

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
1	01-01-20	12100000	Pérdidas Año Anterior	Asiento de Apertura	4.767.359,77	
1	01-01-20	12100000	Pérdidas Año Anterior	Asiento de Apertura	7.722,13	
1	01-01-20	13001000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASP	Asiento de Apertura	3.190.782,73	
1	01-01-20	20600001	PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTW	Asiento de Apertura	55.884,75	
1	01-01-20	20600002	SOFTWARE BIBLIOTECA	Asiento de Apertura	13.568,86	
1	01-01-20	20600003	CONCESION MARCAS /LICENCIAS	Asiento de Apertura	717,53	
1	01-01-20	21600000	MOBILIARIO	Asiento de Apertura	771.157,50	
1	01-01-20	21600001	MOBILIARIO ADMON. Y DESPACHOS	Asiento de Apertura	13.781,96	
1	01-01-20	21600002	MOBILIARIO AULAS Y DEPARTAMEN	Asiento de Apertura	5.640,80	
1	01-01-20	21600003	EQUIPO DE TELEFONIA	Asiento de Apertura	444,35	
1	01-01-20	21600004	MULTIMEDIA ADMINISTRACION	Asiento de Apertura	5.679,81	
1	01-01-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	Asiento de Apertura	174.534,16	
1	01-01-20	21700001	PANTALLAS INTERACTIVAS	Asiento de Apertura	41.273,10	
1	01-01-20	21900005	PIANOS	Asiento de Apertura	1.067.375,40	
1	01-01-20	21900007	CONTRABAJO	Asiento de Apertura	193.672,36	
1	01-01-20	21900008	EQUIPOS DE SONIDO CLASES	Asiento de Apertura	46,90	
1	01-01-20	21900009	VIOLINES	Asiento de Apertura	19.095,48	
1	01-01-20	21900010	CLARINETES	Asiento de Apertura	67.430,63	
1	01-01-20	21900011	SAXOFONES	Asiento de Apertura	54.591,91	
1	01-01-20	21900012	INSTRUMENTOS PERCUSION	Asiento de Apertura	417.777,54	
1	01-01-20	21900013	MATERIAL INSTRUMENTOS	Asiento de Apertura	8.626,97	
1	01-01-20	21900015	GUIARRA	Asiento de Apertura	18.987,08	
1	01-01-20	21900016	MEDIOS AUDIOVISUALES CLASES	Asiento de Apertura	581,15	
1	01-01-20	21900017	CLAVE	Asiento de Apertura	33.895,00	
1	01-01-20	21900018	EQUIPOS ELECTROACUSTICA	Asiento de Apertura	211.452,29	
1	01-01-20	21900019	ORGANO	Asiento de Apertura	61.555,16	
1	01-01-20	21900020	ARPA	Asiento de Apertura	123.989,01	
1	01-01-20	21900021	BAJO	Asiento de Apertura	13.212,35	
1	01-01-20	21900022	INSTRUMENTOS TRADICIONALES	Asiento de Apertura	9.976,05	
1	01-01-20	21900023	OBOE	Asiento de Apertura	2.769,54	
1	01-01-20	21900025	CONTRAFAGOT	Asiento de Apertura	33.200,11	
1	01-01-20	21900026	FLAUTIN	Asiento de Apertura	5.790,00	
1	01-01-20	21900028	TROMBON	Asiento de Apertura	17.805,26	
1	01-01-20	21900029	CORNO	Asiento de Apertura	18.231,99	
1	01-01-20	21900030	VIOLAS	Asiento de Apertura	14.365,44	
1	01-01-20	21900031	CELLO	Asiento de Apertura	19.952,80	
1	01-01-20	21900032	ACORDEON	Asiento de Apertura	24.000,00	
1	01-01-20	21900033	FAGOT	Asiento de Apertura	6.376,68	
1	01-01-20	21900034	MATERIAL CAMARA (ELI ETXEBEST	Asiento de Apertura	2.252,00	
1	01-01-20	21900037	FLAUTA	Asiento de Apertura	13.625,74	
1	01-01-20	21900038	BATERIA	Asiento de Apertura	34.412,18	
1	01-01-20	21900039	TROMPA	Asiento de Apertura	21.146,01	
1	01-01-20	21900040	TROMPETA	Asiento de Apertura	30.626,18	
1	01-01-20	21900041	TECLADO (JAZZ)	Asiento de Apertura	2.932,30	
1	01-01-20	21900042	TUBA	Asiento de Apertura	16.368,29	
1	01-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	Asiento de Apertura	946.119,71	
1	01-01-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	Asiento de Apertura	21.373,30	
1	01-01-20	21902000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Asiento de Apertura	16.024,30	
1	01-01-20	21902001	EQUIPOS TELEFONIA	Asiento de Apertura	518,71	
1	01-01-20	21902003	REFORMAS	Asiento de Apertura	1.697,23	
1	01-01-20	21902004	ATRILES	Asiento de Apertura	12.636,04	
1	01-01-20	21902006	FOTOCOPIADORA	Asiento de Apertura	16.133,80	
1	01-01-20	21902008	EQUIPOS DE SONIDO	Asiento de Apertura	69.524,80	
1	01-01-20	21902016	MEDIOS AUDIOVISUALES	Asiento de Apertura	6.661,29	
1	01-01-20	21902017	MATERIAL VARIADO CLASES	Asiento de Apertura	6.551,66	

S U M A Y S I G U E 12.711.908,09

0,00

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					12.711.908,09	0,00
1	01-01-20	21902018	CAMARAS DIGITALES	Asiento de Apertura	2.235,69	
1	01-01-20	21902019	MAQUINARIA OFICINA	Asiento de Apertura	942,63	
1	01-01-20	21902020	HARDWARE AND SOFTWARE DOCENTE	Asiento de Apertura	15.631,73	
1	01-01-20	43000000	Alumnado	Asiento de Apertura	170.639,29	
1	01-01-20	43099999	CLIENTES VARIOS	Asiento de Apertura	3.644,94	
1	01-01-20	57000000	CAJA	Asiento de Apertura	695,81	
1	01-01-20	57200000	KUTXABANK	Asiento de Apertura	1.454.257,68	
1	01-01-20	57200001	LABORAL KUTXA	Asiento de Apertura	9.785,00	
1	01-01-20	10100000	Fondo Social Fundacional	Asiento de Apertura		1.797.026,19
1	01-01-20	12000000	Beneficios Año Anterior	Asiento de Apertura		3.412.791,24
1	01-01-20	13000000	SUBVENCIÓN DE CAPITAL	Asiento de Apertura		4.822.148,25
1	01-01-20	13002000	SUBVENCIÓN NO APLICADA	Asiento de Apertura		17.212,75
1	01-01-20	28060001	AMORT.PROG.INFORMTICOS (SOFWA	Asiento de Apertura		53.325,97
1	01-01-20	28060002	AMORT.SOFTWARE BIBLIOTECA	Asiento de Apertura		11.481,56
1	01-01-20	28060003	AMORT. IMAGEN CORPORATIVA	Asiento de Apertura		717,53
1	01-01-20	28160000	AMORT. MOBILIARIO	Asiento de Apertura		229.263,82
1	01-01-20	28160001	AM.AC.MOBILIARIO DESPACHOS	Asiento de Apertura		13.781,96
1	01-01-20	28160002	AM.AC.MOBILIARIO AULAS Y DEPA	Asiento de Apertura		5.640,80
1	01-01-20	28160003	AMORT.EQUIPO DE TELEFONIA	Asiento de Apertura		140,75
1	01-01-20	28160004	AMORT.FOTOCOPIADORA KYOCERA	Asiento de Apertura		5.679,81
1	01-01-20	28170000	AM.AC.EQUIPOS PROCESOS INFORM	Asiento de Apertura		151.723,89
1	01-01-20	28170001	AMORT. ACUM. PANTALLAS INTERA	Asiento de Apertura		25.688,78
1	01-01-20	28190005	AM.AC.PIANOS	Asiento de Apertura		708.352,59
1	01-01-20	28190007	AM.AC.CONTRABAJO	Asiento de Apertura		170.311,21
1	01-01-20	28190008	AM.AC.EQUIPOS DE SONIDO	Asiento de Apertura		46,90
1	01-01-20	28190009	AM.AC.VIOLINES	Asiento de Apertura		18.712,50
1	01-01-20	28190010	AM.AC.CLARINETES	Asiento de Apertura		54.359,12
1	01-01-20	28190011	AM.AC.SAXOFONES	Asiento de Apertura		49.333,87
1	01-01-20	28190012	AM.AC.INSTRUMENTOS DE PERCUSI	Asiento de Apertura		381.545,90
1	01-01-20	28190013	AMORT.MATERIAL INSTRUMENTOS	Asiento de Apertura		8.438,45
1	01-01-20	28190015	AMORT. GUITARRA	Asiento de Apertura		18.868,49
1	01-01-20	28190016	AMORT. MEDIOS AUDIOVISUALES	Asiento de Apertura		581,16
1	01-01-20	28190017	AMORT.CLAVE	Asiento de Apertura		28.772,51
1	01-01-20	28190018	AMOR.EQUIPOS ELECTROACUSTICA	Asiento de Apertura		99.622,06
1	01-01-20	28190019	AMORT. IMAGEN COORPORATIVA	Asiento de Apertura		47.619,64
1	01-01-20	28190020	AMORT.ARPA	Asiento de Apertura		106.660,07
1	01-01-20	28190021	AMORT.BAJO	Asiento de Apertura		12.244,85
1	01-01-20	28190022	AMORT.INSTRUMENTOS TRADICIONA	Asiento de Apertura		9.976,07
1	01-01-20	28190023	AMORT. OBOE	Asiento de Apertura		1.809,54
1	01-01-20	28190025	AMORT. CONTRAFAGOT	Asiento de Apertura		33.200,11
1	01-01-20	28190026	AMORT. FLAUTIN	Asiento de Apertura		5.790,00
1	01-01-20	28190028	AMORTIZACIÓN TROMBON	Asiento de Apertura		9.514,44
1	01-01-20	28190029	AMORTIZACION CORNO	Asiento de Apertura		18.115,74
1	01-01-20	28190030	AMORTIZACION VIOLAS	Asiento de Apertura		14.255,28
1	01-01-20	28190031	AMORTIZACION CELLO	Asiento de Apertura		19.952,80
1	01-01-20	28190032	AMORTIZACION ACORDEON	Asiento de Apertura		24.000,00
1	01-01-20	28190033	AMORTIZACION FAGOT	Asiento de Apertura		4.548,06
1	01-01-20	28190034	AMORTIZACION CAMARA	Asiento de Apertura		2.252,00
1	01-01-20	28190037	AMORTIZACION FLAUTA	Asiento de Apertura		13.625,74
1	01-01-20	28190038	AMORTIZACION BATERIA	Asiento de Apertura		29.810,51
1	01-01-20	28190039	AMORTIZACION TROMPA	Asiento de Apertura		14.179,19
1	01-01-20	28190040	AMORTIZACION TROMPETA	Asiento de Apertura		27.061,76
1	01-01-20	28190041	AMORTIZACION TECLADO (JAZZ)	Asiento de Apertura		2.925,54
1	01-01-20	28190042	AMORTIZACION TUBA	Asiento de Apertura		16.367,99

SUMAS Y SIGUE 14.369.740,86 12.499.477,39

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					14.369.740,86	12.499.477,39
1	01-01-20	28190103	A.A. FONDO DOCUMENTAL ORQUEST	Asiento de Apertura		2.412,32
1	01-01-20	28190200	AM.AC.OTRO INM.MATERIAL	Asiento de Apertura		5.816,05
1	01-01-20	28190201	AM.AC.EQUIPOS DE TELEFONIA	Asiento de Apertura		486,22
1	01-01-20	28190202	A.A.FONDO DOCUMENTAL	Asiento de Apertura		622.862,23
1	01-01-20	28190203	AMORT.REFORMA ADECUACION LOCA	Asiento de Apertura		1.187,97
1	01-01-20	28190204	AM.AC.ATRILES DIRECTOR	Asiento de Apertura		11.365,29
1	01-01-20	28190206	AMORT. FOTOCOPIADORA	Asiento de Apertura		9.025,22
1	01-01-20	28190208	AM.AC.EQUIPOS DE SONIDO	Asiento de Apertura		63.465,23
1	01-01-20	28190216	AMORT. MEDIOS AUDIOVISUALES	Asiento de Apertura		4.863,52
1	01-01-20	28190217	AMORTIZACION MATERIAL VARIADO	Asiento de Apertura		6.222,47
1	01-01-20	28190218	AMORT. CAMARA DE FOTOS	Asiento de Apertura		2.235,70
1	01-01-20	28190219	AMORT. MAQUINARIA OFICINA	Asiento de Apertura		849,54
1	01-01-20	28190220	AMORT. HARDWARE AND SOFTWARE	Asiento de Apertura		14.507,34
1	01-01-20	28191003	AMOR.AC. FONDO DOC.ORQUESTA	Asiento de Apertura		2.660,98
1	01-01-20	41000019	RESTAURANTES	Asiento de Apertura		204,70
1	01-01-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	Asiento de Apertura		856,90
1	01-01-20	41000036	MARIA ISABEL EIZAGUIRRE ORDOQ	Asiento de Apertura		20,33
1	01-01-20	41000045	HOTELES	Asiento de Apertura		396,00
1	01-01-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	Asiento de Apertura		144,98
1	01-01-20	41000082	TRAVEL AIR	Asiento de Apertura		534,16
1	01-01-20	41000159	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	Asiento de Apertura		121,13
1	01-01-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	Asiento de Apertura		312,18
1	01-01-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	Asiento de Apertura		126,48
1	01-01-20	41000172	MAIL BOXES	Asiento de Apertura		101,33
1	01-01-20	41000174	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLO	Asiento de Apertura		0,01
1	01-01-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	Asiento de Apertura		88,94
1	01-01-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	Asiento de Apertura		578,13
1	01-01-20	41000207	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	Asiento de Apertura		3.664,51
1	01-01-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	Asiento de Apertura		728,49
1	01-01-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	Asiento de Apertura		6.618,11
1	01-01-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	Asiento de Apertura		1.350,63
1	01-01-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	Asiento de Apertura		1.207,16
1	01-01-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	Asiento de Apertura		363,00
1	01-01-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	Asiento de Apertura		198,63
1	01-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	Asiento de Apertura		16,10
1	01-01-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	Asiento de Apertura		116,16
1	01-01-20	41000247	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN INT	Asiento de Apertura		1.996,50
1	01-01-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	Asiento de Apertura		2.600,90
1	01-01-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	Asiento de Apertura		4.365,96
1	01-01-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	Asiento de Apertura		170,02
1	01-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	Asiento de Apertura		472,77
1	01-01-20	46500059	TORRE JOSEBA	Asiento de Apertura		344,72
1	01-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	Asiento de Apertura		249,46
1	01-01-20	47500000	H.P. Acreeador por Iva (EXTRAN	Asiento de Apertura		675,51
1	01-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Asiento de Apertura		340.999,77
1	01-01-20	47600000	Seguridad Social Acreeadora	Asiento de Apertura		200.735,13
1	01-01-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	Asiento de Apertura		323.592,53
1	01-01-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	Asiento de Apertura		55.910,44
1	01-01-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	Asiento de Apertura		141.572,82
1	01-01-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	Asiento de Apertura		15.868,80
1	01-01-20	52300227	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	Asiento de Apertura		15.000,00
2	01-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	1 ORONA	815,37	
2	01-01-20	41000206	ORONA, S.COOP.	1 ORONA		815,37
2	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	1 ORONA		

SUMAS Y SIGUE 14.370.556,23 14.370.556,23

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					14.370.556,23	14.370.556,23
3	01-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	2 ORONA	666,58	
3	01-01-20	41000206	ORONA, S.COOP.	2 ORONA		666,58
3	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	2 ORONA		
4	01-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	3 ORONA	703,28	
4	01-01-20	41000206	ORONA, S.COOP.	3 ORONA		703,28
4	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	3 ORONA		
5	04-01-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	4 NEKANE DIAZ	726,00	
5	04-01-20	40000000	PROFESIONALES	4 NEKANE DIAZ		684,00
5	04-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	4 NEKANE DIAZ		
5	04-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	4 NEKANE DIAZ		42,00
6	05-01-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	5 BNP	200,50	
6	05-01-20	41000209	BNP PARIBAS	5 BNP		200,50
6	05-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	5 BNP		
7	02-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	6 XIMART	327,50	
7	02-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	6 XIMART		327,50
7	02-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	6 XIMART		
8	03-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	7 XIMART	599,56	
8	03-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	7 XIMART		599,56
8	03-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	7 XIMART		
9	08-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	8 IMPORT-EXPORT	28,80	
9	08-01-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	8 IMPORT-EXPORT		28,80
9	08-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	8 IMPORT-EXPORT		
10	08-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	9 IMPORT-EXPORT	72,56	
10	08-01-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	9 IMPORT-EXPORT		72,56
10	08-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	9 IMPORT-EXPORT		
11	07-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	10 MARCELINO HERRADURA	1.810,00	
11	07-01-20	41000190	MARCELINO HERRADURA LUTHIER	10 MARCELINO HERRADURA		1.810,00
11	07-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	10 MARCELINO HERRADURA		
12	07-01-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	11 CEI	544,50	
12	07-01-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	11 CEI		544,50
12	07-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	11 CEI		
13	09-01-20	62901008	INVITADOS MASTER	12 MANUEL CAÑAS	2.000,00	
13	09-01-20	40000000	PROFESIONALES	12 MANUEL CAÑAS		1.700,00
13	09-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	12 MANUEL CAÑAS		
13	09-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	12 MANUEL CAÑAS		300,00
14	09-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	13 HOTEL QUARTIER (BOS)	129,00	
14	09-01-20	41000045	HOTELES	13 HOTEL QUARTIER (BOS)		129,00
14	09-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	13 HOTEL QUARTIER (BOS)		
15	08-01-20	62903001	MATERIAL OFICINA	14 KOPY LEKU	819,40	
15	08-01-20	41000194	KOPY LEKU	14 KOPY LEKU		819,40
15	08-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	14 KOPY LEKU		
16	31-01-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	15 ILAZKI	281,40	
16	31-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	15 ILAZKI		281,40
16	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	15 ILAZKI		
17	01-01-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	16 ATE (FISCA ENERO Y FEB	1.193,06	
17	01-01-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	16 ATE (FISCA ENERO Y FEB		1.193,06
17	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	16 ATE (FISCA ENERO Y FEB		
18	01-01-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	17 ATE (SOCIAL)	5.173,96	
18	01-01-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	17 ATE (SOCIAL)		5.173,96
18	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	17 ATE (SOCIAL)		
19	31-01-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	0,75	
19	31-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	CORREOS	7,88	
19	31-01-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	45,88	
19	31-01-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIAS	230,00	

S U M A Y S I G U E 14.386.116,84 14.385.832,33

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					14.386.116,84	14.385.832,33
19	31-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	26	19,99	
19	31-01-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	4,95	
19	31-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	27	48,40	
19	31-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	TAXIS ONKOLOGIKOA	30,00	
19	31-01-20	62903000	OTROS GASTOS	AGUAS	5,75	
19	31-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	TAXIS ONKOLOGIKA	19,40	
19	31-01-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIAS	330,00	
19	31-01-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	1,45	
19	31-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	45	41,62	
19	31-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	TAXIS ONKOLOGIKOA	39,63	
19	31-01-20	62903000	OTROS GASTOS	URA	4,60	
19	31-01-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	7,38	
19	31-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L6	242,18	
19	31-01-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	75	10,00	
19	31-01-20	57000000	CAJA	CORREOS		0,75
19	31-01-20	57000000	CAJA	CORREOS		7,88
19	31-01-20	57000000	CAJA	CORREOS		45,88
19	31-01-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIAS		230,00
19	31-01-20	57000000	CAJA	26		19,99
19	31-01-20	57000000	CAJA	CORREOS		4,95
19	31-01-20	57000000	CAJA	27		48,40
19	31-01-20	57000000	CAJA	TAXIS ONKOLOGIKOA		30,00
19	31-01-20	57000000	CAJA	AGUAS		5,75
19	31-01-20	57000000	CAJA	TAXIS ONKOLOGIKA		19,40
19	31-01-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIAS		330,00
19	31-01-20	57000000	CAJA	CORREOS		1,45
19	31-01-20	57000000	CAJA	45		41,62
19	31-01-20	57000000	CAJA	TAXIS ONKOLOGIKOA		39,63
19	31-01-20	57000000	CAJA	URA		4,60
19	31-01-20	57000000	CAJA	CORREOS		7,38
19	31-01-20	57000000	CAJA	L6		242,18
19	31-01-20	57000000	CAJA	75		10,00
20	13-01-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L1 KASE	78,40	
20	13-01-20	46500139	KASE, CHRIS	L1 KASE		78,40
20	13-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L1 KASE		
21	01-01-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	856	65,99	
21	01-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	889	324,20	
21	01-01-20	41000045	HOTELES	907	262,00	
21	01-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	952	16,10	
21	01-01-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	DEV. ALSA		37,68
21	01-01-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		630,61
22	07-01-20	41000190	MARCELINO HERRADURA LUTHIER	10 MARCELINO	1.810,00	
22	07-01-20	57200000	KUTXABANK	10 MARCELINO		1.810,00
23	07-01-20	41000209	BNP PARIBAS	5 BNP	200,50	
23	07-01-20	57200000	KUTXABANK	5 BNP		200,50
24	07-01-20	57200000	KUTXABANK	JOSE OTERO	27,34	
24	07-01-20	57200000	KUTXABANK	PABLO PARDO	27,34	
24	07-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JOSE OTERO		27,34
24	07-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PABLO PARDO		27,34
25	08-01-20	57200000	KUTXABANK	47-19 JOAQUIN CHACON	70,00	
25	08-01-20	43099999	CLIENTES VARIOS	47-19 JOAQUIN CHACON		70,00
26	08-01-20	41000045	HOTELES	13 HOTEL QUARTIER	129,00	
26	08-01-20	57200000	KUTXABANK	13 HOTEL QUARTIER		129,00
27	09-01-20	57200000	KUTXABANK	MARIO PRIETO	27,34	

SUMAS Y SIGUE 14.389.960,40 14.389.933,06

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					14.389.960,40	14.389.933,06
27	09-01-20	57200000	KUTXABANK	ROCIO RUIZ	27,38	
27	09-01-20	57200000	KUTXABANK	AINHO PEREZ	27,34	
27	09-01-20	57200000	KUTXABANK	AMALIA ADELINA MILVAQUES	27,34	
27	09-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MARIO PRIETO		27,34
27	09-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ROCIO RUIZ		27,38
27	09-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	AINHO PEREZ		27,34
27	09-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	AMALIA ADELINA MILVAQUES		27,34
28	09-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L109	249,46	
28	09-01-20	57200000	KUTXABANK	L109		249,46
29	09-01-20	40000000	PROFESIONALES	12 MANUEL CAÑAS	1.700,00	
29	09-01-20	57200000	KUTXABANK	12 MANUEL CAÑAS		1.700,00
30	10-01-20	57200000	KUTXABANK	EUDADLD RIBAS	27,34	
30	10-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EUDADLD RIBAS		27,34
31	10-01-20	57200000	KUTXABANK	GUILLERMO ELIZAGA	1.303,20	
31	10-01-20	43000000	Alumnado	GUILLERMO ELIZAGA		1.303,20
32	10-01-20	57200000	KUTXABANK	PAULA DELGADO	27,34	
32	10-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PAULA DELGADO		27,34
33	10-01-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	972-974	330,00	
33	10-01-20	57200000	KUTXABANK	972-974		330,00
34	10-01-20	46500139	KASE, CHRIS	L1	78,40	
34	10-01-20	57200000	KUTXABANK	L1		78,40
35	10-01-20	40000000	PROFESIONALES	4	684,00	
35	10-01-20	41000019	RESTAURANTES	963	204,70	
35	10-01-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	962	856,90	
35	10-01-20	41000159	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	967	121,13	
35	10-01-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	950	312,18	
35	10-01-20	41000172	MAIL BOXES	971	101,33	
35	10-01-20	41000194	KOPY LEKU	14	819,40	
35	10-01-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	913	578,13	
35	10-01-20	41000207	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	937	3.664,51	
35	10-01-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	957	6.618,11	
35	10-01-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	958	1.207,16	
35	10-01-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	964	363,00	
35	10-01-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	969	198,63	
35	10-01-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	938	4.365,96	
35	10-01-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	970	170,02	
35	10-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	954	9,97	
35	10-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	967	138,60	
35	10-01-20	46500059	TORRE JOSEBA	L108	344,72	
35	10-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	6	327,50	
35	10-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	7	599,56	
35	10-01-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSÁ S.L.	8/9	101,36	
35	10-01-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		21.786,87
36	10-01-20	57200000	KUTXABANK	SOFIA CASTILLA	27,34	
36	10-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	SOFIA CASTILLA		27,34
37	11-01-20	57200000	KUTXABANK	ORIOAL ALMODOVAR	27,34	
37	11-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ORIOAL ALMODOVAR		27,34
38	12-01-20	57200000	KUTXABANK	CERITIFCADO	27,34	
38	12-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERITIFCADO		27,34
39	13-01-20	62104009	ALQUILER PARROQUIAS (ORGANO)	PARROQUIA CIBOURE	120,00	
39	13-01-20	62104009	ALQUILER PARROQUIAS (ORGANO)	PARROQUIA IRUN	135,00	
39	13-01-20	57200000	KUTXABANK	PARROQUIA CIBOURE		120,00
39	13-01-20	57200000	KUTXABANK	PARROQUIA IRUN		135,00
40	10-01-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	18 TAMA (MUSIKENEWS)	334,56	

SUMAS Y SIGUE 14.416.216,65 14.415.882,09

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					14.416.216,65	14.415.882,09
40	10-01-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	18 TAMA (MUSIKENEWS)		334,56
40	10-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	18 TAMA (MUSIKENEWS)		
41	10-01-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	19 RAUL MARTIN	67,76	
41	10-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	19 RAUL MARTIN		67,76
41	10-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	19 RAUL MARTIN		
42	10-01-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	20 RAUL MARTIN	700,00	
42	10-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	20 RAUL MARTIN	90,00	
42	10-01-20	40000000	PROFESIONALES	20 RAUL MARTIN		685,00
42	10-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	20 RAUL MARTIN		
42	10-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	20 RAUL MARTIN		105,00
43	01-01-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	21 CHIGAGO SCHOOL	52,00	
43	01-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	21 CHIGAGO SCHOOL		52,00
43	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	21 CHIGAGO SCHOOL		
44	01-01-20	62507001	VIGILANCIA SALUD	22 QUIRON	5.184,61	
44	01-01-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	22 QUIRON		5.184,61
44	01-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	22 QUIRON		
45	13-01-20	21902019	MAQUINARIA OFICINA	23 MONTTE (DESTRUCTORA)	394,46	
45	13-01-20	62903001	MATERIAL OFICINA	23 MONTTE (DESTRUCTORA)	149,51	
45	13-01-20	52300067	MONTTE, S.L.	23 MONTTE (DESTRUCTORA)		543,97
45	13-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	23 MONTTE (DESTRUCTORA)		
46	13-01-20	62903000	OTROS GASTOS	L2 ARAMBERRI	247,50	
46	13-01-20	46500013	ARAMBERRI BALBOA, Mª JOSE	L2 ARAMBERRI		247,50
46	13-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L2 ARAMBERRI		
47	03-01-20	62806000	SUMINISTROS	24 IBERDROLA (DICIEMBRE)	4.790,63	
47	03-01-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	24 IBERDROLA (DICIEMBRE)		4.790,63
47	03-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	24 IBERDROLA (DICIEMBRE)		
48	14-01-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	25 DE LAGE	166,45	
48	14-01-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	25 DE LAGE		166,45
48	14-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	25 DE LAGE		
49	15-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	26 BASMO (MANTENIMIENTO)	19,99	
49	15-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	26 BASMO (MANTENIMIENTO)		19,99
49	15-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	26 BASMO (MANTENIMIENTO)		
50	02-01-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	MATRICULAS 19-20	323.592,53	
50	02-01-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MATRICULAS 19-20		323.592,53
51	15-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	27 AFILADO OYARZABAL	48,40	
51	15-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	27 AFILADO OYARZABAL		48,40
51	15-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	27 AFILADO OYARZABAL		
52	15-01-20	62903000	OTROS GASTOS	28 SOINUENE	120,00	
52	15-01-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	28 SOINUENE	120,00	
52	15-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	28 SOINUENE		120,00
52	15-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	28 SOINUENE		
52	15-01-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	28 SOINUENE		120,00
53	16-01-20	62806000	SUMINISTROS	29 EDP (ELECTRICIDAD DICI	3.157,81	
53	16-01-20	41000207	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	29 EDP (ELECTRICIDAD DICI		3.157,81
53	16-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	29 EDP (ELECTRICIDAD DICI		
54	31-01-20	62901008	INVITADOS MASTER	30 MECENARTIS	478,13	
54	31-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	30 MECENARTIS	100,00	
54	31-01-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	30 MECENARTIS		578,13
54	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	30 MECENARTIS		
55	13-01-20	40000000	PROFESIONALES	20 RAUL MARTIN	685,00	
55	13-01-20	57200000	KUTXABANK	20 RAUL MARTIN		685,00
56	16-01-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADO ACADEMICOS	464,79	
56	16-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADO ACADEMICOS		464,79
57	10-01-20	62903001	MATERIAL OFICINA	31 COPIA COLOR	140,21	

SUMAS Y SIGUE 14.756.986,43 14.756.846,22

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
			S U M A S	A N T E R I O R E S . .	14.756.986,43	14.756.846,22
57	10-01-20	41000186	COPIA COLOR	31 COPIA COLOR		140,21
57	10-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	31 COPIA COLOR		
58	14-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	32 BABEL	238,37	
58	14-01-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	32 BABEL		197,00
58	14-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	32 BABEL		
58	14-01-20	47500000	H.P. Acreeador por Iva (EXTRAN	32 BABEL		41,37
59	14-01-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO PILOTO 14/01/20	588,20	
59	14-01-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO PILOTO 14/01/20		500,00
59	14-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO PILOTO 14/01/20		
59	14-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO PILOTO 14/01/20		88,20
60	20-01-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	33 FC0. JOSE ALVAREZ	1.076,90	
60	20-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	33 FC0. JOSE ALVAREZ		1.076,90
60	20-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	33 FC0. JOSE ALVAREZ		
61	20-01-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	34 BAI & BY	3.492,00	
61	20-01-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	34 BAI & BY		3.492,00
61	20-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	34 BAI & BY		
62	20-01-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	35 BAI & BY	1.746,00	
62	20-01-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	35 BAI & BY		1.746,00
62	20-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	35 BAI & BY		
63	17-01-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADOS ACADEMICOS	136,70	
63	17-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADOS ACADEMICOS		136,70
64	16-01-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	32 BABEL	197,00	
64	16-01-20	57200000	KUTXABANK	32 BABEL		197,00
65	17-01-20	57200000	KUTXABANK	AIE (BECAS GRADO)	6.000,00	
65	17-01-20	74000005	SUBVENCION AIE	AIE (BECAS GRADO)		6.000,00
66	17-01-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION G.V.	2.338.816,50	
66	17-01-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION G.V.	15.000,00	
66	17-01-20	74000000	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	SUBVENCION G.V.		2.338.816,50
66	17-01-20	13002000	SUBVENCIÓN NO APLICADA	SUBVENCION G.V.		15.000,00
67	17-01-20	57200000	KUTXABANK	CERTIRFICADO ACADEMICO	27,34	
67	17-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIRFICADO ACADEMICO		27,34
68	17-01-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO PILOTO 14/01/20	500,00	
68	17-01-20	57200000	KUTXABANK	CORO PILOTO 14/01/20		500,00
69	17-01-20	62990000	PAGOS ERASMUS	ERASMUS DAVID TOMAS	590,00	
69	17-01-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	ERASMUS DAVID TOMAS	590,00	
69	17-01-20	57200000	KUTXABANK	ERASMUS DAVID TOMAS		590,00
69	17-01-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	ERASMUS DAVID TOMAS		590,00
70	17-01-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECAS AIE GRADO	6.000,00	
70	17-01-20	57200000	KUTXABANK	BECAS AIE GRADO		6.000,00
71	17-01-20	62990000	PAGOS ERASMUS	ERASMUS RODOLFO EPELDE	590,00	
71	17-01-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	ERASMUS RODOLFO EPELDE	590,00	
71	17-01-20	57200000	KUTXABANK	ERASMUS RODOLFO EPELDE		590,00
71	17-01-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	ERASMUS RODOLFO EPELDE		590,00
72	17-01-20	41000186	COPIA COLOR	31	140,21	
72	17-01-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	18	334,56	
72	17-01-20	41000247	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN INT	975	1.996,50	
72	17-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	19	67,76	
72	17-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	21	52,00	
72	17-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	28	120,00	
72	17-01-20	46500013	ARAMBERRI BALBOA, Mª JOSE	L2	247,50	
72	17-01-20	57200000	KUTXABANK	L2		2.958,53
73	20-01-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADOS	164,04	
73	20-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADOS		164,04
74	20-01-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	955 SEGUI	144,98	

S U M A Y S I G U E 17.136.432,99 17.136.288,01

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					17.136.432,99	17.136.288,01
74	20-01-20	57200000	KUTXABANK	955 SEGUI		144,98
75	21-01-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADOS ACADEMICOS	54,68	
75	21-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADOS ACADEMICOS		54,68
76	21-01-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	976-977 DONOSTIAKO UDALA	398,49	
76	21-01-20	57200000	KUTXABANK	976-977 DONOSTIAKO UDALA		398,49
77	12-01-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	36 OLARAIN (M.CAÑAS)	115,30	
77	12-01-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	36 OLARAIN (M.CAÑAS)		115,30
77	12-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	36 OLARAIN (M.CAÑAS)		
78	17-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	37 XIMART	165,44	
78	17-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	37 XIMART		165,44
78	17-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	37 XIMART		
79	16-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	38 IMPORT-EXPORT	83,38	
79	16-01-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	38 IMPORT-EXPORT		83,38
79	16-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	38 IMPORT-EXPORT		
80	18-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	39 OLARAIN (NIETO)	56,90	
80	18-01-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	39 OLARAIN (NIETO)		56,90
80	18-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	39 OLARAIN (NIETO)		
81	23-01-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40 AEC (ANUAL)	1.007,30	
81	23-01-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	40 AEC (ANUAL)		1.007,30
81	23-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	40 AEC (ANUAL)		
82	24-01-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	41 BAR KIKI	75,90	
82	24-01-20	41000019	RESTAURANTES	41 BAR KIKI		75,90
82	24-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	41 BAR KIKI		
83	24-01-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	42 AINARA HERNANDEZ	58,82	
83	24-01-20	40000000	PROFESIONALES	42 AINARA HERNANDEZ		50,00
83	24-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	42 AINARA HERNANDEZ		
83	24-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	42 AINARA HERNANDEZ		8,82
84	25-01-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	43 1& 1	62,91	
84	25-01-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	43 1& 1		62,91
84	25-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	43 1& 1		
85	27-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	44 SETALDE	35,15	
85	27-01-20	41000098	SETALDE	44 SETALDE		35,15
85	27-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	44 SETALDE		
86	27-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	45 GRIFO	41,62	
86	27-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	45 GRIFO		41,62
86	27-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	45 GRIFO		
87	16-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L3 ALUMNOS (VIAJE BURDEOS	109,60	
87	16-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L3 ALUMNOS (VIAJE BURDEOS		109,60
87	16-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L3 ALUMNOS (VIAJE BURDEOS		
88	27-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L4 LAZKANO (FREIBURG ABRI	746,70	
88	27-01-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L4 LAZKANO (FREIBURG ABRI		746,70
88	27-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L4 LAZKANO (FREIBURG ABRI		
89	18-01-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	46 JUAN NIETO	900,00	
89	18-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	46 JUAN NIETO	90,00	
89	18-01-20	40000000	PROFESIONALES	46 JUAN NIETO		855,00
89	18-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	46 JUAN NIETO		
89	18-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	46 JUAN NIETO		135,00
90	23-01-20	62311002	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	47 GOI	635,25	
90	23-01-20	41000257	GOI RECURSOS HUMANOS, S.L.	47 GOI		635,25
90	23-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	47 GOI		
91	22-01-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO (DAÑOS)	1.977,24	
91	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (DAÑOS)	1.977,24	
91	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (DAÑOS)		1.977,24
91	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO (DAÑOS)		

S U M A Y S I G U E 17.145.024,91 17.143.047,67

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					17.145.024,91	17.143.047,67
91	22-01-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO (DAÑOS)		1.977,24
92	22-01-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO (RESP.CIVIL)	737,88	
92	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (RESP.CIVIL)	737,88	
92	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (RESP.CIVIL)		737,88
92	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO (RESP.CIVIL)		
92	22-01-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO (RESP.CIVIL)		737,88
93	22-01-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO (RC DIRECTIVOS)	902,28	
93	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (RC DIRECTIVOS)	902,28	
93	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (RC DIRECTIVOS)		902,28
93	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO (RC DIRECTIVOS)		
93	22-01-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO (RC DIRECTIVOS)		902,28
94	22-01-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO (ACC. COLABORADOR)	317,25	
94	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (ACC. COLABORADOR)	317,25	
94	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (ACC. COLABORADOR)		317,25
94	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO (ACC. COLABORADOR)		
94	22-01-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO (ACC. COLABORADOR)		317,25
95	22-01-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO (ACC. ALUMNOS)	1.982,25	
95	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (ACC. ALUMNOS)	1.982,25	
95	22-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (ACC. ALUMNOS)		1.982,25
95	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO (ACC. ALUMNOS)		
95	22-01-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO (ACC. ALUMNOS)		1.982,25
96	22-01-20	57200000	KUTXABANK	IGNACIO LOPEZ	27,34	
96	22-01-20	57200000	KUTXABANK	NOEL	27,34	
96	22-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	IGNACIO LOPEZ		27,34
96	22-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	NOEL		27,34
97	22-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS JUVENTUDES MUSICAL	376,00	
97	22-01-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS JUVENTUDES MUSICAL		376,00
98	23-01-20	57200000	KUTXABANK	INES ARRESTILLES	1.206,72	
98	23-01-20	57200000	KUTXABANK	ADRIAN MARTINEZ	1.413,77	
98	23-01-20	43000000	Alumnado	INES ARRESTILLES		1.206,72
98	23-01-20	43000000	Alumnado	ADRIAN MARTINEZ		1.413,77
99	24-01-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS ENERO	47.195,55	
99	24-01-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS ENERO		47.195,55
100	24-01-20	57200000	KUTXABANK	DARIO VALLECILLO	27,34	
100	24-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	DARIO VALLECILLO		27,34
101	21-01-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADOS ACADEMICOS	246,06	
101	21-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADOS ACADEMICOS		246,06
102	24-01-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	25 DE LAGE	166,45	
102	24-01-20	57200000	KUTXABANK	25 DE LAGE		166,45
103	24-01-20	57200000	KUTXABANK	NATALIA DE LA VARA	70,00	
103	24-01-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	NATALIA DE LA VARA		70,00
104	27-01-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	16 ATE	596,53	
104	27-01-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	17 ATE	2.586,98	
104	27-01-20	57200000	KUTXABANK	16 ATE		596,53
104	27-01-20	57200000	KUTXABANK	17 ATE		2.586,98
105	27-01-20	41000019	RESTAURANTES	41	75,90	
105	27-01-20	57200000	KUTXABANK	41		75,90
106	27-01-20	57200000	KUTXABANK	52-19	624,94	
106	27-01-20	43099999	CLIENTES VARIOS	52-19		624,94
107	27-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L3	109,60	
107	27-01-20	57200000	KUTXABANK	L3		109,60
108	27-01-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	40 AEC	1.007,30	
108	27-01-20	57200000	KUTXABANK	40 AEC		1.007,30
109	28-01-20	57200000	KUTXABANK	IÑIGO CUENCA	27,34	

S U M A Y S I G U E 17.208.689,39 17.208.662,05

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					17.208.689,39	17.208.662,05
109	28-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	IÑIGO CUENCA		27,34
110	28-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	IRPF 4 TRIMESTRE 2019	28.425,60	
110	28-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	IRPF 4 TRIMESTRE 2019	312.578,52	
110	28-01-20	62903000	OTROS GASTOS	AJUSTE IRPF (CENTIMOS DIF	4,35	
110	28-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	AJUSTE IRPF (CENTIMOS DIF		4,35
110	28-01-20	57200000	KUTXABANK	IRPF 4 TRIMESTRE 2019		28.425,60
110	28-01-20	57200000	KUTXABANK	IRPF 4 TRIMESTRE 2019		312.578,52
111	28-01-20	40000000	PROFESIONALES	46 NIETO	855,00	
111	28-01-20	57200000	KUTXABANK	46 NIETO		855,00
112	30-01-20	57200000	KUTXABANK	52-19 SGAE	2.950,00	
112	30-01-20	43099999	CLIENTES VARIOS	52-19 SGAE		2.950,00
113	29-01-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO (ACC. TRABAJOS)	1.966,26	
113	29-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (ACC. TRABAJOS)	1.966,26	
113	29-01-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO (ACC. TRABAJOS)		1.966,26
113	29-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO (ACC. TRABAJOS)		
113	29-01-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO (ACC. TRABAJOS)		1.966,26
114	30-01-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
114	30-01-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
115	30-01-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L5 MANUEL CAÑAS	217,30	
115	30-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L5 MANUEL CAÑAS		217,30
115	30-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L5 MANUEL CAÑAS		
116	28-01-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 28-01-20	4.390,80	
116	28-01-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 28-01-20 (HARMAT	92,59	
116	28-01-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 28-01-20		3.732,00
116	28-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 28-01-20		658,80
116	28-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 28-01-20 (HARMAT		17,59
116	28-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	ORQUESTA 28-01-20 (HARMAT		75,00
117	28-01-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO 28-01-20	588,20	
117	28-01-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 28-01-20		500,00
117	28-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO 28-01-20		
117	28-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO 28-01-20		88,20
118	28-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	48 MONGE Y BOCETA	95,23	
118	28-01-20	52300130	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS	48 MONGE Y BOCETA		95,23
118	28-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	48 MONGE Y BOCETA		
119	23-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	49 IMPORT-EXPORT	82,87	
119	23-01-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	49 IMPORT-EXPORT		82,87
119	23-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	49 IMPORT-EXPORT		
120	29-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	50 XIMART	204,05	
120	29-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	50 XIMART		204,05
120	29-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	50 XIMART		
121	30-01-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	51 AINARA HDEZ	58,82	
121	30-01-20	40000000	PROFESIONALES	51 AINARA HDEZ		50,00
121	30-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	51 AINARA HDEZ		
121	30-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	51 AINARA HDEZ		8,82
122	31-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	52 CEI	312,18	
122	31-01-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	52 CEI		312,18
122	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	52 CEI		
123	01-02-20	62901003	PROFESORES MERCANTILES MUSIKE	53 MARIO LERENA (MASTER J	1.000,00	
123	01-02-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	53 MARIO LERENA (MASTER J	225,00	
123	01-02-20	40000000	PROFESIONALES	53 MARIO LERENA (MASTER J		1.075,00
123	01-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	53 MARIO LERENA (MASTER J		
123	01-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	53 MARIO LERENA (MASTER J		150,00
124	31-01-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	54 LOIDI (ALQUILER)	242,00	
124	31-01-20	41000165	LOIDI PIANOS	54 LOIDI (ALQUILER)		242,00

SUMAS Y SIGUE 17.565.040,57 17.565.040,57

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					17.565.040,57	17.565.040,57
124	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	54 LOIDI (ALQUILER)		
125	31-01-20	62205002	AFINACION PIANOS/CLAVES	55 LOIDI PIANOS	2.299,00	
125	31-01-20	41000165	LOIDI PIANOS	55 LOIDI PIANOS		2.299,00
125	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	55 LOIDI PIANOS		
126	31-01-20	21900005	PIANOS	56 LOIDI (PIANO COLA)	14.000,00	
126	31-01-20	52300215	LOIDI PIANOS	56 LOIDI (PIANO COLA)		14.000,00
126	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	56 LOIDI (PIANO COLA)		
127	31-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	57 LUIS VIDAL	150,00	
127	31-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	57 IGNACIO SOTO	96,60	
127	31-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	57 ALUMNOS	193,20	
127	31-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	57 JUAN MANUEL RODRIGUEZ	96,60	
127	31-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	57 JUAN JOSE CABILLAS	96,60	
127	31-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	57 ALUMNOS BURDEOS	38,70	
127	31-01-20	41000082	TRAVEL AIR	57 TRAVEL AIR		671,70
127	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	57 TRAVEL AIR		
128	13-02-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	58 SEM-EE (CUOTA ANUAL)	90,00	
128	13-02-20	41000097	SEM-EE	58 SEM-EE (CUOTA ANUAL)		90,00
128	13-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	58 SEM-EE (CUOTA ANUAL)		
129	31-01-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA ENERO	50.578,43	
129	31-01-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA ENERO	12.149,11	
129	31-01-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA ENERO		47.195,55
129	31-01-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA ENERO		4.176,54
129	31-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA ENERO		11.355,45
130	31-01-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA ENERO	526.881,40	
130	31-01-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA ENERO		398.351,27
130	31-01-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA ENERO		31.013,54
130	31-01-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA ENERO		97.516,59
131	31-01-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	18.862,08	
131	31-01-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	150.107,60	
131	31-01-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		168.969,68
132	31-01-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECA SGAE J.ASTIAZARAN	2.000,00	
132	31-01-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECA SGAE M. HIDALGO	1.000,00	
132	31-01-20	57200000	KUTXABANK	BECA SGAE J.ASTIAZARAN		2.000,00
132	31-01-20	57200000	KUTXABANK	BECA SGAE M. HIDALGO		1.000,00
133	31-01-20	40000000	PROFESIONALES	42	50,00	
133	31-01-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	36	115,30	
133	31-01-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	39	56,90	
133	31-01-20	41000045	HOTELES	978	134,00	
133	31-01-20	41000082	TRAVEL AIR	956	308,00	
133	31-01-20	41000082	TRAVEL AIR	960	226,16	
133	31-01-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	11	544,50	
133	31-01-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	30	578,13	
133	31-01-20	41000206	ORONA, S.COOP.	1-3	2.185,23	
133	31-01-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	968	1.350,63	
133	31-01-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	34-35	5.238,00	
133	31-01-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	22	5.184,61	
133	31-01-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	959	116,16	
133	31-01-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	961	2.600,90	
133	31-01-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	24	4.790,63	
133	31-01-20	41000257	GOI RECURSOS HUMANOS, S.L.	47	635,25	
133	31-01-20	52300227	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	941	15.000,00	
133	31-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	15	281,40	
133	31-01-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L4	746,70	
133	31-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L5	217,30	

SUMAS Y SIGUE 18.384.039,69 18.343.679,89

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					18.384.039,69	18.343.679,89
133	31-01-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	37	165,44	
133	31-01-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	38	83,38	
133	31-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	33	1.076,90	
133	31-01-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		41.685,52
134	31-01-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS ENERO	341.469,93	
134	31-01-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS ENERO	56.729,62	
134	31-01-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	INFRACOTIZACION KRAUSE	55,57	
134	31-01-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS ENERO		341.469,93
134	31-01-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS ENERO		56.729,62
134	31-01-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	INFRACOTIZACION KRAUSE		55,57
135	31-01-20	57200000	KUTXABANK	GUIBERT MONTANA	27,34	
135	31-01-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	GUIBERT MONTANA		27,34
136	31-01-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIALES DICIEMBRE	200.095,61	
136	31-01-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIALES DICIEMBRE	641,64	
136	31-01-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	AJUSTE S.SOCIAL CIERRE AÑO	2,12	
136	31-01-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES DICIEMBRE		200.095,61
136	31-01-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES DICIEMBRE		641,64
136	31-01-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	AJUSTE S.SOCIAL CIERRE AÑO		2,12
137	31-01-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	965 LYRECO	88,94	
137	31-01-20	57200000	KUTXABANK	965 LYRECO		88,94
138	31-01-20	47500000	H.P. Acreedor por Iva (EXTRAN	IVA 4º TRIMESTRE	530,58	
138	31-01-20	47500000	H.P. Acreedor por Iva (EXTRAN	IVA 4º TRIMESTRE	144,93	
138	31-01-20	57200000	KUTXABANK	IVA 4º TRIMESTRE		530,58
138	31-01-20	57200000	KUTXABANK	IVA 4º TRIMESTRE		144,93
139	31-01-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 28-01-20	3.732,00	
139	31-01-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 28-01-20 (ALUMNO	75,00	
139	31-01-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 28-01-20		3.807,00
140	31-01-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 28/02/20	500,00	
140	31-01-20	57200000	KUTXABANK	CORO 28/02/20		500,00
141	26-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	59 OLARAIN (CAÑAS)	113,80	
141	26-01-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	59 OLARAIN (CAÑAS)		113,80
141	26-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	59 OLARAIN (CAÑAS)		
142	22-01-20	62903000	OTROS GASTOS	60 AMAZON	40,50	
142	22-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	60 AMAZON		40,50
142	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	60 AMAZON		
143	23-01-20	62903000	OTROS GASTOS	61 AMAZON	14,99	
143	23-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	61 AMAZON		14,99
143	23-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	61 AMAZON		
144	29-01-20	62903000	OTROS GASTOS	62 AMAZON	41,85	
144	29-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	62 AMAZON		41,85
144	29-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	62 AMAZON		
145	29-01-20	62903000	OTROS GASTOS	63 AMAZON	21,85	
145	29-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	63 AMAZON		21,85
145	29-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	63 AMAZON		
146	01-02-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCIO AIE (MASTER)	3.000,00	
146	01-02-20	74000005	SUBVENCION AIE	SUBVENCIO AIE (MASTER)		3.000,00
147	01-02-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	953	60,49	
147	01-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	60	40,50	
147	01-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	61	14,99	
147	01-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	62	41,85	
147	01-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	63	21,85	
147	01-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	137	27,00	
147	01-02-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		206,68
148	31-01-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	64 SEUR	83,77	

SUMAS Y SIGUE 18.992.982,13 18.992.898,36

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					18.992.982,13	18.992.898,36
148	31-01-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	64 SEUR		83,77
148	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	64 SEUR		
149	31-01-20	62903001	MATERIAL OFICINA	65 MONTTE	138,81	
149	31-01-20	41000010	MONTTE, S.L.	65 MONTTE		138,81
149	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	65 MONTTE		
150	31-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	66 TXOFRE	23,33	
150	31-01-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	66 TXOFRE		23,33
150	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	66 TXOFRE		
151	02-01-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	COMISION MANTENIMIENTO	30,00	
151	02-01-20	57200001	LABORAL KUTXA	COMISION MANTENIMIENTO		30,00
152	18-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L6 ESEMBLE PERCUSION	242,18	
152	18-01-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L6 ESEMBLE PERCUSION		242,18
152	18-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L6 ESEMBLE PERCUSION		
153	28-02-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIAS	360,00	
153	28-02-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIAS	132,00	
153	28-02-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	42,30	
153	28-02-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	COMIDA ABOGADA	56,60	
153	28-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	79 BASMO	32,95	
153	28-02-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L9 SOLAGUREN	30,00	
153	28-02-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	8,65	
153	28-02-20	62903000	OTROS GASTOS	FARMACIA	5,84	
153	28-02-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	TAXI DORLETA	13,13	
153	28-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	MANTENIMIENTO	13,49	
153	28-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	114 BASMO	10,07	
153	28-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	TAXIS ONKOLOGIKOA	20,20	
153	28-02-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L15	20,00	
153	28-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	165	129,18	
153	28-02-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIAS		360,00
153	28-02-20	70501012	TARJETAS ACCESO	TARJETAS FOTOCOPIAS		132,00
153	28-02-20	57000000	CAJA	CORREOS		42,30
153	28-02-20	57000000	CAJA	COMIDA ABOGADA		56,60
153	28-02-20	57000000	CAJA	79 BASMO		32,95
153	28-02-20	57000000	CAJA	L9 SOLAGUREN		30,00
153	28-02-20	57000000	CAJA	CORREOS		8,65
153	28-02-20	57000000	CAJA	FARMACIA		5,84
153	28-02-20	57000000	CAJA	TAXI DORLETA		13,13
153	28-02-20	57000000	CAJA	MANTENIMIENTO		13,49
153	28-02-20	57000000	CAJA	114 BASMO		10,07
153	28-02-20	57000000	CAJA	TAXIS ONKOLOGIKOA		20,20
153	28-02-20	57000000	CAJA	L15		20,00
153	28-02-20	57000000	CAJA	165		129,18
154	30-01-20	62806000	SUMINISTROS	67 ENDESA	4.033,31	
154	30-01-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	67 ENDESA		4.033,31
154	30-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	67 ENDESA		
155	31-01-20	62903001	MATERIAL OFICINA	68 LYRECO	384,18	
155	31-01-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	68 LYRECO		384,18
155	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	68 LYRECO		
156	31-01-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	69 SUITAL (ALUMNOS BOS)	1.382,54	
156	31-01-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	69 SUITAL (ALUMNOS BOS)		1.382,54
156	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	69 SUITAL		
157	31-01-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	70 URAS EXCLUSIVAS	879,80	
157	31-01-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	70 URAS EXCLUSIVAS		879,80
157	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	70 URAS EXCLUSIVAS		
158	31-01-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	71 SABICO	1.103,81	

SUMAS Y SIGUE 19.002.074,50 19.000.970,69

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					19.002.074,50	19.000.970,69
158	31-01-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	71 SABICO		1.103,81
158	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	71 SABICO		
159	05-02-20	62903001	MATERIAL OFICINA	72 KOPY LEKU	718,70	
159	05-02-20	41000194	KOPY LEKU	72 KOPY LEKU		718,70
159	05-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	72 KOPY LEKU		
160	03-02-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L7 IÑARGA	86,83	
160	03-02-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L7 IÑARGA		86,83
160	03-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L7 IÑARGA		
161	03-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	01-20 YAMAHA	1.500,00	
161	03-02-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	01-20 YAMAHA		1.500,00
162	05-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	02-20 YAMAHA	2.000,00	
162	05-02-20	74000008	SUBVENCION YAMAHA	02-20 YAMAHA		2.000,00
163	03-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	73 EBSCO	1.245,90	
163	03-01-20	52300210	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES E	73 EBSCO		1.245,90
163	03-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	73 EBSCO		
164	31-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	74 LIBRERIA LAGUN	368,58	
164	31-01-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	74 LIBRERIA LAGUN		368,58
164	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	74 LIBRERIA LAGUN		
165	30-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	75 PARROQUIA SANTA MARINA	10,00	
165	30-01-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	75 PARROQUIA SANTA MARINA		10,00
165	30-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	75 PARROQUIA SANTA MARINA		
166	02-02-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	76 OLARAIN (CAÑAS)	113,80	
166	02-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	76 OLARAIN (CAÑAS)		113,80
166	02-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	76 OLARAIN (CAÑAS)		
167	10-02-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	77 RAFAEL MJÑOZ	800,00	
167	10-02-20	40000000	PROFESIONALES	77 RAFAEL MJÑOZ		680,00
167	10-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	77 RAFAEL MJÑOZ		
167	10-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	77 RAFAEL MJÑOZ		120,00
168	07-02-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	78 GILKES	1.200,00	
168	07-02-20	40000000	PROFESIONALES	78 GILKES		912,00
168	07-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	78 GILKES		
168	07-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	78 GILKES		288,00
169	10-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	79 BASMO	32,95	
169	10-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	79 BASMO		32,95
169	10-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	79 BASMO		
170	09-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	80 ITHAKA (JSTOR)	724,37	
170	09-01-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	80 ITHAKA (JSTOR)		724,37
170	09-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	80 ITHAKA (JSTOR)		
171	30-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	81 SETALDE	15,06	
171	30-01-20	41000098	SETALDE	81 SETALDE		15,06
171	30-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	81 SETALDE		
172	07-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	82 EROK	264,99	
172	07-02-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	82 EROK		264,99
172	07-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	82 EROK		
173	07-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	83 NH (GARLITSKY)	716,10	
173	07-02-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	83 NH (GARLITSKY)		716,10
173	07-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	83 NH (GARLITSKY)		
174	07-02-20	52300214	THOMANN GMBH	THOMAN	224,00	
174	07-02-20	57200000	KUTXABANK	THOMAN		224,00
175	03-02-20	43000000	Alumnado	DEV. DAVID ENRIQUE DUPLIC	542,63	
175	03-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. DAVID ENRIQUE DUPLIC		542,63
176	04-02-20	57200000	KUTXABANK	MIGUEL ARRIBAS	27,34	
176	04-02-20	57200000	KUTXABANK	ANTIA MUIAÑO	27,34	
176	04-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MIGUEL ARRIBAS		27,34

SUMAS Y SIGUE 19.012.693,09 19.012.665,75

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					19.012.693,09	19.012.665,75
176	04-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ANTIA MUÑO		27,34
177	04-02-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECA AIE PERONA	1.500,00	
177	04-02-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECA AIE ARBUS	1.500,00	
177	04-02-20	57200000	KUTXABANK	BECA AIE ARBUS		3.000,00
178	04-02-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO LAIDA OTADUY ERAS	778,00	
178	04-02-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO LAIDA OTADUY ERAS	778,00	
178	04-02-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO LAIDA OTADUY ERAS		778,00
178	04-02-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO LAIDA OTADUY ERAS		778,00
179	05-02-20	57200000	KUTXABANK	EVA MARIA UCEDA	27,34	
179	05-02-20	57200000	KUTXABANK	IGNACIO FERNANDEZ	27,34	
179	05-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EVA MARIA UCEDA		27,34
179	05-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	IGNACIO FERNANDEZ		27,34
180	01-02-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	84 BNP PARIBAS	200,50	
180	01-02-20	41000209	BNP PARIBAS	84 BNP PARIBAS		200,50
180	01-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	84 BNP PARIBAS		
181	05-02-20	41000209	BNP PARIBAS	84	200,50	
181	05-02-20	57200000	KUTXABANK	84		200,50
182	05-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 05/02/20	300,80	
182	05-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 05/02/20		300,80
183	05-02-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	83	716,10	
183	05-02-20	57200000	KUTXABANK	83		716,10
184	05-02-20	57200000	KUTXABANK	MAIDER LEGARRETA	27,34	
184	05-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MAIDER LEGARRETA		27,34
185	06-02-20	41000097	SEM-EE	58	90,00	
185	06-02-20	57200000	KUTXABANK	58		90,00
186	07-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS MIREN OPE ERRENTER	178,77	
186	07-02-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	DIETAS MIREN OPE ERRENTER		133,87
186	07-02-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	DIETAS MIREN OPE ERRENTER		44,90
187	07-02-20	40000000	PROFESIONALES	51	50,00	
187	07-02-20	40000000	PROFESIONALES	53	1.075,00	
187	07-02-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	69	1.382,54	
187	07-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	59	113,80	
187	07-02-20	41000165	LOIDI PIANOS	54	242,00	
187	07-02-20	41000165	LOIDI PIANOS	55	2.299,00	
187	07-02-20	41000194	KOPY LEKU	72	718,70	
187	07-02-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	70	879,80	
187	07-02-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L7	86,83	
187	07-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	50	204,05	
187	07-02-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	74	368,58	
187	07-02-20	52300130	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS	48	95,23	
187	07-02-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	49	82,87	
187	07-02-20	52300210	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES E	73	1.245,90	
187	07-02-20	52300215	LOIDI PIANOS	56	14.000,00	
187	07-02-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		22.844,30
188	10-02-20	41000036	MARIA ISABEL EIZAGUIRRE ORDOQ	896	20,33	
188	10-02-20	57200000	KUTXABANK	896		20,33
189	10-02-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	DONOSITAKO UDALA	143,63	
189	10-02-20	57200000	KUTXABANK	DONOSITAKO UDALA		143,63
190	10-02-20	40000000	PROFESIONALES	77	680,00	
190	10-02-20	57200000	KUTXABANK	77		680,00
191	10-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS CELIA REAÑO	150,00	
191	10-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS CELIA REAÑO		150,00
192	10-02-20	40000000	PROFESIONALES	78 GILKES	912,00	
192	10-02-20	57200000	KUTXABANK	78 GILKES		912,00

S U M A Y S I G U E 19.043.768,04 19.043.768,04

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					19.043.768,04	19.043.768,04
193	31-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	85 HEMEN KLIMA	1.207,16	
193	31-01-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	85 HEMEN KLIMA		1.207,16
193	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	85 HEMEN KLIMA		
194	02-01-20	41000174	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLO	AJUSTE	0,01	
194	02-01-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	AJUSTE		0,01
195	14-02-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L8 JUARISTI	184,44	
195	14-02-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L8 JUARISTI		184,44
195	14-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L8 JUARISTI		
196	12-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	L9 SOLAGUREN	30,00	
196	12-02-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L9 SOLAGUREN		30,00
196	12-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L9 SOLAGUREN		
197	04-02-20	62806000	SUMINISTROS	86 IBERDROLA	5.301,12	
197	04-02-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	86 IBERDROLA		5.301,12
197	04-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	86 IBERDROLA		
198	07-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	87 HEMEN KLIMA	430,23	
198	07-02-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	87 HEMEN KLIMA		430,23
198	07-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	87 HEMEN KLIMA		
199	10-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	88 SETALDE	128,26	
199	10-02-20	41000098	SETALDE	88 SETALDE		128,26
199	10-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	88 SETALDE		
200	10-02-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	89 OSKI (KUTXA)	423,50	
200	10-02-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	89 OSKI (KUTXA)		423,50
200	10-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	89 OSKI (KUTXA)		
201	11-02-20	62311002	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	90 GOI RRHH	1.951,49	
201	11-02-20	41000257	GOI RECURSOS HUMANOS, S.L.	90 GOI RRHH		1.951,49
201	11-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	90 GOI RRHH		
202	12-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	03-20 KUTXA	1.400,00	
202	12-02-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	03-20 KUTXA		1.400,00
203	11-02-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 11/02/20	2.015,38	
203	11-02-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 11/02/20		1.713,00
203	11-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ORQUESTA 11/02/20		
203	11-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 11/02/20		302,38
204	04-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	91 XIMART	533,88	
204	04-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	91 XIMART		533,88
204	04-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	91 XIMART		
205	12-02-20	62903001	MATERIAL OFICINA	92 COPIA COLOR	32,71	
205	12-02-20	41000186	COPIA COLOR	92 COPIA COLOR		32,71
205	12-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	92 COPIA COLOR		
206	11-02-20	62903001	MATERIAL OFICINA	83 COPIA COLOR	83,11	
206	11-02-20	41000186	COPIA COLOR	83 COPIA COLOR		83,11
206	11-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	83 COPIA COLOR		
207	06-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	94 CERTIFICADO AUDITORIA	14,52	
207	06-02-20	57200001	LABORAL KUTXA	CERTIFICADO AUDITORIA		14,52
208	06-02-20	62903000	OTROS GASTOS	94 LABORAL	14,52	
208	06-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	94 LABORAL		14,52
208	06-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	94 LABORAL		
209	10-02-20	62901003	PROFESORES MERCANTILES MUSIKE	95 PERICO SAMBEAT	1.000,00	
209	10-02-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	95 PERICO SAMBEAT	300,00	
209	10-02-20	40000000	PROFESIONALES	95 PERICO SAMBEAT		1.300,00
209	10-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	95 PERICO SAMBEAT		
210	15-01-20	62806000	SUMINISTROS	96 DONOSTIAKO UDALA (URA)	143,63	
210	15-01-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	96 DONOSTIAKO UDALA (URA)		143,63
210	15-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	96 DONOSTIAKO UDALA (URA)		
211	10-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS BOS 3-7 FEBRERO	633,60	

S U M A Y S I G U E 19.059.595,60 19.058.962,00

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					19.059.595,60	19.058.962,00
211	10-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BOS 3-7 FEBRERO	633,60	
211	10-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BOS 3-7 FEBRERO		633,60
211	10-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS BOS 3-7 FEBRERO		633,60
212	10-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 07/02/20	300,00	
212	10-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 07/02/20		300,00
213	11-02-20	57200000	KUTXABANK	MILTON RODRIGUEZ	27,34	
213	11-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MILTON RODRIGUEZ		27,34
214	11-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	BCN MUSIC SERVICE	357,95	
214	11-02-20	57200000	KUTXABANK	BCN MUSIC SERVICE		357,95
215	12-02-20	57200000	KUTXABANK	VICENTE BERRUEZO 19-20	847,50	
215	12-02-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	VICENTE BERRUEZO 19-20		847,50
216	12-02-20	57200000	KUTXABANK	MLLE LUICE MAGNERES	70,00	
216	12-02-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	MLLE LUICE MAGNERES		70,00
217	12-02-20	62104005	ALQUILER PARROQUIA LOIOLA	PARROQUIA DE LOIOLA 19-20	2.200,00	
217	12-02-20	41000139	PARROQUIA LOIOLA	PARROQUIA DE LOIOLA 19-20	2.200,00	
217	12-02-20	41000139	PARROQUIA LOIOLA	PARROQUIA DE LOIOLA 19-20		2.200,00
217	12-02-20	57200000	KUTXABANK	PARROQUIA DE LOIOLA 19-20		2.200,00
218	12-02-20	43000000	Alumnado	DEV. ANTICIPO MARIA MARTI	285,00	
218	12-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANTICIPO MARIA MARTI		285,00
219	12-02-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 11/02/20	1.713,00	
219	12-02-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 11/02/20 ALUMNOS	150,00	
219	12-02-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 11/02/20 ALUMNA	75,00	
219	12-02-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 11/02/20		1.863,00
219	12-02-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 11/02/20 ALUMNA		75,00
220	13-02-20	57200000	KUTXABANK	JUNG TSAI	840,40	
220	13-02-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	JUNG TSAI		840,40
221	13-02-20	57200000	KUTXABANK	03-20 FUNDACION VITAL	1.400,00	
221	13-02-20	57200000	KUTXABANK	01-02/20 YAMAHA	3.500,00	
221	13-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	03-20 FUNDACION VITAL		1.400,00
221	13-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	01-02/20 YAMAHA		3.500,00
222	14-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	76	113,80	
222	14-02-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	89	423,50	
222	14-02-20	41000186	COPIA COLOR	92	32,71	
222	14-02-20	41000186	COPIA COLOR	83	83,11	
222	14-02-20	41000207	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	29	3.157,81	
222	14-02-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	85	1.207,16	
222	14-02-20	41000257	GOI RECURSOS HUMANOS, S.L.	90	1.951,49	
222	14-02-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	82	264,99	
222	14-02-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L14	184,44	
222	14-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	91	533,88	
222	14-02-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		7.952,89
223	14-02-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION KUTXA	7.500,00	
223	14-02-20	74000003	SUBVENCION KUTXA	SUBVENCION KUTXA		7.500,00
224	14-02-20	57200000	KUTXABANK	MARIANNE KARIN BRANDSTETT	315,00	
224	14-02-20	57200000	KUTXABANK	MARIANNE KARIN BRANDSTETT	840,40	
224	14-02-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MARIANNE KARIN BRANDSTETT		315,00
224	14-02-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MARIANNE KARIN BRANDSTETT		840,40
225	14-02-20	40000000	PROFESIONALES	95	1.300,00	
225	14-02-20	57200000	KUTXABANK	95		1.300,00
226	14-02-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	PAGO BECA YAMAHA ALUM.MAS	2.000,00	
226	14-02-20	57200000	KUTXABANK	PAGO BECA YAMAHA ALUM.MAS		2.000,00
227	31-01-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	97 THOMAN	224,00	
227	31-01-20	52300214	THOMANN GMBH	97 THOMAN		224,00
227	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	97 THOMAN		

SUMAS Y SIGUE 19.094.327,68 19.094.327,68

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					19.094.327,68	19.094.327,68
228	31-01-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	98 GARBI -LANAK	6.618,11	
228	31-01-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	98 GARBI -LANAK		6.618,11
228	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	98 GARBI -LANAK		
229	08-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	99 OLARAIN (GILKES)	113,80	
229	08-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	99 OLARAIN (GILKES)		113,80
229	08-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	99 OLARAIN (GILKES)		
230	08-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	100 OLARAIN (SAMBEAT)	56,90	
230	08-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	100 OLARAIN (SAMBEAT)		56,90
230	08-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	100 OLARAIN (SAMBEAT)		
231	08-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	101 OLARAIN (R.MUÑOZ)	56,90	
231	08-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	101 OLARAIN (R.MUÑOZ)		56,90
231	08-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	101 OLARAIN (R.MUÑOZ)		
232	15-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	102 SETALDE	62,29	
232	15-02-20	41000098	SETALDE	102 SETALDE		62,29
232	15-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	102 SETALDE		
233	16-02-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	103 DE LAGE	166,45	
233	16-02-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	103 DE LAGE		166,45
233	16-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	103 DE LAGE		
234	17-02-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	104 CEI (GESTION)	3.094,67	
234	17-02-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	104 CEI (GESTION)		3.094,67
234	17-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	104 CEI (GESTION)		
235	29-02-20	62901008	INVITADOS MASTER	105 MECENARTIS	478,13	
235	29-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	105 MECENARTIS	100,00	
235	29-02-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	105 MECENARTIS		578,13
235	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	105 MECENARTIS		
236	20-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	04-20 EUSKO JAURLARITZA	600,00	
236	20-02-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	04-20 EUSKO JAURLARITZA		600,00
237	13-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	106 XIMART	723,86	
237	13-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	106 XIMART		723,86
237	13-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	106 XIMART		
238	14-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	107 IMPORT-EXPORT	1.104,26	
238	14-02-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	107 IMPORT-EXPORT		1.104,26
238	14-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	107 IMPORT-EXPORT		
239	17-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	108 IMPORT-EXPORT	53,20	
239	17-02-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	108 IMPORT-EXPORT		53,20
239	17-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	108 IMPORT-EXPORT		
240	31-01-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MOF. MATRICULA DANIEL TOR	132,35	
240	31-01-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MOF. MATRICULA FIDEL FERN	105,87	
240	31-01-20	43000000	Alumnado	MOF. MATRICULA DANIEL TOR		132,35
240	31-01-20	43000000	Alumnado	MOF. MATRICULA FIDEL FERN		105,87
241	15-02-20	62901003	PROFESORES MERCANTILES MUSIKE	109 ECHECOPAR	400,00	
241	15-02-20	40000000	PROFESIONALES	109 ECHECOPAR		400,00
241	15-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	109 ECHECOPAR		
242	21-02-20	62806000	SUMINISTROS	110 EDP (ELECTRICIDAD ENE	4.477,62	
242	21-02-20	41000207	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	110 EDP (ELECTRICIDAD ENE		4.477,62
242	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	110 EDP (ELECTRICIDAD ENE		
243	21-02-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	111 SAYMA (COD.ETICO Y PR	1.815,00	
243	21-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	111 SAYMA (COD.ETICO Y PR		1.815,00
243	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	111 SAYMA (COD.ETICO Y PR		
244	21-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	112 EROK	1.089,00	
244	21-02-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	112 EROK		1.089,00
244	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	112 EROK		
245	21-02-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	113 TAMA	389,02	
245	21-02-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	113 TAMA		389,02

SUMAS ANTERIORES . . 19.115.965,11 19.115.965,11

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					19.115.965,11	19.115.965,11
245	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	113 TAMA		
246	21-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	114 BASMO	10,07	
246	21-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	114 BASMO		10,07
246	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	114 BASMO		
247	15-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO 19-20	131.052,23	
247	15-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	2. RECIBO 19-20	12,30	
247	15-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	2. RECIBO 19-20	2,58	
247	15-02-20	43000000	Alumnado	2. RECIBO 19-20		131.052,23
247	15-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO 19-20		12,30
247	15-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO 19-20		2,58
248	15-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO 19-20	28.525,44	
248	15-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	2. RECIBO 19-20	2,16	
248	15-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	2. RECIBO 19-20	0,45	
248	15-02-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	2. RECIBO 19-20		28.525,44
248	15-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO 19-20		2,16
248	15-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO 19-20		0,45
249	17-02-20	57200000	KUTXABANK	SOFIA GUEVARA	27,34	
249	17-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	SOFIA GUEVARA		27,34
250	17-02-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. 2 RECIBO S.GUEVARA	838,33	
250	17-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DEV. 2 RECIBO S.GUEVARA	0,18	
250	17-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. 2 RECIBO S.GUEVARA		838,33
250	17-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. 2 RECIBO S.GUEVARA		0,18
251	18-02-20	57200000	KUTXABANK	JUDITN ANGULO	1.964,27	
251	18-02-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JUDITN ANGULO		1.964,27
252	18-02-20	52300067	MONTTE, S.L.	23 MONTTE	543,97	
252	18-02-20	57200000	KUTXABANK	23 MONTTE		543,97
253	18-02-20	43000000	Alumnado	DEV. 2. RECIBO FERRAN VIL	1.336,73	
253	18-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DEV. 2. RECIBO FERRAN VIL	0,18	
253	18-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. 2. RECIBO FERRAN VIL		1.336,73
253	18-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. 2. RECIBO FERRAN VIL		0,18
254	19-02-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	FINIQUITO JAGOBA	1.454,51	
254	19-02-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITO JAGOBA		1.454,51
255	19-02-20	62104009	ALQUILER PARROQUIAS (ORGANO)	PARROQUIA AZKOITIA	195,00	
255	19-02-20	57200000	KUTXABANK	PARROQUIA AZKOITIA		195,00
256	19-02-20	62990000	PAGOS ERASMUS	ERASMUS AINHOA CASADO	695,00	
256	19-02-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	ERASMUS AINHOA CASADO	695,00	
256	19-02-20	57200000	KUTXABANK	ERASMUS AINHOA CASADO		695,00
256	19-02-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	ERASMUS AINHOA CASADO		695,00
257	19-02-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	151-153 NH ARANZAZU	1.739,10	
257	19-02-20	57200000	KUTXABANK	NH ARANZAZU		1.739,10
258	19-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 15/02/20	200,00	
258	19-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 18/02/20	150,40	
258	19-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 20/02/20	500,00	
258	19-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 15/02/20		200,00
258	19-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 18/02/20		150,40
258	19-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 20/02/20		500,00
259	20-02-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	64	83,77	
259	20-02-20	57200000	KUTXABANK	64		83,77
260	21-02-20	57200000	KUTXABANK	MANUEL PEDRAZA	427,50	
260	21-02-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MANUEL PEDRAZA		427,50
261	21-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	99	113,80	
261	21-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	100	56,90	
261	21-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	101	56,90	
261	21-02-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	98	6.618,11	

S U M A Y S I G U E 19.293.267,33 19.286.421,62

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					19.293.267,33	19.286.421,62
261	21-02-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	87	430,23	
261	21-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	106	723,86	
261	21-02-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSÁ S.L.	107-108	1.157,46	
261	21-02-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		9.157,26
262	21-02-20	40000000	PROFESIONALES	109 ECHECOPAR	400,00	
262	21-02-20	57200000	KUTXABANK	109 ECHECOPAR		400,00
263	20-02-20	62901008	INVITADOS MASTER	115 GARLITSKY	4.370,00	
263	20-02-20	40000000	PROFESIONALES	115 GARLITSKY		4.370,00
263	20-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	115 GARLITSKY		
264	20-02-20	62901009	INVITADOS TALLER COMPOSICION	116 RAPHAEL CENDO	1.000,00	
264	20-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	116 RAPHAEL CENDO	156,24	
264	20-02-20	40000000	PROFESIONALES	116 RAPHAEL CENDO		1.156,24
264	20-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	116 RAPHAEL CENDO		
265	15-02-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	MATRICULAS 19-20	88.948,80	
265	15-02-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MATRICULAS 19-20	85.593,35	
265	15-02-20	70500001	MATRICULAS CURSOS ESPECIALIZA	MATRICULAS 19-20		88.948,80
265	15-02-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	MATRICULAS 19-20		85.593,35
266	15-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	MASTERES 19-20	209.978,91	
266	15-02-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MASTERES 19-20	144.812,09	
266	15-02-20	70500003	MATRICULAS MASTER ESTUDIOS OR	MASTERES 19-20		209.978,91
266	15-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	MASTERES 19-20		144.812,09
267	22-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	117 ABAKANDO	88,50	
267	22-02-20	41000019	RESTAURANTES	117 ABAKANDO		88,50
267	22-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	117 ABAKANDO		
268	25-02-20	62901006	DIRECTORES BIG BAND	118 LLUIS VIDAL	2.900,00	
268	25-02-20	40000000	PROFESIONALES	118 LLUIS VIDAL		2.465,00
268	25-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	118 LLUIS VIDAL		
268	25-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	118 LLUIS VIDAL		435,00
269	25-02-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	119 1&1	78,65	
269	25-02-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	119 1&1		78,65
269	25-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	119 1&1		
270	24-02-20	62903000	OTROS GASTOS	120 GOSPE	297,08	
270	24-02-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	120 GOSPE		297,08
270	24-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	120 GOSPE		
271	24-02-20	40000000	PROFESIONALES	115 GARLITSKY	4.370,00	
271	24-02-20	40000000	PROFESIONALES	116 CENDO	1.156,24	
271	24-02-20	57200000	KUTXABANK	115 GARLITSKY		4.370,00
271	24-02-20	57200000	KUTXABANK	116 CENDO		1.156,24
272	24-02-20	57200000	KUTXABANK	AL MEIJER	70,00	
272	24-02-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	AL MEIJER		70,00
273	24-02-20	57200000	KUTXABANK	SOFIA GUEVARA	838,33	
273	24-02-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	SOFIA GUEVARA		838,33
274	25-02-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS FEBRERO	45.969,54	
274	25-02-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS FEBRERO		45.969,54
275	25-02-20	57200000	KUTXABANK	NICOLAS CABALEIRO	27,34	
275	25-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	NICOLAS CABALEIRO		27,34
276	25-02-20	57200000	KUTXABANK	JULIAN PEROGIL	1.336,73	
276	25-02-20	43000000	Alumnado	JULIAN PEROGIL		1.336,73
277	25-02-20	57200000	KUTXABANK	2º RECIBO MASTER	60.916,65	
277	25-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS		2,58	
277	25-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
277	25-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	2º RECIBO MASTER		60.916,65
277	25-02-20	57200000	KUTXABANK			2,58
277	25-02-20	57200000	KUTXABANK			0,54

SUMAY SIGUE 19.948.890,45 19.948.890,45

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					19.948.890,45	19.948.890,45
278	25-02-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	16	596,53	
278	25-02-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	17	2.586,98	
278	25-02-20	57200000	KUTXABANK	16		596,53
278	25-02-20	57200000	KUTXABANK	17		2.586,98
279	25-02-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	103 DE LAGE	166,45	
279	25-02-20	57200000	KUTXABANK	103 DE LAGE		166,45
280	25-02-20	40000000	PROFESIONALES	118 LLUIS VIDAL	2.465,00	
280	25-02-20	57200000	KUTXABANK	118 LLUIS VIDAL		2.465,00
281	25-02-20	57200000	KUTXABANK	LANGLOIS	70,00	
281	25-02-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	LANGLOIS		70,00
282	26-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS AIMAR MASTER EE00	150,00	
282	26-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS AIMAR MASTER EE00		150,00
283	24-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	121 NH (LUIS VIDAL)	716,10	
283	24-02-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	121 NH (LUIS VIDAL)		716,10
283	24-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	121 NH (LUIS VIDAL)		
284	24-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	122 NH (NACHO DE PAZ)	716,10	
284	24-02-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	122 NH (NACHO DE PAZ)		716,10
284	24-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	122 NH (NACHO DE PAZ)		
285	24-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	123 NH (CENDO)	306,90	
285	24-02-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	123 NH (CENDO)		306,90
285	24-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	123 NH (CENDO)		
286	26-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	L10 CARLOS PIÑUELA	20,00	
286	26-02-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L10 CARLOS PIÑUELA		20,00
286	26-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L10 CARLOS PIÑUELA		
287	04-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	124 AMAZON	9,90	
287	04-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	124 AMAZON		9,90
287	04-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	124 AMAZON		
288	12-02-20	62903001	MATERIAL OFICINA	125 AMAZON	42,05	
288	12-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	125 AMAZON		42,05
288	12-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	125 AMAZON		
289	13-02-20	62903000	OTROS GASTOS	126 AMAZON	14,99	
289	13-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	126 AMAZON		14,99
289	13-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	126 AMAZON		
290	29-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L11 FREIBURG	117,00	
290	29-02-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L11 FREIBURG		117,00
290	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L11 FREIBURG		
291	21-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	127 HOTEL CODINA	125,10	
291	21-02-20	41000045	HOTELES	127 HOTEL CODINA		125,10
291	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	127 HOTEL CODINA		
292	12-02-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	128 EDICIONES QUIROGA	1.140,01	
292	12-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	128 EDICIONES QUIROGA		1.140,01
292	12-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	128 EDICIONES QUIROGA		
293	21-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	129 EDICIONES QUIROGA	26,35	
293	21-02-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	129 EDICIONES QUIROGA		26,35
293	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	129 EDICIONES QUIROGA		
294	21-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	130 AEDOM	95,00	
294	21-02-20	52300101	AEDOM	130 AEDOM		95,00
294	21-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	130 AEDOM		
295	25-02-20	62903001	MATERIAL OFICINA	131 COPIA COLOR	235,71	
295	25-02-20	41000186	COPIA COLOR	131 COPIA COLOR		235,71
295	25-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	131 COPIA COLOR		
296	17-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	132 XIMART	297,23	
296	17-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	132 XIMART		297,23
296	17-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	132 XIMART		

SUMA Y SIGUE 19.958.787,85 19.958.787,85

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					19.958.787,85	19.958.787,85
297	25-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	133 XIMART	505,63	
297	25-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	133 XIMART		505,63
297	25-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	133 XIMART		
298	28-02-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	134 CEI	416,24	
298	28-02-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	134 CEI		416,24
298	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	134 CEI		
299	25-02-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO 25-02-20	588,20	
299	25-02-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 25-02-20		500,00
299	25-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO 25-02-20		
299	25-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO 25-02-20		88,20
300	25-02-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 25-02-20	2.315,40	
300	25-02-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 25-02-20		1.968,00
300	25-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ORQUESTA 25-02-20		
300	25-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 25-02-20		347,40
301	28-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	135 BRICO DEPOT	129,18	
301	28-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	135 BRICO DEPOT		129,18
301	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	135 BRICO DEPOT		
302	23-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	136 OLARAIN (MARQUEZ)	170,70	
302	23-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	136 OLARAIN (MARQUEZ)		170,70
302	23-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	136 OLARAIN (MARQUEZ)		
303	26-02-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADOS	27,34	
303	26-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADOS		27,34
304	26-02-20	43000000	Alumnado	DEV. ANTICIPOS BECADOS	570,00	
304	26-02-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANTICIPOS BECADOS		570,00
305	26-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	ALEJANDRO SORIAZO	1.527,76	
305	26-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	2. RECIBO DEVUELTO 19-20	0,36	
305	26-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	SUSANA VALENCIA	1.964,26	
305	26-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO DEVUELTO 19-20		3.492,02
305	26-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO DEVUELTO 19-20		0,36
306	27-02-20	57200000	KUTXABANK	MARINA RODRIGUEZ	70,00	
306	27-02-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	MARINA RODRIGUEZ		70,00
307	27-02-20	57200000	KUTXABANK	CU000155 CARMELO ARCOS	25,85	
307	27-02-20	70501009	VENTA CD/MANUALES/CAMISETAS	CU000155 CARMELO ARCOS		25,08
307	27-02-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	CU000155 CARMELO ARCOS		0,77
308	27-02-20	57200000	KUTXABANK	AUDREI GERARD	1.964,26	
308	27-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	AUDREI GERARD		1.964,26
309	27-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BOS 18-20 FEBRERO	570,24	
309	27-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS BOS 18-20 FEBRERO	570,24	
309	27-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS BOS 18-20 FEBRERO		570,24
309	27-02-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BOS 18-20 FEBRERO		570,24
310	27-02-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L11	117,00	
310	27-02-20	57200000	KUTXABANK	L11		117,00
311	27-02-20	57200000	KUTXABANK	YOEL MOLINA	27,34	
311	27-02-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	YOEL MOLINA		27,34
312	28-02-20	57200000	KUTXABANK	BECAS G.VASCO	31.202,40	
312	28-02-20	43000000	Alumnado	BECAS G. VASCO		31.202,40
313	28-02-20	57200000	KUTXABANK	DANIEL SERRANO	70,00	
313	28-02-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	DANIEL SERRANO		70,00
314	28-02-20	47600000	Seguridad Social Acreeedora	S.SOCIALES ENERO	203.710,65	
314	28-02-20	47600000	Seguridad Social Acreeedora	S.SOCIALES ENERO	449,11	
314	28-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	S.SOCIALES ENERO	0,03	
314	28-02-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES ENERO		203.710,65
314	28-02-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES ENERO		449,14
315	28-02-20	57200000	KUTXABANK	MARIE HELOISE ARBUS	1.430,76	

S U M A Y S I G U E 20.207.210,80 20.205.780,04

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					20.207.210,80	20.205.780,04
315	28-02-20	43000003	ALUMNADO MASTER	MARIE HELOISE ARBUS		1.430,76
316	28-02-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 25-02-20	500,00	
316	28-02-20	57200000	KUTXABANK	CORO 25-02-20		500,00
317	28-02-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 25-02-20	1.968,00	
317	28-02-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 25-02-20	300,00	
317	28-02-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 25-02-20	75,00	
317	28-02-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 25-02-20		2.268,00
317	28-02-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 25-02-20		75,00
318	28-02-20	57200000	KUTXABANK	04-20 G.V.	600,00	
318	28-02-20	43099999	CLIENTES VARIOS	04-20 G.V.		600,00
319	28-02-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS FEBRERO	397.813,10	
319	28-02-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS FEBRERO	68.024,19	
319	28-02-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS FEBRERO		397.813,10
319	28-02-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS FEBRERO		68.024,19
320	29-02-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA FEBRERO	48.918,70	
320	29-02-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA FEBRERO	12.149,11	
320	29-02-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA FEBRERO		45.969,54
320	29-02-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA FEBRERO		4.088,39
320	29-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA FEBRERO		11.009,88
321	29-02-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA FEBRERO	628.077,02	
321	29-02-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA FEBRERO		481.915,49
321	29-02-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA FEBRERO		32.404,56
321	29-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA FEBRERO		113.756,97
322	29-02-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	17.078,27	
322	29-02-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	158.876,21	
322	29-02-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		175.954,48
323	28-02-20	41000019	RESTAURANTES	117	88,50	
323	28-02-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	136	170,70	
323	28-02-20	41000045	HOTELES	127	125,10	
323	28-02-20	41000082	TRAVEL AIR	57	671,70	
323	28-02-20	41000098	SETALDE	44	35,15	
323	28-02-20	41000098	SETALDE	81	15,06	
323	28-02-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	52	312,18	
323	28-02-20	41000186	COPIA COLOR	131	235,71	
323	28-02-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	105	578,13	
323	28-02-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	71	1.103,81	
323	28-02-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	66	23,33	
323	28-02-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	113	389,02	
323	28-02-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	120	297,08	
323	28-02-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	67	4.033,31	
323	28-02-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	86	5.301,12	
323	28-02-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	112	1.089,00	
323	28-02-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	128	1.140,01	
323	28-02-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	129	26,35	
323	28-02-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	132-133	802,86	
323	28-02-20	52300101	AEDOM	130	95,00	
323	28-02-20	57200000	KUTXABANK	130		16.533,12
324	28-02-20	43000000	Alumnado	2. RECIBO DEVUELTOS	4.466,52	
324	28-02-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	JUAN GUILLERMO MARTINEZ	1.676,66	
324	28-02-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	2. RECIBO DEVUELTOS	1,45	
324	28-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO DEVUELTOS		4.466,52
324	28-02-20	57200000	KUTXABANK	JUAN GUILLERMO MARTINEZ		1.676,66
324	28-02-20	57200000	KUTXABANK	2. RECIBO DEVUELTOS		1,45
325	29-02-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	ALIPIO GUINALDO	96,15	

SUMAS Y SIGUE 21.564.364,30 21.564.268,15

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					21.564.364,30	21.564.268,15
325	29-02-20	57200000	KUTXABANK	ALIPIO GUINALDO		96,15
326	22-01-20	62903000	OTROS GASTOS	137 AMAZON	27,00	
326	22-01-20	41000238	AMAZON EU SARL	137 AMAZON		27,00
326	22-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	137 AMAZON		
327	27-02-20	62903000	OTROS GASTOS	138 AMAZON	22,99	
327	27-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	138 AMAZON		22,99
327	27-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	138 AMAZON		
328	27-02-20	62903000	OTROS GASTOS	139 AMAZON	30,99	
328	27-02-20	41000238	AMAZON EU SARL	139 AMAZON		30,99
328	27-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	139 AMAZON		
329	01-03-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	43	62,91	
329	01-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	124	9,90	
329	01-03-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	80	724,37	
329	01-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	125	42,05	
329	01-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	126	14,99	
329	01-03-20	52300107	OXFORD UNIVERSITY PRESS	141	1.592,32	
329	01-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	138/139	53,98	
329	01-03-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		2.500,52
330	02-03-20	41000036	MARIA ISABEL EIZAGUIRRE ORDOQ	ERVITI	120,00	
330	02-03-20	57200000	KUTXABANK	ERVITI		120,00
331	28-02-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MOD. MATRICULA EDERRA	103,88	
331	28-02-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	DIF. INES ARRESTILLES	70,00	
331	28-02-20	43000000	Alumnado	MOD. MATRICULA EDERRA		103,88
331	28-02-20	43000000	Alumnado	DIF. INES ARRESTILLES		70,00
332	03-03-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L12 COUSILLAS	40,58	
332	03-03-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L12 COUSILLAS		40,58
332	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L12 COUSILLAS		
333	31-03-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L12	40,58	
333	31-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	157	9,33	
333	31-03-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIADORAS	400,00	
333	31-03-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	BUS BILBAO ARAMBERI	6,68	
333	31-03-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L14	28,00	
333	31-03-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	11,45	
333	31-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	175	27,38	
333	31-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	MATERIAL AGUS ARRAZOLA	12,49	
333	31-03-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	TAXI REUNION BEGOÑA	15,60	
333	31-03-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	70,55	
333	31-03-20	57000000	CAJA	L12		40,58
333	31-03-20	57000000	CAJA	157		9,33
333	31-03-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIADORAS		400,00
333	31-03-20	57000000	CAJA	BUS BILBAO ARAMBERI		6,68
333	31-03-20	57000000	CAJA	L14		28,00
333	31-03-20	57000000	CAJA	CORREOS		11,45
333	31-03-20	57000000	CAJA	175		27,38
333	31-03-20	57000000	CAJA	MATERIAL AGUS ARRAZOLA		12,49
333	31-03-20	57000000	CAJA	TAXI REUNION BEGOÑA		15,60
333	31-03-20	57000000	CAJA	CORREOS		70,55
334	28-02-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L13 JUANCO	120,25	
334	28-02-20	46500150	JUANCO, JAVIER	L13 JUANCO		120,25
334	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L13 JUANCO		
335	28-01-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	140 ERVITI (SAXO BAJO)	120,00	
335	28-01-20	41000036	MARIA ISABEL EIZAGUIRRE ORDOQ	140 ERVITI (SAXO BAJO)		120,00
335	28-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	140 ERVITI (SAXO BAJO)		
336	21-01-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	141 OXFORD	1.592,32	

S U M A Y S I G U E **21.569.734,89** **21.568.142,57**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					21.569.734,89	21.568.142,57
336	21-01-20	52300107	OXFORD UNIVERSITY PRESS	141 OXFORD		1.592,32
336	21-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	141 OXFORD		
337	27-02-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	142 THOMAN	204,00	
337	27-02-20	52300214	THOMANN GMBH	142 THOMAN		204,00
337	27-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	142 THOMAN		
338	02-03-20	52300214	THOMANN GMBH	172	204,00	
338	02-03-20	57200000	KUTXABANK	172		204,00
339	28-02-20	62903001	MATERIAL OFICINA	143 IKASI	507,41	
339	28-02-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	143 IKASI		507,41
339	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	143 IKASI		
340	28-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	144 TXOFRE	104,23	
340	28-02-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	144 TXOFRE		104,23
340	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	144 TXOFRE		
341	28-02-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	145 NACHO DE PAZ	4.200,00	
341	28-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	145 NACHO DE PAZ	28,75	
341	28-02-20	40000000	PROFESIONALES	145 NACHO DE PAZ		3.598,75
341	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	145 NACHO DE PAZ		
341	28-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	145 NACHO DE PAZ		630,00
342	28-02-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	146 GARBI-LANAK	6.750,47	
342	28-02-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	146 GARBI-LANAK		6.750,47
342	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	146 GARBI-LANAK		
343	28-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	147 HEMEN KLIMA	1.207,16	
343	28-02-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	147 HEMEN KLIMA		1.207,16
343	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	147 HEMEN KLIMA		
344	29-02-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	148 MIKEL ZABALA	1.000,00	
344	29-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	148 MIKEL ZABALA	50,00	
344	29-02-20	40000000	PROFESIONALES	148 MIKEL ZABALA		900,00
344	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	148 MIKEL ZABALA		
344	29-02-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	148 MIKEL ZABALA		150,00
345	29-02-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	149 SETALDE	155,88	
345	29-02-20	41000098	SETALDE	149 SETALDE		155,88
345	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	149 SETALDE		
346	29-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	60 GUILLERMO DALIA	1.378,49	
346	29-02-20	41000082	TRAVEL AIR	150 TRAVEL AIR		1.378,49
346	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	150 TRAVEL AIR		
347	29-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	151 RIBA	42,85	
347	29-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	151 ALUMNOS YAMAHA	108,50	
347	29-02-20	41000082	TRAVEL AIR	151 TRAVEL AIR		151,35
347	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	151 TRAVEL AIR		
348	29-02-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	152 URA EXCLUSIVAS	2.513,39	
348	29-02-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	152 URA EXCLUSIVAS		2.513,39
348	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	152 URA EXCLUSIVAS		
349	01-03-20	62903001	MATERIAL OFICINA	153 KOPY LEKU	591,85	
349	01-03-20	41000194	KOPY LEKU	153 KOPY LEKU		591,85
349	01-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	153 KOPY LEKU		
350	01-03-20	62205002	AFINACION PIANOS/CLAVES	154 LOIDI	1.089,00	
350	01-03-20	41000165	LOIDI PIANOS	154 LOIDI		1.089,00
350	01-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	154 LOIDI		
351	02-03-20	62205002	AFINACION PIANOS/CLAVES	155 LOIDI PIANOS	1.306,80	
351	02-03-20	41000165	LOIDI PIANOS	155 LOIDI PIANOS		1.306,80
351	02-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	155 LOIDI PIANOS		
352	05-03-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	156 BNP	200,50	
352	05-03-20	41000209	BNP PARIBAS	156 BNP		200,50
352	05-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	156 BNP		

SUMAS Y SIGUE 21.591.378,17 21.591.378,17

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					21.591.378,17	21.591.378,17
353	03-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	157 ALKAIN	9,33	
353	03-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	157 ALKAIN		9,33
353	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	157 ALKAIN		
354	03-03-20	62901003	PROFESORES MERCANTILES MUSIKE	158 OLGA	520,00	
354	03-03-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	158 OLGA	51,28	
354	03-03-20	40000000	PROFESIONALES	158 OLGA		493,28
354	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	158 OLGA		
354	03-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	158 OLGA		78,00
355	29-02-20	62903000	OTROS GASTOS	159 ERAGIN	544,50	
355	29-02-20	62903000	OTROS GASTOS	159 ERAGIN	363,00	
355	29-02-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	159 ERAGIN		907,50
355	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	159 ERAGIN		
356	03-03-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L14 SARMIENTO Y ARTOLA	28,00	
356	03-03-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L14 SARMIENTO Y ARTOLA		28,00
356	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L14 SARMIENTO Y ARTOLA		
357	29-02-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	160 LANKOR	312,94	
357	29-02-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	160 LANKOR	105,74	
357	29-02-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	160 LANKOR		418,68
357	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	160 LANKOR		
358	04-03-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	161 LOIDI (RUEDAS PIANO)	235,95	
358	04-03-20	41000165	LOIDI PIANOS	161 LOIDI (RUEDAS PIANO)		235,95
358	04-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	161 LOIDI (RUEDAS PIANO)		
359	04-03-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	162 LUCIA GOMEZ	1.000,00	
359	04-03-20	40000000	PROFESIONALES	162 LUCIA GOMEZ		850,00
359	04-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	162 LUCIA GOMEZ		
359	04-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	162 LUCIA GOMEZ		150,00
360	02-03-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	68 LYRECO	384,18	
360	02-03-20	57200000	KUTXABANK	68 LYRECO		384,18
361	02-03-20	57200000	KUTXABANK	ALEJANDRO SORIAZU	1.527,76	
361	02-03-20	57200000	KUTXABANK	PABLO GARAYOA	681,60	
361	02-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	ALEJANDRO SORIAZU		1.527,76
361	02-03-20	43000000	Alumnado	PABLO GARAYOA		681,60
362	03-03-20	57200000	KUTXABANK	CLIMENT CABANAS	70,00	
362	03-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	CLIMENT CABANAS		70,00
363	03-03-20	40000000	PROFESIONALES	145 NACHO DE PAZ	3.598,75	
363	03-03-20	57200000	KUTXABANK	145 NACHO DE PAZ		3.598,75
364	03-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	DIF. NOMINAS CURSOS ESPEC	7.917,21	
364	03-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	DIF. NOMINAS CURSOS ESPEC	6.021,38	
364	03-03-20	57200000	KUTXABANK	DIF. NOMINAS CURSOS ESPEC		7.917,21
364	03-03-20	57200000	KUTXABANK	DIF. NOMINAS CURSOS ESPEC		6.021,38
365	03-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	180	168,52	
365	03-03-20	57200000	KUTXABANK	ARMARIO ANNE LANDA		168,52
366	03-03-20	40000000	PROFESIONALES	148 MIKEL ZABALA	900,00	
366	03-03-20	40000000	PROFESIONALES	158 OLGA SANCHEZ	493,28	
366	03-03-20	57200000	KUTXABANK	148 MIKEL ZABALA		900,00
366	03-03-20	57200000	KUTXABANK	158 OLGA SANCHEZ		493,28
367	03-03-20	43000000	Alumnado	DEV. DIF. MATRICULA	209,75	
367	03-03-20	57200000	KUTXABANK	DEV. DIF. MATRICULA		209,75
368	04-03-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	948,36	
368	04-03-20	43000000	Alumnado	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ		948,36
369	04-03-20	41000010	MONTTE, S.L.	65 MONTTE	138,81	
369	04-03-20	57200000	KUTXABANK	65 MONTTE		138,81
370	04-03-20	57200000	KUTXABANK	SUSANA VALENCIA	1.964,26	
370	04-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	SUSANA VALENCIA		1.964,26

S U M A Y S I G U E 21.619.572,77 21.619.572,77

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					21.619.572,77	21.619.572,77
371	04-03-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BOS 24-28 FEBRERO	633,60	
371	04-03-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS BOS 24-28 FEBRERO	633,60	
371	04-03-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS BOS 24-28 FEBRERO		633,60
371	04-03-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BOS 24-28 FEBRERO		633,60
372	05-03-20	57200000	KUTXABANK	GARANTIA ATE ASESORES	995,00	
372	05-03-20	57200000	KUTXABANK	GARANTIA ATE ASESORES	150,00	
372	05-03-20	70501001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	GARANTIA ATE ASESORES		995,00
372	05-03-20	70501001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	GARANTIA ATE ASESORES		150,00
373	05-03-20	57200000	KUTXABANK	ISIDORO GARCIA	70,00	
373	05-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	ISIDORO GARCIA		70,00
374	05-03-20	57200000	KUTXABANK	IÑIGO ARANBURU	254,55	
374	05-03-20	43000000	Alumnado	IÑIGO ARANBURU		254,55
375	05-03-20	41000209	BNP PARIBAS	156 BNP	200,50	
375	05-03-20	57200000	KUTXABANK	156 BNP		200,50
376	05-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	163 EROK	232,32	
376	05-03-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	163 EROK		232,32
376	05-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	163 EROK		
377	05-03-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L15 LANDART	550,00	
377	05-03-20	46500111	LANDART, ESTEBAN	L15 LANDART		550,00
377	05-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L15 LANDART		
378	07-02-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	164 TAMA	208,12	
378	07-02-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	164 TAMA		208,12
378	07-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	164 TAMA		
379	05-03-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	165 TAMA	225,66	
379	05-03-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	165 TAMA		225,66
379	05-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	165 TAMA		
380	27-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	166 IMPORT-EXPORT	106,16	
380	27-02-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	166 IMPORT-EXPORT		106,16
380	27-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	166 IMPORT-EXPORT		
381	03-03-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	167 XIMART	113,36	
381	03-03-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	167 XIMART		113,36
381	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	167 XIMART		
382	03-03-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	168 SGAE (ALQU. OS2)	405,35	
382	03-03-20	41000159	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	168 SGAE (ALQU. OS2)		405,35
382	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	168 SGAE (ALQU. OS2)		
383	04-03-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	169 PILES	354,53	
383	04-03-20	52300091	PILES ARTITURES	169 PILES		354,53
383	04-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	169 PILES		
384	29-02-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	170 SEUR	9,70	
384	29-02-20	41000060	AMARA 97, S.L.. (SEUR)	170 SEUR		9,70
384	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	170 SEUR		
385	29-02-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	171 STOLJIN	1.664,55	
385	29-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	171 TAXIS BOS ALUMNOS	614,46	
385	29-02-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	171 TAXS ALUMNOS BOLO	67,02	
385	29-02-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	171 SUITAL		2.346,03
385	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	171 SUITAL		
386	09-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	172 SETALDE	222,23	
386	09-03-20	41000098	SETALDE	172 SETALDE		222,23
386	09-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	172 SETALDE		
387	05-03-20	57200000	KUTXABANK	VIAJE ALUMNOS MASTER BURD	624,50	
387	05-03-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	VIAJE ALUMNOS MASTER BURD		624,50
388	05-03-20	57200000	KUTXABANK	LAURENT ROBINO	54,68	
388	05-03-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	LAURENT ROBINO		54,68
389	05-03-20	57200000	KUTXABANK	ALBERTO JOSE PEREZ	271,32	

S U M A Y S I G U E 21.628.233,98 21.627.962,66

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					21.628.233,98	21.627.962,66
389	05-03-20	57200000	KUTXABANK	JOSE ANTONIO CANCER	651,60	
389	05-03-20	43000000	Alumnado	ALBERTO JOSE PEREZ		271,32
389	05-03-20	43000000	Alumnado	JOSE ANTONIO CANCER		651,60
390	06-03-20	57200000	KUTXABANK	MARTA ALVAREZ	70,00	
390	06-03-20	57200000	KUTXABANK	ESTEBAN GARCIA	70,00	
390	06-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	MARTA ALVAREZ		140,00
391	06-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	DIF. NOMINA GARCIA URKOLA	588,95	
391	06-03-20	57200000	KUTXABANK	DIF. NOMINA GARCIA URKOLA		588,95
392	06-03-20	40000000	PROFESIONALES	162	850,00	
392	06-03-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	171	2.346,03	
392	06-03-20	41000098	SETALDE	88	128,26	
392	06-03-20	41000159	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	168	405,35	
392	06-03-20	41000165	LOIDI PIANOS	154	1.089,00	
392	06-03-20	41000165	LOIDI PIANOS	155	1.306,80	
392	06-03-20	41000165	LOIDI PIANOS	161	235,95	
392	06-03-20	41000194	KOPY LEKU	153	591,85	
392	06-03-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	146	6.750,47	
392	06-03-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	147	1.207,16	
392	06-03-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	159	907,50	
392	06-03-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	160	418,68	
392	06-03-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	164	208,12	
392	06-03-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	152	2.513,39	
392	06-03-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	163	232,32	
392	06-03-20	46500111	LANDART, ESTEBAN	L15	550,00	
392	06-03-20	46500150	JUANCO, JAVIER	L13	120,25	
392	06-03-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	167	113,36	
392	06-03-20	52300091	PILES ARTITURES	169	354,53	
392	06-03-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS A S.L.	166	106,16	
392	06-03-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		20.435,18
393	07-03-20	57200000	KUTXABANK	GABRIEL TRIPIANA	70,00	
393	07-03-20	57200000	KUTXABANK	XULIAN SUAREZ	70,00	
393	07-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	GABRIEL TRIPIANA		140,00
394	09-03-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	HOSTEL BILBO BOS	130,00	
394	09-03-20	57200000	KUTXABANK	HOSTEL BILBO BOS		130,00
395	09-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	DEV. DE LA POZA	306,00	
395	09-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	RICONDO	3.055,53	
395	09-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	CALLEN	1.964,26	
395	09-03-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DEV. RECIBOS MASTER	0,54	
395	09-03-20	57200000	KUTXABANK	CALLEN		5.325,79
395	09-03-20	57200000	KUTXABANK	DEV. RECIBOS MASTER		0,54
396	09-03-20	57200000	KUTXABANK	ELISA CASTELLANOS	70,00	
396	09-03-20	57200000	KUTXABANK	JESUS GARCIA	70,00	
396	09-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	ELISA CASTELLANOS		140,00
397	10-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	173 EROK	1.851,30	
397	10-03-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	173 EROK		1.851,30
397	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	173 EROK		
398	10-03-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	174 AINARA HERNANDEZ	58,82	
398	10-03-20	40000000	PROFESIONALES	174 AINARA HERNANDEZ		50,00
398	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	174 AINARA HERNANDEZ		
398	10-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	174 AINARA HERNANDEZ		8,82
399	10-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	175 MANTENIMIENTO	27,38	
399	10-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	175 MANTENIMIENTO		27,38
399	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	175 MANTENIMIENTO		
400	28-02-20	62806000	SUMINISTROS	176 ENDESA	2.693,69	

SUMA Y SIGUE 21.660.417,23 21.657.723,54

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					21.660.417,23	21.657.723,54
400	28-02-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	176 ENDESA		2.693,69
400	28-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	176 ENDESA		
401	11-03-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	177 PERCUSONIC	435,60	
401	11-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	177 PERCUSONIC		435,60
401	11-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	177 PERCUSONIC		
402	17-02-20	62806000	SUMINISTROS	178 DONOSTIAKO UDALA	167,18	
402	17-02-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	178 DONOSTIAKO UDALA		167,18
402	17-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	178 DONOSTIAKO UDALA		
403	10-03-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	178 DONOSTIAKO UDALA	167,18	
403	10-03-20	57200000	KUTXABANK	178 DONOSTIAKO UDALA		167,18
404	29-02-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	179 MAIL BOXES	12,61	
404	29-02-20	41000172	MAIL BOXES	179 MAIL BOXES		12,61
404	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	179 MAIL BOXES		
405	03-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	180 ESTRUCTMADER	168,52	
405	03-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	180 ESTRUCTMADER		168,52
405	03-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	180 ESTRUCTMADER		
406	05-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	181 EKIARGI	108,90	
406	05-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	181 EKIARGI		108,90
406	05-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	181 EKIARGI		
407	05-03-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L16 HIDALGO (FREIBURG)	72,74	
407	05-03-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L16 HIDALGO (FREIBURG)		72,74
407	05-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L16 HIDALGO (FREIBURG)		
408	10-03-20	62903000	OTROS GASTOS	182 GOSPE	297,08	
408	10-03-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	182 GOSPE		297,08
408	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	182 GOSPE		
409	29-02-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	183 SABICO	1.897,38	
409	29-02-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	183 SABICO		1.897,38
409	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	183 SABICO		
410	10-03-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 10-03-20	2.975,32	
410	10-03-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 10-03-20		2.529,00
410	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ORQUESTA 10-03-20		
410	10-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 10-03-20		446,32
411	04-03-20	62806000	SUMINISTROS	184 IBERDROLA	4.869,58	
411	04-03-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	184 IBERDROLA		4.869,58
411	04-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	184 IBERDROLA		
412	15-03-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	185 DE LAGE	166,45	
412	15-03-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	185 DE LAGE		166,45
412	15-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	185 DE LAGE		
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	FATIMA SEGURA	70,00	
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	BITTOR MEABE	70,00	
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	FRANCQ CYRIL	70,00	
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	EMMA BENCHIKH	70,00	
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	MANUEL MANDARNAS	70,00	
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	CAMILLE LEVCQUE	27,34	
413	10-03-20	57200000	KUTXABANK	AGAKURA BURIHABWA	70,00	
413	10-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	FATIMA SEGURA		420,00
413	10-03-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CAMILLE LEVCQUE		27,34
414	11-03-20	57200000	KUTXABANK	SEGIO DE LA POZA	306,00	
414	11-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	SEGIO DE LA POZA		306,00
415	11-03-20	57200000	KUTXABANK	LEILA LISIACK	70,00	
415	11-03-20	57200000	KUTXABANK	AIMAR MARTINEZ	27,34	
415	11-03-20	57200000	KUTXABANK	FABIO ARIAS	70,00	
415	11-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	LEILA LISIACK		140,00
415	11-03-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	AIMAR MARTINEZ		27,34

S U M A Y S I G U E 21.672.676,45 21.672.676,45

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					21.672.676,45	21.672.676,45
416	11-03-20	57200000	KUTXABANK	NOEL DOBLAS	1.303,20	
416	11-03-20	43000000	Alumnado	NOEL DOBLAS		1.303,20
417	11-03-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	DIDIER (OPTICA)	2.789,05	
417	11-03-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DIDIER (OPTICA)	0,05	
417	11-03-20	57200000	KUTXABANK	DIDIER (OPTICA)		2.789,10
418	11-03-20	57200000	KUTXABANK	LEILA EL CHAREF	70,00	
418	11-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	LEILA EL CHAREF		70,00
419	12-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	111 SAYMA	1.815,00	
419	12-03-20	57200000	KUTXABANK	111 SAYMA		1.815,00
420	13-03-20	57200000	KUTXABANK	IÑIGO ARAMBURU	27,34	
420	13-03-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	IÑIGO ARAMBURU		27,34
421	13-03-20	57200000	KUTXABANK	JOSE JAVIER CALLEN	1.964,26	
421	13-03-20	43000003	ALUMNADO MASTER	JOSE JAVIER CALLEN		1.964,26
422	13-03-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 10/03/20	75,00	
422	13-03-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 10/03/20	2.529,00	
422	13-03-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 10/03/20	225,00	
422	13-03-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 10/03/20		75,00
422	13-03-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 10/03/20		2.754,00
423	13-03-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	DEV. P. ACCESO	1.400,00	
423	13-03-20	57200000	KUTXABANK	DEV. P. ACCESO		1.400,00
424	13-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	GUILLERMO MCGILL	1.500,00	
424	13-03-20	57200000	KUTXABANK	GUILLERMO MCGILL		1.500,00
425	13-03-20	40000000	PROFESIONALES	174	50,00	
425	13-03-20	41000098	SETALDE	102	62,29	
425	13-03-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	104	3.094,67	
425	13-03-20	41000172	MAIL BOXES	179	12,61	
425	13-03-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	165	225,66	
425	13-03-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	182	297,08	
425	13-03-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	173	1.851,30	
425	13-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	177	435,60	
425	13-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	181	108,90	
425	13-03-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L16	72,74	
425	13-03-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		6.210,85
426	14-03-20	57200000	KUTXABANK	MARIA ALBERT	27,34	
426	14-03-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MARIA ALBERT		27,34
427	16-03-20	62310001	NOTARIOS, ABOGADOS Y REGISTRA	186 SANZ Y SAIZ	3.799,40	
427	16-03-20	41000233	SANZ&SAIZ ABOGADOS, S.L	186 SANZ Y SAIZ		3.799,40
427	16-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	186 SANZ Y SAIZ		
428	29-02-20	62507002	HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD	187 IMQ	342,85	
428	29-02-20	41000201	IMQ PREVENCION, S.L.	187 IMQ		342,85
428	29-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	187 IMQ		
429	10-03-20	62903001	MATERIAL OFICINA	188 COPIA COLOR	194,75	
429	10-03-20	41000186	COPIA COLOR	188 COPIA COLOR		194,75
429	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	188 COPIA COLOR		
430	27-02-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	189 SILBOBERRI	481,00	
430	27-02-20	41000250	SILBOBERRI TXISTU ELKARTEA	189 SILBOBERRI		481,00
430	27-02-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	189 SILBOBERRI		
431	11-03-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	190 IMPORT-EXPORT	54,00	
431	11-03-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	190 IMPORT-EXPORT		54,00
431	11-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	190 IMPORT-EXPORT		
432	10-03-20	62903001	MATERIAL OFICINA	191 AMAZON	39,98	
432	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	191 AMAZON		39,98
432	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	191 AMAZON		
433	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	192 AMAZON	36,90	

SUMAS Y SIGUE 21.697.561,42 21.697.524,52

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					21.697.561,42	21.697.524,52
433	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	192 AMAZON		36,90
433	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	192 AMAZON		
434	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	193 AMAZON	27,70	
434	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	193 AMAZON		27,70
434	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	193 AMAZON		
435	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	194 AMAZON	5,99	
435	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	194 AMAZON		5,99
435	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	194 AMAZON		
436	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	195 AMAZON	20,99	
436	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	195 AMAZON		20,99
436	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	195 AMAZON		
438	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	196 AMAZON	46,88	
438	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	196 AMAZON		46,88
438	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	196 AMAZON		
439	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	197 AMAZON	18,99	
439	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	197 AMAZON		18,99
439	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	197 AMAZON		
440	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	198 AMAZON	27,99	
440	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	198 AMAZON		27,99
440	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	198 AMAZON		
441	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	199 AMAZON	19,99	
441	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	199 AMAZON		19,99
441	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	199 AMAZON		
442	10-03-20	21902018	CAMARAS DIGITALES	200 AMAZON (CAMARA DE FOT	1.118,98	
442	10-03-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	200 AMAZON (CAMARA DE FOT		1.118,98
442	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	200 AMAZON (CAMARA DE FOT		
443	10-03-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	201 AMAZON (MONITOR)	130,00	
443	10-03-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	201 AMAZON (MONITOR)		130,00
443	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	201 AMAZON (MONITOR)		
444	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	202 AMAZON	1,99	
444	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	202 AMAZON		1,99
444	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	202 AMAZON		
445	11-03-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	203 IMPORT-EXPORT	215,32	
445	11-03-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	203 IMPORT-EXPORT		215,32
445	11-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	203 IMPORT-EXPORT		
446	13-03-20	62903001	MATERIAL OFICINA	204 IKASI	177,99	
446	13-03-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	204 IKASI		177,99
446	13-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	204 IKASI		
447	18-03-20	62310001	NOTARIOS, ABOGADOS Y REGISTRA	205 ATE (BOB SANDS)	2.420,00	
447	18-03-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	205 ATE (BOB SANDS)		2.420,00
447	18-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	205 ATE (BOB SANDS)		
448	19-03-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	206 AMAZON (PERIFERICO OC	140,83	
448	19-03-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	206 AMAZON (PERIFERICO OC		140,83
448	19-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	206 AMAZON (PERIFERICO OC		
449	24-03-20	62903000	OTROS GASTOS	207 EL CANTON	614,98	
449	24-03-20	41000039	EL CANTON DE LA SOLEDAD	207 EL CANTON		614,98
449	24-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	207 EL CANTON		
450	25-03-20	62903001	MATERIAL OFICINA	208 AMAZON	69,95	
450	25-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	208 AMAZON		69,95
450	25-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	208 AMAZON		
451	30-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	209 IGARTUA	62,15	
451	30-03-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	209 IGARTUA		62,15
451	30-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	209 IGARTUA		
452	30-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	210 TXOFRE	26,68	

S U M A Y S I G U E 21.702.708,82 21.702.682,14

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					21.702.708,82	21.702.682,14
452	30-03-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	210 TXOFRE		26,68
452	30-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	210 TXOFRE		
453	30-03-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	211 GARBI-LANAK	6.750,47	
453	30-03-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	211 GARBI-LANAK		6.750,47
453	30-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	211 GARBI-LANAK		
454	30-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	212 SETALDE	44,13	
454	30-03-20	41000098	SETALDE	212 SETALDE		44,13
454	30-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	212 SETALDE		
455	31-03-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	213 CEI	260,15	
455	31-03-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	213 CEI		260,15
455	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	213 CEI		
456	31-03-20	62903000	OTROS GASTOS	214 ERAGIN	181,50	
456	31-03-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	214 ERAGIN		181,50
456	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	214 ERAGIN		
457	31-03-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	215 SABICO	457,60	
457	31-03-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	215 SABICO		457,60
457	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	215 SABICO		
458	31-03-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	216 SEUR	25,98	
458	31-03-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	216 SEUR		25,98
458	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	216 SEUR		
459	01-04-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	217 ALTER	3.450,00	
459	01-04-20	41000239	ALTER CONSULTING	217 ALTER		3.450,00
459	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	217 ALTER		
460	01-04-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	218 BNP	200,50	
460	01-04-20	41000209	BNP PARIBAS	218 BNP		200,50
460	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	218 BNP		
461	01-04-20	62903001	MATERIAL OFICINA	219 KOPY LEKU	502,74	
461	01-04-20	41000194	KOPY LEKU	219 KOPY LEKU		502,74
461	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	219 KOPY LEKU		
462	31-03-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA MARZO	55.022,75	
462	31-03-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA MARZO	12.878,05	
462	31-03-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA MARZO		51.290,76
462	31-03-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA MARZO		4.521,98
462	31-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA MARZO		12.088,06
463	31-03-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA MARZO	554.237,00	
463	31-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA MARZO		420.162,77
463	31-03-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA MARZO		31.979,10
463	31-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA MARZO		102.095,13
464	31-03-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	19.069,42	
464	31-03-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	155.955,45	
464	31-03-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		175.024,87
465	17-03-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS ACCESO	720,00	
465	17-03-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS ACCESO		720,00
466	20-03-20	41000082	TRAVEL AIR	1150	1.378,49	
466	20-03-20	41000082	TRAVEL AIR	151	151,35	
466	20-03-20	41000098	SETALDE	149	155,88	
466	20-03-20	41000098	SETALDE	172	222,23	
466	20-03-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	134	416,24	
466	20-03-20	41000186	COPIA COLOR	188	194,75	
466	20-03-20	41000207	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	110	4.477,62	
466	20-03-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	183	1.897,38	
466	20-03-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	143	507,41	
466	20-03-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	144	104,23	
466	20-03-20	41000233	SANZ&SAIZ ABOGADOS, S.L	186	3.799,40	

SUMAS ANTERIORES 22.525.769,54 22.512.464,56

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					22.525.769,54	22.512.464,56
466	20-03-20	41000250	SILBOBERRI TXISTU ELKARTEA	189	481,00	
466	20-03-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	176	2.693,69	
466	20-03-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	184	4.869,58	
466	20-03-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	190	54,00	
466	20-03-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		21.403,25
467	20-03-20	41000060	AMARA 97, S.L.. (SEUR)	170	9,70	
467	20-03-20	57200000	KUTXABANK	170		9,70
468	16-03-20	41000201	IMQ PREVENCIÓN, S.L.	187 IMQ	342,85	
468	16-03-20	57200000	KUTXABANK	187 IMQ		342,85
469	24-03-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	185	166,45	
469	24-03-20	57200000	KUTXABANK	185		166,45
470	25-03-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA MARZO	51.590,17	
470	25-03-20	57200000	KUTXABANK	NOMINA MARZO		51.590,17
471	27-03-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
471	27-03-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		240,00
472	30-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	ALIPIO GUINALDO	96,15	
472	30-03-20	57200000	KUTXABANK	ALIPIO GUINALDO		96,15
474	30-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS MARZO	359.297,83	
474	30-03-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS MARZO	59.268,79	
474	30-03-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS MARZO		359.297,83
474	30-03-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS MARZO		59.268,79
475	31-03-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL FEBRERO	51,51	
475	31-03-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL FEBRERO	212.395,92	
475	31-03-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL FEBRERO		51,51
475	31-03-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL FEBRERO		212.395,92
476	07-03-20	62901014	INVITADOS CURSOS ESPECIALIZAC	220 ARKAITZ MINER	400,00	
476	07-03-20	40000000	PROFESIONALES	220 ARKAITZ MINER		340,00
476	07-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	220 ARKAITZ MINER		
476	07-03-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	220 ARKAITZ MINER		60,00
477	31-03-20	62901008	INVITADOS MASTER	221 MECENARTIS	478,13	
477	31-03-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	221 MECENARTIS	100,00	
477	31-03-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	221 MECENARTIS		578,13
477	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	221 MECENARTIS		
478	31-03-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	222 INVITADO WETZE	-834,68	
478	31-03-20	41000082	TRAVEL AIR	222 TRAVEL AIR		-834,68
478	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	222 TRAVEL AIR		
479	30-03-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	223 ATE (SOCIAL)	2.586,98	
479	30-03-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	223 ATE (SOCIAL)		2.586,98
479	30-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	223 ATE (SOCIAL)		
480	02-04-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	224 PLAGSCAN	249,00	
480	02-04-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	224 PLAGSCAN (IVA)	52,29	
480	02-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	224 PLAGSCAN		249,00
480	02-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	224 PLAGSCAN		
480	02-04-20	47500000	H.P. Acreeador por Iva (EXTRAN	224 PLAGSCAN (IVA)		52,29
481	01-04-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	119	78,65	
481	01-04-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	206	169,00	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	208	69,95	
481	01-04-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	COMISION VISA	15,00	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	191	39,98	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	192	36,90	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	193	27,70	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	194	5,99	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	195	20,99	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	196	46,88	

SUMAS Y SIGUE 23.220.869,94 23.220.358,90

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					23.220.869,94	23.220.358,90
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	197	18,99	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	198	27,99	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	199	19,99	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	202	1,99	
481	01-04-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	200	1.118,98	
481	01-04-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	201	130,00	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	225	2,07	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	226	8,95	
481	01-04-20	41000238	AMAZON EU SARL	227	8,98	
481	01-04-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	ABONO 206		28,17
481	01-04-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		1.820,81
482	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	225 AMAZON	2,07	
482	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	225 AMAZON		2,07
482	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	225 AMAZON		
483	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	226 AMAZON	8,95	
483	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	226 AMAZON		8,95
483	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	226 AMAZON		
484	10-03-20	62903005	MATERIAL CLASES	227 AMZAON	8,98	
484	10-03-20	41000238	AMAZON EU SARL	227 AMZAON		8,98
484	10-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	227 AMZAON		
485	02-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	260,00	
485	02-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		260,00
486	03-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
486	03-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		240,00
487	03-04-20	41000039	EL CANTON DE LA SOLEDAD	207	614,98	
487	03-04-20	41000098	SETALDE	212	44,13	
487	03-04-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	213	260,15	
487	03-04-20	41000194	KOPY LEKU	219	502,74	
487	03-04-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	221	578,13	
487	03-04-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	211	6.750,47	
487	03-04-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	215	457,60	
487	03-04-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	204	177,99	
487	03-04-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	214	181,50	
487	03-04-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	210	26,68	
487	03-04-20	41000239	ALTER CONSULTING	217	3.450,00	
487	03-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	209	62,15	
487	03-04-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSAS S.L.	203	215,32	
487	03-04-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		13.321,84
488	03-04-20	40000000	PROFESIONALES	220	340,00	
488	03-04-20	57200000	KUTXABANK	220		340,00
489	03-04-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	DEV. P.ACCESO MASTER	70,00	
489	03-04-20	57200000	KUTXABANK	DEV. P.ACCESO MASTER		70,00
490	03-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	224	249,00	
490	03-04-20	57200000	KUTXABANK	224		249,00
491	07-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
491	07-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		240,00
492	06-04-20	41000209	BNP PARIBAS	218	200,50	
492	06-04-20	57200000	KUTXABANK	218		200,50
493	31-03-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	228 MAIL BOXES	207,29	
493	31-03-20	41000172	MAIL BOXES	228 MAIL BOXES		207,29
493	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	228 MAIL BOXES		
494	06-04-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	229 ANTONIO DURO	700,00	
494	06-04-20	40000000	PROFESIONALES	229 ANTONIO DURO		595,00
494	06-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	229 ANTONIO DURO		

S U M A Y S I G U E **23.238.056,51** **23.237.951,51**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					23.238.056,51	23.237.951,51
494	06-04-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	229 ANTONIO DURO		105,00
495	31-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	230 HEMEN KLIMA	1.207,16	
495	31-03-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	230 HEMEN KLIMA		1.207,16
495	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	230 HEMEN KLIMA		
496	07-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	231 HEMEN KLIMA	728,76	
496	07-04-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	231 HEMEN KLIMA		728,76
496	07-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	231 HEMEN KLIMA		
497	07-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	232 HEMEN KLIMA	318,82	
497	07-04-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	232 HEMEN KLIMA		318,82
497	07-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	232 HEMEN KLIMA		
498	08-01-20	62203001	MANT. INFORMATICO Y REPUESTOS	233 K35	679,17	
498	08-01-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	233 K35		679,17
498	08-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	233 K35		
499	14-04-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	234 DE LAGE	166,45	
499	14-04-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	234 DE LAGE		166,45
499	14-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	234 DE LAGE		
500	08-04-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	235 NEKANE	726,00	
500	08-04-20	40000000	PROFESIONALES	235 NEKANE		684,00
500	08-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	235 NEKANE		
500	08-04-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	235 NEKANE		42,00
501	30-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	236 LEHENGOK	48,40	
501	30-03-20	41000251	LEHENGOK BABES INGENIARITZA,	236 LEHENGOK		48,40
501	30-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	236 LEHENGOK		
502	15-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	237 SETALDE	67,03	
502	15-04-20	41000098	SETALDE	237 SETALDE		67,03
502	15-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	237 SETALDE		
503	07-04-20	41000172	MAIL BOXES	228 MAIL BOXES	207,29	
503	07-04-20	57200000	KUTXABANK	228 MAIL BOXES		207,29
504	07-04-20	40000000	PROFESIONALES	229 DURO	595,00	
504	07-04-20	57200000	KUTXABANK	229 DURO		595,00
505	08-04-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	230	1.207,16	
505	08-04-20	57200000	KUTXABANK	230		1.207,16
506	31-03-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	238 LANKOR	101,49	
506	31-03-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	238 LANKOR		101,49
506	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	238 LANKOR		
507	08-04-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	238	101,49	
507	08-04-20	57200000	KUTXABANK	238		101,49
508	08-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	233 K35	679,17	
508	08-04-20	57200000	KUTXABANK	233 K35		679,17
509	15-04-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	205	2.420,00	
509	15-04-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	223	2.586,98	
509	15-04-20	57200000	KUTXABANK	205		2.420,00
509	15-04-20	57200000	KUTXABANK	223		2.586,98
510	17-04-20	40000000	PROFESIONALES	235	684,00	
510	17-04-20	57200000	KUTXABANK	235		684,00
511	17-04-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	231-232	1.047,58	
511	17-04-20	57200000	KUTXABANK	231-232		1.047,58
512	17-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS ACCESO	2.020,00	
512	17-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS ACCESO		2.020,00
513	16-04-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	DEV ANOUK	70,00	
513	16-04-20	57200000	KUTXABANK	DEV ANOUK		70,00
514	17-04-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	BOS	316,80	
514	17-04-20	57200000	KUTXABANK	BOS	316,80	
514	17-04-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	BOS		316,80

S U M A Y S I G U E

23.254.352,06

23.254.035,26

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					23.254.352,06	23.254.035,26
514	17-04-20	57200000	KUTXABANK	BOS		316,80
515	26-04-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	239 RIBA	700,00	
515	26-04-20	40000000	PROFESIONALES	239 RIBA		595,00
515	26-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	239 RIBA		
515	26-04-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	239 RIBA		105,00
516	21-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	240 BASMO	57,68	
516	21-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	240 BASMO		57,68
516	21-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	240 BASMO		
517	22-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	241 BIDON	22,09	
517	22-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	241 BIDON		22,09
517	22-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	241 BIDON		
518	21-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	242 REPSOL	16,69	
518	21-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	242 REPSOL		16,69
518	21-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	242 REPSOL		
519	20-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	243 REPSOL	47,16	
519	20-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	243 REPSOL		47,16
519	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	243 REPSOL		
520	20-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	244 REPSOL	43,19	
520	20-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	244 REPSOL		43,19
520	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	244 REPSOL		
521	20-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	245 REPSOL	42,89	
521	20-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	245 REPSOL		42,89
521	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	245 REPSOL		
522	20-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	246 REPSOL	43,21	
522	20-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	246 REPSOL		43,21
522	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	246 REPSOL		
523	20-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	247 REPSOL	42,25	
523	20-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	247 REPSOL		42,25
523	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	247 REPSOL		
524	20-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	248 REPSOL	32,10	
524	20-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	248 REPSOL		32,10
524	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	248 REPSOL		
525	21-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	249 REPSOL	41,94	
525	21-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	249 REPSOL		41,94
525	21-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	249 REPSOL		
526	31-01-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	250 RAFAEL MUÑOZ	2.477,92	
526	31-01-20	41000082	TRAVEL AIR	250 TRAVEL AIR		2.477,92
526	31-01-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	250 TRAVEL AIR		
527	03-04-20	62806000	SUMINISTROS	251 IBERDROLA	4.348,82	
527	03-04-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	251 IBERDROLA		4.348,82
527	03-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	251 IBERDROLA		
528	20-04-20	62806000	SUMINISTROS	252 IBERDROLA	3.461,37	
528	20-04-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	252 IBERDROLA		3.461,37
528	20-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	252 IBERDROLA		
529	01-04-20	62806000	SUMINISTROS	253 DONOSTIAKO UDALA	3.375,20	
529	01-04-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	253 DONOSTIAKO UDALA		3.375,20
529	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	253 DONOSTIAKO UDALA		
530	01-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	254 ORONA	703,28	
530	01-04-20	41000206	ORONA, S.COOP.	254 ORONA		703,28
530	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	254 ORONA		
531	01-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	255 ORONA	666,58	
531	01-04-20	41000206	ORONA, S.COOP.	255 ORONA		666,58
531	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	255 ORONA		
532	01-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	256 ORONA	815,37	

S U M A Y S I G U E 23.271.289,80 23.270.474,43

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					23.271.289,80	23.270.474,43
532	01-04-20	41000206	ORONA, S.COOP.	256 ORONA		815,37
532	01-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	256 ORONA		
533	25-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	257 THOMANN	64,00	
533	25-04-20	41000261	THOMANNGBH	257 THOMANN		64,00
533	25-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	257 THOMANN		
534	25-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	258 THOMANN	64,00	
534	25-04-20	41000261	THOMANNGBH	258 THOMANN		64,00
534	25-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	258 THOMANN		
535	25-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	259 THOMANN	64,00	
535	25-04-20	41000261	THOMANNGBH	259 THOMANN		64,00
535	25-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	259 THOMANN		
536	25-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	260 THOMANN	64,00	
536	25-04-20	41000261	THOMANNGBH	260 THOMANN		64,00
536	25-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	260 THOMANN		
537	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	261 THOMAN	64,00	
537	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	261 THOMAN		64,00
537	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	261 THOMAN		
538	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	262 THOMANN	64,00	
538	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	262 THOMANN		64,00
538	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	262 THOMANN		
539	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	263 THOMAN	64,00	
539	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	263 THOMAN		64,00
539	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	263 THOMAN		
540	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	264 THOMAN	64,00	
540	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	264 THOMAN		64,00
540	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	264 THOMAN		
541	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	265 THOMAN	64,00	
541	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	265 THOMAN		64,00
541	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	265 THOMAN		
542	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	266 THOMAN	64,00	
542	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	266 THOMAN		64,00
542	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	266 THOMAN		
543	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	267 THOMAN	64,00	
543	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	267 THOMAN		64,00
543	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	267 THOMAN		
544	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	268 THOMANN	64,00	
544	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	268 THOMANN		64,00
544	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	268 THOMANN		
545	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	269 THOMAN	64,00	
545	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	269 THOMAN		64,00
545	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	269 THOMAN		
546	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	270 THOMAN	64,00	
546	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	270 THOMAN		64,00
546	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	270 THOMAN		
547	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	271 THOMANN	64,00	
547	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	271 THOMANN		64,00
547	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	271 THOMANN		
548	23-04-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	272 THOMANN	64,00	
548	23-04-20	41000261	THOMANNGBH	272 THOMANN		64,00
548	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	272 THOMANN		
549	30-04-20	62901008	INVITADOS MASTER	273 MECENARTIS	1.333,13	
549	30-04-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	273 MECENARTIS		1.333,13
549	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	273 MECENARTIS		
550	25-04-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	274 1 & 1	108,85	

S U M A Y S I G U E 23.273.755,78 23.273.646,93

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					23.273.755,78	23.273.646,93
550	25-04-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	274 1 & 1		108,85
550	25-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	274 1 & 1		
551	31-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	1,30	
551	31-05-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	MANTENIMIENTO	24,87	
551	31-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	297	32,26	
551	31-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	2,40	
551	31-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	1,45	
551	31-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	0,65	
551	31-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	312	40,03	
551	31-05-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L21	15,08	
551	31-05-20	57000000	CAJA	CORREOS		1,30
551	31-05-20	57000000	CAJA	MANTENIMIENTO		24,87
551	31-05-20	57000000	CAJA	297		32,26
551	31-05-20	57000000	CAJA	CORREOS		2,40
551	31-05-20	57000000	CAJA	CORREOS		1,45
551	31-05-20	57000000	CAJA	CORREOS		0,65
551	31-05-20	57000000	CAJA	312		40,03
551	31-05-20	57000000	CAJA	L21		15,08
552	31-03-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	275 SABICO	116,16	
552	31-03-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	275 SABICO		116,16
552	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	275 SABICO		
553	05-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	276 LEHENGOK	514,19	
553	05-04-20	41000251	LEHENGOK BABES INGENIARITZA,	276 LEHENGOK		514,19
553	05-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	276 LEHENGOK		
554	28-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	277 SETALDE	2.517,08	
554	28-04-20	41000098	SETALDE	277 SETALDE		2.517,08
554	28-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	277 SETALDE		
555	29-04-20	62203001	MANT. INFORMATICO Y REPUESTOS	278 SATEC	1.067,67	
555	29-04-20	41000174	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLO	278 SATEC		1.067,67
555	29-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	278 SATEC		
556	30-04-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	279 CEI	312,18	
556	30-04-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	279 CEI		312,18
556	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	279 CEI		
557	30-04-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	280 GARBI-LANAK	6.750,47	
557	30-04-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	280 GARBI-LANAK		6.750,47
557	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	280 GARBI-LANAK		
558	30-04-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	281 URA EXCLUSIVAS	212,43	
558	30-04-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	281 URA EXCLUSIVAS		212,43
558	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	281 URA EXCLUSIVAS		
559	30-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	282 EROK	326,70	
559	30-04-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	282 EROK		326,70
559	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	282 EROK		
560	01-05-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	283 BNP	200,50	
560	01-05-20	41000209	BNP PARIBAS	283 BNP		200,50
560	01-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	283 BNP		
561	30-04-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	284 ATE (SOCIAL)	2.586,98	
561	30-04-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	284 ATE (SOCIAL)		2.586,98
561	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	284 ATE (SOCIAL)		
562	30-04-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA ABRIL	53.523,26	
562	30-04-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA ABRIL	12.392,09	
562	30-04-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA ABRIL		49.785,02
562	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA ABRIL		4.453,92
562	30-04-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA ABRIL		11.676,41
563	30-04-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA ABRIL	509.306,12	

SUMAS Y SIGUE 23.863.699,65 23.354.393,53

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					23.863.699,65	23.354.393,53
563	30-04-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA ABRIL		385.652,07
563	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA ABRIL		30.284,68
563	30-04-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA ABRIL		93.369,37
564	30-04-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	19.668,37	
564	30-04-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	149.024,49	
564	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		168.692,86
565	30-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	L17 COUSILLAS	24,87	
565	30-04-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L17 COUSILLAS		24,87
565	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L17 COUSILLAS		
566	22-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	1.360,00	
566	22-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		1.360,00
567	20-04-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	216 (IMPORTE DIFERENTE CA	25,98	
567	20-04-20	57200000	KUTXABANK	216 (IMPORTE DIFERENTE CA		25,98
568	20-04-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION G.V.	2.338.816,50	
568	20-04-20	74000000	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	SUBVENCION G.V.		2.338.816,50
569	22-04-20	62507000	SEGUROS	SEGUROS HELVETIA (PERCUSI	143,03	
569	22-04-20	57200000	KUTXABANK	SEGUROS HELVETIA (PERCUSI		143,03
570	22-04-20	40000000	PROFESIONALES	239 RIBA	595,00	
570	22-04-20	57200000	KUTXABANK	239 RIBA		595,00
571	22-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	340,00	
571	22-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		340,00
572	22-04-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	233/240-249	389,20	
572	22-04-20	57200000	KUTXABANK	233/240-249		389,20
573	24-04-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS ABRIL	49.485,61	
573	24-04-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS ABRIL		49.485,61
574	23-04-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADO	27,34	
574	23-04-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADO		27,34
576	24-04-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	234	166,45	
576	24-04-20	57200000	KUTXABANK	234		166,45
577	27-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
577	27-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
578	27-04-20	41000261	THOMANNGBH	261-271	704,00	
578	27-04-20	57200000	KUTXABANK	261-271		704,00
579	27-04-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	253	3.375,20	
579	27-04-20	57200000	KUTXABANK	253		3.375,20
580	28-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	600,00	
580	28-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		600,00
581	28-04-20	41000261	THOMANNGBH	257-260	256,00	
581	28-04-20	57200000	KUTXABANK	257-260		256,00
582	28-04-20	62507000	SEGUROS	HELVETIA (CORNIO INGLES)	42,33	
582	28-04-20	57200000	KUTXABANK	HELVETIA (CORNIO INGLES)		42,33
583	28-04-20	57200000	KUTXABANK	JOSE MARIA RABASCO	600,00	
583	28-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
583	28-04-20	57200000	KUTXABANK	FCO. ARIAS REDONDO	600,00	
583	28-04-20	57200000	KUTXABANK	MARIA AURORA ORTIZ	600,00	
583	28-04-20	57200000	KUTXABANK	MAGNERES	600,00	
583	28-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JOSE MARIA RABASCO		600,00
583	28-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		240,00
583	28-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FCO. ARIAS REDONDO		600,00
583	28-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA AURORA ORTIZ		600,00
583	28-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MAGNERES		600,00
584	29-04-20	57200000	KUTXABANK	DAVID RUIZ	54,68	
584	29-04-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	DAVID RUIZ		54,68
585	29-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	

S U M A Y S I G U E 26.431.598,70 26.431.518,70

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					26.431.598,70	26.431.518,70
585	29-04-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DOLORES ARJONA	600,00	
585	29-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
585	29-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA DOLORES ARJONA		600,00
586	30-04-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
586	30-04-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
587	30-04-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS SAGASTE	600,00	
587	30-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS ACCESO	180,00	
587	30-04-20	57200000	KUTXABANK	MARIA BEAMUD DEL MORAL	600,00	
587	30-04-20	57200000	KUTXABANK	FERNANDO CASTELLANOS	600,00	
587	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	CARLOS SAGASTE		600,00
587	30-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS ACCESO		180,00
587	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA BEAMUD DEL MORAL		600,00
587	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FERNANDO CASTELLANOS		600,00
588	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL MARZO	4.109,19	
588	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL MARZO	207.397,71	
588	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL MARZO	16,84	
588	30-04-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	AJUSTE	2,21	
588	30-04-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	AJUSTE		2,21
588	30-04-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL MARZO		4.109,19
588	30-04-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL MARZO		207.397,71
588	30-04-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL MARZO		16,84
589	30-04-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	274	108,85	
589	30-04-20	57200000	KUTXABANK	274		108,85
590	30-04-20	57200000	KUTXABANK	BRIGITTE LISIAC	600,00	
590	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	BRIGITTE LISIAC		600,00
591	30-04-20	41000082	TRAVEL AIR	222/250	1.643,24	
591	30-04-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	273	1.333,13	
591	30-04-20	41000206	ORONA, S.COOP.	254-256	2.185,23	
591	30-04-20	41000251	LEHENGOK BABES INGENIARITZA,	236	48,40	
591	30-04-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	251	4.348,82	
591	30-04-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		9.558,82
592	30-04-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	260,00	
592	30-04-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		260,00
593	30-04-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS ABRIL	331.144,67	
593	30-04-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS ABRIL	53.380,96	
593	30-04-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS ABRIL		331.144,67
593	30-04-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS ABRIL		53.380,96
594	30-04-20	57200000	KUTXABANK	MARIA LUISA CUARTAS	600,00	
594	30-04-20	57200000	KUTXABANK	YOLANDA ESTHER	600,00	
594	30-04-20	57200000	KUTXABANK	LANGLOIS	600,00	
594	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA LUISA CUARTAS		600,00
594	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	YOLANDA ESTHER		600,00
594	30-04-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LANGLOIS		600,00
595	01-05-20	57200000	KUTXABANK	PIPER JARI	300,00	
595	01-05-20	57200000	KUTXABANK	NATALIA DE LA VARA	600,00	
595	01-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
595	01-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANTICIPO		300,00
595	01-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	NATALIA DE LA VARA		600,00
595	01-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	CLIMENT CABANAS LUCAYA	600,00	
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	GONZALO ALVAREZ CUBERO	600,00	
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	XULIAN SUAREZ FLOREZ	600,00	
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	GABRIEL TRIPIANA SANZ	600,00	

SUMAS Y SIGUE 27.046.274,10 27.043.634,10

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					27.046.274,10	27.043.634,10
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	ANNA BERNICE NAVARRO	600,00	
596	02-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	160,00	
596	02-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	CLIMENT CABANAS LUCAYA		600,00
596	02-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		400,00
596	02-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	GONZALO ALVAREZ CUBERO		600,00
596	02-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	XULIAN SUAREZ FLOREZ		600,00
596	02-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	GABRIEL TRIPIANA SANZ		600,00
596	02-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANNA BERNICE NAVARRO		600,00
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	AMANDA GONZALEZ VILHENA	591,00	
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	PIPER JARI	300,00	
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	260,00	
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	BENCHIKH	600,00	
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	DIEGO MATIAS ARENAS	600,00	
597	04-05-20	57200000	KUTXABANK	LEILA EL CHAREF	600,00	
597	04-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	AMANDA GONZALEZ VILHENA		591,00
597	04-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	PIPER JARI		300,00
597	04-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		340,00
597	04-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	BENCHIKH		600,00
597	04-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	DIEGO MATIAS ARENAS		600,00
597	04-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LEILA EL CHAREF		600,00
598	05-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS ACCESO	780,00	
598	05-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS ACCESO		780,00
599	05-05-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	1 6 1	60,49	
599	05-05-20	57200000	KUTXABANK	1 6 1		60,49
600	05-05-20	57200000	KUTXABANK	RAFAEL SERRANO	600,00	
600	05-05-20	57200000	KUTXABANK	JULIAN LUCENA	80,00	
600	05-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	RAFAEL SERRANO		600,00
600	05-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	JULIAN LUCENA		80,00
601	05-05-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA BOIX	1.030,29	
601	05-05-20	57200000	KUTXABANK	NOMINA BOIX		1.030,29
602	05-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	DEV. ELISABETH GUERRA	60,00	
602	05-05-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ELISABETH GUERRA		60,00
603	05-05-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS OSEJO	600,00	
603	05-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	CARLOS OSEJO		600,00
604	05-05-20	70501005	PRUEBAS ACCESO MASTER	DEV. PIANISTA FRANCQ CYRI	70,00	
604	05-05-20	57200000	KUTXABANK	DEV. PIANISTA FRANCQ CYRI		70,00
605	30-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	285 SETALDE	112,29	
605	30-04-20	41000098	SETALDE	285 SETALDE		112,29
605	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	285 SETALDE		
606	25-03-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	286 1 & 1	60,49	
606	25-03-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	286 1 & 1		60,49
606	25-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	286 1 & 1		
607	27-04-20	62806000	SUMINISTROS	287 ENDESA	1.711,24	
607	27-04-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	287 ENDESA		1.711,24
607	27-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	287 ENDESA		
608	27-04-20	43099999	CLIENTES VARIOS	05-20 JUVENTUDES	827,20	
608	27-04-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	05-20 JUVENTUDES		827,20
609	06-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	288 BCN MUSIC	357,95	
609	06-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	288 BCN MUSIC		357,95
609	06-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	288 BCN MUSIC		
610	06-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	340,00	
610	06-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		340,00
611	06-05-20	41000209	BNP PARIBAS	283	200,50	

SUMAS Y SIGUE 27.056.955,55 27.056.755,05

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					27.056.955,55	27.056.755,05
611	06-05-20	57200000	KUTXABANK	283		200,50
612	06-05-20	57200000	KUTXABANK	ALEXANDER MERO	600,00	
612	06-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ALEXANDER MERO		600,00
613	06-05-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS ALUMNOS SAXO	1.119,60	
613	06-05-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	DIETAS BARTHELEMY	124,40	
613	06-05-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS ALUMNOS SAXO		1.119,60
613	06-05-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS BARTHELEMY		124,40
614	06-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	180,00	
614	06-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		180,00
615	06-05-20	57200000	KUTXABANK	VAN DRIESSCHE SVENJA	840,40	
615	06-05-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	VAN DRIESSCHE SVENJA		840,40
616	06-05-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	280	6.750,47	
616	06-05-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	275	116,16	
616	06-05-20	41000251	LEHENGOK BABES INGENIARITZA,	276	514,19	
616	06-05-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	281	212,43	
616	06-05-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	282	326,70	
616	06-05-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		7.919,95
617	06-05-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	DIETAS LORENTE	124,40	
617	06-05-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS LORENTE		124,40
618	06-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
618	06-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
619	07-05-20	57200000	KUTXABANK	ROSA BARRANCO (ESTUDIO CO	30,00	
619	07-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
619	07-05-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ROSA BARRANCO (ESTUDIO CO		30,00
619	07-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
620	07-05-20	62990000	PAGOS ERASMUS	2. PAGO I.ARAMBURU	222,00	
620	07-05-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	2. PAGO I.ARAMBURU	222,00	
620	07-05-20	57200000	KUTXABANK	2. PAGO I.ARAMBURU		222,00
620	07-05-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	2. PAGO I.ARAMBURU		222,00
621	13-05-20	62901008	INVITADOS MASTER	289 OLGA SANCHEZ	250,00	
621	13-05-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	289 OLGA SANCHEZ	45,00	
621	13-05-20	40000000	PROFESIONALES	289 OLGA SANCHEZ		257,50
621	13-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	289 OLGA SANCHEZ		
621	13-05-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	289 OLGA SANCHEZ		37,50
622	30-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	290 HEMEN KLIMA	1.207,16	
622	30-04-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	290 HEMEN KLIMA		1.207,16
622	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	290 HEMEN KLIMA		
623	12-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	291 SETALDE	49,63	
623	12-05-20	41000098	SETALDE	291 SETALDE		49,63
623	12-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	291 SETALDE		
624	08-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	400,00	
624	08-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		400,00
625	08-05-20	57200000	KUTXABANK	M.A. DOPAZO	27,34	
625	08-05-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	M.A. DOPAZO		27,34
626	09-05-20	57200000	KUTXABANK	PABLO CORONADO	600,00	
626	09-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	PABLO CORONADO		600,00
627	12-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	1.060,00	
627	12-05-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADO	27,34	
627	12-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		1.060,00
627	12-05-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADO		27,34
628	11-05-20	57200000	KUTXABANK	05-20	827,20	
628	11-05-20	43099999	CLIENTES VARIOS	05-20		827,20
629	12-05-20	57200000	KUTXABANK	YASMNIN	600,00	
629	12-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	YASMNIN		600,00

S U M A Y S I G U E **27.073.591,97** **27.073.591,97**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					27.073.591,97	27.073.591,97
630	14-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	700,00	
630	14-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		700,00
631	14-05-20	40000000	PROFESIONALES	289	257,50	
631	14-05-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	252	3.461,37	
631	14-05-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	290	1.207,16	
631	14-05-20	41000098	SETALDE	237	67,03	
631	14-05-20	57200000	KUTXABANK	289		257,50
631	14-05-20	57200000	KUTXABANK	252		3.461,37
631	14-05-20	57200000	KUTXABANK	290		1.207,16
631	14-05-20	57200000	KUTXABANK	237		67,03
632	14-05-20	57200000	KUTXABANK	WILLIAM MILSTON	27,34	
632	14-05-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	WILLIAM MILSTON		27,34
633	23-04-20	62806000	SUMINISTROS	292 IBERDROLA	2.499,38	
633	23-04-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	292 IBERDROLA		2.499,38
633	23-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	292 IBERDROLA		
634	05-05-20	62806000	SUMINISTROS	293 I-DE IBERDROLA	3.926,45	
634	05-05-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	293 I-DE IBERDROLA		3.926,45
634	05-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	293 I-DE IBERDROLA		
635	30-04-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	294 AMARA 97	17,59	
635	30-04-20	41000060	AMARA 97, S.L.. (SEUR)	294 AMARA 97		17,59
635	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	294 AMARA 97		
636	14-05-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	295 UPV (EDICION LIBROS)	576,25	
636	14-05-20	41000149	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	295 UPV (EDICION LIBROS)		576,25
636	14-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	295 UPV (EDICION LIBROS)		
637	14-05-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	296 DE LAGE	166,45	
637	14-05-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	296 DE LAGE		166,45
637	14-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	296 DE LAGE		
638	15-05-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L18 TORRE	523,30	
638	15-05-20	46500059	TORRE JOSEBA	L18 TORRE		523,30
638	15-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L18 TORRE		
639	13-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	297 BASMO	32,26	
639	13-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	297 BASMO		32,26
639	13-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	297 BASMO		
640	30-04-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	298 SABICO	116,16	
640	30-04-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	298 SABICO		116,16
640	30-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	298 SABICO		
641	06-05-20	21902016	MEDIOS AUDIOVISUALES	299 AVZETA (OPTICA PANASO	2.789,05	
641	06-05-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	299 AVZETA (OPTICA PANASO		2.789,05
641	06-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	299 AVZETA (OPTICA PANASO		
642	18-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	300 INSMEVA (GRUPO ELECTR	589,27	
642	18-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	300 INSMEVA (GRUPO ELECTR		589,27
642	18-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	300 INSMEVA (GRUPO ELECTR		
643	15-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCEOS	320,00	
643	15-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCEOS		320,00
644	15-05-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	284	2.586,98	
644	15-05-20	57200000	KUTXABANK	284		2.586,98
645	15-05-20	46500059	TORRE JOSEBA	L18	523,30	
645	15-05-20	57200000	KUTXABANK	L18		523,30
646	15-05-20	41000149	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	295	576,25	
646	15-05-20	57200000	KUTXABANK	295		576,25
647	19-05-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	292 IBERDROLA	2.499,38	
647	19-05-20	57200000	KUTXABANK	292 IBERDROLA		2.499,38
648	15-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	301 TXOFRE	213,90	
648	15-05-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	301 TXOFRE		213,90

S U M A Y S I G U E 27.097.268,34 27.097.268,34

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					27.097.268,34	27.097.268,34
648	15-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	301 TXOFRE		
649	13-05-20	62203001	MANT. INFORMATICO Y REPUESTOS	302 AMAZON	35,96	
649	13-05-20	41000238	AMAZON EU SARL	302 AMAZON		35,96
649	13-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	302 AMAZON		
650	11-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	303 PC COMPONENTES	123,96	
650	11-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	303 PC COMPONENTES		123,96
650	11-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	303 PC COMPONENTES		
651	15-05-20	62903001	MATERIAL OFICINA	307 IKASI	74,55	
651	15-05-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	307 IKASI		74,55
651	15-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	307 IKASI		
652	20-05-20	43000037	EL ARGONAUTA	06-20 EL ARGONAUTA	375,19	
652	20-05-20	70501009	VENTA CD/MANUALES/CAMISETAS	06-20 EL ARGONAUTA		360,76
652	20-05-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	06-20 EL ARGONAUTA		14,43
653	18-05-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	308 PABLO MARQUEZ	1.300,00	
653	18-05-20	40000000	PROFESIONALES	308 PABLO MARQUEZ		1.300,00
653	18-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	308 PABLO MARQUEZ		
654	21-05-20	62901009	INVITADOS TALLER COMPOSICION	309 OLIVEIRA	1.125,00	
654	21-05-20	40000000	PROFESIONALES	309 OLIVEIRA		1.125,00
654	21-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	309 OLIVEIRA		
655	22-05-20	62903001	MATERIAL OFICINA	310 AMAZON	12,50	
655	22-05-20	41000238	AMAZON EU SARL	310 AMAZON		12,50
655	22-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	310 AMAZON		
656	31-05-20	62901008	INVITADOS MASTER	311 MECENARTIS	1.228,13	
656	31-05-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	311 MECENARTIS		1.228,13
656	31-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	311 MECENARTIS		
657	20-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS ACCESO	640,00	
657	20-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS ACCESO		640,00
658	19-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS ACCESO	1.600,00	
658	19-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS ACCESO		1.600,00
659	20-05-20	41000060	AMARA 97, S.L.. (SEUR)	294	17,59	
659	20-05-20	57200000	KUTXABANK	294		17,59
660	20-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	300	589,27	
660	20-05-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	287	1.711,24	
660	20-05-20	57200000	KUTXABANK	300		589,27
660	20-05-20	57200000	KUTXABANK	287		1.711,24
661	22-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	880,00	
661	22-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		880,00
662	22-05-20	57200000	KUTXABANK	EL ARGONAUTA	375,19	
662	22-05-20	43000037	EL ARGONAUTA	EL ARGONAUTA		375,19
663	25-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	1.120,00	
663	25-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		1.120,00
664	25-05-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS MAYO	50.051,21	
664	25-05-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS MAYO		50.051,21
665	25-05-20	40000000	PROFESIONALES	308	1.300,00	
665	25-05-20	40000000	PROFESIONALES	309	1.125,00	
665	25-05-20	57200000	KUTXABANK	308		1.300,00
665	25-05-20	57200000	KUTXABANK	309		1.125,00
666	25-05-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	FINIQUITO BOLUFER	823,96	
666	25-05-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITO BOLUFER		823,96
667	20-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	312 BATANERO	40,03	
667	20-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	312 BATANERO		40,03
667	20-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	312 BATANERO		
668	25-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	313 BASMO	155,98	
668	25-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	313 BASMO		155,98

S U M A Y S I G U E 27.161.973,10 27.161.973,10

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					27.161.973,10	27.161.973,10
668	25-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	313 BASMO		
669	25-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	314 TIPSA	18,61	
669	25-05-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	314 TIPSA		18,61
669	25-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	314 TIPSA		
670	25-05-20	57200000	KUTXABANK	JESUS RUIZ	27,34	
670	25-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	1.200,00	
670	25-05-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JESUS RUIZ		27,34
670	25-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		1.200,00
671	26-05-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	296	166,45	
671	26-05-20	57200000	KUTXABANK	296		166,45
672	26-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	400,00	
672	26-05-20	57200000	KUTXABANK	ALBERTO REBOLLO	83,00	
672	26-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		480,00
672	26-05-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	ALBERTO REBOLLO		3,00
673	26-05-20	57200000	KUTXABANK	MARIA OREL	600,00	
673	26-05-20	57200000	KUTXABANK	CLIMENT CABANAS	1.340,00	
673	26-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA OREL		600,00
673	26-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	CLIMENT CABANAS		1.340,00
674	27-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	480,00	
674	27-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		480,00
675	27-05-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS SAGASTE	1.340,00	
675	27-05-20	57200000	KUTXABANK	MARIA LUISA CUARTAS	1.340,00	
675	27-05-20	57200000	KUTXABANK	FERNANDO CASTELLANOS	1.340,00	
675	27-05-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DOLORES ARJONA	1.340,00	
675	27-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	CARLOS SAGASTE		1.340,00
675	27-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA LUISA CUARTAS		1.340,00
675	27-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FERNANDO CASTELLANOS		1.340,00
675	27-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA DOLORES ARJONA		1.340,00
676	27-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	320,00	
676	27-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		320,00
677	28-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	320,00	
677	28-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		320,00
678	28-05-20	57200000	KUTXABANK	RAFAEL SERRANO	1.340,00	
678	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	RAFAEL SERRANO		1.340,00
679	28-05-20	57200000	KUTXABANK	BITTOR MEABE	900,00	
679	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	BITTOR MEABE		900,00
680	28-05-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MODI. MATRICULA MARIO VOU	105,88	
680	28-05-20	43000000	Alumnado	MOD. MATRICULA ADRIAN VEG	79,41	
680	28-05-20	43000000	Alumnado	MODI. MATRICULA MARIO VOU		105,88
680	28-05-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MOD. MATRICULA ADRIAN VEG		79,41
681	28-05-20	43000000	Alumnado	DEV. DIF. MATRICULA VOUSO	105,88	
681	28-05-20	57200000	KUTXABANK	DEV. DIF. MATRICULA VOUSO		105,88
682	31-05-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA MAYO	53.635,10	
682	31-05-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA MAYO	12.392,09	
682	31-05-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA MAYO		50.051,21
682	31-05-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA MAYO		4.453,92
682	31-05-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA MAYO		11.522,06
683	31-05-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA MAYO	503.608,95	
683	31-05-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA MAYO		381.366,91
683	31-05-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA MAYO		29.997,22
683	31-05-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA MAYO		92.244,82
684	31-05-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	19.588,61	
684	31-05-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	149.913,97	
684	31-05-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		169.502,58

S U M A Y S I G U E 27.913.958,39 27.913.958,39

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					27.913.958,39	27.913.958,39
685	28-05-20	57200000	KUTXABANK	ADRIAN VEGA	79,41	
685	28-05-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS		0,07	
685	28-05-20	43000000	Alumnado	ADRIAN VEGA		79,41
685	28-05-20	57200000	KUTXABANK			0,07
686	28-05-20	57200000	KUTXABANK	YASMI SOUD	700,00	
686	28-05-20	57200000	KUTXABANK	MARIA RABASCO	1.340,00	
686	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	YASMI SOUD		700,00
686	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA RABASCO		1.340,00
687	04-05-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L19 JUAN MARI	61,48	
687	04-05-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L19 JUAN MARI		61,48
687	04-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L19 JUAN MARI		
688	29-05-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L20 RAMON LAZKANO (FREIBU	195,50	
688	29-05-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L20 RAMON LAZKANO (FREIBU		195,50
688	29-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L20 RAMON LAZKANO (FREIBU		
689	30-05-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	314 ATE (FISCAL MARZO Y A	1.193,06	
689	30-05-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	314 ATE (FISCAL MARZO Y A		1.193,06
689	30-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	314 ATE (FISCAL MARZO Y A		
690	30-05-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	315 ATE (SOCIAL MAYO)	2.586,98	
690	30-05-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	315 ATE (SOCIAL MAYO)		2.586,98
690	30-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	315 ATE (SOCIAL MAYO)		
691	29-05-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	316 CEI	364,21	
691	29-05-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	316 CEI		364,21
691	29-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	316 CEI		
692	31-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	317 SEUR	7,82	
692	31-05-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	317 SEUR		7,82
692	31-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	317 SEUR		
693	29-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	318 TXOFRE	36,45	
693	29-05-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	318 TXOFRE		36,45
693	29-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	318 TXOFRE		
694	30-05-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	319 GARBI-LANAK	6.750,47	
694	30-05-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	319 GARBI-LANAK		6.750,47
694	30-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	319 GARBI-LANAK		
695	20-06-20	43099999	CLIENTES VARIOS	07-20 CHACON	112,00	
695	20-06-20	70501009	VENTA CD/MANUALES/CAMISETAS	07-20 CHACON		107,69
695	20-06-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	07-20 CHACON		4,31
696	01-06-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	320 BNP	200,50	
696	01-06-20	41000209	BNP PARIBAS	320 BNP		200,50
696	01-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	320 BNP		
697	29-05-20	41000098	SETALDE	277	2.517,08	
697	29-05-20	41000098	SETALDE	285	112,29	
697	29-05-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	279	312,18	
697	29-05-20	41000174	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLO	278	1.067,67	
697	29-05-20	41000202	MECENARTIS, S.L.	311	1.228,13	
697	29-05-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	298	116,16	
697	29-05-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	293	3.926,45	
697	29-05-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L19	61,48	
697	29-05-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		9.341,44
698	28-05-20	57200000	KUTXABANK	DEV. OSE ABONOS	360,00	
698	28-05-20	62903000	OTROS GASTOS	DEV. OSE ABONOS		360,00
699	28-05-20	57200000	KUTXABANK	GABRIEL TRIPIANA	1.340,00	
699	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	GABRIEL TRIPIANA		1.340,00
700	28-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	160,00	
700	28-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		160,00
701	28-05-20	57200000	KUTXABANK	AURORA ORTIZ	440,00	

S U M A Y S I G U E **27.939.227,78** **27.938.787,78**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					27.939.227,78	27.938.787,78
701	28-05-20	57200000	KUTXABANK	BENCHIKH EMMA	1.340,00	
701	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	AURORA ORTIZ		440,00
701	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	BENCHIKH EMMA		1.340,00
702	28-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
702	28-05-20	57200000	KUTXABANK	MARTA ALVAREZ	1.340,00	
702	28-05-20	57200000	KUTXABANK	FABIO RAFAEL ARIAS	1.340,00	
702	28-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		240,00
702	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARTA ALVAREZ		1.340,00
702	28-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FABIO RAFAEL ARIAS		1.340,00
703	29-05-20	57200000	KUTXABANK	XOXE MIGUEL ALVAREZ	1.340,00	
703	29-05-20	57200000	KUTXABANK	ANTONIO ROBLES CARRASCO	1.340,00	
703	29-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	XOXE MIGUEL ALVAREZ		1.340,00
703	29-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANTONIO ROBLES CARRASCO		1.340,00
704	29-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	160,00	
704	29-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		160,00
705	29-05-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	SEGUROS SOCIALES	203.293,64	
705	29-05-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	SEGUROS SOCIALES	137,82	
705	29-05-20	57200000	KUTXABANK	SEGUROS SOCIALES		203.293,64
705	29-05-20	57200000	KUTXABANK	SEGUROS SOCIALES		137,82
706	29-05-20	57200000	KUTXABANK	AMANDA GONZALEZ VILHENA	1.340,00	
706	29-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	AMANDA GONZALEZ VILHENA		1.340,00
707	29-05-20	57200000	KUTXABANK	MARIA BEAMUD	700,00	
707	29-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
707	29-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA BEAMUD		700,00
707	29-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
708	29-05-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L20 RAMON LAZKANO	195,50	
708	29-05-20	57200000	KUTXABANK	L20 RAMON LAZKANO		195,50
709	29-05-20	57200000	KUTXABANK	MASTER	1.340,00	
709	29-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MASTER		1.340,00
710	30-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	240,00	
710	30-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		240,00
711	30-05-20	57200000	KUTXABANK	LEILA EL CHAREF	520,00	
711	30-05-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LEILA EL CHAREF		520,00
712	30-05-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
712	30-05-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS MAYO	327.001,43	
712	30-05-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS MAYO	53.445,37	
712	30-05-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
712	30-05-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS MAYO		327.001,43
712	30-05-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS MAYO		53.445,37
713	31-05-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
713	31-05-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
714	01-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	320,00	
714	01-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		320,00
715	01-06-20	41000238	AMAZON EU SARL	302	35,96	
715	01-06-20	41000238	AMAZON EU SARL	310	12,50	
715	01-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	303	123,96	
715	01-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	313	155,98	
715	01-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	457	62,00	
715	01-06-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		390,40
716	01-06-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	1 & 1	64,49	
716	01-06-20	57200000	KUTXABANK	1 & 1		64,49
717	02-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	1.280,00	
717	02-06-20	57200000	KUTXABANK	AROL MAKSIM	1.340,00	
717	02-06-20	57200000	KUTXABANK	PABLO CORONADO	1.340,00	

S U M A Y S I G U E 28.539.532,58 28.535.572,58

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					28.539.532,58	28.535.572,58
717	02-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		1.280,00
717	02-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	AROL MAKSIM		1.340,00
717	02-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	PABLO CORONADO		1.340,00
718	02-06-20	57200000	KUTXABANK	ANNA BERNICE NAVARRO	1.340,00	
718	02-06-20	57200000	KUTXABANK	ANNA BERNICE NAVARRO	1.340,00	
718	02-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANNA BERNICE NAVARRO		1.340,00
718	02-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANNA BERNICE NAVARRO		1.340,00
719	02-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	DEV. PIANISTA ACOMPAÑANTE	2.660,00	
719	02-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. PIANISTA ACOMPAÑANTE		2.660,00
720	02-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	IRPF TRIMESTRAL	317.332,98	
720	02-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	IRPF TRIMESTRAL	32.867,10	
720	02-06-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	IVA 2º TRIMESTRE	0,77	
720	02-06-20	47500000	H.P. Acree por Iva (EXTRAN	IVA 2º TRIMESTRE	41,37	
720	02-06-20	57200000	KUTXABANK	IRPF TRIMESTRAL		317.332,98
720	02-06-20	57200000	KUTXABANK	IRPF TRIMESTRAL		32.867,10
720	02-06-20	57200000	KUTXABANK	IVA 2º TRIMESTRE		0,77
720	02-06-20	57200000	KUTXABANK	IVA 2º TRIMESTRE		41,37
721	02-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	80,00	
721	02-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		80,00
722	02-06-20	62903000	OTROS GASTOS	DEV. ABONOS OS	292,50	
722	02-06-20	62903000	OTROS GASTOS	DEV. ABONOS OS	22,50	
722	02-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ABONOS OS		292,50
722	02-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ABONOS OS		22,50
723	25-05-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	321 1 & 1	64,49	
723	25-05-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	321 1 & 1		64,49
723	25-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	321 1 & 1		
724	27-05-20	62806000	SUMINISTROS	322 ENDESA (GAS)	654,94	
724	27-05-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	322 ENDESA (GAS)		654,94
724	27-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	322 ENDESA (GAS)		
725	02-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	323 MONGE (GTOS ENVIO ORG	85,60	
725	02-06-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	323 MONGE (GTOS ENVIO ORG		85,60
725	02-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	323 MONGE (GTOS ENVIO ORG		
726	28-05-20	62303005	TRADUCCIONES DOC. GENERALES	324 LETE (ERASMUS)	202,53	
726	28-05-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	324 LETE (ERASMUS)	202,53	
726	28-05-20	41000078	LETE, S.L.	324 LETE (ERASMUS)		202,53
726	28-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	324 LETE (ERASMUS)		
726	28-05-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	324 LETE (ERASMUS)		202,53
727	02-01-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	752 AEC	700,00	
727	02-01-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	752 AEC		700,00
728	03-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	325 BASMO	51,52	
728	03-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	325 BASMO		51,52
728	03-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	325 BASMO		
729	30-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	325 BASMO	51,52	
729	30-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	338 ALUMNIOS DONOSTI	32,45	
729	30-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	CARTULINAS	10,10	
729	30-06-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	COMIA P.ACCESO	54,80	
729	30-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	48,10	
729	30-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	3,00	
729	30-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	5,25	
729	30-06-20	57000000	CAJA	325 BASMO		51,52
729	30-06-20	57000000	CAJA	338 ALUMNIOS DONOSTI		32,45
729	30-06-20	57000000	CAJA	CARTULINAS		10,10
729	30-06-20	57000000	CAJA	COMIA P.ACCESO		54,80
729	30-06-20	57000000	CAJA	CORREOS		48,10

S U M A Y S I G U E 28.897.676,63 28.897.668,38

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					28.897.676,63	28.897.668,38
729	30-06-20	57000000	CAJA	CORREOS		3,00
729	30-06-20	57000000	CAJA	CORREOS		5,25
730	31-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	L21	15,08	
730	31-05-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L21		15,08
730	31-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L21		
731	27-03-20	62806000	SUMINISTROS	326 ENDESA	2.752,28	
731	27-03-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	326 ENDESA		2.752,28
731	27-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	326 ENDESA		
732	05-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	3.300,00	
732	05-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		3.300,00
733	03-06-20	57200000	KUTXABANK	BRUGITTE LISIAC	1.340,00	
733	03-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	BRUGITTE LISIAC		1.340,00
734	04-06-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	OSKI	726,00	
734	04-06-20	57200000	KUTXABANK	OSKI		726,00
735	29-05-20	62806000	SUMINISTROS	327 IBERDROLA	849,60	
735	29-05-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	327 IBERDROLA		849,60
735	29-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	327 IBERDROLA		
736	13-07-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	328 OSKI	726,00	
736	13-07-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	328 OSKI		726,00
736	13-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	328 OSKI		
737	08-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	2.800,00	
737	08-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		2.800,00
738	05-06-20	41000209	BNP PARIBAS	320	200,50	
738	05-06-20	57200000	KUTXABANK	320		200,50
739	08-06-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	326	2.752,28	
739	08-06-20	57200000	KUTXABANK	326		2.752,28
740	08-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	DEV. P.ACCESO	100,00	
740	08-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. P.ACCESO		100,00
741	05-06-20	57200000	KUTXABANK	SUBV. ERASMUS	520,00	
741	05-06-20	62990000	PAGOS ERASMUS	SURB. G. V. ERASMUS LAIDA	520,00	
741	05-06-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	SUBV. ERASMUS		520,00
741	05-06-20	57200000	KUTXABANK	SURB. G. V. ERASMUS LAIDA		520,00
742	06-06-20	57200000	KUTXABANK	CELMA MONTSERRAT	27,34	
742	06-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CELMA MONTSERRAT		27,34
743	29-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	329 HEMEN KLIMA	1.207,16	
743	29-05-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	329 HEMEN KLIMA		1.207,16
743	29-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	329 HEMEN KLIMA		
744	08-06-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	L22 MANUEL CAÑAS	85,50	
744	08-06-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L22 MANUEL CAÑAS		85,50
744	08-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L22 MANUEL CAÑAS		
745	08-06-20	62901008	INVITADOS MASTER	330 MANUEL CAÑAS	1.675,00	
745	08-06-20	40000000	PROFESIONALES	330 MANUEL CAÑAS		1.423,75
745	08-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	330 MANUEL CAÑAS		
745	08-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	330 MANUEL CAÑAS		251,25
746	15-06-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA EXTRA VERANO	52.897,60	
746	15-06-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA EXTRA VERANO		44.718,33
746	15-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA EXTRA VERANO		8.179,27
747	31-05-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	331 SABICO	58,08	
747	31-05-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	331 SABICO		58,08
747	31-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	331 SABICO		
748	31-05-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	332 MAIL BOXES	28,85	
748	31-05-20	41000172	MAIL BOXES	332 MAIL BOXES		28,85
748	31-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	332 MAIL BOXES		
749	08-06-20	57200000	KUTXABANK	MAGNERES	1.340,00	

S U M A Y S I G U E 28.971.597,90 28.970.257,90

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					28.971.597,90	28.970.257,90
749	08-06-20	57200000	KUTXABANK	OSEJO	700,00	
749	08-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MAGNERES		1.340,00
749	08-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	OSEJO		700,00
750	08-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. LANDART TOULOUSE	550,00	
750	08-06-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DEV. LANDART TOULOUSE		550,00
751	09-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	4.480,00	
751	09-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		4.480,00
752	09-06-20	57200000	KUTXABANK	ADELA MARIA MELERO	60,00	
752	09-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	ADELA MARIA MELERO		60,00
753	10-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	400,00	
753	10-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		400,00
754	15-04-20	62806000	SUMINISTROS	333 DONOSTIAKO UDALA (URA	102,84	
754	15-04-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	333 DONOSTIAKO UDALA (URA		102,84
754	15-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	333 DONOSTIAKO UDALA (URA		
755	15-04-20	62806000	SUMINISTROS	334 DONOSTIAKO UDALA (URA	176,62	
755	15-04-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	334 DONOSTIAKO UDALA (URA		176,62
755	15-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	334 DONOSTIAKO UDALA (URA		
756	15-04-20	62806000	SUMINISTROS	335 DONOSTIAKO UDALA (URA	65,82	
756	15-04-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	335 DONOSTIAKO UDALA (URA		65,82
756	15-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	335 DONOSTIAKO UDALA (URA		
757	27-04-20	62806000	SUMINISTROS	336 DONOSTIAKO UDALA (URA	171,12	
757	27-04-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	336 DONOSTIAKO UDALA (URA		171,12
757	27-04-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	336 DONOSTIAKO UDALA (URA		
758	18-05-20	62806000	SUMINISTROS	337 DONOSTIAKO UDALA (URA	125,46	
758	18-05-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	337 DONOSTIAKO UDALA (URA		125,46
758	18-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	337 DONOSTIAKO UDALA (URA		
759	10-06-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	URA	641,86	
759	10-06-20	57200000	KUTXABANK	URA		641,86
760	10-06-20	57200000	KUTXABANK	BEÑAT	27,34	
760	10-06-20	57200000	KUTXABANK	MATHILDE YVONNE	27,34	
760	10-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	BEÑAT		27,34
760	10-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MATHILDE YVONNE		27,34
761	11-06-20	57200000	KUTXABANK	ADELA MARIA MELERO	20,00	
761	11-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	ADELA MARIA MELERO		20,00
762	11-06-20	43000000	Alumnado	DEV. ANTICIPO MARZANA	285,00	
762	11-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANTICIPO MARZANA		285,00
763	04-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	338 ALUMINIOS DONOSTI	32,45	
763	04-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	338 ALUMINIOS DONOSTI		32,45
763	04-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	338 ALUMINIOS DONOSTI		
765	12-06-20	43099999	CLIENTES VARIOS	08-20D DITUTACION (ORGANO	1.311,76	
765	12-06-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	08-20D DITUTACION (ORGANO		1.311,76
766	01-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	339 SCHOTT	111,32	
766	01-06-20	41000204	SCHOTT	339 SCHOTT		111,32
766	01-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	339 SCHOTT		
767	01-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	340 SERMUS	181,50	
767	01-06-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	340 SERMUS		181,50
767	01-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	340 SERMUS		
768	01-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	341 SERMUS	111,32	
768	01-06-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	341 SERMUS		111,32
768	01-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	341 SERMUS		
769	05-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	342 COPIA COLOR	26,20	
769	05-06-20	41000186	COPIA COLOR	342 COPIA COLOR		26,20
769	05-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	342 COPIA COLOR		
770	16-06-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	343 IMPORT-EXPORT	82,99	

SUMAS Y SIGUE 28.981.288,84 28.981.205,85

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					28.981.288,84	28.981.205,85
770	16-06-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	343 IMPORT-EXPORT		82,99
770	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	343 IMPORT-EXPORT		
771	09-06-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	344 XIMART	302,54	
771	09-06-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	344 XIMART		302,54
771	09-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	344 XIMART		
772	11-06-20	57200000	KUTXABANK	PRUEBAS DE ACCESO	160,00	
772	11-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	PRUEBAS DE ACCESO		160,00
773	12-06-20	40000000	PROFESIONALES	330	1.423,75	
773	12-06-20	41000078	LETE, S.L.	324	202,53	
773	12-06-20	41000098	SETALDE	291	49,63	
773	12-06-20	41000172	MAIL BOXES	332	28,85	
773	12-06-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	323	85,60	
773	12-06-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	319	6.750,47	
773	12-06-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	329	1.207,16	
773	12-06-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	307	74,55	
773	12-06-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	301	213,90	
773	12-06-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L22	85,50	
773	12-06-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		10.121,94
774	12-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	DEV. P.ACCESO MARIA PATRI	80,00	
774	12-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. P.ACCESO MARIA PATRI		80,00
775	15-06-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	PAGA EXTRA VERANO	44.718,33	
775	15-06-20	57200000	KUTXABANK	PAGA EXTRA VERANO		44.718,33
776	15-06-20	57200000	KUTXABANK	JOSE MARIA LLORENTE	27,34	
776	15-06-20	57200000	KUTXABANK	J.M. FDEZ.	27,34	
776	15-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JOSE MARIA LLORENTE		27,34
776	15-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	J.M. FDEZ.		27,34
777	17-06-20	57200000	KUTXABANK	ERIC PATRICIO BRIONES	1.346,00	
777	17-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ERIC PATRICIO BRIONES		1.346,00
778	17-06-20	57200000	KUTXABANK	OSKAR OVEJERO	27,30	
778	17-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	OSKAR OVEJERO		27,30
779	19-06-20	62901003	PROFESORES MERCANTILES MUSIKE	345 HARTMAN	975,00	
779	19-06-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	345 HARTMAN	140,60	
779	19-06-20	40000000	PROFESIONALES	345 HARTMAN		969,35
779	19-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	345 HARTMAN		
779	19-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	345 HARTMAN		146,25
780	11-06-20	62806000	SUMINISTROS	346 I-DE IBERDROLA	953,99	
780	11-06-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	346 I-DE IBERDROLA		953,99
780	11-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	346 I-DE IBERDROLA		
781	31-03-20	62507002	HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD	347 IMQ	281,19	
781	31-03-20	41000201	IMQ PREVENCION, S.L.	347 IMQ		281,19
781	31-03-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	347 IMQ		
782	31-05-20	62507002	HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD	348 IMQ	617,17	
782	31-05-20	41000201	IMQ PREVENCION, S.L.	348 IMQ		617,17
782	31-05-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	348 IMQ		
783	18-06-20	57200000	KUTXABANK	ROCIO ARNEDO	27,34	
783	18-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ROCIO ARNEDO		27,34
784	18-06-20	57200000	KUTXABANK	MME LANGLOIS	1.340,00	
784	18-06-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MME LANGLOIS		1.340,00
785	19-06-20	57200000	KUTXABANK	07-20 CHACON	112,00	
785	19-06-20	43099999	CLIENTES VARIOS	07-20 CHACON		112,00
786	19-06-20	57200000	KUTXABANK	JONATHAN HURTADO	27,34	
786	19-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JONATHAN HURTADO		27,34
787	14-06-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	349 DE LAGE	166,45	
787	14-06-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	349 DE LAGE		166,45

SUMAS Y SIGUE 29.042.740,71 29.042.740,71

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
			SUMAS	ANTERIORES . .	29.042.740,71	29.042.740,71
787	14-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	349 DE LAGE		
788	19-06-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	350 BAI & BY	399,00	
788	19-06-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	350 BAI & BY		399,00
788	19-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	350 BAI & BY		
789	19-06-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	351 BAI & BY	399,00	
789	19-06-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	351 BAI & BY		399,00
789	19-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	351 BAI & BY		
790	22-06-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	317	7,82	
790	22-06-20	57200000	KUTXABANK	317		7,82
791	22-06-20	40000000	PROFESIONALES	345	969,35	
791	22-06-20	57200000	KUTXABANK	345		969,35
792	23-06-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	327	849,60	
792	23-06-20	57200000	KUTXABANK	327		849,60
793	23-06-20	57200000	KUTXABANK	OLGA MORRAL	27,34	
793	23-06-20	57200000	KUTXABANK	ANTONIO MORO	27,34	
793	23-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	OLGA MORRAL		27,34
793	23-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ANTONIO MORO		27,34
794	24-06-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	349	166,45	
794	24-06-20	57200000	KUTXABANK	349		166,45
795	24-06-20	41000265	PLASTILUX, SL.	357 PLASTILUX	1.545,99	
795	24-06-20	57200000	KUTXABANK	PLASTILUX		1.545,99
796	24-06-20	57200000	KUTXABANK	FELICIANO DOMINGUEZ	27,34	
796	24-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	FELICIANO DOMINGUEZ		27,34
797	24-06-20	57200000	KUTXABANK	OLAIA MONTERO	80,00	
797	24-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	OLAIA MONTERO		80,00
798	25-06-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS JUNIO	49.558,59	
798	25-06-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS JUNIO		49.558,59
799	25-06-20	57200000	KUTXABANK	MATEO BANDE	27,34	
799	25-06-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MATEO BANDE		27,34
800	25-06-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	315	2.586,98	
800	25-06-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	314	1.193,06	
800	25-06-20	57200000	KUTXABANK	315		2.586,98
800	25-06-20	57200000	KUTXABANK	314		1.193,06
801	25-06-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO P.ACCESO	450,00	
801	25-06-20	57200000	KUTXABANK	CORO P.ACCESO		450,00
802	25-06-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO P.ACCESO	529,38	
802	25-06-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO P.ACCESO		450,00
802	25-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO P.ACCESO		
802	25-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO P.ACCESO		79,38
803	25-06-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	352 1& 1	72,58	
803	25-06-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	352 1& 1		72,58
803	25-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	352 1& 1		
804	10-06-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L23 IÑARGA	16,16	
804	10-06-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L23 IÑARGA		16,16
804	10-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L23 IÑARGA		
805	09-06-20	62806000	SUMINISTROS	353 I-DE IBERDROLA	4.037,56	
805	09-06-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	353 I-DE IBERDROLA		4.037,56
805	09-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	353 I-DE IBERDROLA		
806	12-06-20	62806000	SUMINISTROS	354 IBERDROLA	760,50	
806	12-06-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	354 IBERDROLA		760,50
806	12-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	354 IBERDROLA		
807	26-06-20	70501013	PRUEBAS ACCESO GRADO	DEV. OLAIA MONTERO	80,00	
807	26-06-20	57200000	KUTXABANK	DEV. OLAIA MONTERO		80,00
808	26-06-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	316	364,21	

SUMAS Y SIGUE 29.106.916,30 29.106.552,09

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					29.106.916,30	29.106.552,09
808	26-06-20	41000186	COPIA COLOR	342	26,20	
808	26-06-20	41000201	IMQ PREVENCIÓN, S.L.	347	281,19	
808	26-06-20	41000201	IMQ PREVENCIÓN, S.L.	348	617,17	
808	26-06-20	41000204	SCHOTT	339	111,32	
808	26-06-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	318	36,45	
808	26-06-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	351	399,00	
808	26-06-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	351	399,00	
808	26-06-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	340	181,50	
808	26-06-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	341	111,32	
808	26-06-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	331	58,08	
808	26-06-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	322	654,94	
808	26-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	314	18,61	
808	26-06-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L23	16,16	
808	26-06-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	344	302,54	
808	26-06-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSÁ S.L.	343	82,99	
808	26-06-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		3.660,68
809	28-06-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPO 20-20	300,00	
809	28-06-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPO 20-20		300,00
810	30-06-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	355 ATE (FISCAL)	1.193,06	
810	30-06-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	355 ATE (FISCAL)		1.193,06
810	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	355 ATE (FISCAL)		
811	30-06-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	356 ATE (LABORAL)	2.586,98	
811	30-06-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	356 ATE (LABORAL)		2.586,98
811	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	356 ATE (LABORAL)		
812	29-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	357 PLASTILUX	1.545,99	
812	29-06-20	41000265	PLASTILUX, SL.	357 PLASTILUX		1.545,99
812	29-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	357 PLASTILUX		
813	30-06-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA JUNIO	52.722,63	
813	30-06-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA JUNIO	12.749,69	
813	30-06-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA JUNIO		49.558,59
813	30-06-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA JUNIO		4.336,27
813	30-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA JUNIO		11.577,46
814	30-06-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA JUNIO	624.025,03	
814	30-06-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA JUNIO		479.531,69
814	30-06-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA JUNIO		31.847,28
814	30-06-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA JUNIO		112.646,06
815	30-06-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	21.652,20	
815	30-06-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	154.202,85	
815	30-06-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		175.855,05
816	30-06-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	2.700,00	
816	30-06-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		2.700,00
817	30-06-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
817	30-06-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
818	30-06-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL MAYO	203.953,72	
818	30-06-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL MAYO		203.953,72
819	30-06-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	352	72,58	
819	30-06-20	57200000	KUTXABANK	352		72,58
820	30-06-20	41000261	THOMANNGBH	THOMAN	690,00	
820	30-06-20	57200000	KUTXABANK	THOMAN		690,00
821	30-06-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS JUNIO	70.970,03	
821	30-06-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS JUNIO	408.465,51	
821	30-06-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS JUNIO		70.970,03
821	30-06-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS JUNIO		408.465,51
822	02-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	357 KOPY LEKU	101,64	

SUMAS Y SIGUE 30.668.240,83 30.668.139,19

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					30.668.240,83	30.668.139,19
822	02-07-20	41000194	KOPY LEKU	357 KOPY LEKU		101,64
822	02-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	357 KOPY LEKU		
823	01-07-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	358 BNP	200,50	
823	01-07-20	41000209	BNP PARIBAS	358 BNP		200,50
823	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	358 BNP		
824	30-06-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	359 URA EXCLUSIVAS	375,10	
824	30-06-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	359 URA EXCLUSIVAS		375,10
824	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	359 URA EXCLUSIVAS		
825	02-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	1.200,00	
825	02-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		1.200,00
826	01-07-20	62903000	OTROS GASTOS	AMAZON A DEVOLVER	54,75	
826	01-07-20	41000238	AMAZON EU SARL	363-366	224,52	
826	01-07-20	57200000	KUTXABANK	VISA		279,27
827	01-07-20	62990000	PAGOS ERASMUS	2. PAGO ALVARO GARCIA	498,00	
827	01-07-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	2. PAGO ALVARO GARCIA	498,00	
827	01-07-20	57200000	KUTXABANK	2. PAGO ALVARO GARCIA		498,00
827	01-07-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	2. PAGO ALVARO GARCIA		498,00
828	02-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	5.400,00	
828	02-07-20	57200000	KUTXABANK	JAVIER NAVAS	600,00	
828	02-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		5.400,00
828	02-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JAVIER NAVAS		600,00
829	02-07-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADOS	27,34	
829	02-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADOS		27,34
830	26-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	361 THOMAN	690,00	
830	26-06-20	41000261	THOMANNGBH	361 THOMAN		690,00
830	26-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	361 THOMAN		
831	30-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	362 MONTTE	154,34	
831	30-06-20	41000010	MONTTE, S.L.	362 MONTTE		154,34
831	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	362 MONTTE		
832	02-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	363 AMAZON	35,98	
832	02-06-20	41000238	AMAZON EU SARL	363 AMAZON		35,98
832	02-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	363 AMAZON		
833	11-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	364 AMAZON	101,70	
833	11-06-20	41000238	AMAZON EU SARL	364 AMAZON		101,70
833	11-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	364 AMAZON		
834	16-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	365 AMAZON	35,99	
834	16-06-20	41000238	AMAZON EU SARL	365 AMAZON		35,99
834	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	365 AMAZON		
835	16-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	366 AMAZON	50,85	
835	16-06-20	41000238	AMAZON EU SARL	366 AMAZON		50,85
835	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	366 AMAZON		
836	03-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	10.200,00	
836	03-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		10.200,00
837	02-07-20	57200000	KUTXABANK	RAQUEL FERNANDEZ	600,00	
837	02-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	RAQUEL FERNANDEZ		600,00
838	03-07-20	57200000	KUTXABANK	BECAS G.VASCO MASTER	3.076,80	
838	03-07-20	57200000	KUTXABANK	BECAS G.VASCO	3.300,80	
838	03-07-20	43000003	ALUMNADO MASTER	BECAS G.VASCO MASTER		3.076,80
838	03-07-20	43000000	Alumnado	BECAS G.VASCO		3.300,80
839	03-07-20	57200000	KUTXABANK	XAN CAMPOS	27,34	
839	03-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	XAN CAMPOS		27,34
840	03-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	4.200,00	
840	03-07-20	57200000	KUTXABANK	EUGENIA JAUBERT	600,00	
840	03-07-20	57200000	KUTXABANK	KELLY SMEESTAD	600,00	

S U M A Y S I G U E 30.700.992,84 30.695.592,84

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					30.700.992,84	30.695.592,84
840	03-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	KELLY SMEESTAD	9,00	
840	03-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		4.200,00
840	03-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	EUGENIA JAUBERT		600,00
840	03-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	KELLY SMEESTAD		600,00
840	03-07-20	57200000	KUTXABANK	KELLY SMEESTAD		9,00
841	30-06-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	367 LIBRERIA LAGUN	227,78	
841	30-06-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	367 LIBRERIA LAGUN		227,78
841	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	367 LIBRERIA LAGUN		
842	16-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	368 MONGE (ENVIO)	284,14	
842	16-06-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	368 MONGE (ENVIO)		284,14
842	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	368 MONGE (ENVIO)		
843	29-06-20	62303005	TRADUCCIONES DOC. GENERALES	369 LETE	65,46	
843	29-06-20	41000078	LETE, S.L.	369 LETE		65,46
843	29-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	369 LETE		
844	30-06-20	62900002	GASTOS LIMPIEZA	370 GARBI-LANAK	6.750,47	
844	30-06-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	370 GARBI-LANAK		6.750,47
844	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	370 GARBI-LANAK		
845	01-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	367 ORONA	666,58	
845	01-07-20	41000206	ORONA, S.COOP.	367 ORONA		666,58
845	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	367 ORONA		
846	01-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	368 ORONA	703,28	
846	01-07-20	41000206	ORONA, S.COOP.	368 ORONA		703,28
846	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	368 ORONA		
847	01-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	369 ORONA	815,37	
847	01-07-20	41000206	ORONA, S.COOP.	369 ORONA		815,37
847	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	369 ORONA		
848	03-07-20	43000003	ALUMNADO MASTER	PAGO BECA MASTER ITURREGI	1.538,40	
848	03-07-20	43000003	ALUMNADO MASTER	PAGO BECA MASTER QUIÑONES	1.538,40	
848	03-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGO BECA MASTER QUIÑONES		1.538,40
848	03-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGO BECA MASTER ITURREGI		1.538,40
849	04-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	10.800,00	
849	04-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		10.800,00
850	12-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	370 BASMO	70,13	
850	12-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	370 BASMO		70,13
850	12-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	370 BASMO		
851	19-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	371 BASMO	78,00	
851	19-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	371 BASMO		78,00
851	19-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	371 BASMO		
852	25-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	372 BASMO	198,05	
852	25-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	372 BASMO		198,05
852	25-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	372 BASMO		
853	29-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	373 MANIPEL	34,50	
853	29-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	373 MANIPEL		34,50
853	29-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	373 MANIPEL		
854	29-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	370-373	380,68	
854	29-06-20	57200000	KUTXABANK	370-373		380,68
855	03-07-20	41000078	LETE, S.L.	369	65,46	
855	03-07-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	368	284,14	
855	03-07-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	370	6.750,47	
855	03-07-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	346	953,99	
855	03-07-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	353	4.037,56	
855	03-07-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	359	375,10	
855	03-07-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	367	227,78	
855	03-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		12.694,50

S U M A Y S I G U E 30.737.847,58 30.737.847,58

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					30.737.847,58	30.737.847,58
856	04-07-20	57200000	KUTXABANK	LOURDES TORMO	27,34	
856	04-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	LOURDES TORMO		27,34
857	04-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DOLORES PERIAEZ	600,00	
857	04-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA DOLORES PERIAEZ		600,00
858	06-07-20	57200000	KUTXABANK	JESUS CUESTA	27,34	
858	06-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JESUS CUESTA		27,34
859	06-07-20	41000261	THOMANNGBH	272	64,00	
859	06-07-20	57200000	KUTXABANK	272		64,00
860	06-07-20	41000209	BNP PARIBAS	358	200,50	
860	06-07-20	57200000	KUTXABANK	358		200,50
861	06-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	L24 COUSILLAS	9,75	
861	06-07-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L24 COUSILLAS		9,75
861	06-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L24 COUSILLAS		
862	31-07-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L24 COUSILLAS	9,75	
862	31-07-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	7,95	
862	31-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	391	28,68	
862	31-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	392	56,48	
862	31-07-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	9,20	
862	31-07-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	100,00	
862	31-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	408	102,20	
862	31-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	409	136,13	
862	31-07-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L29	15,72	
862	31-07-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	5,30	
862	31-07-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	58,05	
862	31-07-20	57000000	CAJA	L24 COUSILLAS		9,75
862	31-07-20	57000000	CAJA	CORREOS		7,95
862	31-07-20	57000000	CAJA	391		28,68
862	31-07-20	57000000	CAJA	392		56,48
862	31-07-20	57000000	CAJA	CORREOS		9,20
862	31-07-20	57000000	CAJA	CORREOS		100,00
862	31-07-20	57000000	CAJA	408		102,20
862	31-07-20	57000000	CAJA	409		136,13
862	31-07-20	57000000	CAJA	L29		15,72
862	31-07-20	57000000	CAJA	CORREOS		5,30
862	31-07-20	57000000	CAJA	CORREOS		58,05
863	26-06-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L25 JUARISTI	61,48	
863	26-06-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L25 JUARISTI		61,48
863	26-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L25 JUARISTI		
864	04-07-20	62903000	OTROS GASTOS	374 JESUS ECHEVERRIA	450,00	
864	04-07-20	40000000	PROFESIONALES	374 JESUS ECHEVERRIA		382,50
864	04-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	374 JESUS ECHEVERRIA		
864	04-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	374 JESUS ECHEVERRIA		67,50
865	26-06-20	62806000	SUMINISTROS	375 ENDESA	635,01	
865	26-06-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	375 ENDESA		635,01
865	26-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	375 ENDESA		
866	06-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	7.800,00	
866	06-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPO	600,00	
866	06-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		7.800,00
866	06-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANTICIPO		600,00
867	06-07-20	40000000	PROFESIONALES	374	382,50	
867	06-07-20	57200000	KUTXABANK	374		382,50
868	06-07-20	57200000	KUTXABANK	SEGURO A DEVOLVER	15,00	
868	06-07-20	57200000	KUTXABANK	LUCAS DAMIAN COBO	600,00	
868	06-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	5.700,00	

S U M A Y S I G U E

30.755.549,96

30.749.234,96

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					30.755.549,96	30.749.234,96
868	06-07-20	57200000	KUTXABANK	LUIS ANGEL MARTINEZ	27,34	
868	06-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	SEGURO A DEVOLVER		15,00
868	06-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LUCAS DAMIAN COBO		600,00
868	06-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		5.700,00
868	06-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	LUIS ANGEL MARTINEZ		27,34
869	07-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DE LOS LLANOS	600,00	
869	07-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	7.800,00	
869	07-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA DE LOS LLANOS		600,00
869	07-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		7.800,00
870	07-07-20	62903000	OTROS GASTOS	375 ELIX ECHEVESTE	400,00	
870	07-07-20	40000000	PROFESIONALES	375 ELIX ECHEVESTE		340,00
870	07-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	375 ELIX ECHEVESTE		
870	07-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	375 ELIX ECHEVESTE		60,00
871	25-06-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	376 TIPSA	7,14	
871	25-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	376 TIPSA		7,14
871	25-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	376 TIPSA		
872	02-07-20	62806000	SUMINISTROS	377 I-DE IBERDROLA	2.899,15	
872	02-07-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	377 I-DE IBERDROLA		2.899,15
872	02-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	377 I-DE IBERDROLA		
873	07-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	SEGURO DEVUELTO	15,00	
873	07-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	2.700,00	
873	07-07-20	57200000	KUTXABANK	SEGURO DEVUELTO		15,00
873	07-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		2.700,00
874	08-07-20	57200000	KUTXABANK	ERNESTO DEL CRISTO	600,00	
874	08-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	7.800,00	
874	08-07-20	57200000	KUTXABANK	ANA RITA FERNANDEZ	600,00	
874	08-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ERNESTO DEL CRISTO		600,00
874	08-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		7.800,00
874	08-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANA RITA FERNANDEZ		600,00
875	08-07-20	40000000	PROFESIONALES	375 ELIX	340,00	
875	08-07-20	57200000	KUTXABANK	375 ELIX		340,00
876	09-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	11.400,00	
876	09-07-20	57200000	KUTXABANK	CECILIA HUTNIK	27,34	
876	09-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		11.400,00
876	09-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CECILIA HUTNIK		27,34
877	09-07-20	57200000	KUTXABANK	LAURIE CURUTCHET	27,34	
877	09-07-20	57200000	KUTXABANK	ALBERTO GARCIA	27,34	
877	09-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	5.100,00	
877	09-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		5.100,00
877	09-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	LAURIE CURUTCHET		27,34
877	09-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ALBERTO GARCIA		27,34
878	10-07-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	DONOSTIAKO UDALA	226,32	
878	10-07-20	57200000	KUTXABANK	DONOSTIAKO UDALA		226,32
879	30-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	378 HEMEN KLIMA	1.207,16	
879	30-06-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	378 HEMEN KLIMA		1.207,16
879	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	378 HEMEN KLIMA		
880	10-07-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	354	760,50	
880	10-07-20	57200000	KUTXABANK	354		760,50
881	13-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	5.700,00	
881	13-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		5.700,00
882	13-07-20	62903000	OTROS GASTOS	379 MARIA JOSE CANO	400,00	
882	13-07-20	40000000	PROFESIONALES	379 MARIA JOSE CANO		340,00
882	13-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	379 MARIA JOSE CANO		
882	13-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	379 MARIA JOSE CANO		60,00

SUMAS Y SIGUE 30.804.214,59 30.804.214,59

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					30.804.214,59	30.804.214,59
883	16-06-20	62806000	SUMINISTROS	380 DONOSTIAKO UDALA	56,91	
883	16-06-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	380 DONOSTIAKO UDALA		56,91
883	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	380 DONOSTIAKO UDALA		
884	16-06-20	62806000	SUMINISTROS	381 DONOSTIAKO UDALA	66,11	
884	16-06-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	381 DONOSTIAKO UDALA		66,11
884	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	381 DONOSTIAKO UDALA		
885	16-06-20	62806000	SUMINISTROS	382 DONOSTIAKO UDALA	103,30	
885	16-06-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	382 DONOSTIAKO UDALA		103,30
885	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	382 DONOSTIAKO UDALA		
886	13-07-20	41000194	KOPY LEKU	357	101,64	
886	13-07-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	378	1.207,16	
886	13-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	376	7,14	
886	13-07-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L25	61,48	
886	13-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		1.377,42
887	30-06-20	62903001	MATERIAL OFICINA	383 LYRECO	180,74	
887	30-06-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	383 LYRECO		180,74
887	30-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	383 LYRECO		
888	16-07-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	384 LIBRERIA LAGUN	191,48	
888	16-07-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	384 LIBRERIA LAGUN		191,48
888	16-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	384 LIBRERIA LAGUN		
889	14-07-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	385 NEKANE DIAZ	726,00	
889	14-07-20	40000000	PROFESIONALES	385 NEKANE DIAZ		684,00
889	14-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	385 NEKANE DIAZ		
889	14-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	385 NEKANE DIAZ		42,00
890	14-07-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	386 DE LAGE	166,45	
890	14-07-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	386 DE LAGE		166,45
890	14-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	386 DE LAGE		
891	15-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	3.600,00	
891	15-07-20	57200000	KUTXABANK	IAN LILISON	600,00	
891	15-07-20	57200000	KUTXABANK	ISABEL OLMO	27,34	
891	15-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		3.600,00
891	15-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	IAN LILISON		600,00
891	15-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ISABEL OLMO		27,34
892	01-07-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	387 ATE (SOCIAL)	12.039,50	
892	01-07-20	48000001	GASTOS ANTICIPADOS	387 ATE (SOCIAL)	12.039,50	
892	01-07-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	387 ATE (SOCIAL)		24.079,00
892	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	387 ATE (SOCIAL)		
893	01-07-20	62310000	ASESORIAS Y AUDITORIAS	388 ATE (FISCAL)	1.815,00	
893	01-07-20	48000001	GASTOS ANTICIPADOS	388 ATE (FISCAL)	1.815,00	
893	01-07-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	388 ATE (FISCAL)		3.630,00
893	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	388 ATE (FISCAL)		
894	12-07-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L26 LAZKANO	1.387,80	
894	12-07-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L26 LAZKANO		1.387,80
894	12-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L26 LAZKANO		
895	15-07-20	62990000	PAGOS ERASMUS	2. PAGO ERASMUS L.OTADUY	375,00	
895	15-07-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	2. PAGO ERASMUS L.OTADUY	375,00	
895	15-07-20	57200000	KUTXABANK	2. PAGO ERASMUS L.OTADUY		375,00
895	15-07-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	2. PAGO ERASMUS L.OTADUY		375,00
896	16-07-20	57200000	KUTXABANK	EDUARDO VILLAROEEL	27,34	
896	16-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EDUARDO VILLAROEEL		27,34
897	02-07-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	389 IMPORT-EXPORT	62,42	
897	02-07-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	389 IMPORT-EXPORT		62,42
897	02-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	389 IMPORT-EXPORT		
898	08-07-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	390 XIMART	394,16	

S U M A Y S I G U E

30.841.641,06

30.841.246,90

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					30.841.641,06	30.841.246,90
898	08-07-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	390 XIMART		394,16
898	08-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	390 XIMART		
899	07-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	391 ALUMINIOS DONOSTI	28,68	
899	07-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	391 ALUMINIOS DONOSTI		28,68
899	07-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	391 ALUMINIOS DONOSTI		
900	09-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	392 BASMO	56,48	
900	09-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	392 BASMO		56,48
900	09-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	392 BASMO		
901	17-07-20	62903000	OTROS GASTOS	393 BOPV	65,16	
901	17-07-20	41000105	BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASC	393 BOPV		65,16
901	17-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	393 BOPV		
902	15-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	394 SETALDE	80,96	
902	15-07-20	41000098	SETALDE	394 SETALDE		80,96
902	15-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	394 SETALDE		
903	16-07-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	395 ISABEL LACAR	470,59	
903	16-07-20	40000000	PROFESIONALES	395 ISABEL LACAR		400,00
903	16-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	395 ISABEL LACAR		
903	16-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	395 ISABEL LACAR		70,59
904	17-07-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	2.338.816,50	
904	17-07-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	15.000,00	
904	17-07-20	74000000	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	SUBVENCION GOBIERNO VASCO		2.338.816,50
904	17-07-20	13002000	SUBVENCION NO APLICADA	SUBVENCION GOBIERNO VASCO		15.000,00
905	17-07-20	41000105	BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASC	393	65,16	
905	17-07-20	57200000	KUTXABANK	393		65,16
906	17-07-20	40000000	PROFESIONALES	379	340,00	
906	17-07-20	40000000	PROFESIONALES	385	684,00	
906	17-07-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L26	1.387,80	
906	17-07-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	390	394,16	
906	17-07-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	384	191,48	
906	17-07-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	389	62,42	
906	17-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		3.059,86
907	17-07-20	40000000	PROFESIONALES	395	400,00	
907	17-07-20	57200000	KUTXABANK	395		400,00
908	20-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	396 MONTTE	58,38	
908	20-07-20	41000010	MONTTE, S.L.	396 MONTTE		58,38
908	20-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	396 MONTTE		
909	01-07-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	397 JE COMUNICACION	592,90	
909	01-07-20	40000000	PROFESIONALES	397 JE COMUNICACION		558,60
909	01-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	397 JE COMUNICACION		
909	01-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	397 JE COMUNICACION		34,30
910	15-06-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	398 TXOFRE	87,25	
910	15-06-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	398 TXOFRE		87,25
910	15-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	398 TXOFRE		
911	14-07-20	62806000	SUMINISTROS	399 IBERDROLA	365,29	
911	14-07-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	399 IBERDROLA		365,29
911	14-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	399 IBERDROLA		
912	21-07-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L27 IÑARGA	61,48	
912	21-07-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L27 IÑARGA		61,48
912	21-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L27 IÑARGA		
913	09-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	400 PANTRA	229,90	
913	09-07-20	52300148	TECNICAS PANTRA, S.L.	400 PANTRA		229,90
913	09-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	400 PANTRA		
914	12-07-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	401 CM	16,78	
914	12-07-20	52300010	CM EDICIONES MUSICALES, S.L.	401 CM		16,78

S U M A Y S I G U E 33.201.096,43 33.201.096,43

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					33.201.096,43	33.201.096,43
914	12-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	401 CM		
915	15-07-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	402 OSCAR NAVARRO	391,60	
915	15-07-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	402 OSCAR NAVARRO		391,60
915	15-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	402 OSCAR NAVARRO		
916	10-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	403 MANIPEL	126,48	
916	10-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	403 MANIPEL		126,48
916	10-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	403 MANIPEL		
917	20-07-20	57200000	KUTXABANK	RAQUEL FERNANDEZ	1.340,00	
917	20-07-20	57200000	KUTXABANK	VIREMENT ESOCUBEYROU JULE	1.383,48	
917	20-07-20	57200000	KUTXABANK	LAIDA OTADUY	300,00	
917	20-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	RAQUEL FERNANDEZ		1.340,00
917	20-07-20	43000000	Alumnado	VIREMENT ESOCUBEYROU JULE		1.383,48
917	20-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	LAIDA OTADUY		300,00
918	21-07-20	57200000	KUTXABANK	NATALIA CALLEJO PERIANEZ	1.340,00	
918	21-07-20	57200000	KUTXABANK	JAVIER NAVAS	1.340,00	
918	21-07-20	57200000	KUTXABANK	PAULA DELGADO	27,34	
918	21-07-20	57200000	KUTXABANK	KELLY SMEAD	1.340,00	
918	21-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	NATALIA CALLEJO PERIANEZ		1.340,00
918	21-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JAVIER NAVAS		1.340,00
918	21-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PAULA DELGADO		27,34
918	21-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	KELLY SMEAD		1.340,00
919	22-07-20	57200000	KUTXABANK	FDEZ DE MADARIA	27,34	
919	22-07-20	57200000	KUTXABANK	JONATAN QUIÑONES	1.300,00	
919	22-07-20	57200000	KUTXABANK	EDUARDO FABIAN MARTINEZ	1.340,00	
919	22-07-20	57200000	KUTXABANK	JOSE RUBEN CID	27,34	
919	22-07-20	57200000	KUTXABANK	FCO. JOAQUIN GOÑI	300,00	
919	22-07-20	57200000	KUTXABANK	ANE EGIZABAL	1.300,00	
919	22-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	FDEZ DE MADARIA		27,34
919	22-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JONATAN QUIÑONES		1.300,00
919	22-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	EDUARDO FABIAN MARTINEZ		1.340,00
919	22-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JOSE RUBEN CID		27,34
919	22-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	FCO. JOAQUIN GOÑI		300,00
919	22-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANE EGIZABAL		1.300,00
920	23-07-20	57200000	KUTXABANK	EUGENIA JAUBERT DE VALCAR	1.340,00	
920	23-07-20	57200000	KUTXABANK	MANUEL NARANJO	300,00	
920	23-07-20	57200000	KUTXABANK	EVA PALACIOS	27,34	
920	23-07-20	57200000	KUTXABANK	LUIS FELIPE FERNANDEZ	1.340,00	
920	23-07-20	57200000	KUTXABANK	ALFREDO FERNANDEZ HERRERO	300,00	
920	23-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	EUGENIA JAUBERT DE VALCAR		1.340,00
920	23-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	MANUEL NARANJO		300,00
920	23-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EVA PALACIOS		27,34
920	23-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LUIS FELIPE FERNANDEZ		1.340,00
920	23-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ALFREDO FERNANDEZ HERRERO		300,00
921	23-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	403 MANIPEL	126,48	
921	23-07-20	57200000	KUTXABANK	403 MANIPEL		126,48
922	23-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DE LOS LLALNOS CALL	445,53	
922	23-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA DE LOS LLALNOS CALL		445,53
923	24-07-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS JULIO	48.476,22	
923	24-07-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS JULIO		48.476,22
924	24-07-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	386	166,45	
924	24-07-20	57200000	KUTXABANK	386		166,45
925	24-07-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	398	87,25	
925	24-07-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L27	61,48	
925	24-07-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	402	391,60	

S U M A Y S I G U E 33.266.042,36 33.265.502,03

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					33.266.042,36	33.265.502,03
925	24-07-20	52300010	CM EDICIONES MUSICALES, S.L.	401	16,78	
925	24-07-20	52300148	TECNICAS PANTRA, S.L.	400	229,90	
925	24-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		787,01
926	24-07-20	57200000	KUTXABANK	IAN LILISON	1.340,00	
926	24-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	IAN LILISON		1.340,00
927	16-07-20	62806000	SUMINISTROS	404 IBERDROLA	1.134,36	
927	16-07-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	404 IBERDROLA		1.134,36
927	16-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	404 IBERDROLA		
928	24-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	405 TUV SUD ATISAE (INSPE	1.179,75	
928	24-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	405 TUV SUD ATISAE (INSPE		1.179,75
928	24-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	405 TUV SUD ATISAE (INSPE		
929	24-07-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L28 RAMON LAZKANO	389,00	
929	24-07-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L28 RAMON LAZKANO		389,00
929	24-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L28 RAMON LAZKANO		
930	27-07-20	62903000	OTROS GASTOS	406 VILLAFLORES	25,00	
930	27-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	406 VILLAFLORES		25,00
930	27-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	406 VILLAFLORES		
931	24-07-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	399	365,29	
931	24-07-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	404	1.134,36	
931	24-07-20	57200000	KUTXABANK	399		365,29
931	24-07-20	57200000	KUTXABANK	404		1.134,36
932	24-07-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L28	389,00	
932	24-07-20	57200000	KUTXABANK	L28		389,00
933	24-07-20	57200000	KUTXABANK	LUCA DAMIAN COBO	1.340,00	
933	24-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LUCA DAMIAN COBO		1.340,00
934	25-07-20	57200000	KUTXABANK	MARI CARMEN ORTIZ	300,00	
934	25-07-20	57200000	KUTXABANK	CESAR ALCAIDE	27,34	
934	25-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	MARI CARMEN ORTIZ		300,00
934	25-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CESAR ALCAIDE		27,34
935	25-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA TERESA RODRIGUEZ	888,33	
935	25-07-20	57200000	KUTXABANK	CURSO ESPECIALIZACION	232,06	
935	25-07-20	57200000	KUTXABANK	BLANCA GARCIA	27,34	
935	25-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MARIA TERESA RODRIGUEZ		888,33
935	25-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CURSO ESPECIALIZACION		232,06
935	25-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	BLANCA GARCIA		27,34
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	CURSO ESPECIALIZACION	888,33	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	VINAIXA GARTZIA	873,73	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	FCO. JAVIER GRANDE	890,40	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	ROI GUZMAN	300,00	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	SOFIA CASTILLA	888,33	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	IZAN FALCON	890,40	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	CURSO ESPEC.	230,00	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA ALMELA PIQUERAS	888,33	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	ANDER SARRIEGI	873,73	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DE LOS LLANOS CALLE	254,47	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS DARIO MUÑOZ	911,59	
936	27-07-20	57200000	KUTXABANK	CURSOS ESPEC.	894,92	
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CURSO ESPECIALIZACION		888,33
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	VINAIXA GARTZIA		873,73
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	FCO. JAVIER GRANDE		890,40
936	27-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ROI GUZMAN		300,00
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	SOFIA CASTILLA		888,33
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	IZAN FALCON		890,40
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CURSO ESPEC.		230,00

SUMA Y SIGUE

33.283.845,10

33.280.022,06

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					33.283.845,10	33.280.022,06
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MARIA ALMELA PIQUERAS		888,33
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	ANDER SARRIEGI		873,73
936	27-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA DE LOS LLANO		254,47
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CARLOS DARIO MUÑOZ		911,59
936	27-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CURSOS ESPEC.		894,92
937	27-07-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	387	6.019,75	
937	27-07-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	388	907,50	
937	27-07-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	355	1.193,06	
937	27-07-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	356	2.586,98	
937	27-07-20	57200000	KUTXABANK	387		6.019,75
937	27-07-20	57200000	KUTXABANK	388		907,50
937	27-07-20	57200000	KUTXABANK	355		1.193,06
937	27-07-20	57200000	KUTXABANK	356		2.586,98
938	28-07-20	57200000	KUTXABANK	MARINAO RODAS	27,34	
938	28-07-20	57200000	KUTXABANK	FRANCESS GARCIA	911,59	
938	28-07-20	57200000	KUTXABANK	CELIA MONTANEZ	888,33	
938	28-07-20	57200000	KUTXABANK	TERESA JARENO	928,25	
938	28-07-20	57200000	KUTXABANK	JULEN OTCHOTORENA	873,73	
938	28-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MARINAO RODAS		27,34
938	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	FRANCESS GARCIA		911,59
938	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CELIA MONTANEZ		888,33
938	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	TERESA JARENO		928,25
938	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	JULEN OTCHOTORENA		873,73
939	28-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	IRPF 2º TRIMESTRE	312.360,97	
939	28-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	IRPF 2º TRIMESTRE	29.529,91	
939	28-07-20	57200000	KUTXABANK	IRPF 2º TRIMESTRE		312.360,97
939	28-07-20	57200000	KUTXABANK	IRPF 2º TRIMESTRE		29.529,91
940	28-07-20	47500000	H.P. Acree. Reten. por Iva (EXTRAN	2º TRIMESTRE	52,29	
940	28-07-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	2º TRIMESTRE	18,74	
940	28-07-20	57200000	KUTXABANK	2º TRIMESTRE		52,29
940	28-07-20	57200000	KUTXABANK	2º TRIMESTRE		18,74
941	28-07-20	57200000	KUTXABANK	OLAYA ALVAREZ	1.988,53	
941	28-07-20	57200000	KUTXABANK	ADRIAN BERNAL	873,73	
941	28-07-20	57200000	KUTXABANK	ANTONIO JUAREZ	888,33	
941	28-07-20	57200000	KUTXABANK	FCO. BUTET GOMA	888,33	
941	28-07-20	57200000	KUTXABANK	PABLO ANDRES MASTROMANNO	300,00	
941	28-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	OLAYA ALVAREZ		1.988,53
941	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	ADRIAN BERNAL		873,73
941	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	ANTONIO JUAREZ		888,33
941	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	FCO. BUTET GOMA		888,33
941	28-07-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	PABLO ANDRES MASTROMANNO		300,00
942	28-07-20	57200000	KUTXABANK	PAX DEMIR	900,00	
942	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	PAX DEMIR		900,00
943	28-07-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	DEV. ANE EGIZABAL	1.300,00	
943	28-07-20	57200000	KUTXABANK	CURSO ESPECIALIZACION	888,33	
943	28-07-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANE EGIZABAL		1.300,00
943	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	CURSO ESPECIALIZACION		888,33
944	24-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	407 IMPRENTA BARRENA	302,50	
944	24-07-20	41000197	IMPRENTA BARRENA, S.L.	407 IMPRENTA BARRENA		302,50
944	24-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	407 IMPRENTA BARRENA		
945	28-07-20	57200000	KUTXABANK	HECTOR	886,67	
945	28-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA LOURDES DIEGO	888,33	
945	28-07-20	57200000	KUTXABANK	RAQUEL MUÑOZ	888,33	
945	28-07-20	57200000	KUTXABANK	JAIONE ORIBE ALVAREZ	232,06	

SUMAS Y SIGUE 33.651.368,68 33.648.473,29

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					33.651.368,68	33.648.473,29
945	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	HECTOR		886,67
945	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MARIA LOURDES DIEGO		888,33
945	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	RAQUEL MUÑOZ		888,33
945	28-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	JAIONE ORIBE ALVAREZ		232,06
946	29-07-20	57200000	KUTXABANK	MARIA GARCIA ESCUDERO	888,33	
946	29-07-20	57200000	KUTXABANK	LUIS MANUEL ALVAREZ	665,00	
946	29-07-20	57200000	KUTXABANK	AMANDA MONFORRT	911,59	
946	29-07-20	57200000	KUTXABANK	FLIPPPIS FRANCESCA	890,40	
946	29-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MARIA GARCIA ESCUDERO		888,33
946	29-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	LUIS MANUEL ALVAREZ		665,00
946	29-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	AMANDA MONFORRT		911,59
946	29-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	FLIPPPIS FRANCESCA		890,40
947	24-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	408 ALUMINIOS DONOSTI	102,20	
947	24-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	408 ALUMINIOS DONOSTI		102,20
947	24-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	408 ALUMINIOS DONOSTI		
948	31-07-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA JULIO	51.625,19	
948	31-07-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA JULIO	12.451,69	
948	31-07-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA JULIO		48.476,22
948	31-07-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA JULIO		4.291,15
948	31-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA JULIO		11.309,51
949	31-07-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA JULIO	503.426,22	
949	31-07-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA JULIO		380.809,38
949	31-07-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA JULIO		30.044,67
949	31-07-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA JULIO		92.572,17
950	31-07-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	22.257,98	
950	31-07-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	147.812,11	
950	31-07-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		170.070,09
951	29-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	409 MANIPEL	136,13	
951	29-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	409 MANIPEL		136,13
951	29-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	409 MANIPEL		
952	29-07-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L29 COUSILLAS	15,72	
952	29-07-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L29 COUSILLAS		15,72
952	29-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L29 COUSILLAS		
953	31-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	410 LYRECO	6,66	
953	31-07-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	410 LYRECO		6,66
953	31-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	410 LYRECO		
954	31-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	411 LYRECO	332,57	
954	31-07-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	411 LYRECO		332,57
954	31-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	411 LYRECO		
955	30-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	412 SETALDE	178,06	
955	30-07-20	41000098	SETALDE	412 SETALDE		178,06
955	30-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	412 SETALDE		
956	30-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	413 IKASI	123,42	
956	30-07-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	413 IKASI		123,42
956	30-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	413 IKASI		
957	31-07-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	414 GARBI-LANAK	6.750,47	
957	31-07-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	414 GARBI-LANAK		6.750,47
957	31-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	414 GARBI-LANAK		
958	31-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	415 SDI (LEGIONELLA)	635,25	
958	31-07-20	41000247	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN INT	415 SDI (LEGIONELLA)		635,25
958	31-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	415 SDI (LEGIONELLA)		
959	31-07-20	62903001	MATERIAL OFICINA	416 MONTTE	69,70	
959	31-07-20	41000010	MONTTE, S.L.	416 MONTTE		69,70
959	31-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	416 MONTTE		

SUMAS Y SIGUE 34.400.647,37 34.400.647,37

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					34.400.647,37	34.400.647,37
960	31-07-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	417 HEMEN KLIMA	1.207,16	
960	31-07-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	417 HEMEN KLIMA		1.207,16
960	31-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	417 HEMEN KLIMA		
961	25-07-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	418 1 & 1	60,49	
961	25-07-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	418 1 & 1		60,49
961	25-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	418 1 & 1		
962	25-08-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	419 1&1	60,49	
962	25-08-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	419 1&1		60,49
962	25-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	419 1&1		
963	04-08-20	62806000	SUMINISTROS	420 IBERDROLA	4.098,63	
963	04-08-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	420 IBERDROLA		4.098,63
963	04-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	420 IBERDROLA		
964	05-08-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	421 BNP	200,50	
964	05-08-20	41000209	BNP PARIBAS	421 BNP		200,50
964	05-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	421 BNP		
965	05-08-20	62507001	VIGILANCIA SALUD	422 QUIRON	260,77	
965	05-08-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	422 QUIRON		260,77
965	05-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	422 QUIRON		
966	07-08-20	62507001	VIGILANCIA SALUD	423 QUIRON	59,01	
966	07-08-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	423 QUIRON		59,01
966	07-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	423 QUIRON		
967	16-08-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	424 DE LAGE	166,45	
967	16-08-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	424 DE LAGE		166,45
967	16-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	424 DE LAGE		
968	18-08-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	425 HEMEN KLIMA	112,77	
968	18-08-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	425 HEMEN KLIMA		112,77
968	18-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	425 HEMEN KLIMA		
969	30-08-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	426 GARBI-LANAK	6.750,47	
969	30-08-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	426 GARBI-LANAK		6.750,47
969	30-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	426 GARBI-LANAK		
970	31-08-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	427 AEC (CONGRESO ERASMUS	95,00	
970	31-08-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	427 AEC (CONGRESO ERASMUS	95,00	
970	31-08-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	427 AEC (CONGRESO ERASMUS		95,00
970	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	427 AEC (CONGRESO ERASMUS		
970	31-08-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	427 AEC (CONGRESO ERASMUS		95,00
971	30-07-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA JULIO	327.873,51	
971	30-07-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA JULIO	52.828,22	
971	30-07-20	57200000	KUTXABANK	NOMINA JULIO		327.873,51
971	30-07-20	57200000	KUTXABANK	NOMINA JULIO		52.828,22
972	30-07-20	40000000	PROFESIONALES	397	558,60	
972	30-07-20	41000098	SETALDE	394	80,96	
972	30-07-20	41000197	IMPRESA BARRENA, S.L.	407	302,50	
972	30-07-20	41000206	ORONA, S.COOP.	367	666,58	
972	30-07-20	41000206	ORONA, S.COOP.	368	703,28	
972	30-07-20	41000206	ORONA, S.COOP.	369	815,37	
972	30-07-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	375	635,01	
972	30-07-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	377	2.899,15	
972	30-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	405	1.179,75	
972	30-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	406	25,00	
972	30-07-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		7.866,20
973	30-07-20	57200000	KUTXABANK	ITSASO LOINAZ	911,59	
973	30-07-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	ITSASO LOINAZ		911,59
974	30-07-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
974	30-07-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15

SUMAS Y SIGUE 34.803.389,78 34.803.389,78

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					34.803.389,78	34.803.389,78
975	30-07-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	418	60,49	
975	30-07-20	57200000	KUTXABANK	418		60,49
976	31-07-20	57200000	KUTXABANK	JOSE ANTONIO PEREZ	27,34	
976	31-07-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JOSE ANTONIO PEREZ		27,34
977	31-07-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIALES JUNIO	211.961,95	
977	31-07-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES JUNIO		211.961,95
978	31-07-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	383	180,74	
978	31-07-20	57200000	KUTXABANK	383		180,74
979	01-08-20	57200000	KUTXABANK	DEV. AMAZON	54,75	
979	01-08-20	62903000	OTROS GASTOS	DEV. AMAZON		54,75
980	05-08-20	41000209	BNP PARIBAS	421	200,50	
980	05-08-20	57200000	KUTXABANK	421		200,50
981	05-08-20	41000010	MONTTE, S.L.	362	154,34	
981	05-08-20	57200000	KUTXABANK	362		154,34
982	15-07-20	62806000	SUMINISTROS	428 DONOSTIAKO UDALA	67,89	
982	15-07-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	428 DONOSTIAKO UDALA		67,89
982	15-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	428 DONOSTIAKO UDALA		
983	22-08-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	428	67,89	
983	22-08-20	57200000	KUTXABANK	428		67,89
984	22-08-20	62806000	SUMINISTROS	429 DONOSTIAKO UDALA (ZAB	404,85	
984	22-08-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	429 DONOSTIAKO UDALA (ZAB	404,85	
984	22-08-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	429 DONOSTIAKO UDALA (ZAB		404,85
984	22-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	429 DONOSTIAKO UDALA (ZAB		
984	22-08-20	57200000	KUTXABANK	429 DONOSTIAKO UDALA (ZAB		404,85
985	22-08-20	62806000	SUMINISTROS	430 DONOSTIAKO UDALA (ZAB	11,57	
985	22-08-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	430 DONOSTIAKO UDALA (ZAB	11,57	
985	22-08-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	430 DONOSTIAKO UDALA (ZAB		11,57
985	22-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	430 DONOSTIAKO UDALA (ZAB		
985	22-08-20	57200000	KUTXABANK	430 DONOSTIAKO UDALA (ZAB		11,57
986	25-08-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS AGOSTO	48.504,02	
986	25-08-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS AGOSTO		48.504,02
987	25-08-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	424	166,45	
987	25-08-20	57200000	KUTXABANK	424		166,45
988	30-08-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
988	30-08-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS AGOSTO	52.828,22	
988	30-08-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS AGOSTO	329.313,69	
988	30-08-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
988	30-08-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS AGOSTO		52.828,22
988	30-08-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS AGOSTO		329.313,69
989	31-08-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	SEGURIDAD SOCIAL JULIO	204.420,23	
989	31-08-20	57200000	KUTXABANK	SEGURIDAD SOCIAL JULIO		204.420,23
990	31-08-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	410-411	339,23	
990	31-08-20	57200000	KUTXABANK	410-411		339,23
991	31-08-20	62990000	PAGOS ERASMUS	2. PAGO ERASMUS PABLO NEV	1.227,00	
991	31-08-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	2. PAGO ERASMUS PABLO NEV	1.227,00	
991	31-08-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	2. PAGO ERASMUS ROCIO RUI	840,00	
991	31-08-20	62990000	PAGOS ERASMUS	2. PAGO ERASMUS ROCIO RUI	840,00	
991	31-08-20	57200000	KUTXABANK	2. PAGO ERASMUS PABLO NEV		1.227,00
991	31-08-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	2. PAGO ERASMUS PABLO NEV		1.227,00
991	31-08-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	2. PAGO ERASMUS ROCIO RUI		840,00
991	31-08-20	57200000	KUTXABANK	2. PAGO ERASMUS ROCIO RUI		840,00
992	31-08-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	FINIQUITIO BEATRIZ ROMERO	771,85	
992	31-08-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITIO BEATRIZ ROMERO		771,85
993	31-08-20	41000098	SETALDE	412	178,06	

S U M A Y S I G U E 35.657.750,41 35.657.572,35

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					35.657.750,41	35.657.572,35
993	31-08-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	414	6.750,47	
993	31-08-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	417	1.207,16	
993	31-08-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	413	123,42	
993	31-08-20	41000247	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN INT	415	635,25	
993	31-08-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		8.894,36
994	31-08-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	427	95,00	
994	31-08-20	57200000	KUTXABANK	427		95,00
995	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	24,90	
995	30-09-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TRASPASO CAJA CONSERJES	25,00	
995	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	20,90	
995	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	43,05	
995	30-09-20	62903000	OTROS GASTOS	PILAS	5,31	
995	30-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	MANTENIMIENTO	14,68	
995	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	3,90	
995	30-09-20	62903000	OTROS GASTOS	CINTA ADESHIVA	2,30	
995	30-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	ALCOHOL	5,40	
995	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	18,50	
995	30-09-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L30	23,52	
995	30-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	493	40,90	
995	30-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	494	13,66	
995	30-09-20	62903000	OTROS GASTOS	TODO TODO	1,39	
995	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	38,98	
995	30-09-20	57000000	CAJA	CORREOS		24,90
995	30-09-20	57000000	CAJA	TRASPASO CAJA CONSERJES		25,00
995	30-09-20	57000000	CAJA	CORREOS		20,90
995	30-09-20	57000000	CAJA	CORREOS		43,05
995	30-09-20	57000000	CAJA	PILAS		5,31
995	30-09-20	57000000	CAJA	MANTENIMIENTO		14,68
995	30-09-20	57000000	CAJA	CORREOS		3,90
995	30-09-20	57000000	CAJA	CINTA ADESHIVA		2,30
995	30-09-20	57000000	CAJA	ALCOHOL		5,40
995	30-09-20	57000000	CAJA	CORREOS		18,50
995	30-09-20	57000000	CAJA	L30		23,52
995	30-09-20	57000000	CAJA	493		40,90
995	30-09-20	57000000	CAJA	494		13,66
995	30-09-20	57000000	CAJA	TODO TODO		1,39
995	30-09-20	57000000	CAJA	CORREOS		38,98
996	31-08-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA AGOSTO	52.510,65	
996	31-08-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA AGOSTO	12.451,69	
996	31-08-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA AGOSTO		49.275,87
996	31-08-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA AGOSTO		4.293,92
996	31-08-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA AGOSTO		11.392,55
997	31-08-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA AGOSTO	505.398,24	
997	31-08-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA AGOSTO		382.238,06
997	31-08-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA AGOSTO		30.188,15
997	31-08-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA AGOSTO		92.972,03
998	31-08-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	22.271,62	
998	31-08-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	147.421,00	
998	31-08-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		169.692,62
999	30-07-20	62806000	SUMINISTROS	431 ENDESA	379,41	
999	30-07-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	431 ENDESA		379,41
999	30-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	431 ENDESA		
1000	31-08-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	432 SABICO	582,25	
1000	31-08-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	432 SABICO		582,25

SUMAS Y SIGUE 36.407.858,96 36.407.858,96

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.407.858,96	36.407.858,96
1000	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	432 SABICO		
1001	31-08-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	433 TRAVEL AIR (ROMERO)	73,99	
1001	31-08-20	41000082	TRAVEL AIR	433 TRAVEL AIR (ROMERO)		73,99
1001	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	433 TRAVEL AIR (ROMERO)		
1002	31-08-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	434 TRAVEL AIR (ROMERO)	65,73	
1002	31-08-20	41000082	TRAVEL AIR	434 TRAVEL AIR (ROMERO)		65,73
1002	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	434 TRAVEL AIR (ROMERO)		
1003	05-09-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	435 BNP	200,50	
1003	05-09-20	41000209	BNP PARIBAS	435 BNP		200,50
1003	05-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	435 BNP		
1004	28-08-20	62806000	SUMINISTROS	436 ENDESA	339,72	
1004	28-08-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	436 ENDESA		339,72
1004	28-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	436 ENDESA		
1005	01-09-20	57200000	KUTXABANK	DOLORES PEREZ	27,34	
1005	01-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	DOLORES PEREZ		27,34
1006	30-07-20	62903005	MATERIAL CLASES	437 AMAZON	165,99	
1006	30-07-20	41000238	AMAZON EU SARL	437 AMAZON		165,99
1006	30-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	437 AMAZON		
1007	01-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	437 AMAZON	165,99	
1007	01-09-20	57200000	KUTXABANK	437 AMAZON		165,99
1008	01-09-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	419	60,49	
1008	01-09-20	57200000	KUTXABANK	419		60,49
1009	02-09-20	57200000	KUTXABANK	DANIEL POZO	27,34	
1009	02-09-20	57200000	KUTXABANK	CERTIFICADO	27,34	
1009	02-09-20	57200000	KUTXABANK	PEDRO DOMINGUEZ	27,34	
1009	02-09-20	57200000	KUTXABANK	MARIA DOLORES ESTEBAN	27,34	
1009	02-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	DANIEL POZO		27,34
1009	02-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CERTIFICADO		27,34
1009	02-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PEDRO DOMINGUEZ		27,34
1009	02-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MARIA DOLORES ESTEBAN		27,34
1010	03-09-20	41000010	MONTTE, S.L.	MONTTE	58,38	
1010	03-09-20	41000010	MONTTE, S.L.	MONTTE	69,70	
1010	03-09-20	57200000	KUTXABANK	MONTTE		58,38
1010	03-09-20	57200000	KUTXABANK	MONTTE		69,70
1011	04-09-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	426	6.750,47	
1011	04-09-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	425	112,77	
1011	04-09-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	422	260,77	
1011	04-09-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	423	59,01	
1011	04-09-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	431	379,41	
1011	04-09-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	420	4.098,63	
1011	04-09-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		11.661,06
1012	04-09-20	57200000	KUTXABANK	MARIA FERNANDEZ	27,34	
1012	04-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MARIA FERNANDEZ		27,34
1013	07-09-20	41000209	BNP PARIBAS	435	200,50	
1013	07-09-20	57200000	KUTXABANK	435		200,50
1014	31-08-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	438 HEMEN KLIMA	1.207,16	
1014	31-08-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	438 HEMEN KLIMA		1.207,16
1014	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	438 HEMEN KLIMA		
1015	31-08-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	439 LYRECO	47,19	
1015	31-08-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	439 LYRECO		47,19
1015	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	439 LYRECO		
1016	01-09-20	62806000	SUMINISTROS	440 IBERDROLA	1.843,70	
1016	01-09-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	440 IBERDROLA		1.843,70
1016	01-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	440 IBERDROLA		

S U M A Y S I G U E 36.424.183,10 36.424.183,10

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
			S U M A S	A N T E R I O R E S . .	36.424.183,10	36.424.183,10
1017	08-09-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	441 LANKOR	99,32	
1017	08-09-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	441 LANKOR		99,32
1017	08-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	441 LANKOR		
1018	30-07-20	62903000	OTROS GASTOS	442 breitkopf & hartel (d	348,84	
1018	30-07-20	62903000	OTROS GASTOS	442 breitkopf & hartel (d	13,95	
1018	30-07-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	442 breitkopf & hartel (d		348,84
1018	30-07-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	442 breitkopf & hartel (d		
1018	30-07-20	47500000	H.P. Acreeador por Iva (EXTRAN	442 breitkopf & hartel (d		13,95
1019	09-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	443 THOMAN	200,62	
1019	09-09-20	41000261	THOMANNGBH	443 THOMAN		200,62
1019	09-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	443 THOMAN		
1020	09-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	444 SAXTIENDA	137,40	
1020	09-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	444 SAXTIENDA		137,40
1020	09-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	444 SAXTIENDA		
1021	14-09-20	43099999	CLIENTES VARIOS	09-20 AYT0. AMOREBIETA	1.500,00	
1021	14-09-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	09-20 AYT0. AMOREBIETA		1.500,00
1022	01-09-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	445 XIMART	188,24	
1022	01-09-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	445 XIMART		188,24
1022	01-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	445 XIMART		
1023	31-08-20	62507002	HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD	446 IMQ	617,17	
1023	31-08-20	41000201	IMQ PREVENCION, S.L.	446 IMQ		617,17
1023	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	446 IMQ		
1024	31-08-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	447 ICETEC (INSPECC.ASCEN	580,80	
1024	31-08-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	447 ICETEC (INSPECC.ASCEN		580,80
1024	31-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	447 ICETEC (INSPECC.ASCEN		
1025	11-09-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	448 OLARAIN (HAJNOCZY)	69,40	
1025	11-09-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	448 OLARAIN (HAJNOCZY)		69,40
1025	11-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	448 OLARAIN (HAJNOCZY)		
1026	11-09-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	449 OLARAIN (CARRASCO)	69,40	
1026	11-09-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	449 OLARAIN (CARRASCO)		69,40
1026	11-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	449 OLARAIN (CARRASCO)		
1027	11-09-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	450 OLARAIN (BILBAO)	69,40	
1027	11-09-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	450 OLARAIN (BILBAO)		69,40
1027	11-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	450 OLARAIN (BILBAO)		
1028	11-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	451FUMISAN	423,65	
1028	11-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	451FUMISAN		423,65
1028	11-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	451FUMISAN		
1029	14-09-20	62901013	INVITADOS OPE/F.CARRERA/P.ACC	452 ELISENDA CARRASCO (OP	750,00	
1029	14-09-20	40000000	PROFESIONALES	452 ELISENDA CARRASCO (OP		637,50
1029	14-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	452 ELISENDA CARRASCO (OP		
1029	14-09-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	452 ELISENDA CARRASCO (OP		112,50
1030	14-09-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	453 DE LAGE	166,45	
1030	14-09-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	453 DE LAGE		166,45
1030	14-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	453 DE LAGE		
1031	02-09-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	454 TOT PER LAIRE	372,00	
1031	02-09-20	52300089	TOT PER L'AIRe	454 TOT PER LAIRE		372,00
1031	02-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	454 TOT PER LAIRE		
1032	15-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	455 TXOFE	111,53	
1032	15-09-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	455 TXOFE		111,53
1032	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	455 TXOFE		
1033	15-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	456 SETALDE	191,87	
1033	15-09-20	41000098	SETALDE	456 SETALDE		191,87
1033	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	456 SETALDE		
1034	16-06-20	62903000	OTROS GASTOS	457 MIKEL CHAMIZO	62,00	

S U M A Y S I G U E 36.430.155,14 36.430.093,14

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.430.155,14	36.430.093,14
1034	16-06-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	457 MIKEL CHAMIZO		62,00
1034	16-06-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	457 MIKEL CHAMIZO		
1035	17-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	458 TAMA	252,00	
1035	17-09-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	458 TAMA		252,00
1035	17-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	458 TAMA		
1036	17-09-20	21902008	EQUIPOS DE SONIDO	459 THOMAN	665,80	
1036	17-09-20	52300214	THOMANN GMBH	459 THOMAN		665,80
1036	17-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	459 THOMAN		
1037	18-09-20	43099999	CLIENTES VARIOS	10-20 UDA IKASTAROAK	1.210,00	
1037	18-09-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	10-20 UDA IKASTAROAK		210,00
1037	18-09-20	70501010	CESION AUDITORIO	10-20 UDA IKASTAROAK		1.000,00
1038	08-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	ANTICIPO MCGILL	1.500,00	
1038	08-09-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPO MCGILL		1.500,00
1039	10-09-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	900,00	
1039	10-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		900,00
1040	17-08-20	62806000	SUMINISTROS	460 DONOSTIAKO UDALA	74,27	
1040	17-08-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	460 DONOSTIAKO UDALA		74,27
1040	17-08-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	460 DONOSTIAKO UDALA		
1041	10-09-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	460	74,27	
1041	10-09-20	57200000	KUTXABANK	460		74,27
1042	10-09-20	57200000	KUTXABANK	NIKOLAY KRYTSOV	27,34	
1042	10-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	NIKOLAY KRYTSOV		27,34
1043	10-09-20	57200000	KUTXABANK	AMALIA GARCIA	300,00	
1043	10-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	AMALIA GARCIA		300,00
1044	10-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	442	348,84	
1044	10-09-20	57200000	KUTXABANK	442		348,84
1045	10-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	451	423,65	
1045	10-09-20	57200000	KUTXABANK	451		423,65
1046	10-09-20	57200000	KUTXABANK	SEVERIO SUAREZ	300,00	
1046	10-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	SEVERIO SUAREZ		300,00
1047	11-09-20	57200000	KUTXABANK	CLAUDIA OSES	27,34	
1047	11-09-20	57200000	KUTXABANK	PABLO NEVA	27,34	
1047	11-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CLAUDIA OSES		27,34
1047	11-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PABLO NEVA		27,34
1048	11-09-20	41000261	THOMANNGBH	443	200,62	
1048	11-09-20	57200000	KUTXABANK	443		200,62
1049	11-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	520-521 ZASMUSIC	79,19	
1049	11-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	497 MUSICSTORE	128,28	
1049	11-09-20	57200000	KUTXABANK	ZASMUSIC		79,19
1049	11-09-20	57200000	KUTXABANK	MUSICSTORE		128,28
1050	11-09-20	57200000	KUTXABANK	ESTEBAN LEMOS	300,00	
1050	11-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ESTEBAN LEMOS		300,00
1051	11-09-20	57200000	KUTXABANK	DAVID DE OLIVEIRA	890,40	
1051	11-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DAVID DE OLIVEIRA		890,40
1052	11-09-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	438	1.207,16	
1052	11-09-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	441	99,32	
1052	11-09-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	445	188,24	
1052	11-09-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		1.494,72
1053	12-09-20	57200000	KUTXABANK	JOSEP MIRA	27,34	
1053	12-09-20	57200000	KUTXABANK	ANTICIPOS 20-21	1.200,00	
1053	12-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JOSEP MIRA		27,34
1053	12-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21		1.200,00
1054	13-09-20	57200000	KUTXABANK	DE MATIAS EZEQUIEL	27,34	
1054	13-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	DE MATIAS EZEQUIEL		27,34

S U M A Y S I G U E 36.440.633,88 36.440.633,88

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.440.633,88	36.440.633,88
1055	14-09-20	57200000	KUTXABANK	PABLO PARDO	27,34	
1055	14-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PABLO PARDO		27,34
1056	14-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 11-09-20	200,00	
1056	14-09-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 11-09-20		200,00
1057	14-09-20	40000000	PROFESIONALES	452	637,50	
1057	14-09-20	57200000	KUTXABANK	452		637,50
1058	15-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	FINIQUITOS 19-20	6.310,92	
1058	15-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	FINIQUITOS 19-20	420,34	
1058	15-09-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITOS 19-20		6.310,92
1058	15-09-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITOS 19-20		420,34
1059	14-09-20	57200000	KUTXABANK	IOANNIS MARIOS	300,00	
1059	14-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	IOANNIS MARIOS		300,00
1060	16-09-20	57200000	KUTXABANK	EVA	27,34	
1060	16-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EVA		27,34
1061	17-09-20	57200000	KUTXABANK	JUDIT MARTINEZ	27,34	
1061	17-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JUDIT MARTINEZ		27,34
1062	17-09-20	57200000	KUTXABANK	SALVADOR RODRIGUEZ	300,00	
1062	17-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	SALVADOR RODRIGUEZ		300,00
1063	17-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. HOSTEL FEBRERO NO UT	130,00	
1063	17-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DEV. HOSTEL FEBRERO NO UT		130,00
1064	17-09-20	57000000	CAJA	TALON KUTXABANK A CAJA	1.000,00	
1064	17-09-20	57200000	KUTXABANK	TALON KUTXABANK A CAJA		1.000,00
1065	18-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	444	137,40	
1065	18-09-20	57200000	KUTXABANK	444		137,40
1066	18-09-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	448-450	208,20	
1066	18-09-20	41000201	IMQ PREVENCIÓN, S.L.	446	617,17	
1066	18-09-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	458	252,00	
1066	18-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	447	580,80	
1066	18-09-20	52300089	TOT PER L'AIRE	454	372,00	
1066	18-09-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		2.030,17
1067	18-09-20	43099999	CLIENTES VARIOS	11-20 UDA IKASTAROAK	605,00	
1067	18-09-20	70501010	CESION AUDITORIO	11-20 UDA IKASTAROAK		500,00
1067	18-09-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	11-20 UDA IKASTAROAK		105,00
1068	11-09-20	62900002	GASTOS LIMPIEZA	461 AMAZON	6,46	
1068	11-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	461 AMAZON		6,46
1068	11-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	461 AMAZON		
1069	11-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	462 AMAZON	14,95	
1069	11-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	462 AMAZON		14,95
1069	11-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	462 AMAZON		
1070	13-09-20	62903000	OTROS GASTOS	463 AMAZON	32,99	
1070	13-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	463 AMAZON		32,99
1070	13-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	463 AMAZON		
1071	13-09-20	62900002	GASTOS LIMPIEZA	464 AMAZON	9,99	
1071	13-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	464 AMAZON		9,99
1071	13-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	464 AMAZON		
1072	13-09-20	62903000	OTROS GASTOS	465 AMAZON	9,95	
1072	13-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	465 AMAZON		9,95
1072	13-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	465 AMAZON		
1073	13-09-20	62900002	GASTOS LIMPIEZA	466 AMAZON	16,45	
1073	13-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	466 AMAZON		16,45
1073	13-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	466 AMAZON		
1074	12-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	467 AMAZON	86,90	
1074	12-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	467 AMAZON		86,90
1074	12-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	467 AMAZON		

S U M A Y S I G U E 36.452.964,92 36.452.964,92

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.452.964,92	36.452.964,92
1075	14-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	468 AMAZON	119,00	
1075	14-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	468 AMAZON		119,00
1075	14-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	468 AMAZON		
1076	15-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	469 AMAZON	24,00	
1076	15-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	469 AMAZON		24,00
1076	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	469 AMAZON		
1077	15-09-20	62903000	OTROS GASTOS	470 AMAZON	19,95	
1077	15-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	470 AMAZON		19,95
1077	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	470 AMAZON		
1078	15-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	471 AMAZON	29,90	
1078	15-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	471 AMAZON		29,90
1078	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	471 AMAZON		
1079	16-09-20	62903000	OTROS GASTOS	472 AMAZON	22,66	
1079	16-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	472 AMAZON		22,66
1079	16-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	472 AMAZON		
1080	17-09-20	62903000	OTROS GASTOS	473 AMAZON	13,79	
1080	17-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	473 AMAZON		13,79
1080	17-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	473 AMAZON		
1081	17-09-20	62903000	OTROS GASTOS	474 AMAZON	13,18	
1081	17-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	474 AMAZON		13,18
1081	17-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	474 AMAZON		
1082	17-09-20	62203001	MANT. INFORMATICO Y REPUESTOS	475 AMAZON	31,98	
1082	17-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	475 AMAZON		31,98
1082	17-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	475 AMAZON		
1083	02-09-20	62806000	SUMINISTROS	476 I-DE	3.510,55	
1083	02-09-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	476 I-DE		3.510,55
1083	02-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	476 I-DE		
1084	15-09-20	62806000	SUMINISTROS	477 IBERDROLA	1.961,33	
1084	15-09-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	477 IBERDROLA		1.961,33
1084	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	477 IBERDROLA		
1085	15-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	478 DODEMA	44,82	
1085	15-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	478 DODEMA		44,82
1085	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	478 DODEMA		
1086	18-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	479 AMAZON	40,98	
1086	18-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	479 AMAZON		40,98
1086	18-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	479 AMAZON		
1087	15-09-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	480 MICHELENA	988,00	
1087	15-09-20	41000248	MICHELENA ARTES GRAFICAS	480 MICHELENA		988,00
1087	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	480 MICHELENA		
1088	21-09-20	21700001	PANTALLAS INTERACTIVAS	481 KOPY LEKU (PANT. INTE	8.685,38	
1088	21-09-20	52300209	KOPY LEKU	481 KOPY LEKU (PANT. INTE		8.685,38
1088	21-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	481 KOPY LEKU (PANT. INTE		
1089	21-09-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	482 KOPY LEKU (WEBCAM)	135,52	
1089	21-09-20	52300209	KOPY LEKU	482 KOPY LEKU (WEBCAM)		135,52
1089	21-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	482 KOPY LEKU (WEBCAM)		
1090	21-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	483 ALUMNIOS DONOSTI	133,29	
1090	21-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	483 ALUMNIOS DONOSTI		133,29
1090	21-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	483 ALUMNIOS DONOSTI		
1091	18-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	484 PLASTILUX	1.815,00	
1091	18-09-20	41000265	PLASTILUX, SL.	484 PLASTILUX		1.815,00
1091	18-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	484 PLASTILUX		
1092	18-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	485 IKASI	321,38	
1092	18-09-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	485 IKASI		321,38
1092	18-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	485 IKASI		

S U M A Y S I G U E 36.470.875,63 36.470.875,63

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.470.875,63	36.470.875,63
1093	21-09-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 21-09-20	3.804,88	
1093	21-09-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 21-09-20		3.234,00
1093	21-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ORQUESTA 21-09-20		
1093	21-09-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 21-09-20		570,88
1094	25-09-20	43099999	CLIENTES VARIOS	12-20 KM	250,00	
1094	25-09-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	12-20 KM		250,00
1095	23-09-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	486 TAMA	191,18	
1095	23-09-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	486 TAMA		191,18
1095	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	486 TAMA		
1096	23-09-20	62205002	AFINACION PIANOS/CLAVES	487 LOIDI	3.339,60	
1096	23-09-20	41000165	LOIDI PIANOS	487 LOIDI		3.339,60
1096	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	487 LOIDI		
1097	23-09-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	488 LOIDI (ALQUILER)	242,00	
1097	23-09-20	41000165	LOIDI PIANOS	488 LOIDI (ALQUILER)		242,00
1097	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	488 LOIDI (ALQUILER)		
1098	23-09-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	489 LOIDI (TRASLADO PIANO	145,20	
1098	23-09-20	41000165	LOIDI PIANOS	489 LOIDI (TRASLADO PIANO		145,20
1098	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	489 LOIDI (TRASLADO PIANO		
1099	18-09-20	57200000	KUTXABANK	IGNACI ARAQUISTAIN	300,00	
1099	18-09-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	IGNACI ARAQUISTAIN		300,00
1100	18-09-20	52300228	PC COMPONENTES Y MUTIMEDIA SL	492 PC COMPONENTES	303,96	
1100	18-09-20	57200000	KUTXABANK	PC COMPONENTES		303,96
1101	21-09-20	52300214	THOMANN GMBH	459 THOMAN	665,80	
1101	21-09-20	57200000	KUTXABANK	459 THOMAN		665,80
1102	21-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	483	133,29	
1102	21-09-20	57200000	KUTXABANK	483		133,29
1103	22-09-20	57200000	KUTXABANK	IVAN MULA	27,34	
1103	22-09-20	57200000	KUTXABANK	SARA MENDEZ	27,34	
1103	22-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	IVAN MULA		27,34
1103	22-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	SARA MENDEZ		27,34
1104	22-09-20	57200000	KUTXABANK	10-20 Y 11-20 UDA IKASTAR	1.815,00	
1104	22-09-20	43099999	CLIENTES VARIOS	10-20 Y 11-20 UDA IKASTAR		1.815,00
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. JULEN CARRERO	230,00	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. TERESA JAREÑO	928,25	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. ADRIAN BERNAL	873,73	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. MARI JOSE ZALBIDE	894,92	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. HECTOR GONZALEZ	886,67	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. ANDER SARRIEGI	873,73	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. VINAIXA GARTZIA	873,73	
1105	22-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. IRATXE ETXARTE	873,73	
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANDER SARRIEGI		873,73
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. VINAIXA GARTZIA		873,73
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. IRATXE ETXARTE		873,73
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. JULEN CARRERO		230,00
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. TERESA JAREÑO		928,25
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ADRIAN BERNAL		873,73
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. MARI JOSE ZALBIDE		894,92
1105	22-09-20	57200000	KUTXABANK	DEV. HECTOR GONZALEZ		886,67
1106	23-09-20	57200000	KUTXABANK	GUILLERMO MARTINEZ	1.676,67	
1106	23-09-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	GUILLERMO MARTINEZ		1.676,67
1107	23-09-20	57200000	KUTXABANK	GRACA MARIA CAMPOS	890,40	
1107	23-09-20	57200000	KUTXABANK	MME FLORENCE RECANZONE	911,59	
1107	23-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	GRACA MARIA CAMPOS		890,40
1107	23-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MME FLORENCE RECANZONE		911,59

S U M A Y S I G U E

36.492.034,64

36.492.034,64

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.492.034,64	36.492.034,64
1108	23-09-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 21-09-20	3.234,00	
1108	23-09-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 21-09-20		3.234,00
1109	24-09-20	57200000	KUTXABANK	JESUS BUSTOS	27,34	
1109	24-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JESUS BUSTOS		27,34
1110	24-09-20	57200000	KUTXABANK	JUAN CARLOS NICOLAS	888,33	
1110	24-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	JUAN CARLOS NICOLAS		888,33
1111	24-09-20	57200000	KUTXABANK	JAIME OLITE	27,34	
1111	24-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JAIME OLITE		27,34
1112	24-09-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	453	166,45	
1112	24-09-20	57200000	KUTXABANK	453		166,45
1113	23-09-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	490 XIMART	96,15	
1113	23-09-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	490 XIMART		96,15
1113	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	490 XIMART		
1114	21-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	491 COPIA COLOR	165,55	
1114	21-09-20	41000186	COPIA COLOR	491 COPIA COLOR		165,55
1114	21-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	491 COPIA COLOR		
1115	21-09-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	492 PC COMPONENTES (WEBCA	303,96	
1115	21-09-20	52300228	PC COMPONENTES Y MUTIMEDIA SL	492 PC COMPONENTES (WEBCA		303,96
1115	21-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	492 PC COMPONENTES (WEBCA		
1116	25-09-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L30 COUSILLAS	23,52	
1116	25-09-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L30 COUSILLAS		23,52
1116	25-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L30 COUSILLAS		
1117	24-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	493 MANIPEL	40,90	
1117	24-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	493 MANIPEL		40,90
1117	24-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	493 MANIPEL		
1118	24-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	494 AIESTARAN	13,66	
1118	24-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	494 AIESTARAN		13,66
1118	24-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	494 AIESTARAN		
1119	25-09-20	62903000	OTROS GASTOS	495 CASA DE LA MONEDA	16,94	
1119	25-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	495 CASA DE LA MONEDA		16,94
1119	25-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	495 CASA DE LA MONEDA		
1120	25-09-20	62903000	OTROS GASTOS	496 CASA DE LA MONEDA	16,94	
1120	25-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	496 CASA DE LA MONEDA		16,94
1120	25-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	496 CASA DE LA MONEDA		
1121	24-09-20	57200000	KUTXABANK	HUGO SILVEIRA	257,25	
1121	24-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	HUGO SILVEIRA		257,25
1122	24-09-20	57200000	KUTXABANK	AITOR ABURTO	27,34	
1122	24-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	AITOR ABURTO		27,34
1123	24-09-20	57200000	KUTXABANK	JUAN MIGUEL GONZALEZ	230,00	
1123	24-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	JUAN MIGUEL GONZALEZ		230,00
1124	25-09-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS SEPTIEMBRE	47.488,58	
1124	25-09-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS SEPTIEMBRE		47.488,58
1125	25-09-20	57200000	KUTXABANK	FCO. JAVIER SANCHEZ	1.988,53	
1125	25-09-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FCO. JAVIER SANCHEZ		1.988,53
1126	25-09-20	57200000	KUTXABANK	YOANA OCHOA	446,67	
1126	25-09-20	57200000	KUTXABANK	EDGARDO LUIS CASTELLI	910,00	
1126	25-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	YOANA OCHOA		446,67
1126	25-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	EDGARDO LUIS CASTELLI		910,00
1127	25-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 24/09-20 KOLDO MIT	50,00	
1127	25-09-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 24/09-20 KOLDO MIT		50,00
1128	25-09-20	41000082	TRAVEL AIR	433	73,99	
1128	25-09-20	41000082	TRAVEL AIR	434	65,73	
1128	25-09-20	41000165	LOIDI PIANOS	487	3.339,60	
1128	25-09-20	41000165	LOIDI PIANOS	488	242,00	

S U M A Y S I G U E 36.552.175,41 36.548.454,09

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					36.552.175,41	36.548.454,09
1128	25-09-20	41000165	LOIDI PIANOS	489	145,20	
1128	25-09-20	41000186	COPIA COLOR	491	165,55	
1128	25-09-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	432	582,25	
1128	25-09-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	485	321,38	
1128	25-09-20	41000226	TAMA DOCUMENTACION. FERCABALA	486	191,18	
1128	25-09-20	41000248	MICHELENA ARTES GRAFICAS	480	988,00	
1128	25-09-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	46	339,72	
1128	25-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	478	44,82	
1128	25-09-20	41000265	PLASTILUX, SL.	484	1.815,00	
1128	25-09-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	490	96,15	
1128	25-09-20	52300209	KOPY LEKU	481	8.685,38	
1128	25-09-20	52300209	KOPY LEKU	482	135,52	
1128	25-09-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		17.231,47
1129	25-09-20	57200000	KUTXABANK	MARIA ADORACION IBAÑEZ	1.649,00	
1129	25-09-20	57200000	KUTXABANK	FCO JAVIER ALCANTAR	1.940,00	
1129	25-09-20	57200000	KUTXABANK	MARTA BOCOS GARCIA	1.300,00	
1129	25-09-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA ADORACION IBAÑEZ		1.649,00
1129	25-09-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FCO JAVIER ALCANTAR		1.940,00
1129	25-09-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARTA BOCOS GARCIA		1.300,00
1130	26-09-20	57200000	KUTXABANK	MIKEL USKOLA	448,73	
1130	26-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	MIKEL USKOLA		448,73
1131	26-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	497 SAMGANXA	128,28	
1131	26-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	497 SAMGANXA		128,28
1131	26-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	497 SAMGANXA		
1132	28-09-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	498 CEI	173,90	
1132	28-09-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	498 CEI		173,90
1132	28-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	498 CEI		
1133	28-09-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA SEPTIEMBRE	50.630,52	
1133	28-09-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA SEPTIEMBRE	12.451,69	
1133	28-09-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA SEPTIEMBRE		47.488,58
1133	28-09-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA SEPTIEMBRE		4.211,57
1133	28-09-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA SEPTIEMBRE		11.382,06
1134	30-09-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA SEPTIEMBRE	516.399,98	
1134	30-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA SEPTIEMBRE		391.047,47
1134	30-09-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA SEPTIEMBRE		30.442,26
1134	30-09-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA SEPTIEMBRE		94.910,25
1135	30-09-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	21.866,88	
1135	30-09-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	149.008,57	
1135	30-09-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		170.875,45
1136	01-09-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	499 DV	59,40	
1136	01-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	499 DV		59,40
1136	01-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	499 DV		
1137	28-08-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	470	1.843,70	
1137	28-08-20	57200000	KUTXABANK	470		1.843,70
1138	14-09-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500 AMAZON PRIME	36,00	
1138	14-09-20	41000238	AMAZON EU SARL	500 AMAZON PRIME		36,00
1138	14-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	500 AMAZON PRIME		
1139	28-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	501 KOPY LEKU	127,05	
1139	28-09-20	41000194	KOPY LEKU	501 KOPY LEKU		127,05
1139	28-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	501 KOPY LEKU		
1140	29-09-20	21902008	EQUIPOS DE SONIDO	502 THOMAN	218,00	
1140	29-09-20	62903005	MATERIAL CLASES	502 THOMAN (PROTECTORES M	42,75	
1140	29-09-20	52300214	THOMANN GMBH	502 THOMAN		260,75
1140	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	502 THOMAN		

S U M A Y S I G U E 37.324.010,01 37.324.010,01

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
			S U M A S	A N T E R I O R E S . .	37.324.010,01	37.324.010,01
1141	06-09-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L31 JUANCO	76,30	
1141	06-09-20	46500150	JUANCO, JAVIER	L31 JUANCO		76,30
1141	06-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L31 JUANCO		
1142	29-09-20	21902000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503 GAESTOPAS (MAQ. TEMPE	1.936,00	
1142	29-09-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	503 GAESTOPAS (MAQ. TEMPE		1.936,00
1142	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	503 GAESTOPAS (MAQ. TEMPE		
1143	29-09-20	62303005	TRADUCCIONES DOC. GENERALES	504 LETE	126,00	
1143	29-09-20	41000078	LETE, S.L.	504 LETE		126,00
1143	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	504 LETE		
1144	29-09-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	505 ARNOLDO GARCIA	146,00	
1144	29-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	505 ARNOLDO GARCIA		146,00
1144	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	505 ARNOLDO GARCIA		
1145	29-09-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	506 ARNOLDO GARCIA	450,00	
1145	29-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	506 ARNOLDO GARCIA		450,00
1145	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	506 ARNOLDO GARCIA		
1146	29-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	507 INGERGETIKA	438,63	
1146	29-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	507 INGERGETIKA		438,63
1146	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	507 INGERGETIKA		
1147	29-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	508 INERGETIKA	438,63	
1147	29-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	508 INERGETIKA		438,63
1147	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	508 INERGETIKA		
1148	28-09-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	509 MONGE (CONC.PROFES FE	717,82	
1148	28-09-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	509 MONGE (CONC.PROFES FE		717,82
1148	28-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	509 MONGE (CONC.PROFES FE		
1149	28-09-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	510 MONGE (CONC.PROFES FE	604,33	
1149	28-09-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	510 MONGE (CONC.PROFES FE		604,33
1149	28-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	510 MONGE (CONC.PROFES FE		
1150	29-09-20	57200000	KUTXABANK	FCO. TORTOSA	667,06	
1150	29-09-20	57200000	KUTXABANK	INES OSINAGA	232,06	
1150	29-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	FCO. TORTOSA		667,06
1150	29-09-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	INES OSINAGA		232,06
1151	29-09-20	52300228	PC COMPONENTES Y MUTIMEDIA SL	PC COMPONENTES	2.104,82	
1151	29-09-20	57200000	KUTXABANK	PC COMPONENTES		2.104,82
1152	29-09-20	57200000	KUTXABANK	HECTOR SALGUEIRO	27,34	
1152	29-09-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	HECTOR SALGUEIRO		27,34
1153	30-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
1153	30-09-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
1154	30-09-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIALES AGOSTO	204.154,69	
1154	30-09-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES AGOSTO		204.154,69
1155	30-09-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	1 & 1	72,58	
1155	30-09-20	57200000	KUTXABANK	1 & 1		72,58
1156	30-09-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	439	47,19	
1156	30-09-20	57200000	KUTXABANK	439		47,19
1157	30-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA SEPTIEMBRE	52.407,87	
1157	30-09-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA SEPTIEMBRE	330.323,69	
1157	30-09-20	57200000	KUTXABANK	NOMINA SEPTIEMBRE		52.407,87
1157	30-09-20	57200000	KUTXABANK	NOMINA SEPTIEMBRE		330.323,69
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	461	6,46	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	462	14,95	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	463	32,99	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	464	9,99	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	465	9,95	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	466	16,45	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	467	86,90	

S U M A Y S I G U E 37.919.254,86 37.919.077,17

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					37.919.254,86	37.919.077,17
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	468	119,00	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	469	24,00	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	470	19,95	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	471	29,90	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	472	22,66	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	473	13,79	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	474	13,18	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	475	31,98	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	479	40,98	
1158	01-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	500	36,00	
1158	01-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	495	16,94	
1158	01-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	496	16,94	
1158	01-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	499	59,40	
1158	01-10-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	499	0,01	
1158	01-10-20	57200000	KUTXABANK	499		622,42
1159	01-10-20	52300214	THOMANN GMBH	502	260,75	
1159	01-10-20	57200000	KUTXABANK	502		260,75
1160	05-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	511 LEHENGOK	96,80	
1160	05-09-20	41000251	LEHENGOK BABES INGENIARITZA,	511 LEHENGOK		96,80
1160	05-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	511 LEHENGOK		
1161	30-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	512 GARBI LANAK	6.750,47	
1161	30-09-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	512 GARBI LANAK		6.750,47
1161	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	512 GARBI LANAK		
1162	30-09-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	513 SABICO	1.414,39	
1162	30-09-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	513 SABICO		1.414,39
1162	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	513 SABICO		
1163	30-09-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	514 PC COMPONENTES	2.104,82	
1163	30-09-20	52300228	PC COMPONENTES Y MUTIMEDIA SL	514 PC COMPONENTES		2.104,82
1163	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	514 PC COMPONENTES		
1164	25-09-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	515 1 & 1	72,58	
1164	25-09-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	515 1 & 1		72,58
1164	25-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	515 1 & 1		
1165	30-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	516 TXOFRE	191,13	
1165	30-09-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	516 TXOFRE		191,13
1165	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	516 TXOFRE		
1166	23-09-20	62507001	VIGILANCIA SALUD	517 QUIRONSALUD	118,02	
1166	23-09-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	517 QUIRONSALUD		118,02
1166	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	517 QUIRONSALUD		
1167	30-09-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	517 SEUR	13,00	
1167	30-09-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	517 SEUR		13,00
1167	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	517 SEUR		
1168	05-10-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	518 BNP	200,50	
1168	05-10-20	41000209	BNP PARIBAS	518 BNP		200,50
1168	05-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	518 BNP		
1169	30-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	519 URA EXLCUSIVAS	940,88	
1169	30-09-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	519 URA EXLCUSIVAS		940,88
1169	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	519 URA EXLCUSIVAS		
1170	30-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L32 LAZKANO	703,95	
1170	30-09-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L32 LAZKANO		703,95
1170	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L32 LAZKANO		
1171	30-09-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L33 IÑARGA	189,45	
1171	30-09-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L33 IÑARGA		189,45
1171	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L33 IÑARGA		
1172	23-09-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	520 ZASMUSIC	47,96	

S U M A Y S I G U E 37.932.804,29 37.932.756,33

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					37.932.804,29	37.932.756,33
1172	23-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	520 ZASMUSIC		47,96
1172	23-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	520 ZASMUSIC		
1173	29-09-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	521 ZASMUSIC	31,23	
1173	29-09-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	521 ZASMUSIC		31,23
1173	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	521 ZASMUSIC		
1174	03-10-20	62903000	OTROS GASTOS	522 AMAZON	33,38	
1174	03-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	522 AMAZON		33,38
1174	03-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	522 AMAZON		
1175	01-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	523 ORONA	703,28	
1175	01-10-20	41000206	ORONA, S.COOP.	523 ORONA		703,28
1175	01-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	523 ORONA		
1176	01-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	524 ORONA	815,37	
1176	01-10-20	41000206	ORONA, S.COOP.	524 ORONA		815,37
1176	01-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	524 ORONA		
1177	01-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	525 ORONA	666,58	
1177	01-10-20	41000206	ORONA, S.COOP.	525 ORONA		666,58
1177	01-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	525 ORONA		
1178	30-09-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	526 TRAVEL AIR	684,92	
1178	30-09-20	41000082	TRAVEL AIR	526 TRAVEL AIR (OPES, GOM		684,92
1178	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	526 TRAVEL AIR		
1179	30-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	L34 JAGOBA ASTIAZARAN	325,65	
1179	30-09-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L34 JAGOBA ASTIAZARAN		325,65
1179	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L34 JAGOBA ASTIAZARAN		
1180	28-09-20	62806000	SUMINISTROS	527 ENDESA	218,61	
1180	28-09-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	527 ENDESA		218,61
1180	28-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	527 ENDESA		
1181	05-10-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	528 PC COMPONENTES	55,02	
1181	05-10-20	52300228	PC COMPONENTES Y MUTIMEDIA SL	528 PC COMPONENTES		55,02
1181	05-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	528 PC COMPONENTES		
1182	01-10-20	52300228	PC COMPONENTES Y MUTIMEDIA SL	528	55,02	
1182	01-10-20	57200000	KUTXABANK	528		55,00
1182	01-10-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	528		0,02
1183	02-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	JUAN MIGUEL SANBARTOLME	60,50	
1183	02-10-20	57200000	KUTXABANK	JUAN MIGUEL SANBARTOLME		60,50
1184	02-10-20	41000078	LETE, S.L.	504	126,00	
1184	02-10-20	41000194	KOPY LEKU	501	127,05	
1184	02-10-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	509	717,82	
1184	02-10-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	510	604,33	
1184	02-10-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	512	6.750,47	
1184	02-10-20	41000251	LEHENGOK BABES INGENIARITZA,	511	96,80	
1184	02-10-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	519	940,88	
1184	02-10-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L32	703,95	
1184	02-10-20	46500150	JUANCO, JAVIER	L31	76,30	
1184	02-10-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L33	189,45	
1184	02-10-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	503	1.936,00	
1184	02-10-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		12.269,05
1185	03-10-20	57200000	KUTXABANK	PALOMA ALVAREZ	27,34	
1185	03-10-20	57200000	KUTXABANK	ROBERTO BAO	27,34	
1185	03-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	PALOMA ALVAREZ		27,34
1185	03-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ROBERTO BAO		27,34
1186	06-10-20	41000209	BNP PARIBAS	518	200,50	
1186	06-10-20	57200000	KUTXABANK	518		200,50
1187	06-10-20	57200000	KUTXABANK	08-10 DIPU	1.311,76	
1187	06-10-20	43099999	CLIENTES VARIOS	08-10 DIPU		1.311,76

S U M A Y S I G U E 37.950.289,84 37.950.289,84

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					37.950.289,84	37.950.289,84
1188	02-10-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	529 NEKANE DIAZ	726,00	
1188	02-10-20	40000000	PROFESIONALES	529 NEKANE DIAZ		684,00
1188	02-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	529 NEKANE DIAZ		
1188	02-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	529 NEKANE DIAZ		42,00
1189	01-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	530 OLARAIN (GOMES OPE)	279,90	
1189	01-10-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	530 OLARAIN (GOMES OPE)		279,90
1189	01-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	530 OLARAIN (GOMES OPE)		
1190	30-09-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	531 SETALDE	173,50	
1190	30-09-20	41000098	SETALDE	531 SETALDE		173,50
1190	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	531 SETALDE		
1191	30-09-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	532 SUIITAL (ELISENDA)	230,93	
1191	30-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	532 SUIITAL (ALUMNOS BOS)	752,40	
1191	30-09-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	532 SUIITAL (AMOREBIETA)	352,18	
1191	30-09-20	41000020	SUIITAL, S. COOP.	532 SUIITAL		1.335,51
1191	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	532 SUIITAL		
1192	30-09-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	533 HEMEN KLIMA	1.216,81	
1192	30-09-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	533 HEMEN KLIMA		1.216,81
1192	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	533 HEMEN KLIMA		
1193	05-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	534 AMAZON	16,05	
1193	05-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	534 AMAZON		16,05
1193	05-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	534 AMAZON		
1194	06-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	535 CARREFOUR	28,99	
1194	06-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	535 CARREFOUR		28,99
1194	06-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	535 CARREFOUR		
1195	31-10-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	22,55	
1195	31-10-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	TAXIS RADIO	15,18	
1195	31-10-20	62903000	OTROS GASTOS	AGUAS Y ALCOHOL	36,96	
1195	31-10-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	TAXI RUEDA DE PRENSA	11,38	
1195	31-10-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIADORA	270,00	
1195	31-10-20	57000000	CAJA	TARJETAS ACCESO	120,00	
1195	31-10-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	TAXIS RUEDA DE PRENSA	12,38	
1195	31-10-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	PARKIN REUNION CULTURA	5,85	
1195	31-10-20	46500015	LARRINAGA, ITZIAR	L35	17,00	
1195	31-10-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	51,69	
1195	31-10-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	76,55	
1195	31-10-20	62903000	OTROS GASTOS	AGUAS	26,94	
1195	31-10-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	8,17	
1195	31-10-20	46500034	GAMBOA RUIZ, ENRIQUE	L39	15,38	
1195	31-10-20	57000000	CAJA	CORREOS		22,55
1195	31-10-20	57000000	CAJA	TAXIS RADIO		15,18
1195	31-10-20	57000000	CAJA	AGUAS Y ALCOHOL		36,96
1195	31-10-20	57000000	CAJA	TAXI RUEDA DE PRENSA		11,38
1195	31-10-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIADORA		270,00
1195	31-10-20	70501012	TARJETAS ACCESO	TARJETAS ACCESO		120,00
1195	31-10-20	57000000	CAJA	TAXIS RUEDA DE PRENSA		12,38
1195	31-10-20	57000000	CAJA	PARKIN REUNION CULTURA		5,85
1195	31-10-20	57000000	CAJA	L35		17,00
1195	31-10-20	57000000	CAJA	CORREOS		51,69
1195	31-10-20	57000000	CAJA	CORREOS		76,55
1195	31-10-20	57000000	CAJA	AGUAS		26,94
1195	31-10-20	57000000	CAJA	CORREOS		8,17
1195	31-10-20	57000000	CAJA	L39		15,38
1196	30-09-20	62903001	MATERIAL OFICINA	536 LYRECO	451,10	
1196	30-09-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	536 LYRECO		451,10

SUMAS Y SIGUE 37.955.207,73 37.955.207,73

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					37.955.207,73	37.955.207,73
1196	30-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	536 LYRECO		
1197	29-09-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO PILOTO 29-09-20	647,02	
1197	29-09-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO PILOTO 29-09-20		550,00
1197	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO PILOTO 29-09-20		
1197	29-09-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO PILOTO 29-09-20		97,02
1198	07-10-20	21700000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	537 KOPY LEKU (IMPRESORA	1.390,29	
1198	07-10-20	52300209	KOPY LEKU	537 KOPY LEKU (IMPRESORA		1.390,29
1198	07-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	537 KOPY LEKU		
1199	28-09-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	538 ALDEE	200,00	
1199	28-09-20	52300128	ALDEE	538 ALDEE		200,00
1199	28-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	538 ALDEE		
1200	29-09-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	539 PILES	384,76	
1200	29-09-20	52300091	PILES ARTITURES	539 PILES		384,76
1200	29-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	539 PILES		
1201	01-10-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	540 IMPORT-EXPORT	118,56	
1201	01-10-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	540 IMPORT-EXPORT		118,56
1201	01-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	540 IMPORT-EXPORT		
1202	05-10-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	541 SERMUS	472,30	
1202	05-10-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	541 SERMUS		472,30
1202	05-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	541 SERMUS		
1203	05-10-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	542 SERMUS	391,10	
1203	05-10-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	542 SERMUS		391,10
1203	05-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	542 SERMUS		
1204	06-10-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	543 MONGE Y BOCETA	307,81	
1204	06-10-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	543 MONGE Y BOCETA		307,81
1204	06-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	543 MONGE Y BOCETA		
1205	07-10-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	544 OSKI	196,62	
1205	07-10-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	544 OSKI		196,62
1205	07-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	544 OSKI		
1206	07-10-20	62903000	OTROS GASTOS	545 QUIRON SALUD	120,00	
1206	07-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	545 QUIRON SALUD		120,00
1206	07-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	545 QUIRON SALUD		
1207	07-10-20	62903000	OTROS GASTOS	546 QUIRON SALUD	120,00	
1207	07-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	546 QUIRON SALUD		120,00
1207	07-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	546 QUIRON SALUD		
1208	01-10-20	62903000	OTROS GASTOS	547 J.M. SANBARTOLOME	60,50	
1208	01-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	547 J.M. SANBARTOLOME		60,50
1208	01-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	547 J.M. SANBARTOLOME		
1209	02-10-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	548 RAUL MARTIN (CLAVES)	750,00	
1209	02-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	548 RAUL MARTIN (CLAVES)		750,00
1209	02-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	548 RAUL MARTIN (CLAVES)		
1210	10-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	549 OLARAIN	116,00	
1210	10-10-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	549 OLARAIN		116,00
1210	10-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	549 OLARAIN		
1211	15-09-20	62806000	SUMINISTROS	550 DONOSTIAKO UDALA	103,30	
1211	15-09-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	550 DONOSTIAKO UDALA		103,30
1211	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	550 DONOSTIAKO UDALA		
1212	15-09-20	62806000	SUMINISTROS	551 DONOSTIAKO UDALA	185,74	
1212	15-09-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	551 DONOSTIAKO UDALA		185,74
1212	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	551 DONOSTIAKO UDALA		
1213	15-09-20	62806000	SUMINISTROS	552 DONOSTIAKO UDALA	66,11	
1213	15-09-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	552 DONOSTIAKO UDALA		66,11
1213	15-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	552 DONOSTIAKO UDALA		
1214	14-10-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	553 AINARA HERNANDEZ	58,82	

S U M A Y S I G U E 37.960.896,66 37.960.837,84

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					37.960.896,66	37.960.837,84
1214	14-10-20	40000000	PROFESIONALES	553 AINARA HERNANDEZ		50,00
1214	14-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	553 AINARA HERNANDEZ		
1214	14-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	553 AINARA HERNANDEZ		8,82
1215	07-10-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. FLORENCE RECANZONE	911,59	
1215	07-10-20	57200000	KUTXABANK	DEV. FLORENCE RECANZONE		911,59
1216	07-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	535	28,99	
1216	07-10-20	57200000	KUTXABANK	535		28,99
1217	07-10-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 29/09/20	550,00	
1217	07-10-20	57200000	KUTXABANK	CORO 29/09/20		550,00
1218	08-10-20	57200000	KUTXABANK	SARA ESTURILLO	27,34	
1218	08-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	SARA ESTURILLO		27,34
1219	09-10-20	57200000	KUTXABANK	EIDER GARCIA DE LA TORRE	890,40	
1219	09-10-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	EIDER GARCIA DE LA TORRE		890,40
1220	09-10-20	40000000	PROFESIONALES	529	684,00	
1220	09-10-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	532	1.335,51	
1220	09-10-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	530	279,90	
1220	09-10-20	41000098	SETALDE	456	191,87	
1220	09-10-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	544	196,62	
1220	09-10-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	543	307,81	
1220	09-10-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	533	1.216,81	
1220	09-10-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	455	111,53	
1220	09-10-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	541	472,30	
1220	09-10-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	542	391,10	
1220	09-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	505	146,00	
1220	09-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	506	450,00	
1220	09-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	545	120,00	
1220	09-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	546	120,00	
1220	09-10-20	52300091	PILES ARTITURES	539	384,76	
1220	09-10-20	52300128	ALDEE	538	200,00	
1220	09-10-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSAS S.L.	540	118,56	
1220	09-10-20	52300209	KOPY LEKU	537	1.390,29	
1220	09-10-20	57200000	KUTXABANK	PAGO PROVEEDORES		8.117,06
1221	09-10-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	477	1.961,33	
1221	09-10-20	57200000	KUTXABANK	477		1.961,33
1222	13-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	551	103,30	
1222	13-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	552	185,74	
1222	13-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	553	66,11	
1222	13-10-20	57200000	KUTXABANK	551		103,30
1222	13-10-20	57200000	KUTXABANK	552		185,74
1222	13-10-20	57200000	KUTXABANK	553		66,11
1223	13-10-20	57200000	KUTXABANK	ROBERTO MENDEZ	1.363,20	
1223	13-10-20	43000000	Alumnado	ROBERTO MENDEZ		1.363,20
1224	14-10-20	57200000	KUTXABANK	ROBERTO MARTINEZ	27,34	
1224	14-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ROBERTO MARTINEZ		27,34
1225	16-10-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	554 DAVID XIRGU	400,00	
1225	16-10-20	40000000	PROFESIONALES	554 DAVID XIRGU		340,00
1225	16-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	554 DAVID XIRGU		
1225	16-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	554 DAVID XIRGU		60,00
1226	02-10-20	62806000	SUMINISTROS	555 IBERDROLA	3.686,65	
1226	02-10-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	555 IBERDROLA		3.686,65
1226	02-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	555 IBERDROLA		
1227	09-10-20	62903000	OTROS GASTOS	556 AMAZON	6,39	
1227	09-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	556 AMAZON		6,39
1227	09-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	556 AMAZON		

SUMAS Y SIGUE 37.979.222,10 37.979.222,10

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					37.979.222,10	37.979.222,10
1228	09-10-20	62903000	OTROS GASTOS	557 AMAZON	12,85	
1228	09-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	557 AMAZON		12,85
1228	09-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	557 AMAZON		
1229	14-10-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	558 DE LAGE	166,45	
1229	14-10-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	558 DE LAGE		166,45
1229	14-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	558 DE LAGE		
1230	14-10-20	62311009	CURSOS PERSONAL	559 MUSIQUE (CURSO CALIDA	75,00	
1230	14-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	559 MUSIQUE (CURSO CALIDA		75,00
1230	14-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	559 MUSIQUE (CURSO CALIDA		
1231	06-10-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	560 XIMART	1.289,96	
1231	06-10-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	560 XIMART		1.289,96
1231	06-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	560 XIMART		
1232	08-10-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	561 XIMART	84,58	
1232	08-10-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	561 XIMART		84,58
1232	08-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	561 XIMART		
1233	08-10-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L35 LARRINAGA	17,00	
1233	08-10-20	46500015	LARRINAGA, ITZIAR	L35 LARRINAGA		17,00
1233	08-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L35 LARRINAGA		
1234	15-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	562 SETALDE	597,17	
1234	15-10-20	41000098	SETALDE	562 SETALDE		597,17
1234	15-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	562 SETALDE		
1235	19-10-20	62901008	INVITADOS MASTER	563 OLGA SANCHEZ	250,00	
1235	19-10-20	40000000	PROFESIONALES	563 OLGA SANCHEZ		212,50
1235	19-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	563 OLGA SANCHEZ		
1235	19-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	563 OLGA SANCHEZ		37,50
1236	16-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	L36 OLGA SANCHEZ	45,00	
1236	16-10-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L36 OLGA SANCHEZ		45,00
1236	16-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L36 OLGA SANCHEZ		
1237	31-10-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	566 MAIL BOXES	39,18	
1237	31-10-20	41000172	MAIL BOXES	566 MAIL BOXES		39,18
1237	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	566 MAIL BOXES		
1238	15-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	567 DODEMA	70,01	
1238	15-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	567 DODEMA		70,01
1238	15-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	567 DODEMA		
1239	16-10-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	568 SEESOUND	30,25	
1239	16-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	568 SEESOUND		30,25
1239	16-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	568 SEESOUND		
1240	18-10-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	569 DANIEL ORCHESTRAL	61,07	
1240	18-10-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	569 DANIEL ORCHESTRAL		61,07
1240	18-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	569 DANIEL ORCHESTRAL		
1241	15-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	570 IGARTUA	71,49	
1241	15-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	570 IGARTUA		71,49
1241	15-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	570 IGARTUA		
1242	19-10-20	62311009	CURSOS PERSONAL	571 AEC (MIREN CONGRESO A	180,00	
1242	19-10-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	571 AEC (MIREN CONGRESO A		180,00
1242	19-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	571 AEC (MIREN CONGRESO A		
1243	15-10-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	2.338.816,50	
1243	15-10-20	74000000	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	SUBVENCION GOBIERNO VASCO		2.338.816,50
1244	15-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	559	75,00	
1244	15-10-20	57200000	KUTXABANK	559		75,00
1245	16-10-20	57200000	KUTXABANK	09-20 AMOREBIETA	1.500,00	
1245	16-10-20	43099999	CLIENTES VARIOS	09-20 AMOREBIETA		1.500,00
1246	16-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	568	30,25	
1246	16-10-20	57200000	KUTXABANK	568		30,25

S U M A Y S I G U E 40.322.633,86 40.322.633,86

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					40.322.633,86	40.322.633,86
1247	16-10-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	FINIQUITO MARIBONA	1.071,12	
1247	16-10-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITO MARIBONA		1.071,12
1248	16-10-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	571	180,00	
1248	16-10-20	57200000	KUTXABANK	571		180,00
1249	16-10-20	40000000	PROFESIONALES	553	50,00	
1249	16-10-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	549	116,00	
1249	16-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	548	750,00	
1249	16-10-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L34	325,65	
1249	16-10-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	560-561	1.374,54	
1249	16-10-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		2.616,19
1250	19-10-20	40000000	PROFESIONALES	563	212,50	
1250	19-10-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L36	45,00	
1250	19-10-20	40000000	PROFESIONALES	554 XIRGU	340,00	
1250	19-10-20	57200000	KUTXABANK	OLAGA SANCHEZ		257,50
1250	19-10-20	57200000	KUTXABANK	554 XIRGU		340,00
1251	19-10-20	43000000	Alumnado	DEV. ANTICIPOS 20-21	2.833,23	
1251	19-10-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANTICIPOS 20-21		2.833,23
1252	19-10-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 19/10/20	16,80	
1252	19-10-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 19/10/20		16,80
1253	19-10-20	57200000	KUTXABANK	ERRO CTA MUSIQUE-MUSCI	75,00	
1253	19-10-20	62903000	OTROS GASTOS	ERRO CTA MUSIQUE-MUSCI		75,00
1254	20-10-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	517	13,00	
1254	20-10-20	57200000	KUTXABANK	517		13,00
1255	20-10-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	585	613,80	
1255	20-10-20	57200000	KUTXABANK	585		613,80
1256	21-10-20	62901008	INVITADOS MASTER	572 JORGE ROSSY	1.000,00	
1256	21-10-20	40000000	PROFESIONALES	572 JORGE ROSSY		1.000,00
1256	21-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	572 JORGE ROSSY		
1257	16-10-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	573 GORKA BENITEZ	400,00	
1257	16-10-20	40000000	PROFESIONALES	573 GORKA BENITEZ		340,00
1257	16-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	573 GORKA BENITEZ		
1257	16-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	573 GORKA BENITEZ		60,00
1258	20-10-20	21600000	MOBILIARIO	574 EXPPONDO (CARRO CONSE	135,00	
1258	20-10-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	574 EXPPONDO (CARRO CONSE		135,00
1258	20-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	574 EXPPONDO (CARRO CONSE		
1259	14-10-20	62903000	OTROS GASTOS	575 GOSPE	297,08	
1259	14-10-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	575 GOSPE		297,08
1259	14-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	575 GOSPE		
1260	14-10-20	62806000	SUMINISTROS	576 IBERDROLA	3.279,15	
1260	14-10-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	576 IBERDROLA		3.279,15
1260	14-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	576 IBERDROLA		
1261	04-09-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	577 URTZI	3.000,00	
1261	04-09-20	41000259	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	577 URTZI		3.000,00
1261	04-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	577 URTZI		
1262	04-09-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	578 URTZI	653,00	
1262	04-09-20	41000259	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	578 URTZI		653,00
1262	04-09-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	578 URTZI		
1263	20-10-20	62903000	OTROS GASTOS	ERROR CTA. PAGADO	75,00	
1263	20-10-20	57200000	KUTXABANK	ERROR CTA. PAGADO		75,00
1264	21-10-20	57200000	KUTXABANK	NACHO JIMENEZ 20-21	1.409,08	
1264	21-10-20	43000000	Alumnado	NACHO JIMENEZ 20-21		1.409,08
1265	21-10-20	62806000	SUMINISTROS	579 ZABORRAK	404,85	
1265	21-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	579 ZABORRAK	404,85	
1265	21-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	579 ZABORRAK		404,85

SUMAS Y SIGUE 40.341.708,51 40.341.303,66

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					40.341.708,51	40.341.303,66
1265	21-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	579 ZABORRAK		
1265	21-10-20	57200000	KUTXABANK	579 ZABORRAK		404,85
1266	21-10-20	62806000	SUMINISTROS	580 ZABORRAK	11,57	
1266	21-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	580 ZABORRAK	11,57	
1266	21-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	580 ZABORRAK		11,57
1266	21-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	580 ZABORRAK		
1266	21-10-20	57200000	KUTXABANK	580 ZABORRAK		11,57
1267	21-10-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	574	135,00	
1267	21-10-20	57200000	KUTXABANK	574		135,00
1268	21-10-20	40000000	PROFESIONALES	573	340,00	
1268	21-10-20	40000000	PROFESIONALES	574	1.000,00	
1268	21-10-20	57200000	KUTXABANK	573		340,00
1268	21-10-20	57200000	KUTXABANK	574		1.000,00
1269	22-10-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 21/10/20	151,60	
1269	22-10-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 21/10/20		151,60
1270	15-10-20	62203001	MANT. INFORMATICO Y REPUESTOS	581 BARATZ	2.117,50	
1270	15-10-20	41000235	BARATZ SERVICIOS DE TELEDUCUM	581 BARATZ		2.117,50
1270	15-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	581 BARATZ		
1271	15-10-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	582 PILES (BS2)	103,16	
1271	15-10-20	52300091	PILES ARTITURES	582 PILES (BS2)		103,16
1271	15-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	582 PILES (BS2)		
1272	21-10-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	583 ADAM WOOLF	300,00	
1272	21-10-20	40000000	PROFESIONALES	583 ADAM WOOLF		300,00
1272	21-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	583 ADAM WOOLF		
1273	21-10-20	21902017	MATERIAL VARIADO CLASES	584 HOBBY KIROLAK (BALONE	408,38	
1273	21-10-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	584 HOBBY KIROLAK (BALONE		408,38
1273	21-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	584 HOBBY KIROLAK (BALONE		
1274	25-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	585 NH (J.M. ROMERO)	613,80	
1274	25-10-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	585 NH (J.M. ROMERO)		613,80
1274	25-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	585 NH (J.M. ROMERO)		
1275	25-10-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	586 1 & 1	60,49	
1275	25-10-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	586 1 & 1		60,49
1275	25-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	586 1 & 1		
1276	22-10-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	DEV. MASTER AMANADA GONZA	1.331,00	
1276	22-10-20	57200000	KUTXABANK	DEV. MASTER AMANADA GONZA		1.331,00
1277	23-10-20	57200000	KUTXABANK	EVAN PONS	27,34	
1277	23-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EVAN PONS		27,34
1278	23-10-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	498	173,90	
1278	23-10-20	41000235	BARATZ SERVICIOS DE TELEDUCUM	581	2.117,50	
1278	23-10-20	41000237	QUIRONPREVENCION, S.L.U.	517	118,02	
1278	23-10-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	575	297,08	
1278	23-10-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	527	218,61	
1278	23-10-20	41000259	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	577	3.000,00	
1278	23-10-20	41000259	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	578	653,00	
1278	23-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	507	438,63	
1278	23-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	508	438,63	
1278	23-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	FACTURA DODEMA ANULADA	114,57	
1278	23-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	567	70,01	
1278	23-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	570	71,49	
1278	23-10-20	52300091	PILES ARTITURES	582	103,16	
1278	23-10-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		7.814,60
1279	23-10-20	40000000	PROFESIONALES	583 ADAM WOOLF	300,00	
1279	23-10-20	57200000	KUTXABANK	583 ADAM WOOLF		300,00
1280	23-10-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS 23-10/20	206,50	

S U M A Y S I G U E 40.356.641,02 40.356.434,52

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					40.356.641,02	40.356.434,52
1280	23-10-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS 23-10/20		206,50
1281	23-10-20	57200000	KUTXABANK	JORGE DIAZ	27,34	
1281	23-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JORGE DIAZ		27,34
1282	25-10-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS OCTUBRE	47.418,39	
1282	25-10-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS OCTUBRE		47.418,39
1283	26-10-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	558	166,45	
1283	26-10-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	388	907,50	
1283	26-10-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	387	6.019,75	
1283	26-10-20	57200000	KUTXABANK	558		166,45
1283	26-10-20	57200000	KUTXABANK	388		907,50
1283	26-10-20	57200000	KUTXABANK	387		6.019,75
1284	26-10-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETA OLANO KM 23-10-20	50,00	
1284	26-10-20	57200000	KUTXABANK	DIETA OLANO KM 23-10-20		50,00
1285	26-10-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DEITAS 23/10/20	29,50	
1285	26-10-20	57200000	KUTXABANK	DEITAS 23/10/20		29,50
1286	26-10-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	476 I-DE	3.510,55	
1286	26-10-20	57200000	KUTXABANK	476 I-DE		3.510,55
1287	26-10-20	62205002	AFINACION PIANOS/CLAVES	587 LOIDI	1.161,60	
1287	26-10-20	41000165	LOIDI PIANOS	587 LOIDI		1.161,60
1287	26-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	587 LOIDI		
1288	27-10-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	588 LOIDI	242,00	
1288	27-10-20	41000165	LOIDI PIANOS	588 LOIDI		242,00
1288	27-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	588 LOIDI		
1289	23-10-20	62901013	INVITADOS OPE/F.CARRERA/P.ACC	589 LUIS GOMES	1.250,00	
1289	23-10-20	40000000	PROFESIONALES	589 LUIS GOMES		1.250,00
1289	23-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	589 LUIS GOMES		
1290	26-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	590 SETALDE	30,13	
1290	26-10-20	41000098	SETALDE	590 SETALDE		30,13
1290	26-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	590 SETALDE		
1291	27-10-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	591 TONY ESPARIS	266,20	
1291	27-10-20	40000000	PROFESIONALES	591 TONY ESPARIS		266,20
1291	27-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	591 TONY ESPARIS		
1292	27-10-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	591 GUILLERMO DALIA	800,00	
1292	27-10-20	40000000	PROFESIONALES	591 GUILLERMO DALIA		680,00
1292	27-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	591 GUILLERMO DALIA		
1292	27-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	591 GUILLERMO DALIA		120,00
1293	28-10-20	62310001	NOTARIOS, ABOGADOS Y REGISTRA	592 ATE (LUIS GIMENO)	2.371,60	
1293	28-10-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	592 ATE (LUIS GIMENO)		2.371,60
1293	28-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	592 ATE (LUIS GIMENO)		
1294	27-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	3º TRIMESTRE IRPF	288.621,18	
1294	27-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	3º TRIMESTRE IRPF	26.364,30	
1294	27-10-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	3º TRIMESTRE IVA	315,00	
1294	27-10-20	47500000	H.P. Acree. Reten. por Iva (EXTRAN	3º TRIMESTRE IVA	13,95	
1294	27-10-20	57200000	KUTXABANK	3º TRIMESTRE IRPF		288.621,18
1294	27-10-20	57200000	KUTXABANK	3º TRIMESTRE IRPF		26.364,30
1294	27-10-20	57200000	KUTXABANK	3º TRIMESTRE IVA		315,00
1294	27-10-20	57200000	KUTXABANK	3º TRIMESTRE IVA		13,95
1295	28-10-20	40000000	PROFESIONALES	591 DALIA	680,00	
1295	28-10-20	40000000	PROFESIONALES	589 GOMES	1.250,00	
1295	28-10-20	57200000	KUTXABANK	591 DALIA		680,00
1295	28-10-20	57200000	KUTXABANK	589 GOMES		1.250,00
1296	13-10-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	593 VALVE-SOUND	174,24	
1296	13-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	593 VALVE-SOUND		174,24
1296	13-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	593 VALVE-SOUND		

S U M A Y S I G U E 40.738.310,70 40.738.310,70

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					40.738.310,70	40.738.310,70
1297	19-10-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	594 XIMART	415,53	
1297	19-10-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	594 XIMART		415,53
1297	19-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	594 XIMART		
1298	26-10-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	595 MONGE	388,93	
1298	26-10-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	595 MONGE		388,93
1298	26-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	595 MONGE		
1299	28-10-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	596 OSKI	937,75	
1299	28-10-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	596 OSKI		937,75
1299	28-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	596 OSKI		
1300	28-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	597 OLARAIN	174,00	
1300	28-10-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	597 OLARAIN		174,00
1300	28-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	597 OLARAIN		
1301	28-10-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	598 IMPRENTA SANCHEZ (TAR	133,10	
1301	28-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	598 IMPRENTA SANCHEZ (TAR		133,10
1301	28-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	598 IMPRENTA SANCHEZ (TAR		
1302	29-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	599 IMPRENTA BARRENA (SEL	290,40	
1302	29-10-20	41000197	IMPRENTA BARRENA, S.L.	599 IMPRENTA BARRENA (SEL		290,40
1302	29-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	599 IMPRENTA BARRENA (SEL		
1303	29-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	600 KOPY LEKU	1.745,47	
1303	29-10-20	41000194	KOPY LEKU	600 KOPY LEKU		1.745,47
1303	29-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	600 KOPY LEKU		
1304	30-10-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	601CHICAGO SCHOOL	13,00	
1304	30-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	601CHICAGO SCHOOL		13,00
1304	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	601CHICAGO SCHOOL		
1305	30-10-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	602 CEI	156,09	
1305	30-10-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	602 CEI		156,09
1305	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	602 CEI		
1306	30-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	603 TXOFRE	49,51	
1306	30-10-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	603 TXOFRE		49,51
1306	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	603 TXOFRE		
1307	31-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	604 TRAVEL AIR (DUSAPIN)	220,00	
1307	31-10-20	41000082	TRAVEL AIR	604 TRAVEL AIR		194,27
1307	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	604 TRAVEL AIR		
1307	31-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	604 TRAVEL ARI (ROMERO)		25,73
1308	31-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	605 TRAVEL AIR (CAÑAS)	451,87	
1308	31-10-20	41000082	TRAVEL AIR	605 TRAVEL AIR		451,87
1308	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	605 TRAVEL AIR		
1309	31-10-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	606 GARBI-LANAK	6.750,47	
1309	31-10-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	606 GARBI-LANAK		6.750,47
1309	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	606 GARBI-LANAK		
1310	30-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	607 PLASTILUX	2.623,76	
1310	30-10-20	41000265	PLASTILUX, SL.	607 PLASTILUX		2.623,76
1310	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	607 PLASTILUX		
1311	30-10-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	608 MICHELENA	1.037,92	
1311	30-10-20	41000248	MICHELENA ARTES GRAFICAS	608 MICHELENA		1.037,92
1311	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	608 MICHELENA		
1312	28-10-20	57200000	KUTXABANK	DEV. PIPER JARI CTA. ERRO	29,50	
1312	28-10-20	57200000	KUTXABANK	MIGUEL MOISES	27,34	
1312	28-10-20	57200000	KUTXABANK	ROBERTO PACHECO	27,34	
1312	28-10-20	57000000	CAJA	DEV. PIPER JARI CTA. ERRO		29,50
1312	28-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MIGUEL MOISES		27,34
1312	28-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ROBERTO PACHECO		27,34
1313	31-10-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA OCTUBRE	52.185,43	
1313	31-10-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA OCTUBRE	12.451,69	

SUMAS Y SIGUE 40.818.419,80 40.753.782,68

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					40.818.419,80	40.753.782,68
1313	31-10-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA OCTUBRE		49.053,04
1313	31-10-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA OCTUBRE		4.211,57
1313	31-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA OCTUBRE		11.372,51
1314	31-10-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA OCTUBRE	523.292,11	
1314	31-10-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA OCTUBRE		395.728,32
1314	31-10-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA OCTUBRE		30.970,97
1314	31-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA OCTUBRE		96.592,82
1315	31-10-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	21.112,58	
1315	31-10-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	142.254,63	
1315	31-10-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		163.367,21
1316	30-10-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	
1316	30-10-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
1317	30-10-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIALES SEPTIEMBRE	205.568,87	
1317	30-10-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES SEPTIEMBRE		205.568,87
1318	30-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	609 BIZKAIA KULTURA	9,00	
1318	30-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	609 BIZKAIA KULTURA	9,00	
1318	30-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	609 BIZKAIA KULTURA		9,00
1318	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	609 BIZKAIA KULTURA		
1318	30-10-20	57200000	KUTXABANK	609 BIZKAIA KULTURA		9,00
1319	30-10-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	586	60,49	
1319	30-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	601	13,00	
1319	30-10-20	57200000	KUTXABANK	586		60,49
1319	30-10-20	57200000	KUTXABANK	601		13,00
1320	30-10-20	40000000	PROFESIONALES	591	266,20	
1320	30-10-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	597	174,00	
1320	30-10-20	41000082	TRAVEL AIR	526	684,92	
1320	30-10-20	41000098	SETALDE	531	173,50	
1320	30-10-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	596	937,75	
1320	30-10-20	41000165	LOIDI PIANOS	587	1.161,60	
1320	30-10-20	41000165	LOIDI PIANOS	588	242,00	
1320	30-10-20	41000194	KOPY LEKU	600	1.745,47	
1320	30-10-20	41000197	IMPRENTA BARRENA, S.L.	599	290,40	
1320	30-10-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	594	388,93	
1320	30-10-20	41000206	ORONA, S.COOP.	523-525	2.185,23	
1320	30-10-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	513	1.414,39	
1320	30-10-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	516	191,13	
1320	30-10-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	555	3.686,65	
1320	30-10-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	587	408,38	
1320	30-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	593	174,24	
1320	30-10-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	598	133,10	
1320	30-10-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	594	415,53	
1320	30-10-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		14.673,42
1321	30-10-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS BETORET	27,34	
1321	30-10-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CARLOS BETORET		27,34
1322	30-10-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	FINIQUITO GIMENO	2.143,42	
1322	30-10-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS OCTUBRE	337.933,40	
1322	30-10-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS OCTUBRE	54.546,14	
1322	30-10-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITO GIMENO		2.143,42
1322	30-10-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS OCTUBRE		337.933,40
1322	30-10-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS OCTUBRE		54.546,14
1323	31-10-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	610 SABICO	1.934,39	
1323	31-10-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	610 SABICO		1.934,39
1323	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	610 SABICO		
1324	05-11-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	612 BNP	200,50	

S U M A Y S I G U E 42.122.294,24 42.122.093,74

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.122.294,24	42.122.093,74
1324	05-11-20	41000209	BNP PARIBAS	612 BNP		200,50
1324	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	612 BNP		
1325	31-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	613 SABICO	58,08	
1325	31-10-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	613 SABICO		58,08
1325	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	613 SABICO		
1326	30-09-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	BAJAS NO COBRADAS	2.996,34	
1326	30-09-20	70500001	MATRICULAS CURSOS ESPECIALIZA	BAJAS NO COBRADAS	1.676,71	
1326	30-09-20	70500003	MATRICULAS MASTER ESTUDIOS OR	BAJAS NO COBRADAS	3.910,68	
1326	30-09-20	43000000	Alumnado	BAJAS NO COBRADAS		2.996,34
1326	30-09-20	43000002	ALUMNADO CURSOS ESPECIALIZACI	BAJAS NO COBRADAS		1.676,71
1326	30-09-20	43000003	ALUMNADO MASTER	BAJAS NO COBRADAS		3.910,68
1327	01-10-20	43000000	Alumnado	MATRICULAS 20-21	464.037,64	
1327	01-10-20	43000000	Alumnado	RECONOCIMIENTOS 20-21	3.044,09	
1327	01-10-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MATRICULAS 20-21		154.679,21
1327	01-10-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	MATRICULAS 20-21		309.358,43
1327	01-10-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	RECONOCIMIENTOS 20-21		3.044,09
1328	01-10-20	48500000	INGRESOS ANTICIPADOS (GRADO)	ANTICIPOS 20-21	98.400,00	
1328	01-10-20	43000000	Alumnado	ANTICIPOS 20-21		97.200,00
1328	01-10-20	70501001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	ANTICIPOS 20-21		1.200,00
1329	19-10-20	62903000	OTROS GASTOS	614 AMAZON	75,34	
1329	19-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	614 AMAZON		75,34
1329	19-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	614 AMAZON		
1330	20-10-20	62903000	OTROS GASTOS	615 AMAZON	8,88	
1330	20-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	615 AMAZON		8,88
1330	20-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	615 AMAZON		
1331	20-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	616 AMAZON	12,25	
1331	20-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	616 AMAZON		12,25
1331	20-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	616 AMAZON		
1332	20-10-20	62903005	MATERIAL CLASES	617 AMAZON	46,00	
1332	20-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	617 AMAZON		46,00
1332	20-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	617 AMAZON		
1333	20-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	618 AMAZON	18,32	
1333	20-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	618 AMAZON		18,32
1333	20-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	618 AMAZON		
1334	22-10-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	619 AMAZON	131,75	
1334	22-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	619 AMAZON		131,75
1334	22-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	619 AMAZON		
1335	22-10-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	620 AMAZON	100,75	
1335	22-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	620 AMAZON		100,75
1335	22-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	620 AMAZON		
1336	30-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	621 IKASI	387,49	
1336	30-10-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	621 IKASI		387,49
1336	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	621 IKASI		
1337	02-11-20	21900039	TROMPA	622 ANDREAS JUNGWIERTH	6.840,00	
1337	02-11-20	21900039	TROMPA	622 ANDREAS JUNGWIERTH	1.436,40	
1337	02-11-20	52300229	ANDREAS JUNGWIRTH	622 ANDREAS JUNGWIERTH		6.840,00
1337	02-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	622 ANDREAS JUNGWIERTH		
1337	02-11-20	47500000	H.P. Acreeador por Iva (EXTRAN	622 ANDREAS JUNGWIERTH (I		1.436,40
1338	31-10-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	623 SEUR	34,44	
1338	31-10-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	623 SEUR		34,44
1338	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	623 SEUR		
1339	01-10-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ANTICIPOS MATRICULAS NO R	1.200,00	
1339	01-10-20	70501001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	ANTICIPOS MATRICULAS NO R		1.200,00
1340	20-10-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO 20-10-20	588,20	

S U M A Y S I G U E **42.707.297,60** **42.706.709,40**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.707.297,60	42.706.709,40
1340	20-10-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 20-10-20		500,00
1340	20-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO 20-10-20		
1340	20-10-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO 20-10-20		88,20
1341	03-11-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO 03-11-20	588,20	
1341	03-11-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 03-11-20		500,00
1341	03-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO 03-11-20		
1341	03-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO 03-11-20		88,20
1342	31-10-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	624 SUITAL (LUIS GOMES)	653,13	
1342	31-10-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	624 SUITAL		653,13
1342	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	624 SUITAL		
1343	03-11-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	625 AINARA HERNANDEZ	58,82	
1343	03-11-20	40000000	PROFESIONALES	625 AINARA HERNANDEZ		50,00
1343	03-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	625 AINARA HERNANDEZ		
1343	03-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	625 AINARA HERNANDEZ		8,82
1344	21-10-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	626 ADOBE	36,28	
1344	21-10-20	41000263	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	626 ADOBE		36,28
1344	21-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	626 ADOBE		
1345	02-11-20	62903001	MATERIAL OFICINA	627 KOPY LEKU (BOBINA IMP	145,20	
1345	02-11-20	41000194	KOPY LEKU	627 KOPY LEKU (BOBINA IMP		145,20
1345	02-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	627 KOPY LEKU (BOBINA IMP		
1346	28-10-20	62806000	SUMINISTROS	628 ENDESA	1.096,93	
1346	28-10-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	628 ENDESA		1.096,93
1346	28-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	628 ENDESA		
1347	04-11-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	629 DIGITAL RIVER	10,89	
1347	04-11-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	629 DIGITAL RIVER		10,89
1347	04-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	629 DIGITAL RIVER		
1348	04-11-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	630 DIGITAL RIVER	10,89	
1348	04-11-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	630 DIGITAL RIVER		10,89
1348	04-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	630 DIGITAL RIVER		
1349	28-10-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L37 JUAN MARI JUARISTI	61,48	
1349	28-10-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L37 JUAN MARI JUARISTI		61,48
1349	28-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L37 JUAN MARI JUARISTI		
1350	22-10-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	630 IMPORT-EXPORT	24,96	
1350	22-10-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	630 IMPORT-EXPORT		24,96
1350	22-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	630 IMPORT-EXPORT		
1351	30-10-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	611 URA EXCLUSIVAS	4.286,05	
1351	30-10-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	611 URA EXCLUSIVAS		4.286,05
1351	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	611 URA EXCLUSIVAS		
1352	31-10-20	62903000	OTROS GASTOS	631 GOSPE	297,08	
1352	31-10-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	631 GOSPE		297,08
1352	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	631 GOSPE		
1353	06-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	632 EROK	617,10	
1353	06-11-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	632 EROK		617,10
1353	06-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	632 EROK		
1354	06-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	633 EROK	482,79	
1354	06-11-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	633 EROK		482,79
1354	06-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	633 EROK		
1355	05-11-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	634 OSKI	302,50	
1355	05-11-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	634 OSKI		302,50
1355	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	634 OSKI		
1356	06-11-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	635 DAVID LLACER	1.000,00	
1356	06-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	635 DAVID LLACER	120,00	
1356	06-11-20	40000000	PROFESIONALES	635 DAVID LLACER		970,00
1356	06-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	635 DAVID LLACER		

S U M A Y S I G U E 42.717.089,90 42.716.939,90

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.717.089,90	42.716.939,90
1356	06-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	635 DAVID LLACER		150,00
1357	12-11-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	636 SERGIO FINCA	1.100,00	
1357	12-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	636 SERGIO FINCA	120,00	
1357	12-11-20	40000000	PROFESIONALES	636 SERGIO FINCA		1.055,00
1357	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	636 SERGIO FINCA		
1357	12-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	636 SERGIO FINCA		165,00
1358	12-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	L38 COUSILLAS	93,44	
1358	12-11-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L38 COUSILLAS		93,44
1358	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L38 COUSILLAS		
1359	04-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	637 BASMO	14,59	
1359	04-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	637 BASMO		14,59
1359	04-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	637 BASMO		
1360	05-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	638 ALUMINIOS DONOSTI	17,21	
1360	05-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	638 ALUMINIOS DONOSTI		17,21
1360	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	638 ALUMINIOS DONOSTI		
1361	30-11-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	64,05	
1361	30-11-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L38	93,44	
1361	30-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	637	14,59	
1361	30-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	638	17,21	
1361	30-11-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	CEPILLOS	6,54	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIAS	330,00	
1361	30-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	BASMO	3,99	
1361	30-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	652	47,42	
1361	30-11-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	96,15	
1361	30-11-20	62903000	OTROS GASTOS	AZUCAR	13,12	
1361	30-11-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	PARKING REUNION EASO	6,85	
1361	30-11-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	103,30	
1361	30-11-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	2,55	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	CORREOS		64,05
1361	30-11-20	57000000	CAJA	L38		93,44
1361	30-11-20	57000000	CAJA	637		14,59
1361	30-11-20	57000000	CAJA	638		17,21
1361	30-11-20	57000000	CAJA	CEPILLOS		6,54
1361	30-11-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIAS		330,00
1361	30-11-20	57000000	CAJA	BASMO	3,99	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	652	47,42	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	CORREOS	96,15	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	AZUCAR	13,12	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	PARKING REUNION EASO	6,85	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	CORREOS	103,30	
1361	30-11-20	57000000	CAJA	CORREOS	2,55	
1362	31-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	639 HEMEN KLIMA	1.216,81	
1362	31-10-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	639 HEMEN KLIMA		1.216,81
1362	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	639 HEMEN KLIMA		
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	522	33,38	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	534	16,05	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	556	6,39	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	557	12,85	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	614	75,34	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	615	8,88	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	616	12,25	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	617	46,00	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	618	18,32	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	619	131,75	

S U M A Y S I G U E **42.720.812,37** **42.720.451,16**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.720.812,37	42.720.451,16
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	620	100,75	
1363	01-11-20	41000263	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	626	36,28	
1363	01-11-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	569	61,07	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	640	18,81	
1363	01-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	642	21,96	
1363	01-11-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		566,60
1363	01-11-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	DEV. PRIME		33,48
1364	02-11-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	536	451,10	
1364	02-11-20	57200000	KUTXABANK	536		451,10
1365	04-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	656 PAYPAL	268,50	
1365	04-11-20	57200000	KUTXABANK	PAYPAL		268,50
1366	04-11-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 20/10/20	500,00	
1366	04-11-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 03/11/20	500,00	
1366	04-11-20	57200000	KUTXABANK	CORO 20/10/20		500,00
1366	04-11-20	57200000	KUTXABANK	CORO 03/11/20		500,00
1367	05-11-20	57200000	KUTXABANK	LAURA CHECA	27,34	
1367	05-11-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	LAURA CHECA		27,34
1368	06-10-20	43099999	CLIENTES VARIOS	14-20 BOS ALUMNOS MASTER	5.500,00	
1368	06-10-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	14-20 BOS ALUMNOS MASTER		5.500,00
1369	05-11-20	57200000	KUTXABANK	14-20 BOS	5.500,00	
1369	05-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	14-20 BOS		5.500,00
1370	05-11-20	41000209	BNP PARIBAS	612	200,50	
1370	05-11-20	57200000	KUTXABANK	612		200,50
1371	05-11-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	DEV. ANTICIPO FRANCESC GA	911,59	
1371	05-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ANTICIPO FRANCESC GA		911,59
1372	05-11-20	62990000	PAGOS ERASMUS	2. PAGO DARIO ARROYO	478,00	
1372	05-11-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	2. PAGO DARIO ARROYO	478,00	
1372	05-11-20	57200000	KUTXABANK	2. PAGO DARIO ARROYO		478,00
1372	05-11-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	2. PAGO DARIO ARROYO		478,00
1373	06-11-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	629	10,89	
1373	06-11-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	630	10,89	
1373	06-11-20	57200000	KUTXABANK	629		10,89
1373	06-11-20	57200000	KUTXABANK	630		10,89
1374	06-11-20	40000000	PROFESIONALES	625	50,00	
1374	06-11-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	624	653,13	
1374	06-11-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	634	302,50	
1374	06-11-20	41000194	KOPY LEKU	627	145,20	
1374	06-11-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	606	6.750,47	
1374	06-11-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	631	297,08	
1374	06-11-20	41000248	MICHELENA ARTES GRAFICAS	608	1.037,92	
1374	06-11-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	611	4.286,05	
1374	06-11-20	41000265	PLASTILUX, SL.	607	2.623,76	
1374	06-11-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	632	617,10	
1374	06-11-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	633	482,79	
1374	06-11-20	46500174	JUARISTI LIZARRALDE, JUAN MAR	L37	61,48	
1374	06-11-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	630	24,96	
1374	06-11-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		17.332,44
1375	07-10-20	62903000	OTROS GASTOS	640 AMAZON	18,81	
1375	07-10-20	41000238	AMAZON EU SARL	640 AMAZON		18,81
1375	07-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	640 AMAZON		
1376	29-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	641 I-SAI (TARJETAS)	532,93	
1376	29-10-20	41000230	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.	641 I-SAI (TARJETAS)		532,93
1376	29-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	641 I-SAI (TARJETAS)		
1377	07-11-20	57200000	KUTXABANK	JAIME BERRUEZO	27,34	

S U M A Y S I G U E 42.753.799,57 42.753.772,23

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.753.799,57	42.753.772,23
1377	07-11-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JAIME BERRUEZO		27,34
1378	09-11-20	40000000	PROFESIONALES	635	970,00	
1378	09-11-20	57200000	KUTXABANK	635		970,00
1379	05-11-20	62903000	OTROS GASTOS	642 AMAZON	21,96	
1379	05-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	642 AMAZON		21,96
1379	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	642 AMAZON		
1380	05-11-20	62901008	INVITADOS MASTER	643 MARIO LERENA	780,00	
1380	05-11-20	40000000	PROFESIONALES	643 MARIO LERENA		663,00
1380	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	643 MARIO LERENA		
1380	05-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	643 MARIO LERENA		117,00
1381	10-11-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	644 DINAHOSTING (.EUS)	25,40	
1381	10-11-20	41000199	DINAHOSTING, S.L.	644 DINAHOSTING (.EUS)		25,40
1381	10-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	644 DINAHOSTING (.EUS)		
1382	31-10-20	62903001	MATERIAL OFICINA	645 LYRECO	198,61	
1382	31-10-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	645 LYRECO		198,61
1382	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	645 LYRECO		
1383	05-11-20	62903001	MATERIAL OFICINA	646 AMAZON	23,96	
1383	05-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	646 AMAZON		23,96
1383	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	646 AMAZON		
1384	05-10-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L39 HENRY	15,38	
1384	05-10-20	46500034	GAMBOA RUIZ, ENRIQUE	L39 HENRY		15,38
1384	05-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L39 HENRY		
1385	12-11-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L40 RAMON LAZKANO	76,75	
1385	12-11-20	46500012	LAZKANO, RAMON	L40 RAMON LAZKANO		76,75
1385	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L40 RAMON LAZKANO		
1386	09-11-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	647 ERVITI	112,81	
1386	09-11-20	41000036	MARIA ISABEL EIZAGUIRRE ORDOQ	647 ERVITI		112,81
1386	09-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	647 ERVITI		
1387	06-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	648 OLARAIN	58,00	
1387	06-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	648 OLARAIN		58,00
1387	06-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	648 OLARAIN		
1388	07-11-20	62203001	MANT. INFORMATICO Y REPUESTOS	649 KOPY LEKU	102,85	
1388	07-11-20	41000194	KOPY LEKU	649 KOPY LEKU		102,85
1388	07-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	649 KOPY LEKU		
1389	30-10-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	650 LANKOR	405,98	
1389	30-10-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	650 LANKOR		405,98
1389	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	650 LANKOR		
1390	10-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. FRA. ANULADA DODEMA	114,57	
1390	10-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	DEV. FRA. ANULADA DODEMA		114,57
1391	10-11-20	57200000	KUTXABANK	FCO. JAVIER PEREZ	3.000,00	
1391	10-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	FCO. JAVIER PEREZ		3.000,00
1392	10-11-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	666 URA	108,10	
1392	10-11-20	57200000	KUTXABANK	URA		108,10
1393	10-11-20	57200000	KUTXABANK	ACHERITEGUY ARITZ	1.223,79	
1393	10-11-20	43000000	Alumnado	ACHERITEGUY ARITZ		1.223,79
1394	10-11-20	40000000	PROFESIONALES	643	663,00	
1394	10-11-20	57200000	KUTXABANK	643		663,00
1395	10-11-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	663-664 NH ARANZAZU	1.534,50	
1395	10-11-20	57200000	KUTXABANK	NH ARANZAZU		1.534,50
1396	10-11-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	576	3.279,15	
1396	10-11-20	57200000	KUTXABANK	576		3.279,15
1397	11-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	13-20 INNOBASQUE	8.712,00	
1397	11-11-20	70501010	CESION AUDITORIO	13-20 INNOBASQUE		7.200,00
1397	11-11-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	13-20 INNOBASQUE		1.512,00

S U M A Y S I G U E 42.775.226,38 42.775.226,38

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.775.226,38	42.775.226,38
1398	04-11-20	62806000	SUMINISTROS	651 I-DE	3.610,26	
1398	04-11-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	651 I-DE		3.610,26
1398	04-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	651 I-DE		
1399	11-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	652 BASMO	47,42	
1399	11-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	652 BASMO		47,42
1399	11-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	652 BASMO		
1400	13-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	653 OLARAIN	116,00	
1400	13-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	653 OLARAIN		116,00
1400	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	653 OLARAIN		
1401	13-11-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	654 NAVARTINA (CAÑAS SAXO	469,75	
1401	13-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	654 NAVARTINA (CAÑAS SAXO		469,75
1401	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	654 NAVARTINA (CAÑAS SAXO		
1402	12-11-20	62903000	OTROS GASTOS	655 EASO EDARIAK	188,98	
1402	12-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	655 EASO EDARIAK		188,98
1402	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	655 EASO EDARIAK		
1403	10-11-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	656 APPS N ADD ONS	356,79	
1403	10-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	656 APPS N ADD ONS		356,79
1403	10-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	656 APPS N ADD ONS		
1404	11-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	657 HEMEN KLIMA	920,21	
1404	11-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	657 HEMEN KLIMA		920,21
1404	11-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	657 HEMEN KLIMA		
1405	12-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	658 OLARAIN (CAÑAS)	128,25	
1405	12-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	658 OLARAIN (CAÑAS)		128,25
1405	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	658 OLARAIN (CAÑAS)		
1406	13-11-20	21900007	CONTRABAJO	659 URTZI (CONTRABAJO)	15.000,00	
1406	13-11-20	52300227	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	659 URTZI (CONTRABAJO)		15.000,00
1406	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	659 URTZI (CONTRABAJO)		
1407	15-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	660 DE LAGE	166,45	
1407	15-11-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	660 DE LAGE		166,45
1407	15-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	660 DE LAGE		
1408	14-11-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	661 OLLU	3.400,00	
1408	14-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	661 OLLU	116,00	
1408	14-11-20	40000000	PROFESIONALES	661 OLLU		3.516,00
1408	14-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	661 OLLU		
1409	14-11-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	662 OLLU (COMISION ASKONA	600,00	
1409	14-11-20	40000000	PROFESIONALES	662 OLLU (COMISION ASKONA		600,00
1409	14-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	662 OLLU (COMISION ASKONA		
1410	08-11-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	663 NH ARANZAZU (M.A. LOP	818,40	
1410	08-11-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	663 NH ARANZAZU (M.A. LOP		818,40
1410	08-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	663 NH ARANZAZU (M.A. LOP		
1411	13-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	664 NH OLLU	716,10	
1411	13-11-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	664 NH OLLU		716,10
1411	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	664 NH OLLU		
1412	17-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	665 NH (DUSAPIN)	306,90	
1412	17-11-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	665 NH (DUSAPIN)		306,90
1412	17-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	665 NH (DUSAPIN)		
1413	18-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	15-20 YAMAHA	1.500,00	
1413	18-11-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	15-20 YAMAHA		1.500,00
1414	13-11-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L41 IÑARGA	178,65	
1414	13-11-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L41 IÑARGA		178,65
1414	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L41 IÑARGA		
1415	15-10-20	62806000	SUMINISTROS	666 DONOSTIAKO UDALA (URA	108,10	
1415	15-10-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	666 DONOSTIAKO UDALA (URA		108,10
1415	15-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	666 DONOSTIAKO UDALA (URA		

S U M A Y S I G U E

42.803.974,64

42.803.974,64

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					42.803.974,64	42.803.974,64
1416	10-11-20	57200000	KUTXABANK	MARIE-HELOISE ARBUS	541,00	
1416	10-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIE-HELOISE ARBUS		541,00
1417	11-11-20	41000199	DINAHOSTING, S.L.	644	25,40	
1417	11-11-20	57200000	KUTXABANK	644		25,40
1418	11-11-20	62903026	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS	SEGURO ESCOLA	459,80	
1418	11-11-20	57200000	KUTXABANK	SEGURO ESCOLA		459,80
1419	12-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	655	188,98	
1419	12-11-20	57200000	KUTXABANK	655		188,98
1420	13-11-20	57200000	KUTXABANK	MAGNERES	1.479,27	
1420	13-11-20	57200000	KUTXABANK	GRACA MARIA CAMPOS GRANDR	890,40	
1420	13-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MAGNERES		1.479,27
1420	13-11-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	GRACA MARIA CAMPOS GRANDR		890,40
1421	13-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS YAMAHA	500,00	
1421	13-11-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS YAMAHA		500,00
1422	13-11-20	40000000	PROFESIONALES	636	1.055,00	
1422	13-11-20	57200000	KUTXABANK	636		1.055,00
1423	11-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	648	58,00	
1423	11-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	653	116,00	
1423	11-11-20	41000098	SETALDE	562	597,17	
1423	11-11-20	41000172	MAIL BOXES	566	39,18	
1423	11-11-20	41000194	KOPY LEKU	649	102,85	
1423	11-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	639	1.216,81	
1423	11-11-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	650	405,98	
1423	11-11-20	46500012	LAZKANO, RAMON	140	76,75	
1423	11-11-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		2.612,74
1424	13-11-20	57200000	KUTXABANK	LANGLOIS	1.479,27	
1424	13-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LANGLOIS		1.479,27
1425	16-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	686-687 MEDIAMARKT	308,00	
1425	16-11-20	57200000	KUTXABANK	MEDIAMARKT		308,00
1426	16-11-20	57200000	KUTXABANK	LISIAC	1.964,27	
1426	16-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	LISIAC		1.964,27
1427	16-11-20	57200000	KUTXABANK	ANE	27,34	
1427	16-11-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	ANE		27,34
1428	16-11-20	57200000	KUTXABANK	IAN LILISON	1.091,27	
1428	16-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	IAN LILISON		1.091,27
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. REC. RECONOCIMIENTOS	2.991,15	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. REC. RECONOCIMIENTOS	1,86	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. REC. RECONOCIMIENTOS	0,39	
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. REC. 20-21	214.134,24	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. REC. 20-21	16,56	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. REC. 20-21	3,48	
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO POSTGRADOS 20-2	20.046,40	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. RECIBO POSTGRADOS 20-2	1,62	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. RECIBO POSTGRADOS 20-2	0,34	
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO MASTERES 20-21	94.300,16	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. RECIBO MASTERES 20-21	3,06	
1429	16-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. RECIBO MASTERES 20-21	0,64	
1429	16-11-20	43000000	Alumnado	1. REC. RECONOCIMIENTOS		2.991,15
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. REC. RECONOCIMIENTOS		1,86
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. REC. RECONOCIMIENTOS		0,39
1429	16-11-20	43000000	Alumnado	1. REC. 20-21		214.134,24
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. REC. 20-21		16,56
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. REC. 20-21		3,48
1429	16-11-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	1. RECIBO POSTGRADOS 20-2		20.046,40

S U M A Y S I G U E 43.148.097,28 43.053.791,46

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					43.148.097,28	43.053.791,46
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO POSTGRADOS 20-2		1,62
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO POSTGRADOS 20-2		0,34
1429	16-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	1. RECIBO MASTERES 20-21		94.300,16
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO MASTERES 20-21		3,06
1429	16-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO MASTERES 20-21		0,64
1430	16-11-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	665	306,90	
1430	16-11-20	57200000	KUTXABANK	665		306,90
1431	16-11-20	57200000	KUTXABANK	EVA HERNANDEZ	27,34	
1431	16-11-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	EVA HERNANDEZ		27,34
1432	16-11-20	57200000	KUTXABANK	IRENE GARCIA	509,00	
1432	16-11-20	57200000	KUTXABANK	MARTHA JUDITH ANGULO	2.917,50	
1432	16-11-20	43000000	Alumnado	IRENE GARCIA		509,00
1432	16-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARTHA JUDITH ANGULO		2.917,50
1433	17-11-20	57200000	KUTXABANK	KELLY ANNE SMESTAD	1.968,77	
1433	17-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	KELLY ANNE SMESTAD		1.968,77
1434	17-11-20	57200000	KUTXABANK	MIRIAM CASTELLO	1.336,73	
1434	17-11-20	57200000	KUTXABANK	FRANCESCA DE FLIPPIS	890,40	
1434	17-11-20	43000000	Alumnado	MIRIAM CASTELLO		1.336,73
1434	17-11-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	FRANCESCA DE FLIPPIS		890,40
1435	17-11-20	57200000	KUTXABANK	MIKEL ANSOLA	27,34	
1435	17-11-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MIKEL ANSOLA		27,34
1436	17-11-20	43000000	Alumnado	DEV. 1. RECIBO	3.388,14	
1436	17-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DEV. 1. RECIBO	0,73	
1436	17-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. 1. RECIBO		3.388,14
1436	17-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. 1. RECIBO		0,73
1437	18-11-20	57200000	KUTXABANK	JOSE ANTONIO AVILA	1.964,27	
1437	18-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JOSE ANTONIO AVILA		1.964,27
1438	18-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	656	88,29	
1438	18-11-20	57200000	KUTXABANK	656		88,29
1439	18-11-20	43000000	Alumnado	DEV. ERROR ANTICIPO OSCAR	300,00	
1439	18-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. ERROR ANTICIPO OSCAR		300,00
1440	18-11-20	40000000	PROFESIONALES	661/662 OLLU	4.116,00	
1440	18-11-20	57200000	KUTXABANK	661/662 OLLU		4.116,00
1441	18-11-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	667 OSKI	423,50	
1441	18-11-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	667 OSKI		423,50
1441	18-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	667 OSKI		
1442	19-11-20	62205002	AFINACION PIANOS/CLAVES	668 LOIDI	1.161,60	
1442	19-11-20	41000165	LOIDI PIANOS	668 LOIDI		1.161,60
1442	19-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	668 LOIDI		
1443	05-11-20	21901003	FONDO DOCUMENTAL ORQUESTA/MAS	669 PILES	97,66	
1443	05-11-20	52300091	PILES ARTITURES	669 PILES		97,66
1443	05-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	669 PILES		
1444	11-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	670 MONGE	79,50	
1444	11-11-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	670 MONGE		79,50
1444	11-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	670 MONGE		
1445	16-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	671 XIMART	399,20	
1445	16-11-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	671 XIMART		399,20
1445	16-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	671 XIMART		
1446	16-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	672 SCHOTT	374,16	
1446	16-11-20	41000204	SCHOTT	672 SCHOTT		374,16
1446	16-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	672 SCHOTT		
1447	16-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	673 SCHOTT	374,16	
1447	16-11-20	41000204	SCHOTT	673 SCHOTT		374,16
1447	16-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	673 SCHOTT		

SUMAS Y SIGUE 43.168.848,47 43.168.848,47

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					43.168.848,47	43.168.848,47
1448	17-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	674 MONGE	403,04	
1448	17-11-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	674 MONGE		403,04
1448	17-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	674 MONGE		
1449	17-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	675 MONGE	1.204,82	
1449	17-11-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	675 MONGE		1.204,82
1449	17-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	675 MONGE		
1450	13-11-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	676 PUNTO REP	661,40	
1450	13-11-20	41000195	PUNTOREP 2006, S.L.	676 PUNTO REP		661,40
1450	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	676 PUNTO REP		
1451	19-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	677 HEME KLIMA	691,39	
1451	19-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	677 HEME KLIMA		691,39
1451	19-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	677 HEME KLIMA		
1452	19-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	678 HEME KLIMA	1.379,63	
1452	19-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	678 HEME KLIMA		1.379,63
1452	19-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	678 HEME KLIMA		
1453	23-11-20	62903000	OTROS GASTOS	679 AMAZON	14,99	
1453	23-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	679 AMAZON		14,99
1453	23-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	679 AMAZON		
1454	12-11-20	21902016	MEDIOS AUDIOVISUALES	680 AMAZON (VIDEOCAMARA)	914,54	
1454	12-11-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	680 AMAZON (VIDEOCAMARA)		914,54
1454	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	680 AMAZON (VIDEOCAMARA)		
1455	12-11-20	21902016	MEDIOS AUDIOVISUALES	681 AMAZON	51,82	
1455	12-11-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	681 AMAZON		51,82
1455	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	681 AMAZON		
1456	12-11-20	62903001	MATERIAL OFICINA	682 AMAZON	117,55	
1456	12-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	682 AMAZON		117,55
1456	12-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	682 AMAZON		
1457	17-11-20	21902000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	683 AMAZON (MICROONDAS)	49,01	
1457	17-11-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	683 AMAZON (MICROONDAS)		49,01
1457	17-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	683 AMAZON (MICROONDAS)		
1458	18-11-20	62903001	MATERIAL OFICINA	684 AMAZON	19,10	
1458	18-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	684 AMAZON		19,10
1458	18-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	684 AMAZON		
1459	18-11-20	62903000	OTROS GASTOS	685 AMAZON	16,87	
1459	18-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	685 AMAZON		16,87
1459	18-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	685 AMAZON		
1460	19-11-20	21902016	MEDIOS AUDIOVISUALES	686 MEDIA MARKT (AURICULA	109,00	
1460	19-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	686 MEDIA MARKT (AURICULA		109,00
1460	19-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	686 MEDIA MARKT (AURICULA		
1461	19-11-20	21902016	MEDIOS AUDIOVISUALES	687 MEDIA MARKT (MICROFON	199,00	
1461	19-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	687 MEDIA MARKT (MICROFON		199,00
1461	19-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	687 MEDIA MARKT (MICROFON		
1462	20-11-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	688 CEI	181,50	
1462	20-11-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	688 CEI		181,50
1462	20-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	688 CEI		
1463	18-11-20	62806000	SUMINISTROS	689 IBERDROLA	3.091,62	
1463	18-11-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	689 IBERDROLA		3.091,62
1463	18-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	689 IBERDROLA		
1464	21-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	690 KOPY LEKU	94,38	
1464	21-11-20	41000194	KOPY LEKU	690 KOPY LEKU		94,38
1464	21-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	690 KOPY LEKU		
1465	21-11-20	62903004	GTOS. ALQJ.INTERNET MARCAS	691 ADOBE	29,98	
1465	21-11-20	41000263	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	691 ADOBE		29,98
1465	21-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	691 ADOBE		

S U M A Y S I G U E 43.178.078,11 43.178.078,11

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					43.178.078,11	43.178.078,11
1466	15-11-20	70500000	MATRICULAS ALUMNOS	MOD. MATRICULA EUGENIA GO	576,16	
1466	15-11-20	43000000	Alumnado	MOD. MATRICULA EUGENIA GO		576,16
1467	22-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	692 OLARAIN	58,00	
1467	22-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	692 OLARAIN		58,00
1467	22-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	692 OLARAIN		
1468	21-11-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L42 SORKUNDE	224,94	
1468	21-11-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L42 SORKUNDE		224,94
1468	21-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L42 SORKUNDE		
1469	21-11-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L43 PASTOR	224,94	
1469	21-11-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L43 PASTOR		224,94
1469	21-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L43 PASTOR		
1470	21-11-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L44 CANO	200,00	
1470	21-11-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L44 CANO		200,00
1470	21-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L44 CANO		
1471	20-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	16-20 SGAE	4.500,00	
1471	20-11-20	74000007	SUBVENCION SGAE	16-20 SGAE		4.500,00
1472	23-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	17-20 IGARTZA	649,88	
1472	23-11-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	DIETAS IGARTZA		649,88
1473	18-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	1. RECIBO DEVUELTO	3.928,54	
1473	18-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	1. RECIBO DEVUELTO	0,36	
1473	18-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO DEVUELTO		3.928,54
1473	18-11-20	57200000	KUTXABANK	1. RECIBO DEVUELTO		0,36
1474	19-11-20	57200000	KUTXABANK	IULIA ELENA LICA	694,83	
1474	19-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	IULIA ELENA LICA	0,07	
1474	19-11-20	43000000	Alumnado	IULIA ELENA LICA		694,83
1474	19-11-20	57200000	KUTXABANK	IULIA ELENA LICA		0,07
1475	20-11-20	41000077	SEUR GEOPOST, S.L.U.	623 SEUR	34,44	
1475	20-11-20	57200000	KUTXABANK	623 SEUR		34,44
1476	20-11-20	57200000	KUTXABANK	ERIC PATRICO BRIONES	1.962,00	
1476	20-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	ERIC PATRICO BRIONES		1.962,00
1477	20-11-20	57200000	KUTXABANK	EVA COURREGELONGUE	641,90	
1477	20-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	EVA COURREGELONGUE	0,07	
1477	20-11-20	43000000	Alumnado	EVA COURREGELONGUE		641,90
1477	20-11-20	57200000	KUTXABANK	EVA COURREGELONGUE		0,07
1478	20-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	658	128,25	
1478	20-11-20	41000098	SETALDE	590	30,13	
1478	20-11-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	667	423,50	
1478	20-11-20	41000165	LOIDI PIANOS	668	1.161,60	
1478	20-11-20	41000195	PUNTOREP 2006, S.L.	676	661,40	
1478	20-11-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	670	79,50	
1478	20-11-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	674	403,04	
1478	20-11-20	41000200	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSI	675	1.204,82	
1478	20-11-20	41000204	SCHOTT	672	374,16	
1478	20-11-20	41000204	SCHOTT	673	374,16	
1478	20-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	657	920,21	
1478	20-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	654	469,75	
1478	20-11-20	46500173	IÑARGA ECHEVERRIA, MIREN	L41	178,65	
1478	20-11-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	671	399,20	
1478	20-11-20	52300091	PILES ARTITURES	669	97,66	
1478	20-11-20	52300227	URTZI BALANTZATEGI LUTHIER	659	15.000,00	
1478	20-11-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		21.906,03
1479	21-11-20	57200000	KUTXABANK	JAVIER NAVAS	1.964,27	
1479	21-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	JAVIER NAVAS		1.964,27
1480	23-11-20	43000000	Alumnado	DEV. RECIBO EVA COURREGEL	641,90	

SUMAS Y SIGUE 43.216.286,44 43.215.644,54

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					43.216.286,44	43.215.644,54
1480	23-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DEV. RECIBO EVA COURREGEL	0,18	
1480	23-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. RECIBO EVA COURREGEL		641,90
1480	23-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. RECIBO EVA COURREGEL		0,18
1481	24-11-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	660	166,45	
1481	24-11-20	57200000	KUTXABANK	660		166,45
1482	24-11-20	41000263	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	691	29,98	
1482	24-11-20	57200000	KUTXABANK	691		29,98
1483	23-11-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	693 DUSAPIN	3.000,00	
1483	23-11-20	40000000	PROFESIONALES	693 DUSAPIN		3.000,00
1483	23-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	693 DUSAPIN		
1484	24-11-20	40000000	PROFESIONALES	693	3.000,00	
1484	24-11-20	57200000	KUTXABANK	693		3.000,00
1485	11-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	694 EL ARGONAUTA	301,96	
1485	11-11-20	52300135	EL ARGONAUTA	694 EL ARGONAUTA		301,96
1485	11-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	694 EL ARGONAUTA		
1486	13-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	695 IMPORT-EXPORT	142,03	
1486	13-11-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	695 IMPORT-EXPORT		142,03
1486	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	695 IMPORT-EXPORT		
1487	25-11-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	696 AINARA HERNANDEZ	58,82	
1487	25-11-20	40000000	PROFESIONALES	696 AINARA HERNANDEZ		50,00
1487	25-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	696 AINARA HERNANDEZ		
1487	25-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	696 AINARA HERNANDEZ		8,82
1488	25-11-20	62903004	GTOS. ALQJ.INTERNET MARCAS	697 1 & 1	60,49	
1488	25-11-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	697 1 & 1		60,49
1488	25-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	697 1 & 1		
1489	26-11-20	62903001	MATERIAL OFICINA	698 KOPY LEKU	603,12	
1489	26-11-20	41000194	KOPY LEKU	698 KOPY LEKU		603,12
1489	26-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	698 KOPY LEKU		
1490	26-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	699 RIELLO	6.696,17	
1490	26-11-20	41000244	RIELLO ENERDATA, S.L.U.	699 RIELLO		6.696,17
1490	26-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	699 RIELLO		
1491	25-11-20	57200000	KUTXABANK	GRATZER 20-21	678,01	
1491	25-11-20	43000000	Alumnado	GRATZER 20-21		678,01
1492	25-11-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS NOVIEMBRE	47.161,57	
1492	25-11-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS NOVIEMBRE		47.161,57
1493	25-11-20	41000013	ATE ASESORES, S.A.	592	2.371,60	
1493	25-11-20	57200000	KUTXABANK	592		2.371,60
1494	26-11-20	57200000	KUTXABANK	JESUS CUESTA GORDILLO 20-	1.356,14	
1494	26-11-20	43000000	Alumnado	JESUS CUESTA GORDILLO 20-		1.356,14
1495	26-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DEITAS KOLDO MITXELENA VI	50,00	
1495	26-11-20	57200000	KUTXABANK	DEITAS KOLDO MITXELENA VI		50,00
1496	26-11-20	57200000	KUTXABANK	HECTOR GONZALEZ 20-21	86,91	
1496	26-11-20	43000000	Alumnado	HECTOR GONZALEZ 20-21		86,91
1497	26-11-20	21600000	MOBILIARIO	700 PERCOR (ESTORES CAFET	748,75	
1497	26-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	700 PERCOR (ESTORES CAFET		748,75
1497	26-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	700 PERCOR (ESTORES CAFET		
1498	27-11-20	57200000	KUTXABANK	DIONI POCHELU	1.303,20	
1498	27-11-20	43000000	Alumnado	DIONI POCHELU		1.303,20
1499	24-11-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO PILOTO 24/11/20	588,20	
1499	24-11-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO PILOTO 24/11/20		500,00
1499	24-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	CORO PILOTO 24/11/20		
1499	24-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO PILOTO 24/11/20		88,20
1500	26-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	701 SUITAL (DUSAPIN)	89,87	
1500	26-11-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	701 SUITAL (DUSAPIN)		89,87

SUMAS ANTERIORES . . **43.284.779,89** **43.284.779,89**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					43.284.779,89	43.284.779,89
1500	26-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	701 SUTAL (DUSAPIN)		
1501	30-11-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA NOVIEMBRE	50.271,42	
1501	30-11-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA NOVIEMBRE	12.451,69	
1501	30-11-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA NOVIEMBRE		47.161,57
1501	30-11-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA NOVIEMBRE		4.217,61
1501	30-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA NOVIEMBRE		11.343,93
1502	30-11-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA NOVIEMBRE	536.141,34	
1502	30-11-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA NOVIEMBRE		405.827,46
1502	30-11-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	NOMINA NOVIEMBRE		31.117,30
1502	30-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA NOVIEMBRE		99.196,58
1503	30-11-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	20.890,15	
1503	30-11-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	146.215,32	
1503	30-11-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL EMPRESA		167.105,47
1504	28-11-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	702 JORDI JAUSET	700,00	
1504	28-11-20	40000000	PROFESIONALES	702 JORDI JAUSET		595,00
1504	28-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	702 JORDI JAUSET		
1504	28-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	702 JORDI JAUSET		105,00
1505	30-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	703 ALUMINIOS DONOSTI	377,74	
1505	30-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	703 ALUMINIOS DONOSTI		377,74
1505	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	703 ALUMINIOS DONOSTI		
1506	30-11-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	704 GARBI LANAK	6.750,47	
1506	30-11-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	704 GARBI LANAK		6.750,47
1506	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	704 GARBI LANAK		
1507	30-11-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	705 CEI	468,27	
1507	30-11-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	705 CEI		468,27
1507	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	705 CEI		
1508	24-11-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 24/11/20	3.900,18	
1508	24-11-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 24/11/20		3.315,00
1508	24-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ORQUESTA 24/11/20		
1508	24-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 24/11/20		585,18
1509	27-11-20	52300229	ANDREAS JUNGWIRTH	622	6.840,00	
1509	27-11-20	57200000	KUTXABANK	622		6.840,00
1510	27-11-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 24/11/20	500,00	
1510	27-11-20	57200000	KUTXABANK	CORO 24/11/20		500,00
1511	27-11-20	40000000	PROFESIONALES	696	50,00	
1511	27-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	692	58,00	
1511	27-11-20	41000082	TRAVEL AIR	604	194,27	
1511	27-11-20	41000082	TRAVEL AIR	605	451,87	
1511	27-11-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	602	156,09	
1511	27-11-20	41000194	KOPY LEKU	690	94,38	
1511	27-11-20	41000194	KOPY LEKU	698	603,12	
1511	27-11-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	610	1.934,39	
1511	27-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	677	691,39	
1511	27-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	678	1.379,63	
1511	27-11-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	621	387,49	
1511	27-11-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	603	49,51	
1511	27-11-20	41000230	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.	641	532,93	
1511	27-11-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	613	58,08	
1511	27-11-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	628	1.096,93	
1511	27-11-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	651	3.610,26	
1511	27-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	700	748,75	
1511	27-11-20	52300135	EL ARGONAUTA	694	301,96	
1511	27-11-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSO S.L.	695	142,03	
1511	27-11-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		12.541,08

S U M A Y S I G U E 44.082.827,55 44.082.827,55

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					44.082.827,55	44.082.827,55
1512	28-11-20	57200000	KUTXABANK	GUILLERMO ELIZAGA	1.329,67	
1512	28-11-20	43000000	Alumnado	GUILLERMO ELIZAGA		1.329,67
1513	28-11-20	57200000	KUTXABANK	16-20 SGAE	4.500,00	
1513	28-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	16-20 SGAE		4.500,00
1514	27-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	18-20 KM	250,00	
1514	27-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	19-20 KM	250,00	
1514	27-11-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	18-20 KM		250,00
1514	27-11-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	19-20 KM		250,00
1515	28-11-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	DEV. EUGENIGIA JAUBERT	1.964,27	
1515	28-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	DEV. EUGENIGIA JAUBERT	0,18	
1515	28-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. EUGENIGIA JAUBERT		1.964,27
1515	28-11-20	57200000	KUTXABANK	DEV. EUGENIGIA JAUBERT		0,18
1516	28-11-20	43000000	Alumnado	REC. DEV. 20-21	12.175,67	
1516	28-11-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	REC. DEV. 20-21	3,09	
1516	28-11-20	57200000	KUTXABANK	REC. DEV. 20-21		12.175,67
1516	28-11-20	57200000	KUTXABANK	REC. DEV. 20-21		3,09
1517	30-11-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO GUINALDO	96,15	
1517	30-11-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO GUINALDO		96,15
1518	30-11-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIALES OCTUBRE	198.616,85	
1518	30-11-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIALES OCTUBRE		198.616,85
1519	30-11-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	645	198,61	
1519	30-11-20	57200000	KUTXABANK	645		198,61
1520	30-11-20	57200000	KUTXABANK	EVA COURREGELONGUE	641,90	
1520	30-11-20	43000000	Alumnado	EVA COURREGELONGUE		641,90
1521	30-11-20	57200000	KUTXABANK	13-20 INNOBASQUE	8.712,00	
1521	30-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	13-20 INNOBASQUE		8.712,00
1522	30-11-20	57200000	KUTXABANK	17-20 BEASAINGO UDALA	649,88	
1522	30-11-20	43099999	CLIENTES VARIOS	17-20 BEASAINGO UDALA		649,88
1523	30-11-20	57200000	KUTXABANK	SOFIA SANCHEZ	1.303,20	
1523	30-11-20	57200000	KUTXABANK	SEBASTIAN ARMAS	665,27	
1523	30-11-20	43000000	Alumnado	SOFIA SANCHEZ		1.303,20
1523	30-11-20	43000000	Alumnado	SEBASTIAN ARMAS		665,27
1524	30-11-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS NOVIEMBRE	348.346,32	
1524	30-11-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS NOVIEMBRE	57.019,53	
1524	30-11-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS NOVIEMBRE		348.346,32
1524	30-11-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS NOVIEMBRE		57.019,53
1525	01-12-20	57200000	KUTXABANK	MIGUEL PEDRAZA	298,50	
1525	01-12-20	57200000	KUTXABANK	EUGENIA JAUBERT	1.964,27	
1525	01-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MIGUEL PEDRAZA		298,50
1525	01-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	EUGENIA JAUBERT		1.964,27
1526	26-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	706 OLARAIN (CAÑAS)	116,00	
1526	26-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	706 OLARAIN (CAÑAS)		116,00
1526	26-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	706 OLARAIN (CAÑAS)		
1527	27-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	707 OLARAIN	58,00	
1527	27-11-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	707 OLARAIN (JAUSET)		58,00
1527	27-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	707 OLARAIN		
1528	30-11-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	708 GARBI-LANAK	3.492,06	
1528	30-11-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	708 GARBI-LANAK		3.492,06
1528	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	708 GARBI-LANAK		
1529	24-11-20	21902017	MATERIAL VARIADO CLASES	709 HOBBY KIROLAK (PELOTA	112,11	
1529	24-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	709 HOBBY KIROLAK (PELOTA		112,11
1529	24-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	709 HOBBY KIROLAK (PELOTA		
1530	30-11-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	710 URA EXCLUSIVAS	2.043,84	
1530	30-11-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	710 URA EXCLUSIVAS		2.043,84

S U M A Y S I G U E 44.727.634,92 44.727.634,92

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					44.727.634,92	44.727.634,92
1530	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	710 URA EXCLUSIVAS		
1531	01-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	711 TRAVEL AIR		-240,00
1531	01-12-20	41000082	TRAVEL AIR	711 TRAVEL AIR		-240,00
1531	01-12-20	41000082	TRAVEL AIR	711 TRAVEL AIR		240,00
1531	01-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	711 TRAVEL AIR		240,00
1532	30-11-20	62901010	MUSICOS ORQUESTA	ORQUESTA 30-11-20	4.383,74	
1532	30-11-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 30-11-20		3.726,00
1532	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ORQUESTA 30-11-20		
1532	30-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	ORQUESTA 30-11-20		657,74
1533	15-12-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	CORO 15/12/20	588,20	
1533	15-12-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 15/12/20		500,00
1533	15-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	CORO 15/12/20		88,20
1534	31-10-20	62903000	OTROS GASTOS	712 ERAGIN	363,00	
1534	31-10-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	712 ERAGIN		363,00
1534	31-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	712 ERAGIN		
1535	30-11-20	62903000	OTROS GASTOS	713 ERAGIN	423,50	
1535	30-11-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	713 ERAGIN		423,50
1535	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	713 ERAGIN		
1536	30-11-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	714 SABICO	1.580,79	
1536	30-11-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	714 SABICO		1.580,79
1536	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	714 SABICO		
1537	30-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	715 DUSAPIN	-43,00	
1537	30-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	715 ALUMOS YAMAHA	215,00	
1537	30-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	715 ALUMOS YAMAHA	193,20	
1537	30-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	715 ALUMOS YAMAHA	126,00	
1537	30-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	715 JAUSET	101,25	
1537	30-11-20	41000082	TRAVEL AIR	715 TRAVEL AIR		592,45
1537	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	715 TRAVEL AIR		
1538	30-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	716 JUAN JOSE CABILLAS Y	273,22	
1538	30-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	716 HORSCH	-132,15	
1538	30-11-20	41000082	TRAVEL AIR	716 TRAVEL AIR		141,07
1538	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	716 TRAVEL AIR		
1539	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	646	23,96	
1539	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	679	14,99	
1539	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	682	117,55	
1539	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	684	19,10	
1539	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	685	16,87	
1539	01-12-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	680	914,54	
1539	01-12-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	681	51,82	
1539	01-12-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	683	49,01	
1539	01-12-20	52300192	EJAZZLINES	701 EJAZZLINES	324,32	
1539	01-12-20	52300183	WEBCLARITY SOFTWARE	717	151,65	
1539	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	718 BUSINESS PRIME	43,56	
1539	01-12-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS VISA		1.727,37
1540	04-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	701 EJAZZLINS	324,32	
1540	04-11-20	52300192	EJAZZLINES	701 EJAZZLINS		324,32
1540	04-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	701 EJAZZLINS		
1541	02-10-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	717 WEBCLARITY	151,65	
1541	02-10-20	52300183	WEBCLARITY SOFTWARE	717 WEBCLARITY		151,65
1541	02-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	717 WEBCLARITY		
1542	01-12-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	697	60,49	
1542	01-12-20	57200000	KUTXABANK	697		60,49
1543	01-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	703	377,74	
1543	01-12-20	57200000	KUTXABANK	703		377,74

S U M A Y S I G U E 44.738.349,24 44.738.349,24

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					44.738.349,24	44.738.349,24
1544	01-12-20	40000000	PROFESIONALES	702	595,00	
1544	01-12-20	57200000	KUTXABANK	702		595,00
1545	01-12-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 24/11/20	3.315,00	
1545	01-12-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 24/11/20		3.315,00
1546	01-12-20	57200000	KUTXABANK	PABLO CORONADO	1.964,27	
1546	01-12-20	57200000	KUTXABANK	RODRIGO MOYA	651,60	
1546	01-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	PABLO CORONADO		1.964,27
1546	01-12-20	43000000	Alumnado	RODRIGO MOYA		651,60
1547	02-12-20	41000045	HOTELES	736 NH ALICANTE	177,01	
1547	02-12-20	57200000	KUTXABANK	TAUZIN	27,34	
1547	02-12-20	57200000	KUTXABANK	MH ALICANTE		177,01
1547	02-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	TAUZIN		27,34
1548	02-12-20	57200000	KUTXABANK	EMMA BENCHIKH	1.964,27	
1548	02-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	EMMA BENCHIKH		1.964,27
1549	02-12-20	40000100	MUSICOS APOYO CORO PILOTO	CORO 15/12/20	500,00	
1549	02-12-20	57200000	KUTXABANK	CORO 15/12/20		500,00
1550	02-12-20	43000000	Alumnado	DEV. MIRIAM CASTELAO (ING	1.336,73	
1550	02-12-20	57200000	KUTXABANK	JESUS PEROGIL	651,60	
1550	02-12-20	57200000	KUTXABANK	DEV. MIRIAM CASTELAO (ING		1.336,73
1550	02-12-20	43000000	Alumnado	JESUS PEROGIL		651,60
1551	02-12-20	57200000	KUTXABANK	BECA BEASAIN Arol, Maryia	1.500,00	
1551	02-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	BECA BEASAIN Arol, Maryia		1.500,00
1552	02-12-20	40000200	MUSICOS APOYO DIRECCION DE OR	ORQUESTA 02/12/20	3.726,00	
1552	02-12-20	57200000	KUTXABANK	ORQUESTA 02/12/20		3.726,00
1553	02-12-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS OSEJO	869,27	
1553	02-12-20	57200000	KUTXABANK	BITTOR GIRAL	651,60	
1553	02-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	CARLOS OSEJO		869,27
1553	02-12-20	43000000	Alumnado	BITTOR GIRAL		651,60
1554	03-12-20	57200000	KUTXABANK	GONZALO ENCINAL	879,68	
1554	03-12-20	57200000	KUTXABANK	MARTIN SCIAMMARELLA	1.363,20	
1554	03-12-20	57200000	KUTXABANK	ALVARO GARCIA	691,30	
1554	03-12-20	43000000	Alumnado	GONZALO ENCINAL		879,68
1554	03-12-20	43000000	Alumnado	MARTIN SCIAMMARELLA		1.363,20
1554	03-12-20	43000000	Alumnado	ALVARO GARCIA		691,30
1555	08-11-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	718 AMAZON BUSINESS CUOTA	43,56	
1555	08-11-20	41000238	AMAZON EU SARL	718 AMAZON BUSINESS CUOTA		43,56
1555	08-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	718 AMAZON BUSINESS CUOTA		
1556	30-11-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	719 SIENA (MAGISLEX)	181,50	
1556	30-11-20	41000183	SIENA	719 SIENA (MAGISLEX)		181,50
1556	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	719 SIENA (MAGISLEX)		
1557	30-11-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	720 SUITAL	1.279,08	
1557	30-11-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	720 SUIITAL OLLU	302,01	
1557	30-11-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	720 SUITAL		1.581,09
1557	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	720 SUITAL		
1558	23-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	721 IMPORT-EXPORT	124,58	
1558	23-11-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	721 IMPORT-EXPORT		124,58
1558	23-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	721 IMPORT-EXPORT		
1559	24-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	722 IMPORT-EXPORT	69,02	
1559	24-11-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	722 IMPORT-EXPORT		69,02
1559	24-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	722 IMPORT-EXPORT		
1560	30-11-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	723 SERMUS (MASTER INT.CL	812,52	
1560	30-11-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	723 SERMUS (MASTER INT.CL		812,52
1560	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	723 SERMUS (MASTER INT.CL		
1561	30-11-20	62507002	HIGIENE INDUSTRIAL, SEGURIDAD	724 IMQ	617,17	

S U M A Y S I G U E 44.762.642,55 44.762.025,38

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					44.762.642,55	44.762.025,38
1561	30-11-20	41000201	IMQ PREVENCION, S.L.	724 IMQ		617,17
1561	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	724 IMQ		
1562	30-11-20	62903000	OTROS GASTOS	725 GOSPE	148,54	
1562	30-11-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	725 GOSPE		148,54
1562	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	725 GOSPE		
1563	04-12-20	43099999	CLIENTES VARIOS	21-20 BOS (MASTER EE00)	1.279,08	
1563	04-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	21-20 BOS (MASTER EE00)		1.279,08
1564	03-12-20	62901013	INVITADOS OPE/F.CARRERA/P.ACC	726 JUAN CARLOS PEREZ	750,00	
1564	03-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	726 JUAN CARLOS PEREZ	210,00	
1564	03-12-20	40000000	PROFESIONALES	726 JUAN CARLOS PEREZ		847,50
1564	03-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	726 JUAN CARLOS PEREZ		
1564	03-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	726 JUAN CARLOS PEREZ		112,50
1565	04-12-20	62901007	INVITADOS MASTERCLASSES	727 JUAN CARLOS PEREZ	800,00	
1565	04-12-20	40000000	PROFESIONALES	727 JUAN CARLOS PEREZ		680,00
1565	04-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	727 JUAN CARLOS PEREZ		
1565	04-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	727 JUAN CARLOS PEREZ		120,00
1566	03-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	728 FUNDACION FOCUS	26,61	
1566	03-12-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	728 FUNDACION FOCUS		26,61
1566	03-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	728 FUNDACION FOCUS		
1567	03-12-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	GAMUZA	3,90	
1567	03-12-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	67,00	
1567	03-12-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	7,50	
1567	03-12-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L46 COUSILLAS	26,53	
1567	03-12-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	108,70	
1567	03-12-20	57000000	CAJA	TARJETAS FOTOCOPIAS	220,00	
1567	03-12-20	62903000	OTROS GASTOS	PAPEL DE REGALO	5,55	
1567	03-12-20	62903000	OTROS GASTOS	CHINCHETAS	1,50	
1567	03-12-20	62903000	OTROS GASTOS	ARBOLES DE NAVIDAD	39,90	
1567	03-12-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	CORREOS	11,40	
1567	03-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	DIF. MATRICULA MARYA ARI0	35,73	
1567	03-12-20	57000000	CAJA	GAMUZA		3,90
1567	03-12-20	57000000	CAJA	CORREOS		67,00
1567	03-12-20	57000000	CAJA	CORREOS		7,50
1567	03-12-20	57000000	CAJA	L46 COUSILLAS		26,53
1567	03-12-20	57000000	CAJA	CORREOS		108,70
1567	03-12-20	70501004	TARJETAS FOTOCOPIADORA /TAQUI	TARJETAS FOTOCOPIAS		220,00
1567	03-12-20	57000000	CAJA	PAPEL DE REGALO		5,55
1567	03-12-20	57000000	CAJA	CHINCHETAS		1,50
1567	03-12-20	57000000	CAJA	ARBOLES DE NAVIDAD		39,90
1567	03-12-20	57000000	CAJA	CORREOS		11,40
1567	03-12-20	57000000	CAJA	DIF. MATRICULA MARYA ARI0		35,73
1568	04-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	729 OLARAIN (JUAN CARLOS	232,00	
1568	04-12-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	729 OLARAIN (JUAN CARLOS		232,00
1568	04-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	729 OLARAIN (JUAN CARLOS		
1569	30-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	730 DODEMA	12,11	
1569	30-11-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	730 DODEMA		12,11
1569	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	730 DODEMA		
1570	30-11-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	731MAIL BOXES	87,39	
1570	30-11-20	41000172	MAIL BOXES	731MAIL BOXES		87,39
1570	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	731MAIL BOXES		
1571	13-11-20	62903015	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	731 AEC (EASY)	750,00	
1571	13-11-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	731 AEC (EASY)	750,00	
1571	13-11-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	731 AEC (EASY)		750,00
1571	13-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	731 AEC (EASY)		

S U M A Y S I G U E

44.768.215,99

44.767.465,99

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
			S U M A S	A N T E R I O R E S . .	44.768.215,99	44.767.465,99
1571	13-11-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	731 AEC (EASY)		750,00
1572	09-12-20	62903000	OTROS GASTOS	732 YOLANDA IGLESIAS	605,00	
1572	09-12-20	40000000	PROFESIONALES	732 YOLANDA IGLESIAS		530,00
1572	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	732 YOLANDA IGLESIAS		
1572	09-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	732 YOLANDA IGLESIAS		75,00
1573	09-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	733 IMPRENTA BARRENA	326,70	
1573	09-12-20	41000197	IMPRENTA BARRENA, S.L.	733 IMPRENTA BARRENA		326,70
1573	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	733 IMPRENTA BARRENA		
1574	30-11-20	62903001	MATERIAL OFICINA	734 LYRECO	96,21	
1574	30-11-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	734 LYRECO		96,21
1574	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	734 LYRECO		
1575	30-11-20	20600001	PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTW	735 ST MIDI MUSIC (FINALE	749,99	
1575	30-11-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	735 ST MIDI MUSIC (FINALE		749,99
1575	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	735 ST MIDI MUSIC (FINALE		
1576	09-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	736 NH ALICANTE	177,01	
1576	09-12-20	41000045	HOTELES	736 NH ALICANTE		177,01
1576	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	736 NH ALICANTE		
1577	07-12-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	L45 SARMIENTO	74,20	
1577	07-12-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L45 SARMIENTO		74,20
1577	07-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L45 SARMIENTO		
1578	30-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	737 HEMEN-KLIMA	1.216,81	
1578	30-11-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	737 HEMEN-KLIMA		1.216,81
1578	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	737 HEMEN-KLIMA		
1579	09-12-20	62903000	OTROS GASTOS	738 MECCA	435,60	
1579	09-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	738 MECCA		435,60
1579	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	738 MECCA		
1580	03-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	DIETAS INTERCENTROS	238,82	
1580	03-12-20	57200000	KUTXABANK	DIETAS INTERCENTROS		238,82
1581	03-12-20	57200000	KUTXABANK	ROBERTO GARCIA	691,30	
1581	03-12-20	57200000	KUTXABANK	EUGENIO GONZALEZ	45,88	
1581	03-12-20	43000000	Alumnado	ROBERTO GARCIA		691,30
1581	03-12-20	43000000	Alumnado	EUGENIO GONZALEZ		45,88
1582	04-12-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION ERASMUS 20-21	29.360,00	
1582	04-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	SUBVENCION ERASMUS 20-21		29.360,00
1583	04-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	773 COPYLASER	231,80	
1583	04-12-20	57200000	KUTXABANK	COPYLASER		231,80
1584	04-12-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	735	749,99	
1584	04-12-20	57200000	KUTXABANK	735		749,99
1585	04-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO ERASMUS FERNANDO	846,00	
1585	04-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO ERASMUS FERNANDO	846,00	
1585	04-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO ERASMUS IGNACIO L	1.880,00	
1585	04-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO ERASMUS IGNACIO L	1.880,00	
1585	04-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO ERASMUS MARIA MAR	3.120,00	
1585	04-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO ERASMUS MARIA MAR	3.120,00	
1585	04-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO ERASMUS ALMA YI R	1.814,00	
1585	04-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO ERASMUS ALMA YI R	1.814,00	
1585	04-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	ERAMUS MOSSAKOWSKI	725,00	
1585	04-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	ERAMUS MOSSAKOWSKI	725,00	
1585	04-12-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO ERASMUS FERNANDO		846,00
1585	04-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO ERASMUS FERNANDO		846,00
1585	04-12-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO ERASMUS IGNACIO L		1.880,00
1585	04-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO ERASMUS IGNACIO L		1.880,00
1585	04-12-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO ERASMUS MARIA MAR		3.120,00
1585	04-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO ERASMUS MARIA MAR		3.120,00

S U M A Y S I G U E 44.819.985,30 44.814.907,30

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					44.819.985,30	44.814.907,30
1585	04-12-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO ERASMUS ALMA YI R		1.814,00
1585	04-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO ERASMUS ALMA YI R		1.814,00
1585	04-12-20	57200000	KUTXABANK	ERAMUS MOSSAKOWSKI		725,00
1585	04-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	ERAMUS MOSSAKOWSKI		725,00
1586	04-12-20	52300005	PROVEEDORES DE FONDO DOCUMENT	728	26,61	
1586	04-12-20	57200000	KUTXABANK	728		26,61
1587	04-12-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	701	89,87	
1587	04-12-20	41000020	SUITAL, S. COOP.	720	1.581,09	
1587	04-12-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	706	116,00	
1587	04-12-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	707	58,00	
1587	04-12-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	704	6.750,47	
1587	04-12-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	708	3.492,06	
1587	04-12-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	712	363,00	
1587	04-12-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	713	423,50	
1587	04-12-20	41000234	SERMUS SERVICIOS MUSICALES, S	723	812,52	
1587	04-12-20	41000246	GOSPE, GESTION Y ORGANIZACION	725	148,54	
1587	04-12-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	710	2.043,84	
1587	04-12-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L42	224,94	
1587	04-12-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L43	224,94	
1587	04-12-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L44	200,00	
1587	04-12-20	52300000	OTROS PROVEEDORES	709	112,11	
1587	04-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	721	124,58	
1587	04-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	722	69,02	
1587	04-12-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		16.834,48
1588	05-12-20	57200000	KUTXABANK	ALBERTO JOSE PEREZ	254,55	
1588	05-12-20	43000000	Alumnado	ALBERTO JOSE PEREZ		254,55
1589	05-12-20	57200000	KUTXABANK	INGRESO INST. FRANCES DUS	400,00	
1589	05-12-20	70501001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	INGRESO INST. FRANCES DUS		400,00
1590	09-12-20	40000000	PROFESIONALES	732 YOLAND IGLESIAS	530,00	
1590	09-12-20	57200000	KUTXABANK	732 YOLAND IGLESIAS		530,00
1591	09-12-20	41000049	ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CO	731 AEC	750,00	
1591	09-12-20	57200000	KUTXABANK	731 AEC		750,00
1592	09-12-20	57200000	KUTXABANK	15-20 YAMAHA	1.500,00	
1592	09-12-20	43099999	CLIENTES VARIOS	15-20 YAMAHA		1.500,00
1593	09-12-20	57200000	KUTXABANK	MARIA ARIOL	464,27	
1593	09-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	MARIA ARIOL		464,27
1594	09-12-20	57200000	KUTXABANK	VICTOR LARDIES	27,34	
1594	09-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	VICTOR LARDIES		27,34
1595	05-12-20	62104010	RENTING FOTOCOPIADORAS	739 BNP	200,50	
1595	05-12-20	41000209	BNP PARIBAS	739 BNP		200,50
1595	05-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	739 BNP		
1596	10-12-20	41000209	BNP PARIBAS	739	200,50	
1596	10-12-20	57200000	KUTXABANK	739		200,50
1597	10-12-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	753 DONOSTIAKO UDALA	217,71	
1597	10-12-20	57200000	KUTXABANK	DONOSTIAKO UDALA		217,71
1598	10-12-20	40000000	PROFESIONALES	726 Y 727	1.527,50	
1598	10-12-20	57200000	KUTXABANK	726 Y 727		1.527,50
1599	10-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	738 MECCA	435,60	
1599	10-12-20	57200000	KUTXABANK	738 MECCA		435,60
1600	10-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO ERASMUS MIRIAM MO	1.714,00	
1600	10-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO ERASMUS MIRIAM MO	1.714,00	
1600	10-12-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO ERASMUS MIRIAM MO		1.714,00
1600	10-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO ERASMUS MIRIAM MO		1.714,00
1601	01-12-20	62903005	MATERIAL CLASES	740 AMAZON	15,44	

SUMAS Y SIGUE 44.846.797,80 44.846.782,36

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					44.846.797,80	44.846.782,36
1601	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	740 AMAZON		15,44
1601	01-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	740 AMAZON		
1602	01-12-20	62903000	OTROS GASTOS	741 AMAZON	30,79	
1602	01-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	741 AMAZON		30,79
1602	01-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	741 AMAZON		
1603	02-12-20	62903000	OTROS GASTOS	742 AMAZON	9,16	
1603	02-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	742 AMAZON		9,16
1603	02-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	742 AMAZON		
1604	07-12-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	743 SCHOTT	448,10	
1604	07-12-20	41000204	SCHOTT	743 SCHOTT		448,10
1604	07-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	743 SCHOTT		
1605	25-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	744 XIMART	61,92	
1605	25-11-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	744 XIMART		61,92
1605	25-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	744 XIMART		
1606	30-11-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	745 IMPORT-EXPORT	282,58	
1606	30-11-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	745 IMPORT-EXPORT		282,58
1606	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	745 IMPORT-EXPORT		
1607	10-12-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	746 DIGITAL RIVER	10,89	
1607	10-12-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	746 DIGITAL RIVER		10,89
1607	10-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	746 DIGITAL RIVER		
1608	10-12-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	747 DIGITAL RIVER	10,89	
1608	10-12-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	747 DIGITAL RIVER		10,89
1608	10-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	747 DIGITAL RIVER		
1609	02-12-20	62806000	SUMINISTROS	748 I-DE	3.630,35	
1609	02-12-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	748 I-DE		3.630,35
1609	02-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	748 I-DE		
1610	11-12-20	62908028	GTOS. VIAJE Y DIETAS PERSONAL	L46 COUSILLAS	26,53	
1610	11-12-20	46500058	COUSILLAS, JAVIER	L46 COUSILLAS		26,53
1610	11-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L46 COUSILLAS		
1611	11-12-20	43099999	CLIENTES VARIOS	20-20 CIRCULO BELLAS ARTE	1.586,88	
1611	11-12-20	70501007	CONCIERTO ALUMNOS-PROFESORES-	20-20 CIRCULO BELLAS ARTE		1.586,88
1612	26-11-20	62303005	TRADUCCIONES DOC. GENERALES	749 AGUSTIN MENDIZABAL	7.278,48	
1612	26-11-20	40000000	PROFESIONALES	749 AGUSTIN MENDIZABAL		6.857,41
1612	26-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	749 AGUSTIN MENDIZABAL		
1612	26-11-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	749 AGUSTIN MENDIZABAL		421,07
1613	10-12-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	750 JUAN MIGUEL ROMERO	2.500,00	
1613	10-12-20	40000000	PROFESIONALES	750 JUAN MIGUEL ROMERO		2.125,00
1613	10-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	750 JUAN MIGUEL ROMERO		
1613	10-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	750 JUAN MIGUEL ROMERO		375,00
1614	11-12-20	43099999	CLIENTES VARIOS	22-20 YAMAHA	2.000,00	
1614	11-12-20	74000008	SUBVENCION YAMAHA	22-20 YAMAHA		2.000,00
1615	13-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	751 OLARAIN (BOLLAIN)	58,00	
1615	13-12-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	751 OLARAIN (BOLLAIN)		58,00
1615	13-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	751 OLARAIN (BOLLAIN)		
1616	14-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	752 EROK	159,72	
1616	14-12-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	752 EROK		159,72
1616	14-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	752 EROK		
1617	16-11-20	62806000	SUMINISTROS	753 DONOSTIAKO UDALA	217,71	
1617	16-11-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	753 DONOSTIAKO UDALA		217,71
1617	16-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	753 DONOSTIAKO UDALA		
1618	11-12-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	689	3.091,62	
1618	11-12-20	57200000	KUTXABANK	689		3.091,62
1619	11-12-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	729	232,00	
1619	11-12-20	41000172	MAIL BOXES	731	87,39	

SUMAS Y SIGUE 44.868.520,81 44.868.201,42

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					44.868.520,81	44.868.201,42
1619	11-12-20	41000197	IMPRESA BARRENA, S.L.	733	326,70	
1619	11-12-20	41000204	SCHOTT	743	448,10	
1619	11-12-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	737	1.216,81	
1619	11-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	730	12,11	
1619	11-12-20	46599999	REMUN. PTE. VIAJES EXTERNOS,	L45	74,20	
1619	11-12-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	744	61,92	
1619	11-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	745	282,58	
1619	11-12-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		2.741,81
1620	11-12-20	40000000	PROFESIONALES	750	2.125,00	
1620	11-12-20	40000000	PROFESIONALES	749	6.857,41	
1620	11-12-20	57200000	KUTXABANK	750		2.125,00
1620	11-12-20	57200000	KUTXABANK	749		6.857,41
1621	11-12-20	57200000	KUTXABANK	JAIME MARTIN	509,10	
1621	11-12-20	57200000	KUTXABANK	PABLO GARCIA	734,54	
1621	11-12-20	43000000	Alumnado	JAIME MARTIN		509,10
1621	11-12-20	43000000	Alumnado	PABLO GARCIA		734,54
1622	14-12-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	746	10,89	
1622	14-12-20	41000264	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD.	747	10,89	
1622	14-12-20	57200000	KUTXABANK	746		10,89
1622	14-12-20	57200000	KUTXABANK	747		10,89
1623	14-12-20	57200000	KUTXABANK	INES OSINAGA	232,06	
1623	14-12-20	48500002	INGRESOS ANTICIPADOS(ESPECIAL	INES OSINAGA		232,06
1624	14-12-20	62903000	OTROS GASTOS	ERROR CUENTA RUTI PARRA	75,00	
1624	14-12-20	57200000	KUTXABANK	ERROR CUENTA RUTI PARRA		75,00
1625	09-12-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	753 RAUL MARTIN	76,23	
1625	09-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	753 RAUL MARTIN		76,23
1625	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	753 RAUL MARTIN		
1626	14-12-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	754 DE LAGE	166,45	
1626	14-12-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	754 DE LAGE		166,45
1626	14-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	754 DE LAGE		
1627	23-11-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	755 BAI & BY	400,00	
1627	23-11-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	755 BAI & BY		400,00
1627	23-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	755 BAI & BY		
1628	23-11-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	756 BAI& BY	696,00	
1628	23-11-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	756 BAI& BY		696,00
1628	23-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	756 BAI& BY		
1629	23-11-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	757 BAI & BY	928,00	
1629	23-11-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	757 BAI & BY		928,00
1629	23-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	757 BAI & BY		
1630	16-12-20	62901011	MUSICOS CORO PILOTO	758 AINARA HERNANDEZ	58,82	
1630	16-12-20	40000000	PROFESIONALES	758 AINARA HERNANDEZ		50,00
1630	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	758 AINARA HERNANDEZ		
1630	16-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	758 AINARA HERNANDEZ		8,82
1631	16-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	759 QUARTIER (BOS)	35,00	
1631	16-12-20	41000045	HOTELES	759 QUARTIER (BOS)		35,00
1631	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	759 QUARTIER (BOS)		
1632	16-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	760 QUARTIER	35,00	
1632	16-12-20	41000045	HOTELES	760 QUARTIER		35,00
1632	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	760 QUARTIER		
1633	16-12-20	62903005	MATERIAL CLASES	L48 AGUS	63,00	
1633	16-12-20	46500084	ARRAZOLA, AGUSTIN	L48 AGUS		63,00
1633	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	L48 AGUS		
1634	14-12-20	57200000	KUTXABANK	ERROR CUENTA OSCAR LOPEZ	75,00	
1634	14-12-20	62903000	OTROS GASTOS	ERROR CUENTA OSCAR LOPEZ		75,00

S U M A Y S I G U E **44.884.031,62** **44.884.031,62**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					44.884.031,62	44.884.031,62
1635	14-12-20	62990000	PAGOS ERASMUS	1. PAGO ERASMUS MATEO BAN	1.734,00	
1635	14-12-20	52200000	DEUDA ERASMUS TRANSFORMABLE S	1. PAGO ERASMUS MATEO BAN	1.734,00	
1635	14-12-20	57200000	KUTXABANK	1. PAGO ERASMUS MATEO BAN		1.734,00
1635	14-12-20	74000001	SUBVENCION ERASMUS	1. PAGO ERASMUS MATEO BAN		1.734,00
1636	15-12-20	57200000	KUTXABANK	DEV. KEPA ALBENIZ (ERROR	50,00	
1636	15-12-20	62903000	OTROS GASTOS	DEV. KEPA ALBENIZ (ERROR		50,00
1637	16-12-20	41000036	MARIA ISABEL EIZAGUIRRE ORDOQ	647 ERVITI	112,81	
1637	16-12-20	57200000	KUTXABANK	647 ERVITI		112,81
1638	15-12-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	PAGA EXTRA NAVIDAD	41.720,36	
1638	15-12-20	57200000	KUTXABANK	PAGA EXTRA NAVIDAD		41.720,36
1639	15-12-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	EXTRA NAVIDAD	49.756,07	
1639	15-12-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	EXTRA NAVIDAD		41.720,36
1639	15-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	EXTRA NAVIDAD		8.035,71
1640	16-12-20	57200000	KUTXABANK	DEV. S.SOCIAL	6.067,35	
1640	16-12-20	57200000	KUTXABANK	DEV. S.SOCIAL	3.044,29	
1640	16-12-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	DEV. S.SOCIAL		6.067,35
1640	16-12-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	DEV. S.SOCIAL		3.044,29
1641	17-12-20	41000261	THOMANNGBH	761 THOMAN	1.674,74	
1641	17-12-20	57200000	KUTXABANK	THOMAN		1.674,74
1642	16-12-20	21902008	EQUIPOS DE SONIDO	761 THOMANN	484,00	
1642	16-12-20	21600000	MOBILIARIO	761 THOMANN	252,00	
1642	16-12-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	761 THOMANN	938,74	
1642	16-12-20	41000261	THOMANNGBH	761 THOMANN		1.674,74
1642	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	761 THOMANN		
1643	17-12-20	41000045	HOTELES	759-760	70,00	
1643	17-12-20	57200000	KUTXABANK	759-760		70,00
1644	17-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	762 NH (NACHO DE PAZ)	426,03	
1644	17-12-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	762 NH (NACHO DE PAZ)		426,03
1644	17-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	762 NH (NACHO DE PAZ)		
1645	17-12-20	41000256	NH COLLECTION ARANZAZU	762	426,03	
1645	17-12-20	57200000	KUTXABANK	762		426,03
1646	17-12-20	62903000	OTROS GASTOS	MARIO HERNANDEZ CORO PILO	50,00	
1646	17-12-20	62903000	OTROS GASTOS	ANDER SIMAL CORO PILOTO	50,00	
1646	17-12-20	57200000	KUTXABANK	MARIO HERNANDEZ CORO PILO		50,00
1646	17-12-20	57200000	KUTXABANK	ANDER SIMAL CORO PILOTO		50,00
1647	17-12-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	763 OSKI	121,00	
1647	17-12-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	763 OSKI		121,00
1647	17-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	763 OSKI		
1648	04-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	764 IMPORT-EXPORT	58,98	
1648	04-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	764 IMPORT-EXPORT		58,98
1648	04-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	764 IMPORT-EXPORT		
1649	16-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	765 TOT PER LAIRE	170,00	
1649	16-12-20	52300089	TOT PER L'AIRES	765 TOT PER LAIRE		170,00
1649	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	765 TOT PER LAIRE		
1650	16-12-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	766 KIT OPARIAK	556,95	
1650	16-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	766 KIT OPARIAK		556,95
1650	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	766 KIT OPARIAK		
1651	09-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	767 XIMART	406,38	
1651	09-12-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	767 XIMART		406,38
1651	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	767 XIMART		
1652	15-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	768 IMPORT-EXPORT	274,66	
1652	15-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	768 IMPORT-EXPORT		274,66
1652	15-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	768 IMPORT-EXPORT		
1653	11-12-20	62903005	MATERIAL CLASES	769 AMAZON	13,90	

SUMAS Y SIGUE 44.994.223,91 44.994.210,01

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					44.994.223,91	44.994.210,01
1653	11-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	769 AMAZON		13,90
1653	11-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	769 AMAZON		
1654	12-12-20	62903005	MATERIAL CLASES	770 AMAZON	13,20	
1654	12-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	770 AMAZON		13,20
1654	12-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	770 AMAZON		
1655	17-12-20	57200000	KUTXABANK	CORO PILOTO LUCIA GOMEZ	50,00	
1655	17-12-20	62903000	OTROS GASTOS	CORO PILOTO LUCIA GOMEZ		50,00
1656	18-12-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	FINIQUITO BALENCIAGA	1.634,65	
1656	18-12-20	57200000	KUTXABANK	FINIQUITO BALENCIAGA		1.634,65
1657	18-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	772 QUARTIER (BOS)	35,00	
1657	18-12-20	41000045	HOTELES	772 QUARTIER (BOS)		35,00
1657	18-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	772 QUARTIER (BOS)		
1658	18-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	772 QUARTIER (BOS)	35,00	
1658	18-12-20	41000045	HOTELES	772 QUARTIER (BOS)		35,00
1658	18-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	772 QUARTIER (BOS)		
1659	18-12-20	41000045	HOTELES	771-772	70,00	
1659	18-12-20	57200000	KUTXABANK	771-772		70,00
1660	18-12-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS SAGASTE	27,34	
1660	18-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CARLOS SAGASTE		27,34
1661	18-12-20	40000000	PROFESIONALES	758	50,00	
1661	18-12-20	41000030	COLEGIO MAYOR OLARAIN, S.L.	751	58,00	
1661	18-12-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	763	121,00	
1661	18-12-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	688	181,50	
1661	18-12-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	755	400,00	
1661	18-12-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	756	696,00	
1661	18-12-20	41000223	BAI & BY GIPUZKOA, S.L.	757	928,00	
1661	18-12-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	752	159,72	
1661	18-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	766	556,95	
1661	18-12-20	46500084	ARRAZOLA, AGUSTIN	L48	63,00	
1661	18-12-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	767	406,38	
1661	18-12-20	52300089	TOT PER L'AIRE	765	170,00	
1661	18-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	764/768	333,64	
1661	18-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	753	76,23	
1661	18-12-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		4.200,42
1662	18-12-20	57200000	KUTXABANK	SUBVENCION FUNDACION KUTX	7.500,00	
1662	18-12-20	74000003	SUBVENCION KUTXA	SUBVENCION FUNDACION KUTX		7.500,00
1663	09-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	773 COPY LASER	231,80	
1663	09-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	773 COPY LASER		231,80
1663	09-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	773 COPY LASER		
1664	29-11-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	774 EROK	217,80	
1664	29-11-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	774 EROK		217,80
1664	29-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	774 EROK		
1665	21-12-20	62903000	OTROS GASTOS	775 EL CANTON (TFM JAZZ)	2.236,44	
1665	21-12-20	41000039	EL CANTON DE LA SOLEDAD	775 EL CANTON (TFM JAZZ)		2.236,44
1665	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	775 EL CANTON (TFM JAZZ)		
1666	21-12-20	62903000	OTROS GASTOS	776 EL CANTON	1.822,99	
1666	21-12-20	41000039	EL CANTON DE LA SOLEDAD	776 EL CANTON		1.822,99
1666	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	776 EL CANTON		
1667	21-12-20	62903023	ALQUILERES DIVERSOS	777 EDICIONES QUIROGA	307,82	
1667	21-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	777 EDICIONES QUIROGA		307,82
1667	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	777 EDICIONES QUIROGA		
1668	18-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	778 XIMART	343,40	
1668	18-12-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	778 XIMART		343,40
1668	18-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	778 XIMART		

S U M A Y S I G U E **45.012.949,77** **45.012.949,77**

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					45.012.949,77	45.012.949,77
1669	21-12-20	62901001	DIRECTORES/INVITADOS ESTUDIOS	779 NACHO DE PAZ	2.500,00	
1669	21-12-20	40000000	PROFESIONALES	779 NACHO DE PAZ		2.125,00
1669	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	779 NACHO DE PAZ		
1669	21-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	779 NACHO DE PAZ		375,00
1670	21-12-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	780 LUCIA GONZALEZ (FUNDA	205,70	
1670	21-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	780 LUCIA GONZALEZ (FUNDA		205,70
1670	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	780 LUCIA GONZALEZ (FUNDA		
1671	21-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	781 KOPY LEKU	394,15	
1671	21-12-20	41000194	KOPY LEKU	781 KOPY LEKU		394,15
1671	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	781 KOPY LEKU		
1672	21-12-20	62903016	TRASLADO MOBILIARIO/INSTRUMEN	782 OSKI	121,00	
1672	21-12-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	782 OSKI		121,00
1672	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	782 OSKI		
1673	22-12-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	783 URA EXCLUSIVAS	339,80	
1673	22-12-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	783 URA EXCLUSIVAS		339,80
1673	22-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	783 URA EXCLUSIVAS		
1674	22-12-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	784 URA EXCLUSIVAS	755,00	
1674	22-12-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	784 URA EXCLUSIVAS		755,00
1674	22-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	784 URA EXCLUSIVAS		
1675	31-12-20	64002001	SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE	NOMINA DICIEMBRE	51.501,11	
1675	31-12-20	64002002	SUELDOS DIRECTIVOS	NOMINA DICIEMBRE	12.451,69	
1675	31-12-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINA DICIEMBRE		48.071,25
1675	31-12-20	47600000	Seguridad Social Acreeedora	NOMINA DICIEMBRE		4.268,72
1675	31-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA DICIEMBRE		11.612,83
1676	31-12-20	64001001	SUELDO PROFES LABORALES MUSIK	NOMINA DICIEMBRE	528.957,78	
1676	31-12-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINA DICIEMBRE		401.303,95
1676	31-12-20	47600000	Seguridad Social Acreeedora	NOMINA DICIEMBRE		30.941,92
1676	31-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINA DICIEMBRE		96.711,91
1677	31-12-20	64202001	S.SOCIAL NO DOCENTES CARGO EM	S.SOCIAL EMPRESA	19.902,49	
1677	31-12-20	64201001	S.SOCIAL DOCENTES CARGO EMPRE	S.SOCIAL EMPRESA	145.711,88	
1677	31-12-20	47600000	Seguridad Social Acreeedora	S.SOCIAL EMPRESA		165.614,37
1678	21-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	785 HEMEN KLIMA	21,18	
1678	21-12-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	785 HEMEN KLIMA		21,18
1678	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	785 HEMEN KLIMA		
1679	21-12-20	62903004	GTOS. ALOJ.INTERNET MARCAS	786 ADOBE	29,98	
1679	21-12-20	41000263	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	786 ADOBE		29,98
1679	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	786 ADOBE		
1680	14-12-20	62205001	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	787 SONS MUSIC	621,94	
1680	14-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	787 SONS MUSIC		621,94
1680	14-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	787 SONS MUSIC		
1681	17-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	788 AMAZON	47,46	
1681	17-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	788 AMAZON		47,46
1681	17-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	788 AMAZON		
1682	17-12-20	21600000	MOBILIARIO	789 AMAZON (LAMPARA)	52,05	
1682	17-12-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	789 AMAZON (LAMPARA)		52,05
1682	17-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	789 AMAZON (LAMPARA)		
1683	17-12-20	21600000	MOBILIARIO	790 AMAZON (LAMPARA)	104,10	
1683	17-12-20	52300152	AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL E	790 AMAZON (LAMPARA)		104,10
1683	17-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	790 AMAZON (LAMPARA)		
1684	18-12-20	62903000	OTROS GASTOS	791 AMAZON	63,94	
1684	18-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	791 AMAZON		63,94
1684	18-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	791 AMAZON		
1685	16-12-20	62903000	OTROS GASTOS	792 AMAZON	32,19	
1685	16-12-20	41000238	AMAZON EU SARL	792 AMAZON		32,19

SUMAS Y SIGUE 45.776.763,21 45.776.763,21

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					45.776.763,21	45.776.763,21
1685	16-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	792 AMAZON		
1686	22-12-20	64900000	CURSOS FORMACIÓN	793 CEI	208,12	
1686	22-12-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	793 CEI		208,12
1686	22-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	793 CEI		
1687	15-12-20	62806000	SUMINISTROS	794 IBERDROLA (AZAROA)	3.119,99	
1687	15-12-20	41000262	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	794 IBERDROLA (AZAROA)		3.119,99
1687	15-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	794 IBERDROLA (AZAROA)		
1688	30-11-20	62806000	SUMINISTROS	795 ENDESA	1.278,98	
1688	30-11-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	795 ENDESA		1.278,98
1688	30-11-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	795 ENDESA		
1689	07-12-20	62903000	OTROS GASTOS	796 LEJARRETA	82,33	
1689	07-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	796 LEJARRETA		82,33
1689	07-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	796 LEJARRETA		
1690	22-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	797 I-SAI	302,74	
1690	22-12-20	41000230	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.	797 I-SAI		302,74
1690	22-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	797 I-SAI		
1691	22-12-20	62806000	SUMINISTROS	798 ENDESA	2.402,14	
1691	22-12-20	41000254	ENDESA ENERGIA, S.A.	798 ENDESA		2.402,14
1691	22-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	798 ENDESA		
1692	23-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	800 IKASI	321,38	
1692	23-12-20	41000218	IKASI GROUP SOLUTIONS, S.L.	800 IKASI		321,38
1692	23-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	800 IKASI		
1693	25-12-20	62903004	GTOS. ALQJ.INTERNET MARCAS	801 1 & 1	60,49	
1693	25-12-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	801 1 & 1		60,49
1693	25-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	801 1 & 1		
1694	30-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	802 IGARTUA	139,15	
1694	30-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	802 IGARTUA		139,15
1694	30-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	802 IGARTUA		
1695	30-12-20	62903000	OTROS GASTOS	803 ERAGIN	211,75	
1695	30-12-20	41000221	ERAGIN STAC, S.L.	803 ERAGIN		211,75
1695	30-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	803 ERAGIN		
1696	31-12-20	62990002	GASTOS LIMPIEZA	804 GARBI-LANAK	10.242,53	
1696	31-12-20	41000213	GARBI-LANAK, S.L.	804 GARBI-LANAK		10.242,53
1696	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	804 GARBI-LANAK		
1697	31-12-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	805 SARMIENTO	26,00	
1697	31-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	805 DIOTIMA	600,00	
1697	31-12-20	41000082	TRAVEL AIR	805 TRAVEL ARI		626,00
1697	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	805 TRAVEL ARI		
1698	31-12-20	62901002	DIETAS Y DESPLAZ. PERSONAL DO	806 TRAVEL AIR	205,48	
1698	31-12-20	41000082	TRAVEL AIR	806 TRAVEL AIR		205,48
1698	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	806 TRAVEL AIR		
1699	31-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	807 TXOFRE	4,24	
1699	31-12-20	41000222	TXOFRE SUMINISTROS INDUSTRIAL	807 TXOFRE		4,24
1699	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	807 TXOFRE		
1700	31-12-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	808 SABICO	2.664,92	
1700	31-12-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	808 SABICO		2.664,92
1700	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	808 SABICO		
1701	28-12-20	62912018	DISEÑO, PUBLIC, FOTOGRAFO	809 IÑIGO IBAÑEZ	169,40	
1701	28-12-20	41000089	IÑIGO IBAÑEZ (FOTOGRAFO)	809 IÑIGO IBAÑEZ		169,40
1701	28-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	809 IÑIGO IBAÑEZ		
1702	31-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	810 HEMEN KLIMA	1.216,81	
1702	31-12-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	810 HEMEN KLIMA		1.216,81
1702	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	810 HEMEN KLIMA		
1703	23-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	811 LIBRERIA LAGUN	368,52	

S U M A Y S I G U E 45.800.388,18 45.800.019,66

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					45.800.388,18	45.800.019,66
1703	23-12-20	52300090	LIBRERIA LAGUN, S.L.	811 LIBRERIA LAGUN		368,52
1703	23-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	811 LIBRERIA LAGUN		
1704	18-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	812 IMPORT-EXPORT	53,09	
1704	18-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERS S.L.	812 IMPORT-EXPORT		53,09
1704	18-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	812 IMPORT-EXPORT		
1705	21-12-20	57200000	KUTXABANK	22.-20 YAMAHA	2.000,00	
1705	21-12-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	YAMAHA MASTER MARYA ARIOL	2.000,00	
1705	21-12-20	43099999	CLIENTES VARIOS	22-20 YAMAHA		2.000,00
1705	21-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	YAMAHA MASTER MARYA ARIOL		2.000,00
1706	21-12-20	40000000	PROFESIONALES	779 NACHO DE PAZ	2.125,00	
1706	21-12-20	57200000	KUTXABANK	779 NACHO DE PAZ		2.125,00
1707	21-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	780 LUCIA GONZALEZ	205,70	
1707	21-12-20	57200000	KUTXABANK	780 LUCIA GONZALEZ		205,70
1708	22-12-20	57200000	KUTXABANK	JUAN RODRIGO SANTAOLALLA	27,34	
1708	22-12-20	57200000	KUTXABANK	IÑIGO CUENCA	27,34	
1708	22-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	JUAN RODRIGO SANTAOLALLA		27,34
1708	22-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	IÑIGO CUENCA		27,34
1709	22-12-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECA SGAE ITURREGI	2.500,00	
1709	22-12-20	62990001	PAGOS BECAS ALUMNADO	BECA SGAE BIENZOBA	1.500,00	
1709	22-12-20	57200000	KUTXABANK	BECA SGAE ITURREGI		2.500,00
1709	22-12-20	57200000	KUTXABANK	BECA SGAE BIENZOBA		1.500,00
1710	22-12-20	57200000	KUTXABANK	12-20/18-20/19/20 KM	750,00	
1710	22-12-20	43099999	CLIENTES VARIOS	12-20/18-20/19/20 KM		750,00
1711	22-12-20	57200000	KUTXABANK	CARLOS JESUS MONTULL	27,34	
1711	22-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	CARLOS JESUS MONTULL		27,34
1712	22-12-20	41000039	EL CANTON DE LA SOLEDAD	775	2.236,44	
1712	22-12-20	41000039	EL CANTON DE LA SOLEDAD	776	1.822,99	
1712	22-12-20	41000082	TRAVEL AIR	715	592,45	
1712	22-12-20	41000082	TRAVEL AIR	716	141,07	
1712	22-12-20	41000137	GOIKOETXEA ZAMORA, OSCAR	782	121,00	
1712	22-12-20	41000166	CEI FORMACION Y ASES.EMP. SLU	705	468,27	
1712	22-12-20	41000183	SIENA	719	181,50	
1712	22-12-20	41000194	KOPY LEKU	781	394,15	
1712	22-12-20	41000201	IMQ PREVENCION, S.L.	724	617,17	
1712	22-12-20	41000216	SABICO SERVICIOS AUXILIARES,	714	1.580,79	
1712	22-12-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	785	21,18	
1712	22-12-20	41000244	RIELLO ENERDATA, S.L.U.	699	6.696,17	
1712	22-12-20	41000255	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIG	748	3.630,35	
1712	22-12-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	783	339,80	
1712	22-12-20	41000258	URA EXCLUSIVAS, S.L.	784	755,00	
1712	22-12-20	41000260	EROK CRISTALERIA Y REFORMAS	774	217,80	
1712	22-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	777	307,82	
1712	22-12-20	52300086	XIMART EDICIONES MUSICALES, S	778	343,40	
1712	22-12-20	57200000	KUTXABANK	PAGOS PROVEEDORES		20.467,35
1713	22-12-20	41099999	OTROS PROVEEDORES	787	621,94	
1713	22-12-20	57200000	KUTXABANK	787		621,94
1714	23-12-20	57200000	KUTXABANK	MIRTA GONZALEZ	27,34	
1714	23-12-20	70501002	CERTIFICADOS ACADEMICOS	MIRTA GONZALEZ		27,34
1715	23-12-20	41000263	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	786	29,98	
1715	23-12-20	57200000	KUTXABANK	786		29,98
1716	24-12-20	46500000	REM.PTE.PAGO NO DOCENTE	NOMINAS DICIEMBRE	48.071,25	
1716	24-12-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS DICIEMBRE	342.843,48	
1716	24-12-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	NOMINAS DICIEMBRE	58.667,87	
1716	24-12-20	46500017	REM.PTE.PAGO DOCENTE	EMBARGO ALIPIO	96,15	

SUMAS Y SIGUE 46.282.429,35 45.832.750,60

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .					46.282.429,35	45.832.750,60
1716	24-12-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS DICIEMBRE		48.071,25
1716	24-12-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS DICIEMBRE		342.843,48
1716	24-12-20	57200000	KUTXABANK	NOMINAS DICIEMBRE		58.667,87
1716	24-12-20	57200000	KUTXABANK	EMBARGO ALIPIO		96,15
1717	24-12-20	41000224	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL,	754	166,45	
1717	24-12-20	57200000	KUTXABANK	754		166,45
1718	26-12-20	57200000	KUTXABANK	XALLY AHUIC GONZALEZ	994,26	
1718	26-12-20	48500003	INGRESOS ANTICIPADOS (MASTER)	XALLY AHUIC GONZALEZ		994,26
1719	30-12-20	41000171	1 & 1 INTERNET ESPAÑA	801	60,49	
1719	30-12-20	57200000	KUTXABANK	801		60,49
1720	30-12-20	62507000	SEGUROS	ZIHURKO	4,71	
1720	30-12-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO	4,71	
1720	30-12-20	41000042	ZIHURKO, Sdad. de Correduría	ZIHURKO		4,71
1720	30-12-20	57200000	KUTXABANK	ZIHURKO		4,71
1720	30-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	ZIHURKO		
1721	31-12-20	47600000	Seguridad Social Acreedora	S.SOCIAL NOVIEMBRE	202.440,38	
1721	31-12-20	57200000	KUTXABANK	S.SOCIAL NOVIEMBRE		202.440,38
1722	31-12-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	734	96,21	
1722	31-12-20	57200000	KUTXABANK	734		96,21
1723	31-12-20	47700000	H.P. Iva Repercutido 21% Y 4%	TRASPASO	1.512,00	
1723	31-12-20	47500000	H.P. Acreedor por Iva (EXTRAN	TRASPASO		1.512,00
1724	24-12-20	62901004	DIETAS Y VIAJES ALUMNOS	813 ALUMNOS BOS SUI TAL	307,23	
1724	24-12-20	62901005	DIETAS Y VIAJES EXTERNOS	813 SUI TAL NACHO DE PAZ	77,33	
1724	24-12-20	41000020	SUI TAL, S. COOP.	813 SUI TAL		384,56
1724	24-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	813 SUI TAL		
1725	19-12-20	62903000	OTROS GASTOS	814 AITOR AMEZAGA	150,00	
1725	19-12-20	40000000	PROFESIONALES	814 AITOR AMEZAGA		127,50
1725	19-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	814 AITOR AMEZAGA		
1725	19-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	814 AITOR AMEZAGA		22,50
1726	30-12-20	62990003	AZAFATAS Y CONSERJES	815 LANKOR	202,99	
1726	30-12-20	41000225	AZAFATAN ELKARTEA LANKOR, S.L	815 LANKOR		202,99
1726	30-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	815 LANKOR		
1727	31-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	816 LYRECO	112,71	
1727	31-12-20	41000188	LYRECO ESPAÑA, S.A.	816 LYRECO		112,71
1727	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	816 LYRECO		
1728	31-12-20	62903007	CORREOS Y MENSAJERIA	817 MAIL BOXES	39,18	
1728	31-12-20	41000172	MAIL BOXES	817 MAIL BOXES		39,18
1728	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	817 MAIL BOXES		
1729	15-12-20	62806000	SUMINISTROS	818	103,30	
1729	15-12-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	818		103,30
1729	15-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	818		
1730	15-12-20	62806000	SUMINISTROS	819	166,55	
1730	15-12-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	819		166,55
1730	15-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	819		
1731	15-12-20	62806000	SUMINISTROS	820	66,11	
1731	15-12-20	41000212	DONOSTIAKO UDALA	820		66,11
1731	15-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	820		
1732	30-12-20	62903000	OTROS GASTOS	821 MIKEL YARZA	2.057,00	
1732	30-12-20	40000000	PROFESIONALES	821 MIKEL YARZA		1.802,00
1732	30-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	821 MIKEL YARZA		
1732	30-12-20	47510000	H.P. Acree. Reten. Practicada	821 MIKEL YARZA		255,00
1733	14-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	822 MONTTE	18,76	
1733	14-12-20	41000010	MONTTE, S.L.	822 MONTTE		18,76
1733	14-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	822 MONTTE		

SUMAS Y SIGUE 46.491.009,72 46.491.009,72

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					46.491.009,72	46.491.009,72
1734	31-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	823 SDI (LEGIONELA)	635,25	
1734	31-12-20	41000247	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN INT	823 SDI (LEGIONELA)		635,25
1734	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	823 SDI (LEGIONELA)		
1735	11-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	824 HEMEN KLIMA	511,23	
1735	11-12-20	41000217	HEMEN KLIMA, S.L.	824 HEMEN KLIMA		511,23
1735	11-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	824 HEMEN KLIMA		
1736	26-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	825 IMPORT-EXPORT	213,71	
1736	26-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	825 IMPORT-EXPORT		213,71
1736	26-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	825 IMPORT-EXPORT		
1737	28-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	826 IMPORT-EXPORT	65,20	
1737	28-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	826 IMPORT-EXPORT		65,20
1737	28-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	826 IMPORT-EXPORT		
1738	29-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	827 IMPORT-EXPORT	79,21	
1738	29-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	827 IMPORT-EXPORT		79,21
1738	29-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	827 IMPORT-EXPORT		
1739	21-12-20	62903001	MATERIAL OFICINA	828 MONTTE	205,94	
1739	21-12-20	41000010	MONTTE, S.L.	828 MONTTE		205,94
1739	21-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	828 MONTTE		
1740	30-12-20	21901002	FONDO DOCUMENTAL	829 IMPORT-EXPORT	29,12	
1740	30-12-20	52300207	IMPORT-EXPORT ERSA S.L.	829 IMPORT-EXPORT		29,12
1740	30-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	829 IMPORT-EXPORT		
1741	31-12-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	830 SABICO (CUOTA ANUAL)	1.149,26	
1741	31-12-20	41000243	SABICO SEGURIDAD,S.A.	830 SABICO (CUOTA ANUAL)		1.149,26
1741	31-12-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	830 SABICO (CUOTA ANUAL)		
1742	30-10-20	62203000	REPARACIONES/CONSERVACION/MAN	831 I-SAI	536,54	
1742	30-10-20	41000230	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.	831 I-SAI		536,54
1742	30-10-20	47200000	H.P. Iva Soportado al 0%	831 I-SAI		
1743	01-07-20	62611000	COMISIONES BANCARIAS	COMISION	30,00	
1743	01-07-20	57200001	LABORAL KUTXA	COMISION		30,00
1744	31-12-20	68000000	AMORTZ.INMOV.INMATERIAL	AMORTIZACIONES	2.860,74	
1744	31-12-20	68100000	AMORTIZ. INMOV. MATERIAL	AMORTIZACIONES	242.458,25	
1744	31-12-20	28060001	AMORT.PROG.INFORMTICOS (SOFWA	AMORTIZACIONES		1.771,76
1744	31-12-20	28060002	AMORT.SOFTWARE BIBLIOTECA	AMORTIZACIONES		1.088,98
1744	31-12-20	28160000	AMORT. MOBILIARIO	AMORTIZACIONES		75.779,38
1744	31-12-20	28160003	AMORT.EQUIPO DE TELEFONIA	AMORTIZACIONES		44,45
1744	31-12-20	28170000	AM.AC.EQUIPOS PROCESOS INFORM	AMORTIZACIONES		16.078,67
1744	31-12-20	28170001	AMORT. ACUM. PANTALLAS INTERA	AMORTIZACIONES		10.860,91
1744	31-12-20	28190005	AM.AC.PIANOS	AMORTIZACIONES		38.316,86
1744	31-12-20	28190007	AM.AC.CONTRABAJO	AMORTIZACIONES		3.017,54
1744	31-12-20	28190009	AM.AC.VIOLINES	AMORTIZACIONES		253,39
1744	31-12-20	28190010	AM.AC.CLARINETES	AMORTIZACIONES		2.316,00
1744	31-12-20	28190011	AM.AC.SAXOFONES	AMORTIZACIONES		547,28
1744	31-12-20	28190012	AM.AC.INSTRUMENTOS DE PERCUSI	AMORTIZACIONES		4.653,44
1744	31-12-20	28190013	AMORT.MATERIAL INSTRUMENTOS	AMORTIZACIONES		46,10
1744	31-12-20	28190015	AMORT. GUITARRA	AMORTIZACIONES		71,67
1744	31-12-20	28190017	AMORT.CLAVE	AMORTIZACIONES		1.694,88
1744	31-12-20	28190018	AMOR.EQUIPOS ELECTROACUSTICA	AMORTIZACIONES		27.386,51
1744	31-12-20	28190019	AMORT. IMAGEN COORPORATIVA	AMORTIZACIONES		3.078,00
1744	31-12-20	28190020	AMORT.ARPA	AMORTIZACIONES		2.165,03
1744	31-12-20	28190021	AMORT.BAJO	AMORTIZACIONES		189,00
1744	31-12-20	28190023	AMORT. OBOE	AMORTIZACIONES		120,00
1744	31-12-20	28190028	AMORTIZACIÓN TROMBON	AMORTIZACIONES		1.034,69
1744	31-12-20	28190029	AMORTIZACION CORNO	AMORTIZACIONES		1,25
1744	31-12-20	28190030	AMORTIZACION VIOLAS	AMORTIZACIONES		80,38

S U M A Y S I G U E 46.739.784,17 46.685.061,35

LIBRO DIARIO

Empresa 0021

CENTRO SUP.DE MUSICA DEL P.V. 2020

Fecha 18-05-21

Condiciones

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	D E S C R I P C I O N	C O N C E P T O	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .					46.739.784,17	46.685.061,35
1744	31-12-20	28190033	AMORTIZACION FAGOT	AMORTIZACIONES		187,55
1744	31-12-20	28190038	AMORTIZACION BATERIA	AMORTIZACIONES		638,85
1744	31-12-20	28190039	AMORTIZACION TROMPA	AMORTIZACIONES		783,54
1744	31-12-20	28190040	AMORTIZACION TROMPETA	AMORTIZACIONES		446,10
1744	31-12-20	28190041	AMORTIZACION TECLADO (JAZZ)	AMORTIZACIONES		1,53
1744	31-12-20	28190042	AMORTIZACION TUBA	AMORTIZACIONES		0,30
1744	31-12-20	28191003	AMOR.AC. FONDO DOC.ORQUESTA	AMORTIZACIONES		1.105,84
1744	31-12-20	28190200	AM.AC.OTRO INM.MATERIAL	AMORTIZACIONES		1.176,66
1744	31-12-20	28190201	AM.AC.EQUIPOS DE TELEFONIA	AMORTIZACIONES		28,86
1744	31-12-20	28190202	A.A.FONDO DOCUMENTAL	AMORTIZACIONES		44.853,14
1744	31-12-20	28190203	AMORT.REFORMA ADECUACION LOCA	AMORTIZACIONES		67,88
1744	31-12-20	28190204	AM.AC.ATRILES DIRECTOR	AMORTIZACIONES		298,88
1744	31-12-20	28190206	AMORT. FOTOCOPIADORA	AMORTIZACIONES		1.383,04
1744	31-12-20	28190208	AM.AC.EQUIPOS DE SONIDO	AMORTIZACIONES		2.115,05
1744	31-12-20	28190216	AMORT. MEDIOS AUDIOVISUALES	AMORTIZACIONES		878,59
1744	31-12-20	28190217	AMORTIZACION MATERIAL VARIADO	AMORTIZACIONES		207,61
1744	31-12-20	28190218	AMORT. CAMARA DE FOTOS	AMORTIZACIONES		125,89
1744	31-12-20	28190219	AMORT. MAQUINARIA OFICINA	AMORTIZACIONES		89,53
1744	31-12-20	28190220	AMORT. HARDWARE AND SOFTWARE	AMORTIZACIONES		333,98
1745	31-12-20	13002000	SUBVENCIÓN NO APLICADA	TRASPASO	81.227,00	
1745	31-12-20	13001000	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASP	TRASPASO	236.262,36	
1745	31-12-20	13000000	SUBVENCIÓN DE CAPITAL	TRASPASO		81.227,00
1745	31-12-20	74600000	SUBV.CAPITAL TRASPASO RESULTA	TRASPASO		236.262,36
1746	31-12-20	74000000	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	TRASPASO	55.000,00	
1746	31-12-20	13002000	SUBVENCIÓN NO APLICADA	TRASPASO		34.014,39
1746	31-12-20	13002000	SUBVENCIÓN NO APLICADA	TRASPASO		20.985,61
1747	31-12-20	74000000	SUBVENCION GOBIERNO VASCO	TRASPASO DEV. EXCESO	189.090,74	
1747	31-12-20	47580000	H.P. Acreedor Subvencion Rein	TRASPASO DEV. EXCESO		189.090,74
S U M A T O T A L					47.301.364,27	47.301.364,27