



HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEKO EKITALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	7
ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	12
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	14
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	16
AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	20
Baloreak	24
Metaliko eta Baloreak	27
DIRUZAINZA-KONTUA	31
KONTAKETA KONTABLE AKTA	33

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
EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	12
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	14
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	16
SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	
Metálico	20
Valores	24
Metálico y Valores	27
CUENTA DE TESORERÍA	31
ACTA DE ARQUEO CONTABLE	33

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2021/09/30 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	* 2.453.034,00*			0,00	* 2.453.034,00*			1.905.482,05*		0,00*		0,00*	1.905.482,05*		1.504.292,05*		401.190,00*		547.551,95-*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS																					
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.061.412,00*			0,00	* 3.061.412,00*			2.646.644,78*		0,00*		0,00*	2.646.644,78*		2.646.644,78*		0,00*		414.767,22-*	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																					
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 1.298,00*			0,00	* 1.298,00*			0,00*		0,00*		0,00*	0,00*		0,00*		0,00*		1.298,00-*	
* 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*	195.096,01		206.059,01*				2.829,81*		0,00*		0,00*	2.829,81*		2.829,81*		0,00*		203.229,20-*	
* ACTIVOS FINANCIEROS																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 5.526.707,00*	195.096,01		5.721.803,01*				4.554.956,64*		0,00*		0,00*	4.554.956,64*		4.153.766,64*		401.190,00*		1.166.846,37-*	

* 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	* 4.245.478,00*			0,00	* 4.245.478,00*			90.472,28*		3.026.332,32*		3.026.332,32*	2.985.444,35*		2.982.592,07*		2.852,28*		1.219.145,68 *	
* GASTOS DE PERSONAL																					
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.270.266,00*			5.563,27	* 1.275.829,27*			1.112.065,01*		1.221.018,17*		1.217.578,57*	762.823,82*		695.636,91*		67.186,91*		29.968,38 *	
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS																					
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	189.532,74		189.532,74*				144.394,09*		189.532,74*		186.708,65*	13.292,93*		13.292,93*		0,00*		0,00 *	
* INVERSIONES REALES																					
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	0,00		10.963,00*				7.212,14*		7.212,14*		7.212,14*	7.212,14*		7.212,14*		0,00*		3.750,86 *	
* ACTIVOS FINANCIEROS																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 5.526.707,00*	195.096,01		5.721.803,01*				1.354.143,52*		4.444.095,37*		4.437.831,68*	3.768.773,24*		3.698.734,05*		70.039,19*		1.252.864,92 *	

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 4.153.766,64 - 3.698.734,05 = 455.032,59 *

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

** * DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 455.032,59 + 401.190,00 - 70.039,19 = 786.183,40 *

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

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZETU*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* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* CUOTAS RESIDENTES	
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	*340.00.01* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00* 2.383.815,00* 0,00* 2.383.815,00* 1.781.283,60* 0,00* 0,00* 1.781.283,60* 1.380.093,60* 401.190,00* 602.531,40*
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00* 5.664,00* 0,00* 5.664,00* 9.514,25* 0,00* 0,00* 9.514,25* 9.514,25* 0,00* 3.850,25*
* SERVICIO ATENCION DIURNA	
* ERKIDEGO-ETXEBIZITZA	*340.03.00* 63.555,00* 0,00* 63.555,00* 114.653,11* 0,00* 0,00* 114.653,11* 114.653,11* 0,00* 51.098,11*
* VIVIENDA COMUNITARIA	
* AURRE EKITALDIETAKO ITZULERAK	*380.00.00* 0,00* 0,00* 0,00* 31,09* 0,00* 0,00* 31,09* 31,09* 0,00* 31,09*
* REINT. PAGOS INDEB.EJ. ANTER.	
* BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	* 2.453.034,00* 0,00* 2.453.034,00* 1.905.482,05* 0,00* 0,00* 1.905.482,05* 1.504.292,05* 401.190,00* 547.551,95*
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
* GETXOKO UDALA	*430.00.00* 3.061.412,00* 0,00* 3.061.412,00* 2.646.644,78* 0,00* 0,00* 2.646.644,78* 2.646.644,78* 0,00* 414.767,22*
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO	
* DE FAMILIAS	*480.00.00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	* 3.061.412,00* 0,00* 3.061.412,00* 2.646.644,78* 0,00* 0,00* 2.646.644,78* 2.646.644,78* 0,00* 414.767,22*
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	
INGRESOS PATRIMONIALES	
* EPE LABURREKO GORDAILUEN INT.	*560.00.00* 1.298,00* 0,00* 1.298,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 1.298,00*
* INTERESES DEPOSITO CUENTA CORR	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5)	* 1.298,00* 0,00* 1.298,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 1.298,00*
*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* 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* 0,00* 0,00*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 5.515.744,00* 0,00* 5.515.744,00* 4.552.126,83* 0,00* 0,00* 4.552.126,83* 4.150.936,83* 401.190,00* 963.617,17*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZETU*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...	* 5.515.744,00*	0,00	* 5.515.744,00*	4.552.126,83*	0,00*	0,00*	4.552.126,83*	4.150.936,83*	401.190,00*	963.617,17*	
*KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANT.PERSONAL	*833.01.00*	10.963,00*	0,00	* 10.963,00*	2.829,81*	0,00*	0,00*	2.829,81*	2.829,81*	0,00*	8.133,19*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	195.096,01	* 195.096,01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	195.096,01*
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	* 10.963,00*	195.096,01	* 206.059,01*	2.829,81*	0,00*	0,00*	2.829,81*	2.829,81*	0,00*	203.229,20*	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 5.526.707,00*	195.096,01	* 5.721.803,01*	4.554.956,64*	0,00*	0,00*	4.554.956,64*	4.153.766,64*	401.190,00*	1.166.846,37*	

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2021/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget items. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD, and various social services. Total row: *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...*

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2021/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

ORR./PAG.: 3 *****

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

Table with columns for descriptions and 12 numerical columns representing budget and execution data. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'ZERBITZUGINTZA KONTRATU', 'DIETAK', 'KORPORATIBOEN BERTARATZEAK', 'BESTELAKO KALTE-ORDAINAK', 'ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK', 'MAKINERIA', 'INSTALAZIOAK', 'ALTZARIAK ETA LANABESAK', 'ORGAN.GUZTIRA/TOT.FUNC.', and 'AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*'.

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2021/09/30 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	* 743.085,80*	* 0,00	* 0,00*	* 743.085,80*	* 0,00*	* 0,00*	* 743.085,80*	* 204.327,00*	* 538.758,80 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 743.085,80*	* 0,00	* 0,00*	* 743.085,80*	* 0,00*	* 0,00*	* 743.085,80*	* 204.327,00*	* 538.758,80 *

* 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	* 190.895,85*	* 0,00	* 190.895,85*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 190.895,85*	* 190.895,85*	* 0,00*	* 0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 110.564,71*	* 0,00	* 110.564,71*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 110.564,71*	* 110.564,71*	* 0,00*	* 0,00 *
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 301.460,56*	* 0,00	* 301.460,56*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 301.460,56*	* 301.460,56*	* 0,00*	* 0,00 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	605.111,99	+	204.327,00	-	301.460,56	=	507.978,43	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :								*
*	*								*
*	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	507.978,43	+	538.758,80	-	0,00	=	1.046.737,23	*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:								*

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2021/09/30

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	*	*
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK												
TASAS Y OTROS INGRESOS												
EGOILARREN SARRERAK	13*340.00.00*	9.258,80*	0,00*	0,00*	9.258,80*	0,00*	0,00*	9.258,80*	0,00*	9.258,80*		
CUOTAS RESIDENTES												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	14*340.00.01*	155.915,97*	0,00*	0,00*	155.915,97*	0,00*	0,00*	155.915,97*	0,00*	155.915,97*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	15*340.00.01*	49.597,18*	0,00*	0,00*	49.597,18*	0,00*	0,00*	49.597,18*	0,00*	49.597,18*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	16*340.00.01*	79.135,72*	0,00*	0,00*	79.135,72*	0,00*	0,00*	79.135,72*	0,00*	79.135,72*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	17*340.00.01*	81.099,80*	0,00*	0,00*	81.099,80*	0,00*	0,00*	81.099,80*	0,00*	81.099,80*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	18*340.00.01*	51.148,26*	0,00*	0,00*	51.148,26*	0,00*	0,00*	51.148,26*	0,00*	51.148,26*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	19*340.00.01*	38.342,77*	0,00*	0,00*	38.342,77*	0,00*	0,00*	38.342,77*	0,00*	38.342,77*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	20*340.00.01*	74.260,30*	0,00*	0,00*	74.260,30*	0,00*	0,00*	74.260,30*	0,00*	74.260,30*		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	20*340.01.00*	204.327,00*	0,00*	0,00*	204.327,00*	0,00*	0,00*	204.327,00*	204.327,00*	0,00*		
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB												

KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		743.085,80*	0,00*	0,00*	743.085,80*	0,00*	0,00*	743.085,80*	204.327,00*	538.758,80*		

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		743.085,80*	0,00*	0,00*	743.085,80*	0,00*	0,00*	743.085,80*	204.327,00*	538.758,80*		

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2021/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

Table with columns for description, codes, and financial values. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, HOSP., SERV.ASIST., CENT.SALUD, LAN-POLITSA PERTSONAL TENPORALA, etc.

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

Metaliko
Metálico

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2021/09/30 METALIKOA / METALICO

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK *	* IZAERAK *	* HASIER. SALDOA *	* ZUZENKETAK *	* SALDO ZUZENDUA *	* SARRERAK *	* BATURA *	* ORDAINKETAK *	* SALDO ZORDUNA *	* SALDO HARTZEK. *	* EXISTENTZIAK *
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS *	* NATURALEZAS *	* SALDO INICIAL *	* RECTIFICACIONES *	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS *	* SUMA *	* PAGOS *	* SALDO DEUDOR *	* SALDO ACREED. *	* EXISTENCIAS *
* ZORDUNAK *	* 310 *	* 11.589,76- *	* 0,00 *	* 11.589,76- *	* 12.539,76* *	* 950,00* *	* 24.750,00* *	* 23.800,00 *	* 0,00 *	* 23.800,00- *
* DEUDORES *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

* HARTZEKODUNAK *	* 320 *	* 319.629,20 *	* 0,00 *	* 319.629,20 *	* 593.817,70* *	* 913.446,90* *	* 745.948,67* *	* 0,00 *	* 167.498,23 *	* 167.498,23 *
* ACREEDORES *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

* APLIKATU GABEKO SARRERAK *	* 330 *	* 6.498,84 *	* 0,00 *	* 6.498,84 *	* 4.212.521,32* *	* 4.219.020,16* *	* 4.212.521,32* *	* 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 *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

* DIRUZAINTZAKO 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.	* *	* 314.538,28 *	* 0,00 *	* 314.538,28 *	* 4.818.878,78* *	* 5.133.417,06* *	* 4.983.219,99* *	* 23.800,00 *	* 173.997,07 *	* 150.197,07 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2021/09/30

METALIKOA / METALICO

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

* 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
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	314.538,28	0,00	314.538,28	4.818.878,78	5.133.417,06*	4.983.219,99*	23.800,00	173.997,07	150.197,07
* 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.	314.538,28	0,00	314.538,28	4.818.878,78*	5.133.417,06*	4.983.219,99*	23.800,00	173.997,07	150.197,07

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2021/09/30

BALOREAK / VALORES

ORR./PAG.: 1

```

*****
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK * IZAERAK *HASIER. SALDOA* ZUZENKETAK *SALDO ZUZENDUA* SARRERAK * BATURA * ORDAINKETAK *SALDO ZORDUNA *SALDO HARTZEK.* EXISTENTZIAK *
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS *NATURALEZAS* SALDO INICIAL *RECTIFICACIONES*SALDO RECTIF. * INGRESOS * SUMA * PAGOS * SALDO DEUDOR * SALDO ACREED.* EXISTENCIAS *
*****
*
* BALOREAK * 370 * 108.437,03 * 0,00 * 108.437,03 * 20.406,67* 128.843,70* 8.192,26* 0,00 * 120.651,44 * 120.651,44 *
* BALORES * * * * * * * * * * * *
*-----*
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* * 108.437,03 * 0,00 * 108.437,03 * 20.406,67* 128.843,70* 8.192,26* 0,00 * 120.651,44 * 120.651,44 *
*****

```

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2021/09/30

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*	108.437,03	0,00	108.437,03	20.406,67*	128.843,70	8.192,26*	0,00	120.651,44	120.651,44
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		108.437,03	0,00	108.437,03	20.406,67*	128.843,70*	8.192,26*	0,00	120.651,44	120.651,44
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		108.437,03	0,00	108.437,03	20.406,67*	128.843,70*	8.192,26*	0,00	120.651,44	120.651,44

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2021/09/30

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										
* 310.300*	11.589,76-	0,00	11.589,76-	11.589,76*	0,00	23.800,00*	23.800,00	0,00	23.800,00-	
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA										
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00	0,00	0,00	950,00*	950,00	950,00*	0,00	0,00	0,00
* ANTIPOPOS SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		11.589,76-	0,00	11.589,76-	12.539,76*	950,00*	24.750,00*	23.800,00	0,00	23.800,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* 320.101*	22.199,88	0,00	22.199,88	1.992,50*	24.192,38	2.859,03*	0,00	21.333,35	21.333,35	
* FIANZAS RECIBIDAS										
* ECTUADAS	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	267,51*	267,51	267,51*	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EF										
* TO	* 320.208*	146.644,78	0,00	146.644,78	0,00*	146.644,78	146.644,78*	0,00	0,00	0,00
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN										
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	131.525,45	0,00	131.525,45	398.931,86*	530.457,31	399.994,71*	0,00	130.462,60	130.462,60
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	13.025,25	0,00	13.025,25	164.345,85*	177.371,10	164.545,77*	0,00	12.825,33	12.825,33
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	* 320.304*	5.988,52	0,00	5.988,52	27.629,10*	33.617,62	30.992,25*	0,00	2.625,37	2.625,37
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	245,32	0,00	245,32	650,88*	896,20	644,62*	0,00	251,58	251,58
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		319.629,20	0,00	319.629,20	593.817,70*	913.446,90*	745.948,67*	0,00	167.498,23	167.498,23
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	4.212.521,32*	4.212.521,32	4.212.521,32*	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	4.212.521,32*	4.219.020,16*	4.212.521,32*	0,00	6.498,84	6.498,84
* 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
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		314.538,28	0,00	314.538,28	4.818.878,78	5.133.417,06*	4.983.219,99*	23.800,00	173.997,07	150.197,07

* 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
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	314.538,28	0,00	314.538,28	4.818.878,78	5.133.417,06*	4.983.219,99*	23.800,00	173.997,07	150.197,07
*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*	108.437,03	0,00	108.437,03	20.406,67*	128.843,70	8.192,26*	0,00	120.651,44
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	108.437,03	0,00	108.437,03	20.406,67*	128.843,70*	8.192,26*	0,00	120.651,44	120.651,44
*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.	422.975,31	0,00	422.975,31	4.839.285,45*	5.262.260,76*	4.991.412,25*	23.800,00	294.648,51	270.848,51

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2021

ARCOLA

PAGINA 1

DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021

A LA FECHA 07/10/2021

P A G O S		C O B R O S	
	IMPORTE		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.396.949,23	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.642.764,95
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	0,00	- REINTEGROS DE GASTOS.	2.268,17
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	219.357,90	- ACREEDORES.	210.396,50
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.645.865,86	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.645.865,86
- 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.	3.262.172,99	TOTAL COBROS.	3.501.295,48
EXISTENCIAS FINALES.	1.113.208,09	EXISTENCIAS INICIALES.	874.085,60
TOTAL DEBE.	4.375.381,08	TOTAL HABER.	4.375.381,08

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

ARCO10

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2021

A LA FECHA 07/10/2021

DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	206.948,70	1.645.033,12	1.396.949,23	455.032,59
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	507.978,43	0,00	0,00	507.978,43
TOTAL PRESUPUESTO :	714.927,13	1.645.033,12	1.396.949,23	963.011,02
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	159.158,47	1.856.262,36	1.865.223,76	150.197,07
TOTAL METALICO :	874.085,60	3.501.295,48	3.262.172,99	1.113.208,09
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	111.734,43	13.837,06	4.920,05	120.651,44
TOTAL GENERAL :	985.820,03	3.515.132,54	3.267.093,04	1.233.859,53

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2021

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021 A LA FECHA 07/10/2021

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	874.085,60	3.501.295,48	3.262.172,99	1.113.208,09		252,18		1.112.955,91
TOTAL METALICO....:				874.085,60	3.501.295,48	3.262.172,99	1.113.208,09	0,00	252,18	0,00	1.112.955,91
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	111.734,43	13.837,06	4.920,05	120.651,44				120.651,44
TOTAL VALORES....:				111.734,43	13.837,06	4.920,05	120.651,44	0,00	0,00	0,00	120.651,44
TOTAL GENERAL....:				985.820,03	3.515.132,54	3.267.093,04	1.233.859,53	0,00	252,18	0,00	1.233.607,35

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2021 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2021 (SEGUN APUNTES EN LIBRETA)

PAGINA 1

ARCO21

DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021 A LA FECHA 07/10/2021

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	874.085,60	1.645.865,86	1.406.743,37	1.113.208,09		252,18		1.112.955,91
		TOTAL METALICO....:		874.085,60	1.645.865,86	1.406.743,37	1.113.208,09	0,00	252,18	0,00	1.112.955,91
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	111.734,43	13.837,06	4.920,05	120.651,44				120.651,44
		TOTAL VALORES....:		111.734,43	13.837,06	4.920,05	120.651,44	0,00	0,00	0,00	120.651,44
		TOTAL GENERAL....:		985.820,03	1.659.702,92	1.411.663,42	1.233.859,53	0,00	252,18	0,00	1.233.607,35

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 * PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

A LA FECHA 07/10/2021

PAGINA 1

<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	2021	0000107	30 8 2021	6 10 2021		126,09-	RECIBO EUSKALTEL		00
202	2021	0000120	29 9 2021			126,09-	RECIBO EUSKALTEL		00
TOTAL ORDINAL :						252,18-			
TOTAL FINAL :						252,18-			

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2021 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2021 HASTA: 30/09/2021

A LA FECHA 07/10/2021

PAGINA: 1

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

