



**2022**

**HIRUGARREN HIRUHILEKOA BETEARAZITAKO EGOERA**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE**



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

**HIRUGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA****ARIBIDEKO EKITALDIA**

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

**ITXITAKO EKITALDIAK**

Sarrerak eta gastuak kapituluka	11
Ekitaldi itxitaren sarreren 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****KONTAKETA KONTABLE AKTA****ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE****EJERCICIO CORRIENTE**

Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos - con origen en el ejercicio	

**EJERCICIOS CERRADOS**

Ingresos y gastos por capítulos	
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	

**SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Metálico	
Valores	
Metálico y Valores	

**CUENTA DE TESORERÍA****ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

**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					2022/09/30	* 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	*	535.100,00*	0,00	*	535.100,00*	330.452,75*	0,00*	0,00*	330.452,75*	330.452,75*	0,00*	0,00*	330.452,75*	330.452,75*	0,00*	0,00*	204.647,25-	*			
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*		*			*														*			
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	4	*	2.428.684,00*	0,00	*	2.428.684,00*	1.746.997,37*	0,00*	0,00*	1.746.997,37*	1.746.997,37*	0,00*	0,00*	1.746.997,37*	1.746.997,37*	0,00*	0,00*	681.686,63-	*			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*		*			*														*			
* ONDARE-SARRERAK	*	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*	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*	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*	2.028,42*	0,00*	0,00*	2.028,42*	2.028,42*	0,00*	0,00*	2.028,42*	2.028,42*	0,00*	0,00*	21.995,58-	*			
* ACTIVOS FINANCIEROS	*		*			*														*			
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*			*	3.020.027,00*	0,00	*	3.020.027,00*	2.079.478,54*	0,00*	0,00*	2.079.478,54*	2.079.478,54*	0,00*	0,00*	2.079.478,54*	2.079.478,54*	0,00*	0,00*	940.548,46-	*			
*****																							
* 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*	1.703.037,78*	1.703.037,78*	1.654.971,49*	1.653.099,48*	1.872,01*	837.578,22	*								
* GASTOS DE PERSONAL	*		*			*									*								
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	*	2	*	366.268,00*	0,00	*	366.268,00*	106.690,17*	228.528,14*	228.528,14*	138.764,88*	123.752,73*	15.012,15*	128.476,43	*								
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	*		*			*									*								
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	4	*	57.000,00*	0,00	*	57.000,00*	57.000,00*	57.000,00*	32.854,80*	32.854,80*	32.854,80*	0,00*	0,00	*								
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*		*			*									*								
* INBERTSIO ERREALAK	*	6	*	32.119,00*	0,00	*	32.119,00*	0,00*	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*	0,00*	24.024,00	*								
* ACTIVOS FINANCIEROS	*		*			*									*								
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*			*	3.020.027,00*	0,00	*	3.020.027,00*	230.408,17*	1.988.565,92*	1.964.420,72*	1.826.591,17*	1.809.707,01*	16.884,16*	1.022.197,65	*								
*****																							
* EGITERAPENAREN EMAITZA	*	KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :										2.079.478,54	-	1.809.707,01	=	269.771,53	*						
* RESULTADO DE LA EJECUCION	*	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :															*						
* .....	*																*						
* .....	*	DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:										269.771,53	+	0,00	-	16.884,16	=	252.887,37	*				
* .....	*	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*	0,00*	50,00-*
* IMPRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	520.000,00*	0,00*	520.000,00*	323.169,75*	0,00*	0,00*	323.169,75*	323.169,75*	0,00*	196.830,25-*		
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASISTENTZIA KONIZERTUETAN	*340.03.00*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	6.860,00*	0,00*	0,00*	6.860,00*	6.860,00*	0,00*	3.140,00-*		
* ASISTENCIA A CONCIERTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	423,00*	0,00*	4.577,00-*		
* 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*	330.452,75*	0,00*	0,00*	330.452,75*	330.452,75*	0,00*	204.647,25-*		
-----													
*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*	1.085.217,37*	0,00*	0,00*	1.085.217,37*	1.085.217,37*	0,00*	842.466,63-*		
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4 )	*	2.428.684,00*	0,00*	2.428.684,00*	1.746.997,37*	0,00*	0,00*	1.746.997,37*	1.746.997,37*	0,00*	681.686,63-*		
-----													
*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*	2.028,42*	0,00*	0,00*	2.028,42*	2.028,42*	0,00*	21.995,58-*		
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8 )	*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	2.028,42*	0,00*	0,00*	2.028,42*	2.028,42*	0,00*	21.995,58-*		
-----													
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	3.020.027,00*	0,00*	3.020.027,00*	2.079.478,54*	0,00*	0,00*	2.079.478,54*	2.079.478,54*	0,00*	940.548,46-*		
*****													

**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*	416.135,35*	416.135,35*	416.135,35*	416.135,35*	0,00*	281.757,65*	*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	898.659,00*	0,00*	898.659,00*	0,00*	604.638,29*	604.638,29*	604.638,29*	604.638,29*	0,00*	294.020,71*	*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	104.170,00*	0,00*	104.170,00*	0,00*	108.533,52*	108.533,52*	108.533,52*	108.533,52*	0,00*	4.363,52*	*
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	190.328,00*	0,00*	190.328,00*	0,00*	199.717,64*	199.717,64*	199.717,64*	199.717,64*	0,00*	9.389,64*	*
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	526.348,00*	0,00*	526.348,00*	0,00*	287.404,23*	287.404,23*	287.404,23*	287.404,23*	0,00*	238.943,77*	*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	66.718,00*	0,00*	66.718,00*	66.718,00*	66.718,00*	66.718,00*	26.565,58*	26.565,58*	0,00*	0,00*	*
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00*	10.500,00*	0,00*	4.654,45*	4.654,45*	4.654,45*	4.654,45*	0,00*	5.845,55*	*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00*	25.000,00*	0,00*	9.764,17*	9.764,17*	7.322,43*	5.450,42*	1.872,01*	15.235,83*	*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUERUAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00*	21.000,00*	0,00*	5.472,13*	5.472,13*	0,00*	0,00*	0,00*	15.527,87*	*
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	4.000,00*	0,00*	4.000,00*	2.000,00*	1.486,98*	1.486,98*	290,40*	290,40*	0,00*	513,02*	*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	4.607,26*	4.607,26*	4.266,69*	3.880,18*	386,51*	1.607,26*	*
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIKAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00*	32.000,00*	0,00*	17.514,15*	17.514,15*	8.055,40*	7.727,21*	328,19*	14.485,85*	*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	6.500,00*	0,00*	6.500,00*	0,00*	100,43*	100,43*	100,43*	100,43*	0,00*	6.399,57*	*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	750,00*	2.802,06*	2.802,06*	1.807,44*	1.807,44*	0,00*	2.447,94*	*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTISA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00*	6.200,00*	955,96*	3.939,29*	3.939,29*	3.181,35*	2.243,48*	937,87*	1.304,75*	*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	500,00*	979,64*	979,64*	979,64*	979,64*	0,00*	4.520,36*	*
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	16.700,00*	0,00*	16.700,00*	21.694,74*	21.694,74*	21.694,74*	6.734,23*	6.266,03*	468,20*	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*	828,63*	634,62*	194,01*	1.185,00*	*
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00*	7.500,00*	0,00*	10.890,00*	10.890,00*	6.469,62*	6.469,62*	0,00*	3.390,00*	*
* 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*	1.768.867,33*	1.768.867,33*	1.687.685,32*	1.683.498,53*	4.186,79*	858.542,71*	*	*

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/09/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*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*	1.768.867,33*	1.768.867,33*	1.687.685,32* 1.683.498,53* 4.186,79* 858.542,71*
* GARBIKETA EKOIZKINAK	*221.09.00*	150,00*	0,00*	150,00*	0,00*	0,00*	0,00* 150,00*
* PRODUCTOS LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO HORNIDURAK	*221.99.00*	318,00*	0,00*	318,00*	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*	358,32* 313,53* 44,79* 0,00*
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	500,00*	0,00*	500,00*	400,00*	0,00*	0,00* 100,00*
* COMUNICACIONES POSTALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ASEGURU-PRIMAK	*224.00.00*	11.000,00*	0,00*	11.000,00*	0,00*	667,50*	667,50* 667,50* 0,00* 10.332,50*
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PROTOKOLO-ARRETA	*226.02.00*	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	4.000,00*	2.660,60*	2.660,60* 1.670,83* 1.606,04* 64,79* 3.660,60*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00*	9.000,00*	0,00*	4.447,33*	4.447,33* 1.834,73* 1.834,73* 0,00* 4.552,67*
* 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*	81.000,00*	0,00*	81.000,00*	72.889,47*	76.538,35*	76.538,35* 50.908,47* 39.093,57* 11.814,90* 4.461,65*
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00*	123.500,00*	0,00*	43.101,68*	43.101,68* 31.304,15* 31.304,15* 0,00* 80.398,32*
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	10.600,00*	0,00*	10.600,00*	0,00*	8.449,13*	8.449,13* 3.904,48* 3.371,17* 533,31* 2.150,87*
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	300,00*	5.578,00*	5.578,00* 3.341,13* 3.341,13* 0,00* 122,00*
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00*	18.200,00*	1.400,00*	18.072,46*	18.072,46* 10.377,90* 10.138,32* 239,58* 70,07*
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00*	3.200,00*	0,00*	85,44*	85,44* 85,44* 85,44* 0,00* 3.114,56*
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	0,00*	1.598,10*	1.598,10* 1.598,10* 1.598,10* 0,00* 3.401,90*
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	57.000,00*	0,00*	57.000,00*	57.000,00*	57.000,00*	32.854,80* 32.854,80* 32.854,80* 0,00* 0,00*
* 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* 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* 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* 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* 24.024,00*
* ANTICIPOS DE PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (32600)	* 3.020.027,00*	0,00*	3.020.027,00*	230.408,17*	1.988.565,92*	1.964.420,72*	1.826.591,17* 1.809.707,01* 16.884,16* 1.022.197,65*
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* 3.020.027,00*	0,00*	3.020.027,00*	230.408,17*	1.988.565,92*	1.964.420,72*	1.826.591,17* 1.809.707,01* 16.884,16* 1.022.197,65*
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 3.020.027,00*	0,00*	3.020.027,00*	230.408,17*	1.988.565,92*	1.964.420,72*	1.826.591,17* 1.809.707,01* 16.884,16* 1.022.197,65*

**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                    2022/09/30                    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	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
* 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
* 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
* 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

* 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: 2022/09/30

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. DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	21*730.00.00*	6.737,96*	0,00*	0,00*	6.737,96*	0,00*	0,00*	0,00*	6.737,96*	6.737,96*	0,00*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	6.737,96*	0,00*	0,00*	6.737,96*	0,00*	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*	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: 2022/09/30 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 financial values. Includes rows for 'SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600', 'MUSIKAL HEZKUNTZA', 'EDUCACION MUSICAL', 'GIZARTE SEGURANTZA', 'SEGURIDAD SOCIAL', 'GIZARTE EKINTZA', 'ACCION SOCIAL', 'ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK', 'EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.', 'MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA', 'MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE', 'ALTZARIAK ETA LANABESAK', 'MOBILIARIO Y ENSERES', 'INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK', 'EQUIPOS PROCESOS INFORMACION', 'BULEGO-MATERIALA', 'MATERIAL DE OFICINA', 'PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK', 'PRENSA, REVISTAS, LIBROS', 'MATERIAL INFORMATIKOA', 'MATERIAL INFORMATICO', 'ENERGIA ELEKTRIKOA', 'ENERGIA ELECTRICA', 'ARROPAK ETA EKIPOA', 'VESTUARIO Y EQUIPO', 'KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK', 'COMUNICACIONES TELEFONICAS', 'POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK', 'COMUNICACIONES POSTALES', 'PROTOKOLO-ARRETA', 'ATENCIONES PROTOCOLARIAS', 'PUBLIZITATEA', 'PUBLICIDAD', 'GARBIKETA', 'LIMPIEZA', 'KONTRATU-SOZIOKULTURALAK', 'CONTRATOS SOCIOCULTURALES', 'AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK', 'ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS', 'GARRAIOEN KONTRATUAK', 'CONTRATOS TRANSPORTE', 'KANPOKO BESTELAKO LANAK', 'OTROS TRABAJOS EXTERIORES', and '\*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...\*

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2022/09/30 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.GUZTIRA/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.GUZTIRA/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 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 *
*****											

**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: 2022/09/30 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	* 372.044,26	* 762.341,25	* 662.496,17	* 0,00	* 99.845,08	* 99.845,08
* ACREEDORES										
-----										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.772.147,18	* 1.772.147,18	* 1.772.147,18	* 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	* 380.000,00	* 380.000,00	* 380.000,00	* 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	* 2.529.667,63	* 2.914.488,43	* 2.823.393,35	* 8.750,00	* 99.845,08	* 91.095,08



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2022 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2022/09/30

METALIKOA / METALICO

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	384.820,80	0,00	384.820,80	2.149.667,63*	2.534.488,43*	2.443.393,35*	8.750,00	99.845,08	91.095,08
*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	380.000,00*	380.000,00	380.000,00*	0,00	0,00	0,00
MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	380.000,00*	380.000,00*	380.000,00*	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.*	384.820,80	0,00	384.820,80	2.529.667,63*	2.914.488,43*	2.823.393,35*	8.750,00	99.845,08	91.095,08



**Baloreak**  
**Valores**

---

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2022	* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2022/09/30	BALOREAK / VALORES				
			*****					ORR./PAG. :	*****				
								1					
*****													
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDO*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.*	* EXISTENTZIAK	*		
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES*	* SALDO RECTIF. *	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS	*		
*****													
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
* BALOREAK	* 370	* 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: 2022/09/30 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*	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: 2022/09/30    METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES  
 \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*    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	* 372.044,26*	* 762.341,25*	* 662.496,17*	* 0,00	* 99.845,08	* 99.845,08
* ACREEDORES										
-----										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.772.147,18*	* 1.772.147,18*	* 1.772.147,18*	* 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	* 380.000,00*	* 380.000,00*	* 380.000,00*	* 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	* 2.529.667,63*	* 2.936.309,03*	* 2.823.393,35*	* 8.750,00	* 121.665,68	* 112.915,68 *

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2022 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2022/09/30

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 *	809,95*	809,95 *	809,95*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	97.903,66 *	0,00 *	97.903,66 *	256.405,37*	354.309,03 *	278.680,04*	0,00 *	75.628,99 *	75.628,99 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	9.638,03 *	0,00 *	9.638,03 *	83.963,28*	93.601,31 *	75.870,44*	0,00 *	17.730,87 *	17.730,87 *
* 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 *	29.038,00*	29.056,00 *	23.747,90*	0,00 *	5.308,10 *	5.308,10 *
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.827,66*	1.827,66 *	1.807,56*	0,00 *	20,10 *	20,10 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		390.296,99 *	0,00 *	390.296,99 *	372.044,26*	762.341,25*	662.496,17*	0,00 *	99.845,08 *	99.845,08 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.481.832,23*	1.481.832,23 *	1.481.832,23*	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 *	290.314,95*	290.314,95 *	290.314,95*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.772.147,18*	1.772.147,18*	1.772.147,18*	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 *	2.149.667,63*	2.534.488,43*	2.443.393,35*	8.750,00 *	99.845,08 *	91.095,08 *

* 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	2.149.667,63*	2.534.488,43*	2.443.393,35*	8.750,00	99.845,08	91.095,08
*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									
MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA	350.001*	0,00	0,00	380.000,00*	380.000,00	380.000,00*	0,00	0,00	0,00
MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	380.000,00*	380.000,00*	380.000,00*	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	2.529.667,63*	2.936.309,03*	2.823.393,35*	8.750,00	121.665,68	112.915,68

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

---



\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2022

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2022 HASTA 30/09/2022

A LA FECHA 18/10/2022

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		560.926,88	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		370.464,24
- 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.		132.369,95	- ACREEDORES.		113.933,84
- DEUDORES.		0,00	- DEUDORES.		0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		140.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		140.000,00
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.		833.296,83	TOTAL COBROS.		624.398,08
EXISTENCIAS FINALES.		360.866,61	EXISTENCIAS INICIALES.		569.765,36
TOTAL DEBE.		1.194.163,44	TOTAL HABER.		1.194.163,44

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---

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

DESDE 01/07/2022 HASTA 30/09/2022 A LA FECHA 18/10/2022

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	460.234,17	370.464,24	560.926,88	269.771,53
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO :</b>	<b>460.234,17</b>	<b>370.464,24</b>	<b>560.926,88</b>	<b>269.771,53</b>
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	109.531,19	253.933,84	272.369,95	91.095,08
<b>TOTAL METALICO :</b>	<b>569.765,36</b>	<b>624.398,08</b>	<b>833.296,83</b>	<b>360.866,61</b>
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	21.820,60	0,00	0,00	21.820,60
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>591.585,96</b>	<b>624.398,08</b>	<b>833.296,83</b>	<b>382.687,21</b>

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

2022 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2022

PAGINA 1  
ARCO11

DESDE 01/07/2022 HASTA 30/09/2022 A LA FECHA 18/10/2022

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	151.443,23	709,27	140.130,63	12.021,87				12.021,87
201	2095-BBK	BBK	2129006102	418.322,13	623.688,81	693.166,20	348.844,74		50.667,03		298.177,71
TOTAL METALICO....				569.765,36	624.398,08	833.296,83	360.866,61	0,00	50.667,03	0,00	310.199,58
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....				591.585,96	624.398,08	833.296,83	382.687,21	0,00	50.667,03	0,00	332.020,18

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 01/07/2022				AL 30/09/2022				A LA FECHA 18/10/2022				PAGINA 1			
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F.	CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO					
201	2022	0000079	30	9	2022	3 10 2022	8.926,77-	S.SOCIALES SEPTIEMBRE TRABAJADORES		00					
201	2022	0000080	30	9	2022	3 10 2022	41.712,20-	S.SOCIALES SEPTIEMBRE EMPRESA		00					
201	2022	0000086	2	9	2022	10 10 2022	28,06-	COMISIONES BANCARIAS		00					
TOTAL ORDINAL :							50.667,03-								
TOTAL FINAL :							50.667,03-								

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2022 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2022 HASTA: 30/09/2022

A LA FECHA 18/10/2022

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