

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

**2024**

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

**HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	6

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	11
Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka	13
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	15

<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK</b>	
Metaliko	18
Baloreak	22
Metaliko eta Baloreak	25

<b>DIRUZAINZA-KONTUA</b>	29
<b>KONTAKETA KONTABLE AKTA</b>	31

**ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE**

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

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

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

<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>	
<b>ACTA DE ARQUEO CONTABLE</b>	

**ARIBIDEKO EKITALDIA**  
**EJERCICIO CORRIENTE**

---

**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/09/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER. AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B. AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG. ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES*	MODIF.PREVISION*	PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.*	DERECH.CANCEL.*	DERECH.LIQUID.*	RECAUD.LIQUIDA*	PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.*
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 2.680.000,00*	0,00	* 2.680.000,00*	2.331.423,13*	0,00*	0,00*	2.331.423,13*	1.852.064,25*	479.358,88*	348.576,87*-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.607.595,00*	0,00	* 3.607.595,00*	2.975.951,29*	0,00*	0,00*	2.975.951,29*	2.975.951,29*	0,00*	631.643,71*-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	78.000,00	* 88.963,00*	7.212,17*	0,00*	0,00*	7.212,17*	7.212,17*	0,00*	81.750,83*-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	* 6.298.558,00*	78.000,00	* 6.376.558,00*	5.314.586,59*	0,00*	0,00*	5.314.586,59*	4.835.227,71*	479.358,88*	1.061.971,41*-*

* 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*	3.272.282,50*	3.272.282,50*	3.253.235,83*	3.253.235,83*	0,00*	1.299.356,50 *
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.714.356,00*	0,00	* 1.714.356,00*	1.356.057,38*	1.460.429,49*	1.460.429,49*	889.620,63*	889.620,63*	0,00*	232.238,51 *
* GIOS. 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*	77.954,43*	77.954,43*	0,00*	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*	1.432.674,42*	4.810.711,99*	4.810.711,99*	4.220.810,89*	4.220.810,89*	0,00*	1.544.158,01 *

\*\*\*\*\*

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	4.835.227,71 -	4.220.810,89 =	614.416,82	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
* .....	*	.....				*
* .....	* DIRUZAINITZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO:	614.416,82 +	479.358,88 -	0,00 =	1.093.775,70
* .....	* 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 KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/09/30 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				
* EGOILAREN SARRERAK	*340.00.00*	0,00*	0,00*	2.782,50*
* CUOTAS RESIDENTES				
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	*340.01.00*	2.500.000,00*	0,00*	2.195.576,24*
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB				
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00*	17.216,04*
* SERVICIO ATENCION DIURNA				
* ERKIDEGO-ETXEIBIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00*	115.433,01*
* VIVIENDA COMUNITARIA				
* BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00*	0,00*	0,00*	415,34*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS				
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3 )		2.680.000,00*	0,00*	2.331.423,13*
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK				
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
* GETXOKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZA	*430.00.00*	3.607.595,00*	0,00*	2.975.951,29*
* SUBVENCION AYUNTAMIENTO GETXO				
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4 )		3.607.595,00*	0,00*	2.975.951,29*
*KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK				
* ACTIVOS FINANCIEROS				
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00*	7.212,17*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL				
* DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU O	*870.01.00*	0,00*	78.000,00*	0,00*
* REMANENTE TESORERIA GASTOS GRA				
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8 )		10.963,00*	78.000,00*	7.212,17*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		6.298.558,00*	78.000,00*	5.314.586,59*

**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: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget and payment data. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, HOSP., SERV.ASIST., CENT.SALUD, and various sub-categories like ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOIA, REMUNERACIONES PERSONAL FIJO, etc.

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*		
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*	MODIF. CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*		
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 4.907.799,00*		* 0,00 *	4.907.799,00*	264.591,65*	3.516.191,48*	3.516.191,48*	3.381.147,99*	3.381.147,99*	0,00*	1.385.607,52 *
* JANARI	*221.06.00*	207.812,00*	0,00 *	207.812,00*	201.711,51*	208.184,61*	208.184,61*	138.133,91*	138.133,91*	0,00*	372,61**
* ALIMENTACION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FARMAZI EKOIZKINAK	*221.08.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	0,00*	973,83*	973,83*	725,05*	725,05*	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*	14.437,73*	14.437,73*	0,00*	3.824,97**
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MENAIA	*221.10.00*	2.500,00*	0,00 *	2.500,00*	0,00*	3.454,99*	3.454,99*	2.003,78*	2.003,78*	0,00*	954,99**
* MENAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TRESNAK ETA ERREMINTAK	*221.11.00*	11.000,00*	0,00 *	11.000,00*	3.000,00*	5.173,01*	5.173,01*	4.592,05*	4.592,05*	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*	926,80*	926,80*	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 *
* 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*	94,50*	94,50*	94,50*	94,50*	0,00*	2.905,50 *
* CULTURA Y OCIO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ENPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK	*226.07.00*	50.000,00*	0,00 *	50.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	50.000,00 *
* GASTOS OFERTA DE EMPLEO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ONDARE-KALTE-ORDAINAK	*226.10.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.000,00 *
* INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTE HAINBAT GASTU	*226.99.00*	4.500,00*	0,00 *	4.500,00*	2.963,00*	5.225,51*	5.225,51*	4.140,41*	4.140,41*	0,00*	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*	421.847,47*	421.847,47*	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*	7.478,42*	7.478,42*	0,00*	2.418,51**
* JARDINERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ITZULPENAK	*227.38.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	500,00*	500,00*	500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	500,00 *
* TRADUCCION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PSIKOSOZIALA ZERBITZUA	*227.70.01*	80.808,00*	0,00 *	80.808,00*	80.808,47*	80.808,47*	80.808,47*	53.370,31*	53.370,31*	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*	21.700,00*	21.700,00*	0,00*	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*	53.630,00*	53.630,00*	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*	33.649,82*	33.649,82*	0,00*	13.344,97 *
* CONTRATO PREST. SERVC.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 6.276.995,00*		* 0,00 *	6.276.995,00*	1.432.674,42*	4.732.026,43*	4.732.026,43*	4.142.170,90*	4.142.170,90*	0,00*	1.523.280,57 *

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*	1.432.674,42*	4.732.026,43*	4.732.026,43*	4.142.170,90*	4.142.170,90*	0,00*	1.523.280,57	*
* DIETAK	*230.00.00*	2.000,00*	0,00	* 2.000,00*	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*	54.954,42*	54.954,42*	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*	1.432.674,42*	4.810.711,99*	4.810.711,99*	4.220.810,89*	4.220.810,89*	0,00*	1.544.158,01	*
* ORGAN.GUztIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 6.298.558,00*	78.000,00	* 6.376.558,00*	1.432.674,42*	4.810.711,99*	4.810.711,99*	4.220.810,89*	4.220.810,89*	0,00*	1.544.158,01	*
*AURREKONTUA GUztIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 6.298.558,00*	78.000,00	* 6.376.558,00*	1.432.674,42*	4.810.711,99*	4.810.711,99*	4.220.810,89*	4.220.810,89*	0,00*	1.544.158,01	*

**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 2024/09/30 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 KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/09/30

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.:

1

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *								
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO *DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*PEND. DE COBRO *					
*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**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for description, economic classification, and financial data. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, GIZARTE SEGURANTZA, and FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. with corresponding values in various columns.

**AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK**  
**SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---



\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30 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-	6.616,74*	0,00	21.200,00*	21.200,00	0,00	21.200,00-	
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA										
* 310.404*	0,00	0,00	0,00	1.250,00*	1.250,00	1.250,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
* ANTIPOPOS 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										
* 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										
* 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										
* 320.301*	180.322,16	0,00	180.322,16	450.312,39*	630.634,55	494.520,21*	0,00	136.114,34	136.114,34	
* LAN PERTSONALAREN GORDATZEA										
* 320.302*	21.601,78	0,00	21.601,78	174.433,69*	196.035,47	181.019,17*	0,00	15.016,30	15.016,30	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA										
* 320.304*	0,00	0,00	0,00	29.582,75*	29.582,75	26.585,69*	0,00	2.997,06	2.997,06	
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* 320.305*	0,00	0,00	0,00	1.269,35*	1.269,35	1.269,35*	0,00	0,00	0,00	
* NOMINA GAINENKO GORDETZE JUDIZ.										
* 320.401*	418,20	0,00	418,20	885,30*	1.303,50	1.140,60*	0,00	162,90	162,90	
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* PFGZ PROFESIONALAK										
* 320.401*	418,20	0,00	418,20	885,30*	1.303,50	1.140,60*	0,00	162,90	162,90	
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		381.493,56	0,00	381.493,56	656.772,47*	1.038.266,03*	880.486,31*	0,00	157.779,72	157.779,72
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* 330.002*	0,00	0,00	0,00	4.879.625,53*	4.879.625,53	4.879.625,53*	0,00	0,00	0,00	
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE										
* 330.002*	0,00	0,00	0,00	4.879.625,53*	4.879.625,53	4.879.625,53*	0,00	0,00	0,00	
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	4.879.625,53*	4.879.625,53*	4.879.625,53*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* 331.000*	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
* 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	5.544.264,74*	5.919.141,56*	5.782.561,84*	21.200,00	157.779,72	136.579,72

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30 METALIKOA / METALICO  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* 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	5.544.264,74	5.919.141,56	5.782.561,84	21.200,00	157.779,72	136.579,72
* 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	5.544.264,74	5.919.141,56	5.782.561,84	21.200,00	157.779,72	136.579,72

**Baloreak**  
**Valores**

---



* GETXOKO UDAL EGOITZA		2024 *		AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2024/09/30		BALOREAK / VALORES					
*****										ORR./PAG. :		1		*****		
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDO*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK						
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS						
*****																
* BALOREAK	* 370	* 151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.723,99*	* 206.841,56*	* 31.855,94*	* 0,00	* 174.985,62	* 174.985,62						
* BALORES																
*-----*																
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	* 151.117,57	* 0,00	* 151.117,57	* 55.723,99*	* 206.841,56*	* 31.855,94*	* 0,00	* 174.985,62	* 174.985,62							
*****																

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BALORES		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* N DE CONTRATOS	370.204*	151.117,57	0,00	151.117,57	55.723,99*	206.841,56	31.855,94*	0,00	174.985,62	174.985,62
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	151.117,57	0,00	151.117,57	55.723,99*	206.841,56*	31.855,94*	0,00	174.985,62	174.985,62
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	*	151.117,57	0,00	151.117,57	55.723,99*	206.841,56*	31.855,94*	0,00	174.985,62	174.985,62

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

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2024/09/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	310	6.616,74	0,00	6.616,74	7.866,74	1.250,00	22.450,00	21.200,00	0,00	21.200,00
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	320	381.493,56	0,00	381.493,56	656.772,47	1.038.266,03	880.486,31	0,00	157.779,72	157.779,72
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	330	0,00	0,00	0,00	4.879.625,53	4.879.625,53	4.879.625,53	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	55.723,99	206.841,56	31.855,94	0,00	174.985,62	174.985,62
* 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
*AUREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		525.994,39	0,00	525.994,39	5.599.988,73	6.125.983,12	5.814.417,78	21.200,00	332.765,34	311.565,34

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30

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										
* ANTIPIOS 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 *
* ANTIPIOS 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 *	450.312,39*	630.634,55 *	494.520,21*	0,00 *	136.114,34 *	136.114,34 *
* IRPF RETENCION TRABAJO PERSON.										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.601,78 *	0,00 *	21.601,78 *	174.433,69*	196.035,47 *	181.019,17*	0,00 *	15.016,30 *	15.016,30 *
* CUOTAS PERSONAL SEGURIDAD SOC.										
* ETZA	* 320.304*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	29.582,75*	29.582,75 *	26.585,69*	0,00 *	2.997,06 *	2.997,06 *
* CUOTAS DEL PERSONAL A ELKARKID										
* NOMINA GAINNEKO GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.269,35*	1.269,35 *	1.269,35*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.401*	418,20 *	0,00 *	418,20 *	885,30*	1.303,50 *	1.140,60*	0,00 *	162,90 *	162,90 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		381.493,56 *	0,00 *	381.493,56 *	656.772,47*	1.038.266,03*	880.486,31*	0,00 *	157.779,72 *	157.779,72 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PDTES.APLIC.INGRESOS										
* KONTU OPERAT. APL.GABEKO SARRE	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.879.625,53*	4.879.625,53 *	4.879.625,53*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.CTA.OPERATIVAS PDTES.APL										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.879.625,53*	4.879.625,53*	4.879.625,53*	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 *	5.544.264,74*	5.919.141,56*	5.782.561,84*	21.200,00 *	157.779,72 *	136.579,72 *

* 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	5.544.264,74*	5.919.141,56*	5.782.561,84*	21.200,00	157.779,72	136.579,72
* 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	55.723,99*	206.841,56	31.855,94*	0,00	174.985,62	174.985,62
* AVALES EN GARANTIA DE EJECUCIO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		151.117,57	0,00	151.117,57	55.723,99*	206.841,56*	31.855,94*	0,00	174.985,62	174.985,62
* 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	5.599.988,73*	6.125.983,12*	5.814.417,78*	21.200,00	332.765,34	311.565,34

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO UDAL EGOITZA 2024 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCOLA

PAGINA 1

DESDE 01/07/2024 HASTA 30/09/2024

A LA FECHA 03/10/2024

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.649.974,06	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		2.083.371,86
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		0,00	- REINTEGROS DE GASTOS.		8.448,93
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		266.999,82	- ACREEDORES.		220.517,80
- DEUDORES.		0,00	- DEUDORES.		0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		2.089.390,85	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		2.089.390,85
- 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.		4.006.364,73	TOTAL COBROS.		4.401.729,44
EXISTENCIAS FINALES.		982.246,59	EXISTENCIAS INICIALES.		586.881,88
TOTAL DEBE.		4.988.611,32	TOTAL HABER.		4.988.611,32



**KONTAKETA KONTABLE AKTA**  
**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2024 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024			ARCO10	
DESDE 01/07/2024		HASTA 30/09/2024			A LA FECHA 03/10/2024	
		EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE		172.570,09	2.091.820,79	1.649.974,06	614.416,82	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS		231.250,05	0,00	0,00	231.250,05	
TOTAL PRESUPUESTO :		403.820,14	2.091.820,79	1.649.974,06	845.666,87	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA		183.061,74	2.309.908,65	2.356.390,67	136.579,72	
TOTAL METALICO :		586.881,88	4.401.729,44	4.006.364,73	982.246,59	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES		197.325,28	0,00	22.339,66	174.985,62	
TOTAL GENERAL :		784.207,16	4.401.729,44	4.028.704,39	1.157.232,21	

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens 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 01/07/2024 HASTA 30/09/2024 A LA FECHA 03/10/2024

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	586.881,88	4.401.688,94	4.006.324,23	982.246,59					982.246,59
TOTAL METALICO . . . :				586.881,88	4.401.688,94	4.006.324,23	982.246,59	0,00	0,00	0,00		982.246,59
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	197.325,28		22.339,66	174.985,62					174.985,62
TOTAL VALORES . . . :				197.325,28	0,00	22.339,66	174.985,62	0,00	0,00	0,00		174.985,62
TOTAL GENERAL . . . :				784.207,16	4.401.688,94	4.028.663,89	1.157.232,21	0,00	0,00	0,00		1.157.232,21

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 01/07/2024 HASTA 30/09/2024 A LA FECHA 03/10/2024

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	586.881,88	2.089.390,85	1.694.026,14	982.246,59					982.246,59
TOTAL METALICO . . . .				586.881,88	2.089.390,85	1.694.026,14	982.246,59	0,00	0,00	0,00		982.246,59
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	197.325,28		22.339,66	174.985,62					174.985,62
TOTAL VALORES . . . .				197.325,28	0,00	22.339,66	174.985,62	0,00	0,00	0,00		174.985,62
TOTAL GENERAL . . . .				784.207,16	2.089.390,85	1.716.365,80	1.157.232,21	0,00	0,00	0,00		1.157.232,21

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: 01/07/2024 HASTA: 30/09/2024

A LA FECHA 03/10/2024

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

