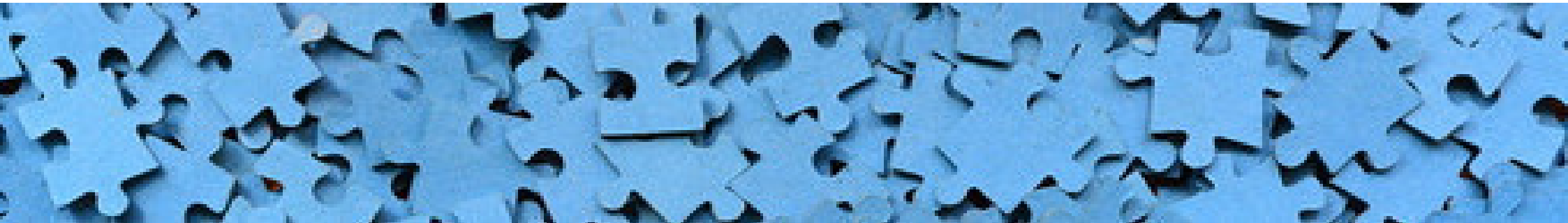


**BIGARREN HIRUHILEKOA  
BETEARAZITAKO EGOERA**

**2020**

**ESTADO DE EJECUCION  
SEGUNDO TRIMESTRE**

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



**BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDENKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	7

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
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****KONTAKETA KONTABLE AKTA****ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO 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

2020/06/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	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*	2.023.756,22*	132.219,38*	0,00*	1.891.536,84*	1.890.666,84*	870,00*	1.558.963,16*								
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.391.263,00*	132.436,66		* 5.523.699,66*	2.822.074,35*	0,00*	0,00*	2.822.074,35*	2.822.074,35*	0,00*	2.701.625,31*								
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 42.140,00*	0,00		* 42.140,00*	7.620,15*	0,00*	0,00*	7.620,15*	3.824,00*	3.796,15*	34.519,85*								
* INGRESOS PATRIMONIALES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*	339.695,21		* 339.695,21*	108.694,41*	0,00*	0,00*	108.694,41*	108.694,41*	0,00*	231.000,80*								
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 15.600,00*	0,00		* 15.600,00*	393,24*	0,00*	0,00*	393,24*	393,24*	0,00*	15.206,76*								
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 8.899.503,00*	472.131,87		* 9.371.634,87*	4.962.538,37*	132.219,38*	0,00*	4.830.318,99*	4.825.652,84*	4.666,15*	4.541.315,88*								

* 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*	961.161,41*	961.161,41*	932.456,26*	932.456,26*	0,00*	1.231.158,59					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 5.455.583,00*	132.436,66		* 5.588.019,66*	4.629.367,41*	4.798.341,46*	4.798.341,46*	1.949.331,83*	1.850.206,08*	99.125,75*	411.622,46					
* 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*	908.689,27*	908.689,27*	908.689,27*	0,00*	25.000,00					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	339.695,21		* 339.695,21*	219.546,01*	290.104,11*	290.104,11*	139.499,46*	139.499,46*	0,00*	45.776,10					
* 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*	472.131,87		* 9.371.634,87*	6.094.206,42*	7.260.606,98*	6.958.296,25*	3.929.976,82*	3.830.851,07*	99.125,75*	1.729.157,15					

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	4.825.652,84 -	3.830.851,07 =	994.801,77	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
* .....						*
* .....	* DIRUZAINZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	994.801,77 +	4.666,15 -	99.125,75 =	900.342,17
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

**Ekitaldi arruntaren sarreraren 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*	59.124,60*	223,00*	0,00*	58.901,60*	58.511,60*	390,00*	221.098,40*-*
USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.01*	1.700.000,00*	0,00 *	1.700.000,00*	1.576.601,81*	130.054,84*	0,00*	1.446.546,97*	1.446.546,97*	0,00*	253.453,03*-*
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*	1.248,90*	0,00*	0,00*	1.248,90*	768,90*	480,00*	4.751,10*-*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.20*	111.500,00*	0,00 *	111.500,00*	37.630,70*	237,75*	0,00*	37.392,95*	37.392,95*	0,00*	74.107,05*-*
CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.21*	296.000,00*	0,00 *	296.000,00*	98.078,84*	571,11*	0,00*	97.507,73*	97.507,73*	0,00*	198.492,27*-*
CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.22*	387.000,00*	0,00 *	387.000,00*	122.193,10*	544,78*	0,00*	121.648,32*	121.648,32*	0,00*	265.351,68*-*
CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.23*	34.000,00*	0,00 *	34.000,00*	10.124,88*	45,60*	0,00*	10.079,28*	10.079,28*	0,00*	23.920,72*-*
CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.24*	80.000,00*	0,00 *	80.000,00*	24.418,84*	215,20*	0,00*	24.203,64*	24.203,64*	0,00*	55.796,36*-*
CURSOS DEPORTIVOS - YOGA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*310.10.25*	462.500,00*	0,00 *	462.500,00*	86.142,50*	299,20*	0,00*	85.843,30*	85.843,30*	0,00*	376.656,70*-*
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*	642,16*	0,00*	0,00*	642,16*	642,16*	0,00*	642,16 *
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*	*.....*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3 )	*	3.450.500,00*	0,00 *	3.450.500,00*	2.023.756,22*	132.219,38*	0,00*	1.891.536,84*	1.890.666,84*	870,00*	1.558.963,16*-*
-----											
*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*	2.822.074,35*	0,00*	0,00*	2.822.074,35*	2.822.074,35*	0,00*	2.701.625,31*-*
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*	2.822.074,35*	0,00*	0,00*	2.822.074,35*	2.822.074,35*	0,00*	2.701.625,31*-*
-----											
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	8.841.763,00*	132.436,66 *	8.974.199,66*	4.845.830,57*	132.219,38*	0,00*	4.713.611,19*	4.712.741,19*	870,00*	4.260.588,47*-*
-----											

*****											
* 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...	8.841.763,00*	132.436,66	8.974.199,66*	4.845.830,57*	132.219,38*	0,00*	4.713.611,19*	4.712.741,19*	870,00*	4.260.588,47--*	
-----											
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-----											
* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	*543.00.00*	10.000,00*	0,00	10.000,00*	3.796,15*	0,00*	0,00*	3.796,15*	0,00*	3.796,15*	6.203,85--*
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*	20.640,00--*	
DINAMIZACION DEPORTIVA/KIROL D	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-----											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5)	*	42.140,00*	0,00	42.140,00*	7.620,15*	0,00*	0,00*	7.620,15*	3.824,00*	3.796,15*	34.519,85--*
-----											
*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*	339.695,21	339.695,21*	108.694,41*	0,00*	0,00*	108.694,41*	108.694,41*	0,00*	231.000,80--*
DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-----											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	0,00*	339.695,21	339.695,21*	108.694,41*	0,00*	0,00*	108.694,41*	108.694,41*	0,00*	231.000,80--*
-----											
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-----											
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*823.01.00*	15.600,00*	0,00	15.600,00*	393,24*	0,00*	0,00*	393,24*	393,24*	0,00*	15.206,76--*
ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
-----											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)	*	15.600,00*	0,00	15.600,00*	393,24*	0,00*	0,00*	393,24*	393,24*	0,00*	15.206,76--*
-----											
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	8.899.503,00*	472.131,87	9.371.634,87*	4.962.538,37*	132.219,38*	0,00*	4.830.318,99*	4.825.652,84*	4.666,15*	4.541.315,88--*
*****											



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

---

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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	*	*	*	*	*	*	*
* AMINISTRACIoN GENERAL DEPORTES	*	*	*	*	*	*	*
* OINARRIZKO ORDAINKETAK	*130.01.00*	429.298,00*	0,00 *	429.298,00*	0,00*	148.424,29*	148.424,29*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*
* HIRURTEKOAK	*130.01.01*	79.099,00*	0,00 *	79.099,00*	0,00*	36.738,82*	36.738,82*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	211.177,00*	0,00 *	211.177,00*	0,00*	42.550,72*	42.550,72*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOIA	*130.02.01*	767.458,00*	0,00 *	767.458,00*	0,00*	266.363,58*	266.363,58*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*
* PRODUCTIBITATE OSAGARRIA	*130.02.02*	112.183,00*	0,00 *	112.183,00*	0,00*	15.825,90*	15.825,90*
* COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	*	*	*	*	*	*	*
* ANTZINATASUN OSAGARRIA	*130.02.03*	101.556,00*	0,00 *	101.556,00*	0,00*	44.439,08*	44.439,08*
* COMPLEMENTO ANTIGUEDAD	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BATERAKO OSAGARRIA	*130.02.04*	4.296,00*	0,00 *	4.296,00*	0,00*	3.157,86*	3.157,86*
* COMPLEMENTO TRANSITORIO	*	*	*	*	*	*	*
* COMPLEMENTO DE DESTINO	*130.02.08*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	74.057,86*	74.057,86*
* PAGAS EXTRAS	*130.02.09*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	2.537,27*	2.537,27*
* PERS.TEMPORAL PROG. TEMPORAL	*131.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	29.204,39*	29.204,39*
* HIRURTEKOAK	*131.01.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.296,97*	1.296,97*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTS.BESTELAKO ORDAINKET.	*131.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	3.736,40*	3.736,40*
* PERS.TEMPORAL OTRAS RETRIBUC.	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOIA	*131.02.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	52.949,18*	52.949,18*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*
* COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD TEMPORA	*131.02.03*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.667,81*	1.667,81*
* COMPLEMENTO DESTINO TEMPORAL	*131.02.08*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	13.847,74*	13.847,74*
* PAGAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL	*131.02.09*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	436,96*	436,96*
* OTRAS REMUNERACIONES DIF TEMP	*131.02.10*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	166,14*	166,14*
* 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*	171.991,27*	171.991,27*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	34.293,00*	0,00 *	34.293,00*	34.293,00*	34.293,00*	34.293,00*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.141.980,00*	0,00 *	2.141.980,00*	34.293,00*	943.685,24*	943.685,24*	920.570,46*

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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*	943.685,24*	943.685,24*	920.570,46*	920.570,46*	0,00*	1.198.294,76*	
* RSONAL	*160.05.00*	2.525,00*	0,00*	2.525,00*	0,00*	153,48*	153,48*	102,32*	102,32*	0,00*	2.371,52*
* RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK	*160.05.01*	17.374,00*	0,00*	17.374,00*	0,00*	3.190,83*	3.190,83*	3.190,83*	3.190,83*	0,00*	14.183,17*
* GASTOS COMISION DE AYUDAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	11.100,00*	0,00*	11.100,00*	0,00*	11.700,00*	11.700,00*	6.240,00*	6.240,00*	0,00*	600,00-*
* FORMACION PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALAREN GARRAIOA	*163.03.00*	1.305,00*	0,00*	1.305,00*	0,00*	712,80*	712,80*	712,80*	712,80*	0,00*	592,20*
* TRANSPORTE PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALAREN ASEGURUAK	*163.05.00*	15.000,00*	0,00*	15.000,00*	0,00*	272,58*	272,58*	193,37*	193,37*	0,00*	14.727,42*
* SEGUROS PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ESKOLA-PLUSA	*163.06.00*	3.036,00*	0,00*	3.036,00*	0,00*	1.446,48*	1.446,48*	1.446,48*	1.446,48*	0,00*	1.589,52*
* PLUS ESCOLAR	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* INSTALACIONES	*202.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	9.158,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	9.158,00-*
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	*204.00.00*	3.007,00*	0,00*	3.007,00*	0,00*	3.007,10*	3.007,10*	1.002,36*	1.002,36*	0,00*	0,10-*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* 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*
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	9.232,00*	0,00*	9.232,00*	0,00*	6.059,04*	6.059,04*	871,20*	871,20*	0,00*	3.172,96*
* 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*	19.357,00*	0,00*	19.357,00*	100,00*	7.210,00*	7.210,00*	344,48*	344,48*	0,00*	12.047,00*
* MATERIAL DE OFICINA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PRENTISA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.307,00*	2.307,00*	1.153,50*	1.153,50*	0,00*	2.307,00-*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MATERIAL INFORMATICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ENERGIA ELECTRICA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* SUMINISTRO AGUAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ARROPAK ETA EKIPOA	*221.05.00*	6.615,00*	0,00*	6.615,00*	0,00*	6.615,00*	6.615,00*	3.607,63*	3.607,63*	0,00*	0,00*
* VESTUARIO Y EQUIPO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* 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	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	*221.99.00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00*	1.197,90*	1.197,90*	0,00*	0,00*	0,00*	4.197,90-*
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.230.531,00*	0,00*	2.230.531,00*	46.551,00*	987.557,45*	987.557,45*	939.435,43*	939.435,43*	0,00*	1.230.715,55*	

SAILKAPEN ORGANIKOAK / 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*	46.551,00*	987.557,45*	987.557,45*	939.435,43*	939.435,43*	0,00*	1.230.715,55	*
* 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*	2.984,40*	2.984,40*	0,00*	4.205,00	*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS											
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	222.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	300,00-	*
* COMUNICACIONES POSTALES											
* MANDATALGOA	223.01.00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	113,12*	113,12*	0,00*	0,00	*
* MENSAJERIA											
* ASEGURU-PRIMAK	224.99.00*	4.100,00*	0,00*	4.100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.100,00	*
* PRIMAS DE SEGUROS											
* IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHICULO	225.01.00*	410,00*	0,00*	410,00*	150,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	260,00
* CANONES-PARKING POLID.GOBELA	226.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* CANON SGAE	226.01.01*	840,00*	0,00*	840,00*	0,00*	852,05*	852,05*	213,01*	213,01*	0,00*	12,05-
* PROTOKOLO-ARRETA	226.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS											
* PUBLIZITATEA	226.03.00*	0,00*	0,00*	0,00*	850,00*	81,93*	81,93*	81,93*	81,93*	0,00*	850,00-
* PUBLICIDAD											
* GASTU JURIDIKOAK	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
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS											
* KIROL MATERIALA	226.08.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* MATERIAL DEPORTIVO											
* ZAINDUKO MATERIALA	226.09.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* MATERIAL DE SEGURIDAD											
* HAINBAT GASTU	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 DIVERSOS											
* GARBIKETA	227.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* LIMPIEZA											
* SEGURTASUNA	227.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* SEGURIDAD											
* SARREREN CONTROLA	227.02.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* CONTROL DE ACCESOS											
* IKASTAROAK	227.04.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* CURSOS											
* GIHARRERIA	227.04.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
* MUSCULACION											
* KIROL ZERBITZUAK	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	41.172,95*	31.833,33*	31.833,33*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.627,05
* SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD											
* 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											
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.325.881,00*	0,00	2.325.881,00*	112.398,95*	1.042.499,76*	1.042.499,76*	957.827,89*	957.827,89*	0,00*	1.258.365,55	*

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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*	112.398,95*	1.042.499,76*	1.042.499,76*	957.827,89*	957.827,89*	0,00* 1.258.365,55*
* 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									
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	227.07.00*	43.173,00*	42.260,56*	85.433,56*	20.000,56*	59.971,12*	59.971,12*	30.018,74*	30.018,74* 0,00* 25.462,44*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
* G/ COMISIONES DE BANCOS	227.09.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	2.800,00*	405,09*	405,09*	405,09*	405,09* 0,00* 3.200,00*
* MANTENU EGITEKO KONTRATAK	227.11.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00*
* CONTRATAS DE MANTENIMIENTO									
* LORAZANTZ KONTRATAK	227.11.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00*
* CONTRATAS DE JARDINERIA									
* EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT	227.11.02*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00*
* CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC									
* ITZULPENAK	227.38.00*	29.679,00*	0,00*	29.679,00*	0,00*	14.999,16*	14.999,16*	3.592,35*	3.592,35* 0,00* 14.679,84*
* TRADUCCIONES									
* COVID-EGATIKO ETENAL.KALTE ORD	227.94.00*	0,00*	0,00*	0,00*	660,38*	660,38*	660,38*	660,38*	0,00* 660,38* 660,38*
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID									
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	230.01.00*	11.000,00*	0,00*	11.000,00*	0,00*	979,98*	979,98*	979,98*	979,98* 0,00* 10.020,02*
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.									
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	231.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.666,24*	1.666,24*	1.666,24*	1.666,24* 0,00* 1.666,24*
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS									
* IVOS	481.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00*
* TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT									
* ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA	622.02.00*	0,00*	269.935,21*	269.935,21*	149.786,01*	206.090,13*	206.090,13*	121.430,48*	121.430,48* 0,00* 63.845,08*
* EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	623.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.700,85*	4.700,85*	4.700,85*	4.700,85* 0,00* 4.700,85*
* MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE									
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	625.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.575,68*	5.575,68*	5.575,68*	5.575,68* 0,00* 5.575,68*
* MOBILIARIO Y ENSERES									
* EKIPO INFORMATIKOA	626.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.792,45*	7.792,45*	7.792,45*	7.792,45* 0,00* 7.792,45*
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO									
* GASTUAK APLIKAZIO INFORMATIKOIA	644.00.00*	0,00*	69.760,00*	69.760,00*	69.760,00*	65.945,00*	65.945,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00*
* GASTOS APLICACIONES INFORM TIC									
* PERTSONALAREN.AURRERAKINAK	823.01.00*	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 15.600,00*
* ANTICIPOS AL PERSONAL									
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34000)	2.431.333,00*	381.955,77*	2.813.288,77*	355.405,90*	1.411.285,84*	1.411.285,84*	1.134.650,13*	1.133.989,75*	660,38* 1.370.777,33*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100									
* KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE									
* PROMOCIOn Y FOMENTO DE DEPORTE									
* INSTALACIONES	202.00.00*	233.336,00*	0,00*	233.336,00*	270.889,00*	235.366,84*	235.366,84*	54.961,89*	54.961,89* 0,00* 49.432,84*
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E									
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.664.669,00*	381.955,77*	3.046.624,77*	626.294,90*	1.646.652,68*	1.646.652,68*	1.189.612,02*	1.188.951,64*	660,38* 1.321.344,49*

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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...	* 2.664.669,00*	381.955,77	* 3.046.624,77*	626.294,90*	1.646.652,68*	1.646.652,68*	1.189.612,02*	1.188.951,64*	660,38* 1.321.344,49 *
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*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 *
* RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	2.400,00*	0,00 *	2.400,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 2.400,00 *
* SUMINISTRO AGUAS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	6.918,00*	0,00 *	6.918,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00*	1.790,35*	1.790,35* 0,00* 418,00 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* 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	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	*221.99.00*	2.023,00*	0,00 *	2.023,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 2.023,00 *
* ASEGURU-PRIMAK	*224.99.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 3.000,00 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PROTOKOLO-ARRETA	*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* 0,00* 4.088,65-*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	4.801,00*	0,00 *	4.801,00*	0,00*	9.801,00*	9.801,00*	3.267,00*	3.267,00* 0,00* 5.000,00-*
* PUBLICIDAD	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KIROL MATERIALA	*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* 0,00* 7.146,00 *
* MATERIAL DEPORTIVO	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* SEGURITASUNA	*227.02.00*	286.000,00*	0,00 *	286.000,00*	247.367,60*	238.333,34*	238.333,34*	71.499,99*	71.499,99* 0,00* 38.632,40 *
* SEGURIDAD	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* SARREREN CONTROLA	*227.02.01*	2.999,00*	0,00 *	2.999,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 2.999,00 *
* CONTROL DE ACCESOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KIROL ZERBITZUAK	*227.04.02*	16.274,00*	0,00 *	16.274,00*	0,00*	10.171,26*	10.171,26*	10.171,25*	10.171,25* 0,00* 6.102,74 *
* SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* APOYO A CLUBES DEPORTIVOS	*227.04.04*	253.000,00*	0,00 *	253.000,00*	198.565,05*	198.565,05*	198.565,05*	106.374,15*	106.374,15* 0,00* 54.434,95 *
* CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* DINARIAS	*227.04.06*	52.952,00*	20.000,00 *	72.952,00*	0,00*	22.968,20*	22.968,20*	22.968,20*	22.968,20* 0,00* 49.983,80 *
* ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	35.400,00*	10.176,10 *	45.576,10*	10.176,10*	22.176,11*	22.176,11*	10.176,10*	10.176,10* 0,00* 23.399,99 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* COVID-EGATIKO ETENAL.KALTE ORD	*227.94.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	38.632,40*	38.632,40*	38.632,40*	38.632,40*	0,00* 38.632,40* 38.632,40-*
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* IVOS	*481.00.00*	1.236.000,00*	0,00 *	1.236.000,00*	1.211.000,00*	1.211.000,00*	908.689,27*	908.689,27*	908.689,27* 0,00* 25.000,00 *
* TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34100)	* 2.284.434,00*	30.176,10 *	* 2.314.610,10*	1.976.630,15*	2.139.346,53*	1.837.035,80*	1.333.440,72*	1.294.808,32*	38.632,40* 118.827,31 *
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KIROL-INSTALAZIO MANTENUA	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* 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	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 4.718.272,00*	412.131,87 *	* 5.130.403,87*	2.332.036,05*	3.550.632,37*	3.248.321,64*	2.468.090,85*	2.428.798,07*	39.292,78* 1.492.109,64 *

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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...	* 4.718.272,00*	412.131,87 *	5.130.403,87*	2.332.036,05*	3.550.632,37*	3.248.321,64*	2.468.090,85* 2.428.798,07* 39.292,78* 1.492.109,64 *
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	54.302,00*	10.000,00 *	64.302,00*	0,00*	50.895,52*	50.895,52* 7.068,42* 7.068,42* 0,00* 13.406,48 *
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	* *	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	2.602,00*	0,00 *	2.602,00*	0,00*	7.402,00*	7.402,00* 4.603,98* 4.603,98* 0,00* 4.800,00-*
* ENERJIA ELECTRICA	* *	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	165.000,00*	5.000,00 *	170.000,00*	165.000,00*	165.000,00*	165.000,00* 48.243,35* 48.243,35* 0,00* 5.000,00 *
* SUMINISTRO AGUAS	* *	*	*	*	*	*	*
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	*221.99.00*	53.353,00*	0,00 *	53.353,00*	0,00*	60.154,32*	60.154,32* 16.259,81* 16.259,81* 0,00* 6.801,32-*
* OTROS SUMIN. PISCINAS	*221.99.08*	64.456,00*	0,00 *	64.456,00*	0,00*	48.398,79*	48.398,79* 13.167,86* 13.167,86* 0,00* 16.057,21 *
* 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* 300.113,52* 300.113,52* 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* 100.958,94* 100.958,94* 0,00* 58.213,99 *
* CONTROL DE ACCESOS	* *	*	*	*	*	*	*
* LORAZANTZ KONTRATAK	*227.11.01*	116.637,00*	0,00 *	116.637,00*	91.625,44*	109.637,50*	109.637,50* 47.183,32* 47.183,32* 0,00* 6.999,50 *
* 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* 454.848,03* 454.848,03* 0,00* 30.884,08 *
* CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC	* *	*	*	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34200)	* 2.834.232,00*	60.000,00 *	2.894.232,00*	2.457.188,37*	2.661.286,65*	2.661.286,65*	992.447,23* 992.447,23* 0,00* 232.945,35 *
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300	* *	*	*	*	*	*	*
* KIROLETAKO IKASTAROAK	* *	*	*	*	*	*	*
* CURSOS DEPORTIVOS	* *	*	*	*	*	*	*
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	*204.00.00*	11.419,00*	0,00 *	11.419,00*	139.246,68*	11.419,20*	11.419,20* 4.757,95* 4.757,95* 0,00* 127.827,68-*
* 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*	323.077,22*	318.745,86*	318.745,86* 126.399,16* 126.399,16* 0,00* 987,22-*
* MUSCULACION	* *	*	*	*	*	*	*
* KIROLETAKO IKASTAROAK-ERRAKETA	*227.04.07*	342.386,00*	0,00 *	342.386,00*	240.743,89*	232.874,46*	232.874,46* 112.502,85* 112.502,85* 0,00* 101.642,11 *
* CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS	* *	*	*	*	*	*	*
* KIROLETAKO IKASTAROAK - URA	*227.04.08*	86.457,00*	0,00 *	86.457,00*	73.848,69*	73.848,69*	73.848,69* 26.702,30* 26.702,30* 0,00* 12.608,31 *
* CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	* *	*	*	*	*	*	*
* KIROLETAKO IKASTAROAK - YOGA	*227.04.09*	59.615,00*	0,00 *	59.615,00*	33.495,51*	30.291,08*	30.291,08* 21.400,15* 21.400,15* 0,00* 26.119,49 *
* CURSOS DEPORTIVOS - YOGA	* *	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 8.373.966,00*	472.131,87 *	8.846.097,87*	5.599.636,41*	6.879.098,31*	6.576.787,58*	3.752.300,49* 3.713.007,71* 39.292,78* 1.736.105,00 *

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...	* 8.373.966,00*	472.131,87 *	8.846.097,87*	5.599.636,41*	6.879.098,31*	6.576.787,58*	3.752.300,49*	3.713.007,71*	39.292,78*	1.736.105,00 *	
* KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR	*227.04.10*	217.367,00*	0,00 *	217.367,00*	151.963,97*	145.065,80*	145.065,80*	77.232,62*	77.232,62*	0,00*	65.403,03 *
* CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLETAKO IKASTAR.-ARTE MARTZ	*227.04.11*	101.966,00*	0,00 *	101.966,00*	83.128,53*	81.220,06*	81.220,06*	10.077,61*	10.077,61*	0,00*	18.837,47 *
* CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AISIA UDA	*227.04.12*	100.000,00*	0,00 *	100.000,00*	86.695,84*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	13.304,16 *
* OCIO VERANO	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COVID-EGATIKO ETENAL.KALTE ORD	*227.94.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	111.099,67*	59.832,97*	59.832,97*	59.832,97*	0,00*	59.832,97*	111.099,67--*
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34300)	* 1.243.300,00*	0,00 *	1.243.300,00*	1.243.300,00*	953.298,12*	953.298,12*	438.905,61*	379.072,64*	59.832,97*	0,00 *	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34400	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIOA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COMUNICACION	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIO-AKZIOAK	*227.07.01*	45.704,00*	0,00 *	45.704,00*	4.207,00*	37.914,84*	37.914,84*	16.164,39*	16.164,39*	0,00*	3.582,16 *
* ACCIONES DE COMUNICACION	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA	*227.07.02*	60.500,00*	0,00 *	60.500,00*	57.475,00*	57.475,00*	57.475,00*	14.368,74*	14.368,74*	0,00*	3.025,00 *
* PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34400)	* 106.204,00*	0,00 *	106.204,00*	61.682,00*	95.389,84*	95.389,84*	30.533,13*	30.533,13*	0,00*	6.607,16 *	
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00300)	* 8.899.503,00*	472.131,87 *	9.371.634,87*	6.094.206,42*	7.260.606,98*	6.958.296,25*	3.929.976,82*	3.830.851,07*	99.125,75*	1.729.157,15 *	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 8.899.503,00*	472.131,87 *	9.371.634,87*	6.094.206,42*	7.260.606,98*	6.958.296,25*	3.929.976,82*	3.830.851,07*	99.125,75*	1.729.157,15 *	



**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*	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*	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*	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*	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**

---

* 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												
	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*
* CUOTAS DE ABONADOS												
	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*
* USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS												
* 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*
*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*	9.766,45 *
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA												
* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	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*	49.884,00 *
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA												
* 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*	4.836,77 *
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA												
* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	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*	10.895,48 *
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA												
* 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 *
* 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*
* 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*
*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*
* 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*
*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*

**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 \*
\* 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 \*

Table with 13 columns: Description, 19\*132.01.00\*, 4.595,97\*, 0,00\*, 4.595,97\*, 0,00\*, 0,00\*, 0,00\*, 4.595,97\*, 4.595,97\*, 0,00\*, 0,00\*. Rows include items like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34000, HEZK.FIS., KIROLA ETA AISIALDIA, EDUC.FIS., DEPORTES Y ESPARC., ORDAINKETAK JENEROTAN, RETRIBUCIONES EN ESPECIE, GIZARTE SEGURANTZA, SEGURIDAD SOCIAL, ELKARKIDETZA, ELKARKIDETZA, RSONAL, RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PE, PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA, FORMACION PERSONAL, PERTSONALAREN ASEGUURAK, SEGUROS PERSONAL, INSTALACIONES, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E, ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES, CONSERV.REPARAC.- CARPINTERIA, CONSERV.REPARAC.- CRISTALERIA, CONSERV.REPARAC.- ELECTRICIDAD, CONSERV.REPARAC.-METALICA, CONSERV.REP.-HERRERIA Y SOLDAD, CONSERV.REPARAC.- OTRAS, ALTZARIAK ETA LANABESAK, MOBILIARIO Y ENSERES, INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPPOAK, EQUIPOS PROCESOS INFORMACION, BULEGO-MATERIALA, MATERIAL DE OFICINA, ENERGIA ELEKTRIKOA, ENERGIA ELECTRICA, UR-HORNIDURA, SUMINISTRO AGUAS, ERREGAI ETA KARBURANTEAK, COMBUSTIBLE, CARBURANTE.

\*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...\* 325.914,64\* 0,00\* 325.914,64\* 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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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 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...	* 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*	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*	0,00*	1.217.306,53*	1.217.306,53*	0,00*	0,00 *
-----											
*AUREKONTUA 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 *
*****											

**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*	* 6.258,84*	* 7.723,81	* 0,00	* 7.723,81-
* DEUDORES										
-----										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 259.236,23	* 0,00	* 259.236,23	* 228.791,33*	* 488.027,56*	* 302.110,24*	* 0,00	* 185.917,32	* 185.917,32
* ACREEDORES										
-----										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 5.443.053,78*	* 5.443.053,78*	* 5.443.053,78*	* 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										
-----										
* 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	* 658,84*	* 658,84*	* 658,84*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO										
-----										
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOI.NO PRESUP.*		* 255.767,42	* 0,00	* 255.767,42	* 5.688.750,10*	* 5.944.517,52*	* 5.766.324,01*	* 7.723,81	* 185.917,32	* 178.193,51

* 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 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BEZ-AGATIKO ZORDUNAK	* 310.202*	3.090,37-	0,00 *	3.090,37-	1.625,40*	1.464,97-	658,84*	2.123,81 *	0,00 *	2.123,81-
* DEUDORES POR IVA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* AURREERAKINAK: 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*	6.258,84*	7.723,81 *	0,00 *	7.723,81-
* 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 *	129.507,59*	204.810,12 *	131.111,44*	0,00 *	73.698,68 *	73.698,68 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.055,89 *	0,00 *	8.055,89 *	62.999,26*	71.055,15 *	63.336,01*	0,00 *	7.719,14 *	7.719,14 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	4.804,34 *	0,00 *	4.804,34 *	17.964,78*	22.769,12 *	17.681,36*	0,00 *	5.087,76 *	5.087,76 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ESPEZIEZKO ATKIKIPENA	* 320.309*	334,00 *	0,00 *	334,00 *	0,85*	334,85 *	334,48*	0,00 *	0,37 *	0,37 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	2.941,58 *	0,00 *	2.941,58 *	1.052,05*	3.993,63 *	3.400,38*	0,00 *	593,25 *	593,25 *
* IRPF RETENC.PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	* 320.405*	67.758,09 *	0,00 *	67.758,09 *	0,00*	67.758,09 *	67.758,09*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	259.236,23 *	0,00 *	259.236,23 *	228.791,33*	488.027,56*	302.110,24*	0,00 *	185.917,32 *	185.917,32 *
* 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 *	5.429.212,89*	5.429.212,89 *	5.429.212,89*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.443.053,78*	5.443.053,78*	5.443.053,78*	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 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	255.767,42 *	0,00 *	255.767,42 *	5.673.848,95*	5.929.616,37*	5.751.422,86*	7.723,81 *	185.917,32 *	178.193,51 *

* 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	5.673.848,95*	5.929.616,37*	5.751.422,86*	7.723,81	185.917,32	178.193,51
* 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									
* ONDASUN PUB. JASANARAZITAKO BEZ	391.001*	0,00	0,00	658,84*	658,84	658,84*	0,00	0,00	0,00
* HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	658,84*	658,84*	658,84*	0,00	0,00	0,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	255.767,42	0,00	255.767,42	5.688.750,10*	5.944.517,52*	5.766.324,01*	7.723,81	185.917,32	178.193,51

**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*	* 6.258,84*	* 7.723,81	* 0,00	* 7.723,81-
* DEUDORES										
-----										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 259.236,23	* 0,00	* 259.236,23	* 228.791,33*	* 488.027,56*	* 302.110,24*	* 0,00	* 185.917,32	* 185.917,32
* ACREEDORES										
-----										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 5.443.053,78*	* 5.443.053,78*	* 5.443.053,78*	* 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	* 658,84*	* 658,84*	* 658,84*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO										
-----										
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		* 869.067,54	* 0,00	* 869.067,54	* 5.693.500,10*	* 6.562.567,64*	* 5.766.324,01*	* 7.723,81	* 803.967,44	* 796.243,63

* 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 310 ZORDUNAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BEZ-AGATIKO ZORDUNAK	* 310.202*	3.090,37-	0,00 *	3.090,37-	1.625,40*	1.464,97-	658,84*	2.123,81 *	0,00 *	2.123,81-
* 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*	6.258,84*	7.723,81 *	0,00 *	7.723,81-
* 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 *	129.507,59*	204.810,12 *	131.111,44*	0,00 *	73.698,68 *	73.698,68 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.055,89 *	0,00 *	8.055,89 *	62.999,26*	71.055,15 *	63.336,01*	0,00 *	7.719,14 *	7.719,14 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	4.804,34 *	0,00 *	4.804,34 *	17.964,78*	22.769,12 *	17.681,36*	0,00 *	5.087,76 *	5.087,76 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ESPEZIEZKO ATKIKIPENA	* 320.309*	334,00 *	0,00 *	334,00 *	0,85*	334,85 *	334,48*	0,00 *	0,37 *	0,37 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	2.941,58 *	0,00 *	2.941,58 *	1.052,05*	3.993,63 *	3.400,38*	0,00 *	593,25 *	593,25 *
* IRPF RETENC.PROFESIONALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	* 320.405*	67.758,09 *	0,00 *	67.758,09 *	0,00*	67.758,09 *	67.758,09*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	259.236,23 *	0,00 *	259.236,23 *	228.791,33*	488.027,56*	302.110,24*	0,00 *	185.917,32 *	185.917,32 *
* 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 *	5.429.212,89*	5.429.212,89 *	5.429.212,89*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.443.053,78*	5.443.053,78*	5.443.053,78*	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 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	255.767,42 *	0,00 *	255.767,42 *	5.673.848,95*	5.929.616,37*	5.751.422,86*	7.723,81 *	185.917,32 *	178.193,51 *

* 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	5.673.848,95*	5.929.616,37*	5.751.422,86*	7.723,81	185.917,32	178.193,51
* 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									
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINZAKO 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									
* ONDASUN PUB. JASANARAZITAKO BEZ	391.001*	0,00	0,00	0,00	658,84*	658,84	658,84*	0,00	0,00
* HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	658,84*	658,84*	658,84*	0,00	0,00	0,00
*AURREK. KANP. GUZTIRA/TOT. NO PRESUP.*	869.067,54	0,00	869.067,54	5.693.500,10*	6.562.567,64*	5.766.324,01*	7.723,81	803.967,44	796.243,63

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2020 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

ARCOLA

PAGINA 1

DESDE 01/04/2020 HASTA 30/06/2020

A LA FECHA 08/07/2020

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.436.562,26		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.231.552,99	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	1.800,03		- REINTEGROS DE GASTOS.	1.687,06	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	161.538,14		- ACREEDORES.	107.120,09	
- DEUDORES.	658,84		- DEUDORES.	0,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	
- 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.	658,84		- IVA REPERCUTIDO.	658,84	
TOTAL PAGOS.	2.601.218,11		TOTAL COBROS.	2.341.018,98	
EXISTENCIAS FINALES.	1.172.995,28		EXISTENCIAS INICIALES.	1.433.194,41	
TOTAL DEBE:	3.774.213,39		TOTAL HABER:	3.774.213,39	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---



GETXO KIROLAK 2020

ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020

ARCO10

DESDE 01/04/2020

HASTA 30/06/2020

A LA FECHA 08/07/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.199.924,01	2.233.240,05	2.438.362,29	994.801,77
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO :	1.199.924,01	2.233.240,05	2.438.362,29	994.801,77
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	233.270,40	107.778,93	162.855,82	178.193,51
TOTAL METALICO :	1.433.194,41	2.341.018,98	2.601.218,11	1.172.995,28
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	618.050,12	0,00	0,00	618.050,12
TOTAL GENERAL :	2.051.244,53	2.341.018,98	2.601.218,11	1.791.045,40

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

V. B.  
 PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



GETXO KIROLAK 2020

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2020

PAGINA 1  
ARCO11

DESDE 01/04/2020 HASTA 30/06/2020 A LA FECHA 08/07/2020

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
001	0000-CAJA CAJA PROPIA			313,73			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	1.427.276,44	2.340.360,14	2.600.559,27	1.167.077,31		14,59		1.167.062,72
TOTAL METALICO...:				1.433.194,41	2.340.360,14	2.600.559,27	1.172.995,28	0,00	14,59	0,00	1.172.980,69
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...:				2.051.244,53	2.340.360,14	2.600.559,27	1.791.045,40	0,00	14,59	0,00	1.791.030,81

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



GETXO KIROLAK 2020

PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

A LA FECHA 08/07/2020

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	0000107	30	6	2020 7 7 2020	14,59-	C/CUENTA BANCARIA, MES DE JUNIO	00	
					TOTAL ORDINAL :	14,59-			
					TOTAL FINAL :	14,59-			



GETXO KIROLAK 2020

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2020 HASTA: 30/06/2020

A LA FECHA 08/07/2020

PAGINA: 1

<u>HOJA CONTROL</u>	<u>F.ARQUEO</u>	<u>F.APLIC.</u>	<u>CAN. ORD.</u>	<u>LINEA DOCUM.</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>APLICADO</u>	<u>PENDIENTE</u>
					0,00	0,00	0,00