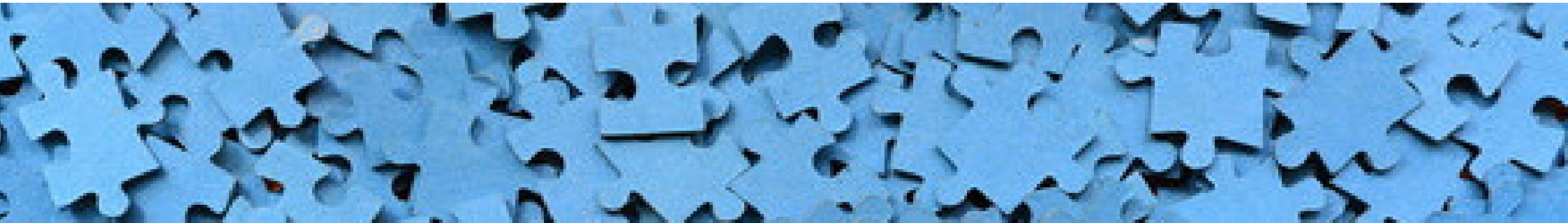


**BIGARREN HIRUHILEKOA  
BETEARAZITAKO EGOERA**

**2020**

**ESTADO DE EJECUCION  
SEGUNDO TRIMESTRE**

**Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza erakunde autonomoa  
Organismo autónomo Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de Getxo**



**BIGARRREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEN KOTALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	7
- ekitaldian du jatorria	8
- aurreko ekitaldietan du jatorria	12

**ITXITAKO EKITALDIAK**

Sarrerak eta gastuak kapituluka	15
Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka	17
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	19

**AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK**

Metaliko	23
Baloreak	27
Metaliko eta Baloreak	30

**DIRUZAINZA-KONTUA****KONTAKETA KONTABLE AKTA****ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE****EJERCICIO CORRIENTE**

Ingresos y gastos por capítulos	2
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	4
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos	7
- con origen en el ejercicio	8
- con origen en ejercicios anteriores	12

**EJERCICIOS CERRADOS**

Ingresos y gastos por capítulos	15
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	17
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	19

**SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Metálico	23
Valores	27
Metálico y Valores	30

**CUENTA DE TESORERÍA****ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

**ARIBIDEKO EKITALDIA**  
**EJERCICIO CORRIENTE**

---

**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2020 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2020/06/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	*AURRIK*	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	*AURRIK*	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	*ESKUB.	*BALIOG.	*ESKUB.	*ESKUB.	*GARBIAK*	*BILKETA	*GARBIA*	*KOB RATU	*GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*				
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	*PEND.	DE COBRO	*ESTADO	EJECUC.	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 2.589.252,00*		0,00	* 2.589.252,00*	1.132.286,32*	1.655,77*	0,00*	1.130.630,55*	917.214,36*	213.416,19*	1.458.621,45-*										
* TASAS Y OTROS INGRESOS																						
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.404.761,00*		76.957,00	* 2.481.718,00*	1.500.000,00*	0,00*	0,00*	1.500.000,00*	1.500.000,00*	0,00*	981.718,00-*										
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																						
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 1.298,00*		0,00	* 1.298,00*	627,01*	0,00*	0,00*	627,01*	627,01*	0,00*	670,99-*										
* INGRESOS PATRIMONIALES																						
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*		0,00	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*										
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																						
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*		36.513,76	* 47.476,76*	1.577,65*	0,00*	0,00*	1.577,65*	1.577,65*	0,00*	45.899,11-*										
* ACTIVOS FINANCIEROS																						
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 5.006.274,00*		113.470,76	* 5.119.744,76*	2.634.490,98*	1.655,77*	0,00*	2.632.835,21*	2.419.419,02*	213.416,19*	2.486.909,55-*										

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIERAKO	*KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	*KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.	*ORDAINK.*	*ORDAINDU	*GABE	*KRED.	*ERABILGAR.*	
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED.	INICIALES*	MODIF.	CREDITOS	*CRED.	DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS	REALIZ.	*PEND.	DE PAGO	*CRED.	DISPONIBLE*
* PERTSONAL-GASTUAK	* 1	* 3.829.162,00*		0,00	* 3.829.162,00*	81.212,02*	1.848.062,67*	1.848.062,67*	1.819.150,91*	1.479.679,99*	339.470,92*	1.981.099,33					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.166.149,00*		113.470,76	* 1.279.619,76*	1.092.076,78*	1.166.830,57*	1.166.830,57*	462.248,75*	446.449,29*	15.799,46*	86.868,91					
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS																	
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*		0,00	* 10.963,00*	1.803,04*	1.803,04*	1.803,04*	1.803,04*	1.803,04*	0,00*	9.159,96					
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 5.006.274,00*		113.470,76	* 5.119.744,76*	1.175.091,84*	3.016.696,28*	3.016.696,28*	2.283.202,70*	1.927.932,32*	355.270,38*	2.077.128,20					

\* EGITERAPENAREN EMAITZA \* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 2.419.419,02 - 1.927.932,32 = 491.486,70 \*

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

\* .....\*

\* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 491.486,70 + 213.416,19 - 355.270,38 = 349.632,51 \*

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

**Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka**  
**Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos**

---

*****														
* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.	ESKUB.*	ESKUB.	GARBIAK*BILKETA	GARBIA*KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.PREVISION*	PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA*	PEND.DE	COBRO	*ESTADO	EJECUC. *
*****														
* KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EGOILARREN SARRERAK	*340.00.00*	71.950,00*	0,00	*	71.950,00*	26.415,54*	862,75*	0,00*	25.552,79*	12.078,50*	13.474,29*	46.397,21-	*	*
* CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.409.292,00*	0,00	*	2.409.292,00*	1.030.498,50*	0,00*	0,00*	1.030.498,50*	830.556,60*	199.941,90*	1.378.793,50-	*	*
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	9.200,00*	0,00	*	9.200,00*	3.726,79*	793,02*	0,00*	2.933,77*	2.933,77*	0,00*	6.266,23-	*	*
* SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERKIDEGO-ETXEBIZITZA	*340.03.00*	98.310,00*	0,00	*	98.310,00*	71.618,47*	0,00*	0,00*	71.618,47*	71.618,47*	0,00*	26.691,53-	*	*
* VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AURRE EKITALDIETAKO ITZULERAK	*380.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	27,02*	0,00*	0,00*	27,02*	27,02*	0,00*	27,02	*	*
* REINT. PAGOS INDEB.EJ. ANTER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00*	500,00*	0,00	*	500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	500,00-	*	*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)	*	2.589.252,00*	0,00	*	2.589.252,00*	1.132.286,32*	1.655,77*	0,00*	1.130.630,55*	917.214,36*	213.416,19*	1.458.621,45-	*	*
-----														
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GETXOKO UDALA	*430.00.00*	2.404.761,00*	76.957,00	*	2.481.718,00*	1.500.000,00*	0,00*	0,00*	1.500.000,00*	1.500.000,00*	0,00*	981.718,00-	*	*
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)	*	2.404.761,00*	76.957,00	*	2.481.718,00*	1.500.000,00*	0,00*	0,00*	1.500.000,00*	1.500.000,00*	0,00*	981.718,00-	*	*
-----														
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EPE LABURREKO GORDAILUEN INT.	*560.00.00*	1.298,00*	0,00	*	1.298,00*	627,01*	0,00*	0,00*	627,01*	627,01*	0,00*	670,99-	*	*
* INTERESES DEPOSITO CUENTA CORR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5)	*	1.298,00*	0,00	*	1.298,00*	627,01*	0,00*	0,00*	627,01*	627,01*	0,00*	670,99-	*	*
-----														
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GETXOKO UDALA	*730.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*	*
* DE LA ADMON MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*	*
-----														
*KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ANT.PERSONAL	*833.01.00*	10.963,00*	0,00	*	10.963,00*	1.577,65*	0,00*	0,00*	1.577,65*	1.577,65*	0,00*	9.385,35-	*	*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	5.006.274,00*	76.957,00	*	5.083.231,00*	2.634.490,98*	1.655,77*	0,00*	2.632.835,21*	2.419.419,02*	213.416,19*	2.450.395,79-	*	*
-----														

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2020/06/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.: 2

\*\*\*\*\*

```

*****
* SARREREN SAILKAPENAK          *KONTZEPTU*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS  *CONCEPTO *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO *ESTADO EJECUC. *
*****
*                               *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... * 5.006.274,00* 76.957,00 * 5.083.231,00* 2.634.490,98* 1.655,77* 0,00* 2.632.835,21* 2.419.419,02* 213.416,19* 2.450.395,79-
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O *870.01.00* 0,00* 36.513,76 * 36.513,76* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 36.513,76-
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8) * * 10.963,00* 36.513,76 * 47.476,76* 1.577,65* 0,00* 0,00* 1.577,65* 1.577,65* 0,00* 45.899,11-
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* * 5.006.274,00* 113.470,76 * 5.119.744,76* 2.634.490,98* 1.655,77* 0,00* 2.632.835,21* 2.419.419,02* 213.416,19* 2.486.909,55-
*****
    
```



**Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka**  
**Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos**

---

- Ekitaldian du jatorria
  - Con origen en el ejercicio
-

\* GETXOKO UDAL EGOITZA      2020 \*      GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL      DATA/FECHA: 2020/06/30      ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
 \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      ORR./PAG.:      1      \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOA	*130.01.00*	620.000,00*	0,00 *	620.000,00*	0,00*	300.564,19*	300.564,19* 213.020,98* 87.543,21* 319.435,81 *
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA	*131.00.00*	2.057.213,00*	0,00 *	2.057.213,00*	0,00*	874.449,59*	874.449,59* 628.936,34* 245.513,25* 1.182.763,41 *
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POL TSA PERTSONAL TEMPORALA	*131.01.00*	228.446,00*	0,00 *	228.446,00*	0,00*	290.512,58*	290.512,58* 290.512,58* 0,00* 62.066,58-*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	815.728,00*	0,00 *	815.728,00*	0,00*	292.844,93*	292.844,93* 292.844,93* 0,00* 522.883,07 *
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	49.137,00*	0,00 *	49.137,00*	49.137,00*	49.137,00*	22.450,61* 16.036,15* 6.414,46* 0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*160.05.00*	10.130,00*	0,00 *	10.130,00*	0,00*	8.479,36*	8.479,36* 8.479,36* 8.479,36* 0,00* 1.650,64 *
* FORMACION	*163.01.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.200,00 *
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	13.233,00*	0,00 *	13.233,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 13.233,00 *
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ASEGURUAK (OSAGARRI SOLDATAK)	*163.05.00*	32.075,00*	0,00 *	32.075,00*	32.075,02*	32.075,02*	29.849,65* 29.849,65* 0,00* 0,02-*
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	*	*	*	*	*	*	*
* ILLAJE	*202.00.00*	4.100,00*	0,00 *	4.100,00*	0,00*	3.838,20*	3.838,20* 2.608,62* 2.608,62* 0,00* 261,80 *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	*	*	*	*	*	*	*
* MATICA	*205.00.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	3.372,35*	3.372,35* 1.138,64* 1.138,64* 0,00* 127,65 *
* ARRENDAMIENTO APLICACION INFOR	*	*	*	*	*	*	*
* ES	*211.00.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	8.727,58*	8.727,58* 6.285,63* 6.285,63* 0,00* 3.727,58-*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*
* TILLAJE	*212.00.00*	34.500,00*	6.038,00 *	40.538,00*	13.037,90*	27.849,35*	27.849,35* 15.687,03* 15.247,19* 439,84* 5.688,65 *
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	*220.01.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	2.077,88*	2.800,00*	2.800,00* 1.174,54* 1.174,54* 0,00* 422,12 *
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK	*220.02.00*	5.994,00*	0,00 *	5.994,00*	0,00*	5.806,44*	5.806,44* 5.805,87* 5.805,87* 0,00* 187,56 *
* PRENSA REVISTAS	*	*	*	*	*	*	*
* GASTU MATER, INFORM.EZ INBENT.	*220.03.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* GASTOS MATERIAL INFORM.NO INV.	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE	*221.01.00*	48.400,00*	0,00 *	48.400,00*	48.400,00*	48.400,00*	48.400,00* 17.223,83* 3.737,99* 13.485,84* 0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*
* GASA	*221.03.00*	5.107,00*	0,00 *	5.107,00*	5.107,20*	5.212,92*	5.212,92* 1.004,51* 1.004,51* 0,00* 105,92-*
* GAS	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI	*221.04.00*	76.593,00*	0,00 *	76.593,00*	86.893,00*	86.893,00*	86.893,00* 26.284,17* 26.284,17* 0,00* 10.300,00-*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK	*221.05.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	0,00*	838,53*	838,53* 0,00* 0,00* 0,00* 4.461,47 *
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	4.022.956,00*	6.038,00 *	4.028.994,00*	236.728,00*	2.041.801,04*	2.041.801,04*	1.896.363,75* 1.542.967,15* 353.396,60* 1.978.115,08 *

\* GETXOKO UDAL EGOITZA                    2020 \*            GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL            DATA/FECHA: 2020/06/30            ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
 \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*  
 ORR./PAG.:                    2                    \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTE ONGI-IZATE                    / BIENESTAR SOCIAL

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*				
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*			
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 4.022.956,00*	6.038,00	* 4.028.994,00*	236.728,00*	2.041.801,04*	2.041.801,04*	1.896.363,75*	1.542.967,15*	353.396,60*	1.978.115,08 *	
* ARROPA ZURIA	*221.05.01*	6.000,00*	0,00	* 6.000,00*	0,00*	1.137,40*	1.137,40*	1.137,40*	1.137,40*	0,00*	4.862,60 *
* VESTUARIO ROPA BLANCA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* JANARI	*221.06.00*	175.000,00*	0,00	* 175.000,00*	182.942,89*	182.942,89*	182.942,89*	69.665,56*	69.665,56*	0,00*	7.942,89-*
* ALIMENTACION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FARMAZI EKOIZKINAK	*221.08.00*	2.200,00*	0,00	* 2.200,00*	0,00*	3.673,67*	3.673,67*	2.224,10*	2.038,05*	186,05*	1.473,67-*
* PRODUCTOS DE FARMACIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	*221.09.00*	34.000,00*	0,00	* 34.000,00*	45.000,00*	45.511,49*	45.511,49*	11.974,97*	10.778,74*	1.196,23*	11.511,49-*
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MENAIA	*221.10.00*	2.500,00*	0,00	* 2.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.500,00 *
* MENAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* UTILES Y HERRAMIENTAS	*221.11.00*	11.000,00*	0,00	* 11.000,00*	4.000,00*	2.500,01*	2.500,01*	1.006,38*	1.006,38*	0,00*	4.499,99 *
* OTROS SUMINISTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TELEFONOAK	*222.01.00*	9.075,00*	0,00	* 9.075,00*	9.075,00*	9.075,00*	9.075,00*	630,45*	630,45*	0,00*	0,00 *
* TELEFONO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*226.03.00*	1.300,00*	0,00	* 1.300,00*	1.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00 *
* JURIDICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AISIA ETA KULTURA	*226.06.00*	10.000,00*	0,00	* 10.000,00*	7.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00 *
* CULTURA Y OCIO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ENPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK	*226.07.00*	3.000,00*	0,00	* 3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00 *
* GASTOS OFERTA DE EMPLEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	*226.10.00*	1.000,00*	0,00	* 1.000,00*	223,90*	223,90*	223,90*	223,90*	223,90*	0,00*	776,10 *
* BESTE HAINBAT GASTU	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* OTROS GASTOS DIVERSOS	*226.99.00*	3.000,00*	0,00	* 3.000,00*	3.535,28*	2.093,46*	2.093,46*	1.114,21*	1.114,21*	0,00*	2.135,28-*
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	*227.01.00*	511.000,00*	70.000,00	* 581.000,00*	510.460,38*	512.522,50*	512.522,50*	204.007,22*	204.007,22*	0,00*	68.476,92 *
* LIMPIEZA RESIDENCIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	2.500,00*	0,00	* 2.500,00*	0,00*	1.700,00*	1.700,00*	879,90*	879,90*	0,00*	800,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* LORAGINTZA	*227.14.00*	7.500,00*	0,00	* 7.500,00*	0,00*	7.500,00*	7.500,00*	3.125,00*	3.125,00*	0,00*	0,00 *
* JARDINERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TRADUCCION	*227.38.00*	8.000,00*	0,00	* 8.000,00*	0,00*	6.993,00*	6.993,00*	2.020,89*	1.672,64*	348,25*	1.007,00 *
* PSICOGERIATRIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FISIOterapiA	*227.70.01*	51.180,00*	0,00	* 51.180,00*	50.981,50*	50.981,50*	50.981,50*	21.242,55*	21.242,55*	0,00*	198,50 *
* COVID-EGATIKO ETENAL.KALTE ORD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID	*227.70.02*	35.500,00*	0,00	* 35.500,00*	29.148,53*	32.404,53*	32.404,53*	13.171,00*	13.171,00*	0,00*	3.095,47 *
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*227.94.00*	0,00*	0,00	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 4.904.711,00*	76.038,00	* 4.980.749,00*	1.081.395,48*	2.904.097,24*	2.904.097,24*	2.231.702,39*	1.876.432,01*	355.270,38*	2.051.231,48 *	

\* GETXOKO UDAL EGOITZA      2020 \*      GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL      DATA/FECHA: 2020/06/30      ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
 \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      ORR./PAG.:      3      \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTE ONGI-IZATE      / BIENESTAR SOCIAL

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 4.904.711,00*	76.038,00 *	4.980.749,00*	1.081.395,48*	2.904.097,24*	2.904.097,24*	2.231.702,39* 1.876.432,01* 355.270,38* 2.051.231,48 *
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	*227.99.00*	82.600,00*	919,00 *	83.519,00*	54.346,39*	73.144,98*	73.144,98* 25.323,97* 25.323,97* 0,00* 10.374,02 *
* CONTRATO PREST. SERVC.	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* DIETAK	*230.00.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	1.033,17*	824,84*	824,84* 824,84* 824,84* 824,84* 0,00* 324,84-*
* DIETAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* 231.01.01*	6.500,00*	0,00 *	6.500,00*	0,00*	312,42*	312,42*	312,42* 312,42* 0,00* 6.187,58 *
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* 239.00.00*	500,00*	0,00 *	500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 500,00 *
* OTRAS INDEMNIZACIONES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ANT.PERSONAL	*833.01.00*	10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	1.803,04*	1.803,04*	1.803,04* 1.803,04* 1.803,04* 1.803,04* 0,00* 9.159,96 *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	* 5.006.274,00*	76.957,00 *	5.083.231,00*	1.138.578,08*	2.980.182,52*	2.980.182,52*	2.259.966,66* 1.904.696,28* 355.270,38* 2.077.128,20 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 5.006.274,00*	76.957,00 *	5.083.231,00*	1.138.578,08*	2.980.182,52*	2.980.182,52*	2.259.966,66* 1.904.696,28* 355.270,38* 2.077.128,20 *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 5.006.274,00*	76.957,00 *	5.083.231,00*	1.138.578,08*	2.980.182,52*	2.980.182,52*	2.259.966,66* 1.904.696,28* 355.270,38* 2.077.128,20 *

- **Aurreko ekitaldietan du jatorria**
  - **Con origen en ejercicios anteriores**
-

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT. *RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXBAK	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*
* PAZE PROIEKTUA	*227.07.99*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	36.513,76*	23.236,04*
* PROYECTO MACP	*	*	*	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	*	*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	23.236,04*
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	*	*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	23.236,04*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	23.236,04*

**ITXITAKO EKITALDIAK**  
**EJERCICIOS CERRADOS**

---



**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA                    2020 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS                    2020/06/30                    ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG. ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE	*	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*	DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*	PEND. DE COBRO	*	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 1.003.929,17*	0,00 *	0,00*	1.003.929,17*	0,00*	0,00*	1.003.929,17*	437.946,05*	565.983,12 *	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 36,00*	0,00 *	0,00*	36,00*	0,00*	0,00*	36,00*	36,00*	0,00 *	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 1.003.965,17*	0,00 *	0,00*	1.003.965,17*	0,00*	0,00*	1.003.965,17*	437.982,05*	565.983,12 *	*	

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*	HASIERA-OBLIG.*	OBLIG.-ZUZENK.	*AMAIERA-OBLIG.*	HASIERA-AGIND.*	AGIND.-ZUZENK.*	AMAIERA-AGIND.*	AGINDUT.OBLIG.*	BURUT.ORDAINK.*	PRESKR. OBLIG.*	ORDAINDU GABE	*	
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*	OBL.REC.INIC.	*RECT.OBL.INIC.	OBL.REC.FINAL.*	PAGOS ORD.INIC*	RECT.PAGOS ORD*	PAGOS ORD.FIN.*	OBLIG.ORDENAD.*	PAGOS REALIZ.*	OBLIG.PRESCR.	PEND. DE PAGO	*	
* PERTSONAL-GASTUAK	* 1	* 169.222,83*	0,00 *	169.222,83*	0,00*	0,00*	0,00*	169.222,83*	169.222,83*	0,00*	0,00 *	*	
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 149.179,51*	0,00 *	149.179,51*	0,00*	0,00*	0,00*	149.179,51*	149.179,51*	0,00*	0,00 *	*	
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 813,12*	0,00 *	813,12*	0,00*	0,00*	0,00*	813,12*	813,12*	0,00*	0,00 *	*	
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 319.215,46*	0,00 *	319.215,46*	0,00*	0,00*	0,00*	319.215,46*	319.215,46*	0,00*	0,00 *	*	

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	504.531,10 +	437.982,05 -	319.215,46 =	623.297,69	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					*
* .....	* .....					*
* .....	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	623.297,69 +	565.983,12 -	0,00 =	1.189.280,81	*
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

**Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka**  
**Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2020 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZEPZUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2020/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: \*KAP/CAP, \*SARREREN SAILKAPENAK, \*KONTZEPZU\*HASIERA-ESKUB.\*, GEHIPENA, \*GUTXIMENA, \*AMAIERA-ESKUB.\*, \*EZEZTAT.ESKUB.\*, \*BALIOG.ESKUB.\*, \*ESKUB. GARBIAK\*, \*BILKETA GARBIA\*, \*KOB RATU GABE\*, \*CLASIFICACIONES DE INGRESOS\*, \*CONCEPTO\*, \*DER.REC.INIC.\*, \*RECTIF.AUMENTO\*, \*RECTIF.DISMIN.\*, \*DER.REC.FINAL\*, \*DER.ANULADOS\*, \*DER.CANCELADOS\*, \*DER.LIQUIDOS\*, \*RECAUD.LIQUIDA\*, \*PEND. DE COBRO\*. Rows include categories like SARREREN SAILKAPENAK, KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK, EGOILARREN SARRERAK, SARRERAK KOB RATZEKO ZAIN, KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK, GETXOKO UDALA, and AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*

**Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka**  
**Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos**

---

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00200 GIZARTE ONGI-IZATE / BIENESTAR SOCIAL

*****												
* GASTUEN SAILKAPENAK *ECONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK. *AMAIERA-OBLIG.*HASIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *												
* CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *												
*****												
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****												
* LAN-POLITSA PERTSONAL TENPORALA 19*131.01.00*	78.457,03*	0,00 *	78.457,03*	0,00*	0,00*	0,00*	78.457,03*	78.457,03*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA 19*160.01.00*	74.115,87*	0,00 *	74.115,87*	0,00*	0,00*	0,00*	74.115,87*	74.115,87*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA 19*160.04.00*	6.363,86*	0,00 *	6.363,86*	0,00*	0,00*	0,00*	6.363,86*	6.363,86*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA 19*163.04.00*	10.286,07*	0,00 *	10.286,07*	0,00*	0,00*	0,00*	10.286,07*	10.286,07*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ILLAJE 19*202.00.00*	144,16*	0,00 *	144,16*	0,00*	0,00*	0,00*	144,16*	144,16*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATICA 19*205.00.00*	285,49*	0,00 *	285,49*	0,00*	0,00*	0,00*	285,49*	285,49*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ARRENDAMIENTO APLICACION INFOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ES 19*211.00.00*	1.889,28*	0,00 *	1.889,28*	0,00*	0,00*	0,00*	1.889,28*	1.889,28*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TILLAJE 19*212.00.00*	19.457,92*	0,00 *	19.457,92*	0,00*	0,00*	0,00*	19.457,92*	19.457,92*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT. 19*220.01.00*	1.763,65*	0,00 *	1.763,65*	0,00*	0,00*	0,00*	1.763,65*	1.763,65*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE 19*221.01.00*	2.730,37*	0,00 *	2.730,37*	0,00*	0,00*	0,00*	2.730,37*	2.730,37*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASA 19*221.03.00*	586,86*	0,00 *	586,86*	0,00*	0,00*	0,00*	586,86*	586,86*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* GAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* JANARI 19*221.06.00*	14.208,11*	0,00 *	14.208,11*	0,00*	0,00*	0,00*	14.208,11*	14.208,11*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ALIMENTACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FARMAZI EKOIZKINAK 19*221.08.00*	84,70*	0,00 *	84,70*	0,00*	0,00*	0,00*	84,70*	84,70*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PRODUCTOS DE FARMACIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK. 19*221.09.00*	3.391,65*	0,00 *	3.391,65*	0,00*	0,00*	0,00*	3.391,65*	3.391,65*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MENAIA 19*221.10.00*	47,48*	0,00 *	47,48*	0,00*	0,00*	0,00*	47,48*	47,48*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* MENAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UTILES Y HERRAMIENTAS 19*221.11.00*	1.133,12*	0,00 *	1.133,12*	0,00*	0,00*	0,00*	1.133,12*	1.133,12*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 19*221.99.00*	3.873,09*	0,00 *	3.873,09*	0,00*	0,00*	0,00*	3.873,09*	3.873,09*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* OTROS SUMINISTROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AISIA ETA KULTURA 19*226.06.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* CULTURA Y OCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HAINBAT GASTU 19*226.99.00*	590,48*	0,00 *	590,48*	0,00*	0,00*	0,00*	590,48*	590,48*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* OTROS GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA 19*227.01.00*	78.214,20*	0,00 *	78.214,20*	0,00*	0,00*	0,00*	78.214,20*	78.214,20*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* LIMPIEZA RESIDENCIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-----												
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...*	297.623,39*	0,00 *	297.623,39*	0,00*	0,00*	0,00*	297.623,39*	297.623,39*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
-----												



**AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK**  
**SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

---



**Metaliko**  
**Metálico**

---



* GETXOKO UDAL EGOITZA		2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS								DATA/FECHA: 2020/06/30		METALIKOA / METALICO	
		*****								ORR./PAG.: 1		*****	
* IZA/NAT	* KONTZEPTU*	*HASIER. SALDO*	* ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	*SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK *			
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	*SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS			
* IZA/NAT 310	ZORDUNAK												
* DEUDORES													
* ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK	* 310.100*	0,00	0,00	0,00	413,74*	413,74	413,74*	0,00	0,00	0,00		0,00	
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS													
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA	* 310.300*	3.462,05-	0,00	3.462,05-	3.462,05*	0,00	23.800,00*	23.800,00	0,00	23.800,00-			
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00	0,00	0,00	300,00*	300,00	550,00*	250,00	0,00	250,00-			
* ANTICIPOS SOBRE NOMINA													
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		3.462,05-	0,00	3.462,05-	4.175,79*	713,74*	24.763,74*	24.050,00	0,00	24.050,00-			
* IZA/NAT 320	HARTZEKODUNAK												
* ACREEDORES													
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	22.428,05	0,00	22.428,05	262,80*	22.690,85	228,17*	0,00	22.462,68	22.462,68			
* ECTUADAS	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	608,62*	608,62	608,62*	0,00	0,00	0,00			
* TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EF													
* TO	* 320.208*	122.607,04	0,00	122.607,04	0,00*	122.607,04	0,00*	0,00	122.607,04	122.607,04			
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIENT													
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	124.577,10	0,00	124.577,10	186.377,36*	310.954,46	237.572,41*	0,00	73.382,05	73.382,05			
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.													
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	12.692,50	0,00	12.692,50	86.779,93*	99.472,43	99.432,90*	0,00	39,53	39,53			
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.													
* ETZA	* 320.304*	6.223,00	0,00	6.223,00	15.894,17*	22.117,17	22.117,17*	0,00	0,00	0,00			
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID													
* NOMINA GAINeko GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00	0,00	0,00	1.272,29*	1.272,29	1.272,29*	0,00	0,00	0,00			
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES													
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	204,45	0,00	204,45	352,03*	556,48	393,25*	0,00	163,23	163,23			
* IRPF PROFESIONALES													
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		288.732,14	0,00	288.732,14	291.547,20*	580.279,34*	361.624,81*	0,00	218.654,53	218.654,53			
* IZA/NAT 330	APLIKATU GABEKO SARRERAK												
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS													
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	2.858.764,35*	2.858.764,35	2.858.764,35*	0,00	0,00	0,00			
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL													
* VARIOS A INVESTIGAR	* 330.009*	6.498,84	0,00	6.498,84	0,00*	6.498,84	0,00*	0,00	6.498,84	6.498,84			
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		6.498,84	0,00	6.498,84	2.858.764,35*	2.865.263,19*	2.858.764,35*	0,00	6.498,84	6.498,84			
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		291.768,93	0,00	291.768,93	3.154.487,34*	3.446.256,27*	3.245.152,90*	24.050,00	225.153,37	201.103,37			

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/06/30

METALIKOA / METALICO

\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	HASIER. SALDOA*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		291.768,93	0,00	291.768,93	3.154.487,34*	3.446.256,27*	3.245.152,90*	24.050,00	225.153,37	201.103,37
* IZA/NAT 331										
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK										
* PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA										
* MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360										
* FORMALIZACION										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 390										
* IVA SOPORTADO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 391										
* IVA REPERCUTIDO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		291.768,93	0,00	291.768,93	3.154.487,34*	3.446.256,27*	3.245.152,90*	24.050,00	225.153,37	201.103,37

**Baloreak**  
**Valores**

---

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2020	* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2020/06/30		BALOREAK / VALORES		
			*****					ORR./PAG. :		*****		
								1				
*****												
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	*	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS	*	
*****												
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BALOREAK	* 370	* 111.517,46	* 0,00	* 111.517,46	* 18.804,10*	* 130.321,56*	* 33.283,54*	* 0,00	* 97.038,02	* 97.038,02	*	
* BALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*-----*												
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	*	111.517,46	* 0,00	* 111.517,46	* 18.804,10*	* 130.321,56*	* 33.283,54*	* 0,00	* 97.038,02	* 97.038,02	*	
*****												

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/06/30

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* BALORES										
* N DE CONTRATOS	* 370.204*	111.517,46 *	0,00 *	111.517,46 *	18.804,10*	130.321,56 *	33.283,54*	0,00 *	97.038,02 *	97.038,02 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	111.517,46 *	0,00 *	111.517,46 *	18.804,10*	130.321,56*	33.283,54*	0,00 *	97.038,02 *	97.038,02 *
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	*	111.517,46 *	0,00 *	111.517,46 *	18.804,10*	130.321,56*	33.283,54*	0,00 *	97.038,02 *	97.038,02 *

**Metaliko eta Baloreak**  
**Metálico y Valores**

---





\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/06/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK	* 310.100*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	413,74*	413,74 *	413,74*	0,00 *	0,00 *
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA	* 310.300*	3.462,05-*	0,00 *	3.462,05-*	3.462,05*	0,00 *	23.800,00*	23.800,00 *	0,00 *
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	300,00*	300,00 *	550,00*	250,00 *	0,00 *
* ANTIPOPOS SOBRE NOMINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	3.462,05-*	0,00 *	3.462,05-*	4.175,79*	713,74*	24.763,74*	24.050,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	22.428,05 *	0,00 *	22.428,05 *	262,80*	22.690,85 *	228,17*	0,00 *	22.462,68 *
* ECTUADAS	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	608,62*	608,62 *	608,62*	0,00 *	0,00 *
* TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EF	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TO	* 320.208*	122.607,04 *	0,00 *	122.607,04 *	0,00*	122.607,04 *	0,00*	0,00 *	122.607,04 *
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	124.577,10 *	0,00 *	124.577,10 *	186.377,36*	310.954,46 *	237.572,41*	0,00 *	73.382,05 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	12.692,50 *	0,00 *	12.692,50 *	86.779,93*	99.472,43 *	99.432,90*	0,00 *	39,53 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ETZA	* 320.304*	6.223,00 *	0,00 *	6.223,00 *	15.894,17*	22.117,17 *	22.117,17*	0,00 *	0,00 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* NOMINA GAINENKORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.272,29*	1.272,29 *	1.272,29*	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	204,45 *	0,00 *	204,45 *	352,03*	556,48 *	393,25*	0,00 *	163,23 *
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	288.732,14 *	0,00 *	288.732,14 *	291.547,20*	580.279,34*	361.624,81*	0,00 *	218.654,53 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.858.764,35*	2.858.764,35 *	2.858.764,35*	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* VARIOS A INVESTIGAR	* 330.009*	6.498,84 *	0,00 *	6.498,84 *	0,00*	6.498,84 *	0,00*	0,00 *	6.498,84 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	6.498,84 *	0,00 *	6.498,84 *	2.858.764,35*	2.865.263,19*	2.858.764,35*	0,00 *	6.498,84 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	291.768,93 *	0,00 *	291.768,93 *	3.154.487,34*	3.446.256,27*	3.245.152,90*	24.050,00 *	225.153,37 *

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/06/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		291.768,93	0,00	291.768,93	3.154.487,34*	3.446.256,27*	3.245.152,90*	24.050,00	225.153,37	201.103,37
*IZA/NAT 331	DIFERENCIAS DE ARQUEO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 340	APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 350	DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 360	FORMALIZACION									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 370	BALOREAK BALORES									
* N DE CONTRATOS		370.204*	111.517,46	0,00	111.517,46	18.804,10*	130.321,56	33.283,54*	0,00	97.038,02
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		111.517,46	0,00	111.517,46	18.804,10*	130.321,56*	33.283,54*	0,00	97.038,02	97.038,02
*IZA/NAT 390	IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 391	IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		403.286,39	0,00	403.286,39	3.173.291,44*	3.576.577,83*	3.278.436,44*	24.050,00	322.191,39	298.141,39

**DIRUZAINZA-KONTUA**  
**CUENTA DE TESORERÍA**

---

DESDE 01/04/2020 HASTA 30/06/2020

A LA FECHA 02/07/2020

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.009.683,20		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.657.112,65	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	1.655,77		- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	179.776,92		- ACREEDORES.	121.470,60	
- DEUDORES.	663,74		- DEUDORES.	413,74	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.657.412,34		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.657.412,34	
- 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.	2.849.191,97		TOTAL COBROS.	3.436.409,33	
EXISTENCIAS FINALES.	1.315.887,76		EXISTENCIAS INICIALES.	728.670,40	
TOTAL DEBE.	4.165.079,73		TOTAL HABER.	4.165.079,73	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

DESDE 01/04/2020 HASTA 30/06/2020

A LA FECHA 02/07/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	154.286,98-	1.657.112,65	1.011.338,97	491.486,70
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	623.297,69	0,00	0,00	623.297,69
TOTAL PRESUPUESTO :	469.010,71	1.657.112,65	1.011.338,97	1.114.784,39
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	259.659,69	1.779.296,68	1.837.853,00	201.103,37
TOTAL METALICO :	728.670,40	3.436.409,33	2.849.191,97	1.315.887,76
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	130.321,56	0,00	33.283,54	97.038,02
TOTAL GENERAL :	858.991,96	3.436.409,33	2.882.475,51	1.412.925,78

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

V. B.

LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

LA GERENTE

DESDE 01/04/2020 HASTA 30/06/2020 A LA FECHA 02/07/2020

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	728.670,40	3.436.409,33	2.849.191,97	1.315.887,76		257.580,76		1.058.307,00
TOTAL METALICO....:				728.670,40	3.436.409,33	2.849.191,97	1.315.887,76	0,00	257.580,76	0,00	1.058.307,00
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	130.321,56		33.283,54	97.038,02				97.038,02
TOTAL VALORES....:				130.321,56	0,00	33.283,54	97.038,02	0,00	0,00	0,00	97.038,02
TOTAL GENERAL....:				858.991,96	3.436.409,33	2.882.475,51	1.412.925,78	0,00	257.580,76	0,00	1.155.345,02

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

V. B.

LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

LA GERENTE



DESDE 01/04/2020 HASTA 30/06/2020 A LA FECHA 02/07/2020

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	728.670,40	1.657.412,34	1.070.194,98	1.315.887,76		257.580,76		1.058.307,00
TOTAL METALICO...:				728.670,40	1.657.412,34	1.070.194,98	1.315.887,76	0,00	257.580,76	0,00	1.058.307,00
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	130.321,56		33.283,54	97.038,02				97.038,02
TOTAL VALORES...:				130.321,56	0,00	33.283,54	97.038,02	0,00	0,00	0,00	97.038,02
TOTAL GENERAL...:				858.991,96	1.657.412,34	1.103.478,52	1.412.925,78	0,00	257.580,76	0,00	1.155.345,02

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

V. B.  
LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

LA GERENTE

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
202	2020	0000082	14	4	2020	482,81-	RECIBO EUSKALTEL TELÉFONO MÓVIL	00	
202	2020	0000121	29	6	2020	126,09-	RECIBO EUSKALTEL	00	
202	2020	0000125	25	6	2020    2    7    2020	256.971,86-	R2020/00052	00	
TOTAL ORDINAL :						257.580,76-			
TOTAL FINAL :						257.580,76-			

\* GETXOKO UDAL EGOITZA                      2020 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2020    HASTA: 30/06/2020

A LA FECHA 02/07/2020

PAGINA: 1

<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