



2 ÁREA. TESORERÍA

INGRESOS Y GASTOS 2025

	PREVISION 2025	Total Ejecutado
1. PERSONAL	63.214,48	48.615,71
SUELDOS Y SALARIOS	47.432,88	36.483,24
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	15.231,60	11.700,13
PREVENCION RIESGOS	370,00	254,10
VIGILANCIA MEDICA	180,00	178,24
2. GASTOS DE OFICINA/BULEGOKO GASTUAK	1.290,00	2.722,97
FUNGIBLE MATERIAL OFI	350,00	2.003,02
INVENTARIABLE MATERIAL OFI	700,00	85,49
FOTOCOPIAS	50,00	-
CORREOS Y ENVIOS	190,00	48,93
GASTOS VARIOS		585,53
3. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.500,00	1.246,25
DIETAS, DESPLAZAMIENTOS y OTROS	3.500,00	1.246,25
4. ACTIVIDADES/EKINTZAK	9.895,00	3.719,89
CURSOS Y JORNADAS	5.020,00	1.270,17
COMISION y GURPOS TRABAJO	4.875,00	2.449,72
5. PUBLICACIONES/KOMUNIKAZIOA	3.707,34	2.528,15
ACTUALIZACION HOSTING Y DOMINIO	1.200,00	683,65
SERVICIOS	600,00	72,60
PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIA	181,38	181,38
PLATAFORMA EXTRANET	113,00	-
VENTANILLA UNICA DESARROLLO		-
VENTANILLA UNICA MANTENIMIENTO (LEGALMI)	792,00	769,56
CUMPLIMIENTO CANAL 2/2023	820,96	820,96
6. CUOTAS/ KUOTAK	8.513,89	8.513,89
CUOTAS CGCEES/CGCEES Kuota	7.889,20	7.889,20
CUOTAS UP	624,69	624,69
7. ALQUILER LOCALES/BULEGO ALOKAIRUA	6.364,00	6.082,65
OFICINA BILBAO (ZAURAK)	5.714,00	5.721,09
COM PROP LUZARRA	650,00	361,56
8. SERVICIOS EXTERNOS/KANPO ZERBITZUAK	15.490,50	15.319,62
ASESORIA CONTABLE (HERAS)	2.478,90	2.543,42
ABOGADO	4.925,76	4.920,56
SEGURO OFICINA BILBAO	114,00	120,01
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	160,50	146,75



LIMPIEZA (SOKAIRE)	1.052,34	964,59
TRADUCCIONES	160,00	-
FORMACION PERSONAL	150,00	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y REPARACIONES	110,00	266,82
TELEFONO (IZARKOM)	670,00	660,68
LUZ (GOYENER)	298,00	325,59
TRASLADOS EXPEDIENTES	50,00	30,00
GESTION JURIDICA	3.334,00	3.354,00
DPD	1.987,00	1.987,20
GASTOS BANCARIOS/BANKU GASTUAK	600,00	105,11
IMPREVISTOS/EZUSTEKOAK	500,00	-
TOTAL GASTOS	113.075,21	88.854,24
TOTAL INGRESOS	116.413,00	114.184,11
CUOTAS	100.000,00	101.863,16
ALTAS	2.000,00	2.855,00
TRASLADOS EXPEDIENTES	70,00	100,00
APORTACIONES CURSOS Y JORNADAS	13.690,00	9.226,00
CGCEES	500,00	-
INGRESOS SRC	153,00	139,95
OTROS		-
	PREVISION	EJECUTADO
SALDO GASTOS E INGRESOS	3.337,79	25.329,87

BALANCE SITUACION GHEE-CEE.SPV A 31 DICIEMBRE 2025

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE (INMOVILIZADO)	790,00	PATRIMONIO NETO (FONDOS PROPIOS)	125.610,26
ACTIVO CORRIENTE	131.037,35	EXCEDENTES EJERC ANTER	100.280,39
Usuarios y deudores actividad propia	1.586,66	EXCEDENTES EJERCICIO	25.329,87
TESORERÍA	129.450,69	PASIVO CORRIENTE (ACREEDORES CORTO PLAZO)	6.217,09
Caja Metálico	100,38	Gastos pendientes	3.116,31
CLP	22.443,63	Hacienda pública	1.587,40
Sabadell Gipuzkoano	83.128,19	Organismos SS	1.513,38
TOTAL GENERAL	131.827,35	TOTAL GENERAL	131.827,35