

Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera
Estado de ejecución Tercer Trimestre

2024

Getxoko Kultur Etxea erakunde autonomoa
Organismo autónomo Aula Cultura de Getxo

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	7

ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	16
Ekitaldi itxitaren sarreren 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 TERCER TRIMESTRE**

EJERCICIO CORRIENTE	
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

EJERCICIOS CERRADOS	
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 2024/09/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.*	ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*				
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	PEND.	DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 580.000,00*	0,00	* 580.000,00*	447.578,87*	4.478,40*	0,00*	443.100,47*	441.631,65*	1.468,82*	136.899,53-*									
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 9.516.958,00*	0,00	* 9.516.958,00*	7.557.574,69*	0,00*	0,00*	7.557.574,69*	7.557.574,69*	0,00*	1.959.383,31-*									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 107.000,00*	0,00	* 107.000,00*	39.070,87*	0,00*	0,00*	39.070,87*	39.070,87*	0,00*	67.929,13-*									
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.000,00*	0,00	* 24.000,00*	3.606,07*	0,00*	0,00*	3.606,07*	3.606,07*	0,00*	20.393,93-*									
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 10.227.958,00*	0,00	* 10.227.958,00*	8.047.830,50*	4.478,40*	0,00*	8.043.352,10*	8.041.883,28*	1.468,82*	2.184.605,90-*									

* 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*	2.851.405,72*	2.851.405,72*	2.838.209,61*	2.836.167,09*	2.042,52*	1.336.269,28 *					
* GASTOS DE PERSONAL																
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 5.110.627,00*	28.417,50*	5.082.209,50*	2.906.394,09*	4.747.279,60*	4.604.290,47*	2.930.545,97*	2.632.679,66*	297.866,31*	309.295,40 *					
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																
* FINANTZA-GASTUAK	* 3	* 6.000,00*	0,00	* 6.000,00*	1.000,00*	2.426,93*	2.426,93*	2.426,93*	2.426,93*	0,00*	3.096,59 *					
* GASTOS FINANCIEROS																
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 792.656,00*	28.417,50 *	821.073,50*	800.328,00*	794.328,00*	750.000,37*	716.805,37*	716.046,65*	758,72*	20.745,50 *					
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 107.000,00*	0,00	* 107.000,00*	0,00*	65.101,62*	65.101,62*	40.489,81*	39.070,87*	1.418,94*	41.898,38 *					
* INVERSIONES REALES																
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.000,00*	0,00	* 24.000,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	18.590,89 *					
* ACTIVOS FINANCIEROS																
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 10.227.958,00*	0,00	* 10.227.958,00*	3.766.454,39*	8.465.950,98*	8.278.634,22*	6.533.886,80*	6.231.800,31*	302.086,49*	1.729.896,04 *					

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 8.041.883,28 - 6.231.800,31 = 1.810.082,97 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : *

**

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 1.810.082,97 + 1.468,82 - 302.086,49 = 1.509.465,30 *

* 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: 2024/09/30 ARIBIDEKO AUREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE ***** ORR./PAG.: 1 *****

Table with columns for concept descriptions and numerical values. Rows include categories like 'SARREREN SAILKAPENAK', 'KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK', and various service types such as 'IKUSKIZUN-ZERBITZUAK' and 'SERV. ESPEC.T. FERIAS'. The table ends with a summary row: '*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'.

* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 * SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/09/30 ARIBIDEKO AUREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
***** ORR./PAG.: 2 *****

* 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...	* 580.000,00*	0,00 *	580.000,00*	447.578,87*	4.478,40*	0,00*	443.100,47*	441.631,65*	1.468,82* 136.899,53-*
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HABE (EUSKALTEGIA)	*410.01.12* 600.000,00*	0,00 *	600.000,00*	614.824,08*	0,00*	0,00*	614.824,08*	614.824,08*	0,00* 14.824,08 *
* HABE EUSKALTEGI	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.02.11* 78.500,00*	0,00 *	78.500,00*	67.552,25*	0,00*	0,00*	67.552,25*	67.552,25*	0,00* 10.947,75-*
* DE LA ADMINISTRACION GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* DIPUTAZIO ETA BERE ENTEENAK	*420.99.11* 104.000,00*	0,00 *	104.000,00*	52.000,00*	0,00*	0,00*	52.000,00*	52.000,00*	0,00* 52.000,00-*
* DE LA DIPUTACION Y SUS ENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UDAL ENTITATEARENAK	*430.00.10* 8.710.458,00*	0,00 *	8.710.458,00*	6.823.198,36*	0,00*	0,00*	6.823.198,36*	6.823.198,36*	0,00* 1.887.259,64-*
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KULTURA MINISTERIOA-A.E.M.I.N	*455.00.00* 24.000,00*	0,00 *	24.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 24.000,00-*
* MINISTERIO DE CULTURA-I.N.A.E.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ENPRESENAK	*471.00.11* 0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00 *
* DE OTRAS EMPRESAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	* 9.516.958,00*	0,00 *	9.516.958,00*	7.557.574,69*	0,00*	0,00*	7.557.574,69*	7.557.574,69*	0,00* 1.959.383,31-*
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* E.H.A.E.KO ADMIN.OROKORRARENAK	*710.00.11* 20.000,00*	0,00 *	20.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 20.000,00-*
* DE LA ADM.GRAL.DE LA C.A.P.V.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ADM GRAL.NUEVAS TECNOLOGIAS	*710.00.12* 0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00 *
* UDAL ADMINISTRAZIOARENAK	*730.00.11* 87.000,00*	0,00 *	87.000,00*	39.070,87*	0,00*	0,00*	39.070,87*	39.070,87*	0,00* 47.929,13-*
* DE LA ADMINISTRACION MUNICIP.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	* 107.000,00*	0,00 *	107.000,00*	39.070,87*	0,00*	0,00*	39.070,87*	39.070,87*	0,00* 67.929,13-*
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KULT.ETXEKO PERTS.AURRERAKINAK	*833.01.11* 12.000,00*	0,00 *	12.000,00*	3.606,07*	0,00*	0,00*	3.606,07*	3.606,07*	0,00* 8.393,93-*
* REINTEGRO ANTICIPOS AULA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EUSKALTEGIKO AURRERAKINAK	*833.02.12* 12.000,00*	0,00 *	12.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 12.000,00-*
* REINTEGRO ANIIC. EUSKALTEGI	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	* 24.000,00*	0,00 *	24.000,00*	3.606,07*	0,00*	0,00*	3.606,07*	3.606,07*	0,00* 20.393,93-*
AUREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 10.227.958,00*	0,00 *	10.227.958,00*	8.047.830,50*	4.478,40*	0,00*	8.043.352,10*	8.041.883,28*	1.468,82* 2.184.605,90-*

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: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

Table with 12 columns: Description, and 11 numerical columns representing budget categories. Rows include items like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33210, LIBURUTEGIAK, BIBLIOTECAS, OINARRIZKO ORDAINKETAK, etc., 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: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES

ORR./PAG.: 2 *****

SAILKAPEN ORGANIKO / 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...', '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: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 3 *****

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

Table with columns for description, economic classification, and various financial metrics. Rows include categories like 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'MATERIAL INFORMATIKOA', 'ENERGIA ELEKTRICA', 'KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'. Each row contains 12 columns of numerical data.

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...	* 4.313.810,00*		0,00 *	4.313.810,00*	1.163.198,36*	3.234.948,75*	3.173.681,65*	2.774.319,91*	2.742.926,43*	31.393,48*	1.073.400,27 *	
* IRABAZI GABEKO ERAKUNDEI	*481.00.00*	140.438,00*	13.562,50 *	154.000,50*	154.000,00*	154.000,00*	154.000,00*	154.000,00*	154.000,00*	0,00*	0,50 *	
* INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* IAGES-EI TA ANTZERKI ESKOLA	*481.17.00*	31.542,00*	0,00 *	31.542,00*	31.542,00*	31.542,00*	31.542,00*	31.542,00*	31.542,00*	0,00*	0,00 *	
* TC A ISFL ESCUELA TEATRO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* IAGES-EI TA ALDAY PATRONATUA	*481.18.00*	16.800,00*	0,00 *	16.800,00*	16.800,00*	16.800,00*	16.800,00*	16.800,00*	16.800,00*	0,00*	0,00 *	
* TC A ISFL PATRONATO ALDAY	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* IAGES-EI TA BEGIHANDI ELKARTEA	*481.43.00*	105.000,00*	0,00 *	105.000,00*	105.000,00*	105.000,00*	105.000,00*	105.000,00*	105.000,00*	0,00*	0,00 *	
* TC A ISFL BEGIHANDI ELKARTEA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* IAGES-EI TA BIOTZ ALAI	*481.44.00*	12.000,00*	0,00 *	12.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	12.000,00 *	
* TC A ISFL BIOTZ ALAI	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	52.510,00*	10.000,00 *	62.510,00*	64.200,00*	58.200,00*	54.600,00*	46.425,00*	46.425,00*	0,00*	1.690,00-*	
* PREMIOS, BECAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* LAGUNTZA ECONOMICOA	*483.00.00*	15.400,00*	0,00 *	15.400,00*	13.765,00*	13.765,00*	10.609,00*	10.609,00*	10.609,00*	0,00*	1.635,00 *	
* COMPENSACIONES ECONOMICAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ALTZARIAK	*625.01.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.317,69*	1.317,69*	1.317,69*	1.317,69*	0,00*	1.317,69-*	
* MOBILIARIO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	50.000,00*	0,00 *	50.000,00*	0,00*	35.470,58*	35.470,58*	18.327,30*	18.327,30*	0,00*	14.529,42 *	
* OTRAS INVERSIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA	*833.01.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	590,89 *	
* ANTICIPOS DE PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33400)	* 3.701.299,00*	23.562,50 *	3.724.861,50*	1.491.301,07*	2.920.698,07*	2.856.766,25*	2.453.967,34*	2.445.151,96*	8.815,38*	794.802,45 *		
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33410	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KULTURA-EKINTZAK	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ACTIVIDADES CULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KANONAK	*226.01.00*	30.000,00*	0,00 *	30.000,00*	30.000,00*	34.903,70*	34.903,70*	11.570,49*	11.570,49*	0,00*	4.903,70-*	
* CANONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* KULTUR EKITALDIAK	*226.06.00*	496.672,00*	10.000,00-*	486.672,00*	168.359,40*	384.177,92*	384.177,92*	235.307,02*	223.049,44*	12.257,58*	84.344,08 *	
* ACTIVIDADES CULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* JAR.SOZIO-KULTURALA CACHETS	*226.06.01*	945.500,00*	0,00 *	945.500,00*	277.383,60*	1.026.524,84*	1.021.724,84*	746.735,21*	614.334,81*	132.400,40*	81.024,84-*	
* ACT.SOCIO-CULTURALES CACHETS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* SORKUNTZA ARTISTIKORAKO DEIALD	*226.06.02*	120.000,00*	13.562,50-*	106.437,50*	0,00*	60.736,42*	60.736,42*	22.503,21*	14.558,21*	7.945,00*	45.701,08 *	
* CONVOCATORIA CREACION ARTIST.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* ARTE BISUALETAKO ERAKUST.PROGR	*226.06.04*	15.000,00*	0,00 *	15.000,00*	0,00*	2.400,00*	2.400,00*	1.200,00*	1.200,00*	0,00*	12.600,00 *	
* PROGRAM.EXPOSIC.ARTES VISUALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* GETXOARTE ERAKUSKETEN PROGRAMA	*226.06.05*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.000,00 *	
* PROGRAMACIOn EXPOSIC.GETXOARTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	99.000,00*	0,00 *	99.000,00*	38.240,98*	111.509,20*	80.260,95*	56.362,52*	37.837,42*	18.525,10*	15.009,20-*	
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 6.454.672,00*	0,00 *	6.454.672,00*	2.067.898,45*	5.276.705,21*	5.172.633,86*	4.237.428,46*	4.034.906,90*	202.521,56*	1.145.855,81 *		

* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 5 *****

SAILKAPEN ORGANIKOA / 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...', 'PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBITZUAK', 'FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33410)', 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: 2024/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 6 *****

SAILKAPEN ORGANIKOA / 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: 2024/09/30 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 numerical columns representing budget categories. 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.GUZIARA/TOT.FUNC. (33800), ORGAN.GUZIARA/TOTAL ORG. (00300), and AURREKONTUA GUZIARA/ 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 2024/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
***** ORR./PAG.: 1 *****

Table with columns for classification, concept, and various financial metrics. 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 classification, economic concept, and various financial metrics. 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: 2024/09/30 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, KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA, and KAP/CAP 7 KAPITAL. Total values are summarized at the bottom.

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: 2024/09/30 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* 0,00* 0,00* 9.924,66* 9.924,66* 0,00* 0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	23*160.04.00*	150,62*	0,00 *	150,62* 0,00* 0,00* 0,00* 150,62* 150,62* 0,00* 0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	23*202.00.00*	5.507,92*	0,00 *	5.507,92* 0,00* 0,00* 0,00* 5.507,92* 5.507,92* 0,00* 0,00 *
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	23*220.02.00*	413,80*	0,00 *	413,80* 0,00* 0,00* 0,00* 413,80* 413,80* 0,00* 0,00 *
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*
* KULTUR EKITALDIAK	23*226.06.00*	275,00*	0,00 *	275,00* 0,00* 0,00* 0,00* 275,00* 275,00* 0,00* 0,00 *
* ACTIVIDADES CULTURALES	*	*	*	*
* MEZULARITZA ETA BUZONEOA	23*227.08.00*	173,56*	0,00 *	173,56* 0,00* 0,00* 0,00* 173,56* 173,56* 0,00* 0,00 *
* MENSAJERIA Y BUZONEO	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA	23*626.00.00*	4.574,43*	0,00 *	4.574,43* 0,00* 0,00* 0,00* 4.574,43* 4.574,43* 0,00* 0,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	*	*	*	*
* BIBLIOTEKAKO LIBURUEN EROSKETA	23*628.00.00*	245,81*	0,00 *	245,81* 0,00* 0,00* 0,00* 245,81* 245,81* 0,00* 0,00 *
* COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA	*	*	*	*
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33210)	*	21.265,80*	0,00 *	21.265,80* 0,00* 0,00* 0,00* 21.265,80* 21.265,80* 0,00* 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* 0,00* 0,00* 26.006,62* 26.006,62* 0,00* 0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	23*160.04.00*	1.248,84*	0,00 *	1.248,84* 0,00* 0,00* 0,00* 1.248,84* 1.248,84* 0,00* 0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	23*163.04.00*	4.200,20*	0,00 *	4.200,20* 0,00* 0,00* 0,00* 4.200,20* 4.200,20* 0,00* 0,00 *
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	23*211.00.00*	50.271,97*	0,00 *	50.271,97* 0,00* 0,00* 0,00* 50.271,97* 50.271,97* 0,00* 0,00 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	23*212.00.00*	775,06*	0,00 *	775,06* 0,00* 0,00* 0,00* 775,06* 775,06* 0,00* 0,00 *
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	23*214.00.00*	2.402,46*	0,00 *	2.402,46* 0,00* 0,00* 0,00* 2.402,46* 2.402,46* 0,00* 0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	23*215.00.00*	2.499,48*	0,00 *	2.499,48* 0,00* 0,00* 0,00* 2.499,48* 2.499,48* 0,00* 0,00 *
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	23*220.01.00*	3.132,72*	0,00 *	3.132,72* 0,00* 0,00* 0,00* 3.132,72* 3.132,72* 0,00* 0,00 *
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	*	111.803,15*	0,00 *	111.803,15* 0,00* 0,00* 0,00* 111.803,15* 111.803,15* 0,00* 0,00 *

* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/09/30 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, BESTE HAINBAT GASTU, GARBIKETA, LIMPIEZA, AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK, PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBITZU SERVICIO PERSONAL AUXILIAR, FAMILIEI A FAMILIAS, BESTELAKO INBERTISIOAK, OTRAS INVERSIONES, 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, BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...

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

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

	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	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 *
**												

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

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

* AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	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 *

* MEZULARITZA ETA BUZONEOA	23*227.08.00*	5.275,00*	0,00 *	5.275,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.275,00*	5.275,00*	0,00*	0,00 *
* MENSAJERIA Y BUZONEO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33430)	*	98.011,70*	0,00 *	98.011,70*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	98.011,70*	98.011,70*	0,00*	0,00 *

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EUSKALTEGIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EUSKALTEGI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	23*160.01.00*	25.331,28*	0,00 *	25.331,28*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	25.331,28*	25.331,28*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZA	23*160.04.00*	2.936,92*	0,00 *	2.936,92*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.936,92*	2.936,92*	0,00*	0,00 *
* ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	23*220.02.00*	31,00*	0,00 *	31,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	31,00*	31,00*	0,00*	0,00 *
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA	23*626.00.00*	1.929,95*	0,00 *	1.929,95*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.929,95*	1.929,95*	0,00*	0,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33500)	*	30.229,15*	0,00 *	30.229,15*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	30.229,15*	30.229,15*	0,00*	0,00 *

* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33800	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIAREN AKURA	23*202.00.00*	62.211,50*	0,00 *	62.211,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	62.211,50*	62.211,50*	0,00*	0,00 *
* ALQUILER MAQUINARIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33800)	*	62.211,50*	0,00 *	62.211,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	62.211,50*	62.211,50*	0,00*	0,00 *

* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00300)	*	631.023,77*	0,00 *	631.023,77*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	631.023,77*	631.023,77*	0,00*	0,00 *

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	631.023,77*	0,00 *	631.023,77*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	631.023,77*	631.023,77*	0,00*	0,00 *

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: 2024/09/30 METALIKOA / METALICO
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

* 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	* 2.958,52-	* 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	* 646.144,51*	* 1.229.633,77*	* 1.020.992,52*	* 0,00	* 208.641,25	* 208.641,25
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 7.885.272,85*	* 7.885.272,85*	* 7.885.272,85*	* 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	* 280.000,00*	* 280.000,00*	* 280.000,00*	* 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	* 226,80*	* 226,80*	* 0,00*	* 0,00	* 226,80	* 226,80
* IVA REPERCUTIDO										

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOI.NO PRESUP.		* 580.530,74	* 0,00	* 580.530,74	* 8.814.602,68*	* 9.395.133,42*	* 9.190.365,37*	* 4.100,00	* 208.868,05	* 204.768,05

* 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-
* 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 *	6.157,68*	47.733,79 *	0,00*	0,00 *	47.733,79 *	47.733,79 *
* FIANZAS RECIBIDAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	159.625,77 *	0,00 *	159.625,77 *	414.499,89*	574.125,66 *	446.696,33*	0,00 *	127.429,33 *	127.429,33 *
* IRPF RETENC.TRABAJAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	18.366,52 *	0,00 *	18.366,52 *	164.113,14*	182.479,66 *	164.506,22*	0,00 *	17.973,44 *	17.973,44 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	4.336,38 *	0,00 *	4.336,38 *	21.575,77*	25.912,15 *	23.869,63*	0,00 *	2.042,52 *	2.042,52 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA										
* NOMINA GAINENKO GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	701,50*	701,50 *	701,50*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES										
* IGUALATORIO MEDIKU-KIRURGIKOA	* 320.307*	628,60 *	0,00 *	628,60 *	5.923,83*	6.552,43 *	5.895,54*	0,00 *	656,89 *	656,89 *
* IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO										
* RETENCION IRPF PREMIOS	* 320.308*	1.140,00 *	0,00 *	1.140,00 *	2.869,00*	4.009,00 *	1.140,00*	0,00 *	2.869,00 *	2.869,00 *
* ATZERRITARREN ATXEKIPENA	* 320.311*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.396,50*	1.396,50 *	0,00*	0,00 *	1.396,50 *	1.396,50 *
* IRPF RETENCION EXTRANJEROS										
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.314*	11.417,52 *	0,00 *	11.417,52 *	28.907,20*	40.324,72 *	31.784,94*	0,00 *	8.539,78 *	8.539,78 *
* 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 *	646.144,51*	1.229.633,77*	1.020.992,52*	0,00 *	208.641,25 *	208.641,25 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.885.272,85*	7.885.272,85 *	7.885.272,85*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.885.272,85*	7.885.272,85*	7.885.272,85*	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 *	8.534.375,88*	9.114.906,62*	8.910.365,37*	4.100,00 *	208.641,25 *	204.541,25 *

* GETXOKO KULTUR ETXEA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30

METALIKOA / METALICO

***** ORR./PAG.: 2 *****

* 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	8.534.375,88	9.114.906,62*	8.910.365,37*	4.100,00	208.641,25	204.541,25
* 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	0,00	280.000,00*	280.000,00	280.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	280.000,00*	280.000,00*	280.000,00*	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										
* ONDASUN PUB.JASANARAZITAKO BEZ	391.001*	0,00	0,00	0,00	226,80*	226,80	0,00*	0,00	226,80	226,80
* HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)		0,00	0,00	0,00	226,80*	226,80*	0,00*	0,00	226,80	226,80
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		580.530,74	0,00	580.530,74	8.814.602,68*	9.395.133,42*	9.190.365,37*	4.100,00	208.868,05	204.768,05

Baloreak
Valores

* GETXOKO KULTUR ETXEA		2024 *		AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2024/09/30		BALOREAK / VALORES			
*****										ORR./PAG. : 1		*****		
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* IZAERAK	* HASIER. SALDO*	* ZUZENKETAK	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SARRERAK	* BATURA	* SUMA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO DEUDOR	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK *
*****										* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS *	*****		
* BALOREAK	* 370	* 113.481,25	* 0,00	* 113.481,25	* 28.525,27*	* 142.006,52*	* 5.222,14*	* 0,00	* 136.784,38	* 136.784,38				
* VALORES														
-----										*-----*	*-----*	*-----*		
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 113.481,25 *	* 0,00 *	* 113.481,25 *	* 28.525,27*	* 142.006,52*	* 5.222,14*	* 0,00 *	* 136.784,38 *	* 136.784,38 *				

* GETXOKO KULTUR ETXEA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30

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 *	28.525,27*	142.006,52 *	5.222,14*	0,00 *	136.784,38 *	136.784,38 *
* FIANZAS Y DEPOSITOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		113.481,25 *	0,00 *	113.481,25 *	28.525,27*	142.006,52*	5.222,14*	0,00 *	136.784,38 *	136.784,38 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		113.481,25 *	0,00 *	113.481,25 *	28.525,27*	142.006,52*	5.222,14*	0,00 *	136.784,38 *	136.784,38 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2024/09/30 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.

* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* 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 *	6.157,68*	47.733,79 *	0,00*	0,00 *	47.733,79 *	47.733,79 *
* FIANZAS RECIBIDAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	159.625,77 *	0,00 *	159.625,77 *	414.499,89*	574.125,66 *	446.696,33*	0,00 *	127.429,33 *	127.429,33 *
* IRPF RETENC.TRABAJAJO PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	18.366,52 *	0,00 *	18.366,52 *	164.113,14*	182.479,66 *	164.506,22*	0,00 *	17.973,44 *	17.973,44 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK	* 320.304*	4.336,38 *	0,00 *	4.336,38 *	21.575,77*	25.912,15 *	23.869,63*	0,00 *	2.042,52 *	2.042,52 *
* CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* NOMINA GAINENKO GORDETZE JUDIZ.	* 320.305*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	701,50*	701,50 *	701,50*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IGUALATORIO MEDIKU-KIRURGIKOA	* 320.307*	628,60 *	0,00 *	628,60 *	5.923,83*	6.552,43 *	5.895,54*	0,00 *	656,89 *	656,89 *
* IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* RETENCION IRPF PREMIOS	* 320.308*	1.140,00 *	0,00 *	1.140,00 *	2.869,00*	4.009,00 *	1.140,00*	0,00 *	2.869,00 *	2.869,00 *
* ATZERRITARREN ATXEKIPENA	* 320.311*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.396,50*	1.396,50 *	0,00*	0,00 *	1.396,50 *	1.396,50 *
* IRPF RETENCION EXTRANJEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PFGZ PROFESIONALAK	* 320.314*	11.417,52 *	0,00 *	11.417,52 *	28.907,20*	40.324,72 *	31.784,94*	0,00 *	8.539,78 *	8.539,78 *
* 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 *	646.144,51*	1.229.633,77*	1.020.992,52*	0,00 *	208.641,25 *	208.641,25 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.885.272,85*	7.885.272,85 *	7.885.272,85*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	7.885.272,85*	7.885.272,85*	7.885.272,85*	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 *	8.534.375,88*	9.114.906,62*	8.910.365,37*	4.100,00 *	208.641,25 *	204.541,25 *

* GETXOKO KULTUR ETXEA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/09/30

METALIKOIA-BALOREAK / METALICO-VALORES

***** 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 *	8.534.375,88*	9.114.906,62*	8.910.365,37*	4.100,00 *	208.641,25 *	204.541,25 *
* 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 *	280.000,00*	280.000,00 *	280.000,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	280.000,00*	280.000,00*	280.000,00*	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 *	28.525,27*	142.006,52 *	5.222,14*	0,00 *	136.784,38 *
* FIANZAS Y DEPOSITOS									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* 113.481,25 *	0,00 *	113.481,25 *	28.525,27*	142.006,52*	5.222,14*	0,00 *	136.784,38 *	136.784,38 *
* IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ									
* IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ									
* IVA REPERCUTIDO									
* ONDASUN PUB.JASANARAZITAKO BEZ	* 391.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	226,80*	226,80 *	0,00*	0,00 *	226,80 *
* HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	226,80*	226,80*	0,00*	0,00 *	226,80 *	226,80 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* 694.011,99 *	0,00 *	694.011,99 *	8.843.127,95*	9.537.139,94*	9.195.587,51*	4.100,00 *	345.652,43 *	341.552,43 *

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2024 HASTA 30/09/2024

A LA FECHA 30/09/2024

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.285.695,47		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.212.071,89	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	2.720,60		- REINTEGROS DE GASTOS.	2.117,50	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	254.168,30		- ACREEDORES.	206.189,02	
- DEUDORES.	0,00		- DEUDORES.	0,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	2.214.792,87		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	2.214.792,87	
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	150.000,00		- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	150.000,00	
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.	226,80	
TOTAL PAGOS.	4.907.377,24		TOTAL COBROS.	4.785.398,08	
EXISTENCIAS FINALES.	2.014.032,62		EXISTENCIAS INICIALES.	2.136.011,78	
TOTAL DEBE.	6.921.409,86		TOTAL HABER.	6.921.409,86	

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

* GETXOKO KULTUR ETXEA

2024 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024

ARCO10

DESDE 01/07/2024

HASTA 30/09/2024

A LA FECHA 30/09/2024

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.884.309,65	2.214.189,39	2.288.416,07	1.810.082,97
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	818,40-	0,00	0,00	818,40-
TOTAL PRESUPUESTO :	1.883.491,25	2.214.189,39	2.288.416,07	1.809.264,57
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	252.520,53	2.571.208,69	2.618.961,17	204.768,05
TOTAL METALICO :	2.136.011,78	4.785.398,08	4.907.377,24	2.014.032,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	120.741,45	18.141,93	2.099,00	136.784,38
TOTAL GENERAL :	2.256.753,23	4.803.540,01	4.909.476,24	2.150.817,00

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

* GETXOKO KULTUR ETXEA

2024 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2024

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/07/2024 HASTA 30/09/2024 A LA FECHA 30/09/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
001	0000-CAJA CAJA		0000000000	893,01			893,01				893,01
201	2095-BBK BBK AULA		2022029136	2.039.868,23	4.433.073,44	4.578.384,86	1.894.556,81		7,00		1.894.549,81
202	2095-BBK BBK EUSKALTEGI		2110001278	22.171,33	139.488,54	72.464,87	89.195,00				89.195,00
205	2095-BBK BBK NO ACF		9108149311	25,00			25,00				25,00
206	2095-BBK BBK		9123403518	73.054,21	212.836,10	256.527,51	29.362,80		71,78		29.291,02
TOTAL METALICO . . . :				2.136.011,78	4.785.398,08	4.907.377,24	2.014.032,62	0,00	78,78	0,00	2.013.953,84
999	0000-CAJA CAJA VALORES		0000000000	120.741,45	18.141,93	2.099,00	136.784,38				136.784,38
TOTAL VALORES :				120.741,45	18.141,93	2.099,00	136.784,38	0,00	0,00	0,00	136.784,38
TOTAL GENERAL :				2.256.753,23	4.803.540,01	4.909.476,24	2.150.817,00	0,00	78,78	0,00	2.150.738,22

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: 29/10/2024 13:19:21 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)
 Firmado: 30/10/2024 12:10:40 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)
 31/10/2024 10:53:35 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 01/07/2024 HASTA 30/09/2024 A LA FECHA 30/09/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
001	0000-CAJA CAJA		0000000000	893,01			893,01				893,01
201	2095-BBK BBK AULA		2022029136	2.039.868,23	2.188.630,55	2.333.941,97	1.894.556,81		7,00		1.894.549,81
202	2095-BBK BBK EUSKALTEGI		2110001278	22.171,33	69.744,27	2.720,60	89.195,00				89.195,00
205	2095-BBK BBK NO ACF		9108149311	25,00			25,00				25,00
206	2095-BBK BBK		9123403518	73.054,21	106.418,05	150.109,46	29.362,80		71,78		29.291,02
TOTAL METALICO . . . :				2.136.011,78	2.364.792,87	2.486.772,03	2.014.032,62	0,00	78,78	0,00	2.013.953,84
999	0000-CAJA CAJA VALORES		0000000000	120.741,45	18.141,93	2.099,00	136.784,38				136.784,38
TOTAL VALORES . . . :				120.741,45	18.141,93	2.099,00	136.784,38	0,00	0,00	0,00	136.784,38
TOTAL GENERAL . . . :				2.256.753,23	2.382.934,80	2.488.871,03	2.150.817,00	0,00	78,78	0,00	2.150.738,22

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: 29/10/2024 13:19:21 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)
 Firmado: 30/10/2024 12:10:40 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)
 31/10/2024 10:53:35 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kultur Etxeko Presidenta / Presidenta del Aula)

* GETXOKO KULTUR ETXEA										2024 *		PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS		ARCO23	
DEL 01/07/2024				AL 30/09/2024				A LA FECHA 30/09/2024				PAGINA 1			
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO						
201	2024	0000143	1	9 2024	3 10 2024	7,00-	TARJ.CRDTO 6044770000798028		00						
TOTAL ORDINAL :						7,00-									
206	2024	0000027	30	9 2024	3 10 2024	71,78-	COMISIONES BANCARIAS VENTA ENTRADAS		00						
TOTAL ORDINAL :						71,78-									
TOTAL FINAL :						78,78-									



Sinutua: 29/10/2024 13:19:21 XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo Kultur Etxeko Zuzendari Kudeatzailea / Director Gerente del Aula de Cultura de Getxo)
 Firmado: 30/10/2024 12:10:40 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontuhartzailea / Interventora)
 31/10/2024 10:53:35 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kultur Etxeko Presidenta / Presidenta del Aula)

* GETXOKO KULTUR ETXEA 2024 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2024 HASTA: 30/09/2024

A LA FECHA 30/09/2024

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

