

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2022

MUSIKA ESKOLA BARTOLOME ERTZILLA

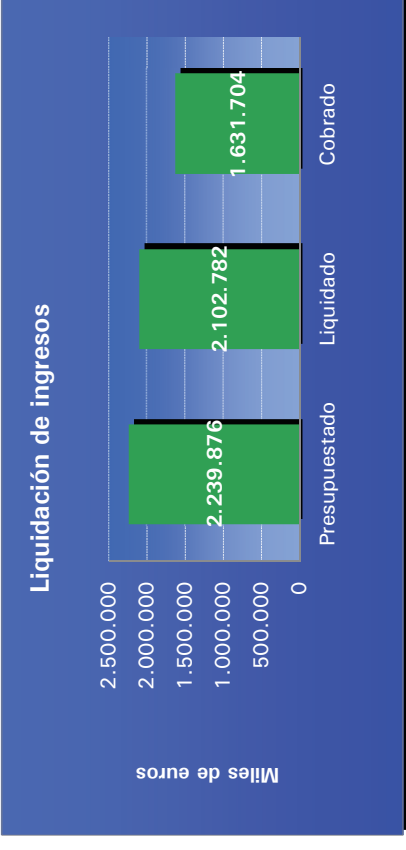
Liquidación 4º Trimestre 2022

Importes en euros (sin decimales)

Ejecución del presupuesto

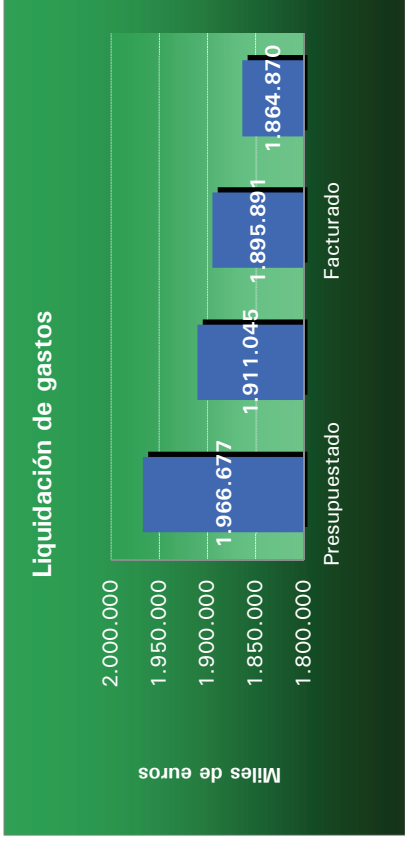
Ingresos	Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
	Tasas por prestación del servicio	369.400	357.050	356.300
	Otros ingresos del cap. III		3.844	2.651
	Aportación municipal	1.538.945	1.738.384	1.269.249
	Aportación del Gobierno Vasco para el servicio	270.000	0	0
	Otras subvenciones y aportaciones de empresa	3.200	3.504	3.504
	Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	10	0	0
	Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	58.321	0	0
	Ingresos Corrientes	2.181.555	2.102.782	1.631.704
	Ingresos de Capital	58.321	0	0
	Total Ingresos	2.239.876	2.102.782	1.631.704

Ratios de ingresos (corrientes)	Importe	%
Pendiente de liquidar	78.773	4%
Pendiente de cobrar	471.078	22%
% de ejecución		96%



Gastos	Conceptos	Presupuestado	Gastado	Facturado	Pagado
	Personal	1.754.955	1.732.576	1.732.576	1.701.555
	Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	132.260	110.978	97.196	97.196
	Becas otorgadas	45.000	41.042	41.042	41.042
	Otros gastos				
	Inversiones	28.147	26.449	25.077	25.077
	Otros Gastos de capital	6.315	0	0	0
	Gastos corrientes	1.932.215	1.884.596	1.870.814	1.839.793
	Gastos de capital	34.462	26.449	25.077	25.077
	Total Gastos	1.966.677	1.911.045	1.895.891	1.864.870

Ratios de gastos (corrientes)	Importe	%
Disponibile (Presupuestado-gastado)	47.619	2%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	13.782	1%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)	31.021	2%
% de ejecución		98%



Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	5,09

Obtención de los datos: de los listados de ingresos y gastos por económicos de SICAP

Descripción de las columnas (Columna de los listados de SICAP)

Presupuestado: Columna "actual" o "definitivo"

Liquidado: DR neto

Cobrado: I neto

Gastado: Saldo de RC (Créditos no disponibles) + Fase A

Facturado: Fase O

Pagado: Pagos

Descripción de los conceptos

Personal: Todo el cap. I

Mantenimiento....: Todo el cap. II

Becas: Todo el cap. IV

Otros gastos: Todo el Cap. III

Inversiones: Todo el cap. VI

Otros gastos de capital: la suma de los Cap. VII, VIII y IX

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2022

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2022



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2022

% Ejec. = DR Neto / Actual

Cap.	CONCEPTO	Inicial		Actual		DR Anul. Devoluc.	DR Neto		Deudores		I Dev. I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	DR	DR		OI	Acreeedores						
Capítulo: 3		369.400,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	360.894,40	1.941,84	361.795,99	358.952,56	8.505,60	97,70%		
		0,00	363.737,83	2.843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,43					
Capítulo: 4		1.433.944,89	105.000,00	1.538.944,89	0,00	0,00	1.738.384,09	469.135,00	1.269.249,09	1.269.249,09	-199.439,20	112,96%		
		10,00	0,00	10,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Capítulo: 8		6.315,29	52.006,45	58.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.321,74	0,00%		
		1.809.670,18	157.006,45	1.966.676,63	0,00	2.843,43	2.099.278,49	471.076,84	1.631.045,08	1.628.201,65	-132.601,86	106,74%		
		0,00	2.102.121,92	2.102.121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,43					
Total General														

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2022

% Ejec. = DR Neto / Actual

C. Econó	CONCEPTO	Inicial		Actual		DR Anul.		DR Neto		Deudores		I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.		DR		Devoluc.		OI		Acreeedores	Dev. I				
	34102 MATRICULAS	369.400,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	2.843,43	357.050,47	0,00	750,04	0,00	359.143,86	356.300,43	12.349,53	96,66%
	34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,66	3.831,66	0,00	1.191,80	0,00	2.639,86	2.639,86	-3.831,66	
		0,00	0,00	3.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	369.400,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	2.843,43	360.882,13	0,00	1.941,84	0,00	361.783,72	358.940,29	8.517,87	97,69%
		0,00	0,00	363.725,56	0,00	2.843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,43			
	C. Económica 34	369.400,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	2.843,43	360.882,13	0,00	1.941,84	0,00	361.783,72	358.940,29	8.517,87	97,69%
		0,00	0,00	363.725,56	0,00	2.843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,43			
	39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	-12,27	
		0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	-12,27	
		0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	-12,27	
		0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	369.400,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	2.843,43	360.894,40	0,00	1.941,84	0,00	361.795,99	358.952,56	8.505,60	97,70%
		0,00	0,00	363.737,83	0,00	2.843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,43			
	41001 EUSKAO JAURLARITZA	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.504,20	0,00	0,00	0,00	3.504,20	3.504,20	-304,20	109,51%
		0,00	0,00	3.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.504,20	0,00	0,00	0,00	3.504,20	3.504,20	-304,20	109,51%
		0,00	0,00	3.504,20	0,00	0,00	0,00	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				
	C. Económica 42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.504,20	0,00	0,00	3.504,20	3.504,20	-304,20	109,51%
		0,00	3.504,20	3.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43001 APORTACION MUNICIPAL	1.160.744,89	1.265.744,89	1.265.744,89	0,00	1.734.879,89	469.135,00	469.135,00	1.265.744,89	1.265.744,89	-469.135,00	137,06%
		105.000,00	1.734.879,89	1.734.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C. Económica 430	1.160.744,89	1.265.744,89	1.265.744,89	0,00	1.734.879,89	469.135,00	469.135,00	1.265.744,89	1.265.744,89	-469.135,00	137,06%
		105.000,00	1.734.879,89	1.734.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C. Económica 43	1.160.744,89	1.265.744,89	1.265.744,89	0,00	1.734.879,89	469.135,00	469.135,00	1.265.744,89	1.265.744,89	-469.135,00	137,06%
		105.000,00	1.734.879,89	1.734.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Capítulo: 4	1.433.944,89	1.538.944,89	1.538.944,89	0,00	1.738.384,09	469.135,00	469.135,00	1.269.249,09	1.269.249,09	-199.439,20	112,96%
		105.000,00	1.738.384,09	1.738.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	56001 INGRESOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C. Económica 560	10,00	10,00	10,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C. Económica 56	10,00	10,00	10,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Capítulo: 5	10,00	10,00	10,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00	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	0,00	0,00		
	C. Económica 833	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00	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	0,00	0,00		
	C. Económica 83	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00	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	0,00	0,00		
	87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	52.006,45	52.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,45	0,00%
		52.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C. Económica 870	0,00	52.006,45	52.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,45	0,00%
		52.006,45	0,00	0,00	0,00	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	Acreeedores	Dev. I				
	C. Económica 87	0,00	52.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,45	0,00%
		52.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Capítulo: 8	6.315,29	58.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.321,74	0,00%
		52.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total General	1.809.670,18	1.966.676,63	0,00	2.099.278,49	471.076,84	1.631.045,08	1.628.201,65	1.631.045,08	1.628.201,65	-132.601,86		106,74%
		157.006,45	2.102.121,92	2.843,43	0,00	0,00	2.843,43		2.843,43				



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

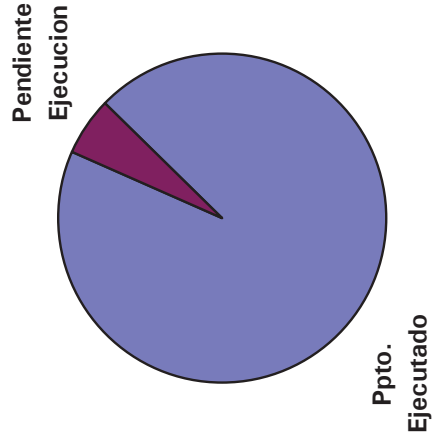
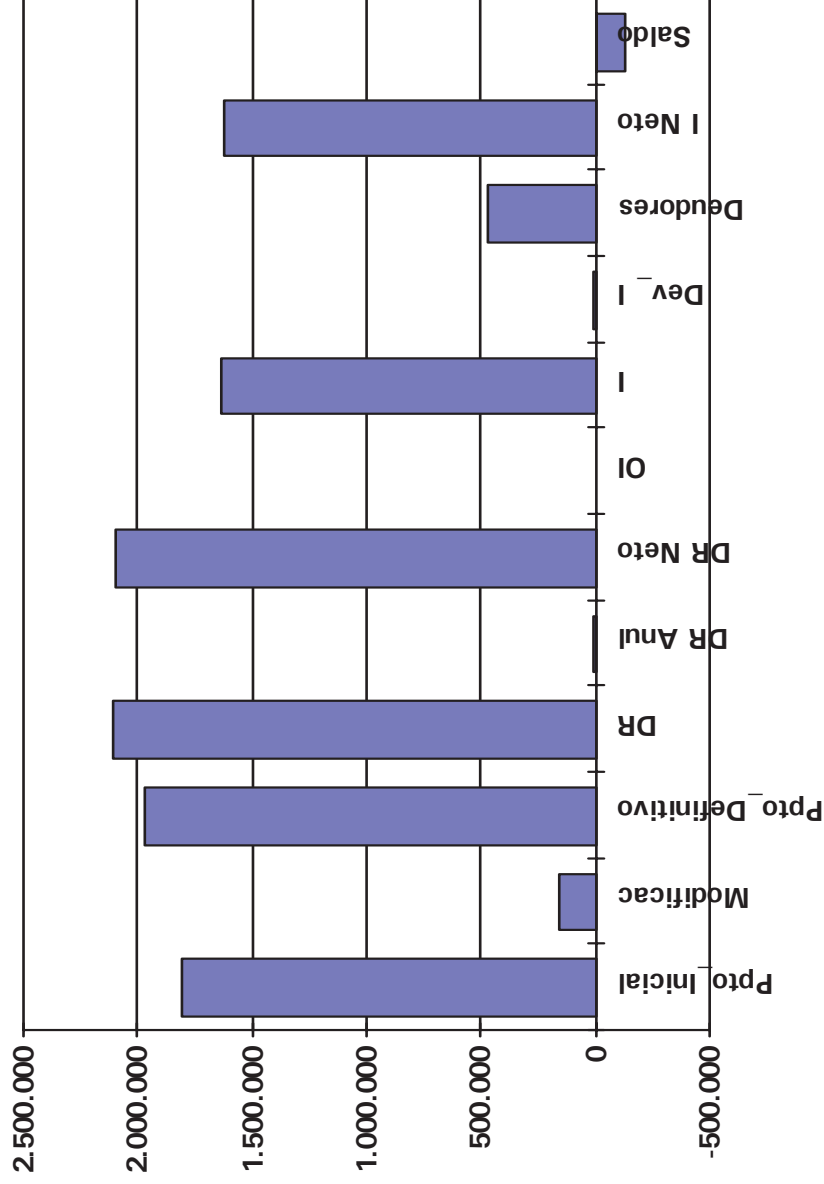
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2022

Ppto.Inicial Modificac.	Ppto.Definitivo		DR		DR Neto		Deudores		I		I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
			DR Anul.		DR Anul.	OI		Dev. I		Dev. I					
1.809.670,18	1.966.676,63	2.102.121,92	2.102.121,92	2.099.278,49	2.099.278,49	471.076,84	1.631.045,08	1.628.201,65	-132.601,86	8,68%	106,74%	77,56%			
157.006,45		2.843,43	2.843,43	0,00	0,00		2.843,43								





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2022

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
87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	52.006,45	0,00	52.006,45
34102 MATRICULAS	369.400,00	0,00	0,00	369.400,00
41001 EUSKAO JAURLARITZA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	1.160.744,89	105.000,00	0,00	1.265.744,89
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.809.670,18	157.006,45	0,00	1.966.676,63



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

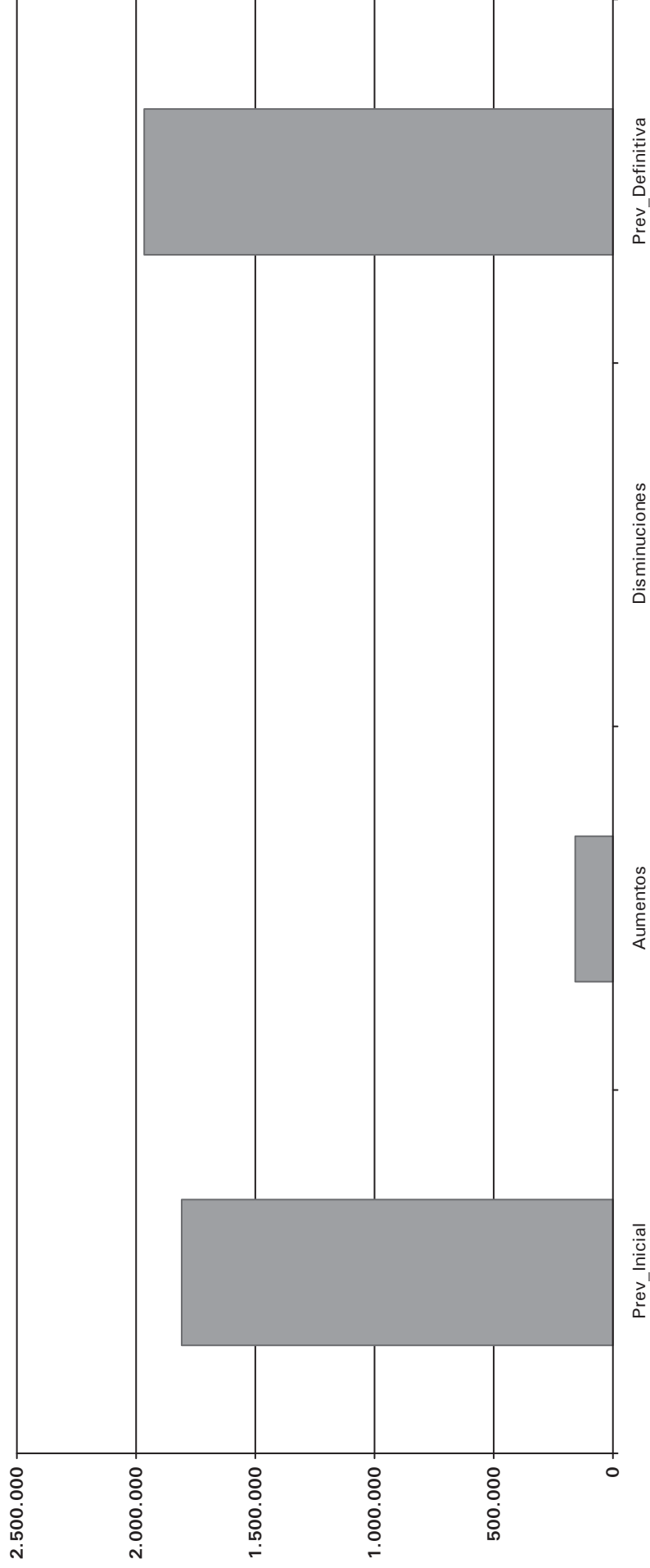
31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

2-mar-2023

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.809.670,18	157.006,45	0,00	1.966.676,63





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2022

% 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 PRESCRIPCION	
2010								
34102/// MATICULAS	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/// MATICULAS	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/// MATICULAS	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/// MATICULAS	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/// MATICULAS	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/// MATICULAS	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/// MATICULAS	0,00	327,82	0,00	0,00	327,82	63,31	0,00	264,51 80,69%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2022

% 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 PRESCRIPCION	
Total 2019	0,00	327,82	0,00	0,00	327,82	63,31	0,00	264,51 80,69%
2020								
34102// MATRICULAS	0,00	155,68	0,00	0,00	155,68	126,62	0,00	29,06 18,67%
Total 2020	0,00	155,68	0,00	0,00	155,68	126,62	0,00	29,06 18,67%
2021								
34102// MATRICULAS	0,00	104,36	0,00	0,00	104,36	104,36	0,00	0,00 0,00%
43001// APORTACION MUNICIPAL	464.749,00	0,00	0,00	0,00	464.749,00	464.749,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2021	464.749,00	104,36	0,00	0,00	464.853,36	464.853,36	0,00	0,00 0,00%
Total General EURO:	464.749,00	1.830,02	0,00	0,00	466.579,02	465.043,29	0,00	1.535,73 0,33%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak
Acreedores por Devolución de Ingresos**

31/12/2022

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	0,00	0,00	2.843,43	2.843,43	0,00	2.843,43	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	2.843,43	2.843,43	0,00	2.843,43	0,00

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2022



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2022

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 :	1.649.954,89	1.754.954,89	1.732.575,85	1.732.575,85	0,00	31.020,73	1.701.555,12	22.379,04	98,72%							
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,30	22.379,04	98,72%							
Total Capítulo 2 :	108.400,00	132.259,64	110.978,24	110.978,24	97.196,54	97.196,54	97.196,54	21.281,40	83,91%							
	23.859,64	0,00	0,00	13.781,70	0,00	0,00	0,00	35.063,10	73,49%							
Total Capítulo 4 :	45.000,00	45.000,00	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	3.957,82	91,20%							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,82	91,20%							
Total Capítulo 6 :	0,00	28.146,81	26.448,75	26.448,75	25.076,61	25.076,61	25.076,61	1.698,06	93,97%							
	28.146,81	0,00	0,00	1.372,14	0,00	0,00	0,00	3.070,20	89,09%							
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:	1.809.670,18	1.966.676,63	1.911.045,02	1.911.045,02	1.895.891,18	1.895.891,18	1.864.870,45	55.631,61	97,17%							
	157.006,45	0,00	0,00	15.153,84	0,00	31.020,73	711,30	70.785,45	96,40%							



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 :	0,00	0,00	19.355,19	19.355,19	0,00	0,00	19.355,19	0,00	19.355,19	0,00	19.355,19	0,00	-19.355,19	0,00%		
Total Concepto 120 :	0,00	0,00	19.355,19	19.355,19	0,00	0,00	19.355,19	0,00	19.355,19	0,00	19.355,19	0,00	-19.355,19	0,00%		
Económico 12102 :	0,00	0,00	44.631,11	44.631,11	0,00	0,00	44.631,11	0,00	44.631,11	0,00	44.631,11	0,00	-44.631,11	0,00%		
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	44.631,11	44.631,11	0,00	0,00	44.631,11	0,00	44.631,11	0,00	44.631,11	0,00	-44.631,11	0,00%		
Total Artículo 12 :	0,00	0,00	63.986,30	63.986,30	0,00	0,00	63.986,30	0,00	63.986,30	0,00	63.986,30	0,00	-63.986,30	0,00%		
Económico 13001 :	299.728,04	404.728,04	265.937,99	265.937,99	0,00	0,00	265.937,99	0,00	265.937,99	0,00	265.937,99	0,00	138.790,05	65,71%		
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,00	138.790,05	65,71%		
Económico 13002 :	514.339,86	514.339,86	426.298,83	426.298,83	0,00	0,00	426.298,83	0,00	426.298,83	0,00	426.298,83	0,00	88.041,03	82,88%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,38	0,00	88.041,03	82,88%		
Total Concepto 130 :	814.067,90	919.067,90	692.236,82	692.236,82	0,00	0,00	692.236,82	0,00	692.236,82	0,00	692.236,82	0,00	226.831,08	75,32%		
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	226.831,08	75,32%		
Económico 13101 :	27.670,04	27.670,04	158.221,51	158.221,51	0,00	0,00	158.221,51	0,00	158.221,51	0,00	158.221,51	0,00	-130.551,47	571,82%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.551,47	571,82%		
Económico 13102 :	62.076,76	62.076,76	351.039,40	351.039,40	0,00	0,00	351.039,40	0,00	351.039,40	0,00	351.039,40	0,00	-288.962,64	565,49%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.962,64	565,49%		
Total Concepto 131 :	89.746,80	89.746,80	509.260,91	509.260,91	0,00	0,00	509.260,91	0,00	509.260,91	0,00	509.260,91	0,00	-419.514,11	567,44%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.514,11	567,44%		
Económico 13201 :	103.686,99	103.686,99	54.470,11	54.470,11	0,00	0,00	54.470,11	0,00	54.470,11	0,00	54.470,11	0,00	49.216,88	52,53%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.216,88	52,53%		
Económico 13202 :	214.172,76	214.172,76	104.403,69	104.403,69	0,00	0,00	104.403,69	0,00	104.403,69	0,00	104.403,69	0,00	109.769,07	48,75%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.769,07	48,75%		
Total Concepto 132 :	317.859,75	317.859,75	158.873,80	158.873,80	0,00	0,00	158.873,80	0,00	158.873,80	0,00	158.873,80	0,00	158.985,95	49,98%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.985,95	49,98%		
Total Artículo 13 :	1.221.674,45	1.326.674,45	1.360.371,53	1.360.371,53	0,00	0,00	1.360.371,53	0,00	1.360.371,53	0,00	1.360.371,53	0,00	-33.697,08	102,54%		
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	-33.697,08	102,54%		
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	44.951,38	0,11%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.951,38	0,11%		
Total Concepto 140 :	45.000,00	45.000,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	44.951,38	0,11%		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.951,38	0,11%		

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

Económico	Cto. Inicial		Cto. Definitivo		A	D	O	P	Pagos		Saldo		% Ejec. A	
	Modificaciones	Cto. No Disp.	Cto. No Disp.	Cto. No Disp.					A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.
Total Artículo 14 :	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	44.951,38	44.951,38	0,11%	0,11%
Económico 16001 :	226.191,91	0,00	226.191,91	0,00	83.820,27	0,00	83.820,27	0,00	83.820,27	0,00	142.371,64	142.371,64	37,06%	37,06%
Económico 16003 :	27.643,35	0,00	27.643,35	0,00	149.257,57	0,00	149.257,57	0,00	149.257,57	0,00	-121.614,22	-121.614,22	539,94%	539,94%
Económico 16006 :	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,05	0,00	3.642,05	0,00	3.642,05	0,00	-3.642,05	-3.642,05	0,00%	0,00%
Económico 16007 :	94.934,55	0,00	94.934,55	0,00	42.059,06	0,00	42.059,06	0,00	42.059,06	0,00	52.875,49	52.875,49	44,30%	44,30%
Económico 16009 :	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	-2.590,00	-2.590,00	134,53%	134,53%
Económico 16010 :	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,88	0,00	1.013,88	0,00	1.013,88	0,00	-1.013,88	-1.013,88	0,00%	0,00%
Económico 16011 :	13.305,68	0,00	13.305,68	0,00	13.305,60	0,00	13.305,60	0,00	13.305,60	0,00	0,08	0,08	100,00%	100,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,36	0,00	2.691,36	0,00	2.691,36	0,00	-2.691,36	-2.691,36	0,00%	0,00%
Económico 16013 :	3.704,95	0,00	3.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	3.704,95	3.704,95	0,00%	0,00%
Total Concepto 160 :	373.280,44	0,00	373.280,44	0,00	305.879,79	0,00	305.879,79	0,00	305.879,79	0,00	67.400,65	67.400,65	81,94%	81,94%
Económico 16201 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.289,61	0,00	2.289,61	0,00	2.289,61	0,00	7.710,39	7.710,39	22,90%	22,90%
Total Concepto 162 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.289,61	0,00	2.289,61	0,00	2.289,61	0,00	7.710,39	7.710,39	22,90%	22,90%
Total Artículo 16 :	383.280,44	0,00	383.280,44	0,00	308.169,40	0,00	308.169,40	0,00	308.169,40	0,00	75.111,04	75.111,04	80,40%	80,40%
Total Capítulo 1 :	1.649.954,89	1.754.954,89	1.754.954,89	0,00	1.732.575,85	1.732.575,85	1.732.575,85	1.732.575,85	1.732.575,85	1.701.555,12	22.379,04	22.379,04	98,72%	98,72%
Económico 21101 :	9.000,00	0,00	26.579,85	0,00	24.647,93	0,00	24.647,93	0,00	13.573,28	0,00	1.931,92	1.931,92	92,73%	92,73%
Total Concepto 211 :	9.000,00	0,00	26.579,85	0,00	24.647,93	24.647,93	24.647,93	13.573,28	13.573,28	0,00	1.931,92	1.931,92	92,73%	92,73%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

Económico	Cto. Inicial		Cto. Definitivo		A	D	O	P	Pagos		Saldo		% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	Cto. No Disp.	Cto. No Disp.					A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.567,16	3.567,16	0,00	0,00	0,00	3.567,16	3.567,16	-67,16	101,92%	
Total Concepto 214 :	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.567,16	3.567,16	0,00	0,00	0,00	3.567,16	3.567,16	-67,16	101,92%	
Total Artículo 21 :	12.500,00	30.079,85	28.215,09	28.215,09	17.140,44	17.140,44	0,00	0,00	17.140,44	17.140,44	1.864,76	93,80%	
Total Concepto 21 :	17.579,85	0,00	0,00	11.074,65	17.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,41	12.939,41	56,98%	
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.135,02	1.135,02	0,00	0,00	0,00	1.135,02	1.135,02	1.864,98	37,83%	
Económico 22002 :	100,00	100,00	100,00	1.547,46	1.547,46	0,00	0,00	0,00	1.547,46	1.547,46	-1.447,46	1547,46%	
Económico 22003 :	600,00	600,00	600,00	676,87	676,87	0,00	0,00	0,00	676,87	676,87	-76,87	112,81%	
Económico 22004 :	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.279,92	2.279,92	0,00	0,00	0,00	2.279,92	2.279,92	1.220,08	65,14%	
Total Concepto 220 :	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.639,27	5.639,27	0,00	0,00	0,00	5.639,27	5.639,27	1.560,73	78,32%	
Total Concepto 221 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,73	78,32%	
Económico 22101 :	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.739,93	8.739,93	0,00	0,00	0,00	8.386,66	8.386,66	5.260,07	62,43%	
Económico 22102 :	1.200,00	1.200,00	1.200,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	5.613,34	59,90%	
Económico 22103 :	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	3.632,72	3.632,72	282,00	76,50%	
Económico 22109 :	100,00	100,00	100,00	142,68	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	142,68	-42,68	142,68%	
Económico 22110 :	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.936,53	9.936,53	0,00	0,00	0,00	9.936,53	9.936,53	-1.936,53	124,21%	
Total Concepto 221 :	28.500,00	28.500,00	28.500,00	24.937,14	24.937,14	0,00	0,00	0,00	23.016,59	23.016,59	3.562,86	87,50%	
Total Concepto 222 :	0,00	0,00	0,00	1.920,55	1.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,41	80,76%	
Económico 22201 :	800,00	800,00	800,00	798,64	798,64	0,00	0,00	0,00	798,64	798,64	1,36	99,83%	
Total Concepto 222 :	800,00	800,00	800,00	798,64	798,64	0,00	0,00	0,00	798,64	798,64	1,36	99,83%	
Económico 22301 :	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	
Total Concepto 223 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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	% Ejec. O		
Total Concepto 223 :	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%
Económico 22403 :	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	-49,99	103,33%	-49,99	103,33%
Total Concepto 224 :	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	1.549,99	-49,99	2.000,00	103,33%	2.000,00	103,33%
Total Concepto 226 :	48.500,00	48.500,00	48.500,00	40.175,28	40.175,28	40.175,28	40.175,28	40.175,28	40.175,28	40.175,28	8.324,72	8.324,72	82,84%	8.324,72	82,84%
Económico 22603 :	3.000,00	3.000,00	3.000,00	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	2.782,20	7,26%	2.782,20	7,26%
Económico 22607 :	40.500,00	40.500,00	40.500,00	35.365,57	35.365,57	35.365,57	35.365,57	35.365,57	35.365,57	35.365,57	5.134,43	5.134,43	87,32%	5.134,43	87,32%
Económico 22699 :	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.591,91	4.591,91	4.591,91	4.591,91	4.591,91	4.591,91	4.591,91	408,09	408,09	91,84%	408,09	91,84%
Total Concepto 227 :	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	4.074,39	4.074,39	69,32%	4.074,39	69,32%
Total Artículo 22 :	95.500,00	101.779,79	101.779,79	82.305,72	82.305,72	82.305,72	82.305,72	82.305,72	82.305,72	82.305,72	19.474,07	19.474,07	80,87%	19.474,07	80,87%
Económico 22702 :	1.000,00	1.000,00	1.000,00	822,63	822,63	822,63	822,63	822,63	822,63	822,63	177,37	177,37	82,26%	177,37	82,26%
Económico 22707 :	6.000,00	12.279,79	12.279,79	8.382,77	8.382,77	8.382,77	8.382,77	8.382,77	8.382,77	8.382,77	3.897,02	3.897,02	68,26%	3.897,02	68,26%
Total Concepto 227 :	6.279,79	6.279,79	6.279,79	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	9.205,40	4.074,39	4.074,39	69,32%	4.074,39	69,32%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	400,00	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	-57,43	-57,43	114,36%	-57,43	114,36%
Económico 23001 :	400,00	400,00	400,00	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	-57,43	-57,43	114,36%	-57,43	114,36%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	400,00	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	457,43	-57,43	-57,43	114,36%	-57,43	114,36%
Total Artículo 2 :	108.400,00	132.259,64	132.259,64	110.978,24	110.978,24	110.978,24	110.978,24	110.978,24	110.978,24	110.978,24	21.281,40	21.281,40	83,91%	21.281,40	83,91%
Total Capítulo 2 :	23.859,64	23.859,64	23.859,64	13.781,70	13.781,70	13.781,70	13.781,70	13.781,70	13.781,70	13.781,70	35.063,10	35.063,10	73,49%	35.063,10	73,49%
Económico 48101 :	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.866,34	38.866,34	38.866,34	38.866,34	38.866,34	38.866,34	38.866,34	3.133,66	3.133,66	92,54%	3.133,66	92,54%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.175,84	2.175,84	2.175,84	2.175,84	2.175,84	2.175,84	2.175,84	824,16	824,16	72,53%	824,16	72,53%
Total Capítulo 2 :	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.042,18	40.042,18	40.042,18	40.042,18	40.042,18	40.042,18	40.042,18	3.957,82	3.957,82	88,63%	3.957,82	88,63%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 Concepto 481 :	45.000,00	45.000,00	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	3.957,82	91,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,82	91,20%
Total Artículo 48 :	45.000,00	45.000,00	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	3.957,82	91,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,82	91,20%
Total Capítulo 4 :	45.000,00	45.000,00	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	41.042,18	3.957,82	91,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,82	91,20%
Económico 62204 :	0,00	7.502,00	7.018,11	7.018,11	7.018,11	7.018,11	7.018,11	483,89	93,55%
	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,89	93,55%
Total Concepto 622 :	0,00	7.502,00	7.018,11	7.018,11	7.018,11	7.018,11	7.018,11	483,89	93,55%
	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,89	93,55%
Económico 62501 :	0,00	14.391,19	14.391,18	14.391,18	13.019,04	13.019,04	13.019,04	0,01	100,00%
	14.391,19	0,00	0,00	1.372,14	0,00	0,00	0,00	1.372,15	90,47%
Total Concepto 625 :	0,00	14.391,19	14.391,18	14.391,18	13.019,04	13.019,04	13.019,04	0,01	100,00%
	14.391,19	0,00	0,00	1.372,14	0,00	0,00	0,00	1.372,15	90,47%
Económico 62601 :	0,00	6.253,62	5.039,46	5.039,46	5.039,46	5.039,46	5.039,46	1.214,16	80,58%
	6.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,16	80,58%
Total Concepto 626 :	0,00	6.253,62	5.039,46	5.039,46	5.039,46	5.039,46	5.039,46	1.214,16	80,58%
	6.253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,16	80,58%
Total Artículo 62 :	0,00	28.146,81	26.448,75	26.448,75	25.076,61	25.076,61	25.076,61	1.698,06	93,97%
	28.146,81	0,00	0,00	1.372,14	0,00	0,00	0,00	3.070,20	89,09%
Total Capítulo 6 :	0,00	28.146,81	26.448,75	26.448,75	25.076,61	25.076,61	25.076,61	1.698,06	93,97%
	28.146,81	0,00	0,00	1.372,14	0,00	0,00	0,00	3.070,20	89,09%
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:	1.809.670,18	1.966.676,63	1.911.045,02	1.911.045,02	1.895.891,18	1.895.891,18	1.864.870,45	55.631,61	97,17%
	157.006,45	0,00	0,00	15.153,84	0,00	31.020,73	711,30	70.785,45	96,40%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

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

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2022

Grupo de Función	Cto. Inicial		Cto. Definitivo		A		D		O		P		Pagos		Saldo		% Ejec. A	
	Modificaciones	1.809.670,18	1.966.676,63	Cto. No Disp.	1.911.045,02	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O						
Grupo de función 3 :	157.006,45	0,00	0,00	15.153,84	0,00	1.911.045,02	1.911.045,02	1.895.891,18	31.020,73	711,30	55.631,61	97,17%						
Total General:	1.809.670,18	1.966.676,63	1.911.045,02	15.153,84	0,00	1.911.045,02	1.911.045,02	1.895.891,18	31.020,73	1.864.870,45	55.631,61	97,17%						
	157.006,45	0,00	0,00	15.153,84	0,00	1.911.045,02	1.911.045,02	1.895.891,18	31.020,73	711,30	70.785,45	96,40%						



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

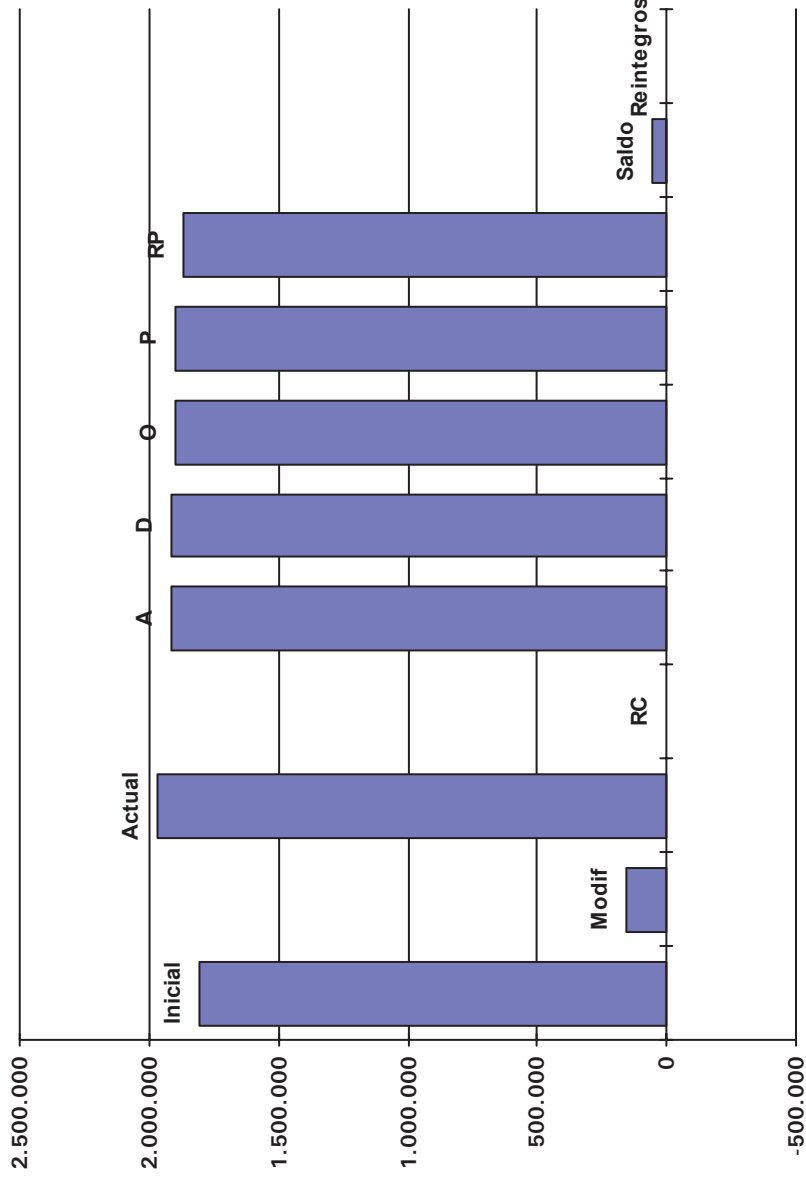
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2022

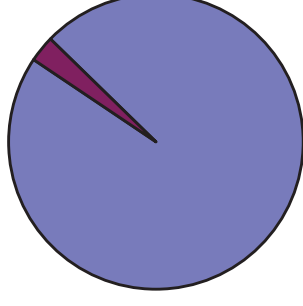
O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Ppto. Inicial Modificac.	Ppto. Definitivo RC Pend.	A	D	O	P	RP	Credito Disponible	% Disponibilidad	Ind. Modificacio	Ind. Ejec. Pptario.	Ind. Pagos
1.809.670,18	1.966.676,63	1.911.045,02	1.911.045,02	1.895.891,18	1.895.891,18	1.864.870,45	55.631,61	2,83	8,68%	96,40%	98,36%
157.006,45	0,00					711,30					



Credito Disp.



Ppto. Fiac



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2022

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3261							
2022.61.3261.12002. - RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2022.61.3261.12102. - RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2022.61.3261.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO	299.728,04	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	404.728,04
				0,00			
2022.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO	514.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.339,86
				0,00			
2022.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	27.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,04
				0,00			
2022.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	62.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,76
				0,00			
2022.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	103.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.686,99
				0,00			
2022.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	214.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.172,76
				0,00			
2022.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2022.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO	226.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.191,91
				0,00			
2022.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO	27.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643,35
				0,00			
2022.61.3261.16006. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2022.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	94.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.934,55
				0,00			
2022.61.3261.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00			
2022.61.3261.16010. - ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2022.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	13.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,68
				0,00			
2022.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2022.61.3261.16013. - ELKARKIDETZA INDEF. NO FIJO. CONSERVATORIO	3.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,95
				0,00			
2022.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00			
1	1.649.954,89	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.954,89
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2022.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	12.581,10	17.579,85	26.579,85
				0,00			
2022.61.3261.21401. - 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			
2022.61.3261.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2022.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2022.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2022.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00			
2022.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATORIO							
5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00			
2022.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2022.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00			
2022.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2022.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00			
2022.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2022.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
6.000,00	0,00	6.279,79	0,00	0,00	0,00	6.279,79	12.279,79
				0,00			
2022.61.3261.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERVATORIO							
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00			
				0,00			
2							
108.400,00	0,00	11.278,54	0,00	0,00	12.581,10	23.859,64	132.259,64
				0,00			
2022.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO							
42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2022.61.3261.48105. - BECAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
4				0,00			
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2022.61.3261.62204. - CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00
				0,00			
2022.61.3261.62501. - MOBILIARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	6.665,54	14.391,19	14.391,19
				0,00			
2022.61.3261.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,62	6.253,62	6.253,62
				0,00			
6				0,00			
0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	20.421,16	28.146,81	28.146,81
				0,00			
2022.61.3261.83301. - 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				0,00			
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
Total Programa: 3261							
1.809.670,18	105.000,00	19.004,19	0,00	0,00	33.002,26	157.006,45	1.966.676,63
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.809.670,18	105.000,00	19.004,19	0,00	0,00	33.002,26	157.006,45	1.966.676,63
				0,00			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

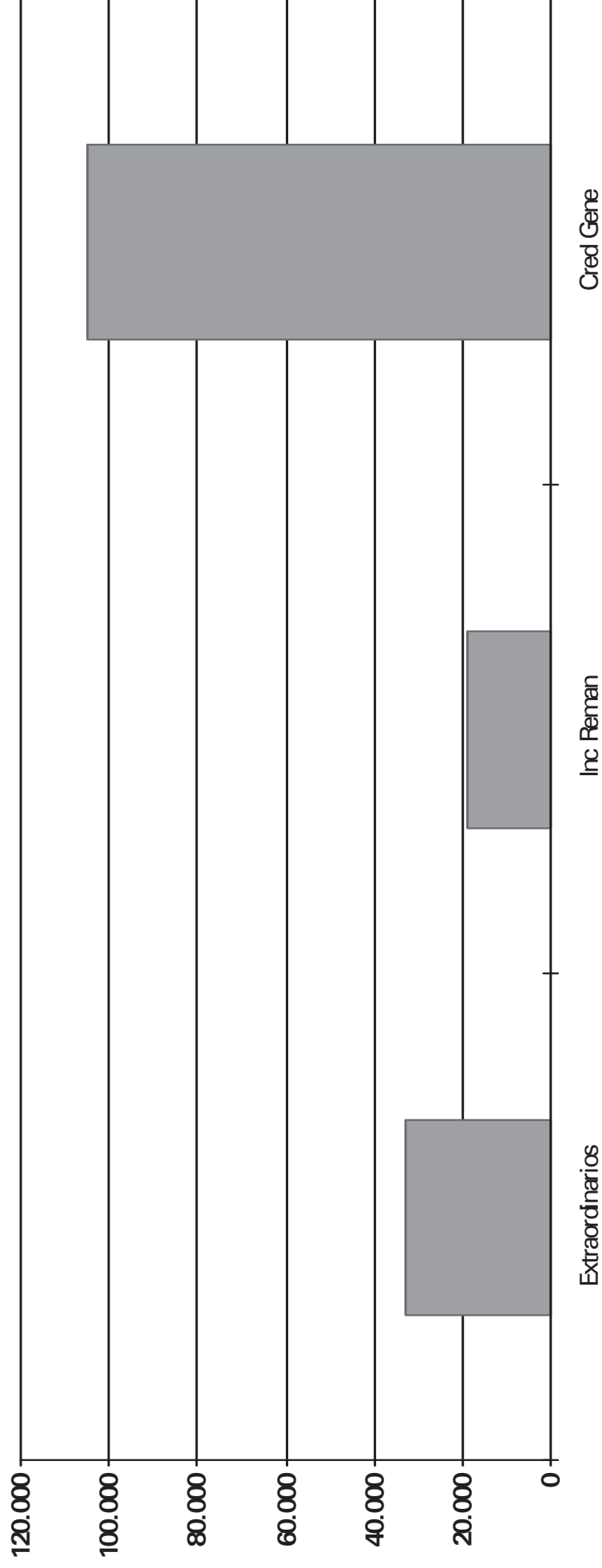
31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

02-mar-23

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Tranf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.809.670,18	157.006,45	1.966.676,63	33.002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004,19	105.000,00	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Partida
Año/Partida**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2022

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO		RECTIFICACIONES		TOTALES		Pagos Ordenados		O's Pendientes	
	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's Pendientes	P's Pendientes
2021										
61 3261 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	5.760,03	5.760,03	0,00	0,00	5.760,03	5.760,03	5.760,03	5.760,03	0,00	0,00
61 3261 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	12.698,07	12.698,07	0,00	0,00	12.698,07	12.698,07	12.698,07	12.698,07	0,00	0,00
61 3261 16006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTE	976,08	976,08	0,00	0,00	976,08	976,08	976,08	976,08	0,00	0,00
61 3261 16007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFININI	3.271,76	3.271,76	0,00	0,00	3.271,76	3.271,76	3.271,76	3.271,76	0,00	0,00
61 3261 16010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDEITZA PERSONAL FUNCIONARIO I	141,98	141,98	0,00	0,00	141,98	141,98	141,98	141,98	0,00	0,00
61 3261 16011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDEITZA PERSONAL LABORAL FIJO	1.863,54	1.863,54	0,00	0,00	1.863,54	1.863,54	1.863,54	1.863,54	0,00	0,00
61 3261 16012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDEITZA PERSONAL EVENTUAL	376,92	376,92	0,00	0,00	376,92	376,92	376,92	376,92	0,00	0,00
61 3261 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2021	25.088,38	25.088,38	0,00	0,00	25.088,38	25.088,38	25.088,38	25.088,38	0,00	0,00
Total General:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.088,38	25.088,38	0,00	0,00	25.088,38	25.088,38	25.088,38	25.088,38	0,00	0,00

Bartolomé Ertzilla

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2022

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
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	233,00	0,00	-113,00	113,00	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	-80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.473.379,33	1.474.997,05	1.617,72	H
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	120,00	120,00	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	-64.649,93	250.610,55	332.219,73	81.609,18	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-6.975,91	81.704,60	89.177,90	7.473,30	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-2.382,44	16.963,16	19.393,28	2.430,12	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	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	106.717,86	106.717,86	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	-153.775,28	2.009.495,50	2.102.512,82	-93.017,32	H



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2022

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
44999 - 10500	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2022

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	-233,00	0,00	120,00	-113,00	0,00	-113,00
41990 - 20220	Anticipos de Tesoreria OOA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	1.474.997,05	1.474.997,05	1.473.379,33	1.617,72
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	64.649,93	0,00	267.569,80	332.219,73	250.610,55	81.609,18
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	6.975,91	0,00	82.201,99	89.177,90	81.704,60	7.473,30
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	2.382,44	0,00	17.010,84	19.393,28	16.963,16	2.430,12
Total General:		153.775,28	0,00	1.841.899,68	1.995.674,96	1.902.657,64	93.017,32



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2022

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**

31/12/2022

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**

31/12/2022

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	Otros Valores	429,75	0,00	0,00	429,75	0,00	429,75
70300	VALORES PERCIBIDOS POR OTROS CONCEPTOS	636,84	0,00	0,00	636,84	0,00	636,84
TOTAL :		1.066,59	0,00	0,00	1.066,59	0,00	1.066,59

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

31/12/2022

O.A.A. FUNDACIÓN BARTOLOMÉ ERTZILLA**2022**

Operaciones financiadas con remanente de tesorería (por partidas)

Partida	IMPORTE
Total 61.3261.21101-REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO	6.505,20
Total 61.3261.22707-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO	6.279,79
Total 61.3261.62204-CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVATORIO	7.018,11
Total 61.3261.62501-MOBILIARIO CONSERVATORIO	11.391,59
Total 61.3261.62601-EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	5.039,46
Total general	36.234,15

Bartolomé Ertzilla

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

31/12/2022

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

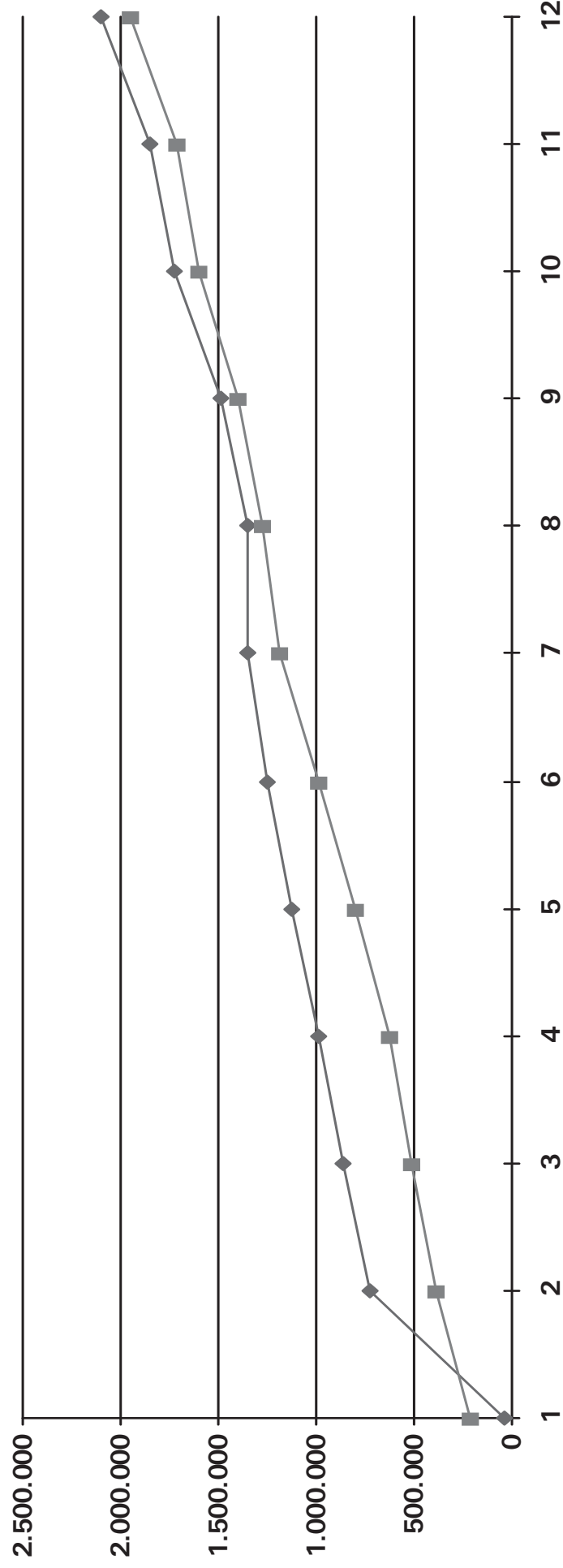
31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

02-mar-23

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	35.875,19	729.495,24	861.983,07	993.470,63	1.124.611,51	1.254.839,33	1.351.568,07	1.351.647,34	1.483.780,35	1.723.628,35	1.855.607,21	2.096.326,15
Pagos	211.342,41	392.199,35	513.926,63	629.878,85	798.724,82	989.502,75	1.181.773,80	1.279.534,78	1.405.622,38	1.600.501,85	1.718.666,06	1.947.850,87
Flujo	-175.467,22	337.295,89	348.056,44	363.591,78	325.886,69	265.336,58	169.794,27	72.112,56	78.157,97	123.126,50	136.941,15	148.475,28



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

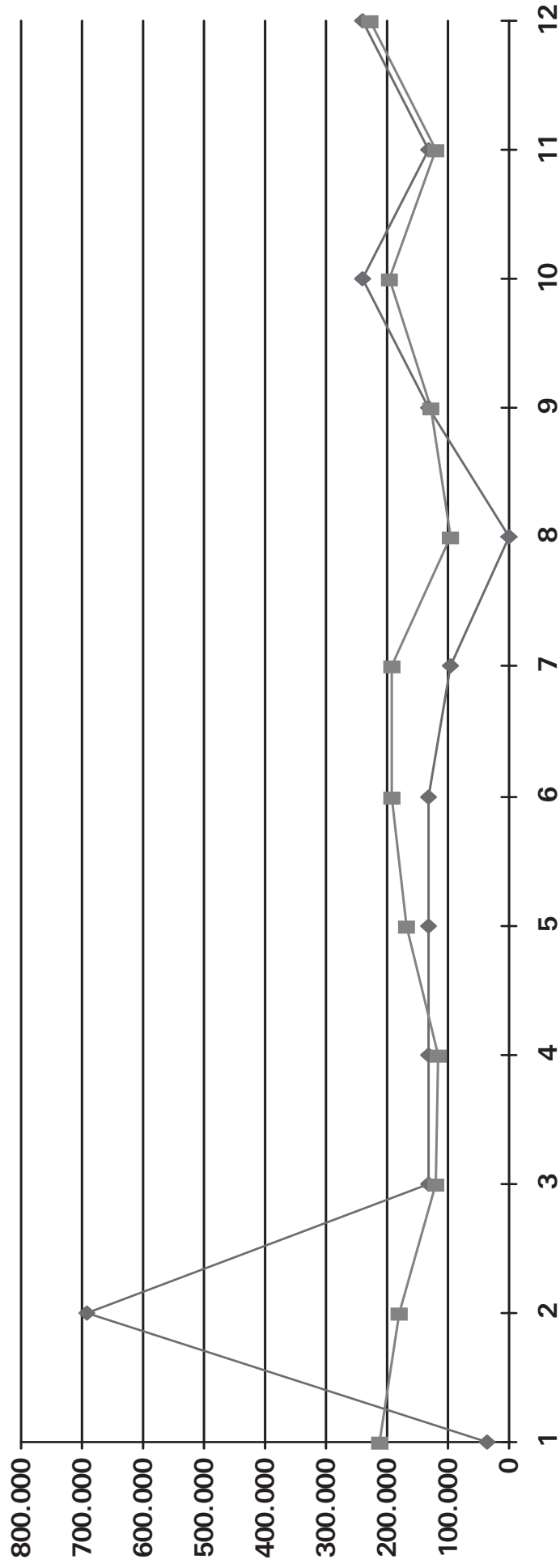
31/12/2022

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2022

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

02-mar-23

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	35.875,19	693.620,05	132.487,83	131.487,56	131.140,88	130.227,82	96.728,74	79,27	132.133,01	239.848,00	131.978,86	240.718,94
Pagos	211.342,41	180.856,94	121.727,28	115.952,22	168.845,97	190.777,93	192.271,05	97.760,98	126.087,60	194.879,47	118.164,21	229.184,81
Flujo	-175.467,22	512.763,11	10.760,55	15.535,34	-37.705,09	-60.550,11	-95.542,31	-97.681,71	6.045,41	44.968,53	13.814,65	11.534,13



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2022

Bartolome Ertzilla
2022
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA)	545.044,29
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		472.612,57
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	471.076,84	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.535,73	
B3 Deudores no presupuestarios		
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		124.038,05
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	31.020,73	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	93.017,32	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		893.618,81
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.535,73
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		892.083,08
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFE		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		892.083,08
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		12.729,07
Operaciones de 2022 en FASE D para traspasar a 2023	12.729,07	
J REMANENTE NETO (F-I)		879.354,01
Remanente para 2022		879.354,01

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2022

Bartolomé Ertzilla**2022****Liquidación**

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		203.387,31
A1	Derechos reconocidos	2.099.278,49
A2	Obligaciones reconocidas	1.895.891,18
B De ejercicios cerrados (B1-B2)		-
B1	Modificaciones de derechos reconocidos	
B2	Modificaciones de obligaciones reconocidas	
C Resultado presupuestario (A + B)		203.387,31
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		36.234,15
D1	Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	36.234,15
D2	Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	
D3	Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		239.621,46
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		12.729,07

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

Kontaketa-akta
Acta de Arqueo

31/12/2022

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

Kontaketa-akta
Acta de Arqueo

31/12/2022

ESCUELA DE MUSICA - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2022
Fecha de Creación: 03/03/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente	1.865.581,75
Presupuesto Cerrado	25.088,38
Reintegros de Pago	2.843,43
Suma	1.893.513,56
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	106.717,86
Otras operaciones no presupuestarias	1.473.379,33
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00
Total Ingresos	3.473.610,75
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>545.044,29</i>
TOTAL	4.018.655,04

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	877,56	805,31	463,25	1.219,62
Bancos y cuentas operativas	418.041,17	2.095.520,84	1.947.387,62	566.174,39
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-16.402,59	1.518.146,25	1.524.093,38	-22.349,72
TOTAL	402.516,14	3.614.472,40	3.471.944,25	545.044,29

En El Municipio, a Viernes 3 de Marzo de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2022

ESCUELA DE MUSICA - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022

Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2022

Fecha de Creación: 03/03/2023

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE		
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS
57001	Caja	877,56	805,31	463,25
57101	BBK CUENTA ORDINARIA	418.041,17	2.095.520,84	1.947.387,62
	TOTAL GRUPO	418.918,73	2.096.326,15	1.947.850,87
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	-1.057,16	1.411.428,39	1.424.796,63
5579	PAGOS AGRUPADOS	-15.345,43	106.717,86	99.296,75
	TOTAL GRUPO	-16.402,59	1.518.146,25	1.524.093,38
	TOTAL GENERAL	402.516,14	3.614.472,40	3.471.944,25
				545.044,29

Firman la presente relación en El Municipio, a Viernes 3 de Marzo de 2023

El Tesorero/a,

Durango, 5 de marzo de 2023

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Titularren eta saldoaren ziurtagiria
Certificado de titulares y saldo

ZENTROA = CENTRO
5520 - GARIBAI OPERATIVA ESPECIALIZADA Y GESTIÓ
ENERITZ URRESTARAZU AGORRIA

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.

Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Via, 30-32, Bilbao - www.kutxabank.com - Merk. Erreg. = Reg. Merc. L. O. F. 1, O = H-8158729, L. 1º

DATA = FECHA			BIC/SWIFT
31-12-2022			BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA	
IBAN ES94 2095 0036 6232 3902 9221 CUENTAS DIVERSAS	566.174,39	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.

DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, 2023ko Marxoaren 3 = 3 de Marzo de 2023



