

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

2024

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

BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEKO EKITALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	6

ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	11
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	13
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	15

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK

Metaliko	18
Baloreak	22
Metaliko eta Baloreak	25

DIRUZAINZA-KONTUA

29

KONTAKETA KONTABLE AKTA

31

ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO 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	6

EJERCICIOS CERRADOS

Ingresos y gastos por capítulos	11
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	13
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	15

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Metálico	18
Valores	22
Metálico y Valores	25

CUENTA DE TESORERÍA**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/06/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.: 1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEUPTU*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*	1.465.515,48*	0,00*	0,00*	1.465.515,48*	986.156,60*	479.358,88*	1.034.484,52*-*
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB											
EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00 *	20.000,00*	11.172,50*	0,00*	0,00*	11.172,50*	11.172,50*	0,00*	8.827,50*-*
SERVICIO ATENCION DIURNA											
ERKIDEGO-ETXEIBIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00 *	160.000,00*	73.170,49*	0,00*	0,00*	73.170,49*	73.170,49*	0,00*	86.829,51*-*
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*	1.550.004,57*	0,00*	0,00*	1.550.004,57*	1.070.645,69*	479.358,88*	1.129.995,43*-*
KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.607.595,00*	0,00 *	3.607.595,00*	1.675.951,29*	0,00*	0,00*	1.675.951,29*	1.675.951,29*	0,00*	1.931.643,71*-*
SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		3.607.595,00*	0,00 *	3.607.595,00*	1.675.951,29*	0,00*	0,00*	1.675.951,29*	1.675.951,29*	0,00*	1.931.643,71*-*
KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK											
ACTIVOS FINANCIEROS											
LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	5.258,87*	0,00*	0,00*	5.258,87*	5.258,87*	0,00*	5.704,13*-*
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*	5.258,87*	0,00*	0,00*	5.258,87*	5.258,87*	0,00*	83.704,13*-*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		6.298.558,00*	78.000,00 *	6.376.558,00*	3.231.214,73*	0,00*	0,00*	3.231.214,73*	2.751.855,85*	479.358,88*	3.145.343,27*-*

Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOA	*130.01.00*	2.307.732,00*	0,00 *	2.307.732,00*	0,00*	301.002,21*	301.002,21*
* REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA	*131.00.00*	488.000,00*	0,00 *	488.000,00*	0,00*	1.068.404,12*	1.068.404,12*
* REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POL TSA PERTSONAL TENPORALA	*131.01.00*	781.717,00*	0,00 *	781.717,00*	0,00*	357.716,94*	357.716,94*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	885.139,00*	0,00 *	885.139,00*	0,00*	263.824,93*	263.824,93*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	45.551,00*	0,00 *	45.551,00*	45.551,00*	45.551,00*	14.597,45*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA	*160.05.00*	16.000,00*	0,00 *	16.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*	*	*	*	*	*	*
* PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	3.714,60*	3.714,60*
* FORMACION	*	*	*	*	*	544,50*	544,50*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	13.233,00*	0,00 *	13.233,00*	0,00*	100,00*	100,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ASEGUURUAK (OSAGARRI SOLDATAK)	*163.05.00*	31.067,00*	0,00 *	31.067,00*	31.066,04*	31.080,44*	31.070,60*
* SEGUROS (COMPL. SUELDOS)	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	*202.00.00*	4.100,00*	0,00 *	4.100,00*	0,00*	2.446,97*	2.446,97*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	2.445,51*	2.445,51*
* APLIKAZIO INFORMATIKOAREN ARRE	*205.00.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	3.970,40*	3.970,40*
* ARRENDAMIENTO APLICAC.INFORMAT	*	*	*	*	*	1.970,73*	1.970,73*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	14.530,13*	14.530,13*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	8.270,55*	8.270,55*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	27.500,00*	0,00 *	27.500,00*	6.000,00*	24.031,42*	24.031,42*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	16.689,84*	11.947,66*
* BULEGO MAT.	*220.01.00*	5.300,00*	0,00 *	5.300,00*	3.090,35*	5.015,35*	5.015,35*
* MAT.OFICINA	*	*	*	*	*	2.304,52*	1.786,75*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK	*220.02.00*	6.437,00*	0,00 *	6.437,00*	0,00*	6.959,78*	6.959,78*
* PRENSA REVISTAS	*	*	*	*	*	3.460,15*	3.460,15*
* ELEKTRIZITATE	*221.01.00*	102.418,00*	0,00 *	102.418,00*	57.527,10*	57.527,10*	57.527,10*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	25.882,02*	22.649,72*
* GASA	*221.03.00*	169.605,00*	0,00 *	169.605,00*	121.357,16*	121.357,16*	121.357,16*
* GAS	*	*	*	*	*	30.890,05*	25.414,91*
* ERREGAI	*221.04.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMBUSTIBLE	*	*	*	*	*	0,00*	0,00*
* ARROPAK	*221.05.00*	7.300,00*	0,00 *	7.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	0,00*	0,00*
* ARROPA ZURIA	*221.05.01*	4.000,00*	0,00 *	4.000,00*	0,00*	3.412,20*	3.412,20*
* VESTUARIO ROPA BLANCA	*	*	*	*	*	3.412,20*	3.412,20*
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	4.907.799,00	0,00 *	4.907.799,00*	264.591,65*	2.310.644,75*	2.310.644,75*	2.132.586,32*
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
							2.118.618,93*
							13.967,39*
							2.591.154,25 *

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 4.907.799,00*	0,00 *	4.907.799,00*	264.591,65*	2.310.644,75*	2.310.644,75*	2.132.586,32* 2.118.618,93* 13.967,39* 2.591.154,25 *
* JANARI	*221.06.00*	207.812,00*	0,00 *	207.812,00*	201.711,51*	207.464,61*	207.464,61* 87.035,17* 68.735,16* 18.300,01* 347,39 *
* ALIMENTACION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FARMAZI EKOIZKINAK	*221.08.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	0,00*	973,83*	973,83* 323,17* 323,17* 0,00* 5.226,17 *
* PRODUCTOS DE FARMACIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK.	*221.09.00*	39.313,00*	0,00 *	39.313,00*	39.312,97*	43.137,97*	43.137,97* 10.963,81* 10.791,37* 172,44* 3.824,97-*
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MENAIA	*221.10.00*	2.500,00*	0,00 *	2.500,00*	0,00*	2.499,99*	2.499,99* 2.003,78* 2.003,78* 0,00* 0,01 *
* MENAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	*221.11.00*	11.000,00*	0,00 *	11.000,00*	3.000,00*	5.173,01*	5.173,01* 1.874,41* 1.874,41* 0,00* 2.826,99 *
* UTILES Y HERRAMIENTAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO HORNIDURAK	*221.99.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	1.000,00*	3.411,64*	3.411,64* 3.411,64* 3.411,64* 0,00* 1.588,36 *
* OTROS SUMINISTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TELEFONOAK	*222.01.00*	1.700,00*	0,00 *	1.700,00*	1.700,00*	1.779,36*	1.779,36* 609,97* 609,97* 0,00* 504,36-*
* TELEFONO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA	*226.03.00*	1.300,00*	0,00 *	1.300,00*	1.300,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 2.000,00 *
* JURIDICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AISIA ETA KULTURA	*226.06.00*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	7.000,00*	54,00*	54,00* 54,00* 54,00* 0,00* 2.946,00 *
* CULTURA Y OCIO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EMPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK	*226.07.00*	50.000,00*	0,00 *	50.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 50.000,00 *
* GASTOS OFERTA DE EMPLEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ONDARE-KALTE-ORDAINAK	*226.10.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 1.000,00 *
* INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTE HAINBAT GASTU	*226.99.00*	4.500,00*	0,00 *	4.500,00*	2.963,00*	5.225,51*	5.225,51* 2.015,77* 1.613,87* 401,90* 3.688,51-*
* OTROS GASTOS DIVERSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA	*227.01.00*	741.623,00*	0,00 *	741.623,00*	678.037,52*	678.037,52*	678.037,52* 233.194,29* 233.194,29* 0,00* 63.585,48 *
* LIMPIEZA RESIDENCIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	4.700,00*	0,00 *	4.700,00*	0,00*	1.030,00*	1.030,00* 881,02* 881,02* 0,00* 3.670,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* LORAGINTZA	*227.14.00*	7.700,00*	0,00 *	7.700,00*	0,00*	10.118,51*	10.118,51* 5.498,45* 5.498,45* 0,00* 2.418,51-*
* JARDINERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ITZULPENAK	*227.38.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	1.000,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* TRADUCCION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PSIKOSOZIALA ZERBITZUA	*227.70.01*	80.808,00*	0,00 *	80.808,00*	80.808,47*	80.808,47*	80.808,47* 33.918,65* 33.918,65* 0,00* 0,47-*
* SERVICIO PSICO-SOCIAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FISIOTERAPIA	*227.70.02*	38.440,00*	0,00 *	38.440,00*	35.650,00*	35.650,00*	35.650,00* 15.810,00* 12.400,00* 3.410,00* 2.790,00 *
* FISIOTERAPIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ZERBITZU MEDIKOA	*227.70.03*	84.568,00*	0,00 *	84.568,00*	84.568,00*	84.568,00*	84.568,00* 34.441,00* 34.441,00* 0,00* 0,00 *
* SERVICIO MEDICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	*227.99.00*	67.032,00*	0,00 *	67.032,00*	30.531,30*	53.687,03*	53.687,03* 22.507,88* 20.276,06* 2.231,82* 13.344,97 *
* CONTRATO PREST. SERVC.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 6.276.995,00*	0,00 *	6.276.995,00*	1.433.174,42*	3.525.264,20*	3.524.264,20*	2.587.129,33* 2.548.645,77* 38.483,56* 2.730.042,80 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 3 *****

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

Table with columns: * GASTUEN SAILKAPENAK, *EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK, *BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK, *BAIMENAK, *KONPROMISUAK, *OBLIGAZIOAK, *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE, *KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS, *ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS, *CRED.DEFINIT. *RETENCIONES, *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES, *OBLIGACIONES, *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO, *CRED.DISPONIBLE*
* AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... 6.276.995,00* 0,00 * 6.276.995,00* 1.433.174,42* 3.525.264,20* 3.524.264,20* 2.587.129,33* 2.548.645,77* 38.483,56* 2.730.042,80 *
* DIETAK *230.00.00* 2.000,00* 0,00 * 2.000,00* 0,00* 0,00* 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* 685,56* 685,56* 685,56* 685,56* 0,00* 5.814,44 *
* 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* 6.954,42* 6.954,42* 0,00* 0,01 *
* INSTALACIONES * * * * * * * * * * * * * * *
* 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* 78.000,00 * 6.376.558,00* 1.433.174,42* 3.603.949,76* 3.602.949,76* 2.617.769,32* 2.579.285,76* 38.483,56* 2.750.920,24 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00200) * 6.298.558,00* 78.000,00 * 6.376.558,00* 1.433.174,42* 3.603.949,76* 3.602.949,76* 2.617.769,32* 2.579.285,76* 38.483,56* 2.750.920,24 *
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* 6.298.558,00* 78.000,00 * 6.376.558,00* 1.433.174,42* 3.603.949,76* 3.602.949,76* 2.617.769,32* 2.579.285,76* 38.483,56* 2.750.920,24 *

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 2024/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
***** ORR./PAG.: 1 *****

Table with columns for SARREREN SAILKAPENAK, KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB., GEHIPENA, GUTXIMENA, AMAIERA-ESKUB., EZEZTAT.ESKUB., BALIOG.ESKUB., GARBIK*BIKETA 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. Includes rows for TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK and AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*

Table with columns for 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. Includes rows for PERTSONAL-GASTUAK and AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*

* 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+KORATU 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 sarreraren egoera kontzeptuka
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPETUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/06/30

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPITU*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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	219.300,00*	0,00 *	0,00 *	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*	219.300,00*	597.097,01 *	0,00 *	0,00 *	

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

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 ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASA	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*	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*	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*	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

* 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	3.234.356,09	3.609.232,91*	3.426.171,17*	21.200,00	204.261,74	183.061,74
* 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	3.234.356,09*	3.609.232,91*	3.426.171,17*	21.200,00	204.261,74	183.061,74

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/06/30

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* BALORES										
* N DE CONTRATOS	* 370.204*	151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.723,99*	206.841,56	* 9.516,28*	0,00	* 197.325,28	* 197.325,28
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* *	151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.723,99*	206.841,56*	* 9.516,28*	0,00	* 197.325,28	* 197.325,28
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* *	151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.723,99*	206.841,56*	* 9.516,28*	0,00	* 197.325,28	* 197.325,28

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONZEPTEU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *	
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTIKIPPOS DE CAJA FIJA	* 310.300*	6.616,74-	0,00 *	6.616,74-	6.616,74*	0,00 *	21.200,00*	21.200,00 *	0,00 *	21.200,00-
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.250,00*	1.250,00 *	1.250,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIKIPPOS SOBRE NOMINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	6.616,74-	0,00 *	6.616,74-	7.866,74*	1.250,00*	22.450,00*	21.200,00 *	0,00 *	21.200,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* FIANZAS RECIBIDAS	* 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 *
* 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 *	303.277,24*	483.599,40 *	322.127,39*	0,00 *	161.472,01 *	161.472,01 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.601,78 *	0,00 *	21.601,78 *	111.583,12*	133.184,90 *	100.027,81*	0,00 *	33.157,09 *	33.157,09 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ETZA	* 320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	20.591,57*	20.591,57 *	14.597,45*	0,00 *	5.994,12 *	5.994,12 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	418,20 *	0,00 *	418,20 *	513,75*	931,95 *	782,55*	0,00 *	149,40 *	149,40 *
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	381.493,56 *	0,00 *	381.493,56 *	436.254,67*	817.748,23*	613.486,49*	0,00 *	204.261,74 *	204.261,74 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.790.234,68*	2.790.234,68 *	2.790.234,68*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.790.234,68*	2.790.234,68*	2.790.234,68*	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 *	3.234.356,09*	3.609.232,91*	3.426.171,17*	21.200,00 *	204.261,74 *	183.061,74 *

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	*SARRERAK INGRESOS	*BATURA SUMA	*ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA SALDO DEUDOR	*SALDO HARTZEK. SALDO ACREED.	*EXISTENTZIAK EXISTENCIAS
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		374.876,82	0,00	374.876,82	3.234.356,09	3.609.232,91*	3.426.171,17*	21.200,00	204.261,74	183.061,74
* 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	55.723,99*	206.841,56	9.516,28*	0,00	197.325,28	197.325,28
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		151.117,57	0,00	151.117,57	55.723,99*	206.841,56*	9.516,28*	0,00	197.325,28	197.325,28
* 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	3.290.080,08*	3.816.074,47*	3.435.687,45*	21.200,00	401.587,02	380.387,02

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024

A LA FECHA 08/07/2024

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.526.185,23	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.528.892,99
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	0,00	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	190.040,97	- ACREEDORES.	243.172,27
- DEUDORES.	950,00	- DEUDORES.	950,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.526.263,56	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.526.263,56
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	0,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	0,00
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	0,00	- IVA REPERCUTIDO.	0,00
TOTAL PAGOS.	3.243.439,76	TOTAL COBROS.	3.299.278,82
EXISTENCIAS FINALES.	586.881,88	EXISTENCIAS INICIALES.	531.042,82
TOTAL DEBE.	3.830.321,64	TOTAL HABER.	3.830.321,64

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024 ARCO10
 DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 08/07/2024

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	169.862,33	1.528.892,99	1.526.185,23	172.570,09
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	231.250,05	0,00	0,00	231.250,05
TOTAL PRESUPUESTO :	401.112,38	1.528.892,99	1.526.185,23	403.820,14
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	129.930,44	1.770.385,83	1.717.254,53	183.061,74
TOTAL METALICO :	531.042,82	3.299.278,82	3.243.439,76	586.881,88
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	197.242,63	82,65	0,00	197.325,28
TOTAL GENERAL :	728.285,45	3.299.361,47	3.243.439,76	784.207,16

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 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 08/07/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
								-ING.CONT.NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS		
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	531.042,82	3.299.251,82	3.243.412,76	586.881,88		85.230,20			501.651,68
TOTAL METALICO . . . :				531.042,82	3.299.251,82	3.243.412,76	586.881,88	0,00	85.230,20		0,00	501.651,68
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	197.242,63	82,65		197.325,28					197.325,28
TOTAL VALORES :				197.242,63	82,65	0,00	197.325,28	0,00	0,00		0,00	197.325,28
TOTAL GENERAL :				728.285,45	3.299.334,47	3.243.412,76	784.207,16	0,00	85.230,20		0,00	698.976,96

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 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 08/07/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
								-ING.CONT.NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS		
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	531.042,82	1.526.263,56	1.470.424,50	586.881,88		85.230,20			501.651,68
TOTAL METALICO...				531.042,82	1.526.263,56	1.470.424,50	586.881,88	0,00	85.230,20	0,00		501.651,68
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	197.242,63	82,65		197.325,28					197.325,28
TOTAL VALORES....				197.242,63	82,65	0,00	197.325,28	0,00	0,00	0,00		197.325,28
TOTAL GENERAL....				728.285,45	1.526.346,21	1.470.424,50	784.207,16	0,00	85.230,20	0,00		698.976,96

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 CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS ARCO23

DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024 A LA FECHA 08/07/2024 PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F.	CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
202	2024	0000068	28	6 2024	2	7 2024	66.384,42-	SEGUROS SOCIALES EMPRESA MAYO 2024	00	
202	2024	0000069	28	6 2024	2	7 2024	18.845,78-	SEG. SOC.TRABAJADORES MAYO 2024	00	
TOTAL ORDINAL :							85.230,20-			
TOTAL FINAL :							85.230,20-			



* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2024 HASTA: 30/06/2024

A LA FECHA 08/07/2024

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

