



2022

LEHEN HIRUHILEKOA BETEARAZITAKO EGOERA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE

Andrés Isasi Musika Eskola erakunde autonomoa

Organismo Autónomo Escuela de Música Andrés Isasi

LEHEN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA

ARIBIDEN KOTALDIA	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	7

ITXITAKO EKITALDIAK	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	11
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	13
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	15

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK	
Metaliko	19
Baloreak	23
Metaliko eta Baloreak	26

DIRUZAINZA-KONTUA	30
KONTAKETA KONTABLE AKTA	32

ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER 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 - con origen en el ejercicio	7

EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	11
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	13
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	15

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	
Metálico	19
Valores	23
Metálico y Valores	26

CUENTA DE TESORERÍA	30
ACTA DE ARQUEO CONTABLE	32

ARIBIDEKO EKITALDIA
EJERCICIO CORRIENTE

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2022/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*HASIER.	AURRIK*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV. INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT.	*DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DERECH.CANCEL.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC. *
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 535.100,00*	0,00 * 535.100,00* 147.394,03* 0,00* 0,00* 147.394,03* 147.394,03*	0,00* 387.705,97-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.428.684,00*	0,00 * 2.428.684,00* 943.360,28* 0,00* 0,00* 943.360,28* 943.360,28*	0,00* 1.485.323,72-*
* 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	* 32.119,00*	0,00 * 32.119,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*	0,00* 32.119,00-*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*	0,00 * 24.024,00* 676,14* 0,00* 0,00* 676,14* 676,14*	0,00* 23.347,86-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 3.020.027,00*	0,00 * 3.020.027,00* 1.091.430,45* 0,00* 0,00* 1.091.430,45* 1.091.430,45*	0,00* 1.928.596,55-*

* 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	* 2.540.616,00*	0,00 * 2.540.616,00* 66.718,00*	564.470,04*	564.470,04*	498.354,60*	495.278,30* 3.076,30* 1.976.145,96 *
* GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 366.268,00*	0,00 * 366.268,00* 106.290,17*	183.338,92*	183.338,92*	50.801,69*	48.016,58* 2.785,11* 172.783,82 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 57.000,00*	0,00 * 57.000,00* 38.000,00*	38.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 19.000,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 32.119,00*	0,00 * 32.119,00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 32.119,00 *
* INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*	0,00 * 24.024,00* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 24.024,00 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	* 3.020.027,00*	0,00 * 3.020.027,00* 211.008,17*	785.808,96*	747.808,96*	549.156,29*	543.294,88* 5.861,41* 2.224.072,78 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.091.430,45 - 543.294,88 = 548.135,57 *

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

** * DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 548.135,57 + 0,00 - 5.861,41 = 542.274,16 *

* * 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 *EHEKUZIO-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*	146.674,03*	0,00*	0,00*	146.674,03*	146.674,03*	0,00*	373.325,97-*	
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASISTENTZIA KONIZERTUETAN	*340.03.00*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	720,00*	0,00*	0,00*	720,00*	720,00*	0,00*	9.280,00-*	
* 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)	*	535.100,00*	0,00*	535.100,00*	147.394,03*	0,00*	0,00*	147.394,03*	147.394,03*	0,00*	387.705,97-*	

*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.00.00*	501.000,00*	0,00*	501.000,00*	661.780,00*	0,00*	0,00*	661.780,00*	661.780,00*	0,00*	160.780,00*	
* ADMINISTRACION GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UDAL ENTITATEAREN	*430.00.00*	1.927.684,00*	0,00*	1.927.684,00*	281.580,28*	0,00*	0,00*	281.580,28*	281.580,28*	0,00*	1.646.103,72-*	
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	2.428.684,00*	0,00*	2.428.684,00*	943.360,28*	0,00*	0,00*	943.360,28*	943.360,28*	0,00*	1.485.323,72-*	

*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*	32.119,00*	0,00*	32.119,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	32.119,00-*	
* DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	*	32.119,00*	0,00*	32.119,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	32.119,00-*	

*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.00.00*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	676,14*	0,00*	0,00*	676,14*	676,14*	0,00*	23.347,86-*	
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	676,14*	0,00*	0,00*	676,14*	676,14*	0,00*	23.347,86-*	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	3.020.027,00*	0,00*	3.020.027,00*	1.091.430,45*	0,00*	0,00*	1.091.430,45*	1.091.430,45*	0,00*	1.928.596,55-*	

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

- Ekitaldian du jatorria
 - Con origen en el ejercicio
-

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*	697.893,00*	0,00 *	697.893,00*	0,00*	125.324,82*	125.324,82*	125.324,82*	125.324,82*	0,00*	572.568,18 *	
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	898.659,00*	0,00 *	898.659,00*	0,00*	185.958,61*	185.958,61*	185.958,61*	185.958,61*	0,00*	712.700,39 *	
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	104.170,00*	0,00 *	104.170,00*	0,00*	36.911,70*	36.911,70*	34.742,88*	34.742,88*	0,00*	67.258,30 *	
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	190.328,00*	0,00 *	190.328,00*	0,00*	63.171,59*	63.171,59*	63.171,59*	63.171,59*	0,00*	127.156,41 *	
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	526.348,00*	0,00 *	526.348,00*	0,00*	76.286,15*	76.286,15*	76.286,15*	76.286,15*	0,00*	450.061,85 *	
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	66.718,00*	0,00 *	66.718,00*	66.718,00*	66.718,00*	66.718,00*	9.099,59*	6.023,29*	3.076,30*	0,00 *	
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00 *	10.500,00*	0,00*	335,00*	335,00*	335,00*	335,00*	0,00*	10.165,00 *	
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	0,00*	9.764,17*	9.764,17*	3.435,96*	3.435,96*	0,00*	15.235,83 *	
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURUAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00 *	21.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	21.000,00 *	
* 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*	1.230,82*	1.230,82*	1.039,68*	0,00*	1.039,68*	1.769,18 *	
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00 *	32.000,00*	0,00*	16.572,16*	16.572,16*	3.407,49*	3.003,13*	404,36*	15.427,84 *	
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	6.500,00*	0,00 *	6.500,00*	0,00*	100,43*	100,43*	0,00*	0,00*	0,00*	6.399,57 *	
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	750,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.250,00 *	
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTISA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	955,96*	1.171,27*	1.171,27*	699,97*	699,97*	0,00*	4.072,77 *	
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	500,00*	49,95*	49,95*	49,95*	49,95*	0,00*	5.450,05 *	
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	16.700,00*	0,00 *	16.700,00*	21.694,74*	21.694,74*	21.694,74*	2.321,82*	2.321,82*	0,00*	4.994,74-*	
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	1.815,00*	1.815,00*	306,77*	306,77*	0,00*	1.185,00 *	
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	7.260,00*	7.260,00*	2.869,65*	2.869,65*	0,00*	240,00 *	
* 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...	2.631.916,00		0,00 *	2.631.916,00*	92.918,70*	614.364,41*	614.364,41*	509.049,93*	504.529,59*	4.520,34*	2.013.045,63 *	

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
 ***** ORR./PAG.: 2 *****

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...	* 2.631.916,00*	0,00 *	2.631.916,00*	92.918,70*	614.364,41*	614.364,41*	509.049,93* 504.529,59* 4.520,34* 2.013.045,63 *
* 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*	318,00*	0,00 *	318,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 318,00 *
* OTROS SUMINISTROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*222.01.00*	1.500,00*	0,00 *	1.500,00*	1.500,00*	1.500,00*	89,58* 89,58* 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*	667,50*	667,50* 0,00* 0,00* 10.332,50 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PROTOKOLO-ARRETAK	*226.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	4.000,00*	2.020,00*	2.020,00* 619,72* 619,72* 0,00* 3.020,00-*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00 *	9.000,00*	0,00*	3.878,30*	3.878,30* 747,30* 747,30* 0,00* 5.121,70 *
* PUBLICIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GASTU JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 2.000,00 *
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA	*227.01.00*	81.000,00*	0,00 *	81.000,00*	72.889,47*	76.494,91*	76.494,91* 13.031,20* 13.031,20* 0,00* 4.505,09 *
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00 *	123.500,00*	0,00*	22.213,04*	22.213,04* 18.265,51* 17.565,51* 700,00* 101.286,96 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	10.600,00*	0,00 *	10.600,00*	0,00*	5.414,00*	5.414,00* 994,39* 646,14* 348,25* 5.186,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	300,00*	4.665,00*	4.665,00* 522,72* 522,72* 0,00* 1.035,00 *
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00 *	18.200,00*	1.000,00*	16.060,70*	16.060,70* 5.304,84* 5.012,02* 292,82* 1.200,00 *
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.200,00 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	531,10*	531,10* 531,10* 531,10* 0,00* 4.468,90 *
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	57.000,00*	0,00 *	57.000,00*	38.000,00*	38.000,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 19.000,00 *
* PREMIOS, BECAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	10.800,00*	0,00 *	10.800,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 10.800,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EKIPO INFORMATIKOA	*626.00.00*	7.169,00*	0,00 *	7.169,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 7.169,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	14.150,00*	0,00 *	14.150,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 14.150,00 *
* OTRAS INVERSIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALARENTZAKO 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 *
* ANTICIPOS DE PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (32600)	* 3.020.027,00*	0,00 *	3.020.027,00*	211.008,17*	785.808,96*	747.808,96*	549.156,29* 543.294,88* 5.861,41* 2.224.072,78 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* 3.020.027,00*	0,00 *	3.020.027,00*	211.008,17*	785.808,96*	747.808,96*	549.156,29* 543.294,88* 5.861,41* 2.224.072,78 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* 3.020.027,00*	0,00 *	3.020.027,00*	211.008,17*	785.808,96*	747.808,96*	549.156,29* 543.294,88* 5.861,41* 2.224.072,78 *

-
ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2022/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG. ESKUB.*	ESKUB. GARBIAK*	BILKETA GARBIA*	KOBRATU GABE		
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*	DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*	PEND. DE COBRO		
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 1.611,00*	0,00	* 0,00*	1.611,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	1.611,00	0,00	1.611,00
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 6.737,96*	0,00	* 0,00*	6.737,96*	0,00*	0,00*	6.737,96*	6.737,96*	0,00		0,00
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 8.348,96*	0,00	* 0,00*	8.348,96*	0,00*	0,00*	8.348,96*	6.737,96*	1.611,00		0,00

* 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	* 44.306,01*	0,00	* 44.306,01*	0,00*	0,00*	0,00*	44.306,01*	44.306,01*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 26.904,46*	0,00	* 26.904,46*	0,00*	0,00*	0,00*	26.904,46*	26.904,46*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 3.272,96*	0,00	* 3.272,96*	0,00*	0,00*	0,00*	3.272,96*	3.272,96*	0,00*	0,00	0,00	0,00
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 74.483,43*	0,00	* 74.483,43*	0,00*	0,00*	0,00*	74.483,43*	74.483,43*	0,00*	0,00	0,00	0,00

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	67.745,47	+	6.737,96	-	74.483,43	=	0,00				
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :											
*	*											
*	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	0,00	+	1.611,00	-	0,00	=	1.611,00				
*	* 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

2022 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2022/03/31

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG.ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE	*****						
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA*PEND. DE COBRO	*****		

*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	19*340.01.00*	1.188,00*	0,00 *	0,00*	1.188,00*	0,00*	0,00*	1.188,00*	0,00*	1.188,00 *	
CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	17*399.00.00*	423,00*	0,00 *	0,00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	0,00*	423,00 *	
RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
.....											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3) *	*	1.611,00*	0,00 *	0,00*	1.611,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	1.611,00 *	

*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ. 21*730.00.00*	21*730.00.00*	6.737,96*	0,00 *	0,00*	6.737,96*	0,00*	0,00*	6.737,96*	6.737,96*	0,00 *	
DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
.....											
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7) *	*	6.737,96*	0,00 *	0,00*	6.737,96*	0,00*	0,00*	6.737,96*	6.737,96*	0,00 *	

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	8.348,96*	0,00 *	0,00*	8.348,96*	0,00*	0,00*	8.348,96*	6.737,96*	1.611,00 *	

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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

Table with columns for description, codes, and amounts. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., MUSIKAL HEZKUNTZA, EDUCACION MUSICAL, GIZARTE SEGURANTZA, etc. Total sum is 71.210,47.

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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 *										

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*	71.210,47*	0,00 *	71.210,47*	0,00*	0,00*	0,00*	71.210,47*	71.210,47*	0,00*	0,00 *
-----*											
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	21*625.01.00*	3.272,96*	0,00 *	3.272,96*	0,00*	0,00*	0,00*	3.272,96*	3.272,96*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....											
* FUNTZ.GUZZTIRA/TOT.FUNC. (32600)	*	74.483,43*	0,00 *	74.483,43*	0,00*	0,00*	0,00*	74.483,43*	74.483,43*	0,00*	0,00 *
.....											
* ORGAN.GUZZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	*	74.483,43*	0,00 *	74.483,43*	0,00*	0,00*	0,00*	74.483,43*	74.483,43*	0,00*	0,00 *
.....											
AURREKONTUA GUZZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	74.483,43*	0,00 *	74.483,43*	0,00*	0,00*	0,00*	74.483,43*	74.483,43*	0,00*	0,00 *

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

Metaliko
Metálico

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2022/03/31 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* 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	* 5.476,19-	* 0,00	* 5.476,19-	* 5.476,19*	* 0,00*	* 8.750,00*	* 8.750,00	* 0,00	* 8.750,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 390.296,99	* 0,00	* 390.296,99	* 115.832,79*	* 506.129,78*	* 415.520,30*	* 0,00	* 90.609,48	* 90.609,48
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 818.163,72*	* 818.163,72*	* 818.163,72*	* 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	* 100.000,00*	* 100.000,00*	* 100.000,00*	* 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										
* 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/TOI.NO PRESUP.		* 384.820,80	* 0,00	* 384.820,80	* 1.039.472,70*	* 1.424.293,50*	* 1.342.434,02*	* 8.750,00	* 90.609,48	* 81.859,48

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2022/03/31 METALIKOA / METALICO
***** 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 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK	* 310.100*	300,00-	0,00 *	300,00-	300,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	5.176,19-	0,00 *	5.176,19-	5.176,19*	0,00 *	8.750,00*	8.750,00 *	0,00 *	8.750,00-
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)	*	5.476,19-	0,00 *	5.476,19-	5.476,19*	0,00*	8.750,00*	8.750,00 *	0,00 *	8.750,00-

* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	1.157,02 *	0,00 *	1.157,02 *	0,00*	1.157,02 *	0,00*	0,00 *	1.157,02 *	1.157,02 *
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	667,50*	667,50 *	667,50*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEZA	* 320.301*	97.903,66 *	0,00 *	97.903,66 *	76.347,50*	174.251,16 *	98.412,05*	0,00 *	75.839,11 *	75.839,11 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.638,03 *	0,00 *	9.638,03 *	28.530,19*	38.168,22 *	28.837,18*	0,00 *	9.331,04 *	9.331,04 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTICIPO TESORERIA AYTO.	* 320.303*	281.580,28 *	0,00 *	281.580,28 *	0,00*	281.580,28 *	281.580,28*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	* 320.304*	18,00 *	0,00 *	18,00 *	9.099,59*	9.117,59 *	6.023,29*	0,00 *	3.094,30 *	3.094,30 *
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.188,01*	1.188,01 *	0,00*	0,00 *	1.188,01 *	1.188,01 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)	*	390.296,99 *	0,00 *	390.296,99 *	115.832,79*	506.129,78*	415.520,30*	0,00 *	90.609,48 *	90.609,48 *

* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	671.489,69*	671.489,69 *	671.489,69*	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 *	146.674,03*	146.674,03 *	146.674,03*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)	*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	818.163,72*	818.163,72*	818.163,72*	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...		384.820,80 *	0,00 *	384.820,80 *	939.472,70*	1.324.293,50*	1.242.434,02*	8.750,00 *	90.609,48 *	81.859,48 *

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2022 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2022/03/31

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...	384.820,80	0,00	384.820,80	939.472,70	1.324.293,50*	1.242.434,02*	8.750,00	90.609,48	81.859,48
*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	100.000,00*	100.000,00	100.000,00*	0,00	0,00	0,00
MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	100.000,00*	100.000,00*	100.000,00*	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 REPERCUITIDO									
* 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.	384.820,80	0,00	384.820,80	1.039.472,70*	1.424.293,50*	1.342.434,02*	8.750,00	90.609,48	81.859,48

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2022 *	AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2022/03/31	BALOREAK / VALORES			
*****					*****	*****	ORR./PAG. :	*****	*****			
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	*	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS	*	

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* BALOREAK	* 370	* 21.820,60	* 0,00	* 21.820,60	* 0,00*	* 21.820,60*	* 0,00*	* 0,00	* 21.820,60	* 21.820,60	*	
* VALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
-----*												
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	*	21.820,60	* 0,00	* 21.820,60	* 0,00*	* 21.820,60*	* 0,00*	* 0,00	* 21.820,60	* 21.820,60	*	

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2022/03/31 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*	21.820,60 *	0,00 *	21.820,60 *	0,00*	21.820,60 *	0,00*	0,00 *	21.820,60 *	21.820,60 *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		* 21.820,60 *	0,00 *	21.820,60 *	0,00*	21.820,60*	0,00*	0,00 *	21.820,60 *	21.820,60 *
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.		* 21.820,60 *	0,00 *	21.820,60 *	0,00*	21.820,60*	0,00*	0,00 *	21.820,60 *	21.820,60 *

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2022/03/31 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	* 5.476,19	* 0,00	* 5.476,19	* 5.476,19	* 0,00	* 8.750,00	* 8.750,00	* 0,00	* 8.750,00
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 390.296,99	* 0,00	* 390.296,99	* 115.832,79	* 506.129,78	* 415.520,30	* 0,00	* 90.609,48	* 90.609,48
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 818.163,72	* 818.163,72	* 818.163,72	* 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	* 100.000,00	* 100.000,00	* 100.000,00	* 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	* 21.820,60	* 0,00	* 21.820,60	* 0,00	* 21.820,60	* 0,00	* 0,00	* 21.820,60	* 21.820,60
* 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.		* 406.641,40	* 0,00	* 406.641,40	* 1.039.472,70	* 1.446.114,10	* 1.342.434,02	* 8.750,00	* 112.430,08	* 103.680,08

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2022 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2022/03/31

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-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 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* ORDAINK.BIKOITZAK/GEHIEGIZKOAK	* 310.100*	300,00*	0,00 *	300,00*	300,00*	0,00 *	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	5.176,19*	0,00 *	5.176,19*	5.176,19*	0,00 *	8.750,00*	8.750,00 *	0,00 *	8.750,00*
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		5.476,19*	0,00 *	5.476,19*	5.476,19*	0,00*	8.750,00*	8.750,00 *	0,00 *	8.750,00*
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	1.157,02 *	0,00 *	1.157,02 *	0,00*	1.157,02 *	0,00*	0,00 *	1.157,02 *	1.157,02 *
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	667,50*	667,50 *	667,50*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	97.903,66 *	0,00 *	97.903,66 *	76.347,50*	174.251,16 *	98.412,05*	0,00 *	75.839,11 *	75.839,11 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.638,03 *	0,00 *	9.638,03 *	28.530,19*	38.168,22 *	28.837,18*	0,00 *	9.331,04 *	9.331,04 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTICIPO TESORERIA AYTO.	* 320.303*	281.580,28 *	0,00 *	281.580,28 *	0,00*	281.580,28 *	281.580,28*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	* 320.304*	18,00 *	0,00 *	18,00 *	9.099,59*	9.117,59 *	6.023,29*	0,00 *	3.094,30 *	3.094,30 *
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.188,01*	1.188,01 *	0,00*	0,00 *	1.188,01 *	1.188,01 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		390.296,99 *	0,00 *	390.296,99 *	115.832,79*	506.129,78*	415.520,30*	0,00 *	90.609,48 *	90.609,48 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	671.489,69*	671.489,69 *	671.489,69*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS OPER.PDTES.APL.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT.	* 330.003*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	146.674,03*	146.674,03 *	146.674,03*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	818.163,72*	818.163,72*	818.163,72*	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...		384.820,80 *	0,00 *	384.820,80 *	939.472,70*	1.324.293,50*	1.242.434,02*	8.750,00 *	90.609,48 *	81.859,48 *

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2022 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2022/03/31

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...	384.820,80	0,00	384.820,80	939.472,70	1.324.293,50*	1.242.434,02*	8.750,00	90.609,48	81.859,48
*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	100.000,00*	100.000,00	100.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	100.000,00*	100.000,00*	100.000,00*	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*	21.820,60	0,00	21.820,60	0,00*	21.820,60	0,00*	0,00	21.820,60
* OTROS VALORES EN DEPOSITO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	21.820,60	0,00	21.820,60	0,00*	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.	406.641,40	0,00	406.641,40	1.039.472,70*	1.446.114,10*	1.342.434,02*	8.750,00	112.430,08	103.680,08

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2022

ARCOIA

PAGINA 1

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022

A LA FECHA 25/04/2022

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	545.463,70		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.091.430,45	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	74.483,43		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	6.737,96	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	0,00		- REINTEGROS DE GASTOS.	2.168,82	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	415.520,30		- ACREEDORES.	115.832,79	
- DEUDORES.	8.750,00		- DEUDORES.	5.476,19	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	100.000,00		- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	100.000,00	
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.	1.144.217,43		TOTAL COBROS.	1.321.646,21	
EXISTENCIAS FINALES.	629.995,05		EXISTENCIAS INICIALES.	452.566,27	
TOTAL DEBE.	1.774.212,48		TOTAL HABER.	1.774.212,48	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2022 ARCO10

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022 A LA FECHA 25/04/2022

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	1.093.599,27	545.463,70	548.135,57
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	67.745,47	6.737,96	74.483,43	0,00
TOTAL PRESUPUESTO :	67.745,47	1.100.337,23	619.947,13	548.135,57
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	384.820,80	221.308,98	524.270,30	81.859,48
TOTAL METALICO :	452.566,27	1.321.646,21	1.144.217,43	629.995,05
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	21.820,60	0,00	0,00	21.820,60
TOTAL GENERAL :	474.386,87	1.321.646,21	1.144.217,43	651.815,65

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

2022 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2022

PAGINA 1
ARCO11

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022 A LA FECHA 25/04/2022

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C. T. A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL	
								+ING. AB. NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.		
								-ING. CONT. NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS		
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	101.941,44	146.674,03	100.000,00	148.615,47					148.615,47
201	2095-BBK	BBK	2129006102	350.624,83	1.174.972,18	1.044.217,43	481.379,58		28,52			481.351,06
TOTAL METALICO...				452.566,27	1.321.646,21	1.144.217,43	629.995,05	0,00	28,52	0,00		629.966,53
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...				474.386,87	1.321.646,21	1.144.217,43	651.815,65	0,00	28,52	0,00		651.787,13

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										2022 *		PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS		ARCO23	
DEL 01/01/2022				AL 31/03/2022				A LA FECHA 25/04/2022				PAGINA 1			
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE		IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO					
201	2022	0000030	30	3	2022	7	4	2022	28,40-	C.BANCARIAS MES DE MARZO	00				
201	2022	0000034	31	3	2022	25	4	2022	0,12-	COMISIONES BANCARIAS MARZO	00				
.TOTAL ORDINAL :									28,52-						
TOTAL FINAL :									28,52-						



Sinatu: XABIER FIDEL PAYA RUIZ (Getxo musika Eskola Behin Behineko Zuzendariak / Director en funciones de la escuela de Música) Data: 2022/04/25 Fecha: 25/04/2022
 Firmado: NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontu-Hartzailea / Interventora) Data: 2022/04/25 Fecha: 25/04/2022
 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Informazio eta Sustapen Turistiko eta Euskara Zinegotzia / Concejala de Información y Promoción turística y Euskera) Data: 2022/04/25 Fecha: 25/04/2022

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/03/2022 A LA FECHA 25/04/2022

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