

**Bigarren Hiruhilekoan betearazitako egoera  
Estado de ejecución Segundo Trimestre**

**2024**

**Getxoko Kultur Etxea erakunde autonomoa  
Organismo autónomo Aula Cultura de Getxo**

**BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

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

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	16
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	18
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	20

**AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK**

Metaliko	26
Baloreak	30
Metaliko eta Baloreak	33

**DIRUZAINZA-KONTUA****KONTAKETA KONTABLE AKTA****ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE**

<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	2
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	4
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos	7

<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	16
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	18
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	20

**SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Metálico	26
Valores	30
Metálico y Valores	33

**CUENTA DE TESORERÍA****ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

**ARIBIDEKO EKITALDIA**  
**EJERCICIO CORRIENTE**

---

**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/06/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.*	ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*				
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	PEND.	DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 580.000,00*	0,00	* 580.000,00*	238.085,32*	1.757,80*	0,00*	236.327,52*	236.327,52*	0,00*	343.672,48-*									
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 9.516.958,00*	0,00	* 9.516.958,00*	5.594.852,19*	0,00*	0,00*	5.594.852,19*	5.594.852,19*	0,00*	3.922.105,81-*									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 107.000,00*	0,00	* 107.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	107.000,00-*									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.000,00*	0,00	* 24.000,00*	1.352,28*	0,00*	0,00*	1.352,28*	1.352,28*	0,00*	22.647,72-*									
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 10.227.958,00*	0,00	* 10.227.958,00*	5.834.289,79*	1.757,80*	0,00*	5.832.531,99*	5.832.531,99*	0,00*	4.395.426,01-*									

* 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	* 4.187.675,00*	0,00	* 4.187.675,00*	53.323,19*	1.881.772,66*	1.881.772,66*	1.862.791,55*	1.858.551,37*	4.240,18*	2.305.902,34						
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 5.110.627,00*	28.417,50-	* 5.082.209,50*	2.788.811,12*	3.727.348,39*	3.603.312,74*	1.674.394,83*	1.575.883,20*	98.511,63*	881.819,69						
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																	
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 6.000,00*	0,00	* 6.000,00*	1.000,00*	2.219,92*	2.219,92*	2.219,92*	2.219,92*	0,00*	3.096,59						
* GASTOS FINANCIEROS																	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 792.656,00*	28.417,50	* 821.073,50*	799.128,00*	772.728,00*	535.864,50*	506.869,50*	479.540,36*	27.329,14*	21.945,50						
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 107.000,00*	0,00	* 107.000,00*	0,00*	64.271,63*	64.271,63*	34.914,84*	32.027,49*	2.887,35*	42.728,37						
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.000,00*	0,00	* 24.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	24.000,00						
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 10.227.958,00*	0,00	* 10.227.958,00*	3.642.262,31*	6.448.340,60*	6.087.441,45*	4.081.190,64*	3.948.222,34*	132.968,30*	3.279.492,49						

\*\*\*\*\*

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	5.832.531,99 -	3.948.222,34 =	1.884.309,65	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
.....*						
* DIRUZAINNTZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU	GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	1.884.309,65 +	0,00 -	132.968,30 =	1.751.341,35
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:						*

\*\*\*\*\*

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

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKO AUREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns for description, concept, and various financial values. Includes rows for 'SARREREN SAILKAPENAK', 'KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'. The table is separated by dashed lines.

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKO AUREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

Table with columns for concept, previous initial, modified, previous definitive, recon, annul, cancel, liquid, recaud, liquidated, pending, and state. Rows include SARREREN SAILKAPENAK, KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK, KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK, and KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK.



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

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

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

Table with columns: 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\*
Includes rows for various categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33210, LIBURUTEGIAK, BIBLIOTECAS, OINARRIZKO ORDAINKETAK, etc.

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget items. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'BIBLIOTEKAKO LIBURUEN EROSKETA', 'PERTSONALAREN ZAKO AURERAKINA', 'FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (33210)', 'SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33400', 'KULTURA ADMINISTRAZIO OROKORRA', 'OINARRIZKO ORDAINKETAK', 'RETRIBUCIONES BASICAS', 'ALDI BATERAKO LABORALA', 'GIZARTE SEGURANTZA', 'ELKARKIDETZA', 'PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA', 'FORMACION PERSONAL', 'PERTSONALAREN GARRAIOAK', 'TRANSPORTES DEL PERSONAL', 'GIZARTE EKINTZA', 'ACCION SOCIAL', 'PERTSONALAREN ASEGUURAK', 'SEGUROS PERSONAL', 'LEIHATILA-ZERBITZUAK', 'SERVICIOS DE TAQUILLA', 'ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK', 'EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.', 'MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA', 'MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE', 'ALTZARIAK ETA LANABESAK', 'MOBILIARIO Y ENSERES', 'INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK', 'EQUIPOS PROCESOS INFORMACION', 'BULEGO-MATERIALA', 'MATERIAL DE OFICINA', 'PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK', 'PRENSA, REVISTAS, LIBROS', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'. Each row contains numerical values in various currencies and units.

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 3 \*\*\*\*\*

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget and execution data. Rows include categories like MATERIAL INFORMATIKOA, ENERGIYA ELEKTRIKOA, and KULTUR EKITALDIAK, ending with a summary row for BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 4 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for descriptions and 12 numerical columns representing budgetary data. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'IRABAZI GABEKO ERAKUNDEI', 'INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO', 'IAGES-EI TA ANTZERKI ESKOLA', 'TC A ISFL ESCUELA TEATRO', 'IAGES-EI TA ALDAY PATRONATUA', 'TC A ISFL PATRONATO ALDAY', 'IAGES-EI TA BEGIHANDI ELKARTEA', 'TC A ISFL BEGIHANDI ELKARTEA', 'IAGES-EI TA BIOTZ ALAI', 'TC A ISFL BIOTZ ALAI', 'SARIAK, BEKAK', 'PREMIOS, BECAS', 'LAGUNTZA ECONOMICOA', 'COMPENSACIONES ECONOMICAS', 'ALTZARIAK', 'MOBILIARIO', 'BESTELAKO INBERTSIOAK', 'OTRAS INVERSIONES', 'PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA', 'ANTICIPOS DE PERSONAL', 'FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33400)', 'SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33410', 'KULTURA-EKINTZAK', 'ACTIVIDADES CULTURALES', 'KANONAK', 'CANONES', 'KULTUR EKITALDIAK', 'ACTIVIDADES CULTURALES', 'JAR.SOZIO-KULTURALA CACHETS', 'ACT.SOCIO-CULTURALES CACHETS', 'SORKUNTZA ARTISTIKORAKO DEIALD', 'CONVOCATORIA CREACION ARTIST', 'ARTE BISUALETAKO ERAKUST.PROGR', 'PROGRAM.EXPOSIC.ARTES VISUALES', 'GETXOARTE ERAKUSKETEN PROGRAMA', 'PROGRAMACION EXPOSIC.GETXOARTE', 'AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK', 'ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'. Each row contains 12 numerical values.

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 5 \*\*\*\*\*

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget and execution data. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBITZUAK', 'FUNTZ.GUZZITIRA/TOT.FUNC. (33410)', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'. Each row contains specific values for each of the 12 columns.

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 6 \*\*\*\*\*

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget items. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'JARDUERAK BABESTEA', 'FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33430)', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'. Values are in thousands of euros.

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 7 \*\*\*\*\*

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

Table with 12 columns: Description, and 11 financial columns. Rows include: AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES, BESTE HAINBAT GASTU, GASTOS DIVERSOS, AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, ARGITERIA-ZERBITZUAK, SERVICIOS ALUMBRADO, PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT, SERVICIO PERSONAL AUXILIAR, IRABAZI GABEKO ERAKUNDEI, INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO, FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (33800), ORGAN.GUZIIRA/TOTAL ORG. (00300), and AURREKONITUA GUZIIRA/ TOTAL PRESUP.\*



**ITXITAKO EKITALDIAK**  
**EJERCICIOS CERRADOS**

---

**Sarrerak eta gastuak kapituluka**  
**Ingresos y gastos por capítulos**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns for income classification (SARREREN SAILKAPENAK), concept (KONZEPТУ\*HASIERA-ESKUB.), and various accounting codes. Rows include 'TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK', 'TASAS Y OTROS INGRESOS', 'TRANSFERENTZIA ARRUNTAK', 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES', 'KAPITAL-TRANSFERENTZIAK', 'TRANSFERENCIAS DE CAPITAL', and 'AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*'.

Table with columns for expense classification (GASTUEN SAILKAPENAK), economic concept (EKONOMIKO\*HASIERA-OBLIG.), and various accounting codes. Rows include 'PERTSONAL-GASTUAK', 'GASTOS DE PERSONAL', 'GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.', 'GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS', 'TRANSFERENTZIA ARRUNTAK', 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES', 'INBERTSIO ERREALAK', 'INVERSIONES REALES', and 'AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*'.

\* EGITERAPENAREN EMAITZA \* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 451.141,17 + 179.064,20 - 631.023,77 = 818,40-
\* RESULTADO DE LA EJECUCION \* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :
\* .....\*
\* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 818,40- + 0,00 - 0,00 = 818,40-
\* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:

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

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns for description, concept, and various financial values. Rows include categories like SARREREN SAILKAPENAK, KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK, KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK, and KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK. Values are presented in a structured grid format with asterisks as separators.

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

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

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 *
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33210	*	*	*	*
* LIBURUTEGIAK	*	*	*	*
* BIBLIOTECAS	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA 23*160.01.00*	9.924,66*	0,00 *	9.924,66*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA 23*160.04.00*	150,62*	0,00 *	150,62*	0,00*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA 23*202.00.00*	5.507,92*	0,00 *	5.507,92*	0,00*
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK 23*220.02.00*	413,80*	0,00 *	413,80*	0,00*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*
* KULTUR EKITALDIAK 23*226.06.00*	275,00*	0,00 *	275,00*	0,00*
* ACTIVIDADES CULTURALES	*	*	*	*
* MEZULARITZA ETA BUZONEOA 23*227.08.00*	173,56*	0,00 *	173,56*	0,00*
* MENSAJERIA Y BUZONEO	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA 23*626.00.00*	4.574,43*	0,00 *	4.574,43*	0,00*
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	*	*	*	*
* BIBLIOTEKAKO LIBURUEN EROSKETA 23*628.00.00*	245,81*	0,00 *	245,81*	0,00*
* COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33210)	21.265,80*	0,00 *	21.265,80*	0,00*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33400	*	*	*	*
* KULTURA ADMINISTRAZIO OROKORRA	*	*	*	*
* ADMINISTRACION GENERAL CULTURA	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA 23*160.01.00*	26.006,62*	0,00 *	26.006,62*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA 23*160.04.00*	1.248,84*	0,00 *	1.248,84*	0,00*
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA 23*163.04.00*	4.200,20*	0,00 *	4.200,20*	0,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK 23*211.00.00*	50.271,97*	0,00 *	50.271,97*	0,00*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA 23*212.00.00*	775,06*	0,00 *	775,06*	0,00*
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK 23*214.00.00*	2.402,46*	0,00 *	2.402,46*	0,00*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK 23*215.00.00*	2.499,48*	0,00 *	2.499,48*	0,00*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA 23*220.01.00*	3.132,72*	0,00 *	3.132,72*	0,00*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...*	111.803,15*	0,00 *	111.803,15*	0,00*

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for description, codes, and amounts. Rows include: AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., MATERIAL INFORMATIKOA, ERAIKINEN ENERGIA ELEKTRIKOAK, BESTELAKO HORNIDURAK, KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK, POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK, ASEGURU-PRIMAK, ELKARGOEN GASTUAK, GASTOS COMUNIDAD, GASTU TXIKIAK, GASTOS MENUDOS, GASTOS DIVERSOS, FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33400), SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33410, KULTURA-EKINTZAK, KANONAK, KULTUR EKITALDIAK, JAR.SOZIO-KULTURALA CACHETS, BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...\*



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

*****												
* GASTUEN SAILKAPENAK *ECONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK. *AMAIERA-OBLIG.*HASIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *												
* CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *												
*****												
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	257.622,92*	0,00 *	257.622,92*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	257.622,92*	257.622,92*	0,00*	0,00 *
-----												
* SORKUNTZA ARTISTIKORAKO DEIALD 23*226.06.02*	*	6.393,00*	0,00 *	6.393,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.393,00*	6.393,00*	0,00*	0,00 *
* CONVOCATORIA CREACION ARTIST.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARTE BISUALETAKO ERAKUST.PROGR 23*226.06.04*	*	1.200,00*	0,00 *	1.200,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.200,00*	1.200,00*	0,00*	0,00 *
* PROGRAM.EXPOSIC.ARTES VISUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 23*227.07.00*	*	29.015,67*	0,00 *	29.015,67*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	29.015,67*	29.015,67*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT 23*227.13.00*	*	133,10*	0,00 *	133,10*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	133,10*	133,10*	0,00*	0,00 *
* SERVICIO PERSONAL AUXILIAR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.....*												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33410) *	*	111.583,76*	0,00 *	111.583,76*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	111.583,76*	111.583,76*	0,00*	0,00 *
*-----*												
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33420 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KULTURA-AZPIEG.ETA EUSKARRI-JA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFRAEST.CULTU.Y ACTIV.SOPORTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.....*												
* MAKINERIAREN AKURA 23*202.00.00*	*	14.545,13*	0,00 *	14.545,13*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	14.545,13*	14.545,13*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SOINU,ARGIZTAPEN EKIPOAK ALOKA 23*206.00.00*	*	3.528,31*	0,00 *	3.528,31*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.528,31*	3.528,31*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER EQUIPOS SONIDO,ILUMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK 23*211.00.00*	*	25.463,41*	0,00 *	25.463,41*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	25.463,41*	25.463,41*	0,00*	0,00 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA 23*212.00.00*	*	19.563,01*	0,00 *	19.563,01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	19.563,01*	19.563,01*	0,00*	0,00 *
* MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SEGURTASUNA 23*227.02.00*	*	15.661,73*	0,00 *	15.661,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.661,73*	15.661,73*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARGITERIA-ZERBITZUAK 23*227.12.00*	*	1.254,61*	0,00 *	1.254,61*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.254,61*	1.254,61*	0,00*	0,00 *
* SERVICIOS ALUMBRADO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT 23*227.13.00*	*	31.003,24*	0,00 *	31.003,24*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	31.003,24*	31.003,24*	0,00*	0,00 *
* SERVICIO PERSONAL AUXILIAR	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MUXIKEBARRI ASISTENTZIA TEKNIK 23*227.14.00*	*	35.187,29*	0,00 *	35.187,29*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	35.187,29*	35.187,29*	0,00*	0,00 *
* ASISTENCIA TECNICA MUXIKEBARRI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.....*												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33420) *	*	146.206,73*	0,00 *	146.206,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	146.206,73*	146.206,73*	0,00*	0,00 *
*-----*												
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33430 *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIOA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* COMUNICACIOAN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.....*												
* PUBLIZITATEA 23*226.03.00*	*	35.659,16*	0,00 *	35.659,16*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	35.659,16*	35.659,16*	0,00*	0,00 *
* PUBLICIDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK 23*227.07.00*	*	57.077,54*	0,00 *	57.077,54*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	57.077,54*	57.077,54*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*-----*												
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...*	*	533.308,12*	0,00 *	533.308,12*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	533.308,12*	533.308,12*	0,00*	0,00 *
*-----*												

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 4 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for description, and 12 columns of financial data. Rows include: AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., MEZULARITZA ETA BUZONEOA, FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33430), SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33500, GIZARTE SEGURANTZA, ELKARKIDETZA, PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK, EKIPO INFORMATIKOA, FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33500), HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUN, MAKINERIAREN AKURA, FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33800), ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00300), and AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*

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

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---

* GETXOKO KULTUR ETXEA		2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS			DATA/FECHA: 2024/06/30			METALIKOA / METALICO		
		*****			ORR./PAG.: 1			*****		
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* IZAERAK *NATURALEZ*	*HASIER. SALDO INICIAL	*ZUZENKETAK *RECTIFICACIONES*	*SALDO ZUZENDUA* SALDO RECTIF.	*SARRERAK INGRESOS	*BATURA SUMA	*ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA SALDO DEUDOR	*SALDO HARTZEK. SALDO ACREED.	*EXISTENTZIAK EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	* 310 *	* 2.958,52-*	* 0,00 *	* 2.958,52-*	* 2.958,52*	* 0,00*	* 4.100,00*	* 4.100,00 *	* 0,00 *	* 4.100,00-*
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320 *	* 583.489,26 *	* 0,00 *	* 583.489,26 *	* 439.955,49*	* 1.023.444,75*	* 766.824,22*	* 0,00 *	* 256.620,53 *	* 256.620,53 *
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 5.670.479,98*	* 5.670.479,98*	* 5.670.479,98*	* 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 *	* 130.000,00*	* 130.000,00*	* 130.000,00*	* 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.*		* 580.530,74 *	* 0,00 *	* 580.530,74 *	* 6.243.393,99*	* 6.823.924,73*	* 6.571.404,20*	* 4.100,00 *	* 256.620,53 *	* 252.520,53 *

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/06/30 METALIKOA / METALICO  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.302*	2.958,52*	0,00 *	2.958,52*	2.958,52*	0,00 *	4.100,00*	4.100,00 *	0,00 *	4.100,00*
* ANTCIPO CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		2.958,52*	0,00 *	2.958,52*	2.958,52*	0,00*	4.100,00*	4.100,00 *	0,00 *	4.100,00*
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	41.576,11 *	0,00 *	41.576,11 *	4.652,68*	46.228,79 *	0,00*	0,00 *	46.228,79 *	46.228,79 *
* FIANZAS RECIBIDAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	159.625,77 *	0,00 *	159.625,77 *	287.070,56*	446.696,33 *	285.394,52*	0,00 *	161.301,81 *	161.301,81 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	18.366,52 *	0,00 *	18.366,52 *	108.618,60*	126.985,12 *	91.990,84*	0,00 *	34.994,28 *	34.994,28 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	4.336,38 *	0,00 *	4.336,38 *	15.293,07*	19.629,45 *	15.389,27*	0,00 *	4.240,18 *	4.240,18 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA										
* IGUALATORIO MEDIKU-KIRURGIKOA	* 320.307*	628,60 *	0,00 *	628,60 *	3.953,16*	4.581,76 *	3.924,87*	0,00 *	656,89 *	656,89 *
* IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO										
* RETENCION IRPF PREMIOS	* 320.308*	1.140,00 *	0,00 *	1.140,00 *	0,00*	1.140,00 *	1.140,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.314*	11.417,52 *	0,00 *	11.417,52 *	20.367,42*	31.784,94 *	22.586,36*	0,00 *	9.198,58 *	9.198,58 *
* IRPF PROFESIONALES										
* GETXOKO UDALA-GEHIEGIZKO EKARP	* 320.700*	346.398,36 *	0,00 *	346.398,36 *	0,00*	346.398,36 *	346.398,36*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* AYTO. DE GETXO-EXCESO APORTACI										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		583.489,26 *	0,00 *	583.489,26 *	439.955,49*	1.023.444,75*	766.824,22*	0,00 *	256.620,53 *	256.620,53 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTIES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.670.479,98*	5.670.479,98 *	5.670.479,98*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.670.479,98*	5.670.479,98*	5.670.479,98*	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...		580.530,74 *	0,00 *	580.530,74 *	6.113.393,99*	6.693.924,73*	6.441.404,20*	4.100,00 *	256.620,53 *	252.520,53 *

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/06/30 METALIKOA / METALICO  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* 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...	* 580.530,74 *	0,00 *	580.530,74 *	6.113.393,99*	6.693.924,73*	6.441.404,20*	4.100,00 *	256.620,53 *	252.520,53 *
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PARTIDAS PENDTIES APLIC. PAGOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 350 DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	130.000,00*	130.000,00 *	130.000,00*	0,00 *	0,00 *
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	130.000,00*	130.000,00*	130.000,00*	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.*	* 580.530,74 *	0,00 *	580.530,74 *	6.243.393,99*	6.823.924,73*	6.571.404,20*	4.100,00 *	256.620,53 *	252.520,53 *

**Baloreak**  
**Valores**

---



* GETXOKO KULTUR ETXEA		2024 *		AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2024/06/30		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	* 113.481,25	* 0,00	* 113.481,25	* 10.383,34*	* 123.864,59*	* 3.123,14*	* 0,00	* 120.741,45	* 120.741,45			
* VALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	*	* 113.481,25 *	* 0,00 *	* 113.481,25 *	* 10.383,34*	* 123.864,59*	* 3.123,14*	* 0,00 *	* 120.741,45 *	* 120.741,45 *			
*****													

* GETXOKO KULTUR ETXEA		2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS		DATA/FECHA: 2024/06/30		BALOREAK / 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 370 BALOREAK										
* VALORES										
* FIDANTZAK ETA GORDAILUAK	* 370.204*	113.481,25 *	0,00 *	113.481,25 *	10.383,34*	123.864,59 *	3.123,14*	0,00 *	120.741,45 *	120.741,45 *
* FIANZAS Y DEPOSITOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	
* AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	* .....	

**Metaliko eta Baloreak**  
**Metálico y Valores**

---

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2024/06/30 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with 12 columns: CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS, IZAERAK, HASIER. SALDOA, ZUZENKETAK, SALDO ZUZENDUA, SARRERAK, BATURA, ORDAINKETAK, SALDO ZORDUNA, SALDO HARTZEK, EXISTENTZIAK. Rows include categories like ZORDUNAK, HARTZEKODUNAK, APLIKATU GABEKO SARRERAK, KONTAKETA-DIFERENTZIAK, DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA, BALOREAK, JASANDAKO BEZ, and JASANARAZITAKO BEZ.

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
						SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.302*	2.958,52*	0,00 *	2.958,52*	2.958,52*	0,00 *	4.100,00*	4.100,00 *	0,00 *	4.100,00*
* ANTICIPO CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		2.958,52*	0,00 *	2.958,52*	2.958,52*	0,00*	4.100,00*	4.100,00 *	0,00 *	4.100,00*
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	41.576,11 *	0,00 *	41.576,11 *	4.652,68*	46.228,79 *	0,00*	0,00 *	46.228,79 *	46.228,79 *
* FIANZAS RECIBIDAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	159.625,77 *	0,00 *	159.625,77 *	287.070,56*	446.696,33 *	285.394,52*	0,00 *	161.301,81 *	161.301,81 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	18.366,52 *	0,00 *	18.366,52 *	108.618,60*	126.985,12 *	91.990,84*	0,00 *	34.994,28 *	34.994,28 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	4.336,38 *	0,00 *	4.336,38 *	15.293,07*	19.629,45 *	15.389,27*	0,00 *	4.240,18 *	4.240,18 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA										
* IGUALATORIO MEDIKU-KIRURGIKOA	* 320.307*	628,60 *	0,00 *	628,60 *	3.953,16*	4.581,76 *	3.924,87*	0,00 *	656,89 *	656,89 *
* IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO										
* RETENCION IRPF PREMIOS										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.314*	11.417,52 *	0,00 *	11.417,52 *	20.367,42*	31.784,94 *	22.586,36*	0,00 *	9.198,58 *	9.198,58 *
* IRPF PROFESIONALES										
* GETXOKO UDALA-GEHIEGIZKO EKARP	* 320.700*	346.398,36 *	0,00 *	346.398,36 *	0,00*	346.398,36 *	346.398,36*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* AYTO. DE GETXO-EXCESO APORTACI										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		583.489,26 *	0,00 *	583.489,26 *	439.955,49*	1.023.444,75*	766.824,22*	0,00 *	256.620,53 *	256.620,53 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTIES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.670.479,98*	5.670.479,98 *	5.670.479,98*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.670.479,98*	5.670.479,98*	5.670.479,98*	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...		580.530,74 *	0,00 *	580.530,74 *	6.113.393,99*	6.693.924,73*	6.441.404,20*	4.100,00 *	256.620,53 *	252.520,53 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDOA*	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...	* 580.530,74 *	0,00 *	580.530,74 *	6.113.393,99*	6.693.924,73*	6.441.404,20*	4.100,00 *	256.620,53 *	252.520,53 *
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PARTIDAS PENDTIES 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 *	0,00 *	130.000,00*	130.000,00 *	130.000,00*	0,00 *	0,00 *
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	130.000,00*	130.000,00*	130.000,00*	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	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FIDANTZAK ETA GORDAILUAK	* 370.204*	113.481,25 *	0,00 *	113.481,25 *	10.383,34*	123.864,59 *	3.123,14*	0,00 *	120.741,45 *
* FIANZAS Y DEPOSITOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* 113.481,25 *	0,00 *	113.481,25 *	10.383,34*	123.864,59*	3.123,14*	0,00 *	120.741,45 *	120.741,45 *
* 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.*	* 694.011,99 *	0,00 *	694.011,99 *	6.253.777,33*	6.947.789,32*	6.574.527,34*	4.100,00 *	377.361,98 *	373.261,98 *

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

---



\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024

A LA FECHA 05/07/2024

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.437.203,16	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	3.452.732,84
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	249,70	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	181.376,92	- ACREEDORES.	240.460,42
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	3.456.709,38	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	3.456.709,38
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	130.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	130.000,00
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.	6.205.539,16	TOTAL COBROS.	7.279.902,64
EXISTENCIAS FINALES.	2.136.011,78	EXISTENCIAS INICIALES.	1.061.648,30
TOTAL DEBE.	8.341.550,94	TOTAL HABER.	8.341.550,94



**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---



Sinutua: 05/07/2024 13:11:11 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)  
 Firmado: 09/07/2024 12:31:55 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)  
 09/07/2024 16:49:38 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kultur Etxeko Presidenta / Presidenta del Aula)

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \* ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024 ARCO10

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 05/07/2024

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	869.029,67	3.452.732,84	2.437.452,86	1.884.309,65
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	818,40-	0,00	0,00	818,40-
TOTAL PRESUPUESTO :	868.211,27	3.452.732,84	2.437.452,86	1.883.491,25
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	193.437,03	3.827.169,80	3.768.086,30	252.520,53
TOTAL METALICO :	1.061.648,30	7.279.902,64	6.205.539,16	2.136.011,78
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	117.444,39	6.420,20	3.123,14	120.741,45
TOTAL GENERAL :	1.179.092,69	7.286.322,84	6.208.662,30	2.256.753,23

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

V. B.  
 LA PRESIDENTA EL INTERVENTOR EL TESORERO

\* GETXOKO KULTUR ETXEA

2024 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2024

PAGINA 1  
ARCO11

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 05/07/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
								-ING.CONT.NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS		
001	0000-CAJA CAJA		0000000000	893,01			893,01					893,01
201	2095-BBK BBK AULA		2022029136	933.085,33	7.083.995,44	5.977.212,54	2.039.868,23		83.437,81			1.956.430,42
202	2095-BBK BBK EUSKALTEGI		2110001278	45.571,03	13.700,00	37.099,70	22.171,33					22.171,33
205	2095-BBK BBK NO ACF		9108149311	25,00			25,00					25,00
206	2095-BBK BBK		9123403518	82.073,93	182.207,20	191.226,92	73.054,21		34,04			73.020,17
TOTAL METALICO....:				1.061.648,30	7.279.902,64	6.205.539,16	2.136.011,78	0,00	83.471,85	0,00		2.052.539,93
999	0000-CAJA CAJA VALORES		0000000000	117.444,39	6.420,20	3.123,14	120.741,45					120.741,45
TOTAL VALORES....:				117.444,39	6.420,20	3.123,14	120.741,45	0,00	0,00	0,00		120.741,45
TOTAL GENERAL....:				1.179.092,69	7.286.322,84	6.208.662,30	2.256.753,23	0,00	83.471,85	0,00		2.173.281,38

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

V. B.  
 LA PRESIDENTA EL INTERVENTOR EL TESORERO



Sinatura: 05/07/2024 13:11:11 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)  
 Firmado: 09/07/2024 12:31:55 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)  
 09/07/2024 16:49:38 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kultur Etxeko Presidenta / Presidenta del Aula)

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2024 (SEGUN APUNTES EN LIBRETA)

PAGINA 1  
ARCO21

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 05/07/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
								-ING.CONT.NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS		
001	0000-CAJA	CAJA	0000000000	893,01			893,01					893,01
201	2095-BBK	BBK AULA	2022029136	933.085,33	3.488.755,78	2.381.972,88	2.039.868,23		83.437,81			1.956.430,42
202	2095-BBK	BBK EUSKALTEGI	2110001278	45.571,03	6.850,00	30.249,70	22.171,33					22.171,33
205	2095-BBK	BBK NO ACP	9108149311	25,00			25,00					25,00
206	2095-BBK	BBK	9123403518	82.073,93	91.103,60	100.123,32	73.054,21		34,04			73.020,17
TOTAL METALICO . . . :				1.061.648,30	3.586.709,38	2.512.345,90	2.136.011,78	0,00	83.471,85	0,00		2.052.539,93
999	0000-CAJA	CAJA VALORES	0000000000	117.444,39	6.420,20	3.123,14	120.741,45					120.741,45
TOTAL VALORES . . . :				117.444,39	6.420,20	3.123,14	120.741,45	0,00	0,00	0,00		120.741,45
TOTAL GENERAL . . . :				1.179.092,69	3.593.129,58	2.515.469,04	2.256.753,23	0,00	83.471,85	0,00		2.173.281,38

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

V. B.  
 LA PRESIDENTA EL INTERVENTOR EL TESORERO



Sinatura: 05/07/2024 13:11:11 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)  
 Firmado: 09/07/2024 12:31:55 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)  
 09/07/2024 16:49:38 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kultur Etxeko Presidenta / Presidenta del Aula)

* GETXOKO KULTUR ETXEA										2024 *		PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS		ARCO23	
DEL 01/04/2024				AL 30/06/2024				A LA FECHA 05/07/2024				PAGINA 1			
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F.	CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO					
201	2024	0000088	28	6 2024	1	7 2024	65.895,18-	S.S. EMPRESA MAYO (RESOL 197)		00					
201	2024	0000089	28	6 2024	1	7 2024	17.493,42-	S.S. TRABAJADORES MAYO (RESOL 197)		00					
201	2024	0000090	30	6 2024	4	7 2024	49,21-	COMISIONES ORD 201 JUNIO 2024		00					
TOTAL ORDINAL :							83.437,81-								
206	2024	0000016	30	6 2024	4	7 2024	34,04-	COMISIONES ORD 206 JUNIO 2024		00					
TOTAL ORDINAL :							34,04-								
TOTAL FINAL :							83.471,85-								



Sinatura: 05/07/2024 13:11:11 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)  
 Firmado: 09/07/2024 12:31:55 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)  
 09/07/2024 16:49:38 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kultur Etxeko Presidenta / Presidenta del Aula)

\* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2024 HASTA: 30/06/2024

A LA FECHA 05/07/2024

PAGINA: 1

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

