

**LEHEN HIRUHILEKOA
BETEARAZITAKO EGOERA**

2020

**ESTADO DE EJECUCION
PRIMER TRIMESTRE**

**Getxo Kirolak erakunde autonomoa
Organismo autónomo Getxo Kirolak**



LEHEN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDENKO EKITALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	7
ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	16
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	18
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	20
AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	25
Baloreak	29
Metaliko eta Baloreak	32
DIRUZAINZA-KONTUA	36
KONTAKETA KONTABLE AKTA	38

ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIO CORRIENTE	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos	
EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	
SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	
Metálico	
Valores	
Metálico y Valores	
CUENTA DE TESORERÍA	
ACTA DE ARQUEO CONTABLE	

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

GETXO KIROLAK 2020

SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

2020/03/31

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	* 3.450.500,00*		0,00	* 3.450.500,00*	2.018.200,70*	130.419,35*	0,00*	1.887.781,35*	1.887.781,35*	0,00*	1.887.781,35*	1.887.781,35*	0,00*	1.562.718,65-*					
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.391.263,00*	132.436,66		* 5.523.699,66*	704.097,91*	0,00*	0,00*	704.097,91*	704.097,91*	0,00*	704.097,91*	704.097,91*	0,00*	4.819.601,75-*					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 42.140,00*		0,00	* 42.140,00*	3.824,00*	0,00*	0,00*	3.824,00*	3.824,00*	0,00*	3.824,00*	3.824,00*	0,00*	38.316,00-*					
* INGRESOS PATRIMONIALES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*	269.935,21		* 269.935,21*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	269.935,21-*					
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 15.600,00*		0,00	* 15.600,00*	196,62*	0,00*	0,00*	196,62*	196,62*	0,00*	196,62*	196,62*	0,00*	15.403,38-*					
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 8.899.503,00*	402.371,87		* 9.301.874,87*	2.726.319,23*	130.419,35*	0,00*	2.595.899,88*	2.595.899,88*	0,00*	2.595.899,88*	2.595.899,88*	0,00*	6.705.974,99-*					

* 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	* 2.192.320,00*		0,00	* 2.192.320,00*	34.293,00*	393.103,72*	393.103,72*	352.342,02*	352.342,02*	0,00*	1.799.216,28					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 5.455.583,00*	132.436,66		* 5.588.019,66*	4.246.306,26*	4.754.159,68*	4.754.159,68*	934.939,44*	934.939,44*	0,00*	828.259,98					
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 1.236.000,00*		0,00	* 1.236.000,00*	1.211.000,00*	1.211.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	25.000,00					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	269.935,21		* 269.935,21*	149.786,01*	194.591,05*	194.591,05*	108.694,41*	108.694,41*	0,00*	75.344,16					
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 15.600,00*		0,00	* 15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00					
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 8.899.503,00*	402.371,87		* 9.301.874,87*	5.641.385,27*	6.552.854,45*	5.341.854,45*	1.395.975,87*	1.395.975,87*	0,00*	2.743.420,42					

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	2.595.899,88 - 1.395.975,87 = 1.199.924,01	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		*
*				*
*	* DIRUZAINZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	1.199.924,01 + 0,00 - 0,00 = 1.199.924,01	*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:			*

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

* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.00	280.000,00*	0,00*	280.000,00*	54.695,90*	166,60*	0,00*	54.529,30*	54.529,30*	0,00*	225.470,70*	*
USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.01	1.700.000,00*	0,00*	1.700.000,00*	1.576.601,81*	128.982,14*	0,00*	1.447.619,67*	1.447.619,67*	0,00*	252.380,33*	*
CUOTAS DE ABONADOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.02	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	*
CURSOS DEPORTIVOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.10	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	260,70*	0,00*	0,00*	260,70*	260,70*	0,00*	5.739,30*	*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.20	111.500,00*	0,00*	111.500,00*	37.630,70*	154,05*	0,00*	37.476,65*	37.476,65*	0,00*	74.023,35*	*
CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.21	296.000,00*	0,00*	296.000,00*	98.078,84*	351,40*	0,00*	97.727,44*	97.727,44*	0,00*	198.272,56*	*
CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.22	387.000,00*	0,00*	387.000,00*	122.193,10*	413,71*	0,00*	121.779,39*	121.779,39*	0,00*	265.220,61*	*
CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.23	34.000,00*	0,00*	34.000,00*	10.124,88*	17,70*	0,00*	10.107,18*	10.107,18*	0,00*	23.892,82*	*
CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.24	80.000,00*	0,00*	80.000,00*	24.418,84*	156,25*	0,00*	24.262,59*	24.262,59*	0,00*	55.737,41*	*
CURSOS DEPORTIVOS - YOGA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.25	462.500,00*	0,00*	462.500,00*	86.142,50*	149,60*	0,00*	85.992,90*	85.992,90*	0,00*	376.507,10*	*
CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.26	84.000,00*	0,00*	84.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	84.000,00*	*
CURSOS DEPORTIVOS - VERANO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	310.10.29	9.500,00*	0,00*	9.500,00*	5.537,90*	27,90*	0,00*	5.510,00*	5.510,00*	0,00*	3.990,00*	*
OTROS CURSOS DEPORTIVOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	380.00.00	0,00*	0,00*	0,00*	2.011,99*	0,00*	0,00*	2.011,99*	2.011,99*	0,00*	2.011,99*	*
REINTEGROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	399.00.01	0,00*	0,00*	0,00*	503,54*	0,00*	0,00*	503,54*	503,54*	0,00*	503,54*	*
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	3.450.500,00*	0,00*	3.450.500,00*	2.018.200,70*	130.419,35*	0,00*	1.887.781,35*	1.887.781,35*	0,00*	1.562.718,65*	*

*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
E.H.A.E.KO BESTELAKO TRANSFER.	*410.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	*
OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.P.V.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	430.00.00	5.391.263,00*	132.436,66*	5.523.699,66*	704.097,91*	0,00*	0,00*	704.097,91*	704.097,91*	0,00*	4.819.601,75*	*
UDAL SUBENTZIOA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SUBVENCION AYUNTAMIENTO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	493.00.00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	*
KOMUNITATEAREN BESTE FONDO BAT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
OTROS FONDOS COMUNITARIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	5.391.263,00*	132.436,66*	5.523.699,66*	704.097,91*	0,00*	0,00*	704.097,91*	704.097,91*	0,00*	4.819.601,75*	*

*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	8.841.763,00*	132.436,66*	8.974.199,66*	2.722.298,61*	130.419,35*	0,00*	2.591.879,26*	2.591.879,26*	0,00*	6.382.320,40*	*

* 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...	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	8.841.763,00*	132.436,66 *	8.974.199,66*	2.722.298,61*	130.419,35*	0,00*	2.591.879,26*	2.591.879,26*	0,00*	6.382.320,40--*

*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	*543.00.00*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.000,00--*
ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 550.01.00*	11.500,00*	0,00 *	11.500,00*	3.824,00*	0,00*	0,00*	3.824,00*	3.824,00*	0,00*	7.676,00--*	
CONCESION GARAJES DE GOBELA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INAMIZAZIOA	*553.00.00*	20.640,00*	0,00 *	20.640,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	20.640,00--*
DINAMIZACION DEPORTIVA/KIROL D	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5)	*	42.140,00*	0,00 *	42.140,00*	3.824,00*	0,00*	0,00*	3.824,00*	3.824,00*	0,00*	38.316,00--*

*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* E.J. IRISGARRITASUN-PLANAK	*710.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
G.V. PLANES DE ACCESIBILIDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GETXOKO UDALETXEARENAK	*730.00.00*	0,00*	269.935,21 *	269.935,21*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	269.935,21--*
DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	*	0,00*	269.935,21 *	269.935,21*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	269.935,21--*

*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*823.01.00*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	196,62*	0,00*	0,00*	196,62*	196,62*	0,00*	15.403,38--*
ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	196,62*	0,00*	0,00*	196,62*	196,62*	0,00*	15.403,38--*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	8.899.503,00*	402.371,87 *	9.301.874,87*	2.726.319,23*	130.419,35*	0,00*	2.595.899,88*	2.595.899,88*	0,00*	6.705.974,99--*

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. 34000	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO	*	*	*	*	*	*	*
* AMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES	*	*	*	*	*	*	*
* OINARRIZKO ORDAINKETAK	*130.01.00*	429.298,00*	0,00*	429.298,00*	0,00*	61.789,83*	61.789,83*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*
* HIRURTEKOAK	*130.01.01*	79.099,00*	0,00*	79.099,00*	0,00*	14.801,47*	14.801,47*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	211.177,00*	0,00*	211.177,00*	0,00*	34.550,22*	34.550,22*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOA	*130.02.01*	767.458,00*	0,00*	767.458,00*	0,00*	108.509,57*	108.509,57*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*
* PRODUKTIBITATE OSAGARRIA	*130.02.02*	112.183,00*	0,00*	112.183,00*	0,00*	6.807,50*	6.807,50*
* COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	*	*	*	*	*	*	*
* ANTZINATASUN OSAGARRIA	*130.02.03*	101.556,00*	0,00*	101.556,00*	0,00*	18.054,37*	18.054,37*
* COMPLEMENTO ANTIGUEDAD	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BATERAKO OSAGARRIA	*130.02.04*	4.296,00*	0,00*	4.296,00*	0,00*	1.324,19*	1.324,19*
* COMPLEMENTO TRANSITORIO	*	*	*	*	*	*	*
* COMPLEMENTO DE DESTINO	*130.02.08*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	30.186,36*	30.186,36*
* PAGAS EXTRAS	*130.02.09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	154,54*	154,54*
* PERS.TEMPORAL PROG. TEMPORAL	*131.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	11.494,20*	11.494,20*
* HIRURTEKOAK	*131.01.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	542,56*	542,56*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTS.BESTELAKO ORDAINKET.	*131.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.049,34*	2.049,34*
* PERS.TEMPORAL OTRAS RETRIBUC.	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOA	*131.02.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	20.675,52*	20.675,52*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*
* COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD TEMPORA	*131.02.03*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	715,30*	715,30*
* COMPLEMENTO DESTINO TEMPORAL	*131.02.08*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.369,47*	5.369,47*
* PAGAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL	*131.02.09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	428,39*	428,39*
* OTRAS REMUNERACIONES DIF TEMP	*131.02.10*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	162,88*	162,88*
* ORDAINKETAK JENEROTAN	*132.01.00*	7.500,00*	0,00*	7.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* RETRIBUCIONES EN ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	395.120,00*	0,00*	395.120,00*	0,00*	28.222,00*	28.222,00*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	34.293,00*	0,00*	34.293,00*	34.293,00*	34.293,00*	5.231,30*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		2.141.980,00	0,00*	2.141.980,00*	34.293,00*	380.130,71*	380.130,71*
						351.069,01*	351.069,01*
							0,00*
							1.761.849,29*

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*			
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	2.141.980,00	0,00*	2.141.980,00*	34.293,00*	380.130,71*	380.130,71*	351.069,01*	351.069,01*	0,00*	1.761.849,29*
* RSONAL	*160.05.00*	2.525,00*	0,00*	2.525,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.525,00*
* RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PE	*160.05.01*	17.374,00*	0,00*	17.374,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	17.374,00*
* DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK	*163.01.00*	11.100,00*	0,00*	11.100,00*	0,00*	11.700,00*	11.700,00*	0,00*	0,00*	600,00*
* GASTOS COMISION DE AYUDAS	*163.03.00*	1.305,00*	0,00*	1.305,00*	0,00*	356,40*	356,40*	356,40*	356,40*	0,00*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.05.00*	15.000,00*	0,00*	15.000,00*	0,00*	193,37*	193,37*	193,37*	193,37*	0,00*
* FORMACION PERSONAL	*163.06.00*	3.036,00*	0,00*	3.036,00*	0,00*	723,24*	723,24*	723,24*	723,24*	0,00*
* PERTSONALAREN GARRAIOA	*202.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* TRANSPORTE PERSONAL	*204.00.00*	3.007,00*	0,00*	3.007,00*	0,00*	3.007,10*	3.007,10*	0,00*	0,00*	0,00*
* PERTSONALAREN ASEGUURAK	*211.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* SEGUROS PERSONAL	*212.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ESKOLA-PLUSA	*214.00.00*	9.232,00*	0,00*	9.232,00*	0,00*	6.059,04*	6.059,04*	0,00*	0,00*	3.172,96*
* PLUS ESCOLAR	*215.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* INSTALACIONES	*220.01.00*	19.357,00*	0,00*	19.357,00*	100,00*	7.210,00*	7.210,00*	344,48*	344,48*	0,00*
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E	*220.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.307,00*	2.307,00*	576,75*	576,75*	0,00*
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	*220.03.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*221.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*221.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*221.04.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	*221.05.00*	6.615,00*	0,00*	6.615,00*	0,00*	6.615,00*	6.615,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*221.09.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*221.99.00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK										
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION										
* BULEGO-MATERIALA										
* MATERIAL DE OFICINA										
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK										
* PRENTSA, REVISTAS, LIBROS										
* MATERIAL INFORMATIKOA										
* MATERIAL INFORMATICO										
* ENERGIA ELEKTRIKOA										
* ENERGIA ELECTRICA										
* UR-HORNIDURA										
* SUMINISTRO AGUAS										
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK										
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE										
* ARROPAK ETA EKIPOA										
* VESTUARIO Y EQUIPO										
* GARBIKETA EKOIZKINAK										
* PRODUCTOS LIMPIEZA										
* OTROS SUMIN. EN GENERAL										
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.230.531,00	0,00*	2.230.531,00*	37.393,00*	418.301,86*	418.301,86*	353.263,25*	353.263,25*	0,00*	1.809.129,14*

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*
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	2.230.531,00	0,00*	2.230.531,00*	37.393,00*	418.301,86*	418.301,86*	353.263,25* 353.263,25* 0,00* 1.809.129,14 *
* OTROS SUMIN. PISCINAS	221.99.08* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	222.01.00* 25.380,00*	0,00*	25.380,00*	21.175,00*	21.175,00*	1.193,76*	1.193,76* 0,00* 4.205,00 *
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	222.02.00* 0,00*	0,00*	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 300,00*
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	223.01.00* 1.000,00*	0,00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	113,12*	113,12* 0,00* 0,00*
* COMUNICACIONES POSTALES	224.99.00* 4.100,00*	0,00*	4.100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 4.100,00 *
* MANDATALGOA	225.01.00* 410,00*	0,00*	410,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 410,00 *
* MENSAJERIA	226.01.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* ASEGURU-PRIMAK	226.01.01* 840,00*	0,00*	840,00*	0,00*	852,05*	852,05*	213,01* 213,01* 0,00* 12,05*
* PRIMAS DE SEGUROS	226.02.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHICULO	226.03.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* CANONES-PARKING POLID.GOBELA	226.04.00* 1.820,00*	0,00*	1.820,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 1.820,00 *
* CANON SGAE	226.08.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* PROTOKOLO-ARRETAK	226.09.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	226.04.00* 1.820,00*	0,00*	1.820,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 1.820,00 *
* PUBLIZITATEA	226.08.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* PUBLICIDAD	226.09.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* GASTU JURIDIKOAK	226.99.00* 0,00*	0,00*	0,00*	2.200,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 2.200,00*
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	227.01.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* KIROL MATERIALA	227.02.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* MATERIAL DEPORTIVO	227.02.01* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* ZAINDUKO MATERIALA	227.04.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* MATERIAL DE SEGURIDAD	227.04.01* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* HAINBAT GASTU	227.04.02* 61.800,00*	0,00*	61.800,00*	41.833,33*	41.833,33*	41.833,33*	10.000,00* 10.000,00* 0,00* 19.966,67 *
* GASTOS DIVERSOS	227.04.04* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* GARBIKETA	227.02.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* LIMPIEZA	227.02.01* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* SEGURITASUNA	227.04.00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* SEGURIDAD	227.04.01* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* SARREREN CONTROLA	227.04.02* 61.800,00*	0,00*	61.800,00*	41.833,33*	41.833,33*	41.833,33*	10.000,00* 10.000,00* 0,00* 19.966,67 *
* CONTROL DE ACCESOS	227.04.04* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* IKASTAROAK	227.04.01* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* CURSOS	227.04.02* 61.800,00*	0,00*	61.800,00*	41.833,33*	41.833,33*	41.833,33*	10.000,00* 10.000,00* 0,00* 19.966,67 *
* GIHARRERIA	227.04.04* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* MUSCULACION	227.04.02* 61.800,00*	0,00*	61.800,00*	41.833,33*	41.833,33*	41.833,33*	10.000,00* 10.000,00* 0,00* 19.966,67 *
* KIROL ZERBITZUAK	227.04.04* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD	227.04.04* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* APOYO A CLUBES DEPORTIVOS	227.04.04* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	2.325.881,00*	0,00*	2.325.881,00*	102.901,33*	483.162,24*	483.162,24*	364.783,14* 364.783,14* 0,00* 1.837.118,76 *
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.325.881,00	0,00*	2.325.881,00*	102.901,33*	483.162,24*	483.162,24*	364.783,14* 364.783,14* 0,00* 1.837.118,76 *

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*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 2.325.881,00*	0,00 *	2.325.881,00*	102.901,33*	483.162,24*	483.162,24*	364.783,14* 364.783,14* 0,00* 1.837.118,76 *
* DINARIAS	*227.04.06*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
* ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR	* 227.07.00*	43.173,00*	42.260,56 *	85.433,56*	20.000,56*	59.971,12*	59.971,12* 930,88* 930,88* 0,00* 25.462,44 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*227.09.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 6.000,00 *
* G/ COMISIONES DE BANCOS	* 227.11.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* MANTENU EGITEKO KONTRATAK	*227.11.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* CONTRATAS DE MANTENIMIENTO	*227.11.02*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* LORAZANTZ KONTRATAK	*227.38.00*	29.679,00*	0,00 *	29.679,00*	0,00*	14.999,16*	14.999,16* 2.393,14* 2.393,14* 0,00* 14.679,84 *
* EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT	*230.01.00*	11.000,00*	0,00 *	11.000,00*	0,00*	642,52*	642,52* 642,52* 642,52* 642,52* 0,00* 10.357,48 *
* ITZULPENAK	*231.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.041,40*	1.041,40* 1.041,40* 1.041,40* 1.041,40* 0,00* 1.041,40*
* TRANDUCCIONES	*481.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*622.02.00*	0,00*	269.935,21 *	269.935,21*	149.786,01*	194.591,05*	194.591,05* 108.694,41* 108.694,41* 0,00* 75.344,16 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	*626.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*823.01.00*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* 221.02.00*	2.400,00*	0,00 *	2.400,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 2.400,00 *
* IVOS	*221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
* TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT	* 221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
* ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA	* 2431.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* EKIPONEN SAILKAPENAK	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34000)	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* PROMOCIÓN Y FOMENTO DE DEPORTE	* 34100.00.00*	2.431.333,00*	312.195,77 *	2.743.528,77*	272.687,90*	754.407,49*	754.407,49* 478.485,49* 478.485,49* 0,00* 1.983.521,28 *
* INSTALACIONES	*202.00.00*	233.336,00*	0,00 *	233.336,00*	223.487,00*	235.366,84*	235.366,84* 54.961,89* 54.961,89* 0,00* 2.030,84*
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E	*212.00.00*	71.958,00*	0,00 *	71.958,00*	0,00*	71.830,68*	71.830,68* 61.830,68* 61.830,68* 0,00* 127,32 *
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*221.02.00*	2.400,00*	0,00 *	2.400,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 2.400,00 *
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	*221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
* UR-HORNIDURA	* 221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
* SUMINISTRO AGUAS	* 221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	* 221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	* 221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00* 1.127,75* 1.127,75* 0,00* 418,00 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 2.745.945,00*	312.195,77 *	3.058.140,77*	496.174,90*	1.068.105,01*	1.068.105,01*	596.405,81* 596.405,81* 0,00* 1.984.435,76 *

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*			
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	2.745.945,00	312.195,77*	3.058.140,77*	496.174,90*	1.068.105,01*	1.068.105,01*	596.405,81*	596.405,81*	0,00*	1.984.435,76*	
* ARROPAK ETA EKIPOA	221.05,00*	18.147,00*	0,00*	18.147,00*	0,00*	17.833,00*	17.833,00*	0,00*	0,00*	314,00*	
* VESTUARIO Y EQUIPO	221.99,00*	2.023,00*	0,00*	2.023,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.023,00*	
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	224.99,00*	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00*	
* ASEGURU-PRIMAK	226.02,00*	17.165,00*	0,00*	17.165,00*	0,00*	21.253,65*	21.253,65*	15.280,90*	15.280,90*	4.088,65**	
* PRIMAS DE SEGUROS	226.03,00*	4.801,00*	0,00*	4.801,00*	0,00*	9.801,00*	9.801,00*	0,00*	0,00*	5.000,00**	
* PROTOKOLO-ARRETAK	226.08,00*	42.061,00*	0,00*	42.061,00*	0,00*	34.915,00*	34.915,00*	27.798,54*	27.798,54*	7.146,00*	
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	227.02,01*	2.999,00*	0,00*	2.999,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.999,00*	
* PUBLIZITATEA	227.04,02*	16.274,00*	0,00*	16.274,00*	0,00*	10.171,26*	10.171,26*	6.102,75*	6.102,75*	6.102,74*	
* PUBLICIDAD	227.04,04*	253.000,00*	0,00*	253.000,00*	198.565,05*	198.565,05*	198.565,05*	63.824,49*	63.824,49*	54.434,95*	
* KIROL MATERIALA	227.04,06*	52.952,00*	20.000,00*	72.952,00*	0,00*	22.968,20*	22.968,20*	8.061,00*	8.061,00*	49.983,80*	
* MATERIAL DEPORTIVO	227.07,00*	35.400,00*	10.176,10*	45.576,10*	10.176,10*	10.176,10*	10.176,10*	10.176,10*	10.176,10*	35.400,00*	
* SEGURTASUNA	481.00,00*	1.236.000,00*	0,00*	1.236.000,00*	1.211.000,00*	1.211.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	25.000,00*	
* SEGURIDAD											
* SARREREN CONTROLA											
* CONTROL DE ACCESOS											
* KIROL ZERBITZUAK											
* SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD											
* APOYO A CLUBES DEPORTIVOS											
* CONTRATOS SOCIO-CULTURALES											
* DINARIAS											
* ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR											
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK											
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS											
* IVOS											
* TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT											
* FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34100)	2.284.434,00*	30.176,10*	2.314.610,10*	1.738.561,48*	1.945.714,11*	734.714,11*	296.830,76*	296.830,76*	0,00*	368.895,99*	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200											
* KIROL-INSTALAZIO MANTENUA											
* MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIIVA											
* INSTALACIONES	202.00,00*	2.505,00*	0,00*	2.505,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.505,00*	
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E	212.00,00*	54.302,00*	10.000,00*	64.302,00*	0,00*	50.895,52*	50.895,52*	750,17*	750,17*	13.406,48*	
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	221.01,00*	2.602,00*	0,00*	2.602,00*	0,00*	4.800,00*	4.800,00*	855,15*	855,15*	2.198,00**	
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	221.01,00*	2.602,00*	0,00*	2.602,00*	0,00*	4.800,00*	4.800,00*	855,15*	855,15*	2.198,00**	
* ENERGIA ELEKTRIKOA	221.02,00*	165.000,00*	5.000,00*	170.000,00*	165.000,00*	165.000,00*	165.000,00*	34.818,72*	34.818,72*	5.000,00*	
* ENERGIA ELECTRICA											
* UR-HORNIDURA											
* SUMINISTRO AGUAS											
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	4.940.176,00	357.371,87*	5.297.547,87*	2.176.249,38*	2.920.817,12*	1.709.817,12*	811.740,29*	811.740,29*	0,00*	2.371.130,75*	

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*				
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	4.940.176,00	357.371,87*	5.297.547,87*	2.176.249,38*	2.920.817,12*	1.709.817,12*	811.740,29*	811.740,29*	0,00*	2.371.130,75*	
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	221.99.00*	53.353,00*	0,00*	53.353,00*	0,00*	49.254,64*	49.254,64*	6.590,91*	6.590,91*	0,00*	4.098,36*
* OTROS SUMIN. PISCINAS	221.99.08*	64.456,00*	0,00*	64.456,00*	0,00*	60.496,37*	60.496,37*	4.442,17*	4.442,17*	0,00*	3.959,63*
* IORO	226.10.00*	500,00*	0,00*	500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	500,00*
* INDEMNIZACION POR ROBO O DETER											
* HAINBAT GASTU	226.99.00*	803,00*	0,00*	803,00*	0,00*	815,01*	815,01*	0,00*	0,00*	0,00*	12,01*
* GASTOS DIVERSOS											
* GARBIKETA	227.01.00*	840.579,00*	0,00*	840.579,00*	719.412,90*	729.586,58*	729.586,58*	118.902,16*	118.902,16*	0,00*	110.992,42*
* LIMPIEZA											
* SARREREN CONTROLA	227.02.01*	257.495,00*	15.000,00*	272.495,00*	206.034,11*	214.281,01*	214.281,01*	40.955,79*	40.955,79*	0,00*	58.213,99*
* CONTROL DE ACCESOS											
* LORAZANTZ KONTRATAK	227.11.01*	116.637,00*	0,00*	116.637,00*	91.625,44*	91.625,44*	91.625,44*	15.270,94*	15.270,94*	0,00*	25.011,56*
* CONTRATAS DE JARDINERIA											
* EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT	227.11.02*	1.276.000,00*	30.000,00*	1.306.000,00*	1.275.115,92*	1.275.115,92*	1.275.115,92*	212.519,34*	212.519,34*	0,00*	30.884,08*
* CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC											
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34200)	2.834.232,00*	60.000,00*	2.894.232,00*	2.457.188,37*	2.641.870,49*	2.641.870,49*	435.105,35*	435.105,35*	0,00*	252.361,51*	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300											
* KIROLETAKO IKASTAROAOK											
* CURSOS DEPORTIVOS											
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	204.00.00*	11.419,00*	0,00*	11.419,00*	11.419,20*	11.419,20*	11.419,20*	1.903,18*	1.903,18*	0,00*	0,20*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	212.00.00*	2.000,00*	0,00*	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00*
* RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE											
* GIHARRERIA	227.04.01*	322.090,00*	0,00*	322.090,00*	329.737,10*	329.737,10*	329.737,10*	27.478,08*	27.478,08*	0,00*	7.647,10*
* MUSCULACION											
* KIROLETAKO IKASTAROAOK-ERRAKETA	227.04.07*	342.386,00*	0,00*	342.386,00*	295.575,18*	295.575,18*	295.575,18*	73.061,37*	73.061,37*	0,00*	46.810,82*
* CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS											
* KIROLETAKO IKASTAROAOK - URA	227.04.08*	86.457,00*	0,00*	86.457,00*	73.848,69*	73.848,69*	73.848,69*	17.450,30*	17.450,30*	0,00*	12.608,31*
* CURSOS DEPORTIVOS - AGUA											
* KIROLETAKO IKASTAROAOK - YOGA	227.04.09*	59.615,00*	0,00*	59.615,00*	40.629,31*	40.629,31*	40.629,31*	12.716,03*	12.716,03*	0,00*	18.985,69*
* CURSOS DEPORTIVOS - YOGA											
* KIROLETAKO IKASTAROAOK - INDOOR	227.04.10*	217.367,00*	0,00*	217.367,00*	185.160,23*	185.160,23*	185.160,23*	46.421,31*	46.421,31*	0,00*	32.206,77*
* CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR											
* KIROLETAKO IKASTAR.-ARTE MARTZ	227.04.11*	101.966,00*	0,00*	101.966,00*	87.405,29*	87.405,29*	87.405,29*	6.524,00*	6.524,00*	0,00*	14.560,71*
* CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA											
* AISIA UDA	227.04.12*	100.000,00*	0,00*	100.000,00*	91.697,52*	91.697,52*	91.697,52*	0,00*	0,00*	0,00*	8.302,48*
* OCIO VERANO											
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34300)	1.243.300,00*	0,00*	1.243.300,00*	1.115.472,52*	1.115.472,52*	1.115.472,52*	185.554,27*	185.554,27*	0,00*	127.827,48*	
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	8.793.299,00*	402.371,87*	9.195.670,87*	5.583.910,27*	6.457.464,61*	5.246.464,61*	1.395.975,87*	1.395.975,87*	0,00*	2.732.606,26*	

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*				

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 8.793.299,00*	402.371,87 *	9.195.670,87*	5.583.910,27*	6.457.464,61*	5.246.464,61*	1.395.975,87*	1.395.975,87*	0,00*	2.732.606,26 *		

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIOA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COMUNICACIÓN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIO-AKZIOAK	*227.07.01*	45.704,00*	0,00 *	45.704,00*	0,00*	37.914,84*	37.914,84*	0,00*	0,00*	0,00*	7.789,16 *	
* ACCIONES DE COMUNICACIÓN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA	*227.07.02*	60.500,00*	0,00 *	60.500,00*	57.475,00*	57.475,00*	57.475,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.025,00 *	
* PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34400)	*	* 106.204,00*	0,00 *	106.204,00*	57.475,00*	95.389,84*	95.389,84*	0,00*	0,00*	0,00*	10.814,16 *	

* ORGAN.GUZIIRA/TOTAL ORG. (00300)	*	* 8.899.503,00*	402.371,87 *	9.301.874,87*	5.641.385,27*	6.552.854,45*	5.341.854,45*	1.395.975,87*	1.395.975,87*	0,00*	2.743.420,42 *	

AURREKONTUA GUZIIRA/ TOTAL PRESUP.	* 8.899.503,00*	402.371,87 *	9.301.874,87*	5.641.385,27*	6.552.854,45*	5.341.854,45*	1.395.975,87*	1.395.975,87*	0,00*	2.743.420,42 *		

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* 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	* 699,00*	0,00 *	0,00*	699,00*	0,00*	0,00*	699,00*	699,00*	0,00 *		
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 83.122,70*	0,00 *	0,00*	83.122,70*	0,00*	0,00*	83.122,70*	7.740,00*	75.382,70 *		
* INGRESOS PATRIMONIALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 524.314,63*	0,00 *	0,00*	524.314,63*	0,00*	0,00*	524.314,63*	524.314,63*	0,00 *		
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 608.136,33*	0,00 *	0,00*	608.136,33*	0,00*	0,00*	608.136,33*	532.753,63*	75.382,70 *		

* 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	* 54.854,76*	0,00 *	54.854,76*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	54.854,76*	54.854,76*	0,00*	0,00 *	
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 844.055,72*	0,00 *	844.055,72*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	844.055,72*	844.055,72*	0,00*	0,00 *	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 318.396,05*	0,00 *	318.396,05*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	318.396,05*	318.396,05*	0,00*	0,00 *	
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 1.217.306,53*	0,00 *	1.217.306,53*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.217.306,53*	1.217.306,53*	0,00*	0,00 *	

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	684.552,90 +	532.753,63 -	1.217.306,53 =	0,00	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					*
*	*					*
*	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	0,00 +	75.382,70 -	0,00 =	75.382,70	*
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

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

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 *
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK												
* TASAS Y OTROS INGRESOS												
* CUOTAS DE ABONADOS	19*310.10.01*	542,40*	0,00 *	0,00*	542,40*	0,00*	0,00*	542,40*	0,00*	0,00*	542,40*	542,40* 0,00 *
* USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS	19*310.10.10*	156,60*	0,00 *	0,00*	156,60*	0,00*	0,00*	156,60*	0,00*	0,00*	156,60*	156,60* 0,00 *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		699,00*	0,00 *	0,00*	699,00*	0,00*	0,00*	699,00*	0,00*	0,00*	699,00*	699,00* 0,00 *
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK												
* INGRESOS PATRIMONIALES												
* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	92*543.00.00*	9.766,45*	0,00 *	0,00*	9.766,45*	0,00*	0,00*	9.766,45*	0,00*	0,00*	9.766,45*	0,00* 9.766,45 *
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	03*543.00.00*	49.884,00*	0,00 *	0,00*	49.884,00*	0,00*	0,00*	49.884,00*	0,00*	0,00*	49.884,00*	0,00* 49.884,00 *
* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	14*543.00.00*	4.836,77*	0,00 *	0,00*	4.836,77*	0,00*	0,00*	4.836,77*	0,00*	0,00*	4.836,77*	0,00* 4.836,77 *
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	15*543.00.00*	10.895,48*	0,00 *	0,00*	10.895,48*	0,00*	0,00*	10.895,48*	0,00*	0,00*	10.895,48*	0,00* 10.895,48 *
* CONCESION GARAJES DE GOBELA	19*550.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00 *
* INAMIZAZIOA	19*553.00.00*	7.740,00*	0,00 *	0,00*	7.740,00*	0,00*	0,00*	7.740,00*	0,00*	0,00*	7.740,00*	7.740,00* 0,00 *
* DINAMIZACION DEPORTIVA/KIROL D												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5)		83.122,70*	0,00 *	0,00*	83.122,70*	0,00*	0,00*	83.122,70*	0,00*	0,00*	83.122,70*	7.740,00* 75.382,70 *
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK												
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
* GETXOKO UDALETXEARENAK	19*730.00.00*	524.314,63*	0,00 *	0,00*	524.314,63*	0,00*	0,00*	524.314,63*	0,00*	0,00*	524.314,63*	524.314,63* 0,00 *
* DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)		524.314,63*	0,00 *	0,00*	524.314,63*	0,00*	0,00*	524.314,63*	0,00*	0,00*	524.314,63*	524.314,63* 0,00 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		608.136,33*	0,00 *	0,00*	608.136,33*	0,00*	0,00*	608.136,33*	0,00*	0,00*	608.136,33*	532.753,63* 75.382,70 *

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

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 *	*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 *									
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HEZK.FIS.,KIROLA ETA AISIALDIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EDUC.FIS., DEPORTES Y ESPARC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETAK JENEROTAN	19*132.01.00*	4.595,97*	0,00 *	4.595,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.595,97*	4.595,97*	0,00*	0,00 *
* RETRIBUCIONES EN ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	19*160.01.00*	29.432,76*	0,00 *	29.432,76*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	29.432,76*	29.432,76*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	19*160.04.00*	4.816,08*	0,00 *	4.816,08*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.816,08*	4.816,08*	0,00*	0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* RSONAL	19*160.05.00*	102,32*	0,00 *	102,32*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	102,32*	102,32*	0,00*	0,00 *
* RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	19*163.01.00*	2.046,01*	0,00 *	2.046,01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.046,01*	2.046,01*	0,00*	0,00 *
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURAK	19*163.05.00*	13.861,62*	0,00 *	13.861,62*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	13.861,62*	13.861,62*	0,00*	0,00 *
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INSTALACIONES	19*202.00.00*	87.363,36*	0,00 *	87.363,36*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	87.363,36*	87.363,36*	0,00*	0,00 *
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	19*204.00.00*	4.149,59*	0,00 *	4.149,59*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.149,59*	4.149,59*	0,00*	0,00 *
* CONSERV.REPARAC.- CARPINTERIA	19*212.00.01*	3.024,95*	0,00 *	3.024,95*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.024,95*	3.024,95*	0,00*	0,00 *
* CONSERV.REPARAC.- CRISTALERIA	19*212.00.02*	1.002,10*	0,00 *	1.002,10*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.002,10*	1.002,10*	0,00*	0,00 *
* CONSERV.REPARAC.- ELECTRICIDAD	19*212.00.03*	705,83*	0,00 *	705,83*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	705,83*	705,83*	0,00*	0,00 *
* CONSERV.REPARAC.-CARP.METALICA	19*212.00.04*	1.536,70*	0,00 *	1.536,70*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.536,70*	1.536,70*	0,00*	0,00 *
* CONSERV.REP.-HERRERIA Y SOLDAD	19*212.00.10*	4.552,02*	0,00 *	4.552,02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.552,02*	4.552,02*	0,00*	0,00 *
* CONSERV.REPARAC.- OTRAS	19*212.00.19*	108.600,42*	0,00 *	108.600,42*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	108.600,42*	108.600,42*	0,00*	0,00 *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	19*214.00.00*	1.234,23*	0,00 *	1.234,23*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.234,23*	1.234,23*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPPOAK	19*215.00.00*	24.740,56*	0,00 *	24.740,56*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	24.740,56*	24.740,56*	0,00*	0,00 *
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	19*220.01.00*	5.218,69*	0,00 *	5.218,69*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.218,69*	5.218,69*	0,00*	0,00 *
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	19*221.01.00*	559,49*	0,00 *	559,49*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	559,49*	559,49*	0,00*	0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	19*221.02.00*	26.557,90*	0,00 *	26.557,90*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	26.557,90*	26.557,90*	0,00*	0,00 *
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	19*221.04.00*	1.814,04*	0,00 *	1.814,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.814,04*	1.814,04*	0,00*	0,00 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	325.914,64	0,00 *	325.914,64*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	325.914,64*	325.914,64*	0,00*	0,00 *

SAILKAPEN ORGANIKOAK / 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...	325.914,64	0,00 *	325.914,64*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	325.914,64*	325.914,64*	0,00*	0,00 *	

* ARROPAK ETA EKIPOA	19*221.05.00*	16.748,27*	0,00 *	16.748,27*	0,00*	0,00*	0,00*	16.748,27*	16.748,27*	0,00*	0,00 *	
* VESTUARIO Y EQUIPO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	19*221.99.00*	15.999,70*	0,00 *	15.999,70*	0,00*	0,00*	0,00*	15.999,70*	15.999,70*	0,00*	0,00 *	
* OTROS SUMIN. ALBAÑILERIA	19*221.99.01*	451,27*	0,00 *	451,27*	0,00*	0,00*	0,00*	451,27*	451,27*	0,00*	0,00 *	
* ITURGINTZAKO BESTE HORNIDURAK	19*221.99.02*	558,35*	0,00 *	558,35*	0,00*	0,00*	0,00*	558,35*	558,35*	0,00*	0,00 *	
* OTROS SUMIN. FONTANERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* OTROS SUMIN. FERRETERIA	19*221.99.04*	2.145,19*	0,00 *	2.145,19*	0,00*	0,00*	0,00*	2.145,19*	2.145,19*	0,00*	0,00 *	
* OTROS SUMIN. HOJALATERIA	19*221.99.05*	855,42*	0,00 *	855,42*	0,00*	0,00*	0,00*	855,42*	855,42*	0,00*	0,00 *	
* OTROS SUMIN. PINTURA	19*221.99.07*	7.068,48*	0,00 *	7.068,48*	0,00*	0,00*	0,00*	7.068,48*	7.068,48*	0,00*	0,00 *	
* OTROS SUMIN. PISCINAS	19*221.99.08*	3.630,00*	0,00 *	3.630,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.630,00*	3.630,00*	0,00*	0,00 *	
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	19*222.01.00*	5.423,71*	0,00 *	5.423,71*	0,00*	0,00*	0,00*	5.423,71*	5.423,71*	0,00*	0,00 *	
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* MANDATALGOA	19*223.01.00*	60,26*	0,00 *	60,26*	0,00*	0,00*	0,00*	60,26*	60,26*	0,00*	0,00 *	
* MENSAJERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ASEGURU-PRIMAK	19*224.99.00*	4.059,47*	0,00 *	4.059,47*	0,00*	0,00*	0,00*	4.059,47*	4.059,47*	0,00*	0,00 *	
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* PROTOKOLO-ARRETA	19*226.02.00*	4.146,72*	0,00 *	4.146,72*	0,00*	0,00*	0,00*	4.146,72*	4.146,72*	0,00*	0,00 *	
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* PUBLIZITATEA	19*226.03.00*	921,62*	0,00 *	921,62*	0,00*	0,00*	0,00*	921,62*	921,62*	0,00*	0,00 *	
* PUBLICIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KIROL MATERIALA	19*226.08.00*	7.083,53*	0,00 *	7.083,53*	0,00*	0,00*	0,00*	7.083,53*	7.083,53*	0,00*	0,00 *	
* MATERIAL DEPORTIVO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ZAINDUKO MATERIALA	19*226.09.00*	981,32*	0,00 *	981,32*	0,00*	0,00*	0,00*	981,32*	981,32*	0,00*	0,00 *	
* MATERIAL DE SEGURIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* HAINBAT GASTU	19*226.99.00*	254,82*	0,00 *	254,82*	0,00*	0,00*	0,00*	254,82*	254,82*	0,00*	0,00 *	
* GASTOS DIVERSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ERASMUS SPORT PROIEKTUA	19*226.99.01*	17.998,75*	0,00 *	17.998,75*	0,00*	0,00*	0,00*	17.998,75*	17.998,75*	0,00*	0,00 *	
* GASTOS PROYECTO ERASMUS SPORT	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* GARBIKETA	19*227.01.00*	61.629,06*	0,00 *	61.629,06*	0,00*	0,00*	0,00*	61.629,06*	61.629,06*	0,00*	0,00 *	
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* SEGURTASUNA	19*227.02.00*	25.523,41*	0,00 *	25.523,41*	0,00*	0,00*	0,00*	25.523,41*	25.523,41*	0,00*	0,00 *	
* SEGURIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* SARREREN CONTROLA	19*227.02.01*	20.013,40*	0,00 *	20.013,40*	0,00*	0,00*	0,00*	20.013,40*	20.013,40*	0,00*	0,00 *	
* CONTROL DE ACCESOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* IKASTAROAK	19*227.04.00*	61.567,02*	0,00 *	61.567,02*	0,00*	0,00*	0,00*	61.567,02*	61.567,02*	0,00*	0,00 *	
* CURSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	

BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	583.034,41	0,00 *	583.034,41*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	583.034,41*	583.034,41*	0,00*	0,00 *	

SAILKAPEN ORGANIKOAK / 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...	* 583.034,41*	0,00 *	583.034,41*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	583.034,41*	583.034,41*	0,00*	0,00 *	

* GIHARRERIA	19*227.04.01*	114.043,19*	0,00 *	114.043,19*	0,00*	0,00*	0,00*	114.043,19*	114.043,19*	0,00*	0,00 *	
* MUSCULACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL ZERBITZUAK	19*227.04.02*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.000,00*	5.000,00*	0,00*	0,00 *	
* SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* APOYO A CLUBES DEPORTIVOS	19*227.04.04*	21.274,76*	0,00 *	21.274,76*	0,00*	0,00*	0,00*	21.274,76*	21.274,76*	0,00*	0,00 *	
* CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* DINARIAS	19*227.04.06*	23.338,52*	0,00 *	23.338,52*	0,00*	0,00*	0,00*	23.338,52*	23.338,52*	0,00*	0,00 *	
* ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	19*227.07.00*	49.275,55*	0,00 *	49.275,55*	0,00*	0,00*	0,00*	49.275,55*	49.275,55*	0,00*	0,00 *	
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MANTENU EGITEKO KONTRATAK	19*227.11.00*	3.599,74*	0,00 *	3.599,74*	0,00*	0,00*	0,00*	3.599,74*	3.599,74*	0,00*	0,00 *	
* CONTRATAS DE MANTENIMIENTO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LORAZANTZ KONTRATAK	19*227.11.01*	16.707,41*	0,00 *	16.707,41*	0,00*	0,00*	0,00*	16.707,41*	16.707,41*	0,00*	0,00 *	
* CONTRATAS DE JARDINERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT	19*227.11.02*	82.042,80*	0,00 *	82.042,80*	0,00*	0,00*	0,00*	82.042,80*	82.042,80*	0,00*	0,00 *	
* CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	19*231.01.00*	594,10*	0,00 *	594,10*	0,00*	0,00*	0,00*	594,10*	594,10*	0,00*	0,00 *	
* DIETAS, LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA	19*622.02.00*	223.956,37*	0,00 *	223.956,37*	0,00*	0,00*	0,00*	223.956,37*	223.956,37*	0,00*	0,00 *	
* EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK	19*625.01.00*	64.153,00*	0,00 *	64.153,00*	0,00*	0,00*	0,00*	64.153,00*	64.153,00*	0,00*	0,00 *	
* MOBILIARIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA	19*626.00.00*	24.983,98*	0,00 *	24.983,98*	0,00*	0,00*	0,00*	24.983,98*	24.983,98*	0,00*	0,00 *	
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO INBERTSIOAK	19*629.00.00*	5.302,70*	0,00 *	5.302,70*	0,00*	0,00*	0,00*	5.302,70*	5.302,70*	0,00*	0,00 *	
* OTRAS INVERSIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34000)	*	1.217.306,53*	0,00 *	1.217.306,53*	0,00*	0,00*	0,00*	1.217.306,53*	1.217.306,53*	0,00*	0,00 *	

* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00300)	*	1.217.306,53*	0,00 *	1.217.306,53*	0,00*	0,00*	0,00*	1.217.306,53*	1.217.306,53*	0,00*	0,00 *	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	1.217.306,53*	0,00 *	1.217.306,53*	0,00*	0,00*	0,00*	1.217.306,53*	1.217.306,53*	0,00*	0,00 *	

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

Metaliko
Metálico

ORR./PAG.: 1

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	* 310	* 3.468,81-	* 0,00	* 3.468,81-	* 2.003,84*	* 1.464,97*	* 5.600,00*	* 7.064,97	* 0,00	* 7.064,97-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 259.236,23	* 0,00	* 259.236,23	* 121.671,24*	* 380.907,47*	* 140.572,10*	* 0,00	* 240.335,37	* 240.335,37
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.277.768,44*	* 3.277.768,44*	* 3.277.768,44*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										

* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										

* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS										

* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 14.242,31*	* 14.242,31*	* 14.242,31*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										

* FORMALIZAZIOA	* 360	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* FORMALIZACION										

* JASANDAKO BEZ	* 390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA SOPORTADO										

* JASANARAZITAKO BEZ	* 391	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 255.767,42	* 0,00	* 255.767,42	* 3.415.685,83*	* 3.671.453,25*	* 3.438.182,85*	* 7.064,97	* 240.335,37	* 233.270,40

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONZEPTEU*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 *	
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BEZ-AGATIKO ZORDUNAK	* 310.202*	3.090,37-	0,00 *	3.090,37-	1.625,40*	1.464,97-	0,00*	1.464,97 *	0,00 *	1.464,97-
* DEUDORES POR IVA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* AURRERAKINAK: AURREKO ORDAINK.	* 310.302*	378,44-	0,00 *	378,44-	378,44*	0,00 *	5.600,00*	5.600,00 *	0,00 *	5.600,00-
* ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	3.468,81-	0,00 *	3.468,81-	2.003,84*	1.464,97*	5.600,00*	7.064,97 *	0,00 *	7.064,97-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	100.039,80 *	0,00 *	100.039,80 *	0,00*	100.039,80 *	1.221,68*	0,00 *	98.818,12 *	98.818,12 *
* FIANZAS RECIBIDAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	17.266,80*	17.266,80 *	17.266,80*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	75.302,53 *	0,00 *	75.302,53 *	55.808,91*	131.111,44 *	75.373,60*	0,00 *	55.737,84 *	55.737,84 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.055,89 *	0,00 *	8.055,89 *	40.348,55*	48.404,44 *	32.928,26*	0,00 *	15.476,18 *	15.476,18 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	4.804,34 *	0,00 *	4.804,34 *	7.787,70*	12.592,04 *	10.047,38*	0,00 *	2.544,66 *	2.544,66 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ESPEZIEZKO ATXIKIPENA	* 320.309*	334,00 *	0,00 *	334,00 *	0,48*	334,48 *	334,00*	0,00 *	0,48 *	0,48 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	2.941,58 *	0,00 *	2.941,58 *	458,80*	3.400,38 *	3.400,38*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IRPF RETENC.PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	* 320.405*	67.758,09 *	0,00 *	67.758,09 *	0,00*	67.758,09 *	0,00*	0,00 *	67.758,09 *	67.758,09 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	259.236,23 *	0,00 *	259.236,23 *	121.671,24*	380.907,47*	140.572,10*	0,00 *	240.335,37 *	240.335,37 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KUTXAKO APL.GABEKO SARRERAK	* 330.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	13.840,89*	13.840,89 *	13.840,89*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGRESOS CAJA PENDTES APLIC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.263.927,55*	3.263.927,55 *	3.263.927,55*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.277.768,44*	3.277.768,44*	3.277.768,44*	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 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	255.767,42 *	0,00 *	255.767,42 *	3.401.443,52*	3.657.210,94*	3.423.940,54*	7.064,97 *	240.335,37 *	233.270,40 *

* 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...	255.767,42	0,00	255.767,42	3.401.443,52	3.657.210,94*	3.423.940,54*	7.064,97	240.335,37	233.270,40
*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 DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA									
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	14.242,31*	14.242,31	14.242,31*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	14.242,31*	14.242,31*	14.242,31*	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.	255.767,42	0,00	255.767,42	3.415.685,83*	3.671.453,25*	3.438.182,85*	7.064,97	240.335,37	233.270,40

Baloreak
Valores

ORR./PAG.: 1

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* BALOREAK	* 370	* 613.300,12	* 0,00	* 613.300,12	* 4.750,00*	* 618.050,12*	* 0,00*	* 0,00	* 618.050,12	* 618.050,12
* VALORES										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 613.300,12	* 0,00	* 613.300,12	* 4.750,00*	* 618.050,12*	* 0,00*	* 0,00	* 618.050,12	* 618.050,12

* 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
* IZA/NAT 370 BALOREAK										
* VALORES										
* BESTELAKO GORDAILUKO BALOREAK	* 370.309*	613.300,12 *	0,00 *	613.300,12 *	4.750,00*	618.050,12 *	0,00*	0,00 *	618.050,12 *	618.050,12 *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		613.300,12 *	0,00 *	613.300,12 *	4.750,00*	618.050,12*	0,00*	0,00 *	618.050,12 *	618.050,12 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		613.300,12 *	0,00 *	613.300,12 *	4.750,00*	618.050,12*	0,00*	0,00 *	618.050,12 *	618.050,12 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK *
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS *
* ZORDUNAK	* 310	* 3.468,81-	* 0,00	* 3.468,81-	* 2.003,84*	* 1.464,97*	* 5.600,00*	* 7.064,97	* 0,00	* 7.064,97-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 259.236,23	* 0,00	* 259.236,23	* 121.671,24*	* 380.907,47*	* 140.572,10*	* 0,00	* 240.335,37	* 240.335,37
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 3.277.768,44*	* 3.277.768,44*	* 3.277.768,44*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										

* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										

* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS										

* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 14.242,31*	* 14.242,31*	* 14.242,31*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										

* FORMALIZAZIOA	* 360	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* FORMALIZACION										

* BALOREAK	* 370	* 613.300,12	* 0,00	* 613.300,12	* 4.750,00*	* 618.050,12*	* 0,00*	* 0,00	* 618.050,12	* 618.050,12
* VALORES										

* JASANDAKO BEZ	* 390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA SOPORTADO										

* JASANARAZITAKO BEZ	* 391	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 869.067,54	* 0,00	* 869.067,54	* 3.420.435,83*	* 4.289.503,37*	* 3.438.182,85*	* 7.064,97	* 858.385,49	* 851.320,52 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONZEPTEU*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 *	
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BEZ-AGATIKO ZORDUNAK	* 310.202*	3.090,37-	0,00 *	3.090,37-	1.625,40*	1.464,97-	0,00*	1.464,97 *	0,00 *	1.464,97-
* DEUDORES POR IVA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* AURRERAKINAK: AURREKO ORDAINK.	* 310.302*	378,44-	0,00 *	378,44-	378,44*	0,00 *	5.600,00*	5.600,00 *	0,00 *	5.600,00-
* ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	3.468,81-	0,00 *	3.468,81-	2.003,84*	1.464,97*	5.600,00*	7.064,97 *	0,00 *	7.064,97-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	100.039,80 *	0,00 *	100.039,80 *	0,00*	100.039,80 *	1.221,68*	0,00 *	98.818,12 *	98.818,12 *
* FIANZAS RECIBIDAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	17.266,80*	17.266,80 *	17.266,80*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	75.302,53 *	0,00 *	75.302,53 *	55.808,91*	131.111,44 *	75.373,60*	0,00 *	55.737,84 *	55.737,84 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.055,89 *	0,00 *	8.055,89 *	40.348,55*	48.404,44 *	32.928,26*	0,00 *	15.476,18 *	15.476,18 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	4.804,34 *	0,00 *	4.804,34 *	7.787,70*	12.592,04 *	10.047,38*	0,00 *	2.544,66 *	2.544,66 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ESPEZIEZKO ATXIKIPENA	* 320.309*	334,00 *	0,00 *	334,00 *	0,48*	334,48 *	334,00*	0,00 *	0,48 *	0,48 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	2.941,58 *	0,00 *	2.941,58 *	458,80*	3.400,38 *	3.400,38*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IRPF RETENC.PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	* 320.405*	67.758,09 *	0,00 *	67.758,09 *	0,00*	67.758,09 *	0,00*	0,00 *	67.758,09 *	67.758,09 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	259.236,23 *	0,00 *	259.236,23 *	121.671,24*	380.907,47*	140.572,10*	0,00 *	240.335,37 *	240.335,37 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KUTXAKO APL.GABEKO SARRERAK	* 330.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	13.840,89*	13.840,89 *	13.840,89*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGRESOS CAJA PENDTES APLIC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.263.927,55*	3.263.927,55 *	3.263.927,55*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	3.277.768,44*	3.277.768,44*	3.277.768,44*	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 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	255.767,42 *	0,00 *	255.767,42 *	3.401.443,52*	3.657.210,94*	3.423.940,54*	7.064,97 *	240.335,37 *	233.270,40 *

* 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...	255.767,42	0,00	255.767,42	3.401.443,52	3.657.210,94*	3.423.940,54*	7.064,97	240.335,37	233.270,40
* 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 DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA									
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	14.242,31*	14.242,31	14.242,31*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	14.242,31*	14.242,31*	14.242,31*	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									
* BESTELAKO GORDAILUKO BALOREAK	370.309*	613.300,12	0,00	613.300,12	4.750,00*	618.050,12	0,00*	0,00	618.050,12
* OTROS VALORES EN DEPOSITO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	613.300,12	0,00	613.300,12	4.750,00*	618.050,12*	0,00*	0,00	618.050,12	618.050,12
* 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.	869.067,54	0,00	869.067,54	3.420.435,83*	4.289.503,37*	3.438.182,85*	7.064,97	858.385,49	851.320,52

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * GETXO KIROLAK 2020 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

ARCOIA

PAGINA 1

DESDE 01/03/2020 HASTA 31/03/2020

A LA FECHA 27/04/2020

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.-	PRESUPUESTARIOS.		1.-	PRESUPUESTARIOS.	
-	PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	991.555,17	-	PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	857.787,60
-	PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	-	PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
-	DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	130.419,35	-	REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.-	DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.-	DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
-	ACREEDORES.	5.231,30	-	ACREEDORES.	28.885,78
-	DEUDORES.	5.600,00	-	DEUDORES.	378,44
-	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	-	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00
-	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	2.003,46	-	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	2.003,46
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.	1.134.809,28		TOTAL COBROS.	889.055,28
	EXISTENCIAS FINALES.	1.433.194,41		EXISTENCIAS INICIALES.	1.678.948,41
	TOTAL DEBE.	2.568.003,69		TOTAL HABER.	2.568.003,69

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

DESDE 01/03/2020 HASTA 31/03/2020

A LA FECHA 27/04/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.464.110,93	857.787,60	1.121.974,52	1.199.924,01
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO :	1.464.110,93	857.787,60	1.121.974,52	1.199.924,01
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	214.837,48	31.267,68	12.834,76	233.270,40
TOTAL METALICO :	1.678.948,41	889.055,28	1.134.809,28	1.433.194,41
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	618.050,12	0,00	0,00	618.050,12
TOTAL GENERAL :	2.296.998,53	889.055,28	1.134.809,28	2.051.244,53

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

V. B.

PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DESDE 01/03/2020 HASTA 31/03/2020 A LA FECHA 27/04/2020

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.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
001	0000-CAJA CAJA PROPIA			2.317,19		2.003,46	313,73				313,73
002	0000-CAJA CAJA AUXILIAR (CAMBIOS)			5.604,24			5.604,24				5.604,24
201	2095-BBK CTA.OPERATIVA BBK		2022014203	1.671.026,98	889.055,28	1.132.805,82	1.427.276,44		41.694,92	115.969,88	1.501.551,40
	TOTAL METALICO....:			1.678.948,41	889.055,28	1.134.809,28	1.433.194,41	0,00	41.694,92	115.969,88	1.507.469,37
999	0000-CAJA AVALES DEPOSITADOS			618.050,12			618.050,12				618.050,12
	TOTAL VALORES....:			618.050,12	0,00	0,00	618.050,12	0,00	0,00	0,00	618.050,12
	TOTAL GENERAL....:			2.296.998,53	889.055,28	1.134.809,28	2.051.244,53	0,00	41.694,92	115.969,88	2.125.519,49

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

V. B.

PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

A LA FECHA 27/04/2020

PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
201	2020	0000028	31	1 2020	7 4 2020	173,30-	G/COMISIONES BANCARIAS, ENERO	00	
201	2020	0000029	10	1 2020	7 4 2020	81,93-	PUBLICACION ANUNCIO BOB OFERTA EMPL	00	
201	2020	0000038	29	2 2020	8 4 2020	139,40-	G/COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	00	
201	2020	0000055	17	3 2020	6 4 2020	31.815,39-	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESA FEB	00	
201	2020	0000056	17	3 2020	6 4 2020	7.778,53-	SEGUROS SOCIALES, CUOTA TRABA FEBRE	00	
201	2020	0000061	31	3 2020	21 4 2020	64,39-	CARGOS EN CUENTA, MES DE MARZO	00	
201	2020	0000062	31	3 2020	21 4 2020	22,40-	DEV R/INSTALACIONES, MARZO	00	
201	2020	0000063	31	3 2020	21 4 2020	1.072,70-	DEV R/CUOTAS ABONADOS, MARZO	00	
201	2020	0000064	31	3 2020	21 4 2020	131,07-	DEV R/CURSOS DEPORTIVOS INDOOR, MAR	00	
201	2020	0000065	31	3 2020	21 4 2020	190,76-	DEV R/CURSOS DEP. RAQUETAS, MARZO	00	
201	2020	0000066	31	3 2020	21 4 2020	149,60-	DEV R/CURSOS DEP. FITNESS, MARZO	00	
201	2020	0000067	31	3 2020	21 4 2020	55,80-	DEV R/CURSOS DEP. AGUA, MARZO	00	
201	2020	0000068	31	3 2020	21 4 2020	19,65-	DEV R/CURSOS DEP. YOGA, MARZO	00	

TOTAL ORDINAL : 41.694,92-

TOTAL FINAL : 41.694,92-

GETXO KIROLAK 2020

PAGOS CONTABILIZADOS Y NO CARGADOS

ARCO24

DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

A LA FECHA 27/04/2020

PAGINA 1

<u>ORDINAL</u>	<u>AÑO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>FECHA</u>	<u>CARGO</u>	<u>F. CONTABLE</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>LINEA</u>	<u>ARQUEO</u>
201	2020	0000057	2	4	2020 30 3 2020	115.969,88-	R2020/00021		00
TOTAL ORDINAL :						115.969,88-			
TOTAL FINAL :						115.969,88-			