

**Bigarren Hiruhilekoan betearazitako egoera  
Estado de ejecución Segundo Trimestre**

**2024**

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

**BIGARREN HIRUHILEKOAN BETEARAZITAKO EGOERA**

<b>ARIBIDEKO EKITALDIA</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	2
Ekitaldi arruntaren sarreraren egoera kontzeptuka	4
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera Arlo, Programa eta Azpikontzeptuka	6

<b>ITXITAKO EKITALDIAK</b>	
Sarrerak eta gastuak kapituluka	10
Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka	12
Ekitaldi itxitaren gastuen egoera kontzeptuka	14

**AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNEN SALDOAK**

Metaliko	17
Baloreak	21
Metaliko eta Baloreak	24

**DIRUZAINZA-KONTUA****KONTAKETA KONTABLE AKTA****ESTADO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE**

<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>	
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	6

<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>	
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	17
Valores	21
Metálico y Valores	24

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

**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                    2024/06/30                    ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
 \*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KAPITULUA*	HASIER.	AURRIK*	AURRIK.-ALDAK.	*BEHIN-B.AURRIK*	ESKUBIDE ONAR.	*EZEZTAT.ESKUB.*	BALIOG.ESKUB.*	ESKUB. 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*	308.222,92*	4.715,05*	0,00*	303.507,87*	303.507,87*	0,00*	238.492,13-*
* TASAS Y OTROS INGRESOS												
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 2.658.697,00*		0,00	* 2.658.697,00*	1.535.880,01*	0,00*	0,00*	1.535.880,01*	1.535.880,01*	0,00*	1.122.816,99-*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
* KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	* 7	* 32.200,00*		0,00	* 32.200,00*	5.951,39*	5.951,39*	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*	2.554,32*	0,00*	0,00*	2.554,32*	2.554,32*	0,00*	21.469,68-*
* ACTIVOS FINANCIEROS												
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		* 3.256.921,00*		0,00	* 3.256.921,00*	1.852.608,64*	10.666,44*	0,00*	1.841.942,20*	1.841.942,20*	0,00*	1.414.978,80-*

* 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*	1.286.541,48*	1.286.541,48*	1.260.979,62*	1.253.179,92*	7.799,70*	1.486.807,52 *
* GASTOS DE PERSONAL												
* GAST.ONDASUN ARRUNT ETA ZERB.	* 2	* 367.498,00*		0,00	* 367.498,00*	149.043,63*	262.979,82*	260.979,82*	116.280,49*	96.847,75*	19.432,74*	94.502,92 *
* 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*	790,00*	790,00*	0,00*	0,00*	0,00*	31.410,00 *
* 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.*		* 3.256.921,00*		0,00	* 3.256.921,00*	256.256,79*	1.595.620,41*	1.553.720,41*	1.382.669,22*	1.355.436,78*	27.232,44*	1.651.285,33 *

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA	= BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	1.841.942,20 -	1.355.436,78 =	486.505,42	*
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :				*
* .....						*
* .....	* DIRUZAINNTZA-EGOERA	=KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	486.505,42 +	0,00 -	27.232,44 =	459.272,98 *
* .....	* 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 2024 \* SARREREN EGITERAPENA KONTZERTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* SARREREN SAILKAPENAK	*KONTZERTU*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*	293.654,92*	4.715,05*	0,00*	288.939,87*	288.939,87*	0,00*	241.060,13-*
CURSOS: ALUMNOS OFICIALES											
ASISTENTZIA KONTZERTUETAN	*340.03.00*	12.000,00*	0,00 *	12.000,00*	10.170,00*	0,00*	0,00*	10.170,00*	10.170,00*	0,00*	1.830,00-*
ASISTENCIA A CONCIERTOS											
NOIZIK BEHINKAKO BALIABIDEAK	*399.00.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	4.398,00*	0,00*	0,00*	4.398,00*	4.398,00*	0,00*	4.398,00 *
RECURSOS EVENTUALES											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 3)		542.000,00*	0,00 *	542.000,00*	308.222,92*	4.715,05*	0,00*	303.507,87*	303.507,87*	0,00*	238.492,13-*
*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*	911.411,84*	0,00*	0,00*	911.411,84*	911.411,84*	0,00*	1.087.285,16-*
DE LA ENTIDAD MUNICIPAL											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 4)		2.658.697,00*	0,00 *	2.658.697,00*	1.535.880,01*	0,00*	0,00*	1.535.880,01*	1.535.880,01*	0,00*	1.122.816,99-*
*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*	5.951,39*	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*	5.951,39*	5.951,39*	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*	2.554,32*	0,00*	0,00*	2.554,32*	2.554,32*	0,00*	21.469,68-*
REINTEGRO ANTIC. DEL PERSONAL											
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 8)		24.024,00*	0,00 *	24.024,00*	2.554,32*	0,00*	0,00*	2.554,32*	2.554,32*	0,00*	21.469,68-*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		3.256.921,00*	0,00 *	3.256.921,00*	1.852.608,64*	10.666,44*	0,00*	1.841.942,20*	1.841.942,20*	0,00*	1.414.978,80-*

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

---



\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

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

Table with columns for classification codes and descriptions, and 12 columns of numerical values. Includes rows for 'SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 32600', 'MUSIKAL HEZKUNTZA', 'EDUCACION MUSICAL', and 'BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...'.

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 \* GASTUEN EGITERAPEN ORGANIKO-FUNTZIONALA / EJECUCION DE GASTOS ORGANICO-FUNCIONAL DATA/FECHA: 2024/06/30 ARIBIDEKOA GERAK.GABE / PRESUP.CORR.SIN RMTES  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 2 \*\*\*\*\*

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

* GASTUEN SAILKAPENAK	*EKONOMIKO*HASIERAKO KRED*	*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET.KRED*ATXIKIPENAK	*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*			
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*CRED. INICIALES*	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*			
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 2.869.949,00*	0,00	* 2.869.949,00*	78.446,11*	1.336.723,69*	1.336.723,69*	1.285.750,67*	1.271.851,92*	13.898,75*	1.529.141,81 *	
* 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*	600,00*	0,00	* 600,00*	435,00*	616,50*	616,50*	231,75*	179,16*	52,59*	16,50**
* COMUNICACIONES TELEFONICAS	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	*222.02.00*	500,00*	0,00	* 500,00*	300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	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*	728,70*	0,00*	271,30 *
* PRIMAS DE SEGUROS	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PROTOKOLO-ARRETAK	*226.02.00*	3.000,00*	0,00	* 3.000,00*	4.000,00*	3.693,15*	3.693,15*	2.360,20*	2.360,20*	0,00*	4.693,15**
* ATENCIONES PROTOCOLARIAS	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PUBLIZITATEA	*226.03.00*	9.000,00*	0,00	* 9.000,00*	0,00*	3.132,98*	3.132,98*	1.196,98*	906,58*	290,40*	5.867,02 *
* 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*	90.330,00*	0,00	* 90.330,00*	124.016,57*	124.016,57*	124.016,57*	29.537,25*	23.629,80*	5.907,45*	33.686,57**
* LIMPIEZA	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KONTRATU-SOZIOKULTURALAK	*227.04.00*	123.500,00*	0,00	* 123.500,00*	0,00*	42.041,40*	42.041,40*	36.647,12*	34.647,12*	2.000,00*	81.458,60 *
* CONTRATOS SOCIOCULTURALES	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	*227.07.00*	8.100,00*	0,00	* 8.100,00*	2.000,00*	6.200,71*	4.200,71*	2.270,78*	1.705,10*	565,68*	1.899,29 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GARRAIOEN KONTRATUAK	*227.08.00*	6.000,00*	0,00	* 6.000,00*	250,00*	11.598,13*	11.598,13*	7.662,50*	4.525,30*	3.137,20*	5.848,13**
* CONTRATOS TRANSPORTE	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* KANPOKO BESTELAKO LANAK	*227.99.00*	18.200,00*	0,00	* 18.200,00*	1.500,00*	18.341,79*	18.341,79*	8.446,48*	7.066,11*	1.380,37*	1.523,55**
* OTROS TRABAJOS EXTERIORES	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PERTS.DIETAK,LOKOM.,LEKUALDAK.	*230.00.00*	3.200,00*	0,00	* 3.200,00*	0,00*	1.856,38*	1.856,38*	1.856,38*	1.856,38*	0,00*	1.343,62 *
* DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO PERS.	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* GOI-KARGUEN DIETAK, LOKOMOZIOA	*231.01.00*	5.000,00*	0,00	* 5.000,00*	0,00*	571,30*	571,30*	571,30*	571,30*	0,00*	4.428,70 *
* 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*	0,00*	19.950,00 *
* PREMIOS, BECAS	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* ALTZARIAK ETA LANABESAK	*625.01.00*	13.000,00*	0,00	* 13.000,00*	0,00*	790,00*	790,00*	0,00*	0,00*	0,00*	12.210,00 *
* 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*	0,00*	19.200,00 *
* OTRAS INVERSIONES	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
* PERTSONALARENTZAKO AURREERAKINA	*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.GUZIIRA/TOT.FUNC. (32600)	* 3.256.921,00*	0,00	* 3.256.921,00*	256.256,79*	1.595.620,41*	1.553.720,41*	1.382.669,22*	1.355.436,78*	27.232,44*	1.651.285,33 *	
* ORGAN.GUZIIRA/TOTAL ORG. (00700)	* 3.256.921,00*	0,00	* 3.256.921,00*	256.256,79*	1.595.620,41*	1.553.720,41*	1.382.669,22*	1.355.436,78*	27.232,44*	1.651.285,33 *	
*AURREKONTUA GUZIIRA/ TOTAL PRESUP.*	* 3.256.921,00*	0,00	* 3.256.921,00*	256.256,79*	1.595.620,41*	1.553.720,41*	1.382.669,22*	1.355.436,78*	27.232,44*	1.651.285,33 *	

**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 2024/06/30 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 *		
* 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*	5.951,39*	0,00 *		
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
*AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	* *	* 7.562,39*	0,00 *	0,00*	7.562,39*	0,00*	0,00*	7.562,39*	5.951,39*	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	* 54.607,75*	0,00 *	54.607,75*	0,00*	0,00*	0,00*	54.607,75*	54.607,75*	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 *		
* 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 *		
* 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 *		

* EGITERAPENAREN EMAITZA	* KUTXAKO LIKIDOA=AURREKOA+BILKETA GARBIA-BURUTUTAKO ORDAINKETAK :	87.649,03	+	5.951,39	-	93.600,42	=	0,00				
* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :											
* .....	* .....											
* .....	* DIRUZAINZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:	0,00	+	1.611,00	-	0,00	=	1.611,00				
* .....	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:											

**Ekitaldi itxitaren sarreraren egoera kontzeptuka**  
**Estado de ingresos del ejercicio cerrado por conceptos**

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA

2024 \*

SARREREN EGITERAPENA KONTZEPTUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

DATA/FECHA: 2024/06/30

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 *	
*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*	5.951,39*	5.951,39*	0,00 *	
DE LA ADMINISTR.ENTIDAD LOCAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. ( 7)	*	5.951,39*	0,00 *	0,00*	5.951,39*	0,00*	0,00*	5.951,39*	5.951,39*	0,00 *	
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	7.562,39*	0,00 *	0,00*	7.562,39*	0,00*	0,00*	7.562,39*	5.951,39*	1.611,00 *	

**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: 2024/06/30 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*	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*	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*	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: 2024/06/30 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	* NATURALEZAS	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* ZORDUNAK	* 310	* 3.794,88	* 0,00	* 3.794,88	* 4.794,88	* 1.000,00	* 9.150,00	* 8.150,00	* 0,00	* 8.150,00
* DEUDORES										
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 411.406,05	* 0,00	* 411.406,05	* 288.398,15	* 699.804,20	* 560.097,28	* 0,00	* 139.706,92	* 139.706,92
* ACREEDORES										
* APLIKATU GABEKO SARRERAK	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.567.661,69	* 1.567.661,69	* 1.567.661,69	* 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	* 275.000,00	* 275.000,00	* 275.000,00	* 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.*		* 407.611,17	* 0,00	* 407.611,17	* 2.135.874,72	* 2.543.485,89	* 2.411.928,97	* 8.150,00	* 139.706,92	* 131.556,92

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS DATA/FECHA: 2024/06/30 METALIKOA / METALICO  
\*\*\*\*\* ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF. *	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED. *	EXISTENCIAS
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK DEUDORES										
* KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK	* 310.301*	3.794,88-	0,00 *	3.794,88-	3.794,88*	0,00 *	8.150,00*	8.150,00 *	0,00 *	8.150,00-
* ANTIPOSO DE CAJA FIJA										
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.000,00*	1.000,00 *	1.000,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIPOSO SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		3.794,88-	0,00 *	3.794,88-	4.794,88*	1.000,00*	9.150,00*	8.150,00 *	0,00 *	8.150,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	99,20*	99,20 *	0,00*	0,00 *	99,20 *	99,20 *
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.448,53*	5.448,53 *	5.448,53*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEIA IRPF RETENC.TRABAJA PERSONAL	* 320.301*	106.343,25 *	0,00 *	106.343,25 *	192.508,26*	298.851,51 *	188.679,62*	0,00 *	110.171,89 *	110.171,89 *
* GIZARTE SEGURANTIZA, PERTSONALA CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	* 320.302*	11.090,45 *	0,00 *	11.090,45 *	69.255,84*	80.346,29 *	57.389,37*	0,00 *	22.956,92 *	22.956,92 *
* ANTIPOSO 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 CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE	* 320.304*	18,00 *	0,00 *	18,00 *	19.466,21*	19.484,21 *	13.706,55*	0,00 *	5.777,66 *	5.777,66 *
* IRPF PROFESIONALAK IRPF PROFESIONALES	* 320.314*	42,60 *	0,00 *	42,60 *	1.620,11*	1.662,71 *	961,46*	0,00 *	701,25 *	701,25 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		411.406,05 *	0,00 *	411.406,05 *	288.398,15*	699.804,20*	560.097,28*	0,00 *	139.706,92 *	139.706,92 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.268.055,38*	1.268.055,38 *	1.268.055,38*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.	* 330.003*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	293.654,92*	293.654,92 *	293.654,92*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* APL.GABEKO BESTELAKO SARRERAK OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTE.S	* 330.008*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.951,39*	5.951,39 *	5.951,39*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.567.661,69*	1.567.661,69*	1.567.661,69*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	20,00*	20,00 *	20,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* 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 *	1.860.874,72*	2.268.485,89*	2.136.928,97*	8.150,00 *	139.706,92 *	131.556,92 *

* AUREKONTUZ 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	1.860.874,72*	2.268.485,89*	2.136.928,97*	8.150,00	139.706,92	131.556,92
*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	275.000,00*	275.000,00	275.000,00*	0,00	0,00	0,00
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	0,00	0,00	0,00	275.000,00*	275.000,00*	275.000,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 360 FORMALIZAZIOA									
* FORMALIZACION									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (360)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 390 JASANDAKO BEZ									
* IVA SOPORTADO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (390)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*IZA/NAT 391 JASANARAZITAKO BEZ									
* IVA REPERCUTIDO									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (391)	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00
*AURREK. KANP. GUZTIRA/TOT. NO PRESUP.*	407.611,17	0,00	407.611,17	2.135.874,72*	2.543.485,89*	2.411.928,97*	8.150,00	139.706,92	131.556,92

**Baloreak**  
**Valores**

---







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

---

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO IZAEREN EGITERAPENA / EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS DATA/FECHA: 2024/06/30 METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES
\*\*\*\*\*
ORR./PAG.: 1 \*\*\*\*\*

Table with columns: CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS, IZAERAK \*HASIER. SALDOA\*, ZUZENKETAK \*SALDO ZUZENDUA\*, SARRERAK \*INGRESOS\*, BATURA \*SUMA\*, ORDAINKETAK \*PAGOS\*, SALDO ZORDUNA \*SALDO DEUDOR\*, SALDO HARTZEK. \*SALDO ACREED.\*, EXISTENTZIAK \*EXISTENCIAS\*. Rows include categories like ZORDUNAK, HARTZEKODUNAK, APLIKATU GABEKO SARRERAK, KONTAKETA-DIFERENTZIAK, DIRUZAINZAKO BARNE-MUGIMENDUA, BALOREAK, JASANDAKO BEZ, and JASANARAZITAKO BEZ.

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA      2024 \* AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUEN EGITERAPENA / EJECUCION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS      DATA/FECHA: 2024/06/30      METALIKOA-BALOREAK / METALICO-VALORES  
 \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

* 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-
* ANTIPOSOBRES DE CAJA FIJA										
* ORDAINSARI-AURRERAKINAK	* 310.404*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.000,00*	1.000,00 *	1.000,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* ANTIPOSOBRES SOBRE NOMINA										
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)		3.794,88-	0,00 *	3.794,88-	4.794,88*	1.000,00*	9.150,00*	8.150,00 *	0,00 *	8.150,00-
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK ACREEDORES										
* JASOTAKO FIDANTZAK FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	99,20*	99,20 *	0,00*	0,00 *	99,20 *	99,20 *
* EGIN GABEKO BANKU-TRANSFEREN. TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	* 320.202*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.448,53*	5.448,53 *	5.448,53*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* LAN PERTSONALAREN GORDETZEA IRPF RETENC.TRABAJA PERSONAL	* 320.301*	106.343,25 *	0,00 *	106.343,25 *	192.508,26*	298.851,51 *	188.679,62*	0,00 *	110.171,89 *	110.171,89 *
* GIZARTE SEGURANTZA, PERTSONALA CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.	* 320.302*	11.090,45 *	0,00 *	11.090,45 *	69.255,84*	80.346,29 *	57.389,37*	0,00 *	22.956,92 *	22.956,92 *
* ANTIPOSOBRES 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 CUOTAS DE PERSONAL A ELKARKIDE	* 320.304*	18,00 *	0,00 *	18,00 *	19.466,21*	19.484,21 *	13.706,55*	0,00 *	5.777,66 *	5.777,66 *
* IRPF PROFESIONALAK IRPF PROFESIONALES	* 320.314*	42,60 *	0,00 *	42,60 *	1.620,11*	1.662,71 *	961,46*	0,00 *	701,25 *	701,25 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		411.406,05 *	0,00 *	411.406,05 *	288.398,15*	699.804,20*	560.097,28*	0,00 *	139.706,92 *	139.706,92 *
* IZA/NAT 330 APLIKATU GABEKO SARRERAK PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.										
* APL.GABEKO SARR.KONTU OPERAT. INGR.EN CTAS OPER.PDTE.S.APL.	* 330.002*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.268.055,38*	1.268.055,38 *	1.268.055,38*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* APL.GABEKO SARR.KONTU MURRIZT. INGR.EN CTAS RESTR.PDTE.S.APL.	* 330.003*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	293.654,92*	293.654,92 *	293.654,92*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* APL.GABEKO BESTELAKO SARRERAK OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTE.S	* 330.008*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.951,39*	5.951,39 *	5.951,39*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)		0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.567.661,69*	1.567.661,69*	1.567.661,69*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IZA/NAT 331 KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO										
* KONTAKETA-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331.001*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	20,00*	20,00 *	20,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* 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 *	1.860.874,72*	2.268.485,89*	2.136.928,97*	8.150,00 *	139.706,92 *	131.556,92 *

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	*KONTZEPTU*HASIER. SALDOA*	ZUZENKETAK	*SALDO ZUZENDUA*	SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	*SALDO ZORDUNA	*SALDO HARTZEK.	EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*CONCEPTO *SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	SALDO RECTIF. *	INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.*	EXISTENCIAS *
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 407.611,17 *	0,00 *	407.611,17 *	1.860.874,72*	2.268.485,89*	2.136.928,97*	8.150,00 *	139.706,92 *	131.556,92 *
* 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 *	0,00 *	275.000,00*	275.000,00 *	275.000,00*	0,00 *	0,00 *
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)	* 0,00 *	0,00 *	0,00 *	275.000,00*	275.000,00*	275.000,00*	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*	26.933,61 *	0,00 *	26.933,61 *	11.527,31*	38.460,92 *	4.118,53*	0,00 *	34.342,39 *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)	* 26.933,61 *	0,00 *	26.933,61 *	11.527,31*	38.460,92 *	4.118,53*	0,00 *	34.342,39 *	34.342,39 *
* 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 *	2.147.402,03*	2.581.946,81*	2.416.047,50*	8.150,00 *	174.049,31 *	165.899,31 *

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

---

\*\*\*\*\*  
 \* \* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 \*  
 \*\*\*\*\*

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2024

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024

A LA FECHA 05/07/2024

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		759.982,70	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		765.600,47
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		0,00	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		5.951,39
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		5.951,39	- REINTEGROS DE GASTOS.		0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		115.866,74	- ACREEDORES.		157.344,80
- DEUDORES.		1.000,00	- DEUDORES.		1.000,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		5.951,39	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		5.951,39
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		275.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		275.000,00
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.			3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		
- IVA SOPORTADO.		0,00	- IVA SOPORTADO.		0,00
- IVA REPERCUTIDO.		0,00	- IVA REPERCUTIDO.		0,00
TOTAL PAGOS.		1.163.752,22	TOTAL COBROS.		1.210.848,05
EXISTENCIAS FINALES.		618.062,34	EXISTENCIAS INICIALES.		570.966,51
TOTAL DEBE.		1.781.814,56	TOTAL HABER.		1.781.814,56

**KONTAKETA KONTABLE AKTA**  
**ACTA DE ARQUEO CONTABLE**

---



* GETXOKO MUSIKA ESKOLA		2024 * ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2024			ARCO10	
DESDE 01/04/2024		HASTA 30/06/2024			A LA FECHA 05/07/2024	
		EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS.	PRESUPUESTO CORRIENTE	486.839,04	765.600,47	765.934,09	486.505,42	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS.	PRESUPUESTOS CERRADOS	5.951,39-	5.951,39	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO :		480.887,65	771.551,86	765.934,09	486.505,42	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.	DE TESORERIA	90.078,86	439.296,19	397.818,13	131.556,92	
TOTAL METALICO :		570.966,51	1.210.848,05	1.163.752,22	618.062,34	
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.	VALORES	26.933,61	7.408,78	0,00	34.342,39	
TOTAL GENERAL :		597.900,12	1.218.256,83	1.163.752,22	652.404,73	

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 2024 \*

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2024

PAGINA 1  
ARCO11

DESDE 01/04/2024 HASTA 30/06/2024 A LA FECHA 05/07/2024

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	C.T.A.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
								+ING.AB.NO CONT.	-PAGOS CARGADOS Y NO CONTABILIZ.	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
101	2095-BBK	BBK ALUMNOS	3201032232	254.399,21	145.203,22	275.000,00	124.602,43				124.602,43
201	2095-BBK	BBK	2129006102	316.567,30	1.065.644,83	888.752,22	493.459,91		55.846,75		437.613,16
TOTAL METALICO....:				570.966,51	1.210.848,05	1.163.752,22	618.062,34	0,00	55.846,75	0,00	562.215,59
999	0000-CAJA	VALORES		26.933,61	7.408,78		34.342,39				34.342,39
TOTAL VALORES....:				26.933,61	7.408,78	0,00	34.342,39	0,00	0,00	0,00	34.342,39
TOTAL GENERAL....:				597.900,12	1.218.256,83	1.163.752,22	652.404,73	0,00	55.846,75	0,00	596.557,98

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: 09/07/2024 9:54:15 AITOR ASTIGARRAGA AGIRRE (Musika Eskolako Zuzendaria / Director de la Escuela de Música)  
 Firmado: 09/07/2024 12:34:25 NURIA HERNANDEZ SOTO (KONTU-HARTZAILEA / INTERVENTORA)  
 09/07/2024 16:49:41 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 01/04/2024 AL 30/06/2024 A LA FECHA 05/07/2024 PAGINA 1

ORDINAL	AÑO	CONTADOR	FECHA	CARGO	F. CONTABLE	IMPORTE	DESCRIPCION	LINEA	ARQUEO
201	2024	0000081	28	6 2024	2 7 2024	11.278,87-	S.SOCIALES MAYO CUOTA TRABAJADORES	00	
201	2024	0000082	28	6 2024	2 7 2024	44.539,88-	S.SOCIALES MAYO CUOTA EMPRESA	00	
201	2024	0000083	3	6 2024	4 7 2024	28,00-	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	00	
TOTAL ORDINAL :						55.846,75-			
TOTAL FINAL :						55.846,75-			

\* GETXOKO MUSIKA ESKOLA 2024 \*

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/04/2024

HASTA: 30/06/2024

A LA FECHA 05/07/2024

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

