

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2018

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2018



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2018

% 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	372.810,99	723,08	375.653,57	372.087,91	-9.826,17	102,71%
		0,00	376.376,65	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			
	Capítulo: 4	1.313.429,97	1.326.499,65	0,00	1.341.092,57	216.000,00	1.125.092,57	1.125.092,57	-14.592,92	101,10%
		13.069,68	1.341.092,57	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	270.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.679,86	0,00%
		264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.682.740,08	1.960.174,33	0,00	1.713.903,56	216.723,08	1.500.746,14	1.497.180,48	246.270,77	87,44%
		277.434,25	1.717.469,22	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2018

% 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	371.124,86	723,08	373.967,44	370.401,78	-8.140,04	102,24%
		0,00	374.690,52	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	225,56	0,00	225,56	225,56	-225,56	
		0,00	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	362.984,82	362.984,82	0,00	371.350,42	723,08	374.193,00	370.627,34	-8.365,60	102,30%
		0,00	374.916,08	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			
	C. Económica 34	362.984,82	362.984,82	0,00	371.350,42	723,08	374.193,00	370.627,34	-8.365,60	102,30%
		0,00	374.916,08	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	1.460,57	0,00	1.460,57	1.460,57	-1.460,57	
		0,00	1.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	1.460,57	0,00	1.460,57	1.460,57	-1.460,57	
		0,00	1.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	1.460,57	0,00	1.460,57	1.460,57	-1.460,57	
		0,00	1.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	362.984,82	362.984,82	0,00	372.810,99	723,08	375.653,57	372.087,91	-9.826,17	102,71%
		0,00	376.376,65	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			
41001	EUSKAO JAURLARITZA	216.000,00	229.069,68	0,00	241.070,15	216.000,00	25.070,15	25.070,15	-12.000,47	105,24%
		13.069,68	241.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	216.000,00	229.069,68	0,00	241.070,15	216.000,00	25.070,15	25.070,15	-12.000,47	105,24%
		13.069,68	241.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	216.000,00	229.069,68	0,00	241.070,15	216.000,00	25.070,15	25.070,15	-12.000,47	105,24%
		13.069,68	241.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.500,00	3.500,00	0,00	5.932,46	0,00	5.932,46	5.932,46	-2.432,46	169,50%
		0,00	5.932,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.500,00	3.500,00	0,00	5.932,46	0,00	5.932,46	5.932,46	-2.432,46	169,50%
		0,00	5.932,46	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	3.500,00	3.500,00	0,00	5.932,46	0,00	5.932,46	5.932,46	-2.432,46	169,50%
		0,00	5.932,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	1.093.929,96	0,00	1.093.929,96	1.093.929,96	0,01	100,00%
		0,00	1.093.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	1.093.929,96	0,00	1.093.929,96	1.093.929,96	0,01	100,00%
		0,00	1.093.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	1.093.929,96	0,00	1.093.929,96	1.093.929,96	0,01	100,00%
		0,00	1.093.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
47101	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	
		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 471	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	
		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 47	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	-160,00	
		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.313.429,97	1.326.499,65	0,00	1.341.092,57	216.000,00	1.125.092,57	1.125.092,57	-14.592,92	101,10%
		13.069,68	1.341.092,57	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. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	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	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.364,57	0,00%
		264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.364,57	0,00%
		264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.364,57	0,00%
		264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	270.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.679,86	0,00%
		264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.682.740,08	1.960.174,33	0,00	1.713.903,56	216.723,08	1.500.746,14	1.497.180,48	246.270,77	87,44%
		277.434,25	1.717.469,22	3.565,66	0,00	0,00	3.565,66			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

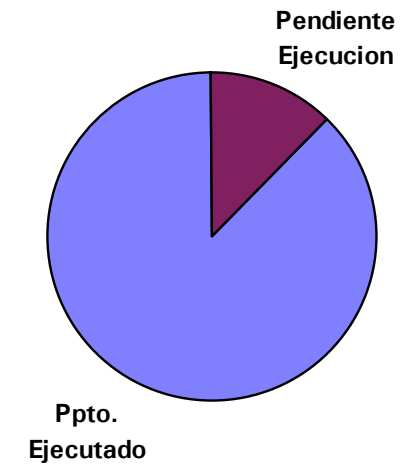
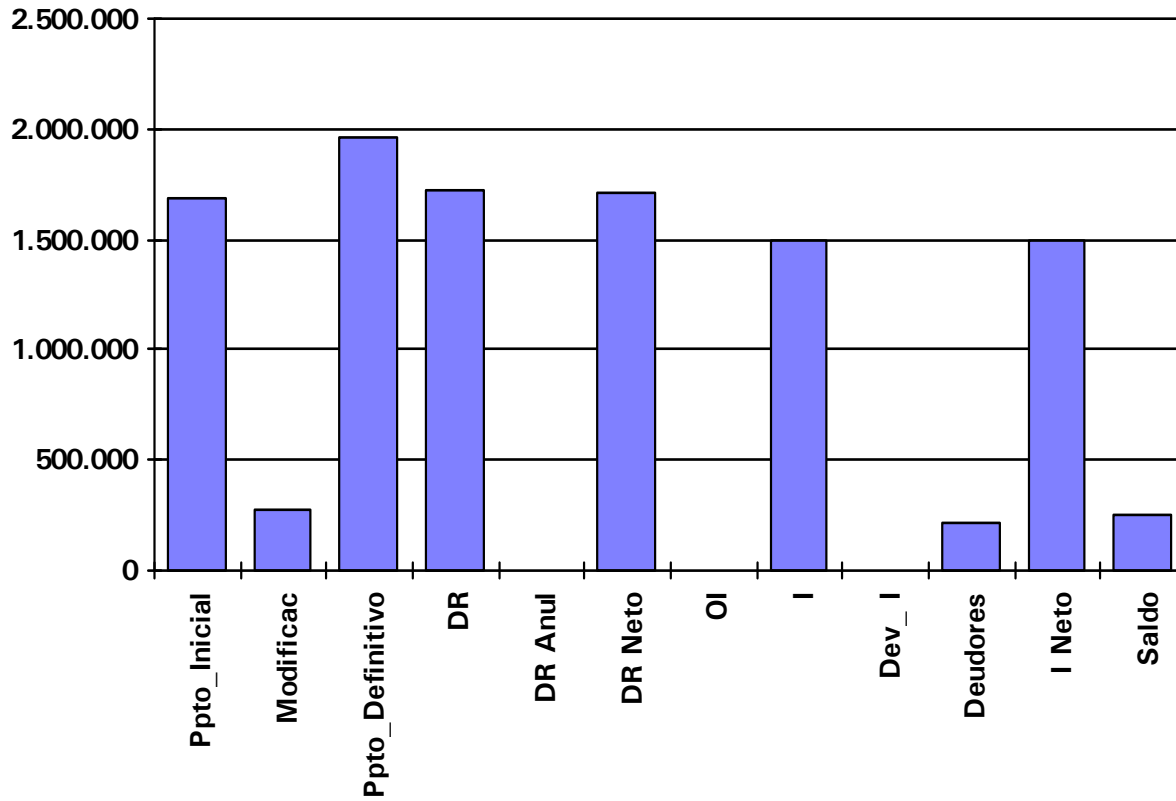
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2018

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	1.960.174,33	1.717.469,22	1.713.903,56	216.723,08	1.500.746,14	1.497.180,48	246.270,77	16,49%	87,44%	87,36%
277.434,25		3.565,66	0,00		3.565,66					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2018

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	264.364,57	0,00	264.364,57
34102 MATRICULAS	362.984,82	0,00	0,00	362.984,82
41001 EUSKAO JAURLARITZA	216.000,00	13.069,68	0,00	229.069,68
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
47101 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.682.740,08	277.434,25	0,00	1.960.174,33



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

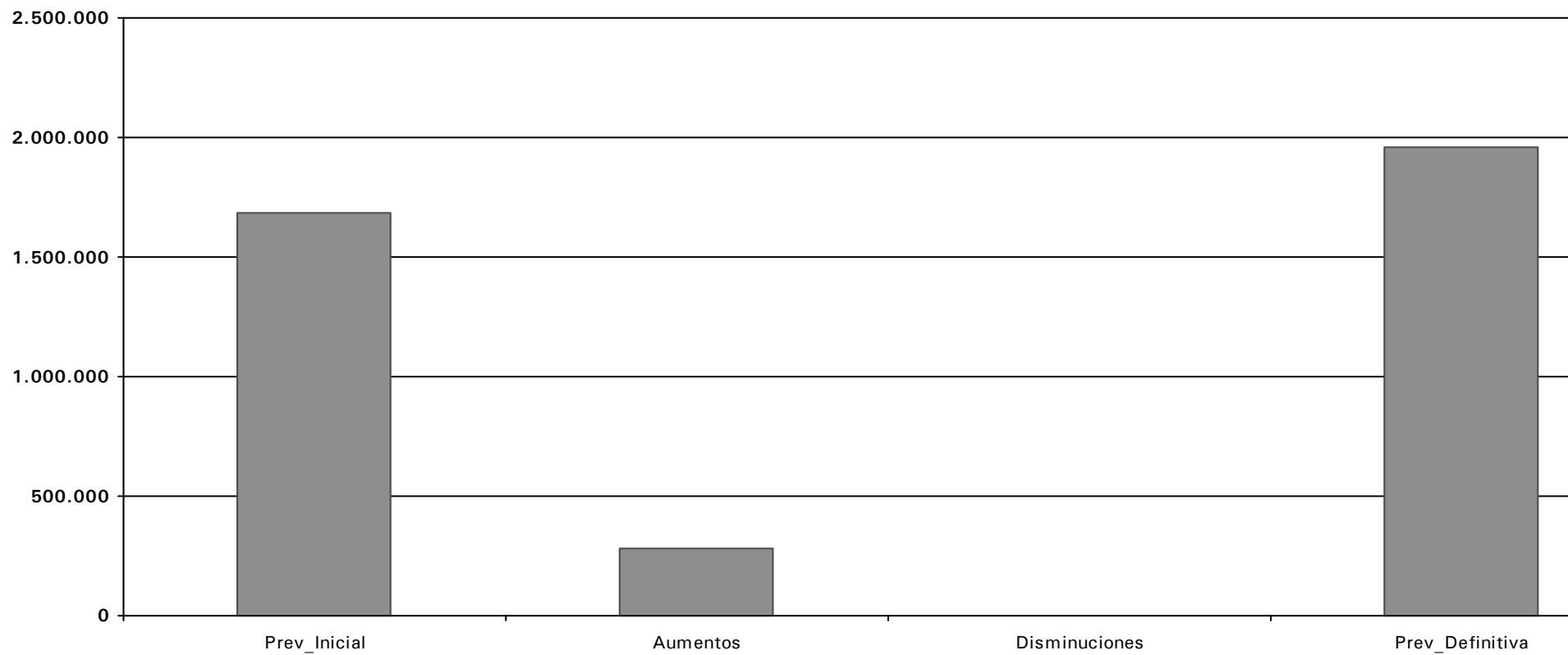
31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

26-feb-2019

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.682.740,08	277.434,25	0,00	1.960.174,33





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS ITXITAKOAK CERRADOS

Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2018

% 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	265,90	0,00	0,00	265,90	242,90	0,00	23,00 8,65%
41001/ / / EUSKAO JAURLARITZA	0,00	227.875,65	0,00	0,00	227.875,65	227.875,65	0,00	0,00 0,00%
42004/ / / SUBVENCIONES DIPUTACION	0,00	3.596,86	0,00	0,00	3.596,86	3.596,86	0,00	0,00 0,00%
Total 2017	0,00	231.738,41	0,00	0,00	231.738,41	231.715,41	0,00	23,00 0,01%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2018

% 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 General EURO:	0,00	232.917,95	0,00	0,00	232.917,95	231.715,41	0,00	1.202,54 0,52%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

31/12/2018

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	0,00	0,00	3.565,66	3.565,66	0,00	3.565,66	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	3.565,66	3.565,66	0,00	3.565,66	0,00

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2018



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Saikapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2018

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	1.734.032,48	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.675.229,47	30.912,03	98,22%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	200,00	30.912,03	98,22%
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.019,98	135.401,09	135.101,09	134.447,84	134.447,84	134.447,84	24.248,72	83,06%
	0,00	3.370,17	300,00	653,25	0,00	0,00	1.547,60	28.572,14	82,47%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81%
Total Capítulo 6 :	0,00	13.069,68	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	96,88%
	13.069,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	8.006,85	38,74%
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:	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS ITXITAKOAK CERRADOS

Urtea/Partida

Año/Partida

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2018

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
2017					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0.00 16.308,02	0.00 0.00	0.00 16.308,02	0.00 16.308,02	0.00 0.00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	0.00 8.316,08	0.00 0.00	0.00 8.316,08	0.00 8.316,08	0.00 0.00
61 3261 16004 ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	0.00 2.327,80	0.00 0.00	0.00 2.327,80	0.00 2.327,80	0.00 0.00
Total Ppto: 2017	0.00 26.951,90	0.00 0.00	0.00 26.951,90	0.00 26.951,90	0.00 0.00
Total General:	0.00 26.951,90	0.00 0.00	0.00 26.951,90	0.00 26.951,90	0.00 0.00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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 12001 :	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	-20,92	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,92	0,00%
Total Concepto 120 :	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	-20,92	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,92	0,00%
Económico 12101 :	0,00	0,00	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	-760,70	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,70	0,00%
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	-760,70	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,70	0,00%
Total Artículo 12 :	0,00	0,00	781,62	781,62	781,62	781,62	781,62	-781,62	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,62	0,00%
Económico 13001 :	1.042.026,01	1.042.026,01	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	780.229,72	25,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.229,72	25,12%
Económico 13002 :	0,00	0,00	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	-544.002,45	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.002,45	0,00%
Total Concepto 130 :	1.042.026,01	1.042.026,01	805.798,74	805.798,74	805.798,74	805.798,74	805.798,74	236.227,27	77,33%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.227,27	77,33%
Económico 13101 :	53.154,16	317.518,73	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	232.761,51	26,69%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.761,51	26,69%
Económico 13102 :	0,00	0,00	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	-218.018,88	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.018,88	0,00%
Total Concepto 131 :	53.154,16	317.518,73	302.776,10	302.776,10	302.776,10	302.776,10	302.776,10	14.742,63	95,36%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,63	95,36%
Económico 13201 :	0,00	0,00	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	-41.353,31	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.353,31	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	-87.109,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.109,29	0,00%
Total Concepto 132 :	0,00	0,00	128.462,60	128.462,60	128.462,60	128.462,60	128.462,60	-128.462,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.462,60	0,00%
Total Artículo 13 :	1.095.180,17	1.359.544,74	1.237.037,44	1.237.037,44	1.237.037,44	1.237.037,44	1.237.037,44	122.507,30	90,99%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.507,30	90,99%
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%
Total Concepto 140 :	45.000,00	45.000,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%
Económico 16001 :	280.352,45	280.352,45	188.909,35	188.909,35	188.909,35	188.909,35	173.348,67	91.443,10	67,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,68	0,00	91.443,10	67,38%
Económico 16002 :	0,00	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	-12,25	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,25	0,00%
Económico 16003 :	15.209,97	15.209,97	88.141,69	88.141,69	88.141,69	88.141,69	81.164,45	-72.931,72	579,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,24	0,00	-72.931,72	579,50%
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 16007 :	0,00	0,00	36.284,33	36.284,33	36.284,33	36.284,33	33.296,45	-36.284,33	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,88	0,00	-36.284,33	0,00%
Económico 16009 :	7.414,54	7.414,54	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	-49,89	100,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,89	100,67%
Económico 16011 :	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	12.144,00	-14.168,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	-14.168,00	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.047,08	-2.388,26	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,18	0,00	-2.388,26	0,00%
Total Concepto 160 :	319.487,74	319.487,74	337.368,31	337.368,31	337.368,31	337.368,31	309.477,33	-17.880,57	105,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	0,00	-17.880,57	105,60%
Económico 16201 :	10.000,00	10.000,00	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	8.132,75	18,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.132,75	18,67%
Total Concepto 162 :	10.000,00	10.000,00	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	8.132,75	18,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.132,75	18,67%
Total Artículo 16 :	329.487,74	329.487,74	339.235,56	339.235,56	339.235,56	339.235,56	311.344,58	-9.747,82	102,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	200,00	-9.747,82	102,96%
Total Capítulo 1 :	1.469.667,91	1.734.032,48	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.675.229,47	30.912,03	98,22%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	200,00	30.912,03	98,22%
Económico 21101 :	7.885,82	7.885,82	6.630,88	6.630,88	6.292,23	6.292,23	6.292,23	1.206,38	84,09%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	1.593,59	79,79%
Total Concepto 211 :	7.885,82	7.885,82	6.630,88	6.630,88	6.292,23	6.292,23	6.292,23	1.206,38	84,09%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	1.593,59	79,79%
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	1.202,40	65,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	65,65%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	1.202,40	65,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	65,65%
Total Artículo 21 :	11.385,82	11.385,82	8.928,48	8.928,48	8.589,83	8.589,83	8.589,83	2.408,78	78,42%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	2.795,99	75,44%
Económico 22001 :	3.021,00	3.021,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.183,69	60,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,69	60,82%
Económico 22002 :	2.560,00	2.560,00	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.293,89	49,46%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,89	49,46%
Económico 22003 :	600,00	600,00	588,90	588,90	588,90	588,90	588,90	11,10	98,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	98,15%
Económico 22004 :	2.517,50	2.517,50	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	0,00	71,32%
	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,06	71,32%
Total Concepto 220 :	8.698,50	8.698,50	5.487,76	5.487,76	5.487,76	5.487,76	5.487,76	2.488,68	63,09%
	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,74	63,09%
Económico 22101 :	9.189,88	9.189,88	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	1.089,88	87,03%
	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,95	87,03%
Económico 22102 :	1.633,76	1.633,76	589,84	589,84	589,84	589,84	589,84	133,76	36,10%
	0,00	910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,92	36,10%
Económico 22103 :	9.189,88	9.189,88	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	2.089,88	61,96%
	0,00	1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,71	61,96%
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	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	-2.472,97	157,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.472,97	157,11%
Total Concepto 221 :	24.443,62	24.443,62	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01	940,55	86,26%
	0,00	2.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,61	86,26%
Económico 22201 :	816,88	816,88	696,85	696,85	696,85	696,85	696,85	21,88	85,31%
	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	85,31%
Total Concepto 222 :	816,88	816,88	696,85	696,85	696,85	696,85	696,85	21,88	85,31%
	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	85,31%
Económico 22301 :	300,00	300,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	214,67	28,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	28,44%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	214,67	28,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	28,44%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	-65,67	105,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	105,28%
Total Concepto 224 :	1.244,65	1.244,65	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	-65,67	105,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	105,28%
Económico 22603 :	3.524,50	3.524,50	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	841,93	76,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,93	76,11%
Económico 22607 :	40.483,41	40.483,41	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	6.622,65	83,64%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,60	6.622,65	83,64%
Económico 22699 :	5.538,50	5.538,50	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	1.563,17	71,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,17	71,78%
Total Concepto 226 :	49.546,41	49.546,41	40.518,66	40.518,66	40.518,66	40.518,66	40.518,66	9.027,75	81,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,60	9.027,75	81,78%
Económico 22701 :	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	2.378,95	95,64%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,95	95,64%
Económico 22702 :	2.669,23	2.669,23	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	2.119,23	17,48%
	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,57	17,48%
Económico 22707 :	9.000,00	9.000,00	4.315,26	4.015,26	3.700,66	3.700,66	3.700,66	4.684,74	47,95%
	0,00	0,00	300,00	314,60	0,00	0,00	0,00	5.299,34	41,12%
Total Concepto 227 :	66.184,10	66.184,10	56.917,84	56.617,84	56.303,24	56.303,24	56.303,24	9.182,92	86,00%
	0,00	83,34	300,00	314,60	0,00	0,00	0,00	9.880,86	85,07%
Total Artículo 22 :	151.234,16	151.234,16	126.101,77	125.801,77	125.487,17	125.487,17	125.487,17	21.810,78	83,38%
	0,00	3.321,61	300,00	314,60	0,00	0,00	1.547,60	25.746,99	82,98%
Económico 23001 :	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71%
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.019,98	135.401,09	135.101,09	134.447,84	134.447,84	134.447,84	24.248,72	83,06%
	0,00	3.370,17	300,00	653,25	0,00	0,00	1.547,60	28.572,14	82,47%
Económico 48101 :	40.736,90	40.736,90	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	403,50	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	99,01%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.866,00	37,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	37,80%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81 %
Total Artículo 48 :	43.736,90	43.736,90	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81 %
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81 %
Económico 62203 :	0,00	7.599,68	7.599,68	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	7.599,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.599,68	0,00 %
Total Concepto 622 :	0,00	7.599,68	7.599,68	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	7.599,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.599,68	0,00 %
Económico 62601 :	0,00	5.470,00	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	92,56 %
	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,17	92,56 %
Total Concepto 626 :	0,00	5.470,00	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	92,56 %
	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,17	92,56 %
Total Artículo 62 :	0,00	13.069,68	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	96,88 %
	13.069,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	8.006,85	38,74 %
Total Capítulo 6 :	0,00	13.069,68	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	96,88 %
	13.069,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	8.006,85	38,74 %
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:	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56 %
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12 %



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Programa taldeka
Clasificación por Grupo de Programas**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2018

Grupo de Función	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
Grupo de función 3 :	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12%
Total General:	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Programaka
Clasificación por Programas**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2018

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Modificaciones	Cto.Definitivo	RC	A	D	O	P	Pagos	Saldo	Ejec. A	Ejec. D	Ejec. O
MUSIKA ESKOLA													
Programa: 3261 :													
	1.682.740,08	277.434,25	1.960.174,33	3.370,17	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%	96,51%	96,12%
N 61 12001	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	-20,92	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVATORIO													
N 61 12101	0,00	0,00	0,00	0,00	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	-760,70	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVATORIO													
N 61 13001	1.042.026,01	0,00	1.042.026,01	0,00	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	780.229,72	25,12%	25,12%	25,12%
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO													
N 61 13002	0,00	0,00	0,00	0,00	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	-544.002,45	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO													
N 61 13101	53.154,16	264.364,57	317.518,73	0,00	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	232.761,51	26,69%	26,69%	26,69%
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL													
N 61 13102	0,00	0,00	0,00	0,00	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	-218.018,88	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL													
N 61 13201	0,00	0,00	0,00	0,00	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	-41.353,31	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO													
N 61 13202	0,00	0,00	0,00	0,00	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	-87.109,29	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO													
N 61 14001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%	280,15%	280,15%
OTROS GASTOS DE PERSONAL													
N 61 16001	280.352,45	0,00	280.352,45	0,00	188.909,35	188.909,35	188.909,35	188.909,35	173.348,67	91.443,10	67,38%	67,38%	67,38%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO													
N 61 16002	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	-12,25	0,00%	0,00%	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSERVATORIO													
N 61 16003	15.209,97	0,00	15.209,97	0,00	88.141,69	88.141,69	88.141,69	88.141,69	81.164,45	-72.931,72	579,50%	579,50%	579,50%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO													
N 61 16004	16.510,78	0,00	16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78	0,00%	0,00%	0,00%
ELKARKIDETZA CONSERVATORIO													
N 61 16007	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,33	36.284,33	36.284,33	36.284,33	33.296,45	-36.284,33	0,00%	0,00%	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO													
N 61 16009	7.414,54	0,00	7.414,54	0,00	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	-49,89	100,67%	100,67%	100,67%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO													
N 61 16011	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	12.144,00	-14.168,00	0,00%	0,00%	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO													
N 61 16012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.047,08	-2.388,26	0,00%	0,00%	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL													
N 61 16201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	8.132,75	18,67%	18,67%	18,67%
FORMACIÓN DEL PERSONAL													

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Modificaciones	Cto.Definitivo	RC	A	D	O	P	Pagos	Saldo	Ejec. A	Ejec. D	Ejec. O
Total Cap. 1 :	1.469.667,91	264.364,57	1.734.032,48	0,00	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.675.229,47	30.912,03	98,22%	98,22%	98,22%
N 61 21101	7.885,82	0,00	7.885,82	48,56	6.630,88	6.630,88	6.292,23	6.292,23	6.292,23	1.206,38	84,09%	84,09%	79,79%
REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO													
N 61 21401	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	1.202,40	65,65%	65,65%	65,65%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO													
N 61 22001	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.183,69	60,82%	60,82%	60,82%
MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO													
N 61 22002	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.293,89	49,46%	49,46%	49,46%
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO													
N 61 22003	600,00	0,00	600,00	0,00	588,90	588,90	588,90	588,90	588,90	11,10	98,15%	98,15%	98,15%
MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO													
N 61 22004	2.517,50	0,00	2.517,50	722,06	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	0,00	71,32%	71,32%	71,32%
FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO													
N 61 22101	9.189,88	0,00	9.189,88	102,07	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	1.089,88	87,03%	87,03%	87,03%
ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO													
N 61 22102	1.633,76	0,00	1.633,76	910,16	589,84	589,84	589,84	589,84	589,84	133,76	36,10%	36,10%	36,10%
SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO													
N 61 22103	9.189,88	0,00	9.189,88	1.405,83	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	2.089,88	61,96%	61,96%	61,96%
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATORIO													
N 61 22109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO													
N 61 22110	4.330,10	0,00	4.330,10	0,00	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	-2.472,97	157,11%	157,11%	157,11%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO													
N 61 22201	816,88	0,00	816,88	98,15	696,85	696,85	696,85	696,85	696,85	21,88	85,31%	85,31%	85,31%
TELEFONO CONSERVATORIO													
N 61 22301	300,00	0,00	300,00	0,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	214,67	28,44%	28,44%	28,44%
TRANSPORTES. CONSERVATORIO													
N 61 22403	1.244,65	0,00	1.244,65	0,00	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	-65,67	105,28%	105,28%	105,28%
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO													
N 61 22603	3.524,50	0,00	3.524,50	0,00	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	841,93	76,11%	76,11%	76,11%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO													
N 61 22607	40.483,41	0,00	40.483,41	0,00	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	6.622,65	83,64%	83,64%	83,64%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO													
N 61 22699	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	1.563,17	71,78%	71,78%	71,78%
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO													
N 61 22701	54.514,87	0,00	54.514,87	0,00	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	2.378,95	95,64%	95,64%	95,64%
GARBIKETA- LIMPIEZA													
N 61 22702	2.669,23	0,00	2.669,23	83,34	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	2.119,23	17,48%	17,48%	17,48%
SEGURIDAD CONSERVATORIO													
N 61 22707	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.315,26	4.015,26	3.700,66	3.700,66	3.700,66	4.684,74	47,95%	44,61%	41,12%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO													

Clasif. Funcional		Cto.Inicial	Modificaciones	Cto.Definitivo	RC	A	D	O	P	Pagos	Saldo	Ejec. A	Ejec. D	Ejec. O
N 61	23001	400,00	0,00	400,00	0,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%	92,71%	92,71%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERVATORIO														
Total Cap. 2 :		163.019,98	0,00	163.019,98	3.370,17	135.401,09	135.101,09	134.447,84	134.447,84	134.447,84	24.248,72	83,06%	82,87%	82,47%
N 61	48101	40.736,90	0,00	40.736,90	0,00	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	403,50	99,01%	99,01%	99,01%
A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO														
N 61	48105	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.866,00	37,80%	37,80%	37,80%
BECAS														
Total Cap. 4 :		43.736,90	0,00	43.736,90	0,00	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81%	94,81%	94,81%
N 61	62203	0,00	7.599,68	7.599,68	0,00	7.599,68	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	93,42%	0,00%
EDIFICIOS														
N 61	62601	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	92,56%	92,56%	92,56%
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION														
Total Cap. 6 :		0,00	13.069,68	13.069,68	0,00	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	96,88%	93,06%	38,74%
N 61	83301	6.315,29	0,00	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%	0,00%	0,00%
CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CONSERVATORIO														
Total Cap. 8 :		6.315,29	0,00	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%	0,00%	0,00%
Total gastos corrientes:		1.676.424,79	264.364,57	1.940.789,36	3.370,17	1.879.988,94	1.879.688,94	1.879.035,69	1.879.035,69	1.851.144,71	57.430,25			
Total gastos capital:		6.315,29	13.069,68	19.384,97	0,00	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	6.722,46			
Total gastos corrientes:		1.676.424,79	264.364,57	1.940.789,36	3.370,17	1.879.988,94	1.879.688,94	1.879.035,69	1.879.035,69	1.851.144,71	57.430,25			
Total gastos capital:		6.315,29	13.069,68	19.384,97	0,00	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	6.722,46			
Total General:		1.682.740,08	277.434,25	1.960.174,33	3.370,17	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%	96,51%	96,12%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Organikoa
Clasificación por Orgánicos**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por orgánicos al 31/12/2018

Orgánico	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
Orgánico 61:	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12%
Total General:	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Partidaka
Clasificación por Partidas**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2018

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 12001	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	-20,92	0,00%
RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,92	0,00%
Económico 12001 :	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	-20,92	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,92	0,00%
Total Concepto 120 :	0,00	0,00	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	-20,92	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,92	0,00%
N 61 3261 12101	0,00	0,00	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	-760,70	0,00%
RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,70	0,00%
Económico 12101 :	0,00	0,00	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	-760,70	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,70	0,00%
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	760,70	760,70	760,70	760,70	760,70	-760,70	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,70	0,00%
Total Artículo 12 :	0,00	0,00	781,62	781,62	781,62	781,62	781,62	-781,62	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,62	0,00%
N 61 3261 13001	1.042.026,01	1.042.026,01	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	780.229,72	25,12%
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.229,72	25,12%
Económico 13001 :	1.042.026,01	1.042.026,01	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	261.796,29	780.229,72	25,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.229,72	25,12%
N 61 3261 13002	0,00	0,00	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	-544.002,45	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.002,45	0,00%
Económico 13002 :	0,00	0,00	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	544.002,45	-544.002,45	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544.002,45	0,00%
Total Concepto 130 :	1.042.026,01	1.042.026,01	805.798,74	805.798,74	805.798,74	805.798,74	805.798,74	236.227,27	77,33%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.227,27	77,33%
N 61 3261 13101	53.154,16	317.518,73	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	232.761,51	26,69%
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.761,51	26,69%
Económico 13101 :	53.154,16	317.518,73	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	84.757,22	232.761,51	26,69%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.761,51	26,69%
N 61 3261 13102	0,00	0,00	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	-218.018,88	0,00%
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.018,88	0,00%
Económico 13102 :	0,00	0,00	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	218.018,88	-218.018,88	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.018,88	0,00%
Total Concepto 131 :	53.154,16	317.518,73	302.776,10	302.776,10	302.776,10	302.776,10	302.776,10	14.742,63	95,36%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,63	95,36%
N 61 3261 13201	0,00	0,00	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	-41.353,31	0,00%
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.353,31	0,00%
Económico 13201 :	0,00	0,00	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	41.353,31	-41.353,31	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.353,31	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	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	-87.109,29	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.109,29	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	87.109,29	-87.109,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.109,29	0,00%
Total Concepto 132 :	0,00	0,00	128.462,60	128.462,60	128.462,60	128.462,60	128.462,60	-128.462,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.462,60	0,00%
Total Artículo 13 :	1.095.180,17	1.359.544,74	1.237.037,44	1.237.037,44	1.237.037,44	1.237.037,44	1.237.037,44	122.507,30	90,99%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.507,30	90,99%
N 61 3261 14001	45.000,00	45.000,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%
Económico 14001 :	45.000,00	45.000,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%
Total Concepto 140 :	45.000,00	45.000,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%
Total Artículo 14 :	45.000,00	45.000,00	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	126.065,83	-81.065,83	280,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.065,83	280,15%
N 61 3261 16001	280.352,45	280.352,45	188.909,35	188.909,35	188.909,35	188.909,35	173.348,67	91.443,10	67,38%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,68	0,00	91.443,10	67,38%
Económico 16001 :	280.352,45	280.352,45	188.909,35	188.909,35	188.909,35	188.909,35	173.348,67	91.443,10	67,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,68	0,00	91.443,10	67,38%
N 61 3261 16002	0,00	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	-12,25	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,25	0,00%
Económico 16002 :	0,00	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	-12,25	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,25	0,00%
N 61 3261 16003	15.209,97	15.209,97	88.141,69	88.141,69	88.141,69	88.141,69	81.164,45	-72.931,72	579,50%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,24	0,00	-72.931,72	579,50%
Económico 16003 :	15.209,97	15.209,97	88.141,69	88.141,69	88.141,69	88.141,69	81.164,45	-72.931,72	579,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,24	0,00	-72.931,72	579,50%
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 16007	0,00	0,00	36.284,33	36.284,33	36.284,33	36.284,33	33.296,45	-36.284,33	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,88	0,00	-36.284,33	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	36.284,33	36.284,33	36.284,33	36.284,33	33.296,45	-36.284,33	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,88	0,00	-36.284,33	0,00%
N 61 3261 16009	7.414,54	7.414,54	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	-49,89	100,67%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,89	100,67%
Económico 16009 :	7.414,54	7.414,54	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	7.464,43	-49,89	100,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,89	100,67%
N 61 3261 16011	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	12.144,00	-14.168,00	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	-14.168,00	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 16011 :	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	12.144,00	-14.168,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	-14.168,00	0,00%
N 61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.047,08	-2.388,26	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,18	0,00	-2.388,26	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.388,26	2.047,08	-2.388,26	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,18	0,00	-2.388,26	0,00%
Total Concepto 160 :	319.487,74	319.487,74	337.368,31	337.368,31	337.368,31	337.368,31	309.477,33	-17.880,57	105,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	0,00	-17.880,57	105,60%
N 61 3261 16201 FORMACIÓN DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	8.132,75	18,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.132,75	18,67%
Económico 16201 :	10.000,00	10.000,00	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	8.132,75	18,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.132,75	18,67%
Total Concepto 162 :	10.000,00	10.000,00	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	8.132,75	18,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.132,75	18,67%
Total Artículo 16 :	329.487,74	329.487,74	339.235,56	339.235,56	339.235,56	339.235,56	311.344,58	-9.747,82	102,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	200,00	-9.747,82	102,96%
Total Capítulo 1 :	1.469.667,91	1.734.032,48	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.703.120,45	1.675.229,47	30.912,03	98,22%
	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,98	200,00	30.912,03	98,22%
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	7.885,82	7.885,82	6.630,88	6.630,88	6.292,23	6.292,23	6.292,23	1.206,38	84,09%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	1.593,59	79,79%
Económico 21101 :	7.885,82	7.885,82	6.630,88	6.630,88	6.292,23	6.292,23	6.292,23	1.206,38	84,09%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	1.593,59	79,79%
Total Concepto 211 :	7.885,82	7.885,82	6.630,88	6.630,88	6.292,23	6.292,23	6.292,23	1.206,38	84,09%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	1.593,59	79,79%
N 61 3261 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	3.500,00	3.500,00	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	1.202,40	65,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	65,65%
Económico 21401 :	3.500,00	3.500,00	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	1.202,40	65,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	65,65%
Total Concepto 214 :	3.500,00	3.500,00	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	2.297,60	1.202,40	65,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	65,65%
Total Artículo 21 :	11.385,82	11.385,82	8.928,48	8.928,48	8.589,83	8.589,83	8.589,83	2.408,78	78,42%
	0,00	48,56	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	2.795,99	75,44%
N 61 3261 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	3.021,00	3.021,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.183,69	60,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,69	60,82%
Económico 22001 :	3.021,00	3.021,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.837,31	1.183,69	60,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,69	60,82%
N 61 3261 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	2.560,00	2.560,00	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.293,89	49,46%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,89	49,46%
Económico 22002 :	2.560,00	2.560,00	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.266,11	1.293,89	49,46%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,89	49,46%
N 61 3261 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	600,00	600,00	588,90	588,90	588,90	588,90	588,90	11,10	98,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	98,15%

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	588,90	588,90	588,90	588,90	588,90	11,10	98,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	98,15%
N 61 3261 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	2.517,50	2.517,50	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	0,00	71,32%
	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,06	71,32%
Económico 22004 :	2.517,50	2.517,50	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	1.795,44	0,00	71,32%
	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,06	71,32%
Total Concepto 220 :	8.698,50	8.698,50	5.487,76	5.487,76	5.487,76	5.487,76	5.487,76	2.488,68	63,09%
	0,00	722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,74	63,09%
N 61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	9.189,88	9.189,88	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	1.089,88	87,03%
	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,95	87,03%
Económico 22101 :	9.189,88	9.189,88	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	7.997,93	1.089,88	87,03%
	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,95	87,03%
N 61 3261 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.633,76	1.633,76	589,84	589,84	589,84	589,84	589,84	133,76	36,10%
	0,00	910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,92	36,10%
Económico 22102 :	1.633,76	1.633,76	589,84	589,84	589,84	589,84	589,84	133,76	36,10%
	0,00	910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,92	36,10%
N 61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	9.189,88	9.189,88	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	2.089,88	61,96%
	0,00	1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,71	61,96%
Económico 22103 :	9.189,88	9.189,88	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	5.694,17	2.089,88	61,96%
	0,00	1.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,71	61,96%
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	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	-2.472,97	157,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.472,97	157,11%
Económico 22110 :	4.330,10	4.330,10	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	6.803,07	-2.472,97	157,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.472,97	157,11%
Total Concepto 221 :	24.443,62	24.443,62	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01	940,55	86,26%
	0,00	2.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,61	86,26%
N 61 3261 22201 TELEFONO CONSERVATORIO	816,88	816,88	696,85	696,85	696,85	696,85	696,85	21,88	85,31%
	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	85,31%
Económico 22201 :	816,88	816,88	696,85	696,85	696,85	696,85	696,85	21,88	85,31%
	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	85,31%
Total Concepto 222 :	816,88	816,88	696,85	696,85	696,85	696,85	696,85	21,88	85,31%
	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	85,31%
N 61 3261 22301 TRANSPORTES. CONSERVATORIO	300,00	300,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	214,67	28,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	28,44%
Económico 22301 :	300,00	300,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	214,67	28,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	28,44%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	85,33	85,33	85,33	85,33	85,33	214,67	28,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	28,44%

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	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	-65,67	105,28%
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	105,28%
Económico 22403 :	1.244,65	1.244,65	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	-65,67	105,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	105,28%
Total Concepto 224 :	1.244,65	1.244,65	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32	-65,67	105,28%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,67	105,28%
N 61 3261 22603	3.524,50	3.524,50	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	841,93	76,11%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,93	76,11%
Económico 22603 :	3.524,50	3.524,50	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57	841,93	76,11%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,93	76,11%
N 61 3261 22607	40.483,41	40.483,41	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	6.622,65	83,64%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,60	6.622,65	83,64%
Económico 22607 :	40.483,41	40.483,41	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	33.860,76	6.622,65	83,64%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,60	6.622,65	83,64%
N 61 3261 22699	5.538,50	5.538,50	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	1.563,17	71,78%
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,17	71,78%
Económico 22699 :	5.538,50	5.538,50	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	3.975,33	1.563,17	71,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,17	71,78%
Total Concepto 226 :	49.546,41	49.546,41	40.518,66	40.518,66	40.518,66	40.518,66	40.518,66	9.027,75	81,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,60	9.027,75	81,78%
N 61 3261 22701	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	2.378,95	95,64%
GARBIKETA- LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,95	95,64%
Económico 22701 :	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	2.378,95	95,64%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,95	95,64%
N 61 3261 22702	2.669,23	2.669,23	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	2.119,23	17,48%
SEGURIDAD CONSERVATORIO	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,57	17,48%
Económico 22702 :	2.669,23	2.669,23	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	2.119,23	17,48%
	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,57	17,48%
N 61 3261 22707	9.000,00	9.000,00	4.315,26	4.015,26	3.700,66	3.700,66	3.700,66	4.684,74	47,95%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	0,00	0,00	300,00	314,60	0,00	0,00	0,00	5.299,34	41,12%
Económico 22707 :	9.000,00	9.000,00	4.315,26	4.015,26	3.700,66	3.700,66	3.700,66	4.684,74	47,95%
	0,00	0,00	300,00	314,60	0,00	0,00	0,00	5.299,34	41,12%
Total Concepto 227 :	66.184,10	66.184,10	56.917,84	56.617,84	56.303,24	56.303,24	56.303,24	9.182,92	86,00%
	0,00	83,34	300,00	314,60	0,00	0,00	0,00	9.880,86	85,07%
Total Artículo 22 :	151.234,16	151.234,16	126.101,77	125.801,77	125.487,17	125.487,17	125.487,17	21.810,78	83,38%
	0,00	3.321,61	300,00	314,60	0,00	0,00	1.547,60	25.746,99	82,98%
N 61 3261 23001	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71%
Económico 23001 :	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71%

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 23 :	400,00	400,00	370,84	370,84	370,84	370,84	370,84	29,16	92,71 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	92,71 %
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.019,98	135.401,09	135.101,09	134.447,84	134.447,84	134.447,84	24.248,72	83,06%
	0,00	3.370,17	300,00	653,25	0,00	0,00	1.547,60	28.572,14	82,47%
N 61 3261 48101 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO	40.736,90	40.736,90	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	403,50	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	99,01%
Económico 48101 :	40.736,90	40.736,90	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	40.333,40	403,50	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	99,01%
N 61 3261 48105 BECAS	3.000,00	3.000,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.866,00	37,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	37,80%
Económico 48105 :	3.000,00	3.000,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.866,00	37,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	37,80%
Total Concepto 481 :	43.736,90	43.736,90	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81%
Total Artículo 48 :	43.736,90	43.736,90	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	41.467,40	2.269,50	94,81%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50	94,81%
N 61 3261 62203 EDIFICIOS	0,00	7.599,68	7.599,68	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7.599,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.599,68	0,00%
Económico 62203 :	0,00	7.599,68	7.599,68	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7.599,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.599,68	0,00%
Total Concepto 622 :	0,00	7.599,68	7.599,68	7.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7.599,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	7.599,68	0,00%
N 61 3261 62601 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	0,00	5.470,00	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	92,56%
	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,17	92,56%
Económico 62601 :	0,00	5.470,00	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	92,56%
	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,17	92,56%
Total Concepto 626 :	0,00	5.470,00	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	92,56%
	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,17	92,56%
Total Artículo 62 :	0,00	13.069,68	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	96,88%
	13.069,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	8.006,85	38,74%
Total Capítulo 6 :	0,00	13.069,68	12.662,51	12.162,51	5.062,83	5.062,83	5.062,83	407,17	96,88%
	13.069,68	0,00	500,00	7.099,68	0,00	0,00	0,00	8.006,85	38,74%
N 61 3261 83301 CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CO	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%
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%

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	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
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:	1.682.740,08	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	96,56%
	277.434,25	3.370,17	800,00	7.752,93	0,00	27.890,98	1.747,60	76.075,81	96,12%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

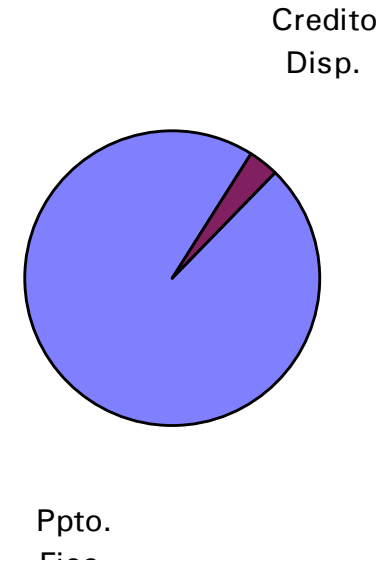
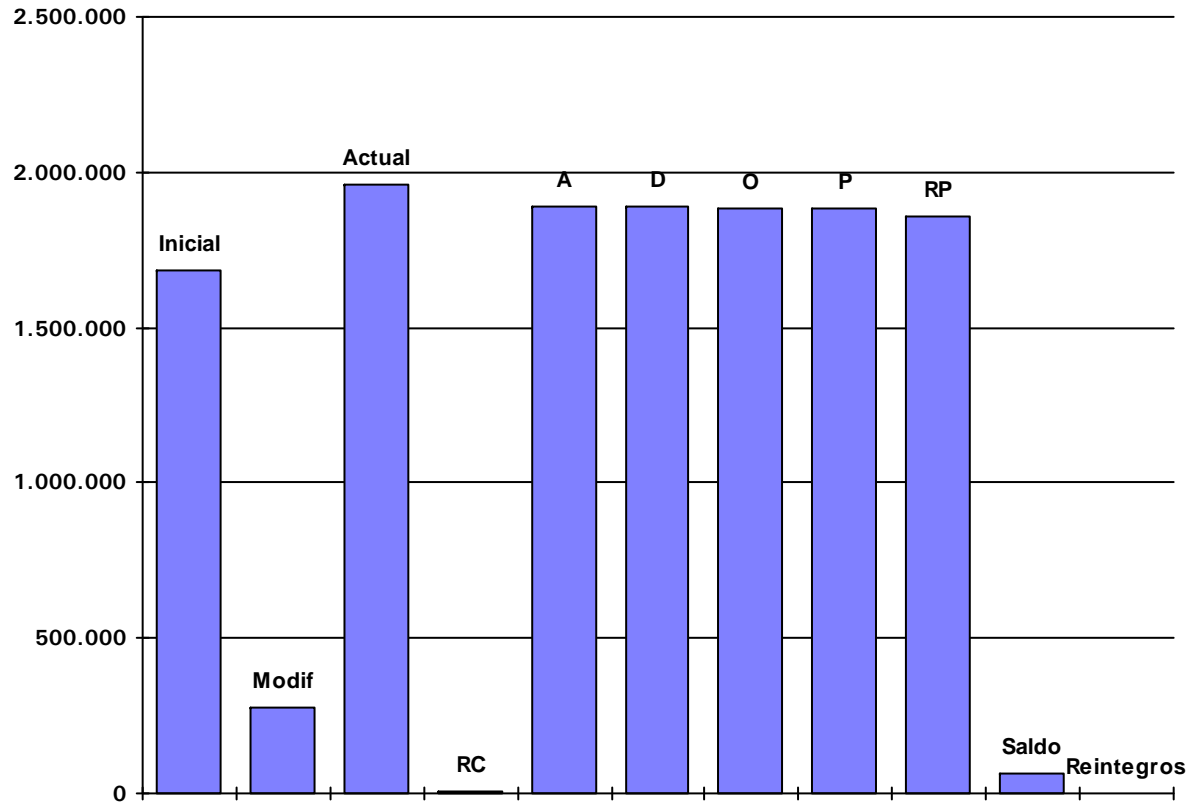
**Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

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	1.960.174,33	1.892.651,45	1.891.851,45	1.884.098,52	1.884.098,52	1.856.207,54	64.152,71	3,27	16,49%	96,12%	98,52%
277.434,25	3.370,17					1.747,60					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2018

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2018.61.3261.12001. - RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.12101. - RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
1.042.026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.026,01
				0,00			
2018.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL							
53.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.364,57	317.518,73
				0,00	264.364,57	264.364,57	
2018.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2018.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO							
280.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.352,45
				0,00			
2018.61.3261.16002. - SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO							
15.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,97
				0,00			
2018.61.3261.16004. - ELKARKIDETZA CONSERVATORIO							
16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78
				0,00			
2018.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO							
7.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,54
				0,00			
2018.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2018.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00			
1							
1.469.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	264.364,57	264.364,57	1.734.032,48
				0,00			
2018.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
7.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,82
				0,00			
2018.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2018.61.3261.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO							
3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00
				0,00			
2018.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO							
2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
				0,00			
2018.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2018.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,50
				0,00			
2018.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,88
				0,00			
2018.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,76
				0,00			
2018.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL...) CONSERVATORIO							
9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,88
				0,00			
2018.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2018.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
4.330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,10
				0,00			
2018.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,88
				0,00			
2018.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00			
2018.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,65
				0,00			
2018.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50
				0,00			
2018.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
40.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,41
				0,00			
2018.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50
				0,00			
2018.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA							
54.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.514,87
				0,00			
2018.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
2.669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,23
				0,00			
2018.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00			
2018.61.3261.23001. - 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							
163.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.019,98
				0,00			
2018.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO							
40.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.736,90
				0,00			
2018.61.3261.48105. - BECAS							
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			
2018.61.3261.62203. - EDIFICIOS							
0,00	7.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,68	7.599,68
				0,00			
2018.61.3261.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00
				0,00			
6							
0,00	13.069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,68	13.069,68
				0,00			
2018.61.3261.83301. - 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 General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.682.740,08	13.069,68	0,00	0,00	0,00	264.364,57	277.434,25	1.960.174,33
				0,00			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

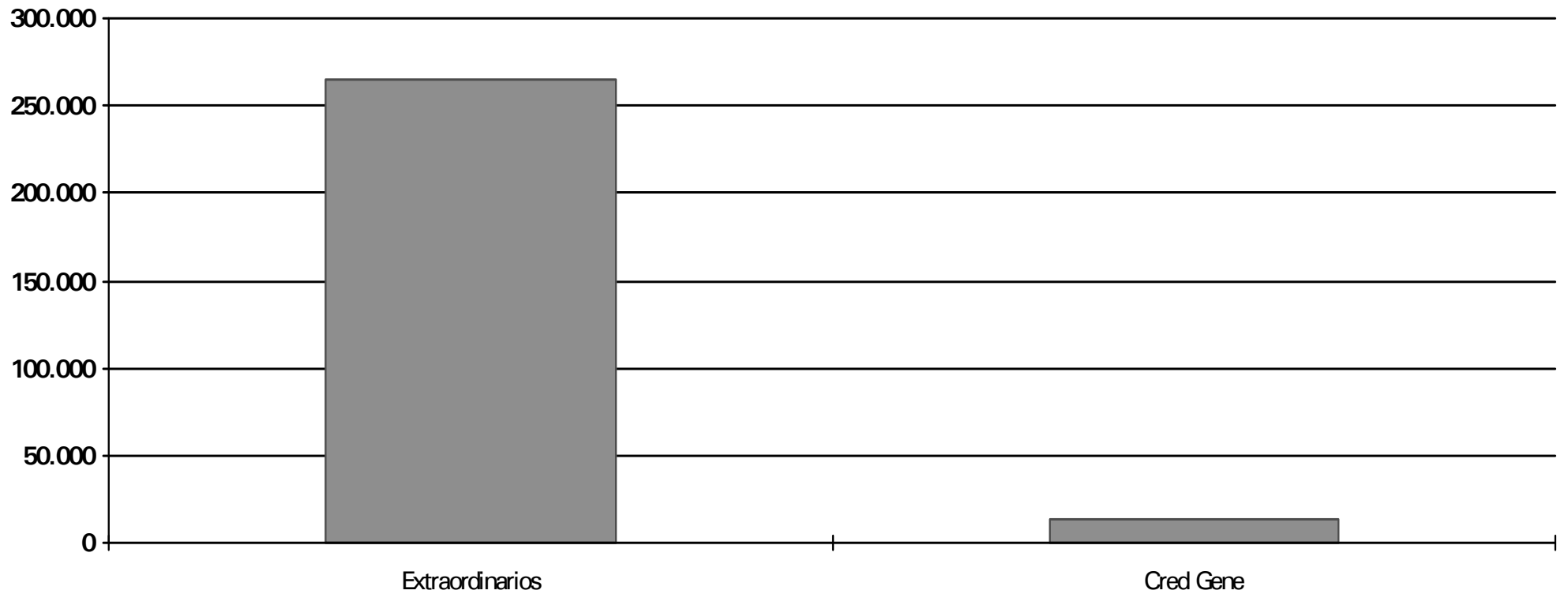
31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

26-feb-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	277.434,25	1.960.174,33	264.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,68	0,00





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2018

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2018



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2018

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	400,00	570,00	50,00	520,00	D
20095//41930 VARIOS	0,00	133,14	133,14	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	1.251.564,88	1.251.564,88	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	583,14	583,14	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	-47.451,66	239.099,38	296.929,90	57.830,52	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-5.123,26	70.722,40	76.327,32	5.604,92	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-2.327,80	16.518,88	18.884,06	2.365,18	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
91001//4770 Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//555 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	128.930,62	128.930,62	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	-134.502,72	1.708.122,44	1.853.403,06	-145.280,62	H



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2018

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- 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	583,14	583,14	583,14	0,00
	Total General:	0,00	0,00	583,14	583,14	583,14	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2018

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41915 - 20095	VARIOS	-400,00	0,00	450,00	50,00	570,00	-520,00
41930 - 20095	Títulos Conservatorio	0,00	0,00	133,14	133,14	133,14	0,00
41990 - 20220	Anticipos de Tesorería 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	1.251.564,88	1.251.564,88	1.251.564,88	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	47.451,66	0,00	249.478,24	296.929,90	239.099,38	57.830,52
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	5.123,26	0,00	71.204,06	76.327,32	70.722,40	5.604,92
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	2.327,80	0,00	16.556,26	18.884,06	16.518,88	2.365,18
Total General:		134.502,72	0,00	1.589.386,58	1.723.889,30	1.578.608,68	145.280,62



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2018

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

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



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2018

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

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

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

Bartolomé Ertzilla

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2018

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
TOTAL :							

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

31/12/2018

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2018

ESTADO DE TESORERIA
ACTA DE ARQUEO METÁLICO

	IMPORTE		IMPORTE
<u>PAGOS</u>		<u>COBROS</u>	
PRESUPUESTARIOS		PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	1.856.207,54	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	1.497.180,48
PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS	26.951,90	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	231.715,41
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
ACREEDORES	1.578.608,68	ACREEDORES	1.589.386,58
DEUDORES	583,14	DEUDORES	583,14
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	128.930,62	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	128.930,62
TOTAL PAGOS	3.591.281,88	TOTAL COBROS	3.447.796,23
EXISTENCIAS FINALES	185.588,47	EXISTENCIAS INICIALES	329.074,12
TOTAL DEBE	3.776.870,35	TOTAL HABER	3.776.870,35

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.308,53	2.732,44	3.443,13	597,84
Bancos y cuentas operativas	334.438,49	1.734.659,85	1.867.941,50	201.156,84
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-6.672,90	1.364.149,68	1.373.642,99	-16.166,21
TOTAL	329.074,12	3.101.541,97	3.245.027,62	185.588,47

En El Municipio, a Martes 26 de Febrero de 2019

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2018

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES5120950036603239029220	1.308,53	2.732,44	3.443,13	597,84
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES9420950036623239029221	334.438,49	1.734.659,85	1.867.941,50	201.156,84
	TOTAL GRUPO	335.747,02	1.737.392,29	1.871.384,63	201.754,68
	TOTAL GENERAL	335.747,02	1.737.392,29	1.871.384,63	201.754,68

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 26 de Febrero de 2019

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

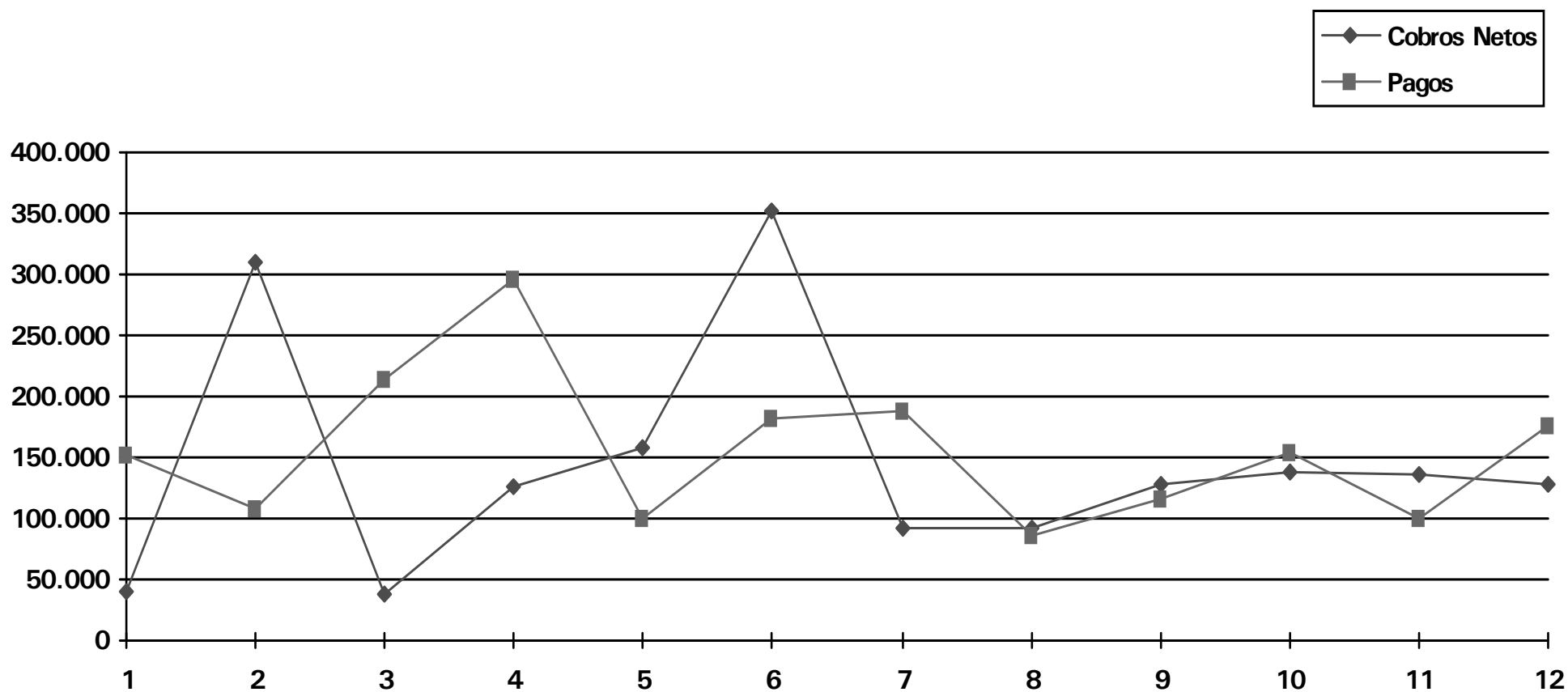
31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

26-feb-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	40.410,48	310.038,78	37.203,66	126.201,13	157.359,04	351.322,93	92.950,21	91.160,83	128.251,93	138.684,68	135.220,29	128.588,33
Pagos	152.330,94	107.789,47	213.337,13	296.522,40	100.193,91	182.611,05	188.102,79	86.003,41	115.765,49	154.343,64	99.049,10	175.335,30
Flujo	-111.920,46	202.249,31	-176.133,47	-170.321,27	57.165,13	168.711,88	-95.152,58	5.157,42	12.486,44	-15.658,96	36.171,19	-46.746,97





Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

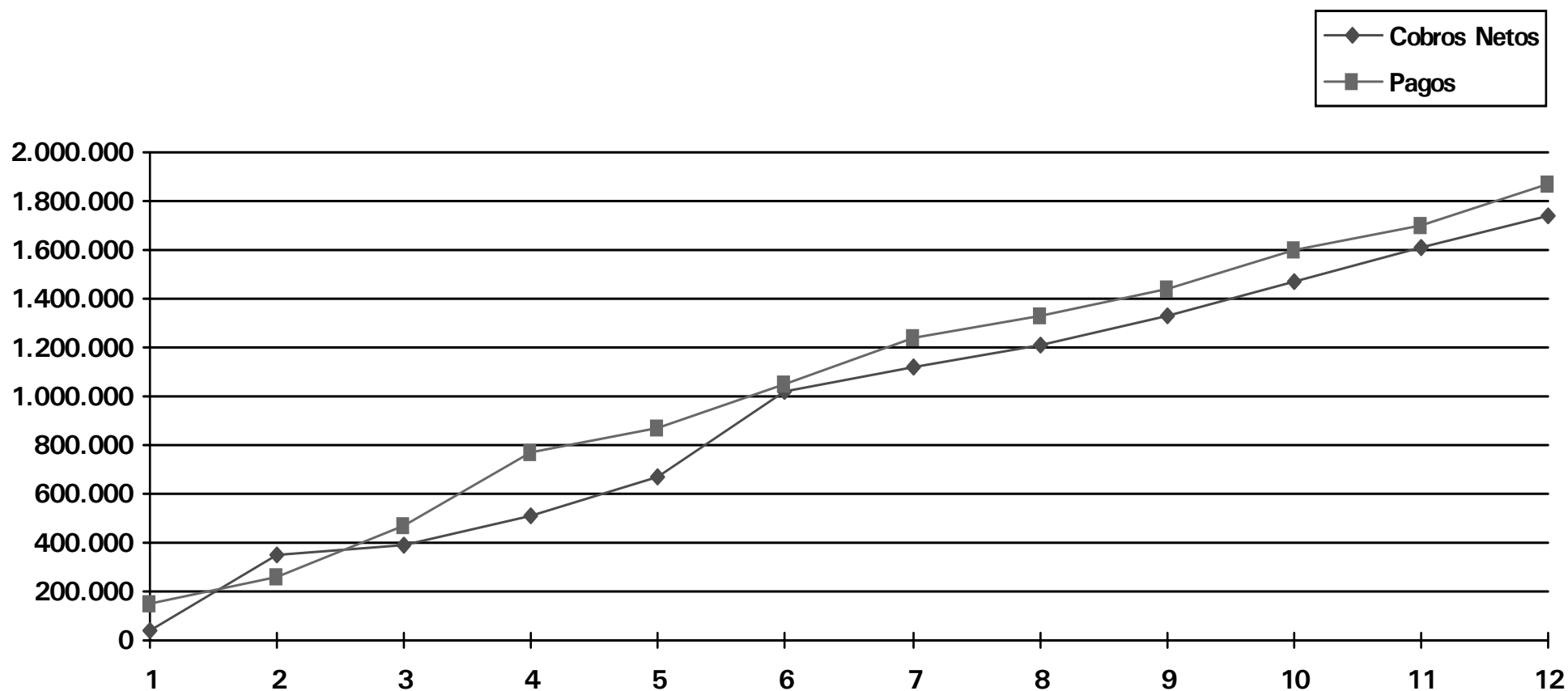
31/12/2018

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2018

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

26-feb-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	40.410,48	350.449,26	387.652,92	513.854,05	671.213,09	1.022.536,02	1.115.486,23	1.206.647,06	1.334.898,99	1.473.583,67	1.608.803,96	1.737.392,29
Pagos	152.330,94	260.120,41	473.457,54	769.979,94	870.173,85	1.052.784,90	1.240.887,69	1.326.891,10	1.442.656,59	1.597.000,23	1.696.049,33	1.871.384,63
Flujo	-111.920,46	90.328,85	-85.804,62	-256.125,89	-198.960,76	-30.248,88	-125.401,46	-120.244,04	-107.757,60	-123.416,56	-87.245,37	-133.992,34





Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Diru-fluxuen egoera-orria
Estado de Flujos de Efectivo**

31/12/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	3.318.900,63	3.148.506,48
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.356.565,08	1.477.301,54
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	370.905,26	372.001,78
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	1.591.430,29	1.299.203,16
B) Pagos:	3.457.288,43	2.882.280,42
7. Gastos de Personal	1.702.181,37	1.321.136,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas	41.467,40	41.958,59
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	134.447,84	140.093,10
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.579.191,82	1.379.092,27
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-138.387,80	266.226,06
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	5.062,83	0,00
4. Compras de inversiones reales	5.062,83	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.062,83	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-143.450,63	266.226,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	329.074,12	62.848,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	185.588,47	329.074,12

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2018

Bartolomé Ertzilla**2018****Liquidación**

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		- 170.194,96
A1 Derechos reconocidos	1.713.903,56	
A2 Obligaciones reconocidas	1.884.098,52	
B De ejercicios cerrados (B1-B2)		-
B1 Modificaciones de derechos reconocidos		
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas		
C Resultado presupuestario (A + B)		- 170.194,96
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		264.364,57
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	264.364,57	
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio		
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio		
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		94.169,61
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		7.752,93

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2018

Bartolome Ertzilla
2018
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA)	185.588,47
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		217.925,62
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	216.723,08	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.202,54	
B3 Deudores no presuuestarios		
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		173.171,60
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	27.890,98	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	145.280,62	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		230.342,49
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.202,54
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		229.139,95
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFE		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-C)		229.139,95
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		7.752,93
Operaciones de 2018 en FASE D para traspasar a 2019	7.752,93	
J REMANENTE NETO (H-I)		221.387,02
Remanente para 2019		221.387,02

Nota: En el caso de ser aprobadas las cantidades correspondientes a los atrasos de remuneraciones del personal correspondientes al ejercicio 2018 se abonarán con cargo a este remanente de tesorería.

