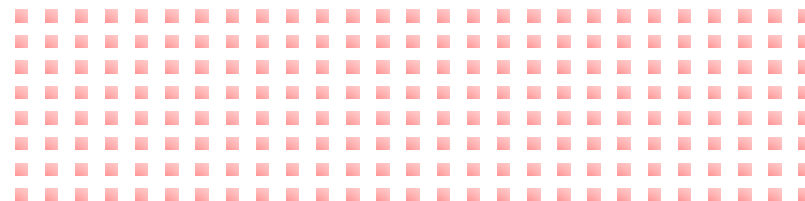


Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera **Estado de ejecución Tercer Trimestre**

2025



Getxo Kirolak erakunde autonomoa
Organismo Autónomo Getxo Kirolak

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

| | |
|---|---|
| ARIBIDEKO EKITALDIA | |
| Sarrerak eta gastuak kapituluka | 2 |
| Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka | 4 |
| Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka | 7 |

| | |
|--|----|
| ITXITAKO EKITALDIAK | |
| Sarrerak eta gastuak kapituluka | 15 |
| Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka | 17 |
| Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka | 19 |

ETORKIZUNEN EKITALDIAK

| | |
|---|----|
| 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 | |
| Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos | |
| Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos | |

| | |
|--|--|
| EJERCICIOS CERRADOS | |
| Ingresos y gastos por capítulos | |
| Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos | |
| Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos | |

EJERCICIOS FUTUROS

| | |
|---|--|
| SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | |
| Metálico | |
| Valores | |
| Metálico y Valores | |

CUENTA DE TESORERÍA**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

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

| * SARREREN SAILKAPENAK | *KAPITULUA* | HASIER. | AURRIK* | AURRIK.-ALDAK. | *BEHIN-B.AURRIK* | ESKUBIDE ONAR.* | EZEZTAT.ESKUB.* | BALIOG. ESKUB.* | ESKUB. GARBIAK* | BILKETA GARBIA* | KOBRATU GABE | *EXEKUZIO-EGOERA* |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CAPITULO | *PREV.INICIALES* | MODIF. | PREVISION* | PREV.DEFINIT. | *DERECH.RECON. | *DERECH.ANULAD.* | DERECH.CANCEL.* | DERECH.LIQUID.* | RECAUD.LIQUIDA* | PEND.DE COBRO | *ESTADO EJECUC. * |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * 3 | * 3.399.850,00* | | 0,00 | * 3.399.850,00* | 2.723.131,95* | 106.736,78* | 0,00* | 2.616.395,17* | 2.614.527,07* | 1.868,10* | 783.454,83- |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | * 4 | * 7.279.785,00* | 120.000,00 | | * 7.399.785,00* | 4.726.092,00* | 0,00* | 0,00* | 4.726.092,00* | 4.726.092,00* | 0,00* | 2.673.693,00- |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 5 | * 137.400,00* | | 0,00 | * 137.400,00* | 88.399,44* | 417,63* | 0,00* | 87.981,81* | 82.191,81* | 5.790,00* | 49.418,19- |
| * INGRESOS PATRIMONIALES | * 7 | * 690.000,00* | 8.695.029,47 | | * 9.385.029,47* | 2.173.296,62* | 0,00* | 0,00* | 2.173.296,62* | 2.173.296,62* | 0,00* | 7.211.732,85- |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | * 8 | * 10.000,00* | | 0,00 | * 10.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 10.000,00- |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| * FINANTZA-AKTIBOAK | | | | | | | | | | | | |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 11.517.035,00* 8.815.029,47 * 20.332.064,47* 9.710.920,01* 107.154,41* 0,00* 9.603.765,60* 9.596.107,50* 7.658,10* 10.728.298,87-

| * GASTUEN SAILKAPENAK | *KAPITULUA* | HASIERAKO KRED* | KREDITU-ALDAK. | *BEHIN-BET.KRED* | ATXIKIPENAK | *BAIMENAK | *KONPROMISUAK | *OBLIGAZIOAK | *BURUT.ORDAINK.* | ORDAINDU GABE | *KRED.ERABILGAR.* | |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS | *CAPITULO | *CRED.INICIALES* | MODIF.CREDITOS | *CRED.DEFINIT. | *RETENCIONES | *AUTORIZACIONES* | DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS REALIZ. | *PEND. DE PAGO | *CRED.DISPONIBLE* | |
| * PERTSONAL-GASTUAK | * 1 | * 2.541.303,00* | | 0,00 | * 2.541.303,00* | 30.000,00* | 1.409.728,51* | 1.409.728,51* | 1.361.204,94* | 1.348.292,20* | 12.912,74* | 1.131.574,49 |
| * GASTOS DE PERSONAL | * 2 | * 6.977.932,00* | 284.976,49 | | * 7.262.908,49* | 6.232.994,38* | 6.766.312,11* | 6.287.492,51* | 4.281.496,94* | 4.256.533,02* | 24.963,92* | 473.778,18 |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | * 4 | * 1.297.800,00* | 120.000,00 | | * 1.417.800,00* | 1.408.577,14* | 1.408.577,14* | 1.403.477,63* | 1.370.752,68* | 1.370.752,68* | 0,00* | 9.222,86 |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | * 6 | * 550.000,00* | 8.410.052,98 | | * 8.960.052,98* | 8.318.193,92* | 7.467.842,54* | 2.845.592,33* | 2.334.323,09* | 2.274.852,53* | 59.470,56* | 291.643,50 |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 7 | * 140.000,00* | | 0,00 | * 140.000,00* | 140.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * 8 | * 10.000,00* | | 0,00 | * 10.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 10.000,00 |
| * INBERTSIO ERREALAK | | | | | | | | | | | | |
| * INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | | | | | | | | | | | | |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| * FINANTZA-AKTIBOAK | | | | | | | | | | | | |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 11.517.035,00* 8.815.029,47 * 20.332.064,47* 16.129.765,44* 17.052.460,30* 11.946.290,98* 9.347.777,65* 9.250.430,43* 97.347,22* 1.916.219,03

* EGITERAPENAREN EMAITZA KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 9.596.107,50 - 9.250.430,43 = 345.677,07

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

.....

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBORATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 345.677,07 + 7.658,10 - 97.347,22 = 255.987,95

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:

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

| GETXO KIROLAK 2025 | | SARREREN EGITERAPENA KONTZETUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS | | | | | | DATA/FECHA: 2025/09/30 | | ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE | | |
|--|-------------------|---|---|--|-----------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | | ***** | | | | | | ORR./PAG.: | 1 | ***** | | |
| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZETU*HASIER. | AURRIK*AURRIK.-ALDAK. | *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE | *EXEKUZIO-EGOERA* | | | | | | | | |
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CONCEPTO | *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. | *DERECH.RECON. | *DERECH.ANULAD.*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO | *ESTADO EJECUC. | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| INSTALAZIOEN ETA ZERBIT.ERABIL | *310.10.00* | 269.100,00* | 0,00 * | 269.100,00* | 204.153,89* | 312,30* | 0,00* | 203.841,59* | 203.841,59* | 0,00* | 65.258,41- | * |
| USO DE INSTALACION.Y SERVICIOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ABONATUEN KUOTAK | *310.10.01* | 1.782.500,00* | 0,00 * | 1.782.500,00* | 1.567.297,24* | 99.330,82* | 0,00* | 1.467.966,42* | 1.467.966,42* | 0,00* | 314.533,58- | * |
| CUOTAS DE ABONADOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB | *310.10.10* | 34.500,00* | 0,00 * | 34.500,00* | 20.099,20* | 0,00* | 0,00* | 20.099,20* | 19.140,60* | 958,60* | 14.400,80- | * |
| USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KIROL IKASTAROK - URA | *310.10.20* | 80.500,00* | 0,00 * | 80.500,00* | 60.545,23* | 328,53* | 0,00* | 60.216,70* | 60.216,70* | 0,00* | 20.283,30- | * |
| CURSOS DEPORTIVOS - AGUA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KIROL IKASTAROK - ERRAKETAK | *310.10.21* | 230.000,00* | 0,00 * | 230.000,00* | 155.972,94* | 1.139,70* | 0,00* | 154.833,24* | 154.833,24* | 0,00* | 75.166,76- | * |
| CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KIROL IKASTAROK - INDOOR | *310.10.22* | 287.500,00* | 0,00 * | 287.500,00* | 190.300,18* | 937,83* | 0,00* | 189.362,35* | 189.362,35* | 0,00* | 98.137,65- | * |
| CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KIROL IKASTAROK - FITNESS | *310.10.25* | 506.000,00* | 0,00 * | 506.000,00* | 349.081,00* | 635,80* | 0,00* | 348.445,20* | 348.445,20* | 0,00* | 157.554,80- | * |
| CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KIROL IKASTAROK - UDA | *310.10.26* | 86.250,00* | 0,00 * | 86.250,00* | 85.013,87* | 3.836,25* | 0,00* | 81.177,62* | 81.177,62* | 0,00* | 5.072,38- | * |
| CURSOS DEPORTIVOS - VERANO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| AOB-AKTIBO OSASUNGARRI HANDIAG | *310.10.30* | 103.500,00* | 0,00 * | 103.500,00* | 73.828,33* | 215,55* | 0,00* | 73.612,78* | 73.612,78* | 0,00* | 29.887,22- | * |
| MAS-MAYORES ACTIVOS SALUDABLES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ITZULERAK | *380.00.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 2.463,32* | 0,00* | 0,00* | 2.463,32* | 1.553,82* | 909,50* | 2.463,32 * | * |
| REINTEGROS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| GERORATZE-INTERESAK | *393.01.00* | 20.000,00* | 0,00 * | 20.000,00* | 12.010,74* | 0,00* | 0,00* | 12.010,74* | 12.010,74* | 0,00* | 7.989,26- | * |
| INTERESES APLAZAMIENTOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK | *399.00.01* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 2.366,01* | 0,00* | 0,00* | 2.366,01* | 2.366,01* | 0,00* | 2.366,01 * | * |
| RECURSOS EVENTUALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3) | * | * | 3.399.850,00* | 0,00 * | 3.399.850,00* | 2.723.131,95* | 106.736,78* | 0,00* | 2.616.395,17* | 2.614.527,07* | 1.868,10* | 783.454,83- |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| EJ KIROL HUB DINAMIZAZIOA | *410.01.00* | 100.000,00* | 0,00 * | 100.000,00* | 35.000,00* | 0,00* | 0,00* | 35.000,00* | 35.000,00* | 0,00* | 65.000,00- | * |
| GV DINAMIZACIÓN KIROL HUB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| BFA KIROL HUB DINAMIZAZIOA | *420.01.00* | 100.000,00* | 0,00 * | 100.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 100.000,00- | * |
| DFB DINAMIZACIÓN KIROL HUB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| UDALAREN TRANSFERENTZIA ARRUNT | *430.00.00* | 7.079.785,00* | 120.000,00 * | 7.199.785,00* | 4.691.092,00* | 0,00* | 0,00* | 4.691.092,00* | 4.691.092,00* | 0,00* | 2.508.693,00- | * |
| TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4) | * | * | 7.279.785,00* | 120.000,00 * | 7.399.785,00* | 4.726.092,00* | 0,00* | 0,00* | 4.726.092,00* | 4.726.092,00* | 0,00* | 2.673.693,00- |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| INGRESOS PATRIMONIALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTA | *543.00.00* | 8.400,00* | 0,00 * | 8.400,00* | 6.660,00* | 0,00* | 0,00* | 6.660,00* | 870,00* | 5.790,00* | 1.740,00- | * |
| RENTA BIENES INMUEBLES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | * | 10.688.035,00* | 120.000,00 * | 10.808.035,00* | 7.455.883,95* | 106.736,78* | 0,00* | 7.349.147,17* | 7.341.489,07* | 7.658,10* | 3.458.887,83- |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |

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

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

| * GASTUEN SAILKAPENAK | *EKONOMIKO*HASIERAKO KRED* | *KREDITU-ALDAK. | *BEHIN-BET.KRED* | *ATXIKIPENAK | *BAIMENAK | *KONPROMISUAK | *OBLIGAZIOAK | *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE | *KRED.ERABILGAR.* | | |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS | *ECONOMICA*CRED.INICIALES* | *MODIF.CREDITOS | *CRED.DEFINIT. | *RETENCIONES | *AUTORIZACIONES* | *DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS REALIZ. | *PEND. DE PAGO | *CRED.DISPONIBLE* | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * AMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * OINARRIZKO ORDAINK, LABORAL FIN | *130.01.00* | 482.638,00* | 0,00 * | 482.638,00* | 0,00* | 172.475,66* | 172.475,66* | 172.475,66* | 172.475,66* | 0,00* | 310.162,34 * |
| * RETRIBU.BASICAS LABORAL FIJO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * HIRURTEKOAK | *130.01.01* | 86.501,00* | 0,00 * | 86.501,00* | 0,00* | 43.468,85* | 43.468,85* | 43.468,85* | 43.468,85* | 0,00* | 43.032,15 * |
| * TRIENIOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BESTELAKO ORDAINKETAK | *130.02.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 184.865,93* | 184.865,93* | 184.865,93* | 184.865,93* | 0,00* | 184.865,93- |
| * OTRAS REMUNERACIONES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * OSAGARRI ESPEZIFIKOA | *130.02.01* | 872.348,00* | 0,00 * | 872.348,00* | 0,00* | 321.852,49* | 321.852,49* | 321.852,49* | 321.852,49* | 0,00* | 550.495,51 * |
| * COMPLEMENTO ESPECIFICO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * PRODUKTIBITATE OSAGARRIA | *130.02.02* | 73.269,00* | 0,00 * | 73.269,00* | 0,00* | 1.450,58* | 1.450,58* | 1.450,58* | 1.450,58* | 0,00* | 71.818,42 * |
| * COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ANTZINATASUN OSAGARRIA | *130.02.03* | 110.023,00* | 0,00 * | 110.023,00* | 0,00* | 51.760,86* | 51.760,86* | 51.760,86* | 51.760,86* | 0,00* | 58.262,14 * |
| * COMPLEMENTO ANTIGUEDAD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ALDI BATERAKO OSAGARRIA | *130.02.04* | 3.600,00* | 0,00 * | 3.600,00* | 0,00* | 1.728,49* | 1.728,49* | 1.728,49* | 1.728,49* | 0,00* | 1.871,51 * |
| * COMPLEMENTO TRANSITORIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * LANPOSTU-MAILAKO OSAGARRI | *130.02.08* | 307.934,00* | 0,00 * | 307.934,00* | 0,00* | 111.391,47* | 111.391,47* | 111.391,47* | 111.391,47* | 0,00* | 196.542,53 * |
| * COMPLEMENTO DE DESTINO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * APARTEKO PAGA | *130.02.09* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 3.199,90* | 3.199,90* | 3.199,90* | 3.199,90* | 0,00* | 3.199,90- |
| * PAGAS EXTRAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ALDI BATERAKO LABORALA POLTSA | *131.01.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 53.728,80* | 53.728,80* | 53.728,80* | 53.728,80* | 0,00* | 53.728,80- |
| * LABORAL TEMPORAL BOLSA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * HIRURTEKOAK | *131.01.01* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 1.865,97* | 1.865,97* | 1.865,97* | 1.865,97* | 0,00* | 1.865,97- |
| * TRIENIOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ALD.PERTS.BESTELAKO ORDAINKET. | *131.02.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 16.228,26* | 16.228,26* | 16.228,26* | 16.228,26* | 0,00* | 16.228,26- |
| * PERS.TEMPORAL OTRAS RETRIBUC. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * OSAGARRI ESPEZIFIKOA | *131.02.01* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 99.448,58* | 99.448,58* | 99.448,58* | 99.448,58* | 0,00* | 99.448,58- |
| * COMPLEMENTO ESPECIFICO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ALDI BATERAKO ANTZINATAZUN-OSA | *131.02.03* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 2.445,78* | 2.445,78* | 2.445,78* | 2.445,78* | 0,00* | 2.445,78- |
| * COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD TEMPORA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ALDI BAT.LANGILEEN DESTINO-OSA | *131.02.08* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 33.897,78* | 33.897,78* | 33.897,78* | 33.897,78* | 0,00* | 33.897,78- |
| * COMPLEMENTO DESTINO TEMPORAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ALDI BAT.LANGILEEN APARTEKO-OS | *131.02.09* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 662,74* | 662,74* | 662,74* | 662,74* | 0,00* | 662,74- |
| * PAGAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BESTE ONDAINSARI BATZUK ALDI B | *131.02.10* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 1.005,61* | 1.005,61* | 1.005,61* | 1.005,61* | 0,00* | 1.005,61- |
| * OTRAS REMUNERACIONES DIF TEMP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ORDAINKETAK JENEROTAN | *132.01.00* | 7.500,00* | 0,00 * | 7.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.500,00 * |
| * RETRIBUCIONES EN ESPECIE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * GIZARTE SEGURANTZA | *160.01.00* | 514.373,00* | 0,00 * | 514.373,00* | 0,00* | 177.511,02* | 177.511,02* | 177.511,02* | 177.511,02* | 0,00* | 336.861,98 * |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ELKARKIDETZAREN KUOTAK | *160.04.00* | 29.315,00* | 0,00 * | 29.315,00* | 30.000,00* | 30.000,00* | 30.000,00* | 19.998,71* | 17.887,29* | 2.111,42* | 685,00- |
| * CUOTAS ELKARKIDETZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | 2.487.501,00* | 0,00 * | 2.487.501,00* | 30.000,00* | 1.308.988,77* | 1.308.988,77* | 1.298.987,48* | 1.296.876,06* | 2.111,42* | 1.178.512,23 * | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |

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

| * GASTUEN SAILKAPENAK | *EKONOMIKO*HASIERAKO KRED* | *KREDITU-ALDAK. | *BEHIN-BET.KRED* | *ATXIKIPENAK | *BAIMENAK | *KONPROMISUAK | *OBLIGAZIOAK | *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE | *KRED.ERABILGAR.* | | |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS | *ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS | *CRED.DEFINIT. | *RETENCIONES | *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS REALIZ. | *PEND. DE PAGO | *CRED.DISPONIBLE* | | | |
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | * 2.487.501,00* | 0,00 * | 2.487.501,00* | 30.000,00* | 1.308.988,77* | 1.308.988,77* | 1.298.987,48* | 1.296.876,06* | 2.111,42* | 1.178.512,23 * | |
| * ASISTENTZIA MEDIKU FARMAZEUTIK | *160.05.00* | 7.500,00* | 0,00 * | 7.500,00* | 0,00* | 5.639,98* | 5.639,98* | 2.737,70* | 2.045,57* | 692,13* | 1.860,02 * |
| * ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * DIRULAGUNTZEN KOMISIO GASTUAK | *160.05.01* | 15.000,00* | 0,00 * | 15.000,00* | 0,00* | 6.932,34* | 6.932,34* | 6.932,34* | 6.932,34* | 0,00* | 8.067,66 * |
| * GASTOS COMISION DE AYUDAS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PERTSONAL LABORALEN PRESTAKUNT | *163.01.00* | 13.500,00* | 0,00 * | 13.500,00* | 0,00* | 74.519,19* | 74.519,19* | 38.899,19* | 28.790,00* | 10.109,19* | 61.019,19-* |
| * FORMACION PERSONAL LABORAL | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PERTSONAL LABORALEN GARRAIOA | *163.03.00* | 870,00* | 0,00 * | 870,00* | 0,00* | 425,04* | 425,04* | 425,04* | 425,04* | 0,00* | 444,96 * |
| * TRANSPORTE PERSONAL LABORAL | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PERTSONAL LABORALEN ASEGURUAK | *163.05.00* | 15.000,00* | 0,00 * | 15.000,00* | 0,00* | 12.499,95* | 12.499,95* | 12.499,95* | 12.499,95* | 0,00* | 2.500,05 * |
| * SEGUROS PERSONAL LABORAL | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ESKOLA-PLUSA | *163.06.00* | 1.932,00* | 0,00 * | 1.932,00* | 0,00* | 723,24* | 723,24* | 723,24* | 723,24* | 0,00* | 1.208,76 * |
| * PLUS ESCOLAR | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK ETA TRESNAK | *204.00.00* | 3.007,00* | 0,00 * | 3.007,00* | 0,00* | 3.309,59* | 3.309,59* | 2.053,47* | 2.053,47* | 0,00* | 302,59-* |
| * ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.KMK | *212.00.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 3.287,15* | 3.287,15* | 2.633,45* | 2.633,45* | 0,00* | 3.287,15-* |
| * RMC MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK KMK | *214.00.00* | 4.675,00* | 0,00 * | 4.675,00* | 0,00* | 4.675,00* | 4.675,00* | 4.049,13* | 4.049,13* | 0,00* | 0,00 * |
| * RMC MOBILIARIO Y ENSERES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK | *215.00.00* | 25.000,00* | 0,00 * | 25.000,00* | 0,00* | 38.423,40* | 38.423,40* | 26.574,51* | 21.553,41* | 5.021,10* | 13.423,40-* |
| * RMC EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BULEGO-MATERIALA | *220.01.00* | 11.496,00* | 0,00 * | 11.496,00* | 100,00* | 9.356,00* | 9.356,00* | 3.730,30* | 3.730,30* | 0,00* | 2.040,00 * |
| * MATERIAL DE OFICINA | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK | *220.02.00* | 2.471,00* | 0,00 * | 2.471,00* | 0,00* | 2.640,84* | 2.640,84* | 1.980,63* | 1.980,63* | 0,00* | 169,84-* |
| * PRENSA, REVISTAS, LIBROS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ARROPAK ETA EKIPOA | *221.05.00* | 17.000,00* | 0,00 * | 17.000,00* | 0,00* | 445,28* | 445,28* | 444,55* | 444,55* | 0,00* | 16.554,72 * |
| * VESTUARIO Y EQUIPO | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BESTELAKO HORNIDURAK | *221.99.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 3.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.000,00-* |
| * OTROS SUMINISTROS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | *222.01.00* | 7.187,00* | 0,00 * | 7.187,00* | 6.173,39* | 6.173,39* | 6.173,39* | 4.024,44* | 3.487,20* | 537,24* | 1.013,61 * |
| * COMUNICACIONES TELEFONICAS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK | *222.02.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 400,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 400,00-* |
| * COMUNICACIONES POSTALES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MANDATALGOA | *223.01.00* | 1.000,00* | 0,00 * | 1.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.000,00 * |
| * MENSAJERIA | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ASEGURU-PRIMAK | *224.99.00* | 13.000,00* | 0,00 * | 13.000,00* | 0,00* | 104,40* | 104,40* | 104,40* | 104,40* | 0,00* | 12.895,60 * |
| * PRIMAS DE SEGUROS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * UDAL ZERGAK | *225.01.00* | 2.645,00* | 0,00 * | 2.645,00* | 150,00* | 103,95* | 103,95* | 103,95* | 103,95* | 0,00* | 2.495,00 * |
| * TRIBUTOS MUNICIPALES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * EESO KANONA | *226.01.01* | 950,00* | 0,00 * | 950,00* | 0,00* | 1.000,00* | 1.000,00* | 741,18* | 741,18* | 0,00* | 50,00-* |
| * CANON SGAE | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KANONAK-PORTUKO AGINTARITZA | *226.01.02* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 8.000,00* | 4.417,19* | 4.417,19* | 4.417,19* | 4.417,19* | 0,00* | 8.000,00-* |
| * CANONES-AUTORIDAD PORTUARIA | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 2.629.734,00* | 0,00 * | 2.629.734,00* | 47.823,39* | 1.483.664,70* | 1.483.664,70* | 1.412.062,14* | 1.393.591,06* | 18.471,08* | 1.138.940,44 * | |

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

| * GASTUEN SAILKAPENAK | *EKONOMIKO*HASIERAKO KRED* | *KREDITU-ALDAK. | *BEHIN-BET.KRED* | *ATXIKIPENAK | *BAIMENAK | *KONPROMISUAK | *OBLIGAZIOAK | *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE | *KRED.ERABILGAR.* | | |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS | *ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS | *CRED.DEFINIT. | *RETENCIONES | *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES | *OBLIGACIONES | *PAGOS REALIZ. | *PEND. DE PAGO | *CRED.DISPONIBLE* | | | |
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | * 2.629.734,00* | 0,00 | * 2.629.734,00* | 47.823,39* | 1.483.664,70* | 1.483.664,70* | 1.412.062,14* | 1.393.591,06* | 18.471,08* | 1.138.940,44 | |
| * ARGITALPEN ETA PUBLIZITATEA | *226.03.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 225,00* | 96,55* | 96,55* | 96,55* | 96,55* | 0,00* | 225,00- |
| * PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GASTU JURIDIKOAK | *226.04.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * GASTOS JURIDICOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ONDAREZKO KALTE-ORDAINAK | *226.10.00* | 500,00* | 0,00 | * 500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 500,00 |
| * INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * BESTE HAINBAT GASTU | *226.99.00* | 6.683,00* | 0,00 | * 6.683,00* | 2.125,00* | 811,74* | 811,74* | 424,11* | 424,11* | 0,00* | 3.758,00 |
| * OTROS GASTOS DIVERSOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | *227.07.00* | 134.148,00* | 20.000,00- | * 114.148,00* | 0,00* | 106.481,03* | 106.481,03* | 59.542,60* | 55.242,94* | 4.299,66* | 7.666,97 |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * BANKUEN KOMISIO-GASTUAK | *227.09.00* | 3.800,00* | 0,00 | * 3.800,00* | 3.800,00* | 2.085,71* | 2.085,71* | 2.085,71* | 2.085,71* | 0,00* | 0,00 |
| * G/ COMISIONES DE BANCOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GOBELA APARKALEKU KUDETZ.ZERBI | *227.20.00* | 112.530,00* | 0,00 | * 112.530,00* | 112.530,00* | 112.530,00* | 112.530,00* | 75.020,00* | 75.020,00* | 0,00* | 0,00 |
| * SERV.GESTION PARKING GOBELA | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ITZULPENAK | *227.38.00* | 11.400,00* | 0,00 | * 11.400,00* | 11.400,00* | 11.400,00* | 11.400,00* | 3.166,42* | 3.166,42* | 0,00* | 0,00 |
| * TRADUCCIONES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * PERTS.DIETAK, LOKOM., LEKUALDAK. | *230.01.00* | 8.400,00* | 0,00 | * 8.400,00* | 228,70* | 11.446,88* | 11.446,88* | 6.463,17* | 6.463,17* | 0,00* | 3.275,58- |
| * DIETAS, LOCOM.Y TRASLADO PERS. | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * KORPORATIBOEN BERTARATZEAK | *231.01.00* | 7.350,00* | 0,00 | * 7.350,00* | 0,00* | 2.755,44* | 2.755,44* | 2.755,44* | 2.755,44* | 0,00* | 4.594,56 |
| * ASISTENCIAS DE CORPORATIVOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * BESTELAKO ERAIKIN ETA ERAIKUNT | *622.02.00* | 550.000,00* | 8.274.494,00 | * 8.824.494,00* | 8.312.634,94* | 7.318.695,71* | 2.696.445,50* | 2.228.294,61* | 2.182.980,11* | 45.314,50* | 305.231,35 |
| * OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCION | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * INSTALAZIOAK | *623.02.00* | 0,00* | 130.000,00 | * 130.000,00* | 0,00* | 69.712,98* | 69.712,98* | 39.783,63* | 36.611,50* | 3.172,13* | 60.287,02 |
| * INSTALACIONES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * TRESNAK ETA ERREMINTAK | *623.04.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 30.732,04* | 30.732,04* | 30.732,04* | 30.732,04* | 0,00* | 30.732,04- |
| * UTILES Y HERRAMIENTAS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ALTZARIAK | *625.01.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 7.351,60* | 7.351,60* | 7.351,60* | 3.491,70* | 3.859,90* | 7.351,60- |
| * MOBILIARIO | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * EKIPO INFORMATIKOA | *626.00.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 25.641,99* | 25.641,99* | 25.641,99* | 18.517,96* | 7.124,03* | 25.641,99- |
| * EQUIPAMIENTO INFORMATICO | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * BESTELAKO INBERTSIOAK | *629.00.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 10.149,24* | 10.149,24* | 2.519,22* | 2.519,22* | 0,00* | 10.149,24- |
| * OTRAS INVERSIONES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * IKERKETA, AZTERKETAK, PROJEKTUAK | *643.00.00* | 0,00* | 5.558,98 | * 5.558,98* | 5.558,98* | 5.558,98* | 5.558,98* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * INVESTIG., ESTUDIOS, PROYECTOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * PERTSONALAREN.AURRERAKINAK | *823.01.00* | 10.000,00* | 0,00 | * 10.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 10.000,00 |
| * ANTICIPOS AL PERSONAL | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (34000) | * * 3.474.545,00* | 8.390.052,98 | * 11.864.597,98* | 8.496.326,01* | 9.199.114,59* | 4.576.864,38* | 3.895.939,23* | 3.813.697,93* | 82.241,30* | 1.453.602,89 | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100 | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * PROMOCIÓN Y FOMENTO DE DEPORTE | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.ALOKA | *202.00.00* | 253.973,00* | 0,00 | * 253.973,00* | 226.875,00* | 244.210,48* | 244.210,48* | 168.585,48* | 168.585,48* | 0,00* | 9.762,52 |
| * ARREND.MAQUINARIA/INSTAL/UTILL | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 3.728.518,00* | 8.390.052,98 | * 12.118.570,98* | 8.723.201,01* | 9.443.325,07* | 4.821.074,86* | 4.064.524,71* | 3.982.283,41* | 82.241,30* | 1.463.365,41 | |

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

* GASTUEN SAILKAPENAK *EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK *BAIMENAK *KONPROMISUAK *OBLIGAZIOAK *BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KRED.ERABILGAR.*
 * CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *RETENCIONES *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*

| | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | * | 3.728.518,00* | 8.390.052,98* | 12.118.570,98* | 8.723.201,01* | 9.443.325,07* | 4.821.074,86* | 4.064.524,71* | 3.982.283,41* | 82.241,30* | 1.463.365,41* | |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.KMK | * | 212.00,00* | 98.150,00* | 0,00* | 98.150,00* | 0,00* | 4.840,00* | 4.840,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 93.310,00* |
| * RMC MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * URA | * | 221.02,00* | 3.400,00* | 0,00* | 3.400,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.400,00* |
| * AGUA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ERREGAI ETA KARBURANTEAK | * | 221.04,00* | 6.918,00* | 0,00* | 6.918,00* | 0,00* | 6.917,99* | 6.917,99* | 5.511,00* | 5.511,00* | 0,00* | 0,01* |
| * COMBUSTIBLE, CARBURANTE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ARROPAK ETA EKIPOA | * | 221.05,00* | 18.147,00* | 0,00* | 18.147,00* | 0,00* | 2.499,99* | 2.499,99* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 15.647,01* |
| * VESTUARIO Y EQUIPO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PROTOKOLO-ARRETA | * | 226.02,00* | 21.992,00* | 0,00* | 21.992,00* | 0,00* | 16.991,32* | 16.991,32* | 14.071,70* | 14.071,70* | 0,00* | 5.000,68* |
| * ATENCIONES PROTOCOLARIAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ARGITALPEN ETA PUBLIZITATEA | * | 226.03,00* | 9.801,00* | 0,00* | 9.801,00* | 0,00* | 2.935,28* | 2.935,28* | 2.935,28* | 2.935,28* | 0,00* | 6.865,72* |
| * PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROL MATERIALA | * | 226.08,00* | 45.149,00* | 0,00* | 45.149,00* | 0,00* | 3.500,00* | 3.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 41.649,00* |
| * MATERIAL DEPORTIVO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * SEGURTASUNA | * | 227.02,00* | 408.283,00* | 0,00* | 408.283,00* | 393.293,26* | 393.576,11* | 393.576,11* | 284.219,15* | 284.219,15* | 0,00* | 14.706,89* |
| * SEGURIDAD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * SARREREN CONTROLA | * | 227.02,01* | 2.999,00* | 0,00* | 2.999,00* | 0,00* | 4.641,79* | 4.641,79* | 1.415,70* | 1.415,70* | 0,00* | 1.642,79* |
| * CONTROL DE ACCESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KONTRATU SOZIOKULTURALAKS | * | 227.04,04* | 463.046,00* | 0,00* | 463.046,00* | 465.722,96* | 465.722,96* | 358.445,36* | 305.059,76* | 305.059,76* | 0,00* | 2.676,96* |
| * CONTRATOS SOCIO-CULTURALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * EZOHIKO KIROL-JARDUERAK | * | 227.04,06* | 102.149,00* | 0,00* | 102.149,00* | 0,00* | 24.097,57* | 24.097,57* | 24.097,57* | 24.097,57* | 0,00* | 78.051,43* |
| * ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAOR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROL HUB DINAMIZAZIOA | * | 227.04,18* | 315.000,00* | 0,00* | 315.000,00* | 210.000,00* | 210.000,00* | 102.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 105.000,00* |
| * DINAMIZACIÓN KIROL HUB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | * | 227.07,00* | 28.000,00* | 0,00* | 28.000,00* | 0,00* | 28.333,96* | 28.333,96* | 28.333,95* | 28.333,95* | 0,00* | 333,96* |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IRABAZI GABEKO ERAKUNDEI | * | 481.00,00* | 1.297.800,00* | 0,00* | 1.297.800,00* | 1.288.577,14* | 1.288.577,14* | 1.283.477,63* | 1.250.752,68* | 1.250.752,68* | 0,00* | 9.222,86* |
| * INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IAGES GETXO RUGBY TALDEA | * | 481.88,00* | 0,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 0,00* | 0,00* |
| * ISFL GETXO RUBGY TALDEA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IAGES PUNTA GALEA TXIRRIND.ELK | * | 481.89,00* | 0,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 50.000,00* | 0,00* | 0,00* |
| * ISFL SDAD.CICLISTA PUNTA GALEA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IAGES ETORKIZUNA MENDI TALDEA | * | 481.90,00* | 0,00* | 20.000,00* | 20.000,00* | 20.000,00* | 20.000,00* | 20.000,00* | 20.000,00* | 20.000,00* | 0,00* | 0,00* |
| * ISFL ETORKIZUNA MENDI TALDEA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK IGEEI | * | 781.01,00* | 140.000,00* | 0,00* | 140.000,00* | 140.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| * TRANSF. CAPITAL INST. SIN LUCR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (34100) | * | * | 3.214.807,00* | 120.000,00* | 3.334.807,00* | 2.844.468,36* | 2.816.844,59* | 2.596.467,48* | 2.204.982,27* | 2.204.982,27* | 0,00* | 377.962,41* |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROL-INSTALAZIO MANTENUA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MANTENIMIENTO INSTAL.DEPORTIVA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.ALOKA | * | 202.00,00* | 3.500,00* | 0,00* | 3.500,00* | 0,00* | 4.101,68* | 4.101,68* | 2.640,91* | 2.640,91* | 0,00* | 601,68* |
| * ARREND.MAQUINARIA/INSTAL/UTILL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | 6.692.852,00* | 8.510.052,98* | 15.202.904,98* | 11.340.794,37* | 12.020.060,86* | 7.177.433,54* | 6.103.562,41* | 6.021.321,11* | 82.241,30* | 1.830.963,62* | |

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... | * | 6.692.852,00* | 8.510.052,98* | 15.202.904,98* | 11.340.794,37* | 12.020.060,86* | 7.177.433,54* | 6.103.562,41* | 6.021.321,11* | 82.241,30* | 1.830.963,62* | |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.KMK | * | 212.00.00* | 56.123,00* | 20.000,00* | 76.123,00* | 0,00* | 27.176,23* | 27.176,23* | 17.177,75* | 15.679,83* | 1.497,92* | 48.946,77* |
| * RMC MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * URA | * | 221.02.00* | 220.000,00* | 0,00* | 220.000,00* | 220.000,00* | 220.000,00* | 220.000,00* | 138.943,46* | 138.943,46* | 0,00* | 0,00* |
| * AGUA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BESTELAKO HORNIDURAK | * | 221.99.00* | 68.507,00* | 0,00* | 68.507,00* | 0,00* | 65.286,47* | 65.286,47* | 32.585,78* | 31.473,49* | 1.112,29* | 3.220,53* |
| * OTROS SUMINISTROS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IGERILEKUETARAKO BESTE HORNIDU | * | 221.99.08* | 9.050,00* | 0,00* | 9.050,00* | 0,00* | 12.705,00* | 12.705,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.655,00* |
| * OTROS SUMIN. PISCINAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GARBIKETA | * | 227.01.00* | 1.014.900,00* | 0,00* | 1.014.900,00* | 1.016.520,50* | 1.035.538,51* | 771.996,51* | 647.339,74* | 647.103,79* | 235,95* | 20.638,51* |
| * LIMPIEZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * SARREREN CONTROLA | * | 227.02.01* | 355.631,00* | 0,00* | 355.631,00* | 355.630,55* | 355.630,55* | 355.630,55* | 235.565,22* | 233.725,97* | 1.839,25* | 0,45* |
| * CONTROL DE ACCESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * LORAZANTZ KONTRATAK | * | 227.11.01* | 127.854,00* | 0,00* | 127.854,00* | 109.710,15* | 141.145,95* | 141.145,95* | 97.781,63* | 95.506,91* | 2.274,72* | 13.291,95* |
| * CONTRATAS DE JARDINERIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * EFIZIENTZIA ENERGETIKO KONTRAT | * | 227.11.02* | 1.600.000,00* | 284.976,49* | 1.884.976,49* | 1.894.589,86* | 1.883.085,22* | 1.883.085,22* | 1.215.943,98* | 1.215.943,98* | 0,00* | 9.613,37* |
| * CONTRATAS EFICIENCIA ENERGETIC | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KANPOKO BESTELAKO LANAK | * | 227.99.00* | 17.002,00* | 0,00* | 17.002,00* | 0,00* | 1.192,33* | 1.192,33* | 1.192,33* | 508,20* | 684,13* | 15.809,67* |
| * OTROS TRABAJOS EXTERIORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (34200) | * | * | 3.472.567,00* | 304.976,49* | 3.777.543,49* | 3.596.451,06* | 3.745.861,94* | 3.482.319,94* | 2.389.170,80* | 2.381.526,54* | 7.644,26* | 20.176,91* |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * CURSOS DEPORTIVOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK ETA TRESNAK | * | 204.00.00* | 21.180,00* | 0,00* | 21.180,00* | 21.180,08* | 21.180,08* | 21.180,08* | 12.355,00* | 12.355,00* | 0,00* | 0,08* |
| * ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.KMK | * | 212.00.00* | 2.500,00* | 0,00* | 2.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.500,00* |
| * RMC MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIHARRERIA | * | 227.04.01* | 296.702,00* | 0,00* | 296.702,00* | 296.701,78* | 296.701,78* | 296.701,78* | 173.076,03* | 173.076,03* | 0,00* | 0,22* |
| * MUSCULACION | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK-ERRAKETA | * | 227.04.07* | 273.000,00* | 0,00* | 273.000,00* | 273.000,00* | 273.000,00* | 273.000,00* | 200.763,74* | 200.763,74* | 0,00* | 0,00* |
| * CURSOS DEPORTIVOS - RAQUETAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK - URA | * | 227.04.08* | 48.570,00* | 0,00* | 48.570,00* | 48.570,00* | 48.570,00* | 48.570,00* | 29.460,00* | 29.460,00* | 0,00* | 0,00* |
| * CURSOS DEPORTIVOS - AGUA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLETAKO IKASTAROAK - INDOOR | * | 227.04.10* | 240.675,00* | 0,00* | 240.675,00* | 240.675,00* | 240.675,00* | 240.675,00* | 132.330,11* | 132.330,11* | 0,00* | 0,00* |
| * CURSOS DEPORTIVOS - INDOOR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AISIA UDA | * | 227.04.12* | 106.105,00* | 0,00* | 106.105,00* | 101.051,50* | 101.051,50* | 101.051,50* | 101.051,50* | 101.051,50* | 0,00* | 5.053,50* |
| * OCIO VERANO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLET.IKASTAR.-AOH AKTIBO OS | * | 227.04.13* | 104.640,00* | 0,00* | 104.640,00* | 104.639,82* | 104.639,82* | 104.639,82* | 62.189,43* | 62.189,43* | 0,00* | 0,18* |
| * CURSOS DEPOR.-MAS MAYORES ACTI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | 11.255.291,00* | 8.815.029,47* | 20.070.320,47* | 16.023.063,61* | 16.847.639,30* | 11.741.469,98* | 9.201.318,11* | 9.111.432,55* | 89.885,56* | 1.859.296,03* | |

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZEPTU* | *HASIERA-ESKUB.* | GEHIPENA | * GUTXIMENA | *AMAIERA-ESKUB.* | EZEZTAT.ESKUB.* | BALIOG. ESKUB.* | ESKUB. GARBIAK* | BILKETA GARBIA* | KOBRATU GABE * |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CONCEPTO | *DER.REC.INIC. | *RECTIF.AUMENTO | *RECTIF.DISMIN. | *DER.REC.FINAL | *DER.ANULADOS | *DER.CANCELADOS* | DER.LIQUIDOS | *RECAUD.LIQUIDA* | PEND. DE COBRO * |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * 3 | * 54.385,90* | 0,00 | * 0,00* | 54.385,90* | 51.471,71* | 0,00* | 2.914,19* | 2.524,19* | 390,00 * |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ONDARE-SARRERAK | * 5 | * 77.122,70* | 0,00 | * 0,00* | 77.122,70* | 0,00* | 0,00* | 77.122,70* | 1.740,00* | 75.382,70 * |
| * INGRESOS PATRIMONIALES | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | * 7 | * 1.854.331,62* | 0,00 | * 0,00* | 1.854.331,62* | 0,00* | 0,00* | 1.854.331,62* | 1.854.331,62* | 0,00 * |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 1.985.840,22* 0,00 * 0,00* 1.985.840,22* 51.471,71* 0,00* 1.934.368,51* 1.858.595,81* 75.772,70 *

| * GASTUEN SAILKAPENAK | *EKONOMIKO* | *HASIERA-OBLIG.* | OBLIG.-ZUZENK. | *AMAIERA-OBLIG.* | HASIERA-AGIND.* | AGIND.-ZUZENK.* | *AMAIERA-AGIND.* | AGINDUT.OBLIG.* | BURUT.ORDAINK.* | PRESKR. OBLIG.* | ORDAINDU GABE * |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS | *ECONOMICA* | *OBL.REC.INIC. | *RECT.OBL.INIC. | *OBL.REC.FINAL.* | PAGOS ORD.INIC* | RECT.PAGOS ORD* | PAGOS ORD.FIN.* | OBLIG.ORDENAD.* | PAGOS REALIZ.* | OBLIG.PRESCR.* | PEND. DE PAGO * |
| * PERTSONAL-GASTUAK | * 1 | * 47.252,67* | 0,00 | * 47.252,67* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 47.252,67* | 47.252,67* | 0,00* | 0,00 * |
| * GASTOS DE PERSONAL | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | * 2 | * 806.546,17* | 0,00 | * 806.546,17* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 806.546,17* | 806.546,17* | 0,00* | 0,00 * |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * INBERTSIO ERREALAK | * 6 | * 1.197.985,16* | 0,00 | * 1.197.985,16* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.197.985,16* | 1.197.985,16* | 0,00* | 0,00 * |
| * INVERSIONES REALES | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 2.051.784,00* 0,00 * 2.051.784,00* 0,00* 0,00* 0,00* 2.051.784,00* 2.051.784,00* 0,00* 0,00 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 141.716,48 + 1.858.595,81 - 2.051.784,00 = 51.471,71-

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

**

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 51.471,71- + 75.772,70 - 0,00 = 24.300,99

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:

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

| GETXO KIROLAK 2025 | | SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS | | | | | | DATA/FECHA: 2025/09/30 | ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS | | |
|--|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------------|---|
| | | ***** | | | | | | ORR./PAG.: 1 | ***** | | |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZEPTU* | *HASIERA-ESKUB.* | GEHIPENA | * GUTXIMENA | *AMAIERA-ESKUB.* | *EZEZTAT.ESKUB.* | *BALIOG. ESKUB.* | *ESKUB. GARBIAK* | *BILKETA GARBIA* | *KOB RATU GABE | * |
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CONCEPTO | *DER.REC.INIC. | *RECTIF.AUMENTO | *RECTIF.DISMIN. | *DER.REC.FINAL | *DER.ANULADOS | *DER.CANCELADOS* | *DER.LIQUIDOS | *RECAUD.LIQUIDA* | *PEND. DE COBRO | * |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 20*310.10.10* | | 90,00* | 0,00 * | 0,00* | 90,00* | 0,00* | 0,00* | 90,00* | 0,00* | 90,00 * | |
| * USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 21*310.10.10* | | 300,00* | 0,00 * | 0,00* | 300,00* | 0,00* | 0,00* | 300,00* | 0,00* | 300,00 * | |
| * USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KANPOKOEK INSTAL.ETA ZERB.ERAB 24*310.10.10* | | 1.578,50* | 0,00 * | 0,00* | 1.578,50* | 360,00* | 0,00* | 1.218,50* | 1.218,50* | 0,00 * | |
| * USO INSTAL.Y SERV.POR EXTERNOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROL IKASTAROA - FITNESS 24*310.10.25* | | 39.886,70* | 0,00 * | 0,00* | 39.886,70* | 39.886,70* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 * | |
| * CURSOS DEPORTIVOS - FITNESS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AOB-AKTIBO OSASUNGARRI HANDIAG 24*310.10.30* | | 11.225,01* | 0,00 * | 0,00* | 11.225,01* | 11.225,01* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 * | |
| * MAS-MAYORES ACTIVOS SALUDABLES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ITZULERAK 24*380.00.00* | | 1.305,69* | 0,00 * | 0,00* | 1.305,69* | 0,00* | 0,00* | 1.305,69* | 1.305,69* | 0,00 * | |
| * REINTEGROS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3) | * | 54.385,90* | 0,00 * | 0,00* | 54.385,90* | 51.471,71* | 0,00* | 2.914,19* | 2.524,19* | 390,00 * | |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * INGRESOS PATRIMONIALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA 92*543.00.00* | | 9.766,45* | 0,00 * | 0,00* | 9.766,45* | 0,00* | 0,00* | 9.766,45* | 0,00* | 9.766,45 * | |
| * ARRENDAMIENTO HOSTELERIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA 03*543.00.00* | | 49.884,00* | 0,00 * | 0,00* | 49.884,00* | 0,00* | 0,00* | 49.884,00* | 0,00* | 49.884,00 * | |
| * ARRENDAMIENTO HOSTELERIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA 14*543.00.00* | | 4.836,77* | 0,00 * | 0,00* | 4.836,77* | 0,00* | 0,00* | 4.836,77* | 0,00* | 4.836,77 * | |
| * ARRENDAMIENTO HOSTELERIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA 15*543.00.00* | | 10.895,48* | 0,00 * | 0,00* | 10.895,48* | 0,00* | 0,00* | 10.895,48* | 0,00* | 10.895,48 * | |
| * ARRENDAMIENTO HOSTELERIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * OSTALARITZAREN ERRENTAMENDUA 24*543.00.00* | | 1.740,00* | 0,00 * | 0,00* | 1.740,00* | 0,00* | 0,00* | 1.740,00* | 1.740,00* | 0,00 * | |
| * ARRENDAMIENTO HOSTELERIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5) | * | 77.122,70* | 0,00 * | 0,00* | 77.122,70* | 0,00* | 0,00* | 77.122,70* | 1.740,00* | 75.382,70 * | |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GETXOKO UDALETXEARENAK 24*730.00.00* | | 1.854.331,62* | 0,00 * | 0,00* | 1.854.331,62* | 0,00* | 0,00* | 1.854.331,62* | 1.854.331,62* | 0,00 * | |
| * DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7) | * | 1.854.331,62* | 0,00 * | 0,00* | 1.854.331,62* | 0,00* | 0,00* | 1.854.331,62* | 1.854.331,62* | 0,00 * | |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * | 1.985.840,22* | 0,00 * | 0,00* | 1.985.840,22* | 51.471,71* | 0,00* | 1.934.368,51* | 1.858.595,81* | 75.772,70 * | |
| ***** | | | | | | | | | | | |

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

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. 34000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLETAKO ADMINISTRAZIO OROKO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ORDAINKETAK JENEROTAN | 24*132.01.00* | 4.693,27* | 0,00 * | 4.693,27* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.693,27* | 4.693,27* | 0,00* | 0,00 * |
| * RETRIBUCIONES EN ESPECIE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIZARTE SEGURANTZA | 24*160.01.00* | 20.082,76* | 0,00 * | 20.082,76* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 20.082,76* | 20.082,76* | 0,00* | 0,00 * |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ELKARKIDETZA | 24*160.04.00* | 4.187,88* | 0,00 * | 4.187,88* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.187,88* | 4.187,88* | 0,00* | 0,00 * |
| * ELKARKIDETZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * LANGILEEN OSASUN-AZTERKETAK | 24*160.05.00* | 288,76* | 0,00 * | 288,76* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 288,76* | 288,76* | 0,00* | 0,00 * |
| * RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSON | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA | 24*163.01.00* | 18.000,00* | 0,00 * | 18.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 18.000,00* | 18.000,00* | 0,00* | 0,00 * |
| * FORMACION PERSONAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK ETA TRESNAK | 24*204.00.00* | 251,96* | 0,00 * | 251,96* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 251,96* | 251,96* | 0,00* | 0,00 * |
| * ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK | 24*214.00.00* | 1.295,05* | 0,00 * | 1.295,05* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.295,05* | 1.295,05* | 0,00* | 0,00 * |
| * MOBILIARIO Y ENSERES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK | 24*215.00.00* | 3.269,49* | 0,00 * | 3.269,49* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.269,49* | 3.269,49* | 0,00* | 0,00 * |
| * EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BULEGO-MATERIALA | 24*220.01.00* | 2.095,72* | 0,00 * | 2.095,72* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.095,72* | 2.095,72* | 0,00* | 0,00 * |
| * MATERIAL DE OFICINA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BESTE HORNIDURA BATZUK | 24*221.99.00* | 6.022,17* | 0,00 * | 6.022,17* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.022,17* | 6.022,17* | 0,00* | 0,00 * |
| * OTROS SUMIN. EN GENERAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 24*222.01.00* | 576,31* | 0,00 * | 576,31* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 576,31* | 576,31* | 0,00* | 0,00 * |
| * COMUNICACIONES TELEFONICAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK | 24*222.02.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 * |
| * COMUNICACIONES POSTALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * HAINBAT GASTU | 24*226.99.00* | 729,43* | 0,00 * | 729,43* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 729,43* | 729,43* | 0,00* | 0,00 * |
| * GASTOS DIVERSOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | 24*227.07.00* | 45.972,46* | 0,00 * | 45.972,46* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 45.972,46* | 45.972,46* | 0,00* | 0,00 * |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GOBELA APARKALEKU KUDETZ.ZERBI | 24*227.20.00* | 9.377,50* | 0,00 * | 9.377,50* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 9.377,50* | 9.377,50* | 0,00* | 0,00 * |
| * SERV.GESTION PARKING GOBELA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ITZULPENAK | 24*227.38.00* | 1.795,22* | 0,00 * | 1.795,22* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.795,22* | 1.795,22* | 0,00* | 0,00 * |
| * TRADUCCIONES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ERAIKINAK ETA ERAIKUNTZA | 24*622.02.00* | 1.197.985,16* | 0,00 * | 1.197.985,16* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.197.985,16* | 1.197.985,16* | 0,00* | 0,00 * |
| * EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| * FUNTZ.GUZI/TOT.FUNC. (34000) | * | * | 1.316.623,14* | 0,00 * | 1.316.623,14* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.316.623,14* | 1.316.623,14* | 0,00* | 0,00 * |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 34100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PROMOCIÓN Y FOMENTO DE DEPORTE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MAKINEN ETA INSTALIZIOEN ALOKA | 24*202.00.00* | 18.906,25* | 0,00 * | 18.906,25* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 18.906,25* | 18.906,25* | 0,00* | 0,00 * |
| * ARRENDAMIENTO MAQUINA.E INSTAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | * | 1.335.529,39* | 0,00 * | 1.335.529,39* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.335.529,39* | 1.335.529,39* | 0,00* | 0,00 * |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |

**ETORKIZUNeko EKITALDIAK
EJERCICIOS FUTUROS**

| ORGANICA | PROGRAMA | ECONOMICA | ANUALIDAD | MERO_REFEREN | DESCRIPCION_REFE | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES |
|----------|----------|-----------|-----------|--------------|--|--------------|----------------|---------------|
| 00300 | 34000 | 6220200 | 2026 | 0000000000 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 00300 | 34000 | 6220200 | 2026 | 2025000150 | CC 2025/01 financiacion del edificio de gradas de atletismo y rugby de Getxo Kirolak | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 00300 | 34000 | 6220200 | 2027 | 0000000000 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 00300 | 34000 | 6220200 | 2027 | 2025000150 | CC 2025/01 financiacion del edificio de gradas de atletismo y rugby de Getxo Kirolak | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 00300 | 34000 | 6220200 | 2028 | 0000000000 | | 2.400.000,00 | 2.394.854,16 | 0,00 |
| 00300 | 34000 | 6220200 | 2028 | 2025000150 | CC 2025/01 financiacion del edificio de gradas de atletismo y rugby de Getxo Kirolak | 2.400.000,00 | 2.394.854,16 | 0,00 |

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

Metaliko
Metálico

| * 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 | * 2.998,76- | * 0,00 | * 2.998,76- | * 8.716,49* | * 5.717,73* | * 13.998,60* | * 8.280,87 | * 0,00 | * 8.280,87- |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| * HARTZEKODUNAK | * 320 | * 533.460,46 | * 0,00 | * 533.460,46 | * 385.822,47* | * 919.282,93* | * 628.217,41* | * 0,00 | * 291.065,52 | * 291.065,52 |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK | * 330 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 11.369.831,26* | * 11.369.831,26* | * 11.367.631,56* | * 0,00 | * 2.199,70 | * 2.199,70 |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR. | | | | | | | | | | |
| * KONTAKETA-DIFERENTZIAK | * 331 | * 5,00 | * 0,00 | * 5,00 | * 0,00* | * 5,00* | * 0,00* | * 0,00 | * 5,00 | * 5,00 |
| * 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 | | | | | | | | | | |
| * DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA | * 350 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 193.218,68* | * 193.218,68* | * 193.218,68* | * 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 | * 182,70 | * 0,00 | * 182,70 | * 1.398,60* | * 1.581,30* | * 365,40* | * 0,00 | * 1.215,90 | * 1.215,90 |
| * IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZIARA/TOT.NO PRESUP.* | | * 530.649,40 | * 0,00 | * 530.649,40 | * 11.958.987,50* | * 12.489.636,90* | * 12.203.431,65* | * 8.280,87 | * 294.486,12 | * 286.205,25 |

| ***** | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---|
| * 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 | * |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| * IZA/NAT 310 ZORDUNAK | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * DEUDORES | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK | * 310.100* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 7.000,00* | 7.000,00 * | 7.000,00* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BEZ-AGATIKO ZORDUNAK | * 310.202* | 1.830,37-* | 0,00 * | 1.830,37-* | 548,10* | 1.282,27-* | 1.398,60* | 2.680,87 * | 0,00 * | 2.680,87-* | |
| * DEUDORES POR IVA | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK | * 310.300* | 1.168,39-* | 0,00 * | 1.168,39-* | 1.168,39* | 0,00 * | 5.600,00* | 5.600,00 * | 0,00 * | 5.600,00-* | |
| * ANTICIPOS DE CAJA FIJA | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310) | * * | 2.998,76-* | 0,00 * | 2.998,76-* | 8.716,49* | 5.717,73* | 13.998,60* | 8.280,87 * | 0,00 * | 8.280,87-* | |
| *-----* | | | | | | | | | | | |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ACREEDORES | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GOBELA KIROLDEGIKO FIANTZAK | * 320.102* | 23.387,19 * | 0,00 * | 23.387,19 * | 1.215,79* | 24.602,98 * | 750,72* | 0,00 * | 23.852,26 * | 23.852,26 * | |
| * FIANZAS PARKING POLID.GOBELA | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * FIDANTZAK | * 320.190* | 124.722,78 * | 0,00 * | 124.722,78 * | 77.793,79* | 202.516,57 * | 9.186,50* | 0,00 * | 193.330,07 * | 193.330,07 * | |
| * FIANZAS | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. | * 320.202* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 1.000,14* | 1.000,14 * | 1.000,14* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ | * 320.301* | 84.924,79 * | 0,00 * | 84.924,79 * | 205.844,44* | 290.769,23 * | 228.436,70* | 0,00 * | 62.332,53 * | 62.332,53 * | |
| * IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA | * 320.302* | 8.718,80 * | 0,00 * | 8.718,80 * | 73.436,52* | 82.155,32 * | 74.182,76* | 0,00 * | 7.972,56 * | 7.972,56 * | |
| * CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC. | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK | * 320.304* | 4.002,26 * | 0,00 * | 4.002,26 * | 20.104,51* | 24.106,77 * | 22.075,17* | 0,00 * | 2.031,60 * | 2.031,60 * | |
| * CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PFEZ PROFESIONALAK | * 320.314* | 2.718,91 * | 0,00 * | 2.718,91 * | 6.410,78* | 9.129,69 * | 7.583,19* | 0,00 * | 1.546,50 * | 1.546,50 * | |
| * IRPF PROFESIONALES | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * NOMINEN ZUZENTZEKOA | * 320.399* | 9,24 * | 0,00 * | 9,24 * | 16,50* | 25,74 * | 25,74* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * REGULARIZACION NOMINAS | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK. | * 320.405* | 284.976,49 * | 0,00 * | 284.976,49 * | 0,00* | 284.976,49 * | 284.976,49* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * ANTICIPO APORTACION AYTO. | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320) | * * | 533.460,46 * | 0,00 * | 533.460,46 * | 385.822,47* | 919.282,93* | 628.217,41* | 0,00 * | 291.065,52 * | 291.065,52 * | |
| *-----* | | | | | | | | | | | |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR. | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KUTXAKO APL.GABEKO SARRERAK | * 330.001* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 38.869,43* | 38.869,43 * | 38.869,43* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * INGRESOS CAJA PENDTES APLIC. | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. | * 330.002* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 11.233.346,16* | 11.233.346,16 * | 11.233.346,16* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL. | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. | * 330.003* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 94.965,97* | 94.965,97 * | 94.965,97* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL. | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *-----* | | | | | | | | | | | |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | | 530.461,70 * | 0,00 * | 530.461,70 * | 11.761.720,52* | 12.292.182,22* | 12.009.397,57* | 8.280,87 * | 291.065,52 * | 282.784,65 * | |
| *-----* | | | | | | | | | | | |

| * 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... | | 530.461,70 | 0,00 | 530.461,70 | 11.761.720,52 | 12.292.182,22 | 12.009.397,57 | 8.280,87 | 291.065,52 | 282.784,65 |
| * BIKOIZTUTAKO EDO GEHIEGIZKO | 330.219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,70 | 2.649,70 | 450,00 | 0,00 | 2.199,70 | 2.199,70 |
| * COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.369.831,26 | 11.369.831,26 | 11.367.631,56 | 0,00 | 2.199,70 | 2.199,70 |
| * IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK | | | | | | | | | | |
| * DIFERENCIAS DE ARQUEO | | | | | | | | | | |
| * KONTAKETA-DIFERENTZIAK | 331.001 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| * DIFERENCIAS DE ARQUEO | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| * IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK | | | | | | | | | | |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA | | | | | | | | | | |
| * MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA | 350.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.218,68 | 193.218,68 | 193.218,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.218,68 | 193.218,68 | 193.218,68 | 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 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | 1.398,60 | 1.581,30 | 365,40 | 0,00 | 1.215,90 | 1.215,90 |
| * HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391) | | 182,70 | 0,00 | 182,70 | 1.398,60 | 1.581,30 | 365,40 | 0,00 | 1.215,90 | 1.215,90 |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | | 530.649,40 | 0,00 | 530.649,40 | 11.958.987,50 | 12.489.636,90 | 12.203.431,65 | 8.280,87 | 294.486,12 | 286.205,25 |

Baloreak
Valores

ORR./PAG.: 1

| ***** | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| * AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK | * IZAERAK | *HASIER. SALDOA* | ZUZENKETAK | *SALDO ZUZENDUA* | SARRERAK | * BATURA | * ORDAINKETAK | *SALDO ZORDUNA | *SALDO HARTZEK.* | EXISTENTZIAK | * |
| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *NATURALEZ* | SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES* | SALDO RECTIF. * | INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED.* | EXISTENCIAS | * |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BALOREAK | * | 370 | * 1.569.572,59 * | 0,00 | * 1.569.572,59 * | 10.901,30* | 1.580.473,89* | 0,00* | 0,00 | * 1.580.473,89 * | 1.580.473,89 * |
| * VALORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | * | 1.569.572,59 * | 0,00 | * 1.569.572,59 * | 10.901,30* | 1.580.473,89* | 0,00* | 0,00 | * 1.580.473,89 * | 1.580.473,89 * | * |
| ***** | | | | | | | | | | | |

| * 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 |
| * IZA/NAT 370 | BALOREAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * VALORES | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KONTRATUAK AMAITZEKO ABALAK | * 370.211* | 1.569.572,59 * | 0,00 * | 1.569.572,59 * | 10.901,30* | 1.580.473,89 * | 0,00* | 0,00 * | 1.580.473,89 * | 1.580.473,89 * |
| * AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370) | * | * 1.569.572,59 * | 0,00 * | 1.569.572,59 * | 10.901,30* | 1.580.473,89* | 0,00* | 0,00 * | 1.580.473,89 * | 1.580.473,89 * |
| *-----* | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | * | * 1.569.572,59 * | 0,00 * | 1.569.572,59 * | 10.901,30* | 1.580.473,89* | 0,00* | 0,00 * | 1.580.473,89 * | 1.580.473,89 * |

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

ORR./PAG.: 1

| * AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK | * IZAERAK | *HASIER. SALDOA* | ZUZENKETAK | *SALDO ZUZENDUA* | SARRERAK | * BATURA | * ORDAINKETAK | *SALDO ZORDUNA | *SALDO HARTZEK.* | EXISTENTZIAK |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *NATURALEZ* | SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES* | SALDO RECTIF. * | INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED.* | EXISTENCIAS |
| * ZORDUNAK | * 310 | * 2.998,76- | * 0,00 | * 2.998,76- | * 8.716,49* | * 5.717,73* | * 13.998,60* | * 8.280,87 | * 0,00 | * 8.280,87- |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| * HARTZEKODUNAK | * 320 | * 533.460,46 | * 0,00 | * 533.460,46 | * 385.822,47* | * 919.282,93* | * 628.217,41* | * 0,00 | * 291.065,52 | * 291.065,52 |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK | * 330 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 11.369.831,26* | * 11.369.831,26* | * 11.367.631,56* | * 0,00 | * 2.199,70 | * 2.199,70 |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR. | | | | | | | | | | |
| * KONTAKETA-DIFERENTZIAK | * 331 | * 5,00 | * 0,00 | * 5,00 | * 0,00* | * 5,00* | * 0,00* | * 0,00 | * 5,00 | * 5,00 |
| * 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 | | | | | | | | | | |
| * DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA | * 350 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 193.218,68* | * 193.218,68* | * 193.218,68* | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 |
| * MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * FORMALIZAZIOA | * 360 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00* | * 0,00* | * 0,00* | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 |
| * FORMALIZACION | | | | | | | | | | |
| * BALOREAK | * 370 | * 1.569.572,59 | * 0,00 | * 1.569.572,59 | * 10.901,30* | * 1.580.473,89* | * 0,00* | * 0,00 | * 1.580.473,89 | * 1.580.473,89 |
| * VALORES | | | | | | | | | | |
| * JASANDAKO BEZ | * 390 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00* | * 0,00* | * 0,00* | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 |
| * IVA SOPORTADO | | | | | | | | | | |
| * JASANARAZITAKO BEZ | * 391 | * 182,70 | * 0,00 | * 182,70 | * 1.398,60* | * 1.581,30* | * 365,40* | * 0,00 | * 1.215,90 | * 1.215,90 |
| * IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZIIRA/TOT.NO PRESUP.* | | * 2.100.221,99 | * 0,00 | * 2.100.221,99 | * 11.969.888,80* | * 14.070.110,79* | * 12.203.431,65* | * 8.280,87 | * 1.874.960,01 | * 1.866.679,14 |

| GETXO KIROLAK 2025 | | AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS | | | | | DATA/FECHA: 2025/09/30 | | METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES | | |
|--|----------------------------|--|------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| | | ***** | | | | | ORR./PAG.: 1 | | ***** | | |
| * 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 | * | |
| * IZA/NAT 310 ZORDUNAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * DEUDORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK | * 310.100* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 7.000,00* | 7.000,00 * | 7.000,00* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BEZ-AGATIKO ZORDUNAK | * 310.202* | 1.830,37- | 0,00 * | 1.830,37- | 548,10* | 1.282,27- | 1.398,60* | 2.680,87 * | 0,00 * | 2.680,87- | |
| * DEUDORES POR IVA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK | * 310.300* | 1.168,39- | 0,00 * | 1.168,39- | 1.168,39* | 0,00 * | 5.600,00* | 5.600,00 * | 0,00 * | 5.600,00- | |
| * ANTICIPOS DE CAJA FIJA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310) | * * | 2.998,76- | 0,00 * | 2.998,76- | 8.716,49* | 5.717,73* | 13.998,60* | 8.280,87 * | 0,00 * | 8.280,87- | |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ACREEDORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * GOBELA KIROLDEGIKO FIANTZAK | * 320.102* | 23.387,19 * | 0,00 * | 23.387,19 * | 1.215,79* | 24.602,98 * | 750,72* | 0,00 * | 23.852,26 * | 23.852,26 * | |
| * FIANZAS PARKING POLID.GOBELA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * FIDANTZAK | * 320.190* | 124.722,78 * | 0,00 * | 124.722,78 * | 77.793,79* | 202.516,57 * | 9.186,50* | 0,00 * | 193.330,07 * | 193.330,07 * | |
| * FIANZAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. | * 320.202* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 1.000,14* | 1.000,14 * | 1.000,14* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ | * 320.301* | 84.924,79 * | 0,00 * | 84.924,79 * | 205.844,44* | 290.769,23 * | 228.436,70* | 0,00 * | 62.332,53 * | 62.332,53 * | |
| * IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA | * 320.302* | 8.718,80 * | 0,00 * | 8.718,80 * | 73.436,52* | 82.155,32 * | 74.182,76* | 0,00 * | 7.972,56 * | 7.972,56 * | |
| * CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK | * 320.304* | 4.002,26 * | 0,00 * | 4.002,26 * | 20.104,51* | 24.106,77 * | 22.075,17* | 0,00 * | 2.031,60 * | 2.031,60 * | |
| * CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * PFEZ PROFESIONALAK | * 320.314* | 2.718,91 * | 0,00 * | 2.718,91 * | 6.410,78* | 9.129,69 * | 7.583,19* | 0,00 * | 1.546,50 * | 1.546,50 * | |
| * IRPF PROFESIONALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * NOMINEN ZUZENTZEKOA | * 320.399* | 9,24 * | 0,00 * | 9,24 * | 16,50* | 25,74 * | 25,74* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * REGULARIZACION NOMINAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK. | * 320.405* | 284.976,49 * | 0,00 * | 284.976,49 * | 0,00* | 284.976,49 * | 284.976,49* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * ANTICIPO APORTACION AYTO. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320) | * * | 533.460,46 * | 0,00 * | 533.460,46 * | 385.822,47* | 919.282,93* | 628.217,41* | 0,00 * | 291.065,52 * | 291.065,52 * | |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * KUTXAKO APL.GABEKO SARRERAK | * 330.001* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 38.869,43* | 38.869,43 * | 38.869,43* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * INGRESOS CAJA PENDTES APLIC. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. | * 330.002* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 11.233.346,16* | 11.233.346,16 * | 11.233.346,16* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. | * 330.003* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | 94.965,97* | 94.965,97 * | 94.965,97* | 0,00 * | 0,00 * | 0,00 * | |
| * INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | 530.461,70 * | 0,00 * | 530.461,70 * | 11.761.720,52* | 12.292.182,22* | 12.009.397,57* | 8.280,87 * | 291.065,52 * | 282.784,65 * | |

| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *CONCEPTO | *SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES | *SALDO RECTIF. | * INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED. | * EXISTENCIAS |
|---|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | | 530.461,70 | 0,00 | 530.461,70 | 11.761.720,52 | 12.292.182,22 | 12.009.397,57 | 8.280,87 | 291.065,52 | 282.784,65 |
| * BIKOIZTUTAKO EDO GEHIEGIZKO | 330.219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,70 | 2.649,70 | 450,00 | 0,00 | 2.199,70 | 2.199,70 |
| * COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.369.831,26 | 11.369.831,26 | 11.367.631,56 | 0,00 | 2.199,70 | 2.199,70 |
| * IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK | | | | | | | | | | |
| * DIFERENCIAS DE ARQUEO | | | | | | | | | | |
| * KONTAKETA-DIFERENTZIAK | 331.001 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| * DIFERENCIAS DE ARQUEO | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| * IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK | | | | | | | | | | |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA | | | | | | | | | | |
| * MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA | 350.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.218,68 | 193.218,68 | 193.218,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.218,68 | 193.218,68 | 193.218,68 | 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 | | | | | | | | | | |
| * KONTRATUAK AMAITZEKO ABALAK | 370.211 | 1.569.572,59 | 0,00 | 1.569.572,59 | 10.901,30 | 1.580.473,89 | 0,00 | 0,00 | 1.580.473,89 | 1.580.473,89 |
| * AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370) | | 1.569.572,59 | 0,00 | 1.569.572,59 | 10.901,30 | 1.580.473,89 | 0,00 | 0,00 | 1.580.473,89 | 1.580.473,89 |
| * 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 |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | | 2.100.039,29 | 0,00 | 2.100.039,29 | 11.968.490,20 | 14.068.529,49 | 12.203.066,25 | 8.280,87 | 1.873.744,11 | 1.865.463,24 |

| * 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... | * 2.100.039,29 * | 0,00 | * 2.100.039,29 * | * 11.968.490,20* | 14.068.529,49* | 12.203.066,25* | 8.280,87 | * 1.873.744,11 * | 1.865.463,24 * | |
| * IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ | | | | | | | | | | |
| * IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| * ONDASUN PUB.JASANARAZITAKO BEZ | * 391.001* | 182,70 | * 0,00 * | 182,70 * | 1.398,60* | 1.581,30 * | 365,40* | 0,00 * | 1.215,90 * | 1.215,90 * |
| * HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391) | * 182,70 * | 0,00 | * 182,70 * | 1.398,60* | 1.581,30* | 365,40* | 0,00 * | 1.215,90 * | 1.215,90 * | |
| * AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | * 2.100.221,99 * | 0,00 | * 2.100.221,99 * | * 11.969.888,80* | 14.070.110,79* | 12.203.431,65* | 8.280,87 | * 1.874.960,01 * | 1.866.679,14 * | |

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025

A LA FECHA 20/10/2025

| P A G O S | | IMPORTE | C O B R O S | | IMPORTE |
|-----------|---|--------------|-------------|---|--------------|
| 1.- | PRESUPUESTARIOS. | | 1.- | PRESUPUESTARIOS. | |
| - | PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE. | 2.496.148,12 | - | PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. | 2.473.216,21 |
| - | PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS. | 0,00 | - | PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS. | 0,00 |
| - | DEVOLUCIONES DE INGRESOS. | 6.128,68 | - | REINTEGROS DE GASTOS. | 0,00 |
| 2.- | DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. | | 2.- | DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. | |
| - | ACREEDORES. | 123.420,13 | - | ACREEDORES. | 172.738,54 |
| - | DEUDORES. | 8.215,90 | - | DEUDORES. | 7.000,00 |
| - | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. | 450,00 | - | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. | 0,00 |
| - | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA. | 15.675,51 | - | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA. | 15.675,51 |
| 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. | 1.215,90 |
| | TOTAL PAGOS. | 2.650.038,34 | | TOTAL COBROS. | 2.669.846,16 |
| | EXISTENCIAS FINALES. | 580.410,61 | | EXISTENCIAS INICIALES. | 560.602,79 |
| | TOTAL DEBE. | 3.230.448,95 | | TOTAL HABER. | 3.230.448,95 |

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025

A LA FECHA 20/10/2025

| | EXISTENCIA INIC. | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIA FINAL |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 374.737,66 | 2.473.216,21 | 2.502.276,80 | 345.677,07 |
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS | 51.471,71- | 0,00 | 0,00 | 51.471,71- |
| TOTAL PRESUPUESTO : | 323.265,95 | 2.473.216,21 | 2.502.276,80 | 294.205,36 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA | 237.336,84 | 196.629,95 | 147.761,54 | 286.205,25 |
| TOTAL METALICO : | 560.602,79 | 2.669.846,16 | 2.650.038,34 | 580.410,61 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES | 1.580.473,89 | 0,00 | 0,00 | 1.580.473,89 |
| TOTAL GENERAL : | 2.141.076,68 | 2.669.846,16 | 2.650.038,34 | 2.160.884,50 |

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

V. B.

PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DESDE 01/07/2025 HASTA 30/09/2025 A LA FECHA 20/10/2025

| ORD ENTIDAD | SUCURSAL | C.T.A. | EXISTENC.INICIAL | INGRESOS | PAGOS | SALDO CONTABLE | C O N C I L I A C I O N | | | SALDO REAL |
|---------------------------------------|----------|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | +ING.AB.NO CONT. | -PAGOS CARGADOS | +PAGOS CONTABIL. | |
| 001 0000-CAJA CAJA PROPIA | | | 6.142,62 | 17.070,34 | 15.675,51 | 7.537,45 | | | | 7.537,45 |
| 002 0000-CAJA CAJA AUXILIAR (CAMBIOS) | | | 4.879,24 | | | 4.879,24 | | | | 4.879,24 |
| 102 2095-BBK CTA.ING. GARAJE GOBELA | | 9121032209 | 19.762,01 | 30.465,52 | 658,98 | 49.568,55 | | | | 49.568,55 |
| 201 2095-BBK CTA.OPERATIVA BBK | | 2022014203 | 529.818,92 | 2.621.094,40 | 2.632.487,95 | 518.425,37 | | 2.651,14 | | 515.774,23 |
| TOTAL METALICO....: | | | 560.602,79 | 2.668.630,26 | 2.648.822,44 | 580.410,61 | 0,00 | 2.651,14 | 0,00 | 577.759,47 |
| 999 0000-CAJA AVALES DEPOSITADOS | | | 1.580.473,89 | | | 1.580.473,89 | | | | 1.580.473,89 |
| TOTAL VALORES....: | | | 1.580.473,89 | 0,00 | 0,00 | 1.580.473,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.473,89 |
| TOTAL GENERAL....: | | | 2.141.076,68 | 2.668.630,26 | 2.648.822,44 | 2.160.884,50 | 0,00 | 2.651,14 | 0,00 | 2.158.233,36 |

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

V. B.

PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

A LA FECHA 20/10/2025

PAGINA 1

| ORDINAL | AÑO | CONTADOR | FECHA | CARGO | F. CONTABLE | IMPORTE | DESCRIPCION | LINEA | ARQUEO |
|-----------------|------|----------|-------|--------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------|--------|
| 201 | 2025 | 0000201 | 31 | 8 2025 | 8 10 2025 | 83,70- | R/CURSOS DEVUELTOS AGUA, AGOSTO | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000202 | 31 | 8 2025 | 8 10 2025 | 569,43- | R/CURSOS DEVUELTOS INDOOR, AGOSTO | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000203 | 31 | 8 2025 | 8 10 2025 | 174,15- | R/CURSOS DEVUELTOS MAS, AGOSTO | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000204 | 31 | 8 2025 | 8 10 2025 | 313,51- | R/CURSOS DEVUELTOS RAQUETA, AGOSTO | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000205 | 31 | 8 2025 | 8 10 2025 | 58,00- | R/RECIBOS RESERVAS DEVUELTAS AGOSTO | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000215 | 30 | 9 2025 | 15 10 2025 | 227,28- | COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000216 | 10 | 9 2025 | 15 10 2025 | 220,77- | GASTOS PUBLICACIÓN EHAA_BOPV | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000217 | 30 | 9 2025 | 13 10 2025 | 69,75- | R/CURSOS DEVUELTOS AGUA, SEPTIEMBRE | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000218 | 30 | 9 2025 | 13 10 2025 | 78,60- | R/CURSOS DEVUELTOS FITNES, SEPT | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000219 | 30 | 9 2025 | 13 10 2025 | 366,45- | R/CURSOS DEVUELTOS INDOOR, SEPT | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000220 | 30 | 9 2025 | 13 10 2025 | 124,05- | R/CURSOS DEVUELTOS MAS, SEPTIEMBRE | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000221 | 30 | 9 2025 | 13 10 2025 | 318,05- | R/CURSOS DEVUELTOS RAQUETA, SEPT | 00 | |
| 201 | 2025 | 0000222 | 30 | 9 2025 | 13 10 2025 | 47,40- | RECIBOS DEVUELTOS RESERVAS, SEPT | 00 | |
| TOTAL ORDINAL : | | | | | | 2.651,14- | | | |
| TOTAL FINAL : | | | | | | 2.651,14- | | | |

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2025

HASTA: 30/09/2025

A LA FECHA 20/10/2025

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 |

Elektronikoki sinatutako dokumentoa eia egiaztatatu daiteke / Documento firmado electrónicamente y verificable

<https://www.o.>

CSV: FAD/PFG/2025/1952 w6XV90CsnV

Sinatuta/ Firmado

GORKA ZABALA LASA - 16058862D
2025.10.20 12:45:39 +02:00
Kudeatzailea / Gerente



Sinatuta/ Firmado

ALVARO GONZALEZ PEREZ - 16049203X
2025.10.20 13:12:36 +02:00
Presidentea / Presidente



Sinatuta/ Firmado

NURIA HERNANDEZ SOTO - 30604171A
2025.10.23 13:03:45 +02:00
Kontu-hartzailea / Interventora



