



Hirugarren Hiruhilekoan betearazitako egoera **Estado de ejecución Tercer Trimestre**

2023

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 sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka - ekitaldian du jatorria	6

ITXITAKO EKITALDIAK

Sarrerak eta gastuak kapituluka	10
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	12
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	14

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK

Metaliko	18
Baloreak	22
Metaliko eta Baloreak	25

DIRUZAINZA-KONTUA

29

KONTAKETA KONTABLE AKTA

31

ESTADO DE EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE**EJERCICIO CORRIENTE**

Ingresos y gastos por capítulos	2
Estado de ingresos del ejercicio corriente por conceptos	4
Estado de gastos del ejercicio corriente por Áreas, Programas y Subconceptos - con origen en el ejercicio	6

EJERCICIOS CERRADOS

Ingresos y gastos por capítulos	10
Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos	12
Estado de gastos del ejercicio cerrado por conceptos	14

SALDOS DE DEUDORES Y ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Metálico	18
Valores	22
Metálico y Valores	25

CUENTA DE TESORERÍA

29

ACTA DE ARQUEO CONTABLE

31

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 2023/09/30 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	* 540.000,00*	* 0,00	* 540.000,00*	* 407.981,36*	* 4.267,39*	* 0,00*	* 403.713,97*	* 403.713,97*	* 0,00*	* 136.286,03-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS											
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.532.676,00*	* 2.850,00	* 2.535.526,00*	* 2.060.747,53*	* 0,00*	* 0,00*	* 2.060.747,53*	* 2.060.747,53*	* 0,00*	* 474.778,47-*
* 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*	* 1.803,02*	* 0,00*	* 0,00*	* 1.803,02*	* 1.803,02*	* 0,00*	* 22.220,98-*
* ACTIVOS FINANCIEROS											
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 3.128.900,00*	* 2.850,00	* 3.131.750,00*	* 2.470.531,91*	* 4.267,39*	* 0,00*	* 2.466.264,52*	* 2.466.264,52*	* 0,00*	* 665.485,48-*

* 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*	* 84.230,12*	* 1.847.025,26*	* 1.847.025,26*	* 1.806.013,95*	* 1.781.498,95*	* 24.515,00*	* 799.132,74
* GASTOS DE PERSONAL											
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 369.518,00*	* 0,00	* 369.518,00*	* 111.922,45*	* 210.543,64*	* 210.543,64*	* 134.815,83*	* 126.552,61*	* 8.263,22*	* 149.004,30
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS											
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 57.000,00*	* 2.850,00	* 59.850,00*	* 57.950,00*	* 57.950,00*	* 28.378,35*	* 28.378,35*	* 28.378,35*	* 0,00*	* 1.900,00
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 32.200,00*	* 0,00	* 32.200,00*	* 0,00*	* 19.092,29*	* 19.092,29*	* 18.388,97*	* 18.388,97*	* 0,00*	* 13.107,71
* 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*	* 259.511,68*	* 2.140.020,30*	* 2.110.448,65*	* 1.993.006,21*	* 1.960.227,99*	* 32.778,22*	* 981.759,64

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	2.466.264,52 -	1.960.227,99 =	506.036,53	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
*						*
*	* DIRUZAINNTZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	506.036,53 +	0,00 -	32.778,22 =	473.258,31
*	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:					*

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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2023 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2023/09/30

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

ORR./PAG.: 1

* 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
* IMPRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	530.000,00*	0,00	*	530.000,00*	396.931,36*	4.267,39*	0,00*	392.663,97*	392.663,97*	0,00*	137.336,03-			
* CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* ASISTENTZIA KONIZERTUETAN	*340.03.00*	10.000,00*	0,00	*	10.000,00*	10.627,00*	0,00*	0,00*	10.627,00*	10.627,00*	0,00*	627,00			
* 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 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			
* OTROS INGRESOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	540.000,00*	0,00	*	540.000,00*	407.981,36*	4.267,39*	0,00*	403.713,97*	403.713,97*	0,00*	136.286,03-			
*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*	1.384.727,15*	0,00*	0,00*	1.384.727,15*	1.384.727,15*	0,00*	550.798,85-			
* DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)	*	2.532.676,00*	2.850,00	*	2.535.526,00*	2.060.747,53*	0,00*	0,00*	2.060.747,53*	2.060.747,53*	0,00*	474.778,47-			
*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*	1.803,02*	0,00*	0,00*	1.803,02*	1.803,02*	0,00*	22.220,98-			
* REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)	*	24.024,00*	0,00	*	24.024,00*	1.803,02*	0,00*	0,00*	1.803,02*	1.803,02*	0,00*	22.220,98-			
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*	3.128.900,00*	2.850,00	*	3.131.750,00*	2.470.531,91*	4.267,39*	0,00*	2.466.264,52*	2.466.264,52*	0,00*	665.485,48-			

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

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*	*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*	*CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*	
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MUSIKAL HEZKUNTZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EDUCACION MUSICAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OINARRIZKO ORDAINKETAK	*130.01.00*	718.042,00*	0,00*	718.042,00*	0,00*	394.712,32*	394.712,32*	394.712,32*	394.712,32*	0,00*	323.329,68*								
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	934.752,00*	0,00*	934.752,00*	0,00*	576.823,05*	576.823,05*	576.823,05*	576.823,05*	0,00*	357.928,95*								
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	109.830,00*	0,00*	109.830,00*	0,00*	161.301,39*	161.301,39*	161.301,39*	161.301,39*	0,00*	51.471,39*								
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	206.186,00*	0,00*	206.186,00*	0,00*	289.623,70*	289.623,70*	289.623,70*	289.623,70*	0,00*	83.437,70*								
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	557.105,00*	0,00*	557.105,00*	0,00*	314.405,17*	314.405,17*	314.405,17*	314.405,17*	0,00*	242.699,83*								
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	63.743,00*	0,00*	63.743,00*	63.743,00*	63.743,00*	63.743,00*	25.712,60*	23.141,34*	2.571,26*	0,00*								
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00*	10.500,00*	0,00*	6.097,26*	6.097,26*	6.097,26*	6.097,26*	0,00*	4.402,74*								
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00*	25.000,00*	522,10*	19.954,35*	19.954,35*	17.373,44*	15.394,72*	1.978,72*	5.045,65*								
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURUAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00*	21.000,00*	19.965,02*	20.365,02*	20.365,02*	19.965,02*	0,00*	19.965,02*	634,98*								
* 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*	3.305,76*	3.305,76*	0,00*	925,24*								
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIKAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00*	32.000,00*	0,00*	20.499,20*	20.499,20*	10.648,89*	9.536,10*	1.112,79*	11.500,80*								
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* INFORM.-PROZESUETARAKO EKIPOAK	*215.00.00*	6.500,00*	0,00*	6.500,00*	0,00*	408,93*	408,93*	408,93*	408,93*	0,00*	6.091,07*								
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	750,00*	1.913,85*	1.913,85*	1.913,85*	1.499,63*	414,22*	3.336,15*								
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTISA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00*	6.200,00*	500,00*	4.519,77*	4.519,77*	4.218,11*	4.218,11*	0,00*	1.180,23*								
* 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*	9.265,95*	9.265,95*	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*	1.866,90*	1.866,90*	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*	110.758,90*	1.904.086,42*	1.904.086,42*	1.838.479,89*	1.812.437,88*	26.042,01*	834.821,58*								

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*	110.758,90*	1.904.086,42*	1.904.086,42*	1.838.479,89* 1.812.437,88* 26.042,01* 834.821,58 *
* GARBIKETA EKOIZKINAK	*221.09.00*	150,00 *	0,00 *	150,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 150,00 *
* PRODUCTOS LIMPIEZA	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* BESTELAKO HORNIDURAK	*221.99.00*	318,00 *	0,00 *	318,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 318,00 *
* OTROS SUMINISTROS	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	*222.01.00*	1.950,00*	0,00 *	1.950,00*	750,00*	1.960,00*	1.960,00* 358,32* 313,53* 44,79* 10,00-
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	500,00*	0,00 *	500,00*	300,00*	0,00*	0,00* 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-ARRETAK	*226.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	4.000,00*	2.356,00*	2.356,00* 1.812,88* 1.741,60* 71,28* 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* 2.047,49* 2.047,49* 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* 47.911,19* 42.003,74* 5.907,45* 7.792,27 *
* LIMPIEZA	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00 *	123.500,00*	5.085,94*	37.350,54*	37.350,54* 32.108,14* 32.108,14* 0,00* 86.149,46 *
* 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* 3.663,01* 3.491,19* 171,82* 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* 4.429,70* 4.139,30* 290,40* 885,00-
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00 *	18.200,00*	1.500,00*	17.017,35*	17.017,35* 6.861,65* 6.611,18* 250,47* 87,41-
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	593,97*	593,97* 593,97* 593,97* 0,00* 2.606,03 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	1.874,56*	1.874,56* 1.874,56* 1.874,56* 0,00* 3.125,44 *
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	57.000,00*	2.850,00 *	59.850,00*	57.950,00*	57.950,00*	28.378,35* 28.378,35* 28.378,35* 0,00* 1.900,00 *
* PREMIOS, BECAS	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* ALTZARIAT ETA LANABESAK	*625.01.00*	13.000,00*	0,00 *	13.000,00*	0,00*	6.512,40*	6.512,40* 5.809,09* 5.809,09* 0,00* 6.487,60 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* EKIPO INFORMATIKOA	*626.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	898,90*	898,90* 898,90* 898,90* 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* 11.680,98* 11.680,98* 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*	259.511,68*	2.140.020,30*	2.110.448,65* 1.993.006,21* 1.960.227,99* 32.778,22* 981.759,64 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* * * *	* 3.128.900,00*	2.850,00 *	3.131.750,00*	259.511,68*	2.140.020,30*	2.110.448,65* 1.993.006,21* 1.960.227,99* 32.778,22* 981.759,64 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* * * *	* 3.128.900,00*	2.850,00 *	3.131.750,00*	259.511,68*	2.140.020,30*	2.110.448,65* 1.993.006,21* 1.960.227,99* 32.778,22* 981.759,64 *

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 2023/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*	*HASIERA-ESKUB.*	GEHIPENA	* GUTXIMENA	*AMAIERA-ESKUB.*	*EZEZTAT.ESKUB.*	*BALIOG. ESKUB.*	*ESKUB. GARBIAK*	*BILKETA GARBIA*	*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: 2023/09/30

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*	1.188,00*	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 *	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 *	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 *	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: 2023/09/30 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

Table with columns for classification codes and amounts. 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, PRENTSA, 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... with corresponding numerical values.

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2023/09/30 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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2023/09/30 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	* 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-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 482.105,45	* 0,00	* 482.105,45	* 398.677,05*	* 880.782,50*	* 776.908,32*	* 0,00	* 103.874,18	* 103.874,18
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 2.084.352,68*	* 2.084.352,68*	* 2.084.352,68*	* 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										
* DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 350.000,00*	* 350.000,00*	* 350.000,00*	* 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.	* 477.791,28	* 0,00	* 477.791,28	* 2.863.047,90*	* 3.340.839,18*	* 3.245.365,00*	* 8.400,00	* 103.874,18	* 95.474,18	*

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/09/30

METALIKOA / METALICO

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	*ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* 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 GORDETZEZA	* 320.301*	105.732,28 *	0,00 *	105.732,28 *	272.407,77*	378.140,05 *	297.994,53*	0,00 *	80.145,52 *	80.145,52 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	10.308,30 *	0,00 *	10.308,30 *	97.749,54*	108.057,84 *	86.939,74*	0,00 *	21.118,10 *	21.118,10 *
* 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 *	25.712,60*	30.675,44 *	28.086,18*	0,00 *	2.589,26 *	2.589,26 *
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	539,82 *	0,00 *	539,82 *	2.118,16*	2.657,98 *	2.636,68*	0,00 *	21,30 *	21,30 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		482.105,45 *	0,00 *	482.105,45 *	398.677,05*	880.782,50*	776.908,32*	0,00 *	103.874,18 *	103.874,18 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.713.125,32*	1.713.125,32 *	1.713.125,32*	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 *	371.227,36*	371.227,36 *	371.227,36*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.084.352,68*	2.084.352,68*	2.084.352,68*	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 *	2.513.047,90*	2.990.839,18*	2.895.365,00*	8.400,00 *	103.874,18 *	95.474,18 *

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/09/30 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*	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: 2023/09/30 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	* 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-
* DEUDORES										

* HARTZEKODUNAK	* 320	* 482.105,45	* 0,00	* 482.105,45	* 398.677,05*	* 880.782,50*	* 776.908,32*	* 0,00	* 103.874,18	* 103.874,18
* ACREEDORES										

* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 2.084.352,68*	* 2.084.352,68*	* 2.084.352,68*	* 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	* 350.000,00*	* 350.000,00*	* 350.000,00*	* 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	* 22.815,08	* 0,00	* 22.815,08	* 0,00*	* 22.815,08*	* 0,00*	* 0,00	* 22.815,08	* 22.815,08
* 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.		* 500.606,36	* 0,00	* 500.606,36	* 2.863.047,90*	* 3.363.654,26*	* 3.245.365,00*	* 8.400,00	* 126.689,26	* 118.289,26

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2023/09/30

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										
* 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 *	272.407,77*	378.140,05 *	297.994,53*	0,00 *	80.145,52 *	80.145,52 *
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	10.308,30 *	0,00 *	10.308,30 *	97.749,54*	108.057,84 *	86.939,74*	0,00 *	21.118,10 *	21.118,10 *
* 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 *	25.712,60*	30.675,44 *	28.086,18*	0,00 *	2.589,26 *	2.589,26 *
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	539,82 *	0,00 *	539,82 *	2.118,16*	2.657,98 *	2.636,68*	0,00 *	21,30 *	21,30 *
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		482.105,45 *	0,00 *	482.105,45 *	398.677,05*	880.782,50*	776.908,32*	0,00 *	103.874,18 *	103.874,18 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.713.125,32*	1.713.125,32 *	1.713.125,32*	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 *	371.227,36*	371.227,36 *	371.227,36*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.084.352,68*	2.084.352,68*	2.084.352,68*	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 *	2.513.047,90*	2.990.839,18*	2.895.365,00*	8.400,00 *	103.874,18 *	95.474,18 *

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2023 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2023/09/30

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	2.513.047,90	2.990.839,18*	2.895.365,00*	8.400,00	103.874,18	95.474,18
*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	350.000,00*	350.000,00	350.000,00*	0,00	0,00	0,00
MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	350.000,00*	350.000,00*	350.000,00*	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	2.863.047,90*	3.363.654,26*	3.245.365,00*	8.400,00	126.689,26	118.289,26

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2023 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2023

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/07/2023 HASTA 30/09/2023

A LA FECHA 04/10/2023

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		560.094,88	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		551.359,52
- 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.		138.319,83	- ACREEDORES.		119.671,50
- DEUDORES.		0,00	- DEUDORES.		0,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		200.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		200.000,00
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.		898.414,71	TOTAL COBROS.		871.031,02
EXISTENCIAS FINALES.		601.510,71	EXISTENCIAS INICIALES.		628.894,40
TOTAL DEBE.		1.499.925,42	TOTAL HABER.		1.499.925,42

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2023 *

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2023

PAGINA 1

ARCO11

DESDE 01/07/2023 HASTA 30/09/2023 A LA FECHA 04/10/2023

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS	+PAGOS CONTABIL.	SALDO REAL
								-ING.CONT.NO AB.	Y NO CONTABILIZ.	Y NO CARGADOS	
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	250.070,70	80.261,40	200.000,00	130.332,10				130.332,10
201	2095-BBK	BBK	2129006102	378.823,70	790.769,62	698.414,71	471.178,61		57.777,48		413.401,13
TOTAL METALICO....:				628.894,40	871.031,02	898.414,71	601.510,71	0,00	57.777,48	0,00	543.733,23
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.....:				651.709,48	871.031,02	898.414,71	624.325,79	0,00	57.777,48	0,00	566.548,31

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 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/07/2023 HASTA: 30/09/2023 A LA FECHA 04/10/2023

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