



Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera **Estado de ejecución Tercer Trimestre**

2023

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 sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	8

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

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	21
Baloreak	25
Metaliko eta Baloreak	28

DIRUZAINZA-KONTUA 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 2023 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2023/09/30 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	* 2.563.815,00*	0,00	* 2.563.815,00*	2.070.622,41*	422,08*	0,00*	2.070.200,33*	1.859.060,33*	211.140,00*	493.614,67-											
* TASAS Y OTROS INGRESOS																						
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.249.511,00*	0,00	* 3.249.511,00*	3.249.511,00*	0,00*	0,00*	3.249.511,00*	3.249.511,00*	0,00*	0,00*	3.249.511,00*	3.249.511,00*						0,00*	0,00*		0,00*
* 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*	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*	0,00*	0,00*						0,00*	0,00*		0,00*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																						
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	36.922,68	* 47.885,68*	5.809,75*	0,00*	0,00*	5.809,75*	5.809,75*	0,00*	42.075,93-											
* ACTIVOS FINANCIEROS																						
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 5.824.289,00*	36.922,68	* 5.861.211,68*	5.325.943,16*	422,08*	0,00*	5.325.521,08*	5.114.381,08*	211.140,00*	535.690,60-											

* 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*	3.084.470,79*	3.084.470,79*	3.068.486,22*	3.065.501,18*	2.985,04*	1.338.496,21						
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.388.759,00*	0,00	* 1.388.759,00*	1.190.087,67*	1.290.052,54*	1.290.052,54*	814.924,79*	797.913,34*	17.011,45*	76.456,46						
* 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*	36.922,68	* 36.922,68*	0,00*	36.922,68*	36.922,68*	8.385,30*	8.385,30*	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*	36.922,68	* 5.861.211,68*	1.272.118,61*	4.416.859,91*	4.416.859,91*	3.897.210,21*	3.877.213,72*	19.996,49*	1.422.101,77						

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	5.114.381,08 - 3.877.213,72 = 1.237.167,36	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		*
*				*
*	* DIRUZAINZTA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	1.237.167,36 + 211.140,00 - 19.996,49 = 1.428.310,87	*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:			*

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIER.	AURRIK*	AURRIK.	-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE	ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-	EGOERA*	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	PEND.	DE	COBRO	*ESTADO	EJECUC.

* KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EGOILARREN SARRERAK	*340.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.294,25*	0,00*	0,00*	23.294,25*	23.294,25*	0,00*	0,00*	23.294,25*	23.294,25*	0,00*	23.294,25						
* CUOTAS RESIDENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.383.815,00*	0,00*	2.383.815,00*	1.900.770,00*	0,00*	0,00*	1.900.770,00*	1.689.630,00*	211.140,00*	483.045,00-											
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00*	20.000,00*	17.519,92*	0,00*	0,00*	17.519,92*	17.519,92*	0,00*	2.480,08-											
* SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00*	160.000,00*	125.731,13*	0,00*	0,00*	125.731,13*	125.731,13*	0,00*	34.268,87-											
* VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AURRE EKITALDIETAKO ITZULERAK	*380.00.00*	0,00*	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*	0,00*	422,08*	422,08*	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*	2.070.622,41*	422,08*	0,00*	2.070.200,33*	1.859.060,33*	211.140,00*	493.614,67-											

*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.249.511,00*	0,00*	3.249.511,00*	3.249.511,00*	0,00*	0,00*	3.249.511,00*	3.249.511,00*	0,00*	0,00											
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	3.249.511,00*	0,00*	3.249.511,00*	3.249.511,00*	0,00*	0,00*	3.249.511,00*	3.249.511,00*	0,00*	0,00											

*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 AUERRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00*	10.963,00*	5.809,75*	0,00*	0,00*	5.809,75*	5.809,75*	0,00*	5.153,25-											
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	5.824.289,00*	0,00*	5.824.289,00*	5.325.943,16*	422,08*	0,00*	5.325.521,08*	5.114.381,08*	211.140,00*	498.767,92-											

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2023/09/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.: 2

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.	ESKUB.*ESKUB.	GARBIAK*BILKETA	GARBIA*KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV.INICIALES*MODIF.	PREVISION*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE	COBRO *ESTADO EJECUC. *	
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 5.824.289,00*	0,00	* 5.824.289,00*	5.325.943,16*	422,08*	0,00*	5.325.521,08*	5.114.381,08*	211.140,00*	498.767,92--
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	36.922,68 *	36.922,68*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	36.922,68--
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	* 10.963,00*	36.922,68 *	47.885,68*	5.809,75*	0,00*	0,00*	5.809,75*	5.809,75*	0,00*	42.075,93--
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 5.824.289,00*	36.922,68 *	5.861.211,68*	5.325.943,16*	422,08*	0,00*	5.325.521,08*	5.114.381,08*	211.140,00*	535.690,60--

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: 2023/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

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

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*		
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*		
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* ORDAINKETA PERTSONAL FINKOA	*130.01.00*	575.228,00*	0,00 *	575.228,00*	0,00*	414.387,92*	414.387,92*	414.387,92*	414.387,92*	0,00*	160.840,08 *
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA	*131.00.00*	2.097.265,00*	0,00 *	2.097.265,00*	0,00*	1.512.954,48*	1.512.954,48*	1.512.954,48*	1.512.954,48*	0,00*	584.310,52 *
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POLITSA PERTSONAL TENPORALA	*131.01.00*	747.351,00*	0,00 *	747.351,00*	0,00*	624.330,84*	624.330,84*	624.330,84*	624.330,84*	0,00*	123.020,16 *
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	885.139,00*	0,00 *	885.139,00*	0,00*	454.285,51*	454.285,51*	454.285,51*	454.285,51*	0,00*	430.853,49 *
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	45.551,00*	0,00 *	45.551,00*	45.551,00*	45.551,00*	45.551,00*	29.850,40*	26.865,36*	2.985,04*	0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA	*160.05.00*	16.000,00*	0,00 *	16.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	16.000,00 *
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	1.895,00*	1.895,00*	1.620,00*	1.620,00*	0,00*	1.305,00 *
* FORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	13.233,00*	0,00 *	13.233,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	13.233,00 *
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASEGUURAK (OSAGARRI SOLDATAK)	*163.05.00*	40.000,00*	0,00 *	40.000,00*	31.066,04*	31.066,04*	31.066,04*	31.057,07*	31.057,07*	0,00*	8.933,96 *
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	*202.00.00*	4.100,00*	0,00 *	4.100,00*	0,00*	8.165,01*	8.165,01*	3.203,85*	3.203,85*	0,00*	4.065,01-*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE	*205.00.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	4.028,20*	4.028,20*	3.059,52*	3.059,52*	0,00*	528,20-*
* ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	10.337,22*	10.337,22*	7.743,69*	7.743,69*	0,00*	5.337,22-*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	27.500,00*	0,00 *	27.500,00*	6.000,00*	26.226,15*	26.226,15*	12.278,47*	12.278,47*	0,00*	4.726,15-*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	*220.01.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	3.090,35*	5.785,35*	5.785,35*	3.428,18*	3.145,78*	282,40*	485,35-*
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK	*220.02.00*	6.437,00*	0,00 *	6.437,00*	0,00*	6.607,72*	6.607,72*	3.160,49*	3.160,49*	0,00*	170,72-*
* PRENSA REVISTAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE	*221.01.00*	68.728,00*	0,00 *	68.728,00*	68.728,00*	68.728,00*	68.728,00*	60.120,28*	53.617,91*	6.502,37*	0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASA	*221.03.00*	55.000,00*	0,00 *	55.000,00*	48.477,72*	48.477,72*	48.477,72*	24.030,72*	22.573,91*	1.456,81*	6.522,28 *
* GAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI	*221.04.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	21.648,25*	21.648,25*	21.648,25*	0,00*	0,00*	0,00*	20.648,25-*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK	*221.05.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.300,00 *
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPA ZURIA	*221.05.01*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.000,00 *
* VESTUARIO ROPA BLANCA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	4.610.832,00	0,00 *	4.610.832,00*	224.561,36*	3.284.474,41*	3.284.474,41*	3.185.511,42*	3.174.284,80*	11.226,62*	1.320.357,59 *	

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

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

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...	* 4.610.832,00*	0,00	* 4.610.832,00*	224.561,36*	3.284.474,41*	3.284.474,41*	3.185.511,42*	3.174.284,80*	11.226,62*	1.320.357,59 *	
* JANARI	*221.06.00*	213.100,00*	0,00	* 213.100,00*	192.070,27*	196.305,15*	196.305,15*	128.082,81*	127.798,46*	284,35*	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*	545,02*	0,00*	1.529,00 *
* PRODUCTOS DE FARMACIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	*221.09.00*	34.000,00*	0,00	* 34.000,00*	39.312,97*	42.102,97*	42.102,97*	12.719,69*	11.848,57*	871,12*	8.102,97-*
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* MENAIA	*221.10.00*	2.500,00*	0,00	* 2.500,00*	0,00*	3.607,01*	3.607,01*	3.258,02*	2.781,98*	476,04*	1.107,01-*
* MENAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	*221.11.00*	11.000,00*	0,00	* 11.000,00*	3.000,00*	5.454,04*	5.454,04*	4.674,48*	1.912,44*	2.762,04*	2.545,96 *
* UTILES Y HERRAMIENTAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* BESTELAKO HORNIDURAK	*221.99.00*	6.000,00*	0,00	* 6.000,00*	1.000,00*	2.843,39*	2.843,39*	2.843,39*	2.390,85*	452,54*	2.156,61 *
* OTROS SUMINISTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* TELEFONOAK	*222.01.00*	9.075,00*	0,00	* 9.075,00*	4.537,50*	5.445,50*	5.445,50*	1.008,72*	1.008,72*	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*	42,00*	42,00*	42,00*	42,00*	0,00*	2.958,00 *
* CULTURA Y OCIO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ENPLEGU 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*	2.950,00*	4.550,53*	4.550,53*	2.861,11*	2.709,63*	151,48*	3.000,53-*
* 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*	371.518,83*	371.518,83*	0,00*	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*	5.120,08*	5.120,08*	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*	48.405,30*	48.405,30*	0,00*	9.251,63 *
* SERVICIO PSICO-SOCIAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* FISIOTERAPIA	*227.70.02*	40.920,00*	0,00	* 40.920,00*	38.130,00*	38.130,00*	38.130,00*	25.575,00*	25.575,00*	0,00*	2.790,00 *
* FISIOTERAPIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ZERBITZU MEDIKOA	*227.70.03*	84.800,00*	0,00	* 84.800,00*	84.568,00*	84.568,00*	84.568,00*	51.832,00*	51.832,00*	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*	35.840,63*	32.068,33*	3.772,30*	13.242,19 *
* CONTRATO PREST. SERVC.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 5.802.726,00*	0,00	* 5.802.726,00*	1.266.704,71*	4.372.631,33*	4.372.631,33*	3.881.519,01*	3.861.522,52*	19.996,49*	1.407.844,67 *	

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

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

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*. Rows include: AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., DIETAK, DIETAS, KORPORATIBOEN BERTARATZEAK, ASISTENCIA DE CORPORATIVOS, BESTELAKO KALTE-ORDAINAK, OTRAS INDEMNIZACIONES, GORDAILUEN ETA BESTE BATZUEN, INTERESES DEPOSITOS Y OTROS, KORRITUAK ETA KOMISIOAK, INTERESES Y COMISIONES, ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, INSTALAZIOAK, INSTALACIONES, LANGILEEN AURRERAKINAK, ANTICIPOS AL PERSONAL, FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130), ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200), AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*

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 2023/09/30 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	* 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	*ECONOMIKO*	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 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: 2023/09/30

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												
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: 2023/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

* 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 *

	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	22*160.01.00*	80.103,09*	0,00 *	80.103,09*	0,00*	0,00*	0,00*	80.103,09*	80.103,09*	0,00*	0,00 *	
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRESTAKUNTZA	22*163.01.00*	1.936,00*	0,00 *	1.936,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.936,00*	1.936,00*	0,00*	0,00 *	
* FORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	22*163.04.00*	7.799,64*	0,00 *	7.799,64*	0,00*	0,00*	0,00*	7.799,64*	7.799,64*	0,00*	0,00 *	
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	22*202.00.00*	870,39*	0,00 *	870,39*	0,00*	0,00*	0,00*	870,39*	870,39*	0,00*	0,00 *	
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	22*211.00.00*	973,73*	0,00 *	973,73*	0,00*	0,00*	0,00*	973,73*	973,73*	0,00*	0,00 *	
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	22*212.00.00*	2.129,75*	0,00 *	2.129,75*	0,00*	0,00*	0,00*	2.129,75*	2.129,75*	0,00*	0,00 *	
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	22*220.01.00*	659,69*	0,00 *	659,69*	0,00*	0,00*	0,00*	659,69*	659,69*	0,00*	0,00 *	
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE	22*221.01.00*	4.736,55*	0,00 *	4.736,55*	0,00*	0,00*	0,00*	4.736,55*	4.736,55*	0,00*	0,00 *	
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASA	22*221.03.00*	6.007,91*	0,00 *	6.007,91*	0,00*	0,00*	0,00*	6.007,91*	6.007,91*	0,00*	0,00 *	
* GAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* JANARI	22*221.06.00*	30.261,85*	0,00 *	30.261,85*	0,00*	0,00*	0,00*	30.261,85*	30.261,85*	0,00*	0,00 *	
* ALIMENTACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FARMAZI EKOIZKINAK	22*221.08.00*	126,46*	0,00 *	126,46*	0,00*	0,00*	0,00*	126,46*	126,46*	0,00*	0,00 *	
* PRODUCTOS DE FARMACIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	22*221.09.00*	2.396,39*	0,00 *	2.396,39*	0,00*	0,00*	0,00*	2.396,39*	2.396,39*	0,00*	0,00 *	
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	22*221.11.00*	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	22*221.99.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* OTROS SUMINISTROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TELEFONOAK	22*222.01.00*	126,09*	0,00 *	126,09*	0,00*	0,00*	0,00*	126,09*	126,09*	0,00*	0,00 *	
* TELEFONO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA	22*226.03.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AISIA ETA KULTURA	22*226.06.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* CULTURA Y OCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HAINBAT GASTU	22*226.99.00*	96,26*	0,00 *	96,26*	0,00*	0,00*	0,00*	96,26*	96,26*	0,00*	0,00 *	
* OTROS GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	22*227.01.00*	45.624,60*	0,00 *	45.624,60*	0,00*	0,00*	0,00*	45.624,60*	45.624,60*	0,00*	0,00 *	
* LIMPIEZA RESIDENCIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	22*227.07.00*	143,41*	0,00 *	143,41*	0,00*	0,00*	0,00*	143,41*	143,41*	0,00*	0,00 *	
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... 183.991,81* 0,00 * 183.991,81* 0,00* 0,00* 0,00* 183.991,81* 183.991,81* 0,00* 0,00 *

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

* 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 *	*****									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 183.991,81*	0,00 *	183.991,81*	0,00*	0,00*	0,00*	183.991,81*	183.991,81*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* LORAGINTZA	22*227.14.00* 610,00*	0,00 *	610,00*	0,00*	0,00*	0,00*	610,00*	610,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* JARDINERIA	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PSIKOGERIATRIA	22*227.70.01* 5.515,20*	0,00 *	5.515,20*	0,00*	0,00*	0,00*	5.515,20*	5.515,20*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* PSICOGERIATRIA	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FISIOTERAPIA	22*227.70.02* 3.100,00*	0,00 *	3.100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.100,00*	3.100,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* FISIOTERAPIA	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ZERBITZU MEDIKOA	22*227.70.03* 5.896,00*	0,00 *	5.896,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.896,00*	5.896,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* SERVICIO MEDICO	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	22*227.99.00* 3.304,14*	0,00 *	3.304,14*	0,00*	0,00*	0,00*	3.304,14*	3.304,14*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* KONTRATO PREST. SERVC.	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FUNTZ.GUZZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	* 202.417,15*	0,00 *	202.417,15*	0,00*	0,00*	0,00*	202.417,15*	202.417,15*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* ORGAN.GUZZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 202.417,15*	0,00 *	202.417,15*	0,00*	0,00*	0,00*	202.417,15*	202.417,15*	0,00*	0,00 *	0,00 *
AURREKONTUA GUZZTIRA/ 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 *	0,00 *

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: 2023/09/30 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK *
* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS *	
* ZORDUNAK	* 310	* 6.220,02-	* 0,00	* 6.220,02-	* 7.020,02*	* 800,00*	* 22.000,00*	* 21.200,00	* 0,00	* 21.200,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 529.415,50	* 0,00	* 529.415,50	* 641.338,70*	* 1.170.754,20*	* 996.544,57*	* 0,00	* 174.209,63	* 174.209,63
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 5.221.456,85*	* 5.221.456,85*	* 5.221.456,85*	* 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/TOT.NO PRESUP.	* 523.195,48	* 0,00	* 523.195,48	* 5.869.815,57*	* 6.393.011,05*	* 6.240.001,42*	* 21.200,00	* 174.209,63	* 153.009,63	

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
DEUDORES										
* ANTIPOSO DE CAJA FIJA	* 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-
ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00	0,00	0,00	800,00*	800,00	800,00*	0,00	0,00	0,00
ANTIPOSO SOBRE NOMINA	*									
IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	6.220,02-	0,00	6.220,02-	7.020,02*	800,00	22.000,00*	21.200,00	0,00	21.200,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
ACREEDORES										
FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	18.153,51	0,00	18.153,51	0,00*	18.153,51	14.953,38*	0,00	3.200,13	3.200,13
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	442.054,91*	622.769,95	490.151,67*	0,00	132.618,28	132.618,28
IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*									
GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.826,60	0,00	21.826,60	168.568,84*	190.395,44	155.366,19*	0,00	35.029,25	35.029,25
CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*									
ETZA	* 320.304*	0,00	0,00	0,00	29.580,10*	29.580,10	26.595,06*	0,00	2.985,04	2.985,04
CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*									
PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	383,79	0,00	383,79	1.134,85*	1.518,64	1.141,71*	0,00	376,93	376,93
IRPF PROFESIONALES	*									
IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	529.415,50	0,00	529.415,50	641.338,70*	1.170.754,20*	996.544,57*	0,00	174.209,63	174.209,63
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*									
KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	5.221.456,85*	5.221.456,85	5.221.456,85*	0,00	0,00	0,00
INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL	*									
IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00	0,00	0,00	5.221.456,85*	5.221.456,85*	5.221.456,85*	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	5.869.815,57	6.393.011,05*	6.240.001,42*	21.200,00	174.209,63	153.009,63

* 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
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	523.195,48	0,00	523.195,48	5.869.815,57	6.393.011,05*	6.240.001,42*	21.200,00	174.209,63	153.009,63
* IZA/NAT 350 DIRUZAINTZAKO 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	5.869.815,57*	6.393.011,05*	6.240.001,42*	21.200,00	174.209,63	153.009,63

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2023 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS		DATA/FECHA: 2023/09/30		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	126.797,69	1.301,65	128.099,34	21.586,07	149.685,41	36.694,51	0,00	112.990,90	112.990,90	
* BALORES											
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		126.797,69	1.301,65	128.099,34	21.586,07	149.685,41	36.694,51	0,00	112.990,90	112.990,90	
*****		*****		*****		*****		*****		*****	

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/09/30

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*	126.797,69	* 1.301,65	* 128.099,34	* 21.586,07*	149.685,41	* 36.694,51*	0,00	* 112.990,90	* 112.990,90
* 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*	* 36.694,51*	0,00	* 112.990,90	* 112.990,90
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* *	126.797,69	* 1.301,65	* 128.099,34	* 21.586,07*	149.685,41*	* 36.694,51*	0,00	* 112.990,90	* 112.990,90

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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTIKIPPOS DE CAJA FIJA	* 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-
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	800,00*	800,00 *	800,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIKIPPOS SOBRE NOMINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	6.220,02-	0,00 *	6.220,02-	7.020,02*	800,00*	22.000,00*	21.200,00 *	0,00 *	21.200,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	18.153,51 *	0,00 *	18.153,51 *	0,00*	18.153,51 *	14.953,38*	0,00 *	3.200,13 *	3.200,13 *
* 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 *	442.054,91*	622.769,95 *	490.151,67*	0,00 *	132.618,28 *	132.618,28 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.826,60 *	0,00 *	21.826,60 *	168.568,84*	190.395,44 *	155.366,19*	0,00 *	35.029,25 *	35.029,25 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ETZA	* 320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	29.580,10*	29.580,10 *	26.595,06*	0,00 *	2.985,04 *	2.985,04 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	383,79 *	0,00 *	383,79 *	1.134,85*	1.518,64 *	1.141,71*	0,00 *	376,93 *	376,93 *
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	529.415,50 *	0,00 *	529.415,50 *	641.338,70*	1.170.754,20*	996.544,57*	0,00 *	174.209,63 *	174.209,63 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.221.456,85*	5.221.456,85 *	5.221.456,85*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.221.456,85*	5.221.456,85 *	5.221.456,85*	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 *	5.869.815,57*	6.393.011,05*	6.240.001,42*	21.200,00 *	174.209,63 *	153.009,63 *	

* 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	5.869.815,57	6.393.011,05*	6.240.001,42*	21.200,00	174.209,63	153.009,63
* IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA										
* MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360										
* FORMALIZACION										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* BALORES										
* N DE CONTRATOS	370.204*	126.797,69	1.301,65	128.099,34	21.586,07*	149.685,41	36.694,51*	0,00	112.990,90	112.990,90
* 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*	36.694,51*	0,00	112.990,90	112.990,90
* 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	5.891.401,64*	6.542.696,46*	6.276.695,93*	21.200,00	287.200,53	266.000,53

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2023/09/30 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

Table with 12 columns: CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS, IZAERAK *NATURALEZAS, HASIER. SALDO INICIAL, ZUZENKETAK *RECTIFICACIONES, SALDO ZUZENDUA *SALDO RECTIF., SARRERAK *INGRESOS, BATURA *SUMA, ORDAINKETAK *PAGOS, SALDO ZORDUNA *SALDO DEUDOR, SALDO HARTZEK. *SALDO ACREED., EXISTENTZIAK *EXISTENCIAS. Rows include ZORDUNAK, HARTZEKODUNAK, APLIKATU GABEKO SARRERAK, DIFERENCIAS DE ARQUEO, BALOREAK, and IVA SOPORTADO.

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCOIA

PAGINA 1

DESDE 01/07/2023 HASTA 30/09/2023

A LA FECHA 05/10/2023

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.353.140,55		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.148.990,37	
- 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.	243.167,32		- ACREEDORES.	212.388,31	
- DEUDORES.	400,00		- DEUDORES.	400,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	2.146.961,95		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	2.146.961,95	
- 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.	<u>3.743.669,82</u>		TOTAL COBROS.	<u>4.508.740,63</u>	
EXISTENCIAS FINALES.	1.668.345,53		EXISTENCIAS INICIALES.	903.274,72	
TOTAL DEBE.	<u>5.412.015,35</u>		TOTAL HABER.	<u>5.412.015,35</u>	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2023 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2023

ARCO10

DESDE 01/07/2023

HASTA 30/09/2023

A LA FECHA 05/10/2023

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	441.317,54	2.148.990,37	1.353.140,55	1.237.167,36
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	278.168,54	0,00	0,00	278.168,54
TOTAL PRESUPUESTO :	719.486,08	2.148.990,37	1.353.140,55	1.515.335,90
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERÍA	183.788,64	2.359.750,26	2.390.529,27	153.009,63
TOTAL METALICO :	903.274,72	4.508.740,63	3.743.669,82	1.668.345,53
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	127.860,58	0,00	14.869,68	112.990,90
TOTAL GENERAL :	1.031.135,30	4.508.740,63	3.758.539,50	1.781.336,43

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 01/07/2023 HASTA 30/09/2023 A LA FECHA 05/10/2023

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	C O N C I L I A C I O N			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	903.274,72	4.508.698,63	3.743.627,82	1.668.345,53		92.092,56		1.576.252,97
TOTAL METALICO . . . :				903.274,72	4.508.698,63	3.743.627,82	1.668.345,53	0,00	92.092,56	0,00	1.576.252,97
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	127.860,58		14.869,68	112.990,90				112.990,90
TOTAL VALORES :				127.860,58	0,00	14.869,68	112.990,90	0,00	0,00	0,00	112.990,90
TOTAL GENERAL :				1.031.135,30	4.508.698,63	3.758.497,50	1.781.336,43	0,00	92.092,56	0,00	1.689.243,87

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 01/07/2023 HASTA 30/09/2023 A LA FECHA 05/10/2023

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	C O N C I L I A C I O N			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	903.274,72	2.146.961,95	1.381.891,14	1.668.345,53		92.092,56		1.576.252,97
TOTAL METALICO . . . :				903.274,72	2.146.961,95	1.381.891,14	1.668.345,53	0,00	92.092,56	0,00	1.576.252,97
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	127.860,58		14.869,68	112.990,90				112.990,90
TOTAL VALORES :				127.860,58	0,00	14.869,68	112.990,90	0,00	0,00	0,00	112.990,90
TOTAL GENERAL :				1.031.135,30	2.146.961,95	1.396.760,82	1.781.336,43	0,00	92.092,56	0,00	1.689.243,87

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 * PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

A LA FECHA 05/10/2023

PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
202	2023	0000094	29	9 2023	2 10 2023	71.445,09-	SEGUROS SOCIALES EMPRESA AGOSTO2023	00	
202	2023	0000095	29	9 2023	2 10 2023	20.647,47-	SEG.SOC.TRABAJADORES AGOSTO 2023	00	
TOTAL ORDINAL :						92.092,56-			
TOTAL FINAL :						92.092,56-			

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2023 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2023 HASTA: 30/09/2023 A LA FECHA 05/10/2023

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