



# **Bigarren Hiruhilekoan betearazitako egoera Estado de ejecución Segundo Trimestre**

**2023**

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

**BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	7

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	12
Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka	14
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	16

<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK</b>	
Metaliko	20
Baloreak	24
Metaliko eta Baloreak	27

<b>DIRUZAINZA-KONTUA</b>	31
--------------------------	----

<b>KONTAKETA KONTABLE AKTA</b>	33
--------------------------------	----

**ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE**

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

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

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

<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>	
----------------------------	--

<b>ACTA DE ARQUEO CONTABLE</b>	
--------------------------------	--

**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 2023/06/30 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	* 2.563.815,00*	0,00	* 2.563.815,00*	1.364.732,90*	422,08*	0,00*	1.364.310,82*	1.153.272,82*	211.038,00*	1.199.504,18*
* TASAS Y OTROS INGRESOS											
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.249.511,00*	0,00	* 3.249.511,00*	1.808.336,56*	0,00*	0,00*	1.808.336,56*	1.808.336,56*	0,00*	1.441.174,44*
* 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*	3.781,33*	0,00*	0,00*	3.781,33*	3.781,33*	0,00*	7.181,67*
* ACTIVOS FINANCIEROS											
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 5.824.289,00*	0,00	* 5.824.289,00*	3.176.850,79*	422,08*	0,00*	3.176.428,71*	2.965.390,71*	211.038,00*	2.647.860,29*

* 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*	2.098.782,62*	2.098.782,62*	2.074.268,55*	2.068.147,85*	6.120,70*	2.324.184,38*
* GASTOS DE PERSONAL											
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.388.759,00*	0,00	* 1.388.759,00*	1.188.258,02*	1.279.675,01*	1.279.675,01*	503.308,72*	450.511,42*	52.797,30*	86.883,99*
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS											
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 1.600,00*	0,00	* 1.600,00*	4,79*	4,79*	4,79*	4,79*	4,79*	0,00*	1.595,21*
* 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*	5.409,11*	0,00*	5.553,89*
* ACTIVOS FINANCIEROS											
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 5.824.289,00*	0,00	* 5.824.289,00*	1.270.288,96*	3.383.871,53*	3.383.871,53*	2.582.991,17*	2.524.073,17*	58.918,00*	2.418.217,47*

\*\*\*\*\*

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	2.965.390,71 -	2.524.073,17 =	441.317,54	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
.....*						
* DIRUZAINNTZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	441.317,54 +	211.038,00 -	58.918,00 =	593.437,54	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:						*

\*\*\*\*\*

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

---

*****																					
* SARREREN SAILKAPENAK	*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*	0,00	*	15.529,50*	0,00*	0,00*	15.529,50*	15.529,50*	0,00*	15.529,50		0,00*	15.529,50		0,00*	15.529,50	
CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.383.815,00*	0,00	*	2.383.815,00*	1.256.028,00*	0,00*	0,00*	1.256.028,00*	1.044.990,00*	211.038,00*	1.127.787,00-									
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00	*	20.000,00*	11.821,31*	0,00*	0,00*	11.821,31*	11.821,31*	0,00*	8.178,69-									
SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00	*	160.000,00*	78.046,98*	0,00*	0,00*	78.046,98*	78.046,98*	0,00*	81.953,02-									
VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AURRE EKITALDIETAKO ITZULERAK	*380.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	2.885,03*	0,00*	0,00*	2.885,03*	2.885,03*	0,00*	2.885,03									
REINT. PAGOS INDEB.EJ. ANTER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	422,08*	422,08*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00									
OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****																					
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)	*	2.563.815,00*	0,00	*	2.563.815,00*	1.364.732,90*	422,08*	0,00*	1.364.310,82*	1.153.272,82*	211.038,00*	1.199.504,18-									
*****																					
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.249.511,00*	0,00	*	3.249.511,00*	1.808.336,56*	0,00*	0,00*	1.808.336,56*	1.808.336,56*	0,00*	1.441.174,44-									
SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****																					
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)	*	3.249.511,00*	0,00	*	3.249.511,00*	1.808.336,56*	0,00*	0,00*	1.808.336,56*	1.808.336,56*	0,00*	1.441.174,44-									
*****																					
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EPE LABURREKO GORDAILUEN INT.	*560.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00									
INTERESES DEPOSITO CUENTA CORR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****																					
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5)	*	0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00									
*****																					
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GETXOKO UDALA	*730.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00									
DE LA ADMON MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****																					
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	0,00*	0,00	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00									
*****																					
*KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00	*	10.963,00*	3.781,33*	0,00*	0,00*	3.781,33*	3.781,33*	0,00*	7.181,67-									
ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****																					
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)	*	10.963,00*	0,00	*	10.963,00*	3.781,33*	0,00*	0,00*	3.781,33*	3.781,33*	0,00*	7.181,67-									
*****																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	5.824.289,00*	0,00	*	5.824.289,00*	3.176.850,79*	422,08*	0,00*	3.176.428,71*	2.965.390,71*	211.038,00*	2.647.860,29-									
*****																					

**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

* 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*	575.228,00*	0,00 *	575.228,00*	0,00*	287.325,83*	287.325,83*
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA	*131.00.00*	2.097.265,00*	0,00 *	2.097.265,00*	0,00*	1.061.191,55*	1.061.191,55*
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POLTSA PERTSONAL TENPORALA	*131.01.00*	747.351,00*	0,00 *	747.351,00*	0,00*	357.995,11*	357.995,11*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	885.139,00*	0,00 *	885.139,00*	0,00*	314.033,09*	314.033,09*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	45.551,00*	0,00 *	45.551,00*	45.551,00*	45.551,00*	21.045,90*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA	*160.05.00*	16.000,00*	0,00 *	16.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*	*	*	*	*	*	*
* PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	1.620,00*	1.620,00*
* FORMACION	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	13.233,00*	0,00 *	13.233,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ASEGURUAK (OSAGARRI SOLDATAK)	*163.05.00*	40.000,00*	0,00 *	40.000,00*	31.066,04*	31.066,04*	31.066,04*
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	*202.00.00*	4.100,00*	0,00 *	4.100,00*	0,00*	8.165,01*	8.165,01*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*
* APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE	*205.00.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	4.028,20*	4.028,20*
* ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	10.250,79*	10.250,79*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	27.500,00*	0,00 *	27.500,00*	6.000,00*	23.975,64*	23.975,64*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	*220.01.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	4.100,70*	6.395,70*	6.395,70*
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK	*220.02.00*	6.437,00*	0,00 *	6.437,00*	0,00*	6.607,72*	6.607,72*
* PRENSA REVISTAS	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE	*221.01.00*	68.728,00*	0,00 *	68.728,00*	68.728,00*	68.728,00*	68.728,00*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*
* GAS	*221.03.00*	55.000,00*	0,00 *	55.000,00*	48.477,72*	48.477,72*	48.477,72*
* GAS	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI	*221.04.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	21.648,25*	21.648,25*	21.648,25*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK	*221.05.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 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...	* 4.610.832,00*	0,00 *	4.610.832,00*	225.571,71*	2.297.059,65*	2.297.059,65*	2.147.898,71*
							2.132.404,33*
							15.494,38*
							2.307.772,35 *

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*		
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	4.610.832,00*	0,00	4.610.832,00*	225.571,71*	2.297.059,65*	2.297.059,65*	2.147.898,71*	2.132.404,33*	15.494,38*	2.307.772,35 *	
* JANARI	*221.06.00*	213.100,00*	0,00	*213.100,00*	192.070,27*	196.305,15*	196.305,15*	78.711,01*	78.711,01*	0,00*	16.794,85 *
* ALIMENTACION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FARMAZI EKOIZKINAK	*221.08.00*	6.200,00*	0,00	*6.200,00*	0,00*	4.671,00*	4.671,00*	545,02*	228,87*	316,15*	1.529,00 *
* PRODUCTOS DE FARMACIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	*221.09.00*	34.000,00*	0,00	*34.000,00*	39.312,97*	41.112,97*	41.112,97*	6.457,85*	6.457,85*	0,00*	7.112,97-*
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MENAJA	*221.10.00*	2.500,00*	0,00	*2.500,00*	0,00*	2.900,01*	2.900,01*	1.719,18*	1.719,18*	0,00*	400,01-*
* MENAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	*221.11.00*	11.000,00*	0,00	*11.000,00*	3.000,00*	2.692,00*	2.692,00*	633,74*	633,74*	0,00*	5.308,00 *
* UTILES Y HERRAMIENTAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO HORNIDURAK	*221.99.00*	6.000,00*	0,00	*6.000,00*	1.000,00*	2.390,85*	2.390,85*	2.390,85*	2.390,85*	0,00*	2.609,15 *
* OTROS SUMINISTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TELEFONOAK	*222.01.00*	9.075,00*	0,00	*9.075,00*	4.537,50*	5.445,50*	5.445,50*	630,45*	630,45*	0,00*	3.629,50 *
* TELEFONO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA	*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 *
* PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00*	0,00	*2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00 *
* JURIDICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AISIA ETA KULTURA	*226.06.00*	10.000,00*	0,00	*10.000,00*	7.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00 *
* CULTURA Y OCIO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EMPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK	*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 *
* GASTOS OFERTA DE EMPLEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ONDARE-KALTE-ORDAINAK	*226.10.00*	1.000,00*	0,00	*1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.000,00 *
* INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTE HAINBAT GASTU	*226.99.00*	4.500,00*	0,00	*4.500,00*	2.900,00*	4.395,87*	4.395,87*	1.535,47*	1.323,79*	211,68*	2.795,87-*
* OTROS GASTOS DIVERSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	*227.01.00*	549.599,00*	0,00	*549.599,00*	560.994,94*	560.994,94*	560.994,94*	230.352,66*	190.426,00*	39.926,66*	11.395,94-*
* LIMPIEZA RESIDENCIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	4.700,00*	0,00	*4.700,00*	0,00*	1.756,21*	1.756,21*	1.680,51*	1.680,51*	0,00*	2.943,79 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* LORAGINTZA	*227.14.00*	7.700,00*	0,00	*7.700,00*	0,00*	7.680,00*	7.680,00*	3.200,05*	3.200,05*	0,00*	20,00 *
* JARDINERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ITZULPENAK	*227.38.00*	1.000,00*	0,00	*1.000,00*	1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TRADUCCION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PSIKOSOZIALA ZERBITZUA	*227.70.01*	85.000,00*	0,00	*85.000,00*	75.748,37*	75.748,37*	75.748,37*	28.127,12*	28.127,12*	0,00*	9.251,63 *
* SERVICIO PSICO-SOCIAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FISIOTERAPIA	*227.70.02*	40.920,00*	0,00	*40.920,00*	35.340,00*	35.340,00*	35.340,00*	15.810,00*	15.810,00*	0,00*	5.580,00 *
* FISIOTERAPIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ZERBITZU MEDIKOA	*227.70.03*	84.800,00*	0,00	*84.800,00*	84.568,00*	84.568,00*	84.568,00*	34.441,00*	34.441,00*	0,00*	232,00 *
* SERVICIO MEDICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	*227.99.00*	67.500,00*	0,00	*67.500,00*	30.531,30*	54.257,81*	54.257,81*	22.304,35*	19.335,22*	2.969,13*	13.242,19 *
* CONTRATO PREST. SERVC.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	5.802.726,00*	0,00	5.802.726,00*	1.264.875,06*	3.377.318,33*	3.377.318,33*	2.576.437,97*	2.517.519,97*	58.918,00*	2.403.207,67 *	

\* GETXOKO UDAL EGOITZA      2023 \*      GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL      DATA/FECHA: 2023/06/30      ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
 \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      ORR./PAG.:      3      \*\*\*\*\*

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...	* 5.802.726,00*	0,00	* 5.802.726,00*	1.264.875,06*	3.377.318,33*	3.377.318,33*	2.576.437,97*	2.517.519,97*	58.918,00*	2.403.207,67 *	
* DIETAK	*230.00.00*	2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	30,00*	30,00*	30,00*	30,00*	0,00*	1.970,00 *
* DIETAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KORPORATIBOEN BERTARATZEAK	*231.01.01*	6.500,00*	0,00	* 6.500,00*	0,00*	1.109,30*	1.109,30*	1.109,30*	1.109,30*	0,00*	5.390,70 *
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO KALTE-ORDAINAK	*239.00.00*	500,00*	0,00	* 500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	500,00 *
* OTRAS INDEMNIZACIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GORDAILUEN ETA BESTE BATZUEN	*360.00.00*	1.600,00*	0,00	* 1.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.600,00 *
* INTERESES DEPÓSITOS Y OTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KORRITUAK ETA KOMISIOAK	*361.00.00*	0,00*	0,00	* 0,00*	4,79*	4,79*	4,79*	4,79*	4,79*	0,00*	4,79-*
* INTERESES Y COMISIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* INSTALAZIOAK	*623.02.00*	0,00*	0,00	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INSTALACIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	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 *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	* 5.824.289,00*	0,00	* 5.824.289,00*	1.270.288,96*	3.383.871,53*	3.383.871,53*	2.582.991,17*	2.524.073,17*	58.918,00*	2.418.217,47 *	
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 5.824.289,00*	0,00	* 5.824.289,00*	1.270.288,96*	3.383.871,53*	3.383.871,53*	2.582.991,17*	2.524.073,17*	58.918,00*	2.418.217,47 *	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 5.824.289,00*	0,00	* 5.824.289,00*	1.270.288,96*	3.383.871,53*	3.383.871,53*	2.582.991,17*	2.524.073,17*	58.918,00*	2.418.217,47 *	

**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 2023/06/30 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 *
* 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 :					*
* .....	* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	278.168,54 +	461.557,95 -	0,00 =	739.726,49	*
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

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

---



\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2023/06/30

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												
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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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: 2023/06/30 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 financial data. 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, MAKINERIAREN AKURA, ALQUILER MAQUINARIA, 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, 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: 2023/06/30 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.GUZZIRA/TOT.FUNC. (23130), ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00200), and AURREKONTUA GUZZIRA/ 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: 2023/06/30    METALIKOA / METALICO  
 \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*

* 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-	* 6.620,02*	* 400,00*	* 21.600,00*	* 21.200,00	* 0,00	* 21.200,00-
* DEUDORES										
-----										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 529.415,50	* 0,00	* 529.415,50	* 428.950,39*	* 958.365,89*	* 753.377,25*	* 0,00	* 204.988,64	* 204.988,64
* ACREEDORES										
-----										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.074.494,90*	* 3.074.494,90*	* 3.074.494,90*	* 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	* 3.510.065,31*	* 4.033.260,79*	* 3.849.472,15*	* 21.200,00	* 204.988,64	* 183.788,64	

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONZEPTEUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/06/30

METALIKOA / METALICO

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

* 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*	6.220,02-	0,00 *	6.220,02-	6.220,02*	0,00 *	21.200,00*	21.200,00 *	0,00 *	21.200,00-
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA										
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	400,00*	400,00 *	400,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIPOPOS SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		6.220,02-	0,00 *	6.220,02-	6.620,02*	400,00*	21.600,00*	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 *	299.163,50*	479.878,54 *	313.517,53*	0,00 *	166.361,01 *	166.361,01 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	320.302*	21.826,60 *	0,00 *	21.826,60 *	108.341,43*	130.168,03 *	115.509,05*	0,00 *	14.658,98 *	14.658,98 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	20.775,60*	20.775,60 *	14.654,90*	0,00 *	6.120,70 *	6.120,70 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* PFGZ PROFESIONALAK	320.401*	383,79 *	0,00 *	383,79 *	669,86*	1.053,65 *	718,72*	0,00 *	334,93 *	334,93 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		529.415,50 *	0,00 *	529.415,50 *	428.950,39*	958.365,89*	753.377,25*	0,00 *	204.988,64 *	204.988,64 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PDES.APLIC.INGRESOS										
	330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.074.494,90*	3.074.494,90 *	3.074.494,90*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE										
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.074.494,90*	3.074.494,90*	3.074.494,90*	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 PDES.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 *	3.510.065,31*	4.033.260,79*	3.849.472,15*	21.200,00 *	204.988,64 *	183.788,64 *



* 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	3.510.065,31*	4.033.260,79*	3.849.472,15*	21.200,00	204.988,64	183.788,64
* IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA									
MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360									
FORMALIZACION									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 390									
IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 391									
IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	523.195,48	0,00	523.195,48	3.510.065,31*	4.033.260,79*	3.849.472,15*	21.200,00	204.988,64	183.788,64

**Baloreak**  
**Valores**

---



\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/06/30

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*	126.797,69	* 1.301,65	* 128.099,34	* 21.586,07*	149.685,41	* 21.824,83*	0,00	* 127.860,58	* 127.860,58
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* *	126.797,69	* 1.301,65	* 128.099,34	* 21.586,07*	149.685,41*	21.824,83*	0,00	* 127.860,58	* 127.860,58
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	* *	126.797,69	* 1.301,65	* 128.099,34	* 21.586,07*	149.685,41*	21.824,83*	0,00	* 127.860,58	* 127.860,58

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

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2023/06/30

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	* 6.220,02-	* 0,00	* 6.220,02-	* 6.620,02*	* 400,00*	* 21.600,00*	* 21.200,00	* 0,00	* 21.200,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 529.415,50	* 0,00	* 529.415,50	* 428.950,39*	* 958.365,89*	* 753.377,25*	* 0,00	* 204.988,64	* 204.988,64
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.074.494,90*	* 3.074.494,90*	* 3.074.494,90*	* 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	* 126.797,69	* 1.301,65	* 128.099,34	* 21.586,07*	* 149.685,41*	* 21.824,83*	* 0,00	* 127.860,58	* 127.860,58
* 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.*		* 649.993,17	* 1.301,65	* 651.294,82	* 3.531.651,38*	* 4.182.946,20*	* 3.871.296,98*	* 21.200,00	* 332.849,22	* 311.649,22 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONZEPТУ*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-
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA									
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	400,00*	400,00 *	400,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIPOPOS SOBRE NOMINA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	* 6.220,02-	0,00 *	6.220,02-	6.620,02*	400,00 *	21.600,00*	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 *
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN									
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	180.715,04 *	0,00 *	180.715,04 *	299.163,50*	479.878,54 *	313.517,53*	0,00 *	166.361,01 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.									
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.826,60 *	0,00 *	21.826,60 *	108.341,43*	130.168,03 *	115.509,05*	0,00 *	14.658,98 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.									
* ETZA	* 320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	20.775,60*	20.775,60 *	14.654,90*	0,00 *	6.120,70 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID									
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	383,79 *	0,00 *	383,79 *	669,86*	1.053,65 *	718,72*	0,00 *	334,93 *
* IRPF PROFESIONALES									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	* 529.415,50 *	0,00 *	529.415,50 *	428.950,39*	958.365,89*	753.377,25*	0,00 *	204.988,64 *	204.988,64 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK									
* PARTIDAS PDES.APLIC.INGRESOS									
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.074.494,90*	3.074.494,90 *	3.074.494,90*	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDES.APL									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.074.494,90*	3.074.494,90 *	3.074.494,90*	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 PDES.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 *	3.510.065,31*	4.033.260,79*	3.849.472,15*	21.200,00 *	204.988,64 *	183.788,64 *

* 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...		523.195,48	0,00	523.195,48	3.510.065,31*	4.033.260,79*	3.849.472,15*	21.200,00	204.988,64	183.788,64
* 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	21.586,07*	149.685,41	21.824,83*	0,00	127.860,58	127.860,58
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		126.797,69	1.301,65	128.099,34	21.586,07*	149.685,41*	21.824,83*	0,00	127.860,58	127.860,58
* 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.*		649.993,17	1.301,65	651.294,82	3.531.651,38*	4.182.946,20*	3.871.296,98*	21.200,00	332.849,22	311.649,22



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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/04/2023 HASTA 30/06/2023

A LA FECHA 05/07/2023

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.505.920,19	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.702.074,39
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		422,08	- REINTEGROS DE GASTOS.		0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		199.444,07	- ACREEDORES.		246.622,37
- DEUDORES.		400,00	- DEUDORES.		400,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		1.700.045,97	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		1.700.045,97
- 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.		3.406.232,31	TOTAL COBROS.		3.649.142,73
EXISTENCIAS FINALES.		903.274,72	EXISTENCIAS INICIALES.		660.364,30
TOTAL DEBE.		4.309.507,03	TOTAL HABER.		4.309.507,03

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 \* ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2023

ARCO10

DESDE 01/04/2023

HASTA 30/06/2023

A LA FECHA 05/07/2023

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	245.585,42	1.702.074,39	1.506.342,27	441.317,54
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	278.168,54	0,00	0,00	278.168,54
TOTAL PRESUPUESTO :	523.753,96	1.702.074,39	1.506.342,27	719.486,08
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	136.610,34	1.947.068,34	1.899.890,04	183.788,64
TOTAL METALICO :	660.364,30	3.649.142,73	3.406.232,31	903.274,72
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	118.110,53	19.850,54	10.100,49	127.860,58
TOTAL GENERAL :	778.474,83	3.668.993,27	3.416.332,80	1.031.135,30

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

PAGINA 1  
ARCO11

DESDE 01/04/2023 HASTA 30/06/2023 A LA FECHA 05/07/2023

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	660.364,30	3.649.142,73	3.406.232,31	903.274,72				903.274,72
TOTAL METALICO . . . :				660.364,30	3.649.142,73	3.406.232,31	903.274,72	0,00	0,00	0,00	903.274,72
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	118.110,53	19.850,54	10.100,49	127.860,58				127.860,58
TOTAL VALORES . . . . :				118.110,53	19.850,54	10.100,49	127.860,58	0,00	0,00	0,00	127.860,58
TOTAL GENERAL . . . . :				778.474,83	3.668.993,27	3.416.332,80	1.031.135,30	0,00	0,00	0,00	1.031.135,30

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 01/04/2023 HASTA 30/06/2023 A LA FECHA 05/07/2023

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	660.364,30	1.700.045,97	1.457.135,55	903.274,72				903.274,72
TOTAL METALICO...:				660.364,30	1.700.045,97	1.457.135,55	903.274,72	0,00	0,00	0,00	903.274,72
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	118.110,53	19.850,54	10.100,49	127.860,58				127.860,58
TOTAL VALORES.....:				118.110,53	19.850,54	10.100,49	127.860,58	0,00	0,00	0,00	127.860,58
TOTAL GENERAL.....:				778.474,83	1.719.896,51	1.467.236,04	1.031.135,30	0,00	0,00	0,00	1.031.135,30

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: 01/04/2023

HASTA: 30/06/2023

A LA FECHA 05/07/2023

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

