

**HIRUGARREN HIRUHILEKOA
BETEARAZITAKO EGOERA**

2020

**ESTADO DE EJECUCION
TERCER TRIMESTRE**

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



HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEN KOTALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren 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 sarreraren 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 TERCER 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 2020/09/30 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*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*			
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	PEND.	DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 2.589.252,00*	0,00	* 2.589.252,00*	1.553.178,82*	1.655,77*	0,00*	1.551.523,05*	1.551.523,05*	0,00*	1.551.523,05*	1.551.523,05*	0,00*	1.037.728,95-							
* 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*	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*	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*	0,00*	0,00*	0,00							
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																					
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	78.556,36	* 89.519,36*	3.080,17*	0,00*	0,00*	3.080,17*	3.080,17*	0,00*	3.080,17*	3.080,17*	0,00*	86.439,19-							
* ACTIVOS FINANCIEROS																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 5.006.274,00*	155.513,36	* 5.161.787,36*	3.056.886,00*	1.655,77*	0,00*	3.055.230,23*	3.055.230,23*	0,00*	3.055.230,23*	3.055.230,23*	0,00*	2.106.557,13-							

* 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*	2.805.869,80*	2.805.869,80*	2.805.869,80*	2.783.301,51*	2.783.301,51*	0,00*	1.023.292,20					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.166.149,00*	115.510,76	* 1.281.659,76*	1.120.528,53*	1.205.937,76*	1.205.937,76*	731.038,40*	731.038,40*	0,00*	49.801,72						
* Gtos. BIENES CORR./SERVICIOS																	
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	40.002,60	* 40.002,60*	0,00*	40.002,60*	40.002,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00						
* INVERSIONES REALES																	
* 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*	1.803,04*	0,00*	9.159,96					
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 5.006.274,00*	155.513,36	* 5.161.787,36*	1.203.543,59*	4.053.613,20*	4.053.613,20*	3.516.142,95*	3.516.142,95*	0,00*	1.082.253,88						

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	3.055.230,23 -	3.516.142,95 =	460.912,72-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
*						*
*	* DIRUZAINNTZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	460.912,72- +	0,00 -	0,00 =	460.912,72-
*	* 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*	12.941,25*	862,75*	0,00*	12.078,50*	12.078,50*	0,00*	59.871,50-	*	*
* CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.409.292,00*	0,00	*	2.409.292,00*	1.427.303,40*	0,00*	0,00*	1.427.303,40*	1.427.303,40*	0,00*	981.988,60-	*	*
* 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*	109.089,41*	0,00*	0,00*	109.089,41*	109.089,41*	0,00*	10.779,41	*	*
* 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*	90,95*	0,00*	0,00*	90,95*	90,95*	0,00*	409,05-	*	*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	2.589.252,00*	0,00	*	2.589.252,00*	1.553.178,82*	1.655,77*	0,00*	1.551.523,05*	1.551.523,05*	0,00*	1.037.728,95-	*	*

* 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*	3.080,17*	0,00*	0,00*	3.080,17*	3.080,17*	0,00*	7.882,83-	*	*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	5.006.274,00*	76.957,00	*	5.083.231,00*	3.056.886,00*	1.655,77*	0,00*	3.055.230,23*	3.055.230,23*	0,00*	2.028.000,77-	*	*

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2020/09/30

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*	3.056.886,00*	1.655,77*	0,00*	3.055.230,23*	3.055.230,23*	0,00*	2.028.000,77-	*
-----*											
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	78.556,36	* 78.556,36*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	78.556,36-
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	* 10.963,00*	78.556,36	* 89.519,36*	3.080,17*	0,00*	0,00*	3.080,17*	3.080,17*	0,00*	86.439,19-	*
-----*											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 5.006.274,00*	155.513,36	* 5.161.787,36*	3.056.886,00*	1.655,77*	0,00*	3.055.230,23*	3.055.230,23*	0,00*	2.106.557,13-	*

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: 2020/09/30 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*	437.681,84*	437.681,84*
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA	*131.00.00*	2.057.213,00*	0,00 *	2.057.213,00*	0,00*	1.261.515,25*	1.261.515,25*
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POLTSA PERTSONAL TEMPORALA	*131.01.00*	228.446,00*	0,00 *	228.446,00*	0,00*	519.480,13*	519.480,13*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	815.728,00*	0,00 *	815.728,00*	0,00*	495.722,13*	495.722,13*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	49.137,00*	0,00 *	49.137,00*	49.137,00*	49.137,00*	28.794,08*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*160.05.00*	10.130,00*	0,00 *	10.130,00*	0,00*	10.258,43*	10.258,43*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*	*	*	*	*	*	*
* FORMACION	*163.01.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* FORMACION	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	13.233,00*	0,00 *	13.233,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 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*
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	*	*	*	*	*	*	*
* ILLAJE	*202.00.00*	4.100,00*	0,00 *	4.100,00*	0,00*	3.838,20*	3.838,20*
* MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	*	*	*	*	*	*	*
* MATICA	*205.00.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	3.372,35*	3.372,35*
* ARRENDAMIENTO APLICACION INFOR	*	*	*	*	*	*	*
* ES	*211.00.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	8.727,58*	8.727,58*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*
* TILLAJE	*212.00.00*	34.500,00*	6.038,00 *	40.538,00*	13.037,90*	28.163,95*	28.163,95*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	*220.01.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	2.077,88*	4.252,00*	4.252,00*
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK	*220.02.00*	5.994,00*	0,00 *	5.994,00*	0,00*	5.806,44*	5.806,44*
* PRENSA REVISTAS	*	*	*	*	*	*	*
* GASTU MATER, INFORM.EZ INBENT.	*220.03.00*	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*	22.020,26*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*
* GASA	*221.03.00*	5.107,00*	0,00 *	5.107,00*	5.107,20*	5.212,92*	5.212,92*
* GAS	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI	*221.04.00*	76.593,00*	0,00 *	76.593,00*	86.893,00*	86.893,00*	39.864,11*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK	*221.05.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	0,00*	838,53*	838,53*
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	4.022.956,00	6.038,00 *	4.028.994,00*	236.728,00*	3.001.374,77*	3.001.374,77*	2.891.362,62*
							2.891.362,62*
							0,00*
							1.018.541,35 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2020 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/09/30 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*	3.001.374,77*	3.001.374,77*	2.891.362,62* 2.891.362,62* 0,00* 1.018.541,35 *
* 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* 111.831,56* 111.831,56* 0,00* 7.942,89-*
* ALIMENTACION	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FARMAZI EKOIZKINAK	*221.08.00*	2.200,00*	0,00	* 2.200,00*	0,00*	4.036,67*	4.036,67* 2.505,40* 2.505,40* 0,00* 1.836,67-*
* 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* 16.930,28* 16.930,28* 0,00* 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*	4.786,91*	4.786,91* 1.006,38* 1.006,38* 0,00* 2.213,09 *
* OTROS SUMINISTROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TELEFONOAK	*221.99.00*	6.000,00*	2.040,00	* 8.040,00*	1.000,00*	6.121,08*	6.121,08* 2.915,11* 2.915,11* 0,00* 918,92 *
* 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* 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* 0,00* 3.000,00 *
* CULTURA Y OCIO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ENPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK	*226.07.00*	3.000,00*	0,00	* 3.000,00*	0,00*	1.500,00*	1.500,00* 0,00* 0,00* 0,00* 1.500,00 *
* GASTOS OFERTA DE EMPLEO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	*226.10.00*	1.000,00*	0,00	* 1.000,00*	251,50*	251,50*	251,50* 251,50* 251,50* 0,00* 748,50 *
* BESTE HAINBAT GASTU	*226.99.00*	3.000,00*	0,00	* 3.000,00*	3.598,28*	2.156,46*	2.156,46* 1.487,59* 1.487,59* 0,00* 2.198,28-*
* OTROS GASTOS DIVERSOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	*227.01.00*	511.000,00*	70.000,00	* 581.000,00*	536.171,04*	538.233,16*	538.233,16* 346.706,64* 346.706,64* 0,00* 42.766,26 *
* 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* 913,73* 913,73* 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* 5.000,00* 5.000,00* 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* 3.321,70* 3.321,70* 0,00* 1.007,00 *
* PSICOGERIATRIA	*227.70.01*	51.180,00*	0,00	* 51.180,00*	50.982,12*	50.982,12*	50.982,12* 33.988,08* 33.988,08* 0,00* 197,88 *
* FISIOterapiA	*227.70.02*	35.500,00*	0,00	* 35.500,00*	31.798,40*	35.054,40*	35.054,40* 21.255,00* 21.255,00* 0,00* 445,60 *
* COVID-EGATIko ETENAL.KALTE ORD	*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*	78.078,00	* 4.982.789,00*	1.109.847,23*	3.899.356,85*	3.899.356,85*	3.441.621,71* 3.441.621,71* 0,00* 1.058.011,87 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2020 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/09/30 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*	78.078,00	* 4.982.789,00*	1.109.847,23*	3.899.356,85*	3.899.356,85*	3.441.621,71*	3.441.621,71*	0,00*	1.058.011,87 *	
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	*227.99.00*	82.600,00*	919,00	* 83.519,00*	54.346,39*	74.070,71*	74.070,71*	35.997,90*	35.997,90*	0,00*	9.448,29 *
* 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*	0,00*	324,84-*
* DIETAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	*231.01.01*	6.500,00*	0,00	* 6.500,00*	0,00*	1.041,40*	1.041,40*	1.041,40*	1.041,40*	0,00*	5.458,60 *
* OTRAS INDEMNIZACIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK	*622.02.00*	0,00*	7.260,00	* 7.260,00*	0,00*	7.260,00*	7.260,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	0,00*	32.742,60	* 32.742,60*	0,00*	32.742,60*	32.742,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* 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*	0,00*	9.159,96 *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	* 5.006.274,00*	118.999,60	* 5.125.273,60*	1.167.029,83*	4.017.099,44*	4.017.099,44*	3.481.288,89*	3.481.288,89*	0,00*	1.082.253,88 *	
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 5.006.274,00*	118.999,60	* 5.125.273,60*	1.167.029,83*	4.017.099,44*	4.017.099,44*	3.481.288,89*	3.481.288,89*	0,00*	1.082.253,88 *	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 5.006.274,00*	118.999,60	* 5.125.273,60*	1.167.029,83*	4.017.099,44*	4.017.099,44*	3.481.288,89*	3.481.288,89*	0,00*	1.082.253,88 *	

- **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*	34.854,06*
* PROYECTO MACP	*	*	*	*	*	*	*
* FUNTZ.GUztIRA/TOT.FUNC. (23130)	*	*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	36.513,76*
* ORGAN.GUztIRA/TOTAL ORG. (00200)	*	*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	36.513,76*
AURREKONTUA GUztIRA/ TOTAL PRESUP.	*	*	0,00*	36.513,76 *	36.513,76*	36.513,76*	36.513,76*

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 2020/09/30 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 *	
* GTOS. 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 :					*
*	*					*
*	* DIRUZAINITZA-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 KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2020/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

Table with columns: *SARREREN SAILKAPENAK, *KONTZEPTU*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 KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK, EGOILARREN SARRERAK, SARRERAK KOB RATZEKO ZAIN, etc., with numerical values in columns.

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2020 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with 13 columns: Description, and 12 columns of financial data. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD, LAN-POLITSA PERTSONAL TENPORALA, PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ, GIZARTE SEGURANTZA, SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL), ELKARKIDETZA, GIZARTE EKINTZA, ACCION SOCIAL, ILLAJE, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT, MATICA, ARRENDAMIENTO APLICACION INFOR, ES, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION, TILLAJE, MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U, BULEGO MAT., MAT.OFICINA, ELEKTRIZITATE, ENERGIA ELECTRICA, GASA, GAS, JANARI, ALIMENTACION, FARMAZI EKOIZKINAK, PRODUCTOS DE FARMACIA, GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK., PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, MENAIA, MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS, OTROS SUMINISTROS, AISIA ETA KULTURA, CULTURA Y OCIO, BESTE HAINBAT GASTU, OTROS GASTOS DIVERSOS, GARBIKETA ERRESIDENTZIA, LIMPIEZA RESIDENCIA, and *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...*

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

* 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 *	

* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	297.623,39*	0,00 *	297.623,39*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	297.623,39*	297.623,39*	0,00*	0,00 *

* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	19*227.07.00*	218,14*	0,00 *	218,14*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	218,14*	218,14*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* LORAGINTZA	19*227.14.00*	580,00*	0,00 *	580,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	580,00*	580,00*	0,00*	0,00 *
* JARDINERIA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TRADUCCION	19*227.38.00*	1.477,11*	0,00 *	1.477,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.477,11*	1.477,11*	0,00*	0,00 *
* PSICOGERIATRIA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FISIOTERAPIA	19*227.70.01*	4.248,51*	0,00 *	4.248,51*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.248,51*	4.248,51*	0,00*	0,00 *
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* CONTRATO PREST. SERVC.	19*227.70.02*	2.768,00*	0,00 *	2.768,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.768,00*	2.768,00*	0,00*	0,00 *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* MOBILIARIO Y ENSERES	19*625.01.00*	813,12*	0,00 *	813,12*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	813,12*	813,12*	0,00*	0,00 *
.....												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	* *	319.215,46*	0,00 *	319.215,46*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	319.215,46*	319.215,46*	0,00*	0,00 *
.....												
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* *	319.215,46*	0,00 *	319.215,46*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	319.215,46*	319.215,46*	0,00*	0,00 *
.....												
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	319.215,46*	0,00 *	319.215,46*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	319.215,46*	319.215,46*	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 IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2020/09/30		METALIKOA / METALICO		
				*****					ORR./PAG.: 1		*****		
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK *			
* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS *				
* ZORDUNAK	* 310 *	* 3.462,05-	* 0,00 *	* 3.462,05-	* 4.675,79*	* 1.213,74*	* 25.013,74*	* 23.800,00 *	* 0,00 *	* 23.800,00-			
* DEUDORES													
* HARTZEKODUNAK	* 320 *	* 288.732,14 *	* 0,00 *	* 288.732,14 *	* 548.081,89*	* 836.814,03*	* 569.447,88*	* 0,00 *	* 267.366,15 *	* 267.366,15 *			
* ACREEDORES													
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330 *	* 6.498,84 *	* 0,00 *	* 6.498,84 *	* 3.493.073,04*	* 3.499.571,88*	* 3.493.073,04*	* 0,00 *	* 6.498,84 *	* 6.498,84 *			
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS													
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *			
* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *			
* PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS													
* DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA	* 350 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *			
* MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA													
* FORMALIZACION	* 360 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *			
* IVA SOPORTADO	* 390 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *			
* IVA REPERCUTIDO	* 391 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *			
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 291.768,93 *	* 0,00 *	* 291.768,93 *	* 4.045.830,72*	* 4.337.599,65*	* 4.087.534,66*	* 23.800,00 *	* 273.864,99 *	* 250.064,99 *			

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* 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
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	* 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-
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA										
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00	0,00	0,00	800,00*	800,00	800,00*	0,00	0,00	0,00
* ANTICIPOS SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		3.462,05-	0,00	3.462,05-	4.675,79*	1.213,74*	25.013,74*	23.800,00	0,00	23.800,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	22.428,05	0,00	22.428,05	262,80*	22.690,85	490,97*	0,00	22.199,88	22.199,88
* 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	360.340,86*	484.917,96	378.290,87*	0,00	106.627,09	106.627,09
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	12.692,50	0,00	12.692,50	152.860,18*	165.552,68	152.929,46*	0,00	12.623,22	12.623,22
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	* 320.304*	6.223,00	0,00	6.223,00	31.646,36*	37.869,36	34.733,12*	0,00	3.136,24	3.136,24
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* NOMINA GAINeko GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00	0,00	0,00	1.838,36*	1.838,36	1.838,36*	0,00	0,00	0,00
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	204,45	0,00	204,45	524,71*	729,16	556,48*	0,00	172,68	172,68
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		288.732,14	0,00	288.732,14	548.081,89*	836.814,03*	569.447,88*	0,00	267.366,15	267.366,15
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	3.493.073,04*	3.493.073,04	3.493.073,04*	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	3.493.073,04*	3.499.571,88*	3.493.073,04*	0,00	6.498,84	6.498,84
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		291.768,93	0,00	291.768,93	4.045.830,72	4.337.599,65*	4.087.534,66*	23.800,00	273.864,99	250.064,99

* 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	4.045.830,72	4.337.599,65*	4.087.534,66*	23.800,00	273.864,99	250.064,99
* 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	DIRUZAINTZAKO 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	4.045.830,72*	4.337.599,65*	4.087.534,66*	23.800,00	273.864,99	250.064,99

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2020/09/30

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	* 22.892,07*	* 134.409,53*	* 33.283,54*	* 0,00	* 101.125,99	* 101.125,99
* BALORES										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 111.517,46 *	0,00	* 111.517,46 *	* 22.892,07*	* 134.409,53*	* 33.283,54*	0,00	* 101.125,99 *	* 101.125,99 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

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 *	22.892,07*	134.409,53 *	33.283,54*	0,00 *	101.125,99 *	101.125,99 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		111.517,46 *	0,00 *	111.517,46 *	22.892,07*	134.409,53*	33.283,54*	0,00 *	101.125,99 *	101.125,99 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		111.517,46 *	0,00 *	111.517,46 *	22.892,07*	134.409,53*	33.283,54*	0,00 *	101.125,99 *	101.125,99 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	* 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
* ZORDUNAK	* 310	* 3.462,05-	* 0,00	* 3.462,05-	* 4.675,79*	* 1.213,74*	* 25.013,74*	* 23.800,00	* 0,00	* 23.800,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 288.732,14	* 0,00	* 288.732,14	* 548.081,89*	* 836.814,03*	* 569.447,88*	* 0,00	* 267.366,15	* 267.366,15
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 6.498,84	* 0,00	* 6.498,84	* 3.493.073,04*	* 3.499.571,88*	* 3.493.073,04*	* 0,00	* 6.498,84	* 6.498,84
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS										
* DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA										
* FORMALIZACION	* 360	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* BALOREAK	* 370	* 111.517,46	* 0,00	* 111.517,46	* 22.892,07*	* 134.409,53*	* 33.283,54*	* 0,00	* 101.125,99	* 101.125,99
* BALORES										
* IVA SOPORTADO	* 390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO	* 391	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 403.286,39	* 0,00	* 403.286,39	* 4.068.722,79*	* 4.472.009,18*	* 4.120.818,20*	* 23.800,00	* 374.990,98	* 351.190,98

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

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	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ANTIPIPOS 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 *	800,00*	800,00 *	800,00*	0,00 *	0,00 *
* ANTIPIPOS SOBRE NOMINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	3.462,05-	0,00 *	3.462,05-	4.675,79*	1.213,74*	25.013,74*	23.800,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	22.428,05 *	0,00 *	22.428,05 *	262,80*	22.690,85 *	490,97*	0,00 *	22.199,88 *
* 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 *	360.340,86*	484.917,96 *	378.290,87*	0,00 *	106.627,09 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	12.692,50 *	0,00 *	12.692,50 *	152.860,18*	165.552,68 *	152.929,46*	0,00 *	12.623,22 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ETZA	* 320.304*	6.223,00 *	0,00 *	6.223,00 *	31.646,36*	37.869,36 *	34.733,12*	0,00 *	3.136,24 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* NOMINA GAINENKO GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.838,36*	1.838,36 *	1.838,36*	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	204,45 *	0,00 *	204,45 *	524,71*	729,16 *	556,48*	0,00 *	172,68 *
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	288.732,14 *	0,00 *	288.732,14 *	548.081,89*	836.814,03*	569.447,88*	0,00 *	267.366,15 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.493.073,04*	3.493.073,04 *	3.493.073,04*	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 *	3.493.073,04*	3.499.571,88*	3.493.073,04*	0,00 *	6.498,84 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	291.768,93 *	0,00 *	291.768,93 *	4.045.830,72*	4.337.599,65*	4.087.534,66*	23.800,00 *	273.864,99 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

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	4.045.830,72	4.337.599,65*	4.087.534,66*	23.800,00	273.864,99	250.064,99
*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	22.892,07*	134.409,53	33.283,54*	0,00	101.125,99
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		111.517,46	0,00	111.517,46	22.892,07*	134.409,53*	33.283,54*	0,00	101.125,99	101.125,99
*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	4.068.722,79*	4.472.009,18*	4.120.818,20*	23.800,00	374.990,98	351.190,98

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020

A LA FECHA 01/10/2020

P A G O S		C O B R O S	
	IMPORTE		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.588.210,63	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	635.811,21
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	0,00	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	207.823,07	- ACREEDORES.	256.534,69
- DEUDORES.	250,00	- DEUDORES.	500,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	634.308,69	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	634.308,69
- 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.	2.430.592,39	TOTAL COBROS.	1.527.154,59
EXISTENCIAS FINALES.	412.449,96	EXISTENCIAS INICIALES.	1.315.887,76
TOTAL DEBE.	2.843.042,35	TOTAL HABER.	2.843.042,35

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2020 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020

ARCO10

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020

A LA FECHA 01/10/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	491.486,70	635.811,21	1.588.210,63	460.912,72
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	623.297,69	0,00	0,00	623.297,69
TOTAL PRESUPUESTO :	1.114.784,39	635.811,21	1.588.210,63	162.384,97
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	201.103,37	891.343,38	842.381,76	250.064,99
TOTAL METALICO :	1.315.887,76	1.527.154,59	2.430.592,39	412.449,96
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	97.038,02	4.087,97	0,00	101.125,99
TOTAL GENERAL :	1.412.925,78	1.531.242,56	2.430.592,39	513.575,95

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 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 01/10/2020

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	1.315.887,76	1.527.154,59	2.430.592,39	412.449,96		2.121,35		410.328,61
TOTAL METALICO....:				1.315.887,76	1.527.154,59	2.430.592,39	412.449,96	0,00	2.121,35	0,00	410.328,61
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	97.038,02	4.087,97		101.125,99				101.125,99
TOTAL VALORES....:				97.038,02	4.087,97	0,00	101.125,99	0,00	0,00	0,00	101.125,99
TOTAL GENERAL....:				1.412.925,78	1.531.242,56	2.430.592,39	513.575,95	0,00	2.121,35	0,00	511.454,60

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 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 01/10/2020

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	EBK TORRENE	2022022339	1.315.887,76	634.308,69	1.537.746,49	412.449,96		2.121,35		410.328,61
TOTAL METALICO...:			1.315.887,76	634.308,69	1.537.746,49	412.449,96	0,00	2.121,35	0,00	410.328,61
999 0000-CAJA VALORES		0000000000	97.038,02	4.087,97		101.125,99				101.125,99
TOTAL VALORES....:			97.038,02	4.087,97	0,00	101.125,99	0,00	0,00	0,00	101.125,99
TOTAL GENERAL....:			1.412.925,78	638.396,66	1.537.746,49	513.575,95	0,00	2.121,35	0,00	511.454,60

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

<u>ORDINAL</u>	<u>AÑO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>FECHA</u>	<u>CARGO</u>	<u>F. CONTABLE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>LINEA</u>	<u>ARQUEO</u>
202	2020	0000082	14	4	2020	482,81-	RECIBO EUSKALTEL TELÉFONO MÓVIL	00	
202	2020	0000158	11	9	2020	1.500,00-	FACTURA IVAP	00	
202	2020	0000161	29	9	2020	126,09-	RECIBO EUSKALTEL01KL4GO	00	
202	2020	0000164	16	9	2020	9,28-	RECIBO OSASUNA SALUD 02000206826	00	
202	2020	0000165	16	9	2020	3,17-	RECIBO OSASUNA SALUD 02000178977	00	
TOTAL ORDINAL :						2.121,35-			
TOTAL FINAL :						2.121,35-			

* GETXOKO UDAL EGOTITZA 2020 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2020 HASTA: 30/09/2020 A LA FECHA 01/10/2020

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

