



Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera **Estado de ejecución Tercer Trimestre**

2023

Getxo Kirolak erakunde autonomoa

Organismo autónomo Getxo Kirolak

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEKO EKITALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	8

ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	16
Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka	17
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	19

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	24
Baloreak	28
Metaliko eta Baloreak	31

DIRUZAINZA-KONTUA	35
--------------------------	----

KONTAKETA KONTABLE AKTA	37
--------------------------------	----

ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO CORRIENTE	
Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos - 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

GETXO KIROLAK 2023

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

2023/09/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*			
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	PEND.	DE COBRO	*ESTADO EJECUC.	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 2.646.000,00*	0,00	* 2.646.000,00*	2.546.334,96*	108.360,65*	0,00*	2.437.974,31*	2.393.034,95*	44.939,36*	208.025,69-*										
* TASAS Y OTROS INGRESOS																					
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 7.370.630,00*	224.574,00	* 7.595.204,00*	5.514.505,25*	0,00*	0,00*	5.514.505,25*	5.514.505,25*	0,00*	2.080.698,75-*										
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																					
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 183.500,00*	0,00	* 183.500,00*	117.793,54*	1.855,52*	0,00*	115.938,02*	115.068,02*	870,00*	67.561,98-*										
* INGRESOS PATRIMONIALES																					
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 400.000,00*	5.277.817,88	* 5.677.817,88*	553.731,42*	1.148,83*	0,00*	552.582,59*	552.582,59*	0,00*	5.125.235,29-*										
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																					
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 10.000,00*	0,00	* 10.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.000,00-*										
* ACTIVOS FINANCIEROS																					
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 10.610.130,00*	5.502.391,88	* 16.112.521,88*	8.732.365,17*	111.365,00*	0,00*	8.621.000,17*	8.575.190,81*	45.809,36*	7.491.521,71-*										

* 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	* 2.270.790,00*	0,00	* 2.270.790,00*	32.082,00*	1.501.550,53*	1.501.550,53*	1.476.980,80*	1.476.980,80*	0,00*	769.239,47						
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 6.593.340,00*	87.774,00	* 6.681.114,00*	5.634.294,29*	6.427.554,15*	6.103.825,07*	4.285.255,92*	4.285.255,92*	0,00*	242.256,70						
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 1.336.000,00*	136.800,00	* 1.472.800,00*	1.472.800,00*	1.472.800,00*	1.422.162,04*	1.389.454,59*	1.389.454,59*	0,00*	0,00						
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 400.000,00*	5.277.817,88	* 5.677.817,88*	2.585.406,13*	3.113.800,78*	2.971.042,38*	766.435,10*	766.435,10*	0,00*	2.564.017,10						
* INVERSIONES REALES																	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 0,00*	0,00	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00						
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																	
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 10.000,00*	0,00	* 10.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00						
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 10.610.130,00*	5.502.391,88	* 16.112.521,88*	9.724.582,42*	12.515.705,46*	11.998.580,02*	7.918.126,41*	7.918.126,41*	0,00*	3.585.513,27						

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	8.575.190,81 -	7.918.126,41 =	657.064,40	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
*						*
*	* DIRUZAINZTA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	657.064,40 +	45.809,36 -	0,00 =	702.873,76
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

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

ORR./PAG.: 1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPITU*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*	234.000,00*	0,00 *	234.000,00*	175.964,29*	288,40*	0,00*	175.675,89*	175.675,89*	0,00*	58.324,11*	*
USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ABONATUEN KUOTAK	*310.10.01*	1.550.000,00*	0,00 *	1.550.000,00*	1.604.810,66*	102.413,82*	0,00*	1.502.396,84*	1.457.976,18*	44.420,66*	47.603,16*	*
CUOTAS DE ABONADOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB	*310.10.10*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	28.004,37*	0,00*	0,00*	28.004,37*	27.485,67*	518,70*	3.004,37*	*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL IKASTAROK - URA	*310.10.20*	68.000,00*	0,00 *	68.000,00*	45.472,76*	602,88*	0,00*	44.869,88*	44.869,88*	0,00*	23.130,12*	*
CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL IKASTAROK - ERRAKETAK	*310.10.21*	200.000,00*	0,00 *	200.000,00*	142.384,48*	1.274,10*	0,00*	141.110,38*	141.110,38*	0,00*	58.889,62*	*
CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL IKASTAROK - INDOOR	*310.10.22*	220.000,00*	0,00 *	220.000,00*	156.059,83*	872,40*	0,00*	155.187,43*	155.187,43*	0,00*	64.812,57*	*
CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL IKASTAROK - YOGA	*310.10.24*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	*
CURSOS DEPORTIVOS - YOGA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL IKASTAROK - FITNESS	*310.10.25*	216.000,00*	0,00 *	216.000,00*	250.216,60*	972,40*	0,00*	249.244,20*	249.244,20*	0,00*	33.244,20*	*
CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL IKASTAROK - UDA	*310.10.26*	61.000,00*	0,00 *	61.000,00*	74.900,77*	1.625,40*	0,00*	73.275,37*	73.275,37*	0,00*	12.275,37*	*
CURSOS DEPORTIVOS - VERANO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AOB-AKTIBO OSASUNGARRI HANDIAG	*310.10.30*	72.000,00*	0,00 *	72.000,00*	50.536,46*	311,25*	0,00*	50.225,21*	50.225,21*	0,00*	21.774,79*	*
MAS-MAYORES ACTIVOS SALUDABLES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ITZULERAK	*380.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	14.051,43*	0,00*	0,00*	14.051,43*	14.051,43*	0,00*	14.051,43*	*
REINTEGROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GERORATZE-INTERESAK	*393.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	3.398,07*	0,00*	0,00*	3.398,07*	3.398,07*	0,00*	3.398,07*	*
INTERESES APLAZAMIENTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	535,24*	0,00*	0,00*	535,24*	535,24*	0,00*	535,24*	*
RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	2.646.000,00*	0,00 *	2.646.000,00*	2.546.334,96*	108.360,65*	0,00*	2.437.974,31*	2.393.034,95*	44.939,36*	208.025,69*	*

*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UDAL SUBENTZIOA	*430.00.00*	7.370.630,00*	224.574,00 *	7.595.204,00*	5.514.505,25*	0,00*	0,00*	5.514.505,25*	5.514.505,25*	0,00*	2.080.698,75*	*
SUBVENCION AYUNTAMIENTO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	7.370.630,00*	224.574,00 *	7.595.204,00*	5.514.505,25*	0,00*	0,00*	5.514.505,25*	5.514.505,25*	0,00*	2.080.698,75*	*

*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA	*543.00.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	8.013,57*	0,00*	0,00*	8.013,57*	7.143,57*	870,00*	513,57*	*
ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*10.024.130,00*	224.574,00 *	10.248.704,00*	8.068.853,78*	108.360,65*	0,00*	7.960.493,13*	7.914.683,77*	45.809,36*	2.288.210,87*	*	*

* 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...	* 10.024.130,00*	224.574,00	* 10.248.704,00*	8.068.853,78*	108.360,65*	0,00*	7.960.493,13*	7.914.683,77*	45.809,36*	2.288.210,87*-*	
* Gobelako garajeak ematea	*550.01.00*	155.000,00*	0,00	* 155.000,00*	109.779,97*	1.855,52*	0,00*	107.924,45*	107.924,45*	0,00*	47.075,55*-*
* CONCESION GARAJES DE GOBELA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KIROL DINAMIZAZIOA	*553.00.00*	21.000,00*	0,00	* 21.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	21.000,00*-*
* DINAMIZACION DEPORTIVA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5)	* * *	* 183.500,00*	0,00	* 183.500,00*	117.793,54*	1.855,52*	0,00*	115.938,02*	115.068,02*	870,00*	67.561,98*-*
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FORU DIPUTAZIOARENAK	*720.00.00*	0,00*	0,00	* 0,00*	0,00*	1.148,83*	0,00*	1.148,83*-*	1.148,83*-*	0,00*	1.148,83*-*
* DE LA DIPUTACION FORAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GETXOKO UDALETXEARENAK	*730.00.00*	400.000,00*	5.277.817,88	* 5.677.817,88*	553.731,42*	0,00*	0,00*	553.731,42*	553.731,42*	0,00*	5.124.086,46*-*
* DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	* * *	* 400.000,00*	5.277.817,88	* 5.677.817,88*	553.731,42*	1.148,83*	0,00*	552.582,59*	552.582,59*	0,00*	5.125.235,29*-*
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ACTIVOS FINANCIEROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*823.01.00*	10.000,00*	0,00	* 10.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.000,00*-*
* ANTICIPOS DEL PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	* * *	* 10.000,00*	0,00	* 10.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.000,00*-*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 10.610.130,00*	5.502.391,88	* 16.112.521,88*	8.732.365,17*	111.365,00*	0,00*	8.621.000,17*	8.575.190,81*	45.809,36*	7.491.521,71*-*	

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*	446.705,00*	0,00 *	446.705,00*	0,00*	196.440,83*	196.440,83*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*
* HIRURTEKOAK	*130.01.01*	78.200,00*	0,00 *	78.200,00*	0,00*	50.742,74*	50.742,74*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	84.448,71*	84.448,71*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOA	*130.02.01*	802.432,00*	0,00 *	802.432,00*	0,00*	366.620,43*	366.620,43*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*
* PRODUKTIBITATE OSAGARRIA	*130.02.02*	38.708,00*	0,00 *	38.708,00*	0,00*	3.362,36*	3.362,36*
* COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	*	*	*	*	*	*	*
* ANTZINATASUN OSAGARRIA	*130.02.03*	98.956,00*	0,00 *	98.956,00*	0,00*	61.954,72*	61.954,72*
* COMPLEMENTO ANTIGUEDAD	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BATERAKO OSAGARRIA	*130.02.04*	3.967,00*	0,00 *	3.967,00*	0,00*	2.534,07*	2.534,07*
* COMPLEMENTO TRANSITORIO	*	*	*	*	*	*	*
* ERABILGARITASUNA	*130.02.06*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* DISPONIBILIDAD	*	*	*	*	*	*	*
* LANPOSTU-MAILAKO OSAGARRI	*130.02.08*	282.907,00*	0,00 *	282.907,00*	0,00*	127.230,76*	127.230,76*
* COMPLEMENTO DE DESTINO	*	*	*	*	*	*	*
* APARTEKO PAGA	*130.02.09*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.435,47*	1.435,47*
* PAGAS EXTRAS	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BAT.PROG.ALDI BAT.LANGILE	*131.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	70.395,47*	70.395,47*
* PERS.TEMPORAL PROG. TEMPORAL	*	*	*	*	*	*	*
* HIRURTEKOAK	*131.01.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	3.248,23*	3.248,23*
* TRIENIOS	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTS.BESTELAKO ORDAINKET.	*131.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	90,39*	90,39*
* PERS.TEMPORAL OTRAS RETRIBUC.	*	*	*	*	*	*	*
* OSAGARRI ESPEZIFIKOA	*131.02.01*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	125.641,95*	125.641,95*
* COMPLEMENTO ESPECIFICO	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BATERAKO ANTZINATAZUN-OSA	*131.02.03*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	3.372,03*	3.372,03*
* COMPLEMENTO ANTIGUEDAD TEMPORA	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BAT.LANGILEEN DESTINO-OSA	*131.02.08*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	43.663,27*	43.663,27*
* COMPLEMENTO DESTINO TEMPORAL	*	*	*	*	*	*	*
* ALDI BAT.LANGILEEN APARTEKO-OS	*131.02.09*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	4.524,30*	4.524,30*
* PAGAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE ONDAINSARI BATZUK ALDI B	*131.02.10*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.651,60*	1.651,60*
* OTRAS REMUNERACIONES DIF TEMP	*	*	*	*	*	*	*
* ORDAINKETAK JENEROTAN	*132.01.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* RETRIBUCIONES EN ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	413.817,00*	0,00 *	413.817,00*	0,00*	291.256,58*	291.256,58*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.173.192,00	0,00 *	2.173.192,00*	0,00*	1.438.613,91*	1.438.613,91*	1.438.613,91*

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 2.173.192,00*	0,00 *	2.173.192,00*	0,00*	1.438.613,91*	1.438.613,91*	1.438.613,91*
* ELKARKIDETZA	*160.04.00*	31.882,00*	0,00 *	31.882,00*	31.882,00*	31.882,00*	19.634,08*
* ELKARKIDETZA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* LANGILEEN OSASUN-AZTERKETAK	*160.05.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	6.251,81*	6.251,81*
* RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSON	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK	*160.05.01*	15.000,00*	0,00 *	15.000,00*	0,00*	13.507,89*	13.507,89*
* GASTOS COMISION DE AYUDAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	200,00*	9.250,00*	9.250,00*
* FORMACION PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PERTSONALAREN GARRAIOA	*163.03.00*	870,00*	0,00 *	870,00*	0,00*	356,40*	356,40*
* TRANSPORTE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PERTSONALAREN ASEGURUAK	*163.05.00*	15.000,00*	0,00 *	15.000,00*	0,00*	104,28*	104,28*
* SEGUROS PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ESKOLA-PLUSA	*163.06.00*	2.346,00*	0,00 *	2.346,00*	0,00*	1.584,24*	1.584,24*
* PLUS ESCOLAR	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ALTZARIAK ETA TRESNAK	*204.00.00*	3.007,00*	0,00 *	3.007,00*	0,00*	3.309,60*	3.309,60*
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	4.675,00*	0,00 *	4.675,00*	0,00*	6.967,18*	6.967,18*
* MOBILIARIO Y ENSERES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	0,00*	19.595,42*	19.595,42*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	11.496,00*	0,00 *	11.496,00*	100,00*	6.746,13*	6.746,13*
* MATERIAL DE OFICINA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	2.307,00*	0,00 *	2.307,00*	0,00*	2.486,76*	2.486,76*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ARROPAK ETA EKIPOA	*221.05.00*	17.000,00*	0,00 *	17.000,00*	0,00*	3.000,00*	3.000,00*
* VESTUARIO Y EQUIPO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* BESTE HORNIDURA BATZUK	*221.99.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	3.000,00*	6.346,09*	6.346,09*
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*222.01.00*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	5.000,00*	8.581,29*	8.581,29*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	400,00*	0,00*	0,00*
* COMUNICACIONES POSTALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* MANDATALGOA	*223.01.00*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	0,00*	1.000,00*	1.000,00*
* MENSAJERIA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ASEGURU-PRIMAK	*224.99.00*	7.100,00*	0,00 *	7.100,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* PRIMAS DE SEGUROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* UDAL-IZAERAKO ZERGAK	*225.01.00*	2.645,00*	7.300,00 *	9.945,00*	150,00*	1.953,42*	1.953,42*
* TRIBUTOS DE CARACTER MUNICIPAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* EESO KANONA	*226.01.01*	840,00*	0,00 *	840,00*	0,00*	915,04*	915,04*
* CANON SGAE	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	200,00*	170,82*	170,82*
* PUBLICIDAD	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 2.355.860,00*	7.300,00 *	2.363.160,00*	40.932,00*	1.562.622,28*	1.562.622,28*	1.509.538,66*

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...	* 2.355.860,00*	7.300,00	* 2.363.160,00*	40.932,00*	1.562.622,28*	1.562.622,28*	1.509.538,66*	1.509.538,66*	0,00*	796.962,49 *	
* 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*	26.403,00*	0,00 *	26.403,00*	2.175,96*	28.011,15*	28.011,15*	17.780,82*	17.780,82*	0,00*	3.724,99-*
* GASTOS DIVERSOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* SARREREN CONTROLA	*227.02.01*	7.962,00*	0,00 *	7.962,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.962,00 *	
* CONTROL DE ACCESOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	86.411,00*	26.900,00 *	113.311,00*	0,00*	79.077,14*	79.077,14*	38.476,33*	38.476,33*	0,00*	34.233,86 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* BANKUEN KOMISIO-GASTUAK	*227.09.00*	3.800,00*	0,00 *	3.800,00*	3.800,00*	1.363,11*	1.363,11*	1.363,11*	1.363,11*	0,00*	0,00 *
* G/ COMISIONES DE BANCOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* GOBELA APARKALEKU KUDETZ.ZERBI	*227.20.00*	113.740,00*	0,00 *	113.740,00*	113.740,00*	113.740,00*	113.740,00*	75.826,64*	75.826,64*	0,00*	0,00 *
* SERV.GESTION PARKING GOBELA	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* ITZULPENAK	*227.38.00*	16.500,00*	0,00 *	16.500,00*	1.900,00*	11.500,00*	11.500,00*	3.058,11*	3.058,11*	0,00*	3.100,00 *
* TRADUCCIONES	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.01.00*	8.000,00*	0,00 *	8.000,00*	0,00*	1.675,39*	1.675,39*	1.675,39*	1.675,39*	0,00*	6.324,61 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	7.000,00*	0,00 *	7.000,00*	0,00*	4.854,67*	4.854,67*	4.854,67*	4.854,67*	0,00*	2.145,33 *
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA	*222.02.00*	400.000,00*	5.209.407,16 *	5.609.407,16*	2.585.406,13*	2.861.184,88*	2.718.426,48*	610.495,00*	610.495,00*	0,00*	2.748.222,28 *
* EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*623.01.00*	0,00*	17.700,00 *	17.700,00*	0,00*	62.042,29*	62.042,29*	44.951,50*	44.951,50*	0,00*	44.342,29-*
* MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* ALTZARIAK	*625.01.00*	0,00*	31.810,72 *	31.810,72*	0,00*	92.636,21*	92.636,21*	87.272,60*	87.272,60*	0,00*	60.825,49-*
* MOBILIARIO	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	4.840,00*	4.840,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.840,00-*
* OTRAS INVERSIONES	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* IKERKETA,AZTERKETAK,PROIEKTUAK	*643.00.00*	0,00*	18.900,00 *	18.900,00*	0,00*	93.097,40*	93.097,40*	23.716,00*	23.716,00*	0,00*	74.197,40-*
* INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYECTOS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* RASPAS PANTALANA	*650.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* PANTALAN RASPAS	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* PERTSONALAREN.AURRERAKINAK	*823.01.00*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.000,00 *
* ANTICIPOS AL PERSONAL	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (34000)	* 3.037.996,00*	5.312.017,88 *	8.350.013,88*	2.747.954,09*	4.916.644,52*	4.773.886,12*	2.419.008,83*	2.419.008,83*	0,00*	3.423.340,40 *	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* PROMOCIÓN Y FOMENTO DE DEPORTE	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA	*202.00.00*	248.706,00*	0,00 *	248.706,00*	226.875,00*	254.514,74*	254.514,74*	178.889,74*	178.889,74*	0,00*	5.808,74-*
* ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL	* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 3.286.702,00*	5.312.017,88 *	8.598.719,88*	2.974.829,09*	5.171.159,26*	5.028.400,86*	2.597.898,57*	2.597.898,57*	0,00*	3.417.531,66 *	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*				
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*				
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 3.286.702,00*	* 5.312.017,88 *	* 8.598.719,88*	* 2.974.829,09*	* 5.171.159,26*	* 5.028.400,86*	* 2.597.898,57*	* 2.597.898,57*	* 0,00*	* 3.417.531,66 *	
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	71.958,00*	0,00 *	71.958,00*	0,00*	63.538,45*	63.538,45*	62.146,95*	62.146,95*	0,00*	8.419,55 *
* RMC MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	* 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 *
* UR-HORNIDURA	* 221.04.00*	6.918,00*	1.500,00 *	8.418,00*	0,00*	8.418,00*	8.418,00*	3.669,81*	3.669,81*	0,00*	0,00 *
* SUMINISTRO AGUAS	* 221.05.00*	18.147,00*	0,00 *	18.147,00*	0,00*	18.146,90*	18.146,90*	0,00*	0,00*	0,00*	0,10 *
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	* 226.02.00*	22.217,00*	0,00 *	22.217,00*	0,00*	21.231,05*	21.231,05*	20.694,15*	20.694,15*	0,00*	985,95 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	* 226.03.00*	9.801,00*	80.264,93 *	90.065,93*	0,00*	79.877,34*	79.877,34*	79.876,13*	79.876,13*	0,00*	10.188,59 *
* ARROPAK ETA EKIPOA	* 226.08.00*	42.061,00*	0,00 *	42.061,00*	0,00*	38.478,59*	38.478,59*	20.328,59*	20.328,59*	0,00*	3.582,41 *
* VESTUARIO Y EQUIPO	* 227.02.00*	340.236,00*	0,00 *	340.236,00*	336.985,00*	336.985,00*	336.985,00*	224.656,64*	224.656,64*	0,00*	3.251,00 *
* PROTOKOLO-ARRETA	* 227.02.01*	2.999,00*	15.450,00 *	18.449,00*	0,00*	15.452,85*	15.452,85*	3.090,57*	3.090,57*	0,00*	2.996,15 *
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* 227.04.04*	353.882,00*	19.900,00 *	373.782,00*	373.775,51*	373.775,51*	269.146,93*	230.167,20*	230.167,20*	0,00*	6,49 *
* PUBLIZITATEA	* 227.04.06*	55.952,00*	0,00 *	55.952,00*	0,00*	17.358,72*	17.358,72*	6.518,72*	6.518,72*	0,00*	38.593,28 *
* PUBLICIDAD	* 227.07.00*	31.400,00*	0,00 *	31.400,00*	0,00*	21.495,65*	21.495,65*	20.007,35*	20.007,35*	0,00*	9.904,35 *
* KIROL MATERIALA	*481.00.00*	1.336.000,00*	61.800,00 *	1.397.800,00*	1.397.800,00*	1.397.800,00*	1.347.162,04*	1.314.454,59*	1.314.454,59*	0,00*	0,00 *
* MATERIAL DEPORTIVO	* 781.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* SEGURTASUNA	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* SEGURIDAD	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* SARREREN CONTROLA	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* CONTROL DE ACCESOS	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* KONTRATU SOZIOKULTURALAKS	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* EZOHICO KIROL-JARDUERAK	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* KIROL KLUBETARAKO TRANSFERENTZ	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORT	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* IAGES REAL CLUB MAR TIEMO ABRA-	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* ISFL REAL CLUB MAR TIEMO ABRA-R	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK IGEEI	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* TRANSF. CAPITAL INST. SIN LUCR	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34100)	* 2.542.677,00*	253.914,93 *	2.796.591,93*	2.410.435,51*	2.722.072,80*	2.566.806,26*	2.239.500,44*	2.239.500,44*	0,00*	74.519,13 *	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200	* 2.542.677,00*	253.914,93 *	2.796.591,93*	2.410.435,51*	2.722.072,80*	2.566.806,26*	2.239.500,44*	2.239.500,44*	0,00*	74.519,13 *	
* KIROL-INSTALAZIO MANTENUA	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA	* 202.00.00*	2.505,00*	0,00 *	2.505,00*	0,00*	3.508,60*	3.508,60*	2.000,33*	2.000,33*	0,00*	1.003,60-*
* ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL	* 212.00.00*	56.048,00*	0,00 *	56.048,00*	0,00*	53.176,59*	53.176,59*	30.957,13*	30.957,13*	0,00*	2.871,41 *
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 5.639.226,00*	5.565.932,81 *	11.205.158,81*	5.158.389,60*	7.695.402,51*	7.397.377,57*	4.691.466,73*	4.691.466,73*	0,00*	3.499.727,34 *	

ORR./PAG.: 5

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...	* 5.639.226,00*	5.565.932,81	* 11.205.158,81*	5.158.389,60*	7.695.402,51*	7.397.377,57*	4.691.466,73*	4.691.466,73*	0,00*	3.499.727,34 *	
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	6.000,00*	6.000,00*	3.563,93*	3.563,93*	0,00*	2.500,00-*
* ENERGIA ELECTRICA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	170.000,00*	0,00 *	170.000,00*	172.500,00*	172.500,00*	172.500,00*	131.583,82*	131.583,82*	0,00*	2.500,00-*
* SUMINISTRO AGUAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTE HORNIDURA BATZUK	*221.99.00*	66.430,00*	0,00 *	66.430,00*	0,00*	55.280,74*	55.280,74*	27.991,69*	27.991,69*	0,00*	11.149,26 *
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* IGERILEKUESTARAKO BESTE HORNIDU	*221.99.08*	64.126,00*	0,00 *	64.126,00*	0,00*	7.696,00*	7.696,00*	7.695,79*	7.695,79*	0,00*	56.430,00 *
* OTROS SUMIN. PISCINAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA	*227.01.00*	965.901,00*	0,00 *	965.901,00*	957.274,19*	961.400,00*	961.400,00*	637.614,96*	637.614,96*	0,00*	3.226,81 *
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SARREREN CONTROLA	*227.02.01*	242.912,00*	0,00 *	242.912,00*	232.753,86*	232.753,86*	232.753,86*	187.215,48*	187.215,48*	0,00*	10.158,14 *
* CONTROL DE ACCESOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* LORAZANTZ KONTRATAK	*227.11.01*	115.421,00*	0,00 *	115.421,00*	90.339,48*	113.928,34*	113.928,34*	67.823,50*	67.823,50*	0,00*	1.492,66 *
* CONTRATAS DE JARDINERIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT	*227.11.02*	2.203.770,00*	102.970,93-*	2.100.799,07*	2.093.581,42*	2.100.799,07*	2.100.799,07*	1.398.068,38*	1.398.068,38*	0,00*	0,00 *
* CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO KONTRATAK	*227.99.00*	2.002,00*	0,00 *	2.002,00*	0,00*	8.341,79*	8.341,79*	7.416,14*	7.416,14*	0,00*	6.339,79-*
* OTRAS CONTRATAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (34200)	* * * 3.892.615,00*	102.970,93-*	* * * 3.789.644,07*	3.546.448,95*	3.715.384,99*	3.715.384,99*	3.715.384,99*	2.501.931,15*	2.501.931,15*	0,00*	72.984,89 *
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KIROLETAKO IKASTAROAK	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* CURSOS DEPORTIVOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA TRESNAK	*204.00.00*	21.180,00*	0,00 *	21.180,00*	21.180,08*	21.180,08*	21.180,08*	8.825,00*	8.825,00*	0,00*	0,08-*
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	0,00*	2.000,00*	2.000,00*	672,36*	672,36*	0,00*	0,00 *
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GIHARRERIA	*227.04.01*	296.702,00*	0,00 *	296.702,00*	296.701,78*	296.701,78*	296.701,78*	173.076,08*	173.076,08*	0,00*	0,22 *
* MUSCULACION	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KIROLETAKO IKASTAROAK-ERRAKETA	*227.04.07*	240.016,00*	6.000,00 *	246.016,00*	245.482,02*	245.482,02*	159.182,76*	159.147,85*	159.147,85*	0,00*	533,98 *
* CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KIROLETAKO IKASTAROAK - URA	*227.04.08*	59.373,00*	14.000,00 *	73.373,00*	48.280,30*	59.735,50*	40.783,20*	40.133,20*	40.133,20*	0,00*	13.637,50 *
* CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR	*227.04.10*	204.645,00*	2.000,00 *	206.645,00*	215.041,02*	215.041,02*	135.724,25*	135.706,81*	135.706,81*	0,00*	8.396,02-*
* CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AISIA UDA	*227.04.12*	89.747,00*	14.430,00 *	104.177,00*	101.051,50*	101.051,50*	101.051,50*	101.030,60*	101.030,60*	0,00*	3.125,50 *
* OCIO VERANO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KIROLET. IKASTAR.-AOH AKTIBO OS	*227.04.13*	110.000,00*	0,00 *	110.000,00*	34.532,17*	98.735,26*	64.203,09*	62.798,95*	62.798,95*	0,00*	11.264,74 *
* CURSOS DEPOR.-MAS MAYORES ACTI	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 10.496.951,00*	5.499.391,88	* 15.996.342,88*	9.667.107,42*	12.394.029,47*	11.876.904,03*	7.841.831,27*	7.841.831,27*	0,00*	3.591.010,26 *	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*				
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*				
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 10.496.951,00*	5.499.391,88	* 15.996.342,88*	9.667.107,42*	12.394.029,47*	11.876.904,03*	7.841.831,27*	7.841.831,27*	0,00*	3.591.010,26 *	
* KALISTENIA IKASTAROAK	*227.04.14*	0,00*	0,00 *	0,00*	1.337,07*	1.337,07*	0,00*	0,00*	0,00*	1.337,07*	
* CURSOS CALISTENIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* MULTIAKTIBITATEA	*227.04.15*	0,00*	0,00 *	0,00*	4.538,12*	4.538,12*	1.850,15*	1.850,15*	0,00*	4.538,12*	
* MULTIACTIVIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (34300)	* 1.023.663,00*	36.430,00 *	1.060.093,00*	962.268,87*	1.045.802,35*	826.701,85*	683.241,00*	683.241,00*	0,00*	14.290,65 *	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34400	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KOMUNIKAZIOA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* COMUNICACIoN	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KOMUNIKAZIO-AKZIOAK	*227.07.01*	55.704,00*	3.000,00 *	58.704,00*	0,00*	58.325,80*	58.325,80*	36.128,35*	36.128,35*	0,00*	378,20 *
* ACCIONES DE COMUNICACIoN	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA	*227.07.02*	57.475,00*	0,00 *	57.475,00*	57.475,00*	57.475,00*	38.316,64*	38.316,64*	0,00*	0,00 *	
* PLANIFICACIoN Y ESTRATEGIA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (34400)	* 113.179,00*	3.000,00 *	116.179,00*	57.475,00*	115.800,80*	115.800,80*	74.444,99*	74.444,99*	0,00*	378,20 *	
* ORGAN.GUZIARA/TOTAL ORG. (00300)	* 10.610.130,00*	5.502.391,88 *	16.112.521,88*	9.724.582,42*	12.515.705,46*	11.998.580,02*	7.918.126,41*	7.918.126,41*	0,00*	3.585.513,27 *	
AURREKONTUA GUZIARA/ TOTAL PRESUP.	* 10.610.130,00*	5.502.391,88 *	16.112.521,88*	9.724.582,42*	12.515.705,46*	11.998.580,02*	7.918.126,41*	7.918.126,41*	0,00*	3.585.513,27 *	

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE *		
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*	DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*	PEND. DE COBRO *		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 4.562,50*	0,00 *	390,00*	4.172,50*	3.009,80*	0,00*	1.162,70*	772,70*	390,00 *		
* 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	* 344.193,16*	0,00 *	0,00*	344.193,16*	0,00*	0,00*	344.193,16*	344.193,16*	0,00 *		
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		424.138,36*	0,00 *	390,00*	423.748,36*	3.009,80*	0,00*	420.738,56*	344.965,86*	75.772,70 *		

* 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	* 23.484,31*	0,00 *	23.484,31*	0,00*	0,00*	0,00*	23.484,31*	23.484,31*	0,00*	0,00 *		
* GASTOS DE PERSONAL													
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 327.442,51*	0,00 *	327.442,51*	0,00*	0,00*	0,00*	327.442,51*	327.442,51*	0,00*	0,00 *		
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS													
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 144.589,96*	0,00 *	144.589,96*	0,00*	0,00*	0,00*	144.589,96*	144.589,96*	0,00*	0,00 *		
* INVERSIONES REALES													
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 109.999,99*	0,00 *	109.999,99*	0,00*	0,00*	0,00*	109.999,99*	109.999,99*	0,00*	0,00 *		
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		605.516,77*	0,00 *	605.516,77*	0,00*	0,00*	0,00*	605.516,77*	605.516,77*	0,00*	0,00 *		

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	257.541,11 +	344.965,86 -	605.516,77 =	3.009,80-	
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					
*	*					
*	* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	3.009,80- +	75.772,70 -	0,00 =	72.762,90	
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					

Ekitaldi itxitaren sarreren 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*	390,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS											
ABONATUEN KUOTAK 22*310.10.01*	3.009,80*	0,00*	0,00*	3.009,80*	3.009,80*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
CUOTAS DE ABONADOS											
KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 20*310.10.10*	90,00*	0,00*	0,00*	90,00*	0,00*	0,00*	0,00*	90,00*	0,00*	0,00*	90,00*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS											
KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 21*310.10.10*	300,00*	0,00*	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	300,00*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS											
KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 22*310.10.10*	398,70*	0,00*	0,00*	398,70*	0,00*	0,00*	0,00*	398,70*	398,70*	0,00*	0,00*
USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS											
KIROL IKASTAROK - FITNESS 22*310.10.25*	374,00*	0,00*	0,00*	374,00*	0,00*	0,00*	0,00*	374,00*	374,00*	0,00*	0,00*
CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	4.562,50*	0,00*	390,00*	4.172,50*	3.009,80*	0,00*	0,00*	1.162,70*	772,70*	0,00*	390,00*
*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*	0,00*	9.766,45*	0,00*	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*	0,00*	49.884,00*	0,00*	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*	0,00*	4.836,77*	0,00*	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*	0,00*	10.895,48*	0,00*	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*	0,00*	75.382,70*	0,00*	0,00*	75.382,70*
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
GETXOKO UDALETXEARENAK 22*730.00.00*	344.193,16*	0,00*	0,00*	344.193,16*	0,00*	0,00*	0,00*	344.193,16*	344.193,16*	0,00*	0,00*
DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	344.193,16*	0,00*	0,00*	344.193,16*	0,00*	0,00*	0,00*	344.193,16*	344.193,16*	0,00*	0,00*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	424.138,36*	0,00*	390,00*	423.748,36*	3.009,80*	0,00*	0,00*	420.738,56*	344.965,86*	0,00*	75.772,70*

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

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	* 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	22*132.01.00*	2.199,90*	0,00 *	2.199,90*	0,00*	0,00*	0,00*	2.199,90*
* RETRIBUCIONES EN ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	22*163.01.00*	21.284,41*	0,00 *	21.284,41*	0,00*	0,00*	0,00*	21.284,41*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA TRESNAK	22*204.00.00*	501,18*	0,00 *	501,18*	0,00*	0,00*	0,00*	501,18*
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	22*214.00.00*	553,00*	0,00 *	553,00*	0,00*	0,00*	0,00*	553,00*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	22*215.00.00*	2.140,84*	0,00 *	2.140,84*	0,00*	0,00*	0,00*	2.140,84*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	22*220.01.00*	1.273,40*	0,00 *	1.273,40*	0,00*	0,00*	0,00*	1.273,40*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HORNIDURA BATZUK	22*221.99.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	22*222.01.00*	596,88*	0,00 *	596,88*	0,00*	0,00*	0,00*	596,88*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	*	*	*	*	*	*	*	*
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	22*222.02.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMUNICACIONES POSTALES	*	*	*	*	*	*	*	*
* MANDATALGOA	22*223.01.00*	104,54*	0,00 *	104,54*	0,00*	0,00*	0,00*	104,54*
* MENSAJERIA	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASEGURU-PRIMAK	22*224.99.00*	103,89*	0,00 *	103,89*	0,00*	0,00*	0,00*	103,89*
* PRIMAS DE SEGUROS	*	*	*	*	*	*	*	*
* HAINBAT GASTU	22*226.99.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARREREN CONTROLA	22*227.02.01*	7.962,01*	0,00 *	7.962,01*	0,00*	0,00*	0,00*	7.962,01*
* CONTROL DE ACCESOS	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	22*227.07.00*	17.624,35*	0,00 *	17.624,35*	0,00*	0,00*	0,00*	17.624,35*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*
* GOBELA APARKALEKU KUDETZ.ZERBI	22*227.20.00*	9.478,33*	0,00 *	9.478,33*	0,00*	0,00*	0,00*	9.478,33*
* SERV.GESTION PARKING GOBELA	*	*	*	*	*	*	*	*
* ITZULPENAK	22*227.38.00*	26,11*	0,00 *	26,11*	0,00*	0,00*	0,00*	26,11*
* TRADUCCIONES	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA	22*622.02.00*	87.168,70*	0,00 *	87.168,70*	0,00*	0,00*	0,00*	87.168,70*
* EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK	22*625.01.00*	28.652,44*	0,00 *	28.652,44*	0,00*	0,00*	0,00*	28.652,44*
* MOBILIARIO	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKERKETA,AZTERKETAK,PROJEKTUAK	22*643.00.00*	2.016,40*	0,00 *	2.016,40*	0,00*	0,00*	0,00*	2.016,40*
* INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYECTOS	*	*	*	*	*	*	*	*
* RASPAS PANTALANA	22*650.02.00*	26.752,42*	0,00 *	26.752,42*	0,00*	0,00*	0,00*	26.752,42*
* PANTALAN RASPAS	*	*	*	*	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34000)	*	208.438,80*	0,00 *	208.438,80*	0,00*	0,00*	0,00*	208.438,80*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		208.438,80	0,00 *	208.438,80*	0,00*	0,00*	0,00*	208.438,80*

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...	*	208.438,80*	0,00 *	208.438,80*	0,00*	0,00*	0,00*	208.438,80*	208.438,80*	0,00*	0,00 *	0,00 *

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PROMOCIOAN Y FOMENTO DE DEPORTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA 22*202.00.00*	*	20.845,88*	0,00 *	20.845,88*	0,00*	0,00*	0,00*	20.845,88*	20.845,88*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA 22*212.00.00*	*	12.703,81*	0,00 *	12.703,81*	0,00*	0,00*	0,00*	12.703,81*	12.703,81*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK 22*221.04.00*	*	735,25*	0,00 *	735,25*	0,00*	0,00*	0,00*	735,25*	735,25*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARRAIOAK 22*223.00.00*	*	423,50*	0,00 *	423,50*	0,00*	0,00*	0,00*	423,50*	423,50*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* TRANSPORTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SEGURITASUNA 22*227.02.00*	*	28.622,04*	0,00 *	28.622,04*	0,00*	0,00*	0,00*	28.622,04*	28.622,04*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* SEGURIDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EZOHIKO KIROL-JARDUERAK 22*227.04.06*	*	7.840,00*	0,00 *	7.840,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.840,00*	7.840,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 22*227.07.00*	*	4.400,00*	0,00 *	4.400,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.400,00*	4.400,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK IGEEI 22*781.01.00*	*	109.999,99*	0,00 *	109.999,99*	0,00*	0,00*	0,00*	109.999,99*	109.999,99*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* TRANSF. CAPITAL INST. SIN LUCR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (34100)	*	185.570,47*	0,00 *	185.570,47*	0,00*	0,00*	0,00*	185.570,47*	185.570,47*	0,00*	0,00 *	0,00 *

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROL-INSTALAZIO MANTENUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA 22*202.00.00*	*	236,50*	0,00 *	236,50*	0,00*	0,00*	0,00*	236,50*	236,50*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA 22*212.00.00*	*	5.674,75*	0,00 *	5.674,75*	0,00*	0,00*	0,00*	5.674,75*	5.674,75*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* RMC MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA 22*221.01.00*	*	343,22*	0,00 *	343,22*	0,00*	0,00*	0,00*	343,22*	343,22*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HORNIDURA BATZUK 22*221.99.00*	*	6.337,87*	0,00 *	6.337,87*	0,00*	0,00*	0,00*	6.337,87*	6.337,87*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* OTROS SUMIN. EN GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IGERILEKUE TARAKO BESTE HORNIDU 22*221.99.08*	*	0,57*	0,00 *	0,57*	0,00*	0,00*	0,00*	0,57*	0,57*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* OTROS SUMIN. PISCINAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA 22*227.01.00*	*	80.352,68*	0,00 *	80.352,68*	0,00*	0,00*	0,00*	80.352,68*	80.352,68*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* LIMPIEZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SARREREN CONTROLA 22*227.02.01*	*	18.809,67*	0,00 *	18.809,67*	0,00*	0,00*	0,00*	18.809,67*	18.809,67*	0,00*	0,00 *	0,00 *
* CONTROL DE ACCESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	505.764,53*	0,00 *	505.764,53*	0,00*	0,00*	0,00*	505.764,53*	505.764,53*	0,00*	0,00 *	0,00 *

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

* GASTUEN SAILKAPENAK *EKONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK. *AMAIERA-OBLIG.*HASIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *											
* CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *											

*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	505.764,53*	0,00 *	505.764,53*	0,00*	0,00*	0,00*	505.764,53*	505.764,53*	0,00*	0,00 *

* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	22*227.07.00*	647,35*	0,00 *	647,35*	0,00*	0,00*	0,00*	647,35*	647,35*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LORAZANTZ KONTRATAK	22*227.11.01*	39.337,45*	0,00 *	39.337,45*	0,00*	0,00*	0,00*	39.337,45*	39.337,45*	0,00*	0,00 *
* CONTRATAS DE JARDINERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* FUNTZ.GUztIRA/TOT.FUNC. (34200)	*	151.740,06*	0,00 *	151.740,06*	0,00*	0,00*	0,00*	151.740,06*	151.740,06*	0,00*	0,00 *

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLEtAKO IKASTARoAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CURSOS DEPORTIVOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* ALTZARIAK ETA TRESNAK	22*204.00.00*	5.295,00*	0,00 *	5.295,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.295,00*	5.295,00*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIHARRERIA	22*227.04.01*	24.724,51*	0,00 *	24.724,51*	0,00*	0,00*	0,00*	24.724,51*	24.724,51*	0,00*	0,00 *
* MUSCULACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLEtAKO IKASTARoAK - URA	22*227.04.08*	5.029,80*	0,00 *	5.029,80*	0,00*	0,00*	0,00*	5.029,80*	5.029,80*	0,00*	0,00 *
* CURSOS DEPORTIVOS - AGUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLEtAKO IKASTARoAK - INDOOR	22*227.04.10*	15.516,83*	0,00 *	15.516,83*	0,00*	0,00*	0,00*	15.516,83*	15.516,83*	0,00*	0,00 *
* CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KIROLEt.IKASTAR.-AOH AKTIBO OS	22*227.04.13*	9.201,30*	0,00 *	9.201,30*	0,00*	0,00*	0,00*	9.201,30*	9.201,30*	0,00*	0,00 *
* CURSOS DEPOR.-MAS MAYORES ACTI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* FUNTZ.GUztIRA/TOT.FUNC. (34300)	*	59.767,44*	0,00 *	59.767,44*	0,00*	0,00*	0,00*	59.767,44*	59.767,44*	0,00*	0,00 *

* ORGAN.GUztIRA/TOTAL ORG. (00300)	*	605.516,77*	0,00 *	605.516,77*	0,00*	0,00*	0,00*	605.516,77*	605.516,77*	0,00*	0,00 *

AURREKONTUA GUztIRA/ TOTAL PRESUP.	*	605.516,77*	0,00 *	605.516,77*	0,00*	0,00*	0,00*	605.516,77*	605.516,77*	0,00*	0,00 *

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

Metaliko
Metálico

GETXO KIROLAK 2023

AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

DATA/FECHA: 2023/09/30

METALIKA / METALICO

ORR./PAG.: 1

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDOA	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.	* EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	* 310	* 2.586,22-	* 0,00	* 2.586,22-	* 3.804,10*	* 1.217,88*	* 7.465,55*	* 6.247,67	* 0,00	* 6.247,67-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 350.270,65	* 0,00	* 350.270,65	* 413.088,06*	* 763.358,71*	* 532.710,10*	* 0,00	* 230.648,61	* 230.648,61
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 8.929.767,38*	* 8.929.767,38*	* 8.929.767,38*	* 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	* 58.431,27*	* 58.431,27*	* 58.431,27*	* 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	* 1.865,55*	* 1.865,55*	* 649,65*	* 0,00	* 1.215,90	* 1.215,90
* IVA REPERCUTIDO										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOI.NO PRESUP.		* 347.684,43	* 0,00	* 347.684,43	* 9.406.956,36*	* 9.754.640,79*	* 9.529.023,95*	* 6.247,67	* 231.864,51	* 225.616,84

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTEU*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										
* ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK	* 310.101*	0,00	0,00	0,00	1.000,00*	1.000,00	0,00*	1.000,00-	0,00	1.000,00
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS										
* BEZ-AGATIKO ZORDUNAK	* 310.202*	1.464,97-	0,00	1.464,97-	1.682,85*	217,88	1.865,55*	1.647,67	0,00	1.647,67-
* DEUDORES POR IVA										
* AURRERAKINAK: AURREKO ORDAINK.	* 310.302*	1.121,25-	0,00	1.121,25-	1.121,25*	0,00	5.600,00*	5.600,00	0,00	5.600,00-
* ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		2.586,22-	0,00	2.586,22-	3.804,10*	1.217,88*	7.465,55*	6.247,67	0,00	6.247,67-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	60.628,03	0,00	60.628,03	70.079,94*	130.707,97	4.079,38*	0,00	126.628,59	126.628,59
* FIANZAS RECIBIDAS										
* GOBELA KIROLDEGIKO FIANZAK	* 320.102*	0,00	0,00	0,00	21.796,91*	21.796,91	162,89*	0,00	21.634,02	21.634,02
* FIANZAS PARKING POLIDEP.GOBELA										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	83.349,24	0,00	83.349,24	213.694,93*	297.044,17	231.191,44*	0,00	65.852,73	65.852,73
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.473,74	0,00	8.473,74	76.966,24*	85.439,98	76.391,77*	0,00	9.048,21	9.048,21
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	0,00	0,00	0,00	21.757,07*	21.757,07	19.634,08*	0,00	2.122,99	2.122,99
* ELKARKIDETZA										
* ESPEZIEZKO ATXIKIPENA	* 320.309*	392,24	0,00	392,24	0,00*	392,24	392,24*	0,00	0,00	0,00
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE										
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	1.704,48	0,00	1.704,48	8.792,97*	10.497,45	5.135,38*	0,00	5.362,07	5.362,07
* IRPF RETENC.PROFESIONALES										
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	* 320.405*	195.722,92	0,00	195.722,92	0,00*	195.722,92	195.722,92*	0,00	0,00	0,00
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		350.270,65	0,00	350.270,65	413.088,06*	763.358,71*	532.710,10*	0,00	230.648,61	230.648,61
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* KUTXAKO APL.GABEKO SARRERAK	* 330.001*	0,00	0,00	0,00	68.522,11*	68.522,11	68.522,11*	0,00	0,00	0,00
* INGRESOS CAJA PENDTES APLIC.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	8.727.240,57*	8.727.240,57	8.727.240,57*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT.	* 330.003*	0,00	0,00	0,00	134.004,70*	134.004,70	134.004,70*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	8.929.767,38*	8.929.767,38*	8.929.767,38*	0,00	0,00	0,00
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		347.684,43	0,00	347.684,43	9.346.659,54*	9.694.343,97*	9.469.943,03*	6.247,67	230.648,61	224.400,94

* 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...	347.684,43	0,00	347.684,43	9.346.659,54	9.694.343,97*	9.469.943,03*	6.247,67	230.648,61	224.400,94
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK									
DIFERENCIAS DE ARQUEO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK									
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA									
MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	58.431,27*	58.431,27	58.431,27*	0,00	0,00	0,00
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	58.431,27*	58.431,27*	58.431,27*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360 FORMALIZAZIOA									
FORMALIZACION									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ									
IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ									
IVA REPERCUTIDO									
* ONDASUN PUB.JASANARAZITAKO BEZ	391.001*	0,00	0,00	1.865,55*	1.865,55	649,65*	0,00	1.215,90	1.215,90
* HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	1.865,55*	1.865,55*	649,65*	0,00	1.215,90	1.215,90
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	347.684,43	0,00	347.684,43	9.406.956,36*	9.754.640,79*	9.529.023,95*	6.247,67	231.864,51	225.616,84

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	* 1.652.291,23	* 0,00	* 1.652.291,23	* 72.043,90	* 1.724.335,13	* 363.557,70	* 0,00	* 1.360.777,43	* 1.360.777,43
* VALORES										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 1.652.291,23	* 0,00	* 1.652.291,23	* 72.043,90	* 1.724.335,13	* 363.557,70	* 0,00	* 1.360.777,43	* 1.360.777,43

* 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*	1.652.291,23	*	0,00	* 1.652.291,23	* 72.043,90*	1.724.335,13	* 363.557,70*	0,00	* 1.360.777,43	* 1.360.777,43
* OTROS VALORES EN DEPOSITO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	* 1.652.291,23	*	0,00	* 1.652.291,23	* 72.043,90*	1.724.335,13*	* 363.557,70*	0,00	* 1.360.777,43	* 1.360.777,43
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	*	* 1.652.291,23	*	0,00	* 1.652.291,23	* 72.043,90*	1.724.335,13*	* 363.557,70*	0,00	* 1.360.777,43	* 1.360.777,43

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	* 2.586,22-	* 0,00	* 2.586,22-	* 3.804,10*	* 1.217,88*	* 7.465,55*	* 6.247,67	* 0,00	* 6.247,67-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 350.270,65	* 0,00	* 350.270,65	* 413.088,06*	* 763.358,71*	* 532.710,10*	* 0,00	* 230.648,61	* 230.648,61
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 8.929.767,38*	* 8.929.767,38*	* 8.929.767,38*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDIES 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 PENDIES APLIC. PAGOS										

* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 58.431,27*	* 58.431,27*	* 58.431,27*	* 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	* 1.652.291,23	* 0,00	* 1.652.291,23	* 72.043,90*	* 1.724.335,13*	* 363.557,70*	* 0,00	* 1.360.777,43	* 1.360.777,43
* 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	* 1.865,55*	* 1.865,55*	* 649,65*	* 0,00	* 1.215,90	* 1.215,90
* IVA REPERCUTIDO										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 1.999.975,66	* 0,00	* 1.999.975,66	* 9.479.000,26*	* 11.478.975,92*	* 9.892.581,65*	* 6.247,67	* 1.592.641,94	* 1.586.394,27

* 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										
* ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK	* 310.101*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.000,00*	1.000,00 *	0,00*	1.000,00-	0,00 *	1.000,00 *
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS										
* BEZ-AGATIKO ZORDUNAK	* 310.202*	1.464,97-	0,00 *	1.464,97-	1.682,85*	217,88 *	1.865,55*	1.647,67 *	0,00 *	1.647,67-
* DEUDORES POR IVA										
* AURRERAKINAK: AURREKO ORDAINK.	* 310.302*	1.121,25-	0,00 *	1.121,25-	1.121,25*	0,00 *	5.600,00*	5.600,00 *	0,00 *	5.600,00-
* ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		2.586,22-	0,00 *	2.586,22-	3.804,10*	1.217,88*	7.465,55*	6.247,67 *	0,00 *	6.247,67-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	60.628,03 *	0,00 *	60.628,03 *	70.079,94*	130.707,97 *	4.079,38*	0,00 *	126.628,59 *	126.628,59 *
* FIANZAS RECIBIDAS										
* GOBELA KIROLDEGIKO FIANZAK	* 320.102*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	21.796,91*	21.796,91 *	162,89*	0,00 *	21.634,02 *	21.634,02 *
* FIANZAS PARKING POLIDEP.GOBELA										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	83.349,24 *	0,00 *	83.349,24 *	213.694,93*	297.044,17 *	231.191,44*	0,00 *	65.852,73 *	65.852,73 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	8.473,74 *	0,00 *	8.473,74 *	76.966,24*	85.439,98 *	76.391,77*	0,00 *	9.048,21 *	9.048,21 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA	* 320.307*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	21.757,07*	21.757,07 *	19.634,08*	0,00 *	2.122,99 *	2.122,99 *
* ELKARKIDETZA										
* ESPEZIEZKO ATXIKIPENA	* 320.309*	392,24 *	0,00 *	392,24 *	0,00*	392,24 *	392,24 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IRPF RETRIBUCIONES ESPECIE										
* LAN PROFESIONALEN GORDETZEA	* 320.401*	1.704,48 *	0,00 *	1.704,48 *	8.792,97*	10.497,45 *	5.135,38*	0,00 *	5.362,07 *	5.362,07 *
* IRPF RETENC.PROFESIONALES										
* ANTICIPO APORTACION AYTO.	* 320.405*	195.722,92 *	0,00 *	195.722,92 *	0,00*	195.722,92 *	195.722,92*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		350.270,65 *	0,00 *	350.270,65 *	413.088,06*	763.358,71*	532.710,10*	0,00 *	230.648,61 *	230.648,61 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* KUTXAKO APL.GABEKO SARRERAK	* 330.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	68.522,11*	68.522,11 *	68.522,11*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGRESOS CAJA PENDTES APLIC.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	8.727.240,57*	8.727.240,57 *	8.727.240,57*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT.	* 330.003*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	134.004,70*	134.004,70 *	134.004,70*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	8.929.767,38*	8.929.767,38*	8.929.767,38*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		347.684,43 *	0,00 *	347.684,43 *	9.346.659,54*	9.694.343,97*	9.469.943,03*	6.247,67 *	230.648,61 *	224.400,94 *

* 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...	347.684,43	0,00	347.684,43	9.346.659,54	9.694.343,97*	9.469.943,03*	6.247,67	230.648,61	224.400,94
*IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK									
* DIFERENCIAS DE ARQUEO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK									
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA									
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	58.431,27*	58.431,27	58.431,27*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	58.431,27*	58.431,27*	58.431,27*	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*	1.652.291,23	0,00	1.652.291,23	72.043,90*	1.724.335,13	363.557,70*	0,00	1.360.777,43
* OTROS VALORES EN DEPOSITO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	1.652.291,23	0,00	1.652.291,23	72.043,90*	1.724.335,13*	363.557,70*	0,00	1.360.777,43	1.360.777,43
*IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ									
* IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ									
* IVA REPERCUTIDO									
* ONDASUN PUB.JASANARAZITAKO BEZ	391.001*	0,00	0,00	1.865,55*	1.865,55	649,65*	0,00	1.215,90	1.215,90
* HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	1.865,55*	1.865,55*	649,65*	0,00	1.215,90	1.215,90
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	1.999.975,66	0,00	1.999.975,66	9.479.000,26*	11.478.975,92*	9.892.581,65*	6.247,67	1.592.641,94	1.586.394,27

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

* GETXO KIROLAK 2023 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2023 HASTA 30/09/2023

A LA FECHA 18/10/2023

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		2.771.726,56	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.636.508,14
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		4.186,94	- REINTEGROS DE GASTOS.		1.798,21
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		122.241,41	- ACREEDORES.		165.063,15
- DEUDORES.		1.215,90	- DEUDORES.		2.033,20
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		39.849,31	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		39.849,31
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.			3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		
- IVA SOPORTADO.		0,00	- IVA SOPORTADO.		0,00
- IVA REPERCUTIDO.		182,70	- IVA REPERCUTIDO.		1.215,90
TOTAL PAGOS.		2.939.402,82	TOTAL COBROS.		1.846.467,91
EXISTENCIAS FINALES.		879.671,44	EXISTENCIAS INICIALES.		1.972.606,35
TOTAL DEBE.		3.819.074,26	TOTAL HABER.		3.819.074,26

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

GETXO KIROLAK 2023

ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2023

ARCO10

DESDE 01/07/2023 HASTA 30/09/2023

A LA FECHA 18/10/2023

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.794.671,55	1.638.306,35	2.775.913,50	657.064,40
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	3.009,80-	0,00	0,00	3.009,80-
TOTAL PRESUPUESTO :	1.791.661,75	1.638.306,35	2.775.913,50	654.054,60
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	180.944,60	208.161,56	163.489,32	225.616,84
TOTAL METALICO :	1.972.606,35	1.846.467,91	2.939.402,82	879.671,44
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	1.297.800,48	62.976,95	0,00	1.360.777,43
TOTAL GENERAL :	3.270.406,83	1.909.444,86	2.939.402,82	2.240.448,87

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

V. B.
PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

GETXO KIROLAK 2023

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2023

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/07/2023 HASTA 30/09/2023 A LA FECHA 18/10/2023

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.	
001	0000-CAJA CAJA PROPIA			13.548,81	37.570,02	39.849,31	11.269,52				11.269,52
002	0000-CAJA CAJA AUXILIAR (CAMBIOS)			4.879,24			4.879,24				4.879,24
102	2095-BBK CTA.ING. GARAJE GOBELA		9121032209	329.952,78	26.921,45	360,75	356.513,48		74,57		356.438,91
201	2095-BBK CTA.OPERATIVA BBK		2022014203	1.624.225,52	1.780.760,54	2.897.976,86	507.009,20		775,13	225.935,95	732.170,02
TOTAL METALICO....:				1.972.606,35	1.845.252,01	2.938.186,92	879.671,44	0,00	849,70	225.935,95	1.104.757,69
999	0000-CAJA AVALES DEPOSITADOS			1.297.800,48	62.976,95		1.360.777,43				1.360.777,43
TOTAL VALORES.....:				1.297.800,48	62.976,95	0,00	1.360.777,43	0,00	0,00	0,00	1.360.777,43
TOTAL GENERAL.....:				3.270.406,83	1.908.228,96	2.938.186,92	2.240.448,87	0,00	849,70	225.935,95	2.465.535,12

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 2023

PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS

ARCO23

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

A LA FECHA 18/10/2023

PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
102	2023	0000164	9 8	2023	2 10 2023	74,57-	R/DEVUELTOS GARAJES GOBELA, AGOSTO	00	
TOTAL ORDINAL :						74,57-			
201	2023	0000166	31 8	2023	2 10 2023	74,80-	R/DEVUELTOS CURSOS FITNESS, AGOSTO	00	
201	2023	0000167	31 8	2023	2 10 2023	72,40-	R/DEVUELTOS R/INSTALAC, AGOSTO	00	
201	2023	0000184	30 9	2023	10 10 2023	362,72-	R/DEVUELTOS ABONADOS, SEPTIEMBRE	00	
201	2023	0000185	30 9	2023	10 10 2023	89,60-	R/DEVUELTOS R/INSTALACIONES, SEPT	00	
201	2023	0000186	30 9	2023	10 10 2023	174,31-	C/BANCARIAS PAGO TARJETA, SEPT 23	00	
201	2023	0000192	23 9	2023		1,30-	C/BANCARIAS APUNTE PENDIENTE	00	
TOTAL ORDINAL :						775,13-			
TOTAL FINAL :						849,70-			

GETXO KIROLAK 2023

PAGOS CONTABILIZADOS Y NO CARGADOS

ARCO24

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

A LA FECHA 18/10/2023

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	2023	0000183	2 10 2023	29 9 2023		225.935,95-	R2023/00063		00
TOTAL ORDINAL :						225.935,95-			
TOTAL FINAL :						225.935,95-			

GETXO KIROLAK 2023

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2023

HASTA: 30/09/2023

A LA FECHA 18/10/2023

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

