



**HIRUGARREN HIRUHILEKOA
BETEARAZITAKO EGOERA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE**

2021

**Andrés Isasi Musika Eskola
erakunde autonomoa**

**Organismo autónomo
Escuela de Musica Andrés Isasi**

HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEKO EKITALDIA	
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

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**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

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 2021/09/30 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*	*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*	374.032,97*		384,30*		0,00*	373.648,67*	373.648,67*						0,00*	155.451,33-*	
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.417.319,00*	93.442,25		* 2.510.761,25*	1.797.526,29*		0,00*		0,00*	1.797.526,29*	1.797.526,29*						0,00*	713.234,96-*	
* 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*	901,52*		0,00*		0,00*	901,52*	901,52*						0,00*	23.122,48-*	
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 2.993.143,00*	93.442,25		* 3.086.585,25*	2.172.460,78*		384,30*		0,00*	2.172.076,48*	2.172.076,48*						0,00*	914.508,77-*	

* 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*	1.828.047,08*	1.828.047,08*	1.771.268,89*	1.771.268,89*		0,00*	782.121,92	
* GASTOS DE PERSONAL														
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 359.350,00*		0,00	* 359.350,00*	88.091,23*	213.492,45*	213.492,45*	134.931,62*	134.931,62*		0,00*	137.087,49	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS														
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 57.000,00*	13.442,25		* 70.442,25*	70.442,25*	70.442,25*	40.664,85*	40.664,85*	40.664,85*		0,00*	0,00	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 22.600,00*		0,00	* 22.600,00*	0,00*	3.110,00*	3.110,00*	0,00*	0,00*		0,00*	19.490,00	
* 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*	2.120.500,89*	2.090.723,49*	1.952.274,47*	1.952.274,47*		0,00*	957.314,30	

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 2.172.076,48 - 1.952.274,47 = 219.802,01 *

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

**

* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 219.802,01 + 0,00 - 0,00 = 219.802,01 *

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

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*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*	0,00*	0,00*	0,00*	50,00-*
* IMPRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	520.000,00*	0,00*	520.000,00*	362.462,97*	384,30*	0,00*	362.078,67*	362.078,67*	0,00*	157.921,33-*				
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASISTENTZIA KONTZERTUETAN	*340.03.00*	4.000,00*	0,00*	4.000,00*	11.570,00*	0,00*	0,00*	11.570,00*	11.570,00*	0,00*	7.570,00*				
* 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*	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*	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*	374.032,97*	384,30*	0,00*	373.648,67*	373.648,67*	0,00*	155.451,33-*				

*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*	1.307.978,74*	0,00*	0,00*	1.307.978,74*	1.307.978,74*	0,00*	701.782,51-*				
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	2.417.319,00*	93.442,25*	2.510.761,25*	1.797.526,29*	0,00*	0,00*	1.797.526,29*	1.797.526,29*	0,00*	713.234,96-*				

*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*	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*	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*	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*	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*	901,52*	0,00*	0,00*	901,52*	901,52*	0,00*	23.122,48-*				
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	901,52*	0,00*	0,00*	901,52*	901,52*	0,00*	23.122,48-*				

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	2.993.143,00*	93.442,25*	3.086.585,25*	2.172.460,78*	384,30*	0,00*	2.172.076,48*	2.172.076,48*	0,00*	914.508,77-*				

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*	450.248,88*	450.248,88*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	807.826,00*	0,00 *	807.826,00*	0,00*	608.989,89*	608.989,89*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	106.784,00*	0,00 *	106.784,00*	0,00*	126.336,89*	126.336,89*
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	257.533,00*	63.000,00 *	320.533,00*	0,00*	219.980,56*	219.980,56*
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	521.961,00*	17.000,00 *	538.961,00*	0,00*	320.052,55*	320.052,55*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	70.055,00*	0,00 *	70.055,00*	70.055,00*	70.055,00*	30.160,70*
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00 *	10.500,00*	0,00*	5.831,50*	5.831,50*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	0,00*	12.909,81*	12.909,81*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUROAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00 *	21.000,00*	13.642,00*	13.642,00*	13.642,00*
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	4.000,00*	0,00 *	4.000,00*	2.000,00*	0,00*	0,00*
* 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*
* 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*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	6.500,00*	0,00 *	6.500,00*	0,00*	507,34*	507,34*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	750,00*	1.098,60*	1.098,60*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	500,00*	4.139,30*	4.139,30*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	500,00*	697,02*	697,02*
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	16.700,00*	0,00 *	16.700,00*	16.700,00*	16.700,00*	16.700,00*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	1.815,00*	1.815,00*
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	4.598,00*	4.598,00*
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK ETA EKIPOA	*221.05.00*	400,00*	0,00 *	400,00*	300,00*	0,00*	0,00*
* VESTUARIO Y EQUIPO	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 2.621.469,00*	80.000,00 *	2.701.469,00*	104.447,00*	1.879.052,83*	1.879.052,83*	1.798.021,12*
							0,00*

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 2021/09/30 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	* 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 :					*
*	*					*
*	* 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 2021 * SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2021/09/30 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												
* 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.	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 *	
DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL												
* 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: 2021/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with 13 columns: Description, and 12 numerical columns representing budget categories. Rows include 'SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600', 'MUSIKAL HEZKUNTZA', 'EDUCACION MUSICAL', 'GIZARTE SEGURANTZA', 'SEGURIDAD SOCIAL', 'ELKARKIDETZAREN KUOTAK', 'CUOTAS ELKARKIDETZA', 'GIZARTE EKINTZA', 'ACCION SOCIAL', 'PERTSONALAREN ASEGURUAK', 'SEGUROS PERSONAL', 'ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK', 'EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.', 'ALTZARIAK ETA LANABESAK', 'MOBILIARIO Y ENSERES', 'PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK', 'PRENSA, REVISTAS, LIBROS', 'PROTOKOLO-ARRETA', 'ATENCIONES PROTOCOLARIAS', 'PUBLIZITATEA', 'PUBLICIDAD', 'GARBIKETA', 'LIMPIEZA', 'KONTRATU-SOZIOKULTURALAK', 'CONTRATOS SOCIOCULTURALES', 'AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK', 'ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS', 'ALTZARIAK ETA LANABESAK', 'MOBILIARIO Y ENSERES', 'EKIPO INFORMATIKOA', 'EQUIPAMIENTO INFORMATICO', 'BESTELAKO INBERTSIOAK', 'OTRAS INVERSIONES', and summary rows for 'FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (32600)', 'ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00700)', and 'AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.*'.

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: 2021/09/30 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 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	261.681,89*	354.382,64	279.019,32*	0,00	75.363,32	75.363,32
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	* 320.302*	9.653,74	0,00	9.653,74	87.559,98*	97.213,72	87.861,70*	0,00	9.352,02	9.352,02
* 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	30.160,70*	36.210,84	36.192,84*	0,00	18,00	18,00
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		241.058,10	0,00	241.058,10	379.598,13*	620.656,23*	534.765,87*	0,00	85.890,36	85.890,36
* 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	1.717.077,30*	1.717.077,30	1.717.077,30*	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	321.798,12*	321.798,12	321.798,12*	0,00	0,00	0,00
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	2.038.875,42*	2.038.875,42*	2.038.875,42*	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	2.423.203,84	2.665.531,65*	2.588.391,29*	8.750,00	85.890,36	77.140,36

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2021/09/30 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 2 *****

* 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	2.423.203,84	2.665.531,65*	2.588.391,29*	8.750,00	85.890,36	77.140,36
* 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	391.000,00*	391.000,00	391.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	391.000,00*	391.000,00*	391.000,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 360 FORMALIZAZIOA										
* FORMALIZACION										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ										
* IVA SOPORTADO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ										
* IVA REPERCUTIDO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		242.327,81	0,00	242.327,81	2.814.203,84*	3.056.531,65*	2.979.391,29*	8.750,00	85.890,36	77.140,36

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2021 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS							DATA/FECHA: 2021/09/30		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*	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	*	
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 15.796,68	*	0,00	* 15.796,68	* 6.023,92*	21.820,60*	* 0,00*	0,00	* 21.820,60	*	21.820,60	*	

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2021/09/30 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

* 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	2.423.203,84	2.665.531,65*	2.588.391,29*	8.750,00	85.890,36	77.140,36
* 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	391.000,00*	391.000,00	391.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	391.000,00*	391.000,00*	391.000,00*	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	2.820.227,76*	3.078.352,25*	2.979.391,29*	8.750,00	107.710,96	98.960,96

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2021

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021

A LA FECHA 05/10/2021

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	615.224,29		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	727.080,81	
- 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.	139.896,29		- ACREEDORES.	118.826,32	
- DEUDORES.	0,00		- DEUDORES.	0,00	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	49.000,00		- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	49.000,00	
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.	804.120,58		TOTAL COBROS.	894.907,13	
EXISTENCIAS FINALES.	295.331,37		EXISTENCIAS INICIALES.	204.544,82	
TOTAL DEBE.	1.099.451,95		TOTAL HABER.	1.099.451,95	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2021 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2021				ARCO10
DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021						A LA FECHA 05/10/2021
		EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE		107.945,49	727.080,81	615.224,29	219.802,01	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS		1.611,00-	0,00	0,00	1.611,00-	
TOTAL PRESUPUESTO :		106.334,49	727.080,81	615.224,29	218.191,01	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA		98.210,33	167.826,32	188.896,29	77.140,36	
TOTAL METALICO :		204.544,82	894.907,13	804.120,58	295.331,37	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES		21.820,60	0,00	0,00	21.820,60	
TOTAL GENERAL :		226.365,42	894.907,13	804.120,58	317.151,97	

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 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2021

PAGINA 1

ARCO11

DESDE 01/07/2021 HASTA 30/09/2021 A LA FECHA 05/10/2021

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.	
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	51.341,94	33.537,52	49.000,00	35.879,46				35.879,46
201	2095-BBK	BBK	2129006102	153.202,88	861.369,61	755.120,58	259.451,91		3.067,94		256.383,97
TOTAL METALICO....:				204.544,82	894.907,13	804.120,58	295.331,37	0,00	3.067,94	0,00	292.263,43
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....:				226.365,42	894.907,13	804.120,58	317.151,97	0,00	3.067,94	0,00	314.084,03

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 01/07/2021		AL 30/09/2021		A LA FECHA 05/10/2021		PAGINA 1			
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
201	2021	0000111	30	9	2021	28,32-	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE	00	
201	2021	0000112	10	9	2021	684,53-	IMQ	00	
201	2021	0000113	13	9	2021	552,55-	IBERDROLA	00	
201	2021	0000114	29	9	2021	44,79-	EUSKALTEL	00	
201	2021	0000115	30	9	2021	668,75-	IMQ	00	
201	2021	0000116	30	9	2021	1.089,00-	IMQ	00	
TOTAL ORDINAL :						3.067,94-			
TOTAL FINAL :						3.067,94-			

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2021 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2021 HASTA: 30/09/2021

A LA FECHA 05/10/2021

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

