



2022

BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

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



BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEN KOTALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	8

ITXITAKO EKITALDIAK

Sarrerak eta gastuak kapituluka	13
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	15
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	17

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK

Metaliko	21
Baloreak	25
Metaliko eta Baloreak	28

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

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	

EJERCICIOS CERRADOS

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

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Metálico	
Valores	
Metálico y Valores	

CUENTA DE TESORERÍA**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

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 2022/06/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	*AURRIK*	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	*AURRIK*	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	*ESKUB.	*BALIOG.	*ESKUB.	*ESKUB.	*GARBIAK*	*BILKETA	*GARBIA*	*KOB RATU	*GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*			
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	*INICIALES*	*MODIF.	*PREVISION*	*PREV.	*DEFINIT.	*DERECH.	*RECON.	*DERECH.	*ANULAD.	*DERECH.	*CANCEL.	*DERECH.	*LIQUID.	*RECAUD.	*LIQUIDA*	*PEND.	*DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 2.537.725,00*			* 0,00	* 2.537.725,00*			* 1.315.937,38*		* 170,00*		* 0,00*		* 1.315.767,38*		* 1.111.967,38*		* 203.800,00*		* 1.221.957,62-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS																					
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.113.486,00*			* 0,00	* 3.113.486,00*			* 2.015.335,81*		* 0,00*		* 0,00*		* 2.015.335,81*		* 2.015.335,81*		* 0,00*		* 1.098.150,19-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																					
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 1.298,00*			* 0,00	* 1.298,00*		* 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*							* 522.000,00-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																					
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*			* 41.306,58	* 52.269,58*			* 2.404,08*		* 0,00*		* 0,00*		* 2.404,08*		* 2.404,08*		* 0,00*		* 49.865,50-*
* ACTIVOS FINANCIEROS																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.185.472,00*			* 41.306,58	* 6.226.778,58*			* 3.333.677,27*		* 170,00*		* 0,00*		* 3.333.507,27*		* 3.129.707,27*		* 203.800,00*		* 2.893.271,31-*

* 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*			* 50.480,03*		* 2.011.480,29*		* 2.011.480,29*		* 1.980.143,72*		* 1.974.692,46*		* 5.451,26*		* 2.284.458,71 *
* GASTOS DE PERSONAL																					
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.356.570,00*			* 0,00	* 1.356.570,00*			* 1.128.828,30*		* 1.232.194,19*		* 1.232.194,19*		* 498.516,92*		* 494.630,79*		* 3.886,13*		* 104.135,43 *
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS																					
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 522.000,00*			* 41.306,58	* 563.306,58*			* 451.513,76*		* 488.563,58*		* 474.147,04*		* 62.944,82*		* 37.762,50*		* 25.182,32*		* 73.827,75 *
* INVERSIONES REALES																					
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*			* 0,00	* 10.963,00*			* 5.409,11*		* 0,00*		* 0,00*		* 0,00*		* 0,00*		* 0,00*		* 5.553,89 *
* ACTIVOS FINANCIEROS																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.185.472,00*			* 41.306,58	* 6.226.778,58*			* 1.636.231,20*		* 3.732.238,06*		* 3.717.821,52*		* 2.541.605,46*		* 2.507.085,75*		* 34.519,71*		* 2.467.975,78 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 3.129.707,27 - 2.507.085,75 = 622.621,52 *

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

** * * * * * * * * * * *

* * DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 622.621,52 + 203.800,00 - 34.519,71 = 791.901,81 *

* * 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* 0,00* 0,00* 0,00* 18.165,25* 0,00* 0,00* 18.165,25* 18.165,25* 0,00* 18.165,25*											
* CUOTAS RESIDENTES											
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA *340.01.00* 2.383.815,00* 0,00* 2.383.815,00* 1.199.100,00* 0,00* 0,00* 1.199.100,00* 995.300,00* 203.800,00* 1.184.715,00*											
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB											
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA *340.02.00* 6.000,00* 0,00* 6.000,00* 12.759,39* 170,00* 0,00* 12.589,39* 12.589,39* 0,00* 6.589,39*											
* SERVICIO ATENCION DIURNA											
* ERKIDEGO-ETXEBIZITZA *340.03.00* 147.910,00* 0,00* 147.910,00* 85.542,74* 0,00* 0,00* 85.542,74* 85.542,74* 0,00* 62.367,26*											
* VIVIENDA COMUNITARIA											
* AURRE EKITALDIETAKO ITZULERAK *380.00.00* 0,00* 0,00* 0,00* 370,00* 0,00* 0,00* 370,00* 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* 1.315.937,38* 170,00* 0,00* 1.315.767,38* 1.111.967,38* 203.800,00* 1.221.957,62*											
* KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK											
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
* GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA *430.00.00* 3.113.486,00* 0,00* 3.113.486,00* 2.015.335,81* 0,00* 0,00* 2.015.335,81* 2.015.335,81* 0,00* 1.098.150,19*											
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4) * 3.113.486,00* 0,00* 3.113.486,00* 2.015.335,81* 0,00* 0,00* 2.015.335,81* 2.015.335,81* 0,00* 1.098.150,19*											
* 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* 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* 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* 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* 522.000,00*											
* KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK											
* ACTIVOS FINANCIEROS											
* LANGILEEN AURRERAKINAK *833.01.00* 10.963,00* 0,00* 10.963,00* 2.404,08* 0,00* 0,00* 2.404,08* 2.404,08* 0,00* 8.558,92*											
* ANTICIPOS DEL PERSONAL											
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... * 6.185.472,00* 0,00* 6.185.472,00* 3.333.677,27* 170,00* 0,00* 3.333.507,27* 3.129.707,27* 203.800,00* 2.851.964,73*											

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2022/06/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.: 2

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB.	GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV.INICIALES*MODIF.	PREVISION*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC. *
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 6.185.472,00*	0,00 *	6.185.472,00*	3.333.677,27*	170,00*	0,00* 3.333.507,27* 3.129.707,27* 203.800,00* 2.851.964,73-*
* 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*	2.404,08*	0,00*	0,00* 2.404,08* 2.404,08* 0,00* 49.865,50-*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 6.185.472,00*	41.306,58 *	6.226.778,58*	3.333.677,27*	170,00*	0,00* 3.333.507,27* 3.129.707,27* 203.800,00* 2.893.271,31-*

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: 2022/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

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

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 ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOA	*130.01.00*	605.000,00*	0,00 *	605.000,00*	0,00*	300.262,09*	300.262,09*
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA	*131.00.00*	2.035.381,00*	0,00 *	2.035.381,00*	0,00*	975.161,41*	975.161,41*
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POLTSA PERTSONAL TENPORALA	*131.01.00*	647.920,00*	0,00 *	647.920,00*	0,00*	350.582,21*	350.582,21*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	885.139,00*	0,00 *	885.139,00*	0,00*	330.789,55*	330.789,55*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	50.066,00*	0,00 *	50.066,00*	50.066,00*	50.066,00*	18.729,43*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA	*160.05.00*	16.000,00*	0,00 *	16.000,00*	414,03*	414,03*	414,03*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*	*	*	*	*	*	*
* PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	4.005,00*	4.005,00*
* FORMACION	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	13.233,00*	0,00 *	13.233,00*	0,00*	200,00*	200,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ASEGURUAK (OSAGARRI SOLDATAK)	*163.05.00*	40.000,00*	0,00 *	40.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	*202.00.00*	4.100,00*	0,00 *	4.100,00*	0,00*	10.359,54*	10.359,54*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*
* APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE	*205.00.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	3.484,29*	3.484,29*
* ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	3.499,07*	3.499,07*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	27.500,00*	0,00 *	27.500,00*	6.000,00*	26.225,10*	26.225,10*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	*220.01.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	2.050,35*	4.204,15*	4.204,15*
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK	*220.02.00*	6.437,00*	0,00 *	6.437,00*	0,00*	6.240,12*	6.240,12*
* PRENSA REVISTAS	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE	*221.01.00*	68.728,00*	0,00 *	68.728,00*	48.400,00*	48.400,00*	48.400,00*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*
* GASA	*221.03.00*	5.107,00*	0,00 *	5.107,00*	5.000,00*	5.150,81*	5.150,81*
* GAS	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI	*221.04.00*	76.593,00*	0,00 *	76.593,00*	86.368,00*	86.368,00*	86.368,00*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK	*221.05.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	0,00*	714,06*	714,06*
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPA ZURIA	*221.05.01*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* VESTUARIO ROPA BLANCA	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	4.509.504,00	0,00 *	4.509.504,00*	198.298,38*	2.206.125,43*	2.206.125,43*	2.057.897,67*
							2.048.560,28*
							9.337,39*
							2.296.338,57 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

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

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

Table with columns for categories (e.g., GASTUEN SAILKAPENAK, CLASIFICACIONES DE GASTOS) and numerical values. Includes sub-totals for FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130) and ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200), and a final total for AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2022/06/30

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.: 1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE	*	*	*	*	*	*	*	*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*	*
*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: 2022/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with columns for classification codes and amounts. 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, MAKINERIAREN AKURA, ALQUILER MAQUINARIA, APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE, ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT, ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION, MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA, MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U, BULEGO MAT., MAT.OFICINA, ELEKTRIZITATE, ENERGIA ELECTRICA, GASA, GAS, ERREGAI, COMBUSTIBLE, ARROPAK, VESTUARIO, JANARI, ALIMENTACION, FARMAZI EKOIZKINAK, PRODUCTOS DE FARMACIA, GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK., PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, MENAIA, MENAJE, TRESNAK ETA ERREMINTAK, UTILES Y HERRAMIENTAS, BESTELAKO HORNIDURAK, OTROS SUMINISTROS, TELEFONOAK, TELEFONO, and BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... with corresponding numerical values.

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/06/30 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: AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ASIA 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

* 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										
* ECTUADAS										
* TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EF										
* TO										
* 320.202*	0,00	0,00	0,00	2.008,60*	2.008,60	2.008,60*	0,00	0,00	0,00	
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN										
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA										
* 320.301*	165.366,32	0,00	165.366,32	285.684,48*	451.050,80	295.611,11*	0,00	155.439,69	155.439,69	
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA										
* 320.302*	20.866,11	0,00	20.866,11	102.244,78*	123.110,89	109.710,22*	0,00	13.400,67	13.400,67	
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA										
* 320.304*	5.420,60	0,00	5.420,60	18.729,43*	24.150,03	18.698,77*	0,00	5.451,26	5.451,26	
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* PFGZ PROFESIONALAK										
* 320.401*	368,44	0,00	368,44	302,47*	670,91	535,65*	0,00	135,26	135,26	
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		328.690,63	0,00	328.690,63	408.969,76*	737.660,39*	545.080,00*	0,00	192.580,39	192.580,39
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* 330.002*	0,00	0,00	0,00	3.212.315,18*	3.212.315,18	3.212.315,18*	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	3.212.315,18*	3.212.315,18*	3.212.315,18*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331										
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* 331										
* 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										
* 340										
* 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	3.631.103,24*	3.949.975,57*	3.776.595,18*	19.200,00	192.580,39	173.380,39

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2022/06/30 BALOREAK / VALORES
***** ORR./PAG.: 1 *****

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* BALOREAK	* 370	* 121.064,66	* 0,00	* 121.064,66	* 27.935,12*	* 148.999,78*	* 35.833,20*	* 0,00	* 113.166,58	* 113.166,58 *
* BALORES										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 121.064,66 *	0,00	* 121.064,66 *	* 27.935,12*	* 148.999,78*	* 35.833,20*	* 0,00	* 113.166,58 *	* 113.166,58 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2022/06/30

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* BALORES										
* N DE CONTRATOS	* 370.204*	121.064,66 *	0,00 *	121.064,66 *	27.935,12*	148.999,78 *	35.833,20*	0,00 *	113.166,58 *	113.166,58 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	121.064,66 *	0,00 *	121.064,66 *	27.935,12*	148.999,78*	35.833,20*	0,00 *	113.166,58 *	113.166,58 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	*	121.064,66 *	0,00 *	121.064,66 *	27.935,12*	148.999,78*	35.833,20*	0,00 *	113.166,58 *	113.166,58 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2022/06/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

ORR./PAG. : 1

* 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	* 9.818,30-	* 0,00	* 9.818,30-	* 9.818,30*	* 0,00*	* 19.200,00*	* 19.200,00	* 0,00	* 19.200,00-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 328.690,63	* 0,00	* 328.690,63	* 408.969,76*	* 737.660,39*	* 545.080,00*	* 0,00	* 192.580,39	* 192.580,39
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.212.315,18*	* 3.212.315,18*	* 3.212.315,18*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* 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	* 121.064,66	* 0,00	* 121.064,66	* 27.935,12*	* 148.999,78*	* 35.833,20*	* 0,00	* 113.166,58	* 113.166,58
* 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.		* 439.936,99	* 0,00	* 439.936,99	* 3.659.038,36*	* 4.098.975,35*	* 3.812.428,38*	* 19.200,00	* 305.746,97	* 286.546,97

* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTIKIPPOS DE CAJA FIJA	* 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-
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* FIANZAS RECIBIDAS	* 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 *
* ECTUADAS	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.008,60*	2.008,60 *	2.008,60*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EF 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	* 320.301*	165.366,32 *	0,00 *	165.366,32 *	285.684,48*	451.050,80 *	295.611,11*	0,00 *	155.439,69 *	155.439,69 *
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.302*	20.866,11 *	0,00 *	20.866,11 *	102.244,78*	123.110,89 *	109.710,22*	0,00 *	13.400,67 *	13.400,67 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	* 320.303*	5.420,60 *	0,00 *	5.420,60 *	18.729,43*	24.150,03 *	18.698,77*	0,00 *	5.451,26 *	5.451,26 *
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.304*	368,44 *	0,00 *	368,44 *	302,47*	670,91 *	535,65*	0,00 *	135,26 *	135,26 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ETZA	* 320.306*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	* 320.307*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IRPF PROFESIONALES	* 320.402*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	328.690,63 *	0,00 *	328.690,63 *	408.969,76*	737.660,39*	545.080,00*	0,00 *	192.580,39 *	192.580,39 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.212.315,18*	3.212.315,18 *	3.212.315,18*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL	* 330.003*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.212.315,18*	3.212.315,18*	3.212.315,18*	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 *	3.631.103,24*	3.949.975,57*	3.776.595,18*	19.200,00 *	192.580,39 *	173.380,39 *

* 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	3.631.103,24	3.949.975,57*	3.776.595,18*	19.200,00	192.580,39	173.380,39
* 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	27.935,12*	148.999,78	35.833,20*	0,00	113.166,58
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	121.064,66	0,00	121.064,66	27.935,12*	148.999,78*	35.833,20*	0,00	113.166,58	113.166,58
* 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	3.659.038,36*	4.098.975,35*	3.812.428,38*	19.200,00	305.746,97	286.546,97

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2022

ARCOIA

PAGINA 1

DESDE 01/04/2022 HASTA 30/06/2022

A LA FECHA 15/07/2022

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.497.674,15		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.958.036,07	
- 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.	192.442,06		- ACREEDORES.	229.850,82	
- DEUDORES.	0,00		- DEUDORES.	0,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.958.842,63		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.958.842,63	
- 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.	3.648.958,84		TOTAL COBROS.	4.146.729,52	
EXISTENCIAS FINALES.	1.111.932,65		EXISTENCIAS INICIALES.	614.161,97	
TOTAL DEBE.	4.760.891,49		TOTAL HABER.	4.760.891,49	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2022

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/04/2022 HASTA 30/06/2022 A LA FECHA 15/07/2022

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	614.161,97	4.146.708,52	3.648.937,84	1.111.932,65				1.111.932,65
TOTAL METALICO . . . :				614.161,97	4.146.708,52	3.648.937,84	1.111.932,65	0,00	0,00	0,00	1.111.932,65
999	0000-CAJA	VALGRES	0000000000	88.144,68	25.021,90		113.166,58				113.166,58
TOTAL VALORES . . . :				88.144,68	25.021,90	0,00	113.166,58	0,00	0,00	0,00	113.166,58
TOTAL GENERAL :				702.306,65	4.171.730,42	3.648.937,84	1.225.099,23	0,00	0,00	0,00	1.225.099,23

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 EJERCICIO: 2022

ARCO10

DESDE 01/04/2022

HASTA 30/06/2022

A LA FECHA 15/07/2022

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	162.259,60	1.958.036,07	1.497.674,15	622.621,52
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	315.930,74	0,00	0,00	315.930,74
TOTAL PRESUPUESTO :	478.190,34	1.958.036,07	1.497.674,15	938.552,26
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	135.971,63	2.188.693,45	2.151.284,69	173.380,39
TOTAL METALICO :	614.161,97	4.146.729,52	3.648.958,84	1.111.932,65
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	88.144,68	25.021,90	0,00	113.166,58
TOTAL GENERAL :	702.306,65	4.171.751,42	3.648.958,84	1.225.099,23

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: 01/04/2022 HASTA: 30/06/2022 A LA FECHA 15/07/2022

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 *

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

PAGINA 1
ARCO21

DESDE 01/04/2022 HASTA 30/06/2022 A LA FECHA 15/07/2022

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING. AB. NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
								-ING. CONT. NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS		
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	614.161,97	1.958.842,63	1.461.071,95	1.111.932,65					1.111.932,65
TOTAL METALICO				614.161,97	1.958.842,63	1.461.071,95	1.111.932,65	0,00	0,00	0,00		1.111.932,65
999	0000-CAJA	VALCRES	0000000000	88.144,68	25.021,90		113.166,58					113.166,58
TOTAL VALORES				88.144,68	25.021,90	0,00	113.166,58	0,00	0,00	0,00		113.166,58
TOTAL GENERAL				702.306,65	1.983.864,53	1.461.071,95	1.225.099,23	0,00	0,00	0,00		1.225.099,23

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