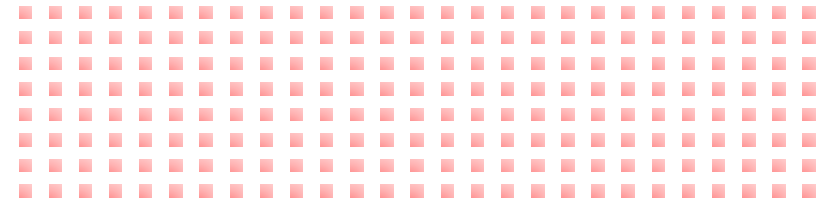


**AURREKONTU OROKORRAREN LIKIDAZIOA**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL**

**2025**



---

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

## UDAL EGOITZAREN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL

<b>EKITALDI ARRUNTA</b>	<b>1</b>	<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>
Laburpena atalka	2	Resumen por capítulos
Ekitaldi arrunteko sarreren egoera-orria, partiden arabera	4	Estado de ingresos del ejercicio corriente por partidas
Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, azpikontzeptuen arabera	6	Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos
Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, arloen, programen eta partiden arabera (ekitaldian hasita)	10	Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Partidas (con origen en el ejercicio)
<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	<b>14</b>	<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>
Honela laburbiltzen da kapituluka	15	Resumen por capítulos
Itxitako ekitaldietako sarreren egoera-orria, partiden arabera	17	Estado de ingresos de ejercicios cerrados por partidas
Itxitako ekitaldietako gastuen egoera-orria, partiden arabera	19	Estado de gastos de ejercicios cerrados por partidas
<b>AURREKONTUZ KANPO</b>	<b>22</b>	<b>NO PRESUPUESTARIO</b>
Eskudirutan	23	Metálico
Balioak	27	Valores
Eskuditutan/Balioak	30	Metálico/Valores
<b>DIRUZAINZAKO KONTUA</b>	<b>34</b>	<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>
<b>KONTAKETAREN AKTA</b>	<b>36</b>	<b>ACTA DE ARQUEO</b>
<b>KOBRATZEKO DAUDENEN ANALISIA</b>	<b>41</b>	<b>ANÁLISIS DE LOS PENDIENTES DE COBRO</b>
<b>AURREKONTUAREN EMAITZA</b>	<b>46</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINA</b>	<b>48</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>
<b>MEMORIA</b>	<b>50</b>	<b>MEMORIA</b>

**EKITALDI ARRUNTA**  
**EJERCICIO CORRIENTE**

---

**Laburpena atalka**  
**Resumen por capítulos**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2025/12/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.	-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE	ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	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*	3.413.487,90*	598,93*	0,00*	3.412.888,97*	2.996.073,90*	416.815,07*	332.888,97	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 3.472.317,00*	60.000,00	* 3.532.317,00*	3.472.317,00*	524.084,73*	0,00*	2.948.232,27*	2.948.232,27*	0,00*	584.084,73-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 305.380,00*	0,00	* 305.380,00*	44.340,86*	0,00*	0,00*	44.340,86*	44.340,86*	0,00*	261.039,14-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 10.963,00*	0,00	* 10.963,00*	3.756,28*	0,00*	0,00*	3.756,28*	3.756,28*	0,00*	7.206,72-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 6.868.660,00*	60.000,00	* 6.928.660,00*	6.933.902,04*	524.683,66*	0,00*	6.409.218,38*	5.992.403,31*	416.815,07*	519.441,62-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIERAKO	KRED*	KREDITU-	ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPRMISUAK	*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*	60.000,00	* 4.870.219,00*	82.167,58*	4.665.135,53*	4.665.135,53*	4.662.935,93*	4.662.935,93*	0,00*	205.083,47	*	*	*	*	*	*	
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GAST.ONDASUN ARRUNT. ETA ZERB.	* 2	* 1.741.098,00*	0,00	* 1.741.098,00*	1.527.681,49*	1.674.507,11*	1.674.507,11*	1.553.330,38*	1.553.330,38*	0,00*	54.557,83	*	*	*	*	*	*	
* Gtos. BIENES CORR./SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA-GASTUAK	* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INBERSIO ERREALAK	* 6	* 305.380,00*	0,00	* 305.380,00*	232.679,85*	281.726,32*	49.046,47*	44.340,86*	44.340,86*	0,00*	23.653,68	*	*	*	*	*	*	
* INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA AKTIBOAK	* 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	*	*	*	*	*	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 6.868.660,00*	60.000,00	* 6.928.660,00*	1.853.347,14*	6.632.187,18*	6.399.507,33*	6.271.425,39*	6.271.425,39*	0,00*	284.439,76	*	*	*	*	*	*	

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	5.992.403,31 -	6.271.425,39 =	279.022,08-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
* .....					*
* .....	* DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	279.022,08- +	416.815,07 -	0,00 =	137.792,99
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:				*

**Ekitaldi arrunteko sarreren egoera-orria, partiden arabera**  
**Estado de ingresos del ejercicio corriente por partidas**

---

* SARREREN SAILKAPENAK		*KONTZERTU*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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	-002 *340.00.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07*	159.439,07*	
CUOTAS RESID.PENDIENTES COBRO		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
BFA SARRERA SUBENTZIONATUTA	-002 *340.01.00*	2.900.000,00*	0,00*	2.900.000,00*	3.043.042,24*	0,00*	0,00*	3.043.042,24*	2.785.666,24*	257.376,00*	143.042,24*				
CUOTAS SUBVENCIONADAS DFB		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA	-002 *340.02.00*	20.000,00*	0,00*	20.000,00*	24.949,27*	0,00*	0,00*	24.949,27*	24.949,27*	0,00*	4.949,27*				
SERVICIO ATENCION DIURNA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ERKIDEGO-ETXEIBIZITZA	-002 *340.03.00*	160.000,00*	0,00*	160.000,00*	185.639,28*	598,93*	0,00*	185.040,35*	185.040,35*	0,00*	25.040,35*				
VIVIENDA COMUNITARIA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
BESTE SARRERA BATZUK	-002 *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*	3.413.487,90*	598,93*	0,00*	3.412.888,97*	2.996.073,90*	416.815,07*	332.888,97*				
KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
UDALAREN TRANSFERENTZIA ARRU-002	*430.00.00*	3.472.317,00*	60.000,00*	3.532.317,00*	3.472.317,00*	524.084,73*	0,00*	2.948.232,27*	2.948.232,27*	0,00*	584.084,73*-*				
TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4 )		3.472.317,00*	60.000,00*	3.532.317,00*	3.472.317,00*	524.084,73*	0,00*	2.948.232,27*	2.948.232,27*	0,00*	584.084,73*-*				
KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
UDALAREN KAPITAL-TRANSFERENT-002	*730.00.00*	305.380,00*	0,00*	305.380,00*	44.340,86*	0,00*	0,00*	44.340,86*	44.340,86*	0,00*	261.039,14*-*				
TRANSFERENCIA CAPITAL AYUNTAMI		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7 )		305.380,00*	0,00*	305.380,00*	44.340,86*	0,00*	0,00*	44.340,86*	44.340,86*	0,00*	261.039,14*-*				
KAP/CAP 8 FINANTZA AKTIBOAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ACTIVOS FINANCIEROS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PERTSONALAREN AURRERAKINAK	-002 *833.01.00*	10.963,00*	0,00*	10.963,00*	3.756,28*	0,00*	0,00*	3.756,28*	3.756,28*	0,00*	7.206,72*-*				
ANTICIPOS DEL PERSONAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8 )		10.963,00*	0,00*	10.963,00*	3.756,28*	0,00*	0,00*	3.756,28*	3.756,28*	0,00*	7.206,72*-*				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		6.868.660,00*	60.000,00*	6.928.660,00*	6.933.902,04*	524.683,66*	0,00*	6.409.218,38*	5.992.403,31*	416.815,07*	519.441,62*-*				

**Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, azpikontzeptuen arabera**  
**Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos**

---

		AURREKONTU-KREDITUAK/CREDITOS PRESUPUESTARIOS			[ A ]	[ D ]	[ O ]	KREDITU-GERAKINAK/REMANENTES CREDITO	
AZPIKO	DESKRIBAPENA	HASIERAKOAK	ALDAKUNTZAK	BEHIN-BETIKOAK	BAIMENDUA	DISPOSIZIOAK	OBLIGAZ.ONARTUAK	KOMPROMISUPEKOA	KOMPROMISU GABEKOA
SUBCON	DESCRIPCION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	AUTORIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGAC.RECONOC.	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
130 01	ORDAINKETAK PERTSONAL FINKOA REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	2.399.111,00	60.000,00	2.459.111,00	1.769.192,97	1.769.192,97	1.769.192,97	0,00	689.918,03
131 00	ORDAINKETA PERTSONAL EZ FINKOA REMUNERACION PERSONAL NO FIJO	513.053,00	0,00	513.053,00	1.062.755,20	1.062.755,20	1.062.755,20	0,00	549.702,20-
131 01	LAN-POLTSA PERTSONAL TEMPORALA PERSONAL TEMPORAL BOLSA TRABAJ	851.321,00	0,00	851.321,00	859.385,26	859.385,26	859.385,26	0,00	8.064,26-
132 00	GAUZAZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13.233,00	0,00	13.233,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	9.933,00
160 01	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	921.950,00	0,00	921.950,00	859.065,46	859.065,46	859.065,46	0,00	62.884,54
160 04	ELKARKIDETZAREN KUOTAK CUOTAS ELKARKIDETZA	45.551,00	0,00	45.551,00	45.000,00	45.000,00	42.807,73	2.192,27	551,00
160 05	ASIST. MEDIKU FARMAZEUTIKA ASIST. MEDICO FARMACEUTICA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
163 01	PRESTAKUNTZA FORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	5.960,31	5.960,31	5.960,31	0,00	4.039,69
163 04	GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00-
163 05	ASEGURUAK SEGUROS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.976,33	34.976,33	34.969,00	7,33	5.023,67
165 00	IZAPIDEETARAKO KALTE-ORDAINAK INDEMNIZ.Y SALARIOS TRAMITACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 00	MAKINERIAREN AKURA ALQUILER MAQUINARIA	8.429,00	0,00	8.429,00	8.145,48	8.145,48	5.891,94	2.253,54	283,52
205 00	INFORMAZ.PROZESAT.EKIPOK ALOKA ARRENDAM.EQUIPOS PROC.INFORMAC	4.100,00	0,00	4.100,00	4.049,07	4.049,07	4.049,04	0,03	50,93
211 00	ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	5.000,00	0,00	5.000,00	16.028,20	16.028,20	16.028,20	0,00	11.028,20-
212 00	MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA MAQUINARIA E INSTALACIONES Y U	23.500,00	0,00	23.500,00	24.587,59	24.587,59	24.121,14	466,45	1.087,59-
220 01	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAG ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.320,18	5.320,18	4.333,18	987,00	20,18-
220 02	PRENTS.ALDIZK.LIBR.BEST.ARGITA PRENSA,REVISTAS,LIBROS,O.PUBL.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.331,54	7.331,54	7.331,43	0,11	331,54-

		AURREKONTU-KREDITUAK/CREDITOS PRESUPUESTARIOS			[ A ]	[ D ]	[ O ]	KREDITU-GERAKINAK/REMANENTES CREDITO		
SUBCON	DESCRIPCION	HASIERAKOAK INICIALES	ALDAKUNTZAK MODIFICACIONES	BEHIN-BETIKOAK DEFINITIVOS	BAIMENDUA AUTORIZADO	DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES	OBLIGAZ.ONARTUAK OBLIGAC.RECONOC.	KOMPROMISUPEKOA COMPROMETIDO	KOMPROMISU GABEKOA NO COMPROMETIDO	
221 01	ELEKTRIZITATE ENERGIA ELECTRICA	57.528,00	0,00	57.528,00	57.527,10	57.527,10	40.438,99	17.088,11	0,90	
221 03	GASA GAS	121.358,00	0,00	121.358,00	121.357,16	121.357,16	75.108,16	46.249,00	0,84	
221 04	ERREGALIAK ETA KARBURANTEAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
221 05	ARROPAK VESTUARIO	11.300,00	0,00	11.300,00	8.357,57	8.357,57	8.357,57	0,00	2.942,43	
221 06	ELIKAGALIAK PRODUCTOS ALIMENTICIOS	264.818,00	0,00	264.818,00	254.224,45	254.224,45	247.659,95	6.564,50	10.593,55	
221 08	FARMAZIA PROD.ETA HEMODERIBATU PROD.FARMACEUTICOS Y HEMODERIV	6.200,00	0,00	6.200,00	4.270,29	4.270,29	3.165,64	1.104,65	1.929,71	
221 09	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PROD. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39.313,00	0,00	39.313,00	43.253,48	43.253,48	26.871,42	16.382,06	3.940,48-	
221 10	ETXEKO OSTILAMENDUA MENAJE DOMESTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.637,03	3.637,03	3.636,22	0,81	137,03-	
221 11	TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.418,05	10.418,05	7.034,17	3.383,88	581,95	
221 99	BESTELAKO HORNIDURAK OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.398,29	4.398,29	4.333,38	64,91	1.601,71	
222 01	TELEDONO BIDEZKOAK TELEFONICAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.267,32	432,68	0,00	
226 03	ARGITALPENAK ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
226 04	JURIDIKOAK JURIDICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
226 06	JARDUERA SOZIOKULTURALAK ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.649,87	5.649,87	5.649,87	0,00	4.350,13	
226 07	ENPLEGU ESKAINTZAKO GASTUAK GASTOS OFERTA DE EMPLEO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.354,30	7.354,30	7.354,30	0,00	42.645,70	
226 10	ONDARE-KALTE-ORDAINAK INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	187,60	187,60	187,60	0,00	812,40	
226 99	BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00	0,00	6.100,00	8.698,73	8.698,73	8.403,20	295,53	2.598,73-	

		AURREKONTU-KREDITUAK/CREDITOS PRESUPUESTARIOS			[ A ]	[ D ]	[ O ]	KREDITU-GERAKINAK/REMANENTES CREDITO		
SUBCON	DESCRIPCION	HASIERAKOAK INICIALES	ALDAKUNTZAK MODIFICACIONES	BEHIN-BETIKOAK DEFINITIVOS	BAIMENDUA AUTORIZADO	DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES	OBLIGAZ.ONARTUAK OBLIGAC.RECONOC.	KOMPROMISUPEKOA COMPROMETIDO	KOMPROMISU GABEKOA NO COMPROMETIDO	
227 01	GARBIKETA LIMPIEZA	766.544,00	0,00	766.544,00	763.211,88	763.211,88	745.591,76	17.620,12	3.332,12	
227 07	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.700,00	0,00	4.700,00	1.055,00	1.055,00	392,96	662,04	3.645,00	
227 14	LOREZAINAZA ZERBITZUA SERVICIO DE JARDINERIA	7.700,00	0,00	7.700,00	12.870,60	12.870,60	12.782,60	88,00	5.170,60	
227 38	ITZULPENAK TRADUCCION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
227 70	PSIKOSOZIALA ETA MEDIKU ZERB. SERVICIO MEDICO,PSICO-SOCIAL	229.286,00	0,00	229.286,00	229.159,87	229.159,87	223.406,93	5.752,94	126,13	
227 99	KANPOKO BESTELAKO LANAK OTROS TRABAJOS EXTERIORES	75.422,00	0,00	75.422,00	68.527,71	68.527,71	67.747,34	780,37	6.894,29	
230 00	PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	2.000,00	0,00	2.000,00	67,83	67,83	67,83	0,00	1.932,17	
231 01	KORPORATIBOEN BERTARATZEAK ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.118,24	2.118,24	2.118,24	0,00	4.381,76	
239 00	BESTELAKO KALTE-ORDAINAK OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
360 00	GORDAILU,FIDANTZA,ABAL ETA BES INTERESES DEPOSITOS,AVALES Y F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
622 02	ERAIKIN ETA ERAIKUNTZAK EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	275.000,00	0,00	275.000,00	251.289,87	18.610,02	15.427,50	3.182,52	256.389,98	
623 01	MAKINERIA MAQUINARIA	13.380,00	0,00	13.380,00	16.326,82	16.326,82	16.326,82	0,00	2.946,82	
623 02	INSTALAZIOAK INSTALACIONES	17.000,00	0,00	17.000,00	14.109,63	14.109,63	12.586,54	1.523,09	2.890,37	
833 01	LANGILEEN AUERRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	10.963,00	0,00	10.963,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	0,00	144,78	
GUZTITARA / TOTALES :		6.868.660,00	60.000,00	6.928.660,00	6.632.187,18	6.399.507,33	6.271.425,39	128.081,94	529.152,67	

**Ekitaldi arrunteko gastuen egoera-orria, arloen, programen eta partiden arabera (ekitaldian hasita)**  
**Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Partidas (con origen en el ejercicio)**

---







**ITXITAKO EKITALDIAK**  
**EJERCICIOS CERRADOS**

---

**Laburpena atalka**  
**Resumen por capítulos**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA                    2025 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS                    2025/12/31                    ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE	*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*	DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*	PEND. DE COBRO	*
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 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 EMATZA                    \* 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 :                    \*  
 \* .....\*  
 \*                    \* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU 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:                    \*  
 \*\*\*\*\*

**Itxitako ekitaldietako sarreraren egoera-orria, partiden arabera**  
**Estado de ingresos de ejercicios cerrados por partidas**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2025/12/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.:

1

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *								
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*PEND. DE COBRO *				
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK												
* TASAS Y OTROS INGRESOS												
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN	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 *		

**Itxitako ekitaldietako gastuen egoera-orria, partiden arabera**  
**Estado de gastos de ejercicios cerrados por partidas**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA 2025 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2025/12/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\* ORR. /PAG.: 1 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for description, codes, and 12 numerical columns representing budget items. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., OSPIT/ASIST.ZERB/OSASUN ETXEAK, HOSP.,SERV.ASIST.,CENT.SALUD, LAN-POLITSA PERTSONAL TENPORALA, etc.

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*	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*	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*	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*	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*	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*	3.037,90*	3.037,90*	0,00*	0,00 *
* KONTRATO 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 *
* ASISTENCIA DE CORPORATIVOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
-----											
* FUNTZ.GUZZTIRA/TOT.FUNC. (23130)	* 225.358,50*	0,00 *	225.358,50*	0,00*	0,00*	0,00*	225.358,50*	225.358,50*	0,00*	0,00 *	
-----											
* ORGAN.GUZZTIRA/TOTAL ORG. (00200)	* 225.358,50*	0,00 *	225.358,50*	0,00*	0,00*	0,00*	225.358,50*	225.358,50*	0,00*	0,00 *	
-----											
*AURREKONTUA GUZZTIRA/ 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 *	
*****											

**AURREKONTUZ KANPO  
NO PRESUPUESTARIO**

---

**Eskudirutan  
Metálico**

---



* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	*ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *	
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.300*	10.374,58*	0,00 *	10.374,58*	18.404,52*	8.029,94 *	20.000,00*	11.970,06 *	0,00 *	11.970,06*
* 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 *	0,00 *	10.374,58*	19.504,52*	9.129,94*	21.100,00*	11.970,06 *	0,00 *	11.970,06*
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	74.334,58*	74.334,58 *	60,00*	0,00 *	74.274,58 *	74.274,58 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ	* 320.301*	179.127,24 *	0,00 *	179.127,24 *	643.660,62*	822.787,86 *	639.599,80*	0,00 *	183.188,06 *	183.188,06 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.187,04 *	0,00 *	21.187,04 *	240.126,57*	261.313,61 *	238.877,16*	0,00 *	22.436,45 *	22.436,45 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	5.683,84 *	0,00 *	5.683,84 *	42.807,73*	48.491,57 *	48.491,57*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* NOMINA GAINEN GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.281,59*	3.281,59 *	3.281,59*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PFEZ PROFESIONALAK	* 320.314*	296,85 *	0,00 *	296,85 *	1.741,01*	2.037,86 *	1.675,22*	0,00 *	362,64 *	362,64 *
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK.	* 320.405*	831.694,16 *	0,00 *	831.694,16 *	524.084,73*	1.355.778,89 *	831.694,16*	0,00 *	524.084,73 *	524.084,73 *
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	* 1.041.407,75 *	0,00 *	0,00 *	1.041.407,75 *	1.530.036,83*	2.571.444,58*	1.765.601,50*	0,00 *	805.843,08 *	805.843,08 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.191.495,99*	6.191.495,99 *	6.191.495,99*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.191.495,99*	6.191.495,99*	6.191.495,99*	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 *	0,00 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 1.031.033,17 *	0,00 *	0,00 *	1.031.033,17 *	7.741.037,34*	8.772.070,51*	7.978.197,49*	11.970,06 *	805.843,08 *	793.873,02 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 1.031.033,17 *	0,00	* 1.031.033,17 *	7.741.037,34*	8.772.070,51*	7.978.197,49*	11.970,06 *	805.843,08 *	793.873,02 *
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOVOTOS. 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 *	7.741.037,34*	8.772.070,51*	7.978.197,49*	11.970,06 *	805.843,08 *	793.873,02 *

**Balioak**  
**Valores**

---



\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2025/12/31

BALOREAK / VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* VALORES										
* KONTRATUAK AMAITZEKO ABALAK	* 370.211*	206.934,67		0,00		206.934,67		25.308,67*	0,00	181.626,00
* AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		206.934,67		0,00		206.934,67		25.308,67*	0,00	181.626,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		206.934,67		0,00		206.934,67		25.308,67*	0,00	181.626,00

**Eskuditutan/Balioak**  
**Metálico/Valores**

---



* 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 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.300*	10.374,58*	0,00 *	10.374,58*	18.404,52*	8.029,94 *	20.000,00*	11.970,06 *	0,00 *	11.970,06*
* 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 *	0,00 *	10.374,58*	19.504,52*	9.129,94*	21.100,00*	11.970,06 *	0,00 *	11.970,06*
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	74.334,58*	74.334,58 *	60,00*	0,00 *	74.274,58 *	74.274,58 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ	* 320.301*	179.127,24 *	0,00 *	179.127,24 *	643.660,62*	822.787,86 *	639.599,80*	0,00 *	183.188,06 *	183.188,06 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	21.187,04 *	0,00 *	21.187,04 *	240.126,57*	261.313,61 *	238.877,16*	0,00 *	22.436,45 *	22.436,45 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	5.683,84 *	0,00 *	5.683,84 *	42.807,73*	48.491,57 *	48.491,57*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* NOMINA GAINEKO GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.281,59*	3.281,59 *	3.281,59*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PFEZ PROFESIONALAK	* 320.314*	296,85 *	0,00 *	296,85 *	1.741,01*	2.037,86 *	1.675,22*	0,00 *	362,64 *	362,64 *
* IRPF PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK.	* 320.405*	831.694,16 *	0,00 *	831.694,16 *	524.084,73*	1.355.778,89 *	831.694,16*	0,00 *	524.084,73 *	524.084,73 *
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	* 1.041.407,75 *	0,00 *	0,00 *	1.041.407,75 *	1.530.036,83*	2.571.444,58*	1.765.601,50*	0,00 *	805.843,08 *	805.843,08 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.191.495,99*	6.191.495,99 *	6.191.495,99*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.191.495,99*	6.191.495,99*	6.191.495,99*	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 *	0,00 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 1.031.033,17 *	0,00 *	0,00 *	1.031.033,17 *	7.741.037,34*	8.772.070,51*	7.978.197,49*	11.970,06 *	805.843,08 *	793.873,02 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 1.031.033,17 *	0,00	* 1.031.033,17 *	7.741.037,34*	8.772.070,51*	7.978.197,49*	11.970,06 *	805.843,08 *	793.873,02 *
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOVOTOS. 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 *
* 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 *	7.741.037,34*	8.979.005,18*	8.003.506,16*	11.970,06 *	987.469,08 *	975.499,02 *

**DIRUZAINZAKO KONTUA**  
**CUENTA DE TESORERÍA**

---

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

A LA FECHA 31/12/2025

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	6.271.425,39		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	6.517.086,97	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	225.358,50		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	509.799,46	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	524.683,66		- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	1.765.601,50		- ACREEDORES.	1.530.036,83	
- DEUDORES.	21.100,00		- DEUDORES.	19.504,52	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	6.191.495,99		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	6.191.495,99	
- 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.	14.999.665,04		TOTAL COBROS.	14.767.923,77	
EXISTENCIAS FINALES.	676.767,17		EXISTENCIAS INICIALES.	908.508,44	
TOTAL DEBE.	15.676.432,21		TOTAL HABER.	15.676.432,21	



**KONTAKETAREN AKTA**  
**ACTA DE ARQUEO**

---



MIREN KALTSE EIGUREN ALBERDI (3, guztira 3)  
 PRESIDENTEA/PRESIDENTA  
 Sinaduraren data: 21/01/2025  
 HASH: 80f6de60ba49c732c74f590adfd1acc3



NURIA HERNANDEZ SOTO (2, guztira 3)  
 KONTU-HARTZAILERAGIA/INTERVENTORIA GENERAL  
 Sinaduraren data: 20/01/2025  
 HASH: 2a45ecbcd548868fa94520bd48c6171



ARANTZAZU MINGUEZ TRASCASA (1, guztira 3)  
 GERENTE/GERENTE  
 Sinaduraren data: 20/01/2025  
 HASH: 635360b3ab8d7e85c76e0d2549424152

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \* ARQUHO CONTABLE EJERCICIO: 2025

ARCO10

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

A LA FECHA 31/12/2025

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	6.517.086,97	6.796.109,05	279.022,08-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	122.524,73-	509.799,46	225.358,50	161.916,23
TOTAL PRESUPUESTO :	122.524,73-	7.026.886,43	7.021.467,55	117.105,85-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.031.033,17	7.741.037,34	7.978.197,49	793.873,02
TOTAL METALICO :	908.508,44	14.767.923,77	14.999.665,04	676.767,17
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	206.934,67	0,00	25.308,67	181.626,00
TOTAL GENERAL :	1.115.443,11	14.767.923,77	15.024.973,71	858.393,17

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



DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

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	908.508,44	14.767.888,27	14.999.629,54	676.767,17				676.767,17
		TOTAL METALICO . . . :		908.508,44	14.767.888,27	14.999.629,54	676.767,17	0,00	0,00	0,00	676.767,17
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 . . . . :		1.115.443,11	14.767.888,27	15.024.938,21	858.393,17	0,00	0,00	0,00	858.393,17

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. B.

LA PRESIDENTIA

EL INTERVENTOR

LA GERENTE



DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 A LA FECHA 31/12/2025

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.	
202	2095-BBK	BBK TORRENE	2022022339	908.508,44	6.191.495,99	6.423.237,26	676.767,17				676.767,17
TOTAL METALICO...:				908.508,44	6.191.495,99	6.423.237,26	676.767,17	0,00	0,00	0,00	676.767,17
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...:				1.115.443,11	6.191.495,99	6.448.545,93	858.393,17	0,00	0,00	0,00	858.393,17

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



RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2025    HASTA: 31/12/2025

A LA FECHA 31/12/2025

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



**KOB RATZEKE DAUDENEN ANALISIA**  
**ANÁLISIS DE LOS PENDIENTES DE COBRO**

---

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \*

SARREREN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

DATA/FECHA: 2025/12/31

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.:

1

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB. 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	* 0,00*		0,00 *		0,00*	159.439,07*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS												
*-----*												
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*				0,00 *	0,00 *	0,00*	159.439,07*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07 *

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPETUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2025/12/31

ARIBIDOKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

\*\*\*\*\*

ORR./PAG. :

1

\*\*\*\*\*

*****												
* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPETU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.ESKUB.*ESKUB.	GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*						
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.						
*****												
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARRERAK KOBRATZEKO ZAIN -002 *340.00.01*		0,00*	0,00 *	0,00*	159.439,07*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07 *
* CUOTAS RESID.PENDIENTES COBRO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3) *	*	0,00*	0,00 *	0,00*	159.439,07*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07 *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	0,00*	0,00 *	0,00*	159.439,07*	0,00*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07*	0,00*	159.439,07 *
*****												

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \*

SARREREN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

DATA/FECHA: 2025/12/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

\*\*\*\*\*

ORR./PAG. :

1

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	* KONTZEPTU*	* HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	* AMAIERA-ESKUB.*	* EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE		
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	* CONCEPTO	* DER.REC.INIC.	* RECTIF.AUMENTO	* RECTIF.DISMIN.	* DER.REC.FINAL	* DER.ANULADOS	* DER.CANCELADOS*	DER.LIQUIDOS	* RECAUD.LIQUIDA*	PEND. DE COBRO		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 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		

\* GETXOKO UDAL EGOITZA

2025 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZERTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2025/12/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.:

1

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZERTU*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 *		

**AURREKONTUAREN EMAITZA**  
**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

---

CONCEPTOS	DERECH.RECONOCIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS	RESUL.PRES.EJ.COR.
a) Operaciones Corrientes	6.361.121,24	6.216.266,31	144.854,93
b) Operaciones de Capital	44.340,86	44.340,86	
c) Activos Financieros	3.756,28	10.818,22	7.061,94-
d) Pasivos Financieros			
<b>1.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>	<b>6.409.218,38</b>	<b>6.271.425,39</b>	<b>137.792,99</b>
CONCEPTOS	ANULAC. DERECHOS	ANULAC. OBLIGAC.	RESUL.PRES.EJ.CER.
a) Operaciones Corrientes			
b) Operaciones de Capital			
c) Activos Financieros			
d) Pasivos Financieros			
<b>2.RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>			
AJUSTES			
a) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería			
b) Desviaciones de Financiación Negativas			
c) Desviaciones de Financiación Positivas			
<b>3.TOTAL AJUSTES (3=a+b-c)</b>			
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3)</b>			<b>137.792,99</b>

**DIRUZAINZAKO GERAKINA**  
**REMANENTE DE TESORERÍA**

---

COMPONENTES	IMPORTES
1.(+) FONDOS LIQUIDOS (Ajustes y Provisiones)	676.767,17
2.(+) Derechos Pendientes de Cobro	918.124,98
(+) del Presupuesto Corriente	416.815,07
(+) de Presupuestos Cerrados	489.339,85
(+) de Operaciones No Presupuestarias	11.970,06
3.(-) Obligaciones Pendientes de Pago	805.843,08-
(+) del Presupuesto Corriente	
(+) de Presupuestos Cerrados	
(+) de Operaciones No Presupuestarias	805.843,08-
4.(+) Partidas Pendientes de Aplicación	
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	789.049,07
II. Saldos de Dudoso Cobro	648.778,92-
III.Exceso de Financiación Afectada	
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	140.270,15

**MEMORIA  
MEMORIA**

---

**2025eko SARRERAREN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

**I.- DIRU-SARREREN AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA:**

Diru-sarreraren aurrekontuaren betetze maila 6.409.218,38 eurokoa izan da. Hortik 159.439,07 euro zorra aitortuta daukaten egoiliarrengandik kobratzeke dauden zenbatekoei dagozkie.

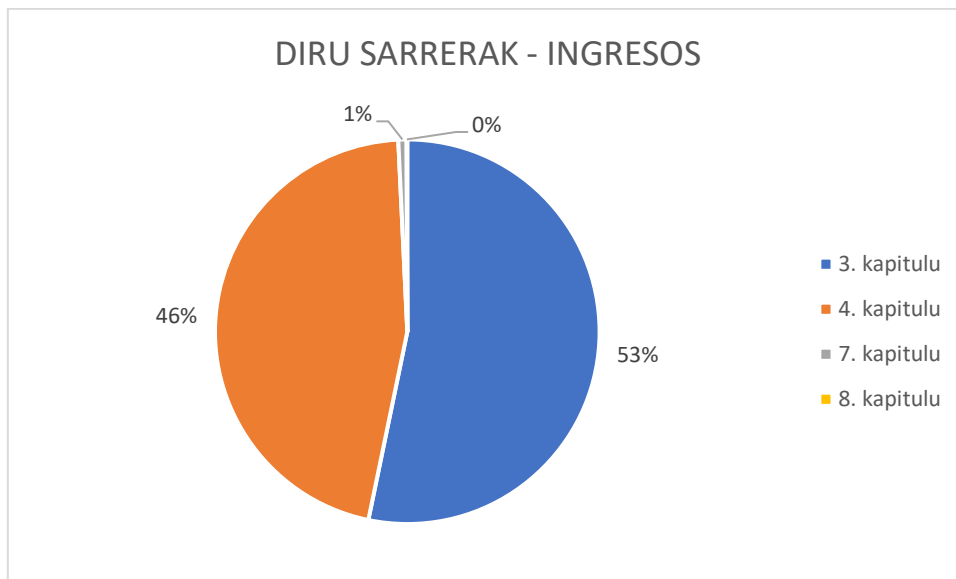
Sarrerak betetzearen grafikoa, kapituluka, eranstu dugu. Hemen, Tasei eta beste sarrera batzuei buruzko kapituluaren aipaturako 159.439,07€ horiek deskontatu ditugu.

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025**

**I.- EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS:**

La ejecución del presupuesto de ingresos ha ascendido a 6.409.218,38.-€ de los que 159.439,07€ corresponden a cantidades pendientes de cobro de aquellas personas residentes con reconocimiento de deuda.

Se adjunta gráfico de la ejecución de ingresos por capítulos en la que hemos descontado en el capítulo referente a tasas y otros ingresos los 159.439,07€ ya mencionados



**SARREA AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA**

**III. KAPITULUA: TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK**

**340.00.00.- Kuota egoiliarrak**

**DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS**

**CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS**

**340.00.00.- Cuotas residentes**

Partida honetan, hasiera batean udal-etxebizitza komunitarioan egon arren mendekotasun-maila handitu zaien erabiltzaileen ekarpenak jasotzen dira. Etengabeko arreta emateko, eta foru plaza lortzeko kudeaketak izapidetzen diren bitartean, Egoitzak etengabeko arretarako bi plaza ditu. Kontzeptu horrengatik 0,00€ bildu dira.

Esta partida recoge las aportaciones de aquellas personas usuarias, que estando inicialmente en la vivienda comunitaria municipal, han visto su grado de dependencia incrementado. Con el fin de dar una atención continua y mientras se tramitan las correspondientes gestiones para la obtención de plaza foral, la Residencia dispone de dos plazas de atención continua. Se ha recaudado por este concepto la cantidad de 0,00.-€.

**340.00.01.- Egoiliarren kuotak. Kobratzeke**

**340.00.01.- Cuotas residentes. Pendientes de cobro**

Batzar Artezkariaren 2014ko azaroaren 17ko 25. erabakiaren bidez, 159.439,07 euroko zenbatekoa, 2025eko egoiliar zordunei dagokiena, kobratzeke dagoela adierazi zen. Kuota murriztearen ondoriozko zor metatua, tasa osoa ordaintzeko diru-sarrera nahikorik ez izateagatik (ez dira hileko ordainagiriak ordaindu gabeak).

Según acuerdo nº25 del Consejo Rector de fecha 17 de noviembre de 2014 se procede a declarar como pendiente de cobro la cantidad de 159.439,07€ correspondiente a aquellos residentes deudores durante el 2025: Deuda acumulada derivada de la aminoración de cuota por no tener ingresos suficientes para pagar la totalidad de la tasa (no son impagos de los recibos mensuales).

**340.01.00.- Foru Aldundiak Diruz lagundutako Kuotak**

**340.01.00.- Cuotas Subvencionadas Diputación Foral**

Partida honetan Bizkaiko Foru Aldundiak Egoitzaren eta Aldundiaren arteko lankidetzaz hitzarmenaren barruan dauden erabiltzaileengatik egiten dituen ekarpenak jasotzen dira, mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzen foru-zerbitzu publikoa emateko (70 plaza gehienez). Kontzeptu horrengatik 3.043.042,24 euro likidatu dira (%104,93).

Esta partida recoge las aportaciones que la Diputación Foral de Bizkaia realiza por las personas usuarias incluidas dentro del Convenio de colaboración entre la Residencia y la propia Diputación para la prestación del servicio público foral de residencias para personas en situación de dependencia (70 plazas máximo). Se ha liquidado por este concepto 3.043.042,24 € (104,93%)

Adierazi behar da 2025erako plaza okupatuak eguneko prezioa 122,56 €-koa izan dela (2024an 117,26.- €-koa izan zen), eta okupazioa oso handia izan dela.

Señalar que el precio plaza/día por plaza ocupada para 2025 ha sido de 122,56.-€ (En 2024 fue de 117,26.-€) y que la ocupación ha sido muy alta.

**340.02.00.- Eguneko arreta-zerbitzua**

**340.02.00.- Servicio de atención diurna**

Partida honetan, mendekotasunaren I. gradua duten adinekoentzako eguneko

Esta partida recoge las aportaciones de las personas usuarias del Servicio municipal de

arretarako udal-zerbitzuaren erabiltzaileen ekarpenak jasotzen dira (12 plaza gehienez). Kontzeptu horrengatik 24.949,27€ likidatu dira (%124,75).

atención diaria, dirigido a personas mayores con Grado I de dependencia (12 plazas máximo). Se ha liquidado por este concepto la cantidad de 24.949,27€ (124,75%).

**340.03.00.- Etxebizitza komunitarioa**

**340.03.00.- Vivienda comunitaria**

Partida honetan udalaren etxebizitza komunitarioaren erabiltzaileen ekarpenak jasotzen dira, mendetasunaren I. gradua duten adinekoentzako zerbitzua baita (14 plaza gehienez). Kontzeptu horrengatik 185.040,35€ likidatu dira (%115,65).

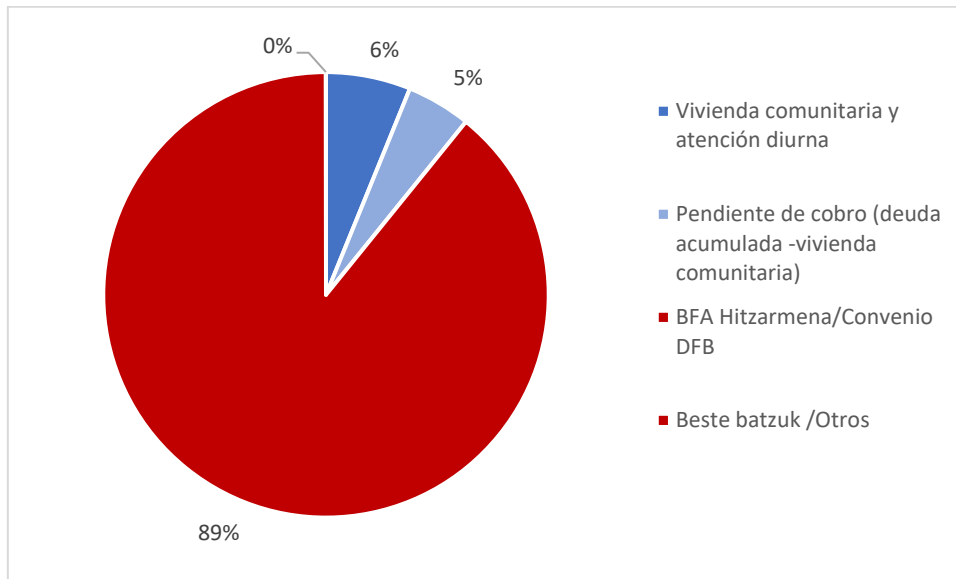
Esta partida recoge las aportaciones de las personas usuarias de la vivienda comunitaria municipal, servicio dirigido a personas mayores con Grado I de dependencia (14 plazas máximo). Se ha liquidado por este concepto la cantidad de 185.040,35€ (115,65%).

**399.00.00.- Beste diru sarrera batzuk:**

**399.00.00.- Otros ingresos:**

418,04 euro likidatu dira.

Se han liquidado 418,04.-€.



**3. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA (BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK): 3.080.000,00 €**

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 3 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 3.080.000,00 €**

**3. KAPITULUAREN BETETZE PORTZENTAJEA EHUNEKOTAN: %110,81**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 3: 110,81%**

**3. KAPITULUKO ESKUBIDE LIKIDOAK GUZTIRA: 3.412.888,97 €**

**TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 3: 3.412.888,97 €**

**IV. KAPITULUA: KONTU TRANSFERENTZIAK**

**430.00.00.- Getxoko Udalaren diru-laguntza:**

Udalak 2.948.232,27 euro eman ditu kontu transferentzia gisa (%83,46).

Behin betiko aurreikuspenekin alderatuta, 584.084,76 euro aurreztu dira. Adierazi, gainera, ekarpena % 2 jaitsi dela 2024ko ekitaldiarekin alderatuz gero (2.998.221,84.-€).

**4. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA): 3.532.317,00 €**

**4. KAPITULUAREN BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %83,46.**

**4. KAPITULUKO ESKUBIDE LIKIDOAK GUZTIRA 2.948.232,27 €**

**CAPITULO IV: TRASFERENCIAS CORRIENTES**

**430.00.00.- Subvención Ayuntamiento de Getxo:**

El Ayuntamiento ha remitido en concepto de transferencia corriente 2.948.232,27 € (83,46%).

Respecto a las previsiones definitivas se ha ahorrado 584.084,73 €. Señalar además que la aportación ha disminuido en un 2% si se compara con el ejercicio 2024 (2.998.221,84.-€).

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 4 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 3.532.317,00 €**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 4: 83,46%**

**TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 4: 2.948.232,27 €**

**V. KAPITULUA: ONDAREEN DIRU-SARRERAK**

Ondareengatik 0,00 euro jaso dira.

**5. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 0,00 €**

**5. KAPITULUA BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %0,00**

**5. KAPITULUKO ESKUBI LIKIDOAK GUZTIA: 0,00 €**

**CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES**

El nivel de ingresos por este concepto ha sido de 0,00€.

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 5: 0,00 €**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 5: 0,00%**

**TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 5: 0,00 €**

**VII. KAPITULUA: KAPITAL TRANSFERENTZIAK**      **CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

**730.00.00.- Udalaren Ekarpena:**

Udalak 44.340,86 euroko ekarpena egin du.

**730.00.00.- Aportación Ayuntamiento:**

El Ayuntamiento ha aportado en este concepto 44.340,86€.

**7. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIA (BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK) : 305.380,00 €**

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 7 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 305.380,00 €**

**7. KAPITULUAREN ESKUBI LIKIDOAK GUZTIRA: 44.340,86 €**

**TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 7: 44.340,86 €**

**VIII. KAPITULUA: FINANTZA AKTIBOAK**

**CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

**830.01.00.- Pertsonal-aurrerakinak**

3.756,28 € likidatu dira.

**833.01.00.- Anticipos personal**

Se ha liquidado 3.756,28 €.

**8. KAPITULUKO AURREKONTUAREN DIRU-SARRERAK GUZTIA (BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK): 10.963,00 €**

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS CAPITULO 8 (PREVISIONES DEFINITIVAS): 10.963,00 €**

**8. KAPITULUAREN BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %34,26**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 8: 34,26%.**

**8. KAPITULUAREN ESKUBIDE LIKIDOAK GUZTIRA: 3.756,28 €**

**TOTAL DERECHOS LÍQUIDOS CAPITULO 8: 3.756,28 €**

## **II.- DIRU-SARREREN AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA**

Bildu gabeko zenbatekoak 509.799,46 €-koak izan dira. Zenbateko hori honako hauei dagokie:

- 340.01.00 partida: 488.153,38 €, BFAko egoiliarren kuotak (2024koak).
- 340.00.01 partida: 21.646,08 €, aurreko ekitaldietatik kobratzeko dauden egoiliarren kuotei dagozkienak: 2023 eta 2024 (etxebizitza komunitarioa).

## **II.- EJECUCIÓN PRESUPUESTO CERRADOS DE INGRESOS**

Se han recaudado los importes pendientes por un importe de 509.799,46 €. Dicho importe corresponde a:

- Partida 340.01.00: 488.153,38 €, correspondientes a cuotas de residentes de la DFB de 2024.
- Partida 340.00.01: 21.646,08 €, correspondientes a cuotas de residentes pendientes de cobro de ejercicios anteriores: 2023 y 2024 (vivienda comunitaria).

**2025eko GASTUEN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

Dokumentu honen asmoa da 2025eko aurrekontuaren betetze maila azaltzea.

Behin betiko aurrekontu hau, kredituak bideratu ostean, 6.928.660,00 eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua %0,87 hazi da, hasierako aurrekontua 6.868.660,00 eurokoa zen eta.

Ondorengo lerroetan, 2025. urteko aurrekontuaren kudeaketaren zehaztasunak jaso dira.

**I.- GASTUEN AURREKONTU ARRUNTA BETETZEA**

2025eko ekitaldiko gastuaren aurrekontua 6.271.425,39 eurokoa izan da, hau da, behin betiko aurrekontu osoaren %90,51 izan da.

Gastuari buruzko grafikoa jaso da behean, kapituluka eta ehunekotan.

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2025**

El siguiente documento tiene por objeto exponer el grado de cumplimiento del presupuesto de 2025.

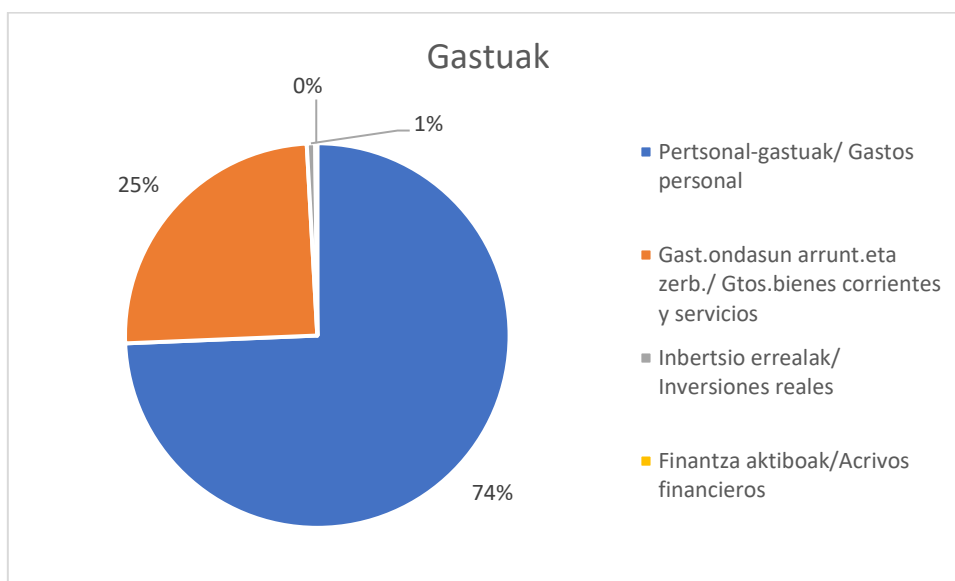
El presupuesto definitivo, una vez realizadas las habilitaciones de crédito ha ascendido a 6.928.660,00 €, lo que supone un incremento del 0,87% sobre el presupuesto inicial cuyo importe estaba cifrado en 6.868.660,00 €.

A continuación se pasa a detallar la gestión presupuestaria llevada a cabo durante el año 2025.

**I.- EJECUCION PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS:**

La ejecución presupuestaria del gasto del ejercicio 2025 ha ascendido a 6.271.425,39 € y ha supuesto el 90,51% del presupuesto definitivo.

Se adjunta gráfico sobre el gasto por capítulos en %:



### 1.- KREDITUA ALDATZEA

Guztira 60.000,00 €-ko kredituak aldatu dira.

- I. kapitulua: 60.000,00.- €. Lehendakariak 2025eko azaroaren 20an emandako 2025/0302 Ebazpenaren bidez kredituak gaitzea.

### 1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Se han modificado créditos por importe total de 60.000,00.-€.

- Capítulo I: 60.000,00.-€. Habilitación de créditos mediante Resolución de Presidencia 2025/0302, de 20 de noviembre.

### 2.-GASTU AURREKONTUEN BANAKETA:

Ondorengo lerroetan, zehatz-mehatz adierazi da kapitulu bakoitzean eta aurrekontu-sail nagusietan egindako gastua:

### 2.-DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE GASTOS:

A continuación, se pasa a exponer detalladamente el gasto realizado por capítulos y en las partidas presupuestarias más significativas.

#### 1. KAPITULUA: LANGILERIA GASTUAK

#### CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

Langile Finkoen Sol.	1.769.192,97	Salarios Per Fijo	1.769.192,97
Langile ez Finkoen Sol.	1.062.755,20	Salarios Per no Fijo	1.062.755,20
Poltsako langileak	859.385,26	Personal Bolsa	859.385,26
Enpresako Gizarte Seguru	859.065,46	Seg Social Empresa	859.065,46
Elkarkidetza	42.807,73	Elkarkidetza	42.807,73
Mediku Laguntza-Botik	16.000,00	Asist. Med-Farm	16.000,00
Prestakuntza	5.960,31	Formación	5.960,31
Gizarte ekintza/ Gauzazko ordain.	12.800,00	Acción socia/ Retrib especial	12.800,00
Aseguruak	34.969,00	Seguros	34.969,00
<b>Guztira</b>	<b>4.662.935,93</b>	<b>Total</b>	<b>4.662.935,93</b>

**130.01, 131.00 eta 131.01 partidak – Laneko finkoa eta Laneko Aldi baterakoa:**

Langileen soldatei dagozkien partida horietako behin betiko gastua 3.691.333,43 euroko gastua izan da.

**Partidas 130.01, 131.00 y 131.01 – Laboral fijo y Laboral temporal:**

El gasto definitivo en estas partidas correspondientes a los salarios de los trabajadores ha supuesto un gasto de 3.691.333,43 Euros.

Langile finkoen ordainsarien igoera nabarmena ikusten da. Egonkortzeko ezohiko hautaketa-prozesuak amaitzearen ondorio da hori.

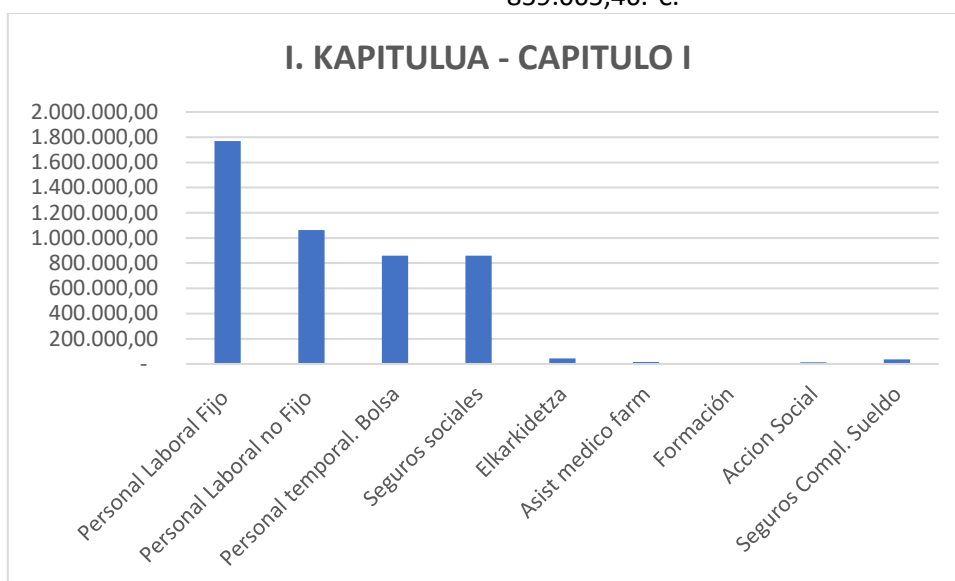
Se observa el incremento significativo de las retribuciones correspondientes al personal fijo. Ello es derivado de la finalización de los procesos selectivos extraordinarios de estabilización.

**160.01.00.- partida - Gizarte Segurantzza**

**Partida 160.01.00.- Seguridad Social**

Partida horren gastua 859.065,46.- €-koa izan da.

El gasto de esta partida ha ascendido a 859.065,46.-€.



**1. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 1**  
**4.870.219,00 € (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 4.870.219,00 €( CRÉDITOS DEFINITIVOS )**

**1. KAPITULUKO AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**GUZTIRA: : 4.662.935,93 € CAPITULO 1: 4.662.935,93 €**

**1. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 1:**  
**EHUNEKOTAN: % 95,74 95,74%.**

**II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN**  
**GASTUAK**

**CAPITULO II: GASTOS DE BIENES**  
**CORRIENTES**

**202.00.00- Makineriaren alokairua:**

Egikaritze-ehunekoa % 69,60koa izan da (5.891,94 €).

**202.00.00- Alquiler maquinaria**

El porcentaje de ejecución ha sido del 69,90 % (5.891,94€).

**205.00.00.- Aplikazio informatikoen errentamenduak:**

Egikaritze-ehunekoa % 98,76koa izan da (4.049,04 €).

**205.00.00- Arrendamientos de aplicaciones informáticas**

El porcentaje de ejecución ha sido del 98,76 % (4.049,04 €).

**211.00.00 eta 212.00.00. – Konponketak eta Makineria:**

Eraikinean eta makinerian egindako konponketak egosten zaizkien partidak. Burutzapena egiteko prestatutako aurrekontuaren %140,87 erabili da (40.149,34 €).

**211.00.00 y 212.00.00.– Reparaciones y Maquinaria:**

Partidas en las que se imputan las reparaciones en el edificio y maquinaria. El porcentaje de ejecución ha sido el 140,87% (40.149,34 €).

**220.01.00.- Bulegoko materiala:**

Bulegoko materialerako aurrekontuaren %81,76 erabili da (4.333,18 €).

**220.01.00.- Material de oficina:**

El porcentaje de ejecución ha sido del 81,76 % (4.333,18 €).

**220.02.00.- Prentsa eta aldizkariak**

Egikaritze-ehunekoa % 104,73koa izan da (7.331,43 €)

**220.02.00.- Prensa y revistas:**

El porcentaje de ejecución ha sido del 104,73 % (7.331,43 €).

**221.01.00.- Argindarra:**

Argindarrerako aurrekontuaren %70,29 erabili da (40.438,99 €).

**221.01.00.- Electricidad:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 70,29% (40.438,99 €).

**221.03.00. Gasa**

Aurrekontuaren %61,89 erabili da (75.108,16 €).

**221.03.00.-Gas**

El porcentaje de ejecución ha sido del 61,89% (75.108,16 €).

**221.04.00.- Erregaia**

Erregaitarako aurrekontuaren % 0% erabili da (0,00 €).

**221.04.00.- Combustible**

El porcentaje de ejecución ha sido del 0% (0,00 €).

**221.05.00.- Arropa**

Egikaritze-ehunekoa % 106,62 izan da (7.783,08 €).

**221.05.00.- Vestuario**

El porcentaje de ejecución ha sido del 106,62% (7.783,08 €).

**221.05.01.- Arropa zuria**

Egikaritze-ehunekoa % 14,36 izan da (574,49 €).

**221.05.01.- Ropa blanca**

El porcentaje de ejecución ha sido del 14,36% (574,49 €).

**221.06.00.- Janaria:**

Janaria erosteko aurrekontuaren %93,52 erabili da (247.659,95.-€).

**221.06.00.- Alimentación:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 93,52% (247.659,95.- €).

**221.08.00.- Farmaziako produktuak**

Egikaritze-ehunekoa % 51,06 izan da (3.165,64€).

**221.08.00.- Productos de farmacia**

El porcentaje de ejecución ha sido el 51,06% (3.165,64 €).

**221.09.00.- Garbitzeko eta garbitzeko produktuak:**

Egikaritze-ehunekoa % 68,35 izan da (26.871,42 €).

**221.09.00.- Productos de limpieza y aseo:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 68,35% (26.871,42 €).

**221.10.00.- Menajea:**

Egikaritze-ehunekoa % 103,89 izan da (3.636,22 €).

**221.10.00.- Menaje:**

El porcentaje de ejecución ha sido el 103,89% (3.636,22 €).

**221.11.00.- Tresnak eta erremintak**

Egikaritze-ehunekoa % 63,95 izan da (7.034,17 €).

**221.11.00.- Útiles y herramientas**

El porcentaje de ejecución ha sido el 63,95% (7.034,17 €).

**221.99.00.- Beste hornidura batzuk**

**221.99.00.- Otros suministros**

Egikaritze-ehunekoa % 72,22 izan da (4.333,38 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 72,22% (4.333,38 €).

**222.01.00.- Telefonoa:**

**222.01.00.- Teléfono:**

Telefono gasturako aurrekontuaren %74,55 erabili da (1.267,32.-€). El porcentaje de ejecución ha sido el 74,55% (1.267,32 €).

**226.03.00.- Publizitatea eta propaganda**

**226.03.00.- Publicidad y propaganda**

Egikaritze-ehunekoa % 0,00 izan da (0,00 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 0,00% (0,00 €).

**226.04.00.- Juridikoak.**

**226.04.00.- Jurídicos.**

Egikaritze-ehunekoa % 0,00 izan da (0,00.- €) El porcentaje de ejecución ha sido el 0,00% (0,00.-€).

**226.06.00.- Kultura eta Astialdia:**

**226.06.00.- Cultura y Ocio:**

Kultura eta astialdirako aurrekontuaren %56,50 erabili da (5.649,87€). El porcentaje de ejecución ha sido de un 56,50% (5.649,87 €).

**226.07.00.- Lan-eskaintza publikoaren gastuak.**

**226.07.00.- Gastos OPE.**

Egikaritze-ehunekoa % 14,71 izan da (7.354,30.- €). El porcentaje de ejecución ha sido el 14,71% (7.354,30.-€).

**226.10.00.- Ondare-kalte-ordainak**

**226.10.00.- Indemnizaciones patrimoniales**

Egikaritze-ehunekoa % 18,76 izan da (187,60 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 18,76% (187,60 €).

**226.99.00.- Bestelako gastuak**

**226.99.00.- Otros gastos diversos**

Egikaritze-ehunekoa % 137,76 izan da (8.403,20 €). El porcentaje de ejecución ha sido el 137,76% (8.403,20 €).

**227.01.00.- Garbiketa:**

**227.01.00.- Limpieza:**

Sail honen barnean, kanpoko garbiketa zerbitzuak ez ezik, Garbitegi zerbitzua ere jasotzen dela nabarmendu behar dugu. Destacar que dentro de esta partida además de los servicios externos de limpieza, se imputan también el servicio de lavandería. El porcentaje

Aurrekontuaren %97,27 erabili da (745.591,76 €). de ejecución ha sido de un 97,27% (745.591,76 €).

**227.07.00.- Azterlan eta lan teknikoak**

**227.07.00.- Estudios y trabajos técnicos**

Egikaritze-ehunekoa % 8,36koa izan da (392,96 €).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 8,36% (392,96€).

**227.14.00.- Lorezaintza:**

**227.14.00.- Jardinería:**

Egikaritze-ehunekoa % 166,01ekoa izan da (12.782,60 €). Igoera lan bereziek eragin dute: zuhaitzak inaustea.

El porcentaje de ejecución ha sido de un 166,01% (12.782,60 €). El incremento viene derivado por trabajos especiales: poda de árboles.

**227.38.00.- Itzulpenak:**

**227.38.00.- Traducciones:**

Egikaritze-ehunekoa % 0koa izan da (0,00 €).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 0% (0,00 €).

**227.70.01.- Psikosoziala zerbitzua**

**227.70.01.- Servicio psico-social**

Burutzeko ehunekoa %98,83koa izan da (92.513,76 €). Partida honek honako zerbitzu hauek barne hartzen ditu: Psikogeriatria: eta gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea.

El porcentaje de ejecución ha sido de un 98,83% (92.513,76 €). Esta partida incluye los siguientes servicios: Psicogeriatría e intervención socio-educativa.€

**227.70.02.- Fisioterapia:**

**227.70.02.- Fisioterapia:**

Fisioterapiarako aurrekontuaren %98,70 erabili da (46.035,50 €).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 98,70% (46.035,50 €).

**227.70.03.- Medikuz-zerbitzua:**

**227.70.03.- Servicio médico:**

Egikaritze-ehunekoa % 95,30ekoa izan da (84.857,67 €).

El porcentaje de ejecución ha sido de un 95,30% (84.857,67 €).

**227.99.- Zerbitzuak ematea:**

**227.99.00.- Prestación de Servicios:**

Zerbitzuak emateko aurrekontuaren %89,82 erabili da (67.747,34 €). Partida honek honako zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

El porcentaje de ejecución ha sido del 89,82% (67.747,34 €). Esta partida incluye los siguientes servicios:

- Kanpoko prebentzio zerbitzua eta osasunaren zaintza.

- Servicio prevención ajeno y vigilancia de la salud.

- Autobabeserako planaren prestakuntza eta garapena.
- Aholkularitza eta auditoretzak.
- Garraio zerbitzua.
- Formación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
- Consultoria y auditorías.
- Servicio transporte .

**230.00.00.- Dietak**

Egikaritze-ehunekoa % 3,39koa izan da (67,83 €).

**230.00.00.- Dietas**

El porcentaje de ejecución ha sido de un 3,39% (67,83 €).

**230.01.01.- Korporatiboen laguntza**

Egikaritze-ehunekoa % 32,59koa izan da (2.118,24€).

**230.01.01.- Asistencia de corporativos**

El porcentaje de ejecución ha sido de un 32,59% (2.118,24 €).

**2. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: . TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 2:**  
1.741.098,00 € (BEHIN BETIKO KREDITUAK) 1.741.098,00 € (CRÉDITOS DEFINITIVOS)

**2. KAPITULUKO AITORTUKO OBLIGAZIOAK TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**GUZTIRA 2: 1.553.330,38 € CAPITULO 2: 1.553.330,38 €**

**2. KAPITULUAREN BETETZE MAILA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 2:**  
**EHUNEKOTAN: %89,22 89,22%**

**VI. KAPITULUA: INBERTSIOAK**

**CAPITULO VI: INVERSIONES**

**622.02.00 Eraikinak eta eraikuntzak**

Partida honi 15.427,50 € egotzi zaizkio, honela banakatuta:

- Egikaritze-proiektua idaztea (suteen aurkako segurtasunari buruzko araudira egokitzea): 15.427,50 €.

**622.02.00 Edificios y construcciones**

Se ha imputado a esta partida un total de 15.427,50 €, desglosado en:

- Redacción proyecto ejecución (adecuación a normativa de seguridad contra incendios): 15.427,50 €.

Ezin izan da proiektua gauzatu, lizitazioa hutsik geratu delako.

No se ha podido ejecutar el proyecto por haber quedado desierta la licitación.

**623.01.00.-Makineria**

**623.01.00.- Maquinaria**

Guztira 16.326,82 € egotzi zaizkio partida honi, Se ha imputado a esta partida un total de honela banakatuta: 16.326,82 €, desglosado en:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukalderako makinena hornidura: birringailuak. 2.175,10.- €.</li> <li>• Hamar mugimendu-sentsore hornitzea: 8.945,15</li> <li>• Esterilizazioarako autoklabea hornitzea: 2.123,55.- €</li> <li>• Kaperako galdara hornitzea: 3.083,02.- €.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro de máquinas para Cocina: Trituradores. 2.175,10.- €.</li> <li>• Suministro diez sensores de movimiento: 8.945,15</li> <li>• Suministro autoclave para esterilización: 2.123,55.-€</li> <li>• Suministro de caldera Capilla: 3.083,02.-€</li> </ul> |
|--|--|

**623.02.00.- Instalazioak**

Guztira 12.586,54 € egotzi zaizkio partida honi, honela banakatuta:

- Luminariak hornitzea.

**623.02.00.- Instalaciones**

Se ha imputado a esta partida un total de 12.586,54 €, desglosado en:

- Suministro de luminarias.

**6. KAPITULUKO AURREKONTUA GUZTIRA: 305.380,00 €**      **TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 6. ( CRÉDITOS DEFINITIVOS) 305.380,00 €**

**6. KAPITULUKO AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK GUZTIRA: 44.340,86 €.**      **TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPITULO 6 : 44.340,86 €**

**6. KAPITULUAREN BETETZE MAILA EHUNEKOTAN: %14,52**      **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO 6: 14,52%**

**II.- AURREKO EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTU ITXIAREN BETETZE MAILA**

**II.- EJECUCION PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS EJERCICIO ANTERIORES**

Gastuen itxitako aurrekontuan ordaintzeko zeuden faktura guztiak ordaindu dira (225.358,50 €).

Se han abonado todas las facturas pendientes de pago del presupuesto cerrado de gastos (225.358,50 €).