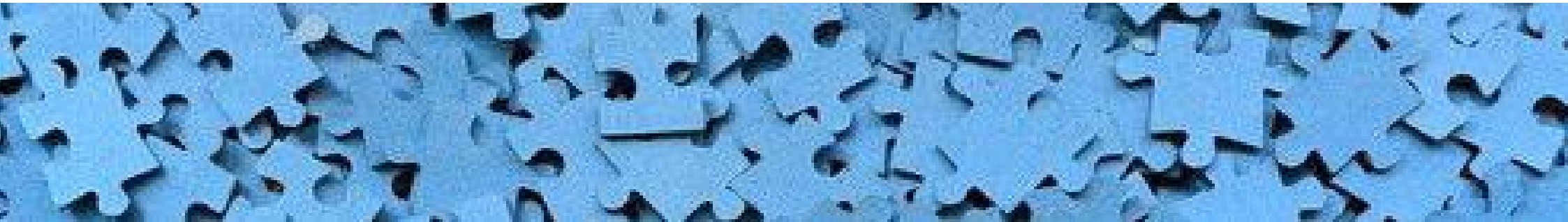


**LEHEN HIRUHILEKOA  
BETEARAZITAKO EGOERA**

**2020**

**ESTADO DE EJECUCION  
PRIMER TRIMESTRE**

**Andrés Isasi Udal Musika Eskola erakunde autonomoa  
Organismo autónomo Escuela de Música Municipal Andrés Isasi**



**LEHEN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDAKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	6

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	10
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	12
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	14

<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK</b>	
Metaliko	17
Baloreak	21
Metaliko eta Baloreak	24

<b>DIRUZAINZA-KONTUA</b>	28
--------------------------	----

<b>KONTAKETA KONTABLE AKTA</b>	30
--------------------------------	----

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE**

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

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

<b>SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
Metálico	
Valores	
Metálico y Valores	

<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>	
----------------------------	--

<b>ACTA DE ARQUEO CONTABLE</b>	
--------------------------------	--

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

---

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2020/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER. AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B. AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG. ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES*	*MODIF. PREVISION*	*PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.	*DERECH. CANCEL.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA*	PEND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC. *
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 529.100,00*	0,00	* 529.100,00*	100.894,50*	0,00*	0,00*	100.894,50*	100.894,50*	0,00*	428.205,50-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS											
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.240.917,00*	0,00	* 2.240.917,00*	279.171,44*	0,00*	0,00*	279.171,44*	279.171,44*	0,00*	1.961.745,56-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 100,00*	0,00	* 100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	100,00-*
* INGRESOS PATRIMONIALES											
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*	0,00	* 24.024,00*	1.803,02*	0,00*	0,00*	1.803,02*	1.803,02*	0,00*	22.220,98-*
* ACTIVOS FINANCIEROS											
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 2.794.141,00*	0,00	* 2.794.141,00*	381.868,96*	0,00*	0,00*	381.868,96*	381.868,96*	0,00*	2.412.272,04-*

* GASTUEN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIERAKO KRED*	KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*	ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*	ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES*	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
* PERTSONAL-GASTUAK	* 1	* 2.360.467,00*	0,00	* 2.360.467,00*	93.827,00*	470.546,51*	470.546,51*	408.751,65*	408.751,65*	0,00*	1.863.920,49 *
* GASTOS DE PERSONAL											
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 347.650,00*	0,00	* 347.650,00*	81.003,51*	156.673,48*	156.673,48*	44.750,34*	42.294,46*	2.455,88*	173.726,52 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 62.000,00*	0,00	* 62.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	62.000,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*	0,00	* 24.024,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	24.024,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS											
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 2.794.141,00*	0,00	* 2.794.141,00*	174.830,51*	627.219,99*	627.219,99*	453.501,99*	451.046,11*	2.455,88*	2.123.671,01 *

\*\*\*\*\*

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	381.868,96 -	451.046,11 =	69.177,15-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
* .....						*
* .....	* DIRUZAINITZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKO-ORDAINDU GABEKO:	69.177,15- +	0,00 -	2.455,88 =	71.633,03-
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

\*\*\*\*\*

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZERTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2020/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns for classification, concept, and various financial metrics. Rows include categories like 'SARREREN SAILKAPENAK', 'KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK', 'KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK', 'KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK', and 'KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK'. Each row contains numerical values across multiple columns representing different financial aspects.

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

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKO / CLASIFICACION ORGANICA 00700 HEZKUNTZA ETA TURISMOA / EDUCACION Y TURISMO

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



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

---

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA                    2020 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS                    2020/03/31                    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	*	
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 2.034,00*	0,00 *	0,00*	2.034,00*	0,00*	0,00*	2.034,00*	423,00*	1.611,00 *	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 29.703,95*	0,00 *	0,00*	29.703,95*	0,00*	0,00*	29.703,95*	0,00*	29.703,95 *	*	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 31.737,95*	0,00 *	0,00*	31.737,95*	0,00*	0,00*	31.737,95*	423,00*	31.314,95 *	*	

* 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	* 10.580,02*	0,00 *	10.580,02*	0,00*	0,00*	0,00*	10.580,02*	10.580,02*	0,00*	0,00 *	*	
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 49.277,87*	0,00 *	49.277,87*	0,00*	0,00*	0,00*	49.277,87*	49.277,87*	0,00*	0,00 *	*	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 8.840,64*	0,00 *	8.840,64*	0,00*	0,00*	0,00*	8.840,64*	8.840,64*	0,00*	0,00 *	*	
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 68.698,53*	0,00 *	68.698,53*	0,00*	0,00*	0,00*	68.698,53*	68.698,53*	0,00*	0,00 *	*	

* EGITERAPENAREN EMATZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	36.960,58 +	423,00 -	68.698,53 =	31.314,95-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					*
* .....	* .....					*
* .....	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	31.314,95- +	31.314,95 -	0,00 =	0,00	*
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2020 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPETUAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2020/03/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

\*\*\*\*\*

ORR./PAG.:

1

\*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPETU*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											
IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	19*340.01.00*	1.188,00*	0,00*	0,00*	1.188,00*	0,00*	0,00*	1.188,00*	0,00*	1.188,00*	
CURSOS: ALUMNOS OFICIALES											
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	17*399.00.00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	0,00*	423,00*	
RECURSOS EVENTUALES											
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	19*399.00.00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	423,00*	0,00*	
RECURSOS EVENTUALES											
*.....*											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)		2.034,00*	0,00*	0,00*	2.034,00*	0,00*	0,00*	2.034,00*	423,00*	1.611,00*	
*-----*											
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ.	19*730.00.00*	29.703,95*	0,00*	0,00*	29.703,95*	0,00*	0,00*	29.703,95*	0,00*	29.703,95*	
DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL											
*.....*											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)		29.703,95*	0,00*	0,00*	29.703,95*	0,00*	0,00*	29.703,95*	0,00*	29.703,95*	
*-----*											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		31.737,95*	0,00*	0,00*	31.737,95*	0,00*	0,00*	31.737,95*	423,00*	31.314,95*	

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

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00700 HEZKUNTZA ETA TURISMOA / EDUCACION Y TURISMO

*****												
* 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	19*160.01.00*		0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	19*160.04.00*		5.984,56*	0,00 *	5.984,56*	0,00*	0,00*	0,00*	5.984,56*	5.984,56*	0,00*	0,00 *
* CUOTAS ELKARKIDETZA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	19*163.04.00*		4.595,46*	0,00 *	4.595,46*	0,00*	0,00*	0,00*	4.595,46*	4.595,46*	0,00*	0,00 *
* ACCION SOCIAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	19*211.00.00*		17.118,01*	0,00 *	17.118,01*	0,00*	0,00*	0,00*	17.118,01*	17.118,01*	0,00*	0,00 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	19*214.00.00*		1.796,85*	0,00 *	1.796,85*	0,00*	0,00*	0,00*	1.796,85*	1.796,85*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	19*220.02.00*		762,66*	0,00 *	762,66*	0,00*	0,00*	0,00*	762,66*	762,66*	0,00*	0,00 *
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	19*220.03.00*		842,77*	0,00 *	842,77*	0,00*	0,00*	0,00*	842,77*	842,77*	0,00*	0,00 *
* MATERIAL INFORMATICO		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	19*221.04.00*		1.649,00*	0,00 *	1.649,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.649,00*	1.649,00*	0,00*	0,00 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PROTOKOLO-ARRETA	19*226.02.00*		79,43*	0,00 *	79,43*	0,00*	0,00*	0,00*	79,43*	79,43*	0,00*	0,00 *
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PUBLIZITATEA	19*226.03.00*		2.138,64*	0,00 *	2.138,64*	0,00*	0,00*	0,00*	2.138,64*	2.138,64*	0,00*	0,00 *
* PUBLICIDAD		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA	19*227.01.00*		4.249,70*	0,00 *	4.249,70*	0,00*	0,00*	0,00*	4.249,70*	4.249,70*	0,00*	0,00 *
* LIMPIEZA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	19*227.04.00*		16.291,15*	0,00 *	16.291,15*	0,00*	0,00*	0,00*	16.291,15*	16.291,15*	0,00*	0,00 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	19*227.07.00*		3.482,66*	0,00 *	3.482,66*	0,00*	0,00*	0,00*	3.482,66*	3.482,66*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARRAIOEN KONTRATUAK	19*227.08.00*		363,00*	0,00 *	363,00*	0,00*	0,00*	0,00*	363,00*	363,00*	0,00*	0,00 *
* CONTRATOS TRANSPORTE		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	19*230.00.00*		504,00*	0,00 *	504,00*	0,00*	0,00*	0,00*	504,00*	504,00*	0,00*	0,00 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA	19*626.00.00*		8.840,64*	0,00 *	8.840,64*	0,00*	0,00*	0,00*	8.840,64*	8.840,64*	0,00*	0,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****												
* FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC.	(32600)	*	68.698,53*	0,00 *	68.698,53*	0,00*	0,00*	0,00*	68.698,53*	68.698,53*	0,00*	0,00 *
*****												
* ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG.	(00700)	*	68.698,53*	0,00 *	68.698,53*	0,00*	0,00*	0,00*	68.698,53*	68.698,53*	0,00*	0,00 *
*****												
*AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.*		*	68.698,53*	0,00 *	68.698,53*	0,00*	0,00*	0,00*	68.698,53*	68.698,53*	0,00*	0,00 *
*****												

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

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/03/31 METALIKOA / METALICO
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: \* IZA/NAT, \* KONTZEPTU\*HASIER. SALDO\*, \*ZUZENKETAK, \*SALDO ZUZENDUA\*, \*SARRERAK, \*BATURA, \*ORDAINKETAK, \*SALDO ZORDUNA, \*SALDO HARTZEK.\*, \*EXISTENTZIAK, \*CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS, \*CONCEPTO, \*SALDO INICIAL, \*RECTIFICACIONES\*, \*SALDO RECTIF., \*INGRESOS, \*SUMA, \*PAGOS, \*SALDO DEUDOR, \*SALDO ACREED.\*, \*EXISTENCIAS. Rows include categories like ZORDUNAK DEUDORES, HARTZEKODUNAK ACREEDORES, and APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC. INGR.

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/03/31 METALIKOA / METALICO  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* BATURA SUMA	* ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA SALDO DEUDOR	*SALDO HARTZEK. SALDO ACREED.	* EXISTENTZIAK EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		293.097,93	0,00	293.097,93	526.384,65*	819.482,58*	550.147,25*	8.250,00	277.585,33	269.335,33
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK										
* PARTIDAS PENDTIES APLIC. PAGOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 350 DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA										
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	0,00	240.000,00*	240.000,00	240.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	240.000,00*	240.000,00*	240.000,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360 FORMALIZAZIOA										
* FORMALIZACION										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ										
* IVA SOPORTADO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ										
* IVA REPERCUTIDO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		293.097,93	0,00	293.097,93	766.384,65*	1.059.482,58*	790.147,25*	8.250,00	277.585,33	269.335,33

**Baloreak**  
**Valores**

---





\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/03/31 BALOREAK / VALORES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: \* KONTZEPTU\*HASIER. SALDO\*, ZUZENKETAK, \*SALDO ZUZENDUA\*, SARRERAK, \* BATURA, \* ORDAINKETAK, \*SALDO ZORDUNA, \*SALDO HARTZEK, \* EXISTENTZIAK. Rows include: \* IZA/NAT 370 BALOREAK, \* BESTELAKO GORDAILUKO BALOREAK, \* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370), \*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.\*

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

---



* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	338,50-	0,00	338,50-	338,50*	0,00	8.250,00*	8.250,00	0,00	8.250,00-
* ANTIPIOS DE CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		338,50-	0,00	338,50-	338,50*	0,00	8.250,00*	8.250,00	0,00	8.250,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	5.998,11	0,00	5.998,11	0,00*	5.998,11	0,00*	0,00	5.998,11	5.998,11
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	11.658,78*	11.658,78	11.658,78*	0,00	0,00	0,00
* EDOZEINI DAGOKION ORDAINKETAK	* 320.206*	0,00	0,00	0,00	8.974,91*	8.974,91	8.974,91*	0,00	0,00	0,00
* PAGOS A TERCEROS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	89.744,60	0,00	89.744,60	68.125,53*	157.870,13	89.744,60*	0,00	68.125,53	68.125,53
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.055,71	0,00	9.055,71	26.800,59*	35.856,30	18.082,13*	0,00	17.774,17	17.774,17
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTIPIOS TESORERIA AYTO.	* 320.303*	182.653,45	0,00	182.653,45	0,00*	182.653,45	0,00*	0,00	182.653,45	182.653,45
* ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	* 320.304*	5.984,56	0,00	5.984,56	9.066,21*	15.050,77	12.016,70*	0,00	3.034,07	3.034,07
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		293.436,43	0,00	293.436,43	124.626,02*	418.062,45*	140.477,12*	0,00	277.585,33	277.585,33
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	302.025,63*	302.025,63	302.025,63*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT.	* 330.003*	0,00	0,00	0,00	99.394,50*	99.394,50	99.394,50*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	401.420,13*	401.420,13*	401.420,13*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		293.097,93	0,00	293.097,93	526.384,65*	819.482,58*	550.147,25*	8.250,00	277.585,33	269.335,33

* 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...	293.097,93	0,00	293.097,93	526.384,65*	819.482,58*	550.147,25*	8.250,00	277.585,33	269.335,33
* IZA/NAT 340 APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK									
* PARTIDAS PENDTIES APLIC. PAGOS									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA									
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	0,00	240.000,00*	240.000,00*	240.000,00*	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	240.000,00*	240.000,00*	240.000,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360 FORMALIZAZIOA									
* FORMALIZACION									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 370 BALOREAK									
* VALORES									
* BESTELAKO GORDAILUKO BALOREAK	370.309*	14.432,48	0,00	14.432,48	0,00*	14.432,48	0,00*	0,00	14.432,48
* OTROS VALORES EN DEPOSITO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	14.432,48	0,00	14.432,48	0,00*	14.432,48*	0,00*	0,00	14.432,48	14.432,48
* IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ									
* IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ									
* IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	307.530,41	0,00	307.530,41	766.384,65*	1.073.915,06*	790.147,25*	8.250,00	292.017,81	283.767,81

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

A LA FECHA 21/04/2020

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	451.046,11	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	381.868,96
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	68.698,53	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	423,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	0,00	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	140.477,12	- ACREEDORES.	124.626,02
- DEUDORES.	8.250,00	- DEUDORES.	338,50
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	240.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	240.000,00
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	0,00	- IVA REPERCUTIDO.	0,00
TOTAL PAGOS.	908.471,76	TOTAL COBROS.	747.256,48
EXISTENCIAS FINALES.	168.843,23	EXISTENCIAS INICIALES.	330.058,51
TOTAL DEBE.	1.077.314,99	TOTAL HABER.	1.077.314,99

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2020 \* ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020

ARCO10

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

A LA FECHA 21/04/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	381.868,96	451.046,11	69.177,15-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	36.960,58	423,00	68.698,53	31.314,95-
TOTAL PRESUPUESTO :	36.960,58	382.291,96	519.744,64	100.492,10-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	293.097,93	364.964,52	388.727,12	269.335,33
TOTAL METALICO :	330.058,51	747.256,48	908.471,76	168.843,23
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	14.432,48	0,00	0,00	14.432,48
TOTAL GENERAL :	344.490,99	747.256,48	908.471,76	183.275,71

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

V. B.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020 A LA FECHA 21/04/2020

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	
101 2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	149.904,81	99.394,50	240.000,00	9.299,31				9.299,31
201 2095-BBK	BBK	2129006102	180.153,70	647.861,98	668.471,76	159.543,92		69.264,27		90.279,65
TOTAL METALICO....:			330.058,51	747.256,48	908.471,76	168.843,23	0,00	69.264,27	0,00	99.578,96
999 0000-CAJA	VALORES		14.432,48			14.432,48				14.432,48
TOTAL VALORES....:			14.432,48	0,00	0,00	14.432,48	0,00	0,00	0,00	14.432,48
TOTAL GENERAL....:			344.490,99	747.256,48	908.471,76	183.275,71	0,00	69.264,27	0,00	114.011,44

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

V. B.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

A LA FECHA 21/04/2020

PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
201	2020	0000031	31	3 2020	17 4 2020	8.831,99-	S.SOCIALES TRABAJADORES FEBRERO	00	
201	2020	0000032	31	3 2020	17 4 2020	43.412,88-	S.SOCIALES CUOTA EMPRESA FEBRERO	00	
201	2020	0000038	4	3 2020		476,62-	SEGUROS BILBAO	00	
201	2020	0000039	4	3 2020		10.684,28-	SEGUROS BILBAO	00	
201	2020	0000040	4	3 2020		4.015,83-	SEGUROS BILBAO	00	
201	2020	0000041	5	3 2020		395,81-	CONSORCIO DE AGUAS	00	
201	2020	0000042	30	3 2020		545,63-	IMQ	00	
201	2020	0000043	30	3 2020		856,44-	IMQ	00	
201	2020	0000044	30	3 2020		44,79-	EUSKALTEL	00	
TOTAL ORDINAL :						69.264,27-			
TOTAL FINAL :						69.264,27-			

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2020 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 31/03/2020

A LA FECHA 21/04/2020

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