

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2023



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2023

% Ejec. = DR Neto / Actual

Cap.	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	Capítulo: 3	360.400,00	360.400,00	0,00	353.287,23	568,34	355.230,52	352.718,89	7.112,77	98,03%
		0,00	355.798,86	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			
	Capítulo: 4	1.460.986,79	1.460.986,79	0,00	998.006,90	0,00	998.006,90	998.006,90	462.979,89	68,31%
		0,00	998.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	204.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.513,36	0,00%
		198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.827.712,08	2.025.910,15	0,00	1.351.294,13	568,34	1.353.237,42	1.350.725,79	674.616,02	66,70%
		198.198,07	1.353.805,76	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2023

% Ejec. = DR Neto / Actual

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
34102	MATRICULAS	360.400,00	360.400,00	0,00	345.491,98	568,34	347.435,27	344.923,64	14.908,02	95,86%
		0,00	348.003,61	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	7.795,25	0,00	7.795,25	7.795,25	-7.795,25	
		0,00	7.795,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	360.400,00	360.400,00	0,00	353.287,23	568,34	355.230,52	352.718,89	7.112,77	98,03%
		0,00	355.798,86	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			
	C. Económica 34	360.400,00	360.400,00	0,00	353.287,23	568,34	355.230,52	352.718,89	7.112,77	98,03%
		0,00	355.798,86	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			
	Capítulo: 3	360.400,00	360.400,00	0,00	353.287,23	568,34	355.230,52	352.718,89	7.112,77	98,03%
		0,00	355.798,86	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			
41001	EUSKAO JAURLARITZA	464.749,00	464.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.749,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	464.749,00	464.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.749,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	464.749,00	464.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.749,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	3.200,00	0,00	4.969,10	0,00	4.969,10	4.969,10	-1.769,10	155,28%
		0,00	4.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.200,00	3.200,00	0,00	4.969,10	0,00	4.969,10	4.969,10	-1.769,10	155,28%
		0,00	4.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 42	3.200,00	3.200,00	0,00	4.969,10	0,00	4.969,10	4.969,10	-1.769,10	155,28%
		0,00	4.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	993.037,79	993.037,79	0,00	993.037,80	0,00	993.037,80	993.037,80	-0,01	100,00%
		0,00	993.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	993.037,79	993.037,79	0,00	993.037,80	0,00	993.037,80	993.037,80	-0,01	100,00%
		0,00	993.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 43	993.037,79	993.037,79	0,00	993.037,80	0,00	993.037,80	993.037,80	-0,01	100,00%
		0,00	993.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.460.986,79	1.460.986,79	0,00	998.006,90	0,00	998.006,90	998.006,90	462.979,89	68,31%
		0,00	998.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 83	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
87001	INCORPORACION REMANENTES (RTGG)	0,00	198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.198,07	0,00%
		198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.198,07	0,00%
		198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.198,07	0,00%
		198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	204.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.513,36	0,00%
		198.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	Total General	1.827.712,08	2.025.910,15	0,00	1.351.294,13	568,34	1.353.237,42	1.350.725,79	674.616,02	66,70%
		198.198,07	1.353.805,76	2.511,63	0,00	0,00	2.511,63			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

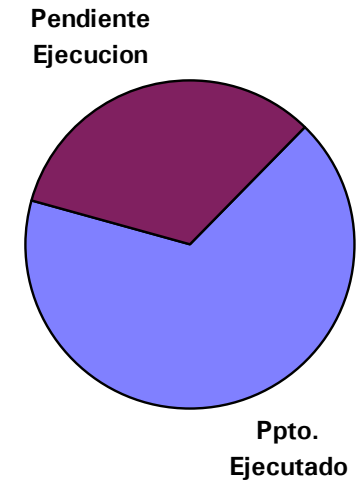
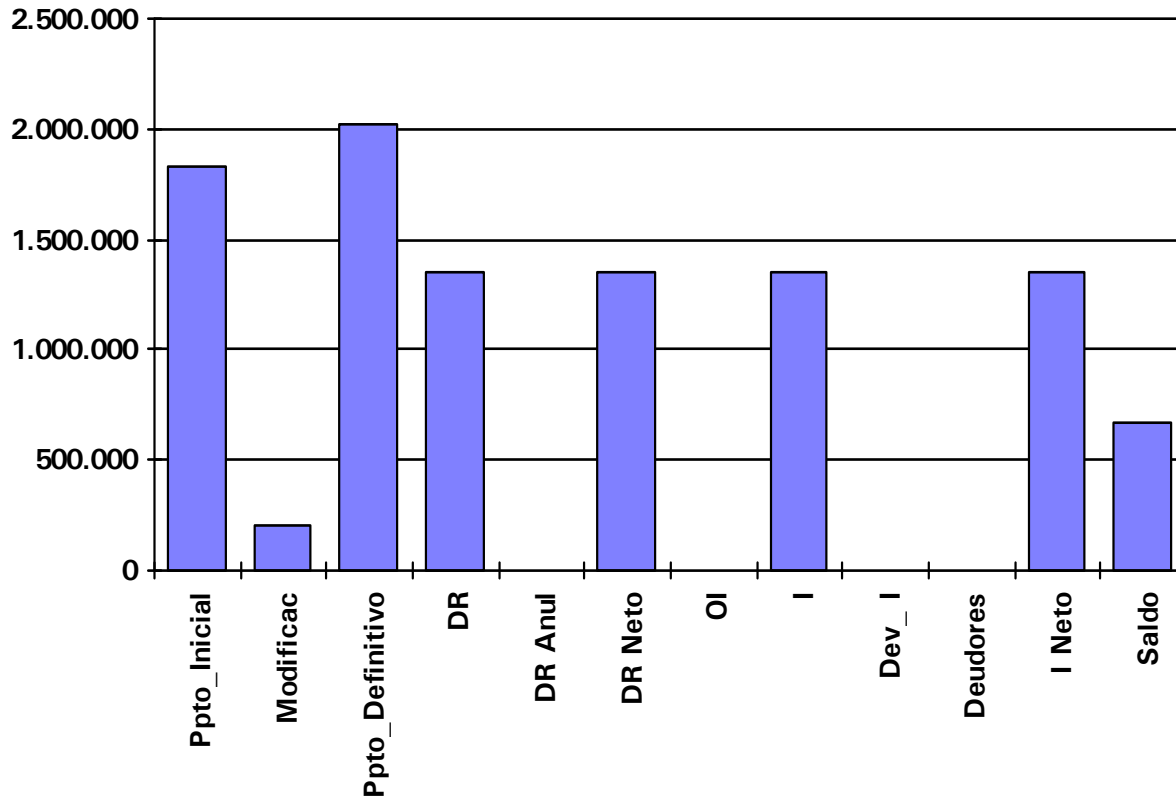
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2023

Ppto.Inicial	Ppto.Definitivo	DR	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I					
1.827.712,08	2.025.910,15	1.353.805,76	1.351.294,13	568,34	1.353.237,42	1.350.725,79	674.616,02	10,84%	66,70%	99,96%
198.198,07		2.511,63	0,00		2.511,63					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2023

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
56001 INGRESOS FINANCIEROS	10,00	0,00	0,00	10,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	0,00	0,00	6.315,29
34102 MATRICULAS	360.400,00	0,00	0,00	360.400,00
41001 EUSKAO JAURLARITZA	464.749,00	0,00	0,00	464.749,00
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	993.037,79	0,00	0,00	993.037,79
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
87001 INCORPORACION REMANENTES (RTGG)	0,00	198.198,07	0,00	198.198,07
Totales	1.827.712,08	198.198,07	0,00	2.025.910,15



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

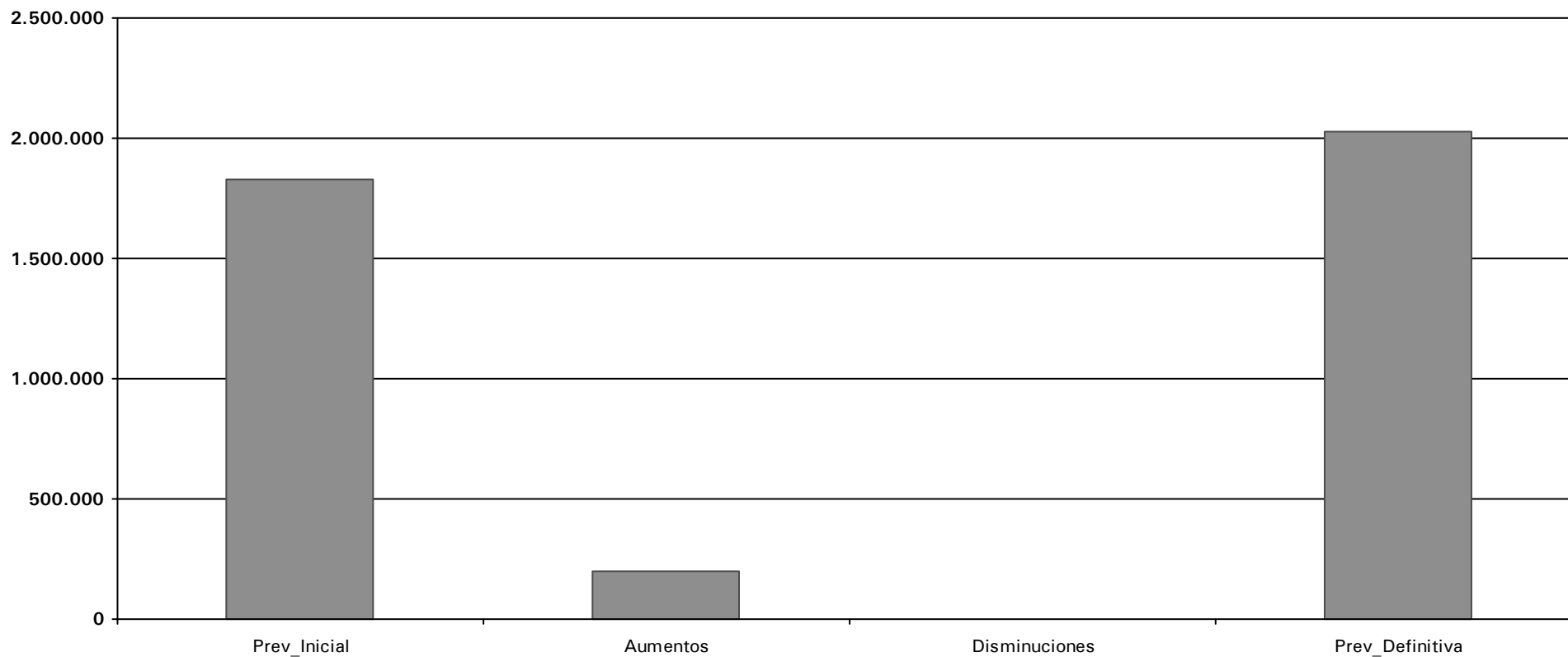
31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

19-feb-2024

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.827.712,08	198.198,07	0,00	2.025.910,15





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2023

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
2010								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30 100,00%
Total 2010	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30 100,00%
2011								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90 100,00%
Total 2011	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90 100,00%
2013								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43 100,00%
Total 2013	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43 100,00%
2014								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91 100,00%
Total 2014	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91 100,00%
2015								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
Total 2015	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
2018								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	62,62	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00	62,62 100,00%
Total 2018	0,00	62,62	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00	62,62 100,00%
2019								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	264,51	0,00	0,00	264,51	0,00	0,00	264,51 100,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2023

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
Total 2019	0,00	264,51	0,00	0,00	264,51	0,00	0,00	264,51 100,00%
2020								
34102 / / MATRICULAS	0,00	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	29,06 100,00%
Total 2020	0,00	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	29,06 100,00%
2022								
34102 / / MATRICULAS	0,00	750,04	0,00	0,00	750,04	749,89	0,00	0,15 0,02%
34115 / / VARIOS	0,00	1.191,80	0,00	0,00	1.191,80	1.191,80	0,00	0,00 0,00%
43001 / / APORTACION MUNICIPAL	469.135,00	0,00	0,00	0,00	469.135,00	469.135,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2022	469.135,00	1.941,84	0,00	0,00	471.076,84	471.076,69	0,00	0,15 0,00%
Total General EURO:	469.135,00	3.477,57	0,00	0,00	472.612,57	471.076,69	0,00	1.535,88 0,32%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2023



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 1 :	1.656.646,79	1.836.646,79	1.786.024,48	1.786.024,48	1.786.024,48	1.786.024,48	1.752.584,02	50.622,31	97,24%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	8.865,81	50.622,31	97,24%
Total Capítulo 2 :	116.750,00	139.106,94	122.485,02	121.634,98	114.531,35	114.531,35	110.665,69	16.621,92	88,05%
	22.356,94	0,00	850,04	7.103,63	0,00	3.865,66	0,00	24.575,59	82,33%
Total Capítulo 4 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
Total Capítulo 6 :	0,00	6.841,13	6.386,03	6.386,03	6.385,83	6.385,83	4.340,93	455,10	93,35%
	6.841,13	0,00	0,00	0,20	0,00	2.044,90	0,00	455,30	93,34%
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total General:	1.827.712,08	2.025.910,15	1.950.323,31	1.949.473,27	1.942.369,44	1.942.369,44	1.903.018,42	75.586,84	96,27%
	198.198,07	0,00	850,04	7.103,83	0,00	39.351,02	8.865,81	83.540,71	95,88%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 12002 :	12.191,29	192.191,29	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	176.081,45	8,38%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	176.081,45	8,38%
Total Concepto 120 :	12.191,29	192.191,29	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	176.081,45	8,38%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	176.081,45	8,38%
Económico 12102 :	25.113,52	25.113,52	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	-12.486,21	149,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.486,21	149,72%
Total Concepto 121 :	25.113,52	25.113,52	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	-12.486,21	149,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.486,21	149,72%
Total Artículo 12 :	37.304,81	217.304,81	53.709,57	53.709,57	53.709,57	53.709,57	53.709,57	163.595,24	24,72%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	163.595,24	24,72%
Económico 13001 :	270.360,62	270.360,62	255.746,29	255.746,29	255.746,29	255.746,29	255.746,29	14.614,33	94,59%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,18	14.614,33	94,59%
Económico 13002 :	446.045,32	446.045,32	413.537,82	413.537,82	413.537,82	413.537,82	413.537,82	32.507,50	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	32.507,50	92,71%
Total Concepto 130 :	716.405,94	716.405,94	669.284,11	669.284,11	669.284,11	669.284,11	669.284,11	47.121,83	93,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,33	47.121,83	93,42%
Económico 13101 :	114.386,46	114.386,46	153.529,98	153.529,98	153.529,98	153.529,98	153.529,98	-39.143,52	134,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.143,52	134,22%
Económico 13102 :	232.830,58	232.830,58	325.797,27	325.797,27	325.797,27	325.797,27	325.797,27	-92.966,69	139,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.966,69	139,93%
Total Concepto 131 :	347.217,04	347.217,04	479.327,25	479.327,25	479.327,25	479.327,25	479.327,25	-132.110,21	138,05%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.110,21	138,05%
Económico 13201 :	52.673,55	52.673,55	56.627,11	56.627,11	56.627,11	56.627,11	56.627,11	-3.953,56	107,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,56	107,51%
Económico 13202 :	102.035,87	102.035,87	109.771,36	109.771,36	109.771,36	109.771,36	109.771,36	-7.735,49	107,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-7.735,49	107,58%
Total Concepto 132 :	154.709,42	154.709,42	166.398,47	166.398,47	166.398,47	166.398,47	166.398,47	-11.689,05	107,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-11.689,05	107,56%
Total Artículo 13 :	1.218.332,40	1.218.332,40	1.315.009,83	1.315.009,83	1.315.009,83	1.315.009,83	1.315.009,83	-96.677,43	107,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,51	-96.677,43	107,94%
Económico 14001 :	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%
Total Concepto 140 :	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Artículo 14 :	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%
Económico 16001 :	187.671,68	187.671,68	181.546,51	181.546,51	181.546,51	181.546,51	169.858,01	6.125,17	96,74%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,50	6.789,86	6.125,17	96,74%
Económico 16003 :	76.307,58	76.307,58	150.287,99	150.287,99	150.287,99	150.287,99	136.056,02	-73.980,41	196,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,97	0,16	-73.980,41	196,95%
Económico 16006 :	11.337,09	11.337,09	10.305,16	10.305,16	10.305,16	10.305,16	9.293,01	1.031,93	90,90%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,15	0,17	1.031,93	90,90%
Económico 16007 :	30.016,15	30.016,15	47.490,20	47.490,20	47.490,20	47.490,20	43.289,94	-17.474,05	158,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,26	0,00	-17.474,05	158,22%
Económico 16009 :	11.000,00	11.000,00	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	943,52	91,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,52	91,42%
Económico 16010 :	993,86	993,86	1.054,34	1.054,34	1.054,34	1.054,34	903,72	-60,48	106,09%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62	0,00	-60,48	106,09%
Económico 16011 :	13.044,78	13.044,78	12.519,48	12.519,48	12.519,48	12.519,48	10.762,36	525,30	95,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	549,10	525,30	95,97%
Económico 16012 :	2.638,44	2.638,44	2.798,88	2.798,88	2.798,88	2.798,88	2.399,04	-160,44	106,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	-160,44	106,08%
Total Concepto 160 :	333.009,58	333.009,58	416.059,04	416.059,04	416.059,04	416.059,04	382.618,58	-83.049,46	124,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	7.339,29	-83.049,46	124,94%
Económico 16201 :	3.000,00	3.000,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.991,96	33,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,96	33,60%
Total Concepto 162 :	3.000,00	3.000,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.991,96	33,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,96	33,60%
Total Artículo 16 :	336.009,58	336.009,58	417.067,08	417.067,08	417.067,08	417.067,08	383.626,62	-81.057,50	124,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	7.339,29	-81.057,50	124,12%
Total Capítulo 1 :	1.656.646,79	1.836.646,79	1.786.024,48	1.786.024,48	1.786.024,48	1.786.024,48	1.752.584,02	50.622,31	97,24%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	8.865,81	50.622,31	97,24%
Económico 20501 :	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%
Total Concepto 205 :	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%
Total Artículo 20 :	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 21101 :	15.000,00	25.570,44	22.629,61	21.779,57	19.711,09	19.711,09	19.022,62	2.940,83	88,50%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.859,35	77,09%
Total Concepto 211 :	15.000,00	25.570,44	22.629,61	21.779,57	19.711,09	19.711,09	19.022,62	2.940,83	88,50%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.859,35	77,09%
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	-597,04	117,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,04	117,06%
Total Concepto 214 :	3.500,00	3.500,00	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	-597,04	117,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,04	117,06%
Total Artículo 21 :	18.500,00	29.070,44	26.726,65	25.876,61	23.808,13	23.808,13	23.119,66	2.343,79	91,94%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.262,31	81,90%
Económico 22001 :	2.500,00	2.500,00	1.843,66	1.843,66	1.843,66	1.843,66	1.833,98	656,34	73,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	656,34	73,75%
Económico 22002 :	100,00	100,00	831,40	831,40	831,40	831,40	831,40	-731,40	831,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,40	831,40%
Económico 22003 :	200,00	200,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	147,00	26,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	26,50%
Económico 22004 :	3.500,00	3.500,00	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	1.327,90	62,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,90	62,06%
Total Concepto 220 :	6.300,00	6.300,00	4.900,16	4.900,16	4.900,16	4.900,16	4.890,48	1.399,84	77,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	1.399,84	77,78%
Económico 22101 :	18.200,00	18.200,00	11.200,00	11.200,00	9.232,02	9.232,02	9.232,02	7.000,00	61,54%
	0,00	0,00	0,00	1.967,98	0,00	0,00	0,00	8.967,98	50,73%
Económico 22102 :	1.200,00	1.200,00	934,39	934,39	934,39	934,39	934,39	265,61	77,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,61	77,87%
Económico 22103 :	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.134,98	3.134,98	2.904,90	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	2.065,02	0,00	230,08	0,00	2.065,02	60,29%
Económico 22109 :	250,00	250,00	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	217,33	13,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	13,07%
Económico 22110 :	9.000,00	9.000,00	10.135,56	10.135,56	10.135,56	10.135,56	9.923,20	-1.135,56	112,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	-1.135,56	112,62%
Económico 22111 :	2.000,00	2.000,00	1.449,91	1.449,91	1.449,91	1.449,91	1.391,01	550,09	72,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	550,09	72,50%
Total Concepto 221 :	35.850,00	35.850,00	28.952,53	28.952,53	24.919,53	24.919,53	24.418,19	6.897,47	80,76%
	0,00	0,00	0,00	4.033,00	0,00	501,34	0,00	10.930,47	69,51%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22201 :	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	-109,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,57	0,00%
Total Concepto 222 :	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	-109,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,57	0,00%
Económico 22301 :	2.000,00	2.000,00	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	1.974,65	1,27%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,65	1,27%
Total Concepto 223 :	2.000,00	2.000,00	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	1.974,65	1,27%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,65	1,27%
Económico 22403 :	1.600,00	1.600,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	-358,99	122,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,99	122,44%
Total Concepto 224 :	1.600,00	1.600,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	-358,99	122,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,99	122,44%
Económico 22601 :	1.600,00	1.600,00	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	1.469,56	8,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56	8,15%
Económico 22603 :	4.500,00	4.500,00	4.645,19	4.645,19	4.645,19	4.645,19	4.645,19	-145,19	103,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,19	103,23%
Económico 22607 :	30.500,00	41.500,00	44.713,77	44.713,77	44.713,77	44.713,77	42.326,68	-3.213,77	107,74%
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,09	0,00	-3.213,77	107,74%
Económico 22699 :	6.000,00	6.000,00	2.460,76	2.460,76	2.460,76	2.460,76	2.460,76	3.539,24	41,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,24	41,01%
Total Concepto 226 :	42.600,00	53.600,00	51.950,16	51.950,16	51.950,16	51.950,16	49.563,07	1.649,84	96,92%
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,09	0,00	1.649,84	96,92%
Económico 22702 :	1.800,00	1.800,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.232,96	432,62	75,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42	0,00	432,62	75,97%
Económico 22707 :	7.500,00	8.286,50	4.044,90	4.044,90	3.950,95	3.950,95	3.806,29	4.241,60	48,81%
	786,50	0,00	0,00	93,95	0,00	144,66	0,00	4.335,55	47,68%
Total Concepto 227 :	9.300,00	10.086,50	5.412,28	5.412,28	5.318,33	5.318,33	5.039,25	4.674,22	53,66%
	786,50	0,00	0,00	93,95	0,00	279,08	0,00	4.768,17	52,73%
Total Artículo 22 :	97.650,00	109.436,50	93.309,04	93.309,04	89.182,09	89.182,09	86.004,90	16.127,46	85,26%
	11.786,50	0,00	0,00	4.126,95	0,00	3.177,19	0,00	20.254,41	81,49%
Económico 23001 :	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%
Total Concepto 230 :	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Artículo 23 :	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%
Total Capítulo 2 :	116.750,00	139.106,94	122.485,02	121.634,98	114.531,35	114.531,35	110.665,69	16.621,92	88,05%
	22.356,94	0,00	850,04	7.103,63	0,00	3.865,66	0,00	24.575,59	82,33%
Económico 48101 :	45.000,00	34.000,00	33.822,78	33.822,78	33.822,78	33.822,78	33.822,78	177,22	99,48%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22	99,48%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.395,00	53,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	53,50%
Total Concepto 481 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
Total Artículo 48 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
Total Capítulo 4 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
Económico 62501 :	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13	4.340,93	4.340,93	4.340,93	0,00	100,00%
	4.341,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00%
Total Concepto 625 :	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13	4.340,93	4.340,93	4.340,93	0,00	100,00%
	4.341,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00%
Económico 62601 :	0,00	2.500,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
Total Concepto 626 :	0,00	2.500,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
Total Artículo 62 :	0,00	6.841,13	6.386,03	6.386,03	6.385,83	6.385,83	4.340,93	455,10	93,35%
	6.841,13	0,00	0,00	0,20	0,00	2.044,90	0,00	455,30	93,34%
Total Capítulo 6 :	0,00	6.841,13	6.386,03	6.386,03	6.385,83	6.385,83	4.340,93	455,10	93,35%
	6.841,13	0,00	0,00	0,20	0,00	2.044,90	0,00	455,30	93,34%
Económico 83301 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Concepto 833 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Artículo 83 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2023

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total General:	1.827.712,08	2.025.910,15	1.950.323,31	1.949.473,27	1.942.369,44	1.942.369,44	1.903.018,42	75.586,84	96,27%
	198.198,07	0,00	850,04	7.103,83	0,00	39.351,02	8.865,81	83.540,71	95,88%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Funtzio Taldeka
Clasificación por Grupo de Función**

31/12/2023



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Xehetasun funtzionala
Desarrollo funcional**

31/12/2023



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Organikoa
Clasificación por Orgánicos**

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Partidaka
Clasificación por Partidas**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2023

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3261 12002	12.191,29	192.191,29	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	176.081,45	8,38%
RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSER	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	176.081,45	8,38%
Económico 12002 :	12.191,29	192.191,29	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	176.081,45	8,38%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	176.081,45	8,38%
Total Concepto 120 :	12.191,29	192.191,29	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	16.109,84	176.081,45	8,38%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	176.081,45	8,38%
N 61 3261 12102	25.113,52	25.113,52	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	-12.486,21	149,72%
RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.486,21	149,72%
Económico 12102 :	25.113,52	25.113,52	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	-12.486,21	149,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.486,21	149,72%
Total Concepto 121 :	25.113,52	25.113,52	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	37.599,73	-12.486,21	149,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.486,21	149,72%
Total Artículo 12 :	37.304,81	217.304,81	53.709,57	53.709,57	53.709,57	53.709,57	53.709,57	163.595,24	24,72%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	163.595,24	24,72%
N 61 3261 13001	270.360,62	270.360,62	255.746,29	255.746,29	255.746,29	255.746,29	255.746,29	14.614,33	94,59%
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,18	14.614,33	94,59%
Económico 13001 :	270.360,62	270.360,62	255.746,29	255.746,29	255.746,29	255.746,29	255.746,29	14.614,33	94,59%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,18	14.614,33	94,59%
N 61 3261 13002	446.045,32	446.045,32	413.537,82	413.537,82	413.537,82	413.537,82	413.537,82	32.507,50	92,71%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	32.507,50	92,71%
Económico 13002 :	446.045,32	446.045,32	413.537,82	413.537,82	413.537,82	413.537,82	413.537,82	32.507,50	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	32.507,50	92,71%
Total Concepto 130 :	716.405,94	716.405,94	669.284,11	669.284,11	669.284,11	669.284,11	669.284,11	47.121,83	93,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,33	47.121,83	93,42%
N 61 3261 13101	114.386,46	114.386,46	153.529,98	153.529,98	153.529,98	153.529,98	153.529,98	-39.143,52	134,22%
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.143,52	134,22%
Económico 13101 :	114.386,46	114.386,46	153.529,98	153.529,98	153.529,98	153.529,98	153.529,98	-39.143,52	134,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.143,52	134,22%
N 61 3261 13102	232.830,58	232.830,58	325.797,27	325.797,27	325.797,27	325.797,27	325.797,27	-92.966,69	139,93%
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.966,69	139,93%
Económico 13102 :	232.830,58	232.830,58	325.797,27	325.797,27	325.797,27	325.797,27	325.797,27	-92.966,69	139,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.966,69	139,93%
Total Concepto 131 :	347.217,04	347.217,04	479.327,25	479.327,25	479.327,25	479.327,25	479.327,25	-132.110,21	138,05%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.110,21	138,05%
N 61 3261 13201	52.673,55	52.673,55	56.627,11	56.627,11	56.627,11	56.627,11	56.627,11	-3.953,56	107,51%
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,56	107,51%
Económico 13201 :	52.673,55	52.673,55	56.627,11	56.627,11	56.627,11	56.627,11	56.627,11	-3.953,56	107,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,56	107,51%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3261 13202	102.035,87	102.035,87	109.771,36	109.771,36	109.771,36	109.771,36	109.771,36	-7.735,49	107,58%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-7.735,49	107,58%
Económico 13202 :	102.035,87	102.035,87	109.771,36	109.771,36	109.771,36	109.771,36	109.771,36	-7.735,49	107,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-7.735,49	107,58%
Total Concepto 132 :	154.709,42	154.709,42	166.398,47	166.398,47	166.398,47	166.398,47	166.398,47	-11.689,05	107,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-11.689,05	107,56%
Total Artículo 13 :	1.218.332,40	1.218.332,40	1.315.009,83	1.315.009,83	1.315.009,83	1.315.009,83	1.315.009,83	-96.677,43	107,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,51	-96.677,43	107,94%
N 61 3261 14001	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%
Económico 14001 :	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%
Total Concepto 140 :	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%
Total Artículo 14 :	65.000,00	65.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	64.762,00	0,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762,00	0,37%
N 61 3261 16001	187.671,68	187.671,68	181.546,51	181.546,51	181.546,51	181.546,51	169.858,01	6.125,17	96,74%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,50	6.789,86	6.125,17	96,74%
Económico 16001 :	187.671,68	187.671,68	181.546,51	181.546,51	181.546,51	181.546,51	169.858,01	6.125,17	96,74%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,50	6.789,86	6.125,17	96,74%
N 61 3261 16003	76.307,58	76.307,58	150.287,99	150.287,99	150.287,99	150.287,99	136.056,02	-73.980,41	196,95%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,97	0,16	-73.980,41	196,95%
Económico 16003 :	76.307,58	76.307,58	150.287,99	150.287,99	150.287,99	150.287,99	136.056,02	-73.980,41	196,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,97	0,16	-73.980,41	196,95%
N 61 3261 16006	11.337,09	11.337,09	10.305,16	10.305,16	10.305,16	10.305,16	9.293,01	1.031,93	90,90%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,15	0,17	1.031,93	90,90%
Económico 16006 :	11.337,09	11.337,09	10.305,16	10.305,16	10.305,16	10.305,16	9.293,01	1.031,93	90,90%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,15	0,17	1.031,93	90,90%
N 61 3261 16007	30.016,15	30.016,15	47.490,20	47.490,20	47.490,20	47.490,20	43.289,94	-17.474,05	158,22%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEDIFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,26	0,00	-17.474,05	158,22%
Económico 16007 :	30.016,15	30.016,15	47.490,20	47.490,20	47.490,20	47.490,20	43.289,94	-17.474,05	158,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,26	0,00	-17.474,05	158,22%
N 61 3261 16009	11.000,00	11.000,00	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	943,52	91,42%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,52	91,42%
Económico 16009 :	11.000,00	11.000,00	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	943,52	91,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,52	91,42%
N 61 3261 16010	993,86	993,86	1.054,34	1.054,34	1.054,34	1.054,34	903,72	-60,48	106,09%
ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62	0,00	-60,48	106,09%
Económico 16010 :	993,86	993,86	1.054,34	1.054,34	1.054,34	1.054,34	903,72	-60,48	106,09%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62	0,00	-60,48	106,09%
N 61 3261 16011	13.044,78	13.044,78	12.519,48	12.519,48	12.519,48	12.519,48	10.762,36	525,30	95,97%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	549,10	525,30	95,97%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 16011 :	13.044,78	13.044,78	12.519,48	12.519,48	12.519,48	12.519,48	10.762,36	525,30	95,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	549,10	525,30	95,97%
N 61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	2.638,44	2.638,44	2.798,88	2.798,88	2.798,88	2.798,88	2.399,04	-160,44	106,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	-160,44	106,08%
Económico 16012 :	2.638,44	2.638,44	2.798,88	2.798,88	2.798,88	2.798,88	2.399,04	-160,44	106,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	-160,44	106,08%
Total Concepto 160 :	333.009,58	333.009,58	416.059,04	416.059,04	416.059,04	416.059,04	382.618,58	-83.049,46	124,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	7.339,29	-83.049,46	124,94%
N 61 3261 16201 FORMACIÓN DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.991,96	33,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,96	33,60%
Económico 16201 :	3.000,00	3.000,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.991,96	33,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,96	33,60%
Total Concepto 162 :	3.000,00	3.000,00	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.008,04	1.991,96	33,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,96	33,60%
Total Artículo 16 :	336.009,58	336.009,58	417.067,08	417.067,08	417.067,08	417.067,08	383.626,62	-81.057,50	124,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	7.339,29	-81.057,50	124,12%
Total Capítulo 1 :	1.656.646,79	1.836.646,79	1.786.024,48	1.786.024,48	1.786.024,48	1.786.024,48	1.752.584,02	50.622,31	97,24%
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,46	8.865,81	50.622,31	97,24%
N 61 3261 20501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. I	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%
Económico 20501 :	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%
Total Concepto 205 :	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%
Total Artículo 20 :	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	796,48	796,48	796,48	-1.704,68	0,00%
	0,00	0,00	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	-796,48	0,00%
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	15.000,00	25.570,44	22.629,61	21.779,57	19.711,09	19.711,09	19.022,62	2.940,83	88,50%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.859,35	77,09%
Económico 21101 :	15.000,00	25.570,44	22.629,61	21.779,57	19.711,09	19.711,09	19.022,62	2.940,83	88,50%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.859,35	77,09%
Total Concepto 211 :	15.000,00	25.570,44	22.629,61	21.779,57	19.711,09	19.711,09	19.022,62	2.940,83	88,50%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.859,35	77,09%
N 61 3261 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	3.500,00	3.500,00	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	-597,04	117,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,04	117,06%
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	-597,04	117,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,04	117,06%
Total Concepto 214 :	3.500,00	3.500,00	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	4.097,04	-597,04	117,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597,04	117,06%
Total Artículo 21 :	18.500,00	29.070,44	26.726,65	25.876,61	23.808,13	23.808,13	23.119,66	2.343,79	91,94%
	10.570,44	0,00	850,04	2.068,48	0,00	688,47	0,00	5.262,31	81,90%
N 61 3261 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	2.500,00	2.500,00	1.843,66	1.843,66	1.843,66	1.843,66	1.833,98	656,34	73,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	656,34	73,75%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22001 :	2.500,00	2.500,00	1.843,66	1.843,66	1.843,66	1.843,66	1.833,98	656,34	73,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	656,34	73,75%
N 61 3261 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	100,00	100,00	831,40	831,40	831,40	831,40	831,40	-731,40	831,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,40	831,40%
Económico 22002 :	100,00	100,00	831,40	831,40	831,40	831,40	831,40	-731,40	831,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,40	831,40%
N 61 3261 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	200,00	200,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	147,00	26,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	26,50%
Económico 22003 :	200,00	200,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	147,00	26,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	26,50%
N 61 3261 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	3.500,00	3.500,00	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	1.327,90	62,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,90	62,06%
Económico 22004 :	3.500,00	3.500,00	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	2.172,10	1.327,90	62,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,90	62,06%
Total Concepto 220 :	6.300,00	6.300,00	4.900,16	4.900,16	4.900,16	4.900,16	4.890,48	1.399,84	77,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	1.399,84	77,78%
N 61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	18.200,00	18.200,00	11.200,00	11.200,00	9.232,02	9.232,02	9.232,02	7.000,00	61,54%
	0,00	0,00	0,00	1.967,98	0,00	0,00	0,00	8.967,98	50,73%
Económico 22101 :	18.200,00	18.200,00	11.200,00	11.200,00	9.232,02	9.232,02	9.232,02	7.000,00	61,54%
	0,00	0,00	0,00	1.967,98	0,00	0,00	0,00	8.967,98	50,73%
N 61 3261 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.200,00	1.200,00	934,39	934,39	934,39	934,39	934,39	265,61	77,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,61	77,87%
Económico 22102 :	1.200,00	1.200,00	934,39	934,39	934,39	934,39	934,39	265,61	77,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,61	77,87%
N 61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.134,98	3.134,98	2.904,90	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	2.065,02	0,00	230,08	0,00	2.065,02	60,29%
Económico 22103 :	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.134,98	3.134,98	2.904,90	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	2.065,02	0,00	230,08	0,00	2.065,02	60,29%
N 61 3261 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERV	250,00	250,00	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	217,33	13,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	13,07%
Económico 22109 :	250,00	250,00	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	217,33	13,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	13,07%
N 61 3261 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVA	9.000,00	9.000,00	10.135,56	10.135,56	10.135,56	10.135,56	9.923,20	-1.135,56	112,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	-1.135,56	112,62%
Económico 22110 :	9.000,00	9.000,00	10.135,56	10.135,56	10.135,56	10.135,56	9.923,20	-1.135,56	112,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	-1.135,56	112,62%
N 61 3261 22111 PARTITURAS. CONSERVATORIO	2.000,00	2.000,00	1.449,91	1.449,91	1.449,91	1.449,91	1.391,01	550,09	72,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	550,09	72,50%
Económico 22111 :	2.000,00	2.000,00	1.449,91	1.449,91	1.449,91	1.449,91	1.391,01	550,09	72,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	550,09	72,50%
Total Concepto 221 :	35.850,00	35.850,00	28.952,53	28.952,53	24.919,53	24.919,53	24.418,19	6.897,47	80,76%
	0,00	0,00	0,00	4.033,00	0,00	501,34	0,00	10.930,47	69,51%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3261 22201	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	-109,57	0,00%
TELEFONO CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,57	0,00%
Económico 22201 :	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	-109,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,57	0,00%
Total Concepto 222 :	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	-109,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,57	0,00%
N 61 3261 22301	2.000,00	2.000,00	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	1.974,65	1,27%
TRANSPORTES. CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,65	1,27%
Económico 22301 :	2.000,00	2.000,00	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	1.974,65	1,27%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,65	1,27%
Total Concepto 223 :	2.000,00	2.000,00	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	1.974,65	1,27%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,65	1,27%
N 61 3261 22403	1.600,00	1.600,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	-358,99	122,44%
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,99	122,44%
Económico 22403 :	1.600,00	1.600,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	-358,99	122,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,99	122,44%
Total Concepto 224 :	1.600,00	1.600,00	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	-358,99	122,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,99	122,44%
N 61 3261 22601	1.600,00	1.600,00	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	1.469,56	8,15%
CANONES. CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56	8,15%
Económico 22601 :	1.600,00	1.600,00	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44	1.469,56	8,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56	8,15%
N 61 3261 22603	4.500,00	4.500,00	4.645,19	4.645,19	4.645,19	4.645,19	4.645,19	-145,19	103,23%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,19	103,23%
Económico 22603 :	4.500,00	4.500,00	4.645,19	4.645,19	4.645,19	4.645,19	4.645,19	-145,19	103,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,19	103,23%
N 61 3261 22607	30.500,00	41.500,00	44.713,77	44.713,77	44.713,77	44.713,77	42.326,68	-3.213,77	107,74%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,09	0,00	-3.213,77	107,74%
Económico 22607 :	30.500,00	41.500,00	44.713,77	44.713,77	44.713,77	44.713,77	42.326,68	-3.213,77	107,74%
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,09	0,00	-3.213,77	107,74%
N 61 3261 22699	6.000,00	6.000,00	2.460,76	2.460,76	2.460,76	2.460,76	2.460,76	3.539,24	41,01%
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,24	41,01%
Económico 22699 :	6.000,00	6.000,00	2.460,76	2.460,76	2.460,76	2.460,76	2.460,76	3.539,24	41,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,24	41,01%
Total Concepto 226 :	42.600,00	53.600,00	51.950,16	51.950,16	51.950,16	51.950,16	49.563,07	1.649,84	96,92%
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,09	0,00	1.649,84	96,92%
N 61 3261 22702	1.800,00	1.800,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.232,96	432,62	75,97%
SEGURIDAD CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42	0,00	432,62	75,97%
Económico 22702 :	1.800,00	1.800,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.232,96	432,62	75,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42	0,00	432,62	75,97%
N 61 3261 22707	7.500,00	8.286,50	4.044,90	4.044,90	3.950,95	3.950,95	3.806,29	4.241,60	48,81%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	786,50	0,00	0,00	93,95	0,00	144,66	0,00	4.335,55	47,68%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22707 :	7.500,00	8.286,50	4.044,90	4.044,90	3.950,95	3.950,95	3.806,29	4.241,60	48,81%
	786,50	0,00	0,00	93,95	0,00	144,66	0,00	4.335,55	47,68%
Total Concepto 227 :	9.300,00	10.086,50	5.412,28	5.412,28	5.318,33	5.318,33	5.039,25	4.674,22	53,66%
	786,50	0,00	0,00	93,95	0,00	279,08	0,00	4.768,17	52,73%
Total Artículo 22 :	97.650,00	109.436,50	93.309,04	93.309,04	89.182,09	89.182,09	86.004,90	16.127,46	85,26%
	11.786,50	0,00	0,00	4.126,95	0,00	3.177,19	0,00	20.254,41	81,49%
N 61 3261 23001	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%
Económico 23001 :	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%
Total Concepto 230 :	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%
Total Artículo 23 :	600,00	600,00	744,65	744,65	744,65	744,65	744,65	-144,65	124,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,65	124,11%
Total Capítulo 2 :	116.750,00	139.106,94	122.485,02	121.634,98	114.531,35	114.531,35	110.665,69	16.621,92	88,05%
	22.356,94	0,00	850,04	7.103,63	0,00	3.865,66	0,00	24.575,59	82,33%
N 61 3261 48101	45.000,00	34.000,00	33.822,78	33.822,78	33.822,78	33.822,78	33.822,78	177,22	99,48%
A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22	99,48%
Económico 48101 :	45.000,00	34.000,00	33.822,78	33.822,78	33.822,78	33.822,78	33.822,78	177,22	99,48%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22	99,48%
N 61 3261 48105	3.000,00	3.000,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.395,00	53,50%
BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	53,50%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.395,00	53,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	53,50%
Total Concepto 481 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
Total Artículo 48 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
Total Capítulo 4 :	48.000,00	37.000,00	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	35.427,78	1.572,22	95,75%
	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,22	95,75%
N 61 3261 62501	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13	4.340,93	4.340,93	4.340,93	0,00	100,00%
MOBILIARIO CONSERVATORIO	4.341,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00%
Económico 62501 :	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13	4.340,93	4.340,93	4.340,93	0,00	100,00%
	4.341,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00%
Total Concepto 625 :	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13	4.340,93	4.340,93	4.340,93	0,00	100,00%
	4.341,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00%
N 61 3261 62601	0,00	2.500,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
Económico 62601 :	0,00	2.500,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	455,10	81,80%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Concepto 626 :	0,00	2.500,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	0,00	455,10	81,80%
Total Artículo 62 :	0,00	6.841,13	6.386,03	6.386,03	6.385,83	6.385,83	4.340,93	455,10	93,35%
	6.841,13	0,00	0,00	0,20	0,00	2.044,90	0,00	455,30	93,34%
Total Capítulo 6 :	0,00	6.841,13	6.386,03	6.386,03	6.385,83	6.385,83	4.340,93	455,10	93,35%
	6.841,13	0,00	0,00	0,20	0,00	2.044,90	0,00	455,30	93,34%
N 61 3261 83301	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Económico 83301 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Concepto 833 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Artículo 83 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total General:	1.827.712,08	2.025.910,15	1.950.323,31	1.949.473,27	1.942.369,44	1.942.369,44	1.903.018,42	75.586,84	96,27%
	198.198,07	0,00	850,04	7.103,83	0,00	39.351,02	8.865,81	83.540,71	95,88%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

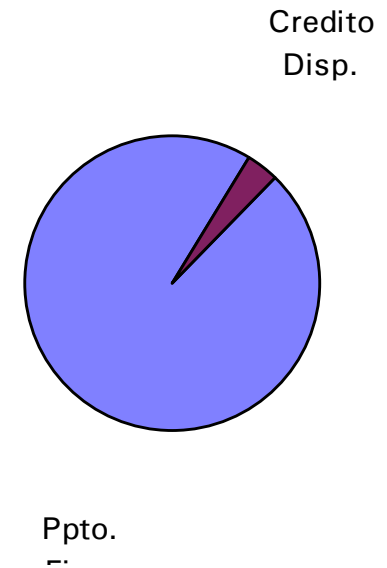
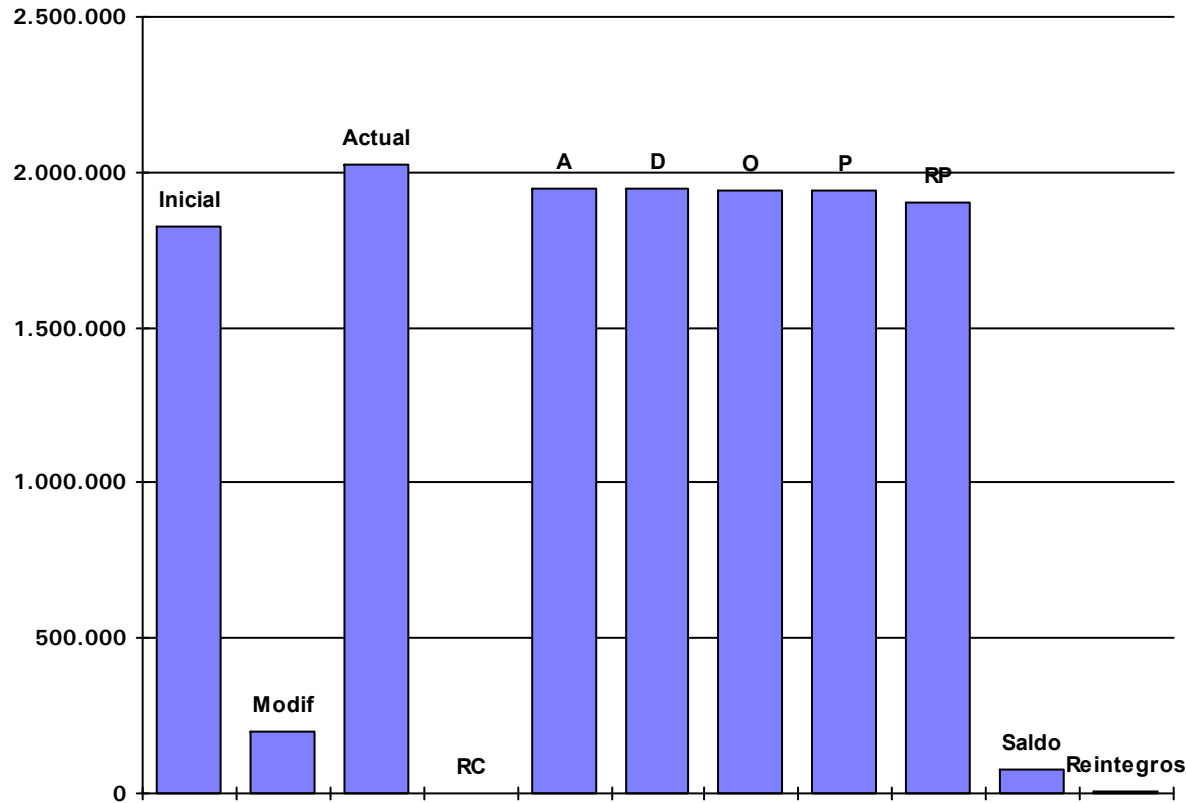
**Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Ppto. Inicial	Ppto. Definitivo	A	D	O	P	RP	Credito Disponible	% Disponibilidad	Ind. Modificacio	Ind. Ejec. Pptario.	Ind. Pagos
Modificac.	RC Pend.					Reintegros					
1.827.712,08	2.025.910,15	1.950.323,31	1.949.473,27	1.942.369,44	1.942.369,44	1.903.018,42	75.586,84	3,73	10,84%	95,88%	97,97%
198.198,07	0,00					8.865,81					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2023

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Grupo de Programa: 326							
Programa: 3261							
2023.61.3261.12002. - RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSERVATORIO	12.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
					0,00		192.191,29
2023.61.3261.12102. - RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO	25.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.113,52
					0,00		25.113,52
2023.61.3261.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO	270.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.360,62
					0,00		270.360,62
2023.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO	446.045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.045,32
					0,00		446.045,32
2023.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	114.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.386,46
					0,00		114.386,46
2023.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	232.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.830,58
					0,00		232.830,58
2023.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	52.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.673,55
					0,00		52.673,55
2023.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	102.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.035,87
					0,00		102.035,87
2023.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
					0,00		65.000,00
2023.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO	187.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.671,68
					0,00		187.671,68
2023.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO	76.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.307,58
					0,00		76.307,58
2023.61.3261.16006. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERINO	11.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,09
					0,00		11.337,09
2023.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	30.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.016,15
					0,00		30.016,15
2023.61.3261.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					0,00		11.000,00
2023.61.3261.16010. - ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,86
					0,00		993,86
2023.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	13.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,78
					0,00		13.044,78
2023.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	2.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,44
					0,00		2.638,44
2023.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					0,00		3.000,00
1	1.656.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
					0,00		1.836.646,79
2023.61.3261.20501. - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2023.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
15.000,00	0,00	10.570,44	0,00	0,00	0,00	10.570,44	25.570,44
				0,00			
2023.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2023.61.3261.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			
2023.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2023.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2023.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2023.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
				0,00			
2023.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00			
2023.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL...) CONSERVATORIO							
5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00			
2023.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00			
2023.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00			
2023.61.3261.22111. - PARTITURAS. CONSERVATORIO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2023.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2023.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2023.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00			
2023.61.3261.22601. - CANONES. CONSERVATORIO							
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00			
2023.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00			
2023.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	41.500,00
2023.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2023.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				0,00			
2023.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
7.500,00	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50	8.286,50
				0,00			
2023.61.3261.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2							
116.750,00	0,00	11.356,94	0,00	0,00	0,00	22.356,94	139.106,94
				11.000,00			
2023.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	34.000,00
				0,00			
2023.61.3261.48105. - BECAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
4							
48.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	37.000,00
				0,00			
2023.61.3261.62501. - MOBILIARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	1.372,13	0,00	0,00	2.969,00	4.341,13	4.341,13
				0,00			
2023.61.3261.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				0,00			
6							
0,00	0,00	1.372,13	0,00	0,00	5.469,00	6.841,13	6.841,13
				0,00			
2023.61.3261.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CONSERVATORIO							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
8							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
Total Programa: 3261							
1.827.712,08	0,00	12.729,07	0,00	-11.000,00	185.469,00	198.198,07	2.025.910,15
				11.000,00			
Total Grupo de Programa: 326							
1.827.712,08	0,00	12.729,07	0,00	-11.000,00	185.469,00	198.198,07	2.025.910,15
				11.000,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.827.712,08	0,00	12.729,07	0,00	-11.000,00	185.469,00	198.198,07	2.025.910,15
				11.000,00			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

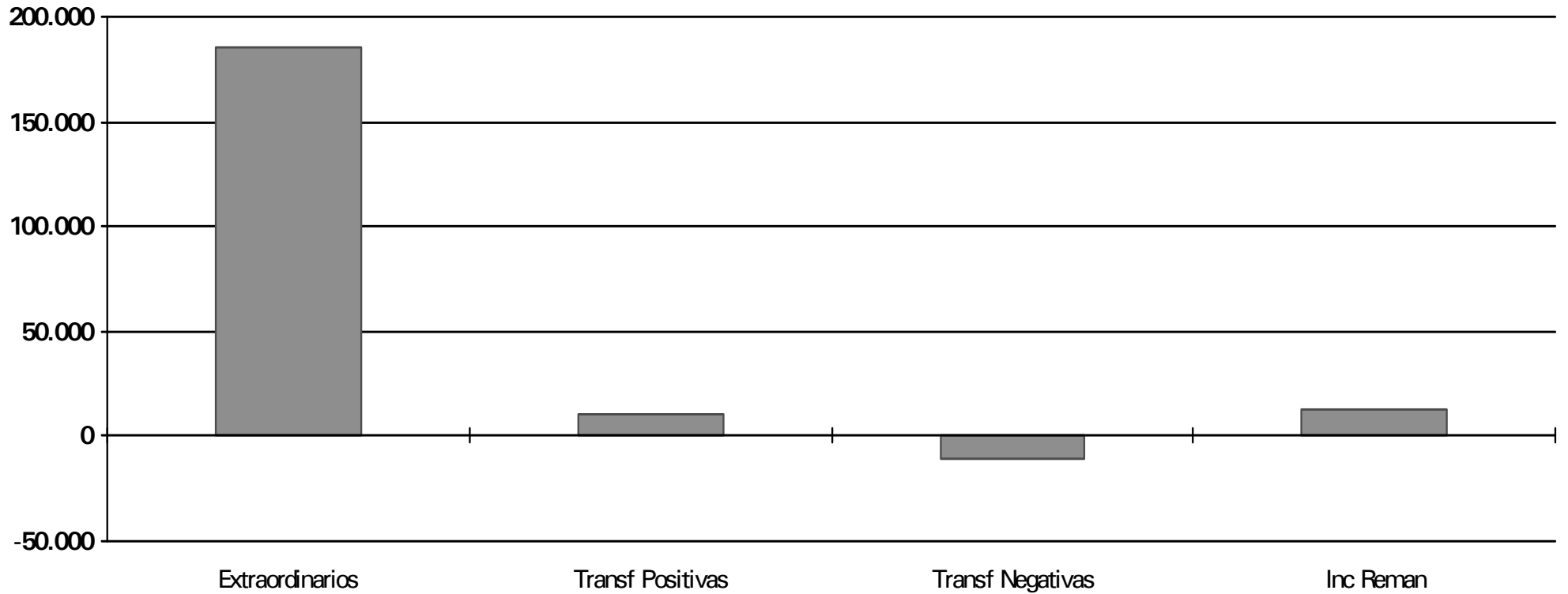
31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

19-feb-24

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.827.712,08	198.198,07	2.025.910,15	185.469,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.729,07	0,00	0,00





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Partida
Año/Partida**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2023

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2021					
61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	11.144,06	0,00	11.144,06	11.144,06	0,00
61 3261 16007 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16010 ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO I	14.463,65	0,00	14.463,65	14.463,65	0,00
61 3261 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	2.982,90	0,00	2.982,90	2.982,90	0,00
61 3261 20501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2022	31.020,73	0,00	31.020,73	31.020,73	0,00
Total General:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.020,73	0,00	31.020,73	31.020,73	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2023

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
70300//0624 Otros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	
70300//065 Otros Valores	-1.066,59	4.312,00	5.378,59	1.066,59	H
20090//41310 Facturas pendientes de contab. (413)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20205//41905 Otros acreedores no presup. Tasas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	
20140//41908 Depósitos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	
20210//41910 Otros acreedores no presup. Indemniz. seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	
20214//41914 Otros acreedores no presup. IVA Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20095//41915 VARIOS	113,00	120,00	-113,00	233,00	D
20095//41930 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20230//41931 Cobros anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20220//41990 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	-1.617,72	1.393.677,80	1.393.677,80	0,00	
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500//44999 Formalización de deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001//4720 Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	
20011//4751 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	-81.609,18	262.729,18	338.543,90	75.814,72	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-7.473,30	82.977,03	89.968,53	6.991,50	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-2.430,12	17.044,34	19.351,92	2.307,58	H
20051//47691 Elkarkidetzta Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20060//47692 Retenciones Judiciales	0,00	120,00	120,00	0,00	
91001//4770 Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55501 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55591 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	132.538,82	132.538,82	0,00	
20080//5600 Fianzas Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	
20002//5601 Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales	-94.083,91	1.893.519,17	1.979.466,56	-85.947,39	H

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2023

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
	Total General:						



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2023

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41915 - 20095	VARIOS	-113,00	0,00	0,00	-113,00	120,00	-233,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	1.617,72	0,00	1.392.060,08	1.393.677,80	1.393.677,80	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	81.609,18	0,00	256.934,72	338.543,90	262.729,18	75.814,72
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	7.473,30	0,00	82.495,23	89.968,53	82.977,03	6.991,50
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	2.430,12	0,00	16.921,80	19.351,92	17.044,34	2.307,58
47692 - 20060	OTRAS RETENCIOES. EMBARGOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Total General:		93.017,32	0,00	1.748.531,83	1.841.549,15	1.756.668,35	84.880,80

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aplikatu gabeko partidak. Sarrerak
Partidas Pendientes de Aplicar. Ingresos**

31/12/2023

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
Total General:							



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aplikatu gabeko partidak. Gastuak
Partidas Pendientes de Aplicar. Pagos**

31/12/2023

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
Total General:							

Bartolomé Ertzilla

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2023

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	Depositantes de Valores	-1.066,59	0,00	5.378,59	4.312,00	5.378,59	-1.066,59
TOTAL :		-1.066,59	0,00	5.378,59	4.312,00	5.378,59	-1.066,59

Bartolomé Ertzilla

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

Kontaketa-akta
Acta de Arqueo

31/12/2023

ESCUELA DE MUSICA - 2023

Fecha de Referencia: 31/12/2023
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2023
Fecha de Creación: 20/02/2024

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.353.237,42	Presupuesto Corriente	1.911.662,73
Presupuesto Cerrado	471.076,69	Presupuesto Cerrado	31.020,73
Reintegros de Pago	8.865,81	Devolución de ingresos	2.511,63
Suma	1.833.179,92	Suma	1.945.195,09
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	132.538,82	Movimientos internos de tesorería	132.538,82
Otras operaciones no presupuestarias	1.385.362,11	Otras operaciones no presupuestarias	1.393.677,80
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	3.351.080,85	Total Pagados	3.471.411,71
Existencias Iniciales	545.001,96	Existencias Finales	424.671,10
TOTAL	3.896.082,81	TOTAL	3.896.082,81

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.219,62	854,30	1.343,48	730,44
Bancos y cuentas operativas	566.132,06	1.832.283,18	1.974.474,58	423.940,66
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-22.349,72	1.516.580,07	1.494.230,35	0,00
TOTAL	545.001,96	3.349.717,55	3.470.048,41	424.671,10

En El Municipio, a Martes 20 de Febrero de 2024

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2023

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES5120950036603239029220	1.219,62	854,30	1.343,48	730,44
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES9420950036623239029221	566.132,06	1.832.283,18	1.974.474,58	423.940,66
	TOTAL GRUPO	567.351,68	1.833.137,48	1.975.818,06	424.671,10
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	-14.425,40	1.385.041,25	1.370.615,85	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	-7.924,32	131.538,82	123.614,50	0,00
	TOTAL GRUPO	-22.349,72	1.516.580,07	1.494.230,35	0,00
	TOTAL GENERAL	545.001,96	3.349.717,55	3.470.048,41	424.671,10

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 20 de Febrero de 2024

El Tesorero/a,

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

Diruzaintza-eboluzioaren grafikoa (hileko)
Gráfico de evolución de la Tesorería (mensual)

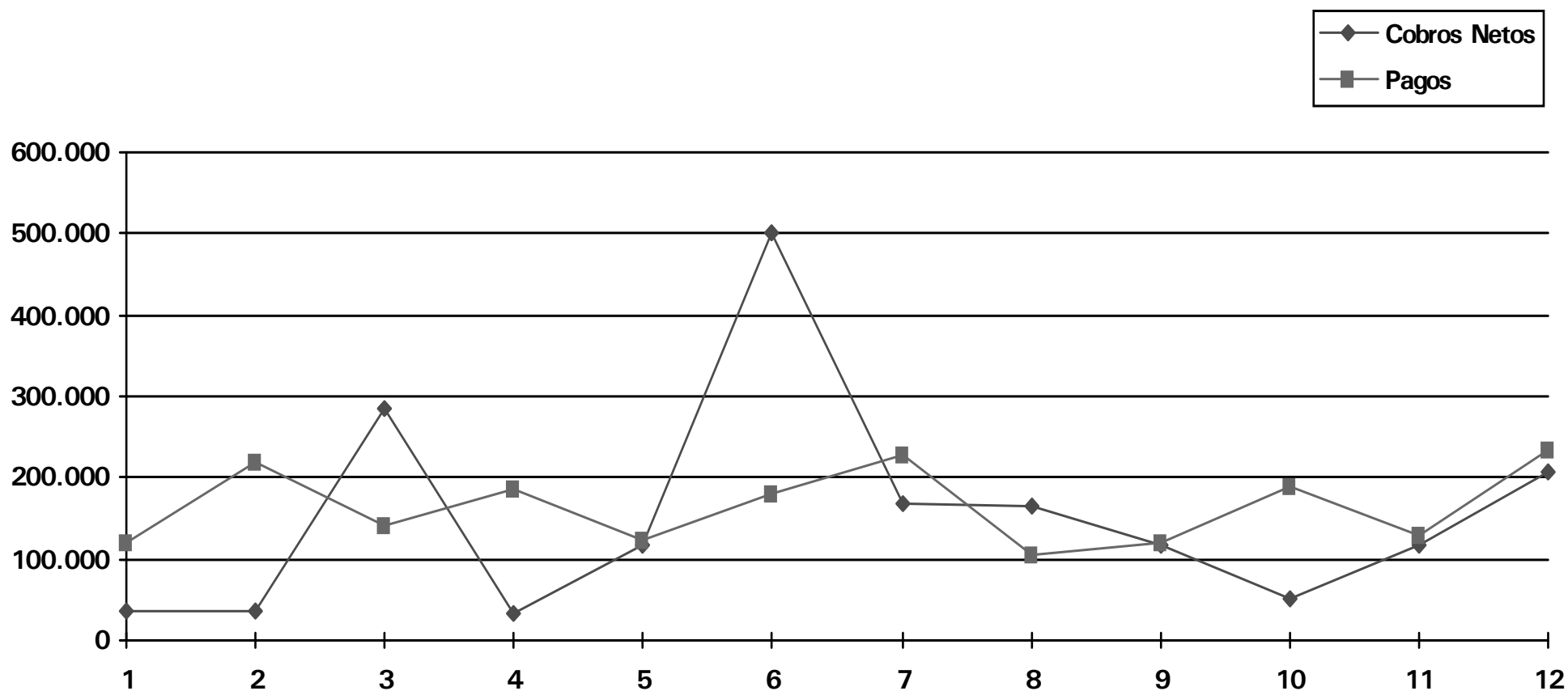
31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

20-feb-24

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	34.773,33	37.293,45	283.622,41	34.330,79	115.709,73	501.314,17	168.108,16	165.506,46	117.125,45	49.726,34	117.460,54	208.166,65
Pagos	120.381,94	217.827,23	140.400,70	187.387,45	123.132,51	180.858,93	228.059,09	106.180,90	120.015,01	189.601,29	129.053,03	232.962,31
Flujo	-85.608,61	-180.533,78	143.221,71	-153.056,66	-7.422,78	320.455,24	-59.950,93	59.325,56	-2.889,56	-139.874,95	-11.592,49	-24.795,66



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

Diruzaintza-eboluzioaren grafikoa (bateratua)
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)

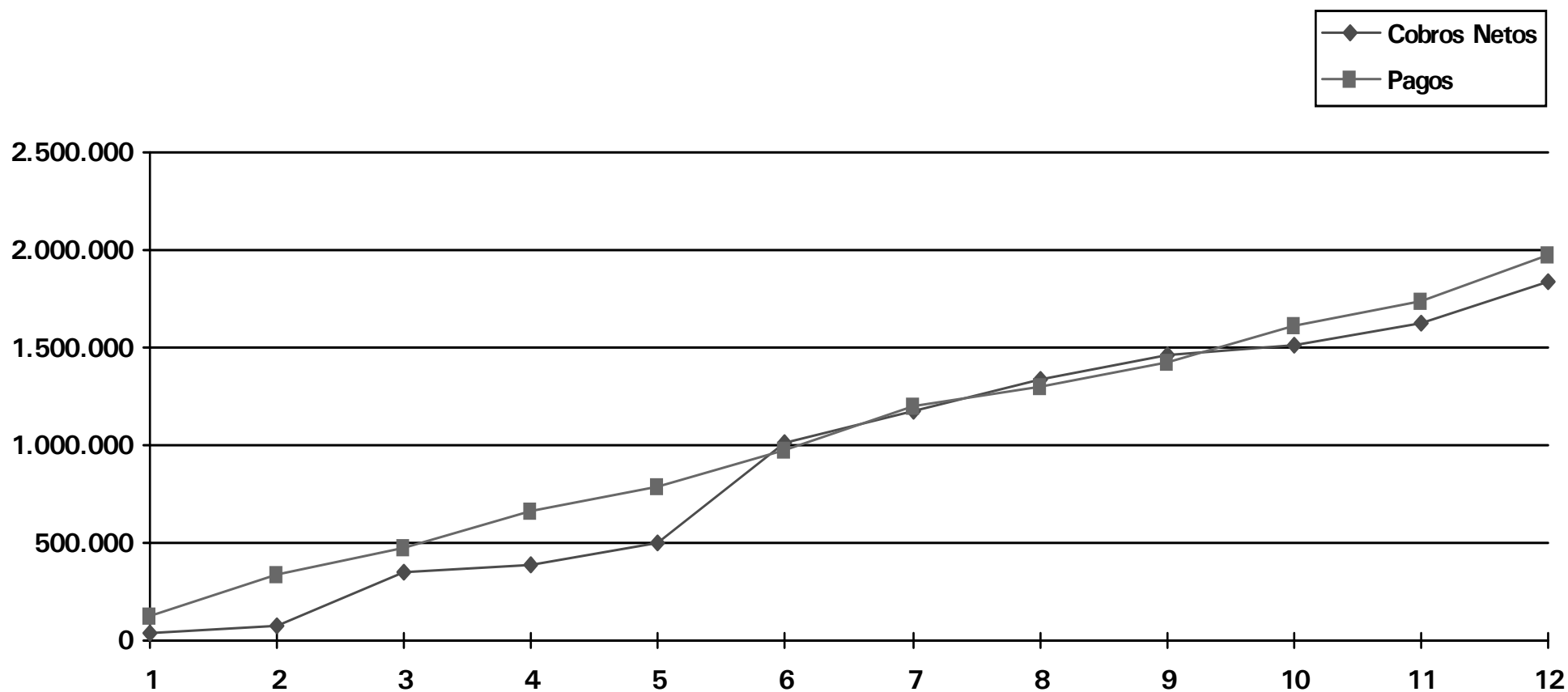
31/12/2023

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2023

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

20-feb-24

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	34.773,33	72.066,78	355.689,19	390.019,98	505.729,71	1.007.043,88	1.175.152,04	1.340.658,50	1.457.783,95	1.507.510,29	1.624.970,83	1.833.137,48
Pagos	120.381,94	338.209,17	478.609,87	665.997,32	789.129,83	969.988,76	1.198.047,85	1.304.228,75	1.424.243,76	1.613.845,05	1.742.898,08	1.975.860,39
Flujo	-85.608,61	-266.142,39	-122.920,68	-275.977,34	-283.400,12	37.055,12	-22.895,81	36.429,75	33.540,19	-106.334,76	-117.927,25	-142.722,91



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2023

Bartolomé Ertzilla**2023****Liquidación**

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		- 591.075,31
A1	Derechos reconocidos	1.351.294,13
A2	Obligaciones reconocidas	1.942.369,44
B De ejercicios cerrados (B1-B2)		-
B1	Modificaciones de derechos reconocidos	-
B2	Modificaciones de obligaciones reconocidas	-
C Resultado presupuestario (A + B)		- 591.075,31
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		197.433,27
D1	Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	197.433,27
D2	Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	-
D3	Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	-
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		- 393.642,04
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		2.233,15

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

**DIRUZAINZAKO GERAKINEKIN FINANTZATUTAKO EERAGIKETAK
OPERACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA**

31/12/2023

BARTOLOME ERTZILLA - Operaciones a financiar con remanente de tesorería

Partida	Tipo Op.	Op.	Descripcion	Importe	Nom.Tercero
61.3261.21101	AD		Retejado cubierta edificio	1.324,95	INGUKON, S.L.
61.3261.20501	AD		contrato equipos multimedia	908,20	RICOH ESPAÑA, S.L.U.

2.233,15

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2023

Bartolome Ertzilla
2023
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA)	424.671,10
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		2.104,22
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	568,34	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.535,88	
B3 Deudores no presupuestarios	-	
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva	-	
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		124.231,82
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	39.351,02	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado	-	
C3 Acreedores presupuesto de ingresos	-	
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	84.880,80	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva	-	
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		302.543,50
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.535,88
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		301.007,62
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTAC		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		301.007,62
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		2.233,15
Operaciones de 2023 en FASE D para traspasar a 2024	2.233,15	
J REMANENTE NETO (F-I)		298.774,47
Remanente para 2022		298.774,47

Titularren eta saldoaren ziurtagiria Certificado de titulares y saldo

BULEGOA = OFICINA
0010 - DEUSTU
AINARA IPIÑAZAR MIRANDA

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

DATA = FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2023	BASKES2BXXX	
KONTU ZK = N° DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES94 2095 0036 6232 3902 9221 CUENTAS DIVERSAS	423.940,66	EUR
TITULARRA = TITULAR		IFZ = NIF
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA BARTOLOME ERTZILLA		P9803403F

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

BILBO / BILBAO, 2024ko Otsailaren 5 = 5 de Febrero de 2024