



Lehenengo Hiruhilekoan betearazitako egoera Estado de ejecución Primer Trimestre

2023

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

LEHENENGO 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 | 7 |

| | |
|--|----|
| ITXITAKO EKITALDIAK | |
| Sarrerak eta gastuak kapituluka | 12 |
| Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka | 14 |
| Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka | 16 |

| | |
|---|----|
| AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK | |
| Metaliko | 20 |
| Baloreak | 24 |
| Metaliko eta Baloreak | 27 |

| | |
|--------------------------|----|
| DIRUZAINZA-KONTUA | 31 |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| KONTAKETA KONTABLE AKTA | 33 |
|--------------------------------|----|

ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER 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 2023 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2023/03/31 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 | * 2.563.815,00* | 0,00 | * 2.563.815,00* | 669.072,93* | 0,00* | 0,00* | 669.072,93* | 453.648,93* | 215.424,00* | 1.894.742,07-* |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 4 | * 3.249.511,00* | 0,00 | * 3.249.511,00* | 808.336,56* | 0,00* | 0,00* | 808.336,56* | 808.336,56* | 0,00* | 2.441.174,44-* |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| * ONDARE-SARRERAK | * 5 | * 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | * 7 | * 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| * FINANTZA AKTIBOAK | * 8 | * 10.963,00* | 0,00 | * 10.963,00* | 1.752,91* | 0,00* | 0,00* | 1.752,91* | 1.752,91* | 0,00* | 9.210,09-* |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | | * 5.824.289,00* | 0,00 | * 5.824.289,00* | 1.479.162,40* | 0,00* | 0,00* | 1.479.162,40* | 1.263.738,40* | 215.424,00* | 4.345.126,60-* |

| * 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 | * 4.422.967,00* | 0,00 | * 4.422.967,00* | 76.617,04* | 900.470,27* | 900.470,27* | 828.232,69* | 828.232,69* | 0,00* | 3.522.496,73 |
| * GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB. | * 2 | * 1.388.759,00* | 0,00 | * 1.388.759,00* | 1.198.327,28* | 1.266.005,37* | 1.124.040,37* | 197.935,84* | 189.920,29* | 8.015,55* | 100.553,63 |
| * G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| * FINANTZA-GASTUAK | * 3 | * 1.600,00* | 0,00 | * 1.600,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.600,00 |
| * GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| * INBERSIO ERREALAK | * 6 | * 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * 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* | 0,00* | 5.409,11* | 5.553,89 |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | | * 5.824.289,00* | 0,00 | * 5.824.289,00* | 1.280.353,43* | 2.171.884,75* | 2.029.919,75* | 1.031.577,64* | 1.018.152,98* | 13.424,66* | 3.630.204,25 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|-------------|------------|
| * EGITERAPENAREN EMAITZA | * KUTXAKO LIKIDOA | = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : | 1.263.738,40 - | 1.018.152,98 = | 245.585,42 | * |
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : | | | | * |
| * | | | | | | * |
| * | * DIRUZAINZA-EGOERA | =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: | 245.585,42 + | 215.424,00 - | 13.424,66 = | 447.584,76 |
| * | * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: | | | | | * |

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

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 2023 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

Table with columns: 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*

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2023/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZEPTU* | *HASIERA-ESKUB.* | GEHIPENA | * GUTXIMENA | *AMAIERA-ESKUB.* | *EZEZTAT.ESKUB.* | *BALIOG.ESKUB.* | *ESKUB. GARBIAK* | *BILKETA GARBIA* | *KOB RATU GABE * | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CONCEPTO | *DER.REC.INIC. | *RECTIF.AUMENTO | *RECTIF.DISMIN. | *DER.REC.FINAL | *DER.ANULADOS | *DER.CANCELADOS* | *DER.LIQUIDOS | *RECAUD.LIQUIDA* | *PEND. DE COBRO * | | |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * 3 | * 882.357,95* | 0,00 | * 0,00* | 882.357,95* | 0,00* | 0,00* | 882.357,95* | 420.800,00* | 461.557,95 * | | |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * | 882.357,95* | 0,00 | * 0,00* | 882.357,95* | 0,00* | 0,00* | 882.357,95* | 420.800,00* | 461.557,95 * | | |

| * 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 | * 89.838,73* | 0,00 | * 89.838,73* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 89.838,73* | 89.838,73* | 0,00* | 0,00 * | | |
| * GASTOS DE PERSONAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB. | * 2 | * 112.578,42* | 0,00 | * 112.578,42* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 112.578,42* | 112.578,42* | 0,00* | 0,00 * | | |
| * GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * | 202.417,15* | 0,00 | * 202.417,15* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 202.417,15* | 202.417,15* | 0,00* | 0,00 * | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|--|--|--|
| * EGITERAPENAREN EMAITZA | * KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : | 59.785,69 | + | 420.800,00 | - | 202.417,15 | = | 278.168,54 | | | | |
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : | | | | | | | | | | | |
| * | * DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: | 278.168,54 | + | 461.557,95 | - | 0,00 | = | 739.726,49 | | | | |
| * | * 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

2023 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2023/03/31

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 | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 14*340.00.01* | 41.069,63* | 0,00 * | 0,00* | 41.069,63* | 0,00* | 0,00* | 41.069,63* | 0,00* | 41.069,63 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 15*340.00.01* | 29.198,38* | 0,00 * | 0,00* | 29.198,38* | 0,00* | 0,00* | 29.198,38* | 0,00* | 29.198,38 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 16*340.00.01* | 40.080,49* | 0,00 * | 0,00* | 40.080,49* | 0,00* | 0,00* | 40.080,49* | 0,00* | 40.080,49 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 17*340.00.01* | 41.058,00* | 0,00 * | 0,00* | 41.058,00* | 0,00* | 0,00* | 41.058,00* | 0,00* | 41.058,00 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 18*340.00.01* | 26.880,95* | 0,00 * | 0,00* | 26.880,95* | 0,00* | 0,00* | 26.880,95* | 0,00* | 26.880,95 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 19*340.00.01* | 34.816,67* | 0,00 * | 0,00* | 34.816,67* | 0,00* | 0,00* | 34.816,67* | 0,00* | 34.816,67 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 20*340.00.01* | 58.724,01* | 0,00 * | 0,00* | 58.724,01* | 0,00* | 0,00* | 58.724,01* | 0,00* | 58.724,01 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 21*340.00.01* | 94.985,19* | 0,00 * | 0,00* | 94.985,19* | 0,00* | 0,00* | 94.985,19* | 0,00* | 94.985,19 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN | 22*340.00.01* | 94.744,63* | 0,00 * | 0,00* | 94.744,63* | 0,00* | 0,00* | 94.744,63* | 0,00* | 94.744,63 * | | |
| CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO | | | | | | | | | | | | |
| BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA | 22*340.01.00* | 420.800,00* | 0,00 * | 0,00* | 420.800,00* | 0,00* | 0,00* | 420.800,00* | 420.800,00* | 0,00 * | | |
| CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB | | | | | | | | | | | | |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3) | | 882.357,95* | 0,00 * | 0,00* | 882.357,95* | 0,00* | 0,00* | 882.357,95* | 420.800,00* | 461.557,95 * | | |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | | 882.357,95* | 0,00 * | 0,00* | 882.357,95* | 0,00* | 0,00* | 882.357,95* | 420.800,00* | 461.557,95 * | | |
| ***** | | | | | | | | | | | | |

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with 13 columns: Description, and 12 columns of numerical values. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD, GIZARTE SEGURANTZA, SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL), PRESTAKUNTZA, FORMACION, GIZARTE EKINTZA, ACCION SOCIAL, MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA, MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U, BULEGO MAT., MAT.OFICINA, ELEKTRIZITATE, ENERGIA ELECTRICA, GAS, JANARI, ALIMENTACION, FARMAZI EKOIZKINAK, PRODUCTOS DE FARMACIA, GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK., PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, TRESNAK ETA ERREMINTAK, UTILES Y HERRAMIENTAS, BESTELAKO HORNIDURAK, OTROS SUMINISTROS, TELEFONOAK, TELEFONO, 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, and BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... Total sum is 183.991,81.

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with columns for classification codes and amounts. Rows include: GASTUEN SAILKAPENAK, CLASIFICACIONES DE GASTOS, AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES, LORAGINTZA, JARDINERIA, PSIKOGERIATRIA, PSICOGERIATRIA, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, ZERBITZU MEDIKOA, SERVICIO MEDICO, ZERBITZUGINTZA KONTRATU, KONTRATO PREST. SERVC., FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (23130), ORGAN.GUZIARA/TOTAL ORG. (00200), and AURREKONTUA GUZIARA/ TOTAL PRESUP.*

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

Metaliko
Metálico

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2023/03/31 METALIKOA / METALICO
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ORR./PAG.: 1

| * AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK | * IZAERAK | * HASIER. SALDOA* | * ZUZENKETAK | * SALDO ZUZENDUA* | * SARRERAK | * BATURA | * ORDAINKETAK | * SALDO ZORDUNA | * SALDO HARTZEK.* | * EXISTENTZIAK |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | * NATURALEZ* | * SALDO INICIAL | * RECTIFICACIONES* | * SALDO RECTIF. | * INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED.* | * EXISTENCIAS |
| * ZORDUNAK | * 310 | * 6.220,02- | * 0,00 | * 6.220,02- | * 6.220,02* | * 0,00* | * 21.200,00* | * 21.200,00 | * 0,00 | * 21.200,00- |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| * HARTZEKODUNAK | * 320 | * 529.415,50 | * 0,00 | * 529.415,50 | * 182.328,02* | * 711.743,52* | * 553.933,18* | * 0,00 | * 157.810,34 | * 157.810,34 |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK | * 330 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 1.374.448,93* | * 1.374.448,93* | * 1.374.448,93* | * 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 |
| | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| * 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.* | | * 523.195,48 | * 0,00 | * 523.195,48 | * 1.562.996,97* | * 2.086.192,45* | * 1.949.582,11* | * 21.200,00 | * 157.810,34 | * 136.610,34 |

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/03/31

METALIKOA / METALICO

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

| * AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK | *KONTZEPTU*HASIER. | SALDO* | ZUZENKETAK | *SALDO ZUZENDUA* | SARRERAK | BATURA | *ORDAINKETAK | *SALDO ZORDUNA | *SALDO HARTZEK.* | EXISTENTZIAK |
|---|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *CONCEPTO | *SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES | *SALDO RECTIF. | INGRESOS | SUMA | PAGOS | * SALDO DEUDOR | SALDO ACREED.* | EXISTENCIAS |
| * IZA/NAT 310 ZORDUNAK | | | | | | | | | | |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| | * 310.300* | 6.220,02- | 0,00 | 6.220,02- | 6.220,02* | 0,00 | 21.200,00* | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00- |
| * ANTIPIPOS DE CAJA FIJA | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310) | | 6.220,02- | 0,00 | 6.220,02- | 6.220,02* | 0,00* | 21.200,00* | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00- |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK | | | | | | | | | | |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| | * 320.101* | 18.153,51 | 0,00 | 18.153,51 | 0,00* | 18.153,51 | 640,49* | 0,00 | 17.513,02 | 17.513,02 |
| * FIANZAS RECIBIDAS | | | | | | | | | | |
| * TO | * 320.208* | 308.336,56 | 0,00 | 308.336,56 | 0,00* | 308.336,56 | 308.336,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN | | | | | | | | | | |
| * LAN PERTSONALAREN GORDATZEA | * 320.301* | 180.715,04 | 0,00 | 180.715,04 | 123.228,75* | 303.943,79 | 180.715,04* | 0,00 | 123.228,75 | 123.228,75 |
| * IRPF RETENCION TRABAJO PERSON. | | | | | | | | | | |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA | * 320.302* | 21.826,60 | 0,00 | 21.826,60 | 50.318,20* | 72.144,80 | 58.218,04* | 0,00 | 13.926,76 | 13.926,76 |
| * CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC. | | | | | | | | | | |
| * ETZA | * 320.304* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.534,20* | 8.534,20 | 5.639,26* | 0,00 | 2.894,94 | 2.894,94 |
| * CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID | | | | | | | | | | |
| * PFGZ PROFESIONALAK | * 320.401* | 383,79 | 0,00 | 383,79 | 246,87* | 630,66 | 383,79* | 0,00 | 246,87 | 246,87 |
| * IRPF PROFESIONALES | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320) | | 529.415,50 | 0,00 | 529.415,50 | 182.328,02* | 711.743,52* | 553.933,18* | 0,00 | 157.810,34 | 157.810,34 |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK | | | | | | | | | | |
| * PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS | | | | | | | | | | |
| * KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE | * 330.002* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.448,93* | 1.374.448,93 | 1.374.448,93* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.448,93* | 1.374.448,93* | 1.374.448,93* | 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... | | 523.195,48 | 0,00 | 523.195,48 | 1.562.996,97* | 2.086.192,45* | 1.949.582,11* | 21.200,00 | 157.810,34 | 136.610,34 |

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/03/31

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* | 126.797,69 | * 1.301,65 | * 128.099,34 | * 1.735,53* | 129.834,87 | * 11.724,34* | 0,00 | * 118.110,53 | * 118.110,53 |
| * AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370) | * * | 126.797,69 | * 1.301,65 | * 128.099,34 | * 1.735,53* | 129.834,87* | 11.724,34* | 0,00 | * 118.110,53 | * 118.110,53 |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | * * | 126.797,69 | * 1.301,65 | * 128.099,34 | * 1.735,53* | 129.834,87* | 11.724,34* | 0,00 | * 118.110,53 | * 118.110,53 |

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

| * 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* | 6.220,02- | 0,00 | 6.220,02- | 6.220,02* | 0,00 | 21.200,00* | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00- |
| * ANTIPOZOS DE CAJA FIJA | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310) | * 6.220,02- | 0,00 | 6.220,02- | 6.220,02* | 0,00* | 21.200,00* | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00- |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ACREEDORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * 320.101* | 18.153,51 | 0,00 | 18.153,51 | 0,00* | 18.153,51 | 640,49* | 0,00 | 17.513,02 | 17.513,02 |
| * FIANZAS RECIBIDAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * TO | * 320.208* | 308.336,56 | 0,00 | 308.336,56 | 0,00* | 308.336,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * INGRESOS APORTACION AYUNTAMIE | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * LAN PERTONALAREN GORDATZEA | * 320.301* | 180.715,04 | 0,00 | 180.715,04 | 123.228,75* | 303.943,79 | 180.715,04 | 0,00 | 123.228,75 |
| * IRPF RETENCION TRABAJO PERSON. | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA | * 320.302* | 21.826,60 | 0,00 | 21.826,60 | 50.318,20* | 72.144,80 | 58.218,04* | 0,00 | 13.926,76 |
| * CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC. | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ETZA | * 320.304* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.534,20* | 8.534,20 | 5.639,26* | 0,00 | 2.894,94 |
| * CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PFGZ PROFESIONALAK | * 320.401* | 383,79 | 0,00 | 383,79 | 246,87* | 630,66 | 383,79* | 0,00 | 246,87 |
| * IRPF PROFESIONALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320) | * 529.415,50 | 0,00 | 529.415,50 | 182.328,02* | 711.743,52* | 553.933,18* | 0,00 | 157.810,34 | 157.810,34 |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * 330.002* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.448,93* | 1.374.448,93 | 1.374.448,93* | 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 | 1.374.448,93* | 1.374.448,93* | 1.374.448,93* | 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... | * 523.195,48 | 0,00 | 523.195,48 | 1.562.996,97* | 2.086.192,45* | 1.949.582,11* | 21.200,00 | 157.810,34 | 136.610,34 |

| * 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... | 523.195,48 | 0,00 | 523.195,48 | 1.562.996,97* | 2.086.192,45* | 1.949.582,11* | 21.200,00 | 157.810,34 | 136.610,34 |
| * 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* | 126.797,69 | 1.301,65 | 128.099,34 | 1.735,53* | 129.834,87 | 11.724,34* | 0,00 | 118.110,53 |
| * AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370) | 126.797,69 | 1.301,65 | 128.099,34 | 1.735,53* | 129.834,87* | 11.724,34* | 0,00 | 118.110,53 | 118.110,53 |
| * 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.* | 649.993,17 | 1.301,65 | 651.294,82 | 1.564.732,50* | 2.216.027,32* | 1.961.306,45* | 21.200,00 | 275.920,87 | 254.720,87 |

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

A LA FECHA 19/04/2023

| P A G O S | | IMPORTE | C O B R O S | |
|---|--------------|---------|---|--------------|
| | | | IMPORTE | |
| 1.- PRESUPUESTARIOS. | | | 1.- PRESUPUESTARIOS. | |
| - PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE. | 1.018.152,98 | | - PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. | 1.263.738,40 |
| - PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS. | 202.417,15 | | - PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS. | 420.800,00 |
| - 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. | 553.933,18 | | - ACREEDORES. | 182.328,02 |
| - DEUDORES. | 21.200,00 | | - DEUDORES. | 6.220,02 |
| - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. | 1.374.448,93 | | - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. | 1.374.448,93 |
| - 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. | 3.170.152,24 | | TOTAL COBROS. | 3.247.535,37 |
| EXISTENCIAS FINALES. | 660.364,30 | | EXISTENCIAS INICIALES. | 582.981,17 |
| TOTAL DEBE. | 3.830.516,54 | | TOTAL HABER. | 3.830.516,54 |

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

* GETXOKO UDAL EGOIIZA

2023 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2023

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023 A LA FECHA 19/04/2023

| 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 | 582.981,17 | 3.247.535,37 | 3.170.152,24 | 660.364,30 | | | | | 660.364,30 |
| TOTAL METALICO . . . : | | | | 582.981,17 | 3.247.535,37 | 3.170.152,24 | 660.364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 660.364,30 |
| 999 | 0000-CAJA | VALCRES | 0000000000 | 126.797,69 | 3.037,18 | 11.724,34 | 118.110,53 | | | | | 118.110,53 |
| TOTAL VALORES : | | | | 126.797,69 | 3.037,18 | 11.724,34 | 118.110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 118.110,53 |
| TOTAL GENERAL : | | | | 709.778,86 | 3.250.572,55 | 3.181.876,58 | 778.474,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 778.474,83 |

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

2023 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2023

ARCO10

DESDE 01/01/2023

HASTA 31/03/2023

A LA FECHA 19/04/2023

| | EXISTENCIA INIC. | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIA FINAL |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 0,00 | 1.263.738,40 | 1.018.152,98 | 245.585,42 |
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS | 59.785,69 | 420.800,00 | 202.417,15 | 278.168,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO : | 59.785,69 | 1.684.538,40 | 1.220.570,13 | 523.753,96 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA | 523.195,48 | 1.562.996,97 | 1.949.582,11 | 136.610,34 |
| TOTAL METALICO : | 582.981,17 | 3.247.535,37 | 3.170.152,24 | 660.364,30 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES | 126.797,69 | 3.037,18 | 11.724,34 | 118.110,53 |
| TOTAL GENERAL : | 709.778,86 | 3.250.572,55 | 3.181.876,58 | 778.474,83 |

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

2023 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2023 (SEGUN APUNTES EN LIBRETA)

PAGINA 1
ARCO21

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023 A LA FECHA 19/04/2023

| 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 | 582.981,17 | 1.374.448,93 | 1.297.065,80 | 660.364,30 | | | | 660.364,30 |
| TOTAL METALICO | | | | 582.981,17 | 1.374.448,93 | 1.297.065,80 | 660.364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.364,30 |
| 999 | 0000-CAJA VALORES | | 0000000000 | 126.797,69 | 3.037,18 | 11.724,34 | 118.110,53 | | | | 118.110,53 |
| TOTAL VALORES | | | | 126.797,69 | 3.037,18 | 11.724,34 | 118.110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.110,53 |
| TOTAL GENERAL | | | | 709.778,86 | 1.377.486,11 | 1.308.790,14 | 778.474,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.474,83 |

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 2023 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/03/2023 A LA FECHA 19/04/2023

PAGINA: 1

| HOJA CONTROL | F.ARQUEO | F.APLIC. | CAN. ORD. | LINEA DOCUM. | IMPORTE | APLICADO | PENDIENTE |
|--------------|----------|----------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |