

LEIOAKO UDALA - AYT0. DE LEIOA 2026														SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS														2026/03/31		ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE													
*****														*****														ORR./PAG.: 1		*****													
*****														*****																*****													
* SARREREN SAILKAPENAK														*KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*KONPROMISUAK														*ESKUBIDE ONAR.*EZEZ./BALIOG.		*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE		*EXEKUZIO-EGOERA*											
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS														*CAPITULO *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *COMPROMISOS														*DERECH.RECON. *CANCEL.Y ANUL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO		*ESTADO EJECUC. *													
*****														*****																*****													
*														*														*		*		*											
* ZUZENEKO ZERGAK														* 1 * 9.439.000,00* 0,00 * 9.439.000,00* 0,00*														9.096.701,54*		12.036,76*		9.084.664,78*		439.942,84* 8.644.721,94* 354.335,22-									
* IMPUESTOS DIRECTOS														* * * *														*		*		*		*									
* ZEHARKAKO ZERGAK														* 2 * 1.200.000,00* 0,00 * 1.200.000,00* 0,00*														295.207,13*		5.798,53*		289.408,60*		199.946,93* 89.461,67* 910.591,40-									
* IMPUESTOS INDIRECTOS														* * * *														*		*		*		*									
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK														* 3 * 6.436.575,97* 359,27 * 6.436.935,24* 0,00*														1.415.425,56*		3.959,60*		1.411.465,96*		612.832,09* 798.633,87* 5.025.469,28-									
* TASAS Y OTROS INGRESOS														* * * *														*		*		*		*									
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK														* 4 * 32.033.926,30* 0,00 * 32.033.926,30* 622.774,04*														30.167.897,17*		10.318,80*		30.157.578,37*		7.567.582,73* 22.589.995,64* 1.876.347,93-									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES														* * * *														*		*		*		*									
* ONDARE-SARRERAK														* 5 * 637.600,00* 0,00 * 637.600,00* 21.600,00*														433.606,75*		0,00*		433.606,75*		415.206,75* 18.400,00* 203.993,25-									
* INGRESOS PATRIMONIALES														* * * *														*		*		*		*									
* INBERTS. ERREALAK BESTERENTZEA														* 6 * 2.500.000,00* 0,00 * 2.500.000,00* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 2.500.000,00-									
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES														* * * *														*		*		*		*									
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK														* 7 * 0,00* 0,00 * 0,00* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 0,00									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														* * * *														*		*		*		*									
* FINANTZIA-AKTIBOAK														* 8 * 30.000,00* 9.454.792,14 * 9.484.792,14* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 30.000,00-									
* ACTIBOS FINANCIEROS														* * * *														*		*		*		*									
*****														*****																*****													
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.														* 52.277.102,27* 9.455.151,41 * 61.732.253,68* 644.374,04*														41.408.838,15*		32.113,69*		41.376.724,46*		9.235.511,34* 32.141.213,12* 10.900.737,08-									
*****														*****																*****													
*****														*****																*****													
* GASTUEN SAILKAPENAK														*KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK														*BAIMENAK		*KONPROMISUAK		*OBLIGAZIOAK		*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE		*KRED.ERABILGAR.*							
* CLASIFICACIONES DE GASTOS														*CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *RETENCIONES														*AUTORIZACIONES		*DISPOSICIONES		*OBLIGACIONES		*PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO		*CRED.DISPONIBLE*							
*****														*****																													
*														*														*		*		*		*		*							
* LANGILEEN GASTUAK														* 1 * 14.534.903,17* 242.456,99 * 14.777.360,16* 175.580,72*														3.089.454,87*		3.089.454,87*		3.083.812,05*		3.075.352,05*		8.460,00* 11.551.349,22							
* GASTOS DE PERSONAL														* * * *														*		*		*		*									
* GASTO ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.														* 2 * 27.900.825,96* 1.809.973,11 * 29.710.799,07* 16.983.320,14*														21.557.978,21*		16.616.926,82*		4.505.270,29*		4.296.618,18*		208.652,11* 5.671.932,39							
* GASTO EN BIENES COR.Y SERVICIOS														* * * *														*		*		*		*									
* FINANTZIA-GASTUAK														* 3 * 2.000,00* 0,00 * 2.000,00* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 2.000,00									
* GASTOS FINANCIEROS														* * * *														*		*		*		*									
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK														* 4 * 5.527.881,48* 26.168,29 * 5.554.049,77* 1.350.234,45*														1.630.823,64*		954.058,40*		744.095,94*		741.227,63* 2.868,31* 3.865.808,67									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES														* * * *														*		*		*		*									
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK														* 5 * 125.000,00* 0,00 * 125.000,00* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 125.000,00									
* KREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS														* * * *														*		*		*		*									
* INBERTSIO ERREALAK														* 6 * 4.051.491,66* 7.376.553,02 * 11.428.044,68* 6.247.152,07*														8.125.771,53*		7.692.758,73*		167.154,04*		154.602,61* 12.551,43* 461.589,12									
* INVERSIONES REALES														* * * *														*		*		*		*									
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK														* 7 * 105.000,00* 0,00 * 105.000,00* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 105.000,00									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														* * * *														*		*		*		*									
* FINANTZIA-AKTIBOAK														* 8 * 30.000,00* 0,00 * 30.000,00* 0,00*														0,00*		0,00*		0,00*		0,00* 30.000,00									
* ACTIBOS FINANCIEROS														* * * *														*		*		*		*									
*****														*****																*****													
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.														* 52.277.102,27* 9.455.151,41 * 61.732.253,68* 24.756.287,38*														34.404.028,25*		28.353.198,82*		8.500.332,32*		8.267.800,47*		232.531,85* 21.812.679,40							
*****														*****																*****													
*****														*****																*****													
* EGITERAPENAREN EMAITZA														* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :														9.235.511,34		-		8.267.800,47		= 967.710,87									
* RESULTADO DE LA EJECUCION														* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :																													
*****														*****																													
*****														*****																*****													
* DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:														967.710,87 + 32.141.213,12 - 232.531,85 = 32.876.392,14																*****													
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:																														*****													
*****														*****																*****													

Copia electrónica de documento original

163415515046639354

LEIOAKO UDALA - AYT0. DE LEIOA 2026		SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS								2026/03/31	ARIBID.ETA ITX. AURR. / PRESUP. CORR. Y CERR.											
		***** ORR./PAG.: 1 *****																				

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA	*HASIER.	AURRIK	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB. GARBIAK	*BILKETA GARBIA	*KOBRATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*							
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES	*MODIF.	PREVISION	*PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA	*PEND.	DE COBRO	*ESTADO	EJECUC.	*

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ITXITAKO EKITALDIAK	*	*	44.212.626,23*		1.659,91-	* 44.210.966,32*	44.210.966,32*		5.526,44*		0,00*	44.205.439,88*	41.391.326,99*	2.814.112,89*		5.526,44-	*	*	*	*	*	
* EJERCICIOS CERRADOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ZUZENEKO ZERGAK	*	1	* 9.439.000,00*		0,00	* 9.439.000,00*	9.096.701,54*		12.036,76*		0,00*	9.084.664,78*	439.942,84*	8.644.721,94*		354.335,22-	*	*	*	*	*	
* IMPUESTOS DIRECTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ZEHARKAKO ZERGAK	*	2	* 1.200.000,00*		0,00	* 1.200.000,00*	295.207,13*		5.798,53*		0,00*	289.408,60*	199.946,93*	89.461,67*		910.591,40-	*	*	*	*	*	
* IMPUESTOS INDIRECTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	3	* 6.436.575,97*		359,27	* 6.436.935,24*	1.415.425,56*		3.959,60*		0,00*	1.411.465,96*	612.832,09*	798.633,87*		5.025.469,28-	*	*	*	*	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	4	* 32.033.926,30*		0,00	* 32.033.926,30*	30.167.897,17*		10.318,80*		0,00*	30.157.578,37*	7.567.582,73*	22.589.995,64*		1.876.347,93-	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ONDARE-SARRERAK	*	5	* 637.600,00*		0,00	* 637.600,00*	433.606,75*		0,00*		0,00*	433.606,75*	415.206,75*	18.400,00*		203.993,25-	*	*	*	*	*	
* INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* INBETS. ERREALAK BESTERENTZEA	*	6	* 2.500.000,00*		0,00	* 2.500.000,00*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*		2.500.000,00-	*	*	*	*	*	
* ENBENAC. INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	7	* 0,00*		0,00	* 0,00*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*		0,00	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	8	* 30.000,00*		9.454.792,14	* 9.484.792,14*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*		30.000,00-	*	*	*	*	*	
* AKTIBOAK FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*		* 96.489.728,50*		9.453.491,50	*105.943.220,00*	85.619.804,47*		37.640,13*		0,00*	85.582.164,34*	50.626.838,33*	34.955.326,01*		10.906.263,52-	*	*	*	*	*	

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

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* ITXITAKO EKITALDIAK	*	*	2.590.725,27*		0,00	* 2.590.725,27*	2.590.725,27*	2.590.725,27*	2.590.725,27*	2.590.725,27*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00								
* EJERCICIOS CERRADOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* LANGILEEN GASTUAK	*	1	* 14.534.903,17*		242.456,99	* 14.777.360,16*	3.089.454,87*	3.083.812,05*	3.075.352,05*	8.460,00*	5.642,82*	14.102,82*	11.687.905,29	*								
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* GASTUONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	2	* 27.900.825,96*		1.809.973,11	* 29.710.799,07*	21.557.978,21*	4.505.270,29*	4.296.618,18*	208.652,11*	17.052.707,92*	17.261.360,03*	8.152.820,86	*								
* GTS EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* FINANTZA-GASTUAK	*	3	* 2.000,00*		0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00	*								
* GASTOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	4	* 5.527.881,48*		26.168,29	* 5.554.049,77*	1.630.823,64*	744.095,94*	741.227,63*	2.868,31*	886.727,70*	889.596,01*	3.923.226,13	*								
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* KREDITU GLOBALA ETA USTEKABEAK	*	5	* 125.000,00*		0,00	* 125.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	125.000,00	*								
* KREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* INBENTSIIO ERREALAK	*	6	* 4.051.491,66*		7.376.553,02	* 11.428.044,68*	8.125.771,53*	167.154,04*	154.602,61*	12.551,43*	7.958.617,49*	7.971.168,92*	3.302.273,15	*								
* INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	7	* 105.000,00*		0,00	* 105.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	105.000,00	*								
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
* FINANTZA-AKTIBOAK	*	8	* 30.000,00*		0,00	* 30.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	30.000,00	*								
* AKTIBOAK FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*		* 54.867.827,54*		9.455.151,41	* 64.322.978,95*	36.994.753,52*	11.091.057,59*	10.858.525,74*	232.531,85*	25.903.695,93*	26.136.227,78*	27.328.225,43	*								

* EGITERAPENAREN EMAITZA	*	KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :										50.626.838,33 - 10.858.525,74 = 39.768.312,59		*								
* RESULTADO DE LA EJECUCION	*	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :												*								
*	*													*								
*	*	DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKO-ORDAINDU GABEKOA:										39.768.312,59 + 34.955.326,01 - 26.136.227,78 = 48.587.410,82		*								
*	*	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:												*								
