

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

2024

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

LEHENENGO 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	18
Baloreak	22
Metaliko eta Baloreak	25

DIRUZAINZA-KONTUA	29
--------------------------	----

KONTAKETA KONTABLE AKTA	31
--------------------------------	----

ESTADO DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE

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

EJERCICIOS CERRADOS	
Ingresos y gastos por capítulos	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	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 2024 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/03/31 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE
***** ORR./PAG.: 1 *****

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	*HASIER.	*AURRIK*	*AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.	*AURRIK*	*ESKUBIDE	ONAR.	*EZEZTAT.	ESKUB.	*BALIOG.	ESKUB.	*ESKUB.	GARBIAK*	BILKETA	GARBIA*	KOBRATU	GABE	*EXEKUZIO-EGOERA*	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PREV.	INICIALES*	MODIF.	PREVISION*	PREV.	DEFINIT.	*DERECH.	RECON.	*DERECH.	ANULAD.	*DERECH.	CANCEL.	*DERECH.	LIQUID.	*RECAUD.	LIQUIDA*	PEND.	DE COBRO	*ESTADO EJECUC.*
* TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	* 3	* 542.000,00*			0,00	* 542.000,00*		161.399,70*		4.715,05*		0,00*	156.684,65*	156.684,65*		0,00*	385.315,35-			
* TASAS Y OTROS INGRESOS																				
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.658.697,00*			0,00	* 2.658.697,00*		918.379,92*		0,00*		0,00*	918.379,92*	918.379,92*		0,00*	1.740.317,08-			
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																				
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 32.200,00*			0,00	* 32.200,00*		5.951,39*		0,00*		0,00*	5.951,39*	5.951,39*		0,00*	26.248,61-			
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																				
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*			0,00	* 24.024,00*		1.277,16*		0,00*		0,00*	1.277,16*	1.277,16*		0,00*	22.746,84-			
* ACTIVOS FINANCIEROS																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 3.256.921,00*			0,00	* 3.256.921,00*		1.087.008,17*		4.715,05*		0,00*	1.082.293,12*	1.082.293,12*		0,00*	2.174.627,88-			

* 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	* 2.773.349,00*			0,00	* 2.773.349,00*		61.904,05*	575.624,49*	575.624,49*	541.107,11*	541.107,11*		0,00*	2.175.820,46		
* GASTOS DE PERSONAL																	
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 367.498,00*			0,00	* 367.498,00*		172.552,19*	254.176,68*	176.622,52*	54.346,97*	54.346,97*		0,00*	103.732,57		
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS																	
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 59.850,00*			0,00	* 59.850,00*		39.900,00*	39.900,00*	0,00*	0,00*	0,00*		0,00*	19.950,00		
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 32.200,00*			0,00	* 32.200,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*		0,00*	32.200,00		
* INVERSIONES REALES																	
* FINANTZA-AKTIBOAK	* 8	* 24.024,00*			0,00	* 24.024,00*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*		0,00*	24.024,00		
* ACTIVOS FINANCIEROS																	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 3.256.921,00*			0,00	* 3.256.921,00*		274.356,24*	869.701,17*	752.247,01*	595.454,08*	595.454,08*		0,00*	2.355.727,03		

* EGITERAPENAREN EMAITZA KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK : 1.082.293,12 - 595.454,08 = 486.839,04 *

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

.....

* DIRUZAINNTZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKO A-ORDAINDU GABEKO A: 486.839,04 + 0,00 - 0,00 = 486.839,04 *

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: *

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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/03/31 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				
IKASTAROAK: IKASLE OFIZIALAK	*340.01.00*	530.000,00*	0,00 * 530.000,00*	148.451,70* 4.715,05* 0,00* 143.736,65* 143.736,65* 0,00* 386.263,35-
CURSOS: ALUMNOS OFICIALES				
ASISTENTZIA KONTZERTUETAN	*340.03.00*	12.000,00*	0,00 * 12.000,00*	8.980,00* 0,00* 0,00* 8.980,00* 8.980,00* 0,00* 3.020,00-
ASISTENCIA A CONCIERTOS				
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	0,00*	0,00 * 0,00*	3.968,00* 0,00* 0,00* 3.968,00* 3.968,00* 0,00* 3.968,00 *
RECURSOS EVENTUALES				
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)		542.000,00*	0,00 * 542.000,00*	161.399,70* 4.715,05* 0,00* 156.684,65* 156.684,65* 0,00* 385.315,35-
*KAP/CAP 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK	*410.00.00*	660.000,00*	0,00 * 660.000,00*	624.468,17* 0,00* 0,00* 624.468,17* 624.468,17* 0,00* 35.531,83-
ADMINISTRACION GENERAL				
UDAL ENTITATEAREN	*430.00.00*	1.998.697,00*	0,00 * 1.998.697,00*	293.911,75* 0,00* 0,00* 293.911,75* 293.911,75* 0,00* 1.704.785,25-
DE LA ENTIDAD MUNICIPAL				
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (4)		2.658.697,00*	0,00 * 2.658.697,00*	918.379,92* 0,00* 0,00* 918.379,92* 918.379,92* 0,00* 1.740.317,08-
*KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ.	*730.00.00*	32.200,00*	0,00 * 32.200,00*	5.951,39* 0,00* 0,00* 5.951,39* 5.951,39* 0,00* 26.248,61-
DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL				
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)		32.200,00*	0,00 * 32.200,00*	5.951,39* 0,00* 0,00* 5.951,39* 5.951,39* 0,00* 26.248,61-
*KAP/CAP 8 FINANTZA-AKTIBOAK				
ACTIVOS FINANCIEROS				
PERTSONALAREN AURRERAKINAK	*833.00.00*	24.024,00*	0,00 * 24.024,00*	1.277,16* 0,00* 0,00* 1.277,16* 1.277,16* 0,00* 22.746,84-
REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL				
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (8)		24.024,00*	0,00 * 24.024,00*	1.277,16* 0,00* 0,00* 1.277,16* 1.277,16* 0,00* 22.746,84-
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		3.256.921,00*	0,00 * 3.256.921,00*	1.087.008,17* 4.715,05* 0,00* 1.082.293,12* 1.082.293,12* 0,00* 2.174.627,88-

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
-

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
 ***** ***** ORR./PAG.: 1 *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*ECONOMIKO*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*	640.158,00*	0,00 *	640.158,00*	0,00*	116.025,48*	116.025,48*	116.025,48*
* RETRIBUCIONES BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*
* BESTELAKO ORDAINKETAK	*130.02.00*	826.438,00*	0,00 *	826.438,00*	0,00*	175.858,11*	175.858,11*	175.858,11*
* OTRAS REMUNERACIONES	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-OINAR.ORDAINK.	*131.01.00*	252.123,00*	0,00 *	252.123,00*	0,00*	50.442,29*	50.442,29*	50.442,29*
* PERS.EVENTUAL-RETRIB.BASICAS	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALD.PERTSONALA-BEST.ORDAINK.	*131.02.00*	274.074,00*	0,00 *	274.074,00*	0,00*	95.593,58*	95.593,58*	95.593,58*
* PERS.EVENTUAL-OTRAS REMUNER.	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	*160.01.00*	645.823,00*	0,00 *	645.823,00*	0,00*	96.635,03*	96.635,03*	96.635,03*
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELKARKIDETZAREN KUOTAK	*160.04.00*	78.233,00*	0,00 *	78.233,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	5.482,62*
* CUOTAS ELKARKIDETZA	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA	*163.01.00*	10.500,00*	0,00 *	10.500,00*	0,00*	1.070,00*	1.070,00*	1.070,00*
* FORMACION PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	*163.04.00*	25.000,00*	0,00 *	25.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUURAK	*163.05.00*	21.000,00*	0,00 *	21.000,00*	21.904,05*	0,00*	0,00*	0,00*
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERAIKINAK ETA BEST.ERAIKUNTZAK	*211.00.00*	4.000,00*	0,00 *	4.000,00*	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	*212.00.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	3.485,12*	3.485,12*	1.993,33*
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*214.00.00*	32.000,00*	0,00 *	32.000,00*	0,00*	18.830,95*	18.830,95*	7.291,28*
* 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*
* EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	*220.01.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	500,00*	479,10*	479,10*	300,19*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*
* PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK	*220.02.00*	6.200,00*	0,00 *	6.200,00*	500,00*	1.810,30*	1.810,30*	1.546,18*
* PRENSA, REVISTAS, LIBROS	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL INFORMATIKOA	*220.03.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* MATERIAL INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	*221.01.00*	22.000,00*	0,00 *	22.000,00*	12.458,56*	12.458,56*	12.458,56*	1.885,77*
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*
* UR-HORNIDURA	*221.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	2.904,00*	2.904,00*	368,70*
* SUMINISTRO AGUAS	*	*	*	*	*	*	*	*
* ERREGAI ETA KARBURANTEAK	*221.04.00*	7.500,00*	0,00 *	7.500,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMBUSTIBLE, CARBURANTE	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARROPAK ETA EKIPOA	*221.05.00*	400,00*	0,00 *	400,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* VESTUARIO Y EQUIPO	*	*	*	*	*	*	*	*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 2.869.949,00*	0,00 *	2.869.949,00*	77.962,61*	615.592,52*	615.592,52*	554.492,56*	554.492,56*
								0,00*
								2.228.852,43 *

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/03/31 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
***** ORR./PAG.: 2 *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKOMOMIKO*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...	* 2.869.949,00*	0,00 *	* 2.869.949,00*	77.962,61*	615.592,52*	615.592,52*	554.492,56* 554.492,56* 0,00* 2.228.852,43 *
* 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*	600,00*	0,00 *	600,00*	600,00*	781,50*	181,50* 89,58* 0,00* 181,50-*
* 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*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	0,00*	728,70*	728,70* 728,70* 0,00* 271,30 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PROTOKOLO-ARRETA	*226.02.00*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	4.000,00*	2.646,00*	2.646,00* 1.014,12* 1.014,12* 0,00* 3.646,00-*
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00 *	9.000,00*	0,00*	3.132,98*	3.132,98* 809,78* 809,78* 0,00* 5.867,02 *
* PUBLICIDAD	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GASTU JURIDIKOAK	*226.04.00*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 2.000,00 *
* GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARBIKETA	*227.01.00*	90.330,00*	0,00 *	90.330,00*	147.843,63*	147.843,63*	72.889,47* 11.814,90* 11.814,90* 0,00* 57.513,63-*
* LIMPIEZA	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00 *	123.500,00*	0,00*	29.048,63*	29.048,63* 19.086,62* 19.086,62* 0,00* 94.451,37 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	8.100,00*	0,00 *	8.100,00*	2.000,00*	5.635,03*	3.635,03* 1.211,26* 1.211,26* 0,00* 2.464,97 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00*	0,00 *	6.000,00*	250,00*	5.635,62*	5.635,62* 713,90* 713,90* 0,00* 114,38 *
* CONTRATOS TRANSPORTE	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00 *	18.200,00*	1.500,00*	17.050,62*	17.050,62* 3.786,72* 3.786,72* 0,00* 289,37-*
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00 *	3.200,00*	0,00*	1.363,16*	1.363,16* 1.363,16* 1.363,16* 0,00* 1.836,84 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZTOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	342,78*	342,78* 342,78* 342,78* 0,00* 4.657,22 *
* DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* SARIAK, BEKAK	*482.00.00*	59.850,00*	0,00 *	59.850,00*	39.900,00*	39.900,00*	0,00* 0,00* 0,00* 19.950,00 *
* PREMIOS, BECAS	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	13.000,00*	0,00 *	13.000,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 13.000,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* BESTELAKO INBERTSIOAK	*629.00.00*	19.200,00*	0,00 *	19.200,00*	0,00*	0,00*	0,00* 0,00* 0,00* 19.200,00 *
* OTRAS INVERSIONES	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* PERTSONALARENTZAKO AURREERAKINA	*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)	* * 3.256.921,00*	0,00 *	* 3.256.921,00*	274.356,24*	869.701,17*	752.247,01*	595.454,08* 595.454,08* 0,00* 2.355.727,03 *
* ORGAN.GUZTIRA/TOTAL ORG. (00700)	* * 3.256.921,00*	0,00 *	* 3.256.921,00*	274.356,24*	869.701,17*	752.247,01*	595.454,08* 595.454,08* 0,00* 2.355.727,03 *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* * 3.256.921,00*	0,00 *	* 3.256.921,00*	274.356,24*	869.701,17*	752.247,01*	595.454,08* 595.454,08* 0,00* 2.355.727,03 *

ITXITAKO EKITALDIAK
EJERCICIOS CERRADOS

Sarrerak eta gastuak kapituluka
Ingresos y gastos por capítulos

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * SARREREN ETA GASTUEN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS 2024/03/31 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 *	0,00*	1.611,00 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 5.951,39*	0,00 *	0,00*	5.951,39*	0,00*	0,00*	5.951,39*	0,00*	5.951,39 *	0,00*	5.951,39 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 7.562,39*	0,00 *	0,00*	7.562,39*	0,00*	0,00*	7.562,39*	0,00*	7.562,39 *	0,00*	7.562,39 *

* 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	* 54.607,75*	0,00 *	54.607,75*	0,00*	0,00*	0,00*	54.607,75*	54.607,75*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* GASTOS DE PERSONAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 33.041,28*	0,00 *	33.041,28*	0,00*	0,00*	0,00*	33.041,28*	33.041,28*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* INBERTSIO ERREALAK	* 6	* 5.951,39*	0,00 *	5.951,39*	0,00*	0,00*	0,00*	5.951,39*	5.951,39*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* INVERSIONES REALES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	* *	* 93.600,42*	0,00 *	93.600,42*	0,00*	0,00*	0,00*	93.600,42*	93.600,42*	0,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	87.649,03 +	0,00 -	93.600,42 =	5.951,39-	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					*
*	*					*
*	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOB RATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	5.951,39- +	7.562,39 -	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

2024 *

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/03/31

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*	0,00*	1.188,00*	0,00*	1.188,00*
CURSOS: ALUMNOS OFICIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	17*399.00.00*	423,00*	0,00*	0,00*	423,00*	0,00*	0,00*	0,00*	423,00*	0,00*	423,00*
RECURSOS EVENTUALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	*	1.611,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.611,00*	0,00*	1.611,00*
KAP/CAP 7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZ. 23*730.00.00*	23*730.00.00*	5.951,39*	0,00*	0,00*	5.951,39*	0,00*	0,00*	0,00*	5.951,39*	0,00*	5.951,39*
DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (7)	*	5.951,39*	0,00*	0,00*	5.951,39*	0,00*	0,00*	0,00*	5.951,39*	0,00*	5.951,39*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	7.562,39*	0,00*	0,00*	7.562,39*	0,00*	0,00*	0,00*	7.562,39*	0,00*	7.562,39*

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

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/03/31 ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS
***** ORR./PAG.: 1 *****

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	* EKONOMIKO*	HASIERA-OBLIG.*	OBLIG.-ZUZENK.	* AMAIERA-OBLIG.*	HASIERA-AGIND.*	AGIND.-ZUZENK.*	AMAIERA-AGIND.*	AGINDUT.OBLIG.*	BURUT.ORDAINK.*	PRESKR. OBLIG.*	ORDAINDU GABE *	*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	* ECONOMICA*	OBL.REC.INIC.	* RECT.OBL.INIC.	* OBL.REC.FINAL.*	PAGOS ORD.INIC*	RECT.PAGOS ORD*	PAGOS ORD.FIN.*	OBLIG.ORDENAD.*	PAGOS REALIZ.	* OBLIG.PRESCR.	* PEND. DE PAGO *	*

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MUSIKAL HEZKUNTZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EDUCACION MUSICAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE SEGURANTZA	23*160.01.00*	48.158,26*	0,00 *	48.158,26*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	48.158,26*	48.158,26*	0,00*	0,00 *
* SEGURIDAD SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GIZARTE EKINTZA	23*163.04.00*	5.578,67*	0,00 *	5.578,67*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.578,67*	5.578,67*	0,00*	0,00 *
* ACCION SOCIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTSONALAREN ASEGUROAK	23*163.05.00*	870,82*	0,00 *	870,82*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	870,82*	870,82*	0,00*	0,00 *
* SEGUROS PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MAKINERIA, INSTAL.ETA TRESNERIA	23*212.00.00*	2.307,43*	0,00 *	2.307,43*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.307,43*	2.307,43*	0,00*	0,00 *
* MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	23*214.00.00*	943,73*	0,00 *	943,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	943,73*	943,73*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* BULEGO-MATERIALA	23*220.01.00*	1.993,17*	0,00 *	1.993,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.993,17*	1.993,17*	0,00*	0,00 *
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ENERGIA ELEKTRIKOA	23*221.01.00*	2.459,09*	0,00 *	2.459,09*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.459,09*	2.459,09*	0,00*	0,00 *
* ENERGIA ELECTRICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KOMUNIKAZIO TELEFONIKOAK	23*222.01.00*	44,79*	0,00 *	44,79*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	44,79*	44,79*	0,00*	0,00 *
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PROTOKOLO-ARRETA	23*226.02.00*	229,23*	0,00 *	229,23*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	229,23*	229,23*	0,00*	0,00 *
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PUBLIZITATEA	23*226.03.00*	1.428,26*	0,00 *	1.428,26*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.428,26*	1.428,26*	0,00*	0,00 *
* PUBLICIDAD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* GARBIKETA	23*227.01.00*	5.907,45*	0,00 *	5.907,45*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.907,45*	5.907,45*	0,00*	0,00 *
* LIMPIEZA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	23*227.04.00*	14.576,71*	0,00 *	14.576,71*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	14.576,71*	14.576,71*	0,00*	0,00 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	23*227.07.00*	1.045,17*	0,00 *	1.045,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.045,17*	1.045,17*	0,00*	0,00 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	23*227.99.00*	1.556,25*	0,00 *	1.556,25*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.556,25*	1.556,25*	0,00*	0,00 *
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	23*230.00.00*	550,00*	0,00 *	550,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	550,00*	550,00*	0,00*	0,00 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	23*625.01.00*	5.102,39*	0,00 *	5.102,39*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.102,39*	5.102,39*	0,00*	0,00 *
* MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EKIPO INFORMATIKOA	23*626.00.00*	849,00*	0,00 *	849,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	849,00*	849,00*	0,00*	0,00 *
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....												
* FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (32600)	*	*	93.600,42*	0,00 *	93.600,42*	0,00*	0,00*	0,00*	93.600,42*	93.600,42*	0,00*	0,00 *

* ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00700)	*	*	93.600,42*	0,00 *	93.600,42*	0,00*	0,00*	0,00*	93.600,42*	93.600,42*	0,00*	0,00 *

AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.	*	*	93.600,42*	0,00 *	93.600,42*	0,00*	0,00*	0,00*	93.600,42*	93.600,42*	0,00*	0,00 *

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

Metaliko
Metálico

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2024/03/31 METALIKOA / METALICO
***** ORR./PAG.: 1 *****

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* IZAERAK *NATURALEZ*	*HASIER. SALDO*	*ZUZENKETAK *RECTIFICACIONES*	*SALDO ZUZENDUA* *SALDO RECTIF.*	*SARRERAK *INGRESOS*	*BATURA *SUMA*	*ORDAINKETAK *PAGOS*	*SALDO ZORDUNA *SALDO DEUDOR*	*SALDO HARTZEK.* *SALDO ACREED.*	*EXISTENTZIAK *EXISTENCIAS*
* ZORDUNAK	* 310	* 3.794,88-	* 0,00	* 3.794,88-	* 3.794,88*	* 0,00*	* 8.150,00*	* 8.150,00	* 0,00	* 8.150,00-
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 411.406,05	* 0,00	* 411.406,05	* 131.053,35*	* 542.459,40*	* 444.230,54*	* 0,00	* 98.228,86	* 98.228,86
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 797.386,99*	* 797.386,99*	* 797.386,99*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 20,00*	* 20,00*	* 20,00*	* 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	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 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.	* 407.611,17	* 0,00	* 407.611,17	* 932.255,22*	* 1.339.866,39*	* 1.249.787,53*	* 8.150,00	* 98.228,86	* 90.078,86	

* 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*	3.794,88-	0,00	3.794,88-	3.794,88*	0,00	8.150,00*	8.150,00	0,00	8.150,00-
* ANTIPOPOS DE CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		3.794,88-	0,00	3.794,88-	3.794,88*	0,00*	8.150,00*	8.150,00	0,00	8.150,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	0,00	0,00	0,00	99,20*	99,20	0,00*	0,00	99,20	99,20
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	5.448,53*	5.448,53	5.098,53*	0,00	350,00	350,00
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	106.343,25	0,00	106.343,25	82.336,37*	188.679,62	106.343,25*	0,00	82.336,37	82.336,37
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	11.090,45	0,00	11.090,45	34.026,46*	45.116,91	33.351,79*	0,00	11.765,12	11.765,12
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTIPOPO TESORERIA AYTO.	* 320.303*	293.911,75	0,00	293.911,75	0,00*	293.911,75	293.911,75*	0,00	0,00	0,00
* ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	* 320.304*	18,00	0,00	18,00	8.223,93*	8.241,93	5.482,62*	0,00	2.759,31	2.759,31
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	42,60	0,00	42,60	918,86*	961,46	42,60*	0,00	918,86	918,86
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		411.406,05	0,00	411.406,05	131.053,35*	542.459,40*	444.230,54*	0,00	98.228,86	98.228,86
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	648.935,29*	648.935,29	648.935,29*	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	148.451,70*	148.451,70	148.451,70*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	797.386,99*	797.386,99*	797.386,99*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK										
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331.001*	0,00	0,00	0,00	20,00*	20,00	20,00*	0,00	0,00	0,00
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	20,00*	20,00*	20,00*	0,00	0,00	0,00
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		407.611,17	0,00	407.611,17	932.255,22	1.339.866,39*	1.249.787,53*	8.150,00	98.228,86	90.078,86

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/03/31

METALIKOA / METALICO

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 407.611,17 *	0,00 *	407.611,17 *	932.255,22*	1.339.866,39*	1.249.787,53*	8.150,00 *	98.228,86 *	90.078,86 *
* 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 DIRUZAINTZAKO BARNE-MUGIMENDUA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	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.	* 407.611,17 *	0,00 *	407.611,17 *	932.255,22*	1.339.866,39*	1.249.787,53*	8.150,00 *	98.228,86 *	90.078,86 *

Baloreak
Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2024 *		AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS					DATA/FECHA: 2024/03/31		BALOREAK / VALORES		
*****										ORR./PAG. : 1		*****	
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZAERAK	* HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK	*		
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS	*		

* BALOREAK	* 370	* 26.933,61	* 0,00	* 26.933,61	* 4.118,53*	* 31.052,14*	* 4.118,53*	* 0,00	* 26.933,61	* 26.933,61	*		
* VALORES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	*		
-----*													
AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* *	* 26.933,61	* 0,00	* 26.933,61	* 4.118,53*	* 31.052,14*	* 4.118,53*	* 0,00	* 26.933,61	* 26.933,61	*		

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/03/31 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*	26.933,61	*	0,00	*	26.933,61	*	4.118,53*	31.052,14	*	4.118,53*	0,00	*	26.933,61	*	26.933,61	*
* OTROS VALORES EN DEPOSITO																	
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)																	
* AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.*																	

Metaliko eta Baloreak
Metálico y Valores

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 * AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2024/03/31 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, and JASANARAZITAKO BEZ.

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

DATA/FECHA: 2024/03/31

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER.	SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	BATURA	*ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK										
* DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	3.794,88-	0,00	3.794,88-	3.794,88*	0,00	8.150,00*	8.150,00	0,00	8.150,00-
* ANTICIPOS DE CAJA FIJA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		3.794,88-	0,00	3.794,88-	3.794,88*	0,00*	8.150,00*	8.150,00	0,00	8.150,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK										
* ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK	* 320.101*	0,00	0,00	0,00	99,20*	99,20	0,00*	0,00	99,20	99,20
* FIANZAS RECIBIDAS										
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN.	* 320.202*	0,00	0,00	0,00	5.448,53*	5.448,53	5.098,53*	0,00	350,00	350,00
* TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS										
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA	* 320.301*	106.343,25	0,00	106.343,25	82.336,37*	188.679,62	106.343,25*	0,00	82.336,37	82.336,37
* IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL										
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA	* 320.302*	11.090,45	0,00	11.090,45	34.026,46*	45.116,91	33.351,79*	0,00	11.765,12	11.765,12
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.										
* ANTICIPO TESORERIA AYTO.	* 320.303*	293.911,75	0,00	293.911,75	0,00*	293.911,75	293.911,75*	0,00	0,00	0,00
* ELKARKIDETZARAKO PERSON.KUOTAK	* 320.304*	18,00	0,00	18,00	8.223,93*	8.241,93	5.482,62*	0,00	2.759,31	2.759,31
* CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE										
* IRPF PROFESIONALAK	* 320.314*	42,60	0,00	42,60	918,86*	961,46	42,60*	0,00	918,86	918,86
* IRPF PROFESIONALES										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		411.406,05	0,00	411.406,05	131.053,35*	542.459,40*	444.230,54*	0,00	98.228,86	98.228,86
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK										
* PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT.	* 330.002*	0,00	0,00	0,00	648.935,29*	648.935,29	648.935,29*	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	148.451,70*	148.451,70	148.451,70*	0,00	0,00	0,00
* INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00	0,00	0,00	797.386,99*	797.386,99*	797.386,99*	0,00	0,00	0,00
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK										
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK	* 331.001*	0,00	0,00	0,00	20,00*	20,00	20,00*	0,00	0,00	0,00
* DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (331)		0,00	0,00	0,00	20,00*	20,00*	20,00*	0,00	0,00	0,00
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		407.611,17	0,00	407.611,17	932.255,22	1.339.866,39*	1.249.787,53*	8.150,00	98.228,86	90.078,86

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2024 * AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/03/31

METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES

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

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.*	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 407.611,17 *	0,00 *	407.611,17 *	932.255,22*	1.339.866,39*	1.249.787,53*	8.150,00 *	98.228,86 *	90.078,86 *
* 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	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	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*	26.933,61 *	0,00 *	26.933,61 *	4.118,53*	31.052,14 *	4.118,53*	0,00 *	26.933,61 *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* 26.933,61 *	0,00 *	26.933,61 *	4.118,53*	31.052,14*	4.118,53*	0,00 *	26.933,61 *	26.933,61 *
* 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.	* 434.544,78 *	0,00 *	434.544,78 *	936.373,75*	1.370.918,53*	1.253.906,06*	8.150,00 *	125.162,47 *	117.012,47 *

DIRUZAINZA-KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA

 * * GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCOIA

PAGINA 1

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

A LA FECHA 22/04/2024

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	595.454,08		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.087.008,17	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	93.600,42		- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00	
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	4.715,05		- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00	
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.	444.230,54		- ACREEDORES.	131.053,35	
- DEUDORES.	8.150,00		- DEUDORES.	3.794,88	
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	20,00		- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	20,00	
- 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.	1.146.170,09		TOTAL COBROS.	1.221.876,40	
EXISTENCIAS FINALES.	570.966,51		EXISTENCIAS INICIALES.	495.260,20	
TOTAL DEBE.	1.717.136,60		TOTAL HABER.	1.717.136,60	

**KONTAKETA KONTABLE AKTA
ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024 A LA FECHA 22/04/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT. -ING.CONT.NO AB.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	105.947,51	148.451,70		254.399,21				254.399,21
201	2095-BBK	BBK	2129006102	389.312,69	1.073.424,70	1.146.170,09	316.567,30		29,50		316.537,80
TOTAL METALICO . . . :				495.260,20	1.221.876,40	1.146.170,09	570.966,51	0,00	29,50	0,00	570.937,01
999	0000-CAJA	VALORES		26.933,61	4.118,53	4.118,53	26.933,61				26.933,61
TOTAL VALORES . . . :				26.933,61	4.118,53	4.118,53	26.933,61	0,00	0,00	0,00	26.933,61
TOTAL GENERAL . . . :				522.193,81	1.225.994,93	1.150.288,62	597.900,12	0,00	29,50	0,00	597.870,62

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: 23/04/2024 10:05:08 AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE (Musika Eskolako Zuzendaria / Director de la Escuela de Música)
 Firmado: 23/04/2024 11:00:32 NURIA HERNANDEZ SOTO (KONTU-HARTZAILEA / INTERVENTORA)
 23/04/2024 12:00:20 IRANTZU URIARTE GOMEZ (Kontratazioa, Euskara, Kultur Etxea eta Musika Eskolako zinegotzia / Concejala de Contratación, Euskera, Aula de Cultura y Escuela de Música)

* GETXOKO MUSIKA ESKOLA										2024 *		PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZADOS		ARCO23	
DEL 01/01/2024				AL 31/03/2024				A LA FECHA 22/04/2024				PAGINA 1			
ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F.	CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO					
201	2024	0000045	31	3	2024	12 4 2024	29,50-	COMISIONES BANCARIAS MARZO		00					
TOTAL ORDINAL :							29,50-								
TOTAL FINAL :							29,50-								



* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 *

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2024

HASTA: 31/03/2024

A LA FECHA 22/04/2024

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