

**HIRUGARREN HIRUHILEKOA  
BETEARAZITAKO EGOERA**

**2020**

**ESTADO DE EJECUCION  
TERCER TRIMESTRE**

**Getxoko Kultur Etxea erakunde autonomoa  
Organismo autónomo Aula de Cultura de Getxo**



**HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEN KONTAKETA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	8

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	18
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	20
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	22

<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK</b>	
Metaliko	28
Baloreak	32
Metaliko eta Baloreak	35

<b>DIRUZAINZAK</b>	40
--------------------	----

<b>KONTAKETA KONTABLE AKTA</b>	42
--------------------------------	----

**ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE**

<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos	

<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	

<b>SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
Metálico	
Valores	
Metálico y Valores	

<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>	
----------------------------	--

<b>ACTA DE ARQUEO CONTABLE</b>	
--------------------------------	--

**ARIBIDEKO EKITALDIA**  
**EJERCICIO CORRIENTE**

---

**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2020 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2020/09/30 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	* 863.935,00*		0,00	* 863.935,00*	259.552,92*	10.935,92*	0,00*	248.617,00*	224.627,50*	23.989,50*	615.318,00-*								
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 7.701.474,00*		14.986,00	* 7.716.460,00*	4.061.435,94*	0,00*	0,00*	4.061.435,94*	4.061.435,94*	0,00*	3.655.024,06-*								
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 42.000,00*		0,00	* 42.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	42.000,00-*								
* INGRESOS PATRIMONIALES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 20.000,00*		35.049,98	* 55.049,98*	8.909,47*	0,00*	0,00*	8.909,47*	8.909,47*	0,00*	46.140,51-*								
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.000,00*		0,00	* 24.000,00*	2.203,66*	0,00*	0,00*	2.203,66*	2.203,66*	0,00*	21.796,34-*								
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 8.651.409,00*		50.035,98	* 8.701.444,98*	4.332.101,99*	10.935,92*	0,00*	4.321.166,07*	4.297.176,57*	23.989,50*	4.380.278,91-*								

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIERAKO	KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.	KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*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	* 3.454.052,00*		0,00	* 3.454.052,00*	49.891,00*	2.475.921,63*	2.475.921,63*	2.464.866,07*	2.464.866,07*	0,00*	978.130,37					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 4.600.697,00*		14.986,00	* 4.615.683,00*	3.102.456,21*	2.054.293,57*	1.883.190,89*	782.409,34*	782.409,34*	0,00*	442.550,51					
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																	
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 1.000,00*		0,00	* 1.000,00*	200,00*	75,17*	75,17*	75,17*	75,17*	0,00*	724,83					
* GASTOS FINANCIEROS																	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 551.660,00*		0,00	* 551.660,00*	550.360,00*	320.746,48*	176.181,48*	175.878,28*	163.878,28*	12.000,00*	996,80					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 20.000,00*		35.049,98	* 55.049,98*	0,00*	30.049,98*	30.049,98*	18.841,31*	18.841,31*	0,00*	25.000,00					
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.000,00*		0,00	* 24.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	24.000,00					
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 8.651.409,00*		50.035,98	* 8.701.444,98*	3.702.907,21*	4.881.086,83*	4.565.419,15*	3.442.070,17*	3.430.070,17*	12.000,00*	1.471.402,51					

\* EGITERAPENAREN EMAITZA KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 4.297.176,57 - 3.430.070,17 = 867.106,40 \*

\* RESULTADO DE LA EJECUCION LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : \*

\* .....\*

\* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 867.106,40 + 23.989,50 - 12.000,00 = 879.095,90 \*

\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: \*

**Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka**  
**Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA                      2020 \*                      SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS                      DATA/FECHA: 2020/09/30                      ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*                      \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*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	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ARGITARAPENAK	*300.00.11*	100,00*	0,00 *	100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	100,00-*
PUBLICACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KULTUR ETXeko INPRESOAK	*301.00.11*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00-*
IMPRESOS AULA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK	*340.00.20*	12.000,00*	0,00 *	12.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	12.000,00-*
SERV. ESPEC.T. FERIAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK	*340.00.30*	330.000,00*	0,00 *	330.000,00*	72.471,10*	0,00*	0,00*	72.471,10*	63.636,00*
SERV. ESPECT-MUSICALES	*	*	*	*	*	*	*	*	8.835,10*
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:FOLK	*340.00.31*	0,00*	0,00 *	0,00*	15.237,00*	0,00*	0,00*	15.237,00*	1.740,00*
SERV.ESPECT-MUSICALES:FOLK	*	*	*	*	*	*	*	*	13.497,00*
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:JAZZ	*340.00.32*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
SERV.ESPECT-MUSICALES:JAZZ	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:BLUES	*340.00.33*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
SERV.ESPECT-MUSICALES:BLUES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKUSKIZUN-ZERB.:ASTE KORALA	*340.00.34*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
SERV.ESPECT-MUSIC:SEMANA CORAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:HABANERAK	*340.00.35*	0,00*	0,00 *	0,00*	1.585,00*	0,00*	0,00*	1.585,00*	993,00*
SERV.ESPECT-MUSICAL:HABANERAS	*	*	*	*	*	*	*	*	592,00*
IKUSKIZUN-ZERBITZUAK	*340.00.40*	16.000,00*	0,00 *	16.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	16.000,00-*
SERV. ESPECT-CINE	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MUXIKEBARRI ZINEMA IKUSK.-ERA.	*340.00.41*	139.715,00*	0,00 *	139.715,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	139.715,00-*
SERV. ESPECT-CINE MUXIKEBARRI	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKUSKIZUN-ZERBITZ.:ZINE KLUBA	*340.00.42*	0,00*	0,00 *	0,00*	549,00*	0,00*	0,00*	549,00*	549,00*
SERV.ESPECT.:CINE CLUB	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSKI.-ZERBITZ.:HAURRE.ZINEMA	*340.00.43*	0,00*	0,00 *	0,00*	5.375,00*	0,00*	0,00*	5.375,00*	5.375,00*
SERV.ESPECT.:CINE INFANTIL	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSKIZUN ZERBITZUAK	*340.00.50*	14.600,00*	0,00 *	14.600,00*	7.296,00*	0,00*	0,00*	7.296,00*	7.296,00*
SERV. ESPECT. DANZA	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSKIZUN ZERBITZUAK- TAILERRA	*340.00.60*	55.000,00*	0,00 *	55.000,00*	41.091,50*	7.243,09*	0,00*	33.848,41*	33.848,41*
SERV. ESPECT. TALLERES	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSKIZUN ZERBITZUAK-ANTZERKIA	*340.00.70*	129.000,00*	0,00 *	129.000,00*	7.224,00*	0,00*	0,00*	7.224,00*	7.224,00*
SERV. ESPEC. TEATRO	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSK.ZERBIT.:HELDUE.ANTZERKIA	*340.00.71*	0,00*	0,00 *	0,00*	1.128,00*	0,00*	0,00*	1.128,00*	600,00*
SERV.ESPEC.:TEATRO ADULTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	528,00*
IKUSK.ZERB.:HAURRER.ANTZERKIA	*340.00.72*	0,00*	0,00 *	0,00*	472,00*	0,00*	0,00*	472,00*	472,00*
SERV.ESPEC.:TEATRO INFANTIL	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
IKUSLIZUN ZERBITZUAK-BESTE EK.	*340.00.80*	11.520,00*	0,00 *	11.520,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
SERV. ESPECT. -ACTIV. VARIAS	*	*	*	*	*	*	*	*	11.520,00-*
IRAKASKUNTZA: MARIKULAK	*340.01.12*	145.000,00*	0,00 *	145.000,00*	97.451,95*	3.692,83*	0,00*	93.759,12*	93.759,12*
ENSEÑANZA MATRICULAS	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 *
BESTE SARRERA EZBERDINAK	*399.01.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	9.672,37*	0,00*	0,00*	9.672,37*	9.134,97*
OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	537,40*
-----									
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...*		858.935,00*	0,00 *	858.935,00*	259.552,92*	10.935,92*	0,00*	248.617,00*	224.627,50*
									23.989,50*
									610.318,00-*

GETXOKO KULTUR ETXEA	2020	SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS					DATA/FECHA: 2020/09/30	ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE				
		*****					ORR./PAG.: 2	*****				
*****												
SARREREN SAILKAPENAK	KONTZEPTU*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.				
*****												
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	858.935,00*	0,00*	858.935,00*	259.552,92*	10.935,92*	0,00*	248.617,00*	224.627,50*	23.989,50*	610.318,00-*		
-----												
* MUXIKEBARRIREN ALOKAIURUA	*399.04.00*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.000,00-*	
* ALQUILER MUXIKEBARRI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)	* 863.935,00*	0,00*	863.935,00*	259.552,92*	10.935,92*	0,00*	248.617,00*	224.627,50*	23.989,50*	615.318,00-*		
-----												
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* HABE (EUSKALTEGIA)	*410.01.12*	670.000,00*	0,00*	670.000,00*	603.305,12*	0,00*	0,00*	603.305,12*	603.305,12*	0,00*	66.694,88-*	
* HABE EUSKALTEGI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.02.11*	93.900,00*	0,00*	93.900,00*	40.097,50*	0,00*	0,00*	40.097,50*	40.097,50*	0,00*	53.802,50-*	
* DE LA ADMINISTRACION GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DIPUTAZIO ETA BERE ENTEENAK	*420.99.11*	120.000,00*	0,00*	120.000,00*	95.826,25*	0,00*	0,00*	95.826,25*	95.826,25*	0,00*	24.173,75-*	
* DE LA DIPUTACION Y SUS ENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* UDAL ENITATEARENAK	*430.00.10*	6.751.574,00*	14.986,00*	6.766.560,00*	3.310.095,17*	0,00*	0,00*	3.310.095,17*	3.310.095,17*	0,00*	3.456.464,83-*	
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* M.	*455.00.00*	14.000,00*	0,00*	14.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	14.000,00-*	
* MINISTERIO DE CULTURA-I.N.A.E.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BESTELAKO ENPRESENAK	*471.00.11*	52.000,00*	0,00*	52.000,00*	12.111,90*	0,00*	0,00*	12.111,90*	12.111,90*	0,00*	39.888,10-*	
* DE OTRAS EMPRESAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)	* 7.701.474,00*	14.986,00*	7.716.460,00*	4.061.435,94*	0,00*	0,00*	4.061.435,94*	4.061.435,94*	0,00*	3.655.024,06-*		
-----												
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* INGRESOS POR EXPLOTACION CINE	*553.00.00*	42.000,00*	0,00*	42.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	42.000,00-*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5)	* 42.000,00*	0,00*	42.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	42.000,00-*	
-----												
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* E.H.A.E.KO ADMIN.OROKORRARENAK	*710.00.11*	20.000,00*	0,00*	20.000,00*	3.335,00*	0,00*	0,00*	3.335,00*	3.335,00*	0,00*	16.665,00-*	
* DE LA ADM.GRAL.DE LA C.A.P.V.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ADM GRAL.NUEVAS TECNOLOGIAS	*710.00.12*	0,00*	5.049,98*	5.049,98*	5.574,47*	0,00*	0,00*	5.574,47*	5.574,47*	0,00*	524,49*	
* UDAL ADMINISTRAZIOARENAK	*730.00.11*	0,00*	30.000,00*	30.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	30.000,00-*	
* DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	* 20.000,00*	35.049,98*	55.049,98*	8.909,47*	0,00*	0,00*	8.909,47*	8.909,47*	0,00*	46.140,51-*		
-----												
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	8.627.409,00*	50.035,98*	8.677.444,98*	4.329.898,33*	10.935,92*	0,00*	4.318.962,41*	4.294.972,91*	23.989,50*	4.358.482,57-*		
-----												



\* GETXOKO KULTUR ETXEA

2020 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2020/09/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.: 3

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE	ONAR.*EZEZIAT.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.*			
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 8.627.409,00*	50.035,98	* 8.677.444,98*	4.329.898,33*	10.935,92*	0,00*	4.318.962,41*	4.294.972,91*	23.989,50*	4.358.482,57*-	
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KULT.ETXEKO PERTS.AURRERAKINAK	*833.01.11*	12.000,00*	0,00	* 12.000,00*	2.203,66*	0,00*	0,00*	2.203,66*	2.203,66*	0,00*	9.796,34*-
* REINTEGRO ANTICIPOS AULA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EUSKALTEGIKO AURRERAKINAK	*833.02.12*	12.000,00*	0,00	* 12.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	12.000,00*-
* REINTEGRO ANTIC. EUSKALTEGI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)	*	24.000,00*	0,00	* 24.000,00*	2.203,66*	0,00*	0,00*	2.203,66*	2.203,66*	0,00*	21.796,34*-
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 8.651.409,00*	50.035,98	* 8.701.444,98*	4.332.101,99*	10.935,92*	0,00*	4.321.166,07*	4.297.176,57*	23.989,50*	4.380.278,91*-	

**Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka**  
**Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos**

---

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00300 KULTURA ETA KIROLAK                      / CULTURA Y DEPORTES

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*	HASIERAKO KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*	ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*	CRED.INICIALES*	MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33210	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BIBLIOTECAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OINARRIZKO ORDAINKETAK	*130.01.00*	497.498,00*	0,00*	497.498,00*	0,00*	368.657,45*	368.657,45*	368.657,45*	368.657,45*	0,00*	128.840,55*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BATERAKO LABORALA	*131.00.00*	20.500,00*	0,00*	20.500,00*	0,00*	19.073,83*	19.073,83*	19.073,83*	19.073,83*	0,00*	1.426,17*
* LABORAL TEMPORAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	156.767,00*	0,00*	156.767,00*	0,00*	90.382,35*	90.382,35*	90.382,35*	90.382,35*	0,00*	66.384,65*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	988,00*	0,00*	988,00*	988,00*	988,00*	988,00*	638,91*	638,91*	0,00*	0,00*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	500,00*	0,00*	500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	500,00*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN GARRAIOAK	*163.03.00*	2.000,00*	0,00*	2.000,00*	0,00*	767,97*	767,97*	767,97*	767,97*	0,00*	1.232,03*
* TRANSPORTES DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	0,00*	2.334,62*	2.334,62*	2.334,62*	2.334,62*	0,00*	7.665,38*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURAK	*163.05.00*	6.200,00*	0,00*	6.200,00*	5.500,00*	5.992,86*	5.992,86*	5.992,86*	5.992,86*	0,00*	207,14*
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	*202.00.00*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	302,50*	4.235,00*	4.235,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.462,50*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACION..	*206.00.00*	1.200,00*	0,00*	1.200,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.200,00*
* ALQUILER EQUIPOS SONIDO,ILUMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	11.000,00*	0,00*	11.000,00*	0,00*	11.247,20*	11.247,20*	4.324,11*	4.324,11*	0,00*	247,20*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	861,25*	861,25*	0,00*	0,00*	0,00*	861,25*
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIOA ELEKTRIKOA JARDUERAK	*221.01.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ENERGIA ELECTRICA ACTIVIDADES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINEN ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA EKOIZKINAK	*221.09.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* PRODUCTOS LIMPIEZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*222.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		716.653,00*	0,00*	716.653,00*	6.790,50*	504.540,53*	504.540,53*	492.172,10*	492.172,10*	0,00*	211.809,97*

















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

---

**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2020 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2020/09/30 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	* 63.490,19*	0,00 *	0,00*	63.490,19*	0,00*	0,00*	63.490,19*	62.220,79*	1.269,40 *		
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.550,00*	0,00 *	0,00*	2.550,00*	0,00*	0,00*	2.550,00*	0,00*	2.550,00 *		
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 85.529,42*	0,00 *	0,00*	85.529,42*	0,00*	0,00*	85.529,42*	85.529,42*	0,00 *		
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 151.569,61*	0,00 *	0,00*	151.569,61*	0,00*	0,00*	151.569,61*	147.750,21*	3.819,40 *		

* 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	* 62.164,23*	0,00 *	62.164,23*	0,00*	0,00*	0,00*	62.164,23*	62.164,23*	0,00*	0,00 *		
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 726.900,66*	0,00 *	726.900,66*	0,00*	0,00*	0,00*	726.900,66*	726.900,66*	0,00*	0,00 *		
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 10.600,00*	0,00 *	10.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.600,00*	10.600,00*	0,00*	0,00 *		
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 49.610,28*	0,00 *	49.610,28*	0,00*	0,00*	0,00*	49.610,28*	49.610,28*	0,00*	0,00 *		
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 849.275,17*	0,00 *	849.275,17*	0,00*	0,00*	0,00*	849.275,17*	849.275,17*	0,00*	0,00 *		

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	700.255,56 +	147.750,21 -	849.275,17 =	1.269,40-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					
* .....	* .....					
* .....	* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	1.269,40- +	3.819,40 -	0,00 =	2.550,00	*
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					

**Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka**  
**Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2020 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2020/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: \*SARREREN SAILKAPENAK, \*KONTZEPTU\*HASIERA-ESKUB.\*, GEHIPENA, \*GUTXIMENA, \*AMAIERA-ESKUB.\*, \*EZEZTAT.ESKUB.\*, \*BALIOG.ESKUB.\*, \*ESKUB. GARBIAK\*, \*BILKETA GARBIA\*, \*KOB RATU 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\*. Rows include categories like KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK, KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK, and KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK.

**Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka**  
**Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos**

---





\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2020 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00300 KULTURA ETA KIROLAK / CULTURA Y DEPORTES

* 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...	68.610,01*	0,00 *	68.610,01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	68.610,01*	68.610,01*	0,00*	0,00 *
* GIZARTE SEGURANTZA	19*160.01.00*	20.858,98*	0,00 *	20.858,98*	0,00*	0,00*	0,00*	20.858,98*	20.858,98*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ELKARKIDETZA	19*160.04.00*	1.167,93*	0,00 *	1.167,93*	0,00*	0,00*	0,00*	1.167,93*	1.167,93*	0,00*	0,00 *
* ELKARKIDETZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GIZARTE EKINTZA	19*163.04.00*	4.396,34*	0,00 *	4.396,34*	0,00*	0,00*	0,00*	4.396,34*	4.396,34*	0,00*	0,00 *
* ACCION SOCIAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MAKINERIAREN AKURA	19*202.00.00*	82.485,70*	0,00 *	82.485,70*	0,00*	0,00*	0,00*	82.485,70*	82.485,70*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER MAQUINARIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ACION..	19*206.00.00*	3.772,06*	0,00 *	3.772,06*	0,00*	0,00*	0,00*	3.772,06*	3.772,06*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER EQUIPOS SONIDO, ILUMIN	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	19*212.00.00*	234,87*	0,00 *	234,87*	0,00*	0,00*	0,00*	234,87*	234,87*	0,00*	0,00 *
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	19*214.00.00*	2.518,29*	0,00 *	2.518,29*	0,00*	0,00*	0,00*	2.518,29*	2.518,29*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BULEGO-MATERIALA	19*220.01.00*	136,54*	0,00 *	136,54*	0,00*	0,00*	0,00*	136,54*	136,54*	0,00*	0,00 *
* MATERIAL DE OFICINA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ERAIKINEN ENERGIA ELEKTRIKOA	19*221.01.02*	208,14*	0,00 *	208,14*	0,00*	0,00*	0,00*	208,14*	208,14*	0,00*	0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* OTROS SUMINISTROS	19*221.99.00*	54.718,80*	0,00 *	54.718,80*	0,00*	0,00*	0,00*	54.718,80*	54.718,80*	0,00*	0,00 *
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	19*222.01.00*	579,11*	0,00 *	579,11*	0,00*	0,00*	0,00*	579,11*	579,11*	0,00*	0,00 *
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	19*222.02.00*	1.226,31*	0,00 *	1.226,31*	0,00*	0,00*	0,00*	1.226,31*	1.226,31*	0,00*	0,00 *
* COMUNICACIONES POSTALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANONAK	19*226.01.00*	7.600,10*	0,00 *	7.600,10*	0,00*	0,00*	0,00*	7.600,10*	7.600,10*	0,00*	0,00 *
* CANONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GASTOS PROTOCOLARIOS	19*226.02.00*	428,34*	0,00 *	428,34*	0,00*	0,00*	0,00*	428,34*	428,34*	0,00*	0,00 *
* GASTOS PROTOCOLARIOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	19*226.03.00*	62.433,30*	0,00 *	62.433,30*	0,00*	0,00*	0,00*	62.433,30*	62.433,30*	0,00*	0,00 *
* PUBLICIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* R EKITALDIAK	19*226.06.00*	127.332,37*	0,00 *	127.332,37*	0,00*	0,00*	0,00*	127.332,37*	127.332,37*	0,00*	0,00 *
* ACTIVIDADES CULTURALES - KULTU	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* JAR.SOZIO-KULTURALA CACHETS	19*226.06.01*	68.763,60*	0,00 *	68.763,60*	0,00*	0,00*	0,00*	68.763,60*	68.763,60*	0,00*	0,00 *
* ACT.SOCIO-CULTURALES CACHETS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GASTOS COMUNIDAD	19*226.24.00*	1.080,10*	0,00 *	1.080,10*	0,00*	0,00*	0,00*	1.080,10*	1.080,10*	0,00*	0,00 *
* GASTOS COMUNIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GASTOS DIVERSOS	19*226.99.00*	4.408,44*	0,00 *	4.408,44*	0,00*	0,00*	0,00*	4.408,44*	4.408,44*	0,00*	0,00 *
* GASTOS DIVERSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA	19*227.01.00*	10.090,39*	0,00 *	10.090,39*	0,00*	0,00*	0,00*	10.090,39*	10.090,39*	0,00*	0,00 *
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SEGURTASUNA	19*227.02.00*	27.790,91*	0,00 *	27.790,91*	0,00*	0,00*	0,00*	27.790,91*	27.790,91*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	550.840,63*	0,00 *	550.840,63*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	550.840,63*	550.840,63*	0,00*	0,00 *

\* GETXOKO KULTUR ETXEA                    2020 \*                    GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL                    DATA/FECHA: 2020/09/30                    ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
 \*\*\*\*\*  
 ORR./PAG.:                    3                    \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00300 KULTURA ETA KIROLAK                    / CULTURA Y DEPORTES

*****												
* 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.PRESKR. * PEND. DE PAGO *												
*****												
*                    *                    *                    *                    *                    *                    *                    *                    *                    *                    *												
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		550.840,63*	0,00*	550.840,63*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	550.840,63*	550.840,63*	0,00*	0,00*
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	19*227.07.00*	97.970,53*	0,00*	97.970,53*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	97.970,53*	97.970,53*	0,00*	0,00*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS												
	19*227.08.00*	3.667,08*	0,00*	3.667,08*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.667,08*	3.667,08*	0,00*	0,00*
* MENSAJERIA Y BUZONEO												
	19*227.13.00*	30.322,71*	0,00*	30.322,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	30.322,71*	30.322,71*	0,00*	0,00*
* SERVICIO PERSONAL AUXILIAR												
* GA ASISTENTZIA TEKNIKOAK	19*227.14.00*	115.004,45*	0,00*	115.004,45*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	115.004,45*	115.004,45*	0,00*	0,00*
* ASISTENCIA TECNICA GA												
	19*227.99.00*	2.057,00*	0,00*	2.057,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.057,00*	2.057,00*	0,00*	0,00*
* OTROS TRABAJOS DEL EXTERIOR												
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	19*231.00.00*	1.288,90*	0,00*	1.288,90*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.288,90*	1.288,90*	0,00*	0,00*
* DIETAS, LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS												
	19*482.00.00*	10.600,00*	0,00*	10.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.600,00*	10.600,00*	0,00*	0,00*
* PREMIOS, BECAS												
* EKIPO INFORMATIKOA	19*626.00.00*	2.075,60*	0,00*	2.075,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.075,60*	2.075,60*	0,00*	0,00*
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO												
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33400)		746.240,39*	0,00*	746.240,39*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	746.240,39*	746.240,39*	0,00*	0,00*
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33500												
* EUSKALTEGIA												
* EUSKALTEGI												
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* GIZARTE SEGURANTZA	19*160.01.00*	19.858,12*	0,00*	19.858,12*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	19.858,12*	19.858,12*	0,00*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL												
* ELKARKIDETZA	19*160.04.00*	2.952,21*	0,00*	2.952,21*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.952,21*	2.952,21*	0,00*	0,00*
* ELKARKIDETZA												
* GIZARTE EKINTZA	19*163.04.00*	399,28*	0,00*	399,28*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	399,28*	399,28*	0,00*	0,00*
* ACCION SOCIAL												
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	19*220.02.00*	106,83*	0,00*	106,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	106,83*	106,83*	0,00*	0,00*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS												
* ERAIKINEN ENERGIA ELEKTRIKOA	19*221.01.02*	2.266,74*	0,00*	2.266,74*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.266,74*	2.266,74*	0,00*	0,00*
* ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS												
* PUBLIZITATEA	19*226.03.00*	745,36*	0,00*	745,36*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	745,36*	745,36*	0,00*	0,00*
* PUBLICIDAD												
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33500)		26.328,54*	0,00*	26.328,54*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	26.328,54*	26.328,54*	0,00*	0,00*
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33800												
* HERRI-JAIK ETA OSPAKIZUN												
* FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS												
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
* MAKINERIAREN AKURA	19*202.00.00*	5.036,91*	0,00*	5.036,91*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.036,91*	5.036,91*	0,00*	0,00*
* ALQUILER MAQUINARIA												
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		845.192,35*	0,00*	845.192,35*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	845.192,35*	845.192,35*	0,00*	0,00*
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*												



**AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK**  
**SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---







\* GETXOKO KULTUR ETXEA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

METALIKOA / METALICO

\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* 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...	911.677,47	0,00	911.677,47	4.335.204,50*	5.246.881,97*	5.070.666,64*	4.735,50	180.950,83	176.215,33
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	0,00	0,00	0,00	3.774.505,78*	3.774.505,78*	3.774.505,78*	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
* 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 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA									
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	71.372,87*	71.372,87	71.372,87*	0,00	0,00	0,00
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	71.372,87*	71.372,87*	71.372,87*	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.*	911.677,47	0,00	911.677,47	4.406.577,37*	5.318.254,84*	5.142.039,51*	4.735,50	180.950,83	176.215,33

**Baloreak**  
**Valores**

---



\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30 BALOREAK / VALORES
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: \* KONTZEPTU\*HASIER. SALDO\*, ZUZENKETAK, \*SALDO ZUZENDUA\*, SARRERAK, \* BATURA, \* ORDAINKETAK, \*SALDO ZORDUNA, \*SALDO HARTZEK, \* EXISTENTZIAK. Rows include: \* IZA/NAT 370 BALOREAK, \* FIDANTZAK ETA GORDAILUAK, \* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370), \*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.\*

**Metaliko eta Baloreak**  
**Metálico y Valores**

---





\* GETXOKO KULTUR ETXEA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		911.677,47	0,00	911.677,47	4.335.204,50*	5.246.881,97*	5.070.666,64*	4.735,50	180.950,83	176.215,33
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	3.774.505,78*	3.774.505,78*	3.774.505,78*	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
* 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 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA										
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	0,00	71.372,87*	71.372,87	71.372,87*	0,00	0,00	0,00
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	71.372,87*	71.372,87*	71.372,87*	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										
* FIDANTZAK ETA GORDAILUAK	370.204*	69.444,09	0,00	69.444,09	3.757,11*	73.201,20	0,00*	0,00	73.201,20	73.201,20
* FIANZAS Y DEPOSITOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		69.444,09	0,00	69.444,09	3.757,11*	73.201,20*	0,00*	0,00	73.201,20	73.201,20
* 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
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		981.121,56	0,00	981.121,56	4.410.334,48*	5.391.456,04*	5.142.039,51*	4.735,50	254.152,03	249.416,53



\* GETXOKO KULTUR ETXEA

2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2020/09/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

\*\*\*\*\*  
ORR./PAG.: 3

\*\*\*\*\*

```

*****
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK *KONTZEPTU*HASIER. SALDOA* 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... * 981.121,56 * 0,00 * 981.121,56 * 4.410.334,48* 5.391.456,04* 5.142.039,51* 4.735,50 * 254.152,03 * 249.416,53 *
*-----*
* 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.* * 981.121,56 * 0,00 * 981.121,56 * 4.410.334,48* 5.391.456,04* 5.142.039,51* 4.735,50 * 254.152,03 * 249.416,53 *
*****

```

**DIRUZAINZA-KONTUA**  
**CUENTA DE TESORERÍA**

---

ARCOIA  
 PAGINA 1

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO KULTUR ETXEA 2020 \*  
 \*\*\*\*\*

A LA FECHA 14/10/2020

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	966.894,36	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.163.377,66
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	8.263,57	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	898.694,96	- ACREEDORES.	167.131,26
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.475.831,74	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	1.475.831,74
- 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.	3.349.684,63	TOTAL COBROS.	3.806.340,66
EXISTENCIAS FINALES.	1.042.052,33	EXISTENCIAS INICIALES.	585.396,30
TOTAL DEBE.	4.391.736,96	TOTAL HABER.	4.391.736,96

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

* GETXOKO KULTUR ETXEA		2020 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020		ARCO10	
DESDE 01/07/2020		HASTA 30/09/2020		A LA FECHA 14/10/2020	
	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	321.113,33-	2.163.377,66	975.157,93	867.106,40	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	1.269,40-	0,00	0,00	1.269,40-	
TOTAL PRESUPUESTO :	322.382,73-	2.163.377,66	975.157,93	865.837,00	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	907.779,03	1.642.963,00	2.374.526,70	176.215,33	
TOTAL METALICO :	585.396,30	3.806.340,66	3.349.684,63	1.042.052,33	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	69.444,09	3.757,11	0,00	73.201,20	
TOTAL GENERAL :	654.840,39	3.810.097,77	3.349.684,63	1.115.253,53	

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

V. B.  
 LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 14/10/2020

ORD ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	C O N C I L I A C I O N		SALDO REAL
							+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
001 0000-CAJA CAJA		0000000000	1.259,51	3.920,00	1.960,00	3.219,51			3.219,51
201 2095-BBK BBK AULA		2022029136	554.295,43	3.670.773,30	3.280.880,47	944.188,26	427,62		943.760,64
202 2095-BBK BBK EUSKALTEGI		2110001278	29.841,36	131.647,36	66.844,16	94.644,56			94.644,56
TOTAL METALICO...			585.396,30	3.806.340,66	3.349.684,63	1.042.052,33	427,62	0,00	1.041.624,71
999 0000-CAJA CAJA VALORES		0000000000	69.444,09	3.757,11		73.201,20			73.201,20
TOTAL VALORES...			69.444,09	3.757,11	0,00	73.201,20	0,00	0,00	73.201,20
TOTAL GENERAL...			654.840,39	3.810.097,77	3.349.684,63	1.115.253,53	427,62	0,00	1.114.825,91

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

V. B.

LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 14/10/2020

ORD ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	+ING. AB. NO CONT.   -PAGOS CARGADOS   +PAGOS CONTABIL.	-ING. CONT. NO AB.   Y NO CONTABILIZ.   Y NO CARGADOS	SALDO REAL	
001 0000-CAJA CAJA		0000000000	1.259,51	1.960,00		3.219,51			3.219,51	
201 2095-BBK BBK AULA		2022029136	554.295,43	1.408.048,06	1.018.155,23	944.188,26	427,62		943.760,64	
202 2095-BBK BBK EUSKALTEGI		2110001278	29.841,36	65.823,68	1.020,48	94.644,56			94.644,56	
<b>TOTAL METALICO . . . :</b>										
			585.396,30	1.475.831,74	1.019.175,71	1.042.052,33	0,00	427,62	0,00	1.041.624,71
999 0000-CAJA CAJA VALORES		0000000000	69.444,09	3.757,11		73.201,20				73.201,20
<b>TOTAL VALORES . . . :</b>										
			69.444,09	3.757,11	0,00	73.201,20	0,00	0,00	0,00	73.201,20
<b>TOTAL GENERAL . . . . :</b>										
			654.840,39	1.479.588,85	1.019.175,71	1.115.253,53	0,00	427,62	0,00	1.114.825,91

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

V. B.  
LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



ARCO23  
 PAGINA 1

2020 \* PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS  
 A LA FECHA 14/10/2020

\* GETXOKO KULTUR ETXEA  
 DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

ORDINAL AÑO CONTADOR FECHA CARGO F. CONTABLE IMPORTE DESCRIPCION LINEA ARQUEO

201	2020	0000202	8	9	2020	6	10	2020	425,00-	RECIBO EDICIONES EL PAIS	00
201	2020	0000203	30	9	2020	6	10	2020	2,62-	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE	00

TOTAL ORDINAL : 427,62-

TOTAL FINAL : 427,62-



ARCO30

2020 \*

\* GETXOKO KULTUR ETXEA

DESDA: 01/07/2020 HASTA: 30/09/2020 A LA FECHA 14/10/2020

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

HOJA CONTROL

PAGINA: 1

PENDIENTE

APLICADO

IMPORTE

F.ARQUEO F.APLIC. CAN. ORD. LINEA DOCUM.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

