.792.062,01-	3.811.913,86-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**36.513.048,93-**	**34.974.388,55-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**1.291.671,43-**	**18.516,04-**

	2021	2020
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	109.962,09	211.846,36-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	180.870,00	95.363,77
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**1.000.839,34-**	**134.998,63-**

	2021	2020
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	226,38	1.044,51
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	1.238,81-	1,46-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	711.378,53-	247.245,37-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	**712.390,96-**	**246.202,32-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.713.230,30-**	**381.200,95-**

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	9.053.827,31			
		72	8.339.307,45	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	714.519,86	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	2.863.350,76			
		740	2.166.275,10	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	697.075,66	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	527.800,91			
		751	527.800,91	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	21.304.817,23			
		750	21.304.817,23	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,01			
		754	0,01	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	579,50			
		703	579,50	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	925.022,20			
		741	925.022,20	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	545.979,58			
		776	41.646,51	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	504.333,07	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	35.221.377,50			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.996.306,30-			
		640	7.974.791,29-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	21.515,01-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	2.363.423,51-			
		642	2.173.186,84-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	95.984,84-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	94.251,83-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	4.089.331,97-			
		65	4.089.331,97-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	14.672.313,99-			
		607	14.672.313,99-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	4.026.651,48-			
		62	4.026.651,48-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	427.040,33			
		676	427.040,33	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	3.792.062,01-			
		68	3.792.062,01-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	36.513.048,93-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	1.291.671,43-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	109.962,09			
		671	314,79-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
		771	110.276,88	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	180.870,00			
		775	180.870,00	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**1.000.839,34-**			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	226,38			
		769	226,38	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	1.238,81-			
		669	1.238,81-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	711.378,53-			
		665	1.122.527,98-	PERDIDAS INSTR.FINAN.COSTE AMOR.
		6971	2.071.264,19-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	2.482.413,64	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)				
	712.390,96-			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	1.713.230,30-			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2021

(Sin y Con distribución de no presupuestaria)

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		6.559.128,64		
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	2.708.016,83		
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	238.313,80		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	1.062.193,93		
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	311.751,60		
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	693.253,09		
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	43.218,26		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	51.121,01		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.644.938,64		
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.922.831,77		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	98.124,13		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	552.136,48		
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.341.977,08		
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	12.100,00		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	800.127,87		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	3.502.532,63		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	1.069.166,81		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	10.153,71		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.629.273,76		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.361.279,03		
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.258.127,95		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	333.324,05		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	39.444,60		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.903.517,35		
335	EUSKERA	EUSKARA	85.007,50		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	289.137,39		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	537.138,50		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.101.166,48		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2021
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	ENPRESA-GARAPENA	129.300,00
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	730.513,35
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	2.542,15
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	711.701,38
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.016.020,01
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	849,57
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	1.048.349,44
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	300.128,07
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	610.487,84
		TOTAL GASTOS	39.708.394,70

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	35.221.377,50
INGRESOS FINANCIEROS	2.482.640,02
OTROS INGRESOS	291.146,88
TOTAL INGRESOS	37.995.164,40
TOTAL PERDIDAS	1.713.230,30-

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	7.162.301,21	6.559.128,64			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.618.698,98	2.708.016,83			
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	231.134,08	238.313,80			
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	857.383,60	1.062.193,93			
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	306.791,01	311.751,60			
153	VÍAS PÚBLICAS	655.168,70	693.253,09			
160	ALCANTARILLADO	43.176,13	43.218,26			
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	47.597,97	51.121,01			
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	1.465.540,32	1.644.938,64			
163	LIMPIEZA VIARIA	2.505.801,94	2.922.831,77			
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	98.377,74	98.124,13			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	563.598,49	552.136,48			
171	PARQUES Y JARDINES	1.191.528,06	1.341.977,08			
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	6.984,73	12.100,00			
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	769.690,53	800.127,87			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.302.374,23	3.502.532,63			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.029.925,23	1.069.166,81			
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	390.859,45	10.153,71			
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	1.319.180,35	1.629.273,76			
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	1.353.799,10	1.361.279,03			
330	ADM.GRL. CULTURA	1.151.186,73	1.258.127,95			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	308.863,72	333.324,05			
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	83.622,87	39.444,60			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	757.072,11	1.903.517,35			
335	EUSKERA	767.791,18	85.007,50			
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	267.510,11	289.137,39			
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	398.982,71	537.138,50			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.640.004,91	3.101.166,48			

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	199.808,60	129.300,00
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	563.945,62	730.513,35
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	2.206,10	2.542,15
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	681.540,80	711.701,38
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.959.503,95	2.016.020,01
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	0,00	0,00
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.448,63	849,57
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	966.157,05	1.048.349,44
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	3.081,06	0,00
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	757.454,38	300.128,07
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	219.557,63	610.487,84
	TOTAL GASTOS	37.668.650,01	39.708.394,70

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	34.955.872,51	35.221.377,50
INGRESOS FINANCIEROS	2.236.212,78	2.482.640,02
OTROS INGRESOS	95.363,77	291.146,88
TOTAL INGRESO	37.287.449,06	37.995.164,40
TOTAL PERDIDA	381.200,95-	1.713.230,30-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR					
665	PERDIDAS INSTR.FINAN.COSTE AMOR.	1.122.527,98			
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	314,79			
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	427.040,33-			
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.792.062,01			
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	2.071.264,19			
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**6.559.128,64**			
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	82.608,62			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.228,39			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	17.719,43			
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.548,10			
628	SUMINISTROS	34.624,40			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.493,88			
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.893.565,71			
641	INDEMNIZACIONES	16.504,00			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	620.121,04			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	26.328,30			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.274,96			
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**2.708.016,83**			
136 SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.					
628	SUMINISTROS	479,63			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.154,70			
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	235.679,47			
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**238.313,80**			
150 ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	132.285,20			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	8.685,09			
625	PRIMAS DE SEGUROS	451,57			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	6.623,54			
628	SUMINISTROS	11.561,37			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	39.043,40			
640	SUELDOS Y SALARIOS	684.167,96			
641	INDEMNIZACIONES	2.113,40			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	166.803,60			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.005,80			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.053,00			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	5.400,00			
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**1.062.193,93**			
151 PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	52.362,36			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	15.806,71		
625	PRIMAS DE SEGUROS	92.965,46		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	216,59		
628	SUMINISTROS	82.203,57		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	19.553,22		
640	SUELDOS Y SALARIOS	37.063,99		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	10.585,84		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	993,86		
PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	**PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.**	**311.751,60**		
153	**VÍAS PÚBLICAS BIDE PUBLIKOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	396.987,44		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	48.190,77		
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.357,13		
628	SUMINISTROS	27.292,46		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.529,77		
640	SUELDOS Y SALARIOS	181.323,80		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	25.551,23		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.620,49		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	400,00		
VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**	**693.253,09**		
160	**ALCANTARILLADO ESTOLDERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	43.218,26		
ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**	**43.218,26**		
161	**ABASTECIM. DE AGUA POTABLE EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.508,17		
625	PRIMAS DE SEGUROS	280,93		
628	SUMINISTROS	1.307,46		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	132,66		
640	SUELDOS Y SALARIOS	34.857,52		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	11.040,41		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	993,86		
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**	**51.121,01**		
162	**RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.619.872,88		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	23.379,02		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.686,74		
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**	**1.644.938,64**		
163	**LIMPIEZA VIARIA BIDEAK GARBITZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.922.831,77		
LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**	**2.922.831,77**		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
164	**CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	4.104,45			
628	SUMINISTROS	3.263,63			
640	SUELDOS Y SALARIOS	65.585,73			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.176,46			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	993,86			
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		**98.124,13**			
165	**ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	551.590,37			
628	SUMINISTROS	546,11			
ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA		**552.136,48**			
171	**PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	143.906,92			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.318,79			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	43.966,91			
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.057,97			
628	SUMINISTROS	203.286,43			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.219,78			
640	SUELDOS Y SALARIOS	743.579,95			
641	INDEMNIZACIONES	909,07			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	154.295,73			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.435,53			
PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK		**1.341.977,08**			
172	**PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	12.100,00			
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA		**12.100,00**			
230	**ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	118.934,84			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.221,70			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.486,89			
628	SUMINISTROS	11.843,49			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.395,79			
640	SUELDOS Y SALARIOS	503.405,61			
641	INDEMNIZACIONES	193,73			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	142.990,05			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.189,02			
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.361,75			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	5.105,00			
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.		**800.127,87**			
231	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**				

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.212.384,13		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.944,45		
628	SUMINISTROS	46.552,38		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	98.203,37		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	215.457,70		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	916.990,60		
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**	**3.502.532,63**		
241 **FOMENTO DEL EMPLEO**	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	214.684,82		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.383,90		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.508,02		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	13.267,76		
625	PRIMAS DE SEGUROS	649,96		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	7.166,35		
628	SUMINISTROS	13.449,01		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	67.254,70		
640	SUELDOS Y SALARIOS	490.496,89		
641	INDEMNIZACIONES	20,00		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	131.873,96		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	730,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	118.681,44		
FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**	**1.069.166,81**		
311 **PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA**	**OSASUN PUBLIKOAREN BABESA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	282,05		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.680,48		
628	SUMINISTROS	191,18		
PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	**OSASUN PUBLIKOAREN BABESA**	**10.153,71**		
320 **ADM.GRL.DE EDUCACIÓN**	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	938.674,59		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.394,76		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	190.795,52		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.516,66		
628	SUMINISTROS	147.510,21		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.590,55		
640	SUELDOS Y SALARIOS	182.973,38		
641	INDEMNIZACIONES	1,00		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	50.200,67		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.981,58		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	381,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	80.253,84		
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**	**1.629.273,76**		
326 **SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN**	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.134,36		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
628	SUMINISTROS	373,31		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	143.664,98		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.216.106,38		
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**	**1.361.279,03**		
330 ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	442.808,40		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	55.773,95		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	2.500,00		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	42.157,15		
628	SUMINISTROS	97.678,08		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	53.840,02		
640	SUELDOS Y SALARIOS	408.401,40		
641	INDEMNIZACIONES	213,02		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	113.162,90		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.987,72		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	679,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	38.926,31		
ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**	**1.258.127,95**		
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**			
628	SUMINISTROS	1.664,27		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	11.409,04		
640	SUELDOS Y SALARIOS	245.398,65		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	69.835,61		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.016,48		
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**333.324,05**		
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	28.200,75		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.120,95		
628	SUMINISTROS	8.122,90		
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**39.444,60**		
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	454.199,39		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	500,00		
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.635,44		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.781,01		
628	SUMINISTROS	250,79		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	586.693,34		
640	SUELDOS Y SALARIOS	104.857,82		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	31.497,00		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	646.324,61		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	52.777,95		
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**1.903.517,35**		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS			IMPOR. AÑO 2021
335	**EUSKERA**	**EUSKARA**					
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		54.257,50				
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		30.750,00				
EUSKERA		**EUSKARA**	**85.007,50**				
337	**INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE**	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		224.365,56				
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		978,65				
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		7.547,96				
625	PRIMAS DE SEGUROS		4.763,64				
628	SUMINISTROS		7.060,97				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		44.420,61				
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE		**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**289.137,39**				
341	**PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE**	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		75.197,37				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		48.180,37				
640	SUELDOS Y SALARIOS		78.538,70				
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		24.283,39				
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		310.938,67				
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE		**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**537.138,50**				
342	**INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**KIROL INSTALAZIOAK**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		2.205.432,45				
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		16.609,31				
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		183.906,42				
625	PRIMAS DE SEGUROS		49.167,86				
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.		6.969,96				
628	SUMINISTROS		282.758,42				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		15.571,16				
640	SUELDOS Y SALARIOS		237.003,07				
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		98.727,79				
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		5.020,04				
INSTALACIONES DEPORTIVAS		**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.101.166,48**				
433	**DESARROLLO EMPRESARIAL**	**ENPRESA-GARAPENA**					
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES		129.300,00				
DESARROLLO EMPRESARIAL		**ENPRESA-GARAPENA**	**129.300,00**				
441	**TRANSPORTE DE VIAJEROS**	**BIDAIARIEN GARRAIOA**					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		729.795,52				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		717,83				
TRANSPORTE DE VIAJEROS		**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**730.513,35**				

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
442	**INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE**	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**				
628	SUMINISTROS		2.542,15			
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE		**GARRAIO-AZPIEGITURAK**	**2.542,15**			
912	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**	**GOBERNU-ORGANOAK**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		545,82			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.		12.227,44			
628	SUMINISTROS		405,36			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		2.066,28			
640	SUELDOS Y SALARIOS		500.596,46			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		107.924,00			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		1.189,02			
644	OTROS GASTOS SOCIALES		107,00			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		86.640,00			
ÓRGANOS DE GOBIERNO		**GOBERNU-ORGANOAK**	**711.701,38**			
920	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		597.918,18			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		131.409,20			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.		124.714,91			
625	PRIMAS DE SEGUROS		6.521,45			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.		232,79			
628	SUMINISTROS		56.951,49			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		156.172,43			
640	SUELDOS Y SALARIOS		670.558,36			
641	INDEMNIZACIONES		1.124,66			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		178.230,87			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		14.316,26			
644	OTROS GASTOS SOCIALES		77.869,41			
ADMINISTRACIÓN GENERAL		**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.016.020,01**			
924	**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		849,57			
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**	**849,57**			
925	**ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS**	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		454.937,99			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		153,19			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.		98.915,92			
628	SUMINISTROS		6.724,00			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		67.068,69			
640	SUELDOS Y SALARIOS		326.681,33			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		86.653,64			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		5.945,10			
644	OTROS GASTOS SOCIALES		1.269,58			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**	**1.048.349,44**
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	10.719,17
628	SUMINISTROS	5.577,47
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	879,23
640	SUELDOS Y SALARIOS	228.419,58
641	INDEMNIZACIONES	436,13
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	46.635,25
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.436,92
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.024,32
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**	**300.128,07**
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	230,33
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	80.626,09
628	SUMINISTROS	3.088,10
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	78.758,92
640	SUELDOS Y SALARIOS	357.315,38
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	78.597,40
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.531,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.101,81
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.238,81
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**	**610.487,84**
	TOTAL GASTOS	**39.708.394,70**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	579,50
72	IMPUESTOS DIRECTOS	8.339.307,45
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	714.519,86
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.166.275,10
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	925.022,20
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	697.075,66
750	TRANSFERENCIAS	21.304.817,23
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	527.800,91
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	0,01
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	41.646,51
777	OTROS INGRESOS	504.333,07
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**35.221.377,50**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	226,38
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.482.413,64
INGRESOS FINANCIEROS		**2.482.640,02**
OTROS INGRESOS		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
		771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	110.276,88
		775	REINTEGROS	180.870,00
		OTROS INGRESOS		**291.146,88**
			TOTAL INGRESOS	**37.995.164,40**
			TOTAL PERDIDAS	**1.713.230,30-**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	3.243.842,59	8,16%
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	285.468,11	0,72%
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	1.272.366,51	3,20%
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	373.436,80	0,94%
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	830.424,63	2,10%
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	51.769,70	0,13%
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	61.236,14	0,15%
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.970.416,85	4,97%
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	3.501.162,21	8,82%
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	117.539,61	0,29%
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	661.385,78	1,66%
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.607.509,38	4,03%
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	14.494,19	0,04%
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	958.446,36	2,42%
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	4.195.566,45	10,57%
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	1.280.719,09	3,22%
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	12.162,79	0,03%
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.951.652,42	4,91%
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.630.630,51	4,10%
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.507.069,30	3,80%
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	399.277,71	1,01%
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	47.249,36	0,12%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	2.280.159,62	5,75%
335	EUSKERA	EUSKARA	101.827,63	0,25%
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	346.348,01	0,86%
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	643.420,21	1,63%
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.714.783,38	9,36%
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	ENPRESA-GARAPENA	154.884,14	0,39%

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2021	
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	875.057,45	2,20%
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	3.045,16	0,01%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	852.523,24	2,15%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.414.922,81	6,07%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	1.017,67	0,00%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	1.255.782,65	3,16%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	359.513,36	0,90%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	731.282,88	1,84%
		TOTAL GASTOS	39.708.394,70	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	35.221.377,50
INGRESOS FINANCIEROS	2.482.640,02
OTROS INGRESOS	291.146,88
TOTAL INGRESOS	37.995.164,40
TOTAL PERDIDAS	1.713.230,30-

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.233.518,63	3.243.842,59	8,16%			
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	285.399,89	285.468,11	0,72%			
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.058.680,70	1.272.366,51	3,20%			
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	378.819,62	373.436,80	0,94%			
153	VÍAS PÚBLICAS	808.989,65	830.424,63	2,10%			
160	ALCANTARILLADO	53.313,05	51.769,70	0,13%			
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	58.773,06	61.236,14	0,15%			
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	1.809.620,87	1.970.416,85	4,97%			
163	LIMPIEZA VIARIA	3.094.115,82	3.501.162,21	8,82%			
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	121.474,95	117.539,61	0,29%			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	695.920,52	661.385,78	1,66%			
171	PARQUES Y JARDINES	1.471.275,83	1.607.509,38	4,03%			
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	8.624,61	14.494,19	0,04%			
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	950.399,00	958.446,36	2,42%			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.077.707,89	4.195.566,45	10,57%			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	1.271.731,78	1.280.719,09	3,22%			
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	482.625,69	12.162,79	0,03%			
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	1.628.898,37	1.951.652,42	4,91%			
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	1.671.644,98	1.630.630,51	4,10%			
330	ADM.GRL. CULTURA	1.421.463,14	1.507.069,30	3,80%			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	381.378,98	399.277,71	1,01%			
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	103.255,89	47.249,36	0,12%			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	934.818,02	2.280.159,62	5,75%			
335	EUSKERA	948.053,71	101.827,63	0,25%			
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	330.316,30	346.348,01	0,86%			
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	492.656,14	643.420,21	1,63%			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.259.827,07	3.714.783,38	9,36%			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	246.719,80	154.884,14	0,39%			

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021	
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	696.349,15	875.057,45	2,20%
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	2.724,05	3.045,16	0,01%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	841.553,40	852.523,24	2,15%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.419.557,62	2.414.922,81	6,07%
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	0,00	0,00	0,00%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.249,57	1.017,67	0,00%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.192.992,07	1.255.782,65	3,16%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	3.804,43	0,00	0,00%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	935.290,05	359.513,36	0,90%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	271.105,71	731.282,88	1,84%
	TOTAL GASTOS	37.668.650,01	39.708.394,70	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	34.955.872,51	35.221.377,50
INGRESOS FINANCIEROS	2.236.212,78	2.482.640,02
OTROS INGRESOS	95.363,77	291.146,88
TOTAL INGRESO	37.287.449,06	37.995.164,40
TOTAL PERDIDA	381.200,95-	1.713.230,30-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
132	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	98.954,10	0,25%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.471,45	0,00%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	21.225,51	0,05%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.250,15	0,01%	
628	SUMINISTROS	41.475,41	0,10%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.174,53	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.268.238,89	5,71%	
641	INDEMNIZACIONES	19.769,59	0,05%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	742.822,21	1,87%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	31.537,79	0,08%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.922,96	0,01%	
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**3.243.842,59**	**8,16%**	
136	**SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.**			
628	SUMINISTROS	574,53	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.581,04	0,01%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	282.312,54	0,71%	
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**285.468,11**	**0,72%**	
150	**ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	158.460,01	0,40%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.403,58	0,03%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	540,92	0,00%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	7.934,12	0,02%	
628	SUMINISTROS	13.848,98	0,03%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	46.768,78	0,12%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	819.541,87	2,06%	
641	INDEMNIZACIONES	2.531,57	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	199.808,44	0,50%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.798,41	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.261,35	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	6.468,48	0,02%	
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**1.272.366,51**	**3,20%**	
151	**PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	62.723,11	0,16%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	18.934,33	0,05%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	111.360,21	0,28%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	259,45	0,00%	
628	SUMINISTROS	98.468,90	0,25%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	23.422,15	0,06%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	44.397,71	0,11%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	12.680,43	0,03%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.190,51	0,00%	
PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.		**373.436,80**	**0,94%**	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
153 VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	475.537,95	1,20%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	57.726,11	0,15%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.417,12	0,02%	
628	SUMINISTROS	32.692,72	0,08%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.426,06	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	217.201,70	0,55%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	30.606,96	0,08%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.336,86	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	479,15	0,00%	
VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**	**830.424,63**	**2,10%**	
160 ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	51.769,70	0,13%	
ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**	**51.769,70**	**0,13%**	
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.004,45	0,01%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	336,52	0,00%	
628	SUMINISTROS	1.566,17	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	158,91	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	41.754,65	0,11%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	13.224,93	0,03%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.190,51	0,00%	
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**	**61.236,14**	**0,15%**	
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.940.391,42	4,89%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	28.004,94	0,07%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.020,49	0,01%	
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.		**1.970.416,85**	**4,97%**	
163 LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.501.162,21	8,82%	
LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**	**3.501.162,21**	**8,82%**	
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	4.916,58	0,01%	
628	SUMINISTROS	3.909,40	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	78.562,95	0,20%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	28.960,17	0,07%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.190,51	0,00%	
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		**117.539,61**	**0,29%**	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
165	**ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	660.731,61	1,66%	
628	SUMINISTROS	654,17	0,00%	
ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA		**661.385,78**	**1,66%**	
171	**PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	172.381,28	0,43%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.911,46	0,10%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	52.666,49	0,13%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.860,91	0,01%	
628	SUMINISTROS	243.510,00	0,61%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.054,73	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	890.709,50	2,24%	
641	INDEMNIZACIONES	1.088,95	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	184.825,69	0,47%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	12.500,37	0,03%	
PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK		**1.607.509,38**	**4,03%**	
172	**PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	14.494,19	0,04%	
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA		**14.494,19**	**0,04%**	
230	**ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	142.468,06	0,36%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.661,30	0,01%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.978,96	0,01%	
628	SUMINISTROS	14.186,92	0,04%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	12.452,77	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	603.012,71	1,52%	
641	INDEMNIZACIONES	232,06	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	171.282,99	0,43%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.424,29	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.631,19	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	6.115,11	0,02%	
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.		**958.446,36**	**2,42%**	
231	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.650.140,80	6,67%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	15.505,72	0,04%	
628	SUMINISTROS	55.763,53	0,14%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	117.634,53	0,30%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	258.089,56	0,65%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	1.098.432,31	2,77%	
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA		**4.195.566,45**	**10,57%**	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
241	**FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	257.163,75	0,65%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.657,73	0,00%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.389,34	0,03%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	15.893,01	0,04%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	778,56	0,00%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	8.584,33	0,02%	
628	SUMINISTROS	16.110,12	0,04%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	80.562,15	0,20%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	587.549,78	1,48%	
641	INDEMNIZACIONES	23,96	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	157.967,39	0,40%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	874,45	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	142.164,52	0,36%	
FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA		**1.280.719,09**	**3,22%**	
311	**PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA OSASUN PUBLIKOAREN BABESA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	337,86	0,00%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.595,92	0,03%	
628	SUMINISTROS	229,01	0,00%	
PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA OSASUN PUBLIKOAREN BABESA		**12.162,79**	**0,03%**	
320	**ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.124.406,83	2,83%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.804,60	0,10%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	228.547,56	0,58%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.816,75	0,00%	
628	SUMINISTROS	176.697,54	0,45%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.905,26	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	219.177,68	0,55%	
641	INDEMNIZACIONES	1,20	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	60.133,70	0,15%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.571,53	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	456,38	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	96.133,39	0,24%	
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA		**1.951.652,42**	**4,91%**	
326	**SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.358,81	0,00%	
628	SUMINISTROS	447,17	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	172.091,46	0,43%	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.456.733,07	3,67%	
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**1.630.630,51**	**4,10%**	
330	**ADM.GRL. CULTURA KULTURAREN ADM. OROKORRA**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	530.425,34	1,34%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	66.809,74	0,17%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	2.994,66	0,01%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	50.498,64	0,13%	
628	SUMINISTROS	117.005,30	0,29%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	64.493,15	0,16%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	489.210,35	1,23%	
641	INDEMNIZACIONES	255,17	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	135.554,05	0,34%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.381,03	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	813,35	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	46.628,52	0,12%	
ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**	**1.507.069,30**	**3,80%**	
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**			
628	SUMINISTROS	1.993,57	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	13.666,51	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	293.954,82	0,74%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	83.653,74	0,21%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.009,07	0,02%	
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**399.277,71**	**1,01%**	
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	33.780,73	0,09%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.738,48	0,01%	
628	SUMINISTROS	9.730,15	0,02%	
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**47.249,36**	**0,12%**	
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	544.070,22	1,37%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	598,93	0,00%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.552,64	0,01%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	26.090,74	0,07%	
628	SUMINISTROS	300,41	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	702.780,29	1,77%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	125.605,67	0,32%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	37.729,20	0,10%	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	774.210,58	1,95%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	63.220,94	0,16%	
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**2.280.159,62**	**5,75%**	
335 EUSKERA	**EUSKARA**			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	64.993,24	0,16%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	36.834,39	0,09%	
EUSKERA	**EUSKARA**	**101.827,63**	**0,25%**	
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	268.759,99	0,68%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.172,30	0,00%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.041,45	0,02%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.706,21	0,01%	
628	SUMINISTROS	8.458,10	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	53.209,96	0,13%	
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**346.348,01**	**0,86%**	
341 **PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE**	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	90.076,41	0,23%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	57.713,65	0,15%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	94.078,88	0,24%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	29.088,26	0,07%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	372.463,01	0,94%	
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**643.420,21**	**1,63%**	
342 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**KIROL INSTALAZIOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.641.813,61	6,65%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.895,74	0,05%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	220.295,34	0,55%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	58.896,53	0,15%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	8.349,08	0,02%	
628	SUMINISTROS	338.706,84	0,85%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	18.652,17	0,05%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	283.898,03	0,72%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	118.262,71	0,30%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.013,33	0,02%	
INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.714.783,38**	**9,36%**	
433 **DESARROLLO EMPRESARIAL**	**ENPRESA-GARAPENA**			
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	154.884,14	0,39%	
DESARROLLO EMPRESARIAL	**ENPRESA-GARAPENA**	**154.884,14**	**0,39%**	
441 **TRANSPORTE DE VIAJEROS**	**BIDAIARIEN GARRAIOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	874.197,59	2,20%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	859,86	0,00%	
TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**875.057,45**	**2,20%**	
442 **INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE**	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**			
628	SUMINISTROS	3.045,16	0,01%	
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**	**3.045,16**	**0,01%**	
912 **ÓRGANOS DE GOBIERNO**	**GOBERNU-ORGANOAK**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	653,82	0,00%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	14.646,84	0,04%	
628	SUMINISTROS	485,57	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.475,13	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	599.647,72	1,51%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	129.278,54	0,33%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.424,29	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	128,17	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	103.783,16	0,26%	
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**852.523,24**	**2,15%**	
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	716.226,15	1,80%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	157.410,67	0,40%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	149.391,81	0,38%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.811,83	0,02%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	278,85	0,00%	
628	SUMINISTROS	68.220,28	0,17%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	187.073,72	0,47%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	803.239,39	2,02%	
641	INDEMNIZACIONES	1.347,19	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	213.496,79	0,54%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	17.148,97	0,04%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	93.277,16	0,23%	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.414.922,81**	**6,07%**	
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.017,67	0,00%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**	**1.017,67**	**0,00%**	
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	544.954,97	1,37%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	183,50	0,00%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	118.488,06	0,30%	
628	SUMINISTROS	8.054,45	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	80.339,34	0,20%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	391.320,62	0,99%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	103.799,49	0,26%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	7.121,43	0,02%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.520,79	0,00%	
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**	**1.255.782,65**	**3,16%**	
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	12.840,14	0,03%	
628	SUMINISTROS	6.681,06	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.053,20	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	273.616,16	0,69%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	
641	INDEMNIZACIONES	522,43	0,00%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	55.862,80	0,14%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.314,84	0,01%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.622,73	0,01%
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA		**359.513,36**	**0,90%**
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	275,90	0,00%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	96.579,29	0,24%
628	SUMINISTROS	3.699,13	0,01%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	94.342,67	0,24%
640	SUELDOS Y SALARIOS	428.016,12	1,08%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	94.149,19	0,24%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	7.823,27	0,02%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.913,42	0,01%
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.483,89	0,00%
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA		**731.282,88**	**1,84%**
	TOTAL GASTOS	**39.708.394,70**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	579,50
72	IMPUESTOS DIRECTOS	8.339.307,45
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	714.519,86
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.166.275,10
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	925.022,20
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	697.075,66
750	TRANSFERENCIAS	21.304.817,23
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	527.800,91
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	0,01
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	41.646,51
777	OTROS INGRESOS	504.333,07
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**35.221.377,50**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	226,38
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.482.413,64
INGRESOS FINANCIEROS		**2.482.640,02**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	110.276,88
775	REINTEGROS	180.870,00
OTROS INGRESOS		**291.146,88**
	TOTAL INGRESOS	**37.995.164,40**
	TOTAL PERDIDAS	**1.713.230,30-**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2021

(Arqueo, Estados de Ejecución, Relación de Futuros)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ARQUEO 2021

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2021 ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2021 ARCO10

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	35.048.456,55	35.386.861,23	338.404,68-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	38.417.601,76	1.422.562,93	506.432,89	39.333.731,80
TOTAL PRESUPUESTO :	38.417.601,76	36.471.019,48	35.893.294,12	38.995.327,12
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.611.666,42	84.993.684,86	84.951.245,40	1.654.105,88
TOTAL METALICO :	40.029.268,18	121.464.704,34	120.844.539,52	40.649.433,00
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	10.490.842,55	657.363,21	561.531,07	10.586.674,69
TOTAL GENERAL :	50.520.110,73	122.122.067,55	121.406.070,59	51.236.107,69

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

EL ALCALDE LA INTERVENTORA EL TESORERO

BIZKAIA LEIOA ELIZATEKO UDALA AYTO. DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia) Leioa

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2021 ARCO11

DESDE 01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
001	CAJA METALICO	0000000000	2.679,49	91.909,13	84.893,13	**9.695,49**		**9.695,49**
002	CAJA SAC GAZTELUBIDE		301,07	52.257,34	52.257,84	**300,57**		**300,57**
003	CAJA SAC AYUNTAMIENTO		588,02	406.603,36	406.649,33	**542,05**		**542,05**
101	KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	171.725,46	2.959.978,83	2.938.310,51	**193.393,78**		**193.393,78**
102	LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	1.583.525,33	2.329.415,50	1.909.138,03	**2.003.802,80**		**2.003.802,80**
103	KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	2.330.861,14	9.558.292,80	10.181.765,46	**1.707.388,48**		**1.707.388,48**
107	KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	319.225,47	1.451.341,26	1.576.946,27	**193.620,46**		**193.620,46**
108	KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	98.150,41	121.224,68	62.074,93	**157.300,16**		**157.300,16**
109	LKU CUENTA GENERAL	0980790016	2.059.879,21	508.003,41	149.720,50	**2.418.162,12**		**2.418.162,12**
110	LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	14.963,27	870.208,51	871.346,41	**13.825,37**		**13.825,37**
112	BBVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	1.833,81	807.149,21	808.505,91	**477,11**		**477,11**
201	KUTX CTA GENERAL	3200208965	482.071,34	42.516.330,38	41.714.419,52	**1.283.982,20**		**1.283.982,20**
202	KUTX CTA GENERAL	2048001325	4.292.456,49	43.865.710,32	43.301.583,74	**4.856.583,07**		**4.856.583,07**
203	BBVA GENERAL	0000002789	1.635.464,98	1.000.000,00	2.007.412,00	**628.052,98**		**628.052,98**
204	BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	228.083,80	9.792.911,70	110.263,50	**9.910.732,00**		**9.910.732,00**
209	KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	5.918,92	95.097,56	98.519,84	**2.496,64**		**2.496,64**
210	BANK BANKIA	6000004139	260.520,24	75.011,40	335.531,64			
213	C CAIXABANK	0200002884	4.299.461,07	1.930.363,31	2.801.409,67	**3.428.414,71**		**3.428.414,71**
214	SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	4.577.630,01	669.212,23	3.804.343,92	**1.442.498,32**		**1.442.498,32**
215	CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	16.443.194,04	1.459.333,54	6.909.583,18	**10.992.944,40**		**10.992.944,40**
217	CRN CAJA RURAL DE NAVARRA	4120043924	1.220.734,61	369.011,36	184.525,68	**1.405.220,29**		**1.405.220,29**
	TOTAL METALICO..		40.029.268,18	120.929.365,83	120.309.201,01	**40.649.433,00**	0,00	**40.649.433,00**
999	CAJA VALORES	0000000000	10.490.842,55	657.363,21	561.531,07	**10.586.674,69**		**10.586.674,69**

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2021 ARCO11

DESDE 01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

ORD ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	**SALDO CONTABLE**	CONCILIACION	**SALDO REAL**
TOTAL VALORES...		10.490.842,55	657.363,21	561.531,07	**10.586.674,69**	0,00	**10.586.674,69**
TOTAL GENERAL...		50.520.110,73	121.586.729,04	120.870.732,08	**51.236.107,69**	0,00	**51.236.107,69**

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. B.

EL ALCALDE LA INTERVENTORA EL TESORERO

BIZKAIA LEIOA ELIZATEKO UDALA
AYTO. DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia)
Leioa

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADOS DE EJECUCIÓN 2021

(Corriente y Cerrados)

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.
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	8.697.000,00	0,00	8.697.000,00	8.584.450,53	195.786,18	49.356,90	8.339.307,45	7.959.288,39	380.019,06	357.692,55-
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	750.000,00	0,00	750.000,00	974.698,55	3.754,56	256.424,13	714.519,86	605.160,72	109.359,14	35.480,14-
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.550.893,00	0,00	4.550.893,00	4.540.583,13	41.976,59	24.451,01	4.474.155,53	4.173.926,98	300.228,55	76.737,47-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	21.682.913,46	141.859,00	21.824.772,46	21.883.720,52	8.043,40	43.058,98	21.832.618,14	21.641.416,93	191.201,21	7.845,68
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	29.500,00	0,00	29.500,00	41.872,89	0,00	0,00	41.872,89	40.672,89	1.200,00	12.372,89
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.044.700,00	0,00	1.044.700,00	223.885,26	0,00	0,00	223.885,26	223.885,26	0,00	820.814,74-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	493.982,07	0,00	493.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.982,07-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	12.165.004,54	12.165.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO			37.248.988,53	12.306.863,54	49.555.852,07	36.249.210,88	249.560,73	373.291,02	35.626.359,13	34.644.351,17	982.007,96	1.764.488,40-

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	11.265.240,03	1.102,66	11.266.342,69	0,00	10.339.697,20	10.339.697,20	10.338.214,80	10.327.318,24	10.896,56	926.645,49
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	18.847.866,71	2.578.845,73	21.426.712,44	0,00	20.167.804,74	20.063.374,62	18.720.480,48	17.224.185,22	1.496.295,26	1.258.907,70
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.238,81	1.238,81	1.238,81	1.238,81	0,00	261,19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	4.343.416,78	910.173,87	5.253.590,65	0,00	4.351.925,34	4.334.575,34	4.089.331,97	4.030.058,23	59.273,74	901.665,31
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	183.000,00	180.771,11-	2.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,89
INVERSIONES REALES	IN	6	2.558.465,01	7.739.232,37	10.297.697,38	0,00	9.289.218,43	7.462.341,13	2.456.936,98	2.277.427,37	179.509,61	293.224,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	50.000,00	135.252,04	185.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.252,04
PASIVOS FINANCIEROS	FI	9	0,00	1.122.527,98	1.122.527,98	0,00	1.122.527,98	1.122.527,98	1.122.527,98	1.122.527,98	0,00	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO			37.248.988,53	12.306.863,54	49.555.852,07	0,00	45.272.412,50	43.323.755,08	36.728.731,02	34.982.755,85	1.745.975,17	3.568.184,83

RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 34.644.351,17 - 34.982.755,85 = 338.404,68-

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 338.404,68- + 982.007,96 - 1.745.975,17 = 1.102.371,89-

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
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	1.729.181,55	0,00	0,00	1.729.181,55	133.296,90	0,00	1.595.884,65	489.109,98	1.106.774,67
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	13.844,84	0,00	0,00	13.844,84	531,00	0,00	13.313,84	10.150,74	3.163,10
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	888.976,38	0,00	0,00	888.976,38	10.933,97	0,00	878.042,41	179.728,52	698.313,89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	488.592,23	0,00	0,00	488.592,23	18.590,75	0,00	470.001,48	377.945,18	92.056,30
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	1.956,97	80,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	363.671,54	170.875,62
*TOTAL PRESUPUESTO			3.657.179,74	0,00	0,00	3.657.179,74	163.352,62	0,00	3.493.827,12	1.422.562,93	2.071.264,19

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
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	159,41	0,00	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41	159,41	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	449.205,38	0,00	449.205,38	0,00	0,00	0,00	449.205,38	449.205,38	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	5.392,66	0,00	5.392,66	0,00	0,00	0,00	5.392,66	5.392,66	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	IN	6	51.675,44	0,00	51.675,44	0,00	0,00	0,00	51.675,44	51.675,44	0,00	0,00
*TOTAL PRESUPUESTO			506.432,89	0,00	506.432,89	0,00	0,00	0,00	506.432,89	506.432,89	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 38.417.601,76 + 1.422.562,93 - 506.432,89 = 39.333.731,80

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 39.333.731,80 + 2.071.264,19 - 0,00 = 41.404.995,99

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE EJECUCIÓN 2021

(No presupuestaria: metálico y valores)

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2021 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2021 METALICO
PAG.: 1 ********

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS		NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	ZO	310	24.042,49-	0,00	24.042,49-	2.028,42	22.014,07	5.409,11	27.423,18	0,00	27.423,18-
ACREEDORES	HA	320	1.287.998,74	0,00	1.287.998,74	4.379.134,91	5.667.133,65	4.317.522,45	0,00	1.349.611,20	1.349.611,20
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	AP	330	375.558,72	0,00	375.558,72	37.627.520,71	38.003.079,43	37.690.218,75	0,00	312.860,68	312.860,68
DIFERENCIAS DE ARQUEO	KO	331	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	0,00	171,12	171,12
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	AP	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	DI	350	0,00	0,00	0,00	42.935.641,93	42.935.641,93	42.935.641,93	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	FO	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	JA	390	28.628,08-	0,00	28.628,08-	0,00	28.628,08	0,00	28.628,08	0,00	28.628,08-
IVA REPERCUTIDO	JA	391	608,41	0,00	608,41	49.358,89	49.967,30	2.453,16	0,00	47.514,14	47.514,14
*TOTAL NATURAL.NO PRESUP.			1.611.666,42	0,00	1.611.666,42	84.993.684,86	86.605.351,28	84.951.245,40	56.051,26	1.710.157,14	1.654.105,88

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2021 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2021 VALORES
PAG.: 1 *******

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS		NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	BA	370	10.490.842,55	0,00	10.490.842,55	657.363,21	11.148.205,76	561.531,07	0,00	10.586.674,69	10.586.674,69
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.			10.490.842,55	0,00	10.490.842,55	657.363,21	11.148.205,76	561.531,07	0,00	10.586.674,69	10.586.674,69

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2021

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO

FECHA: 31.12.21 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
TOTAL MC:	0,00	TOTAL RC: 0,00	TOTAL A: 404.793,40	TOTAL D: 404.793,40	
			TOTAL A s/ret.: 0,00		
			TOTAL A s/dis.: 404.793,40		
2022	93.605,60	0,00	93.605,60	93.605,60	
2023	104.277,80	0,00	104.277,80	104.277,80	
2024	114.950,00	0,00	114.950,00	114.950,00	
2025	91.960,00	0,00	91.960,00	91.960,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTE DE TESORERÍA

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		725.027,42
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	982.007,96	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.071.264,19	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	56.051,26	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.071.264,19	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	313.031,80	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		3.143.100,51
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.745.975,17	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.397.125,34	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		40.649.433,00
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		6.038.952,44
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		32.192.407,47
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		38.231.359,91

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		725.027,42
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	982.007,96	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.071.264,19	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	56.051,26	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.071.264,19	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	313.031,80	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		3.143.100,51
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.745.975,17	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.397.125,34	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		40.649.433,00
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		6.038.952,44
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		32.192.407,47
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		38.231.359,91

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	38.231.359,91	32.192.407,47	6.038.952,44
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	6.595.024,06	2.244.130,92	4.350.893,14
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	31.636.335,85	29.948.276,55	1.688.059,30
Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	1.948.657,42	260.598,12	1.688.059,30
Diferencia (Remanente de Tesorería Libre).....:	29.687.678,43	29.687.678,43	0,00
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	93.605,60	93.605,60	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	35.626.359,13			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	36.728.731,02			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	163.352,62			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		1.102.371,89-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		163.352,62-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			1.265.724,51-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			448.853,47	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			5.174.933,54	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.460.355,56

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	35.626.359,13			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	36.728.731,02			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	163.352,62			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		1.102.371,89-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		163.352,62-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			1.265.724,51-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			448.853,47	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			5.174.933,54	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.460.355,56

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

LEIOAKO UDALA 2021

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

		IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		**-1.102.371,89**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		3.579.464,96	2.477.093,07
Capitulo 6	2.456.936,98		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	1.122.527,98		
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	2.477.093,07
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		-223.885,26	2.253.207,81
Capitulo 6	223.885,26		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	2.253.207,81
120 Anulaciones llevadas a 120	163.352,62		
131 Pendientes de Imputación	0,00		
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
	163.352,62		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	2.253.207,81
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		-3.792.062,01	-1.538.854,20
68X Amortizacioines	3.792.062,01		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero	0,00	0,00	-1.538.854,20
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:		411.149,45	-1.127.704,75
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	2.071.264,19		
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	2.482.413,64		
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		0,00	-1.127.704,75
65X Capítulo 7	0,00		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,01	-1.127.704,74
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00		
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00		
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**		
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,01		
TOTAL GRUPO 8	**0,01**		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-1.127.704,74
7461 Aprovechamientos urbanísticos	0,00		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado	110.276,88	110.276,88	-1.017.427,86
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado	314,79	-314,79	-1.017.742,65
(+) Beneficios extraordinarios		0,00	-1.017.742,65
(-) Perdidas extraordinarias		427.040,33	-590.702,32
676 Facturas pendientes contab.INICIO	942.806,69		
676 Facturas pendientes contab.FINAL	515.766,36		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	-590.702,32
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	-590.702,32
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			
6655 Amortización Udalkutxa 2020	1.122.527,98	-1.122.527,98	-1.713.230,30
RESULTADO PATRIMONIAL		**-1.713.230,30**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		**-1.713.230,30**	
DIFERENCIA		-0,00	

LEIOAKO UDALA 2021-2020

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

	2021	2020	2021 IMPORTES	2020 IMPORTES	DIFERENCIAS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-1.102.371,89**	**1.305.140,04**	-2.407.511,93
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			3.579.464,96	3.248.843,55	330.621,41
Capitulo 6	2.456.936,98	3.182.843,55			
Capitulo 7	0,00	66.000,00			
Capitulo 8	0,00	0,00			
Capitulo 9	1.122.527,98	0,00			
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	0,00	0,00
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			-223.885,26	-783.072,65	559.187,39
Capitulo 6	223.885,26	711.989,19			
Capitulo 7	0,00	71.083,46			
Capitulo 8	0,00	0,00			
Capitulo 9	0,00	0,00			
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	0,00	0,00
120 Anulaciones llevadas a 120	163.352,62	138.788,14			
131 Pendientes de Imputación	0,00	0,01			
667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00	0,00			
	163.352,62	**138.788,15**			
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	0,00	0,00
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-3.792.062,01	-3.811.913,86	19.851,85
68X Amortizacioines	3.792.062,01	3.811.913,86			
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS:			411.149,45	-247.245,37	658.394,82
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971	2.071.264,19	2.482.413,64			
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971	2.482.413,64	2.235.168,27			
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-66.000,00	66.000,00
65X Capítulo 7	0,00	66.000,00			
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,01	130.031,85	-130.031,84
13X Capítulo 7 pendiente imputar	0,00	0,00			
75X Capítulo 7 imputado actual directo	0,00	71.083,46			
75X Capítulo 7 imputado actual Grupo 8	0,00	58.948,39			
TOTAL CAPITULO 7	**0,00**	**130.031,85**			
75X Cap. 7 imput. ejerc. Anteriores Grupo 8	0,01	0,00			
TOTAL GRUPO 8	**0,01**	**58.948,39**			
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	710.989,20	-710.989,20
7461 Aprovechamientos urbanísticos	0,00	710.989,20			
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado	110.276,88	0,00	110.276,88	0,00	110.276,88
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado	314,79	211.846,36	-314,79	-211.846,36	211.531,57
(+) Beneficios extraordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Perdidas extraordinarias			427.040,33	-656.127,35	1.083.167,68
676 Facturas pendientes contab.INICIO	942.806,69	286.679,34			
676 Facturas pendientes contab.FINAL	515.766,36	942.806,69			
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Otros ajustes patrimoniales					
6655 Amortización Udalkutxa 2020	1.122.527,98	0,00	-1.122.527,98	0,00	-1.122.527,98
RESULTADO PATRIMONIAL			**-1.713.230,30**	**-381.200,95**	-1.332.029,35
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-1.713.230,30**	**-381.200,95**	-1.332.029,35
DIFERENCIA			-0,00	0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL	
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.389.867,84	152.684.793,71		1	194.074.661,56	
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES						
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**152.684.793,71**		**1**	**194.074.661,56**	
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**1.876.582,92-**		**1-**	**1.876.582,93-**	
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		1.713.230,30-		1-	1.713.230,31-	
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS						
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		163.352,62-			163.352,62-	
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**150.808.210,79**	**0,00**	**0,00**	**192.198.078,63**	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	1.713.230,30-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,01-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,01-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	1.713.230,31-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	1.713.230,30-			
		129	1.713.230,30-	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	0,00			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,01-			
		84	0,01-	IMPUTACION DE SUBVENCIONES
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,01-			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	1.713.230,31-			

	2021	2020
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	1.713.230,30-	381.200,95-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,01-	58.948,39-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	**0,01-**	**58.948,39-**
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	**1.713.230,31-**	**440.149,34-**

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	1.862.430,99-
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	1.862.430,99-
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	1.862.430,99-

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00			
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**			
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	1.862.430,99-			
		6500	1.862.430,99-	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.862.430,99-**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.862.430,99-**			

	2021	2020
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**	**0,00**
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	1.862.430,99-	1.949.496,44-
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.862.430,99-**	**1.949.496,44-**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.862.430,99-**	**1.949.496,44-**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.063.709,83
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	22.383.033,65
3.Ventas y Prestación de Servicios	4.353.655,50
4.Gestión de Recursos Otros Entes	2.851,06
5.Intereses y Dividendos Cobrados	42.629,86
6.Otros Cobros de Gestión	144.683,53
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	10.353.519,80
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	4.035.450,89
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	17.651.875,59
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	1.238,81
13.Otros Pagos de Gestión	179.404,82
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	3.769.073,52
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	223.885,26
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	2.028,42
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	2.329.102,81
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	5.409,11
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	2.108.598,24-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	173.509,46
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	1.122.527,98
8.Otras Deudas PAGOS	22.800,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	971.818,52-
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	68.491,94-
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	68.491,94-
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	620.164,82
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	40.029.268,18
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	40.649.433,00

	2021	2020
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.063.709,83	9.980.692,06
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	22.383.033,65	20.615.058,05
3.Ventas y Prestación de Servicios	4.353.655,50	3.888.390,67
4.Gestión de Recursos Otros Entes	2.851,06	230.759,39
5.Intereses y Dividendos Cobrados	42.629,86	32.573,76
6.Otros Cobros de Gestión	144.683,53	35.733,52
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	10.353.519,80	9.706.484,10
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	4.035.450,89	4.349.166,56
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	17.651.875,59	17.085.330,57
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	231.676,13
12.Intereses Pagados	1.238,81	1,46
13.Otros Pagos de Gestión	179.404,82	271.259,03
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**3.769.073,52**	**3.139.289,60**
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	223.885,26	999,99
2.Venta de Activos Financieros	0,00	52.725,65
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	2.028,42	1.076,75
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	2.329.102,81	3.307.056,72
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	5.409,11	208,04
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**2.108.598,24-**	**3.252.462,37-**
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	173.509,46	23.625,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	1.122.527,98	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	22.800,00	19.137,50
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**971.818,52-**	**4.487,50**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	68.491,94-	226.510,83
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**68.491,94-**	**226.510,83**
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**	**0,00**
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	**620.164,82**	**117.825,56**
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	40.029.268,18	39.911.442,62
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	40.649.433,00	40.029.268,18

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.063.709,83				
			1	8.448.398,37	CAPITULO
			2	615.311,46	CAPITULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	22.383.033,65				
			4	22.019.362,11	CAPITULO
			7	363.671,54	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	4.353.655,50				
			3	4.353.655,50	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	2.851,06				
		H	320711	2.851,06	IAE RECARGO FORAL
5.Intereses y Dividendos Cobrados	42.629,86				
			5	42.629,86	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	144.683,53				
		H	320101	97.777,80	FIANZAS RECIBIDAS
		SH	391001	46.905,73	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	10.353.519,80				
			1	10.327.477,65	CAPITULO
			23	21.515,01	ARTICULO
		SD	320301	900,27	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	3.634,18	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	109,18-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	101,87	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	4.035.450,89				
			4	4.035.450,89	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	17.651.875,59				
			2	17.673.390,60	CAPITULO
			23	21.515,01-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	1.238,81				
			3	1.238,81	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	179.404,82				
		D	320101	179.404,82	FIANZAS RECIBIDAS
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**3.769.073,52**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	223.885,26				
			6	223.885,26	CAPITULO
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	2.028,42				
		H	310404	2.028,42	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	2.329.102,81				
			6	2.329.102,81	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	5.409,11				
		D	310404	5.409,11	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**2.108.598,24-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	173.509,46				
		H	320601	173.509,46	OPERACIONES DE TESORERIA
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	1.122.527,98				
			9	1.122.527,98	CAPITULO
8.Otras Deudas PAGOS	22.800,00				
		D	320601	22.800,00	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**971.818,52-**				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					

1.Cobros Pendientes de Clasificación	68.491,94-			
		SH 320203	6.747,76-	EMBARGOS JUDICIALES
		SH 320305	953,86	RETENC. JUDICIALES DE HABERES
		SH 330006	231,38	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.APLIC.
		SH 330090	480,00	VARIOS A INVESTIGAR
		SH 330092	120.206,94-	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.102
		SH 330095	54.510,21	DOMICILIADOS
		SH 330097	34,42-	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH 330099	2.321,73	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION				
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00			
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**68.491,94-**			
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO				
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**			
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V				
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	**620.164,82**			
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	40.029.268,18			
		57	40.029.268,18	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	40.649.433,00			
		57	40.649.433,00	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100700 SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD EJ-IRISGARRIT.DIRUL.

Nº REFEREC.	Nº DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO.-PENDIENTE INGRESO SUBV. PLANES ACCESIBILIDAD (17-18-19) CONEXION MECANICA ENTRE ARTATZA BASAÑESE 2018									
2018/000008	2018000008	31-12-2021	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REG.3457	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
				20172008120 18					
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000008		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			TOTAL RELACION:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalak ez duela finantza-inbertsio iraunkorrik izan 2021eko ekitaldian

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2021

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044241360735264 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalak ez diola abalik eman pertsona edo erakunde bati 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044153353673152 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

(

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalak ez duela finantza-zorrik izan 2021eko ekitaldian

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

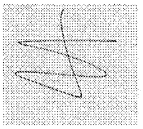
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044156515367741 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak **1** / **1** páginas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalak hurrengo konpromiso-kredituak izan dituela 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento de Leioa, ha tenido los siguientes créditos de compromiso durante el ejercicio 2021.

ANEXO DE CREDITOS DE COMPROMISO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	LOTE 1 (Estudio K.S.Coop)	LOTE 2 (Lurstudio Koop.Elk.Txikia)
AÑO 2020 - 00800/45900/6430000	Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Leioa	45.980 € (10%)	-
AÑO 2021 00800/45900/6430000	Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Leioa	45.980 € (10%)	24.635,60 € (40%)
AÑO 2022 00800/45900/6430000	Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Leioa	68.970 € (15%)	24.635,60 € (40%)
AÑO 2023	Revisión del Plan General de	91.960 € (25%)	12.317,80 € (20%)

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044233673056756 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

00800/45900/6430000	Ordenación Urbana del municipio de Leioa		
AÑO 2024 00800/45900/6430000	Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Leioa	114.950 € (25%)	-
AÑO 2025 00800/45900/6430000	Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Leioa	91.960 € (20%)	-

(*) Detalle Expediente 2020/3775T (Contratos vinculados a la redacción del P.G.O.U). Acuerdo Pleno nº6 de 28/06/2021 y nº7 de 27/05/2021

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044233673056756 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTES DE CRÉDITO

010 CREDITOS ADICIONALES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/002461	REM.TES. GRAL.	EXP.2021/1179K:MODIFICAC.DE CRÉDITOS 1/21 EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO ADICIONAL CON CARGO AL RT PARA PAGO DEUDA UDALKUTXA	1.122.527,98		
				01100/01100/9320001	1.122.527,98
2/2021/1/002999	REM.TES. GRAL.	EXP.MODIFICACION DE CREDITOS 2/21 EN LA MODALIDAD DE CREDITO ADICIONAL CON CARGO AL R.T.-CONCESION SUBV.BETIKO IKASTOLA	30.000,00		
				00501/33500/4811102	30.000,00
2/2021/1/004143	REM.TES. GRAL.	EXP.2021/2282C:MODIFICACION DE CREDITOS 3/2021 CON CARGO AL R.T.NO COMPROMETIDO PARA FINANCIAR GASTOS DEL AREA 8	600.000,00		
				00800/45900/6090001	286.828,06
				00800/45900/6090007	37.740,97
				00800/45900/6090200	19.137,86
				00800/45900/6091400	5.445,00
				00800/45900/6220202	188.421,74
				00800/45900/6240000	18.150,00
				00800/45900/6260100	44.276,37
2/2021/1/007616	REM.TES. GRAL.	EXP.2021/3812D:4º EXP.DE MODIF.DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO PARA FINANCIAR GASTOS DE INVERSIONES	108.161,67		
				00800/45900/6090100	24.561,52
				00800/45900/6220201	9.496,30
				00800/45900/6230100	49.610,00
				00800/45900/6430000	24.493,85
2/2021/1/008205	REM.TES. GRAL.	EXP.2021/3812D:MODIFICACION DE CREDITOS 4/2021 CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO DEL AÑO ANTERIOR (2ª PARTE)	661.902,42		
				00200/93400/2269913	45.000,00
				00501/32000/2110000	112.240,60
				00501/32000/2270100	12.000,00
				00501/32000/2279920	6.915,15
				00700/15320/2110000	70.383,00
				00700/15320/2279900	30.000,00
				00700/16210/2279916	50.508,83
				00700/16300/2270100	334.854,84
2/2021/1/009789	REM.TES. GRAL.	EXP.2021/3654N:5ª MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL R.T. APROBADO EN ACUERDO PLENO DE 23/12/2021	287.973,60		
				00501/32000/2110000	14.736,07
				00501/32000/2210900	1.176,78
				00501/32000/2270100	155.540,20
				00700/15101/2210100	8.864,77
				00700/15320/2279920	75.000,00
				00800/45900/6090500	30.000,00
				00900/33001/6290000	2.655,78
			2.810.565,67		

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000478	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	3.867.936,34		
				00800/45900/6010294	1.933.208,12
				00800/45900/6010295	1.551.000,00
				00800/45900/6090098	165.321,95
				00800/45900/6090098	71.429,62
				00800/45900/6260197	112.478,34
				00800/45900/6430097	8.228,00
				00800/45900/6430098	8.253,41
				00800/45900/6430099	18.016,90
2/2021/1/000488	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	1.365.489,53		
				00700/15320/7710098	56.692,00
				00700/15320/7710099	20.560,04
				00800/45900/6010299	1.100.000,00
				00800/45900/6090598	22.020,14
				00800/45900/6090598	42.177,07
				00800/45900/6090598	22.020,14
				00800/45900/6090598	22.020,14
				00800/45900/6430099	80.000,00
2/2021/1/000497	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	1.666,17		
				00100/91203/2260290	1.666,17
2/2021/1/000500	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	2.047,90		
				00200/93100/2279990	2.047,90
2/2021/1/000502	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	7.350,75		
				00300/92002/2279990	1.222,27
				00300/92002/2279990	2.122,75
				00300/92007/2269990	522,88
				00300/92520/2270190	3.482,85
2/2021/1/000508	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	15.811,07		
				00400/13201/2110090	3.063,72
				00400/13201/2210590	3.373,48
				00400/13201/6290090	9.373,87
2/2021/1/000512	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	220.850,80		
				00501/32000/2010190	20.120,58
				00501/32000/2110090	18.324,47
				00501/32000/2270190	137.852,29
				00501/32000/2279990	1.925,80
				00501/32604/2260690	22.713,52
				00501/33500/2260690	19.914,14
2/2021/1/000527	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	81.043,17		
				00502/24101/2270190	1.834,32
				00502/24101/2279990	3.273,05
				00502/24102/2270190	621,41
				00502/24102/2279990	320,96
				00502/24103/2270190	212,78
				00502/24104/2229990	677,60
				00502/24104/2279990	28.732,00
				00502/24109/2260390	7.260,00
				00502/24109/2269990	5.378,45
				00502/24109/4811290	20.874,60
				00502/24110/2260690	11.858,00
2/2021/1/000543	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	400.900,00		
				00502/43330/4710090	400.900,00

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000546	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	199.401,03		
				00600/23001/2050090	370,28
				00600/23001/2270190	1.834,32
				00600/23001/2270790	11.940,60
				00600/23002/2270190	764,31
				00600/23006/2270190	621,92
				00600/23101/2269990	13.703,50
				00600/23101/2270190	1.242,84
				00600/23101/2279990	9.909,90
				00600/23102/2270190	2.242,06
				00600/23102/2279990	22.187,50
				00600/23103/2270490	9.783,34
				00600/23103/2279990	9.869,06
				00600/23104/2279990	84.823,34
				00600/23105/2270190	14.648,86
				00600/23105/2279990	7.051,80
				00600/23107/2279990	1.137,40
				00600/23108/2279990	2.178,00
				00600/23109/2270790	5.092,00
2/2021/1/000573	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	30.785,80		
				00600/23101/4810790	13.000,00
				00600/23103/4801090	17.785,80
2/2021/1/000577	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	820.158,92		
				00700/13600/4200190	235.679,47
				00700/15000/2050090	5.304,16
				00700/15000/2150090	1.846,67
				00700/15000/2260390	1.597,20
				00700/15000/2270190	3.362,94
				00700/15000/2279990	8.315,38
				00700/15003/2270190	744,11
				00700/15101/2270190	1.247,82
				00700/15101/2279990	1.934,52
				00700/15320/2120090	1.998,69
				00700/15320/2279990	7.798,45
				00700/16100/2130090	1.549,33
				00700/16210/2260390	21.685,02
				00700/16210/2279990	76.019,30
				00700/16501/2279990	45.241,02
				00700/17101/2030190	1.633,50
				00700/17101/2120090	1.771,44
				00700/17101/2219990	82.311,90
				00700/17101/2270190	1.864,25
				00700/17101/2279990	34.378,00
				00700/17200/2270490	13.915,00
				00700/44110/2270890	269.960,75
2/2021/1/000613	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	58.000,00		
				00700/15320/7710090	58.000,00
2/2021/1/000615	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	958.825,98		
				00800/45900/6010190	19.684,87
				00800/45900/6090090	164.582,87
				00800/45900/6090090	250.000,00
				00800/45900/6090090	15.851,00

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000615	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	(Cont.)	00800/45900/6090090	52.224,23
				00800/45900/6090190	76.307,18
				00800/45900/6090290	2.065,81
				00800/45900/6090290	17.365,92
				00800/45900/6090590	5.795,90
				00800/45900/6090590	38.675,80
				00800/45900/6220290	75.699,78
				00800/45900/6220290	7.927,94
				00800/45900/6220290	22.869,00
				00800/45900/6260090	17.246,53
				00800/45900/6260190	9.140,76
				00800/45900/6260190	89.667,84
				00800/45900/6430090	5.463,15
				00800/45900/6430090	16.940,00
				00800/45900/6430090	34.218,80
				00800/45900/6430090	9.389,60
				00800/45900/6430090	27.709,00
2/2021/1/000647	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	808.770,13		
				00800/45900/6010190	510.469,65
				00800/45900/6090590	178.727,39
				00800/45900/6260190	79.573,09
				00800/45900/6420190	40.000,00
2/2021/1/000652	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	213.813,24		
				00900/33001/2260390	10.116,96
				00900/33001/2270190	42.553,66
				00900/33001/2270790	15.000,00
				00900/33002/2270190	1.111,74
				00900/33003/2270190	3.317,93
				00900/33003/2279990	107,88
				00900/33004/2270190	733,72
				00900/33005/2260690	2.311,64
				00900/33005/2270190	1.222,89
				00900/33210/2260690	360,00
				00900/33300/2270190	1.040,07
				00900/33310/2279990	2.235,67
				00900/33402/2260690	62.913,69
				00900/33402/2270490	33.398,81
				00900/33403/2279990	17.110,62
				00900/33404/2270490	400,00
				00900/33405/2260690	544,50
				00900/33701/2260690	3.784,86
				00900/33701/2270190	2.445,79
				00900/33701/2279990	12.276,34
				00900/33703/2270190	826,47
2/2021/1/000720	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	8.392,18		
				00900/33402/2260690	2.088,98
				00900/33405/2260690	6.303,20
2/2021/1/000728	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	146.420,04		
				01000/34201/2270190	37.148,66
				01000/34201/2279990	51.517,73
				01000/34202/2120090	1.495,91
				01000/34202/2270190	5.984,78

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000728	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	(Cont.)	01000/34202/2279990	3.931,47
				01000/34203/2270190	17.257,31
				01000/34203/2279990	8.405,72
				01000/34204/2270190	967,18
				01000/34205/2279990	19.711,28
2/2021/1/000741	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	146.775,82		
				01100/31100/2211290	1.374,56
				01100/92001/1600390	1.102,66
				01100/92001/2220290	5.696,01
				01100/92001/2260490	44.935,11
				01100/92001/2270190	11.804,50
				01100/92001/2270790	4.495,66
				01100/92001/2270790	1.773,71
				01100/92001/2279990	11.635,96
				01100/92004/2150090	2.651,27
				01100/92004/2229990	631,18
				01100/92004/2279990	18.204,45
				01100/92005/2270190	185,65
				01100/92008/2279990	7.260,00
				01100/92500/2260390	798,60
				01100/92500/2279990	7.018,00
				01100/92501/2260690	1.680,00
				01100/92501/2279990	25.528,50
			9.354.438,87		

060 HABILITACIOES DE CREDITOS

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/002433	MAYORES INGRE.	EXP.2021/1192B:GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DE INCLUSION SOCIAL ;EMERGENCIA SOCIAL	141.859,00		
				00600/23103/4801100	141.859,00
			141.859,00		

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/	2/2021/1/008512	EXP.2021/5001W:TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DIS TINTOS CAPITULOS	60.500,00			TN
				00200/93100/5000000	60.500,00	
1/	2/2021/1/008513	EXP.2021/5001W:SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 3ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	60.500,00			TP
				00200/93400/3610000	500,00	
				00800/45900/6260100	60.000,00	
1/	2/2021/1/008850	EXP.2021/5368R:TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL PROGRAMA:ACCIONES LOCALES PROMOC.EMPLEO A EL PROGRAMA:PERCO	50.000,00			TN
				00502/24105/2270407	50.000,00	
1/	2/2021/1/008851	EXP.2021/5368R:SUPLEMENTO CREDITO CON CARGO AL 2º EXP.EN LA MODALIDAD DE TRANSF.ENTRE CAPITULOS DEN TRO MISMO GRUPO PROGR	50.000,00			TP
				00502/24109/4811203	50.000,00	
1/	2/2021/1/009134	EXP.2021/5665E:M.C.3/21 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA ENTRE CAPITULOS DENTRO DE UN MISMO GRUPO D E PROGRAMA	18.150,00			TN
				00900/33406/4800200	18.150,00	
1/	2/2021/1/009135	EXP.2021/5665E:SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 3ER.EXP.EN LA MODALIDAD DE TRANSFER.ENTRE CAPITUL OS DENTRO MISMO PROGR	18.150,00			TP
				00900/33406/2279903	18.150,00	
0/	2/2021/1/009835	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL AREA 7	95.000,00			TN
				00200/93100/5000000	95.000,00	
0/	2/2021/1/009836	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 4º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	95.000,00			TP
				00700/15000/2150000	4.384,34	
				00700/15000/2269900	36.261,70	
				00700/15101/2110000	9.100,48	
				00700/15101/2269904	5.748,67	
				00700/15102/2211300	16.110,89	
				00700/16000/2279920	12.326,94	
				00700/17101/2030100	11.066,98	
0/	2/2021/1/009993	TRANSFERENCIA NEGATIVA DESDE EL CAP.4 DE SANIDAD PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.2	31.775,00			TN
				00600/23101/4810700	3.275,00	
				00600/23105/4810000	28.500,00	
0/	2/2021/1/009994	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 4º EXP.DE M.C.ENTRE CAPITULOS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO DE P ROGRAMA	31.775,00			TP
				00600/23104/2279906	31.775,00	
1/1166/21	2/2021/1/002410	EXP.2021/1219S:TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CA P.2 DE SANIDAD	20.000,00			TN
				00200/93100/5000000	20.000,00	
1/1166/21	2/2021/1/002413	EXP.2021/1219S:SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	20.000,00			TP
				00600/31100/2010100	20.000,00	
1/3244/21	2/2021/1/007887	EXP.2021/3655J:TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL CAP.2 PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.4 DEL MISMO GRUP.DE PROGR.	50.000,00			TN
				00502/24109/2260308	50.000,00	
1/3244/21	2/2021/1/007888	EXP.2021/3655J:SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 1ER.EXP.DE MODIFICACION DE CREDITOS EN LA MODALID AD DE TRANSF.CREDITO	50.000,00			TP
				00502/24109/4811203	50.000,00	
1/3658/21	2/2021/1/007600	EXP.2021/4202P:TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAP .6 DE CULTURA	5.271,11			TN
				00200/93100/5000000	5.271,11	
1/3658/21	2/2021/1/007603	EXP.2021/4202P:SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 2º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE E L GASTO GLOBAL	5.271,11			TP

N° EXPEDIENTE	N° DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/3658/21	2/2021/1/007603	EXP.2021/4202P:SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 2° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE E	(Cont.)	00900/33001/6290000	5.271,11	TP
		TOTAL TR.POS.:	330.696,11	TOTAL TR.NEG.:	330.696,11	

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2021/1/000122	INCORPORACION DE REMANENTES DESDE EL EJERCICIO 2020 AL 2021	9.354.438,87		
			00000/8700100	3.382.992,39
			00000/8700200	5.971.446,48
1/2021/1/000492	EXP.2021/1192B: AUMENTO DE PREVISIONES POR MAYORES INGRESOS	141.859,00		
			00000/4100301	141.859,00
1/2021/1/000493	EXP.2021/1179K:AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 1ER.EXP.DE MODIF.DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE DE 2020	1.122.527,98		
			00000/8700100	1.122.527,98
1/2021/1/000555	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 2º EXP.DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL R.T. (SUBV.NOMINATIVA BETIKO IKASTOLA)	30.000,00		
			00000/8700100	30.000,00
1/2021/1/000752	EXP.2021/2282C:AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 3ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL R.T.NO COMPROME	600.000,00		
			00000/8700100	600.000,00
1/2021/1/001306	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 4º EXP.DE MODIF.DE CREDITOS CON CARGO A REMANENTE NO COMPROMETIDO -EXP.2021/3812D	108.161,67		
			00000/8700100	108.161,67
1/2021/1/001741	EXP.2021/3812D:AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 4º EXP.DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA	661.902,42		
			00000/8700100	661.902,42
1/2021/1/002052	EXP.2021/3654N:AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 5º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL R.T.	287.973,60		
			00000/8700100	287.973,60
		12.306.863,54		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

VARIACIÓN DE RESIDUOS

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
IMPUESTOS DIRECTOS ZU	1	1.729.181,55	0,00	0,00	1.729.181,55	133.296,90	0,00	1.595.884,65	489.109,98	1.106.774,67
IMPUESTOS INDIRECTOS ZE	2	13.844,84	0,00	0,00	13.844,84	531,00	0,00	13.313,84	10.150,74	3.163,10
TASAS Y OTROS INGRESOS TA	3	888.976,38	0,00	0,00	888.976,38	10.933,97	0,00	878.042,41	179.728,52	698.313,89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TR	4	488.592,23	0,00	0,00	488.592,23	18.590,75	0,00	470.001,48	377.945,18	92.056,30
INGRESOS PATRIMONIALES ON	5	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	1.956,97	80,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL KA	7	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	363.671,54	170.875,62
TOTAL PRESUPUESTO		3.657.179,74	0,00	0,00	3.657.179,74	163.352,62	0,00	3.493.827,12	1.422.562,93	2.071.264,19

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
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS ZU										
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	7,37	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	7,37	0,00	7,37
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	16*112.01.00*	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	17*112.01.00*	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00	173,30
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	18*112.01.00*	235,39	0,00	0,00	235,39	0,00	0,00	235,39	14,66	220,73
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	19*112.01.00*	186,29	0,00	0,00	186,29	0,00	0,00	186,29	32,67	153,62
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	20*112.01.00*	313,26	0,00	0,00	313,26	0,00	0,00	313,26	86,70	226,56
BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	1.219,01	0,00	0,00	1.219,01	0,00	0,00	1.219,01	15,74	1.203,27
BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	1.571,79	0,00	0,00	1.571,79	0,00	0,00	1.571,79	88,98	1.482,81
BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	478,68	0,00	2.759,15	194,07	2.565,08
BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	3.297,70	0,00	0,00	3.297,70	506,17	0,00	2.791,53	279,30	2.512,23
BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	4.490,42	0,00	0,00	4.490,42	530,00	0,00	3.960,42	287,88	3.672,54
BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	6.775,31	0,00	0,00	6.775,31	810,44	0,00	5.964,87	345,09	5.619,78
BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	8.469,81	0,00	0,00	8.469,81	559,24	0,00	7.910,57	505,95	7.404,62
BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	7.661,36	0,00	0,00	7.661,36	570,43	0,00	7.090,93	655,83	6.435,10
BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	8.916,42	0,00	0,00	8.916,42	612,50	0,00	8.303,92	545,38	7.758,54
BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	13.702,89	0,00	0,00	13.702,89	2.157,66	0,00	11.545,23	795,50	10.749,73
BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	14.233,36	0,00	0,00	14.233,36	1.688,30	0,00	12.545,06	935,05	11.610,01
BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	16.752,30	0,00	0,00	16.752,30	1.043,93	0,00	15.708,37	1.331,33	14.377,04
BIENES DE NATURALEZA URBANA	16*112.02.00*	15.735,59	0,00	0,00	15.735,59	1.043,93	0,00	14.691,66	1.025,41	13.666,25
BIENES DE NATURALEZA URBANA	17*112.02.00*	24.123,87	0,00	0,00	24.123,87	985,17	0,00	23.138,70	3.720,97	19.417,73
BIENES DE NATURALEZA URBANA	18*112.02.00*	32.090,88	0,00	0,00	32.090,88	1.055,18	0,00	31.035,70	5.697,36	25.338,34
BIENES DE NATURALEZA URBANA	19*112.02.00*	49.602,18	0,00	0,00	49.602,18	1.107,26	0,00	48.494,92	13.784,25	34.710,67
BIENES DE NATURALEZA URBANA	20*112.02.00*	326.614,39	0,00	0,00	326.614,39	6.477,79	0,00	320.136,60	275.226,39	44.910,21
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	15,29	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	915,92	0,00	0,00	915,92	0,00	0,00	915,92	83,46	832,46
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	665,78	0,00	0,00	665,78	0,00	0,00	665,78	179,71	486,07
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	602,43	0,00	0,00	602,43	128,99	0,00	473,44	74,84	398,60
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	122,94	0,00	0,00	122,94	0,00	0,00	122,94	0,00	122,94
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	5.550,54	0,00	0,00	5.550,54	627,07	0,00	4.923,47	345,02	4.578,45
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	7.414,76	0,00	0,00	7.414,76	980,36	0,00	6.434,40	758,33	5.676,07
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	9.825,35	0,00	0,00	9.825,35	1.458,26	0,00	8.367,09	510,08	7.857,01
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	12.224,89	0,00	0,00	12.224,89	1.882,82	0,00	10.342,07	280,12	10.061,95
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	13.944,05	0,00	0,00	13.944,05	2.200,89	0,00	11.743,16	368,13	11.375,03
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	16.693,31	0,00	0,00	16.693,31	2.433,85	0,00	14.259,46	462,48	13.796,98
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	18.561,62	0,00	0,00	18.561,62	2.391,00	0,00	16.170,62	469,59	15.701,03
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	24.115,63	0,00	0,00	24.115,63	2.515,00	0,00	21.600,63	699,82	20.900,81
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	27.735,24	0,00	0,00	27.735,24	2.571,00	0,00	25.164,24	856,82	24.307,42
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	32.648,00	0,00	0,00	32.648,00	2.826,00	0,00	29.822,00	809,27	29.012,73
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	36.327,05	0,00	0,00	36.327,05	2.607,00	0,00	33.720,05	918,82	32.801,23
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	40.021,54	0,00	0,00	40.021,54	2.448,00	0,00	37.573,54	998,79	36.574,75
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	43.701,90	0,00	0,00	43.701,90	2.215,96	0,00	41.485,94	1.347,68	40.138,26
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	43.442,92	0,00	0,00	43.442,92	1.844,00	0,00	41.598,92	1.731,35	39.867,57
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	50.313,76	0,00	0,00	50.313,76	1.352,00	0,00	48.961,76	1.357,45	47.604,31
S U M A S Y S I G U E		924.274,35	0,00	0,00	924.274,35	50.108,88	0,00	874.165,47	317.820,27	556.345,20

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
SUMAS ANTERIORES...		924.274,35	0,00	0,00	924.274,35	50.108,88	0,00	874.165,47	317.820,27	556.345,20
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00	45.471,33	0,00	0,00	45.471,33	930,00	0,00	44.541,33	2.708,09	41.833,24
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	16*113.00.00	49.475,51	0,00	0,00	49.475,51	930,00	0,00	48.545,51	2.472,82	46.072,69
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	17*113.00.00	51.978,98	0,00	0,00	51.978,98	455,00	0,00	51.523,98	2.513,41	49.010,57
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	18*113.00.00	57.920,52	0,00	0,00	57.920,52	221,00	0,00	57.699,52	5.431,52	52.268,00
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	19*113.00.00	79.974,24	0,00	0,00	79.974,24	251,76	0,00	79.722,48	13.603,36	66.119,12
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	20*113.00.00	123.418,76	0,00	0,00	123.418,76	306,65	0,00	123.112,11	58.637,08	64.475,03
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	01*114.00.00	180,24	0,00	0,00	180,24	0,00	0,00	180,24	0,00	180,24
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00	145,24	0,00	0,00	145,24	0,00	0,00	145,24	0,00	145,24
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	05*114.00.00	287,89	0,00	0,00	287,89	0,00	0,00	287,89	0,00	287,89
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	06*114.00.00	4.170,34	0,00	0,00	4.170,34	0,00	0,00	4.170,34	0,00	4.170,34
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	07*114.00.00	2.201,26	0,00	0,00	2.201,26	0,00	0,00	2.201,26	0,00	2.201,26
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	08*114.00.00	1.998,58	0,00	0,00	1.998,58	0,00	0,00	1.998,58	0,00	1.998,58
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00	20.258,52	0,00	0,00	20.258,52	0,00	0,00	20.258,52	770,16	19.488,36
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00	6.509,31	0,00	0,00	6.509,31	0,00	0,00	6.509,31	301,32	6.207,99
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00	10.859,68	0,00	0,00	10.859,68	8.566,47	0,00	2.293,21	579,71	1.713,50
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00	6.504,52	0,00	0,00	6.504,52	0,00	0,00	6.504,52	463,45	6.041,07
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00	4.049,31	0,00	0,00	4.049,31	224,24	0,00	3.825,07	87,35	3.737,72
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00	49.041,05	0,00	0,00	49.041,05	41.545,83	0,00	7.495,22	217,39	7.277,83
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00	10.682,75	0,00	0,00	10.682,75	0,00	0,00	10.682,75	1.858,66	8.824,09
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	16*114.00.00	1.659,03	0,00	0,00	1.659,03	0,00	0,00	1.659,03	688,33	970,70
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	17*114.00.00	8.870,36	0,00	0,00	8.870,36	849,57	0,00	8.020,79	0,00	8.020,79
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	18*114.00.00	15.334,75	0,00	0,00	15.334,75	0,00	0,00	15.334,75	4.936,08	10.398,67
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	19*114.00.00	19.832,23	0,00	0,00	19.832,23	0,00	0,00	19.832,23	3.634,87	16.197,36
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	20*114.00.00	55.677,75	0,00	0,00	55.677,75	7.789,90	0,00	47.887,85	43.016,71	4.871,14
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	00*130.01.00	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	227,96
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	04*130.01.00	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	383,40
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00	1.683,53	0,00	0,00	1.683,53	925,74	0,00	757,79	0,00	757,79
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	06*130.01.00	3.769,06	0,00	0,00	3.769,06	2.342,02	0,00	1.427,04	0,00	1.427,04
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	07*130.01.00	3.773,96	0,00	0,00	3.773,96	2.424,82	0,00	1.349,14	0,00	1.349,14
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00	4.641,51	0,00	0,00	4.641,51	0,00	0,00	4.641,51	0,00	4.641,51
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00	18.845,89	0,00	0,00	18.845,89	0,00	0,00	18.845,89	0,00	18.845,89
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00	9.641,13	0,00	0,00	9.641,13	0,00	0,00	9.641,13	0,00	9.641,13
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00	4.556,66	0,00	0,00	4.556,66	0,00	0,00	4.556,66	0,00	4.556,66
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	12*130.01.00	7.601,28	0,00	0,00	7.601,28	439,48	0,00	7.161,80	0,00	7.161,80
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00	4.787,57	0,00	0,00	4.787,57	1.533,91	0,00	3.253,66	0,00	3.253,66
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00	3.845,40	0,00	0,00	3.845,40	439,48	0,00	3.405,92	1.162,60	2.243,32
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00	16.389,55	0,00	0,00	16.389,55	2.365,01	0,00	14.024,54	0,00	14.024,54
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	16*130.01.00	10.904,32	0,00	0,00	10.904,32	1.424,98	0,00	9.479,34	0,00	9.479,34
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	17*130.01.00	14.958,56	0,00	0,00	14.958,56	2.544,20	0,00	12.414,36	0,00	12.414,36
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	18*130.01.00	10.836,88	0,00	0,00	10.836,88	443,52	0,00	10.393,36	0,00	10.393,36
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	19*130.01.00	13.819,99	0,00	0,00	13.819,99	443,52	0,00	13.376,47	3.666,99	9.709,48
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	20*130.01.00	30.751,43	0,00	0,00	30.751,43	443,52	0,00	30.307,91	24.133,14	6.174,77
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01	9.637,00	0,00	0,00	9.637,00	3.316,89	0,00	6.320,11	111,80	6.208,31
SUMAS Y SIGUE.....		1.721.831,58	0,00	0,00	1.721.831,58	131.266,39	0,00	1.590.565,19	488.815,11	1.101.750,08

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
*SUMAS ANTERIORES...		1.721.831,58	0,00	0,00	1.721.831,58	131.266,39	0,00	1.590.565,19	488.815,11	1.101.750,08
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	6.929,82	0,00	0,00	6.929,82	2.030,51	0,00	4.899,31	294,87	4.604,44
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	420,15	0,00	0,00	420,15	0,00	0,00	420,15	0,00	420,15
TOTAL CAPITULO (1)		1.729.181,55	0,00	0,00	1.729.181,55	133.296,90	0,00	1.595.884,65	489.109,98	1.106.774,67
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE									
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	08*282.00.00*	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	09*282.00.00*	220,55	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00	220,55	0,00	220,55
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	10*282.00.00*	621,18	0,00	0,00	621,18	0,00	0,00	621,18	364,48	256,70
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	19*282.00.00*	609,36	0,00	0,00	609,36	79,99	0,00	529,37	529,37	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	20*282.00.00*	10.764,15	0,00	0,00	10.764,15	451,01	0,00	10.313,14	9.256,89	1.056,25
TOTAL CAPITULO (2)		13.844,84	0,00	0,00	13.844,84	531,00	0,00	13.313,84	10.150,74	3.163,10
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	TA									
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	11*310.01.00*	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	53,76
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	12*310.01.00*	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	14*310.01.00*	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	67,95
RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	1.255,41	0,00	0,00	1.255,41	0,00	0,00	1.255,41	0,00	1.255,41
RECOGIDA DE BASURA	16*310.01.00*	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	23,38	1.658,33
RECOGIDA DE BASURA	17*310.01.00*	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84	0,00	1.176,84
RECOGIDA DE BASURA	18*310.01.00*	1.216,71	0,00	0,00	1.216,71	0,00	0,00	1.216,71	51,68	1.165,03
RECOGIDA DE BASURA	19*310.01.00*	7.464,13	0,00	0,00	7.464,13	598,48	0,00	6.865,65	2.509,56	4.356,09
RECOGIDA DE BASURA	20*310.01.00*	11.579,72	0,00	0,00	11.579,72	730,03	0,00	10.849,69	6.524,99	4.324,70
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	74,74	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	74,74	3,44	71,30
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	83,64	0,00	0,00	83,64	18,24	0,00	65,40	10,58	54,82
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	186,54	0,00	0,00	186,54	0,00	0,00	186,54	22,01	164,53
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	215,95	0,00	0,00	215,95	0,00	0,00	215,95	23,58	192,37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	407,42	0,00	0,00	407,42	61,48	0,00	345,94	24,04	321,90
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	352,97	0,00	0,00	352,97	62,71	0,00	290,26	24,52	265,74
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	487,84	0,00	0,00	487,84	63,97	0,00	423,87	33,26	390,61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	680,14	0,00	0,00	680,14	94,56	0,00	585,58	32,88	552,70
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	919,23	0,00	0,00	919,23	65,25	0,00	853,98	50,99	802,99
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	903,24	0,00	0,00	903,24	66,55	0,00	836,69	64,16	772,53
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	963,16	0,00	0,00	963,16	69,71	0,00	893,45	53,04	840,41
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	141,39
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19*310.02.00*	50,54	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	50,54	13,42	37,12
SUMAS Y SIGUE.....		1.773.048,10	0,00	0,00	1.773.048,10	135.658,88	0,00	1.637.389,22	508.726,25	1.128.662,97

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
SUMAS ANTERIORES...		1.773.048,10	0,00	0,00	1.773.048,10	135.658,88	0,00	1.637.389,22	508.726,25	1.128.662,97
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20*310.02.00	253,06	0,00	0,00	253,06	9,80	0,00	243,26	123,20	120,06
CEMENTERIO MUNICIPAL	08*310.03.00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	09*310.03.00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	13*310.03.00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	17*310.03.00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	18*310.03.00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	19*310.03.00	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	20*310.03.00	749,22	0,00	0,00	749,22	0,00	0,00	749,22	712,42	36,80
CEMENTERIO MUNICIPAL	99*310.04.00	93,48	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00	28,33	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	245,50	15,51	229,99
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	08*310.10.00	278,34	0,00	0,00	278,34	0,00	0,00	278,34	10,16	268,18
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	09*310.10.00	254,49	0,00	0,00	254,49	0,00	0,00	254,49	88,05	166,44
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	11*310.10.00	256,53	0,00	0,00	256,53	0,00	0,00	256,53	59,00	197,53
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	12*310.10.00	171,92	0,00	0,00	171,92	0,00	0,00	171,92	0,00	171,92
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00	185,92	0,00	0,00	185,92	0,00	0,00	185,92	85,42	100,50
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00	168,28	0,00	0,00	168,28	0,00	0,00	168,28	0,00	168,28
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	18,50	264,50
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	16*310.10.00	741,99	0,00	0,00	741,99	0,00	0,00	741,99	11,94	730,05
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	17*310.10.00	1.191,83	0,00	0,00	1.191,83	80,36	0,00	1.111,47	288,19	823,28
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	18*310.10.00	2.030,43	0,00	0,00	2.030,43	0,00	0,00	2.030,43	709,27	1.321,16
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	19*310.10.00	3.390,79	0,00	0,00	3.390,79	0,00	0,00	3.390,79	1.525,53	1.865,26
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	20*310.10.00	15.408,43	0,00	0,00	15.408,43	1.134,84	0,00	14.273,59	8.104,76	6.168,83
TASA PISO SITUAC.URGENCIA SOC.	20*310.12.00	42,20	0,00	0,00	42,20	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES	20*310.16.00	31.939,23	0,00	0,00	31.939,23	0,00	0,00	31.939,23	31.868,55	70,68
TENENCIA DE PERROS	16*310.99.08	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	19*310.99.08	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	08*311.01.00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	09*311.01.00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10*311.01.00	848,21	0,00	0,00	848,21	0,00	0,00	848,21	643,21	205,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	11*311.01.00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	20*311.01.00	689,94	0,00	0,00	689,94	0,00	0,00	689,94	459,96	229,98
LICENCIAS URBANISTICAS	08*312.01.00	140,20	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00	140,20	0,00	140,20
LICENCIAS URBANISTICAS	09*312.01.00	22,85	0,00	0,00	22,85	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
LICENCIAS URBANISTICAS	10*312.01.00	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	62,12
LICENCIAS URBANISTICAS	11*312.01.00	49,38	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	49,38	0,00	49,38
LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11
LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	10,32
LICENCIAS URBANISTICAS	18*312.01.00	1.151,25	0,00	0,00	1.151,25	892,09	0,00	259,16	0,00	259,16
LICENCIAS URBANISTICAS	19*312.01.00	60,44	0,00	0,00	60,44	7,50	0,00	52,94	52,94	0,00
SUMAS Y SIGUE.....		1.835.469,29	0,00	0,00	1.835.469,29	137.783,47	0,00	1.697.685,82	553.581,46	1.144.104,36

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
*SUMAS ANTERIORES...		1.835.469,29	0,00	0,00	1.835.469,29	137.783,47	0,00	1.697.685,82	553.581,46	1.144.104,36
LICENCIAS URBANISTICAS	20*312.01.00	370,15	0,00	0,00	370,15	54,35	0,00	315,80	213,14	102,66
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01	88,14	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	88,14	10,33	77,81
LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN	20*312.01.02	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	118,58	59,29	59,29
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	05*312.99.00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	07*312.99.00	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35
ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	20*312.99.04	204,42	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	204,42	102,21	102,21
SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.O.08	19*321.01.00	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.O.08	20*321.01.00	25.526,14	0,00	0,00	25.526,14	0,00	0,00	25.526,14	25.236,69	289,45
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	08*321.02.00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	12*321.02.00	815,11	0,00	0,00	815,11	0,00	0,00	815,11	542,35	272,76
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	13*321.02.00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	92,61	1.351,39
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	14*321.02.00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	15*321.02.00	111,30	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30
DOMINIO PUBLICO - KIOSKOS	20*321.02.00	1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	1.673,70	0,00
DOMINIO PUBLICO-VALLAS,ANDAMIO	19*321.03.00	599,06	0,00	0,00	599,06	3,30	0,00	595,76	0,00	595,76
DOMINIO PUBLICO-VALLAS,ANDAMIO	20*321.03.00	1.532,26	0,00	0,00	1.532,26	0,00	0,00	1.532,26	24,16	1.508,10
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	08*321.03.01	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
DOMINIO PUBLICO- CONTENEDORES	20*321.03.01	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30	0,00	1.323,30
MESAS Y SILLAS	08*321.04.00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
MESAS Y SILLAS	09*321.04.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
MESAS Y SILLAS	10*321.04.00	350,75	0,00	0,00	350,75	0,00	0,00	350,75	3,02	347,73
MESAS Y SILLAS	11*321.04.00	249,06	0,00	0,00	249,06	0,00	0,00	249,06	0,00	249,06
MESAS Y SILLAS	12*321.04.00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
MESAS Y SILLAS	13*321.04.00	355,33	0,00	0,00	355,33	0,00	0,00	355,33	9,20	346,13
MESAS Y SILLAS	14*321.04.00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
MESAS Y SILLAS	15*321.04.00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	4,87	233,13
MESAS Y SILLAS	16*321.04.00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	17*321.04.00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	18*321.04.00	2.020,68	0,00	0,00	2.020,68	0,00	0,00	2.020,68	595,07	1.425,61
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	19*321.04.00	1.283,28	0,00	0,00	1.283,28	0,00	0,00	1.283,28	210,37	1.072,91
PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	16*321.05.00	122,22	0,00	0,00	122,22	0,00	0,00	122,22	0,00	122,22
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	17*321.05.00	84,02	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	84,02	0,00	84,02
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	18*321.05.00	156,74	0,00	0,00	156,74	0,00	0,00	156,74	127,04	29,70
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	19*321.05.00	513,43	0,00	0,00	513,43	0,00	0,00	513,43	481,63	31,80
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	20*321.05.00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	02*322.01.00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	03*322.01.00	153,32	0,00	0,00	153,32	0,00	0,00	153,32	0,00	153,32
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	04*322.01.00	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00	254,62	0,00	0,00	254,62	0,00	0,00	254,62	0,00	254,62
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00	308,92	0,00	0,00	308,92	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00	320,36	0,00	0,00	320,36	0,00	0,00	320,36	0,00	320,36
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00	850,94	0,00	0,00	850,94	0,00	0,00	850,94	0,00	850,94
SUMAS Y SIGUE.....		1.878.626,69	0,00	0,00	1.878.626,69	137.841,12	0,00	1.740.785,57	583.204,14	1.157.581,43

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
SUMAS ANTERIORES...		1.878.626,69	0,00	0,00	1.878.626,69	137.841,12	0,00	1.740.785,57	583.204,14	1.157.581,43
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00	731,71	0,00	0,00	731,71	0,00	0,00	731,71	0,00	731,71
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	569,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00	840,10	0,00	0,00	840,10	0,00	0,00	840,10	0,00	840,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	894,30
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	894,30
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	14*322.01.00	1.002,70	0,00	0,00	1.002,70	0,00	0,00	1.002,70	0,00	1.002,70
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	677,50
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	16*322.01.00	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	474,57
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	17*322.01.00	249,32	0,00	0,00	249,32	0,00	0,00	249,32	0,00	249,32
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	18*322.01.00	314,36	0,00	0,00	314,36	0,00	0,00	314,36	65,04	249,32
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	19*322.01.00	1.956,69	0,00	0,00	1.956,69	0,00	0,00	1.956,69	12,94	1.943,75
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	20*322.01.00	3.227,15	0,00	0,00	3.227,15	0,00	0,00	3.227,15	2.270,28	956,87
REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES	20*380.00.00	2.800,06	0,00	0,00	2.800,06	2.023,23	0,00	776,83	776,83	0,00
DE ANUNCIOS A GARGO PARTICUL.	20*380.03.00	2.014,65	0,00	0,00	2.014,65	0,00	0,00	2.014,65	0,00	2.014,65
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	16*380.04.01	8.739,14	0,00	0,00	8.739,14	0,00	0,00	8.739,14	563,37	8.175,77
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	17*380.04.01	27.734,56	0,00	0,00	27.734,56	0,00	0,00	27.734,56	631,67	27.102,89
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	18*380.04.01	21.381,53	0,00	0,00	21.381,53	0,00	0,00	21.381,53	3.319,72	18.061,81
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	19*380.04.01	29.475,48	0,00	0,00	29.475,48	0,00	0,00	29.475,48	1.828,81	27.646,67
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	20*380.04.01	21.230,88	0,00	0,00	21.230,88	497,50	0,00	20.733,38	1.721,73	19.011,65
REINTEGRO GASTO CESION LOCALES	20*380.04.02	7.922,53	0,00	0,00	7.922,53	0,00	0,00	7.922,53	7.922,53	0,00
MULTAS	03*391.00.00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99
MULTAS	16*391.00.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
MULTAS	18*391.00.00	412.940,62	0,00	0,00	412.940,62	3.300,02	0,00	409.640,60	36.506,39	373.134,21
MULTAS	19*391.00.00	29.999,82	0,00	0,00	29.999,82	200,00	0,00	29.799,82	3.777,72	26.022,10
MULTAS	20*391.00.00	54.228,97	0,00	0,00	54.228,97	900,00	0,00	53.328,97	23.688,14	29.640,83
SANCIONES DE ORDENANZAS MUNIC.	18*391.00.01	29.655,93	0,00	0,00	29.655,93	0,00	0,00	29.655,93	1.663,50	27.992,43
SANCIONES ORDENANZAS	19*391.00.01	7.548,04	0,00	0,00	7.548,04	0,00	0,00	7.548,04	884,14	6.663,90
SANCIONES ORDENANZAS	20*391.00.01	28.318,46	0,00	0,00	28.318,46	0,00	0,00	28.318,46	2.530,27	25.788,19
INTERESES DE DEMORA	00*393.00.00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	11,24
INTERESES DE DEMORA CERRADOS	00*393.00.01	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	10*399.01.00	25.730,38	0,00	0,00	25.730,38	0,00	0,00	25.730,38	0,00	25.730,38
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	13*399.01.00	14.942,40	0,00	0,00	14.942,40	0,00	0,00	14.942,40	0,00	14.942,40
INDETERMINADOS	94*399.07.00	992,07	0,00	0,00	992,07	0,00	0,00	992,07	0,00	992,07
INDETERMINADOS	05*399.07.00	10.639,10	0,00	0,00	10.639,10	0,00	0,00	10.639,10	3.702,99	6.936,11
INDETERMINADOS	06*399.07.00	87,02	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02	2,48	84,54
INDETERMINADOS	07*399.07.00	166,92	0,00	0,00	166,92	0,00	0,00	166,92	0,00	166,92
INDETERMINADOS	08*399.07.00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80
INDETERMINADOS	09*399.07.00	100,15	0,00	0,00	100,15	0,00	0,00	100,15	0,00	100,15
INDETERMINADOS	13*399.07.00	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	108,66
INDETERMINADOS	16*399.07.00	109,93	0,00	0,00	109,93	0,00	0,00	109,93	0,00	109,93
ING.RECOGIDA SELECTIVA RESIDUO	20*399.11.00	3.916,55	0,00	0,00	3.916,55	0,00	0,00	3.916,55	3.916,55	0,00
OTROS SUBCONCEPTOS CERRADOS	00*399.14.00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09
TOTAL CAPITULO (3)		888.976,38	0,00	0,00	888.976,38	10.933,97	0,00	878.042,41	179.728,52	698.313,89
SUMAS Y SIGUE		2.632.002,77	0,00	0,00	2.632.002,77	144.761,87	0,00	2.487.240,90	678.989,24	1.808.251,66

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
*S U M A S A N T E R I O R E S...		2.632.002,77	0,00	0,00	2.632.002,77	144.761,87	0,00	2.487.240,90	678.989,24	1.808.251,66
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR									
TRANSFER. DEL JUZGADO DE PAZ	20*410.01.01	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
G.V.HERRIGUNE (AG.21)	19*410.02.05	1.680,30	0,00	0,00	1.680,30	0,00	0,00	1.680,30	1.680,30	0,00
G.V.HERRIGUNE (AG.21)	20*410.02.05	27.571,44	0,00	0,00	27.571,44	0,00	0,00	27.571,44	19.571,44	8.000,00
G.V.PROGRAMAS DE CONVIVENCIA	19*410.02.06	5.373,33	0,00	0,00	5.373,33	0,00	0,00	5.373,33	5.373,33	0,00
G.V.PROGRAMAS DE CONVIVENCIA	20*410.02.06	8.278,90	0,00	0,00	8.278,90	0,00	0,00	8.278,90	8.278,90	0,00
G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	19*410.03.00	1.928,07	0,00	0,00	1.928,07	1.127,45	0,00	800,62	800,22	0,40
G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	20*410.03.00	2.263,49	0,00	0,00	2.263,49	165,67	0,00	2.097,82	2.097,82	0,00
G.V.BIBLIOTECA	20*410.04.01	15.946,00	0,00	0,00	15.946,00	272,98	0,00	15.673,02	15.673,02	0,00
G.V.URBANISMO MEDIO AMBIENTE	19*410.07.00	14.750,85	0,00	0,00	14.750,85	1.757,30	0,00	12.993,55	12.993,55	0,00
I.V.A.P.	20*411.02.00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00
SUBV. EMAKUNDE	20*411.03.00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	19*412.01.02	85.943,43	0,00	0,00	85.943,43	0,00	0,00	85.943,43	85.943,43	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	20*412.01.02	216.169,85	0,00	0,00	216.169,85	0,00	0,00	216.169,85	154.113,99	62.055,86
LANBIDE CENTROS ORIENT.EMPLEO	19*412.01.03	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
LANBID PERSONAS DESEMP.ORI.VIV	19*412.02.00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.259,17	0,00	2.365,83	2.365,83	0,00
DFB-GIZARTE KUIXA-DEPENDENCIA	20*420.03.04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
DFB DEPENDENCIA (SAAD)	20*420.03.06	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
DFB.AREA CULTURA	20*420.04.00	24.350,53	0,00	0,00	24.350,53	0,00	0,00	24.350,53	24.350,53	0,00
DFB-URBANISMO Y M.AMBIENTE	20*420.07.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.008,18	0,00	22.991,82	22.991,82	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		488.592,23	0,00	0,00	488.592,23	18.590,75	0,00	470.001,48	377.945,18	92.056,30
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	ON									
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	07*540.00.00	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	08*540.00.00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	09*540.00.00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	16*540.00.00	21,86	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	20*540.00.00	756,97	0,00	0,00	756,97	0,00	0,00	756,97	756,97	0,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20*550.00.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL CAPITULO (5)		2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	1.956,97	80,61
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA									
GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS)	20*710.02.00	63.671,54	0,00	0,00	63.671,54	0,00	0,00	63.671,54	63.671,54	0,00
SUBV.G.V.ASCENSOR TXORIERRI	16*710.07.00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	18*710.07.00	176.845,18	0,00	0,00	176.845,18	0,00	0,00	176.845,18	176.845,18	0,00
SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	19*710.07.00	123.154,82	0,00	0,00	123.154,82	0,00	0,00	123.154,82	123.154,82	0,00
SUBV.G.V.HIRIGUNE	19*710.07.02	4.486,24	0,00	0,00	4.486,24	0,00	0,00	4.486,24	0,00	4.486,24
SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	19*722.00.00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
S U M A S Y S I G U E		3.642.390,36	0,00	0,00	3.642.390,36	163.352,62	0,00	3.479.037,74	1.422.562,93	2.056.474,81

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
SUMAS ANTERIORES...		3.642.390,36	0,00	0,00	3.642.390,36	163.352,62	0,00	3.479.037,74	1.422.562,93	2.056.474,81
SUBVENC. DE EMPRESAS PRIVADAS	00771.01.00	14.789,38	0,00	0,00	14.789,38	0,00	0,00	14.789,38	0,00	14.789,38
TOTAL CAPITULO (7)		534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	363.671,54	170.875,62
TOTAL PRESUPUESTO		3.657.179,74	0,00	0,00	3.657.179,74	163.352,62	0,00	3.493.827,12	1.422.562,93	2.071.264,19

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTUDIO DE COBRABILIDAD

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTUDIO DE COBRABILIDAD 2021

I DEUDORES DE DUDOSO COBRO

La Regla 23.6 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia, habrá de minorarse el que corresponda a derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, señalando el artículo 48.7 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se considerarán de difícil realización, aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses.

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto y, en aras de una mayor prudencia a la hora de dar los resultados de los ejercicios, principalmente en lo que afecta al remanente de tesorería para gastos generales, desde hace más de una década, éste Ayuntamiento ha optado por un cambio de criterio a la hora de determinar el dudoso cobro, estimando como tal todos aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 12 meses. Este criterio resulta extensivo a los dos Organismo Autónomos Municipales.

Como ya señala el artículo 103.4 del R.D. 500/1990, de 20 de abril la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implica su anulación ni produce su baja en Cuentas.

Los derechos pendientes de cobro, con una antigüedad superior a 12 meses, ascienden a 2.071.264,19.-euros en el Ayuntamiento, a 663,40 euros en el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea y a 24.107,47 euros en el Organismo Autónomo Soinu Atadia ; según Listado de Dudoso Cobro tanto del Ayuntamiento como de sus Organismos Autónomos, que forma parte del Expediente de la Cuenta General 2021.

Todos estos importes han sido deducidos en el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio 2021.

II DEUDAS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y EVOLUCION DEL COBRO en el AYUNTAMIENTO.

El pendiente de cobro de los ejercicios 2020 y anteriores, a 1 de enero de 2021, fue de un importe de 3.657.179,74.- euros, y este pendiente a 31-12-2021, se ha convertido en 2.071.264,19.- euros.

Llegamos a esta cifra sabiendo que del ejercicio corriente se han depurado ingresos por importe de 249.560,73 euros, 0 euros y 0 euros (Ayuntamiento, OOAA Eusk.Erakundea y OOAA Soinu Atadia) y gastos por importe de 2.306.897,02 euros, 17.666,83 euros y 3.278,60 euros en el Ayuntamiento, OOAA Eusk.Erakundea y OOAA Soinu Atadia, respectivamente (Decreto de Alcaldía número 4609/21, Resolución Eusk.67/21 y Resolución Soinu.140/21, todas ellas de 30 de diciembre de 2021); mientras que de ejercicios cerrados (variable que afecta a los ejercicios cerrados) se anularon derechos reconocidos por un importe total de 163.352,62 euros en el Ayuntamiento y gastos por importe de 798.972,54 euros el Ayuntamiento, 12.486,00 euros OOAA Eusk.Erakundea y 7.576,52 euros en OOAA Soinu Atadia (Acuerdo Pleno número 2 de 24/02/2022-Expediente 2022/283P Ayuntamiento y OOAA Eusk.Erakundea y Expediente 2022/1936Z OOAA Soinu Atadia)y que durante el ejercicio 2021 se han conseguido recaudar ingresos de ejercicios cerrados por importe de 1.422.562,93 euros.

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2020 queda un pendiente de cobro, correspondiente a ejercicios cerrados, de 2.482.413,64 euros que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado primero del presente informe, se corresponde con lo estimado como "saldo de dudoso cobro" a los efectos oportunos.

A continuación, reproducimos unos cuadros en los que se analiza la evolución de estos saldos durante el ejercicio 2019 (téngase en cuenta, a la hora de estudiar los cuadros comparativos, la advertencia hecha al inicio de éste informe en relación al cambio de criterio a la hora de determinar el saldo del dudoso cobro).

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO DE EJERCICIO CERRADOS.

AÑO DE PROCEDENCIA 2020 y anteriores

	DR. Iniciales	DR. Finales	DR. anulados		Derechos Líquidos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	1.729.181,55	1.729.181,55	133.296,90		1.595.884,65	489.109,98	1.106.774,67
2.Impuestos Indirectos	13.844,84	13.844,84	531,00		13.313,84	10.150,74	3.163,10
3.Tasas y otros ingresos	888.976,38	888.976,38	10.933,97		878.042,41	179.728,52	698.313,89
4.Transferencias Corrientes	488.592,23	488.592,23	18.590,75		470.001,48	377.945,18	92.056,30
5.Ingresos Patrimoniales	2.037,58	2.037,58	0,00		2.037,58	1.956,97	80,61
6.Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.Transferencias de Capital	534.547,16	534.547,16	0,00		534.547,16	363.671,54	170.875,62
8.Activos Financieros	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.657.179,74**	**3.657.179,74**	**163.352,62**		**3.493.827,12**	**1.422.562,93**	**2.071.264,19**

Por último, analizaremos la expectativa de cobro de los saldos pendientes a 31/12/2021 a través de un análisis exhaustivo de comportamiento de los ingresos durante el ejercicio corriente - (remanentes incorporados). A tal fin, a continuación, se reproduce un cuadro donde se puede analizar el cálculo del porcentaje promedio de cancelaciones y cobros:

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS DE 2021
-POR CAPÍTULOS-

	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	% de recaudación (sobre Derechos Líquidos)	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	8.584.450,53	195.786,18	49.356,90	7.959.288,39	95,44%	380.019,06
2.Impuestos Indirectos	974.698,55	3.754,56	256.424,13	605.160,72	84,69%	109.359,14
3.Tasas y Otros Ingresos	4.540.583,13	41.976,59	24.451,01	4.173.926,98	93,29%	300.228,55
4.Transferencias Corrientes	21.883.720,52	8.043,40	43.058,98	21.641.416,93	99,12%	191.201,21
5.Ingresos Patrimoniales	41.872,89	0,00	0,00	40.672,89	97,13%	1.200,00
6.Enajenación de Inversiones Reales	223.885,26	0,00	0,00	223.885,26	100,00%	0,00
7.Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8.Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	**36.249.210,88**	**249.560,73**	**373.291,02**	**34.644.351,17**	**97,24%**	**982.007,96**

A la fecha de la firma electrónica

Eider Sarria Gutiérrez
Interventora del Ayuntamiento de Leioa

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

DUDOSO COBRO

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.729.181,55	0,00	0,00	1.729.181,55	133.296,90	0,00	1.595.884,65	489.109,98	1.106.774,67
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	13.844,84	0,00	0,00	13.844,84	531,00	0,00	13.313,84	10.150,74	3.163,10
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	888.976,38	0,00	0,00	888.976,38	10.933,97	0,00	878.042,41	179.728,52	698.313,89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	488.592,23	0,00	0,00	488.592,23	18.590,75	0,00	470.001,48	377.945,18	92.056,30
INGRESOS PATRIMONIALES	5	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	0,00	0,00	2.037,58	1.956,97	80,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	0,00	0,00	534.547,16	363.671,54	170.875,62
TOTAL PRESUPUESTO		3.657.179,74	0,00	0,00	3.657.179,74	163.352,62	0,00	3.493.827,12	1.422.562,93	2.071.264,19

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS										
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	7,37*	0,00	0,00*	7,37*	0,00*	0,00*	7,37*	0,00*	7,37
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	16*112.01.00*	20,71*	0,00	0,00*	20,71*	0,00*	0,00*	20,71*	0,00*	20,71
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	17*112.01.00*	173,30*	0,00	0,00*	173,30*	0,00*	0,00*	173,30*	0,00*	173,30
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	18*112.01.00*	235,39*	0,00	0,00*	235,39*	0,00*	0,00*	235,39*	14,66*	220,73
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	19*112.01.00*	186,29*	0,00	0,00*	186,29*	0,00*	0,00*	186,29*	32,67*	153,62
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	20*112.01.00*	313,26*	0,00	0,00*	313,26*	0,00*	0,00*	313,26*	86,70*	226,56
BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	1.219,01*	0,00	0,00*	1.219,01*	0,00*	0,00*	1.219,01*	15,74*	1.203,27
BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	1.571,79*	0,00	0,00*	1.571,79*	0,00*	0,00*	1.571,79*	88,98*	1.482,81
BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	3.237,83*	0,00	0,00*	3.237,83*	478,68*	0,00*	2.759,15*	194,07*	2.565,08
BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	3.297,70*	0,00	0,00*	3.297,70*	506,17*	0,00*	2.791,53*	279,30*	2.512,23
BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	4.490,42*	0,00	0,00*	4.490,42*	530,00*	0,00*	3.960,42*	287,88*	3.672,54
BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	6.775,31*	0,00	0,00*	6.775,31*	810,44*	0,00*	5.964,87*	345,09*	5.619,78
BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	8.469,81*	0,00	0,00*	8.469,81*	559,24*	0,00*	7.910,57*	505,95*	7.404,62
BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	7.661,36*	0,00	0,00*	7.661,36*	570,43*	0,00*	7.090,93*	655,83*	6.435,10
BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	8.916,42*	0,00	0,00*	8.916,42*	612,50*	0,00*	8.303,92*	545,38*	7.758,54
BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	13.702,89*	0,00	0,00*	13.702,89*	2.157,66*	0,00*	11.545,23*	795,50*	10.749,73
BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	14.233,36*	0,00	0,00*	14.233,36*	1.688,30*	0,00*	12.545,06*	935,05*	11.610,01
BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	16.752,30*	0,00	0,00*	16.752,30*	1.043,93*	0,00*	15.708,37*	1.331,33*	14.377,04
BIENES DE NATURALEZA URBANA	16*112.02.00*	15.735,59*	0,00	0,00*	15.735,59*	1.043,93*	0,00*	14.691,66*	1.025,41*	13.666,25
BIENES DE NATURALEZA URBANA	17*112.02.00*	24.123,87*	0,00	0,00*	24.123,87*	985,17*	0,00*	23.138,70*	3.720,97*	19.417,73
BIENES DE NATURALEZA URBANA	18*112.02.00*	32.090,88*	0,00	0,00*	32.090,88*	1.055,18*	0,00*	31.035,70*	5.697,36*	25.338,34
BIENES DE NATURALEZA URBANA	19*112.02.00*	49.602,18*	0,00	0,00*	49.602,18*	1.107,26*	0,00*	48.494,92*	13.784,25*	34.710,67
BIENES DE NATURALEZA URBANA	20*112.02.00*	326.614,39*	0,00	0,00*	326.614,39*	6.477,79*	0,00*	320.136,60*	275.226,39*	44.910,21
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	15,29*	0,00	0,00*	15,29*	0,00*	0,00*	15,29*	0,00*	15,29
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	915,92*	0,00	0,00*	915,92*	0,00*	0,00*	915,92*	83,46*	832,46
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	665,78*	0,00	0,00*	665,78*	0,00*	0,00*	665,78*	179,71*	486,07
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	602,43*	0,00	0,00*	602,43*	128,99*	0,00*	473,44*	74,84*	398,60
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	122,94*	0,00	0,00*	122,94*	0,00*	0,00*	122,94*	0,00*	122,94
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	5.550,54*	0,00	0,00*	5.550,54*	627,07*	0,00*	4.923,47*	345,02*	4.578,45
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	7.414,76*	0,00	0,00*	7.414,76*	980,36*	0,00*	6.434,40*	758,33*	5.676,07
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	9.825,35*	0,00	0,00*	9.825,35*	1.458,26*	0,00*	8.367,09*	510,08*	7.857,01
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	12.224,89*	0,00	0,00*	12.224,89*	1.882,82*	0,00*	10.342,07*	280,12*	10.061,95
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	13.944,05*	0,00	0,00*	13.944,05*	2.200,89*	0,00*	11.743,16*	368,13*	11.375,03
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	16.693,31*	0,00	0,00*	16.693,31*	2.433,85*	0,00*	14.259,46*	462,48*	13.796,98
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	18.561,62*	0,00	0,00*	18.561,62*	2.391,00*	0,00*	16.170,62*	469,59*	15.701,03
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	24.115,63*	0,00	0,00*	24.115,63*	2.515,00*	0,00*	21.600,63*	699,82*	20.900,81
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	27.735,24*	0,00	0,00*	27.735,24*	2.571,00*	0,00*	25.164,24*	856,82*	24.307,42
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	32.648,00*	0,00	0,00*	32.648,00*	2.826,00*	0,00*	29.822,00*	809,27*	29.012,73
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	36.327,05*	0,00	0,00*	36.327,05*	2.607,00*	0,00*	33.720,05*	918,82*	32.801,23
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	40.021,54*	0,00	0,00*	40.021,54*	2.448,00*	0,00*	37.573,54*	998,79*	36.574,75
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	43.701,90*	0,00	0,00*	43.701,90*	2.215,96*	0,00*	41.485,94*	1.347,68*	40.138,26
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	43.442,92*	0,00	0,00*	43.442,92*	1.844,00*	0,00*	41.598,92*	1.731,35*	39.867,57
SUMAS Y SIGUE.....		873.960,59*	0,00	0,00*	873.960,59*	48.756,88*	0,00*	825.203,71*	316.462,82*	508.740,89
SUMAS ANTERIORES...		873.960,59*	0,00	0,00*	873.960,59*	48.756,88*	0,00*	825.203,71*	316.462,82*	508.740,89

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	50.313,76*	0,00	0,00*	50.313,76*	1.352,00*	0,00*	48.961,76*	1.357,45*	47.604,31
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	45.471,33*	0,00	0,00*	45.471,33*	930,00*	0,00*	44.541,33*	2.708,09*	41.833,24
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	16*113.00.00*	49.475,51*	0,00	0,00*	49.475,51*	930,00*	0,00*	48.545,51*	2.472,82*	46.072,69
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	17*113.00.00*	51.978,98*	0,00	0,00*	51.978,98*	455,00*	0,00*	51.523,98*	2.513,41*	49.010,57
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	18*113.00.00*	57.920,52*	0,00	0,00*	57.920,52*	221,00*	0,00*	57.699,52*	5.431,52*	52.268,00
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	19*113.00.00*	79.974,24*	0,00	0,00*	79.974,24*	251,76*	0,00*	79.722,48*	13.603,36*	66.119,12
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	20*113.00.00*	123.418,76*	0,00	0,00*	123.418,76*	306,65*	0,00*	123.112,11*	58.637,08*	64.475,03
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	01*114.00.00*	180,24*	0,00	0,00*	180,24*	0,00*	0,00*	180,24*	0,00*	180,24
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00*	145,24*	0,00	0,00*	145,24*	0,00*	0,00*	145,24*	0,00*	145,24
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	05*114.00.00*	287,89*	0,00	0,00*	287,89*	0,00*	0,00*	287,89*	0,00*	287,89
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	06*114.00.00*	4.170,34*	0,00	0,00*	4.170,34*	0,00*	0,00*	4.170,34*	0,00*	4.170,34
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	07*114.00.00*	2.201,26*	0,00	0,00*	2.201,26*	0,00*	0,00*	2.201,26*	0,00*	2.201,26
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	08*114.00.00*	1.998,58*	0,00	0,00*	1.998,58*	0,00*	0,00*	1.998,58*	0,00*	1.998,58
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00*	20.258,52*	0,00	0,00*	20.258,52*	0,00*	0,00*	20.258,52*	770,16*	19.488,36
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00*	6.509,31*	0,00	0,00*	6.509,31*	0,00*	0,00*	6.509,31*	301,32*	6.207,99
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00*	10.859,68*	0,00	0,00*	10.859,68*	8.566,47*	0,00*	2.293,21*	579,71*	1.713,50
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00*	6.504,52*	0,00	0,00*	6.504,52*	0,00*	0,00*	6.504,52*	463,45*	6.041,07
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00*	4.049,31*	0,00	0,00*	4.049,31*	224,24*	0,00*	3.825,07*	87,35*	3.737,72
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00*	49.041,05*	0,00	0,00*	49.041,05*	41.545,83*	0,00*	7.495,22*	217,39*	7.277,83
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00*	10.682,75*	0,00	0,00*	10.682,75*	0,00*	0,00*	10.682,75*	1.858,66*	8.824,09
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	16*114.00.00*	1.659,03*	0,00	0,00*	1.659,03*	0,00*	0,00*	1.659,03*	688,33*	970,70
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	17*114.00.00*	8.870,36*	0,00	0,00*	8.870,36*	849,57*	0,00*	8.020,79*	0,00*	8.020,79
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	18*114.00.00*	15.334,75*	0,00	0,00*	15.334,75*	0,00*	0,00*	15.334,75*	4.936,08*	10.398,67
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	19*114.00.00*	19.832,23*	0,00	0,00*	19.832,23*	0,00*	0,00*	19.832,23*	3.634,87*	16.197,36
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	20*114.00.00*	55.677,75*	0,00	0,00*	55.677,75*	7.789,90*	0,00*	47.887,85*	43.016,71*	4.871,14
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	00*130.01.00*	227,96*	0,00	0,00*	227,96*	0,00*	0,00*	227,96*	0,00*	227,96
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	04*130.01.00*	383,40*	0,00	0,00*	383,40*	0,00*	0,00*	383,40*	0,00*	383,40
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00*	1.683,53*	0,00	0,00*	1.683,53*	925,74*	0,00*	757,79*	0,00*	757,79
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	06*130.01.00*	3.769,06*	0,00	0,00*	3.769,06*	2.342,02*	0,00*	1.427,04*	0,00*	1.427,04
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	07*130.01.00*	3.773,96*	0,00	0,00*	3.773,96*	2.424,82*	0,00*	1.349,14*	0,00*	1.349,14
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00*	4.641,51*	0,00	0,00*	4.641,51*	0,00*	0,00*	4.641,51*	0,00*	4.641,51
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00*	18.845,89*	0,00	0,00*	18.845,89*	0,00*	0,00*	18.845,89*	0,00*	18.845,89
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00*	9.641,13*	0,00	0,00*	9.641,13*	0,00*	0,00*	9.641,13*	0,00*	9.641,13
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00*	4.556,66*	0,00	0,00*	4.556,66*	0,00*	0,00*	4.556,66*	0,00*	4.556,66
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	12*130.01.00*	7.601,28*	0,00	0,00*	7.601,28*	439,48*	0,00*	7.161,80*	0,00*	7.161,80
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00*	4.787,57*	0,00	0,00*	4.787,57*	1.533,91*	0,00*	3.253,66*	0,00*	3.253,66
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00*	3.845,40*	0,00	0,00*	3.845,40*	439,48*	0,00*	3.405,92*	1.162,60*	2.243,32
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00*	16.389,55*	0,00	0,00*	16.389,55*	2.365,01*	0,00*	14.024,54*	0,00*	14.024,54
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	16*130.01.00*	10.904,32*	0,00	0,00*	10.904,32*	1.424,98*	0,00*	9.479,34*	0,00*	9.479,34
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	17*130.01.00*	14.958,56*	0,00	0,00*	14.958,56*	2.544,20*	0,00*	12.414,36*	0,00*	12.414,36
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	18*130.01.00*	10.836,88*	0,00	0,00*	10.836,88*	443,52*	0,00*	10.393,36*	0,00*	10.393,36
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	19*130.01.00*	13.819,99*	0,00	0,00*	13.819,99*	443,52*	0,00*	13.376,47*	3.666,99*	9.709,48
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	20*130.01.00*	30.751,43*	0,00	0,00*	30.751,43*	443,52*	0,00*	30.307,91*	24.133,14*	6.174,77
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01*	9.637,00*	0,00	0,00*	9.637,00*	3.316,89*	0,00*	6.320,11*	111,80*	6.208,31
S U M A S Y S I G U E		1.721.831,58*	0,00	0,00*	1.721.831,58*	131.266,39*	0,00*	1.590.565,19*	488.815,11*	1.101.750,08
S U M A S A N T E R I O R E S ...		1.721.831,58*	0,00	0,00*	1.721.831,58*	131.266,39*	0,00*	1.590.565,19*	488.815,11*	1.101.750,08

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	6.929,82	0,00	0,00	6.929,82	2.030,51	0,00	4.899,31	294,87	4.604,44
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	420,15	0,00	0,00	420,15	0,00	0,00	420,15	0,00	420,15
TOTAL CAPITULO (1).		1.729.181,55	0,00	0,00	1.729.181,55	133.296,90	0,00	1.595.884,65	489.109,98	1.106.774,67
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS										
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	08*282.00.00*	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	09*282.00.00*	220,55	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00	220,55	0,00	220,55
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	10*282.00.00*	621,18	0,00	0,00	621,18	0,00	0,00	621,18	364,48	256,70
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	19*282.00.00*	609,36	0,00	0,00	609,36	79,99	0,00	529,37	529,37	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	20*282.00.00*	10.764,15	0,00	0,00	10.764,15	451,01	0,00	10.313,14	9.256,89	1.056,25
TOTAL CAPITULO (2).		13.844,84	0,00	0,00	13.844,84	531,00	0,00	13.313,84	10.150,74	3.163,10
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	11*310.01.00*	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	53,76
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	12*310.01.00*	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	14*310.01.00*	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	67,95
RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	1.255,41	0,00	0,00	1.255,41	0,00	0,00	1.255,41	0,00	1.255,41
RECOGIDA DE BASURA	16*310.01.00*	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	23,38	1.658,33
RECOGIDA DE BASURA	17*310.01.00*	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84	0,00	0,00	1.176,84	0,00	1.176,84
RECOGIDA DE BASURA	18*310.01.00*	1.216,71	0,00	0,00	1.216,71	0,00	0,00	1.216,71	51,68	1.165,03
RECOGIDA DE BASURA	19*310.01.00*	7.464,13	0,00	0,00	7.464,13	598,48	0,00	6.865,65	2.509,56	4.356,09
RECOGIDA DE BASURA	20*310.01.00*	11.579,72	0,00	0,00	11.579,72	730,03	0,00	10.849,69	6.524,99	4.324,70
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	74,74	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	74,74	3,44	71,30
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	83,64	0,00	0,00	83,64	18,24	0,00	65,40	10,58	54,82
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	186,54	0,00	0,00	186,54	0,00	0,00	186,54	22,01	164,53
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	215,95	0,00	0,00	215,95	0,00	0,00	215,95	23,58	192,37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	407,42	0,00	0,00	407,42	61,48	0,00	345,94	24,04	321,90
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	352,97	0,00	0,00	352,97	62,71	0,00	290,26	24,52	265,74
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	487,84	0,00	0,00	487,84	63,97	0,00	423,87	33,26	390,61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	680,14	0,00	0,00	680,14	94,56	0,00	585,58	32,88	552,70
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	919,23	0,00	0,00	919,23	65,25	0,00	853,98	50,99	802,99
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	903,24	0,00	0,00	903,24	66,55	0,00	836,69	64,16	772,53
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	963,16	0,00	0,00	963,16	69,71	0,00	893,45	53,04	840,41
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	141,39
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19*310.02.00*	50,54	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	50,54	13,42	37,12
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	20*310.02.00*	253,06	0,00	0,00	253,06	9,80	0,00	243,26	123,20	120,06
S U M A S Y S I G U E		1.773.301,16	0,00	0,00	1.773.301,16	135.668,68	0,00	1.637.632,48	508.849,45	1.128.783,03
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.773.301,16	0,00	0,00	1.773.301,16	135.668,68	0,00	1.637.632,48	508.849,45	1.128.783,03

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CEMENTERIO MUNICIPAL	08*310.03.00*	35,00*	0,00 *	0,00*	35,00*	0,00*	0,00*	35,00*	0,00*	35,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	09*310.03.00*	187,00*	0,00 *	0,00*	187,00*	0,00*	0,00*	187,00*	0,00*	187,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	13*310.03.00*	34,00*	0,00 *	0,00*	34,00*	0,00*	0,00*	34,00*	0,00*	34,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	17*310.03.00*	89,00*	0,00 *	0,00*	89,00*	0,00*	0,00*	89,00*	0,00*	89,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	18*310.03.00*	137,00*	0,00 *	0,00*	137,00*	0,00*	0,00*	137,00*	0,00*	137,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	19*310.03.00*	36,40*	0,00 *	0,00*	36,40*	0,00*	0,00*	36,40*	36,40*	0,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	20*310.03.00*	749,22*	0,00 *	0,00*	749,22*	0,00*	0,00*	749,22*	712,42*	36,80 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	99*310.04.00*	93,48*	0,00 *	0,00*	93,48*	0,00*	0,00*	93,48*	0,00*	93,48 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00*	28,33*	0,00 *	0,00*	28,33*	0,00*	0,00*	28,33*	0,00*	28,33 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00*	29,00*	0,00 *	0,00*	29,00*	0,00*	0,00*	29,00*	0,00*	29,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00*	53,00*	0,00 *	0,00*	53,00*	0,00*	0,00*	53,00*	0,00*	53,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00*	245,50*	0,00 *	0,00*	245,50*	0,00*	0,00*	245,50*	15,51*	229,99 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	08*310.10.00*	278,34*	0,00 *	0,00*	278,34*	0,00*	0,00*	278,34*	10,16*	268,18 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	09*310.10.00*	254,49*	0,00 *	0,00*	254,49*	0,00*	0,00*	254,49*	88,05*	166,44 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00*	244,00*	0,00 *	0,00*	244,00*	0,00*	0,00*	244,00*	0,00*	244,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	11*310.10.00*	256,53*	0,00 *	0,00*	256,53*	0,00*	0,00*	256,53*	59,00*	197,53 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	12*310.10.00*	171,92*	0,00 *	0,00*	171,92*	0,00*	0,00*	171,92*	0,00*	171,92 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00*	185,92*	0,00 *	0,00*	185,92*	0,00*	0,00*	185,92*	85,42*	100,50 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00*	168,28*	0,00 *	0,00*	168,28*	0,00*	0,00*	168,28*	0,00*	168,28 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00*	283,00*	0,00 *	0,00*	283,00*	0,00*	0,00*	283,00*	18,50*	264,50 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	16*310.10.00*	741,99*	0,00 *	0,00*	741,99*	0,00*	0,00*	741,99*	11,94*	730,05 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	17*310.10.00*	1.191,83*	0,00 *	0,00*	1.191,83*	80,36*	0,00*	1.111,47*	288,19*	823,28 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	18*310.10.00*	2.030,43*	0,00 *	0,00*	2.030,43*	0,00*	0,00*	2.030,43*	709,27*	1.321,16 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	19*310.10.00*	3.390,79*	0,00 *	0,00*	3.390,79*	0,00*	0,00*	3.390,79*	1.525,53*	1.865,26 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	20*310.10.00*	15.408,43*	0,00 *	0,00*	15.408,43*	1.134,84*	0,00*	14.273,59*	8.104,76*	6.168,83 *
TASA PISO SITUAC.URGENCIA SOC.	20*310.12.00*	42,20*	0,00 *	0,00*	42,20*	0,00*	0,00*	42,20*	42,20*	0,00 *
ACTIVIDADES CULTURALES	20*310.16.00*	31.939,23*	0,00 *	0,00*	31.939,23*	0,00*	0,00*	31.939,23*	31.868,55*	70,68 *
TENENCIA DE PERROS	16*310.99.08*	148,00*	0,00 *	0,00*	148,00*	0,00*	0,00*	148,00*	0,00*	148,00 *
SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	19*310.99.08*	51,00*	0,00 *	0,00*	51,00*	0,00*	0,00*	51,00*	0,00*	51,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	08*311.01.00*	195,00*	0,00 *	0,00*	195,00*	0,00*	0,00*	195,00*	0,00*	195,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	09*311.01.00*	205,00*	0,00 *	0,00*	205,00*	0,00*	0,00*	205,00*	0,00*	205,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10*311.01.00*	848,21*	0,00 *	0,00*	848,21*	0,00*	0,00*	848,21*	643,21*	205,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	11*311.01.00*	205,00*	0,00 *	0,00*	205,00*	0,00*	0,00*	205,00*	0,00*	205,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	20*311.01.00*	689,94*	0,00 *	0,00*	689,94*	0,00*	0,00*	689,94*	459,96*	229,98 *
LICENCIAS URBANISTICAS	08*312.01.00*	140,20*	0,00 *	0,00*	140,20*	0,00*	0,00*	140,20*	0,00*	140,20 *
LICENCIAS URBANISTICAS	09*312.01.00*	22,85*	0,00 *	0,00*	22,85*	0,00*	0,00*	22,85*	0,00*	22,85 *
LICENCIAS URBANISTICAS	10*312.01.00*	62,12*	0,00 *	0,00*	62,12*	0,00*	0,00*	62,12*	0,00*	62,12 *
LICENCIAS URBANISTICAS	11*312.01.00*	49,38*	0,00 *	0,00*	49,38*	0,00*	0,00*	49,38*	0,00*	49,38 *
LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00*	25,11*	0,00 *	0,00*	25,11*	0,00*	0,00*	25,11*	0,00*	25,11 *
LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00*	10,32*	0,00 *	0,00*	10,32*	0,00*	0,00*	10,32*	0,00*	10,32 *
LICENCIAS URBANISTICAS	18*312.01.00*	1.151,25*	0,00 *	0,00*	1.151,25*	892,09*	0,00*	259,16*	0,00*	259,16 *
LICENCIAS URBANISTICAS	19*312.01.00*	60,44*	0,00 *	0,00*	60,44*	7,50*	0,00*	52,94*	52,94*	0,00 *
LICENCIAS URBANISTICAS	20*312.01.00*	370,15*	0,00 *	0,00*	370,15*	54,35*	0,00*	315,80*	213,14*	102,66 *
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01*	2,20*	0,00 *	0,00*	2,20*	0,00*	0,00*	2,20*	0,00*	2,20 *
S U M A S Y S I G U E	*	1.835.841,64*	0,00 *	0,00*	1.835.841,64*	137.837,82*	0,00*	1.698.003,82*	553.794,60*	1.144.209,22 *
S U M A S A N T E R I O R E S ...	*	1.835.841,64*	0,00 *	0,00*	1.835.841,64*	137.837,82*	0,00*	1.698.003,82*	553.794,60*	1.144.209,22 *

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01*	88,14*	0,00 *	0,00*	88,14*	0,00*	0,00*	88,14*	10,33*	77,81 *
LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN	20*312.01.02*	118,58*	0,00 *	0,00*	118,58*	0,00*	0,00*	118,58*	59,29*	59,29 *
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	05*312.99.00*	13,50*	0,00 *	0,00*	13,50*	0,00*	0,00*	13,50*	0,00*	13,50 *
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	07*312.99.00*	6,35*	0,00 *	0,00*	6,35*	0,00*	0,00*	6,35*	0,00*	6,35 *
ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	20*312.99.04*	204,42*	0,00 *	0,00*	204,42*	0,00*	0,00*	204,42*	102,21*	102,21 *
SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.O.08	19*321.01.00*	9,93*	0,00 *	0,00*	9,93*	0,00*	0,00*	9,93*	0,00*	9,93 *
SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.O.08	20*321.01.00*	25.526,14*	0,00 *	0,00*	25.526,14*	0,00*	0,00*	25.526,14*	25.236,69*	289,45 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	08*321.02.00*	25,54*	0,00 *	0,00*	25,54*	0,00*	0,00*	25,54*	0,00*	25,54 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	12*321.02.00*	815,11*	0,00 *	0,00*	815,11*	0,00*	0,00*	815,11*	542,35*	272,76 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	13*321.02.00*	1.444,00*	0,00 *	0,00*	1.444,00*	0,00*	0,00*	1.444,00*	92,61*	1.351,39 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	14*321.02.00*	312,00*	0,00 *	0,00*	312,00*	0,00*	0,00*	312,00*	0,00*	312,00 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	15*321.02.00*	111,30*	0,00 *	0,00*	111,30*	0,00*	0,00*	111,30*	0,00*	111,30 *
DOMINIO PUBLICO - KIOSKOS	20*321.02.00*	1.673,70*	0,00 *	0,00*	1.673,70*	0,00*	0,00*	1.673,70*	1.673,70*	0,00 *
DOMINIO PUBLICO-VALLAS,ANDAMIO	19*321.03.00*	599,06*	0,00 *	0,00*	599,06*	3,30*	0,00*	595,76*	0,00*	595,76 *
DOMINIO PUBLICO-VALLAS,ANDAMIO	20*321.03.00*	1.532,26*	0,00 *	0,00*	1.532,26*	0,00*	0,00*	1.532,26*	24,16*	1.508,10 *
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	08*321.03.01*	23,60*	0,00 *	0,00*	23,60*	0,00*	0,00*	23,60*	0,00*	23,60 *
DOMINIO PUBLICO- CONTENEDORES	20*321.03.01*	1.323,30*	0,00 *	0,00*	1.323,30*	0,00*	0,00*	1.323,30*	0,00*	1.323,30 *
MESAS Y SILLAS	08*321.04.00*	170,00*	0,00 *	0,00*	170,00*	0,00*	0,00*	170,00*	0,00*	170,00 *
MESAS Y SILLAS	09*321.04.00*	255,00*	0,00 *	0,00*	255,00*	0,00*	0,00*	255,00*	0,00*	255,00 *
MESAS Y SILLAS	10*321.04.00*	350,75*	0,00 *	0,00*	350,75*	0,00*	0,00*	350,75*	3,02*	347,73 *
MESAS Y SILLAS	11*321.04.00*	249,06*	0,00 *	0,00*	249,06*	0,00*	0,00*	249,06*	0,00*	249,06 *
MESAS Y SILLAS	12*321.04.00*	153,00*	0,00 *	0,00*	153,00*	0,00*	0,00*	153,00*	0,00*	153,00 *
MESAS Y SILLAS	13*321.04.00*	355,33*	0,00 *	0,00*	355,33*	0,00*	0,00*	355,33*	9,20*	346,13 *
MESAS Y SILLAS	14*321.04.00*	187,00*	0,00 *	0,00*	187,00*	0,00*	0,00*	187,00*	0,00*	187,00 *
MESAS Y SILLAS	15*321.04.00*	238,00*	0,00 *	0,00*	238,00*	0,00*	0,00*	238,00*	4,87*	233,13 *
MESAS Y SILLAS	16*321.04.00*	374,00*	0,00 *	0,00*	374,00*	0,00*	0,00*	374,00*	0,00*	374,00 *
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	17*321.04.00*	153,00*	0,00 *	0,00*	153,00*	0,00*	0,00*	153,00*	0,00*	153,00 *
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	18*321.04.00*	2.020,68*	0,00 *	0,00*	2.020,68*	0,00*	0,00*	2.020,68*	595,07*	1.425,61 *
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	19*321.04.00*	1.283,28*	0,00 *	0,00*	1.283,28*	0,00*	0,00*	1.283,28*	210,37*	1.072,91 *
PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	16*321.05.00*	122,22*	0,00 *	0,00*	122,22*	0,00*	0,00*	122,22*	0,00*	122,22 *
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	17*321.05.00*	84,02*	0,00 *	0,00*	84,02*	0,00*	0,00*	84,02*	0,00*	84,02 *
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	18*321.05.00*	156,74*	0,00 *	0,00*	156,74*	0,00*	0,00*	156,74*	127,04*	29,70 *
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	19*321.05.00*	513,43*	0,00 *	0,00*	513,43*	0,00*	0,00*	513,43*	481,63*	31,80 *
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	20*321.05.00*	237,00*	0,00 *	0,00*	237,00*	0,00*	0,00*	237,00*	237,00*	0,00 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	02*322.01.00*	132,00*	0,00 *	0,00*	132,00*	0,00*	0,00*	132,00*	0,00*	132,00 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	03*322.01.00*	153,32*	0,00 *	0,00*	153,32*	0,00*	0,00*	153,32*	0,00*	153,32 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	04*322.01.00*	35,45*	0,00 *	0,00*	35,45*	0,00*	0,00*	35,45*	0,00*	35,45 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00*	254,62*	0,00 *	0,00*	254,62*	0,00*	0,00*	254,62*	0,00*	254,62 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00*	308,92*	0,00 *	0,00*	308,92*	0,00*	0,00*	308,92*	0,00*	308,92 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00*	320,36*	0,00 *	0,00*	320,36*	0,00*	0,00*	320,36*	0,00*	320,36 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00*	850,94*	0,00 *	0,00*	850,94*	0,00*	0,00*	850,94*	0,00*	850,94 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00*	731,71*	0,00 *	0,00*	731,71*	0,00*	0,00*	731,71*	0,00*	731,71 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00*	569,10*	0,00 *	0,00*	569,10*	0,00*	0,00*	569,10*	0,00*	569,10 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00*	840,10*	0,00 *	0,00*	840,10*	0,00*	0,00*	840,10*	0,00*	840,10 *
S U M A S Y S I G U E	*	1.880.767,60*	0,00 *	0,00*	1.880.767,60*	137.841,12*	0,00*	1.742.926,48*	583.204,14*	1.159.722,34 *
S U M A S A N T E R I O R E S...	*	1.880.767,60*	0,00 *	0,00*	1.880.767,60*	137.841,12*	0,00*	1.742.926,48*	583.204,14*	1.159.722,34 *

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	894,30
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	894,30
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	14*322.01.00	1.002,70	0,00	0,00	1.002,70	0,00	0,00	1.002,70	0,00	1.002,70
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	677,50
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	16*322.01.00	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	474,57
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	17*322.01.00	249,32	0,00	0,00	249,32	0,00	0,00	249,32	0,00	249,32
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	18*322.01.00	314,36	0,00	0,00	314,36	0,00	0,00	314,36	65,04	249,32
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	19*322.01.00	1.956,69	0,00	0,00	1.956,69	0,00	0,00	1.956,69	12,94	1.943,75
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	20*322.01.00	3.227,15	0,00	0,00	3.227,15	0,00	0,00	3.227,15	2.270,28	956,87
REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES	20*380.00.00	2.800,06	0,00	0,00	2.800,06	2.023,23	0,00	776,83	776,83	0,00
DE ANUNCIOS A GARGO PARTICUL.	20*380.03.00	2.014,65	0,00	0,00	2.014,65	0,00	0,00	2.014,65	0,00	2.014,65
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	16*380.04.01	8.739,14	0,00	0,00	8.739,14	0,00	0,00	8.739,14	563,37	8.175,77
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	17*380.04.01	27.734,56	0,00	0,00	27.734,56	0,00	0,00	27.734,56	631,67	27.102,89
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	18*380.04.01	21.381,53	0,00	0,00	21.381,53	0,00	0,00	21.381,53	3.319,72	18.061,81
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	19*380.04.01	29.475,48	0,00	0,00	29.475,48	0,00	0,00	29.475,48	1.828,81	27.646,67
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	20*380.04.01	21.230,88	0,00	0,00	21.230,88	497,50	0,00	20.733,38	1.721,73	19.011,65
REINTEGRO GASTO CESION LOCALES	20*380.04.02	7.922,53	0,00	0,00	7.922,53	0,00	0,00	7.922,53	7.922,53	0,00
MULTAS	03*391.00.00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99
MULTAS	16*391.00.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
MULTAS	18*391.00.00	412.940,62	0,00	0,00	412.940,62	3.300,02	0,00	409.640,60	36.506,39	373.134,21
MULTAS	19*391.00.00	29.999,82	0,00	0,00	29.999,82	200,00	0,00	29.799,82	3.777,72	26.022,10
MULTAS	20*391.00.00	54.228,97	0,00	0,00	54.228,97	900,00	0,00	53.328,97	23.688,14	29.640,83
SANCIONES DE ORDENANZAS MUNIC.	18*391.00.01	29.655,93	0,00	0,00	29.655,93	0,00	0,00	29.655,93	1.663,50	27.992,43
SANCIONES ORDENANZAS	19*391.00.01	7.548,04	0,00	0,00	7.548,04	0,00	0,00	7.548,04	884,14	6.663,90
SANCIONES ORDENANZAS	20*391.00.01	28.318,46	0,00	0,00	28.318,46	0,00	0,00	28.318,46	2.530,27	25.788,19
INTERESES DE DEMORA	00*393.00.00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	11,24
INTERESES DE DEMORA CERRADOS	00*393.00.01	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	10*399.01.00	25.730,38	0,00	0,00	25.730,38	0,00	0,00	25.730,38	0,00	25.730,38
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	13*399.01.00	14.942,40	0,00	0,00	14.942,40	0,00	0,00	14.942,40	0,00	14.942,40
INDETERMINADOS	94*399.07.00	992,07	0,00	0,00	992,07	0,00	0,00	992,07	0,00	992,07
INDETERMINADOS	05*399.07.00	10.639,10	0,00	0,00	10.639,10	0,00	0,00	10.639,10	3.702,99	6.936,11
INDETERMINADOS	06*399.07.00	87,02	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02	2,48	84,54
INDETERMINADOS	07*399.07.00	166,92	0,00	0,00	166,92	0,00	0,00	166,92	0,00	166,92
INDETERMINADOS	08*399.07.00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80
INDETERMINADOS	09*399.07.00	100,15	0,00	0,00	100,15	0,00	0,00	100,15	0,00	100,15
INDETERMINADOS	13*399.07.00	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	108,66
INDETERMINADOS	16*399.07.00	109,93	0,00	0,00	109,93	0,00	0,00	109,93	0,00	109,93
ING.RECOGIDA SELECTIVA RESIDUO	20*399.11.00	3.916,55	0,00	0,00	3.916,55	0,00	0,00	3.916,55	3.916,55	0,00
OTROS SUBCONCEPTOS CERRADOS	00*399.14.00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09
TOTAL CAPITULO (3).		888.976,38	0,00	0,00	888.976,38	10.933,97	0,00	878.042,41	179.728,52	698.313,89
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFER. DEL JUZGADO DE PAZ	20*410.01.01	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
S U M A S Y S I G U E		2.637.727,77	0,00	0,00	2.637.727,77	144.761,87	0,00	2.492.965,90	684.714,24	1.808.251,66
S U M A S A N T E R I O R E S...		2.637.727,77	0,00	0,00	2.637.727,77	144.761,87	0,00	2.492.965,90	684.714,24	1.808.251,66

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
G.V.HERRIGUNE (AG.21)	19*410.02.05*	1.680,30*	0,00	0,00*	1.680,30*	0,00*	0,00*	1.680,30*	1.680,30*	0,00
G.V.HERRIGUNE (AG.21)	20*410.02.05*	27.571,44*	0,00	0,00*	27.571,44*	0,00*	0,00*	27.571,44*	19.571,44*	8.000,00
G.V.PROGRAMAS DE CONVIVENCIA	19*410.02.06*	5.373,33*	0,00	0,00*	5.373,33*	0,00*	0,00*	5.373,33*	5.373,33*	0,00
G.V.PROGRAMAS DE CONVIVENCIA	20*410.02.06*	8.278,90*	0,00	0,00*	8.278,90*	0,00*	0,00*	8.278,90*	8.278,90*	0,00
G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	19*410.03.00*	1.928,07*	0,00	0,00*	1.928,07*	1.127,45*	0,00*	800,62*	800,22*	0,40
G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	20*410.03.00*	2.263,49*	0,00	0,00*	2.263,49*	165,67*	0,00*	2.097,82*	2.097,82*	0,00
G.V.BIBLIOTECA	20*410.04.01*	15.946,00*	0,00	0,00*	15.946,00*	272,98*	0,00*	15.673,02*	15.673,02*	0,00
G.V.URBANISMO MEDIO AMBIENTE	19*410.07.00*	14.750,85*	0,00	0,00*	14.750,85*	1.757,30*	0,00*	12.993,55*	12.993,55*	0,00
I.V.A.P.	20*411.02.00*	3.656,00*	0,00	0,00*	3.656,00*	0,00*	0,00*	3.656,00*	3.656,00*	0,00
SUBV. EMAKUNDE	20*411.03.00*	10.890,00*	0,00	0,00*	10.890,00*	0,00*	0,00*	10.890,00*	10.890,00*	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	19*412.01.02*	85.943,43*	0,00	0,00*	85.943,43*	0,00*	0,00*	85.943,43*	85.943,43*	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	20*412.01.02*	216.169,85*	0,00	0,00*	216.169,85*	0,00*	0,00*	216.169,85*	154.113,99*	62.055,86
LANBIDE CENTROS ORIENT.EMPLEO	19*412.01.03*	22.000,00*	0,00	0,00*	22.000,00*	0,00*	0,00*	22.000,00*	0,00*	22.000,00
LANBID PERSONAS DESEMP.ORI.VIV	19*412.02.00*	10.625,00*	0,00	0,00*	10.625,00*	8.259,17*	0,00*	2.365,83*	2.365,83*	0,00
DFB-GIZARTE KUTXA-DEPENDENCIA	20*420.03.04*	0,04*	0,00	0,00*	0,04*	0,00*	0,00*	0,04*	0,00*	0,04
DFB DEPENDENCIA (SAAD)	20*420.03.06*	1.440,00*	0,00	0,00*	1.440,00*	0,00*	0,00*	1.440,00*	1.440,00*	0,00
DFB.AREA CULTURA	20*420.04.00*	24.350,53*	0,00	0,00*	24.350,53*	0,00*	0,00*	24.350,53*	24.350,53*	0,00
DFB-URBANISMO Y M.AMBIENTE	20*420.07.00*	30.000,00*	0,00	0,00*	30.000,00*	7.008,18*	0,00*	22.991,82*	22.991,82*	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		488.592,23*	0,00	0,00*	488.592,23*	18.590,75*	0,00*	470.001,48*	377.945,18*	92.056,30
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	07*540.00.00*	18,96*	0,00	0,00*	18,96*	0,00*	0,00*	18,96*	0,00*	18,96
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	08*540.00.00*	19,76*	0,00	0,00*	19,76*	0,00*	0,00*	19,76*	0,00*	19,76
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	09*540.00.00*	20,03*	0,00	0,00*	20,03*	0,00*	0,00*	20,03*	0,00*	20,03
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	16*540.00.00*	21,86*	0,00	0,00*	21,86*	0,00*	0,00*	21,86*	0,00*	21,86
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	20*540.00.00*	756,97*	0,00	0,00*	756,97*	0,00*	0,00*	756,97*	756,97*	0,00
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	20*550.00.00*	1.200,00*	0,00	0,00*	1.200,00*	0,00*	0,00*	1.200,00*	1.200,00*	0,00
TOTAL CAPITULO (5).		2.037,58*	0,00	0,00*	2.037,58*	0,00*	0,00*	2.037,58*	1.956,97*	80,61
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS)	20*710.02.00*	63.671,54*	0,00	0,00*	63.671,54*	0,00*	0,00*	63.671,54*	63.671,54*	0,00
SUBV.G.V.ASCENSOR TXORIERRI	16*710.07.00*	142.500,00*	0,00	0,00*	142.500,00*	0,00*	0,00*	142.500,00*	0,00*	142.500,00
SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	18*710.07.00*	176.845,18*	0,00	0,00*	176.845,18*	0,00*	0,00*	176.845,18*	176.845,18*	0,00
SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	19*710.07.00*	123.154,82*	0,00	0,00*	123.154,82*	0,00*	0,00*	123.154,82*	123.154,82*	0,00
SUBV.G.V.HIRIGUNE	19*710.07.02*	4.486,24*	0,00	0,00*	4.486,24*	0,00*	0,00*	4.486,24*	0,00*	4.486,24
SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	19*722.00.00*	9.100,00*	0,00	0,00*	9.100,00*	0,00*	0,00*	9.100,00*	0,00*	9.100,00
SUBVENC. DE EMPRESAS PRIVADAS	00*771.01.00*	14.789,38*	0,00	0,00*	14.789,38*	0,00*	0,00*	14.789,38*	0,00*	14.789,38
TOTAL CAPITULO (7).		534.547,16*	0,00	0,00*	534.547,16*	0,00*	0,00*	534.547,16*	363.671,54*	170.875,62
TOTAL PRESUPUESTO		3.657.179,74*	0,00	0,00*	3.657.179,74*	163.352,62*	0,00*	3.493.827,12*	1.422.562,93*	2.071.264,19

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA DE TESORERÍA

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	35.013.570,21	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	35.017.642,19
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	506.432,89	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	1.422.562,93
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	373.291,02	- REINTEGROS DE GASTOS.	30.814,36
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	4.317.522,45	- ACREEDORES.	4.379.134,91
- DEUDORES.	5.409,11	- DEUDORES.	2.028,42
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	37.690.218,75	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	37.627.520,71
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	42.935.641,93	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	42.935.641,93
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	2.453,16	- IVA REPERCUTIDO.	49.358,89
TOTAL PAGOS.	120.844.539,52	TOTAL COBROS.	121.464.704,34
EXISTENCIAS FINALES.	40.649.433,00	EXISTENCIAS INICIALES.	40.029.268,18
TOTAL DEBE.	161.493.972,52	TOTAL HABER.	161.493.972,52

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y R	0,00	579,50	300.01.00		0,00		
				300.02.00	VENTA DE FOTOCOPIAS	0,00		
				300.03.00	VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.	0,00		
				300.04.00	VENTA PLACAS VADO	579,50		
							579,50	0,00
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	145.779,46	4.175.937,67	112.01.00	IMPTO.BIENES INMUEB.(RUST	1.912,49		
				112.02.00	BIENES DE NATURALEZA URBA	4.028.245,72		
							4.030.158,21	0,00
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION ME	51.081,95	2.106.551,33	113.00.00	IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	2.055.469,38		
							2.055.469,38	0,00
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR	48.281,67	574.804,70	114.00.00	IMPTO.TERRENOS NATURAL.UR	526.523,03		
							526.523,03	0,00
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECO	0,00	1.727.156,83	130.01.00	IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOM	1.727.156,83		
							1.727.156,83	0,00
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST.	260.178,69	974.698,55	282.00.00	IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y O	714.519,86		
							714.519,86	0,00
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	7.220,71	2.173.495,81	310.01.00	RECOGIDA DE BASURA	1.660.447,65		
				310.02.00	SERVICIO DE ALCANTARILLAD	329.117,66		
				310.03.00	CEMENTERIO MUNICIPAL	14.286,33		
				310.04.00	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.869,72		
				310.05.00	RETIRADA DE VEHICULOS	6.574,00		
				310.99.01	TASA BODA PALACIO ARTATZA	1.214,30		
				311.01.00	LIC.APERTURA ESTABLECIMIE	43.257,72		
				311.02.00	LICENCIAS TAXIS	174,78		
				312.01.00	LICENCIAS URBANISTICAS	100.474,09		
				312.01.02	LICENCIA PRIMERA UTILIZAC	697,23		
				312.99.00	PRESTACION SERV.URBANISTI	0,00		
				312.99.02	CONSUL.URBANIS.(ORDEN.6-9	0,00		
				312.99.03	LICENC.SEGREG.PARCELACION	204,42		
				312.99.04	ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	4.803,87		
				312.99.05	ITE TRAMITACION Y REGISTR	153,33		
							2.166.275,10	0,00
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ	20.381,44	945.403,64	310.09.00	SUMINISTRO DE AGUA	1.545,17		
				310.10.00	INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES	649.386,37		
				310.11.00	SERVICIO ENSEÑANZA	0,00		
				310.12.00	TASA PISO SITUAC.URGENCIA	0,00		
				310.12.01	TASA ALOJAMIENTO RESIDENC	0,00		
				310.15.00	AYUDA A DOMICILIO (TASA)	62.994,19		
				310.16.00	ACTIVIDADES CULTURALES	89.847,69		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				310.17.00	ACTIV. EDUCACION Y PARTIC	25.692,53		
				310.19.00	LEJOANBUSA	94.458,87		
				310.99.00	SERVICIO TOMAS DE AGUA	0,00		
				310.99.08	SERVICIO RECOGIDA DE ANIM	1.097,38		
				310.99.11	TXOKO GAZTELUBIDE	0,00		
				310.99.12	TXOKO ZUHATZU	0,00		
							925.022,20	0,00
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV	22.982,44	720.058,10	321.01.00	SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.	370.231,61		
				321.02.00	DOMINIO PUBLICO - KIOSKOS	9.348,15		
				321.03.00	DOMINIO PUBLICO-VALLAS,AN	153.816,48		
				321.03.01	DOMINIO PUBLICO- CONTENED	7.390,20		
				321.04.00	DOMINIO PUBLICO-MESAS Y S	14.127,00		
				321.05.00	DOMINIO PUB.PUESTOS AMBUL	1.313,40		
				321.06.00	PORTADAS,ESCAPARATES,VITR	0,00		
				321.07.00	CALICATAS Y ZANJAS	0,00		
				321.09.00	OCUPACION SUBSUELO/SUELO	0,00		
				321.10.00	DOMINIO PUBLICO-MUDANZAS	1.389,00		
				321.99.08	TERRAZ.,MIRADOR.,BALC.,TO	0,00		
				322.01.00	DOMINIO PUBLICO-RESERVA A	139.459,82		
				360.00.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00		
							697.075,66	0,00
7461	APROVECHAM.URBANISTICO AD	0,00	0,00	651.01.00	APROVEC.URBANISTICOS 15%	0,00		
							0,00	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	43.058,98	570.859,89	400.00.00	TRANSF. CORRIENTES DEL ES	26.240,02		
				400.01.00	PARTIC.IMPTOS. NO CONCERT	30.358,51		
				400.02.00	PROG.OPER.FONDO SOC. EURO	0,00		
				400.03.00	SUBV.PACTO DE VIOLENCIA G	14.322,43		
				409.00.00	SUBV.FERIA DE TEATRO	108.000,00		
				410.01.01	TRANSFER. DEL JUZGADO DE	5.725,00		
				410.02.00	G.V.AREA EDUCACION	0,00		
				410.02.01	SERV.EUSKERA NORMAL.LINGÜ	0,00		
				410.02.04	G.V. CENTROS ESCOLARES	30.793,62		
				410.02.05	G.V.HERRIGUNE (AG.21)	41.778,01		
				410.02.06	G.V.PROGRAMAS DE CONVIVEN	10.810,87		
				410.03.00	G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	6.609,29		
				410.03.01	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	541.859,00		
				410.03.02	G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	0,00		
				410.03.03	G.V.DROGODEPENDENCIAS	17.696,00		
				410.03.04	G.V.PASO PEATON (AG21)	0,00		
				410.03.05	G.V.CARTERA SERVICIO SOCI	0,00		
				410.03.06	COMPENSACION AES EJER.ANT	25.122,23		
				410.03.07	G.V-INMIGRACION	0,00		
				410.03.08	G.V.PROMOCION SALUD	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				410.04.00	G.V.AREA CULTURA	17.182,00		
				410.04.01	G.V.BIBLIOTECA	28.670,00		
				410.04.02	G.V.CINE	3.357,33		
				410.04.03	G.V. FERIA AGRICOLA	0,00		
				410.06.00	G.V.EMPLEO/GARAPEN	133.453,89		
				410.07.00	G.V.URBANISMO MEDIO AMBIE	0,00		
				410.07.01	G.V.ITSASPEN	0,00		
				410.07.02	G.V.DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00		
				411.02.00	I.V.A.P.	7.195,14		
				411.03.00	SUBV. EMAKUNDE	10.494,67		
				412.01.02	LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA	157.709,93		
				412.01.03	LANBIDE CENTROS ORIENT.EM	0,00		
				412.01.04	LANBIDE AYUDAS SOCIALES	0,00		
				412.01.05	LANBIDE-CONTRAT.EMPLEO JU	0,00		
				412.02.00	LANBID PERSONAS DESEMP.OR	8.500,00		
				412.02.01	LANBIDE-NUEVAS IDEAS/ACTI	3.400,00		
				414.01.00	FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO	9.900,00		
				414.01.02	EVE-MOVILIDAD	0,00		
				416.07.00	EVE-2ºSUBV.FUNC.PREST.BIC	0,00		
				420.00.00	DIPUTACION FORAL DE BIZKA	0,00		
				420.01.00	PARTICIPACION UDALKUTXA	19.253.154,00		
				420.01.01	DIP.FORAL-MAYOR ING.UDALK	609.107,00		
				420.02.01	DFB-SERVIC.EUSKERA	20.223,02		
				420.03.01	DFB-ASISTENCIA SOCIAL	0,00		
				420.03.04	DFB-GIZARTE KUTXA-DEPENDE	262.822,09		
				420.03.05	DFB CARTERA SERVIC.SOCIAL	118.916,40		
				420.03.06	DFB DEPENDENCIA (SAAD)	251.767,68		
				420.04.00	DFB.AREA CULTURA	26.905,11		
				420.04.01	DFB BEKA GAZTEA 2017-2019	0,00		
				420.04.02	DFB UDA GAZTEA	0,00		
				420.04.03	DFB-BIBLIOTECA	0,00		
				420.04.04	DFB-EXPOSICIONES	0,00		
				420.06.00	DFB.PROMOC.ECON.EMPLEO	6.759,24		
				420.06.01	BEHARGINTZA	0,00		
				420.06.03	DFB.FOMENTO AUTOEMPLEO	18.000,00		
				420.06.04	DFB-BEHARGINTZA_CONVOCATO	6.664,00		
				420.06.05	DFB-BEHARGINTZA_LANBERRI	973,60		
				420.06.06	DFB-BEHARGIN_COMPETITIV.C	0,00		
				420.07.00	DFB-URBANISMO Y M.AMBIENT	18.148,06		
				710.03.00	CARTERA SERV.SOCIAL.INVER	0,00		
				710.07.02	SUBV.G.V.HIRIGUNE	0,00		
							21.832.618,14	Ver Imput.Subv.
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RES	0,00	0,01	700.00.00	SUBV.GOBIERNO CENTRAL	0,00		
				710.00.00	SUBV.GOBIERNO VASCO	0,00		
				710.02.00	GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS)	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				710.07.00	SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	0,00		
				710.07.01	SUBV.E.T.S TRANVIA	0,00		
				710.07.03	G.V.PEATONALIZ.C/LANGILER	0,00		
				710.07.04	SUBV.GOB.V.MEDIO AMBIENTE	0,00		
				710.07.05	G.V.PLANEAMIENTO URBANIST	0,00		
				710.07.06	GV.DESAR.SOST:CAMBIO CLIM	0,00		
				710.07.07	GV.DESAR.SOSTEN:PATRIM.NA	0,00		
				720.00.00	SUBV.DIPUTACION FORAL	0,00		
				720.07.01	DFB EFICIENCIA ENERGETICA	0,00		
				721.01.00	CONSORCIO DE AGUAS-APORTA	0,00		
				721.02.00	CONSORCIO DE TRANSPORTES	0,00		
				722.00.00	SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	0,00		
				791.00.00	F.E.D.E.R.	0,00		
							0,00	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	226,38	560.00.00	INTERESES DEPOSITOS C/C	226,38		
							226,38	0,00
775	REINTEGROS	10.493,97	191.363,97	380.00.00	REINTEGROS DE OPER.CORRIE	4.964,46		
				380.01.00	GASTOS DEL CENSO ELECTORA	0,00		
				380.02.00	REINTEGROS SEGURIDAD SOCI	146,49		
				380.03.00	DE ANUNCIOS A GARGO PARTI	0,00		
				380.04.00	REINTEGROS EJERC. CERRADO	84.523,01		
				380.04.01	REINTEGROS AYUDAS SERV.SO	76.405,92		
				380.04.02	REINTEGRO GASTO CESION LO	12.284,72		
				380.05.00	REINT.BONIF.PRIMAS DE SEG	2.545,40		
							180.870,00	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENT	0,00	41.646,51	540.00.00	PRODUCTO ARREND.FINCAS UR	17.946,75		
				540.00.02	ALQUILER MODULOS VIVERO E	5.157,23		
				541.00.00	PRODUC.ARREND.FINCAS RUST	0,00		
				549.00.00	RENTA SOBRE BIENES INMUEB	4.333,05		
				550.00.00	CONCESIONES ADMINISTRATIV	14.209,48		
							41.646,51	0,00
777	OTROS INGRESOS	5.349,04	509.682,11	391.00.00	MULTAS	163.271,37		
				391.00.01	SANCIONES ORDENANZAS	56.628,63		
				391.01.00	MULTAS COERCITIVAS	0,00		
				392.00.00	RECARGO DE APREMIO	68.430,10		
				393.00.00	INTERESES DE DEMORA	30.121,95		
				396.03.00	INGR. OPERADORAS TELEFONI	106.483,48		
				399.01.00	OBRAS CON PARTICUL./EMPRE	0,00		
				399.02.00	GASTOS DEL PROCEDIM.EJECU	18.080,28		
				399.04.00	OTROS INGRESOS IMPREVISTO	0,00		
				399.05.00	INDEMNIZACION SEGUROS	16.824,64		
				399.07.00	INDETERMINADOS	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				399.11.00	ING.RECOGIDA SELECTIVA RE	44.492,62		
				399.99.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00		
							504.333,07	0,00
							35.402.473,87	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	994.604,44	0,00	614.00.00	ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSP	0,00	
							0,00
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DE	4.613.116,90	0,00	612.01.00	ENAJENAC.DE EDIFIC.Y OTRA	0,00	
							0,00
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUB	7.151.697,97	223.885,26	603.00.00	ENAJENAC.PATRIM.PUBLICO S	223.885,26	
							223.885,26
							223.885,26

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	14.672.313,99	0,00	227.01.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	5.220.350,52		
				227.01.02	LIMPIEZA ROPA PERS.JARDIN	0,00		
				227.01.03	DESINFECCION COVID-19	36.164,49		
				227.01.90	SERVICIO DE LIMPIEZA	299.177,43		
				227.04.02	PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA T	373.916,48		
				227.04.05	PROGRAMA LEIOA ITSASADARR	0,00		
				227.04.06	PROGRAMAS INCLUSION SOCIA	1.712,62		
				227.04.07	PLAN DE EMPLEO LOCAL	0,00		
				227.04.90	CONTRATOS SOCIO-CULTURALE	43.952,71		
				227.07.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	19.510,37		
				227.07.03	TRANSPARENCIA PRESUPUESTA	29.293,50		
				227.07.07	ASESORIA TECNICA DE IGUAL	51.984,86		
				227.07.08	ESCUELA DE EMPODERAMIENTO	24.765,18		
				227.07.90	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	35.355,41		
				227.08.00	TRANSPORTE PUBLICO	474.393,46		
				227.08.01	SERVICIO DE GRUA	143.245,80		
				227.08.02	TRANS.PERSONAS MOVILI.RED	0,00		
				227.08.05	ASISTENCIA SANITARIA EVEN	3.474,74		
				227.08.06	SERVICIOS CULTURALES	0,00		
				227.08.09	TRANSPORTE ESCOLAR	3.323,10		
				227.08.90	TRANSPORTE PUBLICO	255.402,06		
				227.09.01	ASISTENCIA PROC.SANCIONAD	79.116,60		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.447.616,96		
				227.99.01	CONCESIONES HOGARES JUBIL	77.706,91		
				227.99.02	TRABAJOS PARA DEPORTE	1.213.423,69		
				227.99.03	ASISTENCIA TECNICA	203.712,22		
				227.99.05	SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIG	197.008,19		
				227.99.06	AYUDA A DOMICILIO	1.156.843,33		
				227.99.07	ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.D	0,00		
				227.99.08	ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DO	40.739,13		
				227.99.09	PROTECCION DE ANIMALES	57.817,05		
				227.99.10	SERVICIO PODOLOGIA	4.985,16		
				227.99.11	ASES.JURID.FAMILIA Y EXTR	28.078,05		
				227.99.12	SERV. INFANC,JUVENT Y FAM	321.354,50		
				227.99.14	SERV.PREVENC DROGODEPENDE	47.958,22		
				227.99.15	DINAMIZACION HOGARES JUBI	15.386,49		
				227.99.16	RECOGIDA SELECTIVA DE BAS	652.366,84		
				227.99.17	MANTENIMIENTO BASICO	17.472,33		
				227.99.19	ASISTENCIA INFORMATICA	223.293,94		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	238.140,41		
				227.99.21	FORMACION Y ORIENTACION	61.211,80		
				227.99.22	PROGRAMAS EMPLEO Y DESARR	62.024,98		
				227.99.25	INTERV.RIESGO EXCL.Y DEPE	66.433,87		
				227.99.27	DEPOSITO DE RESIDUOS	891.486,74		
				227.99.29	TRADUCCIONES	18.371,23		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				227.99.30	TAPER SOLIDARIO	8.034,62		
				227.99.31	PROGRAMA DETECCIÓN DE SOL	0,00		
				227.99.32	VIVIENDAS COMUNITARIAS	0,00		
				227.99.33	ACTIV. INFANC.JUVENTUD Y	4.537,56		
				227.99.34	ACTIV. PREVENCION DROGODE	5.599,07		
				227.99.36	ACCIONES RUIDO AVANZADA	0,00		
				227.99.38	CONTRATACION PROGRAMAS	19.424,74		
				227.99.39	PRESTAMMO BICICL/PATINET	0,00		
				227.99.90	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	496.146,63		
							14.672.313,99	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.815,98	0,00	201.01.00	ARRENDAMIENTO INSTALACION	30.564,72		
				201.01.90	ARRENDAMIENTO INSTALACÍON	20.120,52		
				202.00.00	ALQUILER MAQUINARIA	0,00		
				202.01.00	ALQU.INSTALACIONES Y UTIL	7.128,11		
				203.01.00	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP	35.931,08		
				203.01.90	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP	0,00		
				205.00.00	ALQUILER EQUIPOS PROCES I	3.701,27		
				205.00.90	ALQUILER EQUIPOS PROCES I	370,28		
							97.815,98	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	734.523,63	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	491.002,48		
				211.00.90	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	21.388,19		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	42.919,47		
				212.00.90	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	3.404,72		
				213.00.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.800,93		
				213.00.90	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.549,33		
				215.00.00	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	67.778,11		
				215.00.90	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	4.497,94		
				215.01.00	MANTENIMIENTO DE REDES	60.182,46		
							734.523,63	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	221.608,76	0,00	226.01.00	CANONES Y CONVENIOS	23.239,47		
				226.04.00	GASTOS JURIDICOS	33.435,04		
				226.04.90	GASTOS JURIDICOS	12.513,12		
				227.09.00	SERVICIOS DE RECAUDACION	152.421,13		
							221.608,76	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	172.399,51	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	99.088,97		
				224.02.00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL	11.581,89		
				224.99.00	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIM	3.161,71		
				224.99.01	OTRAS INDEMNIZACIONES	58.566,94		
							172.399,51	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	221.186,43	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	11.868,07		
				226.02.90	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	359,37		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.03.00	COMUNICACION, ANUNCIOS PR	174.159,47		
				226.03.04	INFORMACION ESCUELA PUBLI	1.516,66		
				226.03.06	GASTOS ANUNCIOS EN EL BOL	232,79		
				226.03.07	GASTOS ANUNCIOS EN PRENSA	0,00		
				226.03.08	CAMPAÑA BONO DENDA	0,00		
				226.03.10	CAMPAÑA ATENCION-RESPETO	0,00		
				226.03.11	CAMPAÑA SENSI.EXCREMENTO	0,00		
				226.03.90	PUBLICACIONES Y PROPAGAND	33.050,07		
							221.186,43	0,00
628	SUMINISTROS	1.057.308,64	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	49.048,08		
				220.02.00	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PU	19.200,34		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	9.672,88		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	394.104,89		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	65.805,92		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	148.035,19		
				221.04.00	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	32.734,44		
				221.05.00	VESTUARIO Y EQUIPO	26.771,18		
				221.05.90	VESTUARIO Y EQUIPO	3.289,14		
				221.06.00	GASTO MANUTENCION DETENID	0,00		
				221.08.00	PRODUCTOS FARMAC.Y HEMODE	16.758,29		
				221.09.00	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIEN	33.618,70		
				221.10.00	MENAJE	0,00		
				221.11.00	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.018,69		
				221.12.00	MATERIAL SANITARIO	191,18		
				221.12.90	MATERIAL SANITARIO	0,00		
				221.13.00	MATERIALES	112.275,44		
				221.99.00	MATERIAL DEPORTIVO	4.543,96		
				221.99.01	SUMINISTRO DE PLANTAS	57.928,42		
				221.99.90	SUMINISTRO DE PLANTAS	82.311,90		
							1.057.308,64	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	1.521.808,53	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	111.325,64		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	80.458,10		
				222.02.90	COMUNICACIONES POSTALES	5.032,45		
				222.99.00	PAGINA WEB	8.929,36		
				222.99.90	PAGINA WEB	1.308,78		
				226.06.00	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		
				226.06.01	ACTIVIDAD PROMOCION LECTU	11.409,04		
				226.06.02	ACTIVIDADES PINUETA	27.959,00		
				226.06.03	ADQ.MATER.TALLERES ARTESA	1.696,20		
				226.06.04	ACTIVIDADES JUVENILES	42.815,26		
				226.06.05	PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD	9.354,89		
				226.06.06	EXPOSICIONES Y CONCURSOS	22.516,10		
				226.06.07	PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CI	143.073,84		
				226.06.08	PUBLICIDAD	7.839,90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.06.09	FERIA ARTESANIA Y AGRICOL	22.198,13		
				226.06.10	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLE	153.221,07		
				226.06.12	CARNAVALES	4.771,50		
				226.06.13	FIESTAS	51.167,05		
				226.06.15	PROMOCION EVENTOS DEPORTI	33.180,37		
				226.06.18	ACTIVIDADES TXORIERRI	0,00		
				226.06.20	AGENDA LOCAL 21 Y PARTICI	63.745,91		
				226.06.23	PROGRAMA UDATXIKI	51.449,57		
				226.06.25	PROMOCION USO DEL EUSKERA	17.952,23		
				226.06.26	PROMOCION CULTURA DEL EUS	16.391,13		
				226.06.27	EDUCAC.VALORES CINE Y TEA	2.098,00		
				226.06.28	EDUCAC.EN HABITOS SALUDAB	11.965,00		
				226.06.29	EDUCACION PARA LA CONVIVE	10.279,74		
				226.06.30	PARENTALIDAD POSITIVA	2.835,11		
				226.06.31	EDUC.EN INTELIGENCIA EMOC	26.002,90		
				226.06.33	PARTICIPACION	102,85		
				226.06.34	CULTURA EN LOS BARRIOS	19.846,13		
				226.06.35	FIESTA TERCERA EDAD	0,00		
				226.06.37	COLABORAC.ACCIONES SOLIDA	0,00		
				226.06.42	ACTIV.CIUDADANIA-DIA DE L	1.011,89		
				226.06.47	ACC.COMUNITAR.Y CULT.SOLI	16.321,14		
				226.06.48	ACTIVIDADES PLAN INMIGRAC	2.506,45		
				226.06.51	ACTIV.OCIO FINES DE SEMAN	91.927,97		
				226.06.53	ACCIONES PROMOCION TURIST	23.885,86		
				226.06.54	DEPORTE INCLUSIVO	15.000,00		
				226.06.57	PLAN INT.GRUP.MUSICALES L	0,00		
				226.06.59	9 CONFER.EN COLABORAC.CON	1.000,00		
				226.06.90	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURA	115.657,14		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	48.981,48		
				226.99.01	BODAS EN PALACIO ARTATZA	968,00		
				226.99.04	GASTOS DE COMUNIDAD	81.282,78		
				226.99.05	PERCO ACCIONES	2.378,86		
				226.99.08	PROGRAMAS DE IGUALDAD	59.426,60		
				226.99.09	GASTOS REGRISTRADORES DE	261,94		
				226.99.10	ASOCIACION MENDIBILE JAUR	0,00		
				226.99.12	PLAN INTEGRAL RECICLAJE	0,00		
				226.99.13	GASTOS BANCARIOS	78.627,18		
				226.99.15	PROCESOS SELECCION PERSON	3.616,44		
				226.99.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.029,55		
							1.521.808,53	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.974.791,29	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	422.413,87		
				110.00.00	PERSONAL EVENTUAL GABINET	36.668,46		
				120.00.00	RETRIBUCIONES BASICAS	2.003.301,27		
				121.00.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	258.194,27		
				121.01.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.005.002,97		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				121.02.00	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.889.518,89		
				121.04.00	GRATIFICACIONES PERS.FUNC	30.304,64		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	35.818,51		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	1.293.568,41		
							7.974.791,29	0,00
641	INDEMNIZACIONES	21.515,01	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	21.452,01		
				230.01.00	DIETAS TRIBUNAL EXAMINADO	63,00		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00		
							21.515,01	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	2.173.186,84	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	434.138,64		
				160.01.01	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA	1.713.867,08		
				160.03.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	24.078,47		
				160.03.90	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	1.102,65		
							2.173.186,84	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	95.984,84	0,00	160.04.00	CUOTAS ELKARKIDETZA	95.984,84		
							95.984,84	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	94.251,83	0,00	160.05.00	ASISTENC. MEDICO FARMACEU	10.799,49		
				162.01.00	FORMACION PERSONAL	16.055,91		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	67.396,43		
							94.251,83	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID	1.862.430,99	0,00	431.01.00	OOAA- MASTITXU EUSKALTEGI	501.615,08		
				431.02.00	SOINU ATADIA	1.216.106,38		
				431.03.00	OOAA- EUSKARA ZERBITZUA	144.709,53		
				500.00.00	GASTO GLOBAL 5%	0,00		
							1.862.430,99	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	580.437,17	0,00	420.01.00	SERVICIO EXTINCION INCEND	0,00		
				420.01.90	SERVICIO EXTINCION INCEND	235.679,47		
				471.00.00	AYUDAS A EMPRESAS	0,00		
				471.00.90	AYUDAS A EMPRESAS	129.300,00		
				490.01.00	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	140.457,70		
				490.02.00	COOPERACION CON EL SAHARA	35.000,00		
				490.03.00	COOPERACION REP.DOMINICAN	40.000,00		
				490.07.00	ACOGIDA TEMPORAL	0,00		
							580.437,17	0,00
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTI	1.646.463,81	0,00	480.00.00	AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL	8.064,30		
				480.02.00	AYUDAS ESTUDIAR EUSKERA	0,00		
				480.10.00	URGENCIA SOCIAL	199.317,95		
				480.10.90	URGENCIA SOCIAL	0,00		
				480.11.00	EMERGENCIA SOCIAL	562.719,01		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				480.13.00	AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFA	8.241,10		
				480.14.00	SERV.ATENC.A MAYORES DEPE	43.971,70		
				480.15.00	ALQUILER Y VIVIENDA VACIA	5.400,00		
				481.00.00	SUBV. A HOGARES DE JUBILA	26.500,00		
				481.01.01	SUBVENCIONES PLAN INMIGRA	0,00		
				481.01.02	LUCHA EXC.SOCIAL	38.000,00		
				481.01.03	APOYO A FAMILIAS	12.000,00		
				481.01.04	SUBV.PROR.PREVEN Y PROMO	5.105,00		
				481.07.00	SUBV. IGUALDAD	9.725,00		
				481.07.90	SUBV. IGUALDAD	8.451,54		
				481.11.00	SUBVENCIONES CENTROS ESCO	47.254,88		
				481.11.01	SUBV.ACTIV.EXTRAESCOLARES	32.998,96		
				481.11.02	SUBV.FOMENTO DEL EUSKERA	30.750,00		
				481.11.03	SUBV.RÓTULOS EN EUSKERA	0,00		
				481.11.04	SUBV.MEDIOS DE COMUNICACI	15.000,00		
				481.12.01	FOMENTO COMERCIO LOCAL	11.543,59		
				481.12.03	CAMPAÑA BONO DENDA	100.000,00		
				481.12.90	FOMENTO COMERCIO LOCAL	7.137,85		
				481.15.02	GRUPOS CULTURALES	15.991,25		
				481.15.07	LEIOAKO MUSIKA BANDA	10.251,92		
				481.15.08	ORPHEO GANBERA ABESBATZA	3.000,00		
				481.15.16	COMISIONES FIESTAS DE BAR	0,00		
				481.15.17	LAMIÑA KULTUR TALDEA	14.895,18		
				481.15.18	AUZOTARROK KULTUR ELKARTE	24.031,13		
				481.15.21	MASKARADA	8.534,78		
				481.15.22	KIROL ZALEAK	0,00		
				481.15.25	OTRAS FIESTAS	0,00		
				481.18.01	SUBVENCION GRUPOS DEPORTI	79.131,77		
				481.18.08	S.D.LEIOA	98.738,25		
				481.18.09	CLUB GIMNASIA RITMICA SAK	44.692,05		
				481.18.10	LEIOA SASKIBALOI TALDEA	45.337,90		
				481.18.11	LEIOA WATERPOLO TALDEA	26.987,50		
				481.18.12	TXIRRINTXU ELKARTEA	11.051,20		
				481.18.13	SUBV. DEPORTE ADAPTADO	0,00		
				481.18.14	TORRESOLO PADEL	5.000,00		
				481.30.00	ASIGNACION A GRUPOS POLIT	86.640,00		
				771.00.00	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		
				771.00.90	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		
				771.00.98	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		
				771.00.99	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		
							1.646.463,81	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.238,81	0,00	361.00.00	INTERESES DE DEMORA	1.238,81		
							1.238,81	0,00
							33.149.266,06	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
169	OTRAS DEUDAS A L/P ENTIDA	1.122.527,98	0,00	932.00.01	AMORTIZAC.PRÉSTAMO UDALKU	1.122.527,98	1.122.527,98
201	INVERSION EN DESARROLLO	2.312.681,34	0,00	642.01.00	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	12.317,80	
				642.01.90	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	0,00	
				643.00.00	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	224.500,35	
				643.00.90	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	33.111,65	
				643.00.97	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	8.228,00	
				643.00.98	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	0,00	
				643.00.99	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	0,00	
							278.157,80
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	33.135.279,62	0,00	622.02.01	INVERS.INST.DEPORTIVAS ID	17.386,24	
				622.02.02	INVERSION EN EDIFICIOS	172.095,07	
				622.02.14	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BA	0,00	
				622.02.18	LUDOTECA PARA MENORES DE	0,00	
				622.02.90	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRU	106.496,72	
							295.978,03
212	INFRAESTRUCTURAS	78.783.583,01	0,00	601.01.90	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	204.608,83	
				609.00.01	AUZOAK ERAIKI	176.336,54	
				609.00.07	INVERSIONES EN LAMIAKO	48.240,97	
				609.00.09	ILUMINACION PASOS DE PEAT	0,00	
				609.00.11	PAPELERAS RECICLAJE	0,00	
				609.00.90	OTRAS INVERSIONES	415.316,71	
				609.00.98	OTRAS INVERSIONES	71.429,62	
				609.01.00	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	34.561,52	
				609.01.90	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	76.307,18	
				609.02.00	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLIC	29.923,47	
				609.02.90	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLIC	19.431,73	
				609.05.00	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	139.617,16	
				609.05.12	EQUIP.INFANTILES-BIOSALUD	5.470,01	
				609.05.16	APARCABICIS DIFERENTES PU	0,00	
				609.05.17	ADORNAR FACHADS-ARTE LOCA	0,00	
				609.05.18	PASEOS GUIADOS PARA CONOC	0,00	
				609.05.90	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	182.557,37	
				609.05.98	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	0,00	
				609.14.00	DERRIBOS EDIFICIOS	5.445,00	
							1.409.246,11
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE NO	6.001,71	0,00	623.01.00	ADQUISICION MAQUINARIA	6.001,70	
							6.001,70
2169	OTROS ENSERES	3.933.863,59	0,00	623.00.01	MOBILIARIO URBANO	8.611,45	
							8.611,45

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INF	1.981.500,82	0,00	626.00.00	EQU.PARA PROCESOS INFORMA	47.747,87	
				626.00.90	EQU.PARA PROCESOS INFORMA	17.246,53	
				626.01.00	EQU.INFORMATICOS,PROGR-OF	125.712,74	
				626.01.90	EQU.INFORMATICOS,PROGR-OF	146.165,07	
				626.01.97	EQU.INFORMATICOS,PROGR-OF	0,00	
							336.872,21
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	994.604,44	0,00	624.00.00	ADQUISICION VEHICULOS	18.150,00	
							18.150,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	128.529,52	0,00	628.00.00	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	30.468,70	
				629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	35.437,60	
				629.00.90	MATERIAL INVENTARIABLE	9.373,87	
							75.280,17
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUB	7.151.697,97	223.885,26	601.01.00	ADQS.PATR.URB./REHAB.POR	0,00	
				601.01.10	RED DE BIDEGORRIS	28.639,51	
				601.01.11	NUEVO POLÍDEPORTIVO	0,00	
				601.01.15	PROLONG.BIDEGORRI HACIA U	0,00	
				601.01.16	CONEX.PEATONAL-BIDEGORRI	0,00	
				601.01.17	REFUERZO ILUMINAC.PASOS C	0,00	
				601.02.00	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				601.02.94	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				601.02.95	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				601.02.99	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
							28.639,51
							3.579.464,96

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	89.674,08	298.271,09	320.201	DEPOSITOS PERJUICIO VALOR	0,00		0,00		
				320.202	TRANSFER. BANC. NO EFECTU	36,00		36,00		
				320.203	EMBARGOS JUDICIALES	7.177,48		429,72		
				320.204	INTERESES OBR. PLANES FOR	0,00		0,00		
				320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	404,52		1.358,38		
				320.306	CUOTAS CENTRALES SINDICAL	0,00		0,00		
				320.390	RETENC. ARQUITECTO HERMAN	0,00		0,00		
				320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	1.110,55		1.008,68		
				320.393	COTIZACION DESEMPLEO	0,00		0,00		
				320.399	OTRAS RETENCIONES AL PERS	4,41		4,41		
				320.601	OPERACIONES DE TESORERIA	49.738,34		200.447,80		
				320.701	DESCUENTOS DIPUTACION	0,00		0,00		
				320.702	DESCUENTOS CONSORCIO	0,00		0,00		
				320.703	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO	0,00		0,00		
				320.711	IAE RECARGO FORAL	1.359,49		4.210,55		
				320.712	LICENCIA FISCAL RECARGO F	0,00		0,00		
				320.713	CUOTA A FAVOR CAMARA PROP	1.035,70		1.035,70		
				320.801	PAGOS FRAC. EJERCICIOS CE	0,00		0,00		
				320.802	PAGOS FRAC. EJERCICIOS CO	0,00		0,00		
				320.901	COMPENSACIONES RECAUDACIO	0,00		0,00		
				320.960	CUADERNO 60	0,00		0,00		
				320.970	REINTEGROS POR COPAGO	65,77		65,77		
							60.932,26		208.597,01	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT	2.528,18	0,00	310.202	DEUDORES POR IVA	2.528,18		2.528,18		
							2.528,18		2.528,18	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU			310.100	PAGOS DUPLICADOS O EXCESI	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	21.364,06	0,00	310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	21.364,06		21.364,06		
							21.364,06		21.364,06	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA			310.502	NOMINAS PENSIONISTAS	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO	28.628,08	0,00	390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	28.628,08		28.628,08		
				390.002	HAC.PUB.INVERSION IVA SOP	0,00		0,00		
							28.628,08		28.628,08	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO	1.805,29	2.453,16	320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	647,87		647,87		
							647,87		647,87	0,00
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	1.389.874,84	1.789.200,58	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	400.226,01		399.325,74		
				320.401	RETENC. RENDIM. PROFESION	0,00		0,00		
				320.402	RETENC.RENDIM. CAP.MOBILI	0,00		0,00		
							400.226,01		399.325,74	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.547.107,52	2.754.828,10	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	211.354,76		207.720,58		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
				320.502	CUOTAS EMPRESARIALES SEG.	0,00		0,00		
							211.354,76		207.720,58	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	109.655,90	137.497,90	320.303	CUOTAS DEL PERSONAL A MUN	0,00		0,00		
				320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	27.732,82		27.842,00		
				320.392	SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	0,00		0,00		
				320.501	CUOTAS EMPRESARIALES MUNP	0,00		0,00		
							27.732,82		27.842,00	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	2.453,16	49.967,30	391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	608,41		47.514,14		
				391.002	HAC.PUBL.INVERS.IVA REPER	0,00		0,00		
							608,41		47.514,14	0,00
5320	VALORES DEUDA C/P A VENCI			310.601	ADQUISICION LETRAS DEL TE	0,00		0,00		
533	CREDITOS A C/P A ENTIDAD.			310.401	ANTICIP. A OO.AA. Y SOC.P	0,00		0,00		
5429	OTROS CREDITOS A C/P			310.701	ANUNCIOS A CARGO PARTICUL	0,00		0,00		
				310.702	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	5.409,11	2.028,42	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		3.380,69		
							0,00		3.380,69	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	37.690.218,75	38.003.250,55	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.OTROS CANALES PDTES.	0,00		0,00		
				330.005	INGR.EN ENT.COLAB.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.006	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.AP	0,00		231,38		
				330.007	INGR.RECURSOS OTR.ENTES P	0,00		0,00		
				330.008	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR P	1.030,70		1.030,70		
				330.009	OTR.INGR.RECTIFICACIONES	0,00		0,00		
				330.090	VARIOS A INVESTIGAR	45.820,10		46.300,10		
				330.091	RECAUDACION MULTAS PDTE.L	0,00		0,00		
				330.092	RECAUDACION EJECUTIVA ORD	240.775,96		120.569,02		
				330.093	PASOS DE ACERA BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.094	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00		0,00		
				330.095	DOMICILIADOS	83.934,19		138.444,40		
				330.096	POLIDEP.PADRON BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.097	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA	155,73		121,31		
				330.098	AULA DE CULTURA ORDINAL 1	0,00		0,00		
				330.099	COBROS DUPLICADOS	3.842,04		6.163,77		
				330.401	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	171,12		171,12		
							375.729,84		313.031,80	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	42.935.641,93	42.935.641,93	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
557	FORMALIZACION	4.642.739,37	4.642.739,37	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.	150,25	0,00	310.300	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25		150,25		
							150,25		150,25	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO	179.404,82	684.882,82	320.101	FIANZAS RECIBIDAS	587.105,02		505.478,00		
							587.105,02		505.478,00	0,00
							1.611.666,42		1.654.105,88	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 1 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 001 00 ORGANOS DE GOBIERNO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/004897	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	B65233082 READSPEAKER S.L. IMPORTE SERVICIO CUOTA ANUAL PAGINA WEB AYTO. 01.04.2021-31. 03.2022. F 1 3444	1 3444	1.989,24	71	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005855	01/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	A48536858 DIARIO EL CORREO,S.A . IMPORTE PUBLICACIÓN AYTO LEIOA SUSCIPCION 26332 FACTURA F. C S371256	CS371256	129,03	17	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005893	15/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	B48400154 VIZEX S.L. IMPORTE START INNOVA 2021-2022 FACTURA F.V 58	V 58	1.815,00	16	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005998	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	B95847968 BURUTU COMUNICACION S.L. IMPORTE CAMPAÑA DE NAVIDAD(Grabacion Spot,Desarrollo grafica s, dipticos..) FACTURA F. 2254	2254	8.880,19	10	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006023	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	B95730255 HARESI SERVICIOS INF ORMATICOS S.L. IMPORTE TONER IMPRESORA ALCALDIA FACTURA F.20215207	20215207	151,69	10	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006174	29/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	B95286035 FERNANDEZ DOBARAN MA RIA EUGENIA SLNE IMPORTE HERRIGUNE HEZI EKINTZA DIC 21 FACTURA F. 467	467	16.000,00	2	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 6 Importe Gestor....: 28.965,15

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 2 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 002 00 AREA ECONOMICA

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006313	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B48784011 IMPRENTA TXEMISA,S.L .	c/5926	717,53		ENVIADA SIN CONFORMAR
				IMPORTE PAPELERIA VARIOS DPTOS FACTURA F. C/5926				

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 717,53

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 3 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 002 99 AREA ECONOMICA AUTOMATIC

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006160	16/12/2021	29/12/2021	29/12/2021	16040684R MESA DEL OLMO, ADELA	02/2021	300,00	2	CONFORMADA SIN FISCAL.
				IMPORTE Ponencia Jornadas Palacio Artaza (2 sesiones) FACTURA F. 02/2021				

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 300,00

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 4 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 003 00 AREA JURIDICA

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006201	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B48922967 ARIXILAN,S.L. IMPORTE GESTION DE ARCHIVOS MUNICIPALES DIC 21 FACTUA F.86/2021	86/2021	1.765,92	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006202	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B48922967 ARIXILAN,S.L. IMPORTE PRESTAMO EXP CUSTODIA DIC 21 FACTURA F.87/2021	87/2021	422,48	1	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: 2.188,40

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 5 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 004 00 SEGURIDAD

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006208	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	A20044889 ERAMAN GRUAS Y SERVI CIOS, S.A. (HASTA 03, /2 IMPORTE Serv Grua realizados durante mes Diciembre FACTURA F . 21A0024	21A0024	11.937,15	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006299	31/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B95018628 PAPELBASK, S.L. IMPORTE Mat Papeleria (Bolsas Minigrip,Bandeja Poliestr., R otulador EDING, Corrector,....) FACTURA F. A21/1705	A21/1705	159,33		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006303	31/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	A79707345 SOLRED, S.A. IMPORTE Combustible Dic 21 Policia Local FACTURA F. A0014662 71	A001466271	765,08		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 3 Importe Gestor....: 12.861,56

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 6 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 005 00 EDUCACION

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006205	30/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	B67802546 BOOSTER IMPRENTA DIG ITAL SLU IMPORTE CUADERNOS EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL(fichas, anuncio , pendrive..) FACTURA F. 2021-12-F04	2021 -12-F04	1.657,70	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006219	30/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B95874350 HAZI HEZKUNTZA IMPORTE DECORACION DE COLEGIOS DE LEIOA FACTURA F. 134/2021	134/2021	2.200,00		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: 3.857,70

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 7 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 005 01 EDUCACION

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006225	31/12/2021	31/12/2021	02/02/2022	F95739652 AMEKADI, S.COOP.PEQU EÑA IMPORTE Dinamizaición estrategia Antirumores Dic 21 FACTURA F.088/2021	088/2021	1.250,00		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006305	30/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B95874350 HAZI HEZKUNTZA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA EL 26/12/2021.	132 2021	742,50		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: 1.992,50

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 8 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 005 02 PROMOCION ECONOMICA Y EM

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006126	28/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	B95285011 GARDABERA, S.L IMPORTE Programa 3R Behargintza: Activación Laboral FACTURA F.21 156	21 156	1.200,00	3	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006128	28/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	B95285011 GARDABERA, S.L IMPORTE Programa 3R Behargintza: Competencias Digitales FACTURA F. 21 157	21 157	1.200,00	3	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006254	30/12/2021	31/12/2021	12/01/2022	16080665P ARTEAGOITIA AGUIRRE, GARAZI IMPORTE ITZULPENA *Bases y locales 2021* FACTURA F.GA2021002	GA2021002	266,55		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006301	31/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B95063517 MASTER LEIOA S.L. IMPORTE Cafetera monodosis BOSCH TAS1103 Vivero de Empresas FACTURA F. 247/21	247/21	30,25		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 4 Importe Gestor....: **2.696,80**

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 9 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 005 99 EDUCACION AUTOMATICAS

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006255	30/12/2021	31/12/2021	03/01/2022	72486463P ZURIARRAIN BERNARAS, OIHANE	OZ2021004	98,87		CONFORMADA SIN FISCAL.
				IMPORTE ITZULPENA *Oferta Formativa Ene-Jun 2021* FACTURA F. OZ2021004				

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 98,87

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 10 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 006 00 SANIDAD Y BIENESTAR SOCI

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/005627	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	G20811329 EMAGIN ELKARTEA Autodefentsa feminista tailerra, 8 orduko 2 saio, azaroaren 13an eta 20ean. Laket Eskola.	2021/145 2021/	1.328,00	31	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005771	07/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	B48086698 HOSTELCO, S.L. IMPORTE REPARACIÓN COCINA DE GAS HOGAS JUBILADO PINUETA FACTURA F.R/21/634	R/21/634	468,88	22	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005837	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	B95480877 ATIEMPO SERVICIOS Y PREVENCION,S.L. IMPORTE PREVENCION DE INCENDIOS EN DOMICILIOS (Mto Detectores Humo,Altas nuevas) FACTURA F.210245	210245	2.268,75	18	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005854	01/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	A48536858 DIARIO EL CORREO,S.A . IMPORTE PUBLICACIÓN DEL HOGAR DEL JUBILADO N° SUCRIP 26352 FACTURA F. CS371257	CS371257	42,93	17	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005919	14/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	B95633442 UNIKO ESTUDIO CREATIVO,S.L. IMPORTE Colocación de punto lila en el boulevard con motivo del 25N FACTURA F.D21/0109	D21/0109	3.012,90	15	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005933	14/12/2021	17/12/2021	19/01/2022	B62757695 SIDAS SPAIN IMPORTE Serv Podologia en el Hogar del Jubilado PINUETA FACTURAF.22005086	22005086	219,59	14	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006049	22/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	B01127935 AUTOCARES SOBRON, S. L. IMPORTE Viajes al Museo Bellas Artes (del Dpto Haurtzaroa Gazt. Familia Zerbtz.) FACTURA F.211656	211656	467,50	8	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006059	22/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	16033221J URIBE GUARROTXENA, RAMON IMPORTE Trabajos según notas de entrega para intervención familiar FACTURA F.3018P	3018P	506,02	8	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006280	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B71034557 SETLAND, S.L. GEL HIDROALCOHOLICO 5 LITROS PRA HOGARES DE JUBILADOS . FRA: FS 92921	FS 92921	314,60		ENVIADA SIN CONFORMAR

N° Fact.Gestor....: 9 Importe Gestor....: **8.629,17**

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 11 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 007 01 URBANISMO (OT10)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/004878	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	B48241483 IRIS LIMPIEZAS INDUS TRIALES, S.L. IMPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARQUETAS Y TUBERIAS EN PALAC IO MENDIBILE. F 3.2. 2112083	3.2. 2112083	508,20	73	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/005449	11/11/2021	17/11/2021	19/11/2021	A48903892 ENVISER SERVICIOS ME DIO AMBIENTALES,SAU, (HA IMPORTE suministro y colocación de: - 1 Contenedor marrón y azul en Langilería 88-90 FACTURA F.1000551v2100156	1000551V210015	2.653,05	44	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/005901	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	A48903892 ENVISER SERVICIOS ME DIO AMBIENTALES,SAU, (HA IMPORTE Servicios de limpieza de los edificios y locales mun icipales NOV 21 FACTURA F. 1003408V2100044	1003408V210004	312.069,02	16	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006040	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021	A48115000 ELECTRO VIZCAYA IMPORTE Material Iluminación (Cebador Flu. Tubo FLu.,Ecopil a...) FACTURA F. 243538	243538	228,79	9	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006042	30/11/2021	22/12/2021	22/12/2021	A48115000 ELECTRO VIZCAYA IMPORTE Material electrico (PA. LED 39w/4 B. Simon, Ecopila RD106..) FACTURA F.243535	243535	111,66	9	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006170	29/12/2021	29/12/2021	29/12/2021	A48903892 ENVISER SERVICIOS ME DIO AMBIENTALES,SAU, (HA IMPORTE HONORAIOS PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 07-09/12/2021 FAC TURA F. 1000551V2100174	1000551V210017	2.937,53	2	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006258	29/12/2021	31/12/2021	03/01/2022	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. IMPORTE FACTURA MENSUAL DICIEMBRE FACTURA F.2121122904000011 1	21211229040000	62.611,92		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006261	29/12/2021	31/12/2021	03/01/2022	A95554630 IBERDROLA COMERCIALI ZACION DE ULTIMO REC, UR IMPORTE SUMINSTRO ELECTRICO DICIEMBRE 21 F.09211229010000032	09211229040000	938,03		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 8 Importe Gestor....: 382.058,20

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 12 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 007 02 URBANISMO (OT09)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/005952	15/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	F48222459 GARAIA SDAD.COOP.LTD A. IMPORTE Suministro de elementos de jardineria (Plantas, tap ices, soportes, jardineras..) FACTURA F.V-FAC+P+21FP-01853	V-FAC+P 21FP-0	15.203,76	14	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006187	29/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B20633103 COMERCIAL AGRICOLA I ÑAKI CASTRO S.L. IMPORTE JABON POTASICO FACTURA F.21/1523	21/1523	166,85	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006270	23/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	B95830071 VIEYTES RENT, S.L. IMPORTE ALQUILER VEHICULO PARA JARDINERIA MES DE DICIEMBRE. FRA: A210000662	A210000662	780,09		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006293	30/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B48546048 KARYKER IMPORTE Ropa y EPIS (Pantalon Monza, Camiseta termica, Bota Dunlop...) FACTURA F. 11/212333	11/212333	306,55		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006294	30/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B48546048 KARYKER IMPORTE Bota Pegaso Top Gore Tex T-38 FACTURA F. 11/212331	11/212331	71,39		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006295	30/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B48546048 KARYKER IMPORTE Bota Pegaso Top Gore Tex T-44 FACTURA F. 11/212332	11/212332	71,39		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006302	31/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	A79707345 SOLRED, S.A. IMPORTE COMBUSTIBLE DIC 21 Dpto. Jardineria FACTURA F. A0014 66255	A001466255	1.096,83		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 7 Importe Gestor....: 17.696,86

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 13 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 007 06 URBANISMO (OT08)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/005818	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	B95517132 ALGES LEIOA, S.L. IMPORTE POSTES DE NAVIDAD FACTURA F. 21223	21223 21223	2.063,78	18	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/005822	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	B95517132 ALGES LEIOA, S.L. IMPORTE DESMONTAJE Y MONTEJE DE TUBO ACERO GALVANIZADO DE 16 8.5 DIAMETRO. FACTURA F. 21222	21222	1.236,62	18	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/005937	30/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	A48816193 SOGECAR IMPORTE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSO(Aceite Motor,Disolvente sy Pinturas) FACTURA F.R21/842	R21/842	1.348,60	14	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006033	21/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	B95560082 MANTENIMIENTO Y SEÑA LIZACION VIAL, S.L. IMPORTE COLOCACIÓN DE SEÑAL EN ITURRIONDO KALEA FACTURA F. 2 1A0025	21A0025	1.511,90	9	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006193	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	A20071429 GIROA, S.A.U. IMPORTE Averia calefacción CP Lamiako(Magnetotermico Electr ovalvulas averiado) FACTURA F. FACTVENTA FVR202121047598	FACTVENTA FVR2	252,19	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006194	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	A20071429 GIROA, S.A.U. IMPORTE Sust. Termostato Zona Bar Hogar Jubilados Pinueta FA CTURA F. FACTVENTA FVR202121047596	FACTVENTA FVR2	150,91	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006195	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	A20071429 GIROA, S.A.U. IMPORTE Reparación fuga deshumectadora en Polid. Sakoneta FA CTURA F. FACTVENTA FVR 202121047588	FACTVENTA FVR2	757,75	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006196	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	A20071429 GIROA, S.A.U. IMPORTE Reparación Calefaccion Euskal (Sust. Fusible fundid o) FACTURA F. FACTVENTA FVR202121047581	FACTVENTA FVR2	74,51	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006197	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	A20071429 GIROA, S.A.U. IMPORTE FALLO CALDERA CP MENDIBILE (Susti. Transformador En cendido) FACTURA F. FACTVENTA FVR202121047580	FACTVENTA FVR2	149,02	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006207	24/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B95698619 GRUPO LEIOA XXI, S.L . IMPORTE MAT Construcc. (Rodacal Beyem Porcelanico, Beissier extraplas verde..) FACTURA F. 918884	918884	36,37	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006269	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B48252472 GALDESA S.L. IMPORTE COMPRA SIKA 4A MORTERO RAPIDO. FRA:344450	344450	133,79		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006304	31/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	A79707345 SOLRED, S.A. IMPORTE Combustible Dic 21 OT FACTURA F. A001454681	A001454681	409,75		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006321	09/11/2021	31/12/2021	14/01/2022	B95517132 ALGES LEIOA, S.L. IMPORTE Suministro y Colocación de defensas en Iparraguirre 70 trasera FACTURA F. 21204	21204	1.314,67		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006322	09/11/2021	31/12/2021	14/01/2022	B95517132 ALGES LEIOA, S.L. IMPORTE Reparación Perimetro de vallado en Sarriena FACTURA F. 21205	21205	1.548,80		ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 14 Importe Gestor....: 10.988,66

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 14 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 007 07 URBANISMO (OT13)

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006032	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	B48268221 AYTASA - ABOGADOS Y TECNICOS ASOCIADOS,, S.L. IMPORTE Informe Valoración de inmueble sito en la Calle Gabr iel Aresti nº 3 de Leioa. FACTURA F. 111/21	111/21	1.391,50	10	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006200	30/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	B42907923 EDENIKA & EVENT TEKN IKA S.L. IMPORTE Leio Itsasadarretik (Carteleria,Dominio .org...) FA CTURA F. 20	20	1.178,00	1	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: **2.569,50**

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 15 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 007 99 URBANISMO AUTOMATICAS

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006097	18/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE Gas Hogar Jubilado Errekalde FACTURA F. 1TSN21110018 0973	1TSN2111001809	8,26	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006098	18/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS TXOKO ZUHATZU FACTURA F.1TSN211100180974	1TSN2111001809	8,18	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006099	18/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS LOCAL IGUALDAD FACTURA F.1TSN211100180975	1TSN2111001809	75,64	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006100	19/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS ARCHIVO MUNICIPAL FACTURA F.1TSN211100192913	1TSN2111001929	35,54	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006101	19/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS INST. DEPORTIVAS SARRIENA (13/10-27/10) FACTURA F .1TSN211100192914	1TSN2111001929	95,20	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006102	19/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS INST. DEPORTIVAS SARRIENA (28/11-16/11) FACTURA F.1TSN211100192915	1TSN2111001929	81,94	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006103	19/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS ONDIZKO-DORREA FACTURA F.1TSN211100192916	1TSN2111001929	10,18	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006104	19/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS SARRIENA S/N INS DEPT, BJ INS DEP Vestuarios Edi ficio FACTURA F.1TSN211100192917	1TSN2111001929	93,47	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006105	22/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS C.I.P. - COCINA FACTURA F.1TSN211100192918	1TSN2111001929	20,05	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006106	22/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GASEISE - INTERVENCION FAMILIAR FACTURA F.1TSN21100 214758	1TSN2110021475	63,46	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006107	22/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS VIVIENDAS SOCIALES FACTURA F. 1TSN211100214759	1TSN2111002147	8,78	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006108	22/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS TXOKO GAZTELUBIDE FACTURA F. 1TSN211100214760	1TSN2111002147	7,42	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006109	23/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE GAS POLIDEPORTIVO KANDELAZUBIETA FACTURA F. 1TSN2111 00225035	1TSN2111002250	23,82	3	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006310	30/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	F95890240 ISOVAS BERRIA,S.COOP . IMPORTE Reparación de techo Registrable CP Txomin Aresti FAC TURA F. FV21_00094	FV21_00094	453,75		CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006320	14/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	A74251836 NATURGAS COMERCIALIZ ADORA ULTIMO RECURSO, , IMPORTE Suministro GAS Periodo 13/10/21-16/11/21 FACTURA F.1 TSN211200177719	1TSN2112001777	7,57		CONFORMADA SIN FISCAL.

Nº Fact.Gestor....: 15 Importe Gestor....: 993,26

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 16 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 009 00 CULTURA

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/005846	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	B95542858 TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L IMPORTE SUMINISTROS EQUIP PORTATILES CLIMATIZACIÓN PARA LA K ULTUR FACTURA F. VR-2100113	VR-2100113	1.078,35	17	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/005916	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	B95146486 HIRUROK ZERBITZUAK, S.L. IMPORTE CINE NOVIEMBRE 2021 FACTURA F. 2021 188	2021 188	2.407,00	15	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/005995	29/04/2021	21/12/2021	22/12/2021	16054876W MARTINEZ-MORO GALAZ, CATALINA IMPORTE Sesion Lectura Ingles Piggybook en la Biblioteca Lei oa FACTURA F. 10/21	10/21	275,00	10	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006011	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	B95018628 PAPELBASK, S.L. IMPORTE Mat Oficina GAZTEGUNE (Rotulador, pegamento,Temper as,...) FACTURA F.A21/1663	A21/1663	274,11	10	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006016	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	B48910525 ALAIKI ZERBITZU GIZA KULTURALAK, S.L. IMPORTE Azoka Eguna. Taller de Talo y Eguzkilore.FACTURA F. A-223.21	A-223.21	1.034,00	10	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006064	20/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	B48756902 BASE AGRUPADOS, S.L. FABRICACION Y SUMINISTRO DE 5 CARTELES EXPOSICION KULTUR F.1 078	1078	538,45	8	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006066	20/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	B48756902 BASE AGRUPADOS, S.L. LONA IMPRESAGABONAK KULTUR F.1080	1080	781,66	8	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006259	05/11/2021	31/12/2021	03/01/2022	30666722V SAINZ DE ROZAS DE LA PEÑA, ICIAR IMPORTE placa homenaje KULTUR F.20 2021	30 20211	99,22		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006260	31/12/2021	31/12/2021	03/01/2022	72494863J MIGUEL CAMIO, IÑAKI IMPORTE ConciertoKULTUR F.254	254	2.695,00		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006279	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B71034557 SETLAND, S.L. BOBINA DE PAPEL MECHA 150M 2 CAPAS. FRA:FS 92922	FS92922	339,41		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006298	31/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	B95018628 PAPELBASK, S.L. IMPORTE Mat Papeleria vario(Funda, pilas alcalinas,Precinto PVC...) FACTURA F.A21/1703	A21/1703	151,38		ENVIADA SIN CONFORMAR
				Nº Fact.Gestor....: 11	Importe Gestor....:	9.673,58		

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 17 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 010 00 DEPORTES

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006182	29/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B20633103 COMERCIAL AGRICOLA I ÑAKI CASTRO S.L. IMPORTE CAJAS DE BOBINAS DE PAPEL Y OX-VIRIN FACTURA F. 21/1515	21/1515	1.407,84	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006186	29/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B20633103 COMERCIAL AGRICOLA I ÑAKI CASTRO S.L. IMPORTE BOLSAS GEL DISP AUTOMATICO FACTURA F.21/1522	21/1522	144,30	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006281	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B71034557 SETLAND, S.L. BOBINA INDUSTRIAL PAPLE PARA POLIDEPORTIVO SAKONETA. FRA: FS 92923	FS 92923	130,64		CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/006290	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	B47484530 AMBUIBERICA S.L. IMPORTE Serv Soporte Vital Basico Actv. Deport. Familiar SAKONETA FACTURA F. V21-5875	V21-5875	260,00		ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006300	30/12/2021	31/12/2021	11/01/2022	A48115000 ELECTRO VIZCAYA IMPORTE Lampara Philips y ecopila para Polid Sakoneta FACTURA F. 244723	244723	78,89		CONFORMADA SIN FISCAL.

Nº Fact.Gestor....: 5 Importe Gestor....: 2.021,67

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 18 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 011 00 SERVICIOS GENERALES

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006192	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B81709081 J&A GARRIGUES,S.L.P .	0011832724	5.408,70	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
				IMPORTE Asesoramiento Juridico caracter Inmobiliario Terreno s Vega Lamiako FACTURA F. 0011832724				
2021/006251	31/12/2021	31/12/2021	03/01/2022	B95431367 IMQ - SOCIEDAD DE PR EVENCION DE MUTUALIA, ,S	5273749	1.773,71		ENVIADA SIN CONFORMAR
				IMPORTE Concierto Areas Tecnicas (Seg,Hig, ERyPS) DIC FACT URA F.5273749				
				Nº Fact.Gestor....: 2	Importe Gestor....:	7.182,41		

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 19 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 011 01 SERVICIOS GENERALES (PER

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/005945	30/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	A48092985 ERCORECA - SUPERMERC ADOS ERCORECA, S.A. IMPORTE Compras Ayto Leioa en Ercoreca FACTURA F.1485040031	1485040031	325,57	14	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006017	16/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	A79216651 LEFEBVRE - EL DERECH O, S.A. IMPORTE Suscripción a Memento Social 2022 FACTURA F. FL21-12 11272	FL21-1211272	159,12	10	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006209	24/05/2021	30/12/2021	31/12/2021	B28798775 AIM DOS, S.L. IMPORTE Licencia AIM Horario,Terminales C2Pro Horario Biomet rico,Tarjetas Fichaje..FACTURA F.N2101748	N 2101748	9.771,96	1	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006210	26/05/2021	30/12/2021	31/12/2021	B28798775 AIM DOS, S.L. IMPORTE Mto. AIMNOMI.NET Sist. Integral de Gestionn Personal FACTURA F. N 2101759	N 2101759	4.743,20	1	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 4 Importe Gestor....: **14.999,85**

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 20 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 011 02 DPTO.INFORMATICO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/006054	06/09/2021	23/12/2021	23/12/2021	B95336046 JOX SYSTEM, S.L. IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN LA POLICIA MUNICIPAL (2 H) F ACTURA F.FRA/2021/8979	FRA/2021/8979	84,70	8	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/006191	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	B95787941 HSI TECHNOLOGIES EUS KADI,S.L. IMPORTE Q9Y59AAE - Aruba Central AP Foundation 3y Sub E-STU FACTURA F. 2021//213428	2021//213428	5.189,99	1	ENVIADA SIN CONFORMAR

Nº Fact.Gestor....: 2 Importe Gestor....: 5.274,69

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 21 Fecha: 31.12.2021

Total Facturas....: 101 Total Relación....: 515.766,36

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
201 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	0,00 €	123.442,99 €	-123.442,99€ €	0,00€
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	2.034.523,54 €	123.442,99 €	0,00€ €	2.157.966,53€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	741.572,38 €	126.938,44 €	0,00€ €	868.510,82€
2090 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	0,00 €	0,00 €	0,00€ €	0,00€
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	991.419,63 €	0,00 €	0,00€ €	991.419,63€
2100 - Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.967.926,14 €	0,00 €	0,00€ €	3.967.926,14€
2101 - Fincas Rústicas	8.673,98 €	0,00 €	0,00€ €	8.673,98€
2111 - Construcciones Administrativas	3.835.543,38 €	66.525,25 €	0,00€ €	3.902.068,63€
2112 - Construcciones Comerciales	115.029,71 €	0,00 €	0,00€ €	115.029,71€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2113 - Construcciones Deportivas	26.954.980,99 €	120.809,31 €	0,00€ €	27.075.790,30€
2114 - Construcciones Educativas	23.660.946,97 €	66.368,43 €	0,00€ €	23.727.315,40€
2115 - Construcciones Sanitarias	3.937,58 €	0,00 €	0,00€ €	3.937,58€
2117 - Construcciones Viviendas	49.261,34 €	0,00 €	0,00€ €	49.261,34€
2119 - Otras construcciones	32.839.301,59 €	254.774,50 €	-122.328,33€ €	32.971.747,76€
212 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	0,00 €	1.214.609,69 €	-1.214.609,69€ €	0,00€
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	77.374.336,90 €	1.258.590,90 €	0,00€ €	78.632.927,80€
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	1.403.824,01 €	0,00 €	0,00€ €	1.403.824,01€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	533.875,00 €	60.996,11 €	-7.939,04€ €	586.932,07€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	98.621,74 €	1.757,01 €	0,00€ €	100.378,75€
2149 - MAQUINARIA Y UTILLAJE NO CLASIF.	0,01 €	6.001,70 €	-6.001,70€ €	0,01€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	827.145,28 €	75.978,68 €	0,00€ €	903.123,96€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.380.161,01 €	48.647,35 €	-628,56€ €	3.428.179,80€
2161 - Equipos de oficina	167.987,37 €	6.568,18 €	-4.649,00€ €	169.906,55€
2169 - Otros Enseres	3.925.252,14 €	87.599,14 €	-10.185,89€ €	4.002.665,39€
217 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	0,00 €	320.355,81 €	-318.463,76€ €	1.892,05€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.644.628,61 €	146.446,67 €	-63.684,52€ €	1.727.390,76€
218 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	0,00 €	18.150,00 €	-18.150,00€ €	0,00€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	976.454,44 €	0,00 €	0,00€ €	976.454,44€
219 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	0,00 €	75.919,28 €	-75.919,28€ €	0,00€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	52.561,45 €	3.050,41 €	0,00€ €	55.611,86€
2191 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	687,90 €	0,00 €	0,00€ €	687,90€
2400 - Terrenos del Patrimonio público del suelo.	4.481.852,78 €	0,00 €	-28.464,93€ €	4.453.387,85€
2410 - Construcciones del Patrimonio público del suelo.	4.613.116,90 €	0,00 €	0,00€ €	4.613.116,90€
2490 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	7.123.058,46 €	0,00 €	0,00€ €	7.123.058,46€
Total:	**201.806.681,23 €**	**4.206.972,84 €**	**-1.994.467,69€ €**	**204.019.186,38€**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	766.614,67 €	221,84 €	0,00 €	766.836,51 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	503.428,52 €	37.307,48 €	0,00 €	540.736,00 €
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	537.961,47 €	10.382,70 €	0,00 €	548.344,17 €
2811 - Amortización acumulada de construcciones.	24.756.224,03 €	1.679.977,09 €	0,00 €	26.436.201,12 €
2812 - Amortización acumulada de infraestructuras.	8.929.450,96 €	1.596.735,50 €	0,00 €	10.526.186,46 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	386.668,95 €	42.186,96 €	-7.145,10 €	421.710,81 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	338.824,12 €	37.215,94 €	0,00 €	376.040,06 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	6.529.529,01 €	210.169,86 €	-6.852,00 €	6.732.846,87 €

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	1.473.298,20 €	70.178,01 €	-62.563,43 €	1.480.912,78 €
2818 - Amortización acumulada de elementos de transporte.	783.340,08 €	35.734,86 €	0,00 €	819.074,94 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	6.101,94 €	4.698,87 €	0,00 €	10.800,81 €
2841 - Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	612.871,51 €	81.917,44 €	0,00 €	694.788,95 €
2849 - Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	309.479,95 €	61.895,99 €	0,00 €	371.375,94 €
Total	**45.933.793,41 €**	**3.868.622,54 €**	**-76.560,53 €**	**49.725.855,42 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA GENERAL 2021

OOAA EUSKARAREN ERAKUNDEA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS DIRECTOS 2020

DIARIO DE APERTURA 2021

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2021

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y PAGO, CAJAS Y APERTURA (Formato Excel)

EMPRESA..: EUSKARAREN ERAKUNDEA 2020 — MOVTOS. NO AUTOMATICOS — Desde el 01 De ENERO — Del 2020 — Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2020 — Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
6	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.461,05-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.461,05-	32
2431	31-12			APLIC.BENEF. 2019	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.737,62	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	49.737,62	2527
2432	31-12			APLIC.INSOLV.2019	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	368,60	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	368,60	2528
2433	31-12			DUDOSO COBRO 2020	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	516,60	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	2529
2434	31-12			REGUL.CONTAB.2020	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	8.500,01	2160	MOBILIARIO	8.500,01	2530
2435	31-12			AMORTIZACION 2020	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2531
2436	31-12			AMORTIZACION 2020	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	2532
2437	31-12			AMORTIZACION 2020	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.577,34	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.577,34	2533
2438	31-12			AMORTIZACION 2020	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	6.053,07	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	6.053,07	2534
2439	31-12			AMORTIZACION 2020	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	2535
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			76.392,63			76.392,63	

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 0,00 0,00

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2021-01-01		APERTURA 2021				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	1
1	2021-01-01		APERTURA 2021				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	495.598,97	2
1	2021-01-01		APERTURA 2021				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	3
1	2021-01-01		APERTURA 2021	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				4
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2141	UTILLAJE	188,76				5
1	2021-01-01		APERTURA 2021	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				6
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2160	MOBILIARIO	138.188,40				7
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				8
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2169	OTROS ENSERES	31.407,81				9
1	2021-01-01		APERTURA 2021	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	55.571,40				10
1	2021-01-01		APERTURA 2021	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53				11
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39	12
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	94,40	13
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	311,05	14
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	123.336,22	15
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	40.742,47	16
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	77,40	17
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45	18
1	2021-01-02		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.487,45-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45-	19
1	2021-01-01		APERTURA 2021				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	235,62	20
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	30.778,81				21
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	30.199,77	22
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	15.957,49	23
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.275,80	24
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	25
1	2021-01-01		APERTURA 2021	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	566.344,12				26
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	18.954,82	27
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	4.345,53	28

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 843.291,37 843.291,37

TOTAL ARRASTRADO ADO..... 843.291,37 843.291,37

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**843.291,37**		**843.291,37**		**843.291,37**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**247.655,89**		**247.655,89**		**247.655,89**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	2.806,39		2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39		2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	244.849,50		244.849,50		244.849,50	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
2141	UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13		622,13		622,13	
216	MOBILIARIO	188.273,68		188.273,68		188.273,68	
2160	MOBILIARIO	138.188,40		138.188,40		138.188,40	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47		18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERES	31.407,81		31.407,81		31.407,81	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	55.571,40		55.571,40		55.571,40	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53		193,53		193,53	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**30.778,81**		**30.778,81**		**30.778,81**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30.778,81		30.778,81		30.778,81	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.	30.778,81		30.778,81		30.778,81	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	30.778,81		30.778,81		30.778,81	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**566.344,12**		**566.344,12**		**566.344,12**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	566.344,12		566.344,12		566.344,12	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	566.344,12		566.344,12		566.344,12	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**1.487,45-**		**1.487,45-**			**1.487,45**
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	1.487,45-		1.487,45-			1.487,45
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.487,45-		1.487,45-			1.487,45

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	0,00	**843.291,37**		**843.291,37**		**843.291,37**
1	**FINANCIACION BASICA**		**602.437,81**		**602.437,81**		**602.437,81**
10	PATRIMONIO		49.110,97		49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO		49.110,97		49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA		49.110,97		49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS		553.326,84		553.326,84		553.326,84
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		495.598,97		495.598,97		495.598,97
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		57.727,87		57.727,87		57.727,87
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**167.367,93**		**167.367,93**		**167.367,93**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		167.367,93		167.367,93		167.367,93
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		2.806,39		2.806,39		2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		2.806,39		2.806,39		2.806,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		164.561,54		164.561,54		164.561,54
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		94,40		94,40		94,40
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		311,05		311,05		311,05
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		123.336,22		123.336,22		123.336,22
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		40.742,47		40.742,47		40.742,47
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		77,40		77,40		77,40
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**		**73.485,63**		**73.485,63**		**73.485,63**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		23.300,35		23.300,35		23.300,35
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.		23.300,35		23.300,35		23.300,35
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		18.954,82		18.954,82		18.954,82
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS		4.345,53		4.345,53		4.345,53
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		235,62		235,62		235,62
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.						
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.						
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		235,62		235,62		235,62
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		49.433,06		49.433,06		49.433,06
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		30.199,77		30.199,77		30.199,77
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		30.199,77		30.199,77		30.199,77
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		19.233,29		19.233,29		19.233,29
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		15.957,49		15.957,49		15.957,49
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES		3.275,80		3.275,80		3.275,80
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		516,60		516,60		516,60
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		516,60		516,60		516,60
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION		516,60		516,60		516,60

CUENTA GENERAL 2021 (APERTURA)

CTAS ACTIVO		Apertura	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**	OK, apertura
2141	Utillaje	**188,76**	OK, apertura
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**	OK, apertura
2160	Mobiliario	**138.188,40**	OK, apertura
2161	Equipos de Oficina	**18.677,47**	OK, apertura
2169	Otros Enseres	**31.407,81**	OK, apertura
217	Equipos para Proc. Información	**55.571,40**	OK, apertura
219	Otro inmobilizado material	**193,53**	OK, apertura
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**	OK, apertura
		247.655,89	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	OK, apertura: pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, apertura: pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**30.778,81**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, apertura: devoluciones de ingresos
		30.778,81	

544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, apertura.
571	Bancos Operativos	**566.344,12**	OK, arqueo metálico
		566.344,12	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	**-1.487,45**	OK, anulación facturas registradas pdtes obligación 2020

INICIAL ACTIVO APERTURA **843.291,37**

CUENTA GENERAL 2021 APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
1010	Aportación Patrimonial	**49.110,97**	OK, Apertura
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**495.598,97**	OK, Apertura
129	Resultado del Ejercicio	**57.727,87**	OK, Apertura
		602.437,81	

2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**	OK, apertura: con las amortizaciones 2020
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**94,40**	OK, apertura: con las amortizaciones 2020
2815	Amortizac. Instalaciones	**311,05**	OK, apertura: con las amortizaciones 2020
2816	Amortizac. Mobiliario	**123.336,22**	OK, apertura: con las amortizaciones 2020
2817	Amortizac. Equipos Información	**40.742,47**	OK, apertura: con las amortizaciones 2020
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**77,40**	OK, apertura: con las amortizaciones 2020
		167.367,93	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, apertura: resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, apertura: cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	18.954,82	OK, apertura: resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	4.345,53	OK, apertura: cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**23.300,35**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
4130	Acreedores por operaciones pendiente	**0,00**	OK, anulación facturas registradas pdtes obligación 2020
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	**235,62**	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	OK, anulaciones corriente y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**30.199,77**	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	**15.957,49**	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**3.275,80**	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	**516,60**	OK, dudoso cobro del 2020
		73.485,63	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	330*_OK, relación saldos con No Presup.
555	Pagos Pdtes. Aplicación	**0,00**	340*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	**0,00**	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	OK, aplicación de reintegros
		0,00	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	OK

INICIAL PASIVO APERTURA **843.291,37**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS
(NO AUTOMÁTICOS)

EMPRESA..: EUSKARAREN ERAKUNDEA 2021 — MOVTOS. NO AUTOMATICOS — Desde el 01 De ENERO — Del 2021 — Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2021 — Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
1	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	1.487,45-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45-	19
3	31-12			APLIC.BENEF. 2020	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	57.727,87	30
4	31-12			APLIC.INSOLV.2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	516,60	31
5	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	663,40	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	663,40	32
6	31-12			REGUL.INVENT.2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.225,45	2160	MOBILIARIO	6.225,45	33
7	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	34
8	31-12			AMORTIZACION 2021	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	35
9	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	13.171,46	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	13.171,46	36
10	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	6.052,99	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	6.052,99	37
11	31-12			AMORTIZACION 2021	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	38

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 82.970,76 82.970,76

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021
(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**689.546,08**	**367.676,83**	**3.932.692,71**	**2.094.175,47**	**1.838.517,24**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			**253.881,34**		**253.881,34**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES			251.074,95		251.074,95	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			188,76		188,76	
2141	UTILLAJE			188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			622,13		622,13	
216	MOBILIARIO			194.499,13		194.499,13	
2160	MOBILIARIO			144.413,85		144.413,85	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERES			31.407,81		31.407,81	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			55.571,40		55.571,40	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			193,53		193,53	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**275.455,15**	**283.034,05**	**1.033.523,89**	**1.032.660,49**	**863,40**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	275.455,15	283.034,05	1.033.523,89	1.032.660,49	863,40	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	275.455,15	281.045,95	1.000.756,98	1.000.556,98	200,00	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	275.455,15	281.045,95	1.000.756,98	1.000.556,98	200,00	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			30.778,81	30.115,41	663,40	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			30.778,81	30.115,41	663,40	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		1.988,10	1.988,10	1.988,10		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**281.045,95**	**84.642,78**	**1.797.016,51**	**1.061.514,98**	**735.501,53**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	281.045,95	84.642,78	1.797.016,51	1.061.514,98	735.501,53	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	281.045,95	84.642,78	1.797.016,51	1.061.514,98	735.501,53	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**133.044,98**		**848.270,97**		**848.270,97**	
60	COMPRAS	992,05		37.205,75		37.205,75	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	992,05		37.205,75		37.205,75	
62	SERVICIOS EXTERIORES	5.160,04		44.888,39		44.888,39	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			580,80		580,80	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	432,70		3.915,87		3.915,87	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	363,00		3.783,37		3.783,37	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.763,12		3.185,51		3.185,51	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			9.043,02		9.043,02	
628	SUMINISTROS	1.482,08		20.926,75		20.926,75	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	119,14		3.453,07		3.453,07	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	107.513,12		733.746,58		733.746,58	
640	SUELDOS Y SALARIOS	82.512,15		596.990,94		596.990,94	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	22.544,12		118.523,78		118.523,78	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.456,85		11.465,30		11.465,30	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			6.766,56		6.766,56	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			14.537,93		14.537,93	
650	TRANSFERENCIAS			14.537,93		14.537,93	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			14.537,93		14.537,93	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	19.379,77		17.892,32		17.892,32	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	19.379,77		17.892,32		17.892,32	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
S U M A S	*****PASIVO*****	**457.006,53**	**778.875,78**	**2.668.258,33**	**4.506.775,57**		**1.838.517,24**
1	**FINANCIACION BASICA**				**602.437,81**		**602.437,81**
10	PATRIMONIO				49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO				49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS				553.326,84		553.326,84
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES				495.598,97		495.598,97
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				57.727,87		57.727,87
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**167.367,93**		**167.367,93**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				167.367,93		167.367,93
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				2.806,39		2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.806,39		2.806,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				164.561,54		164.561,54
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				94,40		94,40
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				311,05		311,05
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				123.336,22		123.336,22
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				40.742,47		40.742,47
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				77,40		77,40
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**131.295,73**	**177.709,83**	**1.149.550,46**	**1.219.493,08**		**69.942,62**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	113.242,35	113.665,21	859.242,89	859.904,45		661,56
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	113.242,35	113.665,21	835.942,54	836.604,10		661,56
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	113.242,35	113.665,21	829.717,09	830.378,65		661,56
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE			6.225,45	6.225,45		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			23.300,35	23.300,35		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			18.954,82	18.954,82		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			4.345,53	4.345,53		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	480,68	19.620,11	4.871,80	24.491,91		19.620,11
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		19.379,77		19.379,77		19.379,77
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		19.379,77		19.379,77		19.379,77
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			1.988,10	1.988,10		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			1.988,10	1.988,10		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	480,68	240,34	2.883,70	3.124,04		240,34
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.988,10		1.988,10	1.988,10		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.988,10		1.988,10	1.988,10		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	1.988,10		1.988,10	1.988,10		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	15.584,60	44.424,51	283.447,67	332.592,02		49.144,35
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		14.977,36	107.093,58	137.815,10		30.721,52
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		14.977,36	107.093,58	137.815,10		30.721,52
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	15.584,60	29.447,15	176.354,09	194.776,92		18.422,83
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	13.946,70	25.352,40	155.061,39	170.208,42		15.147,03
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.637,90	4.094,75	21.292,70	24.568,50		3.275,80
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				516,60		516,60
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				516,60		516,60
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				516,60		516,60

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**325.710,80**	**325.710,80**	**1.516.719,77**	**1.516.719,77**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	325.710,80	325.710,80	1.516.719,77	1.516.719,77		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	281.045,95	281.045,95	1.030.672,39	1.030.672,39		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			200.000,00	200.000,00		
557	FORMALIZACION	44.664,85	44.664,85	286.047,38	286.047,38		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**275.455,15**	**1.988,10**	**1.000.756,98**		**998.768,88**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		260,40	1.988,10	61.346,45		59.358,35
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		260,40	1.988,10	61.346,45		59.358,35
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		275.194,75		938.620,63		938.620,63
750	TRANSFERENCIAS		275.194,75		526.002,29		526.002,29
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		250.807,54		501.615,08		501.615,08
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		24.387,21		24.387,21		24.387,21
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				412.618,34		412.618,34
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				144.709,53		144.709,53
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				267.908,81		267.908,81
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				789,90		789,90
777	OTROS INGRESOS				789,90		789,90

CUENTA GENERAL 2021- sin asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**			**2.806,39**	OK, apertura e Iventario
2141	Utillaje	**188,76**			**188,76**	OK, apertura e Iventario
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**			**622,13**	OK, apertura e Iventario
2160	Mobiliario	**138.188,40**	**6.225,45**		**144.413,85**	OK, apertura e Iventario
2161	Equipos de Oficina	**18.677,47**			**18.677,47**	OK, apertura e Iventario
2169	Otros Enseres	**31.407,81**			**31.407,81**	OK, apertura e Iventario
217	Equipos para Proc. Información	**55.571,40**			**55.571,40**	OK, apertura e Iventario
219	Otro inmobilizado material	**193,53**			**193,53**	OK, apertura e Iventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**			**0,00**	OK, gastos e ingresos Presupuestarios (OR del Cap.6)
		247.655,89			**253.881,34**	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.000.756,98	-1.000.556,98	200,00	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	**1.000.756,98**	**-1.000.556,98**	**200,00**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**30.778,81**	**0,00**	**-30.115,41**	**663,40**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	**1.988,10**	**-1.988,10**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
		30.778,81			**863,40**	
544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**			**0,00**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571	Bancos Operativos	**566.344,12**	**1.230.672,39**	**-1.061.514,98**	**735.501,53**	OK, arqueo metálico
		566.344,12			**735.501,53**	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	**-1.487,45**	**849.758,42**		**848.270,97**	OK
					-1.487,45	- 676 Acreedores pendientes de aplicación 2020 (facturas registradas, sin OR)
					19.379,77	+ 676 Acreedores pendientes de aplicación 2021 (facturas registradas, sin OR)
					830.378,65	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					848.270,97	

INICIAL ACTIVO APERTURA	**843.291,37**	**TOTAL ACTIVO**	**1.838.517,24**

CUENTA GENERAL 2021- sin asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	**49.110,97**			**49.110,97**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**495.598,97**			**495.598,97**	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	**57.727,87**			**57.727,87**	
		602.437,81			**602.437,81**	
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.806,39**			**2.806,39**	OK, con las amortizaciones 2020
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	**94,40**			**94,40**	OK, con las amortizaciones 2020
2815	Amortizac. Instalaciones	**311,05**			**311,05**	OK, con las amortizaciones 2020
2816	Amortizac. Mobiliario	**123.336,22**			**123.336,22**	OK, con las amortizaciones 2020
2817	Amortizac. Equipos Información	**40.742,47**			**40.742,47**	OK, con las amortizaciones 2020
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	**77,40**			**77,40**	OK, con las amortizaciones 2020
		167.367,93			**167.367,93**	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-829.717,09	830.378,65	661,56	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-6.225,45	6.225,45	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-835.942,54**	**836.604,10**	**661,56**	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	18.954,82	-18.954,82	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	4.345,53	-4.345,53	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**23.300,35**	**-23.300,35**	**0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
4130	Acreedores por operaciones ptes aplic.	**0,00**	**0,00**	**19.379,77**	**19.379,77**	OK facturas registradas pdtes obligación 2021
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-1.988,10**	**1.988,10**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	**235,62**	**-2.883,70**	**2.888,42**	**240,34**	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-1.988,10**	**1.988,10**	**0,00**	OK, anulaciones corriente y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**30.199,77**	**-107.093,58**	**107.615,33**	**30.721,52**	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	**15.957,49**	**-155.061,39**	**154.250,93**	**15.147,03**	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**3.275,80**	**-21.292,70**	**21.292,70**	**3.275,80**	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	**516,60**	**0,00**	**0,00**	**516,60**	OK, dudoso cobro del 2020
		73.485,63			**69.942,62**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-1.030.672,39**	**1.030.672,39**	**0,00**	330*_OK, relación saldos con No Presup.
555	Pagos pdtes. Aplicación	**0,00**			**0,00**	340*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	**0,00**	**-286.047,38**	**286.047,38**	**0,00**	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**			**0,00**	OK, aplicación de reintegros
		0,00			**0,00**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-1.988,10**	**1.000.756,98**	**998.768,88**	OK
					998.768,88	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					998.768,88	

INICIAL PASIVO APERTURA	**843.291,37**	**TOTAL PASIVO**	**1.838.517,24**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021
(CON ASIENTOS DIRECTOS)

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**715.759,82**	**373.902,28**	**3.958.906,45**	**2.100.400,92**	**1.858.505,53**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**6.225,45**	**6.225,45**	**260.106,79**	**6.225,45**	**253.881,34**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	6.225,45	6.225,45	257.300,40	6.225,45	251.074,95	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			188,76		188,76	
2141	UTILLAJE			188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			622,13		622,13	
216	MOBILIARIO	6.225,45	6.225,45	200.724,58	6.225,45	194.499,13	
2160	MOBILIARIO		6.225,45	144.413,85	6.225,45	138.188,40	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.225,45		24.902,92		24.902,92	
2169	OTROS ENSERES			31.407,81		31.407,81	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			55.571,40		55.571,40	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			193,53		193,53	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**275.455,15**	**283.034,05**	**1.033.523,89**	**1.032.660,49**	**863,40**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	275.455,15	283.034,05	1.033.523,89	1.032.660,49	863,40	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	275.455,15	281.045,95	1.000.756,98	1.000.556,98	200,00	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	275.455,15	281.045,95	1.000.756,98	1.000.556,98	200,00	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			30.778,81	30.115,41	663,40	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			30.778,81	30.115,41	663,40	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		1.988,10	1.988,10	1.988,10		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**281.045,95**	**84.642,78**	**1.797.016,51**	**1.061.514,98**	**735.501,53**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	281.045,95	84.642,78	1.797.016,51	1.061.514,98	735.501,53	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	281.045,95	84.642,78	1.797.016,51	1.061.514,98	735.501,53	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**153.033,27**		**868.259,26**		**868.259,26**	
60	COMPRAS	992,05		37.205,75		37.205,75	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	992,05		37.205,75		37.205,75	
62	SERVICIOS EXTERIORES	5.160,04		44.888,39		44.888,39	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			580,80		580,80	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	432,70		3.915,87		3.915,87	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	363,00		3.783,37		3.783,37	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.763,12		3.185,51		3.185,51	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			9.043,02		9.043,02	
628	SUMINISTROS	1.482,08		20.926,75		20.926,75	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	119,14		3.453,07		3.453,07	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	107.513,12		733.746,58		733.746,58	
640	SUELDOS Y SALARIOS	82.512,15		596.990,94		596.990,94	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	22.544,12		118.523,78		118.523,78	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.456,85		11.465,30		11.465,30	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			6.766,56		6.766,56	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			14.537,93		14.537,93	
650	TRANSFERENCIAS			14.537,93		14.537,93	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			14.537,93		14.537,93	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	19.379,77		17.892,32		17.892,32	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	19.379,77		17.892,32		17.892,32	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	19.324,89		19.324,89		19.324,89	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	19.324,89		19.324,89		19.324,89	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88		18,88		18,88	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21		62,21		62,21	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	13.171,46		13.171,46		13.171,46	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	6.052,99		6.052,99		6.052,99	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35		19,35		19,35	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	663,40		663,40		663,40	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	663,40		663,40		663,40	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	663,40		663,40		663,40	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**515.251,00**	**857.108,54**	**2.726.502,80**	**4.585.008,33**		**1.858.505,53**
1	**FINANCIACION BASICA**	**57.727,87**	**57.727,87**	**57.727,87**	**660.165,68**		**602.437,81**
10	PATRIMONIO				49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO				49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS	57.727,87	57.727,87	57.727,87	611.054,71		553.326,84
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		57.727,87		553.326,84		553.326,84
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87		57.727,87	57.727,87		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**19.324,89**		**186.692,82**		**186.692,82**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		19.324,89		186.692,82		186.692,82
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				2.806,39		2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.806,39		2.806,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		19.324,89		183.886,43		183.886,43
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		18,88		113,28		113,28
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		62,21		373,26		373,26
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		13.171,46		136.507,68		136.507,68
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		6.052,99		46.795,46		46.795,46
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		19,35		96,75		96,75
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**131.812,33**	**178.373,23**	**1.150.067,06**	**1.220.156,48**		**70.089,42**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	113.242,35	113.665,21	859.242,89	859.904,45		661,56
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	113.242,35	113.665,21	835.942,54	836.604,10		661,56
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	113.242,35	113.665,21	829.717,09	830.378,65		661,56
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE			6.225,45	6.225,45		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			23.300,35	23.300,35		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			18.954,82	18.954,82		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			4.345,53	4.345,53		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	480,68	19.620,11	4.871,80	24.491,91		19.620,11
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		19.379,77		19.379,77		19.379,77
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		19.379,77		19.379,77		19.379,77
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			1.988,10	1.988,10		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			1.988,10	1.988,10		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	480,68	240,34	2.883,70	3.124,04		240,34
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.988,10		1.988,10	1.988,10		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.988,10		1.988,10	1.988,10		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	1.988,10		1.988,10	1.988,10		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	15.584,60	44.424,51	283.447,67	332.592,02		49.144,35
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		14.977,36	107.093,58	137.815,10		30.721,52
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		14.977,36	107.093,58	137.815,10		30.721,52
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	15.584,60	29.447,15	176.354,09	194.776,92		18.422,83
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	13.946,70	25.352,40	155.061,39	170.208,42		15.147,03
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.637,90	4.094,75	21.292,70	24.568,50		3.275,80
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	516,60	663,40	516,60	1.180,00		663,40
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	516,60	663,40	516,60	1.180,00		663,40
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60	663,40	516,60	1.180,00		663,40

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**325.710,80**	**325.710,80**	**1.516.719,77**	**1.516.719,77**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	325.710,80	325.710,80	1.516.719,77	1.516.719,77		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	281.045,95	281.045,95	1.030.672,39	1.030.672,39		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			200.000,00	200.000,00		
557	FORMALIZACION	44.664,85	44.664,85	286.047,38	286.047,38		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**275.971,75**	**1.988,10**	**1.001.273,58**		**999.285,48**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		260,40	1.988,10	61.346,45		59.358,35
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		260,40	1.988,10	61.346,45		59.358,35
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		275.194,75		938.620,63		938.620,63
750	TRANSFERENCIAS		275.194,75		526.002,29		526.002,29
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		250.807,54		501.615,08		501.615,08
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		24.387,21		24.387,21		24.387,21
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				412.618,34		412.618,34
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				144.709,53		144.709,53
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				267.908,81		267.908,81
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				789,90		789,90
777	OTROS INGRESOS				789,90		789,90
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		516,60		516,60		516,60
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		516,60		516,60		516,60
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		516,60		516,60		516,60

CUENTA GENERAL 2021

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Direct.	Cierre	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**				**2.806,39**	OK, apertura e Iventario
2141	Utillaje	**188,76**				**188,76**	OK, apertura e Iventario
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**				**622,13**	OK, apertura e Iventario
2160	Mobiliario	**138.188,40**	**6.225,45**		**-6.225,45**	**138.188,40**	OK, apertura e Iventario
2161	Equipos de Oficina	**18.677,47**			**6.225,45**	**24.902,92**	OK, apertura e Iventario
2169	Otros Enseres	**31.407,81**				**31.407,81**	OK, apertura e Iventario
217	Equipos para Proc. Información	**55.571,40**				**55.571,40**	OK, apertura e Iventario
219	Otro inmobilizado material	**193,53**				**193,53**	OK, apertura e Iventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**				**0,00**	OK, apertura e Iventario
		247.655,89	6.225,45	0,00	0,00	**253.881,34**	OK Inventario histórico 2021
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.000.756,98	-1.000.556,98		200,00	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	**1.000.756,98**	**-1.000.556,98**		**200,00**	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**30.778,81**	**0,00**	**-30.115,41**		**663,40**	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	**1.988,10**	**-1.988,10**		**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
		30.778,81	1.002.745,08	-1.032.660,49	0,00	**863,40**	
544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**				**0,00**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571	Bancos Operativos	**566.344,12**	**1.230.672,39**	**-1.061.514,98**		**735.501,53**	OK, arqueo metálico
		566.344,12	1.230.672,39	-1.061.514,98	0,00	**735.501,53**	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	-1.487,45	**849.758,42**		**19.988,29**	**868.259,26**	OK
						663,40	+ 6971 Dudoso Cobro 2021
						19.324,89	+ 68 Amortización 2021
						-1.487,45	- 676 Acreedores pdtes aplic. 2020 (facturas registradas, sin OR)
						19.379,77	+ 676 Acreedores pdtes aplic. 2021 (facturas registradas, sin OR)
						830.378,65	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
		-1.487,45	849.758,42	0,00	19.988,29	**868.259,26**	
				Asientos ACTIVO	19.988,29		
	INICIAL ACTIVO APERTURA	**844.778,82**		**TOTAL ACTIVO**		**1.858.505,53**	
						131.026,22	**PYG**

CUENTA GENERAL 2021

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Direct.	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	49.110,97				49.110,97	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	495.598,97			57.727,87	553.326,84	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
129	Resultado del Ejercicio	57.727,87			-57.727,87	0,00	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
		602.437,81	0,00	0,00	0,00	602.437,81	
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.806,39				2.806,39	OK, con las amortizaciones 2021
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	94,40			18,88	113,28	OK, con las amortizaciones 2021
2815	Amortizac. Instalaciones	311,05			62,21	373,26	OK, con las amortizaciones 2021
2816	Amortizac. Mobiliario	123.336,22			13.171,46	136.507,68	OK, con las amortizaciones 2021
2817	Amortizac. Equipos Información	40.742,47			6.052,99	46.795,46	OK, con las amortizaciones 2021
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	77,40			19,35	96,75	OK, con las amortizaciones 2021
		167.367,93	0,00	0,00	19.324,89	186.692,82	OK, inventario 2021 amortización histórica
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-829.717,09	830.378,65		661,56	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-6.225,45	6.225,45		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-835.942,54**	**836.604,10**		**661,56**	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	18.954,82	-18.954,82	0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	4.345,53	-4.345,53	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**23.300,35**	**-23.300,35**	**0,00**		**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
4130	Acreedores por operaciones ptes aplic.	0,00	0,00	19.379,77		19.379,77	OK facturas registradas pdtes obligación 2021
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-1.988,10	1.988,10		0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	235,62	-2.883,70	2.888,42		240,34	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-1.988,10	1.988,10		0,00	OK, anulaciones corriente y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	30.199,77	-107.093,58	107.615,33		30.721,52	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	15.957,49	-155.061,39	154.250,93		15.147,03	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	3.275,80	-21.292,70	21.292,70		3.275,80	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	516,60	0,00	0,00	146,80	663,40	OK, dudoso cobro del 2021
		73.485,63	-1.149.550,46	1.146.007,45	146,80	70.089,42	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	0,00	-1.030.672,39	1.030.672,39		0,00	330*_OK, relación saldos con No Presup.
555	Pagos pdtes. Aplicación	0,00				0,00	340*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-200.000,00	200.000,00		0,00	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	0,00	-286.047,38	286.047,38		0,00	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00				0,00	OK, aplicación de reintegros
		0,00	-1.516.719,77	1.516.719,77	0,00	0,00	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-1.988,10	1.000.756,98	516,60	999.285,48	OK
						516,60	+ 7971 Aplicación de insolvencias 2020
						998.768,88	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
		0,00	-1.988,10	1.000.756,98	516,60	999.285,48	

			Asientos PASIVO	19.988,29
INICIAL PASIVO APERTURA	**843.291,37**	**TOTAL PASIVO**		**1.858.505,53**
				131.026,22 PYG

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021
(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

A C T I V O		P A S I V O	
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**67.188,52**	**- A) PATRIMONIO NETO**	**733.464,03**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**0,00**	**I. PATRIMONIO**	**49.110,97**
		. Patrimonio	49.110,97
3. Aplicaciones Informáticas	0,00		
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**67.188,52**	**II. PATRIMONIO GENERADO**	**684.353,06**
		1. Resultados de Ejercicios Anteriores	553.326,84
		2. Resultado del Ejercicio	131.026,22
5. Otro Inmovilizado Material	67.188,52		
- B) ACTIVO CORRIENTE	**735.701,53**	**- B) PASIVO NO CORRIENTE**	**0,00**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**200,00**	**III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...**	**0,00**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	200,00		
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**735.501,53**		**0,00**
2. Tesorería	735.501,53		
-		**- C) PASIVO CORRIENTE**	**69.426,02**
	735.501,53	**II. DEUDAS A CORTO PLAZO**	**0,00**
		4. Otras Deudas	0,00
	735.501,53	**IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P**	**69.426,02**
		1. Acreedores por Operaciones de Gestión	20.041,33
		2. Otras Cuentas a Pagar	240,34
		3. Administraciones Públicas	49.144,35
TOTAL ACTIVO.....:	**802.890,05**	**TOTAL PASIVO.....:**	**802.890,05**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**80.287,96**	**67.188,52**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**0,00**	**0,00**
3. Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**80.287,96**	**67.188,52**
5. Otro Inmovilizado Material	80.287,96	67.188,52
- B) ACTIVO CORRIENTE	**596.606,33**	**735.701,53**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**30.262,21**	**200,00**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	30.262,21	200,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**566.344,12**	**735.501,53**
2. Tesorería	566.344,12	735.501,53
TOTAL ACTIVO.....:	**676.894,29**	**802.890,05**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO	**602.437,81**	**733.464,03**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**	**49.110,97**
. Patrimonio	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**553.326,84**	**684.353,06**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	495.598,97	553.326,84
2. Resultado del Ejercicio	57.727,87	131.026,22
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**74.456,48**	**69.426,02**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**4.345,53**	**0,00**
4. Otras Deudas	4.345,53	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**70.110,95**	**69.426,02**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	20.442,27	20.041,33
2. Otras Cuentas a Pagar	235,62	240,34
3. Administraciones Públicas	49.433,06	49.144,35
TOTAL PASIVO.....:	**676.894,29**	**802.890,05**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**67.188,52**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**0,00**
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**67.188,52**
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13
216	MOBILIARIO	194.499,13
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	55.571,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	113,28-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	373,26-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	136.507,68-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	46.795,46-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	96,75-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**735.701,53**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**200,00**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	200,00
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	663,40
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	663,40-
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**735.501,53**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	735.501,53
-		
TOTAL ACTIVO.....:		**802.890,05**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO		**733.464,03**
I. PATRIMONIO		**49.110,97**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO		**684.353,06**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	553.326,84
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	868.259,26-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	999.285,48
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**69.426,02**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**0,00**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**69.426,02**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	661,56
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	19.379,77
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	240,34
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	30.721,52
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	18.422,83
TOTAL PASIVO.....:		**802.890,05**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**80.287,96**	**67.188,52**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**0,00**	**0,00**
206 APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39	2.806,39
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.806,39-	2.806,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**80.287,96**	**67.188,52**
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76	188,76
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13	622,13
216 MOBILIARIO	188.273,68	194.499,13
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	55.571,40	55.571,40
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53	193,53
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	94,40-	113,28-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	311,05-	373,26-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	123.336,22-	136.507,68-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	40.742,47-	46.795,46-
2819 AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	77,40-	96,75-
- B) ACTIVO CORRIENTE	**596.606,33**	**735.701,53**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**30.262,21**	**200,00**
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	200,00
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	30.778,81	663,40
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	516,60-	663,40-
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**566.344,12**	**735.501,53**
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	566.344,12	735.501,53
TOTAL ACTIVO.....:	**676.894,29**	**802.890,05**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO	**602.437,81**	**733.464,03**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**	**49.110,97**
101 PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**553.326,84**	**684.353,06**
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	495.598,97	553.326,84
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	57.727,87	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	868.259,26-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	999.285,48
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**74.456,48**	**69.426,02**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**4.345,53**	**0,00**
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	0,00
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	4.345,53	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**70.110,95**	**69.426,02**
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	661,56
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	18.954,82	0,00
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	1.487,45	19.379,77
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	235,62	240,34
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	30.199,77	30.721,52
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	19.233,29	18.422,83
TOTAL PASIVO.....:	**676.894,29**	**802.890,05**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2021

(Comparativo y Comparativo por Cuentas)

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	59.358,35
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	412.618,34
a2) Transferencias	526.002,29
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	789,90
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**998.768,88**

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	596.990,94-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	136.755,64-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	14.537,93-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	37.205,75-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	44.888,39-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	17.892,32-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	19.324,89-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	867.595,86-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	131.173,02

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**131.173,02**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	146,80-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	
	146,80-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	
	131.026,22

	2021	2020
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
. Tasas	59.358,35	58.478,46
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	412.618,34	1.066.700,65
a2) Transferencias	526.002,29	25.543,18
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	0,00	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	0,00	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	789,90	2.809,99
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		
	998.768,88	**1.153.532,28**

	2021	2020
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	596.990,94-	647.009,33-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	136.755,64-	181.586,86-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	14.537,93-	53.048,96-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	37.205,75-	74.253,09-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	44.888,39-	121.011,23-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	17.892,32-	26,40-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	19.324,89-	18.730,85-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**867.595,86-**	**1.095.666,72-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**131.173,02**	**57.865,56**

	2021	2020	PAG. 3
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.			
a) DETERIORO DE VALOR			
. Deterioro de Valor	0,00	0,00	
b) BAJAS Y ENAJENACIONES			
. Bajas y Enajenaciones	0,00	0,00	
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO			
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00	
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS			
a) INGRESOS			
. Ingresos	0,00	0,00	
b) GASTOS			
. Gastos	0,00	0,00	
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS			
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**131.173,02**	**57.865,56**	

	2021	2020
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	0,00	10,31
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	0,00	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	146,80-	148,00-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**146,80-**	**137,69-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**131.026,22**	**57.727,87**

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	59.358,35			
		740	59.358,35	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	412.618,34			
		751	412.618,34	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	526.002,29			
		750	526.002,29	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	789,90			
		777	789,90	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**998.768,88**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	596.990,94-			
		640	596.990,94-	SUELDOS Y SALARIOS
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	136.755,64-			
		642	118.523,78-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	11.465,30-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	6.766,56-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	14.537,93-			
		65	14.537,93-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	37.205,75-			
		607	37.205,75-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	44.888,39-			
		62	44.888,39-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	17.892,32-			
		676	17.892,32-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	19.324,89-			
		68	19.324,89-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	867.595,86-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	131.173,02			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**131.173,02**

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	0,00			
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	0,00			
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	146,80-			
		6971	663,40-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	516,60	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**146,80-**			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**131.026,22**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2021

(Sin y con distribución de no presupuestaria)

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		37.880,61		
335 EUSKERA	EUSKARA	830.378,65		
	TOTAL GASTOS	868.259,26		
			INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	998.768,88
			INGRESOS FINANCIEROS	516,60
			OTROS INGRESOS	0,00
			TOTAL INGRESOS	999.285,48
	TOTAL BENEFIC.	131.026,22		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	17.892,32
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	19.324,89
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	663,40
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**37.880,61**
335 **EUSKERA**	**EUSKARA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	37.205,75
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	580,80
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.915,87
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.783,37
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.185,51
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	9.043,02
628	SUMINISTROS	20.926,75
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.453,07
640	SUELDOS Y SALARIOS	596.990,94
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	118.523,78
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	11.465,30
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.766,56
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	14.537,93
EUSKERA	**EUSKARA**	**830.378,65**
	TOTAL GASTOS	**868.259,26**
	TOTAL BENEFIC.	**131.026,22**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	59.358,35
750	TRANSFERENCIAS	526.002,29
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	412.618,34
777	OTROS INGRESOS	789,90
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**998.768,88**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	516,60
INGRESOS FINANCIEROS		**516,60**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**999.285,48**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	19.273,85	37.880,61			
335	EUSKERA	1.076.909,47	830.378,65			
	TOTAL GASTOS	1.096.183,32	868.259,26			
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.153.532,28	998.768,88
				INGRESOS FINANCIEROS	378,91	516,60
				OTROS INGRESOS	0,00	0,00
				TOTAL INGRESO	1.153.911,19	999.285,48
	TOTAL BENEFIC.	57.727,87	131.026,22			

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
335	EUSKERA	EUSKARA	868.259,26	99,99%		
		TOTAL GASTOS	868.259,26			
					INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	998.768,88
					INGRESOS FINANCIEROS	516,60
					OTROS INGRESOS	0,00
					TOTAL INGRESOS	999.285,48
		TOTAL BENEFIC.	131.026,22			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	
335 EUSKERA	EUSKARA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	38.903,02	4,48%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	607,30	0,07%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.094,51	0,47%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.955,96	0,46%
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.330,83	0,38%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	9.455,55	1,09%
628	SUMINISTROS	21.881,40	2,52%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.610,59	0,42%
640	SUELDOS Y SALARIOS	624.224,76	71,89%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	123.930,65	14,27%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	11.988,33	1,38%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	7.075,24	0,81%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	15.201,12	1,75%
EUSKERA	**EUSKARA**	**868.259,26**	**99,99%**
	TOTAL GASTOS	**868.259,26**	
	TOTAL BENEFIC.	**131.026,22**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	59.358,35
750	TRANSFERENCIAS	526.002,29
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	412.618,34
777	OTROS INGRESOS	789,90
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**998.768,88**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	516,60
INGRESOS FINANCIEROS		**516,60**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**999.285,48**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
335	EUSKERA	1.096.183,32	868.259,26	99,99%			
	TOTAL GASTOS	1.096.183,32	868.259,26		INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.153.532,28	998.768,88
					INGRESOS FINANCIEROS	378,91	516,60
					OTROS INGRESOS	0,00	0,00
					TOTAL INGRESO	1.153.911,19	999.285,48
	TOTAL BENEFIC.	57.727,87	131.026,22				

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2021

(Arqueo, Estado de Ejecución, Relación de futuros)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ARQUEO 2021

2021/01/01-(e)TIK 2021/12/31-(e)RA 2021/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

		HASIERAKO IZAKINA / EXISTENCIA INIC.	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA / EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	1.000.556,98	837.930,64	162.626,34
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	516.675,44	30.115,41	23.300,35	523.490,50
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		516.675,44	1.030.672,39	861.230,99	686.116,84
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	49.668,68	486.047,38	486.331,37	49.384,69
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		566.344,12	1.516.719,77	1.347.562,36	735.501,53
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :		566.344,12	1.516.719,77	1.347.562,36	735.501,53

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

BIZKAIA LEIOA ELIZATEKO UDALA
ALTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia)
Leioa

2021/01/01-(e)TIK 2021/12/31-(e)RA 2021/12/31 (e)AN — DESDE 01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

ORD ENTITATEA / ORD ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	**SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE**	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	**SALDO ERREALA / SALDO REAL**
201 KUTX BBK EUSKALTEGI	2048011472	279.049,89	1.516.719,77	1.146.958,66	**648.811,00**		**648.811,00**
202 KUTX BBK EUSKARA ZERBITZUA	3239029867	287.294,23		200.603,70	**86.690,53**		**86.690,53**
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		566.344,12	1.516.719,77	1.347.562,36	**735.501,53**	0,00	**735.501,53**
TITULUAK GUZTIRA/Total valores...		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		566.344,12	1.516.719,77	1.347.562,36	**735.501,53**	0,00	**735.501,53**

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE — KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA — DIRUZAINA / TESORERO

BIZKAIA LEIOA ELIZATEKO UDALA — AYTO. DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia) — Leioa

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE EJECUCIÓN 2021

(Corriente y Cerrados)

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.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	50.064,60	0,00	50.064,60	62.136,35	0,00	1.988,10	60.148,25	59.948,25	200,00	10.083,65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	934.494,37	0,00	934.494,37	938.620,63	0,00	0,00	938.620,63	938.620,63	0,00	4.126,26
INGRESOS PATRIMONIALES	5	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	30.444,30	30.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		984.608,97	30.444,30	1.015.053,27	1.000.756,98	0,00	1.988,10	998.768,88	998.568,88	200,00	14.159,91

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	1	889.306,01	20.000,00-	869.306,01	0,00	733.746,58	733.746,58	733.746,58	733.746,58	0,00	135.559,43
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	84.647,96	28.444,30	113.092,26	0,00	105.376,66	105.376,66	82.094,14	81.432,58	661,56	7.715,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	14.537,93	14.537,93	14.537,93	14.537,93	0,00	7.462,07
INVERSIONES REALES	6	10.655,00	0,00	10.655,00	0,00	6.225,45	6.225,45	6.225,45	6.225,45	0,00	4.429,55
TOTAL PRESUPUESTO		984.608,97	30.444,30	1.015.053,27	0,00	859.886,62	859.886,62	836.604,10	835.942,54	661,56	155.166,65

RESULTADO DE LA EJECUCION — LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 998.568,88 - 835.942,54 = 162.626,34

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 162.626,34 + 200,00 - 661,56 = 162.164,78

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
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	94,60	663,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	30.020,81	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	30.115,41	663,40

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
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	18.954,82	0,00	18.954,82	0,00	0,00	0,00	18.954,82	18.954,82	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	4.345,53	0,00	4.345,53	0,00	0,00	0,00	4.345,53	4.345,53	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		23.300,35	0,00	23.300,35	0,00	0,00	0,00	23.300,35	23.300,35	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	516.675,44	+ 30.115,41	- 23.300,35	=	523.490,50
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	523.490,50	+ 663,40	- 0,00	=	524.153,90

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE EJECUCIÓN 2021

(No Presupuestaria: metálico y valores)

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2021

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

FECHA: 31/12/2021 METALICO

PAG.: 1

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORES	320	49.668,68	0,00	49.668,68	286.047,38	335.716,06	286.331,37	0,00	49.384,69	49.384,69
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	0,00	0,00	0,00	1.030.672,39	1.030.672,39	1.030.672,39	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA REPERCUTIDO	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		49.668,68	0,00	49.668,68	1.516.719,77	1.566.388,45	1.517.003,76	0,00	49.384,69	49.384,69

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2021

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

FECHA: 31/12/2021 VALORES

PAG.: 1 *******

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2021

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FECHA: 31.12.21 PAG.: 1

N§ OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES

TOTAL MC:	0,00	TOTAL RC:	0,00	TOTAL A:	0,00	TOTAL D:	0,00
				TOTAL A s/ret.:	0,00		
				TOTAL A s/dis.:	0,00		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTE DE TESORERÍA

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		200,00
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	200,00	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	663,40	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	663,40	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		50.046,25
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	661,56	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.384,69	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		735.501,53
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		685.655,28
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		685.655,28

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		200,00
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	200,00	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	663,40	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	663,40	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		50.046,25
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	661,56	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.384,69	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		735.501,53
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		685.655,28
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		685.655,28

		TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
OBSERVACIONES:	Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	685.655,28	685.655,28	0,00
	Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	23.282,52	23.282,52	0,00
	Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	662.372,76	662.372,76	0,00
	Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
	Diferencia (Remanente de Tesorería Libre).....:	662.372,76	662.372,76	0,00
	Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	998.768,88			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	836.604,10			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		162.164,78		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			162.164,78	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			17.958,30	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				180.123,08

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	998.768,88			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	836.604,10			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		162.164,78		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			162.164,78	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			17.958,30	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				180.123,08

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2021

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**162.164,78**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			6.225,45	168.390,23
	Capitulo 6	6.225,45		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	168.390,23
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	168.390,23
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	168.390,23
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	168.390,23
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-19.324,89	149.065,34
	6806 Aplicaciones Informáticas	0,00		
	6814 Maquinaria y Utillaje	18,88		
	6815 Instalaciones	62,21		
	6816 Muebles	13.171,46		
	6817 Eq. Informáticos	6.052,99		
	6819 Otro inmobil.material	19,35		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	149.065,34
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		663,40	-663,40	148.401,94
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		516,60	516,60	148.918,54
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	148.918,54
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	148.918,54
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	148.918,54
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	148.918,54
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	148.918,54
(-) Perdidas extraordinarias			-17.892,32	131.026,22
	676 Facturas pdtes OR 2020	1.487,45		
	676 Facturas pdtes OR 2021	19.379,77		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	131.026,22
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	131.026,22
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	131.026,22
RESULTADO PATRIMONIAL			**131.026,22**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**131.026,22**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	49.110,97	553.326,84			602.437,81
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**553.326,84**			**602.437,81**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**131.026,22**			**131.026,22**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		131.026,22			131.026,22
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**684.353,06**	**0,00**	**0,00**	**733.464,03**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	131.026,22
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	131.026,22

	2021	2020
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	131.026,22	57.727,87
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	**131.026,22**	**57.727,87**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	131.026,22			
		129	131.026,22	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	0,00			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,00			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	131.026,22			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	49.110,97

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	646.324,61
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	646.324,61
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	646.324,61

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97			
		1010	49.110,97	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**49.110,97**			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	646.324,61			
		7500	501.615,08	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
		7510	144.709,53	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**646.324,61**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**646.324,61**			

	2021	2020
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97	49.110,97
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**49.110,97**	**49.110,97**
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	646.324,61	730.719,18
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**646.324,61**	**730.719,18**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**646.324,61**	**730.719,18**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	968.641,44
3.Ventas y Prestación de Servicios	60.042,85
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	734.030,57
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	14.537,93
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	100.387,40
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	179.728,39
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	0,00
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	10.570,98
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	10.570,98-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	169.157,41
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	566.344,12
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	735.501,53

	2021	2020
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	968.641,44	1.102.061,96
3.Ventas y Prestación de Servicios	60.042,85	62.050,25
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00	10,31
6.Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	734.030,57	831.638,19
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	14.537,93	53.398,96
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	100.387,40	180.158,75
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12.Intereses Pagados	0,00	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**179.728,39**	**98.926,62**
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	0,00	1.577,63
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	10.570,98	9.285,48
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**10.570,98-**	**7.707,85-**
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**0,00**	**0,00**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**0,00**	**0,00**
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**	**0,00**
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	**169.157,41**	**91.218,77**
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	566.344,12	475.125,35
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	735.501,53	566.344,12

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021 **EUSKARAREN ERAKUNDEA 2021**

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION				
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00			
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	968.641,44			
		4	968.641,44	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	60.042,85			
		3	60.042,85	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00			
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00			
6.Otros Cobros de Gestión	0,00			
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
7.Gastos de Personal	734.030,57			
		1	733.746,58	CAPITULO
		SD 320301	521,75-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD 320302	810,46	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD 320391	4,72-	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	14.537,93			
		4	14.537,93	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00			
10.Otros Gastos de Gestión	100.387,40			
		2	100.387,40	CAPITULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00			
12.Intereses Pagados	0,00			
13.Otros Pagos de Gestión	0,00			
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B				
	179.728,39			
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION				
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
1.Venta de Inversiones Reales	0,00			
2.Venta de Activos Financieros	0,00			
3.Unidad de Actividad	0,00			
4.Otros Cobros de Inversión	0,00			
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
5.Compra de Inversiones Reales	10.570,98			
		6	10.570,98	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00			
7.Unidad de Actividad	0,00			
8.Otros Pagos de Inversión	0,00			
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D				
	10.570,98-			
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.				
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO				
1.Cobros por Aportaciones	0,00			
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.				
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00			
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.				
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00			
4.Préstamos Recibidos	0,00			
5.Otras Deudas COBROS	0,00			
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.				
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00			
7.Préstamos Recibidos	0,00			
8.Otras Deudas PAGOS	0,00			
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H				
	0,00			
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.				
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION				
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00			
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION				
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00			
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J				
	0,00			
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO				
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO				
	0,00			
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V				
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS				
	169.157,41			
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	566.344,12			
		57	566.344,12	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	735.501,53			

57		735.501,53	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Erakunde Autonomoak, Euskararen Erakundea, ez du finantza-inbertsio iraunkorrik izan 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

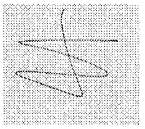
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

V° B°

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044566024773360 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak **1** / **1** páginas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Euskararen Erakundeak ez diola abalik eman pertsona edo erakunde bati 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

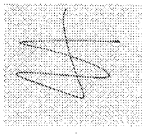
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160043771306560364 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Euskararen Erakunde Autonomoak ez duela finantza-zorrik izan 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

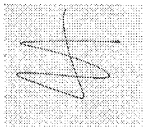
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044176041634206 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak **1** / **1** páginas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Euskararen Erakunde Autonomoak ez duela konpromiso-krediturik izan 2021eko ekitaldian

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha tenido créditos de compromiso durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

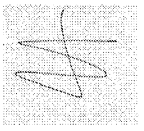
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044302755161344 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak **1** / **1** páginas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTES DE CRÉDITO

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000015	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	8.444,30		
				00000/33500/2260490	5.272,94
				00000/33500/2270190	3.171,36
2/2021/1/000021	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	22.000,00		
				00000/33501/4800290	22.000,00
			30.444,30		

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/64/2021	2/2021/1/000310	EXP.2021/5973P:TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL CAPITULO 1 PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 2	20.000,00			TN
				00000/33500/1300200	20.000,00	
1/64/2021	2/2021/1/000311	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO A LA 1ª MODIFICACION DE CREDITOS EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	20.000,00			TP
				00000/33500/2110100	2.333,17	
				00000/33500/2270100	17.666,83	
		TOTAL TR.POS.:	20.000,00	TOTAL TR.NEG.:	20.000,00	

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2021/1/000034	INCORPORACION DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2021	30.444,30		
			00000/8700100	30.444,30
		30.444,30		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

VARIACIÓN DE RESIDUOS

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2021

EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

FECHA: 31/12/2021 PRESUPUESTOS CERRADOS

PAG.: 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
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	94,60	663,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	30.020,81	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	30.115,41	663,40

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
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CUOTAS ALUMNOS	19*340.01.00*	516,60*	0,00	0,00*	516,60*	0,00*	0,00*	516,60*	0,00*	516,60
CUOTAS ALUMNOS	20*340.01.00*	241,40*	0,00	0,00*	241,40*	0,00*	0,00*	241,40*	94,60*	146,80
TOTAL CAPITULO (3)		758,00*	0,00	0,00*	758,00*	0,00*	0,00*	758,00*	94,60*	663,40
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	20*411.01.00*	30.020,81*	0,00	0,00*	30.020,81*	0,00*	0,00*	30.020,81*	30.020,81*	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		30.020,81*	0,00	0,00*	30.020,81*	0,00*	0,00*	30.020,81*	30.020,81*	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		30.778,81*	0,00	0,00*	30.778,81*	0,00*	0,00*	30.778,81*	30.115,41*	663,40

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

DUDOSO COBRO

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	94,60	663,40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	30.020,81	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	30.115,41	663,40

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CUOTAS ALUMNOS	19*340.01.00*	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60
CUOTAS ALUMNOS	20*340.01.00*	241,40	0,00	0,00	241,40	0,00	0,00	241,40	94,60	146,80
TOTAL CAPITULO (3).		758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	94,60	663,40
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	20*411.01.00*	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	30.020,81	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	0,00	0,00	30.020,81	30.020,81	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	0,00	0,00	30.778,81	30.115,41	663,40

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA DE TESORERÍA

2021/01/01-(e)TIK 2021/12/31-(e)RA 2021/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	835.942,54	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	1.000.556,98
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	23.300,35	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	30.115,41
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	1.988,10	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	0,00
2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	286.331,37	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	286.047,38
- ZORDUNAK Deudores.	0,00	- ZORDUNAK Deudores.	0,00
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00
- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	200.000,00	- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	200.000,00
3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.		3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.	
- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00	- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00
- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00	- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00
ORDAINKETAK GUZTIRA Total Pagos.	1.347.562,36	KOBRATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	1.516.719,77
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	735.501,53	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	566.344,12
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	2.083.063,89	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	2.083.063,89

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	1.988,10	61.346,45	340.01.00		59.358,35		
				340.02.00	MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS	0,00		
							59.358,35	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	501.615,08	430.01.00	TRANSFER AYUNTO. EUSKALTE	501.615,08		
				430.02.00	TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSK	144.709,53		
							646.324,61	Ver Imput.Subv.
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	24.387,21	411.01.00	SUBVENCION HABE EUSKALTEG	292.296,02		
				430.03.00	OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK	0,00		
							292.296,02	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	0,00	560.01.00	INTERESES BANCOS Y CAJAS	0,00		
							0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	0,00	789,90	380.04.00	REINTEGROS EJERCICIOS CER	696,40		
				399.01.00	INGRESOS SERVICIOS A U.P.	0,00		
				399.02.00	INGRESOS POR OTROS SERVIC	0,00		
				399.07.00	INDETERMINADOS	93,50		
							789,90	0,00
							998.768,88	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
							0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	37.205,75	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	32.440,63		
				227.01.90	LIMPIEZA	0,00		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	2.950,45		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.814,67		
							37.205,75	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	580,80	0,00	205.00.00	ALQUILER CENTRALITA ALCAT	580,80		
							580,80	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	3.915,87	0,00	211.01.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	3.915,87		
							3.915,87	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	3.783,37	0,00	226.04.90	GASTOS JURIDICOS	3.420,37		
				226.06.00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE	363,00		
							3.783,37	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.185,51	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	3.185,51		
							3.185,51	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	9.043,02	0,00	226.03.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.043,02		
							9.043,02	0,00
628	SUMINISTROS	20.926,75	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	3.869,29		
				220.02.00	PRENSA,REVISTA,LIBROS,PUB	964,30		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	7.878,94		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	884,30		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	6.821,79		
				221.12.00	MATERIAL SANITARIO	508,13		
							20.926,75	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	3.453,07	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	1.906,22		
				222.99.00	PAGINA WEB	435,60		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	425,90		
				226.99.13	GASTOS BANCARIOS	685,35		
							3.453,07	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	596.990,94	0,00	121.04.00	GRATIFICACIONES PERSONAL	8.885,65		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	403.094,17		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	185.011,12		
							596.990,94	0,00
641	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	230.01.00	DIETAS PERSONAL	0,00		
							0,00	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	118.523,78	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	117.339,67		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	1.184,11		
							118.523,78	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	11.465,30	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	11.465,30		
							11.465,30	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.766,56	0,00	162.01.00	FORMACION PERSONAL	0,00		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	6.766,56		
							6.766,56	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	14.537,93	0,00	480.02.90	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	14.537,93		
							14.537,93	0,00
							830.378,65	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
2160	MOBILIARIO	144.413,85	0,00	629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	6.225,45	
							6.225,45
							6.225,45

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	2.883,70	3.124,04	320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	235,62		240,34		
				320.701	ACREED.POR APLIC.ANTICIPA	0,00		0,00		
							235,62		240,34	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	107.093,58	137.815,10	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	30.199,77		30.721,52		
							30.199,77		30.721,52	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	155.061,39	170.208,42	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	15.957,49		15.147,03		
							15.957,49		15.147,03	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	21.292,70	24.568,50	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	3.275,80		3.275,80		
							3.275,80		3.275,80	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA			310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		0,00		
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	1.030.672,39	1.030.672,39	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	200.000,00	200.000,00	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
557	FORMALIZACION	286.047,38	286.047,38	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
							49.668,68		49.384,69	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 1 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 000 99 EUSKALTEGI

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2019/000068	09/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	B20484549 GAZTEZULO - DONOSTIA KO KOMUNIKABIDEA, E., M. SUSCRIPCIÓN REVISTA GAZTEZULO AÑO 2019	2019000269	22,00	973	CONFORMADA SIN FISCAL.
2019/000092	16/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	F95222816 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA PATROCINIO KORRIKA 21 C.M. 08/2019	B/2323	1.089,00	937	CONFORMADA SIN FISCAL.
2020/000121	23/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	B95144119 CERRAJERIA AGUINAGA - ERREMENTARIETXE, S, .L. SUMINISTRO COPIAS LLAVE MAESTRA EUSKALTEGI	B201183	22,80	450	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/000043	31/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	B48785810 AQUAM - SERVIRREINER ,S.L. Suministro bidones de agua	877242	33,46	256	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000133	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	A48903892 ENVISER SERVICIOS ME DIO AMBIENTALES,SAU, (HA E-Factura Nº 1003408V2100040 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU(HAS.03/2015 INBISA)	1003408V210004	8.380,77	28	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000134	30/11/2021	03/12/2021	03/12/2021	A48903892 ENVISER SERVICIOS ME DIO AMBIENTALES,SAU, (HA E-Factura Nº 1003408V2100041 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES,SAU(HAS.03/2015 INBISA)	1003408V210004	8.506,74	28	CONFORMADA SIN FISCAL.

Nº Fact.Gestor....: 6 Importe Gestor....: 18.054,77

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 2 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 999 99 EN CONTABILIDAD

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2021/000139	15/12/2021	15/12/2021	00/00/	B75021725 IRRIEN LAGUNAK, S.L. Aurre-matrikulazio kanpaina	21120006	1.325,00	16	CONFORMADA SIN FISCAL.

Nº Fact.Gestor....: 1 Importe Gestor....: 1.325,00

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 3 Fecha: 31.12.2021

Total Facturas....: 7 Total Relación....: 19.379,77

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Mastitxu Eskaltegia
Leioako Udala

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.806,39 €	0,00 €	0,00€ €	2.806,39€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	188,76 €	0,00 €	0,00€ €	188,76€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	622,13 €	0,00 €	0,00€ €	622,13€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	138.188,40 €	6.225,45 €	-6.225,45€ €	138.188,40€
2161 - Equipos de oficina	18.677,47 €	6.225,45 €	0,00€ €	24.902,92€
2169 - Otros Enseres	31.407,81 €	0,00 €	0,00€ €	31.407,81€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	55.571,40 €	0,00 €	0,00€ €	55.571,40€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	193,53 €	0,00 €	0,00€ €	193,53€
Total:	**247.655,89 €**	**12.450,90 €**	**-6.225,45€ €**	**253.881,34€**

Mastitxu Euskaltegia
Leioako Udala

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.806,39 €	0,00 €	0,00 €	2.806,39 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	94,40 €	18,88 €	0,00 €	113,28 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	311,05 €	62,21 €	0,00 €	373,26 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	123.336,22 €	13.171,46 €	0,00 €	136.507,68 €
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	40.742,47 €	6.052,99 €	0,00 €	46.795,46 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	77,40 €	19,35 €	0,00 €	96,75 €
Total	**167.367,93 €**	**19.324,89 €**	**0,00 €**	**186.692,82 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA GENERAL 2021

OOAA SOINU ATADIA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS DIRECTOS 2020

DIARIO DE APERTURA 2021

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2021

EMPRESA..: SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2020 — MOVTOS. NO AUTOMATICOS — Desde el 01 De ENERO — Del 2020 — Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2020 — Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
20	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	881,55-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	881,55-	46
3029	31-12			APLIC.BENEF. 2019	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.584,54	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	55.584,54	3116
3030	31-12			APLIC.DUDOSO 2019	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	10.835,48	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	10.835,48	3117
3031	31-12			DUDOSO COBRO 2020	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	16.231,73	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	3118
3032	31-12			REGUL. INVENTARIO	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.793,02				3119
3032	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	2,00				3120
3032	31-12			REGUL. INVENTARIO				2169	OTROS ENSERES	1.795,02	3121
3033	31-12			AMORTIZACION 2020	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	3122
3034	31-12			AMORTIZACION 2020	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	285,88	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	285,88	3123
3035	31-12			AMORTIZACION 2020	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	168,79	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	168,79	3124
3036	31-12			AMORTIZACION 2020	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	441,38	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	441,38	3125
3037	31-12			AMORTIZACION 2020	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	34.653,26	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	34.653,26	3126
3038	31-12			AMORTIZACION 2020	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	1.257,83	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.257,83	3127

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 124.636,68 124.636,68

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 0,00 0,00

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2021-01-01		APERTURA 2021				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	1
1	2021-01-01		APERTURA 2021				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	283.841,82	2
1	2021-01-01		APERTURA 2021	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01				3
1	2021-01-01		APERTURA 2021	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				4
1	2021-01-01		APERTURA 2021	206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27				5
1	2021-01-01		APERTURA 2021	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18				6
1	2021-01-01		APERTURA 2021	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.413,88				7
1	2021-01-01		APERTURA 2021	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				8
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2160	MOBILIARIO	298.191,67				9
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.873,28				10
1	2021-01-01		APERTURA 2021	2169	OTROS ENSERES	451.273,90				11
1	2021-01-01		APERTURA 2021	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.570,15				12
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	21.321,60	13
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.574,95	14
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	337,58	15
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	1.227,62	16
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53	17
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	598.465,95	18
1	2021-01-01		APERTURA 2021				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	14.860,20	19
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57	20
1	2021-01-02		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	681,57-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57-	21
1	2021-01-01		APERTURA 2021	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	29.883,17				22
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	73.514,12	23
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.740,31	24
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	8.392,67	25
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	26
1	2021-01-01		APERTURA 2021	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	311.056,95				27
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	20.314,09	28
1	2021-01-01		APERTURA 2021				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	1.827,34	29

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 1.205.503,37 1.205.503,37

TOTAL ARRASTRADO AÐO..... 1.205.503,37 1.205.503,37

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**1.173.334,36**		**1.173.334,36**		**1.173.334,36**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**833.075,81**		**833.075,81**		**833.075,81**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	29.639,40		29.639,40		29.639,40	
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95		25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMÀTICAS	3.378,27		3.378,27		3.378,27	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18		675,18		675,18	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	803.436,41		803.436,41		803.436,41	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.413,88		4.413,88		4.413,88	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53		14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	768.338,85		768.338,85		768.338,85	
2160	MOBILIARIO	298.191,67		298.191,67		298.191,67	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.873,28		18.873,28		18.873,28	
2169	OTROS ENSERES	451.273,90		451.273,90		451.273,90	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÀC.	16.570,15		16.570,15		16.570,15	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**29.883,17**		**29.883,17**		**29.883,17**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	29.883,17		29.883,17		29.883,17	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.	29.883,17		29.883,17		29.883,17	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	29.883,17		29.883,17		29.883,17	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**311.056,95**		**311.056,95**		**311.056,95**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	311.056,95		311.056,95		311.056,95	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	311.056,95		311.056,95		311.056,95	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**681,57-**		**681,57-**			**681,57**
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	681,57-		681,57-			681,57
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	681,57-		681,57-			681,57

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**32.169,01**	**1.205.503,37**	**32.169,01**	**1.205.503,37**		**1.173.334,36**
1	**FINANCIACION BASICA**	**32.169,01**	**424.581,68**	**32.169,01**	**424.581,68**		**392.412,67**
10	PATRIMONIO		140.739,86		140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO		140.739,86		140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA		140.739,86		140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	32.169,01	283.841,82	32.169,01	283.841,82		251.672,81
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		283.841,82		283.841,82		283.841,82
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01		32.169,01		32.169,01	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**652.901,43**		**652.901,43**		**652.901,43**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		652.901,43		652.901,43		652.901,43
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		24.234,13		24.234,13		24.234,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		21.321,60		21.321,60		21.321,60
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		2.574,95		2.574,95		2.574,95
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		337,58		337,58		337,58
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		628.667,30		628.667,30		628.667,30
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		1.227,62		1.227,62		1.227,62
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		14.113,53		14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		598.465,95		598.465,95		598.465,95
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		14.860,20		14.860,20		14.860,20
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**		**128.020,26**		**128.020,26**		**128.020,26**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		22.141,43		22.141,43		22.141,43
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.		22.141,43		22.141,43		22.141,43
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		20.314,09		20.314,09		20.314,09
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS		1.827,34		1.827,34		1.827,34
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.						
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.						
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		89.647,10		89.647,10		89.647,10
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		73.514,12		73.514,12		73.514,12
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		73.514,12		73.514,12		73.514,12
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		16.132,98		16.132,98		16.132,98
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		7.740,31		7.740,31		7.740,31
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES		8.392,67		8.392,67		8.392,67
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		16.231,73		16.231,73		16.231,73
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		16.231,73		16.231,73		16.231,73
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION		16.231,73		16.231,73		16.231,73

CUENTA GENERAL 2021- APERTURA

CTAS ACTIVO		Apertura	
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**	OK, apertura
206	Aplicaciones Informáticas	**3.378,27**	OK, apertura
209	Otro Inmov. Inmaterial	**675,18**	OK, apertura
214	Maquinaria y utillaje	**4.413,88**	OK, apertura
215	Instalaciones Técnicas	**14.113,53**	OK, apertura
2160	Mobiliario	**298.191,67**	OK, apertura
2161	Equipos de Oficina	**18.873,28**	OK, apertura
2169	Otros Enseres	**451.273,90**	OK, apertura
217	Equipos para Proc. Información	**16.570,15**	OK, apertura
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**	OK, apertura
		833.075,81	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	**0,00**	OK, Apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**29.883,17**	OK, Apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, Apertura: devoluciones de ingresos
		29.883,17	

544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
571	Bancos Operativos	**311.056,95**	OK, arqueo metálico
		311.056,95	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	-681,57	Anulación facturas registradas pdtes obligación 2020

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**1.173.334,36**	
129	Resultado del ejercicio	32.169,01	Pérdida 2020
	INICIAL DEBE APERTURA	**1.205.503,37**	

CUENTA GENERAL 2021- APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
1010	Aportación Patrimonial	**140.739,86**	OK, Apertura.
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**283.841,82**	OK, Apertura.
129	Resultado del Ejercicio	**-32.169,01**	OK, Apertura.
		392.412,67	

2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**21.321,60**	OK, con las amortizaciones 2020
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.574,95**	OK, con las amortizaciones 2020
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**337,58**	OK, con las amortizaciones 2021
2814	Amortizac. Maquinaria	**1.227,62**	OK, con las amortizaciones 2020
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.113,53**	OK, con las amortizaciones 2020
2816	Amortizac. Mobiliario	**598.465,95**	OK, con las amortizaciones 2020
2817	Amortizac. Equipos Información	**14.860,20**	OK, con las amortizaciones 2020
		652.901,43	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	20.314,09	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	1.827,34	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**22.141,43**	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	**0,00**	
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**73.514,12**	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	**7.740,31**	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**8.392,67**	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4900	Deterioro Oper. Gestión	**16.231,73**	OK, dudoso cobro del 2020
		128.020,26	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	OK, reintegros de pago
		0,00	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	OK

	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.173.334,36**	
129	Resultado del ejercicio	32.169,01	Pérdida 2020
	INICIAL HABER APERTURA	**1.205.503,37**	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS)

EMPRESA..: SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2021 — MOVTOS. NO AUTOMATICOS — Desde el 01 De ENERO — Del 2021 — Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2021 — Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
1	02-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	681,57-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57-	21
3	31-12			APL. PERDIDA 2020	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	32.169,01	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01	31
4	31-12			APL. DUDOSO 2020	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	16.231,73	32
5	31-12			DUDOSO COBRO 2021	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	24.107,47	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	24.107,47	33
6	31-12			REGUL. INVENTARIO				206	APLICACIONES INFORMATICAS	248,23	34
6	31-12			REGUL. INVENTARIO	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	910,00				35
6	31-12			REGUL. INVENTARIO				2160	MOBILIARIO	380,40	36
6	31-12			REGUL. INVENTARIO				2161	EQUIPOS DE OFICINA	810,66	37
6	31-12			REGUL. INVENTARIO				2169	OTROS ENSERES	588,93	38
6	31-12			REGUL. INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.118,22				39
7	31-12			AMORTIZACION 2021	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	40
8	31-12			AMORTIZACION 2021	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	285,80	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	285,80	41
9	31-12			AMORTIZACION 2021	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	168,79	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	168,79	42
10	31-12			AMORTIZACION 2021	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38	43
11	31-12			AMORTIZACION 2021	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	29.484,56	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	29.484,56	44
12	31-12			AMORTIZACION 2021	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	1.433,97	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.433,97	45

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 110.024,68 110.024,68

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021
(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**145.043,06-**	**307.496,76**	**8.439.781,99**	**4.768.856,22**	**3.670.925,77**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.611,79**		**838.604,44**		**838.604,44**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			29.887,63		29.887,63	
201	INVERSION EN DESARROLLO			25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			3.626,50		3.626,50	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			675,18		675,18	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.611,79		808.716,81		808.716,81	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			4.413,88		4.413,88	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	1.611,79		773.619,25		773.619,25	
2160	MOBILIARIO			299.057,07		299.057,07	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			19.810,92		19.810,92	
2169	OTROS ENSERES	1.611,79		454.751,26		454.751,26	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			16.570,15		16.570,15	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**597.892,84-**	**63.999,74**	**2.468.045,12**	**2.422.741,52**	**45.303,60**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	597.892,84-	63.999,74	2.468.045,12	2.422.741,52	45.303,60	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	598.122,28-	29.012,98	2.403.175,19	2.381.979,06	21.196,13	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	598.122,28-	29.012,98	2.403.175,19	2.381.979,06	21.196,13	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			29.883,17	5.775,70	24.107,47	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			29.883,17	5.775,70	24.107,47	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	229,44	34.986,76	34.986,76	34.986,76		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**29.461,54**	**243.497,02**	**2.699.819,56**	**2.346.114,70**	**353.704,86**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P			419,29	419,29		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL			419,29	419,29		
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	29.461,54	243.497,02	2.699.400,27	2.345.695,41	353.704,86	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	29.461,54	243.497,02	2.699.400,27	2.345.695,41	353.704,86	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**421.776,45**		**2.433.312,87**		**2.433.312,87**	
60	COMPRAS	65.066,19		119.866,68		119.866,68	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	65.066,19		119.866,68		119.866,68	
62	SERVICIOS EXTERIORES	27.159,84		108.321,59		108.321,59	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.795,87		12.462,44		12.462,44	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	4.902,61		47.401,24		47.401,24	
625	PRIMAS DE SEGUROS			571,01		571,01	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	524,29		2.999,90		2.999,90	
628	SUMINISTROS	11.348,05		27.976,97		27.976,97	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.589,02		16.910,03		16.910,03	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	316.304,48		2.169.593,27		2.169.593,27	
640	SUELDOS Y SALARIOS	224.910,55		1.605.460,44		1.605.460,44	
641	INDEMNIZACIONES	60,00		720,00		720,00	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	86.687,17		522.338,68		522.338,68	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.324,76		26.116,68		26.116,68	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	678,00-		14.957,47		14.957,47	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			22.966,96		22.966,96	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
650	TRANSFERENCIAS			22.966,96		22.966,96	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			22.966,96		22.966,96	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	13.245,94		12.564,37		12.564,37	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	13.245,94		12.564,37		12.564,37	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**588.021,66**	**135.481,84**	**6.677.859,01**	**10.348.784,78**		**3.670.925,77**
1	**FINANCIACION BASICA**			**32.169,01**	**424.581,68**		**392.412,67**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS			32.169,01	283.841,82		251.672,81
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES				283.841,82		283.841,82
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			32.169,01		32.169,01	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**652.901,43**		**652.901,43**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				652.901,43		652.901,43
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				24.234,13		24.234,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				21.321,60		21.321,60
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.574,95		2.574,95
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				337,58		337,58
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				628.667,30		628.667,30
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				1.227,62		1.227,62
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				598.465,95		598.465,95
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				14.860,20		14.860,20
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**417.729,23**	**563.541,13**	**3.300.493,40**	**3.557.916,64**		**257.423,24**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	326.411,49	410.142,30	2.356.265,49	2.448.418,56		92.153,07
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	326.411,49	410.142,30	2.334.124,06	2.426.277,13		92.153,07
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	326.352,16	408.530,51	2.330.207,22	2.420.748,50		90.541,28
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	59,33	1.611,79	3.916,84	5.528,63		1.611,79
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			22.141,43	22.141,43		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			20.314,09	20.314,09		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			1.827,34	1.827,34		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	229,44	13.475,38	34.986,76	48.232,70		13.245,94
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		13.245,94		13.245,94		13.245,94
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		13.245,94		13.245,94		13.245,94
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	229,44	229,44	34.986,76	34.986,76		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	229,44	229,44	34.986,76	34.986,76		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	34.986,76	229,44	34.986,76	34.986,76		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	34.986,76	229,44	34.986,76	34.986,76		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	34.986,76	229,44	34.986,76	34.986,76		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	56.101,54	139.694,01	874.254,39	1.010.046,89		135.792,50
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		38.054,74	263.465,56	342.841,78		79.376,22
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		38.054,74	263.465,56	342.841,78		79.376,22
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	56.101,54	101.639,27	610.788,83	667.205,11		56.416,28
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	54.154,39	94.195,13	578.077,19	626.734,70		48.657,51
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.947,15	7.444,14	32.711,64	40.470,41		7.758,77
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				16.231,73		16.231,73
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				16.231,73		16.231,73
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				16.231,73		16.231,73

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**170.062,99**	**170.062,99**	**3.310.209,84**	**3.310.209,84**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	170.062,99	170.062,99	3.310.209,84	3.310.209,84		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	29.461,54	29.461,54	2.388.343,32	2.388.343,32		
557	FORMALIZACION	139.923,45	139.923,45	921.048,52	921.048,52		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	678,00	678,00	818,00	818,00		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**229,44**	**598.122,28-**	**34.986,76**	**2.403.175,19**		**2.368.188,43**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	229,44	54,09-	34.960,76	569.784,26		534.823,50
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	229,44	54,09-	34.960,76	569.784,26		534.823,50
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		608.053,19-		1.797.458,93		1.797.458,93
750	TRANSFERENCIAS		608.053,19-		1.797.008,93		1.797.008,93
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		608.053,19-		1.797.008,93		1.797.008,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				450,00		450,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				450,00		450,00
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		9.985,00	26,00	35.932,00		35.906,00
777	OTROS INGRESOS		9.985,00	26,00	35.932,00		35.906,00

CUENTA GENERAL 2021-ASIENTOS SICAL

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201	Inversión en Desarrollo	25.585,95			25.585,95	OK, apertura y contabilidad
206	Aplicaciones Informáticas	3.378,27	248,23		3.626,50	OK, apertura y contabilidad
209	Otro Inmov. Inmaterial	675,18			675,18	OK, apertura y contabilidad
214	Maquinaria y utillaje	4.413,88			4.413,88	OK, apertura y contabilidad
215	Instalaciones Técnicas	14.113,53			14.113,53	OK, apertura y contabilidad
2160	Mobiliario	298.191,67	865,40		299.057,07	OK, apertura y contabilidad
2161	Equipos de Oficina	18.873,28	937,64		19.810,92	OK, apertura y contabilidad
2169	Otros Enseres	451.273,90	3.477,36		454.751,26	OK, apertura y contabilidad
217	Equipos para Proc. Información	16.570,15			16.570,15	OK, apertura y contabilidad
238	Otro Inmov. Material en Curso	0,00			0,00	OK, apertura y contabilidad
		833.075,81			838.604,44	
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	2.403.175,19	-2.381.979,06	21.196,13	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	29.883,17	0,00	-5.775,70	24.107,47	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	34.986,76	-34.986,76	0,00	OK, devoluciones de ingresos
		29.883,17			45.303,60	
544	Anticipos a C/P al Personal	0,00	419,29	-419,29	0,00	OK, relación saldos con No Presup. 310.404
571	Bancos Operativos	311.056,95	2.388.343,32	-2.345.695,41	353.704,86	OK, arqueo metálico
		311.056,95			353.704,86	
6	Compras y Gastos por Naturaleza	-681,57	2.433.994,44		2.433.312,87	OK
					-681,57	- 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2020
					13.245,94	+ 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2021
					2.420.748,50	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					2.433.312,87	

INICIAL ACTIVO APERTURA	1.173.334,36	TOTAL ACTIVO	3.670.925,77

CUENTA GENERAL 2021-ASIENTOS SICAL

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	**140.739,86**			**140.739,86**	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**283.841,82**			**283.841,82**	OK, no hay anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	**-32.169,01**			**-32.169,01**	OK
		392.412,67			**392.412,67**	
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**21.321,60**			**21.321,60**	OK, con las amortizaciones 2020
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**2.574,95**			**2.574,95**	OK, con las amortizaciones 2020
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	**337,58**			**337,58**	OK, con las amortizaciones 2021
2814	Amortizac. Maquinaria	**1.227,62**			**1.227,62**	OK, con las amortizaciones 2020
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.113,53**			**14.113,53**	OK, con las amortizaciones 2020
2816	Amortizac. Mobiliario	**598.465,95**			**598.465,95**	OK, con las amortizaciones 2020
2817	Amortizac. Equipos Información	**14.860,20**			**14.860,20**	OK, con las amortizaciones 2020
		652.901,43			**652.901,43**	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.330.207,22	2.420.748,50	90.541,28	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.916,84	5.528,63	1.611,79	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-2.334.124,06**	**2.426.277,13**	**92.153,07**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	20.314,09	-20.314,09	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	1.827,34	-1.827,34	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**22.141,43**	**-22.141,43**	**0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	**0,00**	**0,00**	**13.245,94**	**13.245,94**	OK facturas registradas pdtes obligación 2021
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**	**-34.986,76**	**34.986,76**	**0,00**	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	**0,00**			**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**	**-34.986,76**	**34.986,76**	**0,00**	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**73.514,12**	**-263.465,56**	**269.327,66**	**79.376,22**	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	**7.740,31**	**-578.077,19**	**618.994,39**	**48.657,51**	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**8.392,67**	**-32.711,64**	**32.077,74**	**7.758,77**	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4900	Deterioro Oper. Gestión	**16.231,73**			**16.231,73**	OK, dudoso cobro del 2020
		128.020,26			**257.423,24**	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-2.388.343,32**	**2.388.343,32**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**			**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	**0,00**	**-921.048,52**	**921.048,52**	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**	**-818,00**	**818,00**	**0,00**	OK, reintegros de pago
		0,00			**0,00**	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**	**-34.986,76**	**2.403.175,19**	**2.368.188,43**	OK
					2.368.188,43	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					2.368.188,43	

INICIAL PASIVO APERTURA **1.173.334,36** **TOTAL PASIVO** **3.670.925,77**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2021

(CON ASIENTOS DIRECTOS)

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**82.737,55-**	**309.524,98**	**8.502.087,50**	**4.770.884,44**	**3.731.203,06**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**3.640,01**	**2.028,22**	**840.632,66**	**2.028,22**	**838.604,44**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		248,23	29.887,63	248,23	29.639,40	
201	INVERSION EN DESARROLLO			25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS		248,23	3.626,50	248,23	3.378,27	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			675,18		675,18	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	3.640,01	1.779,99	810.745,03	1.779,99	808.965,04	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	910,00		5.323,88		5.323,88	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	1.611,79	1.779,99	773.619,25	1.779,99	771.839,26	
2160	MOBILIARIO		380,40	299.057,07	380,40	298.676,67	
2161	EQUIPOS DE OFICINA		810,66	19.810,92	810,66	19.000,26	
2169	OTROS ENSERES	1.611,79	588,93	454.751,26	588,93	454.162,33	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.118,22		17.688,37		17.688,37	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**597.892,84-**	**63.999,74**	**2.468.045,12**	**2.422.741,52**	**45.303,60**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	597.892,84-	63.999,74	2.468.045,12	2.422.741,52	45.303,60	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	598.122,28-	29.012,98	2.403.175,19	2.381.979,06	21.196,13	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	598.122,28-	29.012,98	2.403.175,19	2.381.979,06	21.196,13	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			29.883,17	5.775,70	24.107,47	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			29.883,17	5.775,70	24.107,47	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	229,44	34.986,76	34.986,76	34.986,76		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**29.461,54**	**243.497,02**	**2.699.819,56**	**2.346.114,70**	**353.704,86**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P			419,29	419,29		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL			419,29	419,29		
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	29.461,54	243.497,02	2.699.400,27	2.345.695,41	353.704,86	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	29.461,54	243.497,02	2.699.400,27	2.345.695,41	353.704,86	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**482.053,74**		**2.493.590,16**		**2.493.590,16**	
60	COMPRAS	65.066,19		119.866,68		119.866,68	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	65.066,19		119.866,68		119.866,68	
62	SERVICIOS EXTERIORES	27.159,84		108.321,59		108.321,59	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.795,87		12.462,44		12.462,44	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	4.902,61		47.401,24		47.401,24	
625	PRIMAS DE SEGUROS			571,01		571,01	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	524,29		2.999,90		2.999,90	
628	SUMINISTROS	11.348,05		27.976,97		27.976,97	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.589,02		16.910,03		16.910,03	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	316.304,48		2.169.593,27		2.169.593,27	
640	SUELDOS Y SALARIOS	224.910,55		1.605.460,44		1.605.460,44	
641	INDEMNIZACIONES	60,00		720,00		720,00	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	86.687,17		522.338,68		522.338,68	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.324,76		26.116,68		26.116,68	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	678,00-		14.957,47		14.957,47	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			22.966,96		22.966,96	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
650	TRANSFERENCIAS			22.966,96		22.966,96	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			22.966,96		22.966,96	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	13.245,94		12.564,37		12.564,37	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	13.245,94		12.564,37		12.564,37	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	36.169,82		36.169,82		36.169,82	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	4.718,91		4.718,91		4.718,91	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32		4.264,32		4.264,32	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	285,80		285,80		285,80	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	168,79		168,79		168,79	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	31.450,91		31.450,91		31.450,91	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	532,38		532,38		532,38	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	29.484,56		29.484,56		29.484,56	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	1.433,97		1.433,97		1.433,97	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	24.107,47		24.107,47		24.107,47	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	24.107,47		24.107,47		24.107,47	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	24.107,47		24.107,47		24.107,47	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**636.422,40**	**244.159,87**	**6.726.259,75**	**10.457.462,81**		**3.731.203,06**
1	**FINANCIACION BASICA**	**32.169,01**	**32.169,01**	**64.338,02**	**456.750,69**		**392.412,67**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	32.169,01	32.169,01	64.338,02	316.010,83		251.672,81
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	32.169,01		32.169,01	283.841,82		251.672,81
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		32.169,01	32.169,01	32.169,01		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**36.169,82**		**689.071,25**		**689.071,25**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		36.169,82		689.071,25		689.071,25
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		4.718,91		28.953,04		28.953,04
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		4.264,32		25.585,92		25.585,92
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		285,80		2.860,75		2.860,75
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		168,79		506,37		506,37
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		31.450,91		660.118,21		660.118,21
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		532,38		1.760,00		1.760,00
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		29.484,56		627.950,51		627.950,51
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		1.433,97		16.294,17		16.294,17
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**433.960,96**	**587.648,60**	**3.316.725,13**	**3.582.024,11**		**265.298,98**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	326.411,49	410.142,30	2.356.265,49	2.448.418,56		92.153,07
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	326.411,49	410.142,30	2.334.124,06	2.426.277,13		92.153,07
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	326.352,16	408.530,51	2.330.207,22	2.420.748,50		90.541,28
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	59,33	1.611,79	3.916,84	5.528,63		1.611,79
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			22.141,43	22.141,43		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			20.314,09	20.314,09		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			1.827,34	1.827,34		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	229,44	13.475,38	34.986,76	48.232,70		13.245,94
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		13.245,94		13.245,94		13.245,94
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		13.245,94		13.245,94		13.245,94
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	229,44	229,44	34.986,76	34.986,76		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	229,44	229,44	34.986,76	34.986,76		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	34.986,76	229,44	34.986,76	34.986,76		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	34.986,76	229,44	34.986,76	34.986,76		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	34.986,76	229,44	34.986,76	34.986,76		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	56.101,54	139.694,01	874.254,39	1.010.046,89		135.792,50
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		38.054,74	263.465,56	342.841,78		79.376,22
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		38.054,74	263.465,56	342.841,78		79.376,22
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	56.101,54	101.639,27	610.788,83	667.205,11		56.416,28
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	54.154,39	94.195,13	578.077,19	626.734,70		48.657,51
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.947,15	7.444,14	32.711,64	40.470,41		7.758,77
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	16.231,73	24.107,47	16.231,73	40.339,20		24.107,47
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	16.231,73	24.107,47	16.231,73	40.339,20		24.107,47
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73	24.107,47	16.231,73	40.339,20		24.107,47

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**170.062,99**	**170.062,99**	**3.310.209,84**	**3.310.209,84**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	170.062,99	170.062,99	3.310.209,84	3.310.209,84		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	29.461,54	29.461,54	2.388.343,32	2.388.343,32		
557	FORMALIZACION	139.923,45	139.923,45	921.048,52	921.048,52		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	678,00	678,00	818,00	818,00		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**229,44**	**581.890,55-**	**34.986,76**	**2.419.406,92**		**2.384.420,16**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	229,44	54,09-	34.960,76	569.784,26		534.823,50
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	229,44	54,09-	34.960,76	569.784,26		534.823,50
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		608.053,19-		1.797.458,93		1.797.458,93
750	TRANSFERENCIAS		608.053,19-		1.797.008,93		1.797.008,93
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		608.053,19-		1.216.106,38		1.216.106,38
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				580.902,55		580.902,55
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				450,00		450,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				450,00		450,00
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		9.985,00	26,00	35.932,00		35.906,00
777	OTROS INGRESOS		9.985,00	26,00	35.932,00		35.906,00
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		16.231,73		16.231,73		16.231,73
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		16.231,73		16.231,73		16.231,73
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		16.231,73		16.231,73		16.231,73

CUENTA GENERAL 2021- FINAL

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201 Inversión en Desarrollo	25.585,95			0,00	25.585,95	OK, apertura e Iventario
206 Aplicaciones Informáticas	3.378,27	248,23		-248,23	3.378,27	OK, apertura e Iventario
209 Otro Inmov. Inmaterial	675,18			0,00	675,18	OK, apertura e Iventario
214 Maquinaria y utillaje	4.413,88			910,00	5.323,88	OK, apertura e Iventario
215 Instalaciones Técnicas	14.113,53			0,00	14.113,53	OK, apertura e Iventario
2160 Mobiliario	298.191,67	865,40		-380,40	298.676,67	OK, apertura e Iventario
2161 Equipos de Oficina	18.873,28	937,64		-810,66	19.000,26	OK, apertura e Iventario
2169 Otros Enseres	451.273,90	3.477,36		-588,93	454.162,33	OK, apertura e Iventario
217 Equipos para Proc. Información	16.570,15			1.118,22	17.688,37	OK, apertura e Iventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00			0,00	0,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
	833.075,81	5.528,63	0,00	0,00	838.604,44	
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	2.403.175,19	-2.381.979,06		21.196,13	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	29.883,17	0,00	-5.775,70		24.107,47	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437 Devolución de Ingresos	0,00	34.986,76	-34.986,76		0,00	OK, devoluciones de ingresos
	29.883,17	2.438.161,95	-2.422.741,52	0,00	45.303,60	
544 Anticipos a C/P al Personal	0,00	419,29	-419,29		0,00	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
571 Bancos Operativos	311.056,95	2.388.343,32	-2.345.695,41		353.704,86	OK, arqueo metálico
	311.056,95	2.388.762,61	-2.346.114,70	0,00	353.704,86	
6 Compras y Gastos por Naturaleza	-681,57	2.433.994,44		60.277,29	2.493.590,16	OK
						+ 671 Pérdida Inmovilizado
					36.169,82	+ 68 Amortización 2021
					24.107,47	+ 6971 Dudoso Cobro 2021
					-681,57	- 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2020
					13.245,94	+ 676 Facturas registradas Pdtes obligación 2021
					2.420.748,50	+ Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
	-681,57	2.433.994,44	0,00	60.277,29	2.493.590,16	
			Asientos ACTIVO	60.277,29		
INICIAL ACTIVO APERTURA	1.173.334,36		TOTAL ACTIVO		3.731.203,06	
					-109.170,00	PyG

CUENTA GENERAL 2021- FINAL

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	140.739,86				140.739,86	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	283.841,82			-32.169,01	251.672,81	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	-32.169,01			32.169,01	0,00	OK, pasando la pérdida 2020 de 129 a 120
		392.412,67	0,00	0,00	0,00	392.412,67	
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	21.321,60			4.264,32	25.585,92	OK, con las amortizaciones 2021
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.574,95			285,80	2.860,75	OK, con las amortizaciones 2021
2809	Amortizac. Otro Inmov. Intangible	337,58			168,79	506,37	OK, con las amortizaciones 2021
2814	Amortizac. Maquinaria	1.227,62			532,38	1.760,00	OK, con las amortizaciones 2021
2815	Amortizac. Instalaciones	14.113,53			0,00	14.113,53	OK, con las amortizaciones 2021
2816	Amortizac. Mobiliario	598.465,95			29.484,56	627.950,51	OK, con las amortizaciones 2021
2817	Amortizac. Equipos Información	14.860,20			1.433,97	16.294,17	OK, con las amortizaciones 2021
		652.901,43	0,00	0,00	36.169,82	689.071,25	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.330.207,22	2.420.748,50		90.541,28	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.916,84	5.528,63		1.611,79	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**	**-2.334.124,06**	**2.426.277,13**		**92.153,07**	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	20.314,09	-20.314,09	0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	1.827,34	-1.827,34	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**22.141,43**	**-22.141,43**	**0,00**		**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	0,00	0,00	13.245,94		13.245,94	OK facturas registradas pdtes obligación 2021
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-34.986,76	34.986,76		0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	0,00				0,00	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-34.986,76	34.986,76		0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	73.514,12	-263.465,56	269.327,66		79.376,22	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	7.740,31	-578.077,19	618.994,39		48.657,51	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	8.392,67	-32.711,64	32.077,74		7.758,77	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4900	Deterioro Oper. Gestión	16.231,73			7.875,74	24.107,47	OK, dudoso cobro del 2021
		128.020,26	-3.300.493,40	3.429.896,38	7.875,74	265.298,98	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	0,00	-2.388.343,32	2.388.343,32		0,00	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00				0,00	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	0,00	-921.048,52	921.048,52		0,00	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-818,00	818,00		0,00	OK, reintegros de pagos
		0,00	-3.310.209,84	3.310.209,84	0,00	0,00	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-34.986,76	2.403.175,19	16.231,73	2.384.420,16	OK
							+ 771 regulacización inventario
						16.231,73	+ 7971 Aplicación dudoso cobro 2020
						2.368.188,43	+ Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
		0,00	-34.986,76	2.403.175,19	16.231,73	2.384.420,16	
				Asientos PASIVO	60.277,29		
	INICIAL PASIVO APERTURA	**1.173.334,36**		**TOTAL PASIVO**		**3.731.203,06**	
						-109.170,00	**PyG**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021

(Comparativo y Comparativo por cuentas)

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**149.533,19**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**686,36**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	0,03
3. Aplicaciones Informáticas	517,52
5. Otro Inmovilizado Intangible	168,81
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**148.846,83**
5. Otro Inmovilizado Material	148.846,83
- B) ACTIVO CORRIENTE	**374.900,99**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**21.196,13**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	21.196,13
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**0,00**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**353.704,86**
2. Tesorería	353.704,86
-	
	353.704,86
	353.704,86
TOTAL ACTIVO.....:	**524.434,18**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**283.242,67**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**
. Patrimonio	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**142.502,81**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	251.672,81
2. Resultado del Ejercicio	109.170,00-
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	**241.191,51**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**1.611,79**
4. Otras Deudas	1.611,79
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**239.579,72**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	103.787,22
2. Otras Cuentas a Pagar	0,00
3. Administraciones Públicas	135.792,50
TOTAL PASIVO.....:	**524.434,18**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**180.174,38**	**149.533,19**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**5.405,27**	**686,36**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	4.264,35	0,03
3. Aplicaciones Informáticas	803,32	517,52
5. Otro Inmovilizado Intangible	337,60	168,81
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**174.769,11**	**148.846,83**
5. Otro Inmovilizado Material	174.769,11	148.846,83
- B) ACTIVO CORRIENTE	**324.708,39**	**374.900,99**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**13.651,44**	**21.196,13**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	13.651,44	21.196,13
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**0,00**	**0,00**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**311.056,95**	**353.704,86**
2. Tesorería	311.056,95	353.704,86
TOTAL ACTIVO.....:	**504.882,77**	**524.434,18**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO	**392.412,67**	**283.242,67**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**	**140.739,86**
. Patrimonio	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**251.672,81**	**142.502,81**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	283.841,82	251.672,81
2. Resultado del Ejercicio	32.169,01-	109.170,00-
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**112.470,10**	**241.191,51**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**1.827,34**	**1.611,79**
4. Otras Deudas	1.827,34	1.611,79
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**110.642,76**	**239.579,72**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	20.995,66	103.787,22
2. Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00
3. Administraciones Públicas	89.647,10	135.792,50
TOTAL PASIVO.....:	**504.882,77**	**524.434,18**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**149.533,19**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**686,36**
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	25.585,92-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.860,75-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	506,37-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**148.846,83**
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.323,88
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53
216	MOBILIARIO	771.839,26
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	17.688,37
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	1.760,00-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	627.950,51-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	16.294,17-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**374.900,99**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**21.196,13**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	21.196,13
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	24.107,47
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	24.107,47-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**0,00**
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**353.704,86**
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	353.704,86
TOTAL ACTIVO.....:		**524.434,18**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO		**283.242,67**
I. PATRIMONIO		**140.739,86**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO		**142.502,81**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	251.672,81
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	2.493.590,16-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	2.384.420,16
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**241.191,51**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**1.611,79**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	1.611,79
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**239.579,72**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	90.541,28
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	13.245,94
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	79.376,22
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	56.416,28
TOTAL PASIVO.....:		**524.434,18**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**180.174,38**	**149.533,19**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**5.405,27**	**686,36**
201 INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95	25.585,95
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	21.321,60-	25.585,92-
206 APLICACIONES INFORMATICAS	3.378,27	3.378,27
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.574,95-	2.860,75-
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	675,18	675,18
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	337,58-	506,37-
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**174.769,11**	**148.846,83**
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.413,88	5.323,88
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53	14.113,53
216 MOBILIARIO	768.338,85	771.839,26
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.570,15	17.688,37
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	1.227,62-	1.760,00-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53-	14.113,53-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	598.465,95-	627.950,51-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	14.860,20-	16.294,17-
- B) ACTIVO CORRIENTE	**324.708,39**	**374.900,99**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**13.651,44**	**21.196,13**
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	21.196,13
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	29.883,17	24.107,47
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	16.231,73-	24.107,47-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**0,00**	**0,00**
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**311.056,95**	**353.704,86**
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	311.056,95	353.704,86
TOTAL ACTIVO.....:	**504.882,77**	**524.434,18**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
- A) PATRIMONIO NETO	**392.412,67**	**283.242,67**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**	**140.739,86**
101 PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**251.672,81**	**142.502,81**
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	283.841,82	251.672,81
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	32.169,01-	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	2.493.590,16-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	2.384.420,16
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**112.470,10**	**241.191,51**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**1.827,34**	**1.611,79**
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	1.611,79
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	1.827,34	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**110.642,76**	**239.579,72**
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	90.541,28
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	20.314,09	0,00
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	681,57	13.245,94
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	73.514,12	79.376,22
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	16.132,98	56.416,28
TOTAL PASIVO.....:	**504.882,77**	**524.434,18**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2021

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	534.823,50
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	450,00
a2) Transferencias	1.797.008,93
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	35.906,00
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**2.368.188,43**

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.606.180,44-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	563.412,83-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.966,96-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	119.866,68-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	108.321,59-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	12.564,37-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	36.169,82-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	2.469.482,69-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	101.294,26-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**101.294,26-**

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	7.875,74-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**7.875,74-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**109.170,00-**

	2021	2020
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
. Tasas	534.823,50	432.045,89
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	0,00	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	450,00	0,00
a2) Transferencias	1.797.008,93	1.816.842,26
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	0,00	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	0,00	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO		
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	35.906,00	15.540,77
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
. Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**2.368.188,43**	**2.264.428,92**

	2021	2020
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.606.180,44-	1.537.857,62-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	563.412,83-	506.343,00-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.966,96-	22.915,71-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	119.866,68-	92.785,81-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC		
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES		
. Suministros y Servicios Exteriores	108.321,59-	90.428,06-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	12.564,37-	199,98
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	36.169,82-	41.071,46-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**2.469.482,69-**	**2.291.201,68-**
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**101.294,26-**	**26.772,76-**

	2021	2020
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	0,00	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	0,00	0,00
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**101.294,26-**	**26.772,76-**

	2021	2020
15. INGRESOS FINANCIEROS		
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO		
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS		
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b2) Otros	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	0,00	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO		
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DERIVADOS FINANCIEROS		
. Derivados Financieros	0,00	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.		
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA		
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO		
. Diferencias de Cambio	0,00	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.		
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.		
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	7.875,74-	5.396,25-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**7.875,74-**	**5.396,25-**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**109.170,00-**	**32.169,01-**

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	534.823,50			
		740	534.823,50	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	450,00			
		751	450,00	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	1.797.008,93			
		750	1.797.008,93	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	35.906,00			
		777	35.906,00	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**2.368.188,43**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.606.180,44-			
		640	1.605.460,44-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	720,00-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	563.412,83-			
		642	522.338,68-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	26.116,68-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	14.957,47-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.966,96-			
		65	22.966,96-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	119.866,68-			
		607	119.866,68-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	108.321,59-			
		62	108.321,59-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	12.564,37-			
		676	12.564,37-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	36.169,82-			
		68	36.169,82-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**2.469.482,69-**			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**101.294,26-**			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**101.294,26-**

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	0,00			
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	0,00			
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	7.875,74-			
		6971	24.107,47-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	16.231,73	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**7.875,74-**			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**109.170,00-**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2021

(Sin y Con distribución de no presupuestarias)

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2021
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR	72.841,66
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.420.748,50
	TOTAL GASTOS	2.493.590,16

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.368.188,43
INGRESOS FINANCIEROS	16.231,73
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	2.384.420,16
TOTAL PERDIDAS	109.170,00-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	12.564,37
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	36.169,82
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	24.107,47
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**72.841,66**
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	119.866,68
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.462,44
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	47.401,24
625	PRIMAS DE SEGUROS	571,01
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.999,90
628	SUMINISTROS	27.976,97
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	16.910,03
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.605.460,44
641	INDEMNIZACIONES	720,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	522.338,68
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	26.116,68
644	OTROS GASTOS SOCIALES	14.957,47
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	22.966,96
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.420.748,50**
	TOTAL GASTOS	**2.493.590,16**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	534.823,50
750	TRANSFERENCIAS	1.797.008,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	450,00
777	OTROS INGRESOS	35.906,00
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.368.188,43**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	16.231,73
INGRESOS FINANCIEROS		**16.231,73**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**2.384.420,16**
	TOTAL PERDIDAS	**109.170,00-**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	57.103,21	72.841,66
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.250.330,20	2.420.748,50
334	PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.307.433,41	2.493.590,16

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.264.428,92	2.368.188,43
INGRESOS FINANCIEROS	10.835,48	16.231,73
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESO	2.275.264,40	2.384.420,16
TOTAL PERDIDA	32.169,01-	109.170,00-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.493.590,16	100,00%
	TOTAL GASTOS	2.493.590,16	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.368.188,43
INGRESOS FINANCIEROS	16.231,73
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	2.384.420,16
TOTAL PERDIDAS	109,170,00-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2021	
326	**SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	123.473,53	4,95%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.837,44	0,51%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	48.827,57	1,96%
625	PRIMAS DE SEGUROS	588,19	0,02%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.090,17	0,12%
628	SUMINISTROS	28.818,81	1,16%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	17.418,86	0,70%
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.653.769,63	66,32%
641	INDEMNIZACIONES	741,67	0,03%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	538.056,14	21,58%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	26.902,55	1,08%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	15.407,55	0,62%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	23.658,05	0,95%
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.493.590,16**	**100,00%**
	TOTAL GASTOS	**2.493.590,16**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	534.823,50
750	TRANSFERENCIAS	1.797.008,93
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	450,00
777	OTROS INGRESOS	35.906,00
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.368.188,43**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	16.231,73
INGRESOS FINANCIEROS		**16.231,73**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**2.384.420,16**
	TOTAL PERDIDAS	**109.170,00-**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.307.433,41	2.493.590,16	100,00%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	0,00%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS	2.307.433,41	2.493.590,16	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2020	IMPOR. AÑO 2021
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.264.428,92	2.368.188,43
INGRESOS FINANCIEROS	10.835,48	16.231,73
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESO	2.275.264,40	2.384.420,16
TOTAL PERDIDA	32.169,01-	109.170,00-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2021

(Arqueo, Estado de Ejecución, Relación de futuros)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ARQUEO 2021

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2021 — 2021 EKITALDIKO KONTAKETA KONTABLEA / Arqueo Contable Ejercicio 2021 — ARCO10

2021/01/01-(e)TIK 2021/12/31-(e)RA 2021/12/31 (e)AN — DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

		HASIERAKO IZAKINA / EXISTENCIA INIC.	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA / EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	2.382.797,06	2.369.928,82	12.868,24
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	221.409,85	5.775,70	22.141,43	205.044,12
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		221.409,85	2.388.572,76	2.392.070,25	217.912,36
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	89.647,10	920.819,08	874.673,68	135.792,50
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		311.056,95	3.309.391,84	3.266.743,93	353.704,86
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :		311.056,95	3.309.391,84	3.266.743,93	353.704,86

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE — KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA — DIRUZAINA / TESORERO

BIZKAIA LEIOA ELIZATEKO UDALA — Aytº DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (Bizkaia) — Leioa

2021/01/01-(e)TIK 2021/12/31-(e)RA 2021/12/31 (e)AN DESDE 01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

ORD ENTITATEA / ORD ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	**SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE**	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	**SALDO ERREALA / SALDO REAL**
201 KUTX CTA.BBK GENERAL	3201032721	307.021,17	3.309.391,84	3.266.743,93	**349.669,08**		**349.669,08**
202 KUTX BECA-DOW CTA.BBK	3201032712	4.035,78			**4.035,78**		**4.035,78**
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		311.056,95	3.309.391,84	3.266.743,93	**353.704,86**	0,00	**353.704,86**
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		311.056,95	3.309.391,84	3.266.743,93	**353.704,86**	0,00	**353.704,86**

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

BIZKAIA LEIOA ELIZATEKO UDALA
ALTº DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA)
Leioa

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE EJECUCIÓN 2021

(Corriente y Cerrados)

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.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	622.620,76	0,00	622.620,76	605.716,26	0,00	34.986,76	570.729,50	549.533,37	21.196,13	51.891,26-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.741.106,38	0,00	1.741.106,38	1.797.458,93	0,00	0,00	1.797.458,93	1.797.458,93	0,00	56.352,55
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	93.852,77	93.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.363.727,14	93.852,77	2.457.579,91	2.403.175,19	0,00	34.986,76	2.368.188,43	2.346.992,30	21.196,13	4.461,29

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	1	2.099.107,14	73.500,00	2.172.607,14	0,00	2.168.873,27	2.168.873,27	2.168.873,27	2.168.873,27	0,00	3.733,87
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	231.620,00	8.539,87	240.159,87	0,00	231.038,78	231.038,78	228.908,27	138.366,99	90.541,28	9.121,09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	23.000,00	10.942,91	33.942,91	0,00	33.942,91	22.966,96	22.966,96	22.966,96	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	10.000,00	869,99	10.869,99	0,00	5.528,63	5.528,63	5.528,63	3.916,84	1.611,79	5.341,36
TOTAL PRESUPUESTO		2.363.727,14	93.852,77	2.457.579,91	0,00	2.439.383,59	2.428.407,64	2.426.277,13	2.334.124,06	92.153,07	18.196,32

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.346.992,30 - 2.334.124,06 = 12.868,24
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 12.868,24 + 21.196,13 - 92.153,07 = 58.088,70-

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
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47
TOTAL PRESUPUESTO		29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47

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
GASTOS DE PERSONAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	20.314,09	0,00	20.314,09	0,00	0,00	0,00	20.314,09	20.314,09	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	1.827,34	0,00	1.827,34	0,00	0,00	0,00	1.827,34	1.827,34	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		22.141,43	0,00	22.141,43	0,00	0,00	0,00	22.141,43	22.141,43	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	221.409,85	+ 5.775,70	- 22.141,43	=	205.044,12
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	205.044,12	+ 24.107,47	- 0,00	=	229.151,59

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADO DE EJECUCIÓN 2021

(No Presupuestarias: metálico y valores)

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	0,00	0,00	0,00	419,29	419,29	419,29	0,00	0,00	0,00
ACREEDORES	320	89.647,10	0,00	89.647,10	920.399,79	1.010.046,89	874.254,39	0,00	135.792,50	135.792,50
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	0,00	0,00	0,00	2.388.343,32	2.388.343,32	2.388.343,32	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA REPERCUTIDO	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		89.647,10	0,00	89.647,10	3.309.162,40	3.398.809,50	3.263.017,00	0,00	135.792,50	135.792,50

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2021 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2021 VALORES

********** PAG.: 1 *******

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2021

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FECHA: 31.12.21 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES

TOTAL MC:	0,00	TOTAL RC:	0,00	TOTAL A:	0,00	TOTAL D:	0,00	
				TOTAL A s/ret.:	0,00			
				TOTAL A s/dis.:	0,00			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTE DE TESORERÍA

		I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO			21.196,13
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	21.196,13		
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	24.107,47		
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	24.107,47		
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION			
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO			227.945,57
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	92.153,07		
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS			
230	(+) DE PTO.INGRESOS			
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	135.792,50		
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION			
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO			353.704,86
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA			
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO			
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES			146.955,42
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL			146.955,42

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		21.196,13
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	21.196,13	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	24.107,47	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	24.107,47	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		227.945,57
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	92.153,07	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	135.792,50	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		353.704,86
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		146.955,42
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		146.955,42

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	146.955,42	146.955,42	0,00
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	2.130,51	2.130,51	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	144.824,91	144.824,91	0,00
Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	10.975,95	10.975,95	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería Libre).....:	133.848,96	133.848,96	0,00
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.368.188,43			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.426.277,13			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		58.088,70-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			58.088,70-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			82.542,38	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				24.453,68

	I M P O R T E S				
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.368.188,43			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.426.277,13			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		58.088,70-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			58.088,70-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			82.542,38	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				24.453,68

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

SOINU ATADIA 2021

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-58.088,70**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			5.528,63	-52.560,07
	Capitulo 6	5.528,63		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	-52.560,07
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	-52.560,07
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	-52.560,07
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	-52.560,07
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-36.169,82	-88.729,89
	6801 Inversión en Desarrollo	4.264,32		
	6806 Aplicaciones Informáticas	285,80		
	6809 Otro Inmovilizado Intangible	168,79		
	6814 Maquinaria	532,38		
	6815 Instalaciones	0,00		
	6816 Muebles	29.484,56		
	6817 Eq. Informáticos	1.433,97		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-88.729,89
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971		24.107,47	-24.107,47	-112.837,36
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		16.231,73	16.231,73	-96.605,63
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-96.605,63
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-96.605,63
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		0,00	0,00	-96.605,63
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		0,00	0,00	-96.605,63
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	-96.605,63
(-) Perdidas extraordinarias			-12.564,37	-109.170,00
	676 Acreed. Operac.ptes Apertura	681,57		
	676 Acreed. Operac.ptes Cierre	13.245,94		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-109.170,00
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	-109.170,00
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	-109.170,00
RESULTADO PATRIMONIAL			**-109.170,00**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-109.170,00**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADOS DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	140.739,86	251.672,81			392.412,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**251.672,81**			**392.412,67**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**109.170,00-**			**109.170,00-**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		109.170,00-			109.170,00-
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**142.502,81**	**0,00**	**0,00**	**283.242,67**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	109.170,00-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	109.170,00-

	2021	2020	PAG. 1
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL			
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	109.170,00-	32.169,01-	
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO			
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO			
1.1. Ingresos	0,00	0,00	
1.2. Gastos	0,00	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS			
2.1. Ingresos	0,00	0,00	
2.2. Gastos	0,00	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES			
3.1. Ingresos	0,00	0,00	
3.2. Gastos	0,00	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS			
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO			
TOTAL II (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**	
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL			
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO			
. Inmovilizado No Financiero	0,00	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS			
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES			
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00	
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS			
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL			
TOTAL III (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**	
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			
TOTAL IV (I+II+III)	**109.170,00-**	**32.169,01-**	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

	109.170,00-			
		129	109.170,00-	RESULTADO DEL EJERCICIO

II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO TOTAL II (1+2+3+4)	**0,00**

III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL TOTAL III (1+2+3+4)	**0,00**

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III) **109.170,00-**

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	140.739,86

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	1.216.106,38
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	1.216.106,38
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	1.216.106,38

	2021	2020
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86	140.739,86
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.		
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.		
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS		
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA		
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.		
TOTAL (1+2+3+4-5-6)		
	140.739,86	**140.739,86**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	1.216.106,38	1.218.777,26
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. OTROS		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.		
	1.216.106,38	**1.218.777,26**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	0,00	0,00
2. OTROS		
. Otros	0,00	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO		
	0,00	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.		
TOTAL (I+II)		
	1.216.106,38	**1.218.777,26**

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86			
		1010	140.739,86	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**140.739,86**			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	1.216.106,38			
		7500	1.216.106,38	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.216.106,38**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.216.106,38**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.797.458,93
3.Ventas y Prestación de Servicios	555.309,07
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	2.123.447,87
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.966,96
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	157.961,08
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	48.392,09
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	419,29
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	5.744,18
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	419,29
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	5.744,18-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	42.647,91
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	311.056,95
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	353.704,86

	2021	2020
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.797.458,93	1.816.842,26
3.Ventas y Prestación de Servicios	555.309,07	439.514,86
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	2.123.447,87	2.038.261,78
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.966,96	22.915,71
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	157.961,08	173.697,37
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12.Intereses Pagados	0,00	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	48.392,09	**21.482,26**
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	419,29	0,00
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	5.744,18	1.504,52
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	419,29	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	5.744,18-	**1.504,52-**
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.		
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO		
1.Cobros por Aportaciones	0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.		
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	0,00	**0,00**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	0,00	**0,00**
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
	0,00	**0,00**
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V		
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS		
	42.647,91	**19.977,74**
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	311.056,95	291.079,21
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	353.704,86	311.056,95

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2021 — **SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2021**

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.797.458,93				
			4	1.797.458,93	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	555.309,07				
			3	555.309,07	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00				
6.Otros Cobros de Gestión	0,00				
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	2.123.447,87				
			1	2.168.873,27	CAPITULO
			23	720,00	ARTICULO
		SD	320301	5.862,10-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	40.917,20-	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	633,90	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.966,96				
			4	22.966,96	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	157.961,08				
			2	158.681,08	CAPITULO
			23	720,00-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	0,00				
13.Otros Pagos de Gestión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**48.392,09**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	419,29				
		H	310404	419,29	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	5.744,18				
			6	5.744,18	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	419,29				
		D	310404	419,29	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**5.744,18-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**0,00**				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00				
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**0,00**				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	**42.647,91**				

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	311.056,95	57	311.056,95	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	353.704,86	57	353.704,86	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Soinu Atadia erakunde autonomoak ez duela finantza-inbertsio iraunkorrik izan 2021eko ekitaldian

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

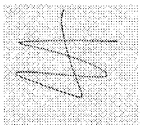
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

V° B°

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160045030663356732 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak **1** / **1** páginas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Soinu Atadia Erakunde Autonomoak ez diola abalik eman pertsona edo erakunde bati 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo Soinu Atadia de Leioa, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

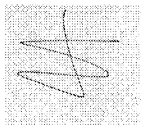
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160043774441200324 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**20522/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Soinu Atadia Erakunde Autonomoak ez duela finantza-zorrik izan 2021eko ekitaldian.

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

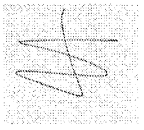
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044015621351534 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Leioako Udalaren Soinu Atadia Erakunde Autonomoak ez duela konpromiso-krediturik izan 2021eko ekitaldian

CERTIFICO:

Que el Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido créditos de compromiso durante el ejercicio 2021.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

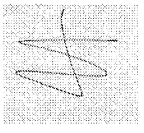
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde

EIDER SARRIA GUTIERREZ - 16072869D
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 11/05/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044260307750243 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak **1** / **1** páginas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

REMANENTES DE CRÉDITO

010 CREDITOS ADICIONALES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000489	REM.TES. GRAL.	EXP.2021/6324Z:MODIFICACION DE CREDITOS 1/2021 CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA NO COMPROMETIDO DE 2020	73.500,00		
				00000/32604/1300200	43.500,00
				00000/32604/1600100	30.000,00
			73.500,00		

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2021/1/000032	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	9.409,86		
				00000/32604/2270190	6.078,45
				00000/32604/2279990	782,42
				00000/32605/2260690	617,45
				00000/32605/2270290	1.061,55
				00000/32605/6250290	869,99
2/2021/1/000041	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO DE GASTOS AUTORIZADOS	10.942,91		
				00000/32605/4800090	10.942,91
			20.352,77		

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2021/1/000040	INCORPORACION DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 AL EJERCICIO 2021	20.352,77		
			00000/8700100	20.352,77
1/2021/1/000709	EXP.2021/6324Z:AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE	73.500,00		
			00000/8700100	73.500,00
		93.852,77		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

VARIACIÓN DE RESIDUOS

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
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47
TOTAL PRESUPUESTO		29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47

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
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
INGRESOS MATERIAL DIDACTICO	18*340.23.00*	129,90*	0,00	0,00*	129,90*	0,00*	0,00*	129,90*	0,00*	129,90
INGRESOS MATERIAL DIDACTICO	19*340.23.00*	415,68*	0,00	0,00*	415,68*	0,00*	0,00*	415,68*	25,98*	389,70
INGRESOS MATERIAL DIDACTICO	20*340.23.00*	1.091,16*	0,00	0,00*	1.091,16*	0,00*	0,00*	1.091,16*	441,66*	649,50
CURSO INICIACION NIVEL II	16*340.24.00*	148,56*	0,00	0,00*	148,56*	0,00*	0,00*	148,56*	0,00*	148,56
CURSO INICIACION NIVEL II	17*340.24.00*	150,06*	0,00	0,00*	150,06*	0,00*	0,00*	150,06*	0,00*	150,06
CURSO INICIACION NIVEL II	18*340.24.00*	114,44*	0,00	0,00*	114,44*	0,00*	0,00*	114,44*	0,00*	114,44
CURSO INICIACION NIVEL II	19*340.24.00*	1.416,92*	0,00	0,00*	1.416,92*	0,00*	0,00*	1.416,92*	85,48*	1.331,44
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	18*340.25.00*	31,02*	0,00	0,00*	31,02*	0,00*	0,00*	31,02*	0,00*	31,02
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	19*340.25.00*	1.077,93*	0,00	0,00*	1.077,93*	0,00*	0,00*	1.077,93*	0,00*	1.077,93
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	20*340.25.00*	1.102,30*	0,00	0,00*	1.102,30*	0,00*	0,00*	1.102,30*	152,37*	949,93
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	19*340.27.00*	0,34*	0,00	0,00*	0,34*	0,00*	0,00*	0,34*	0,00*	0,34
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	20*340.27.00*	164,48*	0,00	0,00*	164,48*	0,00*	0,00*	164,48*	0,00*	164,48
MODULOS 3°,4° NIVEL II	16*340.28.00*	1.330,35*	0,00	0,00*	1.330,35*	0,00*	0,00*	1.330,35*	0,00*	1.330,35
MODULOS 3°,4° NIVEL II	18*340.28.00*	5,71*	0,00	0,00*	5,71*	0,00*	0,00*	5,71*	0,00*	5,71
MODULOS 3°,4° NIVEL II	19*340.28.00*	408,32*	0,00	0,00*	408,32*	0,00*	0,00*	408,32*	0,00*	408,32
MODULOS 3°,4° NIVEL II	20*340.28.00*	415,66*	0,00	0,00*	415,66*	0,00*	0,00*	415,66*	0,00*	415,66
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	19*340.29.00*	479,76*	0,00	0,00*	479,76*	0,00*	0,00*	479,76*	0,00*	479,76
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	20*340.29.00*	686,30*	0,00	0,00*	686,30*	0,00*	0,00*	686,30*	161,44*	524,86
MODULOS NIVEL III	19*340.30.00*	133,22*	0,00	0,00*	133,22*	0,00*	0,00*	133,22*	0,00*	133,22
MODULOS NIVEL III	20*340.30.00*	4.298,32*	0,00	0,00*	4.298,32*	0,00*	0,00*	4.298,32*	1.044,57*	3.253,75
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	17*340.31.00*	3,00*	0,00	0,00*	3,00*	0,00*	0,00*	3,00*	0,00*	3,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	20*340.31.00*	493,17*	0,00	0,00*	493,17*	0,00*	0,00*	493,17*	0,00*	493,17
LOGSE MEDIO 2° CICLO	18*340.32.00*	10,18*	0,00	0,00*	10,18*	0,00*	0,00*	10,18*	0,00*	10,18
LOGSE MEDIO 2° CICLO	19*340.32.00*	184,81*	0,00	0,00*	184,81*	0,00*	0,00*	184,81*	0,00*	184,81
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	18*340.33.00*	0,04*	0,00	0,00*	0,04*	0,00*	0,00*	0,04*	0,00*	0,04
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	19*340.33.00*	811,26*	0,00	0,00*	811,26*	0,00*	0,00*	811,26*	0,00*	811,26
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	20*340.33.00*	643,30*	0,00	0,00*	643,30*	0,00*	0,00*	643,30*	0,00*	643,30
MUSICOTERAPIA	18*340.35.00*	186,53*	0,00	0,00*	186,53*	0,00*	0,00*	186,53*	0,00*	186,53
MUSICOTERAPIA	19*340.35.00*	420,01*	0,00	0,00*	420,01*	0,00*	0,00*	420,01*	0,00*	420,01
MUSICOTERAPIA	20*340.35.00*	165,16*	0,00	0,00*	165,16*	0,00*	0,00*	165,16*	0,00*	165,16
ESCUELA DE 4° NIVEL	16*340.37.00*	30,00*	0,00	0,00*	30,00*	0,00*	0,00*	30,00*	0,00*	30,00
ESCUELA DE 4° NIVEL	20*340.37.00*	399,59*	0,00	0,00*	399,59*	0,00*	0,00*	399,59*	310,20*	89,39
ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSICALES	18*340.38.00*	225,00*	0,00	0,00*	225,00*	0,00*	0,00*	225,00*	0,00*	225,00
ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSICALES	20*340.38.00*	400,00*	0,00	0,00*	400,00*	0,00*	0,00*	400,00*	0,00*	400,00
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09*	0,00	0,00*	7,09*	0,00*	0,00*	7,09*	0,00*	7,09
CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10*	0,00	0,00*	53,10*	0,00*	0,00*	53,10*	0,00*	53,10
CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74*	0,00	0,00*	54,74*	0,00*	0,00*	54,74*	0,00*	54,74
CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53*	0,00	0,00*	58,53*	0,00*	0,00*	58,53*	0,00*	58,53
CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00*	0,00	0,00*	69,00*	0,00*	0,00*	69,00*	0,00*	69,00
CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34*	0,00	0,00*	257,34*	0,00*	0,00*	257,34*	0,00*	257,34
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	01*343.25.00*	94,52*	0,00	0,00*	94,52*	0,00*	0,00*	94,52*	0,00*	94,52
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	09*343.25.00*	151,57*	0,00	0,00*	151,57*	0,00*	0,00*	151,57*	0,00*	151,57
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	14*343.25.00*	166,39*	0,00	0,00*	166,39*	0,00*	0,00*	166,39*	0,00*	166,39
SUMAS Y SIGUE.....		18.484,76*	0,00	0,00*	18.484,76*	0,00*	0,00*	18.484,76*	2.221,70*	16.263,06

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
*SUMAS ANTERIORES...		18.484,76	0,00	0,00	18.484,76	0,00	0,00	18.484,76	2.221,70	16.263,06
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	05*343.27.00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
MODULOS 3°,4° NIVEL II	01*343.28.00	291,82	0,00	0,00	291,82	0,00	0,00	291,82	0,00	291,82
MODULOS 3°,4° NIVEL II	04*343.28.00	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	122,10
MODULOS 3°,4° NIVEL II	09*343.28.00	157,87	0,00	0,00	157,87	0,00	0,00	157,87	0,00	157,87
MODULOS 3°,4° NIVEL II	12*343.28.00	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00	194,81
MODULOS 3°,4° NIVEL II	14*343.28.00	384,91	0,00	0,00	384,91	0,00	0,00	384,91	0,00	384,91
MODULOS 3°,4° NIVEL II	15*343.28.00	767,55	0,00	0,00	767,55	0,00	0,00	767,55	0,00	767,55
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	04*343.29.00	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	205,10
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	05*343.29.00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	08*343.29.00	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	91,86
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	09*343.29.00	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00	375,50
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	11*343.29.00	385,09	0,00	0,00	385,09	0,00	0,00	385,09	0,00	385,09
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	12*343.29.00	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	387,90
MODULOS NIVEL III	09*343.30.00	58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60
MODULOS NIVEL III	11*343.30.00	165,18	0,00	0,00	165,18	0,00	0,00	165,18	0,00	165,18
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	01*343.31.00	93,31	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	93,31	0,00	93,31
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	08*343.31.00	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	122,01
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	11*343.31.00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	14*343.31.00	139,87	0,00	0,00	139,87	0,00	0,00	139,87	0,00	139,87
LOGSE MEDIO 2° CICLO	11*343.32.00	321,37	0,00	0,00	321,37	0,00	0,00	321,37	0,00	321,37
LOGSE MEDIO 2° CICLO	13*343.32.00	169,59	0,00	0,00	169,59	0,00	0,00	169,59	0,00	169,59
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	01*343.33.00	136,82	0,00	0,00	136,82	0,00	0,00	136,82	0,00	136,82
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	09*343.33.00	60,15	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	18*399.04.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	20*399.04.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
APORTACION SEGURO ESCOLAR	18*399.05.00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
APORTACION SEGURO ESCOLAR	19*399.05.00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	3,00	45,00
APORTACION SEGURO ESCOLAR	20*399.05.00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	51,00	81,00
CONCURSOS Y OTROS	20*399.06.00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
TOTAL CAPITULO (3)		29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47
*TOTAL PRESUPUESTO		29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

DUDOSO COBRO

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47
TOTAL PRESUPUESTO		29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	0,00	0,00	29.883,17	5.775,70	24.107,47

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
INGRESOS MATERIAL DIDACTICO	18*340.23.00*	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90
INGRESOS MATERIAL DIDACTICO	19*340.23.00*	415,68	0,00	0,00	415,68	0,00	0,00	415,68	25,98	389,70
INGRESOS MATERIAL DIDACTICO	20*340.23.00*	1.091,16	0,00	0,00	1.091,16	0,00	0,00	1.091,16	441,66	649,50
CURSO INICIACION NIVEL II	16*340.24.00*	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	148,56
CURSO INICIACION NIVEL II	17*340.24.00*	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
CURSO INICIACION NIVEL II	18*340.24.00*	114,44	0,00	0,00	114,44	0,00	0,00	114,44	0,00	114,44
CURSO INICIACION NIVEL II	19*340.24.00*	1.416,92	0,00	0,00	1.416,92	0,00	0,00	1.416,92	85,48	1.331,44
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	18*340.25.00*	31,02	0,00	0,00	31,02	0,00	0,00	31,02	0,00	31,02
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	19*340.25.00*	1.077,93	0,00	0,00	1.077,93	0,00	0,00	1.077,93	0,00	1.077,93
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	20*340.25.00*	1.102,30	0,00	0,00	1.102,30	0,00	0,00	1.102,30	152,37	949,93
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	19*340.27.00*	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	20*340.27.00*	164,48	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	164,48	0,00	164,48
MODULOS 3°,4° NIVEL II	16*340.28.00*	1.330,35	0,00	0,00	1.330,35	0,00	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35
MODULOS 3°,4° NIVEL II	18*340.28.00*	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71
MODULOS 3°,4° NIVEL II	19*340.28.00*	408,32	0,00	0,00	408,32	0,00	0,00	408,32	0,00	408,32
MODULOS 3°,4° NIVEL II	20*340.28.00*	415,66	0,00	0,00	415,66	0,00	0,00	415,66	0,00	415,66
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	19*340.29.00*	479,76	0,00	0,00	479,76	0,00	0,00	479,76	0,00	479,76
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	20*340.29.00*	686,30	0,00	0,00	686,30	0,00	0,00	686,30	161,44	524,86
MODULOS NIVEL III	19*340.30.00*	133,22	0,00	0,00	133,22	0,00	0,00	133,22	0,00	133,22
MODULOS NIVEL III	20*340.30.00*	4.298,32	0,00	0,00	4.298,32	0,00	0,00	4.298,32	1.044,57	3.253,75
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	17*340.31.00*	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	20*340.31.00*	493,17	0,00	0,00	493,17	0,00	0,00	493,17	0,00	493,17
LOGSE MEDIO 2° CICLO	18*340.32.00*	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18
LOGSE MEDIO 2° CICLO	19*340.32.00*	184,81	0,00	0,00	184,81	0,00	0,00	184,81	0,00	184,81
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	18*340.33.00*	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	19*340.33.00*	811,26	0,00	0,00	811,26	0,00	0,00	811,26	0,00	811,26
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	20*340.33.00*	643,30	0,00	0,00	643,30	0,00	0,00	643,30	0,00	643,30
MUSICOTERAPIA	18*340.35.00*	186,53	0,00	0,00	186,53	0,00	0,00	186,53	0,00	186,53
MUSICOTERAPIA	19*340.35.00*	420,01	0,00	0,00	420,01	0,00	0,00	420,01	0,00	420,01
MUSICOTERAPIA	20*340.35.00*	165,16	0,00	0,00	165,16	0,00	0,00	165,16	0,00	165,16
ESCUELA DE 4° NIVEL	16*340.37.00*	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
ESCUELA DE 4° NIVEL	20*340.37.00*	399,59	0,00	0,00	399,59	0,00	0,00	399,59	310,20	89,39
ALQUIL. INSTRUMENTOS MUSICALES	18*340.38.00*	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
ALQUIL. INSTRUMENTOS MUSICALES	20*340.38.00*	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09
CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10
CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	54,74
CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	58,53
CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	257,34
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	01*343.25.00*	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	94,52
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	09*343.25.00*	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	151,57
SUMAS Y SIGUE.....		18.318,37	0,00	0,00	18.318,37	0,00	0,00	18.318,37	2.221,70	16.096,67
SUMAS ANTERIORES...		18.318,37	0,00	0,00	18.318,37	0,00	0,00	18.318,37	2.221,70	16.096,67

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	14*343.25.00*	166,39*	0,00	0,00*	166,39*	0,00*	0,00*	166,39*	0,00*	166,39
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	05*343.27.00*	67,00*	0,00	0,00*	67,00*	0,00*	0,00*	67,00*	0,00*	67,00
MODULOS 3°,4° NIVEL II	01*343.28.00*	291,82*	0,00	0,00*	291,82*	0,00*	0,00*	291,82*	0,00*	291,82
MODULOS 3°,4° NIVEL II	04*343.28.00*	122,10*	0,00	0,00*	122,10*	0,00*	0,00*	122,10*	0,00*	122,10
MODULOS 3°,4° NIVEL II	09*343.28.00*	157,87*	0,00	0,00*	157,87*	0,00*	0,00*	157,87*	0,00*	157,87
MODULOS 3°,4° NIVEL II	12*343.28.00*	194,81*	0,00	0,00*	194,81*	0,00*	0,00*	194,81*	0,00*	194,81
MODULOS 3°,4° NIVEL II	14*343.28.00*	384,91*	0,00	0,00*	384,91*	0,00*	0,00*	384,91*	0,00*	384,91
MODULOS 3°,4° NIVEL II	15*343.28.00*	767,55*	0,00	0,00*	767,55*	0,00*	0,00*	767,55*	0,00*	767,55
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	04*343.29.00*	205,10*	0,00	0,00*	205,10*	0,00*	0,00*	205,10*	0,00*	205,10
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	05*343.29.00*	201,00*	0,00	0,00*	201,00*	0,00*	0,00*	201,00*	0,00*	201,00
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	08*343.29.00*	91,86*	0,00	0,00*	91,86*	0,00*	0,00*	91,86*	0,00*	91,86
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	09*343.29.00*	375,50*	0,00	0,00*	375,50*	0,00*	0,00*	375,50*	0,00*	375,50
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	11*343.29.00*	385,09*	0,00	0,00*	385,09*	0,00*	0,00*	385,09*	0,00*	385,09
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	12*343.29.00*	387,90*	0,00	0,00*	387,90*	0,00*	0,00*	387,90*	0,00*	387,90
MODULOS NIVEL III	09*343.30.00*	58,60*	0,00	0,00*	58,60*	0,00*	0,00*	58,60*	0,00*	58,60
MODULOS NIVEL III	11*343.30.00*	165,18*	0,00	0,00*	165,18*	0,00*	0,00*	165,18*	0,00*	165,18
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	01*343.31.00*	93,31*	0,00	0,00*	93,31*	0,00*	0,00*	93,31*	0,00*	93,31
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	08*343.31.00*	122,01*	0,00	0,00*	122,01*	0,00*	0,00*	122,01*	0,00*	122,01
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	11*343.31.00*	144,00*	0,00	0,00*	144,00*	0,00*	0,00*	144,00*	0,00*	144,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	14*343.31.00*	139,87*	0,00	0,00*	139,87*	0,00*	0,00*	139,87*	0,00*	139,87
LOGSE MEDIO 2° CICLO	11*343.32.00*	321,37*	0,00	0,00*	321,37*	0,00*	0,00*	321,37*	0,00*	321,37
LOGSE MEDIO 2° CICLO	13*343.32.00*	169,59*	0,00	0,00*	169,59*	0,00*	0,00*	169,59*	0,00*	169,59
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	01*343.33.00*	136,82*	0,00	0,00*	136,82*	0,00*	0,00*	136,82*	0,00*	136,82
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	09*343.33.00*	60,15*	0,00	0,00*	60,15*	0,00*	0,00*	60,15*	0,00*	60,15
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	18*399.04.00*	2.500,00*	0,00	0,00*	2.500,00*	0,00*	0,00*	2.500,00*	0,00*	2.500,00
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	20*399.04.00*	3.500,00*	0,00	0,00*	3.500,00*	0,00*	0,00*	3.500,00*	3.500,00*	0,00
APORTACION SEGURO ESCOLAR	18*399.05.00*	15,00*	0,00	0,00*	15,00*	0,00*	0,00*	15,00*	0,00*	15,00
APORTACION SEGURO ESCOLAR	19*399.05.00*	48,00*	0,00	0,00*	48,00*	0,00*	0,00*	48,00*	3,00*	45,00
APORTACION SEGURO ESCOLAR	20*399.05.00*	132,00*	0,00	0,00*	132,00*	0,00*	0,00*	132,00*	51,00*	81,00
CONCURSOS Y OTROS	20*399.06.00*	160,00*	0,00	0,00*	160,00*	0,00*	0,00*	160,00*	0,00*	160,00
TOTAL CAPITULO (3).		29.883,17*	0,00	0,00*	29.883,17*	0,00*	0,00*	29.883,17*	5.775,70*	24.107,47
TOTAL PRESUPUESTO		29.883,17*	0,00	0,00*	29.883,17*	0,00*	0,00*	29.883,17*	5.775,70*	24.107,47

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CUENTA DE TESORERÍA

2021/01/01-(e)TIK 2021/12/31-(e)RA 2021/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 A LA FECHA 31/12/2021

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	2.334.942,06	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	2.381.979,06
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	22.141,43	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	5.775,70
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	34.986,76	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	818,00
2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	874.254,39	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	920.399,79
- ZORDUNAK Deudores.	419,29	- ZORDUNAK Deudores.	419,29
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00
- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	0,00	- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	0,00
3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.		3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.	
- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00	- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00
- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00	- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00
ORDAINKETAK GUZTIRA Total Pagos.	3.266.743,93	KOBRATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	3.309.391,84
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	353.704,86	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	311.056,95
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	3.620.448,79	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	3.620.448,79

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	34.960,76	569.784,26	340.23.00		16.757,10		
				340.24.00	CURSO INICIACION NIVEL II	14.916,91		
				340.25.00	MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	73.478,47		
				340.27.00	REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL	58.994,85		
				340.28.00	MODULOS 3°,4° NIVEL II	40.477,56		
				340.29.00	MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	25.619,46		
				340.30.00	MODULOS NIVEL III	80.157,30		
				340.31.00	LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	63.633,18		
				340.32.00	LOGSE MEDIO 2° CICLO	80.670,05		
				340.33.00	LOGSE MEDIO, 3° CICLO	65.420,73		
				340.35.00	MUSICOTERAPIA	6.740,31		
				340.37.00	ESCUELA DE 4° NIVEL	7.732,58		
				340.38.00	ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSIC	225,00		
							534.823,50	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	1.797.008,93	430.01.00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO L	1.216.106,38		
				430.01.01	SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA	0,00		
				430.02.00	SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LE	0,00		
							1.216.106,38	Ver Imput.Subv.
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	0,00	410.01.00	SUBVENC. ENTES TERRITORIA	580.902,55		
							580.902,55	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	0,00	450,00	471.00.00	APORTACIONES EMPRESAS	0,00		
				480.01.00	APORTACIONES FAMILIAS	450,00		
							450,00	0,00
775	REINTEGROS	0,00	0,00	380.00.00	ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS	0,00		
							0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	26,00	35.932,00	399.01.00	INGRESOS IMPREVISTOS	0,00		
				399.02.00	INGRESOS VENTA CDS	7.289,00		
				399.03.00	ENTRADAS CONCIERTOS	0,00		
				399.04.00	INGR.CONCIERTOS ACTIV.ART	23.607,00		
				399.05.00	APORTACION SEGURO ESCOLAR	1.930,00		
				399.06.00	CONCURSOS Y OTROS	3.080,00		
							35.906,00	0,00
							2.368.188,43	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	419,29	419,29	833.01.00	REINTEGRO ANTIC. DEL PERS	0,00	
							0,00
							0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	119.866,68	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	95.589,98		
				227.01.90	LIMPIEZA	0,00		
				227.02.00	CONCIERTO AREAS TECNICAS	4.684,46		
				227.02.90	CONCIERTO AREAS TECNICAS	963,35		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	7.678,95		
				227.99.01	MANTENIM. EQUIPO DE OFICI	0,00		
				227.99.19	ASISTENCIA INFORMÁTICA	0,00		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	72,60		
				227.99.29	TRADUCCIONES	668,34		
				227.99.30	FORMACIÓN ALUMNADO	10.209,00		
				227.99.90	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	0,00		
							119.866,68	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	12.462,44	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	5.144,94		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	7.317,50		
							12.462,44	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	47.401,24	0,00	226.01.00	CANONES Y CONVENIOS	420,00		
				226.06.00	ACT.PROFESIONALES CONCIER	0,00		
				226.06.01	ACTIVIDADES ARTISTICAS	18.052,32		
				226.06.02	CONCURSO CESAR UCEDA	8.326,96		
				226.06.03	COLABORACIONES ARTISTICAS	2.648,85		
				226.06.04	PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI	17.608,13		
				226.06.06	AGRUPACIONES INSTRUMENTAL	0,00		
				226.06.07	AGRUPACIONES CORALES	344,98		
							47.401,24	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	571,01	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	0,00		
				224.99.01	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNA	571,01		
							571,01	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	2.999,90	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00		
				226.03.00	PUBLICIDAD	2.999,90		
				226.06.90	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURA	0,00		
							2.999,90	0,00
628	SUMINISTROS	27.976,97	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	6.448,61		
				220.02.00	PARTITURAS Y DISCOS	1.735,17		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	269,08		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	14.476,37		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	2.417,99		
				221.08.00	PRODUC.FARMAC.Y HEMODERIV	1.549,99		
				221.09.00	MATERIAL ESPECIAL LIMPIEZ	757,66		
				221.12.00	MATERIAL SANITARIO	264,02		
				221.13.00	MATERIALES	58,08		
							27.976,97	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	16.910,03	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	1.929,92		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	217,32		
				222.99.00	PAGINA WEB	907,35		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	12.119,85		
				226.99.13	GASTOS BANCARIOS	1.735,59		
							16.910,03	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.605.460,44	0,00	130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	641.017,00		
				131.00.00	COLABORACIONES ESPECIALES	964.443,44		
							1.605.460,44	0,00
641	INDEMNIZACIONES	720,00	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	0,00		
				230.01.00	DIETAS Y CURSOS PROFESORE	0,00		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	720,00		
							720,00	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	522.338,68	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	518.835,22		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	3.503,46		
							522.338,68	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	26.116,68	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	26.116,68		
							26.116,68	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	14.957,47	0,00	162.01.00	FORMACION PERSONAL	1.040,00		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	13.917,47		
							14.957,47	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	22.966,96	0,00	480.00.00	BECAS A ALUMNOS	12.024,05		
				480.00.90	BECAS A ALUMNOS	10.942,91		
							22.966,96	0,00
							2.420.748,50	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
206	APLICACIONES INFORMATICAS	3.626,50	0,00	644.00.00	APLICACIONES INFORMATICAS	248,23	
							248,23
2160	MOBILIARIO	299.057,07	0,00	625.01.00	MOBILIARIO	865,40	
							865,40
2161	EQUIPOS DE OFICINA	19.810,92	0,00	625.02.00	EQUIPO DE OFICINA	67,65	
				625.02.90	EQUIPO DE OFICINA	869,99	
							937,64
2169	OTROS ENSERES	454.751,26	0,00	625.99.00	OTRO MATERIAL INVENTARIAB	576,06	
				629.00.00	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.901,30	
							3.477,36
							5.528,63

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU			320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	0,00		0,00		
				320.399	RETENCION PAGA EXTRA	0,00		0,00		
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU			310.401	ANTICIPOS	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	263.465,56	342.841,78	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	73.514,12		79.376,22		
							73.514,12		79.376,22	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	578.077,19	626.734,70	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	7.740,31		48.657,51		
							7.740,31		48.657,51	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	32.711,64	40.470,41	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	8.392,67		7.758,77		
							8.392,67		7.758,77	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	419,29	419,29	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	2.388.343,32	2.388.343,32	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.005	INGR.EN ENT.COLAB.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.006	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.AP	0,00		0,00		
				330.007	INGR.RECURSOS OTR.ENTES P	0,00		0,00		
				330.008	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR P	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00		0,00		
				330.201	SUBVENCIONES A CUENTA	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO			350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
557	FORMALIZACION	921.048,52	921.048,52	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO			320.101	FIANZAS RECIBIDAS	0,00		0,00		
							89.647,10		135.792,50	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

CIERRE TRIMESTRAL DE FACTURAS SIN OBLIGACIÓN RECONOCIDA

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2021

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 1 Fecha: 31.12.2021

ORGANO GESTOR: 000 99 CONSERVATORIO

NUMERO DE ENTRADA	FECHA DE FACTURA	F. LLEGADA A REGISTRO	F. ENVIO A GESTOR	NIF Y RAZON DEL TERCERO	NUMERO DE FACTURA	IMPORTE	DIAS	OBSERVACIONES
2019/000247	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	18601976J ASTULEZ DUQUE, BASILIO PAGADO POR BASILIO ASTULEZ POR LA COMPRA DE 40 LICENCIAS PAR INTERPRETAR UNA OBRA DE UN COMPOSITOR DE SIINGAPUR	e35f5827-e55c-	110,01	791	ENVIADA SIN CONFORMAR
2021/000283	26/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	B95135075 KREA COMUNICACION,S. L. Material "Like a Rainbow"	2021 1121F17	133,10	32	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000298	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	78948933F LEKUE GOTI, ANDER Colaboración artística 27 de noviembre en Aviles con LKK	2021/10	371,49	18	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000306	09/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	B95310538 ARTEFACTO BILBAO S.L Diseño gráfica cartel Hator Hator para el concierto de navid ad	21086	281,32	15	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000307	15/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	A81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. . 1001883032 Configuración PTS Organismo Autónomo SOINU-ATAD IA.	F2021 93704406	6.534,00	14	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000309	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. Energia 31/10/2021-30/11/2021	21211213010022	447,54	11	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000312	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	B94180965 ART I SO 4 GATS, S.L . Colaboración artística LKK EL 19/12 en el Euskalduna	214GATS0313	350,00	10	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000314	21/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	78948933F LEKUE GOTI, ANDER Colaboración artística concierto con LKK el 19/12/2021 en el Euskalduna	2021/12	371,49	9	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000315	24/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	B94180965 ART I SO 4 GATS, S.L . Colaboración artística pianista acompañante 23 de diciembre con LKK	214GATS0314	350,00	4	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000316	25/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	G48251185 REMAR VIZCAYA Recoger gradas y llevarlas. Concierto LKK el 23 de diciembre	260 2021	363,00	4	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000317	23/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	11716192S URONES MARTIN, ARGIMIRO Catering concierto 23 de diciembre 2021 con LKK	324/2021	950,00	4	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000318	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	78948933F LEKUE GOTI, ANDER Colaboración artística percusionista concierto 23 de diciemb re con LKK	2021/11	371,49	4	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000319	27/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	B48546865 MUSICAL DEUSTO,S.L. Alquiler piano concierto LKK 23 de diciembre	29345	598,95	4	CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000325	29/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	B94180965 ART I SO 4 GATS, S.L . ACTUACION COMO PIANISTA ACOMPAÑANTE EN AVILES EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	214GATS0295	350,00		CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000326	27/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	B43562743 HOTEL ROYAL TARRACO ESTANCIA Y COMIDA DEL VIAJE A AVILES	599	428,00		CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000327	10/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	12317228S PASTOR MATOS, ANTONIO VIAJE A AVILES EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	8065	1.144,00		CONFORMADA SIN FISCAL.
2021/000328	28/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	B95227815 RUTAS HIFE- AUTOBUSE S ALSA VIAJE DE AVILES A BILBAO Y TAXI	122/1/0999/487	91,55		CONFORMADA SIN FISCAL.

Nº Fact.Gestor....: 17 Importe Gestor....: 13.245,94

ANEXO CIERRE TRIMESTRE DE FACTURAS SIN OBLIGACION RECONOCIDA A FECHA: 31.12.2021 Página: 2 Fecha: 31.12.2021

Total Facturas....: 17 Total Relación....: 13.245,94

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

conservatorio UDAL MUSIKA ESKOLA Leioa

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	25.585,95 €	0,00 €	0,00€ €	25.585,95€
206 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	0,00 €	248,23 €	-248,23€ €	0,00€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	3.378,27 €	0,00 €	0,00€ €	3.378,27€
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	675,18 €	0,00 €	0,00€ €	675,18€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	2.620,86 €	0,00 €	0,00€ €	2.620,86€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	1.793,02 €	910,00 €	0,00€ €	2.703,02€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00€ €	14.113,53€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	298.191,67 €	865,40 €	-380,40€ €	298.676,67€
2161 - Equipos de oficina	18.873,28 €	996,97 €	-869,99€ €	19.000,26€

conservatorio UDAL MUSIKA ESKOLA Leioa

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2169 - Otros Enseres	451.273,90 €	3.567,36 €	-678,93€ €	454.162,33€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.570,15 €	1.118,22 €	0,00€ €	17.688,37€
Total:	**833.075,81 €**	**7.706,18 €**	**-2.177,55€ €**	**838.604,44€**

conservatorio udal musika eskola Leioa

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2021

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	21.321,60 €	4.264,32 €	0,00 €	25.585,92 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.574,95 €	285,80 €	0,00 €	2.860,75 €
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	337,58 €	168,79 €	0,00 €	506,37 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	1.227,62 €	532,38 €	0,00 €	1.760,00 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00 €	14.113,53 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	598.465,95 €	29.484,56 €	0,00 €	627.950,51 €
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	14.860,20 €	1.433,97 €	0,00 €	16.294,17 €
Total	**652.901,43 €**	**36.169,82 €**	**0,00 €**	**689.071,25 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

ACUERDO PLENO APROBACIÓN INVENTARIO

Erref/Ref:	**2022/1814F**
Proz/Proc:	**Libros del inventario general de bienes**
Secretaría	

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia Chiara Camaron Pacheco:

ZERA ZIURTATZEN DU:
Elizate honetako Osoko Bilkurak 28 de abril de 2022 egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Chiara Camaron Pacheco, Secretario/a del Ayuntamiento de Leioa

CERTIFICO:
Que Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 28 de abril de 2022 adoptó el siguiente acuerdo:

2. Tesorería, Hacienda y Patrimonio. Numero: 2022/1814F.

Inbentarioaren zuzenketa 2021eko abenduaren 31n

Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Udalbatzak, aldeko hamahiru botorekin, Euzko Abertzaleen bederatzi zinegotziek eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialisten lau zinegotziek emandakoak, eta zortzi abstentzio, EH-Bildu Leioa taldeko lau zinegotzienak, Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak taldeko hiru zinegotzienak eta Partido Popular de Leioa zinegotziena **ERABAKI DU**:

Bizkaiko Lurralde Historikoko Ondareari buruzko 2006ko azaroaren 16ko 3/2006 Foru Arauaren 16. artikuluak ezartzen duenez, erakunde publikoen ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen inbentario orokorra osatu behar da, horiek identifikatzeko eta ondasunak zertarako edo zertarako erabiliko diren zehazteko behar besteko zehaztasunarekin.
Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 32. artikuluak xedatzen duenez, administrazio horiek nahitaez

Rectificación del Inventario a 31 de diciembre de 2021

Leída la propuesta y sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno con trece votos a favor emitidos por los nueve Concejales de Euzko Abertzaleak y por los cuatro Concejales de Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak y ocho abstenciones de los cuatro Concejales de EH-Bildu Leioa, de los tres Concejales de Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/EQUO Berdeak y del concejal del Partido Popular de Leioa, **ACUERDA**

El artículo 16 de la Norma Foral 3/2006 de 16 de noviembre de 2006, del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, establece la obligación de formar inventario general de los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Entidades Públicas, con el suficiente detalle para su identificación y el destino o uso al que están destinados los bienes.
El artículo 32 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, dispone la obligación que tienen estas de inventariar los

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604427314057517 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

inbentariatu behar dituzte beren ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak, eta behar besteko zehaztasunez jaso behar dituzte haiek identifikatzeko behar diren aipamenak eta haien egoera juridikoa eta erabilera islatzeko behar direnak.

Ondasunen inbentarioa Udala titularra den ondasunen zerrenda bat da. Berme eta euskarri bat da, ondasunak kontserbatzeko, bai eta bertan sartutako ondasunak hirugarrenen aurrean defendatzeko ere.
Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duen ekainaren 13ko 1372/86 Errege Dekretuaren 33. artikuluak dio urtero egiaztatuko dela inbentarioaren zuzenketa.
Aldaketen laburpena honako taula hauetan zehazten da:

bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el uso al que estén siendo destinados.
El Inventario de Bienes es una relación de los bienes, que de cualquier clase sea titular el Ayuntamiento. Constituye una garantía y un soporte para la conservación de los bienes y también para la defensa de los bienes en él incluidos, frente a terceros.
El artículo 33, del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales, señala que se verificará anualmente la rectificación del Inventario.
Se detalla el resumen de las modificaciones, en los siguientes cuadros:

INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO
UDALAREN INBENTARIOA

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2020	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2021
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	**143.700.561,28 €**	**1.692.794,48 €**	**-28.464,93 €**	**-3.408.838,45 €**	**141.956.052,38 €**
Terrenos	13.285.331,06 €	0,00 €	-28.464,93 €	0,00 €	13.256.866,13 €
Edificios	47.079.038,18 €	0,00 €	0,00 €	-925.472,91 €	46.153.565,27 €
Mejoras inmuebles	14.309.133,71 €	441.318,59 €	0,00 €	-855.036,72 €	13.895.415,58 €
Instalaciones	486.839,76 €	0,00 €	0,00 €	-18.818,66 €	468.021,10 €
Vías Públicas	68.540.218,57 €	1.251.475,89 €	0,00 €	-1.609.510,16 €	68.182.184,30 €
2.- DERECHOS REALES	**8.653.303,64 €**	249.050,43 €	0,00 €	-72.278,69 €	**8.830.075,38 €**
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	**1.030.934,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.030.934,01 €**
4.- VALORES MOBILIARIOS	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
5.- VEHÍCULOS	**202.823,87 €**	18.150,00 €	0,00 €	-38.628,70 €	**182.345,17 €**
6.- SEMOVIENTES	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
7.- OTROS BIENES MUEBLES	**1.784.218,57 €**	359.450,73 €	-1.915,03 €	-348.876,70 €	**1.792.877,57 €**
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	**501.046,45 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**501.046,45 €**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604427314057517 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

TOTAL	155.872.887,82 €	2.319.445,64 €	-30.379,96 €	-3.868.622,54 €	154.293.330,96 €

UDALAREN LURZORU-ONDAREAREN INBENTARIOAREN SEPARATA

Udalaren lurzoru-ondarea honela defini dezakegu: udalerriko gainerako ondasunetatik bereizitako eta berariaz erregularizatutako ondare-ondasunen multzoa, lursailen merkatua arautzeko, ekimen publikoko jardueretarako lurzoru-erreserbak lortzeko, plangintza gauzatzen laguntzeko eta babes publikoko araubideren bati edo interes sozialeko beste erabilera batzuei lotutako etxebizitzak eraikitzeko.

PMSren ondasunak Udalaren inbentarioan sartzen dira, baina separata bat egiten da erabat identifikatuta gera daitezen.

SEPARATA DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Podemos definir el Patrimonio Municipal del Suelo PMS, como el conjunto de bienes patrimoniales que queda sometido a una regularización específica y separado del resto de bienes del municipio, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la ejecución del planeamiento y ser destinados a construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social.

Los bienes del PMS, se incluyen dentro del inventario del Ayuntamiento, pero se hace una separata para que queden totalmente identificados.

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2020	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2021
Inmuebles y Vías Públicas	8.608.099,41 €	4.979,44 €	-28.464,93 €	-83.904,81 €	8.500.709,11 €
Derechos Reales	6.914.548,38 €	0,00 €	0,00 €	-61.895,99 €	6.852.652,39 €
TOTAL	15.522.647,79 €	4.979,44 €	-28.464,93 €	-145.800,80 €	15.353.361,50 €

EPIGRAFE	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL A 31/12/2021
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	133.455.343,27 €	8.500.709,11 €	**141.956.052,38 €**
2.- DERECHOS REALES	1.977.422,99 €	6.852.652,39 €	**8.830.075,38 €**
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	1.030.934,01 €	0,00 €	**1.030.934,01 €**
4.- VALORES MOBILIARIOS	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
5.- VEHÍCULOS	182.345,17 €	0,00 €	**182.345,17 €**
6.- SEMOVIENTES	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
7.- OTROS BIENES MUEBLES	1.792.877,57 €	0,00 €	**1.792.877,57 €**
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45 €	0,00 €	**501.046,45 €**

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604427314057517 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

ERAKUNDE AUTONOMOEN INBENTARIOA

Euskaltegiaren eta Musika Kontserbatorioaren eraikina Udalaren inbentarioko 1. epigrafean agertzen dira, eta, beraz, erakunde autonomoen altzariak izeneko 7. epigrafean baino ez da aldaketarik gertatzen.

INVENTARIO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El edificio del Euskaltegi y del Conservatorio de Música, figuran en el epígrafe 1 del Inventario del Ayuntamiento, por lo que únicamente se producen variaciones en el epígrafe 7 de Mobiliario de los Organismos Autónomos.

EUSKARAREN ERAKUNDEA

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2020	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2021
1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edificios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mejoras inmuebles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vías Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- DERECHOS REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.- VALORES MOBILIARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.- VEHÍCULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.- SEMOVIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.- OTROS BIENES MUEBLES	80.287,96 €	6.225,45 €	0,00 €	-19.324,89 €	67.188,52 €
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**80.287,96 €**	**6.225,45 €**	**0,00 €**	**-19.324,89 €**	**67.188,52 €**

SOINU ATADIA

EPIGRAFE	SALDO INICIAL 31/12/2020	ENTRADA	SALIDA	AMORTIZADO	SALDO FINAL A 31/12/2021

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604427314057517 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

1.- BIENES INMUEBLES Y VÍAS PUBLICAS	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edificios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mejoras inmuebles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vías Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.- DERECHOS REALES	4.939,53 €	0,00 €	0,00 €	-4.264,32 €	675,21 €
3.- MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.- VALORES MOBILIARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.- VEHÍCULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.- SEMOVIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.- OTROS BIENES MUEBLES	175.234,85 €	5.528,63 €	0,00 €	-31.905,50 €	148.857,98 €
8.- CONCESIÓN DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**180.174,38 €**	**5.528,63 €**	**0,00 €**	**-36.169,82 €**	**149.533,19 €**

LEHENENGOA: 2021/12/31an inbentarioen zuzenketa onartu du

BIGARRENA: Espedientea Bizkaiko Foru Aldundiari igortzea, Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7 a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

PRIMERO: Aprueba la rectificación de los inventarios a 31/12/2021

SEGUNDO: Remitir el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 a), de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean.

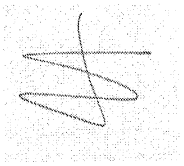
Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr Alcalde y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa.

Visto bueno

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604427314057517 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

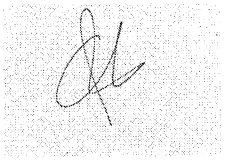
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde



LEIOAKO UDALA 29/04/2022

CHIARA CAMARON PACHECO - 78919486T
Firma Electronica Secretaria



LEIOAKO UDALA 29/04/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604427314057517 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA CUENTA

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

Eider Sarria Gutiérrez KONTUEN BATZORDE BEREZIAREN Idazkariak

ZIURTATZEN DU Kontuen Batzorde Bereziaren Batzordeak, 2022ko ekainaren 21ean, besteak beste, hurrengo diktamena hartu zuela:

Eider Sarria Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Informativa ESPECIAL DE CUENTAS

CERTIFICO: Que la Comisión Especial de Cuentas en su sesión del día 21 de junio de 2022 adoptó el siguiente dictamen::

2. Intervención y Contabilidad.
Numero: 2022/2693N.

2021eko Kontu Orokorra

Ikusita 2021eko Kontu Orokorra, toki-erakundearen beraren kontua osatzen duten urteko kontuez osatua, etya erakunde autonomo bakoitzak osatu beharko dituenak, zehazki:

a. Udalaren kontu orokorra.
b. Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.
c. Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.
d. D)Kontu kontsolidatua

Kontu bakoitzak honako zati hauek dituela ikusita:

1. Balantzea.
2. Emaitza ekonomikoaren eta ondarearen kontua.
3. Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
4. Diru-fluxuen egoera-orria.
5. Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria.
6. Memoria.
7. Kutxan ekitaldi-amaieran dauden izakinen tonaje-aktak.
8. Banku-erakunde bakoitzak toki-erakundearen eta ekitaldi amaierako erakunde autonomoen alde

Cuenta General 2021

Vista la Cuenta General correspondiente a 2021, compuesta por las cuentas anuales que integren la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos, en concreto:

a. Cuenta General del Ayuntamiento.
b. Cuenta General del Organismo Autónomo Soinu Atadia.
c. Cuenta General del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea.
d. Cuenta Consolidada

Visto que cada cuenta consta de los siguientes partes:

1. Balance.
2. La cuenta del resultado económico-patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14156441266360212772 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

dituen saldoen oharrak edo ziurtagiriak, banku-erakundearen izenaren edo izen sozialaren arabera taldekatuta.
9. Aurrekontu eta kontabilitate-emaitzen adiskidetze- egoera.

Entidad Local y de los Organismos Autónomos fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren kontuak egiteko, toki-administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren hirrugarren zatian ezartzen diren arauei eta ereduei jarraitu beharko zaie.

Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local

Uztailaren 28ko 139/2015 Foru Dekretuaren 47. Arauak, Bizkaiko toki-erakundeen Kontabilitatea arautzeko esparrua onartzen duenak, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. Artikuluak adierazten dute korporazioko presidenteak osatutako kontu orokorra Kontuen Informazio Batzorde Berezi honen esku utziko dela, eta, ondoren, jendaurrean jarri beharko dela epe jakin baterako, 15 egunekoa. Epe horretan, interesdunek errekamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, eta Batzorde Berezi honek aztertuko ditu, Kontua Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkeztu aurretik.

La regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación antes del 31 de julio.

Udal Kontu-hartzailetzak kontuen edukiari buruz egindako txostena aztertu da.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación al contenido de las Cuentas.

Proposamena irakurri eta bozkatu ondores, Kontuen Informazio Batzorde Bereziak Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka, Xabier Losantos Omar, Ugaitz Zabala Gómez eta Julen Capetillo Aranburu Euzko Abertzaleak udaltaldekoek, Juan Carlos Martínez Llamazares eta Maria Teresa Alvaro del Pulgar Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos taldekoek emandako aldeko botoekin, eta honako hauen abstentzioak erregistratu ondoren: Asier Izquierdo Aguilera eta Jokin Ugarte Egurrola, EH-Bildu taldekoak; Jose Ignacio Vicente Martínez, Elkarrekin Podemos Leioa taldekoa eta Juan Luis Eguiluz Borde, Partido Popular de Leioa taldekoa, hurrengo irizpena eman zuen:

Leída la propuesta y sometida a votación, la Comisión Informativa Especial de Cuentas, con los votos favorables emitidos por, Arantxa Diaz de Jungitu Tudanka, Xabier Losantos Omar, Ugaitz Zabala Gómez y Julen Capetillo Aranburu, todos ellos del grupo municipal Euzko Abertzaleak, por Juan Carlos Martínez Llamazares y Maria Teresa Alvaro del Pulgar, del grupo Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos, y habiéndose registrado las abstenciones de Asier Izquierdo Aguilera y Jokin Ugarte Egurrola, de EH-Bildu Leioa, de Jose Ignacio Vicente Martínez, de Elkarrekin Podemos Leioa y de Juan Luis Eguiluz Borde, del Partido Popular de Leioa, acordó lo siguiente:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14156441266360212772 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Udalaren esku-hartzeak ikuskatu du proposamena, data honetan: 01/06/2022, erreferentzia-zk.: 2022/1200 eta emaitza: Fiscalización de conformidad .

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 01/06/2022, con nº de referencia 2022/1200 y con resultado Fiscalización de conformidad.

LEHENIK.- Aurkeztutako kontuen aldeko irizpena ematea eta horiek jendeaurrean jartzea bidezkotzat jotzea, erreklamazioak egin ahal izateko. Erreklamazioak aurkeztuz gero, batzorde honetan bertan aztertuko dira, Udalbatzaren Osoko Bilkurara eraman aurretik.

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente las cuentas presentadas y estimar procedente su exposición al público a efectos de reclamaciones, que en caso de producirse serán estudiadas en ésta misma Comisión, antes de su traslado al Pleno de la Corporación

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Alcaldesa y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa.

Visto bueno

EIDER SARRIA GUTIERREZ
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 21/06/2022

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 21/06/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14156441266360212772 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN EN B.O.B. Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

IRTEERA ZK. / Nº SALIDA
Número de registro: 2022008326
Fecha de registro: 22/06/2022

Erref/Ref: **2022/2693N**

Hartz/Dest: **DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - IMPRENTA FORAL**

Helb/Direc: **CL AITA LARRAMENDI, 3**
48012 BILBAO
BIZKAIA

Núm. notificación: **NT/48000304/0016/000000495**

Neg/Asunto:	CUENTA GENERAL 2021: CONSOLIDADO, AYUNTAMIENTO, OO AA SOINU ATADIA Y OO AA EUSKARAREN ERAKUNDEA
Proz/Proc:	Cuentas generales de los presupuestos
Fecha registro entrada:	
Núm. registro entrada:	

Honekin batera Bizkaiko Aldizkari Ofizial horretan Udaleko Kontu Orokorrari buruzko iragarkia bidaltzen dizuegu.

Adjunto se remite anuncio relativo a la Cuenta General del Ayuntamiento para su publicación en ese Boletín Oficial de Bizkaia.

Documentos anexos:

DESCRIPCIÓN	CSV
Anuncio de publicación de la Cuenta General-Kontu Orokorrari buruzko iragarkia	14157733143622043405

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 22/06/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14156515200477615066 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

2021eko Kontu Orokorra jendaurrean ezartzea

Leioako Udala

Udal honetako Kontu Batzorde Bereziak, aurtengo ekainaren 21an egindako bileran, erabaki zuen Udalaren, Euskararen Erakundearen eta Soinu-Atadiaren Erakunde Autonomoen eta Kontu Orokor Bateratuaren 2021eko ekitaldiko egoerak eta kontuak biltzen dituen Kontu Orokorraren aldeko txostena egitea.

Aurreko hori jendaurreko egiten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63.artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita.

Aipatutako epea amaitutakoan, Kontuen Batzorde Bereziak aurkeztutako erreklamazioak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Bai Batzordeak egindako txostenak, bai, bere kasuan, aurkeztutako erreklamazio eta eragozpenak, bai kontu orokorrak Udalbatzari aurkeztuko dizkio; horrela, horiek, bere kasuan, onetsiak izan daitezen

Exposición al público de la Cuenta General 2021

Ayuntamiento de Leioa

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de junio del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2021 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Alcalde

LEIOAKO UDALA 22/06/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157733143622043405 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

PUBLICACIÓN EN B.O.B.

II. ATALA

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Leioako Udala

2021eko Kontu Orokorra jendaurrean ezartzea

Udal honetako Kontu Batzorde Bereziak, aurtengo ekainaren 21ean egindako bileran, erabaki zuen Udalaren, Euskararen Erakundearen eta Soinu-Atadiaren Erakunde Autonomoen eta Kontu Orokor Bateratuaren 2021eko ekitaldiko egoerak eta kontuak biltzen dituen Kontu Orokorraren aldeko txostena egitea.

Aurreko hori jendaurreko egiten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63.artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita.

Aipatutako epea amaitutakoan, Kontuen Batzorde Bereziak aurkeztutako erreklamazioak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Bai Batzordeak egindako txostenak, bai, bere kasuan, aurkeztutako erreklamazio eta eragozpenak, bai kontu orokorrak Udalbatzari aurkeztuko dizkio; horrela, horiek, bere kasuan, onetsiak izan daitezen.

Leioan, 2022ko ekainaren 22an.—Alkatea, Iban Rodríguez Etxebarria

eek: BAO-2022a120-(II-2584)

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Exposición al público de la Cuenta General 2021

La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de junio del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2021 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas examinará, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

En Leioa, a 22 de junio de 2022.—El Alcalde, Iban Rodríguez Etxebarria

cve: BOB-2022a120-(II-2584)

CERTIFICADO AUSENCIA DE RECLAMACIONES

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

CHIARA CAMARON PACHECO-k, Leioako Udaleko Idazkari Nagusia, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (120.zenbakia), 2021ko ekainaren 23ko ostegunari dagokiona, 2021eko ekitaldiko kontu orokorra jendaurrean jartzeko iragarkia agertzen da, Kontuen Informazio Batzorde Bereziaren irizpenarekin.

Kontua jendaurrean jarri da 15 egun baliodunetan, eta uztailaren 18an amaitu da.

Aldi horretan ez da erreklamaziorik, eragozpenik edo oharrik aurkeztu.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz,

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa, en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

CERTIFICO:

Que en el Boletín Oficial de Bizkaia, número 120 correspondiente al jueves 23 de junio de 2022, aparece insertado el anuncio por el que se expone al público la Cuenta General del ejercicio 2021, con el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas.

Que la cuenta ha sido expuesta al público a lo largo de 15 días hábiles finalizando el **18** de julio y que durante este periodo no se han presentado reclamaciones, reparos u observación alguna.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde,

EIDER SARRIA GUTIERREZ
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 19/07/2022

Vº Bº

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 19/07/2022

Documento firmado electrónicamente por el Sello de Secretaría del Ayuntamiento de Leioa
DEKRETU ZK./DECRETO NUM. 2021004503

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160044136512612121 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

CERTIFICADO APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Secretaría	

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia Chiara Camarón Pachecok:

ZERA ZIURTATZEN DU:
Elizate honetako Osoko Bilkurak 2022ko uztailaren 28ean egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Chiara Camarón Pacheco, Secretaria del Ayuntamiento de Leioa

CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria del día 28 de Julio de 2022 adoptó el siguiente acuerdo:

2. Intervención y Contabilidad.
Numero: 2022/2693N.

2021eko Kontu Orokorra

Proposamena irakurri eta bozkatu ondoren, Udalbatzak, aldeko hamaika botorekin, Euzko Abertzaleen bilkurara bertaratu diren zortzi zinegotziek eta Socialistas Vascos-Euskal Sozialisten bilkurara bertaratu diren hiru zinegotziek emandakoak, eta sei abstenzio bilkurara bertaratu diren EH-Bildu Leioa taldeko bi zinegotzienak, Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak taldeko hiru zinegotzienak eta Partido Popular de Leioa taldeko zinegotziena, **ERABAKI DU**:

Ikusita 2021eko Kontu Orokorra, toki-erakundearen beraren kontua osatzen duten urteko kontuez osatua, etya erakunde autonomo bakoitzak osatu beharko dituenak, zehazki:

a. Udalaren kontu orokorra.
b. Soinu Atadia Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.
c. Euskararen Erakundea Erakunde Autonomoaren kontu orokorra.
d. D)Kontu kontsolidatua

Cuenta General 2021

Leída la propuesta y sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno con once votos a favor emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak, presentes en la sesión y por los tres Concejales de Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, presentes en la sesión, habiéndose registrado seis abstenciones de los dos Concejales de EH-Bildu Leioa, presentes en la sesión, de los tres Concejales de Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/EQUO Berdeak, y del concejal del Partido Popular de Leioa, **ACUERDA:**

Vista la Cuenta General correspondiente a 2021, compuesta por las cuentas anuales que integren la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos, en concreto:

a. Cuenta General del Ayuntamiento.
b. Cuenta General del Organismo Autónomo Soinu Atadia.
c. Cuenta General del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea.
d. Cuenta Consolidada

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604167504260501 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Kontu bakoitzak honako zati hauek dituela ikusita:

1. Balantzea.
2. Emaitza ekonomikoaren eta ondarearen kontua.
3. Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
4. Diru-fluxuen egoera-orria.
5. Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria.
6. Memoria.
7. Kutxan ekitaldi-amaieran dauden izakinen tonaje-aktak.
8. Banku-erakunde bakoitzak toki-erakundearen eta ekitaldi amaierako erakunde autonomoen alde dituen saldoen oharrak edo ziurtagiriak, banku-erakundearen izenaren edo izen sozialaren arabera taldekatuta.
9. Aurrekontu eta kontabilitate-emaitzen adiskidetze- egoera.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren kontuak egiteko, toki-administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren hirrugarren zatian ezartzen diren arauei eta ereduei jarraitu beharko zaie.

Uztailaren 28ko 139/2015 Foru Dekretuaren 47. Arauak, Bizkaiko toki-erakundeen Kontabilitatea arautzeko esparrua onartzen duenak, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. Artikuluak adierazten dute korporazioko presidenteak osatutako kontu orokorra Kontuen Informazio Batzorde Berezi honen esku utziko dela, eta, ondoren, jendaurrean jarri beharko dela epe jakin baterako, 15 egunekoa. Epe horretan, interesdunek errekamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, eta Batzorde Berezi honek aztertuko ditu, Kontua Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkeztu aurretik.

Udal Kontu-hartzailetzak kontuen edukiari buruz egindako txostena aztertu da.

Aztertu da ekainaren 21eko Kontuen Informazio Batzorde Bereziaren Irizpena.

Jakinda 2021eko Kontu Orokorra jendaurrean jarri dela 15 egunez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (120.zk., 2022ko ekainaren 23koa) iragarkia argiraratuz eta tarte horretan ez dela erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu, aurkezteko epea 2022ko uztailaren 18an amaitu da.

Visto que cada cuenta consta de los siguientes partes:

1. Balance.
2. La cuenta del resultado económico-patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local

La regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación antes del 31 de julio.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación al contenido de las Cuentas.

Visto el Dictamen de 21 de junio de 2022 de la Comisión Informativa Especial de Cuentas.

Visto que la Cuenta General del año 2021 ha sido expuesta al público por el plazo de 15 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 120 de fecha 23 de junio de 2022, sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, habiendo terminado el plazo de presentación el día

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604167504260501 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

18 de julio de 2022.

LEHENIK.- Udalaren, Soinu Atadia eta Euskararen Erakundea EEAA-en kontu bateratuek osatzen duten 2021eko Kontu Orokorra onartzea

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General 2021, integrada por las cuentas consolidadas del Ayuntamiento y de los OOAA Soinu Atadia y Euskararen Erakundea.

.

Eta jasota gera dadin, idazki hau egiten dut dagokion akta onartzearen ondorioz, 2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Toki Erakundeen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Erregistroaren 206. artikulua, alkate udalburuaren oniritziarekin..

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente.

Visto bueno

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 28/07/2022

CHIARA CAMARON PACHECO
Firma Electronica Secretaria

LEIOAKO UDALA 28/07/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157604167504260501 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

INFORME DE INTERVENCIÓN

Erref/Ref:	**2022/2693N**
Proz/Proc:	**Cuentas generales de los presupuestos**
Intervención y Contabilidad	

INFORME DE INTERVENCIÓN

EIDER SARRIA GUTIÉRREZ, Interventora del Ayuntamiento de Leioa, en base a lo dispuesto, en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y de conformidad con el régimen de fiscalización limitada previa establecido mediante Acuerdo Pleno número 8 de fecha 30 de marzo de 2006 y recogido en la Norma de Ejecución Presupuestaria aprobada como anexo junto con el Presupuesto General 2022,

---

En relación con el expediente: "*Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021 que incluye además de la Cuenta General del Ayuntamiento de Leioa, las Cuentas de cada uno de sus dos organismos autónomos, además de la Cuenta General Consolidada",*

Se prevé su incorporación como punto dentro del orden del día en la próxima Comisión informativa Especial de Cuentas para su posterior remisión al Pleno Municipal, órgano competente para su aprobación,

En base a lo cual, tengo a bien emitir el siguiente informe, en base a las siguientes consideraciones:

Primero.- Normativa de aplicación

En cuanto a la aprobación, trámites y contenido de la Cuenta General se estará a lo dispuesto por los artículos 59 y siguientes de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria para las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en adelante NF 10/2003, en su redacción dada por la Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero, de racionalización y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia que modificó algunos artículos de la misma; así como a lo dispuesto por el Decreto 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia.

Segundo.- Régimen jurídico

En cuanto al régimen aplicable, dispone el artículo 59 de la NF 10/2003 que la administración de la Entidad local, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades públicas quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la presente Norma. Asimismo, la sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770527551473451 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Tercero.- Competencia

Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Cuenta General (Artículo 63 NF 10/2003 y Regla 8 y 49 DF 139/2015).

Regla 8. Del Pleno de la Corporación.

Corresponde al Pleno de la Corporación:

a) Aprobar la cuenta general de la entidad local.

Se formará por la Intervención u órgano dela entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Regla 9. De la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

b) Formar la cuenta general de la entidad local.

Cuarto.- Fines de la contabilidad

Respecto de los fines perseguidos por la Contabilidad, organizada y programada al servicio de los mismos, enumera el artículo 60 de la NF 10/2003 los siguientes:

a) Establecer el Balance de la Entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su Patrimonio, así como sus variaciones.

b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico- patrimonial.

c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.

d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Entidad, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios.

e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorería Municipal.

f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la Entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban elaborarse a los efectos que procedan.

g) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las Cuentas Económicas del Sector Público Vasco.

h) Facilitar la información necesaria para confeccionar las estadísticas económico-financieras.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770527551473451 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, de eficacia y eficiencia, financiero y organizativo.

k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la Entidad local.

Quinto.- Vigencia

El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario. Así, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Sexto.- Estados y cuentas Anuales

La cuenta general, fruto de los estados y cuentas de la entidad rendidos por la Presidenta de la Corporación, su Alcaldesa y, en su caso, los órganos competentes de sus Organismos Autónomos, será sometida a examen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas y estará integrada por:

a) La cuenta general consolidada.

b) La de la propia entidad. – Ayuntamiento de Leioa-

c) La de los organismos autónomos. – Existen dos: Soinu Atadia y Euskararen Erakundea-.

d) La de las sociedades públicas de ellos dependientes -No existen al día de la fecha en Leioa-

e) La de las entidades públicas empresariales. -No existen al día de la fecha en Leioa-

f) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local. -No existen al día de la fecha en Leioa.-

Las cuentas a que se refieren los párrafos a), b) y e), en su caso, del apartado anterior reflejarán la situación económico- financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Séptimo.- Contenido

Según las Reglas 47 y 49 del DF 139/2015, las cuentas anuales que integran la de la propia entidad y las que deberá formar cada uno de los organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son las siguientes:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770527551473451 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

- La memoria, donde se analiza en profundidad el contenido de la Cuenta General sometida a examen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y, posteriormente, del Pleno para su aprobación.
- El balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El estado de cambios en el patrimonio neto.
- El estado de flujos de efectivo.
- El estado de liquidación del presupuesto.
- Arqueos y certificados bancaros que verifiquen en saldo de cada una de las cuentas de la entidad matriz y sus OOAA.

El contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta de las entidades con presupuesto limitativo se determinará por la Diputación Foral de Bizkaia y, en nuestro caso, será el DF 139/2015.

Octavo.- Procedimiento

La Cuenta General, con el dictamen de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del **31 de julio**.

Es cuanto se informa y somete a cualquier otro criterio mejor basado en derecho a la fecha de la firma electrónica.

EIDER SARRIA GUTIERREZ
Firma Electronica Interventora

LEIOAKO UDALA 31/05/2022

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14157770527551473451 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion