



Bigarren Hiruhilekoan betearazitako egoera Estado de ejecución Segundo Trimestre

2023

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

BIGARREN 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 30

KONTAKETA KONTABLE AKTA 32

ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO 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 2023 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2023/06/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
 ***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	*AURRIK*	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	*AURRIK*	*ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.	*ESKUB.	*BALIOG.	*ESKUB.	*ESKUB.	*GARBIK*	*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	* 540.000,00*		0,00	* 540.000,00*	326.584,96*	4.267,39*	0,00*	322.317,57*	322.317,57*	0,00*	217.682,43-*						
* TASAS Y OTROS INGRESOS																		
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.532.676,00*		2.850,00	* 2.535.526,00*	1.591.460,55*	0,00*	0,00*	1.591.460,55*	1.591.460,55*	0,00*	944.065,45-*						
* 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*	1.126,88*	0,00*	0,00*	1.126,88*	1.126,88*	0,00*	22.897,12-*						
* ACTIVOS FINANCIEROS																		
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 3.128.900,00*		2.850,00	* 3.131.750,00*	1.919.172,39*	4.267,39*	0,00*	1.914.905,00*	1.914.905,00*	0,00*	1.216.845,00-*						

* 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*	1.325.803,72*	1.325.803,72*	1.255.534,89*	1.255.534,89*	0,00*	1.320.354,28 *
* GASTOS DE PERSONAL												
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 369.518,00*		0,00	* 369.518,00*	111.922,45*	202.478,18*	202.478,18*	99.833,93*	99.833,93*	0,00*	157.013,76 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS												
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 57.000,00*		2.850,00	* 59.850,00*	38.000,00*	38.000,00*	28.378,35*	28.378,35*	28.378,35*	0,00*	21.850,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 32.200,00*		0,00	* 32.200,00*	0,00*	18.043,22*	18.043,22*	10.976,83*	10.976,83*	0,00*	14.156,78 *
* INVERSIONES REALES												
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*		0,00	* 24.024,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11*	0,00*	18.614,89 *
* ACTIVOS FINANCIEROS												
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 3.128.900,00*		2.850,00	* 3.131.750,00*	239.039,58*	1.589.734,23*	1.580.112,58*	1.400.133,11*	1.400.133,11*	0,00*	1.531.989,71 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA * KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.914.905,00 - 1.400.133,11 = 514.771,89 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 514.771,89 + 0,00 - 0,00 = 514.771,89 *

* DIRUZAINZTA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA: 514.771,89 + 0,00 - 0,00 = 514.771,89 *

* 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
* IMPRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	530.000,00*	0,00	*	530.000,00*	316.669,96*	4.267,39*	0,00*	312.402,57*	312.402,57*	0,00*	217.597,43-	*	*
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ASISTENTZIA KONIZERTUETAN	*340.03.00*	10.000,00*	0,00	*	10.000,00*	9.492,00*	0,00*	0,00*	9.492,00*	9.492,00*	0,00*	508,00-	*	*
* ASISTENCIA A CONCIERTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	0,00*	0,00	*	0,00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	423,00*	0,00*	423,00	*	*
* RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTE HANBAT SARRERA	*399.01.00*	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*	326.584,96*	4.267,39*	0,00*	322.317,57*	322.317,57*	0,00*	217.682,43-	*	*

*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*	915.440,17*	0,00*	0,00*	915.440,17*	915.440,17*	0,00*	1.020.085,83-	*	*
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	2.532.676,00*	2.850,00	*	2.535.526,00*	1.591.460,55*	0,00*	0,00*	1.591.460,55*	1.591.460,55*	0,00*	944.065,45-	*	*

*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	*	*
* 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	*	*

*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*	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*	32.200,00-	*	*

*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.00.00*	24.024,00*	0,00	*	24.024,00*	1.126,88*	0,00*	0,00*	1.126,88*	1.126,88*	0,00*	22.897,12-	*	*
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	24.024,00*	0,00	*	24.024,00*	1.126,88*	0,00*	0,00*	1.126,88*	1.126,88*	0,00*	22.897,12-	*	*

AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	3.128.900,00*	2.850,00	*	3.131.750,00*	1.919.172,39*	4.267,39*	0,00*	1.914.905,00*	1.914.905,00*	0,00*	1.216.845,00-	*	*

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*	269.706,95*	269.706,95*	269.706,95*	269.706,95*	0,00*	448.335,05*	*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	934.752,00*	0,00*	934.752,00*	0,00*	408.452,15*	408.452,15*	408.452,15*	408.452,15*	0,00*	526.299,85*	*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	109.830,00*	0,00*	109.830,00*	0,00*	115.857,43*	115.857,43*	115.857,43*	115.857,43*	0,00*	6.027,43*	*
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	206.186,00*	0,00*	206.186,00*	0,00*	210.969,00*	210.969,00*	210.969,00*	210.969,00*	0,00*	4.783,00*	*
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	557.105,00*	0,00*	557.105,00*	0,00*	218.154,71*	218.154,71*	218.154,71*	218.154,71*	0,00*	338.950,29*	*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	63.743,00*	0,00*	63.743,00*	63.743,00*	63.743,00*	63.743,00*	17.998,82*	17.998,82*	0,00*	0,00*	*
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00*	10.500,00*	0,00*	1.801,75*	1.801,75*	1.801,75*	1.801,75*	0,00*	8.698,25*	*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00*	25.000,00*	0,00*	17.153,71*	17.153,71*	12.594,08*	12.594,08*	0,00*	7.846,29*	*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUERUAK	*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*	827,53*	827,53*	727,69*	727,69*	0,00*	1.172,47*	*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	3.000,00*	0,00*	3.000,00*	0,00*	3.925,24*	3.925,24*	290,40*	290,40*	0,00*	925,24*	*
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00*	32.000,00*	0,00*	19.442,60*	19.442,60*	8.273,30*	8.273,30*	0,00*	12.557,40*	*
* 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*	2.760,76*	2.760,76*	2.323,33*	2.323,33*	0,00*	2.939,24*	*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	300,00*	109,86*	109,86*	109,86*	109,86*	0,00*	5.590,14*	*
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	22.000,00*	0,00*	22.000,00*	22.678,78*	22.678,78*	22.678,78*	7.568,20*	7.568,20*	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*	1.847,93*	1.847,93*	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*	1.379.226,12*	1.379.226,12*	1.278.175,23*	1.278.175,23*	0,00*	1.359.681,88*	*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00700 HEZKUNTZA ETA TURISMO / 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*	1.379.226,12*	1.379.226,12*	1.278.175,23* 1.278.175,23* 0,00* 1.359.681,88 *
* 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* 223,95* 223,95* 0,00* 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* 1.509,47* 1.509,47* 0,00* 3.356,00-
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00*	9.000,00*	0,00*	2.934,21*	2.934,21* 1.952,63* 1.952,63* 0,00* 6.065,79 *
* 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*	73.207,73*	73.207,73*	73.207,73* 30.188,84* 30.188,84* 0,00* 7.792,27 *
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00*	123.500,00*	5.085,94*	33.250,54*	33.250,54* 30.108,14* 30.108,14* 0,00* 90.249,46 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	8.100,00*	0,00*	8.100,00*	300,00*	8.864,14*	8.864,14* 3.085,17* 3.085,17* 0,00* 1.064,14-
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	250,00*	6.635,00*	6.635,00* 1.554,30* 1.554,30* 0,00* 885,00-
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00*	18.200,00*	1.500,00*	16.961,35*	16.961,35* 5.684,28* 5.684,28* 0,00* 87,41-
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00*	3.200,00*	0,00*	545,13*	545,13* 545,13* 545,13* 0,00* 2.654,87 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	0,00*	1.652,70*	1.652,70* 1.652,70* 1.652,70* 0,00* 3.347,30 *
* 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*	28.378,35* 28.378,35* 28.378,35* 0,00* 21.850,00 *
* PREMIOS, BECAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAT ETA LANABESAK	*625.01.00*	13.000,00*	0,00*	13.000,00*	0,00*	5.463,33*	5.463,33* 125,84* 125,84* 0,00* 7.536,67 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* EKIPO INFORMATIKOA	*626.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	898,90*	898,90* 0,00* 0,00* 0,00* 898,90-
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	19.200,00*	0,00*	19.200,00*	0,00*	11.680,99*	11.680,99* 10.850,99* 10.850,99* 0,00* 7.519,01 *
* OTRAS INVERSIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINA	*833.01.00*	24.024,00*	0,00*	24.024,00*	5.409,11*	5.409,11*	5.409,11* 5.409,11* 5.409,11* 0,00* 18.614,89 *
* ANTICIPOS DE PERSONAL	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* FUNTZ.GUZTIRA/TOT.FUNC. (32600)	* * * 3.128.900,00*	2.850,00*	3.131.750,00*	239.039,58*	1.589.734,23*	1.580.112,58*	1.400.133,11* 1.400.133,11* 0,00* 1.531.989,71 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* * * 3.128.900,00*	2.850,00*	3.131.750,00*	239.039,58*	1.589.734,23*	1.580.112,58*	1.400.133,11* 1.400.133,11* 0,00* 1.531.989,71 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* * * 3.128.900,00*	2.850,00*	3.131.750,00*	239.039,58*	1.589.734,23*	1.580.112,58*	1.400.133,11* 1.400.133,11* 0,00* 1.531.989,71 *

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 2023/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	*EZEZTAT.ESKUB.*	*BALIOG. ESKUB.*	*ESKUB. GARBIAK*	*BILKETA GARBIA*	*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 :											
*	*											
* *	* DIRUZAINZTA-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: 2023/06/30

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

ORR./PAG.:

1

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*EZEZTAT.ESKUB.*BALIOG. ESKUB.*ESKUB. GARBIAK*BILKETA GARBIA*KOBRATU GABE	*	*	*	*	*	*	*	*
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.CANCELADOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO	*	*
*KAP/CAP 3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	19*340.01.00*	1.188,00*	0,00 *	0,00*	1.188,00*	0,00*	0,00*	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: 2023/06/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with 12 columns: Description, and 11 financial columns. 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

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/06/30 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*	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: 2023/06/30 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: 2023/06/30

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										
* 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*
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA										
* DESKONTUAK BEKAK IKASLEEK	* 310.804*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	25.704,00*	25.704,00 *	25.704,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* DESCUENTOS BECAS ALUMNOS										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		4.314,17*	0,00 *	4.314,17*	30.018,17*	25.704,00*	34.104,00*	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 *	1.157,02*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* 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 *	192.262,25*	297.994,53 *	187.330,91*	0,00 *	110.663,62 *	110.663,62 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	10.308,30 *	0,00 *	10.308,30 *	65.958,64*	76.266,94 *	65.425,14*	0,00 *	10.841,80 *	10.841,80 *
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTICIPO 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 *	17.998,82*	22.961,66 *	22.943,66*	0,00 *	18,00 *	18,00 *
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	539,82 *	0,00 *	539,82 *	2.096,86*	2.636,68 *	1.637,59*	0,00 *	999,09 *	999,09 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		482.105,45 *	0,00 *	482.105,45 *	279.005,55*	761.111,00*	638.588,49*	0,00 *	122.522,51 *	122.522,51 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.242.703,34*	1.242.703,34 *	1.242.703,34*	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 *	290.965,96*	290.965,96 *	290.965,96*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.533.669,30*	1.533.669,30*	1.533.669,30*	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 *	1.842.693,02*	2.320.484,30*	2.206.361,79*	8.400,00 *	122.522,51 *	114.122,51 *

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/06/30

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...	477.791,28	0,00	477.791,28	1.842.693,02	2.320.484,30*	2.206.361,79*	8.400,00	122.522,51	114.122,51
*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	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 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
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
*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.	500.606,36	0,00	500.606,36	1.992.693,02*	2.493.299,38*	2.356.361,79*	8.400,00	145.337,59	136.937,59

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCOLA

PAGINA 1

DESDE 01/04/2023 HASTA 30/06/2023

A LA FECHA 17/07/2023

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		868.057,13	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		785.059,46
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		4.205,96	- REINTEGROS DE GASTOS.		44,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		140.876,89	- ACREEDORES.		155.709,23
- DEUDORES.		25.704,00	- DEUDORES.		25.704,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		0,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		0,00
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.		1.038.843,98	TOTAL COBROS.		966.516,69
EXISTENCIAS FINALES.		628.894,40	EXISTENCIAS INICIALES.		701.221,69
TOTAL DEBE.		1.667.738,38	TOTAL HABER.		1.667.738,38

KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2023

DESDE 01/04/2023 HASTA 30/06/2023 A LA FECHA 17/07/2023

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	
001	0000-CAJA CAJA PROPIA CONSERVATORIO				25.704,00	25.704,00					
101	2095-BBK BBK ALUMNOS		3201032232	56.210,96	193.859,74		250.070,70				250.070,70
201	2095-BBK BBK		2129006102	645.010,73	746.952,95	1.013.139,98	378.823,70				378.823,70
TOTAL METALICO....:				701.221,69	966.516,69	1.038.843,98	628.894,40	0,00	0,00	0,00	628.894,40
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....:				724.036,77	966.516,69	1.038.843,98	651.709,48	0,00	0,00	0,00	651.709,48

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



Sinatura: 18/07/2023 8:31:55 AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE (Musika Eskolako Zuzendaria / Director de la Escuela de Música)
 Firmado: 19/07/2023 10:08:04 NURIA HERNANDEZ SOTO (Kontu-hartzaile / Interventora)
 19/07/2023 13:12:10 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kontratazioa, Euskara, Kultur Etxea eta Musika Eskolako zinegotziaKontratazioa, Euskara, Kultur Etxea eta Musika Eskolako zinegotzia / Concejala de Contratación, Euskera, Aula de Cultura y Escuela de Música)

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/06/2023 HASTA: 30/06/2023 A LA FECHA 17/07/2023

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

