



**Aurrekontu orokorraren likidazioa**  
**Liquidación del presupuesto general**  
**2014**

**Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza**  
**Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de Getxo**

## AURKIBIDEA/ ÍNDICE

2014.Ekiltadirako Aurrekontuaren likidazioa onarpena	<b>1</b>	Aprobación liquidación presupuesto ejercicio 2014
2014. Aurrekontu kitapenaren txostena	<b>4</b>	Memoria Liquidación. Presupuesto 2014
2014 eta 2013ko Likidazioen arteko Komparaketa	<b>23</b>	Comparativa Liquidación 2014-2013
Laburpena atalka	<b>26</b>	Resumen por capítulos.
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera azpikontzeptuka	<b>32</b>	Estado de ingresos del ejercicio corriente por subconceptos
Ekitaldi arruntaren gatuaren egoera azpikontzeptuka	<b>35</b>	Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos
Itxitako Ekitaldiak	<b>39</b>	Ejercicios cerrados
Aurrekontuz kanpo	<b>46</b>	No presupuestario
Diruzaintzako Kontua	<b>56</b>	Cuenta de tesorería
Kontaketaren Akta	<b>58</b>	Acta de arqueo
Dudazko kobrantzakosaldoen gaineko txostena	<b>62</b>	Informe sobre saldos de dudoso cobro
Aurrekontuko emaitza	<b>64</b>	Resultado presupuestario
Diruzaintzako gerakina	<b>66</b>	Remanente de tesorería
Itxierako zordun eta hartzekodunen zerrenda	<b>68</b>	Relación de acreedores- deudores al cierre.
Bankuen saldoen ziurtagiria:2014-12-31	<b>75</b>	Certificación saldo bancario: 31.12.2014

**APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO 2014**

**2014 EKILTADARIKO AURREKONTUAREN**  
**LIKIDAZIOA ONARPENA**

Legez emandako eskurantz bez baliaturik proposatu da hurrengo Udaltzaren ebazpena onestea.

En virtud de las atribuciones conferidas, se propone la aprobación de la siguiente Resolución de Presidencia.

<b>Udaltzaren Ebazpena</b> <b>Resolución de Presidencia:</b>	<b>53 / 2015</b>	<b>Erref. / Ref.:</b>	<b>I.O./a.m.</b>
<b>Gaia / Asunto:</b>	<b>Elevar a la Alcaldía-Presidencia para su aprobación, si procede, la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014</b>		
<b>Arloa / Área:</b>	<b>EGOITZA ADMINISTRAZIOA / RESIDENCIA ADMINISTRACION</b>		
<b>Interesatua / Interesado:</b>			

Kontuan hartu behar da 2014. urteari dagokion Aurrekontuaren Likidazioa onetsi behar dela

Habida cuenta de la necesidad de aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014; y,

OINARRIA: Likidazioa abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren VII Atalburuko 46. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera egin zen.

CONSIDERANDO: Que, la liquidación se ha realizado conforme a lo dispuesto en los art.46 y siguientes del Capítulo VII ° de la Norma Foral 10/2003, de 2 de Diciembre; y

OINARRIA: 2004ko ekainaren 25eko osoko bilkuran onetsi ziren Udaltzaren Estatutuen testu bat eginean, 25. artikuluan nahiz 29. artikuluan, adierazi zen ekitaldiaren likidazioa aurkeztu behar zela eta udalari bidali.

CONSIDERANDO: Que, el texto refundido de los Estatutos de la Residencia Municipal aprobados en sesión Plenaria, de fecha 25 de Junio de 2004, tanto en su art.25 como en su art.29 señalan la obligación de presentar la liquidación del ejercicio y remitirla al Ayuntamiento; y

OINARRIA: Udaltzaren T.E.A-ren Estatutuak eta eman zaizkidan ahalmenak direla bide,

VISTOS: Estatutos del O.A.L. Residencia Municipal y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas;

**HONAKO XEDATU DUT:**

**VENGO EN DISPONER:**

**LEHENENGOA:** Alkatetza-Udalburutzari 2014. urteko aurrekontuaren likidazioa aurkeztuko zaio, bidezkoa bada onets dezan.

**PRIMERO:** Elevar a la Alcaldía- Presidencia para su aprobación, si procede, la Liquidación del Presupuesto correspondiente al año 2014.

**BIGARRENA:** Ebazpen honen berri emango da Artekaz Batzaren hurrengo bileran

**SEGUNDO:** Dar cuenta de la presente Resolución en la próxima reunión del Consejo Rector

Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren, legeko balioa du. Getxoko Udaltzaren web-orrialdetik (<http://www.getxo.net/> administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerrean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Página Web Municipal (<http://www.getxo.net/> Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

**INFORME SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA**  
**RESIDENCIA MUNICIPAL DE GETXO**

Tengo a bien informar que una vez realizada la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al año 2014 el estado de remanentes de tesorería es el siguiente:

**Deudores Pendientes de cobro fin ejercicio: 1.047.354,85.-€**

**Acreedores Pendientes de cobro fin ejercicio: 778.559,27.-€**

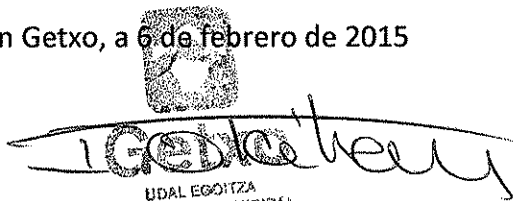
**Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio: 242.975,20.-€**

**SalDOS De Dudoso Cobro: 511.770,78.-€**

Dado que el remanente total es : **Deudores – Acreedores + Tesorería – SalDOS de Dudoso Cobro**, el resultado es el siguiente:

**Remanente Total: 1.047.354,85 – 778.559,27+ 242.975,20 – 511.770,78 = 0 €uros**

En Getxo, a 6 de febrero de 2015



UDAL EGOITZA  
RESIDENCIA MUNICIPAL

**Isabel OLABARRI GORTAZAR**  
GERENTE

## MEMORIA LIQUIDACIÓN

### 2014 AURRENKONTU KITAPENAREN TXOSTENA

**2014KO SARRERAREN AURREKONTUAREN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**LIKIDAZIOA** **2014**

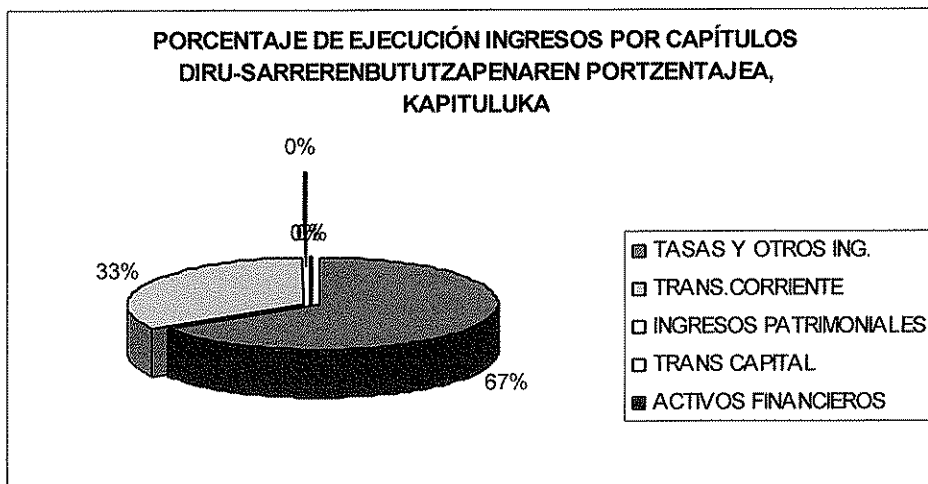
**DIRU-SARREREN AURREKONTU ARRUNTA EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE**  
**BETETZEA:** **INGRESOS:**

Diru-sarreraren aurrekontuaren betetze maila 5.784.884,95 eurokoa izan da. Hortik 511.171,48 euro zorra aitortuta daukaten egoiliarrengandik kobratzeke dauden zenbatekoei dagozkie.

La ejecución del presupuesto de ingresos ha ascendido a 5.784.884,95 €uros de los que 511.171,48 € corresponden a cantidades pendientes de cobro de aquellos residentes con reconocimiento de deuda.

Sarrerak betetzearen grafikoa, kapituluka, eransten dugu. Hemen, Tasei eta beste sarrera batzuei buruzko kapituluan aipatutako 511.171,48 € horiek deskontatu ditugu.

Se adjunta gráfico de la ejecución de ingresos por capítulos en la que hemos descontado en el Cap referente a tasas y otros ingresos los 511.171,48 € ya mencionados



**SARRERA AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA** **DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS**

**III. KAPITULUA: TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK** **CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS**

**340.00.- Egoiliarren ordainketak**

**340.00.- Ingresos Residentes**

Aurrekontu-sail honetan egoiliarrek ordaindutako kuotak jasotzen dira. Guztira, 738.655,83 euro jaso dira, hau da, aurrekontuaren %114,78.

Partida destinada al ingreso de las cuotas de los residentes. Se han recaudado 738.655,83 €uros, un 114,78% sobre lo presupuestado.

**340.00.01 Egoiliarren kuotak. Kobratzeke**

**340.01.00.- Cuotas residentes. Pendientes de**

### cobro

Batzar Artezkariaren 2014ko azaroaren 17ko 25. erabakiaren bidez, 511.171,48 euroko zenbatekoa, egoiliar zordunei dagokiena, kobratzeke dagoela adierazi zen.

Según acuerdo nº25 del consejo Rector de fecha 17 de noviembre de 2014 se procede a declarar como pendiente de cobro la cantidad de 511.171,48 correspondiente a aquellos residentes deudores.

#### 340.01.- Foru Aldundiak Diruz lagundutako Kuotak

#### 340.01.- Cuotas Subvencionadas Diputación Foral

Aurrekontu-sail honetan, Foru Aldundiak egoiliarrentzat Egoitzan sartzeko diruz lagunduta egindako ekarpenak jasotzen dira. 2.733.988,80 € euro jaso dira horretarako, hau da, aurrekontuaren %104,11

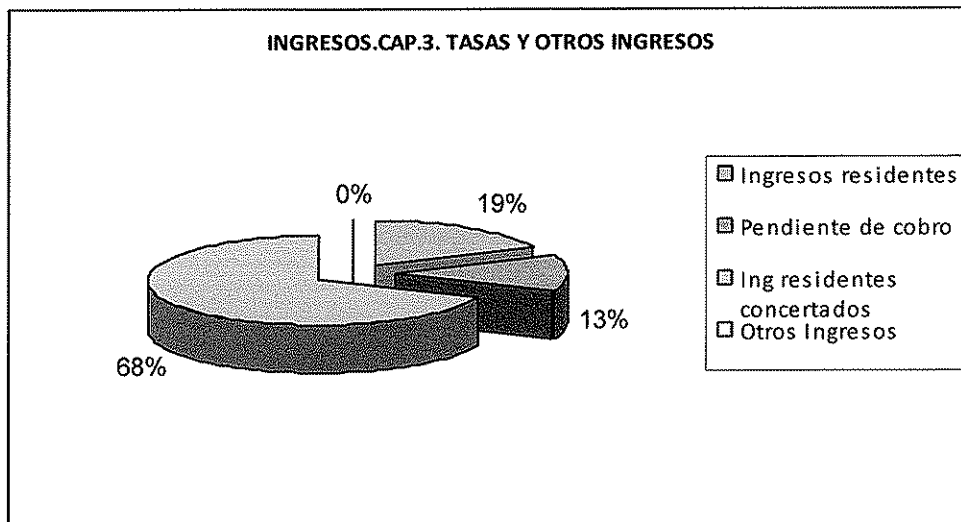
Esta partida recoge las aportaciones que Diputación Foral realiza por los residentes con ayuda económica de ingreso en Residencia y por los residentes concertados, se ha recaudado por este concepto 2.733.988,80 Euros, un 104,11% sobre lo presupuestado.

#### 399.00.- Beste diru sarrera batzuk:

#### 399.00.- Otros ingresos:

Telefono kabina eta familien bazkariengatik 2.896,06 € euro bildu dira.

Se han recaudado 2.896,06 Euros en concepto de cabinas de teléfono, comidas familias.



**3. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU- TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS SARRERAK GUZTIRA (BEHIN BETIKO CAPITULO 3 (PREVISIONES DEFINITIVAS): AURREIKUSPENAK): 3.271.863,00.- € 3.271.863,00.- €**

**3. KAPITULUAREN BETETZE PORTZENTAJEA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 3: EHUNEKOTAN: %107,36 107,36%**

**3. KAPITULUKO DIRU-SARRERAK GUZTIRA: TOTAL INGRESOS CAPITULO 3: 3.420.451,51.-**  
**3.420.451,51.- € €**

**IV. KAPITULUA: KONTU TRANSFERENTZIAK**

**CAPITULO IV: TRASFERENCIAS CORRIENTES**

**430.00.- Getxoko Udalaren diru-laguntza:**

**430.00.- Subvención Ayuntamiento de Getxo:**

Udalak 1.733.047,26 € euro eman ditu kontu transferentzia gisa.

El Ayuntamiento ha remitido en concepto de transferencia corriente 1.733.047,26 €uros.

Behin betiko aurreikuspenekin alderatuta, 357.270,31. - euro aurreztu dira.

Respecto a las previsiones definitivas se ha ahorrado 357.270,31. -€.

**4. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: ): 2.091.020,00.-€**

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 4(PREVISIONES DEFINITIVAS): 2.091.020,00.-€**

**4. KAPITULUAREN EHUNEKOTAN: %82,88**

**BETETZE**

**MAILA**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 4: 82,88%**

**4. KAPITULUKO DIRU-SARRERAK 1.733.047,26-€**

**DIRU-SARRERAK**

**TOTAL INGRESOS CAPITULO 4: 1.733.047,26-€**



**Getxo**

UDAL EGOITZA  
RESIDENCIA MUNICIPAL



Ormetxe, 22  
48992 GETXO (Bizkaia)  
Tf. 94 403 47 40 - 94 491 04 99  
Faxa: 94 403 47 41

**V. KAPITULUA: ONDAREEN DIRU-SARRERAK**

**CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES**

Ondareengatik 1.987,13 euro jaso dira. Funts bat saltzetik sorturiko interesengatik hazi da kopurua.

El nivel de ingresos por este concepto ha sido de 1.987,13 €.

**5. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 1.325.- €**

**TOTAL INGRESOS  
CAPITULO 5: 1.325 €**

**PRESUPUESTADOS**

**5. KAPITULUA BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %149,27**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 5:  
149,97%**

**5. KAPITULUKO DIRU-SARRERAK GUZTIA: 1.987,13.- €**

**TOTAL INGRESOS CAPITULO 5: 1.987,13.- €**

**VII. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK      CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

**730.00.- Udalaren Ekarpena:**

Udalak 59.443,00 euroko ekarpena egin du.

**730.00.- Aportación Ayuntamiento:**

El Ayuntamiento ha aportado en este concepto 59.443,00 €uros.

**7. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIA: 59.443,00 .- €**

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS  
CAPITULO 7 ( PREVISIONES DEFINITIVAS):  
59.443,00 .- €**

**7. KAPITULUAREN BETETZE MAILA  
EHUNEKOTAN: 99,14**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 7:  
99,14**

**7. KAPITULUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 8.693,51.- €.- €      TOTAL INGRESOS CAPITULO 7: 58.934,15.- €**



# Getxo

UDAL EGOITZA  
RESIDENCIA MUNICIPAL



**.- 2014EKO EKITALDIKO DIRU-SARREREN AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA**      **.- EJECUCION PRESUPUESTO CERRADOS DE INGRESOS EJERCICIO 2014**

3. kapitulan jasotzeko zeuden kopuruak bildu dira, hau da, 233.073,70-€.

Se han recaudado los importes pendientes relativos al capítulo 3 por un importe de 233.073,70.-€.,.

Era berean, 8.693,51.-€ bildu dira kapital transferentzian.

Así mismo se han recaudado 8.693,51.-€ correspondientes a las Transferencias de capital



Ormetxe, 22  
48992 GETXO (Bizkaia)  
Tf. 94 403 47 40 - 94 491 04 99  
Faxa: 94 403 47 41

**2014ko GASTUEN AURREKONTUAREN  
LIKIDAZIOA**

Dokumentu honen asmoa da 2014ko aurrekontuaren betetze maila azaltzea.

Behin betiko aurrekontu hau, kredituak bideratu ostean, **5.434.614,00** eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua %1,11 hazi da, hasierako aurrekontua 5. **375.171,00** eurokoa zen eta.

Ondorengo lerroetan, 2014. urteko aurrekontuaren kudeaketaren zehaztasunak jaso dira.

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS  
2014**

El siguiente documento tiene por objeto exponer el grado de cumplimiento del presupuesto de 2014.

El presupuesto definitivo, una vez realizadas las habilitaciones de crédito ha ascendido a 5.434.614,00 €uros, lo que supone un incremento del 1,11% sobre el presupuesto inicial cuyo importe estaba cifrado en 5.375.171,00 €uros.

A continuación se pasa a detallar la gestión presupuestaria llevada a cabo durante el año 2014.

**.-GASTUEN AURREKONTU ARRUNTA  
BETETZEA**

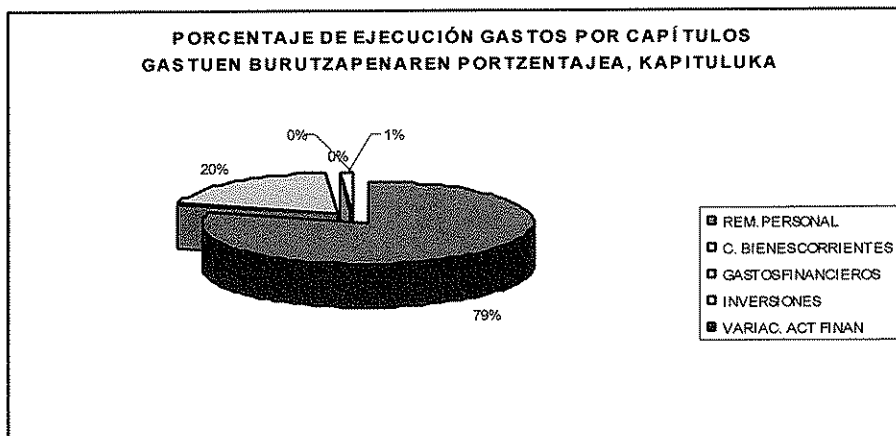
2014ko ekitaldiko gastuaren aurrekontua 5.273.713,47 eurokoa izan da, hau da, behin betiko aurrekontu osoaren %97,04 izan da.

Gastuari buruzko grafikoa jaso da behean, kapituluka eta ehunekotan.

**.-EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE  
GASTOS:**

La ejecución presupuestaria del gasto del ejercicio 2014 ha ascendido a 5.273.713,47 €uros y ha supuesto el 97,04% del presupuesto definitivo.

Se adjunta gráfico sobre el gasto por capítulos en %:



**KREDITUA ALDATZEA**

6. kapituluan kredituak sartu dira, 59.443 eurotan.

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

En el Capítulo 6. se incorporaron créditos por un importe de 59.443 €

**2.-GASTU AURREKONTUEN BANAKETA:**

Ondorengo lerroetan, zehatz-mehatz adierazi da kapitulu bakoitzean eta aurrekontu-sail nagusietan egindako gastua:

**2.-DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE GASTOS:**

A continuación, se pasa exponer detalladamente el gasto realizado por capítulos y en las partidas presupuestarias más significativas.

**1. KAPITULUA: LANGILERIA GASTUAK**

**CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL**

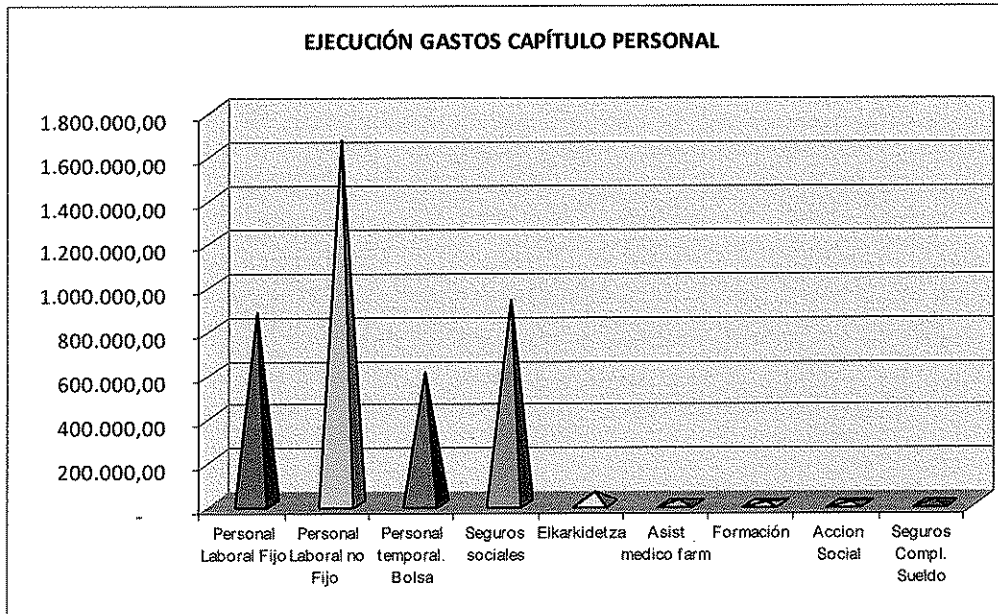
Langile Finkoen Sol.	873.292,87	Salarios Per Fijo	873.292,87
Langile ez Finkoen Sol.	1.655.801,99	Salarios Per no Fijo	1.655.801,99
Poltsako langileak	603.676,97	Personal Bolsa	603.676,97
Enpresako Gizarte Segu	925.856,28	Seg Social Empresa	925.856,28
Elkarkidetza	57.423,90	Elkarkidetza	57.423,90
Mediku Laguntza-Botik	16.154,55	Asist. Med-Farm	16.154,55
Prestakuntza	4.067,00	Formación	4.067,00
Gizarte ekintza	11.400,00	Acción social	11.400,00
Aseguruak	20.281,57	Seguros	20.281,57
<b>Guztira</b>	<b>4.167.955,13</b>	<b>Total</b>	<b>4.167.955,13</b>

**130.01, 131.00 eta 131.01 partidak – Laneko finkoa eta Laneko Aldi baterakoa:**

Langileen lansariei dagozkien partida hauen behin betiko gastua 3.132.771,83 eurokoa da. Aurreko taulan ikus daitekeenez, zati handiena finko ez diren langileei dagokie. Partida honetan, Egoitzako bitarteko langileen lansariak jasotzeaz gainera, lan burtsen langileen lansariak ere jasota daude. Gainera, ekitaldi honetan aldi baterako langileei hirurtekoak aitortu eta ordaindu zaizkie.

**Partidas 130.01,131.00 y 131.01 – Laboral fijo y Laboral temporal:**

El gasto definitivo en estas partidas correspondientes a los salarios de los trabajadores ha supuesto un gasto de 3.132.771,83 Euros, que como se observa en la tabla anterior, la mayor parte corresponde al personal no fijo, partida en la que además de incluir los salarios del personal interino de la Residencia incluye también las retribuciones del personal de las bolsas de trabajo.



**1. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 1**  
**4.102.113.-€ (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 4.238.113.-€( CRÉDITOS DEFINITIVOS )**

**1. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA:**  
**4.167.955.-€ TOTAL GASTOS CAPITULO 1: 4.167.955.-€**

**1. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 1:**  
**EHUNEKOTAN: % 98,32 98,32%.**

**II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN**  
**GASTUAK**

**CAPITULO II: GASTOS DE BIENES**  
**CORRIENTES**

**211.00., 212.00. eta 215.00 – Konponketak eta Makineria:**

Sail honetan konponketak eta igogailuak nahiz igogailuak eta galdarak, ur beroa, etab. mantentzeko egindako kontratuak jasotzen dira. Burutzapena egiteko prestatutako aurrekontuaren %123,25 erabili da (42.645,60 €).

**220.01.- Bulegoko materiala:**

Bulegoko materialerako aurrekontuaren %78 erabili da (2.582,25.-€)

**221.02.- Argindarra:**

Argindarrerako aurrekontuaren %77,68erabili da (45.830,58.-€).

**221.03 eta 221.04.- Erregaia eta gasa**

Erregaitarako aurrekontuaren 68 % erabili da (81.965,94.-€).

**221.06.- Janaria:**

Janaria erosteko aurrekontuaren %105erabili da (212.535,64.-€).

**222.01.- Telefonoa:**

Telefono gasturako aurrekontuaren %48,01 erabili da (5.761,11.-€).

**226.06.- Kultura eta Astialdia:**

Kultura eta astialdirako aurrekontuaren %68,00 erabili da (6.800,29.-€).

**227.70.01.- Psikogeriatría eta Lanaren bidezko Terapía:**

**211.00., 212.00.y 215.00 – Reparaciones y Maquinaria:**

Partidas en las que se imputan las reparaciones así como los contratos de mantenimiento de ascensores y calderas, agua caliente, etc El porcentaje de ejecución ha sido el 123,25% (42.645,60 €).

**220.01.- Mat. de oficina:**

El porcentaje de ejecución ha sido del 78 % (2.582,25.-€).

**221.02.- Electricidad:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 77,68% (45.830,58.-€).

**221.03 y 221.04.- Combustible y gas**

El porcentaje de ejecución ha sido del 68%% (58.960,57.-€).

**221.06.- Alimentación:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 105% (212.535,64.-€).

**222.01.- Teléfono:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 48,01% (5.761,11.-€).

**226.06.- Cultura y Ocio:**

El porcentaje de ejecución ha sido de un 68,00% (6.800,29.-€).

**227.70.01.- Psicogeriatría y Terapia Ocupacional:**

Burutzeko ehunekoa %90,44koa izan da (43.4953,64.-€).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 90,44% ( 43.953,64.-€).

**227.70.02.- Fisioterapia:**

**227.70.02.- Fisioterapia:**

Fisioterapiarako aurrekontuaren %85,03 erabili da (22.427,82.-€).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 85,03.% (22.427,82.-€).

**227.01.- Garbiketa:**

**227.01.- Limpieza:**

Sail honen barnean, kanpoko garbiketa zerbitzuak ez ezik, Garbitegi zerbitzua ere jasotzen dela nabarmendu behar dugu. Aurrekontuaren %93,78 erabili da (507.309,98.-€).

Destacar que dentro de esta partida además de los servicios externos de limpieza, se imputan también el servicio de lavandería. El porcentaje de ejecución ha sido de un 93,78% (507.309,98.-€).

Honako hau da kontzeptuen araberako banaketa:

El desglose por conceptos es el siguiente:

.- Egoitza garbitzea: 374.793,83.-€.

.- Limpieza Residencia: 374.793,83.-€.

.- Garbitegia: 101.117,77.-€.

.- Lavandería: 101.117,77.-€.

.- Sukaideko ke-kanpaia garbitzea: 1.536,70.- €

.- Limpieza Campana cocina: 1.536,70.- €

**227.99.- Zerbitzuak ematea:**

**227.99.- Prestación de Servicios:**

Zerbitzuak emateko aurrekontuaren %62,93 erabili da (25.171,17-€). Sail honen banaketa honako hau da:

El porcentaje de ejecución ha sido del 62,93% (25.171,17-€). El desglose de esta partida es el siguiente:

.- Kanpoko prebentzio zerbitzua eta osasunaren zaintza: 11.968,76.-€.

.- Servicio prevención ajeno y vigilancia de la salud: 11.968,76.-€.

.- Autobabeserako planaren prestakuntza eta garapena: 2.000,10.-€.

.- Formación y desarrollo del Plan de Autoprotección: 2.050,95.-€.

.- Autobabeserako planaren eguneraketa: 1.161,60.-€.

.- Actualización Plan Autoprotección: 1.161,60.-€

.- ISO aholkularitza: 4.827,90.- €

.- Consultoría ISO: 4.827,90.- €

.- ISO auditoretza: 811,67.- €

.- Auditoría ISO: 811,67.- €

.- Material Sanitarioaren garraioa: 242.-€

.- Transporte material sanitario: 242.- €



# Getxo

UDAL EGOITZA  
RESIDENCIA MUNICIPAL



.- Artxiboaren garbiketa: 1.240,09.-€

.- Egoiliarren gimnasia: 2.360.-€

.- DBLOaren auditoretza: 508,20.-€

.- Limpieza archivo: 1.240,09.-€

.- Gimnasia Residentes: 2.360.-€

.- Auditoría LOPD: 508,20.-€

**2. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: . TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO  
1.126.002,00.-€ (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 2:1.126.002,00.-€ (CRÉDITOS DEFINITIVOS)**

**2. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA 2: TOTAL GASTOS CAPITULO 2: 1.041.384,16.-€  
1.041.384,16.-€**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 2:**

**2. KAPITULUAREN BETETZE MAILA 92,49%  
EHUNEKOTAN: %92,49**



Ormetxe, 22  
48992 GETXO (Bizkaia)  
Tf. 94 403 47 40 - 94 491 04 99  
Faxa: 94 403 47 41

**III. KAPITULUA: FINANTZA GASTUAK**

**CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS**

**361.00.- Finantza Gastuak:**

**361.00.- Gastos Financieros:**

**3. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: 93,00.-  
93,00.-€**

**TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 3: 93,00.-  
€**

**3. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA: 30,90.-€**

**TOTAL GASTOS CAPITULO 3: 30,90.-€**

**3. KAPITULUAREN  
EHUNEKOTAN: %33,23**

**BETETZE**

**MAILA**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 3:  
33,23%**

**VI. KAPITULUA: INBERTSIOAK**

**CAPITULO VI: INVERSIONES**

**622.00.- Eraikina eta bestelako eraikuntzak**

Partida honi egotzi zaio hirugarren solairuko terrazaren konponketa eta kutxeta batean ponpa bat jartzea, 52.996,24 eurotan, eta % 100,00eko gauzatze portzentajearekin.

**625.00.- Altzariak eta tresnak**

Altzari berrietarako partida; honako hauek erosi dira: atsedeen hartzeko besaulkiak, kanpoko aulkiak eta mahaiak, itzalkinak, telebista bat eta DVD bat areto baterako, ohea, atsedeen hartzeko besaulkiak, erizaintzako materiala (4.411,17.-€).

**626.00.- Ekipamendu informatikoa. Hardwarea**

Bi ordenagailu erosi dira Administrazio Sailerako. (1.526,74. -€)

**622.00.- Edif. Y otras construcciones**

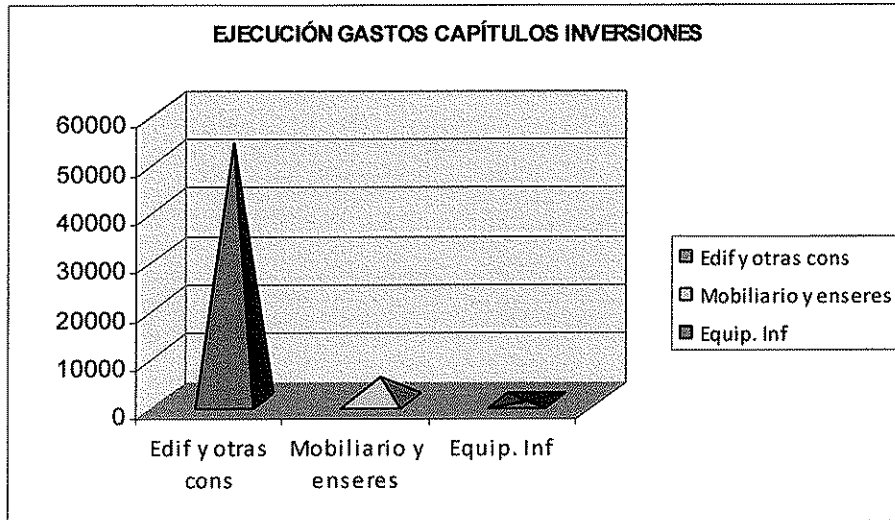
Se han imputado hasta partida el arreglo de la terraza de la tercera planta, la colocación de una bomba en una arqueta por un importe de 52.996,24 y con porcentaje de ejecución del 100,00%.

**625.00.- Mobiliario y Enseres.**

Partida destinada a nuevo mobiliario se han comprado, sillones de descanso, sillas y mesas de exterior, sombrillas, una TV y DVD para una sala cama, sillones de descanso, material de enfermería. (4.411,17.-€).

**626.00.- Equipamiento informático Hardware.**

Se han comprado dos ordenadores para el Dpto de administración. ( 1.526,74. -€)



**6. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 6. ( CRÉDITOS DEFINITIVOS) 59.443,00.-€**

**6. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA: TOTAL GASTOS CAPITULO 6: 58.934,15,-€**

**6. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 6: EHUNEKOTAN: %99,14 99,14%**

**.- AURREKO EKITALDIKO GASTUEN**  
**AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA**

Gastuen itxitako aurrekontuan ordaintzeko zeuden faktura guztiak ordaindu dira (230.343,18,-€).

**.- EJECUCION PRESUPUESTO**  
**CERRADO DE GASTOS EJERCICIO ANTERIORES**

Se han abonado todas las facturas pendientes de pago del presupuesto cerrado de gastos (230.343,18,-€).

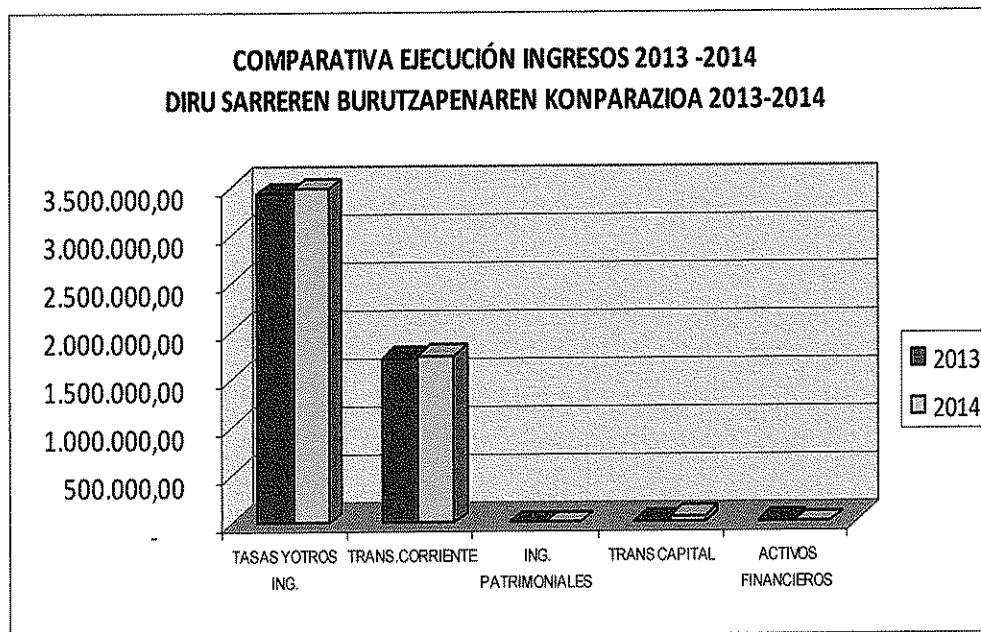
## COMPARATIVA LIQUIDACIÓN 2014-2013

### 2014 ETA 2013KO LIKIDAZIOEN ARTEKO KONPARAKETA

**CUADRO COMPARATIVO LIQUIDACION INGRESOS 2013 – 2014**

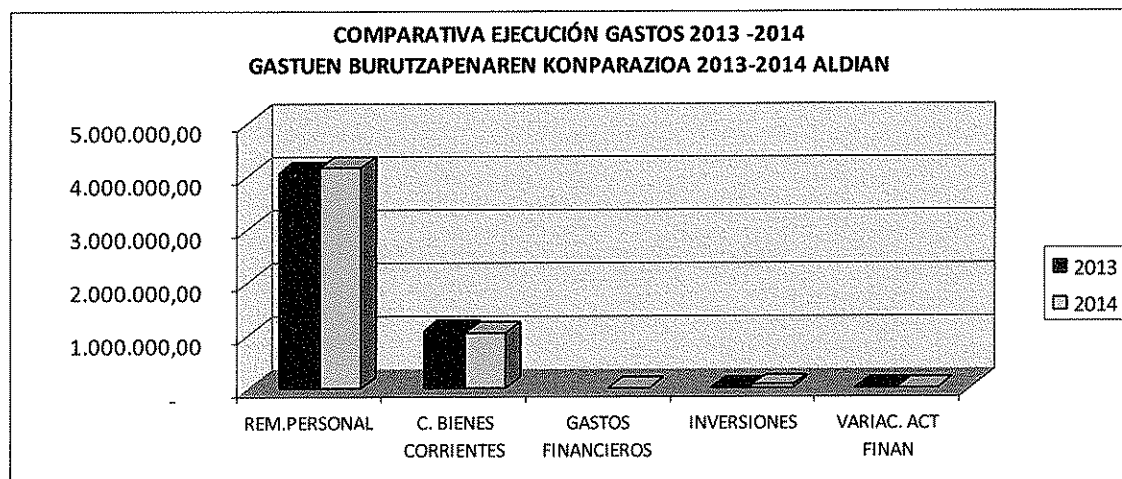
	2013	2014	%
TASAS Y OTROS ING. *	3.420.451,51	3.475.087,05	1,60%
TRANS.CORRIENTE	1.716.340,76	1.733.047,26	0,97%
ING. PATRIMONIALES	1.873,09	1.987,13	6,09%
TRANS CAPITAL	8.693,51	58.934,15	577,91%
ACTIVOS FINANCIEROS	6.035,14	4.657,88	-22,82%
<b>TOTAL</b>	<b>5.153.394,01</b>	<b>5.273.713,47</b>	<b>2,33%</b>

\* En el cap de tasas del ejercicio 2014 no se han tenido en cuenta los 511.171,4.-€ correspondientes a los pendientes de cobro de aquellos residentes con deuda.



**CUADRO COMPARATIVO LIQUIDACION GASTOS 2013 - 2014**

	2013	2014	%
REM.PERSONAL	4.061.727,76	4.167.955,13	2,62%
C. BIENES CORRIENTES	1.079.366,67	1.041.384,18	-3,52%
GASTOS FINANCIEROS		30,90	
INVERSIONES	8.693,51	58.934,15	577,91%
VARIAC. ACT FINAN	3.606,07	5.403,11	49,83%
<b>TOTAL</b>	<b>5.153.394,01</b>	<b>5.273.707,47</b>	<b>2,33%</b>



## RESUMEN POR CAPÍTULOS

### LABURPENA ATALKA

*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
* SARREREN SAIKAPENAK													
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS													
* KAPITULO *PREV. INICIALES*MODIF. PREVISION*PREV. DEFINIT. *DEBECH. RECON. *DEBECH. ANULAD. *DEVOLUC. INER. *DEBECH. LIQUID. *RECAUD. LIQUIDA*VENED. DE COBRO *ESTADO EJEC. *													
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	3.271.863,00*	0,00	3.271.863,00*	3.992.241,28*	0,00*	5.982,75*	3.986.258,53*	3.013.997,83*	972.260,70*	714.395,53	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS													
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	4	2.091.020,00*	0,00	2.091.020,00*	2.090.317,57*	0,00*	357.270,31*	1.733.047,26*	1.733.047,26*	0,00*	357.972,74*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
* ONURAE-SARRERAK	5	1.325,00*	0,00	1.325,00*	1.987,13*	0,00*	0,00*	1.987,13*	1.987,13*	0,00*	662,13	*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES													
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	7	0,00*	59.443,00	59.443,00*	58.934,15*	0,00*	0,00*	58.934,15*	0,00*	58.934,15*	508,85*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
* FINANTZA AKTIBOK	8	10.963,00*	0,00	10.963,00*	4.657,88*	0,00*	0,00*	4.657,88*	4.657,88*	0,00*	6.305,12*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS													
* AURREKONTUA GOZTIRA/ TOTAL PRESUP. *		5.375.171,00*	59.443,00	5.434.614,00*	6.148.138,01*	0,00*	363.253,06*	5.784.884,95*	4.753.690,10*	1.031.194,85*	350.270,95	*	*

* KAPITULUA*PSISTERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BESHIN-BEH. KRED*ADIKLIFENAK		*BAINENAK		*KONPROMISUAK		*OBLIGAZIOAK		*BURUT.ORDAINK.		*ORDAINJU GABE		*KRED.ERABILGAR.	
*CAPITULO *CRED. INICIALES*MOIF. CREDITOS *CRED. DEFINITI.		*RETENCIONES		*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES		*OBLIGACIONES		*PAGOS REALIZ.		*PEND. DE PAGO		*CRED. DISPONIBLE*	
* PERSONAL-GASTUAK	* 1	* 4.238.113,00*	* 0,00	* 4.238.113,00*	* 61.197,99*	* 4.168.773,00*	* 4.168.773,00*	* 4.167.955,13*	* 4.032.587,29*	* 135.367,84*	* 8.142,01	* *	* *
* GASTOS DE PERSONAL													
* GAST. ONDASIN ARRUM. ETA ZERB.	* 2	* 1.126.002,00*	* 0,00	* 1.126.002,00*	* 907,53*	* 1.120.927,18*	* 1.114.471,58*	* 1.041.384,18*	* 941.376,07*	* 100.008,11*	* 4.167,29	* *	* *
* GIOS. BIENES CORR./SERVICIOS													
* FINANZA-GASTUAK	* 3	* 93,00*	* 0,00	* 93,00*	* 0,00*	* 93,00*	* 30,90*	* 30,90*	* 30,90*	* 0,00*	* 62,10	* *	* *
* GASTOS FINANCIEROS													
* INBESIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	* 59.443,00*	* 59.443,00*	* 0,00*	* 59.418,76*	* 59.418,76*	* 58.934,15*	* 51.974,64*	* 6.959,51*	* 24,24	* *	* *
* INVERSIONES REALES													
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 10.963,00*	* 0,00	* 10.963,00*	* 0,00*	* 10.963,00*	* 5.409,11*	* 5.409,11*	* 5.409,11*	* 0,00*	* 5.553,89	* *	* *
* ACTIVOS FINANCIEROS													
*AURREKONTUA GAZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 5.375.171,00*	* 59.443,00	* 5.434.614,00*	* 62.105,52*	* 5.354.558,95*	* 5.348.103,35*	* 5.273.713,47*	* 5.031.378,01*	* 242.335,46*	* 17.949,53	* *	* *



2014 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERRAENA KAPITULUEZAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS		2014/12/31		ARIBIDERO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE		LIGOR	
		CR. / PAG.: 1					
* SARREREN SAILKAPENAK	* KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AUERRIK. ALDAK. *BEHIN-B. AURRIK*ESKUBIDE OVAR. *ESKUBIDE EZAB. *SAR. ITZULEFAN*ESKUBIDE LIKID. *BILKETA LIKIDO*KERATU GABE *EKERAZIO-BOGERRA *						
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO *PREV. INICIALES*MODIF. PREVISION*PREV. DEFINIT. *DERECH. RECON. *DERECH. ANULAD. *DEVALUC. INEG. *DERECH. LIQUID. *REAUD. LIQUID*PEND. DE COBRO *ESTADO EJECUC. *						
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3 * 3.271.863,00*	0,00	3.271.863,00*	0,00*	3.986.258,53*	3.013.997,83*	972.260,70*
* TASAS Y OTROS INGRESOS							714.395,53 *
* TRANSFERENTZIA ARINTAK	* 4 * 2.091.020,00*	0,00	2.091.020,00*	0,00*	357.270,31*	1.733.047,26*	0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES							357.972,74-*
* OUBARE-SARRERAK	* 5 * 1.325,00*	0,00	1.325,00*	0,00*	0,00*	1.987,13*	0,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES							662,13 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7 * 0,00*	59.443,00	59.443,00*	0,00*	0,00*	0,00*	58.934,15*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							508,85-*
* FINANTZIA ARTIBOK	* 8 * 10.963,00*	0,00	10.963,00*	0,00*	0,00*	4.657,88*	0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS							6.305,12-*
* AURREKONTUA GUTZIRA/ TOTAL PRESUP. *	* 5.375.171,00*	59.443,00	5.434.614,00*	6.148.138,01*	0,00*	363.253,06*	5.784.884,95*
							4.753.690,10*
							1.031.194,85*
							350.270,95 *
* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET. KRED*BAIMENAK *KONFRONTASIAK *OBLIGAZIOAK *AGIND. ORDAINK.*BURUT. ORDAINK. *ORDAINU GABE *KREDITU-GERRAKIN*						
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO *CRED. INICIALES*MODIF. CREDITOS *CRED. DEFINIT. *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS ORDENAD. *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *PERMANENTE CRED. *						
* PERSONAL-GASTUAK	* 1 * 4.238.113,00*	0,00	4.238.113,00*	4.168.773,00*	4.167.955,13*	4.032.587,29*	135.367,84*
* GASTOS DE PERSONAL							70.157,87 *
* GAST. ONDASIN ARRONT. ETA ZERR.	* 2 * 1.126.002,00*	0,00	1.126.002,00*	1.114.471,58*	1.041.384,18*	941.376,07*	100.008,11*
* GROS. BIENES CORR./SERVICIOS							84.617,82 *
* FINANTZIA-GASTUAK	* 3 * 93,00*	0,00	93,00*	30,90*	30,90*	30,90*	0,00*
* GASTOS FINANCIEROS							62,10 *
* INTERESIO ERREALAK	* 6 * 0,00*	59.443,00	59.443,00*	59.418,76*	58.934,15*	51.974,64*	6.959,51*
* INVERSIONES REALES							508,85 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8 * 10.963,00*	0,00	10.963,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*
							5.553,89 *
* AURREKONTUA GUTZIRA/ TOTAL PRESUP. *	* 5.375.171,00*	59.443,00	5.434.614,00*	5.354.558,95*	5.273.713,47*	5.031.378,01*	5.031.378,01*
							242.335,46*
							160.900,53 *
* EGITERRAREN EMANTZIA	* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GABEA - BURUTARAKO ORDAINKETAK :						277.687,91-
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :						242.335,46 =
							511.171,48
	* DIRUZANTZA-BOGERRA =KUTXAKO LIKIDOA*KERATU GABEKO-ORDAINU GABEKO:						
	* SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + FITE.DE COBRO - FITE.DE PAGO:						



**ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO**  
**CORRIENTE**

**EKITALDI ARRUNTAREN SARREREN EGOERA**  
**AZPIKONTZEPTUKA**

CONCEPTO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINIT.	DERECH. ANULAD.	DERECH. INER.	DEREC. LIQUID.	RECUD. LIQUIDA	PEND. DE COBRO	ESTADO EJEC.
* KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTILAKO SARBARRAK									
* TASAS Y CÍTCOS INGRESOS									
* ECOLLAREN SARBARRAK	*340.00.00*		643.563,00*	744.638,58*			738.655,83*	0,00*	95.092,83 *
* CLOPES RESIDENTES									
* SARBARRAK KERRAZKERO ZAIN	*340.00.01*		0,00*	511.171,48*			0,00*	511.171,48*	511.171,48 *
* CLOPES RESID. PENDIENTES COBRO									
* BEA SARBARRA SUBENZIONATUTA	*340.01.00*		2.626.000,00*	2.733.988,80*			2.733.988,80*	460.777,12*	107.988,80 *
* CLOPES SUBENZIONALDAS DEB									
* AURRE EKITALDIENAKO ITZULERAK	*380.00.00*		0,00*	821,37*			821,37*	0,00*	821,37 *
* REINT. PAGOS INDEB.EJ. ANTER.									
* BESTE SARBARRA BARRAZK	*399.00.00*		2.300,00*	1.621,05*			1.308,95*	312,10*	678,95-*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS									
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3 )			3.271.863,00*	3.992.241,28*			3.013.997,83*	972.260,70*	714.395,53 *
* KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARGENTIAK									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
* INAP	*401.00.00*		0,00*	0,00*			0,00*	0,00*	0,00 *
* FORU ALDUNDIA									
* DIVUPACION FORAL	*420.00.00*		0,00*	0,00*			0,00*	0,00*	0,00 *
* GONKARIZEN GARBIKETA	*420.12.00*		0,00*	0,00*			0,00*	0,00*	0,00 *
* DE. LIMPIEZA PLAYAS									
* SUBVENCION AKONTEGIMIENTO	*430.00.00*		2.091.020,00*	2.090.317,57*			1.733.047,26*	357.270,31*	357.972,74-*
* DE FAMILIAS	*480.00.00*		0,00*	0,00*			0,00*	0,00*	0,00 *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4 )			2.091.020,00*	2.090.317,57*			1.733.047,26*	972.260,70*	357.972,74-*
* KAP/CAP 5 ONDARE-SARBARRAK									
* INGRESOS PATRIMONIALES									
* FINKEN ARRENTAMEN.ERATITZA	*540.00.00*		0,00*	0,00*			0,00*	0,00*	0,00 *
* ERRODUTO ARRENTAMAMIENTO FINCAS									
* EFE LABURREKO GORPAILUEN INT.	*560.00.00*		1.325,00*	1.987,13*			1.987,13*	0,00*	662,13 *
* INTERESES DEPOSITO CUENTA CORR									
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5 )			1.325,00*	1.987,13*			1.987,13*	0,00*	662,13 *
* KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
* BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	*720.00.00*		0,00*	0,00*			0,00*	0,00*	0,00 *
* DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA									
* BESTURAK ETA JARRAITZEN DU / SUVAS Y SIGUE...			0,00*	5.364.208,00*	6.084.545,98*		4.749.032,22*	972.260,70*	357.084,92 *



**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO**  
**CORRIENTE**

**EKITALDI ARRUNTAREN GASTUEN EGOERA**  
**AZPIKONTZEPTUKA**

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTIA ONGI-IZANIE		BIENESTAR SOCIAL		ORGANIZACIONES DE GASTOS		GASTUEN EGITERAPEAN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL		DATA/FECHA: 2014/12/31		ARBUIDEKA GERAK.GABE / PRESUP.COOR.SIN FINDES	
CLASIFICACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS	ORGANIZACIONES DE GASTOS
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 41200	* 130.01.00*	* 1.000.000,00*	* 0,00	* 1.000.000,00*	* 26.707,13*	* 873.292,87*	* 873.292,87*	* 873.292,87*	* 0,00*	* 100.000,00	* * * * *
* OBITU/ASIST.ZEBE/OSASIN ETXERAK	* 131.00.00*	* 2.193.513,00*	* 0,00	* 2.193.513,00*	* 747,01*	* 1.655.801,99*	* 1.655.801,99*	* 1.655.801,99*	* 0,00*	* 536.964,00	* * * * *
* HOSPE./SERV.ASIST./CENT.SALUD	* 131.01.00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 17.287,03*	* 603.676,97*	* 603.676,97*	* 603.676,97*	* 29.328,02*	* 620.964,00*	* * * * *
* ORDAINKETAK PERSONAL FINTEKA	* 160.01.00*	* 930.853,00*	* 0,00	* 930.853,00*	* 4.996,72*	* 925.856,28*	* 925.856,28*	* 925.856,28*	* 87.349,64*	* 0,00	* * * * *
* REMUNERACIONES PERSONAL FINTEKA	* 160.04.00*	* 68.884,00*	* 0,00	* 68.884,00*	* 11.460,10*	* 57.423,90*	* 57.423,90*	* 57.423,90*	* 7.980,18*	* 0,00	* * * * *
* ORDAINKETA PERSONAL EZ FINTEKA	* 160.05.00*	* 10.130,00*	* 0,00	* 10.130,00*	* 0,00*	* 16.154,55*	* 16.154,55*	* 16.154,55*	* 210,00*	* 6.024,55*	* * * * *
* REMUNERACION PERSONAL NO FINTEKA	* 163.01.00*	* 1.000,00*	* 0,00	* 1.000,00*	* 0,00*	* 4.067,00*	* 4.067,00*	* 4.067,00*	* 0,00*	* 3.067,00*	* * * * *
* LAN-POLITSA PERSONAL TEMPORALA	* 163.04.00*	* 13.233,00*	* 0,00	* 13.233,00*	* 0,00*	* 11.400,00*	* 11.400,00*	* 11.400,00*	* 10.500,00*	* 1.833,00	* * * * *
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	* 163.05.00*	* 20.500,00*	* 0,00	* 20.500,00*	* 0,00*	* 21.099,44*	* 21.099,44*	* 21.099,44*	* 20.281,57*	* 0,00*	* * * * *
* GIZARIE SEGURANTZA	* 202.00.00*	* 3.154,00*	* 0,00	* 3.154,00*	* 0,00*	* 2.772,35*	* 2.772,35*	* 2.772,35*	* 0,00*	* 599,44*	* * * * *
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	* 205.00.00*	* 2.221,62*	* 0,00	* 2.221,62*	* 0,00*	* 2.427,48*	* 2.427,48*	* 2.427,48*	* 0,00*	* 381,65	* * * * *
* ELKARKIDEITZA	* 211.00.00*	* 13.100,00*	* 0,00	* 13.100,00*	* 0,00*	* 5.704,37*	* 5.704,37*	* 5.704,37*	* 0,00*	* 205,86*	* * * * *
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	* 212.00.00*	* 21.000,00*	* 0,00	* 21.000,00*	* 0,03*	* 37.850,97*	* 37.850,97*	* 37.850,97*	* 27.404,10*	* 16.851,00*	* * * * *
* FORMACION	* 215.00.00*	* 500,00*	* 0,00	* 500,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 763,60*	* * * * *
* GIZARIE EKINIZA	* 220.01.00*	* 3.300,00*	* 0,00	* 3.300,00*	* 0,00*	* 3.000,00*	* 3.000,00*	* 3.000,00*	* 2.507,15*	* 300,00	* * * * *
* ACCION SOCIAL	* 220.02.00*	* 5.000,00*	* 0,00	* 5.000,00*	* 0,00*	* 5.362,49*	* 5.362,49*	* 5.362,49*	* 0,00*	* 362,49*	* * * * *
* ASERJURAK (OSCARRI SOLDAKAK)	* 220.03.00*	* 1.000,00*	* 0,00	* 1.000,00*	* 0,00*	* 1.291,28*	* 1.291,28*	* 1.291,28*	* 1.000,00*	* 291,28*	* * * * *
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	* 221.01.00*	* 59.000,00*	* 0,00	* 59.000,00*	* 0,00*	* 56.266,34*	* 56.266,34*	* 56.266,34*	* 45.830,58*	* 2.733,66	* * * * *
* ILUJAJE	* 221.03.00*	* 3.600,00*	* 0,00	* 3.600,00*	* 0,00*	* 6.000,00*	* 6.000,00*	* 6.000,00*	* 0,00*	* 2.400,00*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 55.303,71*	* 1.031,37*	* * * * *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* 221.04.00*	* 83.058,62*	* 0,00	* 83.058,62*	* 0,00*	* 84.089,99*	* 84.089,99*	* 84.089,99*			



SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZAKTE ONGI-TZATE		/ BIENESTAR SOCIAL										
* GASTUEN SAILKAPENAK		* EKONOMIKO*HABILERRAKO KRED*KREDITU-ALDIAK.	* BEHIN-BEH. KRED*ANIKIPIENAK	* BAIMENAK	* KONFERENTSIUAK	* OBLIGAZIOAK	* BURUT.ORDAINK.	* ORDAINU GABE *KRED.ERABILGAR.*	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* CLASIFICACIONES DE GASTOS		* ECONOMICA*CRED. INICIALES*MOIIF. CREDITOS	* CRED. DEFINIT.	* RETENCIONES	* AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	* OBLIGACIONES	* PAGOS REALIZ.	* PEND. DE PAGO *CRED. DISPONIBLE*	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* 5.317.115,00*	0,00	* 5.317.115,00*	62.105,52*	5.259.617,35*	5.253.161,75*	5.180.616,41*	4.947.554,22*	233.062,19*	4.607,87*	* * * * *
* ZERBITZUENGINAZA KONTRATU	* 227.99.00*	40.000,00*	0,00	* 40.000,00*	0,00*	26.531,10*	26.531,10*	25.171,17*	23.734,91*	1.436,26*	13.468,90	* * * * *
* KONTRATO PRESUP. SERVIC.	* 230.00.00*	1.500,00*	0,00	* 1.500,00*	0,00*	919,23*	919,23*	919,23*	919,23*	0,00*	580,77	* * * * *
* DIENAK	* 231.01.01*	5.500,00*	0,00	* 5.500,00*	0,00*	2.632,50*	2.632,50*	2.632,50*	1.755,00*	877,50*	2.867,50	* * * * *
* DIETAS	* 361.00.00*	93,00*	0,00	* 93,00*	0,00*	30,90*	30,90*	30,90*	30,90*	0,00*	62,10	* * * * *
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	* 622.00.00*	0,00*	53.000,00	* 53.000,00*	0,00*	52.996,25*	52.996,25*	52.996,24*	46.036,73*	6.959,51*	3,75	* * * * *
* KORRUTUAK ETA KOMISIOAK	* 625.00.00*	0,00*	5.643,00	* 5.643,00*	0,00*	4.895,77*	4.895,77*	4.411,17*	4.411,17*	0,00*	747,23	* * * * *
* INTERESES Y COMISIONES	* 626.00.00*	0,00*	800,00	* 800,00*	0,00*	1.526,74*	1.526,74*	1.526,74*	1.526,74*	0,00*	726,74*	* * * * *
* LANAK ERAIK.ETA BERT. ERAIK	* 833.01.00*	10.963,00*	0,00	* 10.963,00*	0,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	5.553,89	* * * * *
* CERRAS ADQUISICIONES EDIF. Y OT	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* ALIZARIUAK ETA LANBESAK	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* EKIPAMENDU INFORM.HARDWARE	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* EQUIP. INFORMATICO HARDWARE	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* ANT.PERSONAL	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* FUNTZ. GUTZIRA/TOT. FUNC. (41200)	* * * * *	* * * * *	* 5.375.171,00*	* 5.375.171,00*	62.105,52*	5.354.558,95*	5.348.103,35*	5.273.713,47*	5.031.378,01*	242.335,46*	17.949,53	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* OKEN.GUTZIRA/TOTAL ORG. (00200)	* * * * *	* * * * *	* 5.375.171,00*	* 5.375.171,00*	62.105,52*	5.354.558,95*	5.348.103,35*	5.273.713,47*	5.031.378,01*	242.335,46*	17.949,53	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* AURREKONBIA GUTZIRA/ TOTAL PRESUP.*	* * * * *	* * * * *	* 5.375.171,00*	* 5.375.171,00*	62.105,52*	5.354.558,95*	5.348.103,35*	5.273.713,47*	5.031.378,01*	242.335,46*	17.949,53	* * * * *

## EJERCICIOS CERRADOS

## ITXITAKO EKITALDIAK

SARREREN SAILKAPENAK		* KONTZERTU*HASIERA-ESKUB.* GUTXIMENA		* AMAIERA-ESKUB.* ESKUBIDE EZAB.*PRESKR. ESKUB.*ESKUBID.LIKID.*BEILKEIA LIKIDO*KOERATU GABE *		* DER.PRESKRITOS*DER.LIQUIDOS *RECUD.LIQUIDA*FEND. DE COBRO *	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	* CONCEPTO *DER.REC.INIC.	* RECTIF.ALIMENTO *RECTIF.DISMIN.*DER.FIC.FINAL *DER.ANULADOS	* 0,00 *	* 0,00*	* 243.073,70*	* 0,00*	* 243.073,70*
* TASAK ETA BESTEIAKO SARRERAK	* 3 *	* 243.073,70*	* 0,00 *	* 0,00*	* 243.073,70*	* 0,00*	* 243.073,70*
* TASAKS Y OIROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* 9.858,10 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7 *	* 8.693,51*	* 0,00*	* 0,00*	* 8.693,51*	* 0,00*	* 8.693,51*
* TRANSFERENTZIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* 0,00 *
* AURREKONTUA GUTXIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 251.767,21*	* 0,00 *	* 0,00*	* 251.767,21*	* 0,00*	* 251.767,21*
							* 241.909,11*
							* 9.858,10 *







SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GUZTARTE ONGI-IZATE		/ BIENESTAR SOCIAL													
GASTUEN SAILKAPENAK		*EKOONOMIKO*HASTIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK.*AWALERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AWALERA-AGIND.*AGINDUOBLIG.*EJUTJ.OBLIG.*PRESKR.OBLIG.*ORDAINDU GABE *		*ECONOMICA*CEL.REC.INIC.*RECT.CEL.INIC.*CEL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ.*OBLIG.PRESCR.* FEND. DE PAGO *		*AURREKO BATURAK / SOMAS ANTERIORES...		* 194.164,64*		* 0,00 *		* 194.164,64*		* 216.041,09*	
* AGTERTERIA ETA LAN TERNIROKAK	13*227.07.00*	186,22*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	21.876,45*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	194.164,64*	0,00*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13*227.14.00*	560,84*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	186,22*	0,00*	0,00*	0,00 *
* JARDINERIA	13*227.38.00*	46,87*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	560,84*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TRADUCCION	13*227.70.01*	7.307,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	46,87*	0,00*	0,00*	0,00 *
* PSICOGERIA	13*227.70.02*	3.646,80*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.307,50*	0,00*	0,00*	0,00 *
* FISIOTERAPIA	13*227.99.00*	1.561,66*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.646,80*	0,00*	0,00*	0,00 *
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	13*625.00.00*	992,20*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.561,66*	0,00*	0,00*	0,00 *
* KONTRATO PREST. SERVIC.												992,20*	0,00*	0,00*	0,00 *
* ALTZARIKAK ETA LANBESKAK															
* MOBILIARIO Y ENSERES															
* FUNIZ. GUZTIRA/TOT.FUNC. (41200)		208.466,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	208.466,73*	0,00*	0,00*	0,00 *
* ORGN. GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)		208.466,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	208.466,73*	0,00*	0,00*	0,00 *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		208.466,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	208.466,73*	0,00*	0,00*	0,00 *

* GEIXOKO UDAL EGONITZA		2014 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERRAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS		2014/12/31		ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS		LIGER			
		*****		*****		*****		*****			
* SARREREN SAILKAPENAK		* KONZERTU*HASTERA-ESKUB. * GERTIENA * GUTXIMENA *ANAIERA-ESKUB. *ESKUBIDE EZAB. *PRESKR. *ESKUB. *ESKUBID.LIKID. *BILKETA LIKIDO*GARRANTU GABE * *CONCEPTO *DER.REC.INIC. *RECTIF.ALUMENTO *RECTIF.DISMIN. *DER.REC.FINAL *DER.ANULADOS *DER.PRESCRITOS*DER.LIQUIDOS *REQUID.LIQUIDA*PEND. DE COBRO *		* 0,00* 243.073,70* 0,00* 243.073,70* 233.215,60* 9.858,10 *		* 0,00* 243.073,70* 0,00* 243.073,70* 233.215,60* 9.858,10 *		* 0,00* 243.073,70* 0,00* 243.073,70* 233.215,60* 9.858,10 *			
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS		* TASAK ETA BESTELAKO SARREERAK		* 3 * 243.073,70* 0,00* 243.073,70*		* 3 * 243.073,70* 0,00* 243.073,70*		* 3 * 243.073,70* 0,00* 243.073,70*			
* TASAS Y OTROS INGRESOS		* KAPITAL-TRANSFERENTZIARIK		* 7 * 8.693,51* 0,00* 8.693,51*		* 7 * 8.693,51* 0,00* 8.693,51*		* 7 * 8.693,51* 0,00* 8.693,51*			
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*			
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*		* 251.767,21* 0,00* 251.767,21*			
* GASTUEN SAILKAPENAK		* EKONOMIKO*HASTERA-OB.LIG. *OB.LIG. -ZUZENK. *ANAIERA-OB.LIG. *HASTERA-AGIND. *AGIND. *ZUZENK. *ANAIERA-AGIND. *AGINDUT.OB.LIG. *EUFUT.OB.LIG. *PRESKR. OB.LIG. * ORDAINTU GABE * *ECONOMICA*OB.L.REC.INIC. *RECT.OB.L.INIC. *OB.L.REC.FINAL. *PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD.PAGOS ORD.FIN. *OB.LIG.ORDENAD. *PAGOS REALIZ. *OB.LIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *		* 88.346,17* 0,00 * 88.346,17* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 88.346,17* 110.222,62* 0,00* 0,00 *		* 88.346,17* 0,00 * 88.346,17* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 88.346,17* 110.222,62* 0,00* 0,00 *		* 88.346,17* 0,00 * 88.346,17* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 88.346,17* 110.222,62* 0,00* 0,00 *		* 88.346,17* 0,00 * 88.346,17* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 88.346,17* 110.222,62* 0,00* 0,00 *	
* CLASIFICACIONES DE GASTOS		* PERSONAL-GASTUAK		* 1 * 88.346,17* 0,00 * 88.346,17*		* 1 * 88.346,17* 0,00 * 88.346,17*		* 1 * 88.346,17* 0,00 * 88.346,17*			
* GASTOS DE PERSONAL		* GAST.ONDASIN ARGUNT. ETA ZERR.		* 2 * 119.128,36* 0,00 * 119.128,36*		* 2 * 119.128,36* 0,00 * 119.128,36*		* 2 * 119.128,36* 0,00 * 119.128,36*			
* GIOS. BIENES CORR./SERVICIOS		* INBERSIO FERREALAK		* 6 * 992,20* 0,00 * 992,20*		* 6 * 992,20* 0,00 * 992,20*		* 6 * 992,20* 0,00 * 992,20*			
* INBERSIO FERREALAK		* INVERSIONES REALES		* 6 * 992,20* 0,00 * 992,20*		* 6 * 992,20* 0,00 * 992,20*		* 6 * 992,20* 0,00 * 992,20*			
* INVERSIONES REALES		* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *			
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *		* 208.466,73* 0,00 * 208.466,73* 21.876,45* 0,00* 21.876,45* 208.466,73* 230.343,18* 0,00* 0,00 *			
* EGITERRAPENAREN EMALITZA		* RESULTADO DE LA EJECUCION		* 20.824,73- + 241.909,11 - 230.343,18 = 9.258,80-		* 20.824,73- + 241.909,11 - 230.343,18 = 9.258,80-		* 20.824,73- + 241.909,11 - 230.343,18 = 9.258,80-			
* RESULTADO DE LA EJECUCION		* DIRUZAINZA-BOCERA =SUTXAKO LIKIDOA*HOBERRATU GABEKOA*ORDAINTU GABEKOA: * LIQUIDO EN CABA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		* 9.258,80- + 9.858,10 - 0,00 = 599,30		* 9.258,80- + 9.858,10 - 0,00 = 599,30		* 9.258,80- + 9.858,10 - 0,00 = 599,30			
* DIRUZAINZA-BOCERA =SUTXAKO LIKIDOA*HOBERRATU GABEKOA*ORDAINTU GABEKOA:		* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CABA + FUTE.DE COBRO - FUTE.DE PAGO:		* 0,00 = 599,30		* 0,00 = 599,30		* 0,00 = 599,30			
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CABA + FUTE.DE COBRO - FUTE.DE PAGO:		* 0,00 = 599,30		* 0,00 = 599,30		* 0,00 = 599,30		* 0,00 = 599,30			

**NO PRESUPUESTARIO**

**AURREKONTUZ KANPO**





*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****						
* AURREKONTUZ KANAKO SAILKAPENAK	* KONZEPZU>HASIERA. SALDOR*	* ZUZENKETA*	* SAREERAK	* BATURAK	* ORDAINKETA*	* SALDO ZORUNA	* SALDO HARTZEK	* EKISTUNTZIAK	* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEP.TO *SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEDUC.	* SALDO ACRED.	* EKISTENTZIAS
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*AURREKO BATURAK / SOMAS ANTERIORES...	* 442.721,85	* 0,00	* 442.721,85	* 6.339.024,70*	* 6.781.746,55*	* 6.251.824,64*	* 6.301,90	* 536.223,81	* 529.921,91	* 442.721,85	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*IZA/NET 331																		
DIFERENCIAS DE ARQUEO																		
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*IZA/NET 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETA																		
PARUTAS PTES.APLICAC.PAGOS																		
* APLIKATU GABEKO ORDAINKETA	* 340,001*	* 0,00	* 0,00	* 2,22*	* 2,22*	* 2,22*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PAGOS PENDIENTES DE APLICACION																		
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 2,22*	* 2,22*	* 2,22*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*IZA/NET 350 DIRUZANTZAKO BARR.E.MOJENDUA																		
MOVIMIENTOS INTERCOS TESORERIA																		
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*IZA/NET 360																		
FORMALIZACION																		
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*IZA/NET 390																		
IVA SOKORRADO																		
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*IZA/NET 391																		
IVA REPERCUTIDO																		
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
*AURREK.KONP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* 442.721,85	* 0,00	* 442.721,85	* 6.339.026,92*	* 6.781.748,77*	* 6.251.826,86*	* 6.301,90	* 536.223,81	* 529.921,91	* 442.721,85	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00

*****																			
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK * IZABERAK *HASIER. SALIDA* ZUZENKETA* *SALDO ZUZENDUA* SARRERAK * BATURA * ORAINKETA* *SALDO ZORUNA *SALDO HARTZEK * EXISTENTZIAK * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS *NATURALEZAS* SALDO INICIAL *RECIFICACIONES* SALDO RECIF. * INGRESOS * SUMA * PAGOS * SALDO DEUDOR * SALDO ACRED. * EXISTENCIAS * *****																			
* BALOREAK	*	370	*	313.016,67	*	0,00	*	313.016,67	*	24.165,31	*	337.181,98*	*	0,00	*	45.320,13	*	45.320,13	*
* BALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****																			
*AURREK. KANP. GUTXIRA/TOI. NO PRESUP.*	*	313.016,67	*	0,00	*	313.016,67	*	24.165,31*	*	337.181,98*	*	291.861,85*	*	0,00	*	45.320,13	*	45.320,13	*
*****																			

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* KONZEPZU*HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETA*	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK *	* BAIURA *	* ORDAINKETA*	* SALDO ZORDUNA *	* SALDO HARTZEK.*	* EKISTENZIAZIAK *
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO *SALDO INICIAL	* REIFICACIONES*SALDO RECIF.	* INGRESOS *	* SUMA *	* PAGOS *	* SALDO DEUDOR *	* SALDO ACRED.*	* EXISTENCIAS *	
* IZEA/NAT 370 BALOREK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GERORAREN/ZATIRAREN GARANTIA	* 370.101*	* 931,57 *	* 0,00 *	* 931,57 *	* 0,00*	* 0,00 *	* 931,57 *	* 931,57 *	* 931,57 *
* EN GARANTIA DE AFLAZ./FRACC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENUS Y ERACCIONAMIENTOS	* 370.104*	* 278.463,49 *	* 0,00 *	* 278.463,49 *	* 278.463,49*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* AVALES EN GARANTIA DE AFLAZAMI	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* N DE CONTRATOS	* 370.204*	* 33.621,61 *	* 0,00 *	* 33.621,61 *	* 57.786,92 *	* 13.398,36*	* 0,00 *	* 44.388,56 *	* 44.388,56 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZARRA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	* 313.016,67 *	* 0,00 *	* 313.016,67 *	* 337.181,98*	* 291.861,85*	* 0,00 *	* 45.320,13 *	* 45.320,13 *
* AURREK. KOMP. GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	*	* 313.016,67 *	* 0,00 *	* 313.016,67 *	* 337.181,98*	* 291.861,85*	* 0,00 *	* 45.320,13 *	* 45.320,13 *







* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKABERAK	* KONTZEPTU*HABIER.	SALDOA	* ZUZENKETA	* SAREERAK	* BAIURA	* ORDAINKETA	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK	* EXISTENZIARIK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO	* SALDO INICIAL	* RECHIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.
* AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 755.738,52	* 0,00	* 755.738,52	* 6.363.192,23	* 7.118.930,75	* 6.543.688,71	* 6.301,90	* 581.543,94	* 575.242,04
* IVA REPERKUTIDO									
* IZANERA GUZTIRA/TOTAL NET. (391)									
* AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.									

## CUENTA DE TESORERÍA

## DIRUZAINZAKO KONTUA

DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014 A LA FECHA 31/12/2014

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	5.035.343,19	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	5.116.943,16
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	230.343,18	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	241.909,11
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	363.253,06	- REINTEGROS DE GASTOS.	3.965,18
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	1.063.183,56	- ACREEDORES.	1.148.172,89
- DEUDORES.	102.435,78	- DEUDORES.	104.646,51
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	20,22	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	20,22
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	0,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	0,00
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	0,00	- IVA REPERCUTIDO.	0,00
TOTAL PAGOS.	6.794.578,99	TOTAL COBROS.	6.615.657,07
EXISTENCIAS FINALES.	242.975,20	EXISTENCIAS INICIALES.	421.897,12
TOTAL DEBE.	7.037.554,19	TOTAL HABER.	7.037.554,19

## ACTA DE ARQUEO

## KONTRAKETAREN AKTA

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2014 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2014		ARCO10	
DESDE 01/01/2014		HASTA 31/12/2014		A LA FECHA 31/12/2014	
	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	5.120.908,34	5.398.596,25	277.687,91	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	20.824,73	241.909,11	230.343,18	9.258,80	
TOTAL PRESUPUESTO :	20.824,73	5.362.817,45	5.628.939,43	286.946,71	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	442.721,85	1.252.839,62	1.165.639,56	529.921,91	
TOTAL METALICO :	421.897,12	6.615.657,07	6.794.578,99	242.975,20	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	313.016,67	24.165,31	291.861,85	45.320,13	
TOTAL GENERAL :	734.913,79	6.639.822,38	7.086.440,84	288.295,33	

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

EL PRESIDENTE


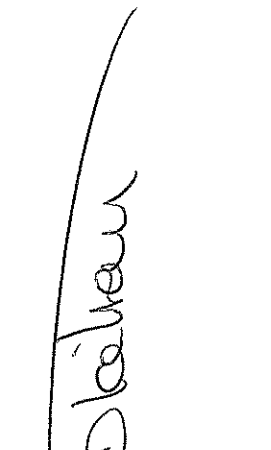
EL INTERVENTOR

LA GERENTE

DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014 A LA FECHA 31/12/2014

ORD ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION		SALDO REAL
							+ING. AB. NO CONT.   -PAGOS CARGADOS   +PAGOS CONTABIL.	-ING. CONT. NO AB.   Y NO CONTABILIZ.   Y NO CARGADOS	
202 2095-BBK		2022022339	421.897,12	6.615.657,07	6.794.578,99	242.975,20			242.975,20
		TOTAL METALICO...:	421.897,12	6.615.657,07	6.794.578,99	242.975,20	0,00	0,00	242.975,20
999 0000-CAJA		0000000000	313.016,67	24.165,31	291.861,85	45.320,13			45.320,13
		TOTAL VALORES...:	313.016,67	24.165,31	291.861,85	45.320,13	0,00	0,00	45.320,13
		TOTAL GENERAL...:	734.913,79	6.639.822,38	7.086.440,84	288.295,33	0,00	0,00	288.295,33

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

V. B.  
 EL PRESIDENTE  
  
 EL INDEVENIDOR  
  
 LA GERENTE

ARCO30

2014 \*

GETXOKO UDAL EGOITZA

A LA FECHA 31/12/2014  
PAGINA: 1

HASTA: 31/12/2014

DESDE: 01/01/2014

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

<u>HOJA CONTROL</u>	<u>F. ARQUEO</u>	<u>F. APLIC.</u>	<u>CAN. ORD.</u>	<u>LINEA DOCUM.</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>APLICADO</u>	<u>PENDIENTE</u>
					0,00	0,00	0,00

## SALDO DE DUDOSO COBRO

## ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOEN GAINEN TXOSTENA

**DUDAZKO KOBRANTZAKO SALDOEN**

**GAINEKO TXOSTENA**

**INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO**

**COBRO**

2014ko ekitaldiaren aurrekontuaren likidazioa dela kausa, likidazio honetan dudazko kobrantzako saldoen berri behar dut, indarreko araudia betez:

Con motivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, tengo a bien informar sobre los saldos de dudoso cobro incluidos en esta Liquidación en aplicación de la normativa vigente:

ITXITAKO AURREKONTUAK: 599,30.-€ (2000. urte // 34.00.00 PARTIDA).  
PRESUPUESTOS CERRADOS: 599,30.-€ . ( Año 2000 // PARTIDA 340.00.00).

ARIBIDEKO AURREKONTUA: 511.171,48.-€ (340.00.01 PARTIDA). Saldo hori egoiliarren pilatutako zorrei dagokie. Zenbateko zalantzazko kobrantzazkotzat Zuzendaritza Batzordeak 2014ko 17an onartutako arabera

PRESUPUESTO CORRIENTE: 511.171,48.-€ (PARTIDA 340.00.01), importe correspondiente a la Deuda Acumulada de declarada de "muy dudoso cobro", según Acuerdo nº 25/2014 del Consejo Rector aprobado el 17 de noviembre de 2014.

Getxon, 2015eko otsailaren 6an.

En Getxo, a 6 de Febrero de 2015



UDAL EGOITZA  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
Fdo.: Isabel OLABARRI GORTAZAR  
GERENTE

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

## AURREKONTUKO EMAITZA

I M P O R T E S	
101	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS   5.784.884,95
102	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS   5.273.713,47
103	DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
104	DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO
105	RESULTADO PRESUFUESTO CORRIENTE   511.171,48
106	RESULTADO PRESUFUESTOS CERRADOS
107	RESULTADO PRESUFUESTARIO   511.171,48
108	DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION
109	DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION
110	GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA
111	RESULTADO PRESUFUESTARIO AJUSTADO   511.171,48

## REMANENTE DE TESORERÍA

## DIRUZAINTZAKO GERAKINA

I M P O R T E S			
100	DEUDOS PTES. COBO FIN EJERCICIO		535.584,07
110	DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE		1.031.194,85
120	DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS		9.858,10
130	DE OPERACIONES NO PRESUFUESTARIAS		6.301,90
140	SALDOS DUDOSO COBO		511.770,78
150	INGRESOS PTES. APLICACION		
200	ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		778.559,27
210	DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE		242.335,46
220	DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS		
230	DE PTO. INGRESOS		
240	DE OPERACIONES NO PRESUFUESTARIAS		536.223,81
250	PAGOS PTES. APLICACION		
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		242.975,20
399	REMANENTE DE TESORERIA INICIAL		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		

**RELACIÓN DE ACREEDORES-DEUDORES AL  
CIERRE**

**ITXIERAKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN  
ZERRENDA**

RELACIÓN DE DEUDORES

PARTIDA	TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
340.00.01	RESIDENTES	CUOTAS RESIDENTES PENDIENTES COBRO	511.171,48
340.01.00	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA	SUBVENCIÓN ESTANCIAS RESIDENTES	460.777,12
399.00.00	RESIDENCIA MUNICIPAL GETXO	OTROS INGRESOS DIVERSOS	312,10
730.00.00	AYUNTAMIENTO DE GETXO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	58.934,15
			<b>1.031.194,85</b>



Nº OPERACION	IND. DE ESTADO	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	AFILIACIONES	IMPORTE
2/2014/1/000784	INICIAL	SUMINISTRO ARMARIO COCINA	1.179,75	00200/41200/2279900	314,58
2/2014/1/000786	INICIAL	SUMINISTRO DE 27 COCTINAS	3.566,05	00200/41200/2219900	1.179,75
2/2014/1/000787	INICIAL	PROD. LIMPIEZA NOVIEMBRE	982,13	00200/41200/2210501	3.566,05
2/2014/1/000789	INICIAL	CONSULTORIA SISTEMA DE GESTION DICIEMBRE	438,90	00200/41200/2210900	982,13
2/2014/1/000790	INICIAL	MATERIAL OFICINA	75,80	00200/41200/2279900	438,90
2/2014/1/000793	INICIAL	CONCIERTO AREAS TECNICAS DICIEMBRE	682,78	00200/41200/2200100	75,80
2/2014/1/000794	INICIAL	LAVANDERIA OCTUBRE	8.504,99	00200/41200/2279900	682,78
2/2014/1/000795	INICIAL	JARDINERIA DICIEMBRE	566,50	00200/41200/2270100	8.504,99
2/2014/1/000796	INICIAL	LAVANDERIA DICIEMBRE	8.730,74	00200/41200/2271400	566,50
2/2014/1/000797	INICIAL	PROD. LIMPIEZA DICIEMBRE	1.101,92	00200/41200/2270100	8.730,74
2/2014/1/000801	INICIAL	REPARACION MONTACAMILLAS VIEJO	8.267,82	00200/41200/2210900	1.101,92
2/2014/1/000804	INICIAL	MENAJE	912,00	00200/41200/2120000	8.267,82
2/2014/1/000805	INICIAL	SEV. FISIOTERAPIA DICIEMBRE	1.914,57	00200/41200/2211000	912,00
2/2014/1/000806	INICIAL	SUMINISTRO DE 105 CESTAS DE NAVIDAD	10.500,00	00200/41200/2277002	1.914,57
2/2014/1/000807	INICIAL	SERVICIO 24 HORAS: SISTEMA DETECCION INCENDIOS	181,50	00200/41200/1630400	10.500,00
2/2014/1/000808	INICIAL	PROD. HIGIENE DICIEMBRE	1.371,56	00200/41200/2120000	181,50
2/2014/1/000810	INICIAL	OXIGENO DICIEMBRE	119,87	00200/41200/2210900	1.371,56
2/2014/1/000811	INICIAL	ALIMENTACION DICIEMBRE 2014: CON ABOCO N° 14F005680	17.178,31	00200/41200/2210800	119,87
2/2014/1/000812	INICIAL	AMPLIACION SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE	2.821,97	00200/41200/2210600	17.178,31
2/2014/1/000813	INICIAL	SERVICIO LIMPIEZA INTERIORES DICIEMBRE	29.331,61	00200/41200/2270100	2.821,97
2/2014/1/000814	INICIAL	SERVICIO TRADUCCION DICIEMBRE	511,58	00200/41200/2270100	29.331,61
2/2014/1/000815	INICIAL	PROD. LAVANDERIA DICIEMBRE	311,05	00200/41200/2273800	511,58
2/2014/1/000816	INICIAL	MIGRACION DE CLASS A MURNO	796,33	00200/41200/2210900	311,05
2/2014/1/000817	INICIAL	SEV. PSICOGERIATRIA DICIEMBRE	3.669,27	00200/41200/2270700	796,33
2/2014/1/000818	INICIAL	BOLLERIA DICIEMBRE	245,39	00200/41200/2277001	3.669,27
2/2014/1/000820	INICIAL	MENAJE	525,06	00200/41200/2210600	245,39







## **CERTIFICACIÓN SALDO BANCARIO A 31.12.2014**

## **BANKUEN SALDOEN ZIURTAGIRIA.2014.12.31**



Data=F.	Azalbena=Concepto	Bal=Val	Zenb=Imote	Saldoa=Saldo
19DIC14	CARGO SU ORDEN ABONO	19.12	-29.200,88X	*573.825,23
22DIC14	CARGO SU ORDEN ABONO	22.12	-78.153,47	*495.671,76
22DIC14	CARGO SU ORDEN ABONO	22.12	-30.780,47X	*464.891,29
22DIC14	CARGO SU ORDEN ABONO	22.12	-156.036,96	*308.854,33
30DIC14	POR CTA DE DIP. BIZKAIA	30.12	*24.351,36X	*333.205,69
31DIC14	RECIBO TGSS04800374968931	31.12	-89.413,63	*243.792,06
31DIC14	RECIBO TGSS04800374968931	31.12	-816,86X	*242.975,20
01ENE15	LIQ.DE INT.HASTA 01.01.01.01		*130,29X	*243.105,49
02ENE15	CARGO SU ORDEN ABONO	02.01	-36.223,89X	*206.881,60
02ENE15	RECIBOS AL COBRO	02.01	*43.249,35	*250.130,95
02ENE15	RECIBOS AL COBRO	05.01	*22.640,61X	*272.771,56
05ENE15	RECIBO IBERDROLA000393105	05.01	-4.576,60X	*268.194,96
08ENE15	POR CTA DE AYUNTAMIEN.08	08.01	*58.934,15X	*327.129,11
08ENE15	POR CTA DE DIP. BIZKAIA	08.01	*19.317,60X	*346.446,71
08ENE15	POR CTA DE DIP. BIZKAIA	08.01	*207.284,00X	*553.730,71
09ENE15	RECIBO EUSKALTELO1G1K9709	09.01	-384,15X	*553.346,56
09ENE15	CARGO SU ORDEN ABONO	09.01	-23.797,37X	*529.549,19
09ENE15	CARGO SU ORDEN ABONO	09.01	-1.196,43X	*528.352,76
12ENE15	CARGO SU ORDEN ABONO	12.01	-23.733,36	*504.619,40
12ENE15	CARGO SU ORDEN ABONO	12.01	-1.525,85X	*503.093,55
13ENE15	INGRESO->COMIDAS 2014	13.01	*312,10X	*503.405,65
13ENE15	CARGO SU ORDEN ABONO	13.01	-25.581,02X	*477.824,63
16ENE15	RECIBO FIJO944605239.EN	16.01	-44,40X	*477.780,23

Vital | kutxa | bbk=

6

*I. Olakuer*