

**HIRUGARREN HIRUHILEKOA
BETEARAZITAKO EGOERA**

2020

**ESTADO DE EJECUCION
TERCER TRIMESTRE**

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



HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEN KONTAKETA	
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

DIRUZAINZAK	36
--------------------	----

KONTAKETA KONTABLE AKTA	38
--------------------------------	----

ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER 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

2020/09/30

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*	2.056.335,20*	692.921,23*	0,00*	1.363.413,97*	1.362.933,97*	480,00*	2.087.086,03-										
* TASAS Y OTROS INGRESOS																						
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.391.263,00*	132.436,66		* 5.523.699,66*	5.110.913,24*	0,00*	0,00*	5.110.913,24*	5.110.913,24*	0,00*	412.786,42-										
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																						
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 42.140,00*		0,00	* 42.140,00*	10.785,31*	0,00*	0,00*	10.785,31*	10.785,31*	0,00*	31.354,69-										
* INGRESOS PATRIMONIALES																						
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*	780.695,21		* 780.695,21*	298.822,14*	0,00*	0,00*	298.822,14*	298.822,14*	0,00*	481.873,07-										
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																						
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 15.600,00*		0,00	* 15.600,00*	524,32*	0,00*	0,00*	524,32*	524,32*	0,00*	15.075,68-										
* ACTIVOS FINANCIEROS																						
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 8.899.503,00*	913.131,87		* 9.812.634,87*	7.477.380,21*	692.921,23*	0,00*	6.784.458,98*	6.783.978,98*	480,00*	3.028.175,89-										

* 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*	1.401.403,83*	1.401.403,83*	1.384.168,51*	1.381.694,84*	2.473,67*	790.916,17					
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 5.455.583,00*	132.436,66		* 5.588.019,66*	4.746.455,45*	4.864.418,42*	4.804.063,23*	2.905.052,21*	2.814.400,13*	90.652,08*	262.168,84					
* 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*	1.110.328,58*	1.110.328,58*	1.110.328,58*	0,00*	25.000,00					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 0,00*	780.695,21		* 780.695,21*	219.546,01*	573.122,86*	573.122,86*	299.421,09*	299.421,09*	0,00*	203.757,35					
* 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*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 8.899.503,00*	913.131,87		* 9.812.634,87*	6.211.294,46*	8.049.945,11*	7.888.918,50*	5.698.970,39*	5.605.844,64*	93.125,75*	1.297.442,36					

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	6.783.978,98 - 5.605.844,64 = 1.178.134,34	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		*
.....				*
.....	* DIRUZAINZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	1.178.134,34 + 480,00 - 93.125,75 = 1.085.488,59	*
.....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:			*

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

ORR./PAG.: 1

* 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*	81.996,00*	235,80*	0,00*	81.760,20*	81.370,20*	390,00*	198.239,80--*
USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS	*310.10.01*	1.700.000,00*	0,00*	1.700.000,00*	1.576.661,75*	612.736,51*	0,00*	963.925,24*	963.925,24*	0,00*	736.074,76--*
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*	858,90*	216,30*	0,00*	642,60*	552,60*	90,00*	5.357,40--*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS	*310.10.20*	111.500,00*	0,00*	111.500,00*	37.630,70*	7.757,00*	0,00*	29.873,70*	29.873,70*	0,00*	81.626,30--*
CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	*310.10.21*	296.000,00*	0,00*	296.000,00*	98.078,84*	21.663,09*	0,00*	76.415,75*	76.415,75*	0,00*	219.584,25--*
CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS	*310.10.22*	387.000,00*	0,00*	387.000,00*	122.193,10*	24.662,69*	0,00*	97.530,41*	97.530,41*	0,00*	289.469,59--*
CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	*310.10.23*	34.000,00*	0,00*	34.000,00*	10.124,88*	1.991,22*	0,00*	8.133,66*	8.133,66*	0,00*	25.866,34--*
CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA	*310.10.24*	80.000,00*	0,00*	80.000,00*	24.418,84*	4.950,71*	0,00*	19.468,13*	19.468,13*	0,00*	60.531,87--*
CURSOS DEPORTIVOS - YOGA	*310.10.25*	462.500,00*	0,00*	462.500,00*	94.955,50*	17.570,70*	0,00*	77.384,80*	77.384,80*	0,00*	385.115,20--*
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*	1.137,21*	0,00*	4.400,69*	4.400,69*	0,00*	5.099,31--*
OTROS CURSOS DEPORTIVOS	*380.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.627,11*	0,00*	0,00*	2.627,11*	2.627,11*	0,00*	2.627,11*
REINTEGROS	*399.00.01*	0,00*	0,00*	0,00*	1.251,68*	0,00*	0,00*	1.251,68*	1.251,68*	0,00*	1.251,68*
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK											
RECURSOS EVENTUALES											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		3.450.500,00*	0,00*	3.450.500,00*	2.056.335,20*	692.921,23*	0,00*	1.363.413,97*	1.362.933,97*	480,00*	2.087.086,03--*
*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.											
UDAL SUBENTZIOA	*430.00.00*	5.391.263,00*	132.436,66*	5.523.699,66*	5.110.913,24*	0,00*	0,00*	5.110.913,24*	5.110.913,24*	0,00*	412.786,42--*
SUBVENCION AYUNTAMIENTO											
KOMUNITATEAREN BESTE FONDO BAT	*493.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
OTROS FONDOS COMUNITARIOS											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		5.391.263,00*	132.436,66*	5.523.699,66*	5.110.913,24*	0,00*	0,00*	5.110.913,24*	5.110.913,24*	0,00*	412.786,42--*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		8.841.763,00*	132.436,66*	8.974.199,66*	7.167.248,44*	692.921,23*	0,00*	6.474.327,21*	6.473.847,21*	480,00*	2.499.872,45--*

* 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*	7.167.248,44*	692.921,23*	0,00*	6.474.327,21*	6.473.847,21*	480,00*	2.499.872,45-	

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

* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	*543.00.00*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	3.137,31*	0,00*	0,00*	3.137,31*	3.137,31*	0,00*	6.862,69-
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 550.01.00*	11.500,00*	0,00 *	11.500,00*	7.648,00*	0,00*	0,00*	7.648,00*	7.648,00*	0,00*	3.852,00-	
* 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*	10.785,31*	0,00*	0,00*	10.785,31*	10.785,31*	0,00*	31.354,69-

*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*	780.695,21 *	780.695,21*	298.822,14*	0,00*	0,00*	298.822,14*	298.822,14*	0,00*	481.873,07-
* DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	*	0,00*	780.695,21 *	780.695,21*	298.822,14*	0,00*	0,00*	298.822,14*	298.822,14*	0,00*	481.873,07-

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

* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*823.01.00*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	524,32*	0,00*	0,00*	524,32*	524,32*	0,00*	15.075,68-
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	524,32*	0,00*	0,00*	524,32*	524,32*	0,00*	15.075,68-

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	8.899.503,00*	913.131,87 *	9.812.634,87*	7.477.380,21*	692.921,23*	0,00*	6.784.458,98*	6.783.978,98*	480,00*	3.028.175,89-	

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	*KONPRMISUAK	*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*	210.125,05*	210.125,05*	210.125,05*	210.125,05*	0,00*	219.172,95 *
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HIRURTEKOAK	*130.01.01*	79.099,00*	0,00 *	79.099,00*	0,00*	51.697,32*	51.697,32*	51.697,32*	51.697,32*	0,00*	27.401,68 *
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	211.177,00*	0,00 *	211.177,00*	0,00*	61.836,91*	61.836,91*	61.836,91*	61.836,91*	0,00*	149.340,09 *
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOA	*130.02.01*	767.458,00*	0,00 *	767.458,00*	0,00*	374.327,45*	374.327,45*	374.327,45*	374.327,45*	0,00*	393.130,55 *
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRODUKTIBITATE OSAGARRIA	*130.02.02*	112.183,00*	0,00 *	112.183,00*	0,00*	26.115,20*	26.115,20*	26.115,20*	26.115,20*	0,00*	86.067,80 *
* COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ANTZINATASUN OSAGARRIA	*130.02.03*	101.556,00*	0,00 *	101.556,00*	0,00*	62.923,55*	62.923,55*	62.923,55*	62.923,55*	0,00*	38.632,45 *
* COMPLEMENTO ANTIGUEDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BATERAKO OSAGARRIA	*130.02.04*	4.296,00*	0,00 *	4.296,00*	0,00*	4.533,48*	4.533,48*	4.533,48*	4.533,48*	0,00*	237,48--*
* COMPLEMENTO TRANSITORIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COMPLEMENTO DE DESTINO	*130.02.08*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	104.306,82*	104.306,82*	104.306,82*	104.306,82*	0,00*	104.306,82--*
* PAGAS EXTRAS	*130.02.09*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	5.229,17*	5.229,17*	5.229,17*	5.229,17*	0,00*	5.229,17--*
* OTRAS REMUNERACIONES DIFERENCI	*130.02.10*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	3.258,89*	3.258,89*	3.258,89*	3.258,89*	0,00*	3.258,89--*
* PERS.TEMPORAL PROG. TEMPORAL	*131.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	42.348,92*	42.348,92*	42.348,92*	42.348,92*	0,00*	42.348,92--*
* HIRURTEKOAK	*131.01.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.915,35*	1.915,35*	1.915,35*	1.915,35*	0,00*	1.915,35--*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTS.BESTELAKO ORDAINKET.	*131.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	4.048,73*	4.048,73*	4.048,73*	4.048,73*	0,00*	4.048,73--*
* PERS.TEMPORAL OTRAS RETRIBUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOA	*131.02.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	76.372,50*	76.372,50*	76.372,50*	76.372,50*	0,00*	76.372,50--*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD TEMPORA	*131.02.03*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	2.539,80*	2.539,80*	2.539,80*	2.539,80*	0,00*	2.539,80--*
* COMPLEMENTO DESTINO TEMPORAL	*131.02.08*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	20.124,65*	20.124,65*	20.124,65*	20.124,65*	0,00*	20.124,65--*
* PAGAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL	*131.02.09*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.876,06*	1.876,06*	1.876,06*	1.876,06*	0,00*	1.876,06--*
* OTRAS REMUNERACIONES DIF TEMP	*131.02.10*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	471,71*	471,71*	471,71*	471,71*	0,00*	471,71--*
* ORDAINKETAK JENEROTAN	*132.01.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.500,00 *
* RETRIBUCIONES EN ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	395.120,00*	0,00 *	395.120,00*	0,00*	281.813,03*	281.813,03*	281.813,03*	281.813,03*	0,00*	113.306,97 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		2.107.687,00	0,00 *	2.107.687,00*	0,00*	1.335.864,59*	1.335.864,59*	1.335.864,59*	1.335.864,59*	0,00*	771.822,41 *

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...	2.107.687,00	0,00*	2.107.687,00*	0,00*	1.335.864,59*	1.335.864,59*	1.335.864,59*	1.335.864,59*	0,00*	771.822,41*	
* ELKARKIDETZA	160.04.00*	34.293,00*	0,00*	34.293,00*	34.293,00*	34.293,00*	34.293,00*	25.517,59*	23.043,92*	2.473,67*	0,00*
* ELKARKIDETZA											
* RSONAL	160.05.00*	2.525,00*	0,00*	2.525,00*	0,00*	6.133,90*	6.133,90*	733,99*	733,99*	0,00*	3.608,90*
* RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PE											
* DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK	160.05.01*	17.374,00*	0,00*	17.374,00*	0,00*	9.900,84*	9.900,84*	9.900,84*	9.900,84*	0,00*	7.473,16*
* 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*	8.640,00*	8.640,00*	0,00*	600,00*
* FORMACION PERSONAL											
* PERTSONALAREN GARRAIOA	163.03.00*	1.305,00*	0,00*	1.305,00*	0,00*	1.069,20*	1.069,20*	1.069,20*	1.069,20*	0,00*	235,80*
* TRANSPORTE PERSONAL											
* PERTSONALAREN ASEGURUAK	163.05.00*	15.000,00*	0,00*	15.000,00*	0,00*	272,58*	272,58*	272,58*	272,58*	0,00*	14.727,42*
* SEGUROS PERSONAL											
* ESKOLA-PLUSA	163.06.00*	3.036,00*	0,00*	3.036,00*	0,00*	2.169,72*	2.169,72*	2.169,72*	2.169,72*	0,00*	866,28*
* 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.ERAKUNTZAK	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*	1.333,87*	1.333,87*	0,00*	0,00*	0,00*	1.333,87*
* 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*	2.206,51*	2.206,51*	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*	1.487,30*	1.478,68*	8,62*	12.047,00*
* MATERIAL DE OFICINA											
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	220.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.307,00*	2.307,00*	1.730,25*	1.730,25*	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*	13.914,99*	13.914,99*	9.705,62*	7.722,91*	1.982,71*	7.299,99*
* 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											
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.230.531,00	0,00*	2.230.531,00*	43.551,00*	1.435.235,83*	1.435.235,83*	1.400.300,55*	1.395.835,55*	4.465,00*	786.037,17*	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*	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*	43.551,00*	1.435.235,83*	1.435.235,83*	1.400.300,55*	1.395.835,55*	4.465,00*	786.037,17*	
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	221.99.00*	0,00*	0,00*	3.000,00*	1.197,90*	1.197,90*	1.197,90*	1.197,90*	0,00*	4.197,90-	
* OTROS SUMIN. PISCINAS	221.99.08*	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*	21.175,00*	4.775,04*	4.775,04*	0,00*	4.205,00*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	222.02.00*	0,00*	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	300,00-
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	222.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMUNICACIONES POSTALES	223.01.00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	1.000,00*	113,12*	113,12*	0,00*	0,00*
* MANDATALGOA	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*
* MENSAJERIA	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*
* ASEGURU-PRIMAK	225.01.00*	410,00*	0,00*	410,00*	150,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	260,00*
* PRIMAS DE SEGUROS	226.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHICULO	226.01.01*	840,00*	0,00*	840,00*	0,00*	852,05*	852,05*	383,40*	383,40*	0,00*	12,05-
* CANONES-PARKING POLID.GOBELA	226.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* CANON SGAE	226.02.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* PROTOKOLO-ARRETAK	226.03.00*	0,00*	0,00*	0,00*	850,00*	81,93*	81,93*	81,93*	81,93*	0,00*	850,00-
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	226.03.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* PUBLIZITATEA	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*
* PUBLICIDAD	226.04.00*	1.820,00*	0,00*	1.820,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTU JURIDIKOAK	226.08.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	226.09.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* KIROL MATERIALA	226.99.00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.200,00*	2.194,65*	2.194,65*	258,65*	0,00*	258,65*	4.394,65-
* MATERIAL DEPORTIVO	227.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ZAINDUKO 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 DE SEGURIDAD	227.02.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* HAINBAT GASTU	227.04.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS DIVERSOS	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* GARBIKETA	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* LIMPIEZA	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* SEGURITASUNA	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* SEGURIDAD	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* SARREREN CONTROLA	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* CONTROL DE ACCESOS	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* IKASTAROAK	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* CURSOS	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* GIHARRERIA	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* MUSCULACION	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* KIROL ZERBITZUAK	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
* SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD	227.04.02*	61.800,00*	0,00*	61.800,00*	40.892,93*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	20.907,07*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.325.881,00	0,00*	2.325.881,00*	112.118,93*	1.476.737,36*	1.476.737,36*	1.422.110,59*	1.417.386,94*	4.723,65*	807.574,64*	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*	*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*	0,00*	2.325.881,00*	112.118,93*	1.476.737,36*	1.476.737,36*	1.422.110,59*	1.417.386,94*	4.723,65*	807.574,64*
* 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											
* DINARIAS	227.04.06*	0,00*	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*	67.231,12*	67.231,12*	37.429,53*	37.429,53*	0,00*	18.202,44*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS											
	227.09.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	2.800,00*	475,27*	475,27*	475,27*	475,27*	0,00*	3.200,00*
* G/ COMISIONES DE BANCOS											
* MANTENU EGITEKO KONTRATAK	227.11.00*	0,00*	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*	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*	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*	5.260,26*	5.260,26*	0,00*	14.679,84*
* TRADUCCIONES											
* COVID-EGATIKO ETENAL.KALTE ORD	227.94.00*	0,00*	0,00*	0,00*	940,40*	685,40*	685,40*	685,40*	685,40*	0,00*	940,40*
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID											
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	230.01.00*	11.000,00*	0,00*	11.000,00*	0,00*	1.588,01*	1.588,01*	1.588,01*	1.588,01*	0,00*	9.411,99*
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.											
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	231.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.811,78*	2.811,78*	2.811,78*	2.811,78*	0,00*	2.811,78*
* 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*	0,00*
* TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT											
* ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA	622.02.00*	0,00*	710.935,21*	710.935,21*	149.786,01*	472.535,90*	472.535,90*	235.190,61*	235.190,61*	0,00*	238.399,31*
* 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*	22.148,66*	22.148,66*	5.575,68*	5.575,68*	0,00*	22.148,66*
* MOBILIARIO Y ENSERES											
* EKIPO INFORMATIKOAK	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 INFORMATIKOAK	644.00.00*	0,00*	69.760,00*	69.760,00*	69.760,00*	65.945,00*	65.945,00*	46.161,50*	46.161,50*	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*	822.955,77*	3.254.288,77*	355.405,90*	2.137.650,96*	2.137.650,96*	1.769.781,93*	1.765.058,28*	4.723,65*	1.068.674,08*	
* 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*	121.511,89*	54.961,89*	66.550,00*	49.432,84*
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E											
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.664.669,00	822.955,77*	3.487.624,77*	626.294,90*	2.373.017,80*	2.373.017,80*	1.891.293,82*	1.820.020,17*	71.273,65*	1.019.241,24*	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*	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*	822.955,77 *	3.487.624,77*	626.294,90*	2.373.017,80*	2.373.017,80*	1.891.293,82*	1.820.020,17*	71.273,65*	1.019.241,24 *	
* 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*	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*	2.556,09*	2.556,09*	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*	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*	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*	0,00*	3.000,00 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PROTOKOLO-ARRETAK	*226.02.00*	17.165,00*	0,00 *	17.165,00*	0,00*	21.253,65*	21.253,65*	15.648,50*	15.648,50*	0,00*	4.088,65-*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PUBLICITATEA	*226.03.00*	4.801,00*	0,00 *	4.801,00*	0,00*	9.801,00*	9.801,00*	8.167,50*	8.167,50*	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	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* SEGURTASUNA	*227.02.00*	286.000,00*	0,00 *	286.000,00*	247.367,60*	238.333,34*	238.333,34*	104.866,66*	104.866,66*	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*	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*	255.297,90*	198.565,05*	198.565,05*	170.198,64*	170.198,64*	0,00*	2.297,90-*
* 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*	34.699,61*	34.699,61*	13.249,50*	13.249,50*	0,00*	10.876,49 *
* 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*	38.632,40*	0,00*	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*	1.110.328,58*	1.110.328,58*	1.110.328,58*	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*	2.033.363,00*	2.151.870,03*	2.051.198,61*	1.707.928,43*	1.641.378,43*	66.550,00*	49.570,96 *	
* 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*	0,00*	2.505,00 *
* ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 4.718.272,00*	853.131,87 *	5.571.403,87*	2.388.768,90*	4.289.520,99*	4.188.849,57*	3.477.710,36*	3.406.436,71*	71.273,65*	1.120.750,04 *	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*	*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	853.131,87*	5.571.403,87*	2.388.768,90*	4.289.520,99*	4.188.849,57*	3.477.710,36*	3.406.436,71*	71.273,65*	1.120.750,04*	
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	212.00,00*	54.302,00*	10.000,00*	64.302,00*	0,00*	50.895,52*	50.895,52*	12.282,94*	11.268,35*	1.014,59*	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*	6.254,23*	5.317,02*	937,21*	4.800,00*
* ENERGIA ELECTRICA											
* UR-HORNIDURA	221.02.00*	165.000,00*	5.000,00*	170.000,00*	165.000,00*	165.000,00*	165.000,00*	99.007,26*	90.699,74*	8.307,52*	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*	34.938,73*	34.309,30*	629,43*	6.801,32*
* OTROS SUMIN. PISCINAS											
* 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*	365,03*	365,03*	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*	482.600,85*	482.600,85*	0,00*	110.992,42*
* LIMPIEZA											
* SARREREN CONTROLA	227.02.01*	257.495,00*	15.000,00*	272.495,00*	266.389,30*	274.636,20*	214.281,01*	159.379,25*	159.379,25*	0,00*	2.141,20*
* 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*	70.089,62*	70.089,62*	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*	693.162,92*	693.162,92*	0,00*	30.884,08*
* CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC											
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34200)	2.834.232,00*	60.000,00*	2.894.232,00*	2.517.543,56*	2.721.641,84*	2.661.286,65*	1.591.415,62*	1.578.280,27*	13.135,35*	172.590,16*	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300											
* KIROLETAKO IKASTAROA											
* 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*	7.612,72*	6.661,13*	951,59*	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*	177.508,42*	177.508,42*	0,00*	987,22*
* MUSCULACION											
* KIROLETAKO IKASTAROA-ERRAKETA	227.04.07*	342.386,00*	0,00*	342.386,00*	212.456,21*	195.004,85*	195.004,85*	112.502,85*	112.502,85*	0,00*	129.929,79*
* CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS											
* KIROLETAKO IKASTAROA - URA	227.04.08*	86.457,00*	0,00*	86.457,00*	57.291,19*	26.702,30*	26.702,30*	26.702,30*	26.702,30*	0,00*	29.165,81*
* CURSOS DEPORTIVOS - AGUA											
* KIROLETAKO IKASTAROA - YOGA	227.04.09*	59.615,00*	0,00*	59.615,00*	33.307,17*	30.291,08*	30.291,08*	22.330,59*	22.330,59*	0,00*	26.307,83*
* CURSOS DEPORTIVOS - YOGA											
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	8.373.966,00	913.131,87*	9.287.097,87*	5.671.690,93*	7.593.326,12*	7.432.299,51*	5.415.782,86*	5.330.422,27*	85.360,59*	1.349.423,73*	

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*	913.131,87 *	9.287.097,87*	5.671.690,93*	7.593.326,12*	7.432.299,51*	5.415.782,86*	5.330.422,27*	85.360,59*	1.349.423,73 *	
* KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR	*227.04.10*	217.367,00*	0,00 *	217.367,00*	151.935,81*	145.065,80*	145.065,80*	79.880,95*	79.880,95*	0,00*	65.431,19 *
* 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*	156.161,35*	134.943,29*	134.943,29*	134.943,29*	127.178,13*	7.765,16*	156.161,35-
* INDEMNIZACION SUSPENSION COVID	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34300)	* 1.243.300,00*	0,00 *	1.243.300,00*	1.243.300,00*	943.392,44*	943.392,44*	571.558,73*	562.841,98*	8.716,75*	0,00 *	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34400	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* KOMUNIKAZIOA	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* COMUNICACIαN	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* KOMUNIKAZIO-AKZIOAK	*227.07.01*	45.704,00*	0,00 *	45.704,00*	4.207,00*	37.914,84*	37.914,84*	29.548,20*	29.548,20*	0,00*	3.582,16 *
* ACCIONES DE COMUNICACIαN	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA	*227.07.02*	60.500,00*	0,00 *	60.500,00*	57.475,00*	57.475,00*	57.475,00*	28.737,48*	28.737,48*	0,00*	3.025,00 *
* PLANIFICACIαN Y ESTRATEGIA	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34400)	* 106.204,00*	0,00 *	106.204,00*	61.682,00*	95.389,84*	95.389,84*	58.285,68*	58.285,68*	0,00*	6.607,16 *	
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00300)	* 8.899.503,00*	913.131,87 *	9.812.634,87*	6.211.294,46*	8.049.945,11*	7.888.918,50*	5.698.970,39*	5.605.844,64*	93.125,75*	1.297.442,36 *	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 8.899.503,00*	913.131,87 *	9.812.634,87*	6.211.294,46*	8.049.945,11*	7.888.918,50*	5.698.970,39*	5.605.844,64*	93.125,75*	1.297.442,36 *	

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*	*KOB RATU GABE *		
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*	*PEND. DE COBRO *		
* 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+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	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												
	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 ORGANIKOAK / CLASIFICACION ORGANICA 00300 KULTURA ETA KIROLAK / CULTURA Y DEPORTES

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*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 *											

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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 EKIPOAK	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 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...	*	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	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. FERRETERIA	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. HOJALATERIA	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. PINTURA	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*
* OTROS SUMIN. PISCINAS	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*
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	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*
* MANDATALGOA	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*
* MENSAJERIA	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*
* ASEGURU-PRIMAK	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*
* PRIMAS DE SEGUROS	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*
* PROTOKOLO-ARRETA	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*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	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*
* PUBLIZITATEA	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*
* PUBLICIDAD	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*
* KIROL MATERIALA	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*
* MATERIAL DEPORTIVO	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*
* ZAINDUKO MATERIALA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL DE SEGURIDAD	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*
* HAINBAT GASTU	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*
* GASTOS DIVERSOS	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*
* ERASMUS SPORT PROIEKTUA	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*
* GASTOS PROYECTO ERASMUS SPORT	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*
* GARBIKETA	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*
* LIMPIEZA	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*
* SEGURITASUNA	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*
* SEGURIDAD	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*
* 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	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*
* IKASTAROAK	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*
* CURSOS	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*

*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	* NATURALEZAS	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	* 310	* 3.468,81-	* 0,00	* 3.468,81-	* 2.662,68*	* 806,13*	* 6.258,84*	* 7.064,97	* 0,00	* 7.064,97-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 259.236,23	* 0,00	* 259.236,23	* 323.220,78*	* 582.457,01*	* 417.682,95*	* 0,00	* 164.774,06	* 164.774,06
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 7.969.099,01*	* 7.969.099,01*	* 7.969.099,01*	* 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	* 8.309.883,62*	* 8.565.651,04*	* 8.407.941,95*	* 7.064,97	* 164.774,06	* 157.709,09

* 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-	2.284,24*	806,13-	658,84*	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-	2.662,68*	806,13*	6.258,84*	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 *	9.557,82*	0,00 *	90.481,98 *	90.481,98 *
* FIANZAS RECIBIDAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	23.756,28*	23.756,28 *	17.266,80*	0,00 *	6.489,48 *	6.489,48 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	75.302,53 *	0,00 *	75.302,53 *	186.786,72*	262.089,25 *	204.810,12*	0,00 *	57.279,13 *	57.279,13 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.055,89 *	0,00 *	8.055,89 *	85.816,15*	93.872,04 *	86.101,64*	0,00 *	7.770,40 *	7.770,40 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	4.804,34 *	0,00 *	4.804,34 *	25.529,33*	30.333,67 *	27.860,00*	0,00 *	2.473,67 *	2.473,67 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ESPEZIEZKO ATKIKIPENA	* 320.309*	334,00 *	0,00 *	334,00 *	1,10*	335,10 *	334,85*	0,00 *	0,25 *	0,25 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	2.941,58 *	0,00 *	2.941,58 *	1.331,20*	4.272,78 *	3.993,63*	0,00 *	279,15 *	279,15 *
* 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 *	323.220,78*	582.457,01*	417.682,95*	0,00 *	164.774,06 *	164.774,06 *
* 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 *	7.955.258,12*	7.955.258,12 *	7.955.258,12*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.969.099,01*	7.969.099,01*	7.969.099,01*	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 *	8.294.982,47*	8.550.749,89*	8.393.040,80*	7.064,97 *	164.774,06 *	157.709,09 *	

* 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	8.294.982,47	8.550.749,89*	8.393.040,80*	7.064,97	164.774,06	157.709,09
* 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	8.309.883,62*	8.565.651,04*	8.407.941,95*	7.064,97	164.774,06	157.709,09

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-	* 2.662,68*	* 806,13*	* 6.258,84*	* 7.064,97	* 0,00	* 7.064,97-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 259.236,23	* 0,00	* 259.236,23	* 323.220,78*	* 582.457,01*	* 417.682,95*	* 0,00	* 164.774,06	* 164.774,06
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 7.969.099,01*	* 7.969.099,01*	* 7.969.099,01*	* 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	* 8.314.633,62*	* 9.183.701,16*	* 8.407.941,95*	* 7.064,97	* 782.824,18	* 775.759,21

* 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-	2.284,24*	806,13-	658,84*	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-	2.662,68*	806,13*	6.258,84*	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 *	9.557,82*	0,00 *	90.481,98 *	90.481,98 *
* FIANZAS RECIBIDAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	23.756,28*	23.756,28 *	17.266,80*	0,00 *	6.489,48 *	6.489,48 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	75.302,53 *	0,00 *	75.302,53 *	186.786,72*	262.089,25 *	204.810,12*	0,00 *	57.279,13 *	57.279,13 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.055,89 *	0,00 *	8.055,89 *	85.816,15*	93.872,04 *	86.101,64*	0,00 *	7.770,40 *	7.770,40 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	4.804,34 *	0,00 *	4.804,34 *	25.529,33*	30.333,67 *	27.860,00*	0,00 *	2.473,67 *	2.473,67 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ESPEZIEZKO ATKIKIPENA	* 320.309*	334,00 *	0,00 *	334,00 *	1,10*	335,10 *	334,85*	0,00 *	0,25 *	0,25 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	2.941,58 *	0,00 *	2.941,58 *	1.331,20*	4.272,78 *	3.993,63*	0,00 *	279,15 *	279,15 *
* 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 *	323.220,78*	582.457,01*	417.682,95*	0,00 *	164.774,06 *	164.774,06 *
* 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 *	7.955.258,12*	7.955.258,12 *	7.955.258,12*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.969.099,01*	7.969.099,01*	7.969.099,01*	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 *	8.294.982,47*	8.550.749,89*	8.393.040,80*	7.064,97 *	164.774,06 *	157.709,09 *

* 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	8.294.982,47	8.550.749,89*	8.393.040,80*	7.064,97	164.774,06	157.709,09
* 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									
MOVTOS. 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
* MOVTOS. 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	8.314.633,62*	9.183.701,16*	8.407.941,95*	7.064,97	782.824,18	775.759,21

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * GETXO KIROLAK 2020 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

ARCO1A

PAGINA 1

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

A LA FECHA 05/10/2020

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.774.993,57		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.519.027,99	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	560.701,85		- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	115.572,71		- ACREEDORES.	94.429,45	
- DEUDORES.	0,00		- DEUDORES.	658,84	
- 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.	0,00		- IVA REPERCUTIDO.	0,00	
TOTAL PAGOS.	2.451.268,13		TOTAL COBROS.	2.614.116,28	
EXISTENCIAS FINALES.	1.335.843,43		EXISTENCIAS INICIALES.	1.172.995,28	
TOTAL DEBE.	3.787.111,56		TOTAL HABER.	3.787.111,56	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

GETXO KIROLAK 2020

ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020

ARCO10

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

A LA FECHA 05/10/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	994.801,77	2.519.027,99	2.335.695,42	1.178.134,34
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO :	994.801,77	2.519.027,99	2.335.695,42	1.178.134,34
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	178.193,51	95.088,29	115.572,71	157.709,09
TOTAL METALICO :	1.172.995,28	2.614.116,28	2.451.268,13	1.335.843,43
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	618.050,12	0,00	0,00	618.050,12
TOTAL GENERAL :	1.791.045,40	2.614.116,28	2.451.268,13	1.953.893,55

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 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 05/10/2020

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		-ING.CONT.NO AB.
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	1.167.077,31	2.614.116,28	2.451.268,13	1.329.925,46		46,60			1.329.878,86
	TOTAL METALICO...			1.172.995,28	2.614.116,28	2.451.268,13	1.335.843,43	0,00	46,60	0,00		1.335.796,83
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....			1.791.045,40	2.614.116,28	2.451.268,13	1.953.893,55	0,00	46,60	0,00		1.953.846,95

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 01/07/2020 AL 30/09/2020

A LA FECHA 05/10/2020

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	0000152	10	9	2020	8,80-	DEVOLUCION R/RESERVAS INSTALAC. SEP	00	
201	2020	0000153	30	9	2020	37,80-	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	00	
TOTAL ORDINAL :						46,60-			
TOTAL FINAL :						46,60-			



GETXO KIROLAK 2020

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2020

HASTA: 30/09/2020

A LA FECHA 05/10/2020

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

