



2022

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE



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

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEKO EKITALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	8

ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	13
Ekitaldi itxitaren sarreren 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 32

KONTAKETA KONTABLE AKTA 34

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 - con origen en el ejercicio	8

EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	13
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	15
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	17

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Metálico	21
Valores	25
Metálico y Valores	28

CUENTA DE TESORERÍA 32

ACTA DE ARQUEO CONTABLE 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 2022/09/30 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	* 2.537.725,00*		0,00	* 2.537.725,00*	1.991.865,40*	170,00*	0,00*	1.991.695,40*	1.586.395,40*	405.300,00*	546.029,60-								
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.113.486,00*		0,00	* 3.113.486,00*	3.113.486,00*	0,00*	0,00*	3.113.486,00*	3.113.486,00*	0,00*	0,00								
* 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*	4.282,21*	0,00*	0,00*	4.282,21*	4.282,21*	0,00*	47.987,37-								
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.185.472,00*	41.306,58		* 6.226.778,58*	5.109.633,61*	170,00*	0,00*	5.109.463,61*	4.704.163,61*	405.300,00*	1.117.314,97-								

* 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*	2.961.360,72*	2.961.360,72*	2.917.380,41*	2.917.380,41*	0,00*	1.334.578,28					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.356.570,00*		0,00	* 1.356.570,00*	1.144.368,36*	1.253.442,07*	1.253.442,07*	771.248,58*	766.693,03*	4.555,55*	72.049,75					
* Gtos. BIENES CORR./SERVICIOS																	
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 522.000,00*	41.306,58		* 563.306,58*	451.513,76*	488.563,58*	474.147,04*	301.910,72*	260.869,19*	41.041,53*	73.827,75					
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	0,00		* 10.963,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	5.553,89					
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.185.472,00*	41.306,58		* 6.226.778,58*	1.651.771,26*	4.708.775,48*	4.694.358,94*	3.995.948,82*	3.950.351,74*	45.597,08*	1.486.009,67					

* EGITERAPENAREN EMAITZA KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 4.704.163,61 - 3.950.351,74 = 753.811,87 *

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

.....

* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 753.811,87 + 405.300,00 - 45.597,08 = 1.113.514,79 *

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

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2022/09/30 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*	28.035,10*	0,00*	0,00*	0,00*	28.035,10*	28.035,10*	0,00*	0,00*	28.035,10*	28.035,10*	0,00*	28.035,10*	0,00*	28.035,10*	0,00*	28.035,10*	
* CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.383.815,00*	0,00*	2.383.815,00*	1.815.400,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.815.400,00*	1.410.100,00*	405.300,00*	568.415,00-*									
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	19.313,79*	170,00*	0,00*	0,00*	19.143,79*	19.143,79*	0,00*	13.143,79*									
* SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERKIDEGO-ETXEBIZITZA	*340.03.00*	147.910,00*	0,00*	147.910,00*	128.746,51*	0,00*	0,00*	0,00*	128.746,51*	128.746,51*	0,00*	19.163,49-*									
* 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*	370,00*									
* REINT. PAGOS INDEB.EJ. ANTER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	2.537.725,00*	0,00*	2.537.725,00*	1.991.865,40*	170,00*	0,00*	0,00*	1.991.695,40*	1.586.395,40*	405.300,00*	546.029,60-*									

*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.113.486,00*	0,00*	3.113.486,00*	3.113.486,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.113.486,00*	3.113.486,00*	0,00*	0,00*									
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	3.113.486,00*	0,00*	3.113.486,00*	3.113.486,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.113.486,00*	3.113.486,00*	0,00*	0,00*									

*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*	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*	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*	4.282,21*	0,00*	0,00*	0,00*	4.282,21*	4.282,21*	0,00*	6.680,79-*									
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	6.185.472,00*	0,00*	6.185.472,00*	5.109.633,61*	170,00*	0,00*	0,00*	5.109.463,61*	4.704.163,61*	405.300,00*	1.076.008,39-*									

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPETUAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2022/09/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.:

2

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPITU*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*	5.109.633,61*	170,00*	0,00*	5.109.463,61*	4.704.163,61*	405.300,00*	1.076.008,39*-*
* 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*	4.282,21*	0,00*	0,00*	4.282,21*	4.282,21*	0,00*	47.987,37*-*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 6.185.472,00*	41.306,58 *	6.226.778,58*	5.109.633,61*	170,00*	0,00*	5.109.463,61*	4.704.163,61*	405.300,00*	1.117.314,97*-*

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
-

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

Table with columns for classification codes and descriptions, and columns for various financial metrics. Rows include categories like 'SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC.', 'OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK', 'ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOIA', etc., ending with a summary row '*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'.

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 4.509.504,00*	0,00	* 4.509.504,00*	209.171,44*	3.163.250,01*	3.163.250,01*	3.032.527,50*	3.031.644,61*	882,89* 1.329.380,93 *
* JANARI	*221.06.00*	177.706,00*	0,00	* 177.706,00*	180.456,63*	181.867,49*	181.867,49*	96.031,87*	95.747,52* 284,35* 4.161,49**
* ALIMENTACION	* 221.08.00*	6.200,00*	0,00	* 6.200,00*	0,00*	2.921,21*	2.921,21*	1.306,24*	1.306,24* 0,00* 3.278,79 *
* FARMAZI EKOIZKINAK	* 221.09.00*	34.000,00*	0,00	* 34.000,00*	25.708,34*	36.608,34*	36.608,34*	15.252,97*	15.252,97* 0,00* 2.608,34**
* PRODUCTOS DE FARMACIA	* 221.10.00*	2.500,00*	0,00	* 2.500,00*	0,00*	2.499,99*	2.499,99*	1.621,49*	1.621,49* 0,00* 0,01 *
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	* 221.11.00*	11.000,00*	0,00	* 11.000,00*	3.000,00*	4.741,23*	4.741,23*	3.847,96*	3.847,96* 0,00* 3.258,77 *
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	* 221.99.00*	6.000,00*	0,00	* 6.000,00*	1.000,00*	9.179,04*	9.179,04*	6.037,06*	6.037,06* 0,00* 4.179,04**
* MENAJE	* 222.01.00*	9.075,00*	0,00	* 9.075,00*	9.075,00*	9.075,00*	9.075,00*	1.008,72*	1.008,72* 0,00* 0,00 *
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	* 226.03.00*	1.300,00*	0,00	* 1.300,00*	1.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00 *
* UTILES Y HERRAMIENTAS	* 226.04.00*	2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 2.000,00 *
* BESTELAKO HORNIDURAK	* 226.06.00*	10.000,00*	0,00	* 10.000,00*	5.000,00*	44,25*	44,25*	44,25*	44,25* 0,00* 4.955,75 *
* OTROS SUMINISTROS	* 226.07.00*	50.000,00*	0,00	* 50.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 50.000,00 *
* TELEFONOAK	* 226.10.00*	1.000,00*	0,00	* 1.000,00*	145,50*	145,50*	145,50*	145,50*	145,50* 0,00* 854,50 *
* TELEFONO	* 226.99.00*	4.500,00*	0,00	* 4.500,00*	2.900,00*	6.788,53*	6.788,53*	6.110,55*	5.995,60* 114,95* 5.188,53**
* ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA	* 227.01.00*	549.599,00*	0,00	* 549.599,00*	549.598,94*	549.598,56*	549.598,56*	365.842,61*	365.842,61* 0,00* 0,06 *
* PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	* 227.07.00*	4.700,00*	0,00	* 4.700,00*	0,00*	1.000,00*	1.000,00*	699,12*	699,12* 0,00* 3.700,00 *
* JURIDIKOAK	* 227.14.00*	7.700,00*	0,00	* 7.700,00*	0,00*	8.808,30*	8.808,30*	6.368,30*	6.368,30* 0,00* 1.108,30**
* JURIDICOS	* 227.38.00*	6.500,00*	0,00	* 6.500,00*	0,00*	3.000,00*	3.000,00*	2.321,69*	1.857,35* 464,34* 3.500,00 *
* AISIA ETA KULTURA	* 227.68.00*	0,00*	0,00	* 0,00*	1.507,00*	502,26*	502,26*	502,26*	502,26* 0,00* 1.507,00**
* CULTURA Y OCIO	* 227.70.01*	68.665,00*	0,00	* 68.665,00*	68.664,24*	68.664,24*	68.664,24*	45.355,70*	45.355,70* 0,00* 0,76 *
* ENPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK	* 227.70.02*	40.920,00*	0,00	* 40.920,00*	38.336,67*	38.336,67*	38.336,67*	24.800,00*	24.800,00* 0,00* 2.583,33 *
* GASTOS OFERTA DE EMPLEO	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* ONDARE-KALTE-ORDAINAK	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* BESTE HAINBAT GASTU	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* OTROS GASTOS DIVERSOS	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* LIMPIEZA RESIDENCIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* LORAGINTZA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* JARDINERIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* ITZULPENAK	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* TRADUCCION	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* BANKUKO ZERBITZUAK	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* SERVICIOS BANCARIOS	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* PSIKOGERIATRIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* PSICOGERIATRIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* FISIOTERAPIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* FISIOTERAPIA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* ZERBITZU MEDIKOA	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
* SERVICIO MEDICO	* 227.70.03*	73.140,00*	0,00	* 73.140,00*	73.110,40*	73.110,40*	73.110,40*	43.978,80*	43.978,80* 0,00* 29,60 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 5.576.009,00*	0,00	* 5.576.009,00*	1.168.974,16*	4.160.141,02*	4.160.141,02*	3.653.802,59*	3.652.056,06*	1.746,53* 1.384.789,80 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 3 *****

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget categories. Rows include: AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., ZERBITZUGINTZA KONTRATU, KONTRATO PREST. SERVC., DIETAK, DIETAS, KORPORATIBOEN BERTARATZEAK, ASISTENCIA DE CORPORATIVOS, BESTELAKO KALTE-ORDAINAK, OTRAS INDEMNIZACIONES, ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, MAKINERIA, MAQUINARIA, INSTALAZIOAK, INSTALACIONES, LANGILEEN AURREKINAK, 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 2022/09/30 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	* 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 *
* G.TOS. 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+KORATU 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: 2022/09/30

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.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*
CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	14*340.00.01*	155.915,97*	0,00*	0,00*	155.915,97*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	15*340.00.01*	49.597,18*	0,00*	0,00*	49.597,18*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	16*340.00.01*	79.135,72*	0,00*	0,00*	79.135,72*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	17*340.00.01*	81.099,80*	0,00*	0,00*	81.099,80*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	18*340.00.01*	51.148,26*	0,00*	0,00*	51.148,26*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	19*340.00.01*	38.342,77*	0,00*	0,00*	38.342,77*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	20*340.00.01*	74.260,30*	0,00*	0,00*	74.260,30*	0,00*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*
BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	21*340.01.00*	198.169,20*	0,00*	0,00*	198.169,20*	198.169,20*
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*
ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	21*340.03.00*	0,30*	0,00*	0,00*	0,30*	0,00*
VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*
.....						
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	736.928,30*	0,00*	0,00*	736.928,30*	198.169,20*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	736.928,30*	0,00*	0,00*	736.928,30*	198.169,20*

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

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

 * GASTUEN SAILKAPENAK *EKOMONIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK. *AMAIERA-OBLIG.*HASIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *
 * CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POLISA PERTSONAL TENPORALA 21*131.01.00*		0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA 21*160.01.00*		69.420,11*	0,00	*	69.420,11*	0,00*	0,00*	0,00*	69.420,11*	69.420,11*	0,00*	0,00*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA 21*160.04.00*		5.420,60*	0,00	*	5.420,60*	0,00*	0,00*	0,00*	5.420,60*	5.420,60*	0,00*	0,00*	0,00*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA 21*163.04.00*		10.300,00*	0,00	*	10.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.300,00*	10.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA 21*202.00.00*		288,32*	0,00	*	288,32*	0,00*	0,00*	0,00*	288,32*	288,32*	0,00*	0,00*	0,00*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE 21*205.00.00*		284,66*	0,00	*	284,66*	0,00*	0,00*	0,00*	284,66*	284,66*	0,00*	0,00*	0,00*
* ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK 21*211.00.00*		822,88*	0,00	*	822,88*	0,00*	0,00*	0,00*	822,88*	822,88*	0,00*	0,00*	0,00*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA 21*212.00.00*		4.827,86*	0,00	*	4.827,86*	0,00*	0,00*	0,00*	4.827,86*	4.827,86*	0,00*	0,00*	0,00*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT. 21*220.01.00*		493,58*	0,00	*	493,58*	0,00*	0,00*	0,00*	493,58*	493,58*	0,00*	0,00*	0,00*
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE 21*221.01.00*		6.909,94*	0,00	*	6.909,94*	0,00*	0,00*	0,00*	6.909,94*	6.909,94*	0,00*	0,00*	0,00*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASA 21*221.03.00*		89,10*	0,00	*	89,10*	0,00*	0,00*	0,00*	89,10*	89,10*	0,00*	0,00*	0,00*
* GAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI 21*221.04.00*		18.996,22*	0,00	*	18.996,22*	0,00*	0,00*	0,00*	18.996,22*	18.996,22*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK 21*221.05.00*		162,38*	0,00	*	162,38*	0,00*	0,00*	0,00*	162,38*	162,38*	0,00*	0,00*	0,00*
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* JANARI 21*221.06.00*		14.862,73*	0,00	*	14.862,73*	0,00*	0,00*	0,00*	14.862,73*	14.862,73*	0,00*	0,00*	0,00*
* ALIMENTACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FARMAZI EKOIZKINAK 21*221.08.00*		1.298,69*	0,00	*	1.298,69*	0,00*	0,00*	0,00*	1.298,69*	1.298,69*	0,00*	0,00*	0,00*
* PRODUCTOS DE FARMACIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK. 21*221.09.00*		5.333,88*	0,00	*	5.333,88*	0,00*	0,00*	0,00*	5.333,88*	5.333,88*	0,00*	0,00*	0,00*
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MENAJA 21*221.10.00*		699,20*	0,00	*	699,20*	0,00*	0,00*	0,00*	699,20*	699,20*	0,00*	0,00*	0,00*
* MENAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRESNAK ETA ERREMINTAK 21*221.11.00*		0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* UTILES Y HERRAMIENTAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO HORNIDURAK 21*221.99.00*		1.317,65*	0,00	*	1.317,65*	0,00*	0,00*	0,00*	1.317,65*	1.317,65*	0,00*	0,00*	0,00*
* OTROS SUMINISTROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TELEFONOAK 21*222.01.00*		126,09*	0,00	*	126,09*	0,00*	0,00*	0,00*	126,09*	126,09*	0,00*	0,00*	0,00*
* TELEFONO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		141.653,89	0,00	*	141.653,89*	0,00*	0,00*	0,00*	141.653,89*	141.653,89*	0,00*	0,00*	0,00*

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with columns for description, and 12 columns of financial data. Rows include: 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	* 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
* 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	* 609.210,33*	* 937.900,96*	* 757.731,95*	* 0,00	* 180.169,01	* 180.169,01
* ACREEDORES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 4.784.893,39*	* 4.784.893,39*	* 4.784.893,39*	* 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	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

* 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/TOI.NO PRESUP.	* 318.872,33	* 0,00	* 318.872,33	* 5.403.922,02*	* 5.722.794,35*	* 5.561.825,34*	* 19.200,00	* 180.169,01	* 160.969,01	* *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* KONZEPTEU*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*-*
* ANTIKIPPOS 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	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										
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	320.301*	165.366,32 *	0,00 *	165.366,32 *	421.371,84*	586.738,16 *	460.567,05*	0,00 *	126.171,11 *	126.171,11 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	320.302*	20.866,11 *	0,00 *	20.866,11 *	158.509,38*	179.375,49 *	146.440,87*	0,00 *	32.934,62 *	32.934,62 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	320.304*	5.420,60 *	0,00 *	5.420,60 *	26.833,90*	32.254,50 *	29.528,87*	0,00 *	2.725,63 *	2.725,63 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* PFGZ PROFESIONALAK	320.401*	368,44 *	0,00 *	368,44 *	486,61*	855,05 *	670,91*	0,00 *	184,14 *	184,14 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		328.690,63 *	0,00 *	328.690,63 *	609.210,33*	937.900,96*	757.731,95*	0,00 *	180.169,01 *	180.169,01 *

* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.784.893,39*	4.784.893,39 *	4.784.893,39*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.784.893,39*	4.784.893,39 *	4.784.893,39*	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 *	5.403.922,02*	5.722.794,35*	5.561.825,34*	19.200,00 *	180.169,01 *	160.969,01 *

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2022/09/30 BALOREAK / VALORES
***** ORR./PAG.: 1 *****

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS	
* BALOREAK	* 370	* 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: 2022/09/30

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*	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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONZEPTEU*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*	
* ANTIKIPPOS 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	* 320.202*	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 *	
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	165.366,32 *	0,00 *	165.366,32 *	421.371,84*	586.738,16 *	460.567,05*	0,00 *	126.171,11 *	
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	20.866,11 *	0,00 *	20.866,11 *	158.509,38*	179.375,49 *	146.440,87*	0,00 *	32.934,62 *	
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ETZA	* 320.304*	5.420,60 *	0,00 *	5.420,60 *	26.833,90*	32.254,50 *	29.528,87*	0,00 *	2.725,63 *	
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	368,44 *	0,00 *	368,44 *	486,61*	855,05 *	670,91*	0,00 *	184,14 *	
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	328.690,63 *	0,00 *	328.690,63 *	609.210,33*	937.900,96*	757.731,95*	0,00 *	180.169,01 *	
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PDRES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.784.893,39*	4.784.893,39 *	4.784.893,39*	0,00 *	0,00 *	
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDRES.APL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.784.893,39*	4.784.893,39*	4.784.893,39*	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 *	
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PDRES.APLICAC.PAGOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)	*	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 *	5.403.922,02*	5.722.794,35*	5.561.825,34*	19.200,00 *	180.169,01 *	160.969,01 *

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	*SARRERAK INGRESOS	*BATURA SUMA	*ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA SALDO DEUDOR	*SALDO HARTZEK. SALDO ACREED.	*EXISTENTZIAK EXISTENCIAS
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		318.872,33	0,00	318.872,33	5.403.922,02	5.722.794,35*	5.561.825,34*	19.200,00	180.169,01	160.969,01
* 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	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	5.431.857,14*	5.871.794,13*	5.597.658,54*	19.200,00	293.335,59	274.135,59

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2022/09/30 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

Table with 12 columns: CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS, IZAERAK, HASIER. SALDOA, ZUZENKETAK, SALDO ZUZENDUA, SARRERAK, BATURA, ORDAINKETAK, SALDO ZORDUNA, SALDO HARTZEK, EXISTENTZIAK. Rows include categories like ZORDUNAK, HARTZEKODUNAK, APLIKATU GABEKO SARRERAK, DIFERENCIAS DE ARQUEO, BALOREAK, and IVA SOPORTADO.

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2022

ARCOLA

PAGINA 1

DESDE 01/07/2022 HASTA 30/09/2022

A LA FECHA 05/10/2022

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.443.265,99		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.574.456,34	
- 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.	212.651,95		- ACREEDORES.	200.240,57	
- DEUDORES.	0,00		- DEUDORES.	0,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.572.578,21		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.572.578,21	
- 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.	3.228.496,15		TOTAL COBROS.	3.347.275,12	
EXISTENCIAS FINALES.	1.230.711,62		EXISTENCIAS INICIALES.	1.111.932,65	
TOTAL DEBE.	4.459.207,77		TOTAL HABER.	4.459.207,77	

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2022 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2022

ARCO10

DESDE 01/07/2022

HASTA 30/09/2022

A LA FECHA 05/10/2022

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	622.621,52	1.574.456,34	1.443.265,99	753.811,87
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	315.930,74	0,00	0,00	315.930,74
TOTAL PRESUPUESTO :	938.552,26	1.574.456,34	1.443.265,99	1.069.742,61
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	173.380,39	1.772.818,78	1.785.230,16	160.969,01
TOTAL METALICO :	1.111.932,65	3.347.275,12	3.228.496,15	1.230.711,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	113.166,58	0,00	0,00	113.166,58
TOTAL GENERAL :	1.225.099,23	3.347.275,12	3.228.496,15	1.343.878,20

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 01/07/2022 HASTA 30/09/2022 A LA FECHA 05/10/2022

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING. AB. NO CONT.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	1.111.932,65	3.347.262,37	3.228.483,40	1.230.711,62		91.631,66		1.139.079,96
TOTAL METALICO				1.111.932,65	3.347.262,37	3.228.483,40	1.230.711,62	0,00	91.631,66	0,00	1.139.079,96
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	113.166,58			113.166,58				113.166,58
TOTAL VALORES				113.166,58	0,00	0,00	113.166,58	0,00	0,00	0,00	113.166,58
TOTAL GENERAL				1.225.099,23	3.347.262,37	3.228.483,40	1.343.878,20	0,00	91.631,66	0,00	1.252.246,54

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 01/07/2022 HASTA 30/09/2022 A LA FECHA 05/10/2022

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	1.111.932,65	1.572.578,21	1.453.799,24	1.230.711,62		91.631,66		1.139.079,96
TOTAL METALICO . . . :				1.111.932,65	1.572.578,21	1.453.799,24	1.230.711,62	0,00	91.631,66	0,00	1.139.079,96
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	113.166,58			113.166,58				113.166,58
TOTAL VALORES . . . :				113.166,58	0,00	0,00	113.166,58	0,00	0,00	0,00	113.166,58
TOTAL GENERAL . . . :				1.225.099,23	1.572.578,21	1.453.799,24	1.343.878,20	0,00	91.631,66	0,00	1.252.246,54

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 * PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

A LA FECHA 05/10/2022

PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
202	2022	0000103	30	9	2022 3 10 2022	72.411,90-	SEG. SOCIALES AGOSTO 2022 EMPRESA		00
202	2022	0000104	30	9	2022 3 10 2022	19.219,76-	SEG.SOC.AGOSTO 2022 TRABAJADORES		00
TOTAL ORDINAL :						91.631,66-			
TOTAL FINAL :						91.631,66-			

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2022 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2022 HASTA: 30/09/2022 A LA FECHA 05/10/2022

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