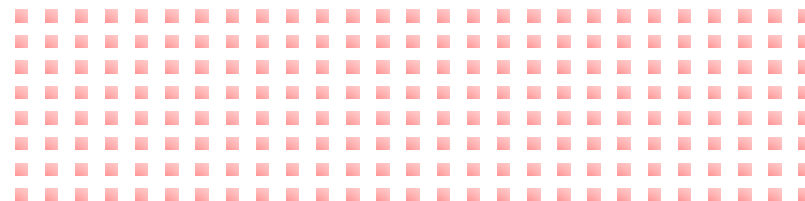


Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera **Estado de ejecución Tercer Trimestre**

2025



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

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

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

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

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK

Metaliko	19
Baloreak	23
Metaliko eta Baloreak	26

DIRUZAINZA-KONTUA

30

KONTAKETA KONTABLE AKTA

32

ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE**EJERCICIO CORRIENTE**

Ingresos y gastos por capítulos	2
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	4
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos	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	19
Valores	23
Metálico y Valores	26

CUENTA DE TESORERÍA30 **ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2025/09/30 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	* 3.080.000,00*		0,00	* 3.080.000,00*	2.427.962,02*		598,93*		0,00*	2.427.363,09*	2.173.296,21*	254.066,88*	652.636,91-						
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 4	* 3.472.317,00*		0,00	* 3.472.317,00*	2.831.694,16*		0,00*		0,00*	2.831.694,16*	2.831.694,16*	0,00*	640.622,84-						
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 7	* 305.380,00*		0,00	* 305.380,00*	0,00*		0,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	305.380,00-						
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 8	* 10.963,00*		0,00	* 10.963,00*	2.404,00*		0,00*		0,00*	2.404,00*	2.404,00*	0,00*	8.559,00-						
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK																				
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA AKTIBOAK																				
* ACTIVOS FINANCIEROS																				

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 6.868.660,00* 0,00 * 6.868.660,00* 5.262.060,18* 598,93* 0,00* 5.261.461,25* 5.007.394,37* 254.066,88* 1.607.198,75-

* 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	* 4.810.219,00*		0,00	* 4.810.219,00*	79.976,33*	3.171.814,01*	3.171.814,01*	3.155.629,36*	3.152.567,73*	3.061,63*	1.638.404,99					
* GASTOS DE PERSONAL	* 2	* 1.741.098,00*		0,00	* 1.741.098,00*	1.527.681,43*	1.640.534,85*	1.640.534,85*	1.030.031,37*	981.502,20*	48.529,17*	80.500,15					
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 3	* 1.000,00*		0,00	* 1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.000,00					
* GASTOS FINANCIEROS	* 6	* 305.380,00*		0,00	* 305.380,00*	0,00*	41.691,93*	41.691,93*	13.243,80*	13.243,80*	0,00*	263.688,07					
* INBERSIO ERREALAK	* 8	* 10.963,00*		0,00	* 10.963,00*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	0,00*	144,78					
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA AKTIBOAK																	
* ACTIVOS FINANCIEROS																	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 6.868.660,00* 0,00 * 6.868.660,00* 1.618.475,98* 4.864.859,01* 4.864.859,01* 4.209.722,75* 4.158.131,95* 51.590,80* 1.983.737,99

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 5.007.394,37 - 4.158.131,95 = 849.262,42

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

.....

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 849.262,42 + 254.066,88 - 51.590,80 = 1.051.738,50

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

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 *		SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS				DATA/FECHA: 2025/09/30		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*	*KOB RATU 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*	2.900.000,00*	0,00 *	2.900.000,00*	2.269.443,52*	0,00*	0,00*	2.269.443,52*	2.015.376,64*	254.066,88*	630.556,48-	
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGUNEKO ARRETA KO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00 *	20.000,00*	18.374,38*	0,00*	0,00*	18.374,38*	18.374,38*	0,00*	1.625,62-	
* SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00 *	160.000,00*	139.726,08*	598,93*	0,00*	139.127,15*	139.127,15*	0,00*	20.872,85-	
* VIVIENDA COMUNITARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BESTE SARRERA BATZUK	*399.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	418,04*	0,00*	0,00*	418,04*	418,04*	0,00*	418,04 *	
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	* 3.080.000,00*	0,00 *	3.080.000,00*	2.427.962,02*	598,93*	0,00*	2.427.363,09*	2.173.296,21*	254.066,88*	652.636,91-	

* KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* UDALAREN TRANSFERENTZIA ARRUNT	*430.00.00*	3.472.317,00*	0,00 *	3.472.317,00*	2.831.694,16*	0,00*	0,00*	2.831.694,16*	2.831.694,16*	0,00*	640.622,84-	
* TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	* 3.472.317,00*	0,00 *	3.472.317,00*	2.831.694,16*	0,00*	0,00*	2.831.694,16*	2.831.694,16*	0,00*	640.622,84-	

* KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* UDALAREN KAPITAL-TRANSFERENTZI	*730.00.00*	305.380,00*	0,00 *	305.380,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	305.380,00-	
* TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	*	* 305.380,00*	0,00 *	305.380,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	305.380,00-	

* KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	2.404,00*	0,00*	0,00*	2.404,00*	2.404,00*	0,00*	8.559,00-	
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	* 10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	2.404,00*	0,00*	0,00*	2.404,00*	2.404,00*	0,00*	8.559,00-	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 6.868.660,00*	0,00 *	6.868.660,00*	5.262.060,18*	598,93*	0,00*	5.261.461,25*	5.007.394,37*	254.066,88*	1.607.198,75-	

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

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...	*	6.466.895,00*	0,00*	6.466.895,00*	1.567.356,04*	4.742.787,86*	4.742.787,86*	4.138.899,51*	4.091.255,13*	47.644,38*	1.704.044,14*
-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*											
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	75.422,00*	0,00*	75.422,00*	40.301,72*	68.527,71*	68.527,71*	45.727,93*	41.781,51*	3.946,42*	6.894,29*
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*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,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KORPORATIBOEN BERTARATZEAK	*231.01.01*	6.500,00*	0,00*	6.500,00*	0,00*	1.033,29*	1.033,29*	1.033,29*	1.033,29*	0,00*	5.466,71*
* 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*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.000,00*
* INTERESES DEPÓSITOS Y OTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNT	*622.02.00*	275.000,00*	0,00*	275.000,00*	0,00*	14.338,50*	14.338,50*	0,00*	0,00*	0,00*	260.661,50*
* OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MAKINERIA	*623.01.00*	13.380,00*	0,00*	13.380,00*	0,00*	13.243,80*	13.243,80*	13.243,80*	13.243,80*	0,00*	136,20*
* MAQUINARIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* INSTALAZIOAK	*623.02.00*	17.000,00*	0,00*	17.000,00*	0,00*	14.109,63*	14.109,63*	0,00*	0,00*	0,00*	2.890,37*
* INSTALACIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* LANGILEEN AURRERAKINAK	*833.01.00*	10.963,00*	0,00*	10.963,00*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	10.818,22*	0,00*	144,78*
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
..........*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*											
* FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (23130)	* * *	6.868.660,00*	0,00*	6.868.660,00*	1.618.475,98*	4.864.859,01*	4.864.859,01*	4.209.722,75*	4.158.131,95*	51.590,80*	1.983.737,99*
..........*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*											
* ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00200)	* * *	6.868.660,00*	0,00*	6.868.660,00*	1.618.475,98*	4.864.859,01*	4.864.859,01*	4.209.722,75*	4.158.131,95*	51.590,80*	1.983.737,99*
..........*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*											
AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.	* * *	6.868.660,00*	0,00*	6.868.660,00*	1.618.475,98*	4.864.859,01*	4.864.859,01*	4.209.722,75*	4.158.131,95*	51.590,80*	1.983.737,99*

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2025/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG. ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE *
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*	DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*	PEND. DE COBRO *
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 999.139,31*	0,00 *	0,00*	999.139,31*	0,00*	0,00*	999.139,31*	509.799,46*	489.339,85 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 999.139,31*	0,00 *	0,00*	999.139,31*	0,00*	0,00*	999.139,31*	509.799,46*	489.339,85 *

* 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	* 92.649,94*	0,00 *	92.649,94*	0,00*	0,00*	0,00*	92.649,94*	92.649,94*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 132.708,56*	0,00 *	132.708,56*	0,00*	0,00*	0,00*	132.708,56*	132.708,56*	0,00*	0,00 *
* GTOS. BIENES CORR./SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 225.358,50*	0,00 *	225.358,50*	0,00*	0,00*	0,00*	225.358,50*	225.358,50*	0,00*	0,00 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 122.524,73- + 509.799,46 - 225.358,50 = 161.916,23 *

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

**

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 161.916,23 + 489.339,85 - 0,00 = 651.256,08 *

* 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		2025 *		SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS				DATA/FECHA: 2025/09/30		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	15*340.00.01*	10.511,26*	0,00 *	0,00*	10.511,26*	0,00*	0,00*	10.511,26*	0,00*	10.511,26 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	16*340.00.01*	20.895,43*	0,00 *	0,00*	20.895,43*	0,00*	0,00*	20.895,43*	0,00*	20.895,43 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	17*340.00.01*	21.391,20*	0,00 *	0,00*	21.391,20*	0,00*	0,00*	21.391,20*	0,00*	21.391,20 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	18*340.00.01*	21.233,73*	0,00 *	0,00*	21.233,73*	0,00*	0,00*	21.233,73*	0,00*	21.233,73 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	19*340.00.01*	28.684,02*	0,00 *	0,00*	28.684,02*	0,00*	0,00*	28.684,02*	0,00*	28.684,02 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	20*340.00.01*	43.126,02*	0,00 *	0,00*	43.126,02*	0,00*	0,00*	43.126,02*	0,00*	43.126,02 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	21*340.00.01*	64.797,81*	0,00 *	0,00*	64.797,81*	0,00*	0,00*	64.797,81*	0,00*	64.797,81 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	22*340.00.01*	45.282,35*	0,00 *	0,00*	45.282,35*	0,00*	0,00*	45.282,35*	0,00*	45.282,35 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	23*340.00.01*	106.420,98*	0,00 *	0,00*	106.420,98*	0,00*	0,00*	106.420,98*	13.672,30*	92.748,68 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	24*340.00.01*	148.643,13*	0,00 *	0,00*	148.643,13*	0,00*	0,00*	148.643,13*	7.973,78*	140.669,35 *	*
CUOTAS RESID. PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	24*340.01.00*	488.153,38*	0,00 *	0,00*	488.153,38*	0,00*	0,00*	488.153,38*	488.153,38*	0,00 *	*
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	999.139,31*	0,00 *	0,00*	999.139,31*	0,00*	0,00*	999.139,31*	509.799,46*	489.339,85 *	*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	999.139,31*	0,00 *	0,00*	999.139,31*	0,00*	0,00*	999.139,31*	509.799,46*	489.339,85 *	*

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

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2025/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

* GASTUEN SAILKAPENAK *EKONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK. *AMAIERA-OBLIG.*HASIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *											
* CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *											

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 23130	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LAN-POL TSA PERTSONAL TENPORALA 24*131.01.00*			0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* PERSONAL TEMPORAL BOLSA-TRABAJ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA 24*160.01.00*			86.966,10*	0,00*	86.966,10*	0,00*	0,00*	0,00*	86.966,10*	86.966,10*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL(CU. PATRONAL)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA 24*160.04.00*			5.683,84*	0,00*	5.683,84*	0,00*	0,00*	0,00*	5.683,84*	5.683,84*	0,00*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA 24*160.05.00*			0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA 24*163.04.00*			0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK 24*211.00.00*			3.086,52*	0,00*	3.086,52*	0,00*	0,00*	0,00*	3.086,52*	3.086,52*	0,00*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA 24*212.00.00*			3.867,35*	0,00*	3.867,35*	0,00*	0,00*	0,00*	3.867,35*	3.867,35*	0,00*
* MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELEKTRIZITATE 24*221.01.00*			4.378,22*	0,00*	4.378,22*	0,00*	0,00*	0,00*	4.378,22*	4.378,22*	0,00*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GASA 24*221.03.00*			11.941,22*	0,00*	11.941,22*	0,00*	0,00*	0,00*	11.941,22*	11.941,22*	0,00*
* GAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK 24*221.05.00*			3.806,12*	0,00*	3.806,12*	0,00*	0,00*	0,00*	3.806,12*	3.806,12*	0,00*
* VESTUARIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* JANARI 24*221.06.00*			17.406,76*	0,00*	17.406,76*	0,00*	0,00*	0,00*	17.406,76*	17.406,76*	0,00*
* ALIMENTACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FARMAZI EKOIZKINAK 24*221.08.00*			252,92*	0,00*	252,92*	0,00*	0,00*	0,00*	252,92*	252,92*	0,00*
* PRODUCTOS DE FARMACIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK. 24*221.09.00*			2.236,22*	0,00*	2.236,22*	0,00*	0,00*	0,00*	2.236,22*	2.236,22*	0,00*
* PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRESNAK ETA ERREMIANTAK 24*221.11.00*			2.203,39*	0,00*	2.203,39*	0,00*	0,00*	0,00*	2.203,39*	2.203,39*	0,00*
* UTILES Y HERRAMIENTAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO HORNIDURAK 24*221.99.00*			0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* OTROS SUMINISTROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TELEFONOAK 24*222.01.00*			105,61*	0,00*	105,61*	0,00*	0,00*	0,00*	105,61*	105,61*	0,00*
* TELEFONO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AISIA ETA KULTURA 24*226.06.00*			108,90*	0,00*	108,90*	0,00*	0,00*	0,00*	108,90*	108,90*	0,00*
* CULTURA Y OCIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HAINBAT GASTU 24*226.99.00*			323,24*	0,00*	323,24*	0,00*	0,00*	0,00*	323,24*	323,24*	0,00*
* OTROS GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA ERRESIDENTZIA 24*227.01.00*			62.617,33*	0,00*	62.617,33*	0,00*	0,00*	0,00*	62.617,33*	62.617,33*	0,00*
* LIMPIEZA RESIDENCIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 24*227.07.00*			140,29*	0,00*	140,29*	0,00*	0,00*	0,00*	140,29*	140,29*	0,00*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...			205.124,03*	0,00*	205.124,03*	0,00*	0,00*	0,00*	205.124,03*	205.124,03*	0,00*

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

Metaliko
Metálico

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS		DATA/FECHA: 2025/09/30		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										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.300*	10.374,58-	0,00	10.374,58-	10.374,58*	0,00	20.000,00*	20.000,00	0,00	20.000,00-
* ANTIPOS DE CAJA FIJA										
* NOMINEN AURRERAKINA	* 310.404*	0,00	0,00	0,00	1.100,00*	1.100,00	1.100,00*	0,00	0,00	0,00
* ANTIPO NOMINAS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		10.374,58-	0,00	10.374,58-	11.474,58*	1.100,00*	21.100,00*	20.000,00	0,00	20.000,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* FIDANTZAK	* 320.190*	3.418,62	0,00	3.418,62	0,00*	3.418,62	1.922,00*	0,00	1.496,62	1.496,62
* FIANZAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ	* 320.301*	179.127,24	0,00	179.127,24	449.159,89*	628.287,13	493.072,41*	0,00	135.214,72	135.214,72
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.187,04	0,00	21.187,04	172.347,42*	193.534,46	156.885,43*	0,00	36.649,03	36.649,03
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	5.683,84	0,00	5.683,84	30.800,67*	36.484,51	33.422,88*	0,00	3.061,63	3.061,63
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA										
* NOMINA GAINEN GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00	0,00	0,00	34,17*	34,17	34,17*	0,00	0,00	0,00
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* PFEZ PROFESIONALAK	* 320.314*	296,85	0,00	296,85	1.285,03*	1.581,88	1.240,74*	0,00	341,14	341,14
* IRPF PROFESIONALES										
* UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK.	* 320.405*	831.694,16	0,00	831.694,16	0,00*	831.694,16	831.694,16*	0,00	0,00	0,00
* ANTIPO APORTACION AYTO.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		1.041.407,75	0,00	1.041.407,75	653.627,18*	1.695.034,93*	1.518.271,79*	0,00	176.763,14	176.763,14
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	4.683.694,60*	4.683.694,60	4.683.694,60*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	4.683.694,60*	4.683.694,60*	4.683.694,60*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK										
* 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...		1.031.033,17	0,00	1.031.033,17	5.348.796,36*	6.379.829,53*	6.223.066,39*	20.000,00	176.763,14	156.763,14

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		* 1.031.033,17 *	* 0,00 *	* 1.031.033,17 *	* 5.348.796,36*	* 6.379.829,53*	* 6.223.066,39*	* 20.000,00 *	* 176.763,14 *	* 156.763,14 *
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PARTIDAS PENDTES APLIC. 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 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOVITOS. INTERNOS DE 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 FORMALIZAZIOA		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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 JASANDAKO BEZ		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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 JASANARAZITAKO BEZ		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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.		* 1.031.033,17 *	* 0,00 *	* 1.031.033,17 *	* 5.348.796,36*	* 6.379.829,53*	* 6.223.066,39*	* 20.000,00 *	* 176.763,14 *	* 156.763,14 *

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 *		AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS				DATA/FECHA: 2025/09/30		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	* 10.374,58-	* 0,00	* 10.374,58-	* 11.474,58*	* 1.100,00*	* 21.100,00*	* 20.000,00	* 0,00	* 20.000,00-	*
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* HARTZEKODUNAK	*	320	* 1.041.407,75	* 0,00	* 1.041.407,75	* 653.627,18*	* 1.695.034,93*	* 1.518.271,79*	* 0,00	* 176.763,14	* 176.763,14	*
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 4.683.694,60*	* 4.683.694,60*	* 4.683.694,60*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	*	331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	*	340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	*	350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

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

* JASANDAKO BEZ	*	390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*
* IVA SOPORTADO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* JASANARAZITAKO BEZ	*	391	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*
* IVA REPERCUTIDO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

AURREK.KANP.GUZIARA/TOT.NO PRESUP.			* 1.031.033,17	* 0,00	* 1.031.033,17	* 5.348.796,36*	* 6.379.829,53*	* 6.223.066,39*	* 20.000,00	* 176.763,14	* 156.763,14	*

Baloreak
Valores

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* VALORES										
* KONTRATUAK AMAITZEKO ABALAK	* 370.211*	206.934,67	0,00	206.934,67	0,00*	206.934,67	25.308,67*	0,00	181.626,00	181.626,00
* AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		206.934,67	0,00	206.934,67	0,00*	206.934,67*	25.308,67*	0,00	181.626,00	181.626,00

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		206.934,67	0,00	206.934,67	0,00*	206.934,67*	25.308,67*	0,00	181.626,00	181.626,00

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS		DATA/FECHA: 2025/09/30		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										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.300*	10.374,58-	0,00 *	10.374,58-	10.374,58*	0,00 *	20.000,00*	20.000,00 *	0,00 *	20.000,00-
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA										
* NOMINEN AURRERAKINA	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.100,00*	1.100,00 *	1.100,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTICIPO NOMINAS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		10.374,58-	0,00 *	10.374,58-	11.474,58*	1.100,00*	21.100,00*	20.000,00 *	0,00 *	20.000,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* FIDANTZAK	* 320.190*	3.418,62 *	0,00 *	3.418,62 *	0,00*	3.418,62 *	1.922,00*	0,00 *	1.496,62 *	1.496,62 *
* FIANZAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ	* 320.301*	179.127,24 *	0,00 *	179.127,24 *	449.159,89*	628.287,13 *	493.072,41*	0,00 *	135.214,72 *	135.214,72 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.187,04 *	0,00 *	21.187,04 *	172.347,42*	193.534,46 *	156.885,43*	0,00 *	36.649,03 *	36.649,03 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	5.683,84 *	0,00 *	5.683,84 *	30.800,67*	36.484,51 *	33.422,88*	0,00 *	3.061,63 *	3.061,63 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA										
* NOMINA GAINEN GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	34,17*	34,17 *	34,17*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* PFEZ PROFESIONALAK	* 320.314*	296,85 *	0,00 *	296,85 *	1.285,03*	1.581,88 *	1.240,74*	0,00 *	341,14 *	341,14 *
* IRPF PROFESIONALES										
* UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK.	* 320.405*	831.694,16 *	0,00 *	831.694,16 *	0,00*	831.694,16 *	831.694,16*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTICIPO APORTACION AYTO.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		1.041.407,75 *	0,00 *	1.041.407,75 *	653.627,18*	1.695.034,93*	1.518.271,79*	0,00 *	176.763,14 *	176.763,14 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.683.694,60*	4.683.694,60 *	4.683.694,60*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.683.694,60*	4.683.694,60*	4.683.694,60*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK										
* 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...		1.031.033,17 *	0,00 *	1.031.033,17 *	5.348.796,36*	6.379.829,53*	6.223.066,39*	20.000,00 *	176.763,14 *	156.763,14 *

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		1.031.033,17	0,00	1.031.033,17	5.348.796,36	6.379.829,53	6.223.066,39	20.000,00	176.763,14	156.763,14
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC. 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										
* MOVITOS. INTERNOS DE 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 FORMALIZAZIOA										
* 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										
* VALORES										
* KONTRATUAK AMAITZEKO ABALAK	370.211	206.934,67	0,00	206.934,67	0,00	206.934,67	25.308,67	0,00	181.626,00	181.626,00
* AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		206.934,67	0,00	206.934,67	0,00	206.934,67	25.308,67	0,00	181.626,00	181.626,00
* IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ										
* 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 JASANARAZITAKO BEZ										
* 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.		1.237.967,84	0,00	1.237.967,84	5.348.796,36	6.586.764,20	6.248.375,06	20.000,00	358.389,14	338.389,14

* 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	* 10.374,58-	* 0,00	* 10.374,58-	* 11.474,58*	* 1.100,00*	* 21.100,00*	* 20.000,00	* 0,00	* 20.000,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 1.041.407,75	* 0,00	* 1.041.407,75	* 653.627,18*	* 1.695.034,93*	* 1.518.271,79*	* 0,00	* 176.763,14	* 176.763,14
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 4.683.694,60*	* 4.683.694,60*	* 4.683.694,60*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS										
* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* FORMALIZAZIOA	* 360	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* FORMALIZACION										
* BALOREAK	* 370	* 206.934,67	* 0,00	* 206.934,67	* 0,00*	* 206.934,67*	* 25.308,67*	* 0,00	* 181.626,00	* 181.626,00
* VALORES										
* JASANDAKO BEZ	* 390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA SOPORTADO										
* JASANARAZITAKO BEZ	* 391	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO										
AURREK.KANP.GUZIIRA/TOT.NO PRESUP.		* 1.237.967,84	* 0,00	* 1.237.967,84	* 5.348.796,36*	* 6.586.764,20*	* 6.248.375,06*	* 20.000,00	* 358.389,14	* 338.389,14

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA



 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2025

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025

A LA FECHA 09/10/2025

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.-	PRESUPUESTARIOS.		1.-	PRESUPUESTARIOS.	
-	PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.355.467,42	-	PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.578.554,53
-	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.	228.198,63	-	ACREEDORES.	216.130,42
-	DEUDORES.	0,00	-	DEUDORES.	0,00
-	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.577.427,63	-	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.577.427,63
-	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.	3.161.093,68		TOTAL COBROS.	3.372.112,58
	EXISTENCIAS FINALES.	1.167.941,79		EXISTENCIAS INICIALES.	956.922,89
	TOTAL DEBE.	4.329.035,47		TOTAL HABER.	4.329.035,47

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**



* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2025

ARCO10

DESDE 01/07/2025

HASTA 30/09/2025

A LA FECHA 09/10/2025

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	626.175,31	1.578.554,53	1.355.467,42	849.262,42
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	161.916,23	0,00	0,00	161.916,23
TOTAL PRESUPUESTO :	788.091,54	1.578.554,53	1.355.467,42	1.011.178,65
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	168.831,35	1.793.558,05	1.805.626,26	156.763,14
TOTAL METALICO :	956.922,89	3.372.112,58	3.161.093,68	1.167.941,79
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	181.626,00	0,00	0,00	181.626,00
TOTAL GENERAL :	1.138.548,89	3.372.112,58	3.161.093,68	1.349.567,79

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

2025 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2025

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025 A LA FECHA 09/10/2025

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	C O N C I L I A C I O N			SALDO REAL	
								+ING. AB. NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		-ING. CONT. NO AB.
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	956.922,89	3.372.105,58	3.161.086,68	1.167.941,79			105.246,01		1.062.695,78
		TOTAL METALICO...		956.922,89	3.372.105,58	3.161.086,68	1.167.941,79	0,00		105.246,01	0,00	1.062.695,78
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	181.626,00			181.626,00					181.626,00
		TOTAL VALORES...		181.626,00	0,00	0,00	181.626,00	0,00		0,00	0,00	181.626,00
		TOTAL GENERAL...		1.138.548,89	3.372.105,58	3.161.086,68	1.349.567,79	0,00		105.246,01	0,00	1.244.321,78

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

2025 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2025 (SEGUN APUNTES EN LIBRETA)

PAGINA 1

ARCO21

DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025 A LA FECHA 09/10/2025

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	956.922,89	1.577.427,63	1.366.408,73	1.167.941,79		105.246,01		1.062.695,78
TOTAL METALICO...:				956.922,89	1.577.427,63	1.366.408,73	1.167.941,79	0,00	105.246,01	0,00	1.062.695,78
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	181.626,00			181.626,00				181.626,00
TOTAL VALORES...:				181.626,00	0,00	0,00	181.626,00	0,00	0,00	0,00	181.626,00
TOTAL GENERAL...:				1.138.548,89	1.577.427,63	1.366.408,73	1.349.567,79	0,00	105.246,01	0,00	1.244.321,78

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

2025 *

PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

A LA FECHA 09/10/2025

PAGINA 1

<u>ORDINAL</u>	<u>AÑO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>FECHA</u>	<u>CARGO</u>	<u>F. CONTABLE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>LINEA</u>	<u>ARQUEO</u>
202	2025	0000114	30	9	2025 2 10 2025	83.730,98-	SEGUROS SOCIALES EMPRESA AGOSTO2025		00
202	2025	0000115	30	9	2025 2 10 2025	21.515,03-	SEG.SOC.TRABAJADORES AGOSTO 2025		00
TOTAL ORDINAL :						105.246,01-			
TOTAL FINAL :						105.246,01-			



* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2025 HASTA: 30/09/2025

A LA FECHA 09/10/2025

PAGINA: 1

<u>HOJA CONTROL</u>	<u>F.ARQUEO</u>	<u>F.APLIC.</u>	<u>CAN. ORD.</u>	<u>LINEA DOCUM.</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>APLICADO</u>	<u>PENDIENTE</u>
					0,00	0,00	0,00

Sinatuta/ Firmado

APANTZAZU MINGUEZ TRASCASA - 16058388K
2025.10.10 12:11:16 +02:00
Gerentse / Gerente

Sinatuta/ Firmado

NURIA HERNANDEZ SOTO - 30604171A
2025.10.10 13:09:13 +02:00
KONTU-HARTZALEA / INTERVENTORA

Sinatuta/ Firmado

MIPEN KELITSE EIGUREN ALBERDI - 22725700K
2025.10.10 17:24:07 +02:00
Getxoko Udal Egoitzaren Presidentea / Presidenta de la Residencia
Municipal de Getxo

