

Bartolome Ertzilla
Kontserbatorioa eta
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela de Música
y Conservatorio
Bartolomé Ertzilla
AYTO. de DURANGO

LIQUIDACION PRESUPUETARIA 31/12/2021

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/03/2018

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2021

% 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	369.400,00	369.400,00	0,00	359.280,43	104,36	360.906,62	359.176,07	10.119,57	97,26%
		0,00	361.010,98	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			
	Capítulo: 4	1.460.934,32	1.418.763,59	0,00	1.615.188,89	464.749,00	1.150.439,89	1.150.439,89	-196.425,30	113,84%
		-42.170,73	1.615.188,89	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	57.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.208,48	0,00%
		50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.836.659,61	1.845.382,07	0,00	1.974.469,32	464.853,36	1.511.346,51	1.509.615,96	-129.087,25	107,00%
		8.722,46	1.976.199,87	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2021

% 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	369.400,00	369.400,00	0,00	358.925,17	104,36	360.551,36	358.820,81	10.474,83	97,16%
		0,00	360.655,72	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	133,08	0,00	133,08	133,08	-133,08	
		0,00	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	369.400,00	369.400,00	0,00	359.058,25	104,36	360.684,44	358.953,89	10.341,75	97,20%
		0,00	360.788,80	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			
	C. Económica 34	369.400,00	369.400,00	0,00	359.058,25	104,36	360.684,44	358.953,89	10.341,75	97,20%
		0,00	360.788,80	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	222,18	0,00	222,18	222,18	-222,18	
		0,00	222,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	222,18	0,00	222,18	222,18	-222,18	
		0,00	222,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	222,18	0,00	222,18	222,18	-222,18	
		0,00	222,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	369.400,00	369.400,00	0,00	359.280,43	104,36	360.906,62	359.176,07	10.119,57	97,26%
		0,00	361.010,98	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			
41001	EUSKAO JAURLARITZA	270.000,00	270.000,00	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			
	C. Económica 410	270.000,00	270.000,00	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			
	C. Económica 41	270.000,00	270.000,00	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			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	3.200,00	0,00	4.876,30	0,00	4.876,30	4.876,30	-1.676,30	152,38%
		0,00	4.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.200,00	3.200,00	0,00	4.876,30	0,00	4.876,30	4.876,30	-1.676,30	152,38%
		0,00	4.876,30	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 42	3.200,00	3.200,00	0,00	4.876,30	0,00	4.876,30	4.876,30	-1.676,30	152,38%
		0,00	4.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.187.734,32	1.145.563,59	0,00	1.610.312,59	464.749,00	1.145.563,59	1.145.563,59	-464.749,00	140,57%
		-42.170,73	1.610.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	1.187.734,32	1.145.563,59	0,00	1.610.312,59	464.749,00	1.145.563,59	1.145.563,59	-464.749,00	140,57%
		-42.170,73	1.610.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	1.187.734,32	1.145.563,59	0,00	1.610.312,59	464.749,00	1.145.563,59	1.145.563,59	-464.749,00	140,57%
		-42.170,73	1.610.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.460.934,32	1.418.763,59	0,00	1.615.188,89	464.749,00	1.150.439,89	1.150.439,89	-196.425,30	113,84%
		-42.170,73	1.615.188,89	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			
87002	INCORPORACION REMANENTES	0,00	50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.893,19	0,00%
		50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.893,19	0,00%
		50.893,19	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			
	C. Económica 87	0,00	50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.893,19	0,00%
		50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	57.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.208,48	0,00%
		50.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.836.659,61	1.845.382,07	0,00	1.974.469,32	464.853,36	1.511.346,51	1.509.615,96	-129.087,25	107,00%
		8.722,46	1.976.199,87	1.730,55	0,00	0,00	1.730,55			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

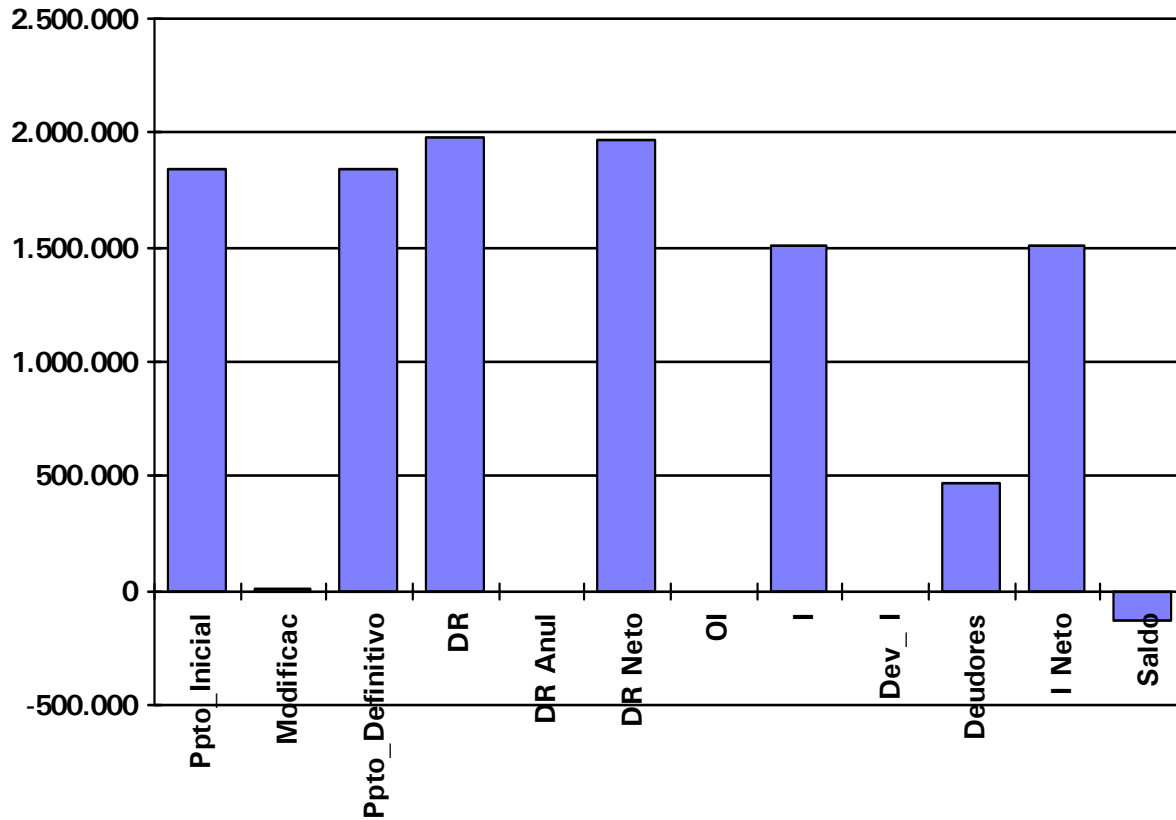
Aurrekontu-gauzapearen grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2021

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					
1.836.659,61	1.845.382,07	1.976.199,87	1.974.469,32	464.853,36	1.511.346,51	1.509.615,96	-129.087,25	0,47%	107,00%	76,46%
8.722,46		1.730,55	0,00		1.730,55					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2021

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	50.893,19	0,00	50.893,19
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	1.187.734,32	0,00	42.170,73	1.145.563,59
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.836.659,61	50.893,19	42.170,73	1.845.382,07

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

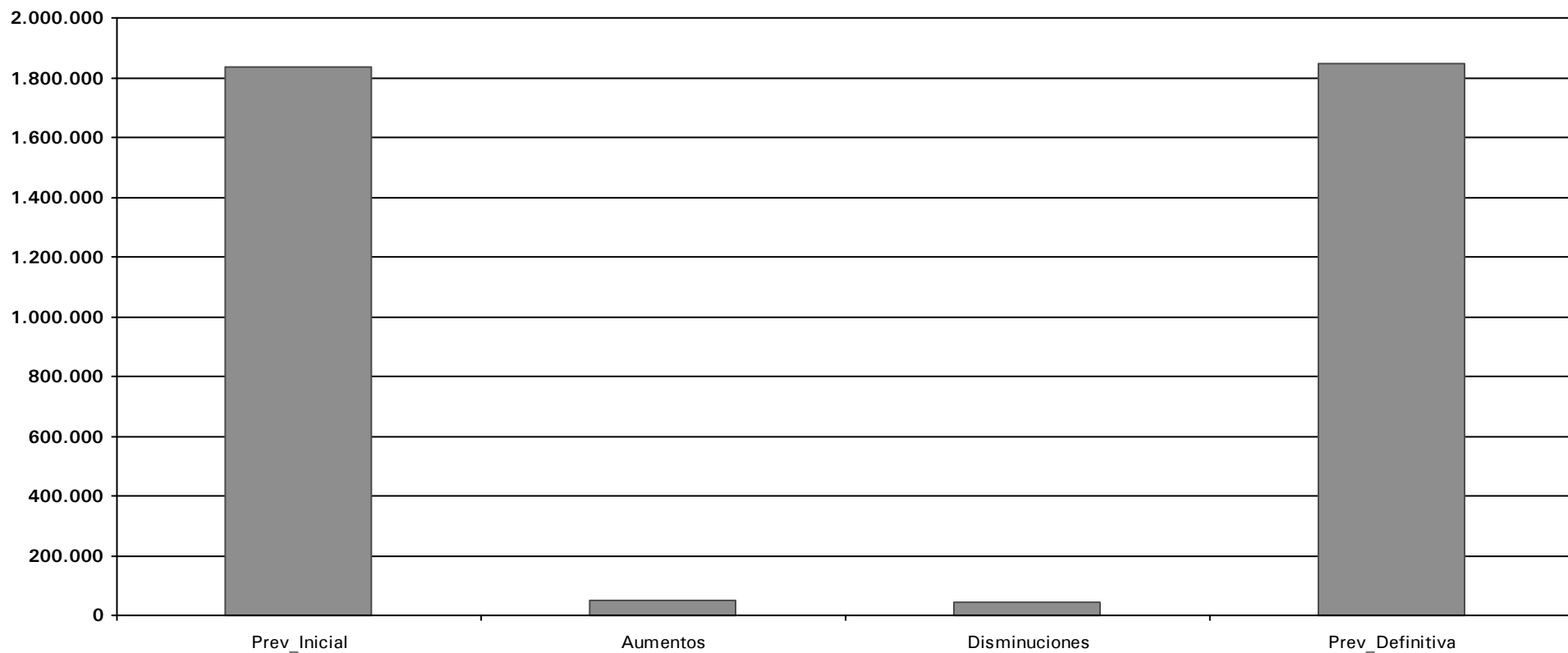
31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

7-feb-2022

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.836.659,61	50.893,19	42.170,73	1.845.382,07



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS ITXITAKOAK / CERRADOS

Urtea/Kontzeptua / Año/Concepto

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2021

% 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%
2017								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2017	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00 0,00%
2018								
34102 / / / MATRICULAS	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67	71,05	0,00	62,62 46,85%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2021

% 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 2018	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67	71,05	0,00	62,62 46,85%
2019								
34102 / / MATRICULAS	0,00	327,82	0,00	0,00	327,82	0,00	0,00	327,82 100,00%
47101 / / TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2019	0,00	487,82	0,00	0,00	487,82	160,00	0,00	327,82 67,20%
2020								
34102 / / MATRICULAS	0,00	498,38	0,00	0,00	498,38	342,70	0,00	155,68 31,24%
41001 / / EUSKAO JAURLARITZA	0,00	326.775,75	0,00	0,00	326.775,75	326.775,75	0,00	0,00 0,00%
Total 2020	0,00	327.274,13	0,00	0,00	327.274,13	327.118,45	0,00	155,68 0,05%
Total General EURO:	0,00	329.098,16	0,00	0,00	329.098,16	327.372,50	0,00	1.725,66 0,52%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/03/2018

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2021

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 :	1.632.178,94	1.632.178,94	1.599.636,22	1.599.636,22	1.599.636,22	1.599.636,22	1.574.547,84	32.542,72	98,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	1.576,34	32.542,72	98,01%
Total Capítulo 2 :	150.165,38	127.962,51	115.138,61	115.138,61	103.031,16	103.031,16	103.031,16	10.264,05	89,98%
	-22.202,87	2.559,85	0,00	12.107,45	0,00	0,00	0,00	24.931,35	80,52%
Total Capítulo 4 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89%
Total Capítulo 6 :	3.000,00	33.925,33	33.601,66	33.601,66	21.788,76	21.788,76	21.788,76	323,67	99,05%
	30.925,33	0,00	0,00	11.812,90	0,00	0,00	0,00	12.136,57	64,23%
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:	1.836.659,61	1.845.382,07	1.790.176,89	1.790.176,89	1.766.256,54	1.766.256,54	1.741.168,16	52.645,33	97,01%
	8.722,46	2.559,85	0,00	23.920,35	0,00	25.088,38	1.576,34	79.125,53	95,71%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2021

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	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	-10.932,55	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.932,55	0,00%
Total Concepto 120 :	0,00	0,00	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	-10.932,55	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.932,55	0,00%
Económico 12102 :	0,00	0,00	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	-24.173,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.173,60	0,00%
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	-24.173,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.173,60	0,00%
Total Artículo 12 :	0,00	0,00	35.106,15	35.106,15	35.106,15	35.106,15	35.106,15	-35.106,15	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.106,15	0,00%
Económico 13001 :	274.282,67	274.282,67	265.002,51	265.002,51	265.002,51	265.002,51	265.002,51	9.280,16	96,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,16	96,62%
Económico 13002 :	460.302,99	460.302,99	428.503,00	428.503,00	428.503,00	428.503,00	428.503,00	31.799,99	93,09%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	31.799,99	93,09%
Total Concepto 130 :	734.585,66	734.585,66	693.505,51	693.505,51	693.505,51	693.505,51	693.505,51	41.080,15	94,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	41.080,15	94,41%
Económico 13101 :	32.308,11	32.308,11	118.756,66	118.756,66	118.756,66	118.756,66	118.756,66	-86.448,55	367,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.448,55	367,58%
Económico 13102 :	68.487,90	68.487,90	264.475,77	264.475,77	264.475,77	264.475,77	264.475,77	-195.987,87	386,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.987,87	386,16%
Total Concepto 131 :	100.796,01	100.796,01	383.232,43	383.232,43	383.232,43	383.232,43	383.232,43	-282.436,42	380,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.436,42	380,21%
Económico 13201 :	121.153,61	121.153,61	44.673,19	44.673,19	44.673,19	44.673,19	44.673,19	76.480,42	36,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,42	36,87%
Económico 13202 :	244.137,49	244.137,49	85.984,58	85.984,58	85.984,58	85.984,58	85.984,58	158.152,91	35,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.152,91	35,22%
Total Concepto 132 :	365.291,10	365.291,10	130.657,77	130.657,77	130.657,77	130.657,77	130.657,77	234.633,33	35,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.633,33	35,77%
Total Artículo 13 :	1.200.672,77	1.200.672,77	1.207.395,71	1.207.395,71	1.207.395,71	1.207.395,71	1.207.395,71	-6.722,94	100,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	-6.722,94	100,56%
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%
Total Concepto 140 :	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2021

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 :	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%
Económico 16001 :	210.411,04	210.411,04	163.498,83	163.498,83	163.498,83	163.498,83	157.738,80	46.912,21	77,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,03	0,00	46.912,21	77,70%
Económico 16003 :	31.730,59	31.730,59	117.764,15	117.764,15	117.764,15	117.764,15	105.066,08	-86.033,56	371,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,07	0,00	-86.033,56	371,14%
Económico 16006 :	0,00	0,00	11.058,31	11.058,31	11.058,31	11.058,31	10.082,23	-11.058,31	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,08	0,00	-11.058,31	0,00%
Económico 16007 :	111.237,09	111.237,09	37.506,53	37.506,53	37.506,53	37.506,53	34.234,77	73.730,56	33,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,76	0,00	73.730,56	33,72%
Económico 16009 :	7.500,00	7.500,00	9.790,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12	-2.290,12	130,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.290,12	130,53%
Económico 16010 :	0,00	0,00	993,86	993,86	993,86	993,86	851,88	-993,86	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	-993,86	0,00%
Económico 16011 :	13.162,18	13.162,18	12.941,25	12.941,25	12.941,25	12.941,25	11.077,71	220,93	98,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,54	0,00	220,93	98,32%
Económico 16012 :	0,00	0,00	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.176,59	-2.553,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,92	0,00	-2.553,51	0,00%
Económico 16013 :	2.465,27	2.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00%
Total Concepto 160 :	376.506,17	376.506,17	356.106,56	356.106,56	356.106,56	356.106,56	331.018,18	20.399,61	94,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	0,00	20.399,61	94,58%
Económico 16201 :	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	6,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	6,00%
Total Concepto 162 :	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	6,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	6,00%
Total Artículo 16 :	386.506,17	386.506,17	356.706,56	356.706,56	356.706,56	356.706,56	331.618,18	29.799,61	92,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	0,00	29.799,61	92,29%
Total Capítulo 1 :	1.632.178,94	1.632.178,94	1.599.636,22	1.599.636,22	1.599.636,22	1.599.636,22	1.574.547,84	32.542,72	98,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	1.576,34	32.542,72	98,01%
Económico 21101 :	8.148,00	13.146,75	17.422,87	17.422,87	12.424,12	12.424,12	12.424,12	-4.276,12	132,53%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	722,63	94,50%
Total Concepto 211 :	8.148,00	13.146,75	17.422,87	17.422,87	12.424,12	12.424,12	12.424,12	-4.276,12	132,53%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	722,63	94,50%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2021

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 21401 :	3.000,00	3.000,00	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	-905,26	130,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,26	130,18%
Total Concepto 214 :	3.000,00	3.000,00	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	-905,26	130,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,26	130,18%
Total Artículo 21 :	11.148,00	16.146,75	21.328,13	21.328,13	16.329,38	16.329,38	16.329,38	-5.181,38	132,09%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	-182,63	101,13%
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.221,74	59,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,74	59,28%
Económico 22002 :	0,00	0,00	1.583,99	1.583,99	1.583,99	1.583,99	1.583,99	-1.583,99	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,99	0,00%
Económico 22003 :	600,00	600,00	500,93	500,93	500,93	500,93	500,93	99,07	83,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	83,49%
Económico 22004 :	2.000,00	2.000,00	2.119,83	2.119,83	2.119,83	2.119,83	2.119,83	-155,16	105,99%
	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,83	105,99%
Total Concepto 220 :	5.600,00	5.600,00	5.983,01	5.983,01	5.983,01	5.983,01	5.983,01	-418,34	106,84%
	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,01	106,84%
Económico 22101 :	9.746,00	9.746,00	7.705,80	7.705,80	6.877,01	6.877,01	6.877,01	2.040,20	79,07%
	0,00	0,00	0,00	828,79	0,00	0,00	0,00	2.868,99	70,56%
Económico 22102 :	1.000,00	1.000,00	589,82	589,82	589,82	589,82	589,82	0,00	58,98%
	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	58,98%
Económico 22103 :	9.494,00	9.494,00	5.785,66	5.785,66	5.785,66	5.785,66	5.785,66	1.594,00	60,94%
	0,00	2.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,34	60,94%
Económico 22109 :	100,00	100,00	327,18	327,18	327,18	327,18	327,18	-227,18	327,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,18	327,18%
Económico 22110 :	6.000,00	6.000,00	5.524,87	5.524,87	5.524,87	5.524,87	5.524,87	475,13	92,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,13	92,08%
Total Concepto 221 :	26.340,00	26.340,00	19.933,33	19.933,33	19.104,54	19.104,54	19.104,54	3.882,15	75,68%
	0,00	2.524,52	0,00	828,79	0,00	0,00	0,00	7.235,46	72,53%
Económico 22201 :	800,00	800,00	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	-1.260,60	257,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,60	257,58%
Total Concepto 222 :	800,00	800,00	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	-1.260,60	257,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,60	257,58%
Económico 22301 :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2021

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 223 :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
Económico 22403 :	1.350,00	1.350,00	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	-108,82	108,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,82	108,06%
Total Concepto 224 :	1.350,00	1.350,00	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	-108,82	108,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,82	108,06%
Económico 22603 :	3.000,00	3.000,00	4.050,23	4.050,23	4.050,23	4.050,23	4.050,23	-1.050,23	135,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,23	135,01%
Económico 22607 :	40.500,00	40.500,00	26.924,40	26.924,40	26.924,40	26.924,40	26.924,40	13.575,60	66,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,60	66,48%
Económico 22699 :	4.500,00	4.500,00	4.661,02	4.661,02	4.661,02	4.661,02	4.661,02	-161,02	103,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,02	103,58%
Total Concepto 226 :	48.000,00	48.000,00	35.635,65	35.635,65	35.635,65	35.635,65	35.635,65	12.364,35	74,24%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,35	74,24%
Económico 22701 :	49.427,38	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	0,00	100,00%
	-33.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 22702 :	1.000,00	1.000,00	742,86	742,86	742,86	742,86	742,86	257,14	74,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	74,29%
Económico 22707 :	6.000,00	12.279,79	12.024,61	12.024,61	5.744,70	5.744,70	5.744,70	255,18	97,92%
	6.279,79	0,00	0,00	6.279,91	0,00	0,00	0,00	6.535,09	46,78%
Total Concepto 227 :	56.427,38	29.225,76	28.713,44	28.713,44	22.433,53	22.433,53	22.433,53	512,32	98,25%
	-27.201,62	0,00	0,00	6.279,91	0,00	0,00	0,00	6.792,23	76,76%
Total Artículo 22 :	138.617,38	111.415,76	93.784,85	93.784,85	86.676,15	86.676,15	86.676,15	15.071,06	84,18%
	-27.201,62	2.559,85	0,00	7.108,70	0,00	0,00	0,00	24.739,61	77,80%
Económico 23001 :	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41%
Total Capítulo 2 :	150.165,38	127.962,51	115.138,61	115.138,61	103.031,16	103.031,16	103.031,16	10.264,05	89,98%
	-22.202,87	2.559,85	0,00	12.107,45	0,00	0,00	0,00	24.931,35	80,52%
Económico 48101 :	42.000,00	42.000,00	39.490,55	39.490,55	39.490,55	39.490,55	39.490,55	2.509,45	94,03%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,45	94,03%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2021

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 48105 :	3.000,00	3.000,00	2.309,85	2.309,85	2.309,85	2.309,85	2.309,85	690,15	77,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15	77,00%
Total Concepto 481 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89%
Total Artículo 48 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89%
Total Capítulo 4 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89%
Económico 62204 :	0,00	19.550,09	19.550,09	19.550,09	15.462,84	15.462,84	15.462,84	0,00	100,00%
	19.550,09	0,00	0,00	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	79,09%
Total Concepto 622 :	0,00	19.550,09	19.550,09	19.550,09	15.462,84	15.462,84	15.462,84	0,00	100,00%
	19.550,09	0,00	0,00	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	79,09%
Económico 62501 :	0,00	11.375,24	11.375,24	11.375,24	3.649,59	3.649,59	3.649,59	0,00	100,00%
	11.375,24	0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	0,00	7.725,65	32,08%
Total Concepto 625 :	0,00	11.375,24	11.375,24	11.375,24	3.649,59	3.649,59	3.649,59	0,00	100,00%
	11.375,24	0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	0,00	7.725,65	32,08%
Económico 62601 :	3.000,00	3.000,00	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	323,67	89,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	89,21%
Total Concepto 626 :	3.000,00	3.000,00	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	323,67	89,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	89,21%
Total Artículo 62 :	3.000,00	33.925,33	33.601,66	33.601,66	21.788,76	21.788,76	21.788,76	323,67	99,05%
	30.925,33	0,00	0,00	11.812,90	0,00	0,00	0,00	12.136,57	64,23%
Total Capítulo 6 :	3.000,00	33.925,33	33.601,66	33.601,66	21.788,76	21.788,76	21.788,76	323,67	99,05%
	30.925,33	0,00	0,00	11.812,90	0,00	0,00	0,00	12.136,57	64,23%
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%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2021

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 General:	1.836.659,61	1.845.382,07	1.790.176,89	1.790.176,89	1.766.256,54	1.766.256,54	1.741.168,16	52.645,33	97,01 %
	8.722,46	2.559,85	0,00	23.920,35	0,00	25.088,38	1.576,34	79.125,53	95,71 %

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Partidaka / Clasificación por Partidas

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2021

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	0,00	0,00	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	-10.932,55	0,00%
RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.932,55	0,00%
Económico 12002 :	0,00	0,00	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	-10.932,55	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.932,55	0,00%
Total Concepto 120 :	0,00	0,00	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	10.932,55	-10.932,55	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.932,55	0,00%
N 61 3261 12102	0,00	0,00	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	-24.173,60	0,00%
RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.173,60	0,00%
Económico 12102 :	0,00	0,00	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	-24.173,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.173,60	0,00%
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	24.173,60	-24.173,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.173,60	0,00%
Total Artículo 12 :	0,00	0,00	35.106,15	35.106,15	35.106,15	35.106,15	35.106,15	-35.106,15	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.106,15	0,00%
N 61 3261 13001	274.282,67	274.282,67	265.002,51	265.002,51	265.002,51	265.002,51	265.002,51	9.280,16	96,62%
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,16	96,62%
Económico 13001 :	274.282,67	274.282,67	265.002,51	265.002,51	265.002,51	265.002,51	265.002,51	9.280,16	96,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,16	96,62%
N 61 3261 13002	460.302,99	460.302,99	428.503,00	428.503,00	428.503,00	428.503,00	428.503,00	31.799,99	93,09%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	31.799,99	93,09%
Económico 13002 :	460.302,99	460.302,99	428.503,00	428.503,00	428.503,00	428.503,00	428.503,00	31.799,99	93,09%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	31.799,99	93,09%
Total Concepto 130 :	734.585,66	734.585,66	693.505,51	693.505,51	693.505,51	693.505,51	693.505,51	41.080,15	94,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	41.080,15	94,41%
N 61 3261 13101	32.308,11	32.308,11	118.756,66	118.756,66	118.756,66	118.756,66	118.756,66	-86.448,55	367,58%
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.448,55	367,58%
Económico 13101 :	32.308,11	32.308,11	118.756,66	118.756,66	118.756,66	118.756,66	118.756,66	-86.448,55	367,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.448,55	367,58%
N 61 3261 13102	68.487,90	68.487,90	264.475,77	264.475,77	264.475,77	264.475,77	264.475,77	-195.987,87	386,16%
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.987,87	386,16%
Económico 13102 :	68.487,90	68.487,90	264.475,77	264.475,77	264.475,77	264.475,77	264.475,77	-195.987,87	386,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.987,87	386,16%
Total Concepto 131 :	100.796,01	100.796,01	383.232,43	383.232,43	383.232,43	383.232,43	383.232,43	-282.436,42	380,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.436,42	380,21%
N 61 3261 13201	121.153,61	121.153,61	44.673,19	44.673,19	44.673,19	44.673,19	44.673,19	76.480,42	36,87%
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,42	36,87%
Económico 13201 :	121.153,61	121.153,61	44.673,19	44.673,19	44.673,19	44.673,19	44.673,19	76.480,42	36,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,42	36,87%

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	244.137,49	244.137,49	85.984,58	85.984,58	85.984,58	85.984,58	85.984,58	158.152,91	35,22%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.152,91	35,22%
Económico 13202 :	244.137,49	244.137,49	85.984,58	85.984,58	85.984,58	85.984,58	85.984,58	158.152,91	35,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.152,91	35,22%
Total Concepto 132 :	365.291,10	365.291,10	130.657,77	130.657,77	130.657,77	130.657,77	130.657,77	234.633,33	35,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.633,33	35,77%
Total Artículo 13 :	1.200.672,77	1.200.672,77	1.207.395,71	1.207.395,71	1.207.395,71	1.207.395,71	1.207.395,71	-6.722,94	100,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,34	-6.722,94	100,56%
N 61 3261 14001	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%
Total Concepto 140 :	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%
Total Artículo 14 :	45.000,00	45.000,00	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	44.572,20	0,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.572,20	0,95%
N 61 3261 16001	210.411,04	210.411,04	163.498,83	163.498,83	163.498,83	163.498,83	157.738,80	46.912,21	77,70%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,03	0,00	46.912,21	77,70%
Económico 16001 :	210.411,04	210.411,04	163.498,83	163.498,83	163.498,83	163.498,83	157.738,80	46.912,21	77,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,03	0,00	46.912,21	77,70%
N 61 3261 16003	31.730,59	31.730,59	117.764,15	117.764,15	117.764,15	117.764,15	105.066,08	-86.033,56	371,14%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,07	0,00	-86.033,56	371,14%
Económico 16003 :	31.730,59	31.730,59	117.764,15	117.764,15	117.764,15	117.764,15	105.066,08	-86.033,56	371,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.698,07	0,00	-86.033,56	371,14%
N 61 3261 16006	0,00	0,00	11.058,31	11.058,31	11.058,31	11.058,31	10.082,23	-11.058,31	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,08	0,00	-11.058,31	0,00%
Económico 16006 :	0,00	0,00	11.058,31	11.058,31	11.058,31	11.058,31	10.082,23	-11.058,31	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,08	0,00	-11.058,31	0,00%
N 61 3261 16007	111.237,09	111.237,09	37.506,53	37.506,53	37.506,53	37.506,53	34.234,77	73.730,56	33,72%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEDIFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,76	0,00	73.730,56	33,72%
Económico 16007 :	111.237,09	111.237,09	37.506,53	37.506,53	37.506,53	37.506,53	34.234,77	73.730,56	33,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,76	0,00	73.730,56	33,72%
N 61 3261 16009	7.500,00	7.500,00	9.790,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12	-2.290,12	130,53%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.290,12	130,53%
Económico 16009 :	7.500,00	7.500,00	9.790,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12	9.790,12	-2.290,12	130,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.290,12	130,53%
N 61 3261 16010	0,00	0,00	993,86	993,86	993,86	993,86	851,88	-993,86	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	-993,86	0,00%
Económico 16010 :	0,00	0,00	993,86	993,86	993,86	993,86	851,88	-993,86	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	-993,86	0,00%
N 61 3261 16011	13.162,18	13.162,18	12.941,25	12.941,25	12.941,25	12.941,25	11.077,71	220,93	98,32%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,54	0,00	220,93	98,32%

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 :	13.162,18	13.162,18	12.941,25	12.941,25	12.941,25	12.941,25	11.077,71	220,93	98,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,54	0,00	220,93	98,32%
N 61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.176,59	-2.553,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,92	0,00	-2.553,51	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.553,51	2.176,59	-2.553,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,92	0,00	-2.553,51	0,00%
N 61 3261 16013 ELKARKIDETZA INDEF. NO FIJO. CONSERVAT	2.465,27	2.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00%
Económico 16013 :	2.465,27	2.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00%
Total Concepto 160 :	376.506,17	376.506,17	356.106,56	356.106,56	356.106,56	356.106,56	331.018,18	20.399,61	94,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	0,00	20.399,61	94,58%
N 61 3261 16201 FORMACIÓN DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	6,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	6,00%
Económico 16201 :	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	6,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	6,00%
Total Concepto 162 :	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	6,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	6,00%
Total Artículo 16 :	386.506,17	386.506,17	356.706,56	356.706,56	356.706,56	356.706,56	331.618,18	29.799,61	92,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	0,00	29.799,61	92,29%
Total Capítulo 1 :	1.632.178,94	1.632.178,94	1.599.636,22	1.599.636,22	1.599.636,22	1.599.636,22	1.574.547,84	32.542,72	98,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,38	1.576,34	32.542,72	98,01%
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	8.148,00	13.146,75	17.422,87	17.422,87	12.424,12	12.424,12	12.424,12	-4.276,12	132,53%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	722,63	94,50%
Económico 21101 :	8.148,00	13.146,75	17.422,87	17.422,87	12.424,12	12.424,12	12.424,12	-4.276,12	132,53%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	722,63	94,50%
Total Concepto 211 :	8.148,00	13.146,75	17.422,87	17.422,87	12.424,12	12.424,12	12.424,12	-4.276,12	132,53%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	722,63	94,50%
N 61 3261 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	3.000,00	3.000,00	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	-905,26	130,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,26	130,18%
Económico 21401 :	3.000,00	3.000,00	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	-905,26	130,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,26	130,18%
Total Concepto 214 :	3.000,00	3.000,00	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	3.905,26	-905,26	130,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,26	130,18%
Total Artículo 21 :	11.148,00	16.146,75	21.328,13	21.328,13	16.329,38	16.329,38	16.329,38	-5.181,38	132,09%
	4.998,75	0,00	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	-182,63	101,13%
N 61 3261 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	3.000,00	3.000,00	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.221,74	59,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,74	59,28%
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.778,26	1.221,74	59,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,74	59,28%
N 61 3261 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	0,00	0,00	1.583,99	1.583,99	1.583,99	1.583,99	1.583,99	-1.583,99	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,99	0,00%

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 22002 :	0,00	0,00	1.583,99	1.583,99	1.583,99	1.583,99	1.583,99	-1.583,99	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,99	0,00%
N 61 3261 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	600,00	600,00	500,93	500,93	500,93	500,93	500,93	99,07	83,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	83,49%
Económico 22003 :	600,00	600,00	500,93	500,93	500,93	500,93	500,93	99,07	83,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	83,49%
N 61 3261 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	2.000,00	2.000,00	2.119,83	2.119,83	2.119,83	2.119,83	2.119,83	-155,16	105,99%
	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,83	105,99%
Económico 22004 :	2.000,00	2.000,00	2.119,83	2.119,83	2.119,83	2.119,83	2.119,83	-155,16	105,99%
	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,83	105,99%
Total Concepto 220 :	5.600,00	5.600,00	5.983,01	5.983,01	5.983,01	5.983,01	5.983,01	-418,34	106,84%
	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,01	106,84%
N 61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	9.746,00	9.746,00	7.705,80	7.705,80	6.877,01	6.877,01	6.877,01	2.040,20	79,07%
	0,00	0,00	0,00	828,79	0,00	0,00	0,00	2.868,99	70,56%
Económico 22101 :	9.746,00	9.746,00	7.705,80	7.705,80	6.877,01	6.877,01	6.877,01	2.040,20	79,07%
	0,00	0,00	0,00	828,79	0,00	0,00	0,00	2.868,99	70,56%
N 61 3261 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.000,00	1.000,00	589,82	589,82	589,82	589,82	589,82	0,00	58,98%
	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	58,98%
Económico 22102 :	1.000,00	1.000,00	589,82	589,82	589,82	589,82	589,82	0,00	58,98%
	0,00	410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,18	58,98%
N 61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	9.494,00	9.494,00	5.785,66	5.785,66	5.785,66	5.785,66	5.785,66	1.594,00	60,94%
	0,00	2.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,34	60,94%
Económico 22103 :	9.494,00	9.494,00	5.785,66	5.785,66	5.785,66	5.785,66	5.785,66	1.594,00	60,94%
	0,00	2.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,34	60,94%
N 61 3261 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERV	100,00	100,00	327,18	327,18	327,18	327,18	327,18	-227,18	327,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,18	327,18%
Económico 22109 :	100,00	100,00	327,18	327,18	327,18	327,18	327,18	-227,18	327,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,18	327,18%
N 61 3261 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVA	6.000,00	6.000,00	5.524,87	5.524,87	5.524,87	5.524,87	5.524,87	475,13	92,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,13	92,08%
Económico 22110 :	6.000,00	6.000,00	5.524,87	5.524,87	5.524,87	5.524,87	5.524,87	475,13	92,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,13	92,08%
Total Concepto 221 :	26.340,00	26.340,00	19.933,33	19.933,33	19.104,54	19.104,54	19.104,54	3.882,15	75,68%
	0,00	2.524,52	0,00	828,79	0,00	0,00	0,00	7.235,46	72,53%
N 61 3261 22201 TELEFONO CONSERVATORIO	800,00	800,00	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	-1.260,60	257,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,60	257,58%
Económico 22201 :	800,00	800,00	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	-1.260,60	257,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,60	257,58%
Total Concepto 222 :	800,00	800,00	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	2.060,60	-1.260,60	257,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,60	257,58%
N 61 3261 22301 TRANSPORTES. CONSERVATORIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%

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 22301 :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
Total Concepto 223 :	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
N 61 3261 22403 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	1.350,00	1.350,00	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	-108,82	108,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,82	108,06%
Económico 22403 :	1.350,00	1.350,00	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	-108,82	108,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,82	108,06%
Total Concepto 224 :	1.350,00	1.350,00	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	1.458,82	-108,82	108,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,82	108,06%
N 61 3261 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO	3.000,00	3.000,00	4.050,23	4.050,23	4.050,23	4.050,23	4.050,23	-1.050,23	135,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,23	135,01%
Económico 22603 :	3.000,00	3.000,00	4.050,23	4.050,23	4.050,23	4.050,23	4.050,23	-1.050,23	135,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,23	135,01%
N 61 3261 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERV	40.500,00	40.500,00	26.924,40	26.924,40	26.924,40	26.924,40	26.924,40	13.575,60	66,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,60	66,48%
Económico 22607 :	40.500,00	40.500,00	26.924,40	26.924,40	26.924,40	26.924,40	26.924,40	13.575,60	66,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,60	66,48%
N 61 3261 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	4.500,00	4.500,00	4.661,02	4.661,02	4.661,02	4.661,02	4.661,02	-161,02	103,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,02	103,58%
Económico 22699 :	4.500,00	4.500,00	4.661,02	4.661,02	4.661,02	4.661,02	4.661,02	-161,02	103,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,02	103,58%
Total Concepto 226 :	48.000,00	48.000,00	35.635,65	35.635,65	35.635,65	35.635,65	35.635,65	12.364,35	74,24%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,35	74,24%
N 61 3261 22701 GARBIKETA- LIMPIEZA	49.427,38	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	0,00	100,00%
	-33.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 22701 :	49.427,38	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	15.945,97	0,00	100,00%
	-33.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 3261 22702 SEGURIDAD CONSERVATORIO	1.000,00	1.000,00	742,86	742,86	742,86	742,86	742,86	257,14	74,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	74,29%
Económico 22702 :	1.000,00	1.000,00	742,86	742,86	742,86	742,86	742,86	257,14	74,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14	74,29%
N 61 3261 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	6.000,00	12.279,79	12.024,61	12.024,61	5.744,70	5.744,70	5.744,70	255,18	97,92%
	6.279,79	0,00	0,00	6.279,91	0,00	0,00	0,00	6.535,09	46,78%
Económico 22707 :	6.000,00	12.279,79	12.024,61	12.024,61	5.744,70	5.744,70	5.744,70	255,18	97,92%
	6.279,79	0,00	0,00	6.279,91	0,00	0,00	0,00	6.535,09	46,78%
Total Concepto 227 :	56.427,38	29.225,76	28.713,44	28.713,44	22.433,53	22.433,53	22.433,53	512,32	98,25%
	-27.201,62	0,00	0,00	6.279,91	0,00	0,00	0,00	6.792,23	76,76%
Total Artículo 22 :	138.617,38	111.415,76	93.784,85	93.784,85	86.676,15	86.676,15	86.676,15	15.071,06	84,18%
	-27.201,62	2.559,85	0,00	7.108,70	0,00	0,00	0,00	24.739,61	77,80%
N 61 3261 23001 DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41%

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 23001 :	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41 %
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41 %
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	374,37	6,41 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	6,41 %
Total Capítulo 2 :	150.165,38	127.962,51	115.138,61	115.138,61	103.031,16	103.031,16	103.031,16	10.264,05	89,98 %
	-22.202,87	2.559,85	0,00	12.107,45	0,00	0,00	0,00	24.931,35	80,52 %
N 61 3261 48101 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO	42.000,00	42.000,00	39.490,55	39.490,55	39.490,55	39.490,55	39.490,55	2.509,45	94,03 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,45	94,03 %
Económico 48101 :	42.000,00	42.000,00	39.490,55	39.490,55	39.490,55	39.490,55	39.490,55	2.509,45	94,03 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,45	94,03 %
N 61 3261 48105 BECAS	3.000,00	3.000,00	2.309,85	2.309,85	2.309,85	2.309,85	2.309,85	690,15	77,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15	77,00 %
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	2.309,85	2.309,85	2.309,85	2.309,85	2.309,85	690,15	77,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15	77,00 %
Total Concepto 481 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89 %
Total Artículo 48 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89 %
Total Capítulo 4 :	45.000,00	45.000,00	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	41.800,40	3.199,60	92,89 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,60	92,89 %
N 61 3261 62204 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVA	0,00	19.550,09	19.550,09	19.550,09	15.462,84	15.462,84	15.462,84	0,00	100,00 %
	19.550,09	0,00	0,00	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	79,09 %
Económico 62204 :	0,00	19.550,09	19.550,09	19.550,09	15.462,84	15.462,84	15.462,84	0,00	100,00 %
	19.550,09	0,00	0,00	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	79,09 %
Total Concepto 622 :	0,00	19.550,09	19.550,09	19.550,09	15.462,84	15.462,84	15.462,84	0,00	100,00 %
	19.550,09	0,00	0,00	4.087,25	0,00	0,00	0,00	4.087,25	79,09 %
N 61 3261 62501 MOBILIARIO CONSERVATORIO	0,00	11.375,24	11.375,24	11.375,24	3.649,59	3.649,59	3.649,59	0,00	100,00 %
	11.375,24	0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	0,00	7.725,65	32,08 %
Económico 62501 :	0,00	11.375,24	11.375,24	11.375,24	3.649,59	3.649,59	3.649,59	0,00	100,00 %
	11.375,24	0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	0,00	7.725,65	32,08 %
Total Concepto 625 :	0,00	11.375,24	11.375,24	11.375,24	3.649,59	3.649,59	3.649,59	0,00	100,00 %
	11.375,24	0,00	0,00	7.725,65	0,00	0,00	0,00	7.725,65	32,08 %
N 61 3261 62601 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	3.000,00	3.000,00	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	323,67	89,21 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	89,21 %
Económico 62601 :	3.000,00	3.000,00	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	323,67	89,21 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	89,21 %
Total Concepto 626 :	3.000,00	3.000,00	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	2.676,33	323,67	89,21 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	89,21 %

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 Artículo 62 :	3.000,00	33.925,33	33.601,66	33.601,66	21.788,76	21.788,76	21.788,76	323,67	99,05%
	30.925,33	0,00	0,00	11.812,90	0,00	0,00	0,00	12.136,57	64,23%
Total Capítulo 6 :	3.000,00	33.925,33	33.601,66	33.601,66	21.788,76	21.788,76	21.788,76	323,67	99,05%
	30.925,33	0,00	0,00	11.812,90	0,00	0,00	0,00	12.136,57	64,23%
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:	1.836.659,61	1.845.382,07	1.790.176,89	1.790.176,89	1.766.256,54	1.766.256,54	1.741.168,16	52.645,33	97,01%
	8.722,46	2.559,85	0,00	23.920,35	0,00	25.088,38	1.576,34	79.125,53	95,71%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

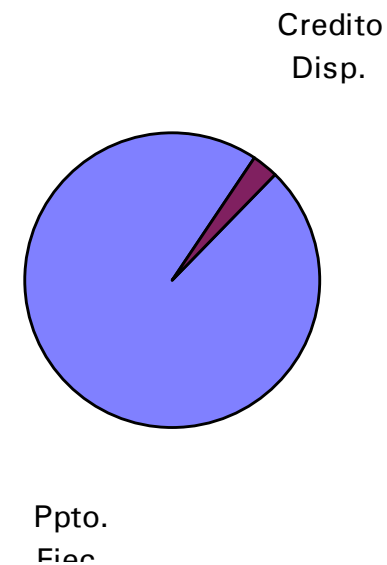
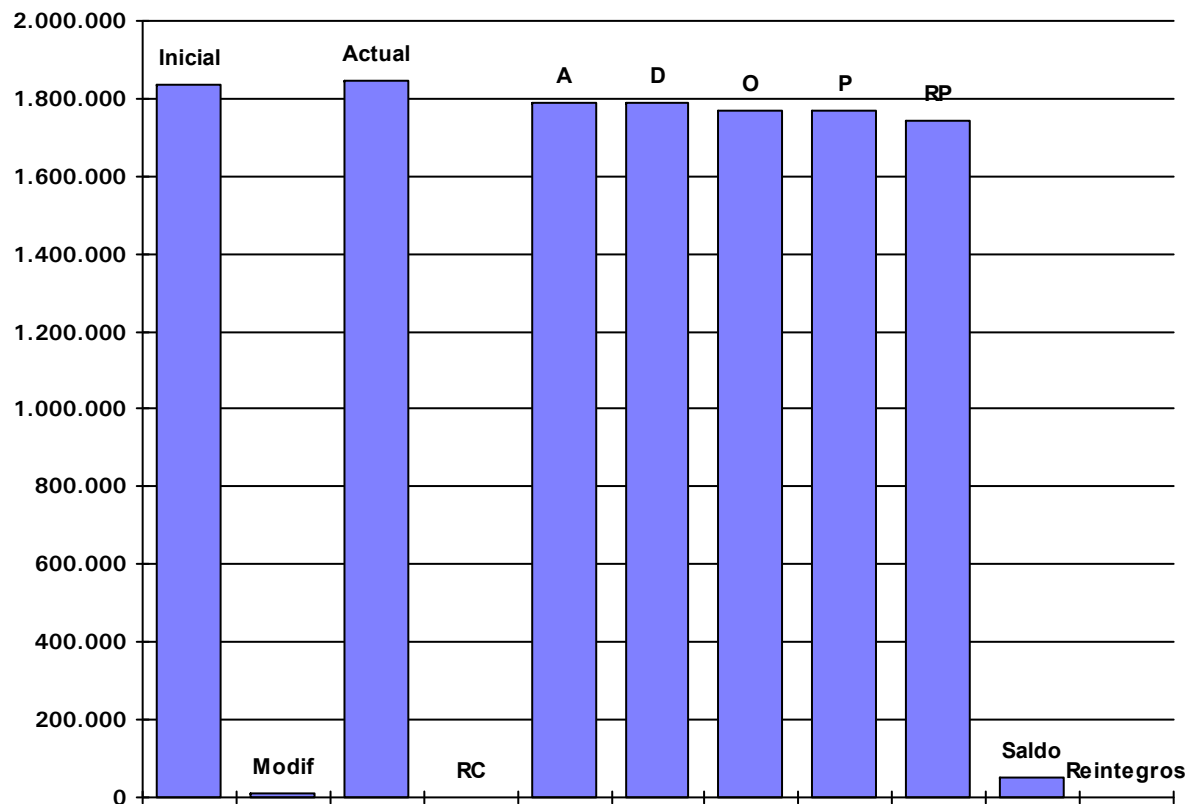
Aurrekontu-gauzapearen grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

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
1.836.659,61	1.845.382,07	1.790.176,89	1.790.176,89	1.766.256,54	1.766.256,54	1.741.168,16	52.645,33	2,85	0,47%	95,71%	98,58%	
8.722,46	2.559,85						1.576,34					



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2021

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3261							
2021.61.3261.12002. - RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2021.61.3261.12102. - RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2021.61.3261.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO	274.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.282,67
				0,00			
2021.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO	460.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.302,99
				0,00			
2021.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	32.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,11
				0,00			
2021.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	68.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,90
				0,00			
2021.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	121.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.153,61
				0,00			
2021.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	244.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.137,49
				0,00			
2021.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2021.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO	210.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.411,04
				0,00			
2021.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO	31.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,59
				0,00			
2021.61.3261.16006. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2021.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	111.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.237,09
				0,00			
2021.61.3261.16009. - 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			
2021.61.3261.16010. - ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2021.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	13.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,18
				0,00			
2021.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2021.61.3261.16013. - ELKARKIDETZA INDEF. NO FIJO. CONSERVATORIO	2.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,27
				0,00			
2021.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00			
1	1.632.178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.178,94
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2021.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
8.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,75	4.998,75	13.146,75
				0,00			
2021.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2021.61.3261.22001. - 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			
2021.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2021.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2021.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2021.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,00
				0,00			
2021.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2021.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL...) CONSERVATORIO							
9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
				0,00			
2021.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2021.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2021.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00			
2021.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2021.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00			
2021.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2021.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00			
2021.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00			
2021.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA							
49.427,38	0,00	0,00	42.170,73	0,00	8.689,32	-33.481,41	15.945,97
				0,00			
2021.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2021.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,79	6.279,79	12.279,79
				0,00			
2021.61.3261.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERVATORIO							
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00			
2							
150.165,38	0,00	0,00	42.170,73	0,00	19.967,86	-22.202,87	127.962,51
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2021.61.3261.48101. - 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			
2021.61.3261.48105. - BECAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
4							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2021.61.3261.62204. - CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVATORIO							
0,00	0,00	19.550,09	0,00	0,00	0,00	19.550,09	19.550,09
				0,00			
2021.61.3261.62501. - MOBILIARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	2.119,92	0,00	0,00	9.255,32	11.375,24	11.375,24
				0,00			
2021.61.3261.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
6							
3.000,00	0,00	21.670,01	0,00	0,00	9.255,32	30.925,33	33.925,33
				0,00			
2021.61.3261.83301. - 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							
1.836.659,61	0,00	21.670,01	42.170,73	0,00	29.223,18	8.722,46	1.845.382,07
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.836.659,61	0,00	21.670,01	42.170,73	0,00	29.223,18	8.722,46	1.845.382,07
				0,00			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

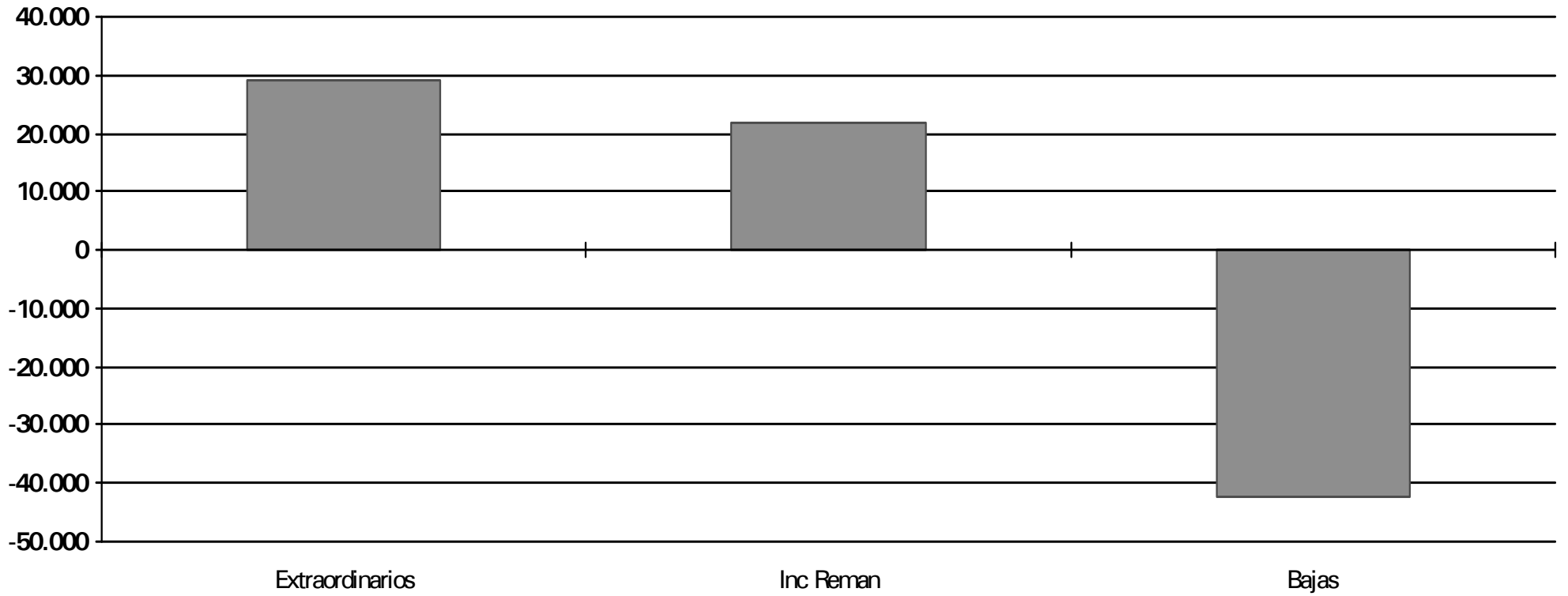
31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

07-feb-22

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.836.659,61	8.722,46	1.845.382,07	29.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,01	0,00	42.170,73



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK / CERRADOS

Urtea/Partida / Año/Partida

31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2021

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
2020					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0,00 16.009,42	0,00 0,00	0,00 16.009,42	0,00 16.009,42	0,00 0,00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00 8.938,50	0,00 0,00	0,00 8.938,50	0,00 8.938,50	0,00 0,00
61 3261 16006 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTE	0,00 712,58	0,00 0,00	0,00 712,58	0,00 712,58	0,00 0,00
61 3261 16007 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFININI	0,00 3.255,86	0,00 0,00	0,00 3.255,86	0,00 3.255,86	0,00 0,00
61 3261 16010 ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO I	0,00 38,45	0,00 0,00	0,00 38,45	0,00 38,45	0,00 0,00
61 3261 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00 1.656,48	0,00 0,00	0,00 1.656,48	0,00 1.656,48	0,00 0,00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00 376,92	0,00 0,00	0,00 376,92	0,00 376,92	0,00 0,00
61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Ppto: 2020	0,00 30.988,21	0,00 0,00	0,00 30.988,21	0,00 30.988,21	0,00 0,00
Total General:	0,00 30.988,21	0,00 0,00	0,00 30.988,21	0,00 30.988,21	0,00 0,00

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2021

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
70300//0604 Otros Valores	0,00	429,75	0,00	429,75	D
70300//0605 Otros Valores	636,84	636,84	0,00	636,84	D
70300//0606 Otros Valores	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	233,00	0,00	-233,00	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	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	H
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.231.193,43	1.231.193,43	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	20,40	20,40	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	-62.667,66	228.627,59	293.277,52	64.649,93	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-5.824,03	71.782,22	78.758,13	6.975,91	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-2.071,85	16.178,03	18.560,47	2.382,44	H
20051//47691 Elkarkidetzta 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	155.173,82	155.173,82	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	-149.693,70	1.704.042,08	1.856.750,77	-152.708,69	H

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	20,40	20,40	20,40	0,00
	Total General:	0,00	0,00	20,40	20,40	20,40	0,00

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	VIARIOS	-233,00	0,00	0,00	-233,00	0,00	-233,00
41990 - 20220	Anticipos de Tesoreria OAAA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	1.231.193,43	1.231.193,43	1.231.193,43	0,00
4751 - 20011	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	62.667,66	0,00	230.609,86	293.277,52	228.627,59	64.649,93
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	5.824,03	0,00	72.934,10	78.758,13	71.782,22	6.975,91
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	2.071,85	0,00	16.488,62	18.560,47	16.178,03	2.382,44
Total General:		150.330,54	0,00	1.551.226,01	1.701.556,55	1.547.781,27	153.775,28

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:						

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:							

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	0,00	0,00	429,75	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 :		636,84	0,00	429,75	1.066,59	0,00	1.066,59

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

31/03/2018

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

Kontaketa-akta / Acta de Arqueo

31/03/2018

ESCUELA DE MUSICA - 2021

Fecha de Referencia: 31/12/2021
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2021
Fecha de Creación: 07/02/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.511.346,51	Presupuesto Corriente	1.742.413,30
Presupuesto Cerrado	327.372,50	Presupuesto Cerrado	30.988,21
Reintegros de Pago	1.576,34	Devolución de ingresos	1.730,55
Suma	1.840.295,35	Suma	1.775.132,06
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	155.173,82	Movimientos internos de tesorería	155.173,82
Otras operaciones no presupuestarias	1.234.478,31	Otras operaciones no presupuestarias	1.231.213,83
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	3.229.947,48	Total Pagados	3.161.519,71
Existencias Iniciales	334.088,37	Existencias Finales	402.516,14
TOTAL	3.564.035,85	TOTAL	3.564.035,85

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	627,86	1.497,25	1.247,55	877,56
Bancos y cuentas operativas	377.159,50	1.838.242,16	1.797.360,49	418.041,17
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-43.698,99	1.386.866,47	1.359.570,07	-16.402,59
TOTAL	334.088,37	3.226.605,88	3.158.178,11	402.516,14

En El Municipio, a Lunes 7 de Febrero de 2022

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

Izakinen egoera / Situación de existencias

31/03/2018

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES5120950036603239029220	627,86	0,00	0,00	627,86
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES9420950036623239029221	377.159,50	0,00	0,00	377.159,50
	TOTAL GRUPO	377.787,36	0,00	0,00	377.787,36
	TOTAL GENERAL	377.787,36	0,00	0,00	377.787,36

Firman la presente relación en El Municipio, a Lunes 7 de Febrero de 2022

El Tesorero/a,

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

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

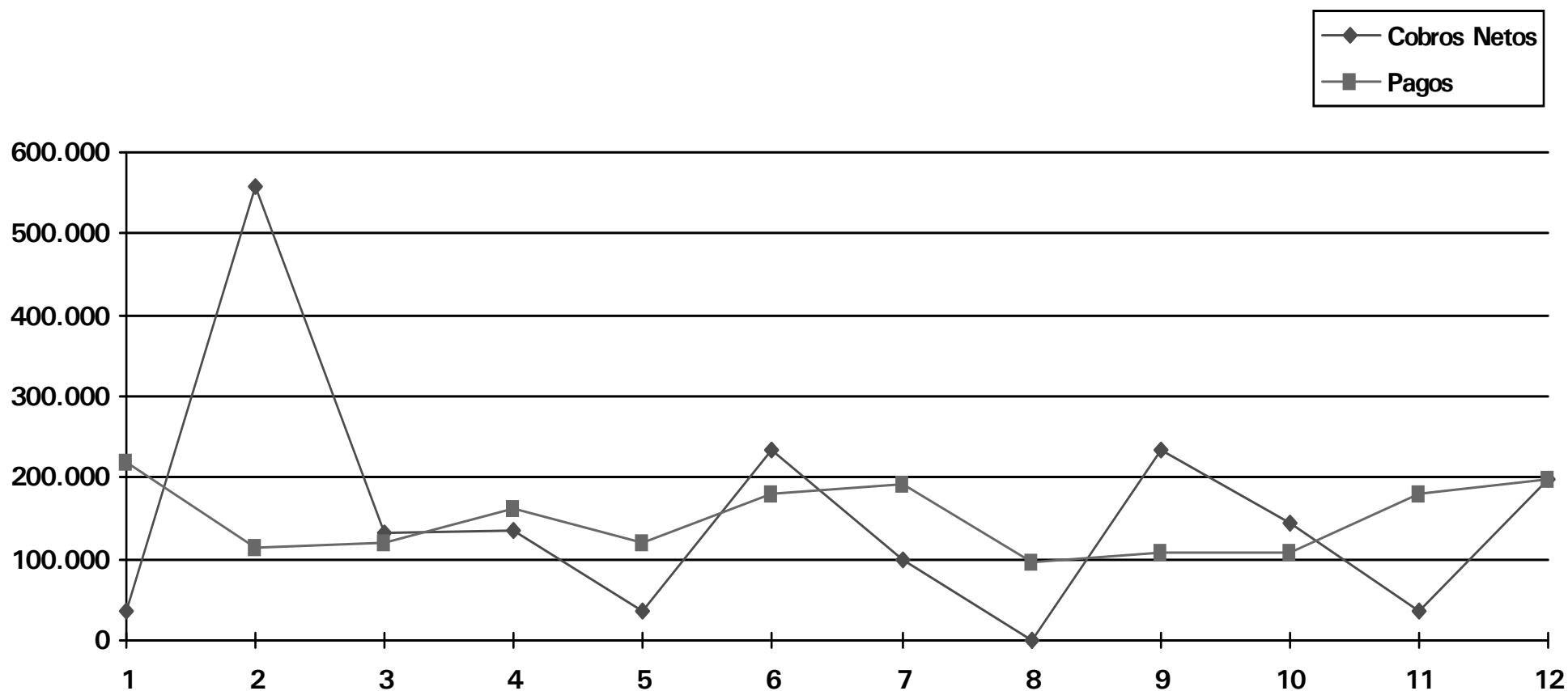
31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

07-feb-22

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	36.978,42	558.620,11	132.308,92	133.829,39	34.962,12	233.725,63	99.140,13	0,00	233.201,44	144.179,38	36.101,46	196.692,41
Pagos	219.037,83	114.044,77	119.681,10	160.996,46	120.574,63	180.112,29	193.067,10	96.534,79	109.453,58	108.625,05	179.017,81	197.613,57
Flujo	-182.059,41	444.575,34	12.627,82	-27.167,07	-85.612,51	53.613,34	-93.926,97	-96.534,79	123.747,86	35.554,33	-142.916,35	-921,16



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

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

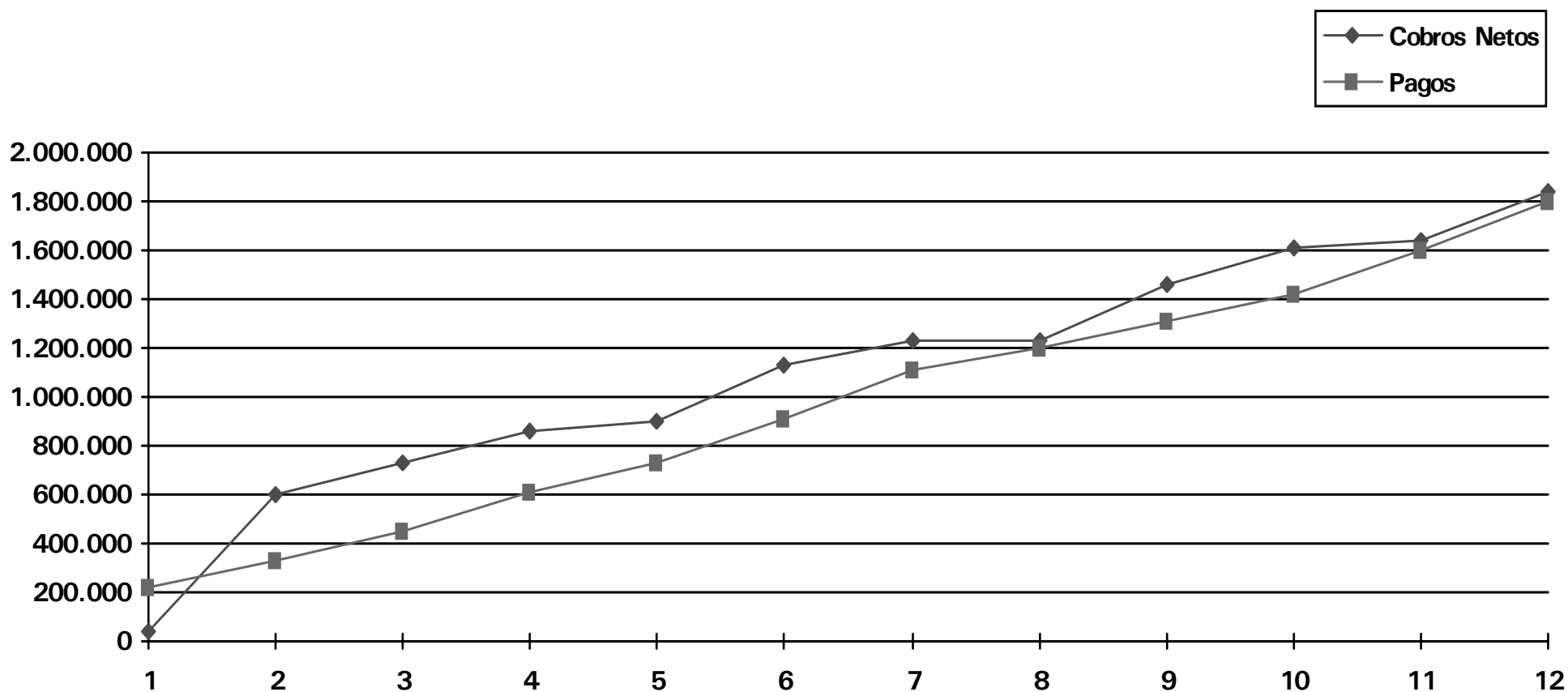
31/03/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2021

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

07-feb-22

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	36.978,42	595.598,53	727.907,45	861.736,84	896.698,96	1.130.424,59	1.229.564,72	1.229.564,72	1.462.766,16	1.606.945,54	1.643.047,00	1.839.739,41
Pagos	219.037,83	333.082,60	452.763,70	613.760,16	734.334,79	914.447,08	1.107.514,18	1.204.048,97	1.313.502,55	1.422.127,60	1.601.145,41	1.798.758,98
Flujo	-182.059,41	262.515,93	275.143,75	247.976,68	162.364,17	215.977,51	122.050,54	25.515,75	149.263,61	184.817,94	41.901,59	40.980,43



Bartolome Ertzilla
2021
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA)	402.516,14
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		466.579,02
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	464.853,36	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.725,66	
B3 Deudores no presupuestarios		
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		178.863,66
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	25.088,38	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	153.775,28	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		690.231,50
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.569,98
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		688.661,52
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFE		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		688.661,52
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		19.004,19
Operaciones de 2021 en FASE D para traspasar a 2022	19.004,19	
J REMANENTE NETO (F-I)		669.657,33
Remanente para 2022		669.657,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO . (Plan Norte)**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	1.974.469,32	1.744.467,78		230.001,54
b.) Operaciones de capital	0,00	21.788,76		-21.788,76
c.) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I = a+b+c+d)	1.974.469,32	1.766.256,54		208.212,78
CONCEPTOS	Anulación de derechos reconocidos	Anulación de Obligaciones Reconocidas		Resultado Presupuestario de Ejercicios Cerrados
a.) Operaciones Corrientes	0,00	0,00		0,00
b.) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
c.) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d.) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOS CERRADOS (2 = a+b+c+d)	0,00	0,00		0,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			27.801,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			27.801,75	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				236.014,53

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	402.516,14	402.516,14	334.088,37
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	464.853,36	466.579,02	329.098,16
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.725,66		329.098,16
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	25.088,38	178.863,66	0,00
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		30.988,21
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	153.775,28		150.330,54
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		690.231,50	481.867,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.569,98	1.336,21
	III. Exceso de financiación afectada		0,00	0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		688.661,52	480.531,57