



**2021**

**LEHEN HIRUHILEKOA  
BETEARAZITAKO EGOERA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
PRIMER TRIMESTRE**

**Getxo Kirolak  
erakunde autonomoa**

**Organismo Autónomo  
Getxo Kirolak**

**LEHEN 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<br>- ekitaldian du jatorria | 8 |

|  |    |
|--|----|
| <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              | 26 |
| Baloreak              | 30 |
| Metaliko eta Baloreak | 33 |

**DIRUZAINZA-KONTUA****KONTAKETA KONTABLE AKTA****ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE****EJERCICIO CORRIENTE**

|  |  |
|--|--|
| Ingresos y gastos por capítulos  |  |
| Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos   |  |
| Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos<br>- con origen en el ejercicio |  |

**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**

---

| * SARREREN SAILKAPENAK               | *KAPITULUA* | HASIER.         | AURRIK*    | AURRIK.-ALDAK.  | *BEHIN-B.       | AURRIK*       | ESKUBIDE ONAR. | *EZEZTAT.     | ESKUB.*       | BALIOG.       | ESKUB.*        | ESKUB.         | GARBIAK* | BILKETA | GARBIA*  | KOBRATU | GABE     | *EXEKUZIO-EGOERA* |          |                  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------|----------|------------------|
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS        | *CAPITULO   | *PREV.          | INICIALES* | MODIF.          | PREVISION*      | PREV.         | DEFINIT.       | *DERECH.      | RECON.        | *DERECH.      | ANULAD.        | *DERECH.       | CANCEL.* | DERECH. | LIQUID.* | RECAUD. | LIQUIDA* | PEND.             | DE COBRO | *ESTADO EJECUC.* |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK       | * 3         | * 1.980.573,00* |            | 0,00            | * 1.980.573,00* | 1.516.218,74* | 170.582,33*    | 0,00*         | 1.345.636,41* | 1.345.463,01* | 173,40*        | 634.936,59-*   |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             |             |                 |            |                 |                 |               |                |               |               |               |                |                |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            | * 4         | * 6.379.403,00* |            | 86.189,94       | * 6.465.592,94* | 2.600,00*     | 0,00*          | 0,00*         | 2.600,00*     | 2.600,00*     | 0,00*          | 6.462.992,94-* |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          |             |                 |            |                 |                 |               |                |               |               |               |                |                |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * ONDARE-SARRERAK                    | * 5         | * 25.645,00*    |            | 0,00            | * 25.645,00*    | 3.824,00*     | 0,00*          | 0,00*         | 3.824,00*     | 3.824,00*     | 0,00*          | 21.821,00-*    |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             |             |                 |            |                 |                 |               |                |               |               |               |                |                |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK            | * 7         | * 1.015.508,00* |            | 67.645,81       | * 1.083.153,81* | 0,00*         | 0,00*          | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*          | 1.083.153,81-* |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          |             |                 |            |                 |                 |               |                |               |               |               |                |                |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * FINANTZA-AKTIBOAK                  | * 8         | * 15.600,00*    |            | 0,00            | * 15.600,00*    | 1.671,89*     | 0,00*          | 0,00*         | 1.671,89*     | 1.671,89*     | 0,00*          | 13.928,11-*    |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                |             |                 |            |                 |                 |               |                |               |               |               |                |                |          |         |          |         |          |                   |          |                  |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* |             | * 9.416.729,00* | 153.835,75 | * 9.570.564,75* | 1.524.314,63*   | 170.582,33*   | 0,00*          | 1.353.732,30* | 1.353.558,90* | 173,40*       | 8.216.832,45-* |                |          |         |          |         |          |                   |          |                  |

| * 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         | * 2.270.966,00* |            | 66.203,00       | * 2.337.169,00* | 35.217,00*    | 457.364,63*   | 457.364,63*   | 429.136,74*      | 426.789,85*   | 2.346,89*     | 1.879.804,37 |          |        |         |             |             |
| * GASTOS DE PERSONAL                 |             |                 |            |                 |                 |               |               |               |                  |               |               |              |          |        |         |             |             |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.      | * 2         | * 4.944.155,00* |            | 19.986,94       | * 4.964.141,94* | 3.893.940,14* | 3.963.832,69* | 3.293.166,02* | 720.371,27*      | 671.347,44*   | 49.023,83*    | 585.415,41   |          |        |         |             |             |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS      |             |                 |            |                 |                 |               |               |               |                  |               |               |              |          |        |         |             |             |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            | * 4         | * 1.170.500,00* |            | 0,00            | * 1.170.500,00* | 1.170.500,00* | 1.170.500,00* | 0,00*         | 0,00*            | 0,00*         | 0,00*         | 0,00         |          |        |         |             |             |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          |             |                 |            |                 |                 |               |               |               |                  |               |               |              |          |        |         |             |             |
| * INBERTSIO ERREALAK                 | * 6         | * 1.015.508,00* |            | 67.645,81       | * 1.083.153,81* | 878.713,81*   | 76.967,05*    | 65.342,33*    | 0,00*            | 0,00*         | 0,00*         | 191.246,76   |          |        |         |             |             |
| * 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         |          |        |         |             |             |
| * ACTIVOS FINANCIEROS                |             |                 |            |                 |                 |               |               |               |                  |               |               |              |          |        |         |             |             |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* |             | * 9.416.729,00* | 153.835,75 | * 9.570.564,75* | 5.978.370,95*   | 5.668.664,37* | 3.815.872,98* | 1.149.508,01* | 1.098.137,29*    | 51.370,72*    | 2.672.066,54  |              |          |        |         |             |             |

|                             |   |   |                |                |             |            |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|-------------|------------|
| * EGITERAPENAREN EMAITZA    | * KUTXAKO LIKIDOA   | = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :           | 1.353.558,90 - | 1.098.137,29 = | 255.421,61  | *          |
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA   | = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :                 |                |                |             | *          |
| * .....                     |   |   |                |                |             | *          |
| * .....                     | * DIRUZAINNTZA-EGOERA   | =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: | 255.421,61 +   | 173,40 -       | 51.370,72 = | 204.224,29 |
| * .....                     | * 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                      | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| *****   |  |               |            |               |               |             |       |               |               |         |               |       |
| * INSTALAZIOEN ETA ZERBIT.ERABIL              | *310.10.00*  | 118.807,00*   | 0,00*      | 118.807,00*   | 54.454,60*    | 119,00*     | 0,00* | 54.335,60*    | 54.335,60*    | 0,00*   | 64.471,40-    | *     |
| * USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS              | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * ABONATUEN KUOTAK                            | *310.10.01*  | 1.406.515,00* | 0,00*      | 1.406.515,00* | 1.425.272,24* | 168.641,88* | 0,00* | 1.256.630,36* | 1.256.630,36* | 0,00*   | 149.884,64-   | *     |
| * CUOTAS DE ABONADOS                          | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK                            | *310.10.02*  | 0,00*         | 0,00*      | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 0,00*         | 0,00* |
| * CURSOS DEPORTIVOS                           | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB              | *310.10.10*  | 6.000,00*     | 0,00*      | 6.000,00*     | 4.024,70*     | 0,00*       | 0,00* | 4.024,70*     | 3.851,30*     | 173,40* | 1.975,30-     | *     |
| * USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS              | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK - URA                      | *310.10.20*  | 28.380,00*    | 0,00*      | 28.380,00*    | 0,00*         | 19,00*      | 0,00* | 19,00-        | 19,00-        | 0,00*   | 28.399,00-    | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS - AGUA                    | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK - ERRAKETAK                | *310.10.21*  | 72.595,00*    | 0,00*      | 72.595,00*    | 0,00*         | 13,54*      | 0,00* | 13,54-        | 13,54-        | 0,00*   | 72.608,54-    | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS                | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK - INDOOR                   | *310.10.22*  | 92.654,00*    | 0,00*      | 92.654,00*    | 0,00*         | 1.639,35*   | 0,00* | 1.639,35-     | 1.639,35-     | 0,00*   | 94.293,35-    | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR                  | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK-ARTE MARTZIAL              | *310.10.23*  | 7.727,00*     | 0,00*      | 7.727,00*     | 0,00*         | 9,24*       | 0,00* | 9,24-         | 9,24-         | 0,00*   | 7.736,24-     | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA              | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK - YOGA                     | *310.10.24*  | 18.495,00*    | 0,00*      | 18.495,00*    | 0,00*         | 20,52*      | 0,00* | 20,52-        | 20,52-        | 0,00*   | 18.515,52-    | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS - YOGA                    | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK - FITNESS                  | *310.10.25*  | 140.000,00*   | 0,00*      | 140.000,00*   | 31.823,60*    | 119,80*     | 0,00* | 31.703,80*    | 31.703,80*    | 0,00*   | 108.296,20-   | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS                 | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KIROL IKASTAROAK - UDA                      | *310.10.26*  | 74.000,00*    | 0,00*      | 74.000,00*    | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 74.000,00-    | *     |
| * CURSOS DEPORTIVOS - VERANO                  | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * BESTE KIROL-IKASTARO BATZUK                 | *310.10.29*  | 9.500,00*     | 0,00*      | 9.500,00*     | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 9.500,00-     | *     |
| * OTROS CURSOS DEPORTIVOS                     | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * ITZULERAK                                   | *380.00.00*  | 3.300,00*     | 0,00*      | 3.300,00*     | 95,83*        | 0,00*       | 0,00* | 95,83*        | 95,83*        | 0,00*   | 3.204,17-     | *     |
| * REINTEGROS                                  | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * INSTALAZIO-LAGAPENA                         | *399.00.00*  | 2.600,00*     | 0,00*      | 2.600,00*     | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 2.600,00-     | *     |
| * CESION DE INSTALACIONES                     | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK                | *399.00.01*  | 0,00*         | 0,00*      | 0,00*         | 547,77*       | 0,00*       | 0,00* | 547,77*       | 547,77*       | 0,00*   | 547,77*       | *     |
| * RECURSOS EVENTUALES                         | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| *.....*                                       |  |               |            |               |               |             |       |               |               |         |               |       |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)              | *  | 1.980.573,00* | 0,00*      | 1.980.573,00* | 1.516.218,74* | 170.582,33* | 0,00* | 1.345.636,41* | 1.345.463,01* | 173,40* | 634.936,59-   | *     |
| *.....*                                       |  |               |            |               |               |             |       |               |               |         |               |       |
| * 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*         | 0,00* |
| * OTRAS TRANSFERENCIAS C.A.P.V.               | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * UDAL SUBENTZIOA                             | *430.00.00*  | 6.379.403,00* | 86.189,94* | 6.465.592,94* | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 6.465.592,94- | *     |
| * SUBVENCION AYUNTAMIENTO                     | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| * KOMUNITATEAREN BESTE FONDO BAT              | *493.00.00*  | 0,00*         | 0,00*      | 0,00*         | 2.600,00*     | 0,00*       | 0,00* | 2.600,00*     | 2.600,00*     | 0,00*   | 2.600,00*     | *     |
| * OTROS FONDOS COMUNITARIOS                   | *  | *             | *          | *             | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | *     |
| *.....*                                       |  |               |            |               |               |             |       |               |               |         |               |       |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)              | *  | 6.379.403,00* | 86.189,94* | 6.465.592,94* | 2.600,00*     | 0,00*       | 0,00* | 2.600,00*     | 2.600,00*     | 0,00*   | 6.462.992,94- | *     |
| *.....*                                       |  |               |            |               |               |             |       |               |               |         |               |       |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | *  | 8.359.976,00* | 86.189,94* | 8.446.165,94* | 1.518.818,74* | 170.582,33* | 0,00* | 1.348.236,41* | 1.348.063,01* | 173,40* | 7.097.929,53- | *     |
| *.....*                                       |  |               |            |               |               |             |       |               |               |         |               |       |

| *****                                  |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
|--|--|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|---------|---------------|---|
| * SARREREN SAILKAPENAK                 | *KONTZEPTU*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*   |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS          | *CONCEPTO *PREV. INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO *ESTADO EJECUC. * |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| *****                                  |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | *  | 8.359.976,00* | 86.189,94  | * 8.446.165,94* | 1.518.818,74* | 170.582,33* | 0,00* | 1.348.236,41* | 1.348.063,01* | 173,40* | 7.097.929,53- | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| *KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK             | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| INGRESOS PATRIMONIALES                 | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA         | *543.00.00*  | 2.000,00*     | 0,00       | * 2.000,00*     | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 2.000,00-     | * |
| ARRENDAMIENTO HOSTELERIA               | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| * GOBELAKO GARAJEAK EMATEA             | *550.01.00*  | 11.472,00*    | 0,00       | * 11.472,00*    | 3.824,00*     | 0,00*       | 0,00* | 3.824,00*     | 3.824,00*     | 0,00*   | 7.648,00-     | * |
| CONCESION GARAJES DE GOBELA            | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| * KIROL DINAMIZAZIOA                   | *553.00.00*  | 12.173,00*    | 0,00       | * 12.173,00*    | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 12.173,00-    | * |
| DINAMIZACION DEPORTIVA                 | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5)       | *  | 25.645,00*    | 0,00       | * 25.645,00*    | 3.824,00*     | 0,00*       | 0,00* | 3.824,00*     | 3.824,00*     | 0,00*   | 21.821,00-    | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| *KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK     | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * E.J. IRISGARRITASUN-PLANAK           | *710.01.00*  | 0,00*         | 0,00       | * 0,00*         | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 0,00          | * |
| G.V. PLANES DE ACCESIBILIDAD           | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| * GETXOKO UDALETXEARENAK               | *730.00.00*  | 1.015.508,00* | 67.645,81  | * 1.083.153,81* | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 1.083.153,81- | * |
| DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO              | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)       | *  | 1.015.508,00* | 67.645,81  | * 1.083.153,81* | 0,00*         | 0,00*       | 0,00* | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*   | 1.083.153,81- | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| *KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK           | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| ACTIVOS FINANCIEROS                    | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * PERTSONALAREN AURRERAKINAK           | *823.01.00*  | 15.600,00*    | 0,00       | * 15.600,00*    | 1.671,89*     | 0,00*       | 0,00* | 1.671,89*     | 1.671,89*     | 0,00*   | 13.928,11-    | * |
| ANTICIPOS DEL PERSONAL                 | *  | *             | *          | *               | *             | *           | *     | *             | *             | *       | *             | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)       | *  | 15.600,00*    | 0,00       | * 15.600,00*    | 1.671,89*     | 0,00*       | 0,00* | 1.671,89*     | 1.671,89*     | 0,00*   | 13.928,11-    | * |
| *-----*                                |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*   | *  | 9.416.729,00* | 153.835,75 | * 9.570.564,75* | 1.524.314,63* | 170.582,33* | 0,00* | 1.353.732,30* | 1.353.558,90* | 173,40* | 8.216.832,45- | * |
| *****                                  |  |               |            |                 |               |             |       |               |               |         |               |   |



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

---

- Ekitaldian du jatorria
  - Con origen en el ejercicio
-

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

| * GASTUEN SAILKAPENAK                         | *EKONOMIKO*HASIERAKO KRED* | *KREDITU-ALDAK.   | *BEHIN-BET.KRED* | *ATXIKIPENAK   | *BAIMENAK    | *KONPROMISUAK    | *OBLIGAZIOAK   | *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE | *KRED.ERABILGAR.* |                |                   |   |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS                   | *ECONOMICA*                | *CRED. INICIALES* | *MODIF.CREDITOS  | *CRED.DEFINIT. | *RETENCIONES | *AUTORIZACIONES* | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES                 | *PAGOS REALIZ.    | *PEND. DE PAGO | *CRED.DISPONIBLE* |   |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34000               | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO              | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * AMINISTRACIOn GENERAL DEPORTES              | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * OINARRIZKO ORDAINKETAK                      | *130.01.00*                | 438.457,00*       | 0,00 *           | 438.457,00*    | 0,00*        | 57.606,73*       | 57.606,73*     | 57.606,73*                    | 57.606,73*        | 0,00*          | 380.850,27 *      | * |
| * RETRIBUCIONES BASICAS                       | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * HIRURTEKOAK                                 | *130.01.01*                | 78.875,00*        | 0,00 *           | 78.875,00*     | 0,00*        | 13.229,61*       | 13.229,61*     | 13.229,61*                    | 13.229,61*        | 0,00*          | 65.645,39 *       | * |
| * TRIENIOS                                    | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * BESTELAKO ORDAINKETAK                       | *130.02.00*                | 108.940,00*       | 0,00 *           | 108.940,00*    | 0,00*        | 21.151,96*       | 21.151,96*     | 21.151,96*                    | 21.151,96*        | 0,00*          | 87.788,04 *       | * |
| * OTRAS REMUNERACIONES                        | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * OSAGARRI ESPEZIFIKOA                        | *130.02.01*                | 787.696,00*       | 53.737,00 *      | 841.433,00*    | 0,00*        | 104.448,03*      | 104.448,03*    | 104.448,03*                   | 104.448,03*       | 0,00*          | 736.984,97 *      | * |
| * COMPLEMENTO ESPECIFICO                      | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * PRODUKTIBITATE OSAGARRIA                    | *130.02.02*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 7.099,20*        | 7.099,20*      | 7.099,20*                     | 7.099,20*         | 0,00*          | 7.099,20-*        | * |
| * COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD                   | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ANTZINATASUN OSAGARRIA                      | *130.02.03*                | 101.192,00*       | 0,00 *           | 101.192,00*    | 0,00*        | 17.232,57*       | 17.232,57*     | 17.232,57*                    | 17.232,57*        | 0,00*          | 83.959,43 *       | * |
| * COMPLEMENTO ANTIGUEDAD                      | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ALDI BATERAKO OSAGARRIA                     | *130.02.04*                | 3.600,00*         | 0,00 *           | 3.600,00*      | 0,00*        | 930,51*          | 930,51*        | 930,51*                       | 930,51*           | 0,00*          | 2.669,49 *        | * |
| * COMPLEMENTO TRANSITORIO                     | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * LANPOSTU-MAILAKO OSAGARRI                   | *130.02.08*                | 216.766,00*       | 0,00 *           | 216.766,00*    | 0,00*        | 71.587,42*       | 71.587,42*     | 71.587,42*                    | 71.587,42*        | 0,00*          | 145.178,58 *      | * |
| * COMPLEMENTO DE DESTINO                      | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * APARTEKO PAGA                               | *130.02.09*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 85,66*           | 85,66*         | 85,66*                        | 85,66*            | 0,00*          | 85,66-*           | * |
| * PAGAS EXTRAS                                | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * BESTELAKO ORDAINSARIAK                      | *130.02.10*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 171,69*          | 171,69*        | 171,69*                       | 171,69*           | 0,00*          | 171,69-*          | * |
| * OTRAS REMUNERACIONES DIFERENCI              | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ALDI BAT.PROG.ALDI BAT.LANGILE              | *131.01.00*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 13.782,87*       | 13.782,87*     | 13.782,87*                    | 13.782,87*        | 0,00*          | 13.782,87-*       | * |
| * PERS.TEMPORAL PROG. TEMPORAL                | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * HIRURTEKOAK                                 | *131.01.01*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 961,71*          | 961,71*        | 961,71*                       | 961,71*           | 0,00*          | 961,71-*          | * |
| * TRIENIOS                                    | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ALD.PERTS.BESTELAKO ORDAINKET.              | *131.02.00*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 1.243,17*        | 1.243,17*      | 1.243,17*                     | 1.243,17*         | 0,00*          | 1.243,17-*        | * |
| * PERS.TEMPORAL OTRAS RETRIBUC.               | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * OSAGARRI ESPEZIFIKOA                        | *131.02.01*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 21.531,84*       | 21.531,84*     | 21.531,84*                    | 21.531,84*        | 0,00*          | 21.531,84-*       | * |
| * COMPLEMENTO ESPECIFICO                      | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ALDI BATERAKO ANTZINATAZUN-OSA              | *131.02.03*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 1.055,79*        | 1.055,79*      | 1.055,79*                     | 1.055,79*         | 0,00*          | 1.055,79-*        | * |
| * COMPLEMENTO ANTIGUEDAD TEMPORA              | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ALDI BAT.LANGILEEN DESTINO-OSA              | *131.02.08*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 17.361,02*       | 17.361,02*     | 17.361,02*                    | 17.361,02*        | 0,00*          | 17.361,02-*       | * |
| * COMPLEMENTO DESTINO TEMPORAL                | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * ALDI BAT.LANGILEEN APARTEKO-OS              | *131.02.09*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 933,30*          | 933,30*        | 933,30*                       | 933,30*           | 0,00*          | 933,30-*          | * |
| * PAGAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL              | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * BESTE ONDAINSARI BATZUK ALDI B              | *131.02.10*                | 0,00*             | 0,00 *           | 0,00*          | 0,00*        | 24,34*           | 24,34*         | 24,34*                        | 24,34*            | 0,00*          | 24,34-*           | * |
| * OTRAS REMUNERACIONES DIF TEMP               | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| * 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*                | 422.882,00*       | 12.466,00 *      | 435.348,00*    | 0,00*        | 70.579,01*       | 70.579,01*     | 70.579,01*                    | 70.579,01*        | 0,00*          | 364.768,99 *      | * |
| * SEGURIDAD SOCIAL                            | *                          | *                 | *                | *              | *            | *                | *              | *                             | *                 | *              | *                 | * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... |                            | 2.165.908,00*     | 66.203,00 *      | 2.232.111,00*  | 0,00*        | 421.016,43*      | 421.016,43*    | 421.016,43*                   | 421.016,43*       | 0,00*          | 1.811.094,57 *    | * |

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...        | 2.165.908,00*                            | 66.203,00 *                 | 2.232.111,00* | 0,00*                         | 421.016,43*   | 421.016,43*                   | 421.016,43* 421.016,43* 0,00* 1.811.094,57 *     |
| * ELKARKIDETZA                                | *160.04.00*                              | 35.217,00*                  | 0,00 *        | 35.217,00*                    | 35.217,00*    | 35.217,00*                    | 35.217,00* 7.040,67* 4.693,78* 2.346,89* 0,00 *  |
| * ELKARKIDETZA                                | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * LANGILEEN OSASUN-AZTERKETAK                 | *160.05.00*                              | 7.500,00*                   | 0,00 *        | 7.500,00*                     | 0,00*         | 51,56*                        | 51,56* 0,00* 0,00* 0,00* 7.448,44 *              |
| * RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSON              | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK               | *160.05.01*                              | 13.000,00*                  | 0,00 *        | 13.000,00*                    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 13.000,00 *              |
| * GASTOS COMISION DE AYUDAS                   | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA                  | *163.01.00*                              | 30.000,00*                  | 0,00 *        | 30.000,00*                    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 30.000,00 *              |
| * FORMACION PERSONAL                          | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * PERTSONALAREN GARRAIOA                      | *163.03.00*                              | 1.305,00*                   | 0,00 *        | 1.305,00*                     | 0,00*         | 356,40*                       | 356,40* 356,40* 356,40* 356,40* 0,00* 948,60 *   |
| * TRANSPORTE PERSONAL                         | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * PERTSONALAREN ASEGUURUAK                    | *163.05.00*                              | 15.000,00*                  | 0,00 *        | 15.000,00*                    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 15.000,00 *              |
| * SEGUROS PERSONAL                            | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * ESKOLA-PLUSA                                | *163.06.00*                              | 3.036,00*                   | 0,00 *        | 3.036,00*                     | 0,00*         | 723,24*                       | 723,24* 723,24* 723,24* 723,24* 0,00* 2.312,76 * |
| * PLUS ESCOLAR                                | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * ALTZARIAK ETA TRESNAK                       | *204.00.00*                              | 3.007,00*                   | 0,00 *        | 3.007,00*                     | 0,00*         | 3.007,08*                     | 3.007,08* 501,18* 250,59* 250,59* 0,08-          |
| * ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES               | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK                     | *214.00.00*                              | 6.761,00*                   | 0,00 *        | 6.761,00*                     | 0,00*         | 6.283,97*                     | 6.283,97* 674,79* 449,86* 224,93* 477,03 *       |
| * MOBILIARIO Y ENSERES                        | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK              | *215.00.00*                              | 25.000,00*                  | 0,00 *        | 25.000,00*                    | 0,00*         | 5.000,00*                     | 5.000,00* 0,00* 0,00* 0,00* 20.000,00 *          |
| * EQUIPOS PROCESOS INFORMACION                | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * BULEGO-MATERIALA                            | *220.01.00*                              | 17.096,00*                  | 0,00 *        | 17.096,00*                    | 100,00*       | 9.000,00*                     | 9.000,00* 813,51* 813,51* 0,00* 7.996,00 *       |
| * MATERIAL DE OFICINA                         | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK              | *220.02.00*                              | 2.307,00*                   | 0,00 *        | 2.307,00*                     | 0,00*         | 2.307,00*                     | 2.307,00* 576,75* 576,75* 0,00* 0,00 *           |
| * PRENSA, REVISTAS, LIBROS                    | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * 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                            | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * ARROPAK ETA EKIPOA                          | *221.05.00*                              | 17.000,00*                  | 0,00 *        | 17.000,00*                    | 0,00*         | 11.960,78*                    | 11.960,78* 2.904,58* 0,00* 2.904,58* 5.039,22 *  |
| * VESTUARIO Y EQUIPO                          | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * BESTE HORNIDURA BATZUK                      | *221.99.00*                              | 0,00*                       | 0,00 *        | 0,00*                         | 3.000,00*     | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.000,00-                |
| * OTROS SUMIN. EN GENERAL                     | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK                    | *222.01.00*                              | 10.000,00*                  | 0,00 *        | 10.000,00*                    | 10.000,00*    | 10.000,00*                    | 10.000,00* 1.193,76* 1.193,76* 0,00* 0,00 *      |
| * COMUNICACIONES TELEFONICAS                  | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK                 | *222.02.00*                              | 0,00*                       | 0,00 *        | 0,00*                         | 300,00*       | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 300,00-                  |
| * COMUNICACIONES POSTALES                     | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * MANDATALGOA                                 | *223.01.00*                              | 2.000,00*                   | 0,00 *        | 2.000,00*                     | 0,00*         | 1.000,00*                     | 1.000,00* 35,33* 0,00* 35,33* 1.000,00 *         |
| * MENSAJERIA                                  | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * ASEGURU-PRIMAK                              | *224.99.00*                              | 4.100,00*                   | 0,00 *        | 4.100,00*                     | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 4.100,00 *               |
| * PRIMAS DE SEGUROS                           | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * IBILGAILUEN UDAL-ZERGA                      | *225.01.00*                              | 150,00*                     | 0,00 *        | 150,00*                       | 150,00*       | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *                   |
| * IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHICULO              | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| * EESO KANONA                                 | *226.01.01*                              | 852,00*                     | 0,00 *        | 852,00*                       | 0,00*         | 830,57*                       | 830,57* 0,00* 0,00* 0,00* 21,43 *                |
| * CANON SGAE                                  | * * *                                    | * * *                       | * * *         | * * *                         | * * *         | * * *                         | * * *  |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | 2.359.239,00*                            | 66.203,00 *                 | 2.425.442,00* | 48.767,00*                    | 506.754,03*   | 506.754,03*                   | 435.836,64* 430.074,32* 5.762,32* 1.915.137,97 * |

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...        | 2.359.239,00*              | 66.203,00*      | 2.425.442,00*    | 48.767,00*    | 506.754,03* | 506.754,03*   | 435.836,64*  | 430.074,32*                   | 5.762,32*         | 1.915.137,97*              |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * PUBLIZITATEA                                | 226.03,00*                 | 0,00*           | 0,00*            | 850,00*       | 0,00*       | 0,00*         | 0,00*        | 0,00*                         | 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*             | 1.820,00*                  |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS               |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * LAPURRET.EDO NARRIADU.KALTE-OR              | 226.10,00*                 | 500,00*         | 0,00*            | 500,00*       | 0,00*       | 0,00*         | 0,00*        | 0,00*                         | 0,00*             | 500,00*                    |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * INDEMNIZ.POR ROBO O DETERIORO               |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * HAINBAT GASTU                               | 226.99,00*                 | 3.010,00*       | 0,00*            | 3.010,00*     | 2.200,00*   | 1.667,50*     | 1.667,50*    | 1.456,96*                     | 0,00*             | 857,50-                    |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * GASTOS DIVERSOS                             |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK                 | 227.07,00*                 | 76.526,00*      | 0,00*            | 76.526,00*    | 0,00*       | 36.970,85*    | 36.970,85*   | 1.741,27*                     | 1.044,76*         | 696,51*                    | 39.555,15*                                |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * BANKUEN KOMISIO-GASTUAK                     | 227.09,00*                 | 3.800,00*       | 0,00*            | 3.800,00*     | 2.000,00*   | 198,39*       | 198,39*      | 198,39*                       | 198,39*           | 0,00*                      | 1.800,00*                                 |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * G/ COMISIONES DE BANCOS                     |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * ITZULPENAK                                  | 227.38,00*                 | 22.150,00*      | 0,00*            | 22.150,00*    | 0,00*       | 13.000,00*    | 13.000,00*   | 1.587,74*                     | 1.587,74*         | 0,00*                      | 9.150,00*                                 |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * TRADUCCIONES                                |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.              | 230.01,00*                 | 11.000,00*      | 0,00*            | 11.000,00*    | 0,00*       | 260,34*       | 260,34*      | 260,34*                       | 260,34*           | 0,00*                      | 10.739,66*                                |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.               |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA              | 231.01,00*                 | 0,00*           | 0,00*            | 0,00*         | 0,00*       | 1.770,38*     | 1.770,38*    | 1.770,38*                     | 1.770,38*         | 0,00*                      | 1.770,38-                                 |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS               |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * AZPIEGITURA ETA HIRIGINTZA                  | 601.00,00*                 | 15.000,00*      | 0,00*            | 15.000,00*    | 0,00*       | 0,00*         | 0,00*        | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 15.000,00*                                |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION              |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA                    | 622.02,00*                 | 975.308,00*     | 0,00*            | 975.308,00*   | 814.940,00* | 9.321,24*     | 9.321,24*    | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 151.046,76*                               |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * EKIPO INFORMATIKOA                          | 626.00,00*                 | 25.200,00*      | 0,00*            | 25.200,00*    | 0,00*       | 0,00*         | 0,00*        | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 25.200,00*                                |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * EQUIPAMIENTO INFORMATICO                    |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * IKERKETA, AZTERKETAK, PROJEKTUAK            | 643.00,00*                 | 0,00*           | 67.645,81*       | 67.645,81*    | 63.773,81*  | 67.645,81*    | 56.021,09*   | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                     |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * INVESTIG., ESTUDIOS, PROYECTOS              |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * 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)             | 3.509.153,00*              | 133.848,81*     | 3.643.001,81*    | 932.530,81*   | 637.588,54* | 625.963,82*   | 442.851,72*  | 434.935,93*                   | 7.915,79*         | 2.182.071,66*              |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100               |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE              |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * PROMOCION Y FOMENTO DE DEPORTE              |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA              | 202.00,00*                 | 170.813,00*     | 0,00*            | 170.813,00*   | 123.538,65* | 123.538,65*   | 123.538,65*  | 30.250,00*                    | 30.250,00*        | 0,00*                      | 47.274,35*                                |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL              |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA             | 212.00,00*                 | 71.831,00*      | 0,00*            | 71.831,00*    | 0,00*       | 71.826,47*    | 71.826,47*   | 50.128,67*                    | 32.480,93*        | 17.647,74*                 | 4,53*                                     |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| * 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                            |                            |                 |                  |               |             |               |              |                               |                   |                            |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | 3.754.197,00*              | 133.848,81*     | 3.888.045,81*    | 1.056.069,46* | 832.953,66* | 821.328,94*   | 523.230,39*  | 497.666,86*                   | 25.563,53*        | 2.231.750,54*              |   |                |              |                               |               |                |                |                   |  |

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...        | 3.754.197,00*                            | 133.848,81*                 | 3.888.045,81* | 1.056.069,46*                 | 832.953,66*   | 821.328,94*                   | 523.230,39* 497.666,86* 25.563,53* 2.231.750,54 *        |
| * ERREGAI ETA KARBURANTEAK                    | 221.04.00*                               | 6.918,00*                   | 0,00*         | 6.918,00*                     | 0,00*         | 8.020,16*                     | 8.020,16* 883,63* 883,63* 0,00* 1.102,16*                |
| * COMBUSTIBLE, CARBURANTE                     |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * ARROPAK ETA EKIPOA                          | 221.05.00*                               | 18.147,00*                  | 0,00*         | 18.147,00*                    | 0,00*         | 18.148,79*                    | 18.148,79* 0,00* 0,00* 0,00* 1,79*                       |
| * VESTUARIO Y EQUIPO                          |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * 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*                               | 22.217,00*                  | 0,00*         | 22.217,00*                    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 22.217,00 *                      |
| * ATENCIONES PROTOCOLARIAS                    |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * KIROL MATERIALA                             | 226.08.00*                               | 35.089,00*                  | 0,00*         | 35.089,00*                    | 0,00*         | 35.088,79*                    | 35.088,79* 0,00* 0,00* 0,00* 0,21 *                      |
| * MATERIAL DEPORTIVO                          |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * SEGURTASUNA                                 | 227.02.00*                               | 286.000,00*                 | 0,00*         | 286.000,00*                   | 286.000,00*   | 286.000,00*                   | 286.000,00* 47.666,66* 47.666,66* 0,00* 0,00 *           |
| * SEGURIDAD                                   |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * SARREREN CONTROLA                           | 227.02.01*                               | 3.000,00*                   | 0,00*         | 3.000,00*                     | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.000,00 *                       |
| * CONTROL DE ACCESOS                          |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * KIROL ZERBITZUAK                            | 227.04.02*                               | 16.274,00*                  | 0,00*         | 16.274,00*                    | 0,00*         | 12.940,95*                    | 12.940,95* 6.102,83* 3.823,46* 2.279,37* 3.333,05 *      |
| * SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD                |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * KONTRATU SOZIOKULTURALAKS                   | 227.04.04*                               | 257.000,00*                 | 0,00*         | 257.000,00*                   | 198.565,03*   | 198.565,03*                   | 198.565,03* 63.786,55* 42.511,72* 21.274,83* 58.434,97 * |
| * CONTRATOS SOCIO-CULTURALES                  |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * EZOHIKO KIROL-JARDUERAK                     | 227.04.06*                               | 45.122,00*                  | 0,00*         | 45.122,00*                    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 45.122,00 *                      |
| * ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR              |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK                 | 227.07.00*                               | 20.400,00*                  | 0,00*         | 20.400,00*                    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 20.400,00 *                      |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * KIROL KLUBETARAKO TRANSFERENTZ              | 481.00.00*                               | 1.170.500,00*               | 0,00*         | 1.170.500,00*                 | 1.170.500,00* | 1.170.500,00*                 | 1.170.500,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *                   |
| * TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT              |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34100)             | 2.128.711,00*                            | 0,00*                       | 2.128.711,00* | 1.778.603,68*                 | 1.924.628,84* | 754.128,84*                   | 198.818,34* 157.616,40* 41.201,94* 204.082,16 *          |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200               |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * KIROL-INSTALAZIO MANTENUA                   |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA              |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA              | 202.00.00*                               | 2.505,00*                   | 0,00*         | 2.505,00*                     | 0,00*         | 4.525,00*                     | 4.525,00* 0,00* 0,00* 0,00* 2.020,00*                    |
| * ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL              |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA             | 212.00.00*                               | 58.107,00*                  | 19.986,94*    | 78.093,94*                    | 0,00*         | 69.202,40*                    | 69.202,40* 23.299,45* 21.662,44* 1.637,01* 8.891,54 *    |
| * RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * ENERGIA ELEKTRIKOA                          | 221.01.00*                               | 7.402,00*                   | 0,00*         | 7.402,00*                     | 0,00*         | 3.500,00*                     | 3.500,00* 646,40* 277,26* 369,14* 3.902,00 *             |
| * ENERGIA ELECTRICA                           |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * UR-HORNIDURA                                | 221.02.00*                               | 170.000,00*                 | 0,00*         | 170.000,00*                   | 170.000,00*   | 170.000,00*                   | 170.000,00* 31.424,17* 31.424,17* 0,00* 0,00 *           |
| * SUMINISTRO AGUAS                            |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| * BESTE HORNIDURA BATZUK                      | 221.99.00*                               | 66.430,00*                  | 0,00*         | 66.430,00*                    | 0,00*         | 57.792,46*                    | 57.792,46* 1.691,09* 1.691,09* 0,00* 8.637,54 *          |
| * OTROS SUMIN. EN GENERAL                     |  |                             |               |                               |               |                               |  |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | 5.942.308,00*                            | 153.835,75*                 | 6.096.143,75* | 2.881.134,49*                 | 2.867.237,24* | 1.685.112,52*                 | 698.731,17* 647.607,29* 51.123,88* 2.405.564,90 *        |

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...        | 5.942.308,00*                            | 153.835,75*                 | 6.096.143,75* | 2.881.134,49* | 2.867.237,24* | 1.685.112,52*                 | 698.731,17*       | 647.607,29*                | 51.123,88*                               | 2.405.564,90*  |               |                               |               |                |                |                   |
| * IGERILEKUESTARAKO BESTE HORNIDU             | *221.99.08*                              | 64.457,00*                  | 0,00*         | 64.457,00*    | 0,00*         | 47.373,79*                    | 47.373,79*        | 10.375,33*                 | 10.375,33*                               | 0,00*          | 17.083,21*    |                               |               |                |                |                   |
| * OTROS SUMIN. PISCINAS                       |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * GARBIKETA                                   | *227.01.00*                              | 1.016.174,00*               | 0,00*         | 1.016.174,00* | 1.006.000,32* | 920.644,65*                   | 249.977,98*       | 118.984,44*                | 118.984,44*                              | 0,00*          | 0,00*         |                               |               |                |                |                   |
| * LIMPIEZA                                    |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * SARREREN CONTROLA                           | *227.02.01*                              | 239.716,00*                 | 0,00*         | 239.716,00*   | 239.716,00*   | 239.716,00*                   | 239.716,00*       | 39.973,46*                 | 39.973,46*                               | 0,00*          | 0,00*         |                               |               |                |                |                   |
| * CONTROL DE ACCESOS                          |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * LORAZANTZ KONTRATAK                         | *227.11.01*                              | 109.769,00*                 | 0,00*         | 109.769,00*   | 91.625,44*    | 109.769,39*                   | 109.769,39*       | 15.270,90*                 | 15.270,90*                               | 0,00*          | 0,39*         |                               |               |                |                |                   |
| * CONTRATAS DE JARDINERIA                     |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT              | *227.11.02*                              | 1.275.116,00*               | 0,00*         | 1.275.116,00* | 1.259.133,99* | 1.259.133,99*                 | 1.259.133,99*     | 199.487,29*                | 199.487,29*                              | 0,00*          | 15.982,01*    |                               |               |                |                |                   |
| * CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC              |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34200)             |  | 3.009.676,00*               | 19.986,94*    | 3.029.662,94* | 2.766.475,75* | 2.881.657,68*                 | 2.210.991,01*     | 441.152,53*                | 439.146,38*                              | 2.006,15*      | 52.475,91*    |                               |               |                |                |                   |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300               |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAOK                      |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * CURSOS DEPORTIVOS                           |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * ALTZARIAK ETA TRESNAK                       | *204.00.00*                              | 11.419,00*                  | 0,00*         | 11.419,00*    | 11.419,20*    | 11.419,20*                    | 11.419,20*        | 1.903,18*                  | 1.903,18*                                | 0,00*          | 0,20*         |                               |               |                |                |                   |
| * ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES               |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA             | *212.00.00*                              | 2.602,00*                   | 0,00*         | 2.602,00*     | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 2.602,00*     |                               |               |                |                |                   |
| * RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * GHARRERIA                                   | *227.04.01*                              | 335.508,00*                 | 0,00*         | 335.508,00*   | 335.508,00*   | 120.903,63*                   | 120.903,63*       | 54.956,24*                 | 54.956,24*                               | 0,00*          | 0,00*         |                               |               |                |                |                   |
| * MUSCULACION                                 |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAOK-ERRAKETA             | *227.04.07*                              | 106.000,00*                 | 0,00*         | 106.000,00*   | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 106.000,00*   |                               |               |                |                |                   |
| * CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS                |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAOK - URA                | *227.04.08*                              | 25.000,00*                  | 0,00*         | 25.000,00*    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 25.000,00*    |                               |               |                |                |                   |
| * CURSOS DEPORTIVOS - AGUA                    |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAOK - YOGA               | *227.04.09*                              | 16.000,00*                  | 0,00*         | 16.000,00*    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 16.000,00*    |                               |               |                |                |                   |
| * CURSOS DEPORTIVOS - YOGA                    |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAOK - INDOOR             | *227.04.10*                              | 63.000,00*                  | 0,00*         | 63.000,00*    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 63.000,00*    |                               |               |                |                |                   |
| * CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR                  |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KIROLETAKO IKASTAR.-ARTE MARTZ              | *227.04.11*                              | 20.000,00*                  | 0,00*         | 20.000,00*    | 0,00*         | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 20.000,00*    |                               |               |                |                |                   |
| * CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA              |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * AISIA UDA                                   | *227.04.12*                              | 94.448,00*                  | 0,00*         | 94.448,00*    | 96.358,51*    | 0,00*                         | 0,00*             | 0,00*                      | 0,00*                                    | 0,00*          | 1.910,51*     |                               |               |                |                |                   |
| * OCIO VERANO                                 |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34300)             |  | 673.977,00*                 | 0,00*         | 673.977,00*   | 443.285,71*   | 132.322,83*                   | 132.322,83*       | 56.859,42*                 | 56.859,42*                               | 0,00*          | 230.691,29*   |                               |               |                |                |                   |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34400               |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KOMUNIKAZIOA                                |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * COMUNICACIoN                                |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| * KOMUNIKAZIO-AKZIOAK                         | *227.07.01*                              | 37.737,00*                  | 0,00*         | 37.737,00*    | 0,00*         | 34.991,48*                    | 34.991,48*        | 246,84*                    | 0,00*                                    | 246,84*        | 2.745,52*     |                               |               |                |                |                   |
| * ACCIONES DE COMUNICACIoN                    |  |                             |               |               |               |                               |                   |                            |  |                |               |                               |               |                |                |                   |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... |  | 9.359.254,00*               | 153.835,75*   | 9.513.089,75* | 5.920.895,95* | 5.611.189,37*                 | 3.758.397,98*     | 1.139.928,85*              | 1.088.558,13*                            | 51.370,72*     | 2.672.066,54* |                               |               |                |                |                   |

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... | * 9.359.254,00*                          | 153.835,75 *                | 9.513.089,75* | 5.920.895,95*                 | 5.611.189,37* | 3.758.397,98*                 | 1.139.928,85*     | 1.088.558,13*     | 51.370,72* | 2.672.066,54 * |        |
| *-----*                                |  |                             |               |                               |               |                               |                   |                   |            |                |        |
| * PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA            | *227.07.02*                              | 57.475,00*                  | 0,00 *        | 57.475,00*                    | 57.475,00*    | 57.475,00*                    | 57.475,00*        | 9.579,16*         | 9.579,16*  | 0,00*          | 0,00 * |
| * PLANIFICACION Y ESTRATEGIA           | *  | *                           | *             | *                             | *             | *                             | *                 | *                 | *          | *              | *      |
| *-----*                                |  |                             |               |                               |               |                               |                   |                   |            |                |        |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34400)      | * 95.212,00*                             | 0,00 *                      | 95.212,00*    | 57.475,00*                    | 92.466,48*    | 92.466,48*                    | 9.826,00*         | 9.579,16*         | 246,84*    | 2.745,52 *     |        |
| *-----*                                |  |                             |               |                               |               |                               |                   |                   |            |                |        |
| * ORGAN.GUZIIRA/TOTAL ORG. (00300)     | * 9.416.729,00*                          | 153.835,75 *                | 9.570.564,75* | 5.978.370,95*                 | 5.668.664,37* | 3.815.872,98*                 | 1.149.508,01*     | 1.098.137,29*     | 51.370,72* | 2.672.066,54 * |        |
| *-----*                                |  |                             |               |                               |               |                               |                   |                   |            |                |        |
| *AURREKONTUA GUZIIRA/ TOTAL PRESUP.*   | * 9.416.729,00*                          | 153.835,75 *                | 9.570.564,75* | 5.978.370,95*                 | 5.668.664,37* | 3.815.872,98*                 | 1.149.508,01*     | 1.098.137,29*     | 51.370,72* | 2.672.066,54 * |        |
| *****                                  |  |                             |               |                               |               |                               |                   |                   |            |                |        |



**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         | * 480,00*        | 0,00 *          | 0,00*           | 480,00*          | 0,00*            | 0,00*            | 480,00*          | 0,00*            | 480,00 *          |  |  |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS             | * *         | * *              | * *             | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *               |  |  |
| * ONDARE-SARRERAK                    | * 5         | * 75.382,70*     | 0,00 *          | 0,00*           | 75.382,70*       | 0,00*            | 0,00*            | 75.382,70*       | 0,00*            | 75.382,70 *       |  |  |
| * INGRESOS PATRIMONIALES             | * *         | * *              | * *             | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *               |  |  |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK            | * 7         | * 232.678,07*    | 0,00 *          | 0,00*           | 232.678,07*      | 0,00*            | 0,00*            | 232.678,07*      | 232.678,07*      | 0,00 *            |  |  |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | * *         | * *              | * *             | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *               |  |  |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * *         | * 308.540,77*    | 0,00 *          | 0,00*           | 308.540,77*      | 0,00*            | 0,00*            | 308.540,77*      | 232.678,07*      | 75.862,70 *       |  |  |

| * 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         | * 75.085,08*     | 0,00 *          | 75.085,08*       | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 75.085,08*       | 75.085,08*       | 0,00*             | 0,00 * |  |
| * GASTOS DE PERSONAL                 | * *         | * *              | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              |                   |        |  |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.      | * 2         | * 730.716,36*    | 0,00 *          | 730.716,36*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 730.716,36*      | 730.716,36*      | 0,00*             | 0,00 * |  |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS      | * *         | * *              | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              |                   |        |  |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK            | * 4         | * 24.999,46*     | 0,00 *          | 24.999,46*       | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 24.999,46*       | 24.999,46*       | 0,00*             | 0,00 * |  |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | * *         | * *              | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              |                   |        |  |
| * INBERTSIO ERREALAK                 | * 6         | * 160.039,79*    | 0,00 *          | 160.039,79*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 160.039,79*      | 160.039,79*      | 0,00*             | 0,00 * |  |
| * INVERSIONES REALES                 | * *         | * *              | * *             | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              | * *              |                   |        |  |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * *         | * 990.840,69*    | 0,00 *          | 990.840,69*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 990.840,69*      | 990.840,69*      | 0,00*             | 0,00 * |  |

|                             |   |              |              |              |           |  |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| * EGITERAPENAREN EMAITZA    | * KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :        | 757.682,62 + | 232.678,07 - | 990.840,69 = | 480,00-   |  |
| * RESULTADO DE LA EJECUCION | * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :            |              |              |              |           |  |
| * .....                     | * .....   |              |              |              |           |  |
| * .....                     | * DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: | 480,00- +    | 75.862,70 -  | 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                       |  |          |             |  |
| INSTALAZIOEN ETA ZERBIT.ERABIL 20*310.10.00* | 390,00*  | 0,00 *   | 0,00*       | 390,00* 0,00* 0,00* 390,00* 0,00* 390,00*  |
| USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS *             |  |          |             |  |
| KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 20*310.10.10* | 90,00*   | 0,00 *   | 0,00*       | 90,00* 0,00* 0,00* 90,00* 0,00* 90,00*   |
| USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS *             |  |          |             |  |
| KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)               | 480,00*  | 0,00 *   | 0,00*       | 480,00* 0,00* 0,00* 480,00* 0,00* 480,00*  |
| *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* 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* 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* 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* 10.895,48*   |
| ARRENDAMIENTO HOSTELERIA *                   |  |          |             |  |
| KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5)               | 75.382,70*   | 0,00 *   | 0,00*       | 75.382,70* 0,00* 0,00* 75.382,70* 0,00* 75.382,70*   |
| *KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK           |  |          |             |  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    |  |          |             |  |
| GETXOKO UDALETXEARENAK 20*730.00.00*         | 232.678,07*  | 0,00 *   | 0,00*       | 232.678,07* 0,00* 0,00* 232.678,07* 232.678,07* 0,00*                                      |
| DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO *                  |  |          |             |  |
| KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)               | 232.678,07*  | 0,00 *   | 0,00*       | 232.678,07* 0,00* 0,00* 232.678,07* 232.678,07* 0,00*                                      |
| AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*          | 308.540,77*  | 0,00 *   | 0,00*       | 308.540,77* 0,00* 0,00* 308.540,77* 232.678,07* 75.862,70*                                 |

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

---

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.: 1

\*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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 * |       |       |       |       |             |             |       |        |   |
|---|--|--|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|--------|---|
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34000               | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO              | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * AMINISTRACIoN GENERAL DEPORTES              | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ORDAINKETAK JENEROTAN                       | 20*132.01.00*                            | 4.967,44*  | 0,00 *                     | 4.967,44*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.967,44*   | 4.967,44*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * RETRIBUCIONES EN ESPECIE                    | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * GIZARTE SEGURANTZA                          | 20*160.01.00*                            | 35.177,66*   | 0,00 *                     | 35.177,66*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 35.177,66*  | 35.177,66*  | 0,00* | 0,00 * |   |
| * SEGURIDAD SOCIAL                            | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ELKARKIDETZA                                | 20*160.04.00*                            | 4.693,78*  | 0,00 *                     | 4.693,78*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.693,78*   | 4.693,78*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * ELKARKIDETZA                                | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * RSONAL                                      | 20*160.05.00*                            | 365,00*  | 0,00 *                     | 365,00*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 365,00*     | 365,00*     | 0,00* | 0,00 * |   |
| * RECONOCIMIENTOS MEDICOS DEL PE              | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA                  | 20*163.01.00*                            | 16.838,98*   | 0,00 *                     | 16.838,98*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 16.838,98*  | 16.838,98*  | 0,00* | 0,00 * |   |
| * FORMACION PERSONAL                          | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * PERTSONALAREN ASEGUURUAK                    | 20*163.05.00*                            | 13.042,22*   | 0,00 *                     | 13.042,22*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 13.042,22*  | 13.042,22*  | 0,00* | 0,00 * |   |
| * SEGUROS PERSONAL                            | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK                     | 20*214.00.00*                            | 867,10*  | 0,00 *                     | 867,10*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 867,10*     | 867,10*     | 0,00* | 0,00 * |   |
| * MOBILIARIO Y ENSERES                        | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPUAK              | 20*215.00.00*                            | 7.944,18*  | 0,00 *                     | 7.944,18*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.944,18*   | 7.944,18*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * EQUIPOS PROCESOS INFORMACION                | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * BULEGO-MATERIALA                            | 20*220.01.00*                            | 1.455,81*  | 0,00 *                     | 1.455,81*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.455,81*   | 1.455,81*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * MATERIAL DE OFICINA                         | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ARROPAK ETA EKIPUAK                         | 20*221.05.00*                            | 1.791,04*  | 0,00 *                     | 1.791,04*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.791,04*   | 1.791,04*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * VESTUARIO Y EQUIPO                          | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK                    | 20*222.01.00*                            | 596,88*  | 0,00 *                     | 596,88*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 596,88*     | 596,88*     | 0,00* | 0,00 * |   |
| * COMUNICACIONES TELEFONICAS                  | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * MANDATALGOA                                 | 20*223.01.00*                            | 186,10*  | 0,00 *                     | 186,10*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 186,10*     | 186,10*     | 0,00* | 0,00 * |   |
| * MENSAJERIA                                  | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ASEGUURU-PRIMAK                             | 20*224.99.00*                            | 1.682,69*  | 0,00 *                     | 1.682,69*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.682,69*   | 1.682,69*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * PRIMAS DE SEGUROS                           | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * HAINBAT GASTU                               | 20*226.99.00*                            | 66,55*   | 0,00 *                     | 66,55*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 66,55*      | 66,55*      | 0,00* | 0,00 * |   |
| * GASTOS DIVERSOS                             | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK                 | 20*227.07.00*                            | 33.414,98*   | 0,00 *                     | 33.414,98*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 33.414,98*  | 33.414,98*  | 0,00* | 0,00 * |   |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ITZULPENAK                                  | 20*227.38.00*                            | 1.494,00*  | 0,00 *                     | 1.494,00*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.494,00*   | 1.494,00*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * TRADUCCIONES                                | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA                    | 20*622.02.00*                            | 122.031,70*  | 0,00 *                     | 122.031,70*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 122.031,70* | 122.031,70* | 0,00* | 0,00 * |   |
| * EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK                     | 20*625.00.00*                            | 31.958,09*   | 0,00 *                     | 31.958,09*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 31.958,09*  | 31.958,09*  | 0,00* | 0,00 * |   |
| * MOBILIARIO Y ENSERES                        | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * GASTUAK APLIKAZIO INFORMATIKOIA             | 20*644.00.00*                            | 6.050,00*  | 0,00 *                     | 6.050,00*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.050,00*   | 6.050,00*   | 0,00* | 0,00 * |   |
| * GASTOS APLICACIONES INFORM TIC              | *  | *  | *                          | *   | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | * |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34000)             | *  | 284.624,20*  | 0,00 *                     | 284.624,20*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 284.624,20* | 284.624,20* | 0,00* | 0,00 * |   |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... |  | 284.624,20*  | 0,00 *                     | 284.624,20*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 284.624,20* | 284.624,20* | 0,00* | 0,00 * |   |

SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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...        | 284.624,20*  | 0,00 *   | 284.624,20* | 0,00*       | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 284.624,20* | 284.624,20* | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| -----   |  |  |             |             |       |       |       |             |             |       |        |        |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100               | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE              | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * PROMOCIOn Y FOMENTO DE DEPORTE              | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA             | 20*212.00.00*  | 10.000,00*   | 0,00 *      | 10.000,00*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 10.000,00*  | 10.000,00*  | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE             | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * ERREGAI ETA KARBURANTEAK                    | 20*221.04.00*  | 434,81*  | 0,00 *      | 434,81*     | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 434,81*     | 434,81*     | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * COMBUSTIBLE, CARBURANTE                     | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * ARROPAK ETA EKIPOA                          | 20*221.05.00*  | 23.881,62*   | 0,00 *      | 23.881,62*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 23.881,62*  | 23.881,62*  | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * VESTUARIO Y EQUIPO                          | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * OTROS SUMIN. EN GENERAL                     | 20*221.99.00*  | 999,99*  | 0,00 *      | 999,99*     | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 999,99*     | 999,99*     | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * PROTOKOLO-ARRETA                            | 20*226.02.00*  | 4.244,00*  | 0,00 *      | 4.244,00*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.244,00*   | 4.244,00*   | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * ATENCIONES PROTOCOLARIAS                    | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * KIROL MATERIALA                             | 20*226.08.00*  | 6.081,46*  | 0,00 *      | 6.081,46*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.081,46*   | 6.081,46*   | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * MATERIAL DEPORTIVO                          | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * SEGURTASUNA                                 | 20*227.02.00*  | 25.789,90*   | 0,00 *      | 25.789,90*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 25.789,90*  | 25.789,90*  | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * SEGURIDAD                                   | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * KIROL ZERBITZUAK                            | 20*227.04.02*  | 2.330,46*  | 0,00 *      | 2.330,46*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.330,46*   | 2.330,46*   | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * SERVICIOS DEPORTIVOS-S.SALUD                | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * APOYO A CLUBES DEPORTIVOS                   | 20*227.04.04*  | 21.274,75*   | 0,00 *      | 21.274,75*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 21.274,75*  | 21.274,75*  | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * CONTRATOS SOCIO-CULTURALES                  | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * DINARIAS                                    | 20*227.04.06*  | 4.500,00*  | 0,00 *      | 4.500,00*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.500,00*   | 4.500,00*   | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR              | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK                 | 20*227.07.00*  | 41.435,24*   | 0,00 *      | 41.435,24*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 41.435,24*  | 41.435,24*  | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * COVID-EGATIKO ETENAL.KALTE ORD              | 20*227.94.00*  | 4.960,61*  | 0,00 *      | 4.960,61*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.960,61*   | 4.960,61*   | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * INDEMNIZACION SUSPENSION COVID              | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * IVOS  | 20*481.00.00*  | 24.999,46*   | 0,00 *      | 24.999,46*  | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 24.999,46*  | 24.999,46*  | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT              | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| -----   |  |  |             |             |       |       |       |             |             |       |        |        |
| * FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (34100)             | *  | 170.932,30*  | 0,00 *      | 170.932,30* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 170.932,30* | 170.932,30* | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| -----   |  |  |             |             |       |       |       |             |             |       |        |        |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200               | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * KIROL-INSTALAZIO MANTENUA                   | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA              | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA             | 20*212.00.00*  | 129.128,20*  | 0,00 *      | 129.128,20* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 129.128,20* | 129.128,20* | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE             | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| * ENERGIA ELEKTRIKOA                          | 20*221.01.00*  | 627,02*  | 0,00 *      | 627,02*     | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 627,02*     | 627,02*     | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| * ENERGIA ELECTRICA                           | *  | *  | *           | *           | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      | *      |
| -----   |  |  |             |             |       |       |       |             |             |       |        |        |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | 585.311,72*  | 0,00 *   | 585.311,72* | 0,00*       | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 585.311,72* | 585.311,72* | 0,00* | 0,00 * | 0,00 * |
| -----   |  |  |             |             |       |       |       |             |             |       |        |        |



SAILKAPEN ORGANIKOIA / 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...        | 585.311,72*              | 0,00*            | 585.311,72*     | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 585.311,72*      | 585.311,72*      | 0,00*            | 0,00*             |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * OTROS SUMIN. EN GENERAL                     | 20*221.99.00* 27.329,45* | 0,00*            | 27.329,45*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 27.329,45*       | 27.329,45*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * OTROS SUMIN. PISCINAS                       | 20*221.99.08* 9.670,81*  | 0,00*            | 9.670,81*       | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 9.670,81*        | 9.670,81*        | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * HAINBAT GASTU                               | 20*226.99.00* 10.000,00* | 0,00*            | 10.000,00*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 10.000,00*       | 10.000,00*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * GASTOS DIVERSOS                             |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * GARBIKETA                                   | 20*227.01.00* 64.642,09* | 0,00*            | 64.642,09*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 64.642,09*       | 64.642,09*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * LIMPIEZA                                    |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * SARREREN CONTROLA                           | 20*227.02.01* 32.416,22* | 0,00*            | 32.416,22*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 32.416,22*       | 32.416,22*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * CONTROL DE ACCESOS                          |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * LORAZANTZ KONTRATAK                         | 20*227.11.01* 22.934,56* | 0,00*            | 22.934,56*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 22.934,56*       | 22.934,56*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * CONTRATAS DE JARDINERIA                     |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT              | 20*227.11.02* 72.090,00* | 0,00*            | 72.090,00*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 72.090,00*       | 72.090,00*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC              |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34200)             | 368.838,35*              | 0,00*            | 368.838,35*     | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 368.838,35*      | 368.838,35*      | 0,00*            | 0,00*             |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300               |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK                       |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * CURSOS DEPORTIVOS                           |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES               | 20*204.00.00* 1.903,18*  | 0,00*            | 1.903,18*       | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 1.903,18*        | 1.903,18*        | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA             | 20*212.00.00* 21.976,00* | 0,00*            | 21.976,00*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 21.976,00*       | 21.976,00*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE              |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * GIHARRERIA                                  | 20*227.04.01* 54.956,16* | 0,00*            | 54.956,16*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 54.956,16*       | 54.956,16*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * MUSCULACION                                 |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK-ERRAKETA              | 20*227.04.07* 61.114,49* | 0,00*            | 61.114,49*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 61.114,49*       | 61.114,49*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS                |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR              | 20*227.04.10* 16.592,64* | 0,00*            | 16.592,64*      | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 16.592,64*       | 16.592,64*       | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR                  |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * KIROLETAKO IKASTAR.-ARTE MARTZ              | 20*227.04.11* 2.217,09*  | 0,00*            | 2.217,09*       | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 2.217,09*        | 2.217,09*        | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * CURSOS DEPORTIVOS-ARTES MARCIA              |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34300)             | 158.759,56*              | 0,00*            | 158.759,56*     | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 158.759,56*      | 158.759,56*      | 0,00*            | 0,00*             |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34400               |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * KOMUNIKAZIOA                                |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * COMUNICACIoN                                |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| * KOMUNIKAZIO-AKZIOAK                         | 20*227.07.01* 2.896,70*  | 0,00*            | 2.896,70*       | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 2.896,70*        | 2.896,70*        | 0,00*            | 0,00*             |   |
| * ACCIONES DE COMUNICACIoN                    |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | 986.051,11*              | 0,00*            | 986.051,11*     | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 0,00*            | 986.051,11*      | 986.051,11*      | 0,00*            | 0,00*             |   |
| -----   |                          |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |   |

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.: 4

\*\*\*\*\*

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...    | *   | 986.051,11* | 0,00 * | 986.051,11* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 986.051,11* | 986.051,11* | 0,00* | 0,00 * |
| *-----*                                   |   |             |        |             |       |       |       |       |             |             |       |        |
| * PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA 20*227.07.02* | *   | 4.789,58*   | 0,00 * | 4.789,58*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.789,58*   | 4.789,58*   | 0,00* | 0,00 * |
| * PLANIFICACION Y ESTRATEGIA              | *   | *           | *      | *           | *     | *     | *     | *     | *           | *           | *     | *      |
| *-----*                                   |   |             |        |             |       |       |       |       |             |             |       |        |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34400) *       | *   | 7.686,28*   | 0,00 * | 7.686,28*   | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.686,28*   | 7.686,28*   | 0,00* | 0,00 * |
| *-----*                                   |   |             |        |             |       |       |       |       |             |             |       |        |
| * ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00300) *      | *   | 990.840,69* | 0,00 * | 990.840,69* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 990.840,69* | 990.840,69* | 0,00* | 0,00 * |
| *-----*                                   |   |             |        |             |       |       |       |       |             |             |       |        |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*      | *   | 990.840,69* | 0,00 * | 990.840,69* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 990.840,69* | 990.840,69* | 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         | * 2.070,26       | * 0,00            | * 2.070,26       | * 605,29       | * 1.464,97     | * 5.600,00     | * 7.064,97      | * 0,00           | * 7.064,97     |
| * DEUDORES                            |               |                  |                   |                  |                |                |                |                 |                  |                |
| * HARTZEKODUNAK                       | * 320         | * 651.739,16     | * 0,00            | * 651.739,16     | * 95.515,60    | * 747.254,76   | * 105.762,24   | * 0,00          | * 641.492,52     | * 641.492,52   |
| * ACREEDORES                          |               |                  |                   |                  |                |                |                |                 |                  |                |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK            | * 330         | * 0,00           | * 0,00            | * 0,00           | * 1.755.297,90 | * 1.755.297,90 | * 1.755.297,90 | * 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           | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00          | * 0,00           | * 0,00         |
| * MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA      |               |                  |                   |                  |                |                |                |                 |                  |                |
| * FORMALIZAZIOA                       | * 360         | * 0,00           | * 0,00            | * 0,00           | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00          | * 0,00           | * 0,00         |
| * FORMALIZACION                       |               |                  |                   |                  |                |                |                |                 |                  |                |
| * JASANDAKO BEZ                       | * 390         | * 0,00           | * 0,00            | * 0,00           | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00          | * 0,00           | * 0,00         |
| * IVA SOPORTADO                       |               |                  |                   |                  |                |                |                |                 |                  |                |
| * JASANARAZITAKO BEZ                  | * 391         | * 0,00           | * 0,00            | * 0,00           | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00         | * 0,00          | * 0,00           | * 0,00         |
| * IVA REPERCUTIDO                     |               |                  |                   |                  |                |                |                |                 |                  |                |
| *AURREK.KANP. GUZTIRA/TOI.NO PRESUP.* |               | * 649.668,90     | * 0,00            | * 649.668,90     | * 1.851.418,79 | * 2.501.087,69 | * 1.866.660,14 | * 7.064,97      | * 641.492,52     | * 634.427,55   |

| * 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*         | 1.464,97*      | 0,00             | 1.464,97*        | 0,00*         | 1.464,97*     | 0,00*         | 1.464,97       | 0,00             | 1.464,97*    |
| * DEUDORES POR IVA                            |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * AURRERAKINAK: AURREKO ORDAINK.              | * 310.302*         | 605,29*        | 0,00             | 605,29*          | 605,29*       | 0,00          | 5.600,00*     | 5.600,00       | 0,00             | 5.600,00*    |
| * ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)             |                    | 2.070,26*      | 0,00             | 2.070,26*        | 605,29*       | 1.464,97*     | 5.600,00*     | 7.064,97       | 0,00             | 7.064,97*    |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK                   |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ACREEDORES                                  |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * JASOTAKO FIDANTZAK                          | * 320.101*         | 73.444,30      | 0,00             | 73.444,30        | 0,00*         | 73.444,30     | 0,00*         | 0,00           | 73.444,30        | 73.444,30    |
| * FIANZAS RECIBIDAS                           |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.               | * 320.202*         | 6.575,60       | 0,00             | 6.575,60         | 150,49*       | 6.726,09      | 4.679,05*     | 0,00           | 2.047,04         | 2.047,04     |
| * TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS               |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * LAN PERTSONALAREN GORDETZEA                 | * 320.301*         | 66.969,22      | 0,00             | 66.969,22        | 63.180,34*    | 130.149,56    | 66.969,22*    | 0,00           | 63.180,34        | 63.180,34    |
| * IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA              | * 320.302*         | 7.479,04       | 0,00             | 7.479,04         | 23.757,23*    | 31.236,27     | 22.061,98*    | 0,00           | 9.174,29         | 9.174,29     |
| * CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.               |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ELKARKIDETZA                                | * 320.307*         | 4.693,78       | 0,00             | 4.693,78         | 7.041,06*     | 11.734,84     | 9.387,56*     | 0,00           | 2.347,28         | 2.347,28     |
| * ELKARKIDETZA                                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ESPEZIEZKO ATXIKIPENA                       | * 320.309*         | 364,17         | 0,00             | 364,17           | 14,65*        | 378,82        | 364,17*       | 0,00           | 14,65            | 14,65        |
| * IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE                  |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * LAN PROFESIONALEN GORDETZEA                 | * 320.401*         | 928,43         | 0,00             | 928,43           | 1.371,83*     | 2.300,26      | 2.300,26*     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| * IRPF RETENC.PROFESIONALES                   |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ANTICIPO APORTACION AYTO.                   | * 320.405*         | 491.284,62     | 0,00             | 491.284,62       | 0,00*         | 491.284,62    | 0,00*         | 0,00           | 491.284,62       | 491.284,62   |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)             |                    | 651.739,16     | 0,00             | 651.739,16       | 95.515,60*    | 747.254,76*   | 105.762,24*   | 0,00           | 641.492,52       | 641.492,52   |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK        |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.               | * 330.002*         | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.755.297,90* | 1.755.297,90  | 1.755.297,90* | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| * INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)             |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.755.297,90* | 1.755.297,90* | 1.755.297,90* | 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... |                    | 649.668,90     | 0,00             | 649.668,90       | 1.851.418,70* | 2.501.087,69* | 1.866.660,14* | 7.064,97       | 641.492,52       | 634.427,55   |

| * 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...       | * 649.668,90 *            | 0,00 *           | 649.668,90 *     | 1.851.418,79* | 2.501.087,69* | 1.866.660,14* | 7.064,97 *     | 641.492,52 *     | 634.427,55 * |
| * 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             | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)            | * 0,00 *                  | 0,00 *           | 0,00 *           | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00 *         | 0,00 *           | 0,00 *       |
| * IZA/NAT 360 FORMALIZAZIOA                  | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * FORMALIZACION                              | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)            | * 0,00 *                  | 0,00 *           | 0,00 *           | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00 *         | 0,00 *           | 0,00 *       |
| * IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ                  | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * IVA SOPORTADO                              | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)            | * 0,00 *                  | 0,00 *           | 0,00 *           | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00 *         | 0,00 *           | 0,00 *       |
| * IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ             | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * IVA REPERCUTIDO                            | *                         | *                | *                | *             | *             | *             | *              | *                | *            |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)            | * 0,00 *                  | 0,00 *           | 0,00 *           | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00 *         | 0,00 *           | 0,00 *       |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*         | * 649.668,90 *            | 0,00 *           | 649.668,90 *     | 1.851.418,79* | 2.501.087,69* | 1.866.660,14* | 7.064,97 *     | 641.492,52 *     | 634.427,55 * |

**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       | * 615.968,72    | * 0,00            | * 615.968,72     | * 2.154,92* | * 618.123,64* | * 67.207,60*  | * 0,00         | * 550.916,04     | * 550.916,04 |
| * VALORES                            | *           | * 615.968,72    | * 0,00            | * 615.968,72     | * 2.154,92* | * 618.123,64* | * 67.207,60*  | * 0,00         | * 550.916,04     | * 550.916,04 |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | *           | * 615.968,72    | * 0,00            | * 615.968,72     | * 2.154,92* | * 618.123,64* | * 67.207,60*  | * 0,00         | * 550.916,04     | * 550.916,04 |

| * 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*         | 615.968,72     | *                 | 0,00             | * 615.968,72 * | 2.154,92* | 618.123,64 *  | 67.207,60*     | 0,00             | * 550.916,04 * | 550.916,04 * |
| * OTROS VALORES EN DEPOSITO          |                    | *              | *                 | *                | *              | *         | *             | *              | *                | *              |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)    |                    | * 615.968,72 * |                   | 0,00             | * 615.968,72 * | 2.154,92* | 618.123,64*   | 67.207,60*     | 0,00             | * 550.916,04 * | 550.916,04 * |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* |                    | * 615.968,72 * |                   | 0,00             | * 615.968,72 * | 2.154,92* | 618.123,64*   | 67.207,60*     | 0,00             | * 550.916,04 * | 550.916,04 * |

**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        | * 2.070,26-       | * 0,00             | * 2.070,26-       | * 605,29*       | * 1.464,97*     | * 5.600,00*     | * 7.064,97      | * 0,00            | * 7.064,97-      |
| * DEUDORES                          |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| -----                               |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| * HARTZEKODUNAK                     | * 320        | * 651.739,16      | * 0,00             | * 651.739,16      | * 95.515,60*    | * 747.254,76*   | * 105.762,24*   | * 0,00          | * 641.492,52      | * 641.492,52     |
| * ACREEDORES                        |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| -----                               |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK          | * 330        | * 0,00            | * 0,00             | * 0,00            | * 1.755.297,90* | * 1.755.297,90* | * 1.755.297,90* | * 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            | * 0,00*         | * 0,00*         | * 0,00*         | * 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        | * 615.968,72      | * 0,00             | * 615.968,72      | * 2.154,92*     | * 618.123,64*   | * 67.207,60*    | * 0,00          | * 550.916,04      | * 550.916,04     |
| * VALORES                           |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| -----                               |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| * JASANDAKO BEZ                     | * 390        | * 0,00            | * 0,00             | * 0,00            | * 0,00*         | * 0,00*         | * 0,00*         | * 0,00          | * 0,00            | * 0,00           |
| * IVA SOPORTADO                     |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| -----                               |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| * JASANARAZITAKO BEZ                | * 391        | * 0,00            | * 0,00             | * 0,00            | * 0,00*         | * 0,00*         | * 0,00*         | * 0,00          | * 0,00            | * 0,00           |
| * IVA REPERCUTIDO                   |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| -----                               |              |                   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                   |                  |
| *AUREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* |              | * 1.265.637,62    | * 0,00             | * 1.265.637,62    | * 1.853.573,71* | * 3.119.211,33* | * 1.933.867,74* | * 7.064,97      | * 1.192.408,56    | * 1.185.343,59   |

GETXO KIROLAK 2021

AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2021/03/31

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.: 1

\*\*\*\*\*

| * 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*         | 1.464,97*      | 0,00             | 1.464,97*        | 0,00*         | 1.464,97*     | 0,00*         | 1.464,97       | 0,00             | 1.464,97*    |
| * DEUDORES POR IVA                            |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * AURRERAKINAK: AURREKO ORDAINK.              | * 310.302*         | 605,29*        | 0,00             | 605,29*          | 605,29*       | 0,00          | 5.600,00*     | 5.600,00       | 0,00             | 5.600,00*    |
| * ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)             |                    | 2.070,26*      | 0,00             | 2.070,26*        | 605,29*       | 1.464,97*     | 5.600,00*     | 7.064,97       | 0,00             | 7.064,97*    |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK                   |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ACREEDORES                                  |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * JASOTAKO FIDANTZAK                          | * 320.101*         | 73.444,30      | 0,00             | 73.444,30        | 0,00*         | 73.444,30     | 0,00*         | 0,00           | 73.444,30        | 73.444,30    |
| * FIANZAS RECIBIDAS                           |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.               | * 320.202*         | 6.575,60       | 0,00             | 6.575,60         | 150,49*       | 6.726,09      | 4.679,05*     | 0,00           | 2.047,04         | 2.047,04     |
| * TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS               |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * LAN PERTSONALAREN GORDETZEA                 | * 320.301*         | 66.969,22      | 0,00             | 66.969,22        | 63.180,34*    | 130.149,56    | 66.969,22*    | 0,00           | 63.180,34        | 63.180,34    |
| * IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA              | * 320.302*         | 7.479,04       | 0,00             | 7.479,04         | 23.757,23*    | 31.236,27     | 22.061,98*    | 0,00           | 9.174,29         | 9.174,29     |
| * CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.               |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ELKARKIDETZA                                | * 320.307*         | 4.693,78       | 0,00             | 4.693,78         | 7.041,06*     | 11.734,84     | 9.387,56*     | 0,00           | 2.347,28         | 2.347,28     |
| * ELKARKIDETZA                                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ESPEZIEZKO ATXIKIPENA                       | * 320.309*         | 364,17         | 0,00             | 364,17           | 14,65*        | 378,82        | 364,17*       | 0,00           | 14,65            | 14,65        |
| * IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE                  |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * LAN PROFESIONALEN GORDETZEA                 | * 320.401*         | 928,43         | 0,00             | 928,43           | 1.371,83*     | 2.300,26      | 2.300,26*     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| * IRPF RETENC.PROFESIONALES                   |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * ANTICIPO APORTACION AYTO.                   | * 320.405*         | 491.284,62     | 0,00             | 491.284,62       | 0,00*         | 491.284,62    | 0,00*         | 0,00           | 491.284,62       | 491.284,62   |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)             |                    | 651.739,16     | 0,00             | 651.739,16       | 95.515,60*    | 747.254,76*   | 105.762,24*   | 0,00           | 641.492,52       | 641.492,52   |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK        |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.               | * 330.002*         | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.755.297,90* | 1.755.297,90  | 1.755.297,90* | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| * INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.                |                    |                |                  |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)             |                    | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.755.297,90* | 1.755.297,90* | 1.755.297,90* | 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... |                    | 649.668,90     | 0,00             | 649.668,90       | 1.851.418,70* | 2.501.087,69* | 1.866.660,14* | 7.064,97       | 641.492,52       | 634.427,55   |

| * 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...     | 649.668,90                | 0,00              | 649.668,90       | 1.851.418,79* | 2.501.087,69* | 1.866.660,14* | 7.064,97       | 641.492,52       | 634.427,55   |
| *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             |                           |                   |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)          | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 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*                  | 615.968,72        | 0,00             | 615.968,72    | 2.154,92*     | 618.123,64    | 67.207,60*     | 0,00             | 550.916,04   |
| * OTROS VALORES EN DEPOSITO                |                           |                   |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)          | 615.968,72                | 0,00              | 615.968,72       | 2.154,92*     | 618.123,64*   | 67.207,60*    | 0,00           | 550.916,04       | 550.916,04   |
| *IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ                 |                           |                   |                  |               |               |               |                |                  |              |
| IVA SOPORTADO                              |                           |                   |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)          | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| *IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ            |                           |                   |                  |               |               |               |                |                  |              |
| IVA REPERCUTIDO                            |                           |                   |                  |               |               |               |                |                  |              |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)          | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00*         | 0,00*         | 0,00*         | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*       | 1.265.637,62              | 0,00              | 1.265.637,62     | 1.853.573,71* | 3.119.211,33* | 1.933.867,74* | 7.064,97       | 1.192.408,56     | 1.185.343,59 |

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* GETXO KIROLAK 2021 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2021

ARCOIA

PAGINA 1

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021

A LA FECHA 31/12/2021

| P A G O S |   | IMPORTE      | C O B R O S |   | IMPORTE      |
|-----------|---|--------------|-------------|---|--------------|
| 1.-       | PRESUPUESTARIOS.                          |              | 1.-         | PRESUPUESTARIOS.                          |              |
| -         | PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.      | 1.098.137,29 | -           | PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.    | 1.524.141,23 |
| -         | PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.      | 990.840,69   | -           | PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.    | 232.678,07   |
| -         | DEVOLUCIONES DE INGRESOS.                 | 170.582,33   | -           | REINTEGROS DE GASTOS.                     | 0,00         |
| 2.-       | DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. |              | 2.-         | DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. |              |
| -         | ACREEDORES.                               | 105.762,24   | -           | ACREEDORES.                               | 95.515,60    |
| -         | DEUDORES.                                 | 5.600,00     | -           | DEUDORES.                                 | 605,29       |
| -         | 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.                              | 2.370.922,55 |             | TOTAL COBROS.                             | 1.852.940,19 |
|           | EXISTENCIAS FINALES.                      | 889.369,16   |             | EXISTENCIAS INICIALES.                    | 1.407.351,52 |
|           | TOTAL DEBE.                               | 3.260.291,71 |             | TOTAL HABER.                              | 3.260.291,71 |



**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021

A LA FECHA 31/12/2021

|  | EXISTENCIA INIC. | INGRESOS     | PAGOS        | EXISTENCIA FINAL |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 0,00             | 1.524.141,23 | 1.268.719,62 | 255.421,61       |
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS | 757.682,62       | 232.678,07   | 990.840,69   | 480,00-          |
| TOTAL PRESUPUESTO :                                | 757.682,62       | 1.756.819,30 | 2.259.560,31 | 254.941,61       |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA       | 649.668,90       | 96.120,89    | 111.362,24   | 634.427,55       |
| TOTAL METALICO :                                   | 1.407.351,52     | 1.852.940,19 | 2.370.922,55 | 889.369,16       |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES            | 615.968,72       | 2.154,92     | 67.207,60    | 550.916,04       |
| TOTAL GENERAL :                                    | 2.023.320,24     | 1.855.095,11 | 2.438.130,15 | 1.440.285,20     |

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

V. B.

PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021 A LA FECHA 31/12/2021

| ORD | ENTIDAD                           | SUCURSAL | C.T.A.     | EXISTENC.INICIAL | INGRESOS     | PAGOS        | SALDO CONTABLE | CONCILIACION     |                                  |                                | SALDO REAL   |
|-----|-----------------------------------|----------|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
|     |                                   |          |            |                  |              |              |                | +ING.AB.NO CONT. | -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) |          |            | 4.879,24         |              |              | 4.879,24       |                  |                                  |                                | 4.879,24     |
| 201 | 2095-BBK CTA.OPERATIVA BBK        |          | 2022014203 | 1.402.158,55     | 1.852.940,19 | 2.370.922,55 | 884.176,19     |                  | 3.352,39                         |                                | 880.823,80   |
|     | TOTAL METALICO....:               |          |            | 1.407.351,52     | 1.852.940,19 | 2.370.922,55 | 889.369,16     | 0,00             | 3.352,39                         | 0,00                           | 886.016,77   |
| 999 | 0000-CAJA AVALES DEPOSITADOS      |          |            | 615.968,72       | 2.154,92     | 67.207,60    | 550.916,04     |                  |                                  |                                | 550.916,04   |
|     | TOTAL VALORES....:                |          |            | 615.968,72       | 2.154,92     | 67.207,60    | 550.916,04     | 0,00             | 0,00                             | 0,00                           | 550.916,04   |
|     | TOTAL GENERAL....:                |          |            | 2.023.320,24     | 1.855.095,11 | 2.438.130,15 | 1.440.285,20   | 0,00             | 3.352,39                         | 0,00                           | 1.436.932,81 |

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 2021

PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

A LA FECHA 31/12/2021

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             | 2021       | 0000045         | 31           | 3            | 2021 15 4 2021     | 70,61-         | G/COMISIONES BANCARIAS MARZO       | 00           |               |
| 201             | 2021       | 0000046         | 31           | 3            | 2021               | 3.269,98-      | R/DEVUELTOS CUOTAS ABONADOS, MARZO | 00           |               |
| 201             | 2021       | 0000047         | 31           | 3            | 2021               | 11,80-         | R/DEVUELTOS RESERVAS INSTAL. MARZO | 00           |               |
| TOTAL ORDINAL : |            |                 |              |              |                    | 3.352,39-      |                                    |              |               |
| TOTAL FINAL :   |            |                 |              |              |                    | 3.352,39-      |                                    |              |               |

GETXO KIROLAK 2021

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2021

HASTA: 31/03/2021

A LA FECHA 31/12/2021

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             |