

AURREKONTU OROKORRAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

2024

Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza
Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de Getxo

Lehendakaritzaren Ebazpena Resolución de Presidencia: Gaia / Asunto:	31 / 2025	Erref. / Ref.:
Arloa / Área: Interesatua / Interesado:	2024ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa alkatetza-lehendakaritzari aurkeztea, onar dezan / Elevar a la Alcaldía - Presidencia para su aprobación la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 EGOITZA ADMINISTRAZIOA / RESIDENCIA ADMINISTRACION	

Kontuan hartu behar da 2024. urteari Habida cuenta de la necesidad de aprobar la dagokion Aurrekontuaren Likidazioa onetsi Liquidación del Presupuesto correspondiente behar dela al ejercicio 2024; y,

OINARRIA: Likidazioa abenduaren 2ko CONSIDERANDO: Que, la liquidación se ha 10/2003 Foru Arauaren VII Atalburuko 46. eta realizado conforme a lo dispuesto en los hurrengo artikuluetan xedatutakoaren art.46 y siguientes del Capítulo VII º de la arabera egin zen. Norma Foral 10/2003, de 2 de Diciembre; y

OINARRIA: 2004ko ekainaren 25eko osoko CONSIDERANDO: Que, el texto refundido de bilkuran onetsi ziren Udal Egoitzaren los Estatutos de la Residencia Municipal Estatutuen testu bat eginean, 25. artikuluan aprobados en sesión Plenaria, de fecha 25 de nahiz 29. artikuluan, adierazi zen ekitaldiaren Junio de 2004, tanto en su art.25 como en su likidazioa aurkeztu behar zela eta Udalari art.29 señalan la obligación de presentar la bidali. liquidación del ejercicio y remitirla al Ayuntamiento; y

OINARRIA: Udal Egoitzaren T.E.A-ren VISTOS: Estatutos del O.A.L. Residencia Estatutuak eta eman zaizkidan ahalmenak Municipal y en virtud de las atribuciones que direla bide, me han sido conferidas;

HONAKOA XEDATU DUT:

VENGO EN DISPONER:

LEHENENGOA: Alkatetza-Udalburutzari 2024. PRIMERO: Elevar a la Alcaldía- Presidencia urteko aurrekontuaren likidazioa aurkeztuko para su aprobación, si procede, la Liquidación zaio, bidezkoa bada onets dezan. del Presupuesto correspondiente al año 2024.

BIGARRENA: Aurrekontuaren likidazioaren SEGUNDO: Dar cuenta de la Liquidación del berri emango da Artekazkaritza Batzaren Presupuesto en la próxima reunión del hurrengo bileran Consejo Rector





Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik (<http://www.getxo.eus/> administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerrean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Página Web Municipal (<http://www.getxo.eus/> Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

Sinatuta/ Firmado

ARANTZAZU MINGUEZ TRASCASA - 16058368K
2025.02.04 13:40:11 +01:00
Gerentea / Gerente

Sinatuta/ Firmado

MIREN KELTSSE EIGUREN ALBERDI - 22725700K
2025.02.05 08:57:14 +01:00
Udal Egoitzaren Presidentea / Presidente Residencia Municipal

UDAL EGOITZAREN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL

EKITALDI ARRUNTA	1	EJERCICIO CORRIENTE
Laburpena atalka	2	Resumen por capítulos
Ekitaldi arrunteko sarrerren egoera-orria, partiden arabera	4	Estado de ingresos del ejercicio corriente por partidas
Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, azpikontzeptuen arabera	6	Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos
Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, arloen, programen eta partiden arabera (ekitaldian hasita)	10	Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Partidas (con origen en el ejercicio)
ITXITAKO EKITALDIAK	14	EJERCICIOS CERRADOS
Honela laburbiltzen da kapituluka	15	Resumen por capítulos
Itxitako ekitaldietako sarrerren egoera-orria, partiden arabera	17	Estado de ingresos de ejercicios cerrados por partidas
Itxitako ekitaldietako gastuen egoera-orria, partiden arabera	19	Estado de gastos de ejercicios cerrados por partidas
AURREKONTUZ KANPO	21	NO PRESUPUESTARIO
Eskudirutan	22	Metálico
Balioak	26	Valores
Eskuditutan/Balioak	29	Metálico/Valores
DIRUZAINZAKO KONTUA	33	CUENTA DE TESORERÍA
KONTAKETAREN AKTA	35	ACTA DE ARQUEO
KOBRATZEKO DAUDENEN ANALISIA	41	ANÁLISIS DE LOS PENDIENTES DE COBRO
AURREKONTUAREN EMAITZA	46	RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRUZAINZAKO GERAKINA	48	REMANENTE DE TESORERÍA
MEMORIA	50	MEMORIA

**EKITALDI ARRUNTA
EJERCICIO CORRIENTE**

Laburpena atalka
Resumen por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/12/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	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	* 2.680.000,00*	0,00	* 2.680.000,00*	3.275.366,44*	0,00*	0,00*	3.275.366,44*	2.638.569,93*	636.796,51*	595.366,44 *									
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.607.595,00*	223.000,00	* 3.830.595,00*	3.829.916,00*	831.694,16*	0,00*	2.998.221,84*	2.998.221,84*	0,00*	832.373,16-*									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*	0,00	* 0,00*	678,99*	0,00*	0,00*	678,99*	678,99*	0,00*	678,99 *									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	91.026,50	* 101.989,50*	8.714,70*	0,00*	0,00*	8.714,70*	8.714,70*	0,00*	93.274,80-*									
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.298.558,00*	314.026,50	* 6.612.584,50*	7.114.676,13*	831.694,16*	0,00*	6.282.981,97*	5.646.185,46*	636.796,51*	329.602,53-*									

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIERAKO KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPRMISUAK	*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	* 4.571.639,00*	223.000,00	* 4.794.639,00*	79.774,03*	4.771.809,29*	4.771.809,29*	4.767.016,83*	4.674.366,89*	92.649,94*	22.829,69 *						
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.714.356,00*	679,00-	* 1.713.677,00*	1.356.073,38*	1.502.938,58*	1.502.938,58*	1.408.525,44*	1.275.816,88*	132.708,56*	199.875,84 *						
* Gtos. BIENES CORR./SERVICIOS																	
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 1.600,00*	0,00	* 1.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.600,00 *						
* GASTOS FINANCIEROS																	
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	91.705,50	* 91.705,50*	0,00*	91.704,47*	91.704,47*	91.658,89*	91.658,89*	0,00*	1,03 *						
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	0,00	* 10.963,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.963,00 *						
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.298.558,00*	314.026,50	* 6.612.584,50*	1.435.847,41*	6.366.452,34*	6.366.452,34*	6.267.201,16*	6.041.842,66*	225.358,50*	235.269,56 *						

 * EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 5.646.185,46 - 6.041.842,66 = 395.657,20- *
 * RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : *
 * *
 * * DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 395.657,20- + 636.796,51 - 225.358,50 = 15.780,81 *
 * * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: *

Ekitaldi arrunteko sarreren egoera-orria, partiden arabera
Estado de ingresos del ejercicio corriente por partidas

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * SARREREN EGITERAPENA KONTZEUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/12/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEUPTU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.	ESKUB.*ESKUB.	GARBIAR*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*	2.782,50*	0,00*	0,00*	2.782,50*	2.782,50*	0,00*	2.782,50*
* CUOTAS RESIDENTES											
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	*340.00.01*	0,00*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13*	148.643,13*
* CUOTAS RESID.PENDIENTES COBRO											
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.500.000,00*	0,00*	2.500.000,00*	2.935.486,84*	0,00*	0,00*	2.935.486,84*	2.447.333,46*	488.153,38*	435.486,84*
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB											
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00*	20.000,00*	23.462,32*	0,00*	0,00*	23.462,32*	23.462,32*	0,00*	3.462,32*
* SERVICIO ATENCION DIURNA											
* ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00*	160.000,00*	164.576,31*	0,00*	0,00*	164.576,31*	164.576,31*	0,00*	4.576,31*
* VIVIENDA COMUNITARIA											
* BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	415,34*	0,00*	0,00*	415,34*	415,34*	0,00*	415,34*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		2.680.000,00*	0,00*	2.680.000,00*	3.275.366,44*	0,00*	0,00*	3.275.366,44*	2.638.569,93*	636.796,51*	595.366,44*
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK											
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
* GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.607.595,00*	223.000,00*	3.830.595,00*	3.829.916,00*	831.694,16*	0,00*	2.998.221,84*	2.998.221,84*	0,00*	832.373,16*
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		3.607.595,00*	223.000,00*	3.830.595,00*	3.829.916,00*	831.694,16*	0,00*	2.998.221,84*	2.998.221,84*	0,00*	832.373,16*
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK											
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
* GETXOKO UDALA	*730.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	678,99*	0,00*	0,00*	678,99*	678,99*	0,00*	678,99*
* DE LA ADMON MUNICIPAL											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)		0,00*	0,00*	0,00*	678,99*	0,00*	0,00*	678,99*	678,99*	0,00*	678,99*
*KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK											
* ACTIVOS FINANCIEROS											
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00*	10.963,00*	8.714,70*	0,00*	0,00*	8.714,70*	8.714,70*	0,00*	2.248,30*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL											
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	91.026,50*	91.026,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	91.026,50*
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)		10.963,00*	91.026,50*	101.989,50*	8.714,70*	0,00*	0,00*	8.714,70*	8.714,70*	0,00*	93.274,80*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		6.298.558,00*	314.026,50*	6.612.584,50*	7.114.676,13*	831.694,16*	0,00*	6.282.981,97*	5.646.185,46*	636.796,51*	329.602,53*

Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, azpikontzeptuen arabera
Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos

		AURREKONTU-KREDITUAK/CREDITOS PRESUPUESTARIOS			[A]	[D]	[O]	KREDITU-GERAKINAK/REMANENTES CREDITO	
AZPIKO	DESKRIBAPENA	HASIERAKOAK	ALDAKUNTZAK	BEHIN-BETIKOAK	BAIMENDUA	DISPOSIZIOAK	OBLIGAZ.ONARTUAK	KOMPROMISUPEKOA	KOMPROMISU GABEKOA
SUBCON	DESCRIPCION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	AUTORIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGAC.RECONOC.	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
130 01	ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOA REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	2.307.732,00	0,00	2.307.732,00	614.932,60	614.932,60	614.932,60	0,00	1.692.799,40
131 00	ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	488.000,00	0,00	488.000,00	2.184.137,23	2.184.137,23	2.184.137,23	0,00	1.696.137,23-
131 01	LAN-POLITSA PERTSONAL TENPORALA PERSONAL TEMPORAL BOLSA TRABAJ	781.717,00	200.000,00	981.717,00	955.395,78	955.395,78	955.395,78	0,00	26.321,22
160 01	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	885.139,00	23.000,00	908.139,00	908.006,71	908.006,71	908.006,71	0,00	132,29
160 04	ELKARKIDETZAREN KUOTAK CUOTAS ELKARKIDETZA	45.551,00	0,00	45.551,00	45.551,00	45.551,00	41.105,57	4.445,43	0,00
160 05	ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,98	15.999,98	15.999,98	0,00	0,02
163 01	PRESTAKUNTZA FORMACION	3.200,00	0,00	3.200,00	3.755,55	3.755,55	3.685,05	70,50	555,55-
163 04	GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL	13.233,00	0,00	13.233,00	12.950,00	12.950,00	12.684,33	265,67	283,00
163 05	ASEGURUAK SEGUROS	31.067,00	0,00	31.067,00	31.080,44	31.080,44	31.069,58	10,86	13,44-
202 00	MAKINERIAREN AKURA ALQUILER MAQUINARIA	4.100,00	0,00	4.100,00	2.446,97	2.446,97	2.445,51	1,46	1.653,03
205 00	APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT	3.500,00	0,00	3.500,00	3.970,40	3.970,40	3.970,35	0,05	470,40-
211 00	ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	5.000,00	30.577,50	30.577,50	29.724,15	853,35	25.577,50-
212 00	MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	27.500,00	0,00	27.500,00	30.972,49	30.972,49	30.397,63	574,86	3.472,49-
220 01	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAG ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.015,35	5.015,35	4.512,41	502,94	284,65
220 02	PRENTS.ALDIZK.LIBR.BEST.ARGITA PRENSA, REVISTAS, LIBROS, O.PUBL.	6.437,00	0,00	6.437,00	6.959,78	6.959,78	6.959,78	0,00	522,78-
221 01	ELEKTRIZITATE ENERGIA ELECTRICA	102.418,00	0,00	102.418,00	57.527,10	57.527,10	50.888,34	6.638,76	44.890,90
221 03	GASA GAS	169.605,00	679,00-	168.926,00	121.357,16	121.357,16	71.991,66	49.365,50	47.568,84

AZPIKO SUBCON	DESKRIBAPENA DESCRIPCION	AURREKONTU-KREDITUAK/CREDITOS PRESUPUESTARIOS			[A]	[D]	[O]	KREDITU-GERAKINAK/REMANENTES CREDITO	
		HASIERAKOAK INICIALES	ALDAKUNTZAK MODIFICACIONES	BEHIN-BETIKOAK DEFINITIVOS	BAIMENDUA AUTORIZADO	DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES	OBLIGAZ.ONARTUAK OBLIGAC.RECONOC.	KOMPROMISUPEKOA COMPROMETIDO	KOMPROMISU GABEKOA NO COMPROMETIDO
221 04	ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
221 05	ARROPAK VESTUARIO	11.300,00	0,00	11.300,00	7.955,94	7.955,94	7.955,94	0,00	3.344,06
221 06	ELIKAGAIAK PRODUCTOS ALIMENTICIOS	207.812,00	0,00	207.812,00	208.184,61	208.184,61	208.095,78	88,83	372,61-
221 08	FARMAZIA PROD.ETA HEMODERIBATU PROD.FARMACEUTICOS Y HEMODERIV	6.200,00	0,00	6.200,00	1.103,83	1.103,83	987,87	115,96	5.096,17
221 09	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PROD. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39.313,00	0,00	39.313,00	43.137,97	43.137,97	24.025,31	19.112,66	3.824,97-
221 10	ETXEKO OSTILAMENDUA MENAJE DOMESTICO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.454,99	3.454,99	2.951,79	503,20	954,99-
221 11	TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.898,37	8.898,37	8.830,52	67,85	2.101,63
221 99	BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,55	5.225,55	5.225,55	0,00	774,45
222 01	TELEDONO BIDEZKOAK TELEFONICAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.779,36	1.779,36	1.349,24	430,12	79,36-
226 03	ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
226 04	JURIDIKOAK JURIDICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
226 06	JARDUERA SOZIOKULTURALAK ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.179,95	6.179,95	6.179,95	0,00	3.820,05
226 07	ENPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK GASTOS OFERTA DE EMPLEO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
226 10	ONDARE-KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	16,00	16,00	16,00	0,00	984,00
226 99	BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	6.987,55	6.987,55	6.767,74	219,81	2.487,55-
227 01	GARBIKETA LIMPIEZA	741.623,00	0,00	741.623,00	678.037,52	678.037,52	673.169,17	4.868,35	63.585,48
227 07	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.700,00	0,00	4.700,00	1.030,00	1.030,00	1.021,31	8,69	3.670,00

AZPIKO SUBCON	DESKRIBAPENA DESCRIPCION	AURREKONTU-KREDITUAK/CREDITOS PRESUPUESTARIOS			[A]	[D]	[O]	KREDITU-GERAKINAK/REMANENTES CREDITO	
		HASIERAKOAK INICIALES	ALDAKUNTZAK MODIFICACIONES	BEHIN-BETIKOAK DEFINITIVOS	BAIMENDUA AUTORIZADO	DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES	OBLIGAZ.ONARTUAK OBLIGAC.RECONOC.	KOMPROMISUPEKOA COMPROMETIDO	KOMPROMISU GABEKOA NO COMPROMETIDO
227 14	LORAGINTZA JARDINERIA	7.700,00	0,00	7.700,00	10.118,51	10.118,51	10.118,38	0,13	2.418,51-
227 38	ITZULPENAK TRADUCCION	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
227 70	PSIKOSOZIALA ETA MEDIKU ZERB. SERVICIO MEDICO, PSICO-SOCIAL	203.816,00	0,00	203.816,00	203.816,47	203.816,47	193.365,41	10.451,06	0,47-
227 99	KANPOKO BESTELAKO LANAK OTROS TRABAJOS EXTERIORES	67.032,00	0,00	67.032,00	56.139,83	56.139,83	56.030,27	109,56	10.892,17
230 00	DIETAK DIETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	167,66	167,66	167,66	0,00	1.832,34
231 01	KORPORATIBOEN BERTARATZEAK ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.377,72	1.377,72	1.377,72	0,00	5.122,28
239 00	BESTELAKO KALTE-ORDAINAK OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
360 00	GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BES INTERESES DEPOSITOS, AVALES Y F	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
622 02	ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,01	23.000,01	23.000,01	0,00	0,01-
623 02	INSTALAZIOAK INSTALACIONES	0,00	55.000,00	55.000,00	54.999,99	54.999,99	54.954,42	45,57	0,01
625 01	ALTZARIAK MOBILIARIO	0,00	13.705,50	13.705,50	13.704,47	13.704,47	13.704,46	0,01	1,03
833 01	LANGILEEN AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	10.963,00	0,00	10.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,00
GUZTITARA / TOTALES :		6.298.558,00	314.026,50	6.612.584,50	6.366.452,34	6.366.452,34	6.267.201,16	99.251,18	246.132,16

Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, arloen, programen eta partiden arabera (ekitaldian hasita)
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Partidas (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*				
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 6.276.995,00*	222.321,00 *	* 6.499.316,00*	1.435.847,41*	6.273.202,49*	6.273.202,49*	6.173.996,89*	5.948.638,39*	225.358,50*	215.250,91 *	
* DIETAK	*230.00.00*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	0,00*	167,66*	167,66*	167,66*	167,66*	0,00*	1.832,34 *
* DIETAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KORPORATIBOEN BERTARATZEAK	*231.01.01*	6.500,00*	0,00 *	6.500,00*	0,00*	1.377,72*	1.377,72*	1.377,72*	1.377,72*	0,00*	5.122,28 *
* 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 DEPoSITOS Y OTROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK	*622.02.00*	0,00*	23.000,00 *	23.000,00*	0,00*	23.000,01*	23.000,01*	23.000,01*	23.000,01*	0,00*	0,01-*
* EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INSTALAZIOAK	*623.02.00*	0,00*	55.000,00 *	55.000,00*	0,00*	54.999,99*	54.999,99*	54.954,42*	54.954,42*	0,00*	0,01 *
* INSTALACIONES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	0,00*	13.705,50 *	13.705,50*	0,00*	13.704,47*	13.704,47*	13.704,46*	13.704,46*	0,00*	1,03 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.963,00 *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (23130) *	* 6.298.558,00*	314.026,50 *	* 6.612.584,50*	1.435.847,41*	6.366.452,34*	6.366.452,34*	6.267.201,16*	6.041.842,66*	225.358,50*	235.269,56 *	
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200) *	* 6.298.558,00*	314.026,50 *	* 6.612.584,50*	1.435.847,41*	6.366.452,34*	6.366.452,34*	6.267.201,16*	6.041.842,66*	225.358,50*	235.269,56 *	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 6.298.558,00*	314.026,50 *	* 6.612.584,50*	1.435.847,41*	6.366.452,34*	6.366.452,34*	6.267.201,16*	6.041.842,66*	225.358,50*	235.269,56 *	

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Laburpena atalka
Resumen por capítulos

Itxitako ekitaldietako sarreraren egoera-orria, partiden arabera
Estado de ingresos de ejercicios cerrados por partidas

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*	41.069,63*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	15*340.00.01*	29.198,38*	0,00 *	0,00*	29.198,38*	18.687,12*	0,00* 10.511,26* 0,00* 10.511,26 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	16*340.00.01*	40.080,49*	0,00 *	0,00*	40.080,49*	19.185,06*	0,00* 20.895,43* 0,00* 20.895,43 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	17*340.00.01*	41.058,00*	0,00 *	0,00*	41.058,00*	19.666,80*	0,00* 21.391,20* 0,00* 21.391,20 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	18*340.00.01*	26.880,95*	0,00 *	0,00*	26.880,95*	5.647,22*	0,00* 21.233,73* 0,00* 21.233,73 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	19*340.00.01*	34.816,67*	0,00 *	0,00*	34.816,67*	6.132,65*	0,00* 28.684,02* 0,00* 28.684,02 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	20*340.00.01*	58.724,01*	0,00 *	0,00*	58.724,01*	2.066,94*	0,00* 56.657,07* 13.531,05* 43.126,02 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	21*340.00.01*	81.865,87*	0,00 *	0,00*	81.865,87*	8.210,70*	0,00* 73.655,17* 8.857,36* 64.797,81 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	22*340.00.01*	80.613,59*	0,00 *	0,00*	80.613,59*	25.322,75*	0,00* 55.290,84* 10.008,49* 45.282,35 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	23*340.00.01*	162.789,42*	9.852,12 *	9.852,12*	162.789,42*	46.882,92*	0,00* 115.906,50* 9.485,52* 106.420,98 *
* CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	23*340.01.00*	219.300,00*	0,00 *	0,00*	219.300,00*	0,00*	0,00* 219.300,00* 219.300,00* 0,00 *
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	816.397,01*	9.852,12 *	9.852,12*	816.397,01*	192.871,79*	0,00* 623.525,22* 261.182,42* 362.342,80 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	816.397,01*	9.852,12 *	9.852,12*	816.397,01*	192.871,79*	0,00* 623.525,22* 261.182,42* 362.342,80 *

Itxitako ekitaldietako gastuen egoera-orria, partiden arabera
Estado de gastos de ejercicios cerrados por partidas

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 ETXBAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	23*160.01.00*	80.233,02*	0,00 *	80.233,02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	80.233,02*	80.233,02*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	23*202.00.00*	568,39*	0,00 *	568,39*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	568,39*	568,39*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	23*211.00.00*	874,77*	0,00 *	874,77*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	874,77*	874,77*	0,00*	0,00 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	23*212.00.00*	1.655,07*	0,00 *	1.655,07*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.655,07*	1.655,07*	0,00*	0,00 *
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO MAT.	23*220.01.00*	460,40*	0,00 *	460,40*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	460,40*	460,40*	0,00*	0,00 *
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GAS	23*221.03.00*	444,68*	0,00 *	444,68*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	444,68*	444,68*	0,00*	0,00 *
* GAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* JANARI	23*221.06.00*	16.980,11*	0,00 *	16.980,11*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	16.980,11*	16.980,11*	0,00*	0,00 *
* ALIMENTACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FARMAZI EKOIZKINAK	23*221.08.00*	63,23*	0,00 *	63,23*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	63,23*	63,23*	0,00*	0,00 *
* PRODUCTOS DE FARMACIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	23*221.09.00*	2.745,28*	0,00 *	2.745,28*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.745,28*	2.745,28*	0,00*	0,00 *
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	23*221.11.00*	363,36*	0,00 *	363,36*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	363,36*	363,36*	0,00*	0,00 *
* UTILES Y HERRAMIENTAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TELEFONOAK	23*222.01.00*	126,09*	0,00 *	126,09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	126,09*	126,09*	0,00*	0,00 *
* TELEFONO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HAINBAT GASTU	23*226.99.00*	189,14*	0,00 *	189,14*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	189,14*	189,14*	0,00*	0,00 *
* OTROS GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	23*227.01.00*	46.868,94*	0,00 *	46.868,94*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	46.868,94*	46.868,94*	0,00*	0,00 *
* LIMPIEZA RESIDENCIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PSIKOSOZIALA ZERBITZUA	23*227.70.01*	5.841,58*	0,00 *	5.841,58*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.841,58*	5.841,58*	0,00*	0,00 *
* SERVICIO PSICO-SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FISIOTERAPIA	23*227.70.02*	2.790,00*	0,00 *	2.790,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.790,00*	2.790,00*	0,00*	0,00 *
* FISIOTERAPIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ZERBITZU MEDIKOA	23*227.70.03*	5.797,00*	0,00 *	5.797,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.797,00*	5.797,00*	0,00*	0,00 *
* SERVICIO MEDICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	23*625.01.00*	2.256,65*	0,00 *	2.256,65*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.256,65*	2.256,65*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (23130)	*	168.257,71*	0,00 *	168.257,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	168.257,71*	168.257,71*	0,00*	0,00 *
.....												
* ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00200)	*	168.257,71*	0,00 *	168.257,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	168.257,71*	168.257,71*	0,00*	0,00 *
.....												
AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.	*	168.257,71*	0,00 *	168.257,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	168.257,71*	168.257,71*	0,00*	0,00 *

**AURREKONTUZ KANPO
NO PRESUPUESTARIO**

**Eskudirutan
Metálico**

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/12/31 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK DEUDORES										
* 310.300*	6.616,74-	0,00	6.616,74-	17.442,16*	10.825,42 *	21.200,00*	10.374,58 *	0,00 *	10.374,58-	
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA										
* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.650,00*	1.650,00 *	1.650,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
* ANTIPOPOS SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		6.616,74-	0,00 *	6.616,74-	19.092,16*	12.475,42*	22.850,00*	10.374,58 *	0,00 *	10.374,58-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* 320.101*	3.200,13 *	0,00 *	3.200,13 *	288,99*	3.489,12 *	70,50*	0,00 *	3.418,62 *	3.418,62 *	
* FIANZAS RECIBIDAS										
* 320.208*	175.951,29 *	0,00 *	175.951,29 *	831.694,16*	1.007.645,45 *	175.951,29*	0,00 *	831.694,16 *	831.694,16 *	
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIENTOS										
* 320.301*	180.322,16 *	0,00 *	180.322,16 *	648.446,30*	828.768,46 *	649.641,22*	0,00 *	179.127,24 *	179.127,24 *	
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* 320.302*	21.601,78 *	0,00 *	21.601,78 *	241.789,11*	263.390,89 *	242.203,85*	0,00 *	21.187,04 *	21.187,04 *	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* 320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	41.105,57*	41.105,57 *	35.421,73*	0,00 *	5.683,84 *	5.683,84 *	
* ETZA CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.718,25*	1.718,25 *	1.718,25*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
* NOMINA GAINNEKO GORDETZE JUDIZ. RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* 320.401*	418,20 *	0,00 *	418,20 *	1.390,80*	1.809,00 *	1.512,15*	0,00 *	296,85 *	296,85 *	
* PFZG PROFESIONALAK IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		381.493,56 *	0,00 *	381.493,56 *	1.766.433,18*	2.147.926,74*	1.106.518,99*	0,00 *	1.041.407,75 *	1.041.407,75 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.562.657,33*	6.562.657,33 *	6.562.657,33*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.562.657,33*	6.562.657,33*	6.562.657,33*	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 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		374.876,82 *	0,00 *	374.876,82 *	8.348.182,67*	8.723.059,49*	7.692.026,32*	10.374,58 *	1.041.407,75 *	1.031.033,17 *

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		374.876,82	0,00	374.876,82	8.348.182,67	8.723.059,49*	7.692.026,32*	10.374,58	1.041.407,75	1.031.033,17
* 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
* 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.		374.876,82	0,00	374.876,82	8.348.182,67*	8.723.059,49*	7.692.026,32*	10.374,58	1.041.407,75	1.031.033,17

Balioak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/12/31

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* BALORES										
* N DE CONTRATOS	* 370.204*	151.117,57 *	0,00 *	151.117,57 *	87.673,04*	238.790,61 *	31.855,94*	0,00 *	206.934,67 *	206.934,67 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* *	151.117,57 *	0,00 *	151.117,57 *	87.673,04*	238.790,61*	31.855,94*	0,00 *	206.934,67 *	206.934,67 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* *	151.117,57 *	0,00 *	151.117,57 *	87.673,04*	238.790,61*	31.855,94*	0,00 *	206.934,67 *	206.934,67 *

Eskuditutan/Balioak
Metálico/Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2024/12/31

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	* 6.616,74*	* 0,00	* 6.616,74*	* 19.092,16*	* 12.475,42*	* 22.850,00*	* 10.374,58	* 0,00	* 10.374,58*
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 381.493,56	* 0,00	* 381.493,56	* 1.766.433,18*	* 2.147.926,74*	* 1.106.518,99*	* 0,00	* 1.041.407,75	* 1.041.407,75 *
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 6.562.657,33*	* 6.562.657,33*	* 6.562.657,33*	* 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	* 151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 87.673,04*	* 238.790,61*	* 31.855,94*	* 0,00	* 206.934,67	* 206.934,67 *
* 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.		* 525.994,39	* 0,00	* 525.994,39	* 8.435.855,71*	* 8.961.850,10*	* 7.723.882,26*	* 10.374,58	* 1.248.342,42	* 1.237.967,84 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/12/31

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

* 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*	6.616,74-	0,00 *	6.616,74-	17.442,16*	10.825,42 *	21.200,00*	10.374,58 *	0,00 *	10.374,58-
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.650,00*	1.650,00 *	1.650,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIPOSO SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		6.616,74-	0,00 *	6.616,74-	19.092,16*	12.475,42*	22.850,00*	10.374,58 *	0,00 *	10.374,58-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	3.200,13 *	0,00 *	3.200,13 *	288,99*	3.489,12 *	70,50*	0,00 *	3.418,62 *	3.418,62 *
* TO	* 320.208*	175.951,29 *	0,00 *	175.951,29 *	831.694,16*	1.007.645,45 *	175.951,29*	0,00 *	831.694,16 *	831.694,16 *
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIENTOS										
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	180.322,16 *	0,00 *	180.322,16 *	648.446,30*	828.768,46 *	649.641,22*	0,00 *	179.127,24 *	179.127,24 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.601,78 *	0,00 *	21.601,78 *	241.789,11*	263.390,89 *	242.203,85*	0,00 *	21.187,04 *	21.187,04 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	* 320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	41.105,57*	41.105,57 *	35.421,73*	0,00 *	5.683,84 *	5.683,84 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* NOMINA GAINNEKO GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.718,25*	1.718,25 *	1.718,25*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	418,20 *	0,00 *	418,20 *	1.390,80*	1.809,00 *	1.512,15*	0,00 *	296,85 *	296,85 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		381.493,56 *	0,00 *	381.493,56 *	1.766.433,18*	2.147.926,74*	1.106.518,99*	0,00 *	1.041.407,75 *	1.041.407,75 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.562.657,33*	6.562.657,33 *	6.562.657,33*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.562.657,33*	6.562.657,33*	6.562.657,33*	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 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		374.876,82 *	0,00 *	374.876,82 *	8.348.182,67*	8.723.059,49*	7.692.026,32*	10.374,58 *	1.041.407,75 *	1.031.033,17 *

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* BATURA SUMA	* ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.	* EXISTENTZIAK
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		374.876,82	0,00	374.876,82	8.348.182,67	8.723.059,49*	7.692.026,32*	10.374,58	1.041.407,75	1.031.033,17
* 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
* 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 370 BALOREAK										
* BALORES										
* N DE CONTRATOS	370.204*	151.117,57	0,00	151.117,57	87.673,04*	238.790,61	31.855,94*	0,00	206.934,67	206.934,67
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		151.117,57	0,00	151.117,57	87.673,04*	238.790,61*	31.855,94*	0,00	206.934,67	206.934,67
* 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.		525.994,39	0,00	525.994,39	8.435.855,71*	8.961.850,10*	7.723.882,26*	10.374,58	1.248.342,42	1.237.967,84

DIRUZAINZAKO KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA



 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

A LA FECHA 31/12/2024

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		6.050.291,59	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		6.477.879,62
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		168.257,71	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		261.182,42
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		831.694,16	- REINTEGROS DE GASTOS.		8.448,93
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		1.106.518,99	- ACREEDORES.		1.766.433,18
- DEUDORES.		22.850,00	- DEUDORES.		19.092,16
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		6.562.657,33	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		6.562.657,33
- 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.		14.742.269,78	TOTAL COBROS.		15.095.693,64
EXISTENCIAS FINALES.		908.508,44	EXISTENCIAS INICIALES.		555.084,58
TOTAL DEBE.		15.650.778,22	TOTAL HABER.		15.650.778,22

KONTAKETAREN AKTA
ACTA DE ARQUEO



* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024

ARCO10

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

A LA FECHA 31/12/2024

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	6.486.328,55	6.881.985,75	395.657,20-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	180.207,76	261.182,42	168.257,71	273.132,47
TOTAL PRESUPUESTO :	180.207,76	6.747.510,97	7.050.243,46	122.524,73-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	374.876,82	8.348.182,67	7.692.026,32	1.031.033,17
TOTAL METALICO :	555.084,58	15.095.693,64	14.742.269,78	908.508,44
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	151.117,57	87.673,04	31.855,94	206.934,67
TOTAL GENERAL :	706.202,15	15.183.366,68	14.774.125,72	1.115.443,11

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

2024 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2024

PAGINA 1

ARCO11

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024 A LA FECHA 31/12/2024

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.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		-ING.CONT.NO AB.
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	555.084,58	15.095.572,14	14.742.148,28	908.508,44				71.157,08	979.665,52
		TOTAL METALICO...		555.084,58	15.095.572,14	14.742.148,28	908.508,44	0,00	0,00		71.157,08	979.665,52
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	151.117,57	87.673,04	31.855,94	206.934,67					206.934,67
		TOTAL VALORES....		151.117,57	87.673,04	31.855,94	206.934,67	0,00	0,00		0,00	206.934,67
		TOTAL GENERAL....		706.202,15	15.183.245,18	14.774.004,22	1.115.443,11	0,00	0,00		71.157,08	1.186.600,19

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

2024 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2024 (SEGUN APUNTES EN LIBRETA)

PAGINA 1

ARCO21

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024 A LA FECHA 31/12/2024

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.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202 2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	555.084,58	6.562.657,33	6.209.233,47	908.508,44			71.157,08	979.665,52
TOTAL METALICO . . . :			555.084,58	6.562.657,33	6.209.233,47	908.508,44	0,00	0,00	71.157,08	979.665,52
999 0000-CAJA VALORES		0000000000	151.117,57	87.673,04	31.855,94	206.934,67				206.934,67
TOTAL VALORES . . . :			151.117,57	87.673,04	31.855,94	206.934,67	0,00	0,00	0,00	206.934,67
TOTAL GENERAL . . . :			706.202,15	6.650.330,37	6.241.089,41	1.115.443,11	0,00	0,00	71.157,08	1.186.600,19

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

2024 * PAGOS CONTABILIZADOS Y NO CARGADOS

ARCO24

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

A LA FECHA 31/12/2024

PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
202	2024	0000156	7	1	2025 31 12 2024	71.157,08-	R2024/00062		00
TOTAL ORDINAL :						71.157,08-			
TOTAL FINAL :						71.157,08-			



* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2024

HASTA: 31/12/2024

A LA FECHA 31/12/2024

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

Sinatuta/ Firmado
ARANTZAZU MINGUEZ TRASCASA - 16058368K
2025.01.31 12:12:06 +01:00
Gerentes / Gerente

Sinatuta/ Firmado
NURIA HERNANDEZ SOTO - 30604171A
2025.01.31 13:04:15 +01:00
KONTU-HARTZAILEA / INTERVENTORA

Sinatuta/ Firmado
2225700K MBREN KELTS EIGUREN (R: P9805302H)
2025.01.31 13:36:13 +01:00
Getxoko Udal Egoitzaren Presidenteak / Presidenta de la
Residencia Municipal de Getxo

KOB RATZEKE DAUDENEN ANALISIA
ANÁLISIS DE LOS PENDIENTES DE COBRO

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

DATA/FECHA: 2024/12/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	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	* 0,00*	0,00	* 0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	* 0,00*	0,00	* 0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13	*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 0,00*	0,00	* 0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13*	0,00*	148.643,13	*

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/12/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE	ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.	ESKUB.*ESKUB.	GARBIAK*BILKETA	GARBIA*KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*	PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*	PEND.DE	COBRO	*ESTADO EJECUC. *
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	*340.00.01*	0,00*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*
* CUOTAS RESID.PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	0,00*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	0,00*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	0,00*

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

DATA/FECHA: 2024/12/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	* KONTZEPTU*	* HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	* AMAIERA-ESKUB.*	* EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	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	* 597.097,01*	9.852,12	* 9.852,12*	597.097,01*	192.871,79*	0,00*	404.225,22*	41.882,42*	362.342,80		
* TASAS Y OTROS INGRESOS												

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 597.097,01*	9.852,12	* 9.852,12*	597.097,01*	192.871,79*	0,00*	404.225,22*	41.882,42*	362.342,80		

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/12/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*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*	41.069,63*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	15*340.00.01*	29.198,38*	0,00 *	0,00*	29.198,38*	18.687,12*	0,00*	10.511,26*	0,00*	10.511,26 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	16*340.00.01*	40.080,49*	0,00 *	0,00*	40.080,49*	19.185,06*	0,00*	20.895,43*	0,00*	20.895,43 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	17*340.00.01*	41.058,00*	0,00 *	0,00*	41.058,00*	19.666,80*	0,00*	21.391,20*	0,00*	21.391,20 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	18*340.00.01*	26.880,95*	0,00 *	0,00*	26.880,95*	5.647,22*	0,00*	21.233,73*	0,00*	21.233,73 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	19*340.00.01*	34.816,67*	0,00 *	0,00*	34.816,67*	6.132,65*	0,00*	28.684,02*	0,00*	28.684,02 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	20*340.00.01*	58.724,01*	0,00 *	0,00*	58.724,01*	2.066,94*	0,00*	56.657,07*	13.531,05*	43.126,02 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	21*340.00.01*	81.865,87*	0,00 *	0,00*	81.865,87*	8.210,70*	0,00*	73.655,17*	8.857,36*	64.797,81 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	22*340.00.01*	80.613,59*	0,00 *	0,00*	80.613,59*	25.322,75*	0,00*	55.290,84*	10.008,49*	45.282,35 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	23*340.00.01*	162.789,42*	9.852,12 *	9.852,12*	162.789,42*	46.882,92*	0,00*	115.906,50*	9.485,52*	106.420,98 *	
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO											
.....											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		597.097,01*	9.852,12 *	9.852,12*	597.097,01*	192.871,79*	0,00*	404.225,22*	41.882,42*	362.342,80 *	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		597.097,01*	9.852,12 *	9.852,12*	597.097,01*	192.871,79*	0,00*	404.225,22*	41.882,42*	362.342,80 *	

AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECH.RECONOCIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS	RESUL.PRES.EJ.COR.
a) Operaciones Corrientes	6.273.588,28	6.175.542,27	98.046,01
b) Operaciones de Capital	678,99	91.658,89	90.979,90-
c) Activos Financieros	8.714,70		8.714,70
d) Pasivos Financieros			
1.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)	6.282.981,97	6.267.201,16	15.780,81
CONCEPTOS	ANULAC. DERECHOS	ANULAC. OBLIGAC.	RESUL.PRES.EJ.CER.
a) Operaciones Corrientes	192.871,79-		192.871,79-
b) Operaciones de Capital			
c) Activos Financieros			
d) Pasivos Financieros			
2.RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)	192.871,79-		192.871,79-
AJUSTES			
a) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	90.979,90		
b) Desviaciones de Financiación Negativas			
c) Desviaciones de Financiación Positivas			
3.TOTAL AJUSTES (3=a+b-c)	90.979,90		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3)			86.111,08-

DIRUZAINZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES
1.(+) Fondos Líquidos	908.508,44
2.(+) Derechos Pendientes de Cobro	1.009.513,89
(+) del Presupuesto Corriente	636.796,51
(+) de Presupuestos Cerrados	362.342,80
(+) de Operaciones No Presupuestarias	10.374,58
3.(-) Obligaciones Pendientes de Pago	1.266.766,25-
(+) del Presupuesto Corriente	225.358,50-
(+) de Presupuestos Cerrados	
(+) de Operaciones No Presupuestarias	1.041.407,75-
4.(+) Partidas Pendientes de Aplicación	
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	651.256,08
II. Saldos de Dudoso Cobro	510.985,93-
III.Exceso de Financiación Afectada	
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	140.270,15

MEMORIA
MEMORIA



2024KO SARRERAREN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

I.- DIRU-SARREREN AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA:

Diru-sarreraren aurrekontuaren betetze maila 6.282.981,97 eurokoa izan da. Hortik 148.643,13 euro zorra aitortuta daukaten egoiliarrengandik kobratzeke dauden zenbatekoei dagozkie.

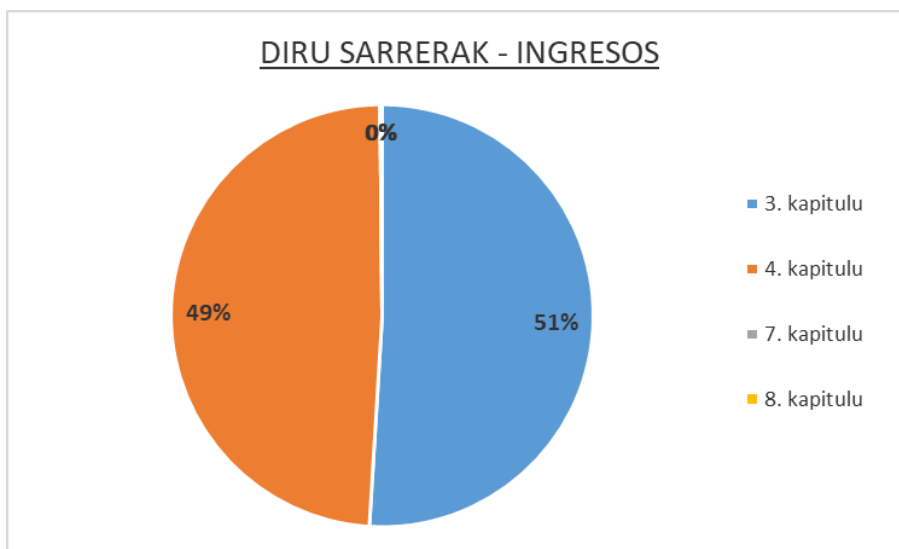
Sarrerak betetzearen grafikoa, kapituluka, eransten dugu. Hemen, Tasei eta beste sarrera batzuei buruzko kapituluari aipatutako 148.643,13€ horiek deskontatu ditugu.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

I.- EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS:

La ejecución del presupuesto de ingresos ha ascendido a 6.282.981,97.-€ de los que 148.643,13€ corresponden a cantidades pendientes de cobro de aquellas personas residentes con reconocimiento de deuda.

Se adjunta gráfico de la ejecución de ingresos por capítulos en la que hemos descontado en el capítulo referente a tasas y otros ingresos los 148.643,13€ ya mencionados



SARREA AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA

III. KAPITULUA: TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK

340.00.00.- Kuota egoiliarrak

Partida honetan, hasiera batean udal-etxebizitza komunitarioan egon arren

DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

340.00.00.- Cuotas residentes

Esta partida recoge las aportaciones de aquellas personas usuarias, que estando



mendekotasun-maila handitu zaien erabiltzaileen ekarpenak jasotzen dira. Etengabeko arreta emateko, eta foru plaza lortzeko kudeaketak izapidetzen diren bitartean, Egoitzak etengabeko arretarako bi plaza ditu. Kontzeptu horrengatik 2.782,50€ bildu dira.

340.00.01.- Egoiliarren kuotak. Kobratzeke

Batzar Artezkariaren 2014ko azaroaren 17ko 25. erabakiaren bidez, 148.643,13 euroko zenbatekoa, 2024ko egoiliar zordunei dagokiena, kobratzeke dagoela adierazi zen.

340.01.00.- Foru Aldundiak Diruz lagundutako Kuotak

Partida honetan Bizkaiko Foru Aldundiak Egoitzaren eta Aldundiaren arteko lankidetzaz hitzarmenaren barruan dauden erabiltzaileengatik egiten dituen ekarpenak jasotzen dira, mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru-zerbitzu publikoa emateko (70 plaza gehienez). Kontzeptu horrengatik 2.935.486,84 euro likidatu dira (%117,42).

Adierazi behar da 2024rako plaza okupatuko eguneko prezioa 117,26 €-koa izan dela (2023an 102,00.- €-koa izan zen), eta okupazioa oso handia izan dela.

340.02.00.- Eguneko arreta-zerbitzua

Partida honetan, mendekotasunaren I. gradua duten adinekoentzako eguneko arretarako udal-zerbitzuaren erabiltzaileen ekarpenak jasotzen dira (12 plaza gehienez).

inicialmente en la vivienda comunitaria municipal, han visto su grado de dependencia incrementado. Con el fin de dar una atención continua y mientras se tramitan las correspondientes gestiones para la obtención de plaza foral, la Residencia dispone de dos plazas de atención continua. Se ha recaudado por este concepto la cantidad de 2.782,50.-€.

340.00.01.- Cuotas residentes. Pendientes de cobro

Según acuerdo nº25 del Consejo Rector de fecha 17 de noviembre de 2014 se procede a declarar como pendiente de cobro la cantidad de 148.643,13€ correspondiente a aquellos residentes deudores durante el 2024.

340.01.00.- Cuotas Subvencionadas Diputación Foral

Esta partida recoge las aportaciones que la Diputación Foral de Bizkaia realiza por las personas usuarias incluidas dentro del Convenio de colaboración entre la Residencia y la propia Diputación para la prestación del servicio público foral de residencias para personas en situación de dependencia (70 plazas máximo). Se ha liquidado por este concepto 2.935.486,84 € (117,42%)

Señalar que el precio plaza/día por plaza ocupada para 2024 ha sido de 117,26.-€ (En 2023 fue de 102,00.-€) y que la ocupación ha sido muy alta.

340.02.00.- Servicio de atención diurna

Esta partida recoge las aportaciones de las personas usuarias del Servicio municipal de atención diurna, dirigido a personas mayores con Grado I de dependencia (12 plazas



Kontzeptu horrengatik 23.462.32€ likidatu dira (%117,31).

máximo). Se ha liquidado por este concepto la cantidad de 23.462.32€ 117,31%).

340.03.00.- Etxebizitza komunitarioa

340.03.00.- Vivienda comunitaria

Partida honetan udalaren etxebizitza komunitarioaren erabiltzaileen ekarpenak jasotzen dira, mendetasunaren I. gradua duten adinekoentzako zerbitzua baita (14 plaza gehienez). Kontzeptu horrengatik 164.576,31€ likidatu dira (%102,86).

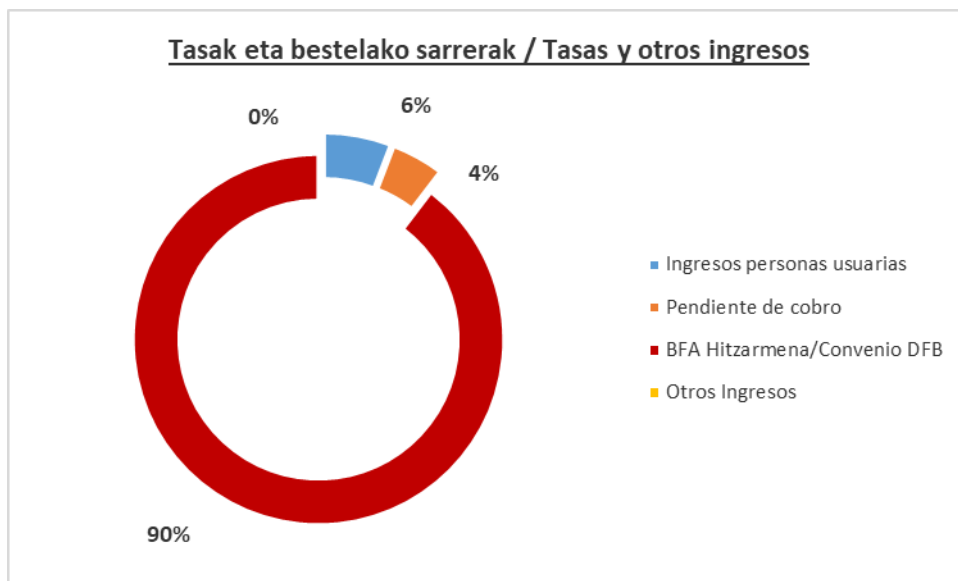
Esta partida recoge las aportaciones de las personas usuarias de la vivienda comunitaria municipal, servicio dirigido a personas mayores con Grado I de dependencia (14 plazas máximo). Se ha liquidado por este concepto la cantidad de 164.576,31€ (102,86%).

399.00.00.- Beste diru sarrera batzuk:

399.00.00.- Otros ingresos:

415,34 euro likidatu dira.

Se han liquidado 415,34.-€.



3. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA (BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK): 2.680.000,00 €

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 3 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 2.680.000,00 €

3. KAPITULUAREN BETETZE PORTZENTAJEA EHUNEKOTAN: %122,22

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 3: 122,22%

3. KAPITULUKO ESKUBIDE LIKIDOAK GUZTIRA: 3.275.366,44 €

TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 3: 3.275.366,44 €



IV. KAPITULUA: KONTU TRANSFERENTZIAK

CAPITULO IV: TRASFERENCIAS CORRIENTES

430.00.00.- Getxoko Udalaren diru-laguntza:

430.00.00.- Subvención Ayuntamiento de Getxo:

Udalak 2.998.221,84 euro eman ditu kontu transferentzia gisa (%78,27).

El Ayuntamiento ha remitido en concepto de transferencia corriente 2.998.221,84 € (78,27%).

Behin betiko aurreikuspenekin alderatuta, 832.373,16 euro aurreztu dira. Adierazi, gainera, ekarpena % 2 jaitsi dela 2023ko ekitaldiarekin alderatuz gero.

Respecto a las previsiones definitivas se ha ahorrado 832.373,16 €. Señalar además que la aportación ha disminuido en un 2% si se compara con el ejercicio 2023.

4. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA): 3.830.595,00 €

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 4 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 3.830.595,00 €

4. KAPITULUAREN BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %78,27

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 4: 78,27%

4. KAPITULUKO ESKUBIDE LIKIDOAK GUZTIRA 2.998.221,84 €

TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 4: 2.998.221,84 €

V. KAPITULUA: ONDAREEN DIRU-SARRERAK

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Ondareengatik 0,00 euro jaso dira.

El nivel de ingresos por este concepto ha sido de 0,00€.

5. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 0,00 €

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 5: 0,00 €

5. KAPITULUA BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %0,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 5: 0,00%

5. KAPITULUKO ESKUBI LIKIDOAK GUZTIA: 0,00 €

TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 5: 0,00 €



VII. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK **CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

730.00.00.- Udalaren Ekarpena:

Udalak 678,99 euroko ekarpena egin du.

730.00.00.- Aportación Ayuntamiento:

El Ayuntamiento ha aportado en este concepto 678,99€.

7. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIA (BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK) : 0,00 €

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 7 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 0,00 €

7. KAPITULUAREN ESKUBI LIKIDOAK GUZTIRA: 678,99 €

TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 7: 678,99 €

VIII. KAPITULUA: FINANTZA AKTIBOAK

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

830.01.00.- Pertsonal-aurrerakinak

8.714,70 € likidatu dira.

833.01.00.- Anticipos personal

Se ha liquidado 8.714,70 €.

870.01.00.- Diruzaintzako gerakina

91.026,50 euroko diruzaintzako gerakina sartu da, 2016an Egoitzak emandako dohaintzatik eratorria, VI. kapituluko inbertsioei aurre egiteko (gastuen memorian zehaztutakoak).

870.01.00.- Remanente Tesorería

Se ha incorporado remanente de tesorería por importe de 91.026,50 €, procedente de la donación recibida por la Residencia en 2016, para hacer frente a las inversiones del capítulo VI, detalladas en la memoria de gastos.

8. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIA (BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK): 101.989,50 €

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 8 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 101.989,50 €

8. KAPITULUAREN BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %8,54

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 8: 8,54%.

8. KAPITULUAREN ESKUBIDE LIKIDOAK GUZTIRA: 8.714,70 €

TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 8: 8.714,70 €



II.- DIRU-SARREREN AUREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA

Bildu gabeko zenbatekoak 261.182,42 €-koak izan dira. Zenbateko hori honako hauei dagokie:

- 340.01.00 partida: 219.300,00 €, BFAko egoiliarren kuotak (2023koak).
- 340.00.01 partida: 41.882,42 €, aurreko ekitaldietatik kobratzeko dauden egoiliarren kuotei dagozkienak: 2020, 2021, 2022 eta 2023 (etxebizitza komunitarioa).

II.- EJECUCIÓN PRESUPUESTO CERRADOS DE INGRESOS

Se han recaudado los importes pendientes por un importe de 261.182,42 €. Dicho importe corresponde a:

- Partida 340.01.00: 219.300,00 €, correspondientes a cuotas de residentes de la DFB de 2023.
- Partida 340.00.01: 41.882,42 €, correspondientes a cuotas de residentes pendientes de cobro de ejercicios anteriores: 2020, 2021, 2022 y 2023 (vivienda comunitaria).

**2024ko GASTUEN AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA**

Dokumentu honen asmoa da 2024ko aurrekontuaren betetze maila azaltzea.

Behin betiko aurrekontu hau, kredituak bideratu ostean, 6.612.584,50 eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua %5 hazi da, hasierako aurrekontua 6.298,558,00 eurokoa zen eta.

Ondorengo lerroetan, 2024. urteko aurrekontuaren kudeaketaren zehaztasunak jaso dira.

**I.- GASTUEN AURREKONTU ARRUNTA
BETETZEA**

2024ko ekitaldiko gastuaren aurrekontua 6.267.201,16 eurokoa izan da, hau da, behin betiko aurrekontu osoaren %94,78 izan da.

Gastuari buruzko grafikoa jaso da behean, kapituluka eta ehunekotan.

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
2024**

El siguiente documento tiene por objeto exponer el grado de cumplimiento del presupuesto de 2024.

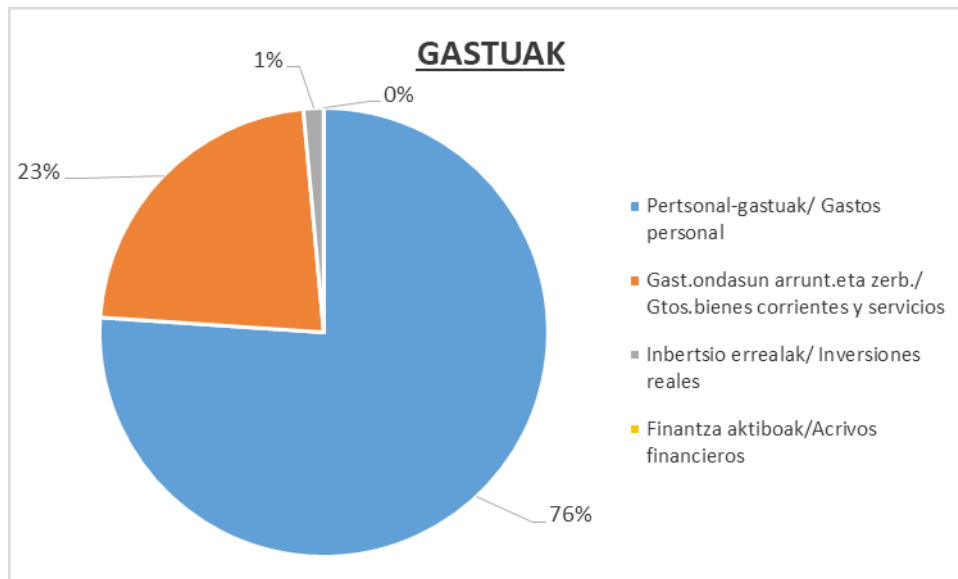
El presupuesto definitivo, una vez realizadas las habilitaciones de crédito ha ascendido a 6.612.584,50 €, lo que supone un incremento del 5% sobre el presupuesto inicial cuyo importe estaba cifrado en 6.298.558,00 €.

A continuación se pasa a detallar la gestión presupuestaria llevada a cabo durante el año 2024.

**I.- EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE
GASTOS:**

La ejecución presupuestaria del gasto del ejercicio 2024 ha ascendido a 6.267.201,16 € y ha supuesto el 94,78% del presupuesto definitivo.

Se adjunta gráfico sobre el gasto por capítulos en %:





1.- KREDITUA ALDATZEA

Guztira 314.026,50 €-ko kredituak aldatu dira.

- I. kapitulua: 223.000,00.- €. Lehendakariak 2024ko azaroaren 13an emandako 239/2024 Ebazpenaren bidez kredituak gaitzea.
- VI. kapitulua.- 91.026,50.- €. Kreditu gehigarriak, Lehendakaritzaren martxoaren 5eko 42/2024 eta azaroaren 13ko 240/2024 ebazpenen bidez.
- VI. kapitulua.- 679,00.- €. Kreditua II. kapitulutik VI.era transferitzea, Lehendakaritzaren azaroaren 19ko 247/2024 Ebazpenaren bidez

1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Se han modificado créditos por importe total de 314.026,50.-€.

- Capítulo I: 223.000,00.-€. Habilitación de créditos mediante Resolución de Presidencia 239/2024, de 13 de noviembre.
- Capítulo VI.- 91.026,50.-€. Créditos adicionales mediante Resoluciones de Presidencia 42/2024, de 5 de marzo, y 240/2024, 13 de noviembre.
- Capítulo VI.- 679,00.-€. Transferencia de crédito del capítulo II al VI mediante Resolución de Presidencia 247/2024, de 19 de noviembre.

2.-GASTU AURREKONTUEN BANAKETA:

Ondorengo lerroetan, zehatz-mehatz adierazi da kapitulu bakoitzean eta aurrekontu-sail nagusietan egindako gastua:

2.-DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE GASTOS:

A continuación, se pasa a exponer detalladamente el gasto realizado por capítulos y en las partidas presupuestarias más significativas.

1. KAPITULUA: LANGILERIA GASTUAK

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

Langile Finkoen Sol.	614.932,60	Salarios Per Fijo	614.932,60
Langile ez Finkoen Sol.	2.184.137,23	Salarios Per no Fijo	2.184.137,23
Poltsako langileak	955.395,78	Personal Bolsa	955.395,78
Enpresako Gizarte Segua	908.006,71	Seg Social Empresa	908.006,71
Elkarkidetza	41.105,57	Elkarkidetza	41.105,57
Mediku Laguntza-Botik	15.999,98	Asist. Med-Farm	15.999,98
Prestakuntza	3.685,05	Formación	3.685,05
Gizarte ekintza	12.684,33	Acción social	12.684,33
Aseguruak	31.069,58	Seguros	31.069,58
Guztira	4.767.016,83	Total	4.767.016,83



130.01, 131.00 eta 131.01 partidak – Laneko finkoa eta Laneko Aldi baterakoa:

Langileen soldatei dagozkien partida horietako behin betiko gastua 3.754.465,61 euroko gastua izan da; aurreko taulan ikusten denez, gastu horren zatirik handiena langile ez finkoei eta poltsako langileei dagokie.

Burtsako langileen 131.01 partidak 200.000,00 €-ko igoera du hasierako kredituekiko. Gehikuntza hori Presidentearen azaroaren 13ko 239/2024 Ebazpenaren bidez onartutako 200.000,00 euroko kreditu-gaikuntzatik dator. Hala ere, jaitsiera txiki bat ikusten da 2023an gastatutako zenbatekoarekin alderatuta (968.088,55.- €).

Partidas 130.01, 131.00 y 131.01 – Laboral fijo y Laboral temporal:

El gasto definitivo en estas partidas correspondientes a los salarios de los trabajadores ha supuesto un gasto de 3.754.465,61 Euros, que como se observa en la tabla anterior, la mayor parte corresponde al personal no fijo y al personal de bolsa.

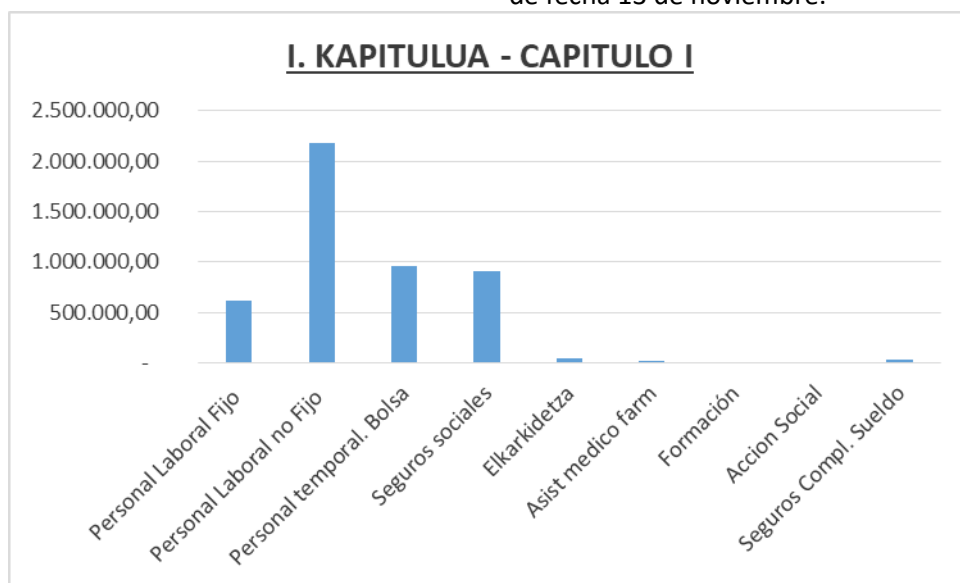
La partida 131.01 de Personal de Bolsa tiene un incremento de 200.000,00€ respecto a los créditos iniciales. Este incremento viene de la habilitación de crédito por importe de 200.000,00 €, aprobada por Resolución de Presidencia nº 239/2024, de fecha 13 de noviembre. No obstante, se observa una pequeña bajada con respecto al importe gastado en 2023 (968.088,55.-€).

160.01.00.- partida - Gizarte Segurantz

Partida horren gastua 908.006,71.- €-koa izan da. 23.000,00.- €-ko kreditua gaitu behar izan da, Presidentearen 2024ko azaroaren 13ko 239/2024 Ebazpenaren bidez onartua.

Partida 160.01.00.- Seguridad Social

El gasto de esta partida ha ascendido a 908.006,71.-€. Ha sido necesario habilitar crédito por importe de 23.000,00.-€, aprobado por Resolución de Presidencia nº 239/2024, de fecha 13 de noviembre.



1. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 1

4.794.639,00 € (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 4.794.639,00 €(CRÉDITOS DEFINITIVOS)

1. KAPITULUKO AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GUZTIRA: : 4.767.016,83 € CAPITULO 1: 4.767.016,83 €

1. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 1:
EHUNEKOTAN: % 99,42 99,42%.

**II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN
GASTUAK**

**CAPITULO II: GASTOS DE BIENES
CORRIENTES**

202.00.00- Makineriaren alokairua:

202.00.00- Alquiler maquinaria

Egikaritze-ehunekoa % 59,65koa izan da
(2.445,51 €).

El porcentaje de ejecución ha sido del 59,65 %
(2.445,51€).

**205.00.00.- Aplikazio informatikoen
errentamenduak:**

**205.00.00- Arrendamientos de aplicaciones
informáticas**

Egikaritze-ehunekoa % 113,44koa izan da
(3.970,35 €).

El porcentaje de ejecución ha sido del 113,44
% (3.970,35 €).

**211.00.00 eta 212.00.00. – Konponketak eta
Makineria:**

**211.00.00 y 212.00.00.– Reparaciones y
Maquinaria:**

Sail honetan konponketak nahiz legionella, etab. mantentzeko egindako kontratuak jasotzen dira. Burutzapena egiteko prestatutako aurrekontuaren %184,99 erabili da (60.121,78 €). Gastua handitzeko arrazoi nagusiak honako hauek izan dira:

Partidas en las que se imputan las reparaciones así como los contratos de mantenimiento: legionella, etc. El porcentaje de ejecución ha sido el 184,99% (60.121,78 €). Los motivos principales del incremento se deben a:

- Gastu handiagoa legionella kontrolatzeko kontratuan. Araudiaren araberako kontrolak areagotu dira.
- Hodi septikoen sareko konponketa-lanak.
- Sare elektrikoko konponketa-lanak.

- Mayor gasto en el contrato de control de legionella. Se han incrementado los controles por normativa.
- Trabajos de reparación en red de tuberías sépticas.
- Trabajos de reparación en red eléctrica.

220.01.00.- Bulegoko materiala:





220.01.00.- Material de oficina:	
Bulegoko materialerako aurrekontuaren %85,14 erabili da (4.512,41 €).	El porcentaje de ejecución ha sido del 85,14 % (4.512,41 €).
220.02.00.- Prentsa eta aldizkariak	220.02.00.- Prensa y revistas:
Egikaritze-ehunekoa % 108,12koa izan da (6.959,78 €)	El porcentaje de ejecución ha sido del 108,12 % (6.959,78 €).
221.01.00.- Argindarra:	221.01.00.- Electricidad:
Argindarrerako aurrekontuaren %49,69 erabili da (50.888,34 €).	El porcentaje de ejecución ha sido el 49,69% (50.888,34 €).
221.03.00. Gasa	221.03.00.-Gas
Aurrekontuaren %42,62 erabili da (71.991,66 €).	El porcentaje de ejecución ha sido del 42,62% (71.991,66 €).
221.04.00.- Erregaia	221.04.00.- Combustible
Erregaitarako aurrekontuaren % 0% erabili da (0,00 €).	El porcentaje de ejecución ha sido del 0% (0,00 €).
221.05.00.- Arropa	221.05.00.- Vestuario
Egikaritze-ehunekoa % 53,41 izan da (3.898,69 €).	El porcentaje de ejecución ha sido del 53,41% (3.898,69 €).
221.05.01.- Arropa zuria	221.05.01.- Ropa blanca
Egikaritze-ehunekoa % 101,43 izan da (4.057,25 €).	El porcentaje de ejecución ha sido del 101,43% (4.057,25 €).
221.06.00.- Janaria:	221.06.00.- Alimentación:
Janaria erosteko aurrekontuaren %100,14 erabili da (208.095,78.-€).	El porcentaje de ejecución ha sido el 100,14% (208.095,78.- €).
221.08.00.- Farmaziako produktuak	221.08.00.- Productos de farmacia



Egikaritze-ehunekoa % 15,93 izan da (987,87 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 15,93% (987,87 €).

221.09.00.- Garbitzeko eta garbitzeko produktuak: 221.09.00.- Productos de limpieza y aseo:

Egikaritze-ehunekoa % 61,11 izan da (24.025,31 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 61,11% (24.025,31 €).

221.10.00.- Menajea: 221.10.00.- Menaje:

Egikaritze-ehunekoa % 118,07 izan da (2.951,79 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 118,07% (2.951.79 €).

221.11.00.- Tresnak eta erremintak 221.11.00.- Útiles y herramientas

Egikaritze-ehunekoa % 80,28 izan da (8.830,52 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 80,28% (8.830,52 €).

221.99.00.- Beste hornidura batzuk 221.99.00.- Otros suministros

Egikaritze-ehunekoa % 87,09 izan da (5.225,55 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 87,09% (5.225,55 €).

222.01.00.- Telefonoa: 222.01.00.- Teléfono:

Telefono gasturako aurrekontuaren %79,37 erabili da (1.349,24.-€). El porcentaje de ejecución ha sido el 79,37% (1.394,24 €).

226.03.00.- Publizitatea eta propaganda 226.03.00.- Publicidad y propaganda

Egikaritze-ehunekoa % 0,00 izan da (0,00 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 0,00% (0,00 €).

226.04.00.- Juridikoak. 226.04.00.- Jurídicos.

Egikaritze-ehunekoa % 0,00 izan da (0,00.- €) El porcentaje de ejecución ha sido el 0,00% (0,00.-€).

226.06.00.- Kultura eta Astialdia: 226.06.00.- Cultura y Ocio:

Kultura eta astialdirako aurrekontuaren %61,80 erabili da (6.179,95€). El porcentaje de ejecución ha sido de un 61,80% (6.179,95 €).



226.07.00.- Lan-eskaintza publikoaren gastuak.	226.07.00.- Gastos OPE.
Egikaritze-ehunekoa % 0,00 izan da (0,00.- €).	El porcentaje de ejecución ha sido el 0,00% (0,00.-€).
226.10.00.- Ondare-kalte-ordainak	226.10.00.- Indemnizaciones patrimoniales
Egikaritze-ehunekoa % 1,60 izan da (16,00 €).	El porcentaje de ejecución ha sido el 1,60% (16,00 €).
226.99.00.- Bestelako gastuak	226.99.00.- Otros gastos diversos
Egikaritze-ehunekoa % 150,39 izan da (6.767,74 €).	El porcentaje de ejecución ha sido el 150,39% (6.767,74 €).
Partida honetan txakurrekin egindako terapia-zerbitzua sartu da, 1.500,00.- €-koa.	Se ha incluido en esta partida el servicio de terapia con perros cuyo importe ha ascendido a 1.500,00.-€
227.01.00.- Garbiketa:	227.01.00.- Limpieza:
Sail honen barnean, kanpoko garbiketa zerbitzuak ez ezik, Garbitegi zerbitzua ere jasotzen dela nabarmendu behar dugu. Aurrekontuaren %90,77 erabili da (673.169,17 €).	Destacar que dentro de esta partida además de los servicios externos de limpieza, se imputan también el servicio de lavandería. El porcentaje de ejecución ha sido de un 90,77% (673.169,17 €).
Honako hau da kontzeptuen araberako banaketa:	El desglose por conceptos es el siguiente:
<ul style="list-style-type: none">Egoitzako garbiketa: 592.368,55 €.Ikuztegia: 80.800,62 €.	<ul style="list-style-type: none">Limpieza Residencia: 592.368,55 €.Lavandería: 80.800,62 €.
227.07.00.- Azterlan eta lan teknikoak	227.07.00.- Estudios y trabajos técnicos
Egikaritze-ehunekoa % 21,73koa izan da (1.021,31 €).	El porcentaje de ejecución ha sido de un 21,73% (1.021,31€).
227.14.00.- Lorezaintza:	227.14.00.- Jardinería:
Egikaritze-ehunekoa % 131,41koa izan da (10.118,38 €).	El porcentaje de ejecución ha sido de un 131,41% (10.118,38 €).
Partida honetan Egoitzaren barruko patioa egokitzeko lorezaintzako aparteko lanak sartu dira: 2.198,50.- €.	Se han incluido en esta partida los trabajos extra de jardinería en relación al acondicionamiento del patio interior de la



Residencia: 2.198,50.-€.

227.38.00.- Traducciones:

227.38.00.- Itzulpenak:

Egikaritze-ehunekoa % 0koa izan da (0,00 €).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 0% 0,00 €).

227.70.01.- Psicogeriatría:

227.70.01.- Psikogeriatría

Burutzeko ehunekoa %98,58koa izan da (79.657,41 €).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 98,58% (79.657,41 €).

Esta partida incluye los siguientes servicios:

Partida honek honako zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

- Psikogeriatría: 38.828,40 €
- Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea: 40.829,01 €

- Psicogeriatría: 38.828,40 €
- Intervención socio-educativa: 40.829,01 €

227.70.02.- Fisioterapia:

Fisioterapiarako aurrekontuaren %97,58 erabili da (37.510,00 €).

227.70.02.- Fisioterapia:

El porcentaje de ejecución ha sido de un 97,58% (37.510,00 €).

227.70.03.- Medikuzerbitzua:

Egikaritze-ehunekoa % 90,10ekoa izan da (76.198,00 €).

227.70.03.- Servicio médico:

El porcentaje de ejecución ha sido de un 90,10% (76.198,00 €).

227.99.- Zerbitzuak ematea:

Zerbitzuak emateko aurrekontuaren %83,59 erabili da (53.030,27 €). Sail honen banaketa honako hau da:

227.99.00.- Prestación de Servicios:

El porcentaje de ejecución ha sido del 83,59% (56.030,27 €). El desglose de esta partida es el siguiente:

- Kanpoko prebentzio zerbitzua eta osasunaren zaintza: 15.551,75 €.
- Autobabeserako planaren prestakuntza eta garapena: 1.283,94 €.
- Aholkularitza eta auditoretzak: 8.663,28 €
- Garraio zerbitzua: 30.531,30 €

- Servicio prevención ajeno y vigilancia de la salud: 15.551,75 €.
- Formación y desarrollo del Plan de Autoprotección: 1.283,94 €.
- Consultoria y auditorías: 8.663,28 €
- Servicio transporte : 30.531,30 €.



230.00.00.- Dietak **230.00.00.- Dietas**
 Egikaritze-ehunekoa % 8,38koa izan da 8,38% (167,66 €).
 El porcentaje de ejecución ha sido de un 8,38% (167,66 €).

230.01.01.- Korporatiboen laguntza **230.01.01.- Asistencia de corporativos**
 Egikaritze-ehunekoa % 21,20koa izan da 21,20% (1.377,72 €).
 El porcentaje de ejecución ha sido de un 21,20% (1.377,72 €).

2. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: . TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 2:
1.713.677,00 € (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 1.713.677,00 € (CRÉDITOS DEFINITIVOS)

2. KAPITULUKO AITORTUKO OBLIGAZIOAK TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GUZTIRA 2: 1.408.525,44 € CAPITULO 2: 1.408.525,44 €

2. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 2:
EHUNEKOTAN: %82,19 82,19%

VI. KAPITULUA: INBERTSIOAK

CAPITULO VI: INVERSIONES

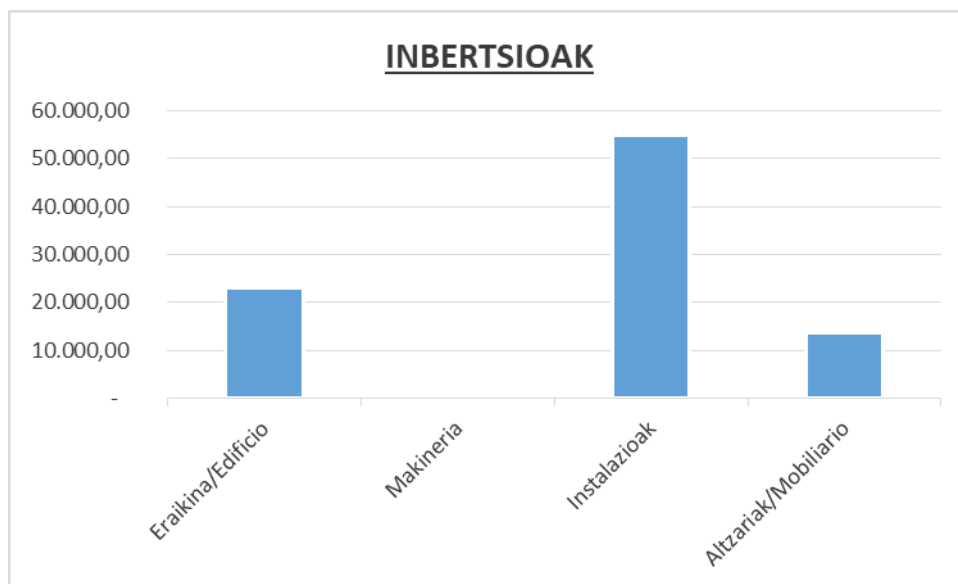
622.02.00 Eraikinak eta eraikuntzak **622.02.00 Edificios y construcciones**
 Partida honi 23.000,01 € egotzi zaizkio, honela Se ha imputado a esta partida un total de 23.000,01 €, desglosado en:
 banakatuta:
 • Aldageletako dutxa-gunea berritzea: 23.000,01 €.
 • Reforma zona de duchas de vestuarios: 23.000,01 €.

623.02.00.- Instalazioak **623.02.00.- Instalaciones**
 Guztira 54.954,42 € egotzi zaizkio partida honi, Se ha imputado a esta partida un total de 54.954,42 €, desglosado en:
 honela banakatuta:
 • Aire girotuko ekipoa instalatzea (etxebizitzak. 1., 2., 3. A eta 3. B): 48.000,00 €.
 • Instalación equipo aire acondicionado (viviendas. 1ª, 2ª, 3ª-A y 3ª-B): 48.000,00 €.
 • Zortzi mugimendu-sentsore hornitzea: 6.954,42.- € ...
 • Suministro ocho sensores de movimiento: 6.954,42.-€

625.01.00.- Altzariak eta tresnak. **625.01.00.- Mobiliario y Enseres.**
 Partida honi 13.704,46 € egotzi zaizkio, honela Se ha imputado a esta partida un total de 13.704,46 €, desglosado en:
 banakatuta:
 • 39 baranda labur hornitzea: 8.022,30.-
 • Suministro de 39 barandillas cortas:



- | | |
|---|--|
| € | 8.022,30.-€ |
| • Erorikoen aurkako 8 koltxoneta hornitza: 1.597,20.- € | • Suministro de 8 colchonetas anticaidas: 1.597,20.-€ |
| • Podologiako besaulki bat eskuratzea: 2.057,17.- €. | • Suministro de un sillón de podología: 2.057,17.-€. |
| • Bulegoko 2 aulki hornitza: 701,80 €. | • Suministro de 2 sillas de oficina: 701,80.-€. |
| • Kafetegirako telebista bat eskuratzea: 647,00.- €. | • Suministro de una televisión para Cafetería: 647,00.-€. |
| • Udal etxebizitza komunitariorako hozkailu bat eskuratzea: 678,99.- €. | • Suministro de un frigorífico para la vivienda comunitaria municipal: 678,99.-€ |



6. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 6. 91.705,50 € (CRÉDITOS DEFINITIVOS) 91.705,50 €

6. KAPITULUKO AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GUZTIRA: 91.658,89 €. CAPITULO 6 : 91.658,89 €

6. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 6: EHUNEKOTAN: %99,95 99,95%



II.- AURREKO EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA **II.- EJECUCION PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS EJERCICIO ANTERIORES**

Gastuen itxitako aurrekontuan ordaintzeko zeuden faktura guztiak ordaindu dira (168.257,71 €).

Se han abonado todas las facturas pendientes de pago del presupuesto cerrado de gastos (168.257,71 €).

