



Aurrekontu orokorraren likidazioa
Liquidación del presupuesto general
2016

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

AURKIBIDEA/ ÍNDICE

2016.Ekiltadirako Aurrekontuaren likidazioa onarpena	1	Aprobación liquidación presupuesto ejercicio 2016
2016. Aurrekontu kitapenaren txostena	4	Memoria Liquidación. Presupuesto 2016
2015 eta 2016eko Likidazioen arteko Komparaketa	23	Comparativa Liquidación 2015-2016
Laburpena atalka	26	Resumen por capítulos.
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera azpikontzeptuka	32	Estado de ingresos del ejercicio corriente por subconceptos
Ekitaldi arruntaren gatuena egoera azpikontzeptuka	35	Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos
Itxitako Ekitaldiak	39	Ejercicios cerrados
Aurrekontuz kanpo	47	No presupuestario
Diruzaintzako Kontua	56	Cuenta de tesorería
Kontaktaren Akta	58	Acta de arqueo
Dudazko kobrantzakosaldoen gaineko txostena	62	Informe sobre saldos de dudoso cobro
Aurrekontuko emaitza	64	Resultado presupuestario
Diruzaintzako gerakina	66	Remanente de tesorería
Itxierako zordun eta hartzekodunen zerrenda	68	Relación de acreedores- deudores al cierre.
Bankuen saldoen ziurtagiria:2016-12-31	74	Certificación saldo bancario: 31.12.2016

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016

2016ko EKILTADARIKO AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA ONARPENA



Getxo

UDAL EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL



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

Legez emandako eskurantz bez baliaturik proposatu da hurrengo Udaltzaren ebazpena onestea. En virtud de las atribuciones conferidas, se propone la aprobaci3n de la siguiente Resoluci3n de Presidencia.

Udaltzaren Ebazpena Resoluci3n de Presidencia:	44 / 2017	Erref. / Ref.:	A.M/n.l
Gaia / Asunto:	Elevar a la Alcaldía-Presidencia para su aprobaci3n, si procede, la liquidaci3n del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 // Alkatzeta-Udaltzari 2016. urteko aurrekontuaren likidazioa aurkezte, bidezkoa bada onets dezan		
Arloa / Área:	EGOITZA ADMINISTRAZIOA / RESIDENCIA ADMINISTRACION		
Interesatua / Interesado:			

Kontuan hartu behar da 2016. urteari dagokion Aurrekontuaren Likidazioa onetsi behar dela Habida cuenta de la necesidad de aprobar la Liquidaci3n del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016; y,

OINARRIA: Likidazioa abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren VII Atalburuko 46. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera onetsi zen. **CONSIDERANDO:** Que, la liquidaci3n se ha realizado conforme a lo dispuesto en los art.46 y siguientes del Capitulo VII o 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 sesi3n Plenaria, de fecha 25 de Junio de 2004, tanto en su art.25 como en su art.29 se sealan la obligaci3n de presentar la liquidaci3n 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: Alkatzeta-Udaltzari 2016. urteko aurrekontuaren likidazioa aurkeztuko zaio, bidezkoa bada onets dezan. **PRIMERO:** Elevar a la Alcaldía- Presidencia para su aprobaci3n, si procede, la Liquidaci3n del Presupuesto correspondiente al a3o 2016.

BIGARRENA: Aurrekontuaren likidazioaren berri emango da Artzkaritza Batzaren hurrengo bileran **SEGUNDO:** Dar cuenta de la Liquidaci3n del Presupuesto en la pr3xima reuni3n del Consejo Rector

Ebazpena / Resoluci3n: 44 / 2017

Página 1

Aranza Minguetz Trascasa (Gerentzia/Gerente) Elena Corta Yanguas (Getxoko Udaltzaren Presidente/Presidente de Residencia Municipal de Getxo) Data: 2017/02/10 Fecha: 10/02/2017

Shatua:
Firmado:



INFORME SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 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 2016 el estado de remanentes de tesorería es el siguiente:

Deudores Pendientes de cobro fin ejercicio: 771.279,11.-€

Acreedores Pendientes de cobro fin ejercicio: 637.867,52.-€

Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio: 1.760.129,76.-€

Saldos De Dudoso Cobro: 543.541,35.-€

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

Remanente Total: 771.279,11 – 637.867,52+ 1.760.129,76 – 543.541,35 = **1.350.000** euros.

En Getxo, a 9 de febrero de 2017.



UDAL EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL

Arantza MINGUEZ TRASCASA
GERENTE

MEMORIA LIQUIDACIÓN 2016

2016ko AURRENKONTU KITAPENAREN TXOSTENA

2016KO SARRERAREN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

DIRU-SARREREN AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA:

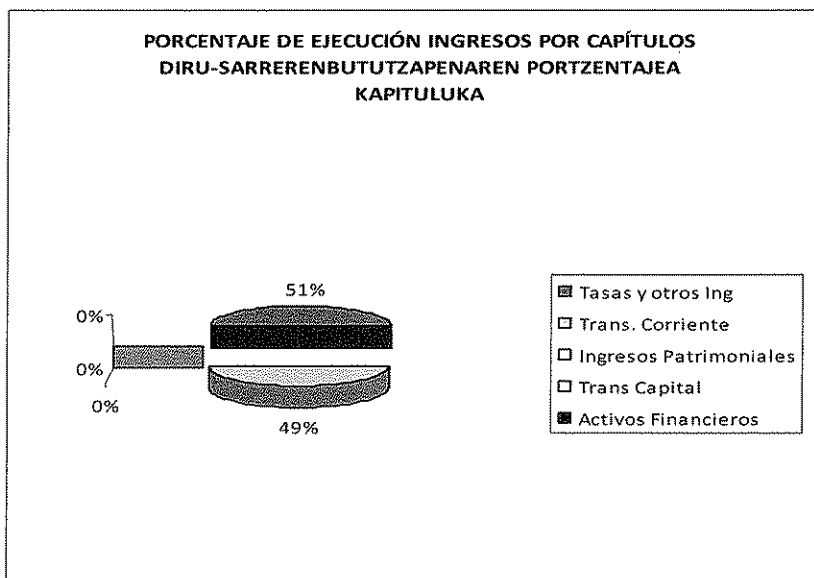
EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS:

Diru-sarreraren aurrekontuaren betetze maila 7.001.618,68 eurokoa izan da. Hortik 130.665,52 euro zorra aitortuta daukaten egoiliarrengandik kobratzeke dauden zenbatekoei dagozkie eta 1.350.000 euro jasotako dohaintzari dagokio.

La ejecución del presupuesto de ingresos ha ascendido a 7.001.618,68 €uros de los que 130.666,52€ corresponden a cantidades pendientes de cobro de aquellos residentes con reconocimiento de deuda y 1.350.000 € corresponden al donativo recibido.

Sarrerak betetzearen grafikoa, kapituluka, eransten dugu. Hemen, Tasei eta beste sarrera batzuei buruzko kapituluan aipatutako 130.666,52 € 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 130.662,52 € 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 Partida destinada al ingreso de las cuotas de

ordaindutako kuotak jasotzen dira. Guztira, los residentes. Se han recaudado 740.812,27 740. 812,27 euro jaso dira, hau da, €uros, un 105% sobre lo presupuestado. aurrekontuaren %105.

340.00.01 Egoiliarren kuotak. Kobratzeke

340.01.00.- Cuotas residentes. Pendientes de cobro

Batzar Artezkariaren 2014ko azaroaren 17ko 25. erabakiaren bidez, 130.666,52euroko zenbatekoa, 2016eko 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 130.666,52 correspondiente a aquellos residentes deudores durante el 2016.

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. 2.705.118,10€ euro jaso dira horretarako.

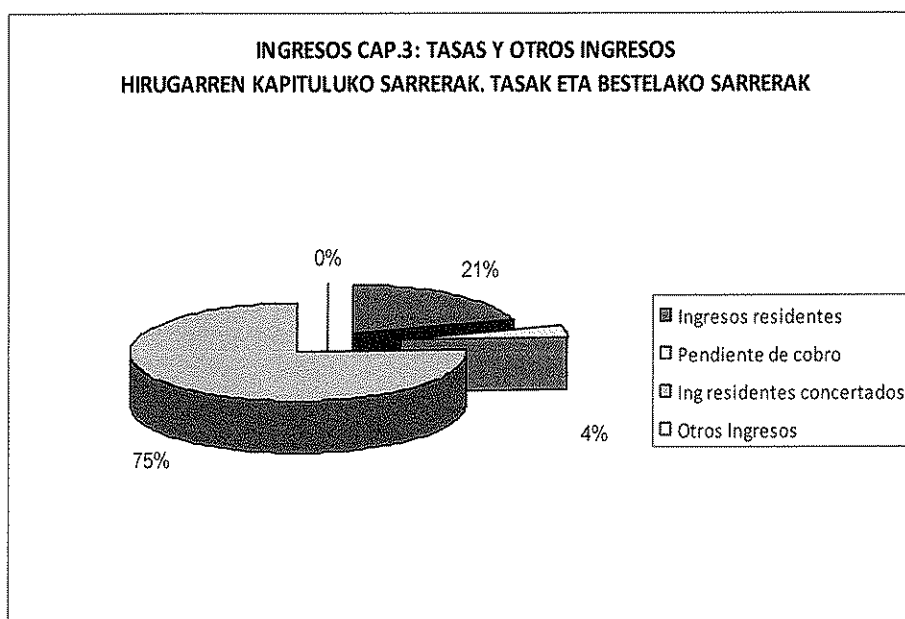
Esta partida recoge las aportaciones que Diputación Foral realiza por los residentes con ayuda económica de ingreso en Residencia y por los residentes concertados, se ha recaudado por este concepto 2.705.118,10.- €

399.00.- Beste diru sarrera batzuk:

399.00.- Otros ingresos:

Telefono kabina eta familien bazkariengatik 3.330,00€ euro bildu dira.

Se han recaudado 3.330,00 €uros en concepto de cabinas de teléfono, comidas familias.





Getxo

UDAL EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL



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

**3. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU- TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
SARRERAK GUZTIRA (BEHIN BETIKO CAPITULO 3 (PREVISIONES DEFINITIVAS):
AURREIKUSPENAK): 3.401.300.00.- € 3.401.300.00.- €**

**3. KAPITULUAREN BETETZE PORTZENTAJEA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 3:
EHUNEKOTAN: %105 105%**

**3. KAPITULUKO DIRU-SARRERAK GUZTIRA: TOTAL INGRESOS CAPITULO 3: 3.580.200,64.-
3.580.200,64.- € €**

IV. KAPITULUA: KONTU TRANSFERENTZIAK

CAPITULO IV: TRASFERENCIAS CORRIENTES

430.00.- Getxoko Udalaren diru-laguntza:

430.00.- Subvención Ayuntamiento de Getxo:

Udalak 2.042.670,90 € euro eman ditu kontu transferentzia gisa.

El Ayuntamiento ha remitido en concepto de transferencia corriente 2.042.670,90 Euros.

Gogoratu behar da zenbateko honetan 101.831,269.- € sartzen direla, 2012ko aparteko ordainketaren zati bat ordaintzeko.

Recordar que en esta cantidad está incluido los 101.831,269.- € correspondientes al abono de parte de la paga extra de 2012

Behin betiko aurreikuspenekin alderatuta, 190.836,36. - euro aurreztu dira.

Respecto a las previsiones definitivas se ha ahorrado 190.836,36. -€.

480.00.- Familiaena

480.00.-De familias:

Partida honetan sartu da "Hospital Foundation" izenekoak egindako dohaintza, 1.350.000.- eurokoa"

En esta partida se ha consignado la donación realizada por el " Hospital Foundation", cuya cantidad asciende a 1.350.000 €.-

4. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA): 2.233.507,26.-€

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 4(PREVISIONES DEFINITIVAS): 2.233.507,26.-€

4. KAPITULUAREN BETETZE MAILA EHUENKOTAN: %60,44

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 4: 60,44%

4. KAPITULUKO DIRU-SARRERAK 3.392.670,90-€

1. TOTAL INGRESOS CAPITULO 4: 3.392.670,90-€



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 2.073,73euro jaso dira. Funts bat saltzetik sorturiko interesengatik hazi da kopurua.

El nivel de ingresos por este concepto ha sido de 2.073,73€.

5. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 1.298.- €

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
CAPITULO 5: 1.298.- €**

5. KAPITULUA BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %159,76

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 5:
159,76%**

5. KAPITULUKO DIRU-SARRERAK GUZTIA: 2.073,73.- €

TOTAL INGRESOS CAPITULO 5: 2.073,73.- €

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

730.00.- Udalaren Ekarpena:

Udalak 20.583 euroko ekarpena egin du.

730.00.- Aportación Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha aportado en este concepto 20.583 €uros.

7. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIA: 20.583,00 .- €

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS
CAPITULO 7 (PREVISIONES DEFINITIVAS):
20.583,00 .- €**

**7. KAPITULUAREN BETETZE MAILA
EHUNEKOTAN: 97,10**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 7:
97,10.**

7. KAPITULUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 19,987,11.- €
TOTAL INGRESOS CAPITULO 7: 19.987,11.- €



Getxo

UDAL EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL



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

.- 2016EKO EKITALDIKO DIRU-SARREREN AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA

3. kapitulari dagozkion eta ordaintzeke dauden zenbatekoak bildu dira, 239.477,58.- eurotan. Zenbateko hori lau hauen batura da: 234.733,78.- €, BFAko egoiliarren kuotena, 1.588,64.- €, zorra pilatuta daukaten egoiliarrena, 2.909,66.-€ Udaleko egoiliarrena eta 245,50.-€ beste sarrera batzuen.

Era berean, eta presidentearen abenduaren 30ko 355/2016 Ebazpenaren bidez, 114.373,55 euro kobrazintzat jo dira, zorduna hil ondoren egin diren jarduketek huts egin dutelako.

.- EJECUCION PRESUPUESTO CERRADOS DE INGRESOS EJERCICIO 2016

Se han recaudado los importes pendientes relativos al capítulo 3 por un importe de 239.477,58.-€. Dicho importe corresponde a la suma de 234,733,78.- € correspondientes a cuotas de residentes de la DFB, 1.588,64.- € de residentes con deuda acumulada, 2.909,66.-€ de residentes municipales y 245,50 de otros ingresos.

Así mismo y por Resolución del Presidente 355/2016, de fecha 30 de diciembre, se han declarado incobrables por un importe de 114.373,55 por haber resultado fallido el deudor en las actuaciones practicadas tras su fallecimiento.

**2016ko GASTUEN AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA**

Dokumentu honen asmoa da 2016ko aurrekontuaren betetze maila azaltzea.

Behin betiko aurrekontu hau, kredituak bideratu ostean, 5.667.651,26 eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua %2,21hazi da, hasierako aurrekontua 5.545.237,00 eurokoa zen eta.

Ondorengo lerroetan, 2016. urteko aurrekontuaren kudeaketaren zehaztasunak jaso dira.

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
2016**

El siguiente documento tiene por objeto exponer el grado de cumplimiento del presupuesto de 2016.

El presupuesto definitivo, una vez realizadas las habilitaciones de crédito ha ascendido a **5.667.651,26** Euros, lo que supone un incremento del 2,21% sobre el presupuesto inicial cuyo importe estaba cifrado en **5.545.237,00** Euros.

A continuación se pasa a detallar la gestión presupuestaria llevada a cabo durante el año 2016.

**.-GASTUEN AURREKONTU ARRUNTA
BETETZEA**

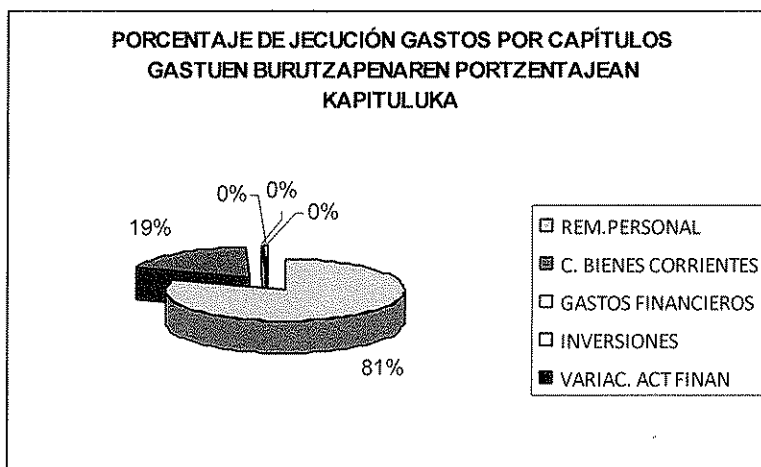
2016ko ekitaldiko gastuaren aurrekontua 5.522.540,80 eurokoa izan da, hau da, behin betiko aurrekontu osoaren %97,44 izan da.

Gastuari buruzko grafikoa jaso da behean, kapituluka eta ehunekotan.

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

La ejecución presupuestaria del gasto del ejercicio 2016 ha ascendido a 5.522.540,80 Euros y ha supuesto el 97,44% del presupuesto definitivo.

Se adjunta gráfico sobre el gasto por capítulos en %:



KREDITUA ALDATZEA

Guztira 122.414,26 euroko kredituak sartu dira. Horietatik 101.831,26 € 2012ko aparteko ordainketaren % 50a ordaintzera bideratu da, eta 20.583 € inbertsioen kapitulura.

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Se han incorporado créditos por un importe total de 122.414,26 €, de los cuales se han destinado 101.831,26 € al abono del 50% de la paga extra de 2012 y 20.583 € al capítulo de inversiones.

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

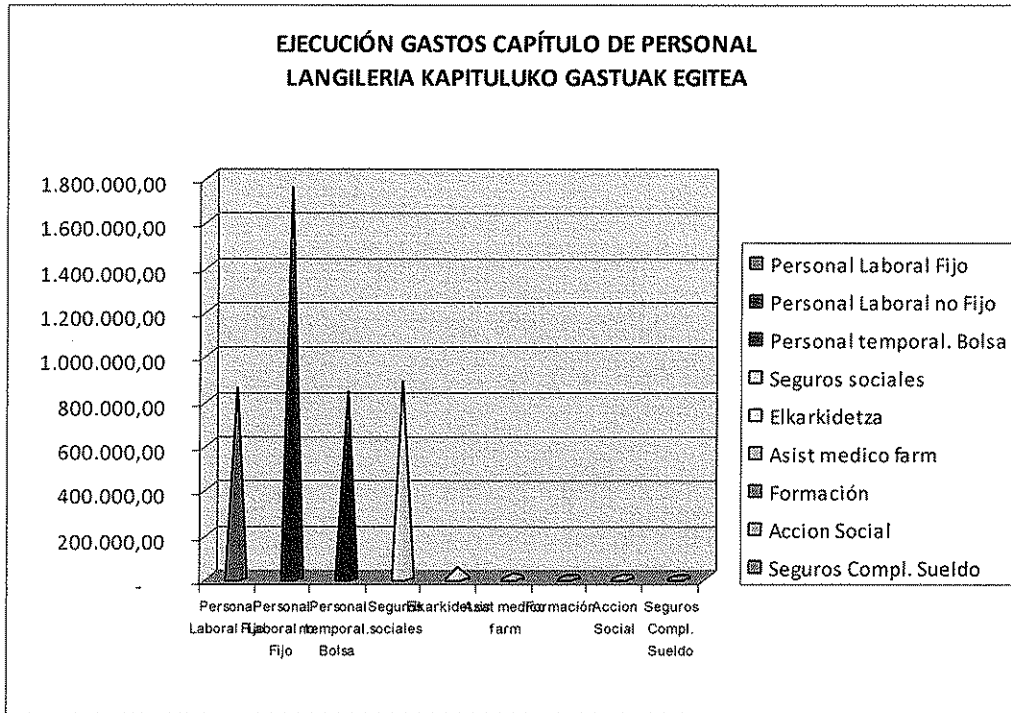
Langile Finkoen Sol.	852.035,22	Salarios Per Fijo	852.035,22
Langile ez Finkoen Sol.	1.747.145,21	Salarios Per no Fijo	1.747.145,21
Poltsako langileak	837.126,34	Personal Bolsa	837.126,34
Enpresako Gizarte Segu	881.203,34	Seg Social Empresa	881.203,34
Elkarkidetza	52.301,71	Elkarkidetza	52.301,71
Mediku Laguntza-Botik	22.295,28	Asist. Med-Farm	22.295,28
Erretiro Aurrekatuen	46.740,00	Indem. Jub ant	46.740,00
Prestakuntza	1.800	Formación	1.800
Gizarte ekintza	12.199,99	Acción social	12.199,99
Aseguruak	16.582,34	Seguros	16.582,34
Guztira	4.422.689,43	Total	4.422.689,43

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

Langileen soldatei dagozkien partida horietako behin betiko gastua 3.436.306,77 euroko gastua izan da; aurreko taulan ikusten denez, gastu horren zatirik handiena langile ez finkoei eta poltsako langileei dagokie. Gogora ekarri behar dugu 101.831,26 euro ordaindu direla, 2012an kobratu ez zen aparteko ordainketari dagozkionak.

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 3.436.306,77 €uros, que como se observa en la tabla anterior, la mayor parte corresponde al personal no fijo y al personal de bolsa. Cabe recordar que se han abonado 101.831,26 € correspondientes a parte de la paga extra no cobrada en 2012.



**1. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 1
4.465.303,26.-€ (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 4.465.303,26.-€(CRÉDITOS DEFINITIVOS)**

**1. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA: : TOTAL GASTOS CAPITULO 1: 4.422.689,43.-€
4.422.689,43.-€**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 1:

**1. KAPITULUAREN BETETZE MAILA 99,05%.
EHUNEKOTAN: % 99,05**

**II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN
GASTUAK**

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 %71,26erabili da (34.705,68 €).

220.01.- Bulegoko materiala:

Bulegoko materialerako aurrekontuaren %131 erabili da (3.930,54.-€).

221.02.- Argindarra:

Argindarrerako aurrekontuaren %69,46erabili da (43.896,47.-€).

221.03 eta 221.04.- Erregaia eta gasa

Erregaitarako aurrekontuaren 48,67 % erabili da (41,091,50.-€).

221.06.- Janaria:

Janaria erosteko aurrekontuaren %99,47erabili da (213.857,77.-€).

222.01.- Telefonoa:

Telefono gasturako aurrekontuaren %44,75 erabili da (5.370,51.-€).

226.06.- Kultura eta Astialdia:

Kultura eta astialdirako aurrekontuaren %100,99 erabili da (10.099,23.-€).

227.70.01.- Psikogeriatria eta Lanaren bidezko Terapia:

**CAPITULO II: GASTOS DE BIENES
CORRIENTES**

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 71,26% (34.705,68 €).

220.01.- Mat. de oficina:

El porcentaje de ejecución ha sido del 131 % (3.930,54.-€).

221.02.- Electricidad:

El porcentaje de ejecución ha sido el 69,46% (43.896,47.-€).

221.03 y 221.04.- Combustible y gas

El porcentaje de ejecución ha sido del 48,67% (41.091,50.-€).

221.06.- Alimentación:

El porcentaje de ejecución ha sido el 99,47% (213.857,77.-€).

222.01.- Teléfono:

El porcentaje de ejecución ha sido el 44,75% (5.370,51.-€).

226.06.- Cultura y Ocio:

El porcentaje de ejecución ha sido de un 100,99% (10.099,23.-€).

227.70.01.- Psicogeriatria y Terapia Ocupacional:

Burutzeko ehunekoa %94,77koa izan da (44.031,24.-€).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 94,77% (44.031,24.-€).

227.70.02.- Fisioterapia:

227.70.02.- Fisioterapia:

Fisioterapiarako aurrekontuaren %75,79 erabili da (22.735,53.-€).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 75,79% (22.735,53.-€).

227.01.- Garbiketa:

227.01.- Limpieza:

Sail honen barnean, kanpoko garbiketa zerbitzuak ez ezik, Garbitegi zerbitzua ere jasotzen dela nabarmendu behar dugu. Aurrekontuaren %97,16 erabili da (500.398,17.-€).

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 97,16% (500.398,17.-€).

Honako hau da kontzeptuen araberako banaketa:

El desglose por conceptos es el siguiente:

.- Egoitza garbitzea: 396.761,74.-€.

.- Limpieza Residencia: 396.761,74.-€.

.- Garbitegia: 100.829,23.-€.

.- Lavandería: 100.829,23.-€.

.- Sukaldeko ke-kanpaia garbitzea eta beste batzuk 2.820,20.- €

.- Limpieza Campana cocina y otros: 2.807,20.- €

227.99.- Zerbitzuak ematea:

227.99.- Prestación de Servicios:

Zerbitzuak emateko aurrekontuaren %211 erabili da (54.471,64-€). Sail honen banaketa honako hau da:

El porcentaje de ejecución ha sido del 211% (54.471,64-€). El desglose de esta partida es el siguiente:

.- Kanpoko prebentzio zerbitzua eta osasunaren zaintza: 13.0117,96.-€.

.- Servicio prevención ajeno y vigilancia de la salud: 13.017,96.-€.

.- Autobabeserako planaren prestakuntza eta garapena: 2.323,20.-€.

.- Formación y desarrollo del Plan de Autoprotección: 2.323,20.-€.

.- ISO aholkularitza: : 4.827,90.- €

.- Consultoría ISO: 4.827,90.- €

.- Egoiliarren gimnasia: 5.775,00.-€

.- Gimnasia Residentes : 5.775,00.-€

.- Haurnataka estrategikoa: 15.892,14.- €

.- Reflexión Estratégica: 15.892,14.- €

.- Zerbitzu medikoa (Ekaina- Abendua): 12.635,44.- €

.-Servicio Médico (Junio- Diciembre): 12.635,44.- €

**2. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: . TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 2:
1.170.712,00.-€ (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 1.170.712,00.-€ (CRÉDITOS DEFINITIVOS)**

**2. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA 2: TOTAL GASTOS CAPITULO 2: 1.072.648,49.-€
1.072.648,49.-€**

**2. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 2:
EHUNEKOTAN: %91,62 91,62%**

III. KAPITULUA: FINANTZA GASTUAK

CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS

361.00.- Finantza Gastuak:

361.00.- Gastos Financieros:

3. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: 90,00.-€

**TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 3: 90,00.-
€**

3. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA: 3,63.-€

TOTAL GASTOS CAPITULO 3: 3,63.-€

VI. KAPITULUA: INBERTSIOAK

CAPITULO VI: INVERSIONES

623.01.00 Makineria eta instalazioak

Partida honi egotzi zaio gurpil-aulkietarako baskula baten eta bi garabiren hornidura, 7.430,50.- eurotan, eta % 87,41eko egikaritze aurrekontuarekin.

625.00.- Altzariak eta tresnak

Altzari berrietarako partida. Arropa sartzeko kuboak (oinarri automatikoki igotzen dira), sukalderako lan-mahaiak eta egoiliarrentzako mahai lagungarriak erosi dira (10.820,97.- €), % 121,83ko egikaritze portzentajearekin.

626.00.- Ekipamendu informatikoa. Hardwarea

Bi tablet erosi dira eta kafetegian wifi jarri da (1.735,64. -€)

623.01.00 Maquinaria e Instalaciones

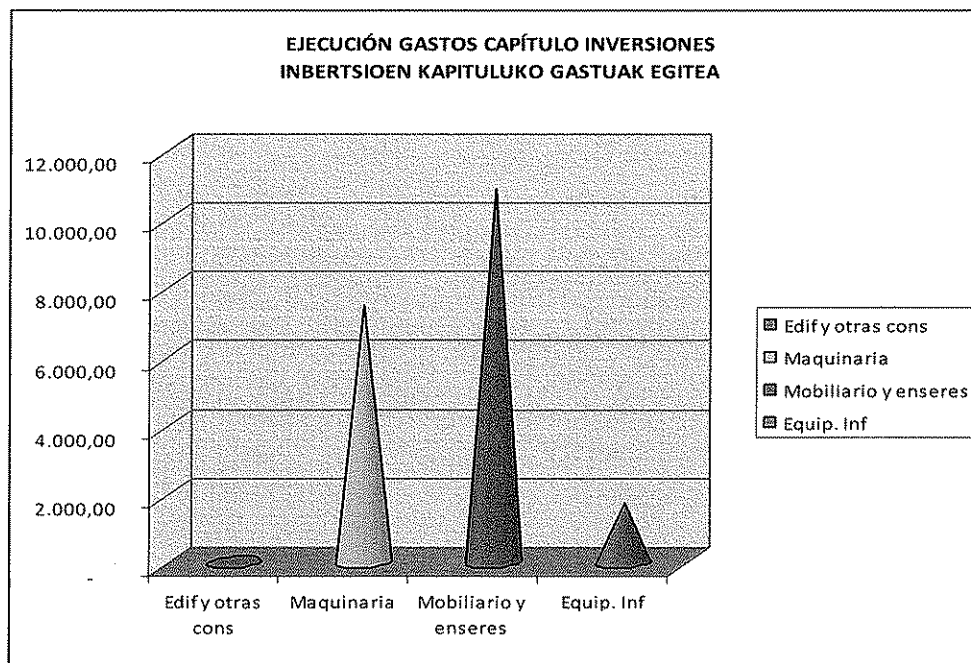
Se ha imputado a esta partida el suministro de una báscula para sillas de ruedas, y do gruas por un importe de 7.430,50.- € y con un porcentaje de ejecución 87,41%

625.00.- Mobiliario y Enseres.

Partida destinada a nuevo mobiliario se han comprado, cubas para la ropa con base elevadora, , mesas de trabajo para la cocina, mesas auxiliares para los residentes.(10.820,97.-€) y con un porcentaje de ejecución de 121,83%

626.00.- Equipamiento informático Hardware.

Se han comprado dos tablets y se ha instalado WIFI en la cafetería (1.735,64. -€)



6. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 6. (CRÉDITOS DEFINITIVOS) 20.583,00 .-€

6. KAPITULUKO GASTUAK GUZTIRA: TOTAL GASTOS CAPITULO 6 : 19.987,11,-€

6. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 6: EHUNEKOTAN: %97,10 97,10%

.- AURREKO EKITALDIKO GASTUEN
AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA

Gastuen itxitako aurrekontuan ordaintzeko zeuden faktura guztiak ordaindu dira (308.739,65.-€).

.- EJECUCION PRESUPUESTO
CERRADO DE GASTOS EJERCICIO ANTERIORES

Se han abonado todas las facturas pendientes de pago del presupuesto cerrado de gastos (308.739,65,-€).

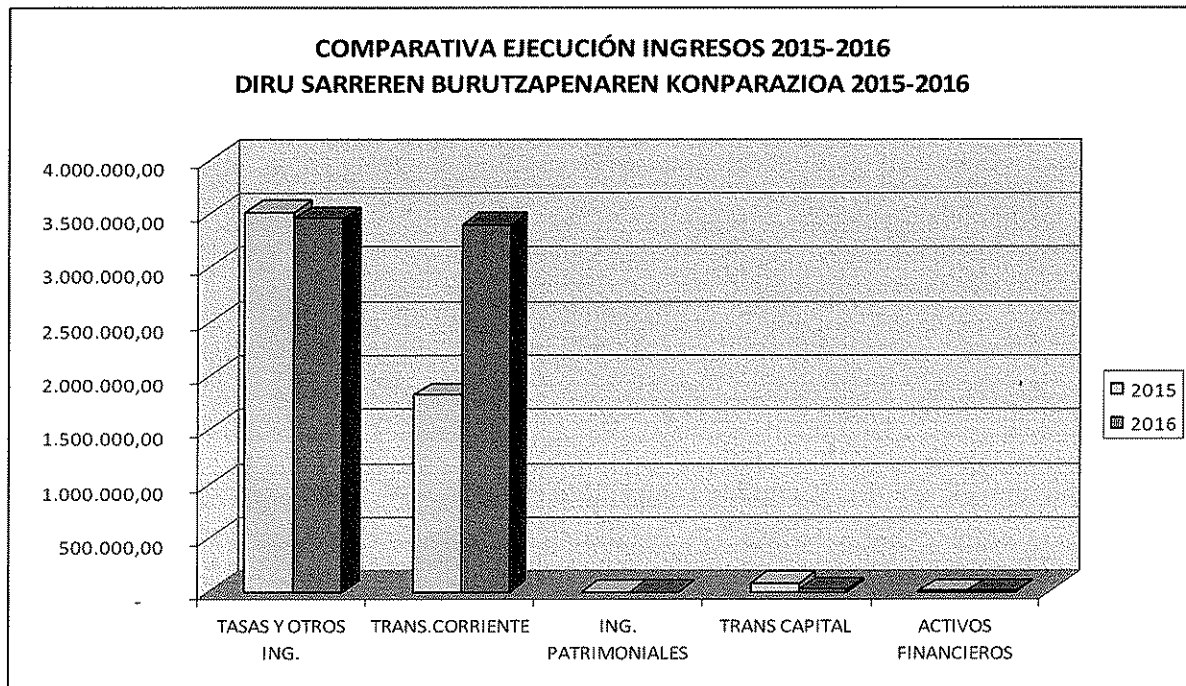
COMPARATIVA LIQUIDACIÓN 2015-2016

2015 ETA 2016KO LIKIDAZIOEN ARTEKO KONPARAKETA

CUADRO COMPARATIVO LIQUIDACION INGRESOS 2015 – 2016

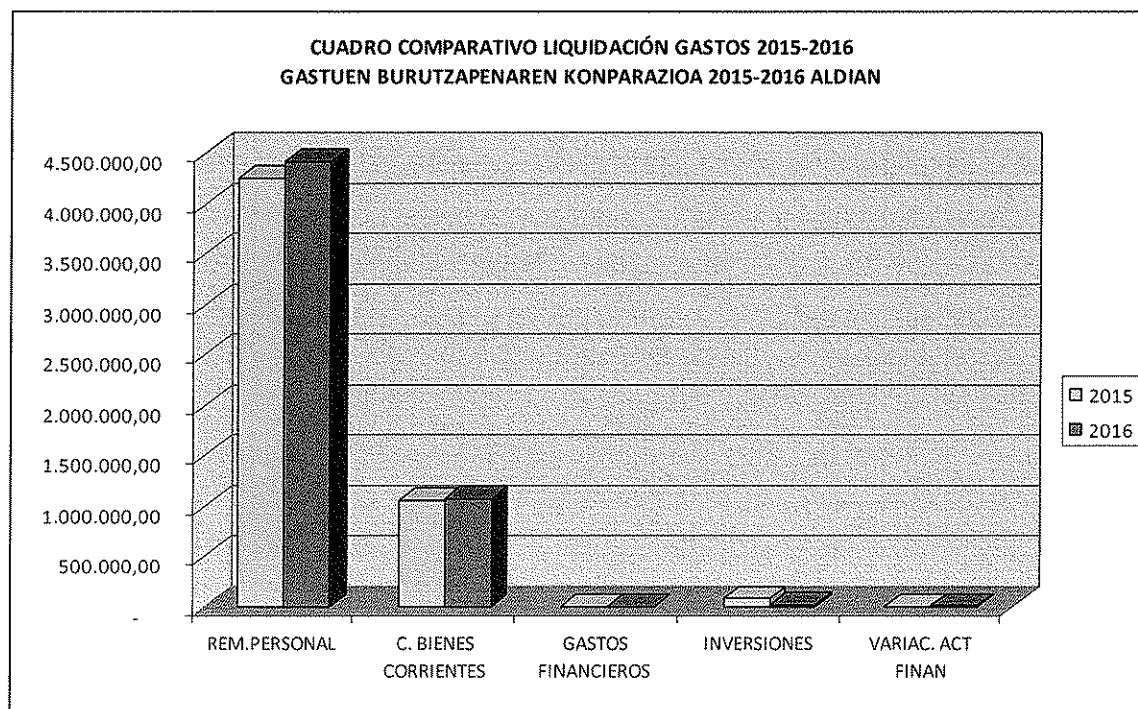
	2015	2016	%
TASAS Y OTROS ING.	3.503.932,39	3.449.534,12	-1,55%
TRANS.CORRIENTE	1.817.430,40	3.392.670,90	86,67%
ING. PATRIMONIALES	1.823,73	2.073,73	13,71%
TRANS CAPITAL	81.247,28	19.987,11	-75,40%
ACTIVOS FINANCIEROS	5.038,58	6.686,30	32,70%
TOTAL	5.409.472,38	6.870.952,16	27,02%

- En el cap de tasas del ejercicio 2015 no se tuvieron en cuenta los 95.095,18.-€ correspondientes a los pendientes de cobro de aquellos residentes con deuda y en el 2016 no se han tenido en cuenta los 130.666,52 correspondientes al mismo concepto.
- En el cap de transferencia corriente hay que tener en cuenta el donativo cuyo importe asciende a 1.350.000 €.-



CUADRO COMPARATIVO LIQUIDACION GASTOS 2015 - 2016

	2015	2016	%
REM.PERSONAL	4.263.812,19	4.422.689,43	3,73%
C. BIENES CORRIENTES	1.056.980,00	1.072.648,49	1,48%
GASTOS FINANCIEROS	-	3,63	
INVERSIONES	81.247,28	19.987,11	-75,40%
VARIAC. ACT FINAN	5.409,11	7.212,14	33,33%
TOTAL	5.407.448,58	5.522.540,80	2,13%



RESUMEN POR CAPÍTULOS

LABURPENA ATALKA

* TIRAK ETA BESHILAKO SARRERAK	* 3	* 3.401.300,00*	* 0,00 *	* 3.401.300,00*	* 3.594.604,41*	* 1.370,89*	* 13.032,88*	* 3.580.200,64*	* 3.226.503,39*	* 353.697,25*	* 178.900,64 *
* TRANSFERENTZIA ARKUNTAK	* 4	* 2.131.676,00*	* 101.831,26 *	* 2.233.507,26*	* 3.583.507,26*	* 0,00*	* 190.836,36*	* 3.392.670,90*	* 3.392.670,90*	* 0,00*	* 1.159.163,64 *
* TRANSFERENTZIA KORRIENTES	* 5	* 1.298,00*	* 0,00 *	* 1.298,00*	* 2.073,73*	* 0,00*	* 0,00*	* 2.073,73*	* 2.073,73*	* 0,00*	* 775,73 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*	* 20.583,00 *	* 20.583,00*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 0,00*	* 19.987,11*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 595,89* *
* FINANTZIA AKTIBOK	* 8	* 10.963,00*	* 0,00 *	* 10.963,00*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.686,30*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 4.276,70* *
* AURREKONTUA GUTITRA/ TOJAL PRESUP.*		* 5.545.237,00*	* 122.414,26 *	* 5.667.651,26*	* 7.206.858,81*	* 1.370,89*	* 203.869,24*	* 7.001.618,68*	* 6.647.921,43*	* 353.697,25*	* 1.333.967,42 *

Table with 8 columns: Description, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rows include: SARRREN SAILKAPENAK, KAPITULUA*HASTER. AURRIK*JURRIK. -ALDAK, TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK, TRANSFERENTZIA ARHUNTAK, ONDARE-SARRERAK, INGRESOS PATRIMONIALES, KAPITAL-TRANSFERENTZIAK, FINANZETA AKTIBOK, and ACTIVOS FINANCIEROS.

Table with 8 columns: Description, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rows include: AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP., GASTUEN SAILKAPENAK, KAPITULUA*HASTERAKO KRED*KREDITU-ALDAK, CLASIFICACIONES DE GASTOS, PERSONAL-GASTUAK, GASTOS DE PERSONAL, GAST.ONDASUN ARGONT. ETA ZERB., GUCS. BIENES CORR./SERVICIOS, FINANZETA-GASTUAK, GASTOS FINANCIEROS, INGRESIO ERREALAK, INVERSIONES REALES, and ACTIVOS FINANCIEROS.

Table with 8 columns: Description, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rows include: AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP., EGITERAPENAREN EMATZA, RESULTADO DE LA EJECUCION, DIRUZAINZA-EGOKIA, and SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + FIDEJ. DE COBRO - FIDEJ. DE PAGO.

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO
CORRIENTE

EKITALDI ARRUNTAREN SARREREN EGOERA
AZPIKONTZEPTUKA

CONCEPTO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINIT.	DERECH. RECON.	DERECH. ANULAD.	DEVOLUC. INGR.	DERECH. LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	FOND. DE COBRO	ESTADO EJECUC.
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 5.534.274,00*	* 101.831,26*	* 5.636.105,26*	* 7.180.185,40*	* 1.370,89*	* 203.869,24*	* 6.974.945,27*	* 6.621.248,02*	* 353.697,25*	* 1.338.840,01*
* GETXOKO UPALA	* 730.00,00*	* 20.583,00*	* 20.583,00*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 0,00*	* 19.987,11*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 595,89*
* DE LA ADMON MUNICIPAL	* 730.00,00*	* 20.583,00*	* 20.583,00*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 0,00*	* 19.987,11*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 595,89*
* KAPIT. GUTZIRA/TOTAL CAP. (7)	* 730.00,00*	* 20.583,00*	* 20.583,00*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 0,00*	* 19.987,11*	* 19.987,11*	* 0,00*	* 595,89*
*KAP/CAP 8 FINANZIZA AKTIBORAK	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* ANT. PERSONAL	* 833.01,00*	* 10.963,00*	* 10.963,00*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.686,30*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 4.276,70*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	* 833.01,00*	* 10.963,00*	* 10.963,00*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.686,30*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 4.276,70*
* DIRUZANIZAZIO GERAKINA	* 870.00,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* REMANENTE DE TESORERIA	* 870.00,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* KAPIT. GUTZIRA/TOTAL CAP. (8)	* 833.01,00*	* 10.963,00*	* 10.963,00*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.686,30*	* 6.686,30*	* 0,00*	* 4.276,70*
*AURREKONTUA GUTZIRA/ TOTAL PRESUP. *	* 5.545.237,00*	* 122.414,26*	* 5.667.651,26*	* 7.206.858,81*	* 1.370,89*	* 203.869,24*	* 7.001.618,68*	* 6.647.921,43*	* 353.697,25*	* 1.333.967,42*

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO
CORRIENTE

EKITALDI ARRUNTAREN GASTUEN EGOERA
AZPIKONTZEPTUKA

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTIA ONGI-IZATE		/ BIENESTAR SOCIAL	
* EKONOMIKO*HASTERAKO KRED*KREDITU-ALPAK. *BEHIN-BEH. KRED*AKTIBERAK *KONTRAKTUA *OBLIGAZIOAK *BURUT. ORDAINU GABE *KRED. ERABILGAR. *	* EKONOMIKO*HASTERAKO KRED*KREDITU-ALPAK. *BEHIN-BEH. KRED*AKTIBERAK *KONTRAKTUA *OBLIGAZIOAK *BURUT. ORDAINU GABE *KRED. ERABILGAR. *	* EKONOMIKO*HASTERAKO KRED*KREDITU-ALPAK. *BEHIN-BEH. KRED*AKTIBERAK *KONTRAKTUA *OBLIGAZIOAK *BURUT. ORDAINU GABE *KRED. ERABILGAR. *	* EKONOMIKO*HASTERAKO KRED*KREDITU-ALPAK. *BEHIN-BEH. KRED*AKTIBERAK *KONTRAKTUA *OBLIGAZIOAK *BURUT. ORDAINU GABE *KRED. ERABILGAR. *
* GASTUEN BEHETAPEN ORGANIKO-FUNIZIONAIA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL	* GASTUEN BEHETAPEN ORGANIKO-FUNIZIONAIA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL	* GASTUEN BEHETAPEN ORGANIKO-FUNIZIONAIA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL	* GASTUEN BEHETAPEN ORGANIKO-FUNIZIONAIA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL
* SAILK. FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	* SAILK. FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	* SAILK. FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	* SAILK. FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130
* OSERT/ASIST.ZERB/OSASIN ETXERAK	* OSERT/ASIST.ZERB/OSASIN ETXERAK	* OSERT/ASIST.ZERB/OSASIN ETXERAK	* OSERT/ASIST.ZERB/OSASIN ETXERAK
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD
* ORDAINETAKEK PERSONAL FINKOA	* ORDAINETAKEK PERSONAL FINKOA	* ORDAINETAKEK PERSONAL FINKOA	* ORDAINETAKEK PERSONAL FINKOA
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO
* ORDAINETA PERSONAL EZ FINKOA	* ORDAINETA PERSONAL EZ FINKOA	* ORDAINETA PERSONAL EZ FINKOA	* ORDAINETA PERSONAL EZ FINKOA
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO
* LAN-POLISA PERSONAL TEMPORALA	* LAN-POLISA PERSONAL TEMPORALA	* LAN-POLISA PERSONAL TEMPORALA	* LAN-POLISA PERSONAL TEMPORALA
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-ITERRAJ	* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-ITERRAJ	* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-ITERRAJ	* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-ITERRAJ
* GIZARTIA SEGURANTZA	* GIZARTIA SEGURANTZA	* GIZARTIA SEGURANTZA	* GIZARTIA SEGURANTZA
* SEGURANTZA SOCIAL(CO. PATROKINAL)	* SEGURANTZA SOCIAL(CO. PATROKINAL)	* SEGURANTZA SOCIAL(CO. PATROKINAL)	* SEGURANTZA SOCIAL(CO. PATROKINAL)
* ELKARKIDETZA	* ELKARKIDETZA	* ELKARKIDETZA	* ELKARKIDETZA
* ELKARKIDETZA	* ELKARKIDETZA	* ELKARKIDETZA	* ELKARKIDETZA
* ASIST. MEDICO FARMAZUTIKOA	* ASIST. MEDICO FARMAZUTIKOA	* ASIST. MEDICO FARMAZUTIKOA	* ASIST. MEDICO FARMAZUTIKOA
* INDEMNIZACIONES JUELL. ANTICIP	* INDEMNIZACIONES JUELL. ANTICIP	* INDEMNIZACIONES JUELL. ANTICIP	* INDEMNIZACIONES JUELL. ANTICIP
* ERRETIBO AURREBETUEN KALIBEREA	* ERRETIBO AURREBETUEN KALIBEREA	* ERRETIBO AURREBETUEN KALIBEREA	* ERRETIBO AURREBETUEN KALIBEREA
* FORNACION	* FORNACION	* FORNACION	* FORNACION
* GIZARTIA EKINTZA	* GIZARTIA EKINTZA	* GIZARTIA EKINTZA	* GIZARTIA EKINTZA
* ACCION SOCIAL	* ACCION SOCIAL	* ACCION SOCIAL	* ACCION SOCIAL
* ASERGIURAK (OSAGARRI SOLDAPIAK)	* ASERGIURAK (OSAGARRI SOLDAPIAK)	* ASERGIURAK (OSAGARRI SOLDAPIAK)	* ASERGIURAK (OSAGARRI SOLDAPIAK)
* SEGIURAS (COMPL. SUELLOS)	* SEGIURAS (COMPL. SUELLOS)	* SEGIURAS (COMPL. SUELLOS)	* SEGIURAS (COMPL. SUELLOS)
* ILLAJE	* ILLAJE	* ILLAJE	* ILLAJE
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT
* MATICA	* MATICA	* MATICA	* MATICA
* ARRENTAMIENTO APLICACION INFOR	* ARRENTAMIENTO APLICACION INFOR	* ARRENTAMIENTO APLICACION INFOR	* ARRENTAMIENTO APLICACION INFOR
* ES	* ES	* ES	* ES
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION
* TITILLAJE	* TITILLAJE	* TITILLAJE	* TITILLAJE
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U
* INFORMATIKO EKIPAMENDU	* INFORMATIKO EKIPAMENDU	* INFORMATIKO EKIPAMENDU	* INFORMATIKO EKIPAMENDU
* EQUIPAMIENTOS INFORM.	* EQUIPAMIENTOS INFORM.	* EQUIPAMIENTOS INFORM.	* EQUIPAMIENTOS INFORM.
* BULEBO MAT.	* BULEBO MAT.	* BULEBO MAT.	* BULEBO MAT.
* MAT.OFICINA	* MAT.OFICINA	* MAT.OFICINA	* MAT.OFICINA
* PRENTSA, ALUZKARIK	* PRENTSA, ALUZKARIK	* PRENTSA, ALUZKARIK	* PRENTSA, ALUZKARIK
* PRENSA REVISTAS	* PRENSA REVISTAS	* PRENSA REVISTAS	* PRENSA REVISTAS
* GASTU MATERIAL INFORM.NO INV.	* GASTU MATERIAL INFORM.NO INV.	* GASTU MATERIAL INFORM.NO INV.	* GASTU MATERIAL INFORM.NO INV.
* ELEKTIZITATE	* ELEKTIZITATE	* ELEKTIZITATE	* ELEKTIZITATE
* ENERGIA ELCTRICA	* ENERGIA ELCTRICA	* ENERGIA ELCTRICA	* ENERGIA ELCTRICA
* GASA	* GASA	* GASA	* GASA
* GAS	* GAS	* GAS	* GAS

* 852.035,22*	* 852.035,22*	* 852.035,22*	* 852.035,22*
* 1.747.145,21*	* 1.747.145,21*	* 1.747.145,21*	* 1.747.145,21*
* 837.126,34*	* 837.126,34*	* 837.126,34*	* 837.126,34*
* 881.203,34*	* 881.203,34*	* 881.203,34*	* 881.203,34*
* 52.301,71*	* 52.301,71*	* 52.301,71*	* 52.301,71*
* 22.295,28*	* 22.295,28*	* 22.295,28*	* 22.295,28*
* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* 46.740,00*	* 46.740,00*	* 46.740,00*	* 46.740,00*
* 3.200,00*	* 3.200,00*	* 3.200,00*	* 3.200,00*
* 13.233,00*	* 13.233,00*	* 13.233,00*	* 13.233,00*
* 20.500,00*	* 20.500,00*	* 20.500,00*	* 20.500,00*
* 3.300,00*	* 3.300,00*	* 3.300,00*	* 3.300,00*
* 2.500,00*	* 2.500,00*	* 2.500,00*	* 2.500,00*
* 12.000,00*	* 12.000,00*	* 12.000,00*	* 12.000,00*
* 35.200,00*	* 35.200,00*	* 35.200,00*	* 35.200,00*
* 1.500,00*	* 1.500,00*	* 1.500,00*	* 1.500,00*
* 3.000,00*	* 3.000,00*	* 3.000,00*	* 3.000,00*
* 5.500,00*	* 5.500,00*	* 5.500,00*	* 5.500,00*
* 1.000,00*	* 1.000,00*	* 1.000,00*	* 1.000,00*
* 63.198,00*	* 63.198,00*	* 63.198,00*	* 63.198,00*
* 6.060,00*	* 6.060,00*	* 6.060,00*	* 6.060,00*
* 101.831,26*	* 101.831,26*	* 101.831,26*	* 101.831,26*
* 4.496.730,00*	* 4.496.730,00*	* 4.496.730,00*	* 4.496.730,00*
* 4.598.561,26*	* 4.598.561,26*	* 4.598.561,26*	* 4.598.561,26*
* 4.545.247,47*	* 4.545.247,47*	* 4.545.247,47*	* 4.545.247,47*
* 4.521.857,78*	* 4.521.857,78*	* 4.521.857,78*	* 4.521.857,78*
* 4.387.040,92*	* 4.387.040,92*	* 4.387.040,92*	* 4.387.040,92*
* 134.816,86*	* 134.816,86*	* 134.816,86*	* 134.816,86*
* 26.280,99*	* 26.280,99*	* 26.280,99*	* 26.280,99*

EJERCICIOS CERRADOS

ITXITAKO EKITALDIAK

* SARREREN SAILKAPENAK	* KONZERTU*PESIERA-ESKUB.*	* GUTXIMENA	* MATIARA-ESKUB.*	* EZEZTAT.ESKUB.*	* PRESKR.ESKUB.*	* GARBAT*BIKHEA	* GARBIA*KOBRATU	* GABE	*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	* CONCEPTO	* DER.REC.INIC.	* RECTIF.ADIMENTO	* RECTIF.DISMIN	* EXR.ANULADOS	* DER.PRESCRITOS	* DER.LIQUIDOS	* RECAUD.LIQUIDA	* PEND. DE COBRO
* EGOIARREN SARRERAK	* 340.00.00*	12.168,46*	0,00*	0,00*	0,00*	12.168,46*	0,00*	2.909,66*	9.258,80*
* CUOTAS RESIDENTES									
* SARRERAK KOBERTZEKO ZAIN	* 340.00.01*	519.578,22*	0,00*	0,00*	114.373,55*	405.204,67*	0,00*	1.588,64*	403.616,03*
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO									
* BEA SARRERA SUBVENCIONATUA	* 340.01.00*	234.733,78*	0,00*	0,00*	0,00*	234.733,78*	0,00*	234.733,78*	0,00*
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB									
* BESTE SARRERA BATZUK	* 399.00.00*	245,50*	0,00*	0,00*	0,00*	245,50*	0,00*	245,50*	0,00*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS									
* AURREKONTUA GUTXITUA/ TOTAL PRESUP.*		766.725,96*	0,00*	0,00*	114.373,55*	652.352,41*	0,00*	239.477,58*	412.874,83*

CONCEPTO	DER. REC. INIC.	RECTIF. ALIMENTO	RECTIF. DISMIN.	DER. REC. FINAL	DER. ANULADOS	DER. PRESCRITOS	REC. LIQUID. PEND. DE COBRO	REC. LIQUID. PEND. DE COBRO
* KAP/CAP 3 UTSAK ETA BESTELAKO SARRERAK								
* TPASAS Y OTROS INGRESOS								
* EGUILAREN SARRERAK	13*340.00.00*	9.258,80*		9.258,80*	0,00*	0,00*	9.258,80*	9.258,80*
* CUOTAS RESIDENTES	15*340.00.00*	2.909,66*		2.909,66*	0,00*	0,00*	2.909,66*	2.909,66*
* EGUILAREN SARRERAK	14*340.00.01*	424.483,04*		424.483,04*	93.974,75*	0,00*	330.508,29*	1.588,64*
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	15*340.00.01*	95.095,18*		95.095,18*	20.398,80*	0,00*	74.696,38*	74.696,38*
* SARRERAK KOBRATZIKO ZAIN	15*340.01.00*	234.733,78*		234.733,78*	0,00*	0,00*	234.733,78*	234.733,78*
* BEA SARRERA SUBENTZONAVUTA	15*399.00.00*	245,50*		245,50*	0,00*	0,00*	245,50*	245,50*
* CUOTAS SUBVENCIONAK DEB								
* BESTE SARRERA BATZUK								
* OTROS INGRESOS DIVERSOS								
* KAPIT. GUTZIRA/TOTAL CAP. (3)	0,00	766.725,96*	0,00	766.725,96*	114.373,55*	0,00	652.352,41*	239.477,58*
* ADIRKONTUA GUTZIRA/ TOTAL PRESUP.	0,00	766.725,96*	0,00	766.725,96*	114.373,55*	0,00	652.352,41*	239.477,58*

SAILKABEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTE ONGI-IZATE		/ BIENESTAR SOCIAL	
* GASTUEN SAILKABENAK	* EKONOMIKO*HASIERA-CELIG.*OELIG.-ZUZENK. *AMALERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK. *AMALERA-AGIND.*PRESKR. OELIG. * ORDAINU GABE *		
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	* ECONOMICA*OEL.REC.INIC. *RECT.OEL.INIC. *PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ.*OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *		
* SAILK.FUNIZ./CLAS.FUNC. 23130	* * * * *		
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN EREKAK	* * * * *		
* HOSP./SERV.ASIST./CENT.SALUD	* * * * *		
* ORDAINKETAK PERSONAL FINKA 15*130.01.00*	* 1.209,78* 0,00* 0,00* 0,00*	1.209,78*	0,00*
* REMUNERACIONES PERSONAL FLUJO	* * * * *		
* ORDAINKETA PERSONAL EZ FINKA 15*131.00.00*	* 1.545,07* 0,00* 0,00* 0,00*	1.545,07*	0,00*
* REMUNERACION PERSONAL NO FLUJO	* * * * *		
* LAN-POLISA PERSONAL TENFORALA 15*131.01.00*	* 36.022,79* 0,00* 0,00* 0,00*	36.022,79*	0,00*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TIRARAJ	* * * * *		
* GIZARTE SEGURANTZA 15*160.01.00*	* 82.467,38* 0,00* 0,00* 0,00*	82.467,38*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	* * * * *		
* ELKARRIDETZA 15*160.04.00*	* 7.844,54* 0,00* 0,00* 0,00*	7.844,54*	0,00*
* ELKARRIDETZA	* * * * *		
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA 15*160.05.00*	* 1.194,90* 0,00* 0,00* 0,00*	1.194,90*	0,00*
* GIZARTE EKINIZA 15*163.04.00*	* 9.800,00* 0,00* 0,00* 0,00*	9.800,00*	0,00*
* ACCION SOCIAL	* * * * *		
* ILLAJE 15*202.00.00*	* 288,32* 0,00* 0,00* 0,00*	288,32*	0,00*
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT 15*211.00.00*	* 766,96* 0,00* 0,00* 0,00*	766,96*	0,00*
* ES	* * * * *		
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 15*212.00.00*	* 8.431,77* 0,00* 0,00* 0,00*	8.431,77*	0,00*
* TILLAJE	* * * * *		
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U 15*215.00.00*	* 54,72* 0,00* 0,00* 0,00*	54,72*	0,00*
* INFORMANTIKO EKIPAMENDU	* * * * *		
* EQUIPAMIENTOS INFORM. 15*221.01.00*	* 4.538,06* 0,00* 0,00* 0,00*	4.538,06*	0,00*
* ELEKTUZITATE	* * * * *		
* ENERGIA ELECTRICA 15*221.06.00*	* 18.246,20* 0,00* 0,00* 0,00*	18.246,20*	0,00*
* JANARI	* * * * *		
* ALIMENTACION 15*221.08.00*	* 729,96* 0,00* 0,00* 0,00*	729,96*	0,00*
* FARMAZI EKOLZIKIVAK	* * * * *		
* PRODUCTOS DE FARMACIA 15*221.09.00*	* 4.687,45* 0,00* 0,00* 0,00*	4.687,45*	0,00*
* GABRIKETA ETA TALKINK.EROTZK. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15*221.11.00*	* 3.484,39* 0,00* 0,00* 0,00*	3.484,39*	0,00*
* UTILILES Y HERRAMIENTAS 15*221.99.00*	* 836,74* 0,00* 0,00* 0,00*	836,74*	0,00*
* OTROS SUMINISTROS	* * * * *		
* AUSTA ETA KULTURA 15*226.06.00*	* 290,00* 0,00* 0,00* 0,00*	290,00*	0,00*
* KULTURA Y OCIO	* * * * *		
* BESTE HAINBAT GASTU 15*226.99.00*	* 56,04* 0,00* 0,00* 0,00*	56,04*	0,00*
* OTROS GASTOS DIVERSOS	* * * * *		
* GABRIKETA ERRESIDENTZIA 15*227.01.00*	* 41.547,32* 0,00* 0,00* 0,00*	41.547,32*	0,00*
* LIMPIEZA RESIDENCIA	* * * * *		
* FARMAZI ETA JARRAITZEN DU / SOMAS Y SIGUE...	* 224.042,39* 0,00* 0,00* 0,00*	224.042,39*	0,00*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZAKITE ONGI-IZATE		/ BIENESTAR SOCIAL	
* GASTUEN SAILKAPENAK	* EKONOMIKO/PSTIERA-OBELIG. *OBELIG.-ZUZENK. *ANAIERA-OBELIG. *HASTIERA-AGIND. *AGIND.-ZUZENK. *ANAIERA-AGIND. *BURUT.ORDAINK. *PRESKR. OBELIG. *ORDAINDU GABE *	* CLASIFICACIONES DE GASTOS	* ECONOMICA*OBEL. REC. INIC. *PECT. CEL. INIC. *CEL. REC. FINAL. *PAGOS ORD. INIC*RECT. PAGOS ORD.*PAGOS ORD. FIN. *OBELIG. ORDENAD. *PAGOS REALIZ. *OBELIG. PRESCR. * FEND. DE PAGO *
*AURREKO ERATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 224.042,39*	* 0,00 *	* 224.042,39*
*AGRIKULTURA ETA LAN TEKNIKOK	15*227.07.00*	0,00 *	225,98*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*
*LOKALGINTZA	15*227.14.00*	0,00 *	576,50*
* JARDINERIA	*	*	*
* TRADUCCION	15*227.38.00*	0,00 *	60,39*
* PSICOLOGIA	15*227.70.01*	0,00 *	3.669,27*
* FISICOTERAPIA	15*227.70.02*	0,00 *	5.743,71*
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	15*227.99.00*	0,00 *	3.436,46*
* KONTRATO PREST. SERVIC.	*	*	*
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	15*231.01.01*	0,00 *	682,50*
* LANAK ERATZ. ETA BEST. ERAIK	15*622.00.00*	0,00 *	70.000,00*
* OBRAS ADQUISICIONES EDIF. Y OT	*	*	*
* EKIPIAMENDU INFORM. HARDWARE	15*626.00.00*	0,00 *	302,45*
* EQUIP. INFORMATICO HARDWARE	*	*	*
* FUNTZ. GUTITRA/TOT. FUNC. (23130)	*	0,00 *	308.739,65*
* ORGAN. GUTITRA/TOTAL ORG. (00200)	*	0,00 *	308.739,65*
AURREKONTUA GUTITRA/ TOTAL PRESUP.	*	0,00 *	308.739,65*

* GAITOKO URAL EGOTITZA	2016	* SARREREN ETA GASTUEN EGITERRAPENA KAPITULUEAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS	2016/12/31	ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
			ORR./PAG.: 1	
* SARREREN SAILKAPENAK		* KONZERTU*HASTERA-ESKUB. * GEHIPENA * GUTXIMENA *AMAIERA-ESKUB. *EZERTIT.ESKUB. *PRESKR. ESKUB. *GARBIAK*BIKETA GARBIA*KOERATU GABE *		
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS		* CONCEPTO *DER.REC.INIC. *RECTIF.ALUMENTO *RECTIF.DISMIN. *DER.REC.FINAL *DER.ANULADOS *DER.PRESCRITOS*DER.LIQUIDOS *RECAUD.LIQUIDA*PEND. DE COBRO *		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	3	* 766.725,96*	0,00*	766.725,96*
* TASAS Y OTROS INGRESOS				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 766.725,96*	0,00*	766.725,96*

* GASTUEN SAILKAPENAK		* EKONOMIKO*HASTERA-OBLIG. *OBLIG. -ZUZENK. *AMAIERA-AGIND. *AGINDUT.CELIG. *EUTUT.ORDAINK. *PRESKR. OBLIG. * ORDAINDU GABE *		
* CLASIFICACIONES DE GASTOS		* ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *PAGOS ORD.PAGOS ORD.FIN. *OBLIG.ORDENAD. *PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PRND. DE PAGO *		
* PERSONAL-GASTUAK	1	* 140.084,46*	0,00*	140.084,46*
* GASTOS DE PERSONAL				
* GAST.ONDASUN ARGONT. ETA ZERR.	2	* 98.352,74*	0,00*	98.352,74*
* GIOS. BIENES CORR./SERVICIOS				
* INBESIO ERREALAK	6	* 70.302,45*	0,00*	70.302,45*
* INVERSIONES REALES				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 308.739,65*	0,00*	308.739,65*

* EGITERRAPENAREN ERATITZA		* KUXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BIKETA GARBIA-BURJUTITAKO ORDAINKETAK :	70.850,71 +	239.477,58 -	308.739,65 =	1.588,64
* RESULTADO DE LA EJECUCION		* LIQUIDO EN CABA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				
		* DIRUZAINITZA=BOCERA =KUXAKO LIKIDOA*KOERATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	1.588,64 +	412.874,83 -	0,00 =	414.463,47
		* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + POTE.DE COBRO - POTE.DE PAGO:				

NO PRESUPUESTARIO

AURREKONTUZ KANPO

* AURREKONTUZ KANPEKO SAILLAPENAK	* KONZERTU/HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETA*	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDINEKETA*	* SALDO ZORDUNA*	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENZIAK *
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO *	* SALDO INICIAL *	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* SALDO DEUDOR *	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS *
* IZARA/NET 310 ZORDUNAK	* 7.145,66*	* 0,00*	* 7.145,66*	* 30.738,63*	* 23.592,97*	* 28.300,00*	* 4.707,03*	* 0,00*	* 4.707,03*
* DEUDORES									
* ANIZKICOS DE CAJA ELIA									
* ORDINARI-AURREKINAK									
* ANIZKICOS SOBRE NOMINA									
* APLIKATU GABEKO NOMINA ORDAIN.									
* PAGOS NOMINA FOTE.APLIC.PRESUP									
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NET. (310)	* 7.145,66*	* 0,00*	* 7.145,66*	* 33.790,88*	* 26.645,22*	* 31.352,25*	* 4.707,03*	* 0,00*	* 4.707,03*
* IZARA/NET 320 HARTZEKIDUNAK									
* ACREEDORES									
* FIANZAS RECIBIDAS									
* TO									
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIENT									
* IRRF RETENCION TRABAJO PERSON.									
* GIZARTE SEGURANTZA, PERSONALA									
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.									
* ETZA									
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID									
* NOMINA GAINIKO GORDEIZE JUDIZ.									
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES									
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NET. (320)	* 513.747,82*	* 0,00*	* 513.747,82*	* 1.007.187,28*	* 1.520.935,10*	* 1.138.828,86*	* 0,00*	* 382.106,24*	* 382.106,24*
* IZARA/NET 330 AFLIRATU GABEKO SARRERAK									
* PARTIDAS FUTES.APLIC.INGRESOS									
* KUDYAKO APL.GABEKO SARRERAK									
* INGRESOS CAJA FUTES.APLICACI.									
* KONTU FERAT. AFL.GABEKO SARRE									
* INGR.CTA.OPERATIVAS FUTES.APL									
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NET. (330)	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 6.770.242,33*	* 6.770.242,33*	* 6.770.242,33*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* IZARA/NET 331									
* DIFERENCIAS DE ARQUEO									
* IZABERA GUZTIRA/TOTAL NET. (331)	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* BATURAK ETA JARRANTZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 506.602,16*	* 0,00*	* 506.602,16*	* 7.811.220,49*	* 8.317.822,65*	* 7.940.423,44*	* 4.707,03*	* 382.106,24*	* 377.399,21*

	* IZABERAK *HASTER. SALDO*	* ZUZENKETAK *SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK * BERTURA *	* ORDAINKETAK *SALDO ZORDINA *	*SALDO HAZIETAK * EXISTENZIAK *
	* NATURALIZAS *SALDO INICIAL *RECTIFICACIONES*	*SALDO RECTIF. *	* INGRESOS *	* PAGOS *	* EXISTENCIAS *
* ZORDUNAK	* 310 * 7.145,66*	* 0,00 *	* 33.790,88*	* 31.352,25*	* 4.707,03 *
* DEUTOREK	* 320 * 513.747,82 *	* 0,00 *	* 1.007.187,28*	* 1.138.828,86*	* 382.106,24 *
* HARTZEKONAK	* 330 * 0,00 *	* 0,00 *	* 6.770.242,33*	* 6.770.242,33*	* 0,00 *
* ACREEDOREK	* 331 * 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 340 * 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* PARTIDAS POTES.APLIC.INGRESOS	* 350 * 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 360 * 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 370 * 47.176,69 *	* 0,00 *	* 40.595,04*	* 18.583,05*	* 69.188,68 *
* PARTIDAS POTES.APLIC. PAGOS					
* DIRUZAINIZAKO BARRERAK					
* MOVIMIENOS INTERNOS TESORERIA					
* FORMALIZACION					
* BALOREAK					
* BALORES					
* IVA SOFORRADO					
* IVA REPERCUTIDO					
AURREK. KANP. GUTITIRA/TOT. NO PRESUP.	* 553.778,85 *	* 0,00 *	* 7.851.815,53*	* 8.405.594,38*	* 451.294,92 *
					* 446.587,89 *

* IZANA/NET	* 310 ZORONAK	* 310.300*	* 7.145,66*	* 0,00	* 7.145,66*	* 30.738,63*	* 23.592,97	* 28.300,00*	* 4.707,03	* 0,00	* 4.707,03*	* 4.707,03*
* AUREKONUZ KANPORKO SAILLAPENAK	* KONZERTIUTASIER. SALDOA*	* ZUZENKETA*	* SALDOA*	* ZUZENDUA*	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS
* IZARA GUZTIRA/TOTAL NET. (310)	* 7.145,66*	* 0,00	* 7.145,66*	* 0,00	* 33.790,88*	* 26.645,22*	* 31.352,25*	* 4.707,03	* 0,00	* 4.707,03*	* 4.707,03*	* 4.707,03*
* IZARA GUZTIRA/TOTAL NET. (320)	* 20.489,73	* 0,00	* 20.489,73	* 0,00	* 82,64*	* 20.572,37	* 1.440,65*	* 0,00	* 19.131,72	* 19.131,72	* 19.131,72	* 19.131,72
* IZARA GUZTIRA/TOTAL NET. (330)	* 513.747,82	* 0,00	* 513.747,82	* 0,00	* 1.007.187,28*	* 1.520.935,10*	* 1.138.828,86*	* 0,00	* 382.106,24	* 382.106,24	* 382.106,24	* 382.106,24
* AUREKONUZ KANPORKO SAILLAPENAK	* KONZERTIUTASIER. SALDOA*	* ZUZENKETA*	* SALDOA*	* ZUZENDUA*	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK	* SARRERAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS	* INGRESOS
* IZARA GUZTIRA/TOTAL NET. (330)	* 506.602,16	* 0,00	* 506.602,16	* 0,00	* 7.811.220,49*	* 8.317.822,65*	* 7.940.423,44*	* 4.707,03	* 382.106,24	* 382.106,24	* 382.106,24	* 382.106,24

CUENTA DE TESORERÍA

DIRUZAINZAKO KONTUA

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2016

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2016 *

A LA FECHA 31/12/2016

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	5.273.832,40	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	6.851.790,67
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	308.739,65	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	239.477,58
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	203.869,24	- REINTEGROS DE GASTOS.	7.052,88
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREDORES.	1.139.255,64	- ACREDORES.	1.007.187,28
- DEUDORES.	31.352,25	- DEUDORES.	33.790,88
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	426,78
- 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.	6.957.049,18	TOTAL COBROS.	8.139.726,07
EXISTENCIAS FINALES.	1.760.129,76	EXISTENCIAS INICIALES.	577.452,87
TOTAL DEBE.	8.717.178,94	TOTAL HABER.	8.717.178,94

ACTA DE ARQUEO

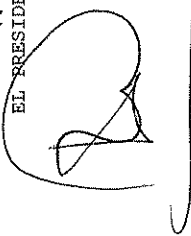
KONTRAKETAREN AKTA

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2016 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2016 ARCOLO
 DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

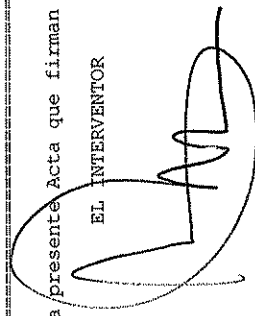
	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	6.858.843,55	5.477.701,64	1.381.141,91
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	70.850,71	239.477,58	308.739,65	1.588,64
TOTAL PRESUPUESTO :	70.850,71	7.098.321,13	5.786.441,29	1.382.730,55
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	506.602,16	1.041.404,94	1.170.607,89	377.399,21
TOTAL METALICO :	577.452,87	8.139.726,07	6.957.049,18	1.760.129,76
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	47.176,69	40.595,04	18.583,05	69.188,68
TOTAL GENERAL :	624.629,56	8.180.321,11	6.975.632,23	1.829.318,44

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

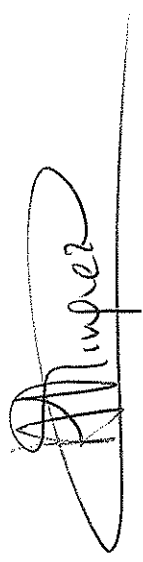
EL PRESIDENTE



EL INTERVENTOR



LA GERENTE



DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
							+ING. AB. NO CONT. -PAGOS CARGADOS -ING. CONT. NO. AB. Y NO CONTABILIZ. Y NO CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
202	2095-BEK	2022022339	577.452,87	8.139.299,29	6.956.622,40	1.760.129,76				1.760.129,76
TOTAL METALICO...:			577.452,87	8.139.299,29	6.956.622,40	1.760.129,76	0,00	0,00	0,00	1.760.129,76
999	0000-CAJA	0000000000	47.176,69	40.595,04	18.583,05	69.188,68				69.188,68
TOTAL VALORES...:			47.176,69	40.595,04	18.583,05	69.188,68	0,00	0,00	0,00	69.188,68
TOTAL GENERAL...:			624.629,56	8.179.894,33	6.975.205,45	1.829.318,44	0,00	0,00	0,00	1.829.318,44

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

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

LA GERENTE

ARCO30

2016 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA

A LA FECHA 31/12/2016
PAGINA: 1

HASTA: 31/12/2016

DESDE: 01/01/2016

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

HOJA CONTROL	F. ARQUEO	F. APLIC.	CAN.	ORD.	LINEA	DOCUM.	IMPORTE	APLICADO	PENDIENTE
							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

2016ko ekitaldiaren aurrekontuaren likidazioa Con motivo de la Liquidación del Presupuesto de la kausa, likidazio honetan jasotako del ejercicio 2016, tengo a bien informar sobre dudazko kobrantzako saldoen berri eman los saldos de dudoso cobro incluidos en esta behar dut, indarreko araudia betez Liquidación en aplicación de la normativa vigente (543.541,35.-€):

ITXITAKO AURREKONTUAK:

- 9.258,80.-€ (2013. URTEA // 340.00.00 PARTIDA)
- 328.919,65.-€ (2014. urte // 340.00.01 PARTIDA), egoiliarren pilatutako zorrak.
- 74.696,38.-€ (2015. urte // 340.00.01 PARTIDA), egoiliarren pilatutako zorrak.

PRESUPUESTOS CERRADOS:

- 9.258,80.-€ (Año 2013 // PARTIDA 340.00.00).
- 328.919,65.-€ (Año 2014 // PARTIDA 340.00.01), deuda acumulada de residentes.
- 74.696,38.-€ (Año 2015 // PARTIDA 340.00.01), deuda acumulada de residentes.

ARIBIDEKO AURREKONTUA: 130.666,52.-€ PRESUPUESTO CORRIENTE: 130.666,52.-€ (340.00.01 PARTIDA). Saldo hori egoiliarren (PARTIDA 340.00.01), importe 2016an pilatutako zorrei dagokie. Zenbateko correspondiente a la Deuda Acumulada de hori zalantzazko kobrantzazkotzat jo zen, 2016 de residentes declarada de "muy dudoso Zuzendaritza Batzordeak 2014ko azaroaren cobro", según Acuerdo nº 25/2014 del 17an onartutako 25/2014 zk. Akordioaren Consejo Rector aprobado el 17 de noviembre de 2014.

Getxon, 2017ko otsailaren 9an.

En Getxo, a 9 de febrero de 2017

Fdo.: Arantza MINGUEZ TRASCASA

GERENTE EGOITZA
RESIDENCIA MUNICIPAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AURREKONTUKO EMAITZA

I M P O R T E S	
101	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 7.001.618,68
102	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 5.522.540,80
103	DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
104	DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO 114.373,55
105	RESULTADO PRESUESTO CORRIENTE 1.479.077,88
106	RESULTADO PRESUESTOS CERRADOS 114.373,55-
107	RESULTADO PRESUFUESTARIO 1.364.704,33
108	DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION
109	DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION
110	GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA
111	RESULTADO PRESUFUESTARIO AJUSTADO 1.364.704,33

REMANENTE DE TESORERÍA

DIRUZAINZAKO GERAKINA

		I M P O R T E S			2015
100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		227.731,76		245.034,60
110	DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	353.697,25			332.984,12
120	DE PTO. INGRESOS PTO. CERRADOS	412.874,83			433.741,84
130	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.707,03			7.145,66
140	SALDOS DUDOSO COBRO	543.541,35			528.837,02
150	INGRESOS PTES. APLICACION				
200	ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		637.867,52		822.487,47
210	DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	255.761,28			308.739,65
220	DE PTO. GASTOS. PTO. CERRADOS				
230	DE PTO. INGRESOS				
240	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	382.106,24			513.747,82
250	PAGOS PTES. APLICACION				
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		1.760.129,76		577.452,87
399	REMANENTE DE TESORERIA INICIAL				
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO				
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.350.000,00		

**RELACIÓN DE ACREEDORES-DEUDORES AL
CIERRE**

**ITXIERAKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN
ZERRENDA**

RELACIÓN DE DEUDORES

PARTIDA	TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
340.00.01	RESIDENTES	CUOTAS RESIDENTES - DEUDA ACUMULADA	130.666,52
340.01.00	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA	SUBVENCIÓN ESTANCIAS RESIDENTES	222.500,73
399.00.00	RESIDENCIA MUNICIPAL GETXO	OTROS INGRESOS DIVERSOS	530,00
			353.697,25

Nº OPERACION	IND.DE ESTADO	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	ALICACIONES	IMPORTE
2/2015/1/000755	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000756	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000757	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000758	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000759	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000760	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000761	INICIAL	DIETAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO RECTOR DE 15.12.2015 SEGUN RESOLUCIÓN 424/2015	97,50	00200/23130/2310101	97,50
2/2015/1/000773	INICIAL	PRESTACION 2/2015, RESOLUCION 2/2015	261,50	00200/23130/1600500	261,50
2/2015/1/000774	INICIAL	PRESTACION 2/2015 SEGUN RESOLUCION 398/2015	77,00	00200/23130/1600500	77,00
2/2015/1/000781	INICIAL	ELKARKIDEZA DICIEMBRE 2015: PARTE RESIDENCIA	7.844,54	00200/23130/1600400	7.844,54
2/2015/1/000782	INICIAL	NOBUNILLA DICIEMBRE 2015	30.900,18	00200/23130/1310100	30.043,78
2/2015/1/000783	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCION 2/2016	856,40	00200/23130/1600500	856,40
2/2015/1/000784	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCION 2/2016	565,24	00200/23130/1300100	565,24
2/2015/1/000785	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCION 2/2016	538,53	00200/23130/1300100	538,53
2/2015/1/000786	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCION 2/2016	106,01	00200/23130/1300100	106,01
2/2015/1/000787	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	582,45	00200/23130/1310000	582,45
2/2015/1/000788	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	391,83	00200/23130/1310000	391,83
2/2015/1/000789	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	570,79	00200/23130/1310000	570,79
2/2015/1/000790	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	62,91	00200/23130/1310100	62,91
2/2015/1/000791	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	433,38	00200/23130/1310100	433,38
2/2015/1/000792	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	359,66	00200/23130/1310100	359,66
2/2015/1/000793	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	335,97	00200/23130/1310100	335,97
2/2015/1/000794	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	30,42	00200/23130/1310100	30,42
2/2015/1/000795	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	108,15	00200/23130/1310100	108,15
2/2015/1/000796	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	330,38	00200/23130/1310100	330,38
2/2015/1/000797	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	171,39	00200/23130/1310100	171,39
			13,68		

Nº OPERACION	IND.DE ESTADO	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE
2/2015/1/000798	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	71,37	00200/23130/1310100	13,68
2/2015/1/000799	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	452,08	00200/23130/1310100	71,37
2/2015/1/000800	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	3,90	00200/23130/1310100	452,08
2/2015/1/000801	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	443,19	00200/23130/1310100	3,90
2/2015/1/000802	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	66,02	00200/23130/1310100	443,19
2/2015/1/000803	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	222,15	00200/23130/1310100	66,02
2/2015/1/000804	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	4,66	00200/23130/1310100	222,15
2/2015/1/000805	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	435,91	00200/23130/1310100	4,66
2/2015/1/000806	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	53,27	00200/23130/1310100	435,91
2/2015/1/000807	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	290,55	00200/23130/1310100	53,27
2/2015/1/000808	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	201,01	00200/23130/1310100	290,55
2/2015/1/000809	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	8,98	00200/23130/1310100	201,01
2/2015/1/000810	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	222,42	00200/23130/1310100	8,98
2/2015/1/000811	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	62,69	00200/23130/1310100	222,42
2/2015/1/000812	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	256,01	00200/23130/1310100	62,69
2/2015/1/000813	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	210,56	00200/23130/1310100	256,01
2/2015/1/000814	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	62,35	00200/23130/1310100	210,56
2/2015/1/000815	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	16,53	00200/23130/1310100	62,35
2/2015/1/000816	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	334,94	00200/23130/1310100	16,53
2/2015/1/000817	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	452,02	00200/23130/1310100	334,94
2/2015/1/000818	INICIAL	ANTICIPO 26,66% PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 SEGUN RESOLUCIONES371/2015 Y 2/2016	262,46	00200/23130/1310100	452,02
2/2015/1/000875	INICIAL	SEGURO SOCIALES DICIEMBRE 2015: PARTE RESIDENCIA	82.467,38	00200/23130/1310100	262,46
2/2015/1/000771	INICIAL	MANTENIM. CONTABILIDAD	64,57	00200/23130/1600100	82.467,38
2/2015/1/000825	INICIAL	SEKV. CERRAJERIA: FUERTA ALPACEN	118,58	00200/23130/2270700	64,57
2/2015/1/000826	INICIAL	MATERIAL FONTANERIA	51,91	00200/23130/2120000	118,58
2/2015/1/000827	INICIAL	MANDO SOMIER	89,54	00200/23130/2211100	51,91

Nº OPERACION	IND.DE ESTADO EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE
2/2015/1/000828	INICIAL SALIDA AL MUSEO	230,00	00200/23130/2211100	89,54
2/2015/1/000831	INICIAL ACTIVACION MUSICAL	60,00	00200/23130/2260600	230,00
2/2015/1/000837	INICIAL SERV. MENSAJERIA DICIEMBRE	56,04	00200/23130/2260600	60,00
2/2015/1/000845	INICIAL MANTENIM. CONTABILIDAD	161,41	00200/23130/2269900	56,04
2/2015/1/000854	INICIAL REPARACION PLANCHA COCINA	90,57	00200/23130/2270700	161,41
2/2015/1/000858	INICIAL GEL MANOS Y FURIFICADOR AMBIENTAL	436,57	00200/23130/2120000	90,57
2/2015/1/000762	INICIAL ARRENDAM. FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	144,16	00200/23130/2210900	436,57
2/2015/1/000763	INICIAL ARRENTA. FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	144,16	00200/23130/2020000	144,16
2/2015/1/000764	INICIAL SUM. PROD. LIMPIEZA NOVIEMBRE	1.744,92	00200/23130/2020000	144,16
2/2015/1/000765	INICIAL ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA NOVIEMBRE	665,00	00200/23130/2210900	1.744,92
2/2015/1/000766	INICIAL GUANTES VINILO	686,07	00200/23130/2279900	665,00
2/2015/1/000767	INICIAL CERRAS IMPERMEABILIZACION TERRAZA 2º PLANTA: 1ª CERTIFICACION	21.000,00	00200/23130/2210800	686,07
2/2015/1/000768	INICIAL CERRA DE IMPERMEABILIZACION TERRAZA 2º PLANTA: 2º CERTIFICAC.	49.000,00	00200/23130/6220000	21.000,00
2/2015/1/000769	INICIAL VIGILANCIA DE LA SALUD: 18.12.2015-17.01.2016	314,58	00200/23130/6220000	49.000,00
2/2015/1/000770	INICIAL SERV. FISIOTERAPIA NOVIEMBRE 2015	1.914,57	00200/23130/2279900	314,58
2/2015/1/000772	INICIAL SUMINISTRO DE 1 IMPRESORA Y 1 MAQUINA FOTOS PARA EL DEPTO. ENFERMERIA	302,45	00200/23130/2277002	1.914,57
2/2015/1/000822	INICIAL MATERIAL FERRERIA	826,14	00200/23130/6260000	302,45
2/2015/1/000823	INICIAL MANTENIMIENTOLEGIONELLA, PASTEURIZADOR, ANALITICAS Y CALDERA CAPTIVA: 4º TRIMESTRE 2015	766,96	00200/23130/2211100	826,14
2/2015/1/000824	INICIAL REMODELACION ANUARIO ENFERMERIA	3.509,00	00200/23130/2110000	766,96
2/2015/1/000830	INICIAL COCNERIO AREAS TECNICAS DICIEMBRE 2015	682,78	00200/23130/2120000	3.509,00
2/2015/1/000832	INICIAL JARDINERIA DICIEMBRE	576,50	00200/23130/2279900	682,78
2/2015/1/000833	INICIAL LIMPIEZA DICIEMBRE: AMPLIACION	2.821,97	00200/23130/2271400	576,50
2/2015/1/000835	INICIAL REPOSTERIA DICIEMBRE	799,68	00200/23130/2270100	2.821,97
2/2015/1/000836	INICIAL MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA NOVIEMBRE	54,72	00200/23130/2210600	799,68
2/2015/1/000838	INICIAL SERVIC. CONSULTORIA SISTEMA CALLIDAD DICIEMBRE	676,50	00200/23130/2150000	54,72
2/2015/1/000839	INICIAL PROC LIMPIEZA DICIEMBRE	406,43	00200/23130/2279900	676,50

Nº OPERACION	IND.DE ESTADO EXELICACION	INFORME TOTAL	AFILIACIONES	IMPORTE
2/2015/1/000840	INICIAL	PROD LIMPIEZA DICIEMBRE	00200/23130/2210900	406,43
2/2015/1/000842	INICIAL	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA: 2º SEMESTRE 2015	00200/23130/2210900	225,19
2/2015/1/000843	INICIAL	SERV. LAVANDERIA DICIEMBRE	00200/23130/2120000	999,39
2/2015/1/000844	INICIAL	PROD. HIGIENE DICIEMBRE	00200/23130/2270100	9.393,74
2/2015/1/000846	INICIAL	SUMINL. 10 BATERIAS EXTRAIBLES	00200/23130/2210900	1.480,46
2/2015/1/000847	INICIAL	ELECTRICIDAD DICIEMBRE	00200/23130/2211100	2.516,80
2/2015/1/000848	INICIAL	REPARACION TRITUNADORA	00200/23130/2210100	4.538,06
2/2015/1/000850	INICIAL	SERV. TRADUCCION DICIEMBRE	00200/23130/2120000	1.086,10
2/2015/1/000851	INICIAL	ALIMENTACION DICIEMBRE	00200/23130/2273800	60,39
2/2015/1/000852	INICIAL	PROD. LAVANDERIA DICIEMBRE	00200/23130/2210600	17.446,52
2/2015/1/000853	INICIAL	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAL)	00200/23130/2210900	393,88
2/2015/1/000855	INICIAL	SUMINISTRO CESTAS DE NAVIDAD (49 CESTRS)	00200/23130/2219900	836,74
2/2015/1/000856	INICIAL	SUMINISTRO CESTAS DE NAVIDAD (49)	00200/23130/1630400	4.900,00
2/2015/1/000857	INICIAL	SUMINISTRO Y MONTEJE DE MATERIAL DE PROTECCION CONTRA EL PAVO	00200/23130/1630400	4.900,00
2/2015/1/000859	INICIAL	SERV. PSICOGERIAURIA Y TERAPIA COUPACIONAL DICIEMBRE	00200/23130/2120000	2.628,13
2/2015/1/000862	INICIAL	SERV. FISIOTERAPIA OCURRE	00200/23130/2277001	3.669,27
2/2015/1/000863	INICIAL	SERV. FISIOTERAPIA DICIEMBRE	00200/23130/2277002	1.914,57
2/2015/1/000864	INICIAL	SERV. COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD: OTRAS	00200/23130/2277002	1.914,57
2/2015/1/000871	INICIAL	PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA DICIEMBRE	00200/23130/2279900	677,60
2/2015/1/000872	INICIAL	OXIGENO DICIEMBRE	00200/23130/2279900	420,00
2/2015/1/000873	INICIAL	LIMPIEZA DICIEMBRE	00200/23130/2210800	43,89
			00200/23130/2270100	29.331,61
			00200/23130/2270100	9.717,38
			00200/23130/2270100	19.614,23
				308.739,65

* GEINORO UDAL EGONITZA 2016 * LISTADO DE MP POR DEV. INGR. EDUES. DE PAGO QUE SE PRORROGARIAN COMO EJER. CERRADOS PAG.: 1
***** FECHA: 31.12.2016 *****

Nº OPERACION IND. DE ESTADO EXPLICACION IMPORTE TOTAL APLICACIONES IMPORTES *****

----- 0,00 TOT. ORD.: 0,00

* GETXKO UDAL EGOTITZA 2016 * LISTADO DE ME NO PRESUPUES. EPTES. DE PAGO QUE SE PROROGARIAN A EJERC. CERRADOS FECHA: 31.12.2016 PAG: 1

Nº OPERACION	IND. DE ESTADO EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE
3/2015/1/000205	INICIAL RETENCION SALARIAL DICIEMBRE 2015	1.546,09	00000/ 320305	1.546,09
3/2015/1/000206	INICIAL ELKARRIDEITZA DICIEMBRE 2015: PARTE TRABAJADORES	7.844,54	00000/ 320304	7.844,54
		<u>9.390,63</u>		

CERTIFICACIÓN SALDO BANCARIO A 31.12.2016

BANKUEN SALDOEN ZIURTAGIRIA 2016.12.31

Movimientos de cuenta

Número: 2095 0022 06 2022022339

Período desde: 01/12/2016 hasta: 02/01/2017

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
01/12/2016	POR CTA DE DIP. BIZKAIA201600518646	01/12/2016	218.219,76 €	660.044,85 €
01/12/2016	RECIBOS AL COBRO	01/12/2016	32.329,46 €	692.374,31 €
01/12/2016	RECIBOS AL COBRO	02/12/2016	19.857,20 €	712.231,51 €
01/12/2016	RECIBOS AL COBRO	01/12/2016	1.077,89 €	713.309,40 €
02/12/2016	LIQ. DE INT.HASTA 01.12.16	01/12/2016	172,36 €	713.481,76 €
05/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	05/12/2016	-38.856,19 €	674.625,57 €
06/12/2016	RECIBO IBERDROLA000393115926	06/12/2016	-3.838,59 €	670.786,98 €
07/12/2016	RECIBO IBERDROLA244051830000	07/12/2016	-544,92 €	670.242,06 €
09/12/2016	RECIBO EKTEL014000026612	09/12/2016	-353,44 €	669.888,62 €
12/12/2016	SX0269-002571582 HOSPIT	12/12/2016	1.350.000,00 €	2.019.888,62 €
15/12/2016	ENDOS.FRAILE CASTA/VARES M	15/12/2016	497,25 €	2.020.385,87 €
19/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	19/12/2016	-853,77 €	2.019.532,10 €
19/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	19/12/2016	-5.370,56 €	2.014.161,54 €
21/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	21/12/2016	-75.491,51 €	1.938.670,03 €
21/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	21/12/2016	-8.335,19 €	1.930.334,84 €
21/12/2016	2016/00131*** GETXOKO UDA	21/12/2016	19.987,11 €	1.950.321,95 €
22/12/2016	RECIBOS AL COBRO	23/12/2016	20,60 €	1.950.342,55 €
22/12/2016	POR CTA DE DIP. BIZKAIA201600540328	22/12/2016	12.960,90 €	1.963.303,45 €
22/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	22/12/2016	-366,49 €	1.962.936,96 €
22/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	22/12/2016	-85.494,25 €	1.877.442,71 €
22/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	22/12/2016	-186.799,63 €	1.690.643,08 €
22/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	22/12/2016	-48.684,25 €	1.641.958,83 €
28/12/2016	RECIBO EKTEL014000026612	28/12/2016	-241,73 €	1.641.717,10 €
29/12/2016	POR CTA DE DIP. BIZKAIA201600540327	29/12/2016	204.668,64 €	1.846.385,74 €
30/12/2016	RECIBO TGSS048003749689	30/12/2016	-85.602,42 €	1.760.783,32 €
30/12/2016	RECIBO TGSS048003749689	30/12/2016	-653,56 €	1.760.129,76 €
02/01/2017	LIQ. DE INT.HASTA 01.01.17	01/01/2017	476,53 €	1.760.606,29 €
02/01/2017	RECIBOS AL COBRO	02/01/2017	32.329,46 €	1.792.935,75 €
02/01/2017	RECIBOS AL COBRO	03/01/2017	19.857,20 €	1.812.792,95 €


Getxo
 UDAL EGOITZA
 RESIDENCIA MUNICIPAL