

**HIRUGARREN HIRUHILEKOA
BETEARAZITAKO EGOERA**

2020

**ESTADO DE EJECUCION
TERCER TRIMESTRE**

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



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	6
ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	10
Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka	12
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	14
AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	17
Baloreak	21
Metaliko eta Baloreak	24
DIRUZAINZA-KONTUA	28
KONTAKETA KONTABLE AKTA	30

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	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 2020/09/30 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*			260.499,37*		30,00*		0,00*	260.469,37*		260.469,37*		0,00*	268.630,63-	*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS																					*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.240.917,00*			8.000,00	* 2.248.917,00*			1.388.163,96*		0,00*		0,00*	1.388.163,96*		1.388.163,96*		0,00*	860.753,04-	*	
* 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*			3.756,34*		0,00*		0,00*	3.756,34*		3.756,34*		0,00*	20.267,66-	*	
* ACTIVOS FINANCIEROS																					*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 2.794.141,00*			8.000,00	* 2.802.141,00*			1.652.419,67*		30,00*		0,00*	1.652.389,67*		1.652.389,67*		0,00*	1.149.751,33-	*	

* 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*		1.681.616,88*		1.681.616,88*	1.624.904,28*		1.624.904,28*		0,00*	671.492,12	*	
* GASTOS DE PERSONAL																					*
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 347.650,00*			3.000,00	* 350.650,00*			99.627,18*		203.879,95*		203.879,95*	106.167,02*		106.167,02*		0,00*	129.520,05	*	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																					*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 62.000,00*			0,00	* 62.000,00*			50.591,00*		45.591,00*		26.591,00*	26.591,00*		26.591,00*		0,00*	11.409,00	*	
* 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*			244.045,18*		1.931.087,83*		1.912.087,83*	1.757.662,30*		1.757.662,30*		0,00*	836.445,17	*	

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.652.389,67 - 1.757.662,30 = 105.272,63- *

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

**

* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 105.272,63- + 0,00 - 0,00 = 105.272,63- *

* 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: 2020/09/30 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*	50,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	50,00-
* IMPRESOS									
* IKASTAROA: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	520.000,00*	0,00*	520.000,00*	257.332,00*	30,00*	0,00*	257.302,00*	257.302,00*
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES									
* ASISTENTZIA KONTZERTUETAN	*340.03.00*	4.000,00*	0,00*	4.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.000,00-
* ASISTENCIA A CONCIERTOS									
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	1.980,00*	0,00*	0,00*	1.980,00*	1.980,00*
* RECURSOS EVENTUALES									
* BESTE HAINBAT SARRERA	*399.01.00*	50,00*	0,00*	50,00*	1.187,37*	0,00*	0,00*	1.187,37*	1.187,37*
* OTROS INGRESOS DIVERSOS									
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		529.100,00*	0,00*	529.100,00*	260.499,37*	30,00*	0,00*	260.469,37*	260.469,37*
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK									
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.00.00*	435.275,00*	0,00*	435.275,00*	501.505,00*	0,00*	0,00*	501.505,00*	501.505,00*
* ADMINISTRACION GENERAL									
* UDAL ENTITATEAREN	*430.00.00*	1.805.642,00*	8.000,00*	1.813.642,00*	886.658,96*	0,00*	0,00*	886.658,96*	886.658,96*
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL									
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		2.240.917,00*	8.000,00*	2.248.917,00*	1.388.163,96*	0,00*	0,00*	1.388.163,96*	1.388.163,96*
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK									
* INGRESOS PATRIMONIALES									
* EPE LABURREKO GORDAILUEN INT.	*560.00.00*	100,00*	0,00*	100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* INTERESES DEPOSITOS C/C									
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (5)		100,00*	0,00*	100,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK									
* ACTIVOS FINANCIEROS									
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.00.00*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	3.756,34*	0,00*	0,00*	3.756,34*	3.756,34*
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL									
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)		24.024,00*	0,00*	24.024,00*	3.756,34*	0,00*	0,00*	3.756,34*	3.756,34*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		2.794.141,00*	8.000,00*	2.802.141,00*	1.652.419,67*	30,00*	0,00*	1.652.389,67*	1.652.389,67*

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: 2020/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
 ***** ***** ORR./PAG.: 1 *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*				
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*			
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600	*	*	*	*	*	*	*	*			
* MUSIKAL HEZKUNTZA	*	*	*	*	*	*	*	*			
* EDUCACION MUSICAL	*	*	*	*	*	*	*	*			
* OINARRIZKO ORDAINKETAK	*130.01.00*	617.072,00*	0,00 *	617.072,00*	0,00*	439.798,02*	439.798,02*	439.798,02*	439.798,02*	0,00*	177.273,98 *
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	708.427,00*	0,00 *	708.427,00*	0,00*	520.898,50*	520.898,50*	520.898,50*	520.898,50*	0,00*	187.528,50 *
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	180.206,00*	0,00 *	180.206,00*	0,00*	107.598,67*	107.598,67*	107.598,67*	107.598,67*	0,00*	72.607,33 *
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	245.499,00*	0,00 *	245.499,00*	0,00*	161.164,39*	161.164,39*	161.164,39*	161.164,39*	0,00*	84.334,61 *
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	484.936,00*	0,00 *	484.936,00*	0,00*	337.279,99*	337.279,99*	337.279,99*	337.279,99*	0,00*	147.656,01 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	67.827,00*	0,00 *	67.827,00*	67.827,00*	67.827,00*	67.827,00*	27.144,63*	27.144,63*	0,00*	0,00 *
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00 *	10.500,00*	0,00*	3.850,50*	3.850,50*	3.850,50*	3.850,50*	0,00*	6.649,50 *
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	5.000,00*	17.746,91*	17.746,91*	15.358,68*	15.358,68*	0,00*	2.253,09 *
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGURUAU	*163.05.00*	21.000,00*	5.000,00 *	26.000,00*	21.000,00*	25.452,90*	25.452,90*	11.810,90*	11.810,90*	0,00*	6.810,90*
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	1.500,00*	1.315,06*	1.315,06*	1.315,06*	1.315,06*	0,00*	3.184,94 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA,INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	1.279,81*	1.279,81*	1.279,81*	1.279,81*	0,00*	1.720,19 *
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	26.700,00*	0,00 *	26.700,00*	0,00*	16.925,02*	16.925,02*	6.466,94*	6.466,94*	0,00*	9.774,98 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	1.500,00*	0,00 *	1.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.500,00 *
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	750,00*	1.454,63*	1.454,63*	0,00*	0,00*	0,00*	3.795,37 *
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	500,00*	2.789,42*	2.789,42*	2.219,01*	2.219,01*	0,00*	2.910,58 *
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	500,00*	1.124,21*	1.124,21*	662,60*	662,60*	0,00*	4.375,79 *
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	19.000,00*	3.000,00 *	22.000,00*	21.694,74*	21.694,74*	21.694,74*	6.057,78*	6.057,78*	0,00*	305,26 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	1.500,00*	0,00 *	1.500,00*	0,00*	1.500,00*	1.500,00*	834,39*	834,39*	0,00*	0,00 *
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	7.000,00*	7.000,00*	7.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	500,00 *
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK ETA EKIPOA	*221.05.00*	400,00*	0,00 *	400,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	100,00 *
* VESTUARIO Y EQUIPO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	2.444.267,00	8.000,00 *	2.452.267,00*	126.071,74*	1.736.699,77*	1.736.699,77*	1.643.739,87*	1.643.739,87*	0,00*	699.659,23 *	

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2020/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
 ***** ORR./PAG.: 2 *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 2.444.267,00*	8.000,00 *	2.452.267,00*	126.071,74*	1.736.699,77*	1.736.699,77*	1.643.739,87* 1.643.739,87* 0,00* 699.659,23 *
* GARBIKETA EKOIZKINAK	*221.09.00*	150,00 *	0,00 *	150,00*	0,00*	0,00*	0,00* 150,00 *
* PRODUCTOS LIMPIEZA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* BESTELAKO HORNIDURAK	*221.99.00*	100,00 *	0,00 *	100,00*	0,00*	0,00*	0,00* 100,00 *
* OTROS SUMINISTROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*222.01.00*	4.000,00 *	0,00 *	4.000,00*	1.936,00*	1.936,00*	1.936,00* 358,32* 358,32* 0,00* 2.064,00 *
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	500,00 *	0,00 *	500,00*	400,00*	0,00*	0,00* 100,00 *
* COMUNICACIONES POSTALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ASEGURU-PRIMAK	*224.00.00*	11.000,00 *	0,00 *	11.000,00*	9.000,00*	4.645,84*	4.645,84* 4.645,84* 4.645,84* 0,00* 2.645,84-*
* PRIMAS DE SEGUROS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PROTOKOLO-ARRETA	*226.02.00*	7.000,00 *	0,00 *	7.000,00*	4.000,00*	3.904,76*	3.904,76* 2.734,91* 2.734,91* 0,00* 904,76-*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	11.800,00 *	0,00 *	11.800,00*	0,00*	2.721,80*	2.721,80* 1.773,51* 1.773,51* 0,00* 9.078,20 *
* PUBLICIDAD	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GASTU JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00 *	0,00 *	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 2.000,00 *
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GARBIKETA	*227.01.00*	56.000,00 *	0,00 *	56.000,00*	51.746,44*	51.746,44*	51.746,44* 33.997,60* 33.997,60* 0,00* 4.253,56 *
* LIMPIEZA	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	140.000,00 *	0,00 *	140.000,00*	0,00*	68.419,76*	68.419,76* 35.095,06* 35.095,06* 0,00* 71.580,24 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	17.100,00 *	0,00 *	17.100,00*	0,00*	9.235,32*	9.235,32* 3.942,65* 3.942,65* 0,00* 7.864,68 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00 *	0,00 *	6.000,00*	300,00*	3.025,00*	3.025,00* 1.621,40* 1.621,40* 0,00* 2.675,00 *
* CONTRATOS TRANSPORTE	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00 *	0,00 *	3.200,00*	0,00*	454,50*	454,50* 454,50* 454,50* 0,00* 2.745,50 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ALTOS CARGOS	*231.01.00*	5.000,00 *	0,00 *	5.000,00*	0,00*	2.707,64*	2.707,64* 2.707,64* 2.707,64* 0,00* 2.292,36 *
* DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	62.000,00 *	0,00 *	62.000,00*	50.591,00*	45.591,00*	26.591,00* 26.591,00* 26.591,00* 0,00* 11.409,00 *
* PREMIOS, BECAS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* PERTSONALARENZAKO AURRERAKINA	*833.01.00*	24.024,00 *	0,00 *	24.024,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 24.024,00 *
* ANTICIPO DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (32600)	* 2.794.141,00*	8.000,00 *	2.802.141,00*	244.045,18*	1.931.087,83*	1.912.087,83*	1.757.662,30* 1.757.662,30* 0,00* 836.445,17 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* 2.794.141,00*	8.000,00 *	2.802.141,00*	244.045,18*	1.931.087,83*	1.912.087,83*	1.757.662,30* 1.757.662,30* 0,00* 836.445,17 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 2.794.141,00*	8.000,00 *	2.802.141,00*	244.045,18*	1.931.087,83*	1.912.087,83*	1.757.662,30* 1.757.662,30* 0,00* 836.445,17 *

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 2020/09/30 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	*
* 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*	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 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 :								*
*	*								*
*	* DIRUZAINZA-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: 2020/09/30

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											
IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	19*340.01.00*	1.188,00*	0,00*	0,00*	1.188,00*	0,00*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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: 2020/09/30 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*	0,00*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	19*160.04.00*	5.984,56*	0,00*	5.984,56*	0,00*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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*	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: 2020/09/30 METALIKOA / METALICO
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ORR./PAG.: 1 *****

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZERTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	*ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	*INGRESOS	*SUMA	*PAGOS	*SALDO DEUDOR	*SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	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										
* DESKONTUAK BEKAK IKASLEEK	* 310.804*	0,00	0,00	0,00	26.591,00*	26.591,00	26.591,00*	0,00	0,00	0,00
* DESCUENTOS BECAS ALUMNOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		338,50-	0,00	338,50-	26.929,50*	26.591,00*	34.841,00*	8.250,00	0,00	8.250,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREDITORES										
* 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.	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	16.732,83*	16.732,83	16.732,83*	0,00	0,00	0,00
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* 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	229.167,38*	318.911,98	251.225,63*	0,00	67.686,35	67.686,35
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.055,71	0,00	9.055,71	81.166,33*	90.222,04	81.197,28*	0,00	9.024,76	9.024,76
* 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	30.178,70*	36.163,26	33.129,19*	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	366.220,15*	659.656,58*	391.361,27*	0,00	268.295,31	268.295,31
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.446.983,52*	1.446.983,52	1.446.983,52*	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	231.221,00*	231.221,00	231.221,00*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.678.204,52*	1.678.204,52*	1.678.204,52*	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	2.071.354,17	2.364.452,10*	2.104.406,79*	8.250,00	268.295,31	260.045,31

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

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	2.071.354,17	2.364.452,10*	2.104.406,79*	8.250,00	268.295,31	260.045,31
*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	775.421,04*	775.421,04	775.421,04*	0,00	0,00	0,00
MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	775.421,04*	775.421,04*	775.421,04*	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	2.846.775,21*	3.139.873,14*	2.879.827,83*	8.250,00	268.295,31	260.045,31

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS		DATA/FECHA: 2020/09/30		BALOREAK / VALORES			
		*****		ORR./PAG.: 1		*****			
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *
* IZA/NAT 370 BALOREAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* VALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO GORDAILUKO BALOREAK	* 370.309*	14.432,48 *	0,00 *	14.432,48 *	1.364,20*	15.796,68 *	0,00*	0,00 *	15.796,68 *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2020/09/30 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-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	* 338,50-	* 0,00	* 338,50-	* 26.929,50*	* 26.591,00*	* 34.841,00*	* 8.250,00	* 0,00	* 8.250,00-
* DEUDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 293.436,43	* 0,00	* 293.436,43	* 366.220,15*	* 659.656,58*	* 391.361,27*	* 0,00	* 268.295,31	* 268.295,31
* ACREEDORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.678.204,52*	* 1.678.204,52*	* 1.678.204,52*	* 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	* 775.421,04*	* 775.421,04*	* 775.421,04*	* 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	* 1.364,20*	* 15.796,68*	* 0,00*	* 0,00	* 15.796,68	* 15.796,68
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	*	* 307.530,41	* 0,00	* 307.530,41	* 2.848.139,41*	* 3.155.669,82*	* 2.879.827,83*	* 8.250,00	* 284.091,99	* 275.841,99 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	*ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	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										
* DESKONTUAK BEKAK IKASLEEK	* 310.804*	0,00	0,00	0,00	26.591,00*	26.591,00	26.591,00*	0,00	0,00	0,00
* DESCUENTOS BECAS ALUMNOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		338,50-	0,00	338,50-	26.929,50*	26.591,00*	34.841,00*	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.	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	16.732,83*	16.732,83	16.732,83*	0,00	0,00	0,00
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* 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	229.167,38*	318.911,98	251.225,63*	0,00	67.686,35	67.686,35
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.055,71	0,00	9.055,71	81.166,33*	90.222,04	81.197,28*	0,00	9.024,76	9.024,76
* 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	30.178,70*	36.163,26	33.129,19*	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	366.220,15*	659.656,58*	391.361,27*	0,00	268.295,31	268.295,31
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.446.983,52*	1.446.983,52	1.446.983,52*	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	231.221,00*	231.221,00	231.221,00*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.678.204,52*	1.678.204,52*	1.678.204,52*	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	2.071.354,17	2.364.452,10*	2.104.406,79*	8.250,00	268.295,31	260.045,31

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2020 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2020/09/30

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	293.097,93	0,00	293.097,93	2.071.354,17	2.364.452,10*	2.104.406,79*	8.250,00	268.295,31	260.045,31
*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	775.421,04*	775.421,04	775.421,04*	0,00	0,00	0,00
MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	775.421,04*	775.421,04*	775.421,04*	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	1.364,20*	15.796,68	0,00*	0,00	15.796,68
OTROS VALORES EN DEPOSITO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	14.432,48	0,00	14.432,48	1.364,20*	15.796,68*	0,00*	0,00	15.796,68	15.796,68
*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	2.848.139,41*	3.155.669,82*	2.879.827,83*	8.250,00	284.091,99	275.841,99

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2020

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020

A LA FECHA 02/10/2020

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	579.704,17		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	530.720,48	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	
- 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.	133.284,23		- ACREEDORES.	104.588,68	
- DEUDORES.	26.591,00		- DEUDORES.	26.591,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	200.000,00		- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	200.000,00	
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.	<u>939.579,40</u>		TOTAL COBROS.	<u>861.900,16</u>	
EXISTENCIAS FINALES.	153.161,68		EXISTENCIAS INICIALES.	230.840,92	
TOTAL DEBE.	<u>1.092.741,08</u>		TOTAL HABER.	<u>1.092.741,08</u>	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2020 ARCO10

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 02/10/2020

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	56.288,94-	530.720,48	579.704,17	105.272,63-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	1.611,00-	0,00	0,00	1.611,00-
TOTAL PRESUPUESTO :	57.899,94-	530.720,48	579.704,17	106.883,63-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	288.740,86	331.179,68	359.875,23	260.045,31
TOTAL METALICO :	230.840,92	861.900,16	939.579,40	153.161,68
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	14.432,48	1.364,20	0,00	15.796,68
TOTAL GENERAL :	245.273,40	863.264,36	939.579,40	168.958,36

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 ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2020

PAGINA 1

ARCO11

DESDE 01/07/2020 HASTA 30/09/2020 A LA FECHA 02/10/2020

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	44.041,81	97.084,00	100.000,00	41.125,81				41.125,81
201	2095-BBK	BBK	2129006102	186.799,11	764.816,16	839.579,40	112.035,87		498,21		111.537,66
TOTAL METALICO....:				230.840,92	861.900,16	939.579,40	153.161,68	0,00	498,21	0,00	152.663,47
999	0000-CAJA	VALORES		14.432,48	1.364,20		15.796,68				15.796,68
TOTAL VALORES....:				14.432,48	1.364,20	0,00	15.796,68	0,00	0,00	0,00	15.796,68
TOTAL GENERAL....:				245.273,40	863.264,36	939.579,40	168.958,36	0,00	498,21	0,00	168.460,15

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 *		PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS		ARCO23		
DEL 01/07/2020			AL 30/09/2020		A LA FECHA 02/10/2020					PAGINA 1	
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO		
201	2020	0000110	4	9	2020	453,42-	IBERDROLA		00		
201	2020	0000111	29	9	2020	44,79-	EUSKALTEL		00		
TOTAL ORDINAL :						498,21-					
TOTAL FINAL :						498,21-					

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2020 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2020 HASTA: 30/09/2020

A LA FECHA 02/10/2020

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