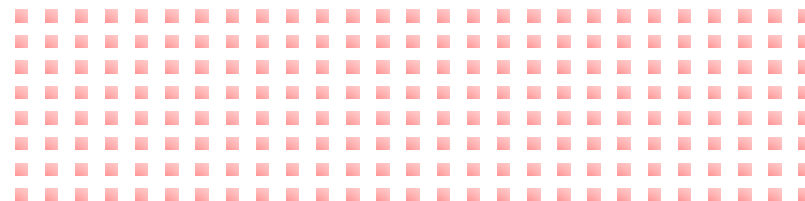


Bigarren Hiruhilekoan betearazitako egoera

Estado de ejecución Segundo Trimestre

2025



Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza
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	19
Baloreak	23
Metaliko eta Baloreak	26

DIRUZAINZA-KONTUA	30
KONTAKETA KONTABLE AKTA	32

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	19
Valores	23
Metálico y Valores	26

CUENTA DE TESORERÍA	30
ACTA DE ARQUEO CONTABLE	32

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2025/06/30 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*	1.591.732,47*		598,93*		0,00*	1.591.133,54*	1.095.868,58*	495.264,96*	1.488.866,46-						
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* 4	* 3.472.317,00*		0,00	* 3.472.317,00*	2.331.694,16*		0,00*		0,00*	2.331.694,16*	2.331.694,16*	0,00*	1.140.622,84-						
* 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*	1.277,10*		0,00*		0,00*	1.277,10*	1.277,10*	0,00*	9.685,90-						
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK																				
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA AKTIBOAK																				
* ACTIVOS FINANCIEROS																				

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 6.868.660,00* 0,00 * 6.868.660,00* 3.924.703,73* 598,93* 0,00* 3.924.104,80* 3.428.839,84* 495.264,96* 2.944.555,20-

* 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*	2.171.913,61*	2.171.913,61*	2.140.358,09*	2.140.358,09*	0,00*	2.638.305,39					
* GASTOS DE PERSONAL	* 2	* 1.741.098,00*		0,00	* 1.741.098,00*	1.527.493,83*	1.628.442,42*	1.628.442,42*	643.653,53*	643.653,53*	0,00*	91.442,58					
* 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					
* GOS. BIENES CORR./SERVICIOS	* 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					
* FINANTZA-GASTUAK	* 8	* 10.963,00*		0,00	* 10.963,00*	10.818,22*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	144,78					
* GASTOS FINANCIEROS																	
* INBERSIO ERREALAK																	
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA AKTIBOAK																	
* ACTIVOS FINANCIEROS																	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 6.868.660,00* 0,00 * 6.868.660,00* 1.618.288,38* 3.847.457,07* 3.847.457,07* 2.802.664,53* 2.802.664,53* 0,00* 2.994.580,82

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 3.428.839,84 - 2.802.664,53 = 626.175,31

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

.....

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 626.175,31 + 495.264,96 - 0,00 = 1.121.440,27

* 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		2025 *		SARREREN EGITERAPENA KONTZETUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS				DATA/FECHA: 2025/06/30		ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE		
*****				*****				ORR./PAG.: 1		*****		

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZETU*HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.	ESKUB.*BALILOG.	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*	2.900.000,00*	0,00 *	2.900.000,00*	1.484.569,28*	0,00*	0,00*	1.484.569,28*	989.304,32*	495.264,96*	1.415.430,72-	
* CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	*340.02.00*	20.000,00*	0,00 *	20.000,00*	12.314,94*	0,00*	0,00*	12.314,94*	12.314,94*	0,00*	7.685,06-	
* SERVICIO ATENCION DIURNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ERKIDEGO-ETXE BIZITZA	*340.03.00*	160.000,00*	0,00 *	160.000,00*	94.430,21*	598,93*	0,00*	93.831,28*	93.831,28*	0,00*	66.168,72-	
* 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*	1.591.732,47*	598,93*	0,00*	1.591.133,54*	1.095.868,58*	495.264,96*	1.488.866,46-	

* KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* UDALAREN TRANSFERENTZIA ARRUNT	*430.00.00*	3.472.317,00*	0,00 *	3.472.317,00*	2.331.694,16*	0,00*	0,00*	2.331.694,16*	2.331.694,16*	0,00*	1.140.622,84-	
* TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	* 3.472.317,00*	0,00 *	3.472.317,00*	2.331.694,16*	0,00*	0,00*	2.331.694,16*	2.331.694,16*	0,00*	1.140.622,84-	

* 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*	1.277,10*	0,00*	0,00*	1.277,10*	1.277,10*	0,00*	9.685,90-	
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	* 10.963,00*	0,00 *	10.963,00*	1.277,10*	0,00*	0,00*	1.277,10*	1.277,10*	0,00*	9.685,90-	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 6.868.660,00*	0,00 *	6.868.660,00*	3.924.703,73*	598,93*	0,00*	3.924.104,80*	3.428.839,84*	495.264,96*	2.944.555,20-	

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

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

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

* 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

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 *

	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	205.124,03*	0,00 *	205.124,03*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	205.124,03*	205.124,03*	0,00*	0,00 *
-----*												
* LORAGINTZA	24*227.14.00*	659,99*	0,00 *	659,99*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	659,99*	659,99*	0,00*	0,00 *
* JARDINERIA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PSIKOSOZIALA ZERBITZUA	24*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	24*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	24*227.70.03*	7.905,00*	0,00 *	7.905,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.905,00*	7.905,00*	0,00*	0,00 *
* SERVICIO MEDICO	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ZERBITZUGINTZA KONTRATU	24*227.99.00*	3.037,90*	0,00 *	3.037,90*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.037,90*	3.037,90*	0,00*	0,00 *
* CONTRATO PREST. SERVC.	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KORPORATIBOEN BERTARATZEAK	24*231.01.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (23130)	* *	225.358,50*	0,00 *	225.358,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	225.358,50*	225.358,50*	0,00*	0,00 *
.....												
* ORGAN.GUZIARA/TOTAL ORG. (00200)	* *	225.358,50*	0,00 *	225.358,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	225.358,50*	225.358,50*	0,00*	0,00 *
.....												
AURREKONTUA GUZIARA/ TOTAL PRESUP.	* *	225.358,50*	0,00 *	225.358,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	225.358,50*	225.358,50*	0,00*	0,00 *

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

Metaliko
Metálico

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 *		AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS				DATA/FECHA: 2025/06/30		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	* 437.496,76*	* 1.478.904,51*	* 1.290.073,16*	* 0,00	* 188.831,35	* 188.831,35	*
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
-----*												
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.106.266,97*	* 3.106.266,97*	* 3.106.266,97*	* 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	* 3.555.238,31*	* 4.586.271,48*	* 4.417.440,13*	* 20.000,00	* 188.831,35	* 168.831,35	*

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS		DATA/FECHA: 2025/06/30		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	305.214,04*	484.341,28	318.461,32*	0,00	165.879,96	165.879,96
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.187,04	0,00	21.187,04	110.120,67*	131.307,71	116.034,60*	0,00	15.273,11	15.273,11
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	5.683,84	0,00	5.683,84	21.424,78*	27.108,62	21.113,64*	0,00	5.994,98	5.994,98
* 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	703,10*	999,95	813,27*	0,00	186,68	186,68
* 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	437.496,76*	1.478.904,51*	1.290.073,16*	0,00	188.831,35	188.831,35
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	3.106.266,97*	3.106.266,97	3.106.266,97*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	3.106.266,97*	3.106.266,97*	3.106.266,97*	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	3.555.238,31*	4.586.271,48*	4.417.440,13*	20.000,00	188.831,35	168.831,35

* 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	* 3.555.238,31	* 4.586.271,48	* 4.417.440,13	* 20.000,00	* 188.831,35	* 168.831,35
* 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	* 3.555.238,31	* 4.586.271,48	* 4.417.440,13	* 20.000,00	* 188.831,35	* 168.831,35

Baloreak
Valores

* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2025/06/30 BALOREAK / VALORES
 ***** ***** ***** ***** ***** *****

* 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
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
----------*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*										
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

* 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 IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS				DATA/FECHA: 2025/06/30		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	* 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	* 437.496,76*	* 1.478.904,51*	* 1.290.073,16*	* 0,00	* 188.831,35	* 188.831,35	*
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
-----*												
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.106.266,97*	* 3.106.266,97*	* 3.106.266,97*	* 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	* 3.555.238,31*	* 4.793.206,15*	* 4.442.748,80*	* 20.000,00	* 370.457,35	* 350.457,35	*

* GETXOKO UDAL EGOITZA		2025 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS		DATA/FECHA: 2025/06/30		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-
* 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	305.214,04*	484.341,28	318.461,32*	0,00	165.879,96	165.879,96
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.187,04	0,00	21.187,04	110.120,67*	131.307,71	116.034,60*	0,00	15.273,11	15.273,11
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	5.683,84	0,00	5.683,84	21.424,78*	27.108,62	21.113,64*	0,00	5.994,98	5.994,98
* 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	703,10*	999,95	813,27*	0,00	186,68	186,68
* 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	437.496,76*	1.478.904,51*	1.290.073,16*	0,00	188.831,35	188.831,35
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	3.106.266,97*	3.106.266,97	3.106.266,97*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	3.106.266,97*	3.106.266,97*	3.106.266,97*	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	3.555.238,31*	4.586.271,48*	4.417.440,13*	20.000,00	188.831,35	168.831,35

* 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	3.555.238,31	4.586.271,48	4.417.440,13	20.000,00	188.831,35	168.831,35
* 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 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	3.555.238,31	4.793.206,15	4.442.748,80	20.000,00	370.457,35	350.457,35

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA



 * * GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2025

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/04/2025 HASTA 30/06/2025

A LA FECHA 24/07/2025

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.-	PRESUPUESTARIOS.		1.-	PRESUPUESTARIOS.	
-	PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.659.204,09	-	PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.791.521,69
-	PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	-	PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	21.646,08
-	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.	207.624,45	-	ACREEDORES.	243.842,98
-	DEUDORES.	750,00	-	DEUDORES.	750,00
-	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.813.167,77	-	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.813.167,77
-	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.	3.680.746,31		TOTAL COBROS.	3.870.928,52
	EXISTENCIAS FINALES.	956.922,89		EXISTENCIAS INICIALES.	766.740,68
	TOTAL DEBE.	4.637.669,20		TOTAL HABER.	4.637.669,20

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

Elektronikoki sinatutako dokumentoa eta egiaztatu daiteke / Documento firmado electrónicamente y verificable CSV: RES/PFG/2025/1437 4Pd5yAvDrq

<https://www.getxo.eus/es/tramites/vd?C=RESPFG202514374Pd5yAvDrq>



		EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE		493.857,71	1.791.521,69	1.659.204,09	626.175,31
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS		140.270,15	21.646,08	0,00	161.916,23
TOTAL PRESUPUESTO :		634.127,86	1.813.167,77	1.659.204,09	788.091,54
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA		132.612,82	2.057.760,75	2.021.542,22	168.831,35
TOTAL METALICO :		766.740,68	3.870.928,52	3.680.746,31	956.922,89
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES		206.934,67	0,00	25.308,67	181.626,00
TOTAL GENERAL :		973.675,35	3.870.928,52	3.706.054,98	1.138.548,89

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

Elektronikoki sinatutako dokumentoa eta egiazatatu daiteke / Documento firmado electrónicamente y verificable CSV: RES/PFG/2025/1437 4Pd5yAvDrq <https://www.getxo.eus/es/tramites/vd?C=RESPFG202514374Pd5yAvDrq>



* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2025

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/04/2025 HASTA 30/06/2025 A LA FECHA 24/07/2025

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	766.740,68	3.870.928,52	3.680.746,31	956.922,89				956.922,89
TOTAL METALICO . . . :				766.740,68	3.870.928,52	3.680.746,31	956.922,89	0,00	0,00	0,00	956.922,89
999	0000-CAJA VALORES		0000000000	206.934,67		25.308,67	181.626,00				181.626,00
TOTAL VALORES . . . :				206.934,67	0,00	25.308,67	181.626,00	0,00	0,00	0,00	181.626,00
TOTAL GENERAL . . . :				973.675,35	3.870.928,52	3.706.054,98	1.138.548,89	0,00	0,00	0,00	1.138.548,89

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

Elektronikoki sinatutako dokumentoa eta egiazatatu daiteke / Documento firmado electrónicamente y verificable CSV: RES/PFG/2025/1437 4Pd5yAvDrq <https://www.getxo.eus/es/tramites/vd?C=RESPFG202514374Pd5yAvDrq>



* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 *

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

PAGINA 1
ARCO21

DESDE 01/04/2025 HASTA 30/06/2025 A LA FECHA 24/07/2025

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	766.740,68	1.813.167,77	1.622.985,56	956.922,89				956.922,89
TOTAL METALICO....:				766.740,68	1.813.167,77	1.622.985,56	956.922,89	0,00	0,00	0,00	956.922,89
999	0000-CAJA	VALORES	0000000000	206.934,67		25.308,67	181.626,00				181.626,00
TOTAL VALORES....:				206.934,67	0,00	25.308,67	181.626,00	0,00	0,00	0,00	181.626,00
TOTAL GENERAL....:				973.675,35	1.813.167,77	1.648.294,23	1.138.548,89	0,00	0,00	0,00	1.138.548,89

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 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2025 HASTA: 30/06/2025 A LA FECHA 24/07/2025

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
ARANTZAZU MINGUEZ TRASCASA - 16056398K
2025.07.28 09:18:06 +02:00
Gerentia / Gerente

Sinatuta/ Firmado
AINHOA SIMEON AMUCHASTEGUI - 16044406C
2025.07.28 10:23:01 +02:00

Sinatuta/ Firmado
MIREN KELTSSE EIGUREN ALBERDI - 22725700K
2025.07.28 11:53:22 +02:00
Getxoko Udal Egoitzaren Presidentia / Presidencia de la Residencia Municipal de Gabo