



# **Lehenengo Hiruhilekoan betearazitako egoera Estado de ejecución Primer Trimestre**

**2023**

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

**LEHENENGO HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	7

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	11
Ekitaldi itxitaren sarreren egoera kontzeptuka	13
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	15

<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK</b>	
Metaliko	19
Baloreak	23
Metaliko eta Baloreak	26

**DIRUZAINZA-KONTUA** 30

**KONTAKETA KONTABLE AKTA** 32

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE**

<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>	
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	

<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>	
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 2023 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2023/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	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	* 540.000,00*		0,00	* 540.000,00*		98.011,22*		61,43*		0,00*	97.949,79*		97.949,79*		0,00*	442.050,21-			
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.532.676,00*		2.850,00	* 2.535.526,00*		1.035.425,57*		0,00*		0,00*	1.035.425,57*		1.035.425,57*		0,00*	1.500.100,43-			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* ONDARE-SARRERAK	* 5	* 0,00*		0,00	* 0,00*		0,00*		0,00*		0,00*		0,00*	0,00*		0,00*	0,00			
* INGRESOS PATRIMONIALES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 32.200,00*		0,00	* 32.200,00*		0,00*		0,00*		0,00*		0,00*	0,00*		0,00*	32.200,00-			
* 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.*		* 3.128.900,00*		2.850,00	* 3.131.750,00*		1.134.112,93*		61,43*		0,00*	1.134.051,50*		1.134.051,50*		0,00*	1.997.698,50-			

* 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	* 2.646.158,00*		0,00	* 2.646.158,00*		83.708,02*		569.059,94*		569.059,94*	484.581,14*		482.009,88*		2.571,26*	2.077.098,06			
* GASTOS DE PERSONAL																				
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 369.518,00*		0,00	* 369.518,00*		113.622,45*		181.549,78*		181.549,78*	51.640,48*		50.110,10*		1.530,38*	176.129,05			
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 57.000,00*		2.850,00	* 59.850,00*		38.000,00*		38.000,00*		0,00*		0,00*	0,00*		0,00*	21.850,00			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 32.200,00*		0,00	* 32.200,00*		0,00*		6.131,84*		6.131,84*	3.748,01*		0,00*		3.748,01*	26.068,16			
* 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.*		* 3.128.900,00*		2.850,00	* 3.131.750,00*		235.330,47*		794.741,56*		756.741,56*	539.969,63*		532.119,98*		7.849,65*	2.325.169,27			

\*\*\*\*\*

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	1.134.051,50 -	532.119,98 =	601.931,52	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
.....*						
* DIRUZAINZTA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU	GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A:	601.931,52 +	0,00 -	7.849,65 =	594.081,87
* 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*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* IMPRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	530.000,00*	0,00*	530.000,00*	97.106,22*	61,43*	0,00*	97.044,79*	97.044,79*	0,00*	432.955,21*	*			
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* ASISTENTZIA KONIZERTUETAN	*340.03.00*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	905,00*	0,00*	0,00*	905,00*	905,00*	0,00*	9.095,00*	*			
* ASISTENCIA A CONCIERTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*			
* RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* BESTE HAINBAT SARRERA	*399.01.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*			
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3 )	*	540.000,00*	0,00*	540.000,00*	98.011,22*	61,43*	0,00*	97.949,79*	97.949,79*	0,00*	442.050,21*	*			
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.00.00*	600.000,00*	0,00*	600.000,00*	676.020,38*	0,00*	0,00*	676.020,38*	676.020,38*	0,00*	76.020,38*	*			
* ADMINISTRACION GENERAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* UDAL ENTITATEAREN	*430.00.00*	1.932.676,00*	2.850,00*	1.935.526,00*	359.405,19*	0,00*	0,00*	359.405,19*	359.405,19*	0,00*	1.576.120,81*	*			
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4 )	*	2.532.676,00*	2.850,00*	2.535.526,00*	1.035.425,57*	0,00*	0,00*	1.035.425,57*	1.035.425,57*	0,00*	1.500.100,43*	*			
*KAP/CAP 5 ONDARE-SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* INGRESOS PATRIMONIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* EPE LABURREKO GORDAILUEN INT.	*560.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*			
* INTERESES DEPOSITOS C/C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 5 )	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*			
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ.	*730.00.00*	32.200,00*	0,00*	32.200,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	32.200,00*			
* DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7 )	*	32.200,00*	0,00*	32.200,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	32.200,00*			
*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.*	*	3.128.900,00*	2.850,00*	3.131.750,00*	1.134.112,93*	61,43*	0,00*	1.134.051,50*	1.134.051,50*	0,00*	1.997.698,50*	*			

**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*	718.042,00*	0,00*	718.042,00*	0,00*	112.378,87*	112.378,87*	112.378,87*	112.378,87*	0,00*	605.663,13*	*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	934.752,00*	0,00*	934.752,00*	0,00*	176.610,91*	176.610,91*	176.610,91*	176.610,91*	0,00*	758.141,09*	*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	109.830,00*	0,00*	109.830,00*	0,00*	50.790,99*	50.790,99*	50.790,99*	50.790,99*	0,00*	59.039,01*	*
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	206.186,00*	0,00*	206.186,00*	0,00*	85.238,37*	85.238,37*	85.238,37*	85.238,37*	0,00*	120.947,63*	*
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	557.105,00*	0,00*	557.105,00*	0,00*	42.290,07*	42.290,07*	42.290,07*	42.290,07*	0,00*	514.814,93*	*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	63.743,00*	0,00*	63.743,00*	63.743,00*	63.743,00*	63.743,00*	7.713,78*	5.142,52*	2.571,26*	0,00*	*
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00*	10.500,00*	0,00*	889,00*	889,00*	889,00*	889,00*	0,00*	9.611,00*	*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00*	25.000,00*	0,00*	17.153,71*	17.153,71*	8.669,15*	8.669,15*	0,00*	7.846,29*	*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURUAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00*	21.000,00*	19.965,02*	19.965,02*	19.965,02*	0,00*	0,00*	0,00*	1.034,98*	*
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	4.000,00*	0,00*	4.000,00*	2.000,00*	727,69*	727,69*	0,00*	0,00*	0,00*	1.272,31*	*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	619,48*	619,48*	0,00*	0,00*	0,00*	2.380,52*	*
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00*	32.000,00*	0,00*	16.329,00*	16.329,00*	2.496,38*	1.960,18*	536,20*	15.671,00*	*
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	6.500,00*	0,00*	6.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	6.500,00*	*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	750,00*	1.499,63*	1.499,63*	1.499,63*	1.499,63*	0,00*	3.750,37*	*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTISA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00*	6.200,00*	500,00*	801,27*	801,27*	621,27*	621,27*	0,00*	4.898,73*	*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.700,00*	*
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	22.000,00*	0,00*	22.000,00*	22.678,78*	22.678,78*	22.678,78*	4.226,95*	4.226,95*	0,00*	678,78*	*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	2.178,00*	2.178,00*	1.613,68*	1.613,68*	0,00*	822,00*	*
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00*	7.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.500,00*	*
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK ETA EKIPOA	*221.05.00*	400,00*	0,00*	400,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	100,00*	*
* VESTUARIO Y EQUIPO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		2.742.758,00*	0,00*	2.742.758,00*	110.236,80*	613.893,79*	613.893,79*	495.039,05*	491.931,59*	3.107,46*	2.125.014,21*	*

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...	* 2.742.758,00*	0,00 *	2.742.758,00*	110.236,80*	613.893,79*	613.893,79*	495.039,05* 491.931,59* 3.107,46* 2.125.014,21 *
* 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*	1.950,00*	0,00 *	1.950,00*	750,00*	1.960,00*	1.960,00* 134,37* 89,58* 44,79* 10,00-
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	500,00*	0,00 *	500,00*	300,00*	0,00*	0,00* 200,00 *
* COMUNICACIONES POSTALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ASEGURU-PRIMAK	*224.00.00*	11.000,00*	0,00 *	11.000,00*	0,00*	688,98*	688,98* 688,98* 688,98* 0,00* 10.311,02 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PROTOKOLO-ARRETA	*226.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	4.000,00*	2.356,00*	2.356,00* 1.024,04* 545,24* 478,80* 3.356,00-
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00 *	9.000,00*	0,00*	2.679,44*	2.679,44* 1.421,66* 1.421,66* 0,00* 6.320,56 *
* 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 LIMPIEZA	*227.01.00*	81.000,00*	0,00 *	81.000,00*	73.207,73*	73.207,73*	73.207,73* 12.466,49* 12.466,49* 0,00* 7.792,27 *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00 *	123.500,00*	5.085,94*	26.674,36*	26.674,36* 19.528,96* 19.058,37* 470,59* 96.825,64 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	8.100,00*	0,00 *	8.100,00*	2.000,00*	8.864,14*	8.864,14* 1.300,72* 1.300,72* 0,00* 2.764,14-
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	250,00*	3.500,00*	3.500,00* 520,30* 520,30* 0,00* 2.250,00 *
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00 *	18.200,00*	1.500,00*	16.060,83*	16.060,83* 3.372,60* 3.372,60* 0,00* 700,00 *
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	70,12*	70,12* 70,12* 70,12* 0,00* 3.129,88 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	654,33*	654,33* 654,33* 654,33* 0,00* 4.345,67 *
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	57.000,00*	2.850,00 *	59.850,00*	38.000,00*	38.000,00*	0,00* 0,00* 0,00* 21.850,00 *
* PREMIOS, BECAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	13.000,00*	0,00 *	13.000,00*	0,00*	125,84*	125,84* 0,00* 0,00* 0,00* 12.874,16 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EKIPO INFORMATIKOA	*626.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 0,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	19.200,00*	0,00 *	19.200,00*	0,00*	6.006,00*	6.006,00* 3.748,01* 0,00* 3.748,01* 13.194,00 *
* 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)	* 3.128.900,00*	2.850,00 *	3.131.750,00*	235.330,47*	794.741,56*	756.741,56*	539.969,63* 532.119,98* 7.849,65* 2.325.169,27 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* 3.128.900,00*	2.850,00 *	3.131.750,00*	235.330,47*	794.741,56*	756.741,56*	539.969,63* 532.119,98* 7.849,65* 2.325.169,27 *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 3.128.900,00*	2.850,00 *	3.131.750,00*	235.330,47*	794.741,56*	756.741,56*	539.969,63* 532.119,98* 7.849,65* 2.325.169,27 *

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

---

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA                    2023 \* SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS                    2023/03/31                    ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	*EZEZTAT.ESKUB.*	*BALIOG. ESKUB.*	*ESKUB. GARBIAK*	*BILKETA GARBIA*	*KOB RATU 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	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *		
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 1.611,00*	0,00	* 0,00*	1.611,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	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	* 56.944,51*	0,00	* 56.944,51*	0,00*	0,00*	0,00*	56.944,51*	56.944,51*	0,00*	0,00 *	
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 22.855,32*	0,00	* 22.855,32*	0,00*	0,00*	0,00*	22.855,32*	22.855,32*	0,00*	0,00 *	
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 0,00*	0,00	* 0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 4.492,15*	0,00	* 4.492,15*	0,00*	0,00*	0,00*	4.492,15*	4.492,15*	0,00*	0,00 *	
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 84.291,98*	0,00	* 84.291,98*	0,00*	0,00*	0,00*	84.291,98*	84.291,98*	0,00*	0,00 *	

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	84.291,98	+	0,00	-	84.291,98	=	0,00			
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :										
* .....	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU 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

2023 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2023/03/31

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 *		
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	1.611,00*	0,00 *	0,00*	1.611,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	1.611,00 *		



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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/03/31 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 financial values. Rows include categories like SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC., MUSIKAL HEZKUNTZA, EDUCACION MUSICAL, GIZARTE SEGURANTZA, SEGURIDAD SOCIAL, ELKARKIDETZAREN KUOTAK, CUOTAS ELKARKIDETZA, GIZARTE EKINTZA, ACCION SOCIAL, PERTSONALAREN ASEGUURAK, SEGUROS PERSONAL, ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC., MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA, MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE, ALTZARIAK ETA LANABESAK, MOBILIARIO Y ENSERES, 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-ARRETAK, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, PUBLIZITATEA, PUBLICIDAD, GARBIKETA, LIMPIEZA, KONTRATU-SOZIOKULTURALAK, CONTRATOS SOCIOCULTURALES, AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, GARRAIOEN KONTRATUAK, CONTRATOS TRANSPORTE, and BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for description, economic classification, and various accounting codes. Rows include 'AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...', 'KANPOKO BESTELAKO LANAK', 'OTROS TRABAJOS EXTERIORES', 'SARIAK, BEKAK', 'PREMIOS, BECAS', 'ALTZARIAK ETA LANABESAK', 'MOBILIARIO Y ENSERES', 'BESTELAKO INBERTSIOAK', 'OTRAS INVERSIONES', 'FUNTZ.GUZIIRA/TOT.FUNC. (32600)', 'ORGAN.GUZIIRA/TOTAL ORG. (00700)', and 'AURREKONTUA GUZIIRA/ TOTAL PRESUP.\*'.

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

---

**Metaliko**  
**Metálico**

---





\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/03/31 METALIKOA / METALICO  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* BATURA SUMA	* ORDAINKETAK PAGOS	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.	* EXISTENTZIAK
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		477.791,28	0,00	477.791,28	902.331,07*	1.380.122,35*	1.280.832,18*	8.400,00	107.690,17	99.290,17
* 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	150.000,00*	150.000,00	150.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)		0,00	0,00	0,00	150.000,00*	150.000,00*	150.000,00*	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.*		477.791,28	0,00	477.791,28	1.052.331,07*	1.530.122,35*	1.430.832,18*	8.400,00	107.690,17	99.290,17



**Baloreak**  
**Valores**

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/03/31 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*	22.815,08 *	0,00 *	22.815,08 *	0,00*	22.815,08 *	0,00*	0,00 *	22.815,08 *	22.815,08 *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		22.815,08 *	0,00 *	22.815,08 *	0,00*	22.815,08*	0,00*	0,00 *	22.815,08 *	22.815,08 *
*AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*		22.815,08 *	0,00 *	22.815,08 *	0,00*	22.815,08*	0,00*	0,00 *	22.815,08 *	22.815,08 *

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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2023/03/31 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS, IZAERAK, HASIER. SALDOA, ZUZENKETAK, SALDO ZUZENDUA, SARRERAK, BATURA, ORDAINKETAK, SALDO ZORDUNA, SALDO HARTZEK, EXISTENTZIAK. Rows include categories like ZORDUNAK, HARTZEKODUNAK, APLIKATU GABEKO SARRERAK, KONTAKETA-DIFERENTZIAK, DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA, FORMALIZAZIOA, BALOREAK, JASANDAKO BEZ, JASANARAZITAKO BEZ, and a final summary row for AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.\*

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/03/31 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES  
\*\*\*\*\* 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	310.301*	4.314,17-	0,00	4.314,17-	4.314,17*	0,00	8.400,00*	8.400,00	0,00	8.400,00-
* ANTIKIPPOS DE KAJA FIIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		4.314,17-	0,00	4.314,17-	4.314,17*	0,00*	8.400,00*	8.400,00	0,00	8.400,00-
* 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	688,98*	688,98	688,98*	0,00	0,00	0,00
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	320.301*	105.732,28	0,00	105.732,28	81.598,63*	187.330,91	105.732,28*	0,00	81.598,63	81.598,63
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	320.302*	10.308,30	0,00	10.308,30	32.197,16*	42.505,46	21.257,97*	0,00	21.247,49	21.247,49
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTIKIPPO TESORERIA AYTO.	320.303*	359.405,19	0,00	359.405,19	0,00*	359.405,19	359.405,19*	0,00	0,00	0,00
* ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	320.304*	4.962,84	0,00	4.962,84	7.713,78*	12.676,62	10.087,36*	0,00	2.589,26	2.589,26
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	320.314*	539,82	0,00	539,82	1.097,77*	1.637,59	539,82*	0,00	1.097,77	1.097,77
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		482.105,45	0,00	482.105,45	123.296,32*	605.401,77*	497.711,60*	0,00	107.690,17	107.690,17
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	330.002*	0,00	0,00	0,00	677.614,36*	677.614,36	677.614,36*	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	97.106,22*	97.106,22	97.106,22*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	774.720,58*	774.720,58*	774.720,58*	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...		477.791,28	0,00	477.791,28	902.331,07*	1.380.122,35*	1.280.832,18*	8.400,00	107.690,17	99.290,17

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/03/31 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

Table with columns: \* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK, \* 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 IZA/NAT 340, 350, 360, 370, 390, 391 and a final summary row for AURREK.KANP. GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.\*

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

---



\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023

A LA FECHA 18/04/2023

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		532.119,98	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		1.134.112,93
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		84.291,98	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		61,43	- REINTEGROS DE GASTOS.		0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		497.711,60	- ACREEDORES.		123.296,32
- DEUDORES.		8.400,00	- DEUDORES.		4.314,17
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		150.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		150.000,00
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.		1.272.584,99	TOTAL COBROS.		1.411.723,42
EXISTENCIAS FINALES.		701.221,69	EXISTENCIAS INICIALES.		562.083,26
TOTAL DEBE.		1.973.806,68	TOTAL HABER.		1.973.806,68

**KONTAKETA KONTABLE AKTA  
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---



DESDE 01/01/2023 HASTA 31/03/2023 A LA FECHA 18/04/2023

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	109.104,74	97.106,22	150.000,00	56.210,96				56.210,96
201	2095-BBK	BBK	2129006102	452.978,52	1.314.617,20	1.122.584,99	645.010,73		54.351,42		590.659,31
TOTAL METALICO...				562.083,26	1.411.723,42	1.272.584,99	701.221,69	0,00	54.351,42	0,00	646.870,27
999	0000-CAJA	VALORES		22.815,08			22.815,08				22.815,08
TOTAL VALORES....				22.815,08	0,00	0,00	22.815,08	0,00	0,00	0,00	22.815,08
TOTAL GENERAL....				584.898,34	1.411.723,42	1.272.584,99	724.036,77	0,00	54.351,42	0,00	669.685,35

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 2023 \* PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS ARCO23

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023 A LA FECHA 18/04/2023 PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F.	CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
201	2023	0000028	31	3	2023	4 4 2023	10.590,74-	S.SOCIALES FEBRERO CUOTA TRABAJADOR	00	
201	2023	0000029	31	3	2023	4 4 2023	43.732,08-	S. SOCIALES FEBRERO CUOTA EMPRESA	00	
201	2023	0000032	31	3	2023		28,60-	COMISIONES BANCARIAS MARZO	00	
TOTAL ORDINAL :							54.351,42-			
TOTAL FINAL :							54.351,42-			