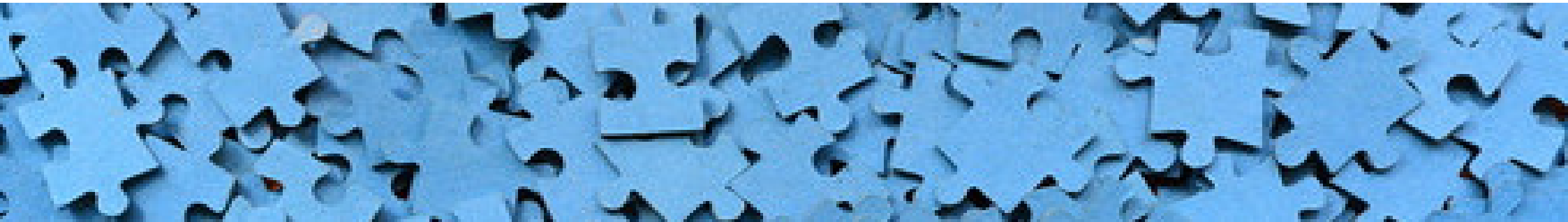


**BIGARREN HIRUHILEKOA
BETEARAZITAKO EGOERA**

2020

**ESTADO DE EJECUCION
SEGUNDO TRIMESTRE**

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



BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEN KONTAKETA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	6
ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	10
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	12
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	14
AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	17
Baloreak	21
Metaliko eta Baloreak	24
DIRUZAINZTA-KONTUA	28
KONTAKETA KONTABLE AKTA	30

ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO 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	6
EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	10
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	12
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	14
SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	
Metálico	17
Valores	21
Metálico y Valores	24
CUENTA DE TESORERÍA	28
ACTA DE ARQUEO CONTABLE	30

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 2020/06/30 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*	136.824,37*		30,00*		0,00*	136.794,37*	136.794,37*					0,00*	392.305,63-	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS																					*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.240.917,00*			8.000,00	* 2.248.917,00*	1.077.230,86*		0,00*		0,00*	1.077.230,86*	981.944,91*					95.285,95*	1.171.686,14-	*	
* 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*	2.929,91*		0,00*		0,00*	2.929,91*	2.929,91*					0,00*	21.094,09-	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS																					*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 2.794.141,00*			8.000,00	* 2.802.141,00*	1.216.985,14*		30,00*		0,00*	1.216.955,14*	1.121.669,19*					95.285,95*	1.585.185,86-	*	

* 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*			5.000,00	* 2.365.467,00*	93.827,00*		1.155.586,93*	1.155.586,93*	1.098.922,93*	1.098.922,93*			0,00*	1.183.880,07	*	
* GASTOS DE PERSONAL																		*
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 347.650,00*			3.000,00	* 350.650,00*	100.877,18*		167.031,85*	167.031,85*	79.035,20*	79.035,20*			0,00*	146.494,48	*	
* 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*			8.000,00	* 2.802.141,00*	194.704,18*		1.322.618,78*	1.322.618,78*	1.177.958,13*	1.177.958,13*			0,00*	1.416.398,55	*	

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.121.669,19 - 1.177.958,13 = 56.288,94- *

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

**

* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 56.288,94- + 95.285,95 - 0,00 = 38.997,01 *

* 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: 2020/06/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZERTU*HASIER. AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAR*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			
* INPRESOAK	*303.00.00*	50,00*	0,00*
* IMPRESOS			
* IKASTAROA: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	520.000,00*	0,00*
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES			
* ASISTENTZIA KONTZERTUETAN	*340.03.00*	4.000,00*	0,00*
* ASISTENCIA A CONCIERTOS			
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	5.000,00*	0,00*
* RECURSOS EVENTUALES			
* BESTE HAINBAT SARRERA	*399.01.00*	50,00*	0,00*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		529.100,00*	0,00*
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.00.00*	435.275,00*	0,00*
* ADMINISTRACION GENERAL			
* UDAL ENTITATEAREN	*430.00.00*	1.805.642,00*	8.000,00*
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		2.240.917,00*	8.000,00*
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK			
* INGRESOS PATRIMONIALES			
* EPE LABURREKO GORDAILUEN INT.	*560.00.00*	100,00*	0,00*
* INTERESES DEPOSITOS C/C			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5)		100,00*	0,00*
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK			
* ACTIVOS FINANCIEROS			
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.00.00*	24.024,00*	0,00*
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)		24.024,00*	0,00*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		2.794.141,00*	8.000,00*

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: 2020/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 1 *****

SAILKAPEN ORGANIKOA / 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*
Rows include: SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600, MUSIKAL HEZKUNTZA, EDUCACION MUSICAL, OINARRIZKO ORDAINKETAK, RETRIBUCIONES BASICAS, BESTELAKO ORDAINKETAK, OTRAS REMUNERACIONES, ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK., PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS, ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK., PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER., GIZARTE SEGURANTZA, SEGURIDAD SOCIAL, ELKARKIDETZAREN KUOTAK, CUOTAS ELKARKIDETZA, PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA, FORMACION PERSONAL, GIZARTE EKINTZA, ACCION SOCIAL, PERTSONALAREN ASEGURUAK, SEGUROS PERSONAL, ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA, MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE, ALTZARIAK ETA LANABESAK, MOBILIARIO Y ENSERES, INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK, EQUIPOS PROCESOS INFORMACION, BULEGO-MATERIALA, MATERIAL DE OFICINA, PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK, PRENSA, REVISTAS, LIBROS, MATERIAL INFORMATIKOA, MATERIAL INFORMATICO, ENERGIA ELEKTRIKOA, ENERGIA ELECTRICA, UR-HORNIDURA, SUMINISTRO AGUAS, ERREGAI ETA KARBURANTEAK, COMBUSTIBLE, CARBURANTE, ARROPAK ETA EKIPOA, VESTUARIO Y EQUIPO, BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 2 *****

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

Table with columns for description, economic classification, and financial data. Rows include: * AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES..., * GARBIKETA EKOIZKINAK, * PRODUCTOS LIMPIEZA, * BESTELAKO HORNIDURAK, * OTROS SUMINISTROS, * KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK, * COMUNICACIONES TELEFONICAS, * POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK, * COMUNICACIONES POSTALES, * ASEGURU-PRIMAK, * PRIMAS DE SEGUROS, * PROTOKOLO-ARRETA, * ATENCIONES PROTOCOLARIAS, * PUBLIZITATEA, * PUBLICIDAD, * GASTU JURIDIKOAK, * GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS, * GARBIKETA, * LIMPIEZA, * KONTRATU-SOZIOKULTURALAK, * CONTRATOS SOCIOCULTURALES, * AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK, * ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, * GARRAIOEN KONTRATUAK, * CONTRATOS TRANSPORTE, * PERTS.DIETAK, LOKOM., LEKUALDAK., * DIETAS, Locom. Y TRASLADO PERS., * ALTOS CARGOS, * DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO, * SARIAK, BEKAK, * PREMIOS, BECAS, * PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA, * ANTICIPOS DE PERSONAL, * FUNTZ.GUZIARA/TOT.FUNC. (32600), * ORGAN.GUZIARA/TOTAL ORG. (00700), * AURREKONTUA GUZIARA/ TOTAL PRESUP.*

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 2020/06/30 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 *
* 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* 29.703,95* 0,00 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* * *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	31.737,95*	0,00 *	0,00* 31.737,95*	0,00* 0,00* 31.737,95* 30.126,95* 1.611,00 *

* 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 *	10.580,02*	0,00 *	10.580,02* 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* 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* 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* 68.698,53* 68.698,53* 0,00* 0,00 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	36.960,58 +	30.126,95 -	68.698,53 =	1.611,00-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					*
*	*					*
*	* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	1.611,00- +	1.611,00 -	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 KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2020/06/30

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											
* 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*	29.703,95*	0,00*	
* 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*	29.703,95*	0,00*	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		31.737,95*	0,00*	0,00*	31.737,95*	0,00*	0,00*	31.737,95*	30.126,95*	1.611,00*	

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: 2020/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with columns for description, amount, and various status indicators. Rows include categories like GASTUEN SAILKAPENAK, CLASIFICACIONES DE GASTOS, and specific items like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., MUSIKAL HEZKUNTZA, EDUCACION MUSICAL, GIZARTE SEGURANTZA, etc. Total amount shown as 68.698,53.

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: 2020/06/30 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	338,50-	0,00	338,50-	338,50*	0,00	8.250,00*	8.250,00	0,00	8.250,00-
* ANTICIPOS 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	101,43*	0,00	5.896,68	5.896,68
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	15.877,21*	15.877,21	15.877,21*	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	161.481,03*	251.225,63	157.870,13*	0,00	93.355,50	93.355,50
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.055,71	0,00	9.055,71	54.167,83*	63.223,54	54.188,45*	0,00	9.035,09	9.035,09
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTICIPO 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	21.130,49*	27.115,05	21.064,91*	0,00	6.050,14	6.050,14
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		293.436,43	0,00	293.436,43	261.631,47*	555.067,90*	258.077,04*	0,00	296.990,86	296.990,86
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.039.908,85*	1.039.908,85	1.039.908,85*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT.	* 330.003*	0,00	0,00	0,00	134.137,00*	134.137,00	134.137,00*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.174.045,85*	1.174.045,85*	1.174.045,85*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		293.097,93	0,00	293.097,93	1.436.015,82	1.729.113,75*	1.440.372,89*	8.250,00	296.990,86	288.740,86

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/06/30 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 2 *****

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 293.097,93 *	0,00 *	293.097,93 *	1.436.015,82*	1.729.113,75*	1.440.372,89*	8.250,00 *	296.990,86 *	288.740,86 *
* 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 *	575.421,04*	575.421,04 *	575.421,04*	0,00 *	0,00 *
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	575.421,04*	575.421,04*	575.421,04*	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 *	2.011.436,86*	2.304.534,79*	2.015.793,93*	8.250,00 *	296.990,86 *	288.740,86 *

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2020	* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2020/06/30	BALOREAK / VALORES			
*****							ORR./PAG.:	1				*****
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	*	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS	*	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BALOREAK	* 370	* 14.432,48	* 0,00	* 14.432,48	* 0,00*	* 14.432,48*	* 0,00*	* 0,00	* 14.432,48	* 14.432,48	*	
* VALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
-----*												
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	*	* 14.432,48	* 0,00	* 14.432,48	* 0,00*	* 14.432,48*	* 0,00*	* 0,00	* 14.432,48	* 14.432,48	*	

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/06/30 BALOREAK / VALORES
***** ORR./PAG.: 1 *****

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 370 BALOREAK		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* VALORES		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 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 *	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 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 14.432,48 *	0,00 *	14.432,48 *	0,00*	14.432,48*	0,00*	0,00 *	14.432,48 *	14.432,48 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK * * CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* IZAERAK * * NATURALEZ*	* HASIER. SALDOA * * SALDO INICIAL	* ZUZENKETAK * * RECTIFICACIONES*	* SALDO ZUZENDUA * * SALDO RECTIF. *	* SARRERAK * * INGRESOS	* BATURA * * SUMA	* ORDAINKETAK * * PAGOS	* SALDO ZORDUNA * * SALDO DEUDOR	* SALDO HARTZEK. * * SALDO ACREED.*	* EXISTENTZIAK * * EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	* 310	* 338,50-	* 0,00	* 338,50-	* 338,50*	* 0,00*	* 8.250,00*	* 8.250,00	* 0,00	* 8.250,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 293.436,43	* 0,00	* 293.436,43	* 261.631,47*	* 555.067,90*	* 258.077,04*	* 0,00	* 296.990,86	* 296.990,86
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.174.045,85*	* 1.174.045,85*	* 1.174.045,85*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS										
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 575.421,04*	* 575.421,04*	* 575.421,04*	* 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										
* BALOREAK	* 370	* 14.432,48	* 0,00	* 14.432,48	* 0,00*	* 14.432,48*	* 0,00*	* 0,00	* 14.432,48	* 14.432,48
* 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	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REPERCUTIDO										
AUREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 307.530,41	* 0,00	* 307.530,41	* 2.011.436,86*	* 2.318.967,27*	* 2.015.793,93*	* 8.250,00	* 311.423,34	* 303.173,34 *

* 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-
* ANTCIPOS 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	101,43*	0,00	5.896,68	5.896,68
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	15.877,21*	15.877,21	15.877,21*	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	161.481,03*	251.225,63	157.870,13*	0,00	93.355,50	93.355,50
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.055,71	0,00	9.055,71	54.167,83*	63.223,54	54.188,45*	0,00	9.035,09	9.035,09
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTCIPO 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	21.130,49*	27.115,05	21.064,91*	0,00	6.050,14	6.050,14
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		293.436,43	0,00	293.436,43	261.631,47*	555.067,90*	258.077,04*	0,00	296.990,86	296.990,86
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.039.908,85*	1.039.908,85	1.039.908,85*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT.	* 330.003*	0,00	0,00	0,00	134.137,00*	134.137,00	134.137,00*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.174.045,85*	1.174.045,85*	1.174.045,85*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		293.097,93	0,00	293.097,93	1.436.015,82	1.729.113,75*	1.440.372,89*	8.250,00	296.990,86	288.740,86

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* BATURA SUMA	* ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.	* EXISTENTZIAK
								* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		293.097,93	0,00	293.097,93	1.436.015,82	1.729.113,75*	1.440.372,89*	8.250,00	296.990,86	288.740,86
* 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	575.421,04*	575.421,04	575.421,04*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	575.421,04*	575.421,04*	575.421,04*	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	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	2.011.436,86*	2.318.967,27*	2.015.793,93*	8.250,00	311.423,34	303.173,34

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020

A LA FECHA 17/06/2020

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	819.367,25		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	689.335,68	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	68.698,53		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	30.126,95	
- 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.	229.392,89		- ACREEDORES.	196.341,65	
- DEUDORES.	8.250,00		- DEUDORES.	338,50	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	575.421,04		- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	575.421,04	
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.	1.701.129,71		TOTAL COBROS.	1.491.563,82	
EXISTENCIAS FINALES.	120.492,62		EXISTENCIAS INICIALES.	330.058,51	
TOTAL DEBE.	1.821.622,33		TOTAL HABER.	1.821.622,33	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2020 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2020

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020 A LA FECHA 17/06/2020

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	C O N C I L I A C I O N			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.	
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	149.904,81	434.826,54	575.421,04	9.310,31				9.310,31
201	2095-BBK	BBK	2129006102	180.153,70	1.056.737,28	1.125.708,67	111.182,31		50.939,39		60.242,92
TOTAL METALICO....:				330.058,51	1.491.563,82	1.701.129,71	120.492,62	0,00	50.939,39	0,00	69.553,23
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	1.491.563,82	1.701.129,71	134.925,10	0,00	50.939,39	0,00	83.985,71

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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2020 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020		ARCO10	
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/05/2020		A LA FECHA 17/06/2020			
		EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00	689.335,68	819.367,25	130.031,57-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS		36.960,58	30.126,95	68.698,53	1.611,00-
TOTAL PRESUPUESTO :		36.960,58	719.462,63	888.065,78	131.642,57-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA		293.097,93	772.101,19	813.063,93	252.135,19
TOTAL METALICO :		330.058,51	1.491.563,82	1.701.129,71	120.492,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES		14.432,48	0,00	0,00	14.432,48
TOTAL GENERAL :		344.490,99	1.491.563,82	1.701.129,71	134.925,10

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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA										2020 *		PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS		ARCO23		
DEL 01/01/2020				AL 31/05/2020				A LA FECHA 17/06/2020				PAGINA 1				
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F.	CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO						
201	2020	0000060	29	5	2020	1 6 2020	8.943,10-	S.SOCIALES ABRIL CUOTA TRABAJADORES	00-	00						
201	2020	0000061	29	5	2020	1 6 2020	40.839,90-	S. SOCIALES ABRIL CUOTA EMPRESA	00	00						
201	2020	0000066	25	5	2020	8 6 2020	16,22-	CONSORCIO DE AGUAS	00	00						
201	2020	0000067	27	5	2020	8 6 2020	1.095,38-	IBERDROLA	00	00						
201	2020	0000068	28	5	2020	8 6 2020	44,79-	EUSKALTEL	00	00						
TOTAL ORDINAL :							50.939,39-									
TOTAL FINAL :							50.939,39-									

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2020 HASTA: 31/05/2020

A LA FECHA 17/06/2020

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