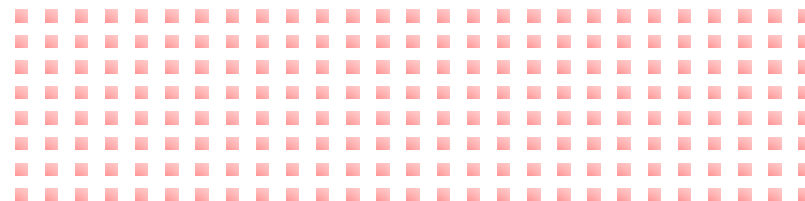


Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera **Estado de ejecución Tercer Trimestre**

2025



Getxo Kultura erakunde autonomoa
Organismo Autónomo Getxo Kultura

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 | 8 |

| | |
|--|----|
| ITXITAKO EKITALDIAK | |
| Sarrerak eta gastuak kapituluka | 18 |
| Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka | 20 |
| Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka | 23 |

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK

| | |
|-----------------------|----|
| Metaliko | 29 |
| Baloreak | 33 |
| Metaliko eta Baloreak | 36 |

DIRUZAINZA-KONTUA

41

KONTAKETA KONTABLE AKTA

43

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 | 8 |

EJERCICIOS CERRADOS

| | |
|--|----|
| Ingresos y gastos por capítulos | 18 |
| Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos | 20 |
| Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos | 23 |

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| | |
|--------------------|----|
| Metálico | 29 |
| Valores | 33 |
| Metálico y Valores | 36 |

CUENTA DE TESORERÍA

41

ACTA DE ARQUEO CONTABLE

43

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 | *KOB RATU | GABE | *EXEKUZIO-EGOERA* | | |
|--------------------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|-----------------|-----------|------------|----------|---------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------|-------------------|---------------|-----------------|
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CAPITULO | *PREV. | INICIALES | *MODIF. | PREVISION | *PREV. | DEFINIT. | *DERECH. | RECON. | *DERECH. | ANULAD. | *DERECH. | CANCEL. | *DERECH. | LIQUID. | *RECAUD. | LIQUIDA | *PEND. | DE COBRO | *ESTADO EJECUC. |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * 3 | * 1.163.000,00* | | 0,00 | * 1.163.000,00* | | 862.180,89* | | 24.486,60* | | 0,00* | | 837.694,29* | | 837.694,29* | | 0,00* | | 325.305,71- | |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | * 4 | * 12.661.478,00* | | 85.000,00 | * 12.746.478,00* | | 8.991.117,70* | | 0,00* | | 0,00* | | 8.991.117,70* | | 8.991.117,70* | | 0,00* | | 3.755.360,30- | |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 5 | * 0,00* | | 0,00 | * 0,00* | | 95.025,04* | | 0,00* | | 0,00* | | 95.025,04* | | 95.025,04* | | 0,00* | | 95.025,04 | |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * 7 | * 211.500,00* | | 0,00 | * 211.500,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 211.500,00- | |
| * ONDARE-SARRERAK | * 8 | * 40.000,00* | | 0,00 | * 40.000,00* | | 7.537,66* | | 0,00* | | 0,00* | | 7.537,66* | | 7.537,66* | | 0,00* | | 32.462,34- | |
| * INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * FINANTZA-AKTIBOAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 14.075.978,00* 85.000,00 * 14.160.978,00* 9.955.861,29* 24.486,60* 0,00* 9.931.374,69* 9.931.374,69* 0,00* 4.229.603,31-

| * 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 | * 7.203.970,00* | | 0,00 | * 7.203.970,00* | | 120.493,88* | | 4.796.905,85* | | 4.796.905,85* | | 4.762.598,52* | | 4.762.598,52* | | 0,00* | | 2.407.064,15 |
| * GASTOS DE PERSONAL | * 2 | * 5.642.886,00* | | 48.300,00 | * 5.691.186,00* | | 3.195.818,79* | | 5.017.217,53* | | 4.900.108,22* | | 3.184.327,93* | | 3.063.626,88* | | 120.701,05* | | 460.621,05 |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | * 3 | * 0,00* | | 0,00 | * 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00* | | 0,00 |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | * 4 | * 977.622,00* | | 36.700,00 | * 1.014.322,00* | | 971.617,00* | | 914.317,00* | | 876.587,88* | | 847.307,88* | | 829.307,88* | | 18.000,00* | | 42.705,00 |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 6 | * 211.500,00* | | 0,00 | * 211.500,00* | | 65.603,51* | | 143.957,76* | | 143.957,76* | | 39.591,19* | | 33.107,51* | | 6.483,68* | | 37.542,24 |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * 8 | * 40.000,00* | | 0,00 | * 40.000,00* | | 5.409,11* | | 5.409,11* | | 5.409,11* | | 5.409,11* | | 5.409,11* | | 0,00* | | 34.590,89 |
| * INBERTSIO ERREALAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * FINANTZA-AKTIBOAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP. * 14.075.978,00* 85.000,00 * 14.160.978,00* 4.358.942,29* 10.877.807,25* 10.722.968,82* 8.839.234,63* 8.694.049,90* 145.184,73* 2.982.523,33

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 9.931.374,69 - 8.694.049,90 = 1.237.324,79

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

.....

* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 1.237.324,79 + 0,00 - 145.184,73 = 1.092.140,06

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

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

| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZERTU*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 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |
| * IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK | *310.16.01* | 530.000,00* | 0,00 * | 530.000,00* | 347.905,94* | 20.149,25* | 0,00* | 327.756,69* | 327.756,69* | 0,00* | 202.243,31- | |
| * CURSOS: ALUMNOS OFICIALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ASISTENTZIA KONTZERTUETAN | *310.16.02* | 12.000,00* | 0,00 * | 12.000,00* | 8.990,85* | 0,00* | 0,00* | 8.990,85* | 8.990,85* | 0,00* | 3.009,15- | |
| * ASISTENCIA A CONCIERTOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZUAK | *340.00.20* | 15.000,00* | 0,00 * | 15.000,00* | 15.043,00* | 574,00* | 0,00* | 14.469,00* | 14.469,00* | 0,00* | 531,00- | |
| * SERV. ESPEC.T. FERIAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZUAK | *340.00.30* | 110.000,00* | 0,00 * | 110.000,00* | 40.547,50* | 0,00* | 0,00* | 40.547,50* | 40.547,50* | 0,00* | 69.452,50- | |
| * SERV. ESPECT-MUSICALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:FOLK | *340.00.31* | 30.000,00* | 0,00 * | 30.000,00* | 31.913,00* | 0,00* | 0,00* | 31.913,00* | 31.913,00* | 0,00* | 1.913,00 * | |
| * SERV.ESPECT-MUSICALES:FOLK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:JAZZ | *340.00.32* | 58.000,00* | 0,00 * | 58.000,00* | 59.757,50* | 0,00* | 0,00* | 59.757,50* | 59.757,50* | 0,00* | 1.757,50 * | |
| * SERV.ESPECT-MUSICALES:JAZZ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERB.:ASTE KORALA | *340.00.34* | 6.500,00* | 0,00 * | 6.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.500,00- | |
| * SERV.ESPECT-MUSIC:SEMANA CORAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZUAK:HABANERAK | *340.00.35* | 5.000,00* | 0,00 * | 5.000,00* | 3.676,75* | 0,00* | 0,00* | 3.676,75* | 3.676,75* | 0,00* | 1.323,25- | |
| * SERV.ESPECT-MUSICAL:HABANERAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * MUSIKA KLASIKOA | *340.00.36* | 30.000,00* | 0,00 * | 30.000,00* | 2.602,00* | 0,00* | 0,00* | 2.602,00* | 2.602,00* | 0,00* | 27.398,00- | |
| * MUSICA CLASICA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSK.-ZERBITZ.:ZARZUELA/OPERA | *340.00.38* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 31.128,00* | 0,00* | 0,00* | 31.128,00* | 31.128,00* | 0,00* | 31.128,00 * | |
| * SERV.ESPE.-MUS.:ZARZUELA/OPERA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * MUXIKEBARRI ZINEMA IKUSK.-ERA. | *340.00.41* | 13.500,00* | 0,00 * | 13.500,00* | 6.891,95* | 0,00* | 0,00* | 6.891,95* | 6.891,95* | 0,00* | 6.608,05- | |
| * SERV. ESPECT-CINE MUXIKEBARRI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZ.:ZINE KLUBA | *340.00.42* | 7.000,00* | 0,00 * | 7.000,00* | 7.528,50* | 0,00* | 0,00* | 7.528,50* | 7.528,50* | 0,00* | 528,50 * | |
| * SERV.ESPECT.:CINE CLUB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKI.-ZERBITZ.:HAURRE.ZINEMA | *340.00.43* | 4.000,00* | 0,00 * | 4.000,00* | 2.534,50* | 0,00* | 0,00* | 2.534,50* | 2.534,50* | 0,00* | 1.465,50- | |
| * SERV.ESPECT.:CINE INFANTIL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN ZERBITZUAK | *340.00.50* | 35.000,00* | 0,00 * | 35.000,00* | 17.499,50* | 0,00* | 0,00* | 17.499,50* | 17.499,50* | 0,00* | 17.500,50- | |
| * SERV. ESPECT. DANZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSKIZUN ZERBUTZUAK- TAILERRA | *340.00.60* | 48.000,00* | 0,00 * | 48.000,00* | 23.215,00* | 0,00* | 0,00* | 23.215,00* | 23.215,00* | 0,00* | 24.785,00- | |
| * SERV. ESPECT. TALLERES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSK.ZERBIT.:HELDUE.ANTZERKIA | *340.00.71* | 85.000,00* | 0,00 * | 85.000,00* | 93.766,70* | 0,00* | 0,00* | 93.766,70* | 93.766,70* | 0,00* | 8.766,70 * | |
| * SERV.ESPEC.:TEATRO ADULTOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IKUSK.ZERB.:HAURRER.ANTZERKIA | *340.00.72* | 40.000,00* | 0,00 * | 40.000,00* | 34.981,00* | 0,00* | 0,00* | 34.981,00* | 34.981,00* | 0,00* | 5.019,00- | |
| * SERV.ESPEC.:TEATRO INFANTIL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * RKE ENTSEGU ARETOAK ALOKATZEA | *340.00.73* | 4.500,00* | 0,00 * | 4.500,00* | 4.705,00* | 60,00* | 0,00* | 4.645,00* | 4.645,00* | 0,00* | 145,00 * | |
| * ALQUILER SALAS ENSAYO RKE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ENTSEGU ARETOAK ALOKATZEA | *340.00.74* | 4.500,00* | 0,00 * | 4.500,00* | 3.296,00* | 0,00* | 0,00* | 3.296,00* | 3.296,00* | 0,00* | 1.204,00- | |
| * ALQUILER DE SALAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IRAKASKUNTZA: MATRIKULAK | *340.01.12* | 105.000,00* | 0,00 * | 105.000,00* | 99.248,18* | 3.703,35* | 0,00* | 95.544,83* | 95.544,83* | 0,00* | 9.455,17- | |
| * ENSEÑANZA MATRICULAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BESTE SARRERA EZBERDINAK | *399.01.00* | 20.000,00* | 0,00 * | 20.000,00* | 26.950,02* | 0,00* | 0,00* | 26.950,02* | 26.950,02* | 0,00* | 6.950,02 * | |
| * OTROS INGRESOS DIVERSOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3) | * | * | 1.163.000,00* | 0,00 * | 1.163.000,00* | 862.180,89* | 24.486,60* | 0,00* | 837.694,29* | 837.694,29* | 0,00* | 325.305,71- |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | * | 1.163.000,00* | 0,00 * | 1.163.000,00* | 862.180,89* | 24.486,60* | 0,00* | 837.694,29* | 837.694,29* | 0,00* | 325.305,71- |

| GETXO KULTURA 2025 | | SARREREN EGITERAPENA KONTZETUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS | | | | | | DATA/FECHA: 2025/09/30 | | ARIBIDEKO AUREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|--|---------------|--|
| | | ***** | | | | | | ORR./PAG.: 2 | | ***** | | |
| ***** | | | | | | | | | | | | |
| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZETU*HASIER. | AURRIK*AURRIK.-ALDAK. | *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE | ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALILOG. | 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... | * 1.163.000,00* | 0,00 * | 1.163.000,00* | 862.180,89* | 24.486,60* | 0,00* | 837.694,29* | 837.694,29* | 0,00* | 325.305,71- | * | |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * KULTURA MINIS.-AEMIN FOLK-JAZZ | *409.00.00* | 24.000,00* | 0,00 * | 24.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 24.000,00- | |
| * MINIS.CULTURA-INAEM FOLK-JAZZ | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * EJ MUSIKA HEZKUNTZA | *410.00.00* | 660.000,00* | 0,00 * | 660.000,00* | 701.399,03* | 0,00* | 0,00* | 701.399,03* | 701.399,03* | 0,00* | 41.399,03 * | |
| * GV EDUCACION MUSICAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * EJ URTEKO PROGRAMAZIOA | *410.01.00* | 46.000,00* | 0,00 * | 46.000,00* | 45.250,00* | 0,00* | 0,00* | 45.250,00* | 45.250,00* | 0,00* | 750,00- | |
| * GV PROGRAMACION ANUAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * HABE (EUSKALTEGIA) | *410.01.12* | 680.000,00* | 0,00 * | 680.000,00* | 485.556,53* | 0,00* | 0,00* | 485.556,53* | 485.556,53* | 0,00* | 194.443,47- | |
| * HABE (EUSKALTEGI) | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * EJ JAZZ EUSKADI | *410.02.00* | 20.000,00* | 0,00 * | 20.000,00* | 10.000,00* | 0,00* | 0,00* | 10.000,00* | 10.000,00* | 0,00* | 10.000,00- | |
| * GV JAZZ EUSKADI | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | *410.02.11* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 * | |
| * DE LA ADMINISTRACION GENERAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * EJ ARTE ESZENIKOAK | *410.03.00* | 6.500,00* | 0,00 * | 6.500,00* | 3.025,50* | 0,00* | 0,00* | 3.025,50* | 3.025,50* | 0,00* | 3.474,50- | |
| * GV ARTES ESCENICAS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * EJ IRAKURTZEKO SUSTAPENA | *410.04.00* | 7.204,00* | 0,00 * | 7.204,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.204,00- | |
| * GV PROMOCION DE LA LECTURA | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * BFA JAZZ JAIALDIA | *420.01.00* | 50.000,00* | 0,00 * | 50.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 50.000,00- | |
| * DFB FESTIVAL JAZZ | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * BFA FOLK JAIALDIA | *420.02.00* | 20.000,00* | 0,00 * | 20.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 20.000,00- | |
| * DFB FESTIVAL FOLK | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * BFA SAREA | *420.03.00* | 52.000,00* | 0,00 * | 52.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 52.000,00- | |
| * DFB PROGRAMACION ESPECTACULOS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * BFA BOSTEKOA | *420.04.00* | 2.200,00* | 0,00 * | 2.200,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.200,00- | |
| * DFB BOSTEKOA | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * DIPUTAZIO ETA BERE ENTEENAK | *420.99.11* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 * | |
| * DE LA DIPUTACION Y SUS ENTES | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * UDALAREN TRANSFERENTZIA ARRUNT | *430.00.00* | 11.093.574,00* | 85.000,00 * | 11.178.574,00* | 7.745.886,64* | 0,00* | 0,00* | 7.745.886,64* | 7.745.886,64* | 0,00* | 3.432.687,36- | |
| * TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTA | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4) | * * 12.661.478,00* | 85.000,00 * | 12.746.478,00* | 8.991.117,70* | 0,00* | 0,00* | 8.991.117,70* | 8.991.117,70* | 0,00* | 3.755.360,30- | * | |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * INGRESOS PATRIMONIALES | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| * BESTELAKO ONDARE-SARRERAK | *591.00.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 95.025,04* | 0,00* | 0,00* | 95.025,04* | 95.025,04* | 0,00* | 95.025,04 * | |
| * OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | |
| *.....* | | | | | | | | | | | | |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5) | * * 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 95.025,04* | 0,00* | 0,00* | 95.025,04* | 95.025,04* | 0,00* | 95.025,04 * | * | |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 13.824.478,00* | 85.000,00 * | 13.909.478,00* | 9.948.323,63* | 24.486,60* | 0,00* | 9.923.837,03* | 9.923.837,03* | 0,00* | 3.985.640,97- | * | |
| *-----* | | | | | | | | | | | | |

* SARREREN SAILKAPENAK *KONTZEPETU*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... | * 13.824.478,00* | 85.000,00 | * 13.909.478,00* | 9.948.323,63* | 24.486,60* | 0,00* | 9.923.837,03* | 9.923.837,03* | 0,00* | 3.985.640,97- |
|--|------------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|

*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| * E.H.A.E.KO ADMIN.OROKORRARENAK | *710.00.11* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * DE LA ADM.GRAL.DE LA C.A.P.V. | * 710.01.00* | 20.000,00* | 0,00 | * 20.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 20.000,00- |
| * EJ BIBLIOGRAFI FONDUAK | * 710.02.00* | 20.000,00* | 0,00 | * 20.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 20.000,00- |
| * UDALAREN KAPITAL-TRANSFERENTZI | *730.00.00* | 171.500,00* | 0,00 | * 171.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 171.500,00- |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7) | * 211.500,00* | 0,00 | * 211.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 211.500,00- |

*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK * ACTIVOS FINANCIEROS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| * PERTS.AURRERAKINAK | *833.00.00* | 40.000,00* | 0,00 | * 40.000,00* | 7.537,66* | 0,00* | 0,00* | 7.537,66* | 7.537,66* | 0,00* | 32.462,34- |
| * REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL | * 40.000,00* | 0,00 | * 40.000,00* | 7.537,66* | 0,00* | 0,00* | 7.537,66* | 7.537,66* | 0,00* | 32.462,34- | |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8) | * 40.000,00* | 0,00 | * 40.000,00* | 7.537,66* | 0,00* | 0,00* | 7.537,66* | 7.537,66* | 0,00* | 32.462,34- | |

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * 14.075.978,00* | 85.000,00 | * 14.160.978,00* | 9.955.861,29* | 24.486,60* | 0,00* | 9.931.374,69* | 9.931.374,69* | 0,00* | 4.229.603,31- |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|

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* | | |
| ***** | | | | | | | | | | | | |
| * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | * 3.012.513,00* | | 0,00 * | 3.012.513,00* | 112.524,67* | 1.988.043,63* | 1.968.093,62* | 1.932.301,70* | 1.920.836,28* | 11.465,42* | 959.469,37 | * |
| -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----* | | | | | | | | | | | | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33210 | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * LIBURUTEGIAK | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * BIBLIOTECAS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * OINARRIZKO ORDAINK, LABORAL FIN | *130.01.00* | 668.644,00* | 0,00 * | 668.644,00* | 0,00* | 372.739,93* | 372.739,93* | 372.739,93* | 372.739,93* | 0,00* | 295.904,07 | * |
| * RETRIBU.BASICAS LABORAL FIJO | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * ALDI BATERAKO LABORALA | *131.00.00* | 20.500,00* | 0,00 * | 20.500,00* | 0,00* | 116.328,05* | 116.328,05* | 116.328,05* | 116.328,05* | 0,00* | 95.828,05- | * |
| * LABORAL TEMPORAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * GIZARTE SEGURANTZA | *160.01.00* | 208.516,00* | 0,00 * | 208.516,00* | 0,00* | 134.064,61* | 134.064,61* | 134.064,61* | 134.064,61* | 0,00* | 74.451,39 | * |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * ELKARKIDETZAREN KUOTAK | *160.04.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 | * |
| * CUOTAS ELKARKIDETZA | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * PERTSONAL LABORALEN PRESTAKUNT | *163.01.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 | * |
| * FORMACION PERSONAL LABORAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * PERTSONAL LABORALEN GARRAIOA | *163.03.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 | * |
| * TRANSPORTE PERSONAL LABORAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * PERTS.LABORALEN GIZARTE EKINTZ | *163.04.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 | * |
| * ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.ALOKA | *202.00.00* | 5.719,00* | 0,00 * | 5.719,00* | 4.719,00* | 5.391,38* | 5.391,38* | 4.719,00* | 4.719,00* | 0,00* | 327,62 | * |
| * ARREND.MAQUINARIA/INSTAL/UTILL | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * SOINU, ARGIZTAPEN EKIPOAK ALOKA | *206.00.00* | 2.500,00* | 0,00 * | 2.500,00* | 0,00* | 1.734,54* | 1.734,54* | 1.734,54* | 1.734,54* | 0,00* | 765,46 | * |
| * ALQUILER EQUIPOS SONIDO, ILUMIN | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK | *220.02.00* | 18.000,00* | 0,00 * | 18.000,00* | 0,00* | 12.644,71* | 12.644,71* | 6.750,38* | 6.750,38* | 0,00* | 5.355,29 | * |
| * PRENSA, REVISTAS, LIBROS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK | *226.06.00* | 60.758,00* | 1.700,00- | 59.058,00* | 38.828,40* | 44.920,61* | 44.920,61* | 26.425,57* | 25.925,64* | 499,93* | 10.887,39 | * |
| * ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * JAR.SOZIO-KULTURALA CACHETS | *226.06.01* | 2.000,00* | 0,00 * | 2.000,00* | 0,00* | 759,80* | 759,80* | 759,80* | 759,80* | 0,00* | 1.240,20 | * |
| * ACT.SOCIO-CULTURALES CACHETS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * BESTE HAINBAT GASTU | *226.99.00* | 1.500,00* | 0,00 * | 1.500,00* | 100,00* | 1.260,93* | 1.260,93* | 716,43* | 716,43* | 0,00* | 139,07 | * |
| * OTROS GASTOS DIVERSOS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | *227.07.00* | 3.000,00* | 0,00 * | 3.000,00* | 1.000,00* | 3.370,00* | 2.370,00* | 2.370,00* | 2.370,00* | 0,00* | 370,00- | * |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * GARRARIO-KONTRATUA (MEZULARITZ | *227.08.00* | 6.170,00* | 0,00 * | 6.170,00* | 0,00* | 3.429,27* | 3.429,27* | 2.557,09* | 2.557,09* | 0,00* | 2.740,73 | * |
| * CONTR. TRANSPORTE (MENSAJERÍA) | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT | *227.13.00* | 0,00* | 0,00 * | 0,00* | 0,00* | 3.539,12* | 3.539,12* | 1.837,69* | 1.837,69* | 0,00* | 3.539,12- | * |
| * SERVICIO PERSONAL AUXILIAR | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * KANPOKO BESTELAKO LANAK | *227.99.00* | 1.000,00* | 0,00 * | 1.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.000,00 | * |
| * OTROS TRABAJOS EXTERIORES | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * SARIAK, BEKAK | *482.00.00* | 13.400,00* | 1.700,00 * | 15.100,00* | 15.100,00* | 15.100,00* | 13.650,00* | 12.600,00* | 12.600,00* | 0,00* | 0,00 | * |
| * PREMIOS, BECAS | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| * EKIPO INFORMATIKOA | *626.00.00* | 20.000,00* | 0,00 * | 20.000,00* | 0,00* | 17.688,48* | 17.688,48* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.311,52 | * |
| * EQUIPAMIENTO INFORMATICO | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----* | | | | | | | | | | | | |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 4.044.220,00* | | 0,00 * | 4.044.220,00* | 172.272,07* | 2.721.015,06* | 2.698.615,05* | 2.615.904,79* | 2.603.939,44* | 11.965,35* | 1.254.854,94 | * |
| -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----* | | | | | | | | | | | | |

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... | * 4.044.220,00* | 0,00 | * 4.044.220,00* | 172.272,07* | 2.721.015,06* | 2.698.615,05* | 2.615.904,79* | 2.603.939,44* | 11.965,35* | 1.254.854,94 | |
| * BIBLIOTEKAKO LIBURUEN EROSKETA | *628.00.00* | 50.000,00* | 0,00 | * 50.000,00* | 0,00* | 29.024,66* | 29.024,66* | 25.307,16* | 24.868,45* | 438,71* | 20.975,34 |
| * COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * LANGILEEN AURRERAKINA | *833.01.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * ANTICIPOS AL PERSONAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (33210) | * * 1.081.707,00* | 0,00 | * 1.081.707,00* | 59.747,40* | 761.996,09* | 759.546,09* | 708.910,25* | 707.971,61* | 938,64* | 316.360,91 | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33400 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * KULTURA ADMINISTRAZIO OROKORRA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * ADMINISTRACIÓN GENERAL CULTURA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * OINARRIZKO ORDAINK, LABORAL FIN | *130.01.00* | 1.471.349,00* | 0,00 | * 1.471.349,00* | 0,00* | 856.677,42* | 856.677,42* | 856.677,42* | 856.677,42* | 0,00* | 614.671,58 |
| * RETRIBU.BASICAS LABORAL FIJO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * ALDI BATERAKO LABORALA | *131.00.00* | 45.000,00* | 0,00 | * 45.000,00* | 0,00* | 211.775,63* | 211.775,63* | 211.775,63* | 211.775,63* | 0,00* | 166.775,63- |
| * LABORAL TEMPORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * GAUZAZKO ORDAINKETAK | *132.00.00* | 8.500,00* | 0,00 | * 8.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 8.500,00 |
| * RETRIBUCIONES EN ESPECIE | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * GIZARTE SEGURANTZA | *160.01.00* | 451.410,00* | 0,00 | * 451.410,00* | 0,00* | 250.226,11* | 250.226,11* | 250.226,11* | 250.226,11* | 0,00* | 201.183,89 |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * ELKARKIDETZAREN KUOTAK | *160.04.00* | 7.705,00* | 0,00 | * 7.705,00* | 10.000,00* | 10.000,00* | 10.000,00* | 5.096,88* | 5.096,88* | 0,00* | 2.295,00- |
| * CUOTAS ELKARKIDETZA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * PERTSONAL LABORALEN PRESTAKUNT | *163.01.00* | 13.500,00* | 0,00 | * 13.500,00* | 0,00* | 10.070,30* | 10.070,30* | 10.070,30* | 10.070,30* | 0,00* | 3.429,70 |
| * FORMACION PERSONAL LABORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * PERTSONAL LABORALEN GARRAIOA | *163.03.00* | 3.415,00* | 0,00 | * 3.415,00* | 0,00* | 1.162,23* | 1.162,23* | 1.162,23* | 1.162,23* | 0,00* | 2.252,77 |
| * TRANSPORTE PERSONAL LABORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * PERTS.LABORALEN GIZARTE EKINTZ | *163.04.00* | 48.370,00* | 0,00 | * 48.370,00* | 0,00* | 510,79* | 510,79* | 510,79* | 510,79* | 0,00* | 47.859,21 |
| * ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * PERTSONAL LABORALEN ASEGURUAK | *163.05.00* | 43.000,00* | 0,00 | * 43.000,00* | 47.493,88* | 47.493,88* | 47.493,88* | 43.830,58* | 43.830,58* | 0,00* | 4.493,88- |
| * SEGUROS PERSONAL LABORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * LEIHATILA-ZERBITZUAK | *207.00.00* | 25.000,00* | 0,00 | * 25.000,00* | 0,00* | 34.213,27* | 34.213,27* | 25.181,45* | 25.181,45* | 0,00* | 9.213,27- |
| * SERVICIOS DE TAQUILLA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | *211.00.00* | 634.004,00* | 0,00 | * 634.004,00* | 596.004,39* | 600.782,34* | 600.782,34* | 398.843,95* | 398.843,95* | 0,00* | 33.221,66 |
| * RMC EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.KMK | *212.00.00* | 6.000,00* | 0,00 | * 6.000,00* | 0,00* | 2.781,43* | 2.781,43* | 676,88* | 676,88* | 0,00* | 3.218,57 |
| * RMC MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK KMK | *214.00.00* | 40.000,00* | 0,00 | * 40.000,00* | 0,00* | 26.998,85* | 26.998,85* | 15.815,85* | 15.155,92* | 659,93* | 13.001,15 |
| * RMC MOBILIARIO Y ENSERES | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK | *215.00.00* | 14.225,00* | 0,00 | * 14.225,00* | 0,00* | 16.666,71* | 16.666,71* | 11.354,48* | 11.354,48* | 0,00* | 2.441,71- |
| * RMC EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| * BULEGO-MATERIALA | *220.01.00* | 13.000,00* | 0,00 | * 13.000,00* | 0,00* | 11.082,65* | 11.082,65* | 9.040,24* | 9.040,24* | 0,00* | 1.917,35 |
| * MATERIAL DE OFICINA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 6.918.698,00* | 0,00 | * 6.918.698,00* | 825.770,34* | 4.830.481,33* | 4.808.081,32* | 4.481.474,74* | 4.468.410,75* | 13.063,99* | 2.019.866,67 | |

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... | * 6.918.698,00* | 0,00 | * 6.918.698,00* | 825.770,34* | 4.830.481,33* | 4.808.081,32* | 4.481.474,74* | 4.468.410,75* | 13.063,99* | 2.019.866,67 | |
| * PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK | *220.02.00* | 500,00* | 0,00 | * 500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 500,00 |
| * PRENSA, REVISTAS, LIBROS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * MATERIAL INFORMATIKOA | *220.03.00* | 5.000,00* | 0,00 | * 5.000,00* | 0,00* | 1.476,67* | 1.476,67* | 1.337,51* | 1.337,51* | 0,00* | 3.523,33 |
| * MATERIAL INFORMATICO | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ENERGIA ELEKTRIKOA | *221.01.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * ENERGIA ELECTRICA | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ENERGIOA ELEKTRIKOA JARDUERAK | *221.01.01* | 6.000,00* | 0,00 | * 6.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.000,00 |
| * ENERGIA ELECTRICA ACTIVIDADES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ERAIKINEN ENERGIA ELEKTRIKOA | *221.01.02* | 36.880,00* | 0,00 | * 36.880,00* | 32.905,04* | 35.561,67* | 35.561,67* | 24.345,15* | 21.921,47* | 2.423,68* | 1.318,33 |
| * ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * URA | *221.02.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * AGUA | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ERREGAI ETA KARBURANTEAK | *221.04.00* | 7.500,00* | 0,00 | * 7.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.500,00 |
| * COMBUSTIBLE, CARBURANTE | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ARROPAK ETA EKIPOA | *221.05.00* | 400,00* | 0,00 | * 400,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 400,00 |
| * VESTUARIO Y EQUIPO | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GARBIKETA ETA TXUKUNK.EKOIZK. | *221.09.00* | 318,00* | 0,00 | * 318,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 318,00 |
| * PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * BESTELAKO HORNIDURAK | *221.99.00* | 3.735,00* | 0,00 | * 3.735,00* | 0,00* | 3.413,70* | 3.413,70* | 3.139,30* | 3.139,30* | 0,00* | 321,30 |
| * OTROS SUMINISTROS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | *222.01.00* | 4.600,00* | 0,00 | * 4.600,00* | 4.600,00* | 4.647,92* | 4.647,92* | 2.222,31* | 2.172,31* | 50,00* | 47,92- |
| * COMUNICACIONES TELEFONICAS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK | *222.02.00* | 1.500,00* | 0,00 | * 1.500,00* | 0,00* | 1.500,00* | 1.500,00* | 226,20* | 226,20* | 0,00* | 0,00 |
| * COMUNICACIONES POSTALES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ASEGURU-PRIMAK | *224.00.00* | 2.500,00* | 0,00 | * 2.500,00* | 0,00* | 997,53* | 997,53* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.502,47 |
| * PRIMAS DE SEGUROS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * PROTOKOLO-ARRETA | *226.02.00* | 3.500,00* | 0,00 | * 3.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.500,00 |
| * ATENCIONES PROTOCOLARIAS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ARGITALPEN ETA PUBLIZITATEA | *226.03.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * 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 | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * ELKARGOEN GASTUAK | *226.24.00* | 3.200,00* | 0,00 | * 3.200,00* | 0,00* | 2.428,81* | 2.428,81* | 2.331,21* | 2.331,21* | 0,00* | 771,19 |
| * GASTOS COMUNIDADES | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GASTU TXIKIAK | *226.98.00* | 1.000,00* | 0,00 | * 1.000,00* | 1.500,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 500,00- |
| * GASTOS MENUDOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * BESTE HAINBAT GASTU | *226.99.00* | 12.000,00* | 0,00 | * 12.000,00* | 0,00* | 8.759,32* | 8.759,32* | 6.887,31* | 6.675,32* | 211,99* | 3.240,68 |
| * OTROS GASTOS DIVERSOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GARBIKETA | *227.01.00* | 312.855,00* | 0,00 | * 312.855,00* | 355.756,55* | 270.652,22* | 270.652,22* | 204.686,87* | 204.686,87* | 0,00* | 45.602,88- |
| * LIMPIEZA | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | *227.07.00* | 137.700,00* | 0,00 | * 137.700,00* | 44.569,00* | 74.869,53* | 74.869,53* | 44.990,97* | 39.550,54* | 5.440,43* | 24.261,47 |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 7.457.886,00* | 0,00 | * 7.457.886,00* | 1.265.100,93* | 5.234.788,70* | 5.212.388,69* | 4.771.641,57* | 4.750.451,48* | 21.190,09* | 2.026.872,64 | |

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... | * 7.457.886,00* | * 0,00* | * 7.457.886,00* | * 1.265.100,93* | * 5.234.788,70* | * 5.212.388,69* | * 4.771.641,57* | * 4.750.451,48* | * 21.190,09* | * 2.026.872,64* | |
| * PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT | *227.13.00* | 171.102,00* | 50.000,00* | 221.102,00* | 151.967,93* | 189.519,97* | 150.015,36* | 82.295,89* | 61.036,31* | 21.259,58* | 31.582,03* |
| * SERVICIO PERSONAL AUXILIAR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * BANKUKO ZERBITZUAK | *227.68.00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.000,00* | 560,94* | 560,94* | 560,94* | 560,94* | 0,00* | 1.000,00- |
| * SERVICIOS BANCARIOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * KANPOKO BESTELAKO LANAK | *227.99.00* | 5.000,00* | 0,00* | 5.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 5.000,00* |
| * OTROS TRABAJOS EXTERIORES | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK. | *230.00.00* | 8.200,00* | 0,00* | 8.200,00* | 0,00* | 4.581,73* | 4.581,73* | 4.581,73* | 4.581,73* | 0,00* | 3.618,27* |
| * DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS. | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA | *231.00.00* | 5.000,00* | 0,00* | 5.000,00* | 0,00* | 3.329,49* | 3.329,49* | 3.214,68* | 3.214,68* | 0,00* | 1.670,51* |
| * DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * KORPORATIBOEN BERTARATZEAK | *231.01.00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| * ASISTENCIAS DE CORPORATIVOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FINANTZA GASTUAK | *369.00.00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| * GASTOS FINANCIEROS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FAMILIEI | *480.00.00* | 154.200,00* | 0,00* | 154.200,00* | 161.310,00* | 161.310,00* | 161.310,00* | 133.080,00* | 133.080,00* | 0,00* | 7.110,00- |
| * A FAMILIAS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IRABAZI GABEKO ERAKUNDEI | *481.00.00* | 154.000,00* | 35.000,00* | 189.000,00* | 154.000,00* | 154.000,00* | 154.000,00* | 154.000,00* | 154.000,00* | 0,00* | 35.000,00* |
| * INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IAGE-EI TA MUGIKORTASUNA | *481.01.00* | 25.000,00* | 0,00* | 25.000,00* | 25.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| * TC A ISFL MOVILIDAD | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * 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* | 12.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| * TC A ISFL BIOTZ ALAI | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IAGE-EI ONDARRETA KORALA | *481.45.00* | 18.000,00* | 0,00* | 18.000,00* | 18.000,00* | 18.000,00* | 18.000,00* | 18.000,00* | 0,00* | 18.000,00* | 0,00* |
| * TC A ISFL CORAL ONDARRETA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IAGE-EI MUSIKALIA | *481.46.00* | 16.700,00* | 0,00* | 16.700,00* | 16.700,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| * TC A ISFL MUSIKALIA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * SARIAK, BEKAK | *482.00.00* | 62.950,00* | 0,00* | 62.950,00* | 52.825,00* | 49.225,00* | 49.225,00* | 49.225,00* | 49.225,00* | 0,00* | 10.125,00* |
| * PREMIOS, BECAS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * LAGUNTZA ECONOMICOA | *483.00.00* | 15.400,00* | 0,00* | 15.400,00* | 10.710,00* | 10.710,00* | 10.710,00* | 10.710,00* | 10.710,00* | 0,00* | 4.690,00* |
| * COMPENSACIONES ECONOMICAS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * ALTZARIAK | *625.01.00* | 1.000,00* | 0,00* | 1.000,00* | 0,00* | 6.581,65* | 6.581,65* | 6.581,65* | 6.581,65* | 0,00* | 5.581,65- |
| * MOBILIARIO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * BESTELAKO INBERTSIOAK | *629.00.00* | 108.300,00* | 0,00* | 108.300,00* | 54.928,84* | 70.967,92* | 70.967,92* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.332,08* |
| * OTRAS INVERSIONES | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * LANGILEEN AURRERAKINA | *833.01.00* | 40.000,00* | 0,00* | 40.000,00* | 5.409,11* | 5.409,11* | 5.409,11* | 5.409,11* | 5.409,11* | 0,00* | 34.590,89* |
| * ANTICIPOS AL PERSONAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (33400) | * * 4.313.860,00* | * 85.000,00* | * 4.398.860,00* | * 1.910.021,74* | * 3.312.286,79* | * 3.272.782,18* | * 2.751.430,62* | * 2.703.385,01* | * 48.045,61* | * 870.959,49* | |
| * BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 8.408.080,00* | * 85.000,00* | * 8.493.080,00* | * 2.082.293,81* | * 6.062.326,51* | * 6.000.421,89* | * 5.392.642,57* | * 5.332.192,90* | * 60.449,67* | * 2.146.789,77* | |

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... | * 10.810.138,00* | 85.000,00 | * 10.895.138,00* | 3.102.939,32* | 8.323.122,40* | 8.188.597,61* | 6.897.099,64* | 6.776.788,89* | 120.310,75* | 2.285.801,88 | |
| * ARGIZTAPEN-ZERBITZUAK | *227.12.00* | 18.000,00* | 0,00 | * 18.000,00* | 16.714,20* | 21.533,63* | 21.533,63* | 2.846,11* | 2.846,11* | 0,00* | 3.533,63- |
| * SERVICIOS ALUMBRADO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT | *227.13.00* | 196.788,00* | 0,00 | * 196.788,00* | 173.153,48* | 183.323,79* | 183.323,79* | 110.555,86* | 110.555,86* | 0,00* | 968,98- |
| * SERVICIO PERSONAL AUXILIAR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * MUXIKEBARRI ASISTENTZIA TEKNIK | *227.14.00* | 470.578,00* | 0,00 | * 470.578,00* | 434.588,94* | 439.177,48* | 439.177,48* | 257.514,94* | 257.514,94* | 0,00* | 31.400,52 |
| * ASISTENCIA TECNICA MUXIKEBARRI | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * EKITALDIETARAKO LAGUNTZA TEKNI | *227.16.00* | 25.000,00* | 0,00 | * 25.000,00* | 3.985,04* | 25.934,46* | 21.949,93* | 21.949,93* | 21.949,93* | 0,00* | 934,97- |
| * ASISTENCIA TÉCNICA EVENTOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33420) | * * 1.342.654,00* | 0,00 | * 1.342.654,00* | 1.038.353,24* | 1.210.326,63* | 1.205.676,60* | 679.253,11* | 678.689,54* | 563,57* | 117.893,67 | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33430 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * KOMUNIKAZIOA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * COMUNICACIÓN | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * ARGITALPEN ETA PUBLIZITATEA | *226.03.00* | 334.600,00* | 0,00 | * 334.600,00* | 63.355,62* | 258.678,41* | 258.678,41* | 114.792,73* | 108.671,34* | 6.121,39* | 75.921,59 |
| * PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | *227.07.00* | 181.322,00* | 0,00 | * 181.322,00* | 74.589,23* | 148.549,17* | 148.549,17* | 78.725,92* | 67.091,77* | 11.634,15* | 32.772,83 |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * GARRARIO-KONTRATUA (MEZULARITZ | *227.08.00* | 25.000,00* | 0,00 | * 25.000,00* | 0,00* | 24.703,34* | 24.703,34* | 18.827,62* | 14.346,98* | 4.480,64* | 296,66 |
| * CONTR. TRANSPORTE (MENSAJERÍA) | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * JARDUERAK BABESTEA | *227.17.00* | 20.000,00* | 0,00 | * 20.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 20.000,00 |
| * PATROCINIO ACTIVIDADES | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (33430) | * * 560.922,00* | 0,00 | * 560.922,00* | 137.944,85* | 431.930,92* | 431.930,92* | 212.346,27* | 190.110,09* | 22.236,18* | 128.991,08 | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33500 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * EUSKARA/EUSKALTEGI | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * EUSKERA/EUSKALTEGI | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * OINARRIZKO ORDAINK,LABORAL FIN | *130.01.00* | 990.551,00* | 0,00 | * 990.551,00* | 0,00* | 572.107,11* | 572.107,11* | 572.107,11* | 572.107,11* | 0,00* | 418.443,89 |
| * RETRIBU.BASICAS LABORAL FIJO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * ALDI BATERAKO LABORALA | *131.00.00* | 61.500,00* | 0,00 | * 61.500,00* | 0,00* | 107.273,64* | 107.273,64* | 107.273,64* | 107.273,64* | 0,00* | 45.773,64- |
| * LABORAL TEMPORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * GIZARTE SEGURANTZA | *160.01.00* | 366.840,00* | 0,00 | * 366.840,00* | 0,00* | 240.530,54* | 240.530,54* | 240.530,54* | 240.530,54* | 0,00* | 126.309,46 |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * ELKARKIDETZAREN KUOTAK | *160.04.00* | 18.007,00* | 0,00 | * 18.007,00* | 21.000,00* | 21.000,00* | 21.000,00* | 12.726,59* | 12.726,59* | 0,00* | 2.993,00- |
| * CUOTAS ELKARKIDETZA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * PERTSONAL LABORALEN PRESTAKUNT | *163.01.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * FORMACION PERSONAL LABORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * PERTS.LABORALEN GIZARTE EKINTZ | *163.04.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 101,79* | 101,79* | 101,79* | 101,79* | 0,00* | 101,79- |
| * ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 13.518.324,00* | 85.000,00 | * 13.603.324,00* | 3.890.325,83* | 10.366.035,76* | 10.227.526,44* | 8.435.052,42* | 8.292.505,49* | 142.546,93* | 2.936.640,82 | |

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... | * 13.518.324,00* | 85.000,00 | * 13.603.324,00* | 3.890.325,83* | 10.366.035,76* | 10.227.526,44* | 8.435.052,42* | 8.292.505,49* | 142.546,93* | 2.936.640,82 | |
| * PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK | *220.02.00* | 2.000,00* | 0,00 | * 2.000,00* | 0,00* | 1.043,48* | 1.043,48* | 983,48* | 983,48* | 0,00* | 956,52 |
| * PRENSA, REVISTAS, LIBROS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK | *226.06.00* | 1.000,00* | 0,00 | * 1.000,00* | 0,00* | 366,44* | 366,44* | 366,44* | 366,44* | 0,00* | 633,56 |
| * ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * BESTE HAINBAT GASTU | *226.99.00* | 300,00* | 0,00 | * 300,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 300,00 |
| * OTROS GASTOS DIVERSOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | *227.07.00* | 5.000,00* | 0,00 | * 5.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 5.000,00 |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * LANGILEEN AURREAKINA | *833.01.00* | 0,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00 |
| * ANTICIPOS AL PERSONAL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (33500) | * * 1.445.198,00* | 0,00 | * 1.445.198,00* | 21.000,00* | 942.423,00* | 942.423,00* | 934.089,59* | 934.089,59* | 0,00* | 502.775,00 | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33800 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUN | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * MAKINER/INSTALA/TRESNE.ALOKA | *202.00.00* | 137.974,00* | 0,00 | * 137.974,00* | 115.880,58* | 140.850,14* | 140.850,14* | 71.798,93* | 71.798,93* | 0,00* | 2.876,14 |
| * ARREND.MAQUINARIA/INSTAL/UTILIL | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * BESTE HAINBAT GASTU | *226.99.00* | 30.600,00* | 0,00 | * 30.600,00* | 12.749,00* | 15.966,50* | 15.966,50* | 3.217,50* | 3.217,50* | 0,00* | 14.633,50 |
| * OTROS GASTOS DIVERSOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | *227.07.00* | 34.000,00* | 0,00 | * 34.000,00* | 0,00* | 13.558,05* | 13.558,05* | 13.558,05* | 10.920,25* | 2.637,80* | 20.441,95 |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * ARGIZTAPEN-ZERBITZUAK | *227.12.00* | 50.000,00* | 0,00 | * 50.000,00* | 47.206,88* | 47.206,88* | 47.206,88* | 37.806,92* | 37.806,92* | 0,00* | 2.793,12 |
| * SERVICIOS ALUMBRADO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT | *227.13.00* | 4.000,00* | 0,00 | * 4.000,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.000,00 |
| * SERVICIO PERSONAL AUXILIAR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IRABAZI GABEKO ERAKUNDEI | *481.00.00* | 292.780,00* | 0,00 | * 292.780,00* | 292.780,00* | 292.780,00* | 276.450,89* | 276.450,89* | 276.450,89* | 0,00* | 0,00 |
| * INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (33800) | * * 549.354,00* | 0,00 | * 549.354,00* | 468.616,46* | 510.361,57* | 494.032,46* | 402.832,29* | 400.194,49* | 2.637,80* | 38.992,43 | |
| * ORGAN.GUZIARA/TOTAL ORG. (00300) | * * 14.075.978,00* | 85.000,00 | * 14.160.978,00* | 4.358.942,29* | 10.877.807,25* | 10.722.968,82* | 8.839.234,63* | 8.694.049,90* | 145.184,73* | 2.982.523,33 | |
| *AURREKONTUA GUZIARA/ TOTAL PRESUP.* | * 14.075.978,00* | 85.000,00 | * 14.160.978,00* | 4.358.942,29* | 10.877.807,25* | 10.722.968,82* | 8.839.234,63* | 8.694.049,90* | 145.184,73* | 2.982.523,33 | |

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

| * SARREREN SAILKAPENAK | *KONTZEPTU* | *HASIERA-ESKUB.* | GEHIPENA | * GUTXIMENA | *AMAIERA-ESKUB.* | *EZEZTAT.ESKUB.* | *BALIOG. ESKUB.* | *ESKUB. GARBIAK* | *BILKETA GARBIA* | *KOB RATU GABE * |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CONCEPTO | *DER.REC.INIC. | *RECTIF.AUMENTO | *RECTIF.DISMIN. | *DER.REC.FINAL | *DER.ANULADOS | *DER.CANCELADOS* | *DER.LIQUIDOS | *RECAUD.LIQUIDA* | *PEND. DE COBRO * |
| * TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * 3 | * 23.995,24* | 0,00 | * 0,00* | 23.995,24* | 0,00* | 0,00* | 23.995,24* | 23.995,24* | 0,00 |
| * TASAS Y OTROS INGRESOS | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 4 | * 155.671,13* | 0,00 | * 0,00* | 155.671,13* | 0,00* | 0,00* | 155.671,13* | 155.671,13* | 0,00 |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | * 7 | * 83.312,71* | 4.052,60 | * 0,00* | 87.365,31* | 0,00* | 0,00* | 87.365,31* | 87.365,31* | 0,00 |
| * TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * * | * 262.979,08* | 4.052,60 | * 0,00* | 267.031,68* | 0,00* | 0,00* | 267.031,68* | 267.031,68* | 0,00 |

| * 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 | * 79.908,36* | 56.808,68 | * 136.717,04* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 136.717,04* | 136.717,04* | 0,00* | 0,00 |
| * GASTOS DE PERSONAL | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB. | * 2 | * 310.665,29* | 38.916,36 | * 349.581,65* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 349.581,65* | 349.581,65* | 0,00* | 0,00 |
| * GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * 4 | * 6.405,00* | 0,00 | * 6.405,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.405,00* | 6.405,00* | 0,00* | 0,00 |
| * TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| * INBERTSIO ERREALAK | * 6 | * 2.574,88* | 3.352,60 | * 5.927,48* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 5.927,48* | 5.927,48* | 0,00* | 0,00 |
| * INVERSIONES REALES | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * | * * |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * * | * 399.553,53* | 99.077,64 | * 498.631,17* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 498.631,17* | 498.631,17* | 0,00* | 0,00 |

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 136.574,45 + 267.031,68 - 498.631,17 = 95.025,04-

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

**

* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 95.025,04- + 0,00 - 0,00 = 95.025,04-

* 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 KULTURA 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* | KOBRATU GABE | * |
| * CLASIFICACIONES DE INGRESOS | *CONCEPTO | *DER.REC.INIC. | *RECTIF.AUMENTO | *RECTIF.DISMIN. | *DER.REC.FINAL | *DER.ANULADOS | *DER.CANCELADOS* | DER.LIQUIDOS | *RECAUD.LIQUIDA* | PEND. DE COBRO | * |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZUAK | 24*340.00.30* | 6.853,00* | 0,00 * | 0,00* | 6.853,00* | 0,00* | 0,00* | 6.853,00* | 6.853,00* | 0,00 * | * |
| * SERV. ESPECT-MUSICALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MUSIKA KLASIKOA | 24*340.00.36* | 4.170,00* | 0,00 * | 0,00* | 4.170,00* | 0,00* | 0,00* | 4.170,00* | 4.170,00* | 0,00 * | * |
| * MUSICA CLASICA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MUXIKEBARRI ZINEMA IKUSK.-ERA. | 24*340.00.41* | 87,05* | 0,00 * | 0,00* | 87,05* | 0,00* | 0,00* | 87,05* | 87,05* | 0,00 * | * |
| * SERV. ESPECT-CINE MUXIKEBARRI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IKUSKIZUN-ZERBITZ.:ZINE KLUBA | 24*340.00.42* | 129,50* | 0,00 * | 0,00* | 129,50* | 0,00* | 0,00* | 129,50* | 129,50* | 0,00 * | * |
| * SERV.ESPECT.:CINE CLUB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IKUSKI.-ZERBITZ.:HAURRE.ZINEMA | 24*340.00.43* | 270,00* | 0,00 * | 0,00* | 270,00* | 0,00* | 0,00* | 270,00* | 270,00* | 0,00 * | * |
| * SERV.ESPECT.:CINE INFANTIL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IKUSKIZUN ZERBITZUAK | 24*340.00.50* | 3.190,00* | 0,00 * | 0,00* | 3.190,00* | 0,00* | 0,00* | 3.190,00* | 3.190,00* | 0,00 * | * |
| * SERV. ESPECT. DANZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IKUSK.ZERBIT.:HELDUE.ANTZERKIA | 24*340.00.71* | 3.343,00* | 0,00 * | 0,00* | 3.343,00* | 0,00* | 0,00* | 3.343,00* | 3.343,00* | 0,00 * | * |
| * SERV.ESPEC.:TEATRO ADULTOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IKUSK.ZERB.:HAURRER.ANTZERKIA | 24*340.00.72* | 3.510,00* | 0,00 * | 0,00* | 3.510,00* | 0,00* | 0,00* | 3.510,00* | 3.510,00* | 0,00 * | * |
| * SERV.ESPEC.:TEATRO INFANTIL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BESTE SARRERA EZBERDINAK | 24*399.01.00* | 2.442,69* | 0,00 * | 0,00* | 2.442,69* | 0,00* | 0,00* | 2.442,69* | 2.442,69* | 0,00 * | * |
| * OTROS INGRESOS DIVERSOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3) | * | 23.995,24* | 0,00 * | 0,00* | 23.995,24* | 0,00* | 0,00* | 23.995,24* | 23.995,24* | 0,00 * | * |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK | 24*410.02.11* | 6.937,00* | 0,00 * | 0,00* | 6.937,00* | 0,00* | 0,00* | 6.937,00* | 6.937,00* | 0,00 * | * |
| * DE LA ADMINISTRACION GENERAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * DIPUTAZIO ETA BERE ENTEENAK | 24*420.99.11* | 121.200,00* | 0,00 * | 0,00* | 121.200,00* | 0,00* | 0,00* | 121.200,00* | 121.200,00* | 0,00 * | * |
| * DE LA DIPUTACION Y SUS ENTES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * UDAL ENTITATEARENAK | 24*430.00.10* | 24.534,13* | 0,00 * | 0,00* | 24.534,13* | 0,00* | 0,00* | 24.534,13* | 24.534,13* | 0,00 * | * |
| * DE LA ENTIDAD MUNICIPAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BESTELAKO ENPRESENAK | 24*471.00.11* | 3.000,00* | 0,00 * | 0,00* | 3.000,00* | 0,00* | 0,00* | 3.000,00* | 3.000,00* | 0,00 * | * |
| * DE OTRAS EMPRESAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4) | * | 155.671,13* | 0,00 * | 0,00* | 155.671,13* | 0,00* | 0,00* | 155.671,13* | 155.671,13* | 0,00 * | * |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| *KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * E.H.A.E.KO ADMIN.OROKORRARENAK | 24*710.00.11* | 29.722,00* | 0,00 * | 0,00* | 29.722,00* | 0,00* | 0,00* | 29.722,00* | 29.722,00* | 0,00 * | * |
| * DE LA ADM.GRAL.DE LA C.A.P.V. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 24*710.00.12* | 22.263,00* | 0,00 * | 0,00* | 22.263,00* | 0,00* | 0,00* | 22.263,00* | 22.263,00* | 0,00 * | * |
| * ADM GRAL.NUEVAS TECNOLOGIAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* | *.....* |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | 231.651,37* | 0,00 * | 0,00* | 231.651,37* | 0,00* | 0,00* | 231.651,37* | 231.651,37* | 0,00 * | * |
| -----* | | | | | | | | | | | |

ORR./PAG.: 2

| * 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 * |
| *AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | * | 231.651,37* | 0,00 * | 0,00* | 231.651,37* | 0,00* | 0,00* | 231.651,37* | 231.651,37* | 0,00 * |
| * UDAL ADMINISTRAZIOARENAK | 24*730.00.00* | 0,00* | 4.052,60 * | 0,00* | 4.052,60* | 0,00* | 0,00* | 4.052,60* | 4.052,60* | 0,00 * |
| * DE LA ADMINISTRACION MUNICIP. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * UDAL ADMINISTRAZIOARENAK | 24*730.00.11* | 31.327,71* | 0,00 * | 0,00* | 31.327,71* | 0,00* | 0,00* | 31.327,71* | 31.327,71* | 0,00 * |
| * DE LA ADMINISTRACION MUNICIP. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7) | * | 83.312,71* | 4.052,60 * | 0,00* | 87.365,31* | 0,00* | 0,00* | 87.365,31* | 87.365,31* | 0,00 * |
| *AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.* | * | 262.979,08* | 4.052,60 * | 0,00* | 267.031,68* | 0,00* | 0,00* | 267.031,68* | 267.031,68* | 0,00 * |

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. 32600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|---|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|--------|--------|
| * MUSIKAL HEZKUNTZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * EDUCACION MUSICAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIZARTE SEGURANTZA | 24*160.01.00* | 0,00* | 53.190,95 * | 53.190,95* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 53.190,95* | 53.190,95* | 0,00* | 0,00 * | |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIZARTE EKINTZA | 24*163.04.00* | 0,00* | 3.617,73 * | 3.617,73* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.617,73* | 3.617,73* | 0,00* | 0,00 * | |
| * ACCION SOCIAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 24*211.00.00* | 0,00* | 3.351,68 * | 3.351,68* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.351,68* | 3.351,68* | 0,00* | 0,00 * | |
| * EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA | 24*212.00.00* | 0,00* | 16.000,56 * | 16.000,56* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 16.000,56* | 16.000,56* | 0,00* | 0,00 * | |
| * MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK ETA LANABESAK | 24*214.00.00* | 0,00* | 420,60 * | 420,60* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 420,60* | 420,60* | 0,00* | 0,00 * | |
| * MOBILIARIO Y ENSERES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BULEGO-MATERIALA | 24*220.01.00* | 0,00* | 842,56 * | 842,56* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 842,56* | 842,56* | 0,00* | 0,00 * | |
| * MATERIAL DE OFICINA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MATERIAL INFORMATIKOA | 24*220.03.00* | 0,00* | 574,75 * | 574,75* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 574,75* | 574,75* | 0,00* | 0,00 * | |
| * MATERIAL INFORMATICO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ENERGIA ELEKTRIKOA | 24*221.01.00* | 0,00* | 903,62 * | 903,62* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 903,62* | 903,62* | 0,00* | 0,00 * | |
| * ENERGIA ELECTRICA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK | 24*222.01.00* | 0,00* | 52,59 * | 52,59* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 52,59* | 52,59* | 0,00* | 0,00 * | |
| * COMUNICACIONES TELEFONICAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PROTOKOLOZKO GASTUAK | 24*226.02.00* | 0,00* | 640,00 * | 640,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 640,00* | 640,00* | 0,00* | 0,00 * | |
| * GASTOS PROTOCOLARIOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PUBLIZITATEA | 24*226.03.00* | 0,00* | 919,60 * | 919,60* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 919,60* | 919,60* | 0,00* | 0,00 * | |
| * PUBLICIDAD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GARBIKETA | 24*227.01.00* | 0,00* | 7.156,23 * | 7.156,23* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.156,23* | 7.156,23* | 0,00* | 0,00 * | |
| * LIMPIEZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KONTRATU-SOZIOKULTURALAK | 24*227.04.00* | 0,00* | 6.042,32 * | 6.042,32* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 6.042,32* | 6.042,32* | 0,00* | 0,00 * | |
| * CONTRATOS SOCIOCULTURALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | 24*227.07.00* | 0,00* | 1.007,55 * | 1.007,55* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.007,55* | 1.007,55* | 0,00* | 0,00 * | |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KANPOKO BESTELAKO LANAK | 24*227.99.00* | 0,00* | 1.004,30 * | 1.004,30* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.004,30* | 1.004,30* | 0,00* | 0,00 * | |
| * OTROS TRABAJOS DEL EXTERIOR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ALTZARIAK | 24*625.01.00* | 0,00* | 3.352,60 * | 3.352,60* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 3.352,60* | 3.352,60* | 0,00* | 0,00 * | |
| * MOBILIARIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (32600) | * | * | 0,00* | 99.077,64 * | 99.077,64* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 99.077,64* | 99.077,64* | 0,00* | 0,00 * |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33210 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * LIBURUTEGIAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BIBLIOTECAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * GIZARTE SEGURANTZA | 24*160.01.00* | 18.857,62* | 0,00 * | 18.857,62* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 18.857,62* | 18.857,62* | 0,00* | 0,00 * | |
| * SEGURIDAD SOCIAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | | 18.857,62* | 99.077,64 * | 117.935,26* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 117.935,26* | 117.935,26* | 0,00* | 0,00 * | |

GETXO KULTURA 2025 GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2025/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
 ***** ORR./PAG.: 3 *****

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

| ***** | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * GASTUEN SAILKAPENAK | *EKONOMIKO* | HASIERA-OBLIG.* | OBLIG.-ZUZENK. | *AMAIERA-OBLIG.* | HASIERA-AGIND.* | AGIND.-ZUZENK.* | AMAIERA-AGIND.* | AGINDUT.OBLIG.* | BURUT.ORDAINK.* | PRESKR. OBLIG.* | ORDAINDU GABE * |
| * CLASIFICACIONES DE GASTOS | *ECONOMICA* | OBL.REC.INIC. | RECT.OBL.INIC. | *OBL.REC.FINAL.* | PAGOS ORD.INIC* | RECT.PAGOS ORD* | PAGOS ORD.FIN.* | OBLIG.ORDENAD.* | PAGOS REALIZ. | OBLIG.PRESCR. | PEND. DE PAGO * |
| ***** | | | | | | | | | | | |
| * AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES... | * | 92.357,43* | 99.077,64 * | 191.435,07* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 191.435,07* | 191.435,07* | 0,00* | 0,00 * |
| -----* | | | | | | | | | | | |
| * SARIAK, BEKAK | 24*482.00.00* | 2.625,00* | 0,00 * | 2.625,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.625,00* | 2.625,00* | 0,00* | 0,00 * |
| * PREMIOS, BECAS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * BESTELAKO INBERTSIOAK | 24*629.00.00* | 2.574,88* | 0,00 * | 2.574,88* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 2.574,88* | 2.574,88* | 0,00* | 0,00 * |
| * OTRAS INVERSIONES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (33400) | * * | 77.345,40* | 0,00 * | 77.345,40* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 77.345,40* | 77.345,40* | 0,00* | 0,00 * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33410 | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KULTURA-EKINTZAK | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ACTIVIDADES CULTURALES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * KANONAK | 24*226.01.00* | 38,48* | 0,00 * | 38,48* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 38,48* | 38,48* | 0,00* | 0,00 * |
| * CANONES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KULTUR EKITALDIAK | 24*226.06.00* | 18.716,05* | 0,00 * | 18.716,05* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 18.716,05* | 18.716,05* | 0,00* | 0,00 * |
| * ACTIVIDADES CULTURALES | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * JAR.SOZIO-KULTURALA CACHETS | 24*226.06.01* | 31.805,90* | 0,00 * | 31.805,90* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 31.805,90* | 31.805,90* | 0,00* | 0,00 * |
| * ACT.SOCIO-CULTURALES CACHETS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * SORKUNTZA ARTISTIKORAKO DEIALD | 24*226.06.02* | 8.470,00* | 0,00 * | 8.470,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 8.470,00* | 8.470,00* | 0,00* | 0,00 * |
| * CONVOCATORIA CREACION ARTIST. | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK | 24*227.07.00* | 4.963,06* | 0,00 * | 4.963,06* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 4.963,06* | 4.963,06* | 0,00* | 0,00 * |
| * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (33410) | * * | 63.993,49* | 0,00 * | 63.993,49* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 63.993,49* | 63.993,49* | 0,00* | 0,00 * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 33420 | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * KULTURA-AZPIEG.ETA EUSKARRI-JA | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * INFRAEST.CULTU.Y ACTIV.SOPORTE | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| * MAKINERIAREN AKURA | 24*202.00.00* | 13.564,04* | 0,00 * | 13.564,04* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 13.564,04* | 13.564,04* | 0,00* | 0,00 * |
| * ALQUILER MAQUINARIA | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * SOINU, ARGIZTAPEN EKIPOAK ALOKA | 24*206.00.00* | 1.856,44* | 0,00 * | 1.856,44* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.856,44* | 1.856,44* | 0,00* | 0,00 * |
| * ALQUILER EQUIPOS SONIDO, ILUMIN | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK | 24*211.00.00* | 13.876,84* | 0,00 * | 13.876,84* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 13.876,84* | 13.876,84* | 0,00* | 0,00 * |
| * EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA | 24*212.00.00* | 7.261,62* | 0,00 * | 7.261,62* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 7.261,62* | 7.261,62* | 0,00* | 0,00 * |
| * MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * SEGURTASUNA | 24*227.02.00* | 19.621,13* | 0,00 * | 19.621,13* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 19.621,13* | 19.621,13* | 0,00* | 0,00 * |
| * SEGURIDAD | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ARGITERIA-ZERBITZUAK | 24*227.12.00* | 1.544,29* | 0,00 * | 1.544,29* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 1.544,29* | 1.544,29* | 0,00* | 0,00 * |
| * SERVICIOS ALUMBRADO | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * PERTSONAL LAGUNTZAILEKO ZERBIT | 24*227.13.00* | 10.678,10* | 0,00 * | 10.678,10* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 10.678,10* | 10.678,10* | 0,00* | 0,00 * |
| * SERVICIO PERSONAL AUXILIAR | * * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *.....* | | | | | | | | | | | |
| *BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * | 229.953,26* | 99.077,64 * | 329.030,90* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 329.030,90* | 329.030,90* | 0,00* | 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 | * 4.542,86- | * 0,00 | * 4.542,86- | * 3.730,00* | * 812,86* | * 3.100,00* | * 3.912,86 | * 0,00 | * 3.912,86- |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| * HARTZEKODUNAK | * 320 | * 251.256,97 | * 247.218,04 | * 498.475,01 | * 1.463.338,66* | * 1.961.813,67* | * 1.619.634,39* | * 0,00 | * 342.179,28 | * 342.179,28 |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK | * 330 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 10.353.579,70* | * 10.353.579,70* | * 10.353.579,70* | * 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 | * 760.500,00* | * 760.500,00* | * 760.500,00* | * 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 | * 5.052,91 | * 0,00 | * 5.052,91 | * 6.015,75* | * 11.068,66* | * 8.462,56* | * 0,00 | * 2.606,10 | * 2.606,10 |
| * IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZIARA/TOT.NO PRESUP.* | | * 251.767,02 | * 247.218,04 | * 498.985,06 | * 12.587.164,11* | * 13.086.149,17* | * 12.745.276,65* | * 3.912,86 | * 344.785,38 | * 340.872,52 |

| GETXO KULTURA 2025 | | AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS | | | | | | DATA/FECHA: 2025/09/30 | | METALIKOA / METALICO | | |
|--|----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|--------|--|
| ***** | | | | | | ORR./PAG.: 1 | | ***** | | | | |
| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *KONCEPTU | *HASIER. SALDOA* | ZUZENKETAK | *SALDO ZUZENDUA* | SARRERAK | * BATURA | * ORDAINKETAK | *SALDO ZORDUNA | *SALDO HARTZEK.* | EXISTENTZIAK | * | |
| * CONCEPTO | *SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES* | *SALDO RECTIF. * | INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED.* | EXISTENCIAS | * | * | |
| * IZA/NAT 310 ZORDUNAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * DEUDORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BEZ-AGATIKO ZORDUNAK | * 310.202* | 630,00- | 0,00 | * 630,00- | 630,00* | 0,00 | * 0,00* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | |
| * DEUDORES POR IVA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK | * 310.300* | 3.912,86- | 0,00 | * 3.912,86- | 3.100,00* | 812,86- | * 3.100,00* | 3.912,86 | * 0,00 | * 3.912,86- | * | |
| * ANTICIPOS DE CAJA FIJA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310) | * * | 4.542,86- | 0,00 | * 4.542,86- | 3.730,00* | 812,86* | * 3.100,00* | 3.912,86 | * 0,00 | * 3.912,86- | * | |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ACREEDORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * FIDANTZAK | * 320.190* | 47.733,79 | * 99,20 | * 47.832,99 | 50.955,12* | 98.788,11 | * 6.736,34* | 0,00 | * 92.051,77 | * 92.051,77 | * | |
| * FIANZAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. | * 320.202* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | 1.033,95* | 1.033,95 | * 1.033,95* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * | |
| * TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * EDOZEINI DAGOKION ORDAINKETAK | * 320.206* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | 39.899,99* | 39.899,99 | * 39.899,99* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * | |
| * PAGOS A TERCEROS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ | * 320.301* | 166.302,70 | * 112.667,07 | * 278.969,77 | 688.095,51* | 967.065,28 | * 761.312,02* | 0,00 | * 205.753,26 | * 205.753,26 | * | |
| * IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA | * 320.302* | 18.300,86 | * 11.501,56 | * 29.802,42 | 256.944,35* | 286.746,77 | * 259.468,15* | 0,00 | * 27.278,62 | * 27.278,62 | * | |
| * CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK | * 320.304* | 0,00 | * 18,00 | * 18,00 | 46.781,61* | 46.799,61 | * 42.355,97* | 0,00 | * 4.443,64 | * 4.443,64 | * | |
| * CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * PFEZ SARIAK | * 320.313* | 570,00 | * 0,00 | * 570,00 | 2.646,70* | 3.216,70 | * 570,00* | 0,00 | * 2.646,70 | * 2.646,70 | * | |
| * IRPF PREMIOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * PFEZ PROFESIONALAK | * 320.314* | 18.068,14 | * 845,57 | * 18.913,71 | 25.891,40* | 44.805,11 | * 37.224,55* | 0,00 | * 7.580,56 | * 7.580,56 | * | |
| * IRPF PROFESIONALES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * EZ-EGOILIARREN PFEZ | * 320.315* | 281,48 | * 0,00 | * 281,48 | 2.567,53* | 2.849,01 | * 1.120,60* | 0,00 | * 1.728,41 | * 1.728,41 | * | |
| * IRPF NO RESIDENTES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IGUALATORIO MEDIKU-KIRURGIKOA | * 320.319* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | 6.279,42* | 6.279,42 | * 5.583,10* | 0,00 | * 696,32 | * 696,32 | * | |
| * IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK. | * 320.405* | 0,00 | * 122.086,64 | * 122.086,64 | 0,00* | 122.086,64 | * 122.086,64* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * | |
| * ANTICIPO APORTACION AYTO. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * FUSIOKO ARKEOAREN SARRERAK | * 320.710* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | 342.243,08* | 342.243,08 | * 342.243,08* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * | |
| * INGRESOS ARQUEO FUSION | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320) | * * | 251.256,97 | * 247.218,04 | * 498.475,01 | 1.463.338,66* | 1.961.813,67* | * 1.619.634,39* | 0,00 | * 342.179,28 | * 342.179,28 | * | |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. | * 330.002* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | 9.825.514,92* | 9.825.514,92 | * 9.825.514,92* | 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * | |
| * INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| * BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | * 246.714,11 | * 247.218,04 | * 493.932,15 | * 11.292.583,58* | 11.786.515,73* | 11.448.249,31* | * 3.912,86 | * 342.179,28 | * 338.266,42 | * | * | |

| * 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... | | 246.714,11 | 247.218,04 | 493.932,15 | 11.292.583,58 | 11.786.515,73 | 11.448.249,31 | 3.912,86 | 342.179,28 | 338.266,42 |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. | 330.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.064,78 | 528.064,78 | 528.064,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL. | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.353.579,70 | 10.353.579,70 | 10.353.579,70 | 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 |
| * IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK | | | | | | | | | | |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA | | | | | | | | | | |
| * MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA | 350.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.500,00 | 760.500,00 | 760.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.500,00 | 760.500,00 | 760.500,00 | 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 | 5.052,91 | 0,00 | 5.052,91 | 6.015,75 | 11.068,66 | 8.462,56 | 0,00 | 2.606,10 | 2.606,10 |
| * HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391) | | 5.052,91 | 0,00 | 5.052,91 | 6.015,75 | 11.068,66 | 8.462,56 | 0,00 | 2.606,10 | 2.606,10 |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | | 251.767,02 | 247.218,04 | 498.985,06 | 12.587.164,11 | 13.086.149,17 | 12.745.276,65 | 3.912,86 | 344.785,38 | 340.872,52 |

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 | * 139.607,20 | * 35.584,06 | * 175.191,26 | * 20.832,46* | 196.023,72* | 32.213,01* | 0,00 | * 163.810,71 | * 163.810,71 | * |
| * VALORES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| *-----* | | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZIIRA/TOT.NO PRESUP.* | * | 139.607,20 | * 35.584,06 | * 175.191,26 | * 20.832,46* | 196.023,72* | 32.213,01* | 0,00 | * 163.810,71 | * 163.810,71 | * |
| ***** | | | | | | | | | | | |

| * 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* | 139.607,20 * | 35.584,06 * | 175.191,26 * | 20.832,46* | 196.023,72 * | 32.213,01* | 0,00 * | 163.810,71 * | 163.810,71 * |
| * AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370) | * | 139.607,20 * | 35.584,06 * | 175.191,26 * | 20.832,46* | 196.023,72* | 32.213,01* | 0,00 * | 163.810,71 * | 163.810,71 * |
| *AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | * | 139.607,20 * | 35.584,06 * | 175.191,26 * | 20.832,46* | 196.023,72* | 32.213,01* | 0,00 * | 163.810,71 * | 163.810,71 * |

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

| * AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK | * IZAERAK | *HASIER. SALDOA* | ZUZENKETAK | *SALDO ZUZENDUA* | SARRERAK | * BATURA | * ORDAINKETAK | *SALDO ZORDUNA | *SALDO HARTZEK.* | EXISTENTZIAK |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *NATURALEZ* | SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES* | SALDO RECTIF. * | INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED.* | EXISTENCIAS |
| * ZORDUNAK | * 310 | * 4.542,86- | * 0,00 | * 4.542,86- | * 3.730,00* | * 812,86* | * 3.100,00* | * 3.912,86 | * 0,00 | * 3.912,86- |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| * HARTZEKODUNAK | * 320 | * 251.256,97 | * 247.218,04 | * 498.475,01 | * 1.463.338,66* | * 1.961.813,67* | * 1.619.634,39* | * 0,00 | * 342.179,28 | * 342.179,28 |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| * APLIKATU GABEKO SARRERAK | * 330 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 10.353.579,70* | * 10.353.579,70* | * 10.353.579,70* | * 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 | | | | | | | | | | |
| * DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA | * 350 | * 0,00 | * 0,00 | * 0,00 | * 760.500,00* | * 760.500,00* | * 760.500,00* | * 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 | * 139.607,20 | * 35.584,06 | * 175.191,26 | * 20.832,46* | * 196.023,72* | * 32.213,01* | * 0,00 | * 163.810,71 | * 163.810,71 |
| * 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 | * 5.052,91 | * 0,00 | * 5.052,91 | * 6.015,75* | * 11.068,66* | * 8.462,56* | * 0,00 | * 2.606,10 | * 2.606,10 |
| * IVA REPERCUTIDO | | | | | | | | | | |
| *AURREK.KANP.GUZIIRA/TOT.NO PRESUP.* | | * 391.374,22 | * 282.802,10 | * 674.176,32 | * 12.607.996,57* | * 13.282.172,89* | * 12.777.489,66* | * 3.912,86 | * 508.596,09 | * 504.683,23 |

| * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS | *CONCEPTO | *SALDO INICIAL | *RECTIFICACIONES | *SALDO RECTIF. | * INGRESOS | * SUMA | * PAGOS | * SALDO DEUDOR | * SALDO ACREED. | * EXISTENCIAS |
|--|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| * IZA/NAT 310 ZORDUNAK | | | | | | | | | | |
| * DEUDORES | | | | | | | | | | |
| * BEZ-AGATIKO ZORDUNAK | * 310.202* | 630,00- | 0,00 | 630,00- | 630,00* | 0,00 | 0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * DEUDORES POR IVA | | | | | | | | | | |
| * KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK | * 310.300* | 3.912,86- | 0,00 | 3.912,86- | 3.100,00* | 812,86- | 3.100,00* | 3.912,86 | 0,00 | 3.912,86- |
| * ANTICIPOS DE CAJA FIJA | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310) | | 4.542,86- | 0,00 | 4.542,86- | 3.730,00* | 812,86* | 3.100,00* | 3.912,86 | 0,00 | 3.912,86- |
| * IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK | | | | | | | | | | |
| * ACREEDORES | | | | | | | | | | |
| * FIDANTZAK | * 320.190* | 47.733,79 | 99,20 | 47.832,99 | 50.955,12* | 98.788,11 | 6.736,34* | 0,00 | 92.051,77 | 92.051,77 |
| * FIANZAS | | | | | | | | | | |
| * EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. | * 320.202* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,95* | 1.033,95 | 1.033,95* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS | | | | | | | | | | |
| * EDOZEINI DAGOKION ORDAINKETAK | * 320.206* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.899,99* | 39.899,99 | 39.899,99* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * PAGOS A TERCEROS | | | | | | | | | | |
| * LAN PERTSONALAREN GORDETZ.PEFZ | * 320.301* | 166.302,70 | 112.667,07 | 278.969,77 | 688.095,51* | 967.065,28 | 761.312,02* | 0,00 | 205.753,26 | 205.753,26 |
| * IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| * GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA | * 320.302* | 18.300,86 | 11.501,56 | 29.802,42 | 256.944,35* | 286.746,77 | 259.468,15* | 0,00 | 27.278,62 | 27.278,62 |
| * CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC. | | | | | | | | | | |
| * ELKARKIDETZA, PERTSONALARENAK | * 320.304* | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 46.781,61* | 46.799,61 | 42.355,97* | 0,00 | 4.443,64 | 4.443,64 |
| * CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA | | | | | | | | | | |
| * PFEZ SARIAK | * 320.313* | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 2.646,70* | 3.216,70 | 570,00* | 0,00 | 2.646,70 | 2.646,70 |
| * IRPF PREMIOS | | | | | | | | | | |
| * PFEZ PROFESIONALAK | * 320.314* | 18.068,14 | 845,57 | 18.913,71 | 25.891,40* | 44.805,11 | 37.224,55* | 0,00 | 7.580,56 | 7.580,56 |
| * IRPF PROFESIONALES | | | | | | | | | | |
| * EZ-EGOILIARREN PFEZ | * 320.315* | 281,48 | 0,00 | 281,48 | 2.567,53* | 2.849,01 | 1.120,60* | 0,00 | 1.728,41 | 1.728,41 |
| * IRPF NO RESIDENTES | | | | | | | | | | |
| * IGUALATORIO MEDIKU-KIRURGIKOA | * 320.319* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.279,42* | 6.279,42 | 5.583,10* | 0,00 | 696,32 | 696,32 |
| * IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO | | | | | | | | | | |
| * UDALAREN EKARPENAREN AURRERAK. | * 320.405* | 0,00 | 122.086,64 | 122.086,64 | 0,00* | 122.086,64 | 122.086,64* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * ANTICIPO APORTACION AYTO. | | | | | | | | | | |
| * FUSIOKO ARKEOAREN SARRERAK | * 320.710* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.243,08* | 342.243,08 | 342.243,08* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * INGRESOS ARQUEO FUSION | | | | | | | | | | |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320) | | 251.256,97 | 247.218,04 | 498.475,01 | 1.463.338,66* | 1.961.813,67* | 1.619.634,39* | 0,00 | 342.179,28 | 342.179,28 |
| * IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK | | | | | | | | | | |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR. | | | | | | | | | | |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. | * 330.002* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825.514,92* | 9.825.514,92 | 9.825.514,92* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL. | | | | | | | | | | |
| * BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE... | | 246.714,11 | 247.218,04 | 493.932,15 | 11.292.583,58* | 11.786.515,73* | 11.448.249,31* | 3.912,86 | 342.179,28 | 338.266,42 |

| * 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... | * 246.714,11 * | * 247.218,04 * | * 493.932,15 * | * 11.292.583,58* | * 11.786.515,73* | * 11.448.249,31* | * 3.912,86 * | * 342.179,28 * | * 338.266,42 * |
| * APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. | * 330.003* 0,00 * | * 0,00 * | * 0,00 * | * 528.064,78* | * 528.064,78 * | * 528.064,78* | * 0,00 * | * 0,00 * | * 0,00 * |
| * INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL. | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330) | * * 0,00 * | * * 0,00 * | * * 0,00 * | * 10.353.579,70* | * 10.353.579,70* | * 10.353.579,70* | * 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 * |
| * IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340) | * * 0,00 * | * * 0,00 * | * * 0,00 * | * 0,00* | * 0,00* | * 0,00* | * 0,00 * | * 0,00 * | * 0,00 * |
| * IZA/NAT 350 DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA | * 350.001* 0,00 * | * 0,00 * | * 0,00 * | * 760.500,00* | * 760.500,00 * | * 760.500,00* | * 0,00 * | * 0,00 * | * 0,00 * |
| * MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350) | * * 0,00 * | * * 0,00 * | * * 0,00 * | * 760.500,00* | * 760.500,00* | * 760.500,00* | * 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 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * KONTRATUAK AMAITZEKO ABALAK | * 370.211* 139.607,20 * | * 35.584,06 * | * 175.191,26 * | * 20.832,46* | * 196.023,72 * | * 32.213,01* | * 0,00 * | * 163.810,71 * | * 163.810,71 * |
| * AVALES EN EJECUC.DE CONTRATOS | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370) | * * 139.607,20 * | * 35.584,06 * | * 175.191,26 * | * 20.832,46* | * 196.023,72* | * 32.213,01* | * 0,00 * | * 163.810,71 * | * 163.810,71 * |
| * 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... | * 386.321,31 * | * 282.802,10 * | * 669.123,41 * | * 12.601.980,82* | * 13.271.104,23* | * 12.769.027,10* | * 3.912,86 * | * 505.989,99 * | * 502.077,13 * |

| * 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... | * | 386.321,31 | * 282.802,10 | * 669.123,41 | * 12.601.980,82 | * 13.271.104,23 | * 12.769.027,10 | * 3.912,86 | * 505.989,99 | * 502.077,13 |
| * IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ | * | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IVA REPERCUTIDO | * | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * ONDASUN PUB.JASANARAZITAKO BEZ | * 391.001* | 5.052,91 | * 0,00 | * 5.052,91 | * 6.015,75 | * 11.068,66 | * 8.462,56 | * 0,00 | * 2.606,10 | * 2.606,10 |
| * HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO | * | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391) | * | 5.052,91 | * 0,00 | * 5.052,91 | * 6.015,75 | * 11.068,66 | * 8.462,56 | * 0,00 | * 2.606,10 | * 2.606,10 |
| * AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.* | * | 391.374,22 | * 282.802,10 | * 674.176,32 | * 12.607.996,57 | * 13.282.172,89 | * 12.777.489,66 | * 3.912,86 | * 508.596,09 | * 504.683,23 |

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

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

A LA FECHA 30/09/2025

| P A G O S | IMPORTE | C O B R O S | IMPORTE |
|---|--------------|---|--------------|
| 1.- PRESUPUESTARIOS. | | 1.- PRESUPUESTARIOS. | |
| - PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE. | 3.258.582,46 | - PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. | 3.397.862,59 |
| - PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS. | 0,00 | - PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS. | 0,00 |
| - DEVOLUCIONES DE INGRESOS. | 1.900,70 | - REINTEGROS DE GASTOS. | 24,00 |
| 2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. | | 2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA. | |
| - ACREEDORES. | 434.252,08 | - ACREEDORES. | 404.998,51 |
| - DEUDORES. | 0,00 | - DEUDORES. | 0,00 |
| - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. | 3.404.583,30 | - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. | 3.404.583,30 |
| - 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. | 3.409,65 | - IVA REPERCUTIDO. | 2.606,10 |
| TOTAL PAGOS. | 7.252.728,19 | TOTAL COBROS. | 7.360.074,50 |
| EXISTENCIAS FINALES. | 1.483.172,27 | EXISTENCIAS INICIALES. | 1.375.825,96 |
| TOTAL DEBE. | 8.735.900,46 | TOTAL HABER. | 8.735.900,46 |



KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

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

A LA FECHA 30/09/2025

| | EXISTENCIA INIC. | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIA FINAL |
|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.099.921,36 | 3.397.886,59 | 3.260.483,16 | 1.237.324,79 |
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS | 95.025,04- | 0,00 | 0,00 | 95.025,04- |
| TOTAL PRESUPUESTO : | 1.004.896,32 | 3.397.886,59 | 3.260.483,16 | 1.142.299,75 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA | 370.929,64 | 3.962.187,91 | 3.992.245,03 | 340.872,52 |
| TOTAL METALICO : | 1.375.825,96 | 7.360.074,50 | 7.252.728,19 | 1.483.172,27 |
| OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES | 152.513,05 | 11.297,66 | 0,00 | 163.810,71 |
| TOTAL GENERAL : | 1.528.339,01 | 7.371.372,16 | 7.252.728,19 | 1.646.982,98 |

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



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

| 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 | 393,01 | 39.899,99 | 39.899,99 | 393,01 | | | | 393,01 |
| 101 | 2095-BBK BBK ALUMNOS | | 9124924758 | 124.897,68 | 66.199,50 | 108.181,65 | 82.915,53 | | | | 82.915,53 |
| 201 | 2095-BBK BBK AULA | | 2022029136 | 1.144.953,08 | 6.854.694,15 | 6.828.627,73 | 1.171.019,50 | | 14,82 | | 1.171.004,68 |
| 202 | 2095-BBK BBK EUSKALTEGI | | 2110001278 | 26.901,23 | 137.082,72 | 69.786,16 | 94.197,79 | | | | 94.197,79 |
| 205 | 2095-BBK BBK NO ACF | | 9108149311 | 25,00 | | | 25,00 | | | | 25,00 |
| 206 | 2095-BBK BBK | | 9123403518 | 78.655,96 | 262.198,14 | 206.232,66 | 134.621,44 | | 98,70 | | 134.522,74 |
| TOTAL METALICO . . . : | | | | 1.375.825,96 | 7.360.074,50 | 7.252.728,19 | 1.483.172,27 | 0,00 | 113,52 | 0,00 | 1.483.058,75 |
| 999 | 0000-CAJA CAJA VALORES | | 0000000000 | 152.513,05 | 11.297,66 | | 163.810,71 | | | | 163.810,71 |
| TOTAL VALORES . . . : | | | | 152.513,05 | 11.297,66 | 0,00 | 163.810,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.810,71 |
| TOTAL GENERAL . . . : | | | | 1.528.339,01 | 7.371.372,16 | 7.252.728,19 | 1.646.982,98 | 0,00 | 113,52 | 0,00 | 1.646.869,46 |

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



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

| 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 | 393,01 | | | 393,01 | | | | 393,01 |
| 101 | 2095-BBK BBK ALUMNOS | | 9124924758 | 124.897,68 | 33.099,75 | 75.081,90 | 82.915,53 | | | | 82.915,53 |
| 201 | 2095-BBK BBK AULA | | 2022029136 | 1.144.953,08 | 3.321.843,12 | 3.295.776,70 | 1.171.019,50 | | 14,82 | | 1.171.004,68 |
| 202 | 2095-BBK BBK EUSKALTEGI | | 2110001278 | 26.901,23 | 68.541,36 | 1.244,80 | 94.197,79 | | | | 94.197,79 |
| 205 | 2095-BBK BBK NO ACF | | 9108149311 | 25,00 | | | 25,00 | | | | 25,00 |
| 206 | 2095-BBK BBK | | 9123403518 | 78.655,96 | 131.099,07 | 75.133,59 | 134.621,44 | | 98,70 | | 134.522,74 |
| TOTAL METALICO... | | | | 1.375.825,96 | 3.554.583,30 | 3.447.236,99 | 1.483.172,27 | 0,00 | 113,52 | 0,00 | 1.483.058,75 |
| 999 | 0000-CAJA CAJA VALORES | | 0000000000 | 152.513,05 | 11.297,66 | | 163.810,71 | | | | 163.810,71 |
| TOTAL VALORES.... | | | | 152.513,05 | 11.297,66 | 0,00 | 163.810,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.810,71 |
| TOTAL GENERAL.... | | | | 1.528.339,01 | 3.565.880,96 | 3.447.236,99 | 1.646.982,98 | 0,00 | 113,52 | 0,00 | 1.646.869,46 |

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



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

A LA FECHA 30/09/2025

PAGINA 1

| <u>ORDINAL</u> | <u>AÑO</u> | <u>CONTADOR</u> | <u>FECHA</u> | <u>CARGO</u> | <u>F. CONTABLE</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>LINEA</u> | <u>ARQUEO</u> |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 201 | 2025 | 0000191 | 23 | 9 2025 | 9 10 2025 | 14,82- | GASTOS TRANSFER CARMINHO - FOLK | 00 | |
| TOTAL ORDINAL : | | | | | | 14,82- | | | |
| 206 | 2025 | 0000029 | 30 | 9 2025 | 9 10 2025 | 98,70- | COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE2025 | 00 | |
| TOTAL ORDINAL : | | | | | | 98,70- | | | |
| TOTAL FINAL : | | | | | | 113,52- | | | |





GETXO KULTURA 2025

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2025

HASTA: 30/09/2025

A LA FECHA 30/09/2025

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 |

Sinatuta/ Firmado

XABIER FIDEL PAYA RUIZ
2025.10.29 11:56:16 +01:00
Getxo Kulturako Zuzendaritza Kudeatzailea / Director Gerente de Gecco Cultura

Sinatuta/ Firmado

NURIA HERNANDEZ SOTO - 30604171A
2025.10.29 15:23:15 +01:00
KONTU-HARTZAILEA / INTERVENTORA

Sinatuta/ Firmado

JANIRE OCIO CELADA - 18058427B
2025.10.30 15:33:06 +01:00
Getxo Kulturako Ordezko Presidentea / Presidenta Suplente de Gecco Cultura

