



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**30/09/2019**



Importes en euros (sin decimales)

Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	362.985	252.437	252.257
Otros ingresos del cap. III		10.054	10.054
Aportación municipal	1.093.930	820.447	820.447
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio	216.000	64.292	64.292
Otras subvenciones y aportaciones de empresa	3.500	6.431	3.215
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	10	0	0
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	33.641	0	0
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.676.425</b>	<b>1.153.660</b>	<b>1.150.266</b>
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>33.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.710.066</b>	<b>1.153.660</b>	<b>1.150.266</b>

Ratios de ingresos (corrientes)	Importe	%
Pendiente de liquidar	522.764	31%
Pendiente de cobrar	3.395	0%
% de ejecución		69%

Gastos				
Conceptos	Presupuestado	Gastado	Facturado	Pagado
Personal	1.489.241	1.100.942	1.100.942	1.066.997
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	163.673	106.680	79.429	64.312
Becas otorgadas	43.737	30.570	30.570	30.570
Otros gastos				
Inversiones	7.100	7.100	7.100	7.100
Otros Gastos de capital	6.315	3.000	3.000	3.000
<b>Gastos corrientes</b>	<b>1.696.651</b>	<b>1.238.192</b>	<b>1.210.941</b>	<b>1.161.879</b>
<b>Gastos de capital</b>	<b>13.415</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>1.710.066</b>	<b>1.248.292</b>	<b>1.221.041</b>	<b>1.171.979</b>

Ratios de gastos (corrientes)	Importe	%
Disponible (Presupuestado-gastado)	458.459	27%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	27.251	2%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)	49.062	4%
% de ejecución		73%

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	21,07





Bartolome  
Ertzilla  
Musika Eskola  
DURANGOKO UDALA



Escuela  
de Música  
Bartolome Ertzilla  
AYTO. de DURANGO

## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

**30/09/2019**





## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES**

**Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 30/09/2019

% 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	362.984,82	362.984,82	0,00	262.490,30	179,52	263.806,81	262.310,78	100.494,52	72,31%
		0,00	263.986,33	1.496,03	0,00	0,00	1.496,03			
	Capítulo: 4	1.313.429,97	1.313.429,97	0,00	891.170,07	3.215,30	887.954,77	887.954,77	422.259,90	67,85%
		0,00	891.170,07	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	33.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.641,19	0,00%
		27.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Total General</b>	<b>1.682.740,08</b>	<b>1.710.065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.660,37</b>	<b>3.394,82</b>	<b>1.151.761,58</b>	<b>1.150.265,55</b>	<b>556.405,61</b>	<b>67,46%</b>
		<b>27.325,90</b>	<b>1.155.156,40</b>	<b>1.496,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,03</b>			





## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES**

**Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 30/09/2019

% 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	362.984,82	362.984,82	0,00	252.436,77	179,52	253.753,28	252.257,25	110.548,05	69,54%
		0,00	253.932,80	1.496,03	0,00	0,00	1.496,03			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	9.917,00	0,00	9.917,00	9.917,00	-9.917,00	
		0,00	9.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C. Económica 341</b>	<b>362.984,82</b>	<b>362.984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>262.353,77</b>	<b>179,52</b>	<b>263.670,28</b>	<b>262.174,25</b>	<b>100.631,05</b>	<b>72,28%</b>
		<b>0,00</b>	<b>263.849,80</b>	<b>1.496,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,03</b>			
	<b>C. Económica 34</b>	<b>362.984,82</b>	<b>362.984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>262.353,77</b>	<b>179,52</b>	<b>263.670,28</b>	<b>262.174,25</b>	<b>100.631,05</b>	<b>72,28%</b>
		<b>0,00</b>	<b>263.849,80</b>	<b>1.496,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,03</b>			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	136,53	0,00	136,53	136,53	-136,53	
		0,00	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C. Económica 399</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>136,53</b>	<b>-136,53</b>	
		<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>C. Económica 39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>136,53</b>	<b>-136,53</b>	
		<b>0,00</b>	<b>136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Capítulo: 3</b>	<b>362.984,82</b>	<b>362.984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>262.490,30</b>	<b>179,52</b>	<b>263.806,81</b>	<b>262.310,78</b>	<b>100.494,52</b>	<b>72,31%</b>
		<b>0,00</b>	<b>263.986,33</b>	<b>1.496,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,03</b>			
41001	EUSKAO JAURLARITZA	216.000,00	216.000,00	0,00	64.292,00	0,00	64.292,00	64.292,00	151.708,00	29,76%
		0,00	64.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C. Económica 410</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>151.708,00</b>	<b>29,76%</b>
		<b>0,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>C. Económica 41</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>151.708,00</b>	<b>29,76%</b>
		<b>0,00</b>	<b>64.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.500,00	3.500,00	0,00	6.430,60	3.215,30	3.215,30	3.215,30	-2.930,60	183,73%
		0,00	6.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C. Económica 420</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430,60</b>	<b>3.215,30</b>	<b>3.215,30</b>	<b>3.215,30</b>	<b>-2.930,60</b>	<b>183,73%</b>
		<b>0,00</b>	<b>6.430,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	<b>C. Económica 42</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	0,00	<b>6.430,60</b>	<b>3.215,30</b>	<b>3.215,30</b>	<b>3.215,30</b>	<b>-2.930,60</b>	183,73%
		<b>0,00</b>	<b>6.430,60</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	820.447,47	0,00	820.447,47	820.447,47	273.482,50	75,00%
		0,00	820.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C. Económica 430</b>	<b>1.093.929,97</b>	<b>1.093.929,97</b>	0,00	<b>820.447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>820.447,47</b>	<b>820.447,47</b>	<b>273.482,50</b>	75,00%
		<b>0,00</b>	<b>820.447,47</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>C. Económica 43</b>	<b>1.093.929,97</b>	<b>1.093.929,97</b>	0,00	<b>820.447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>820.447,47</b>	<b>820.447,47</b>	<b>273.482,50</b>	75,00%
		<b>0,00</b>	<b>820.447,47</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>Capítulo: 4</b>	<b>1.313.429,97</b>	<b>1.313.429,97</b>	0,00	<b>891.170,07</b>	<b>3.215,30</b>	<b>887.954,77</b>	<b>887.954,77</b>	<b>422.259,90</b>	67,85%
		<b>0,00</b>	<b>891.170,07</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
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			
	<b>C. Económica 560</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>C. Económica 56</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>Capítulo: 5</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
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			
	<b>C. Económica 833</b>	<b>6.315,29</b>	<b>6.315,29</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,29</b>	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>C. Económica 83</b>	<b>6.315,29</b>	<b>6.315,29</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,29</b>	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			
87002	INCORPORACION REMANENTES	0,00	27.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.325,90	0,00%
		27.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C. Económica 870</b>	<b>0,00</b>	<b>27.325,90</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.325,90</b>	0,00%
		<b>27.325,90</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>			

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	27.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.325,90	0,00%
		27.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	33.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.641,19	0,00%
		27.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Total General</b>	<b>1.682.740,08</b>	<b>1.710.065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.660,37</b>	<b>3.394,82</b>	<b>1.151.761,58</b>	<b>1.150.265,55</b>	<b>556.405,61</b>	<b>67,46%</b>
		27.325,90	1.155.156,40	1.496,03	0,00	0,00	1.496,03			



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES**

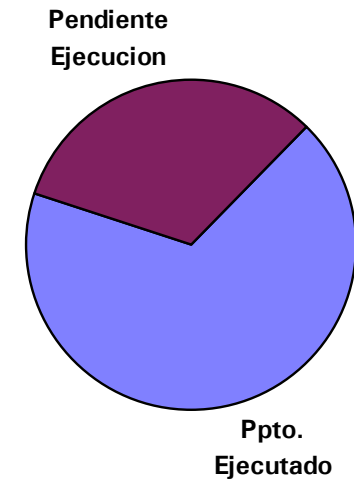
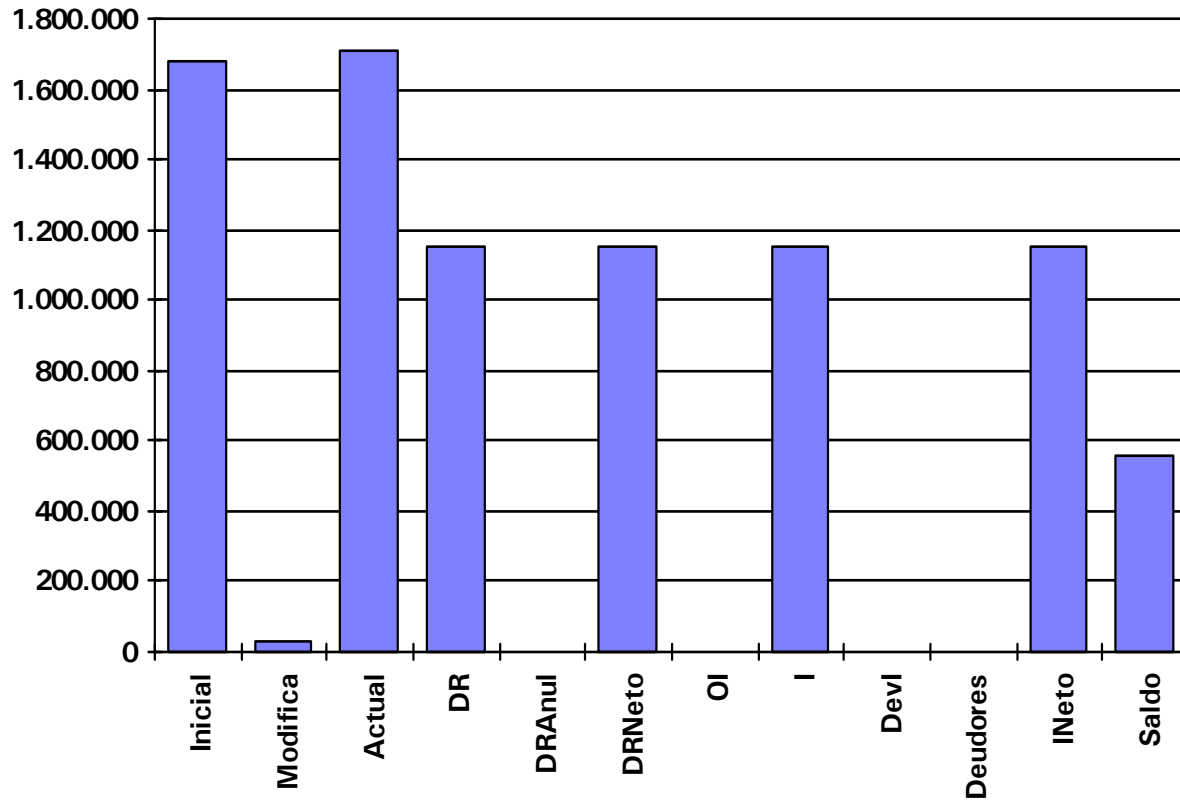
**Aurrekontu-gauzapenaren grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 30/09/2019

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					
1.682.740,08	1.710.065,98	1.155.156,40	1.153.660,37	3.394,82	1.151.761,58	1.150.265,55	556.405,61	1,62%	67,46%	99,71%
27.325,90		1.496,03	0,00		1.496,03					



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES**

**Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

## Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2019

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
56001 INGRESOS FINANCIEROS	10,00	0,00	0,00	10,00
83301 PRETAMOS AL PERSONAL	6.315,29	0,00	0,00	6.315,29
87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	27.325,90	0,00	27.325,90
34102 MATRICULAS	362.984,82	0,00	0,00	362.984,82
41001 EUSKAO JAURLARITZA	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	1.093.929,97	0,00	0,00	1.093.929,97
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales</b>	<b>1.682.740,08</b>	<b>27.325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.065,98</b>





## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES**

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

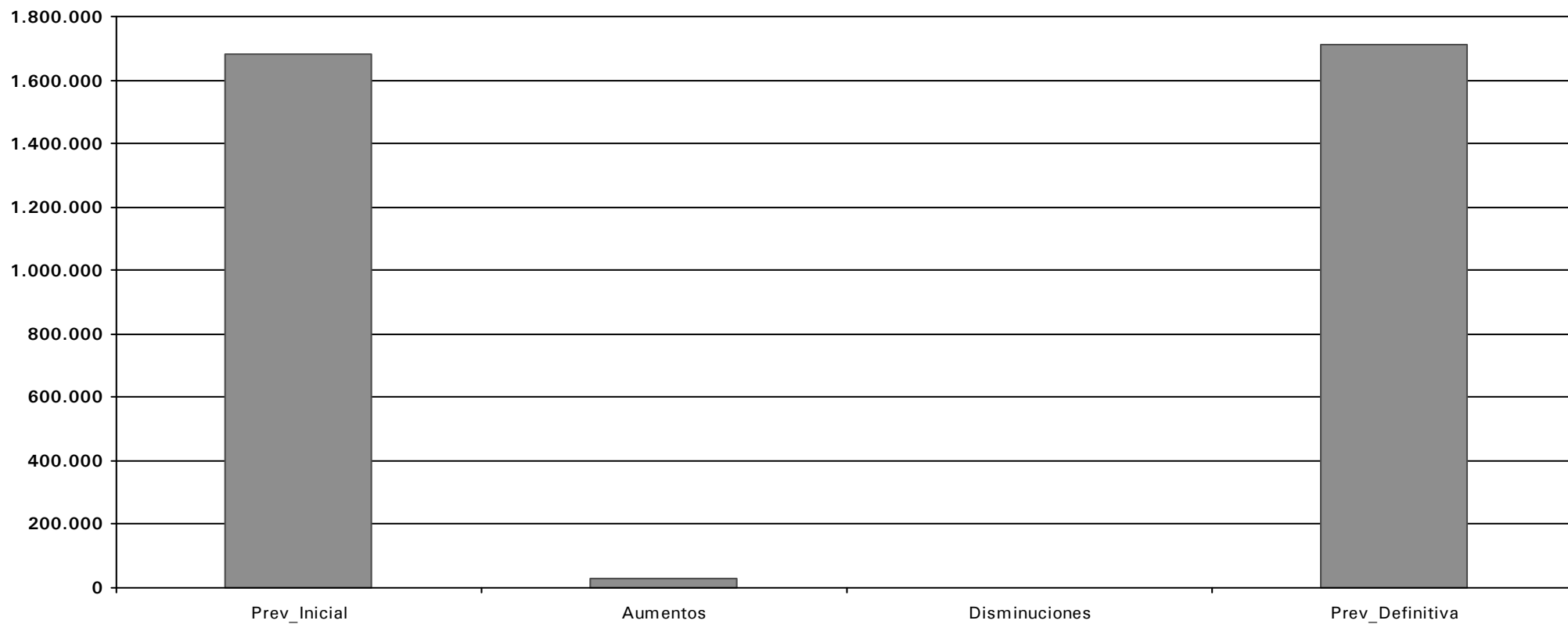
**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

8-nov-2019

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.682.740,08	27.325,90	0,00	1.710.065,98





## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS ITXITAKOAK / CERRADOS**

**Urtea/Kontzeptua / Año/Concepto**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 30/09/2019

% 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	
<b>2018</b>								
34102 / / MATRICULAS	-45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	589,41	0,00	-634,41 1409,80%
41001 / / / EUSKAO JAURLARITZA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00 0,00%
<b>Total 2018</b>	<b>215.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.955,00</b>	<b>216.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-634,41</b> -0,29%
<b>Total General EURO:</b>	<b>215.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.955,00</b>	<b>216.589,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-634,41</b> -0,29%

## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

**30/09/2019**



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **URTEKOAK /CORRIENTES**

**Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 30/09/2019

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 :	1.469.667,91	1.489.240,88	1.100.942,30	1.100.942,30	1.100.942,30	1.099.844,77	1.066.996,81	388.298,58	73,93%
	19.572,97	0,00	0,00	0,00	1.097,53	32.847,96	318,35	388.298,58	73,93%
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.673,23	100.489,14	100.489,14	79.428,81	79.428,81	64.312,21	56.993,71	61,40%
	653,25	6.190,38	0,00	21.060,33	0,00	15.116,60	0,00	84.244,42	48,53%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
Total Capítulo 6 :	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
Total General:	1.682.740,08	1.710.065,98	1.242.100,93	1.242.100,93	1.221.040,60	1.219.943,07	1.171.978,51	461.774,67	72,63%
	27.325,90	6.190,38	0,00	21.060,33	1.097,53	47.964,56	318,35	489.025,38	71,40%



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **URTEKOAK /CORRIENTES**

**Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2019

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	18.120,66	22.219,76	22.219,76	22.219,76	22.219,76	22.219,76	-4.099,10	122,62%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,35	-4.099,10	122,62%
<b>Total Concepto 120 :</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,66</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>-4.099,10</b>	<b>122,62%</b>
	<b>18.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,35</b>	<b>-4.099,10</b>	<b>122,62%</b>
Económico 12102 :	0,00	0,00	11.128,89	11.128,89	11.128,89	11.128,89	11.128,89	-11.128,89	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.128,89	0,00%
<b>Total Concepto 121 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>-11.128,89</b>	<b>0,00%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.128,89</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Artículo 12 :</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,66</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>-15.227,99</b>	<b>184,04%</b>
	<b>18.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,35</b>	<b>-15.227,99</b>	<b>184,04%</b>
Económico 13001 :	1.042.026,01	1.042.026,01	193.827,47	193.827,47	193.827,47	193.827,47	193.827,47	848.198,54	18,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.198,54	18,60%
Económico 13002 :	0,00	0,00	334.676,84	334.676,84	334.676,84	334.676,84	334.676,84	-334.676,84	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.676,84	0,00%
<b>Total Concepto 130 :</b>	<b>1.042.026,01</b>	<b>1.042.026,01</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>513.521,70</b>	<b>50,72%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.521,70</b>	<b>50,72%</b>
Económico 13101 :	53.154,16	53.154,16	59.764,59	59.764,59	59.764,59	59.764,59	59.764,59	-6.610,43	112,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.610,43	112,44%
Económico 13102 :	0,00	0,00	136.022,23	136.022,23	136.022,23	136.022,23	136.022,23	-136.022,23	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.022,23	0,00%
<b>Total Concepto 131 :</b>	<b>53.154,16</b>	<b>53.154,16</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>-142.632,66</b>	<b>368,34%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.632,66</b>	<b>368,34%</b>
Económico 13201 :	0,00	0,00	30.468,36	30.468,36	30.468,36	30.468,36	30.468,36	-30.468,36	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.468,36	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	59.333,66	59.333,66	59.333,66	59.333,66	59.333,66	-59.333,66	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.333,66	0,00%
<b>Total Concepto 132 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>-89.802,02</b>	<b>0,00%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.802,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Artículo 13 :</b>	<b>1.095.180,17</b>	<b>1.095.180,17</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>281.087,02</b>	<b>74,33%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.087,02</b>	<b>74,33%</b>
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	44.800,00	0,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,44%
<b>Total Concepto 140 :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2019

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
<b>Total Artículo 14 :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
Económico 16001 :	280.352,45	281.804,76	141.637,39	141.637,39	141.637,39	141.637,39	123.489,94	140.167,37	50,26%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,45	0,00	140.167,37	50,26%
Económico 16003 :	15.209,97	15.209,97	57.296,57	57.296,57	57.296,57	57.296,57	50.736,67	-42.086,60	376,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,90	0,00	-42.086,60	376,70%
Económico 16004 :	16.510,78	16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%
Económico 16006 :	0,00	0,00	5.161,81	5.161,81	5.161,81	5.161,81	4.432,85	-5.161,81	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	-5.161,81	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	31.556,09	31.556,09	31.556,09	31.556,09	25.241,97	-31.556,09	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,12	0,00	-31.556,09	0,00%
Económico 16009 :	7.414,54	7.414,54	4.884,97	4.884,97	4.884,97	4.884,97	4.884,97	2.529,57	65,88%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,57	65,88%
Económico 16011 :	0,00	0,00	10.579,13	10.579,13	10.579,13	9.654,74	8.730,35	-10.579,13	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	924,39	924,39	0,00	-10.579,13	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.731,40	1.558,26	-1.904,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	173,14	0,00	-1.904,54	0,00%
<b>Total Concepto 160 :</b>	<b>319.487,74</b>	<b>320.940,05</b>	<b>253.020,50</b>	<b>253.020,50</b>	<b>253.020,50</b>	<b>251.922,97</b>	<b>219.075,01</b>	<b>67.919,55</b>	<b>78,84%</b>
	<b>1.452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,53</b>	<b>32.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.919,55</b>	<b>78,84%</b>
Económico 16201 :	10.000,00	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	9.720,00	2,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	2,80%
<b>Total Concepto 162 :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>2,80%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>2,80%</b>
<b>Total Artículo 16 :</b>	<b>329.487,74</b>	<b>330.940,05</b>	<b>253.300,50</b>	<b>253.300,50</b>	<b>253.300,50</b>	<b>252.202,97</b>	<b>219.355,01</b>	<b>77.639,55</b>	<b>76,54%</b>
	<b>1.452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,53</b>	<b>32.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77.639,55</b>	<b>76,54%</b>
<b>Total Capítulo 1 :</b>	<b>1.469.667,91</b>	<b>1.489.240,88</b>	<b>1.100.942,30</b>	<b>1.100.942,30</b>	<b>1.100.942,30</b>	<b>1.099.844,77</b>	<b>1.066.996,81</b>	<b>388.298,58</b>	<b>73,93%</b>
	<b>19.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,53</b>	<b>32.847,96</b>	<b>318,35</b>	<b>388.298,58</b>	<b>73,93%</b>
Económico 21101 :	7.885,82	8.224,47	5.974,66	5.974,66	5.847,61	5.847,61	3.951,77	2.029,09	72,64%
	338,65	220,72	0,00	127,05	0,00	1.895,84	0,00	2.376,86	71,10%
<b>Total Concepto 211 :</b>	<b>7.885,82</b>	<b>8.224,47</b>	<b>5.974,66</b>	<b>5.974,66</b>	<b>5.847,61</b>	<b>5.847,61</b>	<b>3.951,77</b>	<b>2.029,09</b>	<b>72,64%</b>
	<b>338,65</b>	<b>220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,86</b>	<b>71,10%</b>
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	2.733,38	2.733,38	2.327,44	2.327,44	2.327,44	766,62	78,10%
	0,00	0,00	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00	1.172,56	66,50%

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2019

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 214 :	3.500,00	3.500,00	2.733,38	2.733,38	2.327,44	2.327,44	2.327,44	766,62	78,10%
	0,00	0,00	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00	1.172,56	66,50%
Total Artículo 21 :	11.385,82	11.724,47	8.708,04	8.708,04	8.175,05	8.175,05	6.279,21	2.795,71	74,27%
	338,65	220,72	0,00	532,99	0,00	1.895,84	0,00	3.549,42	69,73%
Económico 22001 :	3.021,00	3.021,00	1.666,40	1.666,40	1.666,40	1.666,40	1.461,85	1.354,60	55,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	0,00	1.354,60	55,16%
Económico 22002 :	2.560,00	2.560,00	1.231,65	1.231,65	1.231,65	1.231,65	468,25	1.328,35	48,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,40	0,00	1.328,35	48,11%
Económico 22003 :	600,00	600,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	582,10	2,98%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10	2,98%
Económico 22004 :	2.517,50	2.517,50	1.409,52	1.409,52	1.409,52	1.409,52	1.127,47	17,50	55,99%
	0,00	1.090,48	0,00	0,00	0,00	282,05	0,00	1.107,98	55,99%
Total Concepto 220 :	8.698,50	8.698,50	4.325,47	4.325,47	4.325,47	4.325,47	3.075,47	3.282,55	49,73%
	0,00	1.090,48	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	4.373,03	49,73%
Económico 22101 :	9.189,88	9.189,88	5.539,95	5.539,95	5.539,95	5.539,95	4.292,38	889,88	60,28%
	0,00	2.760,05	0,00	0,00	0,00	1.247,57	0,00	3.649,93	60,28%
Económico 22102 :	1.633,76	1.633,76	795,22	795,22	795,22	795,22	620,13	814,79	48,67%
	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	175,09	0,00	838,54	48,67%
Económico 22103 :	9.189,88	9.189,88	4.322,63	4.322,63	4.322,63	4.322,63	4.322,63	3.089,88	47,04%
	0,00	1.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,25	47,04%
Económico 22109 :	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 22110 :	4.330,10	4.330,10	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	44,71	98,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	98,97%
Total Concepto 221 :	24.443,62	24.443,62	14.943,19	14.943,19	14.943,19	14.943,19	13.520,53	4.939,26	61,13%
	0,00	4.561,17	0,00	0,00	0,00	1.422,66	0,00	9.500,43	61,13%
Económico 22201 :	816,88	816,88	455,74	455,74	455,74	455,74	399,74	66,88	55,79%
	0,00	294,26	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	361,14	55,79%
Total Concepto 222 :	816,88	816,88	455,74	455,74	455,74	455,74	399,74	66,88	55,79%
	0,00	294,26	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	361,14	55,79%
Económico 22301 :	300,00	300,00	26,78	26,78	26,78	26,78	0,00	273,22	8,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	273,22	8,93%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	26,78	26,78	26,78	26,78	0,00	273,22	8,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	273,22	8,93%

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2019

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 22403 :	1.244,65	1.244,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	-105,00	108,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	108,44%
<b>Total Concepto 224 :</b>	<b>1.244,65</b>	<b>1.244,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>-105,00</b>	<b>108,44%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>108,44%</b>
Económico 22603 :	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00%
Económico 22607 :	40.483,41	40.483,41	5.874,69	5.874,69	5.874,69	5.874,69	5.874,69	34.608,72	14,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608,72	14,51%
Económico 22699 :	5.538,50	5.538,50	4.058,04	4.058,04	4.058,04	4.058,04	3.933,53	1.480,46	73,27%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	0,00	1.480,46	73,27%
<b>Total Concepto 226 :</b>	<b>49.546,41</b>	<b>49.546,41</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.808,22</b>	<b>39.613,68</b>	<b>20,05%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.613,68</b>	<b>20,05%</b>
Económico 22701 :	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	34.757,28	34.757,28	26.067,96	2.378,95	95,64%
	0,00	0,00	0,00	17.378,64	0,00	8.689,32	0,00	19.757,59	63,76%
Económico 22702 :	2.669,23	2.669,23	739,42	739,42	739,42	739,42	739,42	1.906,06	27,70%
	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,81	27,70%
Económico 22707 :	9.000,00	9.314,60	7.518,62	7.518,62	4.369,92	4.369,92	2.718,43	1.795,98	80,72%
	314,60	0,00	0,00	3.148,70	0,00	1.651,49	0,00	4.944,68	46,91%
<b>Total Concepto 227 :</b>	<b>66.184,10</b>	<b>66.498,70</b>	<b>60.393,96</b>	<b>60.393,96</b>	<b>39.866,62</b>	<b>39.866,62</b>	<b>29.525,81</b>	<b>6.080,99</b>	<b>90,82%</b>
	<b>314,60</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.632,08</b>	<b>59,95%</b>
<b>Total Artículo 22 :</b>	<b>151.234,16</b>	<b>151.548,76</b>	<b>91.427,52</b>	<b>91.427,52</b>	<b>70.900,18</b>	<b>70.900,18</b>	<b>57.679,42</b>	<b>54.151,58</b>	<b>60,33%</b>
	<b>314,60</b>	<b>5.969,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.220,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80.648,58</b>	<b>46,78%</b>
Económico 23001 :	400,00	400,00	353,58	353,58	353,58	353,58	353,58	46,42	88,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	88,40%
<b>Total Concepto 230 :</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>46,42</b>	<b>88,40%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>88,40%</b>
<b>Total Artículo 23 :</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>46,42</b>	<b>88,40%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>88,40%</b>
<b>Total Capítulo 2 :</b>	<b>163.019,98</b>	<b>163.673,23</b>	<b>100.489,14</b>	<b>100.489,14</b>	<b>79.428,81</b>	<b>79.428,81</b>	<b>64.312,21</b>	<b>56.993,71</b>	<b>61,40%</b>
	<b>653,25</b>	<b>6.190,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.244,42</b>	<b>48,53%</b>
Económico 48101 :	40.736,90	40.736,90	29.496,81	29.496,81	29.496,81	29.496,81	29.496,81	11.240,09	72,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,09	72,41%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.927,00	35,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	35,77%

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2019

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 :	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
Total Artículo 48 :	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
Económico 62203 :	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 622 :	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 62 :	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 83301 :	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
Total Concepto 833 :	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
Total Artículo 83 :	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
Total General:	1.682.740,08	1.710.065,98	1.242.100,93	1.242.100,93	1.221.040,60	1.219.943,07	1.171.978,51	461.774,67	72,63%
	27.325,90	6.190,38	0,00	21.060,33	1.097,53	47.964,56	318,35	489.025,38	71,40%

## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **URTEKOAK /CORRIENTES**

**Sailkapena Partidaka / Clasificación por Partidas**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 30/09/2019

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	18.120,66	22.219,76	22.219,76	22.219,76	22.219,76	22.219,76	-4.099,10	122,62%
RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSER	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,35	-4.099,10	122,62%
Económico 12002 :	0,00	18.120,66	22.219,76	22.219,76	22.219,76	22.219,76	22.219,76	-4.099,10	122,62%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,35	-4.099,10	122,62%
<b>Total Concepto 120 :</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,66</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>22.219,76</b>	<b>-4.099,10</b>	<b>122,62%</b>
	<b>18.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,35</b>	<b>-4.099,10</b>	<b>122,62%</b>
N 61 3261 12102	0,00	0,00	11.128,89	11.128,89	11.128,89	11.128,89	11.128,89	-11.128,89	0,00%
RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.128,89	0,00%
Económico 12102 :	0,00	0,00	11.128,89	11.128,89	11.128,89	11.128,89	11.128,89	-11.128,89	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.128,89	0,00%
<b>Total Concepto 121 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>11.128,89</b>	<b>-11.128,89</b>	<b>0,00%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.128,89</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Artículo 12 :</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,66</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>33.348,65</b>	<b>-15.227,99</b>	<b>184,04%</b>
	<b>18.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,35</b>	<b>-15.227,99</b>	<b>184,04%</b>
N 61 3261 13001	1.042.026,01	1.042.026,01	193.827,47	193.827,47	193.827,47	193.827,47	193.827,47	848.198,54	18,60%
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.198,54	18,60%
Económico 13001 :	1.042.026,01	1.042.026,01	193.827,47	193.827,47	193.827,47	193.827,47	193.827,47	848.198,54	18,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.198,54	18,60%
N 61 3261 13002	0,00	0,00	334.676,84	334.676,84	334.676,84	334.676,84	334.676,84	-334.676,84	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.676,84	0,00%
Económico 13002 :	0,00	0,00	334.676,84	334.676,84	334.676,84	334.676,84	334.676,84	-334.676,84	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.676,84	0,00%
<b>Total Concepto 130 :</b>	<b>1.042.026,01</b>	<b>1.042.026,01</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>528.504,31</b>	<b>513.521,70</b>	<b>50,72%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.521,70</b>	<b>50,72%</b>
N 61 3261 13101	53.154,16	53.154,16	59.764,59	59.764,59	59.764,59	59.764,59	59.764,59	-6.610,43	112,44%
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.610,43	112,44%
Económico 13101 :	53.154,16	53.154,16	59.764,59	59.764,59	59.764,59	59.764,59	59.764,59	-6.610,43	112,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.610,43	112,44%
N 61 3261 13102	0,00	0,00	136.022,23	136.022,23	136.022,23	136.022,23	136.022,23	-136.022,23	0,00%
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.022,23	0,00%
Económico 13102 :	0,00	0,00	136.022,23	136.022,23	136.022,23	136.022,23	136.022,23	-136.022,23	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.022,23	0,00%
<b>Total Concepto 131 :</b>	<b>53.154,16</b>	<b>53.154,16</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>195.786,82</b>	<b>-142.632,66</b>	<b>368,34%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.632,66</b>	<b>368,34%</b>
N 61 3261 13201	0,00	0,00	30.468,36	30.468,36	30.468,36	30.468,36	30.468,36	-30.468,36	0,00%
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.468,36	0,00%
Económico 13201 :	0,00	0,00	30.468,36	30.468,36	30.468,36	30.468,36	30.468,36	-30.468,36	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.468,36	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
N 61 3261 13202	0,00	0,00	59.333,66	59.333,66	59.333,66	59.333,66	59.333,66	-59.333,66	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.333,66	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	59.333,66	59.333,66	59.333,66	59.333,66	59.333,66	-59.333,66	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.333,66	0,00%
<b>Total Concepto 132 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>89.802,02</b>	<b>-89.802,02</b>	<b>0,00%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.802,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Artículo 13 :</b>	<b>1.095.180,17</b>	<b>1.095.180,17</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>814.093,15</b>	<b>281.087,02</b>	<b>74,33%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.087,02</b>	<b>74,33%</b>
N 61 3261 14001	45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	44.800,00	0,44%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,44%
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	44.800,00	0,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,44%
<b>Total Concepto 140 :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
<b>Total Artículo 14 :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,44%</b>
N 61 3261 16001	280.352,45	281.804,76	141.637,39	141.637,39	141.637,39	141.637,39	123.489,94	140.167,37	50,26%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,45	0,00	140.167,37	50,26%
Económico 16001 :	280.352,45	281.804,76	141.637,39	141.637,39	141.637,39	141.637,39	123.489,94	140.167,37	50,26%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,45	0,00	140.167,37	50,26%
N 61 3261 16003	15.209,97	15.209,97	57.296,57	57.296,57	57.296,57	57.296,57	50.736,67	-42.086,60	376,70%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,90	0,00	-42.086,60	376,70%
Económico 16003 :	15.209,97	15.209,97	57.296,57	57.296,57	57.296,57	57.296,57	50.736,67	-42.086,60	376,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,90	0,00	-42.086,60	376,70%
N 61 3261 16004	16.510,78	16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%
ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%
Económico 16004 :	16.510,78	16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%
N 61 3261 16006	0,00	0,00	5.161,81	5.161,81	5.161,81	5.161,81	4.432,85	-5.161,81	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	-5.161,81	0,00%
Económico 16006 :	0,00	0,00	5.161,81	5.161,81	5.161,81	5.161,81	4.432,85	-5.161,81	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	-5.161,81	0,00%
N 61 3261 16007	0,00	0,00	31.556,09	31.556,09	31.556,09	31.556,09	25.241,97	-31.556,09	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,12	0,00	-31.556,09	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	31.556,09	31.556,09	31.556,09	31.556,09	25.241,97	-31.556,09	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,12	0,00	-31.556,09	0,00%
N 61 3261 16009	7.414,54	7.414,54	4.884,97	4.884,97	4.884,97	4.884,97	4.884,97	2.529,57	65,88%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,57	65,88%
Económico 16009 :	7.414,54	7.414,54	4.884,97	4.884,97	4.884,97	4.884,97	4.884,97	2.529,57	65,88%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,57	65,88%
N 61 3261 16011	0,00	0,00	10.579,13	10.579,13	10.579,13	9.654,74	8.730,35	-10.579,13	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	924,39	924,39	0,00	-10.579,13	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 16011 :	0,00	0,00	10.579,13	10.579,13	10.579,13	9.654,74	8.730,35	-10.579,13	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	924,39	924,39	0,00	-10.579,13	0,00%
N 61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.731,40	1.558,26	-1.904,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	173,14	0,00	-1.904,54	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	1.904,54	1.904,54	1.904,54	1.731,40	1.558,26	-1.904,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	173,14	0,00	-1.904,54	0,00%
<b>Total Concepto 160 :</b>	<b>319.487,74</b>	<b>320.940,05</b>	<b>253.020,50</b>	<b>253.020,50</b>	<b>253.020,50</b>	<b>251.922,97</b>	<b>219.075,01</b>	<b>67.919,55</b>	<b>78,84%</b>
	<b>1.452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,53</b>	<b>32.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.919,55</b>	<b>78,84%</b>
N 61 3261 16201 FORMACIÓN DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	9.720,00	2,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	2,80%
Económico 16201 :	10.000,00	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	9.720,00	2,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	2,80%
<b>Total Concepto 162 :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>2,80%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>2,80%</b>
<b>Total Artículo 16 :</b>	<b>329.487,74</b>	<b>330.940,05</b>	<b>253.300,50</b>	<b>253.300,50</b>	<b>253.300,50</b>	<b>252.202,97</b>	<b>219.355,01</b>	<b>77.639,55</b>	<b>76,54%</b>
	<b>1.452,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,53</b>	<b>32.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77.639,55</b>	<b>76,54%</b>
<b>Total Capítulo 1 :</b>	<b>1.469.667,91</b>	<b>1.489.240,88</b>	<b>1.100.942,30</b>	<b>1.100.942,30</b>	<b>1.100.942,30</b>	<b>1.099.844,77</b>	<b>1.066.996,81</b>	<b>388.298,58</b>	<b>73,93%</b>
	<b>19.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,53</b>	<b>32.847,96</b>	<b>318,35</b>	<b>388.298,58</b>	<b>73,93%</b>
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	7.885,82	8.224,47	5.974,66	5.974,66	5.847,61	5.847,61	3.951,77	2.029,09	72,64%
	338,65	220,72	0,00	127,05	0,00	1.895,84	0,00	2.376,86	71,10%
Económico 21101 :	7.885,82	8.224,47	5.974,66	5.974,66	5.847,61	5.847,61	3.951,77	2.029,09	72,64%
	338,65	220,72	0,00	127,05	0,00	1.895,84	0,00	2.376,86	71,10%
<b>Total Concepto 211 :</b>	<b>7.885,82</b>	<b>8.224,47</b>	<b>5.974,66</b>	<b>5.974,66</b>	<b>5.847,61</b>	<b>5.847,61</b>	<b>3.951,77</b>	<b>2.029,09</b>	<b>72,64%</b>
	<b>338,65</b>	<b>220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,86</b>	<b>71,10%</b>
N 61 3261 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	3.500,00	3.500,00	2.733,38	2.733,38	2.327,44	2.327,44	2.327,44	766,62	78,10%
	0,00	0,00	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00	1.172,56	66,50%
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	2.733,38	2.733,38	2.327,44	2.327,44	2.327,44	766,62	78,10%
	0,00	0,00	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00	1.172,56	66,50%
<b>Total Concepto 214 :</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.733,38</b>	<b>2.733,38</b>	<b>2.327,44</b>	<b>2.327,44</b>	<b>2.327,44</b>	<b>766,62</b>	<b>78,10%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,56</b>	<b>66,50%</b>
<b>Total Artículo 21 :</b>	<b>11.385,82</b>	<b>11.724,47</b>	<b>8.708,04</b>	<b>8.708,04</b>	<b>8.175,05</b>	<b>8.175,05</b>	<b>6.279,21</b>	<b>2.795,71</b>	<b>74,27%</b>
	<b>338,65</b>	<b>220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>532,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,42</b>	<b>69,73%</b>
N 61 3261 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	3.021,00	3.021,00	1.666,40	1.666,40	1.666,40	1.666,40	1.461,85	1.354,60	55,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	0,00	1.354,60	55,16%
Económico 22001 :	3.021,00	3.021,00	1.666,40	1.666,40	1.666,40	1.666,40	1.461,85	1.354,60	55,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	0,00	1.354,60	55,16%
N 61 3261 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	2.560,00	2.560,00	1.231,65	1.231,65	1.231,65	1.231,65	468,25	1.328,35	48,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,40	0,00	1.328,35	48,11%
Económico 22002 :	2.560,00	2.560,00	1.231,65	1.231,65	1.231,65	1.231,65	468,25	1.328,35	48,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,40	0,00	1.328,35	48,11%
N 61 3261 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	600,00	600,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	582,10	2,98%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10	2,98%

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 22003 :	600,00	600,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	582,10	2,98%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10	2,98%
N 61 3261 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	2.517,50	2.517,50	1.409,52	1.409,52	1.409,52	1.409,52	1.127,47	17,50	55,99%
	0,00	1.090,48	0,00	0,00	0,00	282,05	0,00	1.107,98	55,99%
Económico 22004 :	2.517,50	2.517,50	1.409,52	1.409,52	1.409,52	1.409,52	1.127,47	17,50	55,99%
	0,00	1.090,48	0,00	0,00	0,00	282,05	0,00	1.107,98	55,99%
<b>Total Concepto 220 :</b>	<b>8.698,50</b>	<b>8.698,50</b>	<b>4.325,47</b>	<b>4.325,47</b>	<b>4.325,47</b>	<b>4.325,47</b>	<b>3.075,47</b>	<b>3.282,55</b>	<b>49,73%</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.090,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,03</b>	<b>49,73%</b>
N 61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	9.189,88	9.189,88	5.539,95	5.539,95	5.539,95	5.539,95	4.292,38	889,88	60,28%
	0,00	2.760,05	0,00	0,00	0,00	1.247,57	0,00	3.649,93	60,28%
Económico 22101 :	9.189,88	9.189,88	5.539,95	5.539,95	5.539,95	5.539,95	4.292,38	889,88	60,28%
	0,00	2.760,05	0,00	0,00	0,00	1.247,57	0,00	3.649,93	60,28%
N 61 3261 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.633,76	1.633,76	795,22	795,22	795,22	795,22	620,13	814,79	48,67%
	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	175,09	0,00	838,54	48,67%
Económico 22102 :	1.633,76	1.633,76	795,22	795,22	795,22	795,22	620,13	814,79	48,67%
	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	175,09	0,00	838,54	48,67%
N 61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	9.189,88	9.189,88	4.322,63	4.322,63	4.322,63	4.322,63	4.322,63	3.089,88	47,04%
	0,00	1.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,25	47,04%
Económico 22103 :	9.189,88	9.189,88	4.322,63	4.322,63	4.322,63	4.322,63	4.322,63	3.089,88	47,04%
	0,00	1.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,25	47,04%
N 61 3261 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERV	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 22109 :	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 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVA	4.330,10	4.330,10	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	44,71	98,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	98,97%
Económico 22110 :	4.330,10	4.330,10	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	4.285,39	44,71	98,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	98,97%
<b>Total Concepto 221 :</b>	<b>24.443,62</b>	<b>24.443,62</b>	<b>14.943,19</b>	<b>14.943,19</b>	<b>14.943,19</b>	<b>14.943,19</b>	<b>13.520,53</b>	<b>4.939,26</b>	<b>61,13%</b>
	<b>0,00</b>	<b>4.561,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,43</b>	<b>61,13%</b>
N 61 3261 22201 TELEFONO CONSERVATORIO	816,88	816,88	455,74	455,74	455,74	455,74	399,74	66,88	55,79%
	0,00	294,26	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	361,14	55,79%
Económico 22201 :	816,88	816,88	455,74	455,74	455,74	455,74	399,74	66,88	55,79%
	0,00	294,26	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	361,14	55,79%
<b>Total Concepto 222 :</b>	<b>816,88</b>	<b>816,88</b>	<b>455,74</b>	<b>455,74</b>	<b>455,74</b>	<b>455,74</b>	<b>399,74</b>	<b>66,88</b>	<b>55,79%</b>
	<b>0,00</b>	<b>294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,14</b>	<b>55,79%</b>
N 61 3261 22301 TRANSPORTES. CONSERVATORIO	300,00	300,00	26,78	26,78	26,78	26,78	0,00	273,22	8,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	273,22	8,93%
Económico 22301 :	300,00	300,00	26,78	26,78	26,78	26,78	0,00	273,22	8,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	273,22	8,93%
<b>Total Concepto 223 :</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>26,78</b>	<b>26,78</b>	<b>26,78</b>	<b>26,78</b>	<b>0,00</b>	<b>273,22</b>	<b>8,93%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,78</b>	<b>0,00</b>	<b>273,22</b>	<b>8,93%</b>

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 22403	1.244,65	1.244,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	-105,00	108,44%
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	108,44%
Económico 22403 :	1.244,65	1.244,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	1.349,65	-105,00	108,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	108,44%
<b>Total Concepto 224 :</b>	<b>1.244,65</b>	<b>1.244,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.349,65</b>	<b>-105,00</b>	<b>108,44%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>108,44%</b>
N 61 3261 22603	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00%
Económico 22603 :	3.524,50	3.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50	0,00%
N 61 3261 22607	40.483,41	40.483,41	5.874,69	5.874,69	5.874,69	5.874,69	5.874,69	34.608,72	14,51%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608,72	14,51%
Económico 22607 :	40.483,41	40.483,41	5.874,69	5.874,69	5.874,69	5.874,69	5.874,69	34.608,72	14,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608,72	14,51%
N 61 3261 22699	5.538,50	5.538,50	4.058,04	4.058,04	4.058,04	4.058,04	3.933,53	1.480,46	73,27%
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	0,00	1.480,46	73,27%
Económico 22699 :	5.538,50	5.538,50	4.058,04	4.058,04	4.058,04	4.058,04	3.933,53	1.480,46	73,27%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	0,00	1.480,46	73,27%
<b>Total Concepto 226 :</b>	<b>49.546,41</b>	<b>49.546,41</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.932,73</b>	<b>9.808,22</b>	<b>39.613,68</b>	<b>20,05%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.613,68</b>	<b>20,05%</b>
N 61 3261 22701	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	34.757,28	34.757,28	26.067,96	2.378,95	95,64%
GARBIKETA- LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	17.378,64	0,00	8.689,32	0,00	19.757,59	63,76%
Económico 22701 :	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	34.757,28	34.757,28	26.067,96	2.378,95	95,64%
	0,00	0,00	0,00	17.378,64	0,00	8.689,32	0,00	19.757,59	63,76%
N 61 3261 22702	2.669,23	2.669,23	739,42	739,42	739,42	739,42	739,42	1.906,06	27,70%
SEGURIDAD CONSERVATORIO	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,81	27,70%
Económico 22702 :	2.669,23	2.669,23	739,42	739,42	739,42	739,42	739,42	1.906,06	27,70%
	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,81	27,70%
N 61 3261 22707	9.000,00	9.314,60	7.518,62	7.518,62	4.369,92	4.369,92	2.718,43	1.795,98	80,72%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	314,60	0,00	0,00	3.148,70	0,00	1.651,49	0,00	4.944,68	46,91%
Económico 22707 :	9.000,00	9.314,60	7.518,62	7.518,62	4.369,92	4.369,92	2.718,43	1.795,98	80,72%
	314,60	0,00	0,00	3.148,70	0,00	1.651,49	0,00	4.944,68	46,91%
<b>Total Concepto 227 :</b>	<b>66.184,10</b>	<b>66.498,70</b>	<b>60.393,96</b>	<b>60.393,96</b>	<b>39.866,62</b>	<b>39.866,62</b>	<b>29.525,81</b>	<b>6.080,99</b>	<b>90,82%</b>
	<b>314,60</b>	<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.632,08</b>	<b>59,95%</b>
<b>Total Artículo 22 :</b>	<b>151.234,16</b>	<b>151.548,76</b>	<b>91.427,52</b>	<b>91.427,52</b>	<b>70.900,18</b>	<b>70.900,18</b>	<b>57.679,42</b>	<b>54.151,58</b>	<b>60,33%</b>
	<b>314,60</b>	<b>5.969,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.220,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80.648,58</b>	<b>46,78%</b>
N 61 3261 23001	400,00	400,00	353,58	353,58	353,58	353,58	353,58	46,42	88,40%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	88,40%
Económico 23001 :	400,00	400,00	353,58	353,58	353,58	353,58	353,58	46,42	88,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	88,40%
<b>Total Concepto 230 :</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>353,58</b>	<b>46,42</b>	<b>88,40%</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>	<b>88,40%</b>

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
<b>Total Artículo 23 :</b>	400,00	400,00	353,58	353,58	353,58	353,58	353,58	46,42	88,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	88,40%
<b>Total Capítulo 2 :</b>	163.019,98	163.673,23	100.489,14	100.489,14	79.428,81	79.428,81	64.312,21	56.993,71	61,40%
	653,25	6.190,38	0,00	21.060,33	0,00	15.116,60	0,00	84.244,42	48,53%
N 61 3261 48101 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO	40.736,90	40.736,90	29.496,81	29.496,81	29.496,81	29.496,81	29.496,81	11.240,09	72,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,09	72,41%
Económico 48101 :	40.736,90	40.736,90	29.496,81	29.496,81	29.496,81	29.496,81	29.496,81	11.240,09	72,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,09	72,41%
N 61 3261 48105 BECAS	3.000,00	3.000,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.927,00	35,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	35,77%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.927,00	35,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	35,77%
<b>Total Concepto 481 :</b>	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
<b>Total Artículo 48 :</b>	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
<b>Total Capítulo 4 :</b>	43.736,90	43.736,90	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	30.569,81	13.167,09	69,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,09	69,89%
N 61 3261 62203 EDIFICIOS	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62203 :	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Total Concepto 622 :</b>	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Total Artículo 62 :</b>	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Total Capítulo 6 :</b>	0,00	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	7.099,68	0,00	100,00%
	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 3261 83301 CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CO	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
Económico 83301 :	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
<b>Total Concepto 833 :</b>	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
<b>Total Artículo 83 :</b>	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
<b>Total Capítulo 8 :</b>	6.315,29	6.315,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.315,29	47,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,29	47,50%
<b>Total General:</b>	1.682.740,08	1.710.065,98	1.242.100,93	1.242.100,93	1.221.040,60	1.219.943,07	1.171.978,51	461.774,67	72,63%
	27.325,90	6.190,38	0,00	21.060,33	1.097,53	47.964,56	318,35	489.025,38	71,40%



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **URTEKOAK /CORRIENTES**

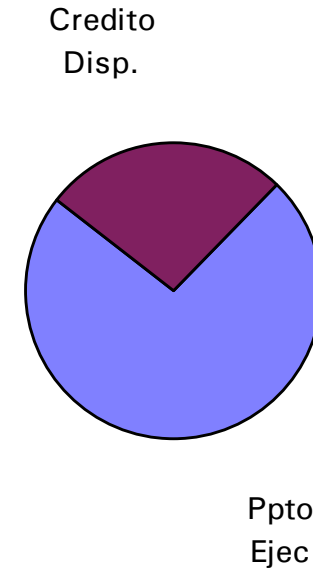
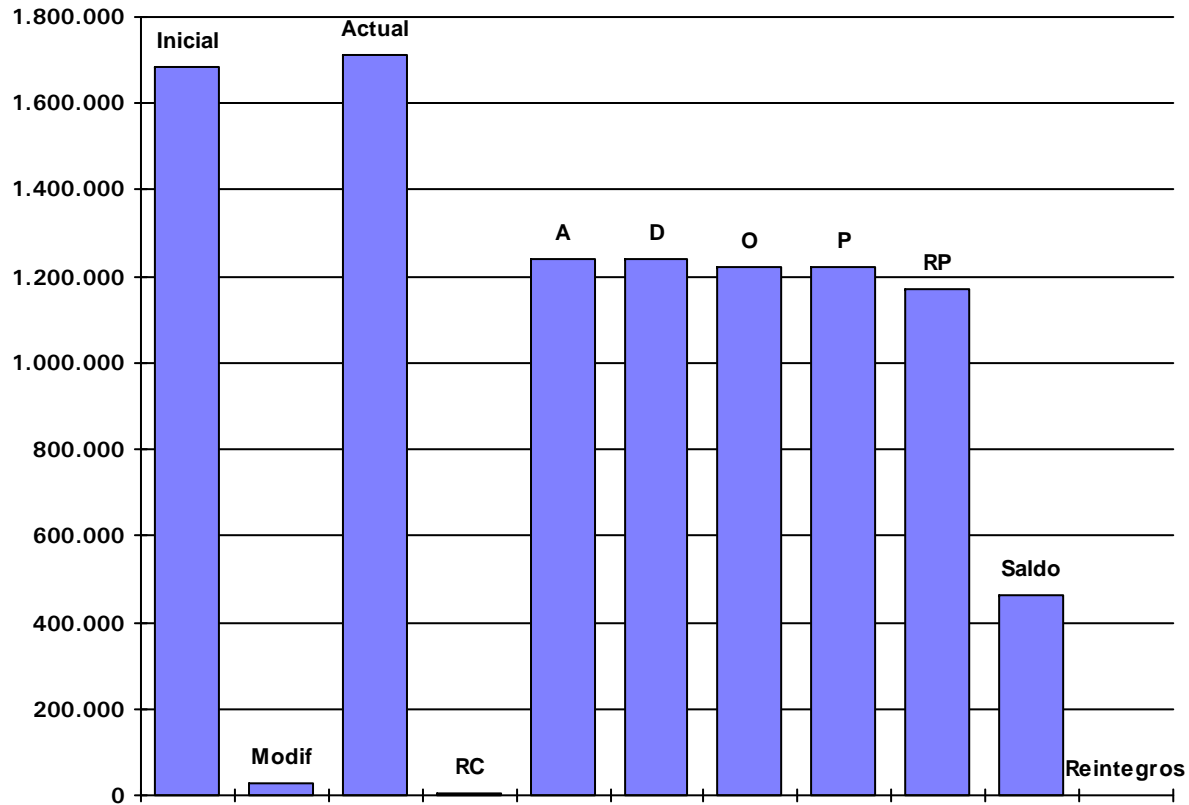
**Aurrekontu-gauzapearen grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria**

**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

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
1.682.740,08	1.710.065,98	1.242.100,93	1.242.100,93	1.221.040,60	1.219.943,07	1.171.978,51	461.774,67	27,00	1,62%	71,40%	95,98%	
27.325,90	6.190,38						318,35					



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **URTEKOAK /CORRIENTES**

**Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito**

**30/09/2019**



# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

## Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2019

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
<b>2019.61.3261.12002. - RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSERVATORIO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,66	18.120,66	18.120,66
<b>2019.61.3261.12102. - RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO</b>							
1.042.026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.026,01
<b>2019.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL</b>							
53.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.154,16
<b>2019.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>2019.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO</b>							
280.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,31	1.452,31	281.804,76
<b>2019.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO</b>							
15.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,97
<b>2019.61.3261.16004. - ELKARKIDETZA CONSERVATORIO</b>							
16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78
<b>2019.61.3261.16006. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERINO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO</b>							
7.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,54
<b>2019.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1							
1.469.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,97	19.572,97	1.489.240,88
<b>2019.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO</b>							
7.885,82	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65	8.224,47
<b>2019.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO</b>							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
<b>2019.61.3261.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO</b>							
3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00
				0,00			
<b>2019.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO</b>							
2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
				0,00			
<b>2019.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO</b>							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
<b>2019.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO</b>							
2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,50
				0,00			
<b>2019.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO</b>							
9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,88
				0,00			
<b>2019.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO</b>							
1.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,76
				0,00			
<b>2019.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL...) CONSERVATORIO</b>							
9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,88
				0,00			
<b>2019.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO</b>							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
<b>2019.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO</b>							
4.330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,10
				0,00			
<b>2019.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO</b>							
816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,88
				0,00			
<b>2019.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO</b>							
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00			
<b>2019.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO</b>							
1.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,65
				0,00			
<b>2019.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO</b>							
3.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50
				0,00			
<b>2019.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO</b>							
40.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,41
				0,00			
<b>2019.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO</b>							
5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50
				0,00			
<b>2019.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA</b>							
54.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.514,87
				0,00			
<b>2019.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO</b>							
2.669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,23
				0,00			
<b>2019.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO</b>							
9.000,00	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60	9.314,60
				0,00			
<b>2019.61.3261.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERVATORIO</b>							
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00			
2							
163.019,98	0,00	653,25	0,00	0,00	0,00	653,25	163.673,23
				0,00			
<b>2019.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO</b>							
40.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.736,90
				0,00			
<b>2019.61.3261.48105. - BECAS</b>							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
4							
43.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.736,90
				0,00			
<b>2019.61.3261.62203. - EDIFICIOS</b>							
0,00	0,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.099,68	7.099,68
				0,00			
6							
0,00	0,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.099,68	7.099,68
				0,00			
<b>2019.61.3261.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CONSERVATORIO</b>							
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 General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.682.740,08	0,00	7.752,93	0,00	0,00	19.572,97	27.325,90	1.710.065,98
				0,00			

## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **URTEKOAK /CORRIENTES**

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

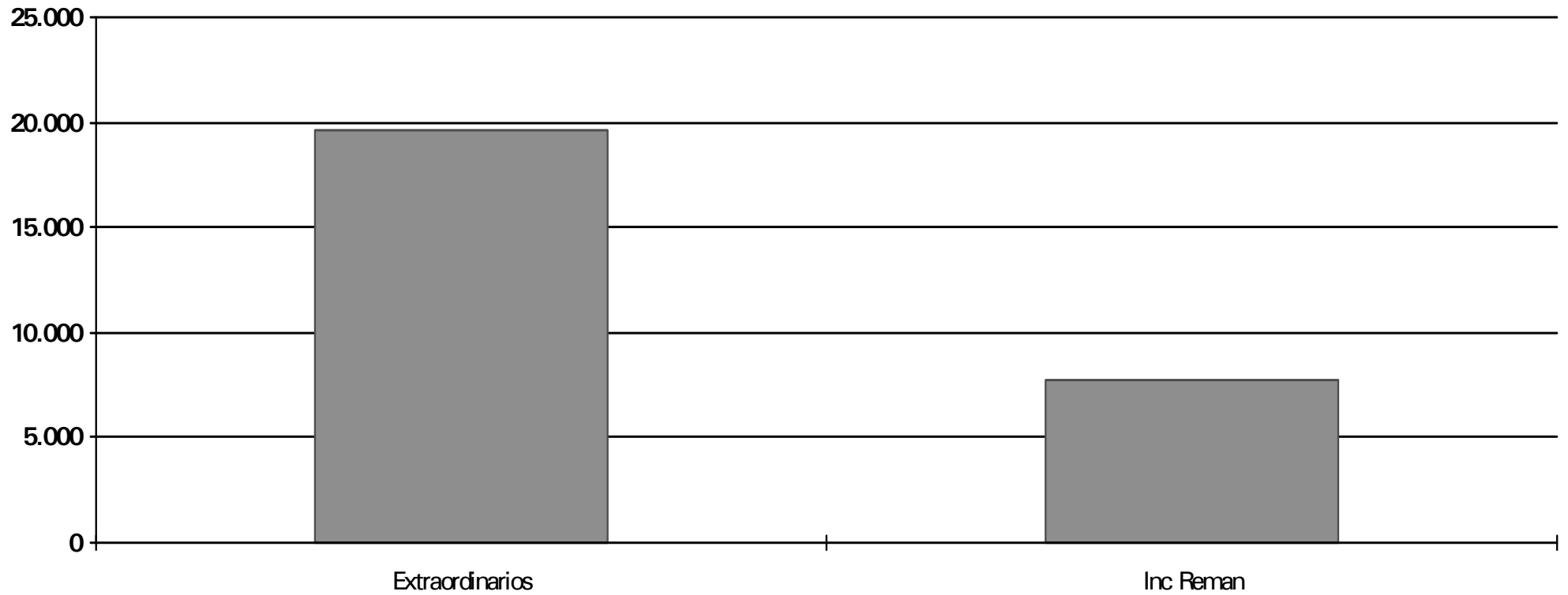
**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

08-nov-19

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.682.740,08	27.325,90	1.710.065,98	19.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,93	0,00	0,00





## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS**

#### **ITXITAKOAK / CERRADOS**

**Urtea/Partida / Año/Partida**

**30/09/2019**

## O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/09/2019

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
<b>2018</b>					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	0,00	0,00	0,00	15.560,68	-15.560,68
61 3261 16007 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEDIFINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	6.977,24	-6.977,24
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	2.987,88	-2.987,88
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	2.024,00	-2.024,00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	341,18	-341,18
<b>Total Ppto: 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,98</b>	<b>-27.890,98</b>
<b>Total General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,98</b>	<b>-27.890,98</b>

Bartolome  
Ertzilla  
Musika Eskola  
DURANGOKO UDALA



Escuela  
de Música  
Bartolome Ertzilla  
AYTO. de DURANGO

## **Bartolomé Ertzilla**

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK  
NO PRESUPUESTARIAS**

**30/09/2019**





## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS**

**Sailkapena Kontzeptuka / Clasificación por Conceptos**

**30/09/2019**

**O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019****Conceptos No Presupuestarios**

Año 2019

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	0,00	0,00	520,00	520,00	H
20095//41930 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20230//41931 Cobros anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20220//41990 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	961.957,99	961.957,99	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	253,15	253,15	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	0,00	213.359,41	155.594,72	57.764,69	D
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	0,00	59.064,35	53.459,43	5.604,92	D
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	0,00	13.540,03	11.174,85	2.365,18	D
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	109.816,65	109.816,65	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	
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.991,58</b>	<b>1.292.776,79</b>	<b>65.214,79</b>	<b>D</b>

## **Bartolomé Ertzilla**

**DIRUZAINITZA / TESORERÍA**

**30/09/2019**

Bartolome  
Ertzilla  
Musika Eskola  
DURANGOKO UDALA



Escuela  
de Música  
Bartolome Ertzilla  
AYTO. de DURANGO

# **Bartolomé Ertzilla**

## **DIRUZAINITZA / TESORERÍA**

**Kontaketa-akta / Acta de Arqueo**

**30/09/2019**

**ESCUELA DE MUSICA - 2019**

Fecha de Referencia: 30/09/2019  
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2019  
 Fecha de Creación: 06/11/2019

<b>ACTA DE ARQUEO METALICO</b>			
<b>COBROS</b>		<b>PAGOS</b>	
Presupuesto Corriente	1.151.761,58	Presupuesto Corriente	1.172.016,86
Presupuesto Cerrado	216.589,41	Presupuesto Cerrado	27.890,98
Reintegros de Pago	318,35	Devolución de ingresos	1.496,03
<b>Suma</b>	<b>1.368.669,34</b>	<b>Suma</b>	<b>1.201.403,87</b>
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	83.522,10	Movimientos internos de tesorería	83.522,10
Otras operaciones no presupuestarias	834.098,82	Otras operaciones no presupuestarias	848.415,25
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.286.290,26</b>	<b>Total Pagados</b>	<b>2.133.341,22</b>
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>201.754,68</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>354.703,72</i>
<b>TOTAL</b>	<b>2.488.044,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.488.044,94</b>

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	597,84	2.139,57	1.298,40	1.439,01
Bancos y cuentas operativas	201.156,84	1.367.542,92	1.231.689,94	337.009,82
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	912.263,42	896.008,53	16.254,89
<b>TOTAL</b>	<b>201.754,68</b>	<b>2.281.945,91</b>	<b>2.128.996,87</b>	<b>354.703,72</b>

En El Municipio, a Miércoles 6 de Noviembre de 2019

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



# **Bartolomé Ertzilla**

## **DIRUZAINITZA / TESORERÍA**

**Izakinen egoera / Situación de existencias**

**30/09/2019**

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES5120950036603239029220	597,84	2.139,57	1.298,40	1.439,01
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES9420950036623239029221	201.156,84	1.367.542,92	1.231.689,94	337.009,82
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>201.754,68</b>	<b>1.369.682,49</b>	<b>1.232.988,34</b>	<b>338.448,83</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	240,00	0,00	240,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	829.501,32	829.652,64	-151,32
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	82.522,10	66.355,89	16.166,21
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.263,42</b>	<b>896.008,53</b>	<b>16.254,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>201.754,68</b>	<b>2.281.945,91</b>	<b>2.128.996,87</b>	<b>354.703,72</b>

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 6 de Noviembre de 2019

El Tesorero/a,

## **Bartolomé Ertzilla**

### **DIRUZAINZA / TESORERÍA**

**Kontu-berdinkatzen orriak / Hojas de conciliación de cuentas**

**30/09/2019**



<b>Saldo en banco a fecha:</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>Imprte</b>	<b>336.896,41</b>
<b>Ingresos no contabilizado y reflajados en c/c (-)</b>			<b>-</b>
<b>Ingresos contabilizado no reflejados en c/c (+)</b>			<b>-</b>
<b>Gastos contabilizados y no reflajados en c/c (-)</b>			<b>27,45</b>
Seguros sociales (preguntar a Leire)	27,45		
<b>Gastos no contabilizado y reflejados en c/c (+)</b>			<b>140,86</b>
Elkarkidetza (julio)	70,43		
Elkarkidetza (agosto)	70,43		
<b>Saldo contable calculado</b>			<b>337.009,82</b>
Saldo contable real			337.009,82
	<b>Diferencia</b>		<b>-</b>

19327,5  
13447,55  
5565  
3855  
42195,05

# **Bartolomé Ertzilla**

## **DIRUZAINZA / TESORERÍA**

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

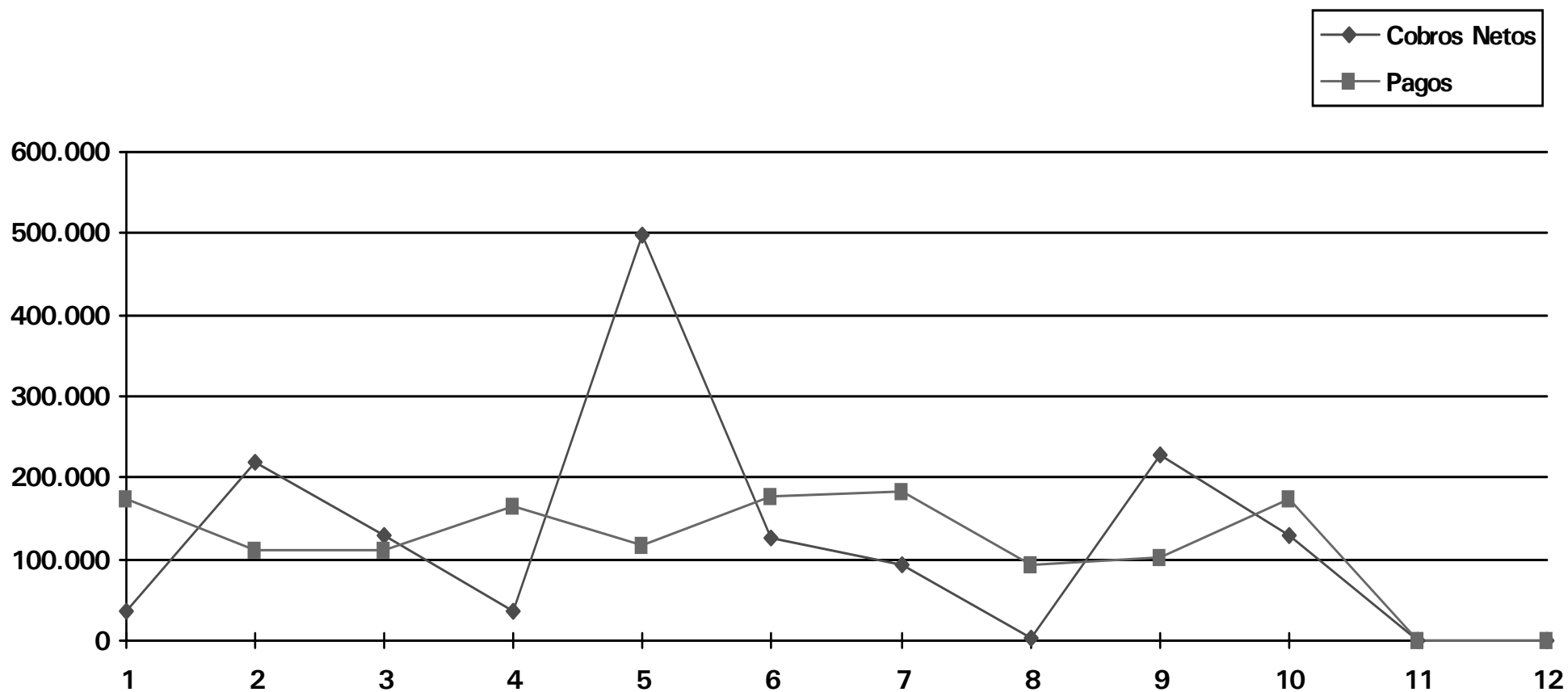
**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

08-nov-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Cobros</b>	37.322,62	219.641,46	129.044,54	35.463,13	497.961,20	126.559,48	91.602,50	3.215,30	228.872,26	128.617,18	0,00	0,00
<b>Pagos</b>	173.832,73	110.738,38	110.557,88	165.703,74	116.382,27	176.148,19	184.313,30	92.445,67	102.866,18	174.693,67	25,28	0,00
<b>Flujo</b>	-136.510,11	108.903,08	18.486,66	-130.240,61	381.578,93	-49.588,71	-92.710,80	-89.230,37	126.006,08	-46.076,49	-25,28	0,00



# **Bartolomé Ertzilla**

## **DIRUZAINZA / TESORERÍA**

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

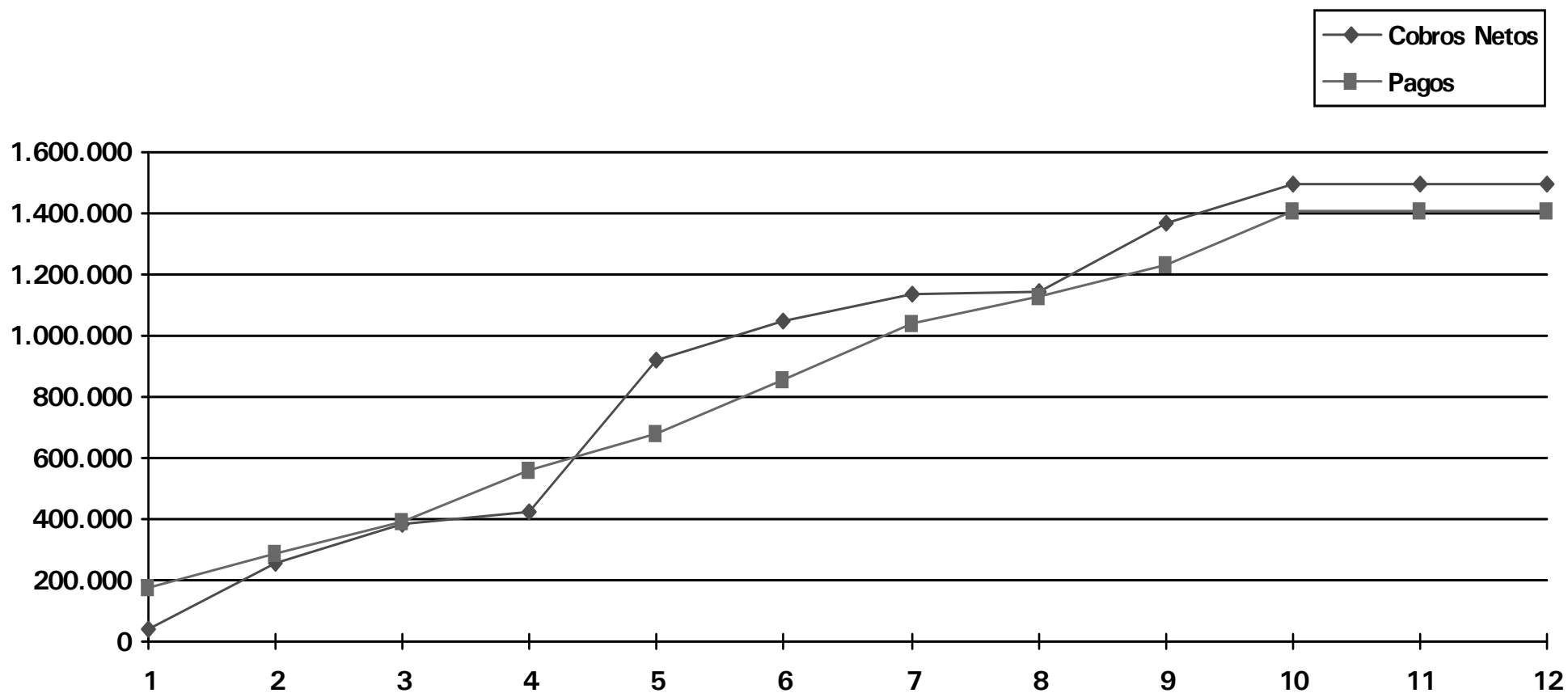
**30/09/2019**

# O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

08-nov-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Cobros</b>	37.322,62	256.964,08	386.008,62	421.471,75	919.432,95	1.045.992,43	1.137.594,93	1.140.810,23	1.369.682,49	1.498.299,67	1.498.299,67	1.498.299,67
<b>Pagos</b>	173.832,73	284.571,11	395.128,99	560.832,73	677.215,00	853.363,19	1.037.676,49	1.130.122,16	1.232.988,34	1.407.682,01	1.407.707,29	1.407.707,29
<b>Flujo</b>	-136.510,11	-27.607,03	-9.120,37	-139.360,98	242.217,95	192.629,24	99.918,44	10.688,07	136.694,15	90.617,66	90.592,38	90.592,38



## **Bartolomé Ertzilla**

### **AURREKONTU-EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**30/09/2019**

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	1.153.660,37	1.210.940,92		-57.280,55
b.) Operaciones de capital	0,00	7.099,68		-7.099,68
c.) Activos financieros	0,00	3.000,00		-3.000,00
d.) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1 = a+b+c+d)</b>	<b>1.153.660,37</b>	<b>1.221.040,60</b>		<b>-67.380,23</b>

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
<b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOS CERRADOS (2 = a+b+c+d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AJUSTES:**

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	0,00
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>	<b>-67.380,23</b>
---	-------------------



## **Bartolomé Ertzilla**

**DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA**

**30/09/2019**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	354.703,72	<b>354.703,72</b>		<b>201.754,68</b>
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>-213.194,59</b>		<b>0,00</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.394,82		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	-216.589,41		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>7.134,68</b>		<b>0,00</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	49.062,09		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	-27.890,98		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	-14.036,43		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	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)		<b>134.374,45</b>		<b>201.754,68</b>
2961,2962,2981,2982,490 0,4901,4902,4903,5961,5 962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		<b>0,00</b>		<b>201.754,68</b>