

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
HONDARRIBIA	01/01/2021	31/12/2021	17/01/2022 12:05

KONTU A	KONTUA/CUENTA	Hasierako saldoa/Saldo inicial	Zorra/Debe	Hartzekoa/Hab er	Bukaerako saldoa kontabilitatean/ Saldo final contabilidad	Bukaerako saldoa bankuetan/Sald o final bancos	Kontziliazio a/Conciliaci ón
5700	CAJA METALICO	2.674,43	0,00	0,00	2.674,43	2.674,43	0,00
571000	BANCOS E INSTITUC DE CRDTO CTAS OPERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571001	KUTXABANK 1060024642	54.415.702,93	19.965.606,10	23.727.266,42	50.654.042,61	50.654.042,61	0,00
571002	KUTXABANK RECAUDACION 1061276456	496.583,19	6.608.303,55	6.009.092,67	1.095.794,07	1.095.794,07	0,00
571005	CAJA LABORAL 0490900008	107.119,69	438.383,35	28.730,01	516.773,03	516.773,03	0,00
571006	KUTXABANK UDALTZAINGOA 1061516190	400.413,64	797.296,83	792,87	1.196.917,60	1.196.917,60	0,00
571007	BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0010104001	83.043,17	378.820,49	101.153,54	360.710,12	360.710,12	0,00
571008	SABADELL 0001000903	994.540,31	189.050,71	563,80	1.183.027,22	1.183.027,22	0,00
571009	SANTANDER 2910410788	7.199,02	340.748,27	14.780,68	333.166,61	333.166,61	0,00
571010	KUTXABANK EJECUTIVA 1060925301	41.286,91	157.017,51	120,24	198.184,18	198.184,18	0,00
571011	LA CAIXA 0200006520	3.519,58	501.060,51	15,00	504.565,09	504.565,09	0,00
571012	CAJA RURAL DE NAVARRA 4346642228	0,00	3.005.000,00	5.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
571013	CAJA RURAL DE NAVARRA 1566719223	67.820,31	335.711,44	70.000,00	333.531,75	333.531,75	0,00
571016	LA CAIXA 0200080623	609.194,25	0,00	403.021,86	206.172,39	206.172,39	0,00
DIRUTAN		57.229.097,43	32.716.998,76	30.360.537,09	59.585.559,10	59.585.559,10	0,00

2021eko abenduaren 31ean Hondarribiko Udaleko kontu saldoen kontaketa

Arqueo de los saldos de las cuentas del Ayuntamiento de Hondarribia a 31 de diciembre de 2021

ALKATEA,

KONTUHARTZAILEA

DIRUZAINA

Txomin Sagarzazu Ancisar

Laura Busca Fernandez

M^a Pilar Alza Sunsundegui