

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
HONDARRIBIA	01/01/2024	31/12/2024	

KONTUA	KONTUA/CUENTA	HASIERAKO SALDOA/SALDO INICIAL	ZORRA/DEBE	HARTZEKO/HABER	BUKAERAKO SALDOA/SALDO FINAL	BUKAERAKO SALDOA BANKUETAN / SALDO FINAL BANCOS	KONTZILIAZIOA/C ONCILIACION
5700	CAJA METALICO	364,43	0,00	0,00	364,43	364,43	0,00
571000	BANCOS E INSTITUC DE CRDTO CTAS OPERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571001	KUTXABANK 20955039971060024642	18.980.316,03	28.230.314,69	34.053.970,86	13.156.659,86	13.156.659,86	0,00
571002	KUTXABANK 20955039971061276456	132.883,13	6.944.462,57	6.841.460,42	235.885,28	235.885,28	0,00
571003	KUTXABANK CTA A PLAZO 3009883726	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
571004	SABADELL CTA A PLAZO 0000061510	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
571005	LABORAL KUTXA 30350049060490900008	651.872,23	529.387,88	1.140.078,00	41.182,11	41.182,11	0,00
571006	KUTXABANK 20955039991061516190	19.198,42	770.573,19	750.168,00	39.603,61	39.603,61	0,00
571007	BBVA 01825709440010104001	376.012,14	554.041,08	355.120,00	574.933,22	574.933,22	0,00
571008	SABADELL 00814236910001000903	350.723,93	20.869.447,54	15.000.000,00	6.220.171,47	6.220.171,47	0,00
571009	SANTANDER 00490752112910410788	207.971,79	355.568,24	540.000,00	23.540,03	23.540,03	0,00
571010	KUTXABANK 20955039931060925301	10.515,98	149.150,13	139.000,00	20.666,11	20.666,11	0,00
571011	CAIXABANK 21003879200200006520	538.523,94	672.050,17	1.180.000,00	30.574,11	30.574,11	0,00
571012	CAJA RURAL DE NAVARRA 4346642228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571013	CAJA RURAL DE NAVARRA 1566719223	23.679,08	10.031.399,98	9.900.000,00	155.079,06	155.079,06	0,00
571014	CAJA RURAL DE NAVARRA 4858778824	9.517.965,17	486.775,22	9.410.000,00	594.740,39	594.740,39	0,00
571016	CAIXABANK 21003879240200080623	6.151,87	0,00	0,00	6.151,87	6.151,87	0,00
	DIRUTAN	60.816.178,14	84.593.170,69	84.309.797,28	61.099.551,55	61.099.551,55	0,00

2024ko abenduaren 31n Hondarribiko Udaleko kontu saldoen kontaketa

elektronikoki sinatutako dokumentua/documento firmado electronicamente

KONTUHARTZAILE/INTERVENTOR



Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: <https://uzt.gipuzkoa.eus?De=03610>

Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: <https://uzt.gipuzkoa.eus?De=03610>