

**Lehenengo Hiruhilekoan betearazitako egoera
Estado de ejecución Primer Trimestre**

2024

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

LEHENENGO HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

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

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

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	19
Baloreak	23
Metaliko eta Baloreak	26

DIRUZAINZA-KONTUA 30

KONTAKETA KONTABLE AKTA 32

ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER 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	7

EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	12
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	14
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	16

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	
Metálico	19
Valores	23
Metálico y Valores	26

CUENTA DE TESORERÍA 30

ACTA DE ARQUEO CONTABLE 32

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.*	BALIOG.	ESKUB.*	ESKUB.	GARBIAR*	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*	784.527,25*		0,00*	0,00*	784.527,25*	44.382,13*	740.145,12*	1.895.472,75-*							
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.607.595,00*		0,00	* 3.607.595,00*	1.175.951,29*		0,00*	0,00*	1.175.951,29*	1.175.951,29*		0,00*							2.431.643,71-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	78.000,00		* 88.963,00*	2.629,44*		0,00*	0,00*	2.629,44*	2.629,44*		0,00*							86.333,56-*
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.298.558,00*	78.000,00		* 6.376.558,00*	1.963.107,98*		0,00*	0,00*	1.963.107,98*	1.222.962,86*	740.145,12*	4.413.450,02-*							

* 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	* 4.571.639,00*		0,00	* 4.571.639,00*	76.617,04*		953.634,36*	953.634,36*	915.474,62*	912.282,88*	3.191,74*	3.618.004,64				
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.714.356,00*		0,00	* 1.714.356,00*	1.203.386,45*		930.645,58*	927.945,58*	222.771,79*	140.817,65*	81.954,14*	403.103,12				
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS																	
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 1.600,00*		0,00	* 1.600,00*	0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.600,00				
* GASTOS FINANCIEROS																	
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	78.000,00		* 78.000,00*	0,00*		78.000,00*	78.000,00*	6.954,42*	0,00*	6.954,42*	0,00				
* 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*	78.000,00		* 6.376.558,00*	1.280.003,49*		1.962.279,94*	1.959.579,94*	1.145.200,83*	1.053.100,53*	92.100,30*	4.033.670,76				

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.222.962,86 - 1.053.100,53 = 169.862,33 *

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

**

* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 169.862,33 + 740.145,12 - 92.100,30 = 817.907,15 *

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

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPETUAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/03/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.: 1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPETU*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	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.500.000,00*	0,00 *	2.500.000,00*	740.145,12*	0,00*	0,00*	740.145,12*	0,00*	740.145,12*	1.759.854,88-*
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00 *	20.000,00*	5.394,21*	0,00*	0,00*	5.394,21*	5.394,21*	0,00*	14.605,79-*
SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00 *	160.000,00*	38.841,82*	0,00*	0,00*	38.841,82*	38.841,82*	0,00*	121.158,18-*
VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	146,10*	0,00*	0,00*	146,10*	146,10*	0,00*	146,10 *
OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	2.680.000,00*	0,00 *	2.680.000,00*	784.527,25*	0,00*	0,00*	784.527,25*	44.382,13*	740.145,12*	1.895.472,75-*
KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.607.595,00*	0,00 *	3.607.595,00*	1.175.951,29*	0,00*	0,00*	1.175.951,29*	1.175.951,29*	0,00*	2.431.643,71-*
SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	3.607.595,00*	0,00 *	3.607.595,00*	1.175.951,29*	0,00*	0,00*	1.175.951,29*	1.175.951,29*	0,00*	2.431.643,71-*
KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	2.629,44*	0,00*	0,00*	2.629,44*	2.629,44*	0,00*	8.333,56-*
ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	78.000,00 *	78.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	78.000,00-*
REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	10.963,00*	78.000,00 *	88.963,00*	2.629,44*	0,00*	0,00*	2.629,44*	2.629,44*	0,00*	86.333,56-*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	6.298.558,00*	78.000,00 *	6.376.558,00*	1.963.107,98*	0,00*	0,00*	1.963.107,98*	1.222.962,86*	740.145,12*	4.413.450,02-*

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 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 2 *****

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget items. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'JANARI', 'ALIMENTACION', 'FARMAZI EKOIZKINAK', etc., ending with 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 3 *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*		
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*	*CRED. INICIALES*	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 6.276.995,00*	0,00	* 6.276.995,00*	1.280.003,49*	1.884.051,42*	1.881.351,42*	1.138.017,89*	1.052.872,01*	85.145,88*	4.012.336,28 *	
* DIETAK	*230.00.00*	2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00 *	
* DIETAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KORPORATIBOEN BERTARATZEAK	*231.01.01*	6.500,00*	0,00	* 6.500,00*	0,00*	228,52*	228,52*	228,52*	228,52*	0,00*	6.271,48 *
* 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*	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*	1.600,00 *	
* INTERESES DEPASITOS Y OTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ERAIKIN ET AERAIKUNTZAK	*622.02.00*	0,00	23.000,00	* 23.000,00*	0,00*	23.000,01*	23.000,01*	0,00*	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*	6.954,42*	0,00*	6.954,42 *	
* INSTALACIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00	* 10.963,00*	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*	78.000,00	* 6.376.558,00*	1.280.003,49*	1.962.279,94*	1.959.579,94*	1.145.200,83*	1.053.100,53*	92.100,30*	4.033.670,76 *	
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 6.298.558,00*	78.000,00	* 6.376.558,00*	1.280.003,49*	1.962.279,94*	1.959.579,94*	1.145.200,83*	1.053.100,53*	92.100,30*	4.033.670,76 *	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 6.298.558,00*	78.000,00	* 6.376.558,00*	1.280.003,49*	1.962.279,94*	1.959.579,94*	1.145.200,83*	1.053.100,53*	92.100,30*	4.033.670,76 *	

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

* SARREREN SAILKAPENAK	* KONTZEPTU*	* HASIERA-ESKUB.*	* GEHIPENA	* GUTXIMENA	* AMAIERA-ESKUB.*	* EZEZTAT.ESKUB.*	* BALIOG.ESKUB.*	* ESKUB. GARBIAK*	* BILKETA GARBIA*	* 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	* 816.397,01*	* 0,00	* 0,00*	* 816.397,01*	* 0,00*	* 0,00*	* 816.397,01*	* 219.300,00*	* 597.097,01 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 816.397,01*	* 0,00	* 0,00*	* 816.397,01*	* 0,00*	* 0,00*	* 816.397,01*	* 219.300,00*	* 597.097,01 *

* GASTUEN SAILKAPENAK	* EKONOMIKO*	* HASIERA-OBLIG.*	* OBLIG.-ZUZENK.	* AMAIERA-OBLIG.*	* HASIERA-AGIND.*	* AGIND.-ZUZENK.*	* AMAIERA-AGIND.*	* AGINDUT.OBLIG.*	* BURUT.ORDAINK.*	* PRESKR. OBLIG.*	* ORDAINDU GABE *
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	* ECONOMICA*	* OBL.REC.INIC.	* RECT.OBL.INIC.	* OBL.REC.FINAL.*	* PAGOS ORD.INIC*	* RECT.PAGOS ORD*	* PAGOS ORD.FIN.*	* OBLIG.ORDENAD.*	* PAGOS REALIZ.*	* OBLIG.PRESCR. *	* PEND. DE PAGO *
* PERTSONAL-GASTUAK	* 1	* 80.233,02*	* 0,00	* 80.233,02*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 80.233,02*	* 80.233,02*	* 0,00*	* 0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 85.768,04*	* 0,00	* 85.768,04*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 85.768,04*	* 85.768,04*	* 0,00*	* 0,00 *
* G.TOS. BIENES CORR./SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 2.256,65*	* 0,00	* 2.256,65*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 2.256,65*	* 2.256,65*	* 0,00*	* 0,00 *
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 168.257,71*	* 0,00	* 168.257,71*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 168.257,71*	* 168.257,71*	* 0,00*	* 0,00 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	180.207,76	+	219.300,00	-	168.257,71	=	231.250,05	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :								*
*	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	231.250,05	+	597.097,01	-	0,00	=	828.347,06	*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:								*

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/03/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*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*	81.865,87*	0,00 *	0,00*	81.865,87*	0,00*	0,00*	81.865,87*	0,00*	81.865,87 *		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	22*340.00.01*	80.613,59*	0,00 *	0,00*	80.613,59*	0,00*	0,00*	80.613,59*	0,00*	80.613,59 *		
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO												
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	23*340.00.01*	162.789,42*	0,00 *	0,00*	162.789,42*	0,00*	0,00*	162.789,42*	0,00*	162.789,42 *		
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*	0,00 *	0,00*	816.397,01*	0,00*	0,00*	816.397,01*	219.300,00*	597.097,01 *		

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		816.397,01*	0,00 *	0,00*	816.397,01*	0,00*	0,00*	816.397,01*	219.300,00*	597.097,01 *		

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

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	* 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 ETXEA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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 KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK
SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Metaliko
Metálico

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2024/03/31 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK *
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS *
* ZORDUNAK	* 310	* 6.616,74-	* 0,00	* 6.616,74-	* 6.916,74*	* 300,00*	* 21.500,00*	* 21.200,00	* 0,00	* 21.200,00-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 381.493,56	* 0,00	* 381.493,56	* 193.082,40*	* 574.575,96*	* 423.445,52*	* 0,00	* 151.130,44	* 151.130,44
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.263.971,12*	* 1.263.971,12*	* 1.263.971,12*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										

* DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00

* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS										

* DIRUZAINZAKO BARNE.MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA										

* FORMALIZACION	* 360	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00

* IVA SOPORTADO	* 390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00

* IVA REPERCUTIDO	* 391	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOI.NO PRESUP.		* 374.876,82	* 0,00	* 374.876,82	* 1.463.970,26*	* 1.838.847,08*	* 1.708.916,64*	* 21.200,00	* 151.130,44	* 129.930,44

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2024/03/31

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	* 151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.641,34	* 206.758,91	* 9.516,28	* 0,00	* 197.242,63	* 197.242,63
* BALORES										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.641,34	* 206.758,91	* 9.516,28	* 0,00	* 197.242,63	* 197.242,63

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/03/31

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BALORES		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* N DE CONTRATOS	370.204*	151.117,57 *	0,00 *	151.117,57 *	55.641,34*	206.758,91 *	9.516,28*	0,00 *	197.242,63 *	197.242,63 *
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	151.117,57 *	0,00 *	151.117,57 *	55.641,34*	206.758,91*	9.516,28*	0,00 *	197.242,63 *	197.242,63 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	*	151.117,57 *	0,00 *	151.117,57 *	55.641,34*	206.758,91*	9.516,28*	0,00 *	197.242,63 *	197.242,63 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2024/03/31

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-	* 6.916,74*	* 300,00*	* 21.500,00*	* 21.200,00	* 0,00	* 21.200,00-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 381.493,56	* 0,00	* 381.493,56	* 193.082,40*	* 574.575,96*	* 423.445,52*	* 0,00	* 151.130,44	* 151.130,44
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.263.971,12*	* 1.263.971,12*	* 1.263.971,12*	* 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

* BALOREAK	* 370	* 151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.641,34*	* 206.758,91*	* 9.516,28*	* 0,00	* 197.242,63	* 197.242,63
* 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	* 1.519.611,60*	* 2.045.605,99*	* 1.718.432,92*	* 21.200,00	* 348.373,07	* 327.173,07

* 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-	6.616,74*	0,00	21.200,00*	21.200,00	0,00	21.200,00-	
* ANTIKIPPOS DE KAJA FIJA										
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00	0,00	0,00	300,00*	300,00	300,00*	0,00	0,00	0,00
* ANTIKIPPOS SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		6.616,74-	0,00	6.616,74-	6.916,74*	300,00*	21.500,00*	21.200,00	0,00	21.200,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* 320.101*	3.200,13	0,00	3.200,13	288,99*	3.489,12	0,00*	0,00	3.489,12	3.489,12	
* FIANZAS RECIBIDAS										
* TO	* 320.208*	175.951,29	0,00	175.951,29	0,00*	175.951,29	175.951,29*	0,00	0,00	0,00
* INGRESOS APORTACION AYUNTAMIEN										
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA	* 320.301*	180.322,16	0,00	180.322,16	129.366,18*	309.688,34	180.322,16*	0,00	129.366,18	129.366,18
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.601,78	0,00	21.601,78	54.476,93*	76.078,71	60.992,46*	0,00	15.086,25	15.086,25
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	* 320.304*	0,00	0,00	0,00	8.680,90*	8.680,90	5.761,41*	0,00	2.919,49	2.919,49
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	418,20	0,00	418,20	269,40*	687,60	418,20*	0,00	269,40	269,40
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		381.493,56	0,00	381.493,56	193.082,40*	574.575,96*	423.445,52*	0,00	151.130,44	151.130,44
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.263.971,12*	1.263.971,12	1.263.971,12*	0,00	0,00	0,00
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.263.971,12*	1.263.971,12*	1.263.971,12*	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...		374.876,82	0,00	374.876,82	1.463.970,26	1.838.847,08*	1.708.916,64*	21.200,00	151.130,44	129.930,44

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	374.876,82	0,00	374.876,82	1.463.970,26	1.838.847,08*	1.708.916,64*	21.200,00	151.130,44	129.930,44
* 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*	151.117,57	0,00	151.117,57	55.641,34*	206.758,91	9.516,28*	0,00	197.242,63
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	151.117,57	0,00	151.117,57	55.641,34*	206.758,91*	9.516,28*	0,00	197.242,63	197.242,63
* 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	1.519.611,60*	2.045.605,99*	1.718.432,92*	21.200,00	348.373,07	327.173,07

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

A LA FECHA 10/04/2024

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.053.100,53	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.222.962,86
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		168.257,71	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		219.300,00
- 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.		423.445,52	- ACREEDORES.		193.082,40
- DEUDORES.		21.500,00	- DEUDORES.		6.916,74
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		1.263.971,12	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		1.263.971,12
- 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.		2.930.274,88	TOTAL COBROS.		2.906.233,12
EXISTENCIAS FINALES.		531.042,82	EXISTENCIAS INICIALES.		555.084,58
TOTAL DEBE.		3.461.317,70	TOTAL HABER.		3.461.317,70

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024 ARCO10

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024 A LA FECHA 10/04/2024

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	1.222.962,86	1.053.100,53	169.862,33
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	180.207,76	219.300,00	168.257,71	231.250,05
TOTAL PRESUPUESTO :	180.207,76	1.442.262,86	1.221.358,24	401.112,38
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	374.876,82	1.463.970,26	1.708.916,64	129.930,44
TOTAL METALICO :	555.084,58	2.906.233,12	2.930.274,88	531.042,82
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	151.117,57	55.641,34	9.516,28	197.242,63
TOTAL GENERAL :	706.202,15	2.961.874,46	2.939.791,16	728.285,45

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 31/03/2024 A LA FECHA 10/04/2024

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	2.906.206,12	2.930.247,88	531.042,82				531.042,82
		TOTAL METALICO...		555.084,58	2.906.206,12	2.930.247,88	531.042,82	0,00	0,00	0,00	531.042,82
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	151.117,57	55.641,34	9.516,28	197.242,63				197.242,63
		TOTAL VALORES...		151.117,57	55.641,34	9.516,28	197.242,63	0,00	0,00	0,00	197.242,63
		TOTAL GENERAL...		706.202,15	2.961.847,46	2.939.764,16	728.285,45	0,00	0,00	0,00	728.285,45

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 31/03/2024 A LA FECHA 10/04/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	555.084,58	1.263.971,12	1.288.012,88	531.042,82				531.042,82
TOTAL METALICO...				555.084,58	1.263.971,12	1.288.012,88	531.042,82	0,00	0,00	0,00	531.042,82
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	151.117,57	55.641,34	9.516,28	197.242,63				197.242,63
TOTAL VALORES....				151.117,57	55.641,34	9.516,28	197.242,63	0,00	0,00	0,00	197.242,63
TOTAL GENERAL....				706.202,15	1.319.612,46	1.297.529,16	728.285,45	0,00	0,00	0,00	728.285,45

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 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2024 HASTA: 31/03/2024 A LA FECHA 10/04/2024
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