



2 ÁREA. TESORERÍA

INGRESOS Y GASTOS 2024

	PREVISION 2024	Total Ejecutado
1. PERSONAL	48.561,89	49.416,30
SUELDOS Y SALARIOS	36.066,79	37.039,33
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	11.845,10	11.848,53
PREVENCION RIESGOS	350,00	355,06
VIGILANCIA MEDICA	300,00	173,38
2. GASTOS DE OFICINA/BULEGOKO GASTUAK	550,00	1.208,16
FUNGIBLE MATERIAL OFI	250,00	374,51
INVENTARIABLE MATERIAL OFI	100,00	644,95
FOTOCOPIAS	50,00	-
CORREOS Y ENVIOS	150,00	188,70
3. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.000,00	1.519,38
DIETAS, DESPLAZAMIENTOS y OTROS	1.000,00	1.519,38
4. ACTIVIDADES/EKINTZAK	5.000,00	1.412,30
CURSOS Y JORNADAS	2.000,00	1.241,70
COMISION y GURPOS TRABAJO	3.000,00	170,60
5. PUBLICACIONES/KOMUNIKAZIOA	6.200,56	3.328,59
ACTUALIZACION HOSTING Y DOMINIO	250,00	1.064,80
SERVICIOS	800,00	223,85
PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIA	182,00	181,38
PLATAFORMA EXTRANET	110,00	-
VENTANILLA UNICA DESARROLLO	3.000,00	-
VENTANILLA UNICA MANTENIMIENTO	769,56	769,56
CUMPLIMIENTO CANAL 2/2023	1.089,00	1.089,00
6. CUOTAS/ KUOTAK	8.198,80	8.186,56
CUOTAS CGCEES/CGCEES Kuota	7.573,80	7.573,68
CUOTAS UP	625,00	612,88
7. ALQUILER LOCALES/BULEGO ALOKAIRUA	5.967,08	5.919,21
OFICINA BILBAO	5.602,08	5.557,65
COM PROP LUZARRA	365,00	361,56
8. SERVICIOS EXTERNOS/KANPO ZERBITZUAK	15.911,76	15.011,59
ASESORIA CONTABLE	2.500,00	2.411,38
ABOGADO	4.791,60	4.791,60
SEGURO OFICINA BILBAO	110,00	110,00
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	250,00	160,50
LIMPIEZA	1.032,66	1.032,72
TRADUCCIONES	300,00	157,46
FORMACION PERSONAL	150,00	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y REPARACIONES	450,00	109,12
TELEFONO	750,00	661,49
LUZ	350,00	289,22
TRASLADOS EXPEDIENTES	50,00	20,00
GESTION JURIDICA	3.252,00	3.311,50
DPD	1.925,50	1.956,60
GASTOS BANCARIOS/BANKU GASTUAK	900,00	437,77



IMPREVISTOS/EZUSTEKOAK	500,00	130,00
TOTAL GASTOS	92.790,09	86.566,46
TOTAL INGRESOS	93.150,00	98.653,61
CUOTAS	91.000,00	95.137,84
ALTAS	1.000,00	2.485,00
TRASLADOS EXPEDIENTES	100,00	70,00
APORTACIONES CURSOS Y JORNADAS	300,00	275,00
CGCEES	500,00	532,77
INGRESOS SRC	250,00	153,00
OTROS		-
	PREVISION	EJECUTADO
SALDO GASTOS E INGRESOS	359,91	12.087,15

BALANCE SITUACION GHEE-CEE.SPV A 31 DICIEMBRE 2024

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE (INMOVILIZADO)	790,00	PATRIMONIO NETO (FONDOS PROPIOS)	100.001,44
ACTIVO CORRIENTE	102.825,25	EXCEDENTES EJERC ANTER	87.914,29
Usuarios y deudores actividad propia	1.846,66	EXCEDENTES EJERCICIO	12.087,15
TESORERÍA	100.978,59	PASIVO CORRIENTE (ACREEDORES CORTO PLAZO)	3.613,81
Caja Metálico	83,97	Gastos pendientes	2.032,72
CLP	17.766,43	Hacienda pública	707,37
Sabadell Gipuzkoano	83.128,19	Organismos SS	873,72
TOTAL GENERAL	103.615,25	TOTAL GENERAL	103.615,25