

A dark blue vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing to the right from its center. The year '2022' is written in white inside the arrow.

**2022**

**LEHEN HIRUHILEKOA BETEARAZITAKO EGOERA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE**

**Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza erakunde autonomoa**

**Organismo Autónomo Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de Getxo**

A series of dark blue, wavy, curved lines that originate from the bottom left and sweep upwards and to the right, creating a sense of movement and depth.

**LEHEN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDENKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	8

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	13
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	15
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	17

<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK</b>	
Metaliko	21
Baloreak	25
Metaliko eta Baloreak	28

<b>DIRUZAINZA-KONTUA</b>	32
<b>KONTAKETA KONTABLE AKTA</b>	34

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE**

<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos - con origen en el ejercicio	

<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	

<b>SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
Metálico	21
Valores	25
Metálico y Valores	28

<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>	32
<b>ACTA DE ARQUEO CONTABLE</b>	34

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

---

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

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2022/03/31 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	* 2.537.725,00*			0,00	* 2.537.725,00*		55.303,35*		170,00*		0,00*	55.133,35*		55.133,35*			0,00*	2.482.591,65-	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS																					*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.113.486,00*			0,00	* 3.113.486,00*		1.115.335,81*		0,00*		0,00*	1.115.335,81*		1.115.335,81*			0,00*	1.998.150,19-	*	
* 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	* 522.000,00*			0,00	* 522.000,00*		0,00*		0,00*		0,00*	0,00*		0,00*			0,00*	522.000,00-	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																					*
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	41.306,58		52.269,58*		1.202,04*		0,00*		0,00*		1.202,04*		1.202,04*			0,00*	51.067,54-	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS																					*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 6.185.472,00*	41.306,58		6.226.778,58*		1.171.841,20*		170,00*		0,00*		1.171.671,20*		1.171.671,20*			0,00*	5.055.107,38-	*	

* 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	* 4.295.939,00*			0,00	* 4.295.939,00*		50.066,00*	885.948,71*	885.948,71*	839.810,22*	837.190,19*	2.620,03*	3.409.990,29 *
* GASTOS DE PERSONAL														
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.356.570,00*			0,00	* 1.356.570,00*		1.045.539,97*	1.127.185,95*	1.127.185,95*	214.705,90*	172.221,41*	42.484,49*	209.080,67 *
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS														
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 522.000,00*	41.306,58		563.306,58*		420.000,00*	446.399,13*	27.314,38*		0,00*	0,00*	0,00*	115.992,20 *
* INVERSIONES REALES														
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	0,00		10.963,00*		0,00*	0,00*	0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	10.963,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS														
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 6.185.472,00*	41.306,58		6.226.778,58*		1.515.605,97*	2.459.533,79*	2.040.449,04*	1.054.516,12*	1.009.411,60*	45.104,52*	3.746.026,16 *	

\* EGITERAPENAREN EMAITZA KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.171.671,20 - 1.009.411,60 = 162.259,60 \*

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

\*.....\*

\* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 162.259,60 + 0,00 - 45.104,52 = 117.155,08 \*

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

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

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2022/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

*****																					
* 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*	0,00*	0,00*	0,00*	5.176,50*	0,00*	0,00*	0,00*	5.176,50*	5.176,50*	0,00*	0,00*	5.176,50*	5.176,50*	0,00*	5.176,50*	0,00*	5.176,50*	0,00*	5.176,50*	
* CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.383.815,00*	0,00*	2.383.815,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.383.815,00*	
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	6.195,08*	170,00*	0,00*	0,00*	6.025,08*	6.025,08*	0,00*	0,00*	6.025,08*	6.025,08*	0,00*	6.025,08*	0,00*	6.025,08*	0,00*	25,08*	
* SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERKIDEGO-ETXEBIZITZA	*340.03.00*	147.910,00*	0,00*	147.910,00*	43.561,77*	0,00*	0,00*	0,00*	43.561,77*	43.561,77*	0,00*	0,00*	43.561,77*	43.561,77*	0,00*	43.561,77*	0,00*	43.561,77*	0,00*	104.348,23*	
* VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AURRE EKITALDIETAKO ITZULERAK	*380.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	370,00*	0,00*	0,00*	0,00*	370,00*	370,00*	0,00*	0,00*	370,00*	370,00*	0,00*	370,00*	0,00*	370,00*	0,00*	370,00*	
* REINT. PAGOS INDEB.EJ. ANTER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)	*	* 2.537.725,00*	0,00*	2.537.725,00*	55.303,35*	170,00*	0,00*	0,00*	55.133,35*	55.133,35*	0,00*	0,00*	55.133,35*	55.133,35*	0,00*	55.133,35*	0,00*	55.133,35*	0,00*	2.482.591,65*	
-----																					
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.113.486,00*	0,00*	3.113.486,00*	1.115.335,81*	0,00*	0,00*	0,00*	1.115.335,81*	1.115.335,81*	0,00*	0,00*	1.115.335,81*	1.115.335,81*	0,00*	1.115.335,81*	0,00*	1.115.335,81*	0,00*	1.998.150,19*	
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)	*	* 3.113.486,00*	0,00*	3.113.486,00*	1.115.335,81*	0,00*	0,00*	0,00*	1.115.335,81*	1.115.335,81*	0,00*	0,00*	1.115.335,81*	1.115.335,81*	0,00*	1.115.335,81*	0,00*	1.115.335,81*	0,00*	1.998.150,19*	
-----																					
*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*	0,00*	0,00*	0,00*	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*	0,00*	0,00*	0,00*	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*	522.000,00*	0,00*	522.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	522.000,00*	
* DE LA ADMON MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	* 522.000,00*	0,00*	522.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	522.000,00*	
-----																					
*KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00*	10.963,00*	1.202,04*	0,00*	0,00*	0,00*	1.202,04*	1.202,04*	0,00*	0,00*	1.202,04*	1.202,04*	0,00*	1.202,04*	0,00*	1.202,04*	0,00*	9.760,96*	
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 6.185.472,00*	0,00*	6.185.472,00*	1.171.841,20*	170,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.171.671,20*	1.171.671,20*	0,00*	0,00*	1.171.671,20*	1.171.671,20*	0,00*	1.171.671,20*	0,00*	1.171.671,20*	0,00*	5.013.800,80*	
-----																					

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2022/03/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.: 2

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE	ONAR.*EZEZIAT.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...	* 6.185.472,00*	0,00 *	6.185.472,00*	1.171.841,20*	170,00*	0,00*	1.171.671,20*	1.171.671,20*	0,00*	5.013.800,80*-*	
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	41.306,58 *	41.306,58*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	41.306,58*-*	
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)	* *	10.963,00*	41.306,58 *	52.269,58*	1.202,04*	0,00*	0,00*	1.202,04*	1.202,04*	0,00*	51.067,54*-*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 6.185.472,00*	41.306,58 *	6.226.778,58*	1.171.841,20*	170,00*	0,00*	1.171.671,20*	1.171.671,20*	0,00*	5.055.107,38*-*	



**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 2022 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 3 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for various financial categories: \*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\*. Rows include items like \*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...\*, \*DIETAK\*, \*KORPORATIBOEN BERTARATZEAK\*, \*ASISTENCIA DE CORPORATIVOS\*, \*BESTELAKO KALTE-ORDAINAK\*, \*OTRAS INDEMNIZACIONES\*, \*ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK\*, \*EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES\*, \*MAKINERIA\*, \*MAQUINARIA\*, \*INSTALAZIOAK\*, \*INSTALACIONES\*, \*LANGILEEN AURRERAKINAK\*, \*ANTICIPOS AL PERSONAL\*, \*FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130)\*, \*ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)\*, and \*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*.

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

---

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

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2022/03/31 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	* 736.928,30*	* 0,00	* 0,00	* 736.928,30*	* 0,00	* 0,00	* 736.928,30*	* 198.169,20*	* 538.759,10 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	* 736.928,30*	* 0,00	* 0,00	* 736.928,30*	* 0,00	* 0,00	* 736.928,30*	* 198.169,20*	* 538.759,10 *

* 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	* 85.140,71*	* 0,00	* 85.140,71*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 85.140,71*	* 85.140,71*	* 0,00	* 0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 128.879,70*	* 0,00	* 128.879,70*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 128.879,70*	* 128.879,70*	* 0,00	* 0,00 *
* GOTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 136.816,38*	* 0,00	* 136.816,38*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 136.816,38*	* 136.816,38*	* 0,00	* 0,00 *
* INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	* 350.836,79*	* 0,00	* 350.836,79*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 350.836,79*	* 350.836,79*	* 0,00	* 0,00 *

\*\*\*\*\*

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	468.598,33	+	198.169,20	-	350.836,79	=	315.930,74	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :								*
* .....	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	315.930,74	+	538.759,10	-	0,00	=	854.689,84	*
* .....	* 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

2022 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2022/03/31

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	21*340.01.00*	198.169,20*	0,00 *	0,00*	198.169,20*	0,00*	0,00*	198.169,20*	198.169,20*	0,00 *	
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB											
* ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	21*340.03.00*	0,30*	0,00 *	0,00*	0,30*	0,00*	0,00*	0,30*	0,00*	0,30 *	
* VIVIENDA COMUNITARIA											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)		736.928,30*	0,00 *	0,00*	736.928,30*	0,00*	0,00*	736.928,30*	198.169,20*	538.759,10 *	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		736.928,30*	0,00 *	0,00*	736.928,30*	0,00*	0,00*	736.928,30*	198.169,20*	538.759,10 *	

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

---



\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for description, codes, and financial values. Rows include: GASTUEN SAILKAPENAK, CLASIFICACIONES DE GASTOS, AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, AISIA ETA KULTURA, CULTURA Y OCIO, BESTE HAINBAT GASTU, OTROS GASTOS DIVERSOS, GARBIKETA ERRESIDENTZIA, LIMPIEZA RESIDENCIA, AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, LORAGINTZA, JARDINERIA, PSIKOGERIATRIA, PSICOGERIATRIA, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, ZERBITZU MEDIKOA, SERVICIO MEDICO, ZERBITZUGINTZA KONTRATU, CONTRATO PREST. SERVC., KORPORATIBOEN BERTARATZEAK, ASISTENCIA DE CORPORATIVOS, ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, MAKINERIA, MAQUINARIA, INSTALAZIOAK, INSTALACIONES, FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130), ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200), and AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*

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

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---





* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZERTU*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*	9.818,30-	0,00	9.818,30-	9.818,30*	0,00	19.200,00*	19.200,00	0,00	19.200,00-
* ANTIPIPOS DE CAJA FIJA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	* 9.818,30-	0,00	9.818,30-	9.818,30*	0,00*	19.200,00*	19.200,00	0,00	19.200,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 320.101*	21.333,35	0,00	21.333,35	0,00*	21.333,35	3.179,84*	0,00	18.153,51	18.153,51
* FIANZAS RECIBIDAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TO	* 320.208*	115.335,81	0,00	115.335,81	0,00*	115.335,81*	0,00	0,00	0,00
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	165.366,32	0,00	165.366,32	121.172,13*	286.538,45	165.767,76*	0,00	120.770,69
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	20.866,11	0,00	20.866,11	49.913,67*	70.779,78	57.621,45*	0,00	13.158,33
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ETZA	* 320.304*	5.420,60	0,00	5.420,60	7.932,51*	13.353,11	10.733,08*	0,00	2.620,03
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	368,44	0,00	368,44	100,63*	469,07	0,00*	0,00	469,07
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	* 328.690,63	0,00	328.690,63	179.118,94*	507.809,57*	352.637,94*	0,00	155.171,63	155.171,63
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.253.472,55*	1.253.472,55	1.253.472,55*	0,00	0,00	0,00
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	* 0,00	0,00	0,00	1.253.472,55*	1.253.472,55*	1.253.472,55*	0,00	0,00	0,00
* 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
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 318.872,33	0,00	318.872,33	1.442.409,79*	1.761.282,12*	1.625.310,49*	19.200,00	155.171,63	135.971,63

* 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...	318.872,33	0,00	318.872,33	1.442.409,79*	1.761.282,12*	1.625.310,49*	19.200,00	155.171,63	135.971,63
*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.*	318.872,33	0,00	318.872,33	1.442.409,79*	1.761.282,12*	1.625.310,49*	19.200,00	155.171,63	135.971,63

**Baloreak**  
**Valores**

---



\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2022/03/31

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*	121.064,66 *	0,00 *	121.064,66 *	2.913,22*	123.977,88 *	35.833,20*	0,00 *	88.144,68 *	88.144,68 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* *	121.064,66 *	0,00 *	121.064,66 *	2.913,22*	123.977,88*	35.833,20*	0,00 *	88.144,68 *	88.144,68 *
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	* *	121.064,66 *	0,00 *	121.064,66 *	2.913,22*	123.977,88*	35.833,20*	0,00 *	88.144,68 *	88.144,68 *

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

---



* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* 310.300*	9.818,30-	0,00	9.818,30-	9.818,30*	0,00	19.200,00*	19.200,00	0,00	19.200,00-	
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		9.818,30-	0,00	9.818,30-	9.818,30*	0,00*	19.200,00*	19.200,00	0,00	19.200,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* 320.101*	21.333,35	0,00	21.333,35	0,00*	21.333,35	3.179,84*	0,00	18.153,51	18.153,51	
* FIANZAS RECIBIDAS										
* TO	320.208*	115.335,81	0,00	115.335,81	0,00*	115.335,81*	115.335,81*	0,00	0,00	0,00
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN										
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	320.301*	165.366,32	0,00	165.366,32	121.172,13*	286.538,45	165.767,76*	0,00	120.770,69	120.770,69
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	320.302*	20.866,11	0,00	20.866,11	49.913,67*	70.779,78	57.621,45*	0,00	13.158,33	13.158,33
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	320.304*	5.420,60	0,00	5.420,60	7.932,51*	13.353,11	10.733,08*	0,00	2.620,03	2.620,03
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* PFGZ PROFESIONALAK	320.401*	368,44	0,00	368,44	100,63*	469,07	0,00*	0,00	469,07	469,07
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		328.690,63	0,00	328.690,63	179.118,94*	507.809,57*	352.637,94*	0,00	155.171,63	155.171,63
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	330.002*	0,00	0,00	0,00	1.253.472,55*	1.253.472,55	1.253.472,55*	0,00	0,00	0,00
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.253.472,55*	1.253.472,55*	1.253.472,55*	0,00	0,00	0,00
* 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
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		318.872,33	0,00	318.872,33	1.442.409,79*	1.761.282,12*	1.625.310,49*	19.200,00	155.171,63	135.971,63



* 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...	318.872,33	0,00	318.872,33	1.442.409,79*	1.761.282,12*	1.625.310,49*	19.200,00	155.171,63	135.971,63
* 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*	121.064,66	0,00	121.064,66	2.913,22*	123.977,88	35.833,20*	0,00	88.144,68
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	121.064,66	0,00	121.064,66	2.913,22*	123.977,88*	35.833,20*	0,00	88.144,68	88.144,68
* 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.*	439.936,99	0,00	439.936,99	1.445.323,01*	1.885.260,00*	1.661.143,69*	19.200,00	243.316,31	224.116,31

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2022

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022

A LA FECHA 07/04/2022

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.009.411,60		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.171.841,20	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	350.836,79		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	198.169,20	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	170,00		- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE .OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	352.637,94		- ACREEDORES.	179.118,94	
- DEUDORES.	19.200,00		- DEUDORES.	9.818,30	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.253.472,55		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.253.472,55	
- 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.	2.985.728,88		TOTAL COBROS.	2.812.420,19	
EXISTENCIAS FINALES.	614.161,97		EXISTENCIAS INICIALES.	787.470,66	
TOTAL DEBE.	3.599.890,85		TOTAL HABER.	3.599.890,85	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 \* ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2022

ARCO10

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022

A LA FECHA 07/04/2022

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	1.171.841,20	1.009.581,60	162.259,60
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	468.598,33	198.169,20	350.836,79	315.930,74
TOTAL PRESUPUESTO :	468.598,33	1.370.010,40	1.360.418,39	478.190,34
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	318.872,33	1.442.409,79	1.625.310,49	135.971,63
TOTAL METALICO :	787.470,66	2.812.420,19	2.985.728,88	614.161,97
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	121.064,66	2.913,22	35.833,20	88.144,68
TOTAL GENERAL :	908.535,32	2.815.333,41	3.021.562,08	702.306,65

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

2022 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2022

PAGINA 1  
ARCO11

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022 A LA FECHA 07/04/2022

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	787.470,66	2.812.409,69	2.985.718,38	614.161,97				614.161,97
TOTAL METALICO....				787.470,66	2.812.409,69	2.985.718,38	614.161,97	0,00	0,00	0,00	614.161,97
999	0000-CAJA	VALGRES	0000000000	121.064,66	2.913,22	35.833,20	88.144,68				88.144,68
TOTAL VALORES.....				121.064,66	2.913,22	35.833,20	88.144,68	0,00	0,00	0,00	88.144,68
TOTAL GENERAL.....				908.535,32	2.815.322,91	3.021.551,58	702.306,65	0,00	0,00	0,00	702.306,65

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

2022 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2022 (SEGUN APUNTES EN LIBRETA)

PAGINA 1  
ARCO21

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022 A LA FECHA 07/04/2022

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	787.470,66	1.253.472,55	1.426.781,24	614.161,97				614.161,97
TOTAL METALICO....:				787.470,66	1.253.472,55	1.426.781,24	614.161,97	0,00	0,00	0,00	614.161,97
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	121.064,66	2.913,22	35.833,20	88.144,68				88.144,68
TOTAL VALORES....:				121.064,66	2.913,22	35.833,20	88.144,68	0,00	0,00	0,00	88.144,68
TOTAL GENERAL....:				908.535,32	1.256.385,77	1.462.614,44	702.306,65	0,00	0,00	0,00	702.306,65

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 2022 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/03/2022 A LA FECHA 07/04/2022

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



