



**BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEN KONTAKETA</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>DIRUZAINZAK</b>	28
<b>KONTAKETA KONTABLE AKTA</b>	30

**ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE**

<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>	
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
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>	
Ingresos y gastos por capítulos	10
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	12
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	14
<b>SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
Metálico	17
Valores	21
Metálico y Valores	24
<b>CUENTA DE TESORERÍA</b>	28
<b>ACTA DE ARQUEO CONTABLE</b>	30

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

---

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2021/06/30 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*	*KOB RATU	*GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.PREVISION*	PREV.DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	*PEND.	DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 529.100,00*		0,00	* 529.100,00*	313.167,85*	384,30*	0,00*	312.783,55*	312.783,55*	0,00*	216.316,45-*						
* TASAS Y OTROS INGRESOS																		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.417.319,00*	93.442,25	* 2.510.761,25*	1.131.986,74*	0,00*	0,00*	1.131.986,74*	1.131.986,74*	0,00*	1.378.774,51-*							
* 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																		
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 22.600,00*	0,00	* 22.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	22.600,00-*							
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																		
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*	0,00	* 24.024,00*	225,38*	0,00*	0,00*	225,38*	225,38*	0,00*	23.798,62-*							
* ACTIVOS FINANCIEROS																		
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 2.993.143,00*	93.442,25	* 3.086.585,25*	1.445.379,97*	384,30*	0,00*	1.444.995,67*	1.444.995,67*	0,00*	1.641.589,58-*							

* 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	* 2.530.169,00*	80.000,00	* 2.610.169,00*	83.697,00*	1.289.837,57*	1.289.837,57*	1.222.689,63*	1.222.689,63*	0,00*	1.320.331,43		
* GASTOS DE PERSONAL													
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 359.350,00*	0,00	* 359.350,00*	88.091,23*	204.574,05*	204.574,05*	96.566,20*	95.509,19*	1.057,01*	145.921,75		
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS													
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 57.000,00*	13.442,25	* 70.442,25*	70.442,25*	51.442,25*	13.442,25*	13.442,25*	13.442,25*	0,00*	0,00		
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 22.600,00*	0,00	* 22.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	22.600,00		
* INVERSIONES REALES													
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*	0,00	* 24.024,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	18.614,89		
* ACTIVOS FINANCIEROS													
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 2.993.143,00*	93.442,25	* 3.086.585,25*	247.639,59*	1.551.262,98*	1.513.262,98*	1.338.107,19*	1.337.050,18*	1.057,01*	1.507.468,07		

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	1.444.995,67 -	1.337.050,18 =	107.945,49	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
* DIRUZAINNTZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	107.945,49 +	0,00 -	1.057,01 =	106.888,48	*
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:						*

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

---

*****												
* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB.	GARBIAK*BILKETA	GARBIA*KOBRATU	GABE *EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*PREV. INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV. DEFINIT.	*DERECH. RECON.	*DERECH. ANULAD.*	DERECH. CANCEL.	*DERECH. LIQUID.	*RECAUD. LIQUIDA*	PEND. DE COBRO	*ESTADO EJECUC. *
*****												
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INPRESOAK	*303.00.00*	50,00*	0,00*	50,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	50,00-*
* IMPRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	520.000,00*	0,00*	520.000,00*	301.702,85*	384,30*	0,00*	301.318,55*	301.318,55*	0,00*	218.681,45-*	
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASISTENTZIA KONIZERTUETAN	*340.03.00*	4.000,00*	0,00*	4.000,00*	11.465,00*	0,00*	0,00*	11.465,00*	11.465,00*	0,00*	7.465,00*	
* ASISTENCIA A CONCIERTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.000,00-*	
* RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HAINBAT SARRERA	*399.01.00*	50,00*	0,00*	50,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	50,00-*	
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)	*	529.100,00*	0,00*	529.100,00*	313.167,85*	384,30*	0,00*	312.783,55*	312.783,55*	0,00*	216.316,45-*	
-----												
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.00.00*	501.000,00*	0,00*	501.000,00*	489.547,55*	0,00*	0,00*	489.547,55*	489.547,55*	0,00*	11.452,45-*	
* ADMINISTRACION GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UDAL ENTITATEAREN	*430.00.00*	1.916.319,00*	93.442,25*	2.009.761,25*	642.439,19*	0,00*	0,00*	642.439,19*	642.439,19*	0,00*	1.367.322,06-*	
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)	*	2.417.319,00*	93.442,25*	2.510.761,25*	1.131.986,74*	0,00*	0,00*	1.131.986,74*	1.131.986,74*	0,00*	1.378.774,51-*	
-----												
*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*	0,00*	100,00-*	
* 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*	0,00*	100,00-*	
-----												
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ.	*730.00.00*	22.600,00*	0,00*	22.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	22.600,00-*	
* DE LA ADMINISTR. ENTIDAD LOCAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	22.600,00*	0,00*	22.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	22.600,00-*	
-----												
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.00.00*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	225,38*	0,00*	0,00*	225,38*	225,38*	0,00*	23.798,62-*	
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)	*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	225,38*	0,00*	0,00*	225,38*	225,38*	0,00*	23.798,62-*	
-----												
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	2.993.143,00*	93.442,25*	3.086.585,25*	1.445.379,97*	384,30*	0,00*	1.444.995,67*	1.444.995,67*	0,00*	1.641.589,58-*	
*****												

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

---



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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*			
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED.	INICIALES*MODIF.	CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MUSIKAL HEZKUNTZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EDUCACION MUSICAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OINARRIZKO ORDAINKETAK	*130.01.00*	709.510,00*	0,00 *	709.510,00*	0,00*	325.285,51*	325.285,51*	325.285,51*	325.285,51*	0,00*	384.224,49 *	
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	807.826,00*	0,00 *	807.826,00*	0,00*	427.648,44*	427.648,44*	427.648,44*	427.648,44*	0,00*	380.177,56 *	
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	106.784,00*	0,00 *	106.784,00*	0,00*	91.227,58*	91.227,58*	91.227,58*	91.227,58*	0,00*	15.556,42 *	
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	257.533,00*	63.000,00 *	320.533,00*	0,00*	152.715,90*	152.715,90*	152.715,90*	152.715,90*	0,00*	167.817,10 *	
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	521.961,00*	17.000,00 *	538.961,00*	0,00*	202.314,14*	202.314,14*	202.314,14*	202.314,14*	0,00*	336.646,86 *	
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	70.055,00*	0,00 *	70.055,00*	70.055,00*	70.055,00*	70.055,00*	21.112,49*	21.112,49*	0,00*	0,00 *	
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00 *	10.500,00*	0,00*	849,00*	849,00*	849,00*	849,00*	0,00*	9.651,00 *	
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	0,00*	6.100,00*	6.100,00*	1.536,57*	1.536,57*	0,00*	18.900,00 *	
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURUAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00 *	21.000,00*	13.642,00*	13.642,00*	13.642,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.358,00 *	
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	4.000,00*	0,00 *	4.000,00*	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.000,00 *	
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00 *	
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00 *	32.000,00*	0,00*	21.450,49*	21.450,49*	5.492,63*	5.082,43*	410,20*	10.549,51 *	
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	6.500,00*	0,00 *	6.500,00*	0,00*	507,34*	507,34*	507,34*	507,34*	0,00*	5.992,66 *	
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	750,00*	800,94*	800,94*	800,94*	800,94*	0,00*	4.449,06 *	
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTISA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	500,00*	3.210,29*	3.210,29*	2.747,10*	2.747,10*	0,00*	2.489,71 *	
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	500,00*	697,02*	697,02*	697,02*	697,02*	0,00*	4.802,98 *	
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	16.700,00*	0,00 *	16.700,00*	16.700,00*	16.700,00*	16.700,00*	1.869,35*	1.869,35*	0,00*	0,00 *	
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	1.815,00*	1.815,00*	287,94*	287,94*	0,00*	1.185,00 *	
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	4.598,00*	4.598,00*	4.528,44*	4.528,44*	0,00*	2.902,00 *	
* 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...		2.621.469,00*	80.000,00 *	2.701.469,00*	104.447,00*	1.339.616,65*	1.339.616,65*	1.239.620,39*	1.239.210,19*	410,20*	1.357.802,35 *	

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 2.621.469,00*	80.000,00 *	2.701.469,00*	104.447,00*	1.339.616,65*	1.339.616,65*	1.239.620,39* 1.239.210,19* 410,20* 1.357.802,35 *
* GARBIKETA EKOIZKINAK	*221.09.00*	150,00*	0,00 *	150,00*	0,00*	0,00*	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* 0,00* 0,00* 100,00 *
* OTROS SUMINISTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*222.01.00*	1.500,00*	0,00 *	1.500,00*	1.500,00*	1.500,00*	179,16* 179,16* 0,00* 0,00 *
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	500,00*	0,00 *	500,00*	400,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 100,00 *
* COMUNICACIONES POSTALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ASEGURU-PRIMAK	*224.00.00*	11.000,00*	0,00 *	11.000,00*	0,00*	646,74*	646,74* 646,74* 0,00* 10.353,26 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PROTOKOLO-ARRETA	*226.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	4.000,00*	2.783,48*	2.783,48* 849,45* 849,45* 0,00* 3.783,48*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00 *	9.000,00*	0,00*	5.447,40*	5.447,40* 2.475,84* 2.475,84* 0,00* 3.552,60 *
* PUBLICIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GASTU JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 2.000,00 *
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA	*227.01.00*	74.500,00*	0,00 *	74.500,00*	60.741,23*	72.823,83*	72.823,83* 29.081,03* 29.081,03* 0,00* 1.676,17 *
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	141.500,00*	0,00 *	141.500,00*	0,00*	38.690,17*	38.690,17* 33.115,97* 32.662,76* 453,21* 102.809,83 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	10.600,00*	0,00 *	10.600,00*	0,00*	12.119,08*	12.119,08* 3.840,68* 3.840,68* 0,00* 1.519,08*
* 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* 1.681,90* 1.488,30* 193,60* 2.675,00 *
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	400,00*	16.025,80*	16.025,80* 6.031,20* 6.031,20* 0,00* 16.130,00*
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	275,51*	275,51* 275,51* 275,51* 0,00* 2.924,49 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTOS CARGOS	*231.01.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	1.457,96*	1.457,96* 1.457,96* 1.457,96* 0,00* 3.542,04 *
* DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	57.000,00*	13.442,25 *	70.442,25*	70.442,25*	51.442,25*	13.442,25* 13.442,25* 13.442,25* 0,00* 0,00 *
* PREMIOS, BECAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 5.000,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EKIPO INFORMATIKOA	*626.00.00*	6.600,00*	0,00 *	6.600,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 6.600,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	11.000,00*	0,00 *	11.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 11.000,00 *
* OTRAS INVERSIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA	*833.01.00*	24.024,00*	0,00 *	24.024,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11* 5.409,11* 5.409,11* 0,00* 18.614,89 *
* ANTICIPOS DE PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (32600)	* 2.993.143,00*	93.442,25 *	3.086.585,25*	247.639,59*	1.551.262,98*	1.513.262,98*	1.338.107,19* 1.337.050,18* 1.057,01* 1.507.468,07 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* 2.993.143,00*	93.442,25 *	3.086.585,25*	247.639,59*	1.551.262,98*	1.513.262,98*	1.338.107,19* 1.337.050,18* 1.057,01* 1.507.468,07 *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 2.993.143,00*	93.442,25 *	3.086.585,25*	247.639,59*	1.551.262,98*	1.513.262,98*	1.338.107,19* 1.337.050,18* 1.057,01* 1.507.468,07 *

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

---

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA                    2021 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS                    2021/06/30                    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                    \*                    1.611,00\*                    0,00 \*                    0,00\*                    1.611,00\*                    0,00\*                    0,00\*                    1.611,00\*                    0,00\*                    1.611,00 \*  
 \* TASAS Y OTROS INGRESOS                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*  
 \* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK                    \*                    7                    \*                    36.877,49\*                    0,00 \*                    0,00\*                    36.877,49\*                    0,00\*                    0,00\*                    36.877,49\*                    36.877,49\*                    0,00 \*  
 \* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*  
 \*\*\*\*\*  
 \*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*                    \*                    38.488,49\*                    0,00 \*                    0,00\*                    38.488,49\*                    0,00\*                    0,00\*                    38.488,49\*                    36.877,49\*                    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                    \*                    64.457,02\*                    0,00 \*                    64.457,02\*                    0,00\*                    0,00\*                    0,00\*                    64.457,02\*                    64.457,02\*                    0,00\*                    0,00 \*  
 \* GASTOS DE PERSONAL                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*  
 \* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.                    \*                    2                    \*                    13.430,36\*                    0,00 \*                    13.430,36\*                    0,00\*                    0,00\*                    0,00\*                    13.430,36\*                    13.430,36\*                    0,00\*                    0,00 \*  
 \* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*  
 \* INBERTSIO ERREALAK                    \*                    6                    \*                    36.877,49\*                    0,00 \*                    36.877,49\*                    0,00\*                    0,00\*                    0,00\*                    36.877,49\*                    36.877,49\*                    0,00\*                    0,00 \*  
 \* INVERSIONES REALES                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*                    \*  
 \*\*\*\*\*  
 \*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.\*                    \*                    114.764,87\*                    0,00 \*                    114.764,87\*                    0,00\*                    0,00\*                    0,00\*                    114.764,87\*                    114.764,87\*                    0,00\*                    0,00 \*

\*\*\*\*\*  
 \* EGITERAPENAREN EMAITZA                    \* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :                    76.276,38 +                    36.877,49 -                    114.764,87 =                    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

2021 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2021/06/30

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*	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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)	*	1.611,00*	0,00 *	0,00*	1.611,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	1.611,00 *
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ. DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	20*730.00.00*	36.877,49*	0,00 *	0,00*	36.877,49*	0,00*	0,00*	0,00*	36.877,49*	36.877,49*	0,00 *
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	36.877,49*	0,00 *	0,00*	36.877,49*	0,00*	0,00*	0,00*	36.877,49*	36.877,49*	0,00 *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	38.488,49*	0,00 *	0,00*	38.488,49*	0,00*	0,00*	0,00*	38.488,49*	36.877,49*	1.611,00 *

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

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2021/06/30 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	20*160.01.00*	40.317,58*	0,00 *	40.317,58*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	40.317,58*	40.317,58*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	20*160.04.00*	6.032,14*	0,00 *	6.032,14*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.032,14*	6.032,14*	0,00*	0,00 *
* CUOTAS ELKARKIDETZA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	20*163.04.00*	4.465,96*	0,00 *	4.465,96*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.465,96*	4.465,96*	0,00*	0,00 *
* ACCION SOCIAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGURUAK	20*163.05.00*	13.641,34*	0,00 *	13.641,34*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	13.641,34*	13.641,34*	0,00*	0,00 *
* SEGUROS PERSONAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	20*211.00.00*	1.582,65*	0,00 *	1.582,65*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.582,65*	1.582,65*	0,00*	0,00 *
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	20*214.00.00*	516,72*	0,00 *	516,72*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	516,72*	516,72*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	20*220.02.00*	433,12*	0,00 *	433,12*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	433,12*	433,12*	0,00*	0,00 *
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PROTOKOLO-ARRETAK	20*226.02.00*	1.057,76*	0,00 *	1.057,76*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.057,76*	1.057,76*	0,00*	0,00 *
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PUBLIZITATEA	20*226.03.00*	1.789,71*	0,00 *	1.789,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.789,71*	1.789,71*	0,00*	0,00 *
* PUBLICIDAD		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA	20*227.01.00*	4.655,97*	0,00 *	4.655,97*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.655,97*	4.655,97*	0,00*	0,00 *
* LIMPIEZA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	20*227.04.00*	2.138,44*	0,00 *	2.138,44*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.138,44*	2.138,44*	0,00*	0,00 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	20*227.07.00*	1.255,99*	0,00 *	1.255,99*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.255,99*	1.255,99*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	20*625.01.00*	17.141,13*	0,00 *	17.141,13*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	17.141,13*	17.141,13*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA	20*626.00.00*	17.224,00*	0,00 *	17.224,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	17.224,00*	17.224,00*	0,00*	0,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO INBERTSIOAK	20*629.00.00*	2.512,36*	0,00 *	2.512,36*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.512,36*	2.512,36*	0,00*	0,00 *
* OTRAS INVERSIONES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.....*												
* FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (32600)	*	114.764,87*	0,00 *	114.764,87*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	114.764,87*	114.764,87*	0,00*	0,00 *
*-----*												
* ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00700)	*	114.764,87*	0,00 *	114.764,87*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	114.764,87*	114.764,87*	0,00*	0,00 *
*-----*												
*AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	114.764,87*	0,00 *	114.764,87*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	114.764,87*	114.764,87*	0,00*	0,00 *
*****												

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

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA                    2021 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS    DATA/FECHA: 2021/06/30                    METALIKOA / METALICO  
 \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*                    \*\*\*\*\*

* 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 ANTICIPOS DE CAJA FIJA	* 310.301*	4.730,29-	0,00	4.730,29-	4.730,29*	0,00	8.750,00*	8.750,00	0,00	8.750,00-
* DESKONTUAK BEKAK IKASLEEK DESCUENTOS BECAS ALUMNOS	* 310.804*	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00*	6.000,00	6.000,00*	0,00	0,00	0,00
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		1.269,71	0,00	1.269,71	4.730,29*	6.000,00*	14.750,00*	8.750,00	0,00	8.750,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	3.371,68	0,00	3.371,68	0,00*	3.371,68	2.214,66*	0,00	1.157,02	1.157,02
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	* 320.202*	189,75	0,00	189,75	195,56*	385,31	385,31*	0,00	0,00	0,00
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL	* 320.301*	92.700,75	0,00	92.700,75	180.286,43*	272.987,18	182.722,89*	0,00	90.264,29	90.264,29
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	* 320.302*	9.653,74	0,00	9.653,74	59.177,33*	68.831,07	59.342,19*	0,00	9.488,88	9.488,88
* ANTICIPO TESORERIA AYTO. ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	* 320.303*	129.092,04	0,00	129.092,04	0,00*	129.092,04	129.092,04*	0,00	0,00	0,00
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE	* 320.304*	6.050,14	0,00	6.050,14	21.112,49*	27.162,63	21.112,49*	0,00	6.050,14	6.050,14
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		241.058,10	0,00	241.058,10	260.771,81*	501.829,91*	394.869,58*	0,00	106.960,33	106.960,33
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	1.051.432,75*	1.051.432,75	1.051.432,75*	0,00	0,00	0,00
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.	* 330.003*	0,00	0,00	0,00	288.260,60*	288.260,60	288.260,60*	0,00	0,00	0,00
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	1.339.693,35*	1.339.693,35*	1.339.693,35*	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...		242.327,81	0,00	242.327,81	1.605.195,45*	1.847.523,26*	1.749.312,93*	8.750,00	106.960,33	98.210,33



**Baloreak**  
**Valores**

---







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

---





* 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...		242.327,81	0,00	242.327,81	1.605.195,45*	1.847.523,26*	1.749.312,93*	8.750,00	106.960,33	98.210,33
* 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	342.000,00*	342.000,00	342.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	342.000,00*	342.000,00*	342.000,00*	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*	15.796,68	0,00	15.796,68	6.023,92*	21.820,60	0,00*	0,00	21.820,60	21.820,60
* OTROS VALORES EN DEPOSITO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		15.796,68	0,00	15.796,68	6.023,92*	21.820,60*	0,00*	0,00	21.820,60	21.820,60
* 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.*		258.124,49	0,00	258.124,49	1.953.219,37*	2.211.343,86*	2.091.312,93*	8.750,00	128.780,93	120.030,93

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2021

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/04/2021 HASTA 30/06/2021

A LA FECHA 20/07/2021

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		778.440,64	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		606.905,59
- 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.		268.344,73	- ACREEDORES.		136.957,45
- DEUDORES.		0,00	- DEUDORES.		0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		192.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		192.000,00
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.		1.238.785,37	TOTAL COBROS.		935.863,04
EXISTENCIAS FINALES.		204.544,82	EXISTENCIAS INICIALES.		507.467,15
TOTAL DEBE.		1.443.330,19	TOTAL HABER.		1.443.330,19

**KONTAKETA KONTABLE AKTA**  
**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 \* ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2021 ARCO10

DESDE 01/04/2021 HASTA 30/06/2021 A LA FECHA 20/07/2021

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	279.480,54	606.905,59	778.440,64	107.945,49
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	1.611,00-	0,00	0,00	1.611,00-
TOTAL PRESUPUESTO :	277.869,54	606.905,59	778.440,64	106.334,49
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	229.597,61	328.957,45	460.344,73	98.210,33
TOTAL METALICO :	507.467,15	935.863,04	1.238.785,37	204.544,82
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	21.820,60	0,00	0,00	21.820,60
TOTAL GENERAL :	529.287,75	935.863,04	1.238.785,37	226.365,42

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

2021 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2021

PAGINA 1

ARCO11

DESDE 01/04/2021 HASTA 30/06/2021 A LA FECHA 20/07/2021

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	100.166,02	143.175,92	192.000,00	51.341,94				51.341,94
201	2095-BBK	BBK	2129006102	407.301,13	792.687,12	1.046.785,37	153.202,88		4.563,04		148.639,84
TOTAL METALICO.....				507.467,15	935.863,04	1.238.785,37	204.544,82	0,00	4.563,04	0,00	199.981,78
999	0000-CAJA	VALORES		21.820,60			21.820,60				21.820,60
TOTAL VALORES.....				21.820,60	0,00	0,00	21.820,60	0,00	0,00	0,00	21.820,60
TOTAL GENERAL.....				529.287,75	935.863,04	1.238.785,37	226.365,42	0,00	4.563,04	0,00	221.802,38

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                      2021 \*                      PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS                      ARCO23  
 DEL 01/04/2021                      AL 30/06/2021                      A LA FECHA 20/07/2021                      PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
201	2021	0000026	8	2	2021	1.100,35-	IBERDROLA		00
201	2021	0000066	12	5	2021	860,48-	IBERDROLA		00
201	2021	0000067	14	5	2021	16,41-	CONSORCIO DE AGUAS		00
201	2021	0000068	28	5	2021	44,79-	EUSKALTEL		00
201	2021	0000069	26	5	2021	232,54-	IMQ		00
201	2021	0000082	30	6	2021	28,14-	COMISIONES BANCARIAS		00
201	2021	0000083	4	6	2021	250,98-	CONSORCIO DE AGUAS		00
201	2021	0000084	16	6	2021	895,56-	IBERDROLA		00
201	2021	0000085	29	6	2021	44,79-	EUSKALTEL		00
201	2021	0000086	30	6	2021	1.089,00-	IMQ		00
TOTAL ORDINAL :						4.563,04-			
TOTAL FINAL :						4.563,04-			

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA                      2021 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2021    HASTA: 30/06/2021

A LA FECHA 20/07/2021

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

