



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

30/06/2019

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS

30/06/2019



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 30/06/2019

% 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	215.986,40	232,62	217.132,89	215.753,78	146.998,42	59,50%
		0,00	217.365,51	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			
	Capítulo: 4	1.313.429,97	1.313.429,97	0,00	611.256,98	0,00	611.256,98	611.256,98	702.172,99	46,54%
		0,00	611.256,98	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			
	Total General	1.682.740,08	1.710.065,98	0,00	827.243,38	232,62	828.389,87	827.010,76	882.822,60	48,37%
		27.325,90	828.622,49	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 30/06/2019

% 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	215.358,87	232,62	216.505,36	215.126,25	147.625,95	59,33%
		0,00	216.737,98	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	491,00	-491,00	
		0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	362.984,82	362.984,82	0,00	215.849,87	232,62	216.996,36	215.617,25	147.134,95	59,47%
		0,00	217.228,98	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			
	C. Económica 34	362.984,82	362.984,82	0,00	215.849,87	232,62	216.996,36	215.617,25	147.134,95	59,47%
		0,00	217.228,98	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			
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			
	C. Económica 399	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			
	C. Económica 39	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			
	Capítulo: 3	362.984,82	362.984,82	0,00	215.986,40	232,62	217.132,89	215.753,78	146.998,42	59,50%
		0,00	217.365,51	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			
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			
	C. Económica 410	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			
	C. Económica 41	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			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 42	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	546.964,98	0,00	546.964,98	546.964,98	546.964,99	50,00%
		0,00	546.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	546.964,98	0,00	546.964,98	546.964,98	546.964,99	50,00%
		0,00	546.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	1.093.929,97	1.093.929,97	0,00	546.964,98	0,00	546.964,98	546.964,98	546.964,99	50,00%
		0,00	546.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.313.429,97	1.313.429,97	0,00	611.256,98	0,00	611.256,98	611.256,98	702.172,99	46,54%
		0,00	611.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 83	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
87002	INCORPORACION REMANENTES	0,00	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			
	C. Económica 870	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			

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			
	Total General	1.682.740,08	1.710.065,98	0,00	827.243,38	232,62	828.389,87	827.010,76	882.822,60	48,37%
		27.325,90	828.622,49	1.379,11	0,00	0,00	1.379,11			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

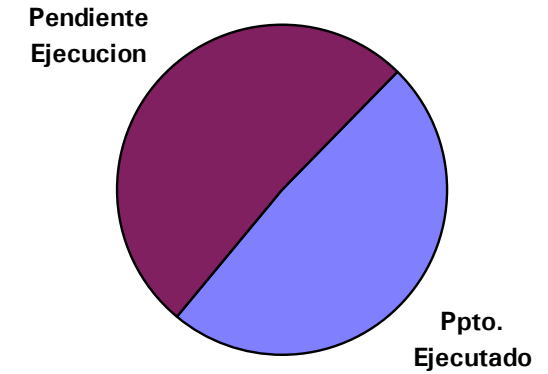
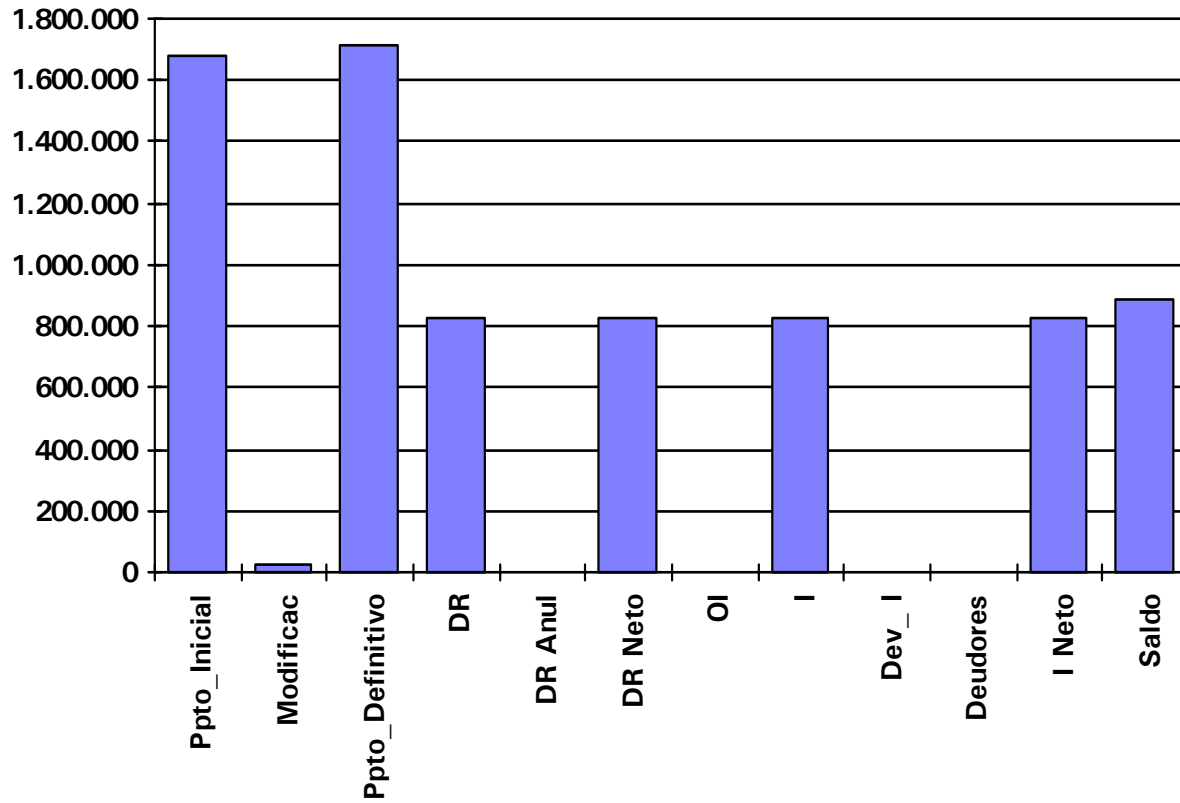
Aurrekontu-gauzapearen grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 30/06/2019

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	828.622,49	827.243,38	232,62	828.389,87	827.010,76	882.822,60	1,62%	48,37%	99,97%
27.325,90		1.379,11	0,00		1.379,11					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

30/06/2019

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
Totales	1.682.740,08	27.325,90	0,00	1.710.065,98



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

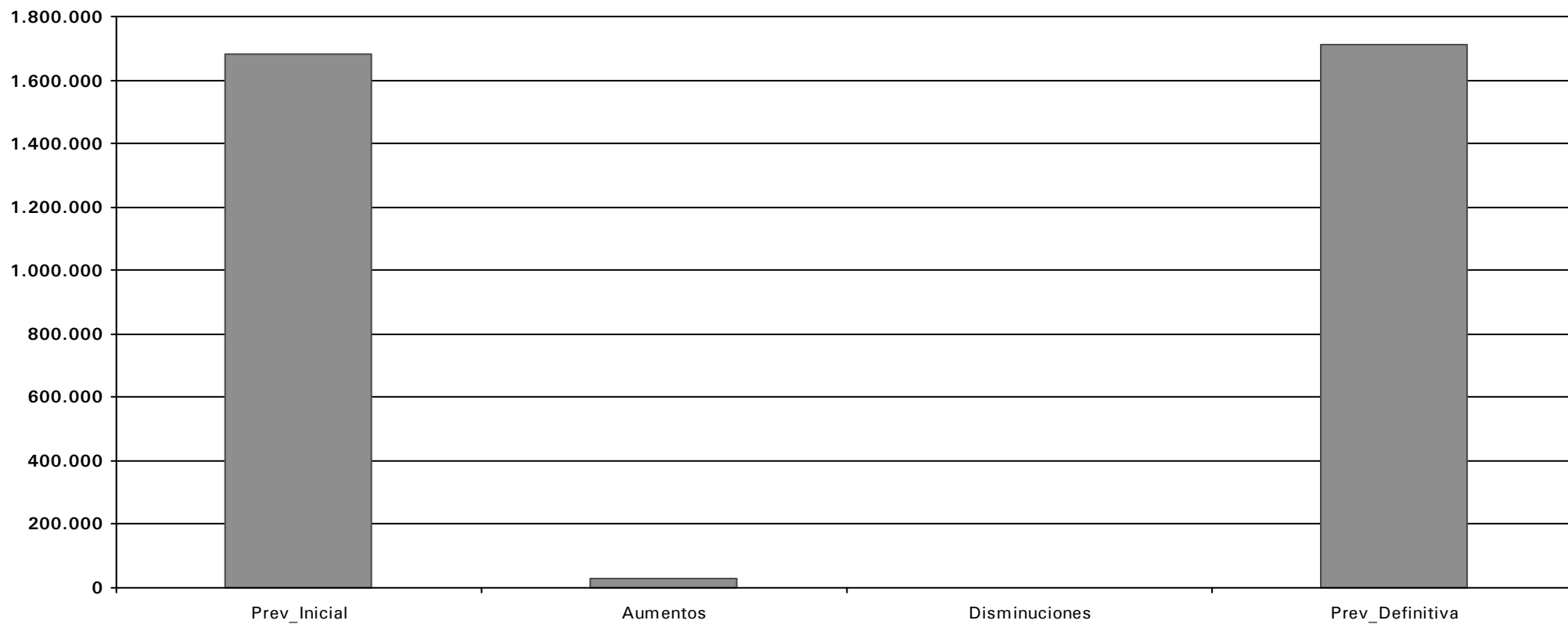
30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

16-jul-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

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 30/06/2019

% 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	
2018								
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%
Total 2018	215.955,00	0,00	0,00	0,00	215.955,00	216.589,41	0,00	-634,41 -0,29%
Total General EURO:	215.955,00	0,00	0,00	0,00	215.955,00	216.589,41	0,00	-634,41 -0,29%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

30/06/2019

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 30/06/2019

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	773.187,82	773.187,82	773.187,82	773.187,82	742.705,26	716.053,06	51,92%
	19.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	716.053,06	51,92%
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.673,23	89.457,07	89.457,07	52.375,28	52.375,28	52.375,28	65.305,88	54,66%
	653,25	8.910,28	0,00	37.081,79	0,00	0,00	0,00	111.297,95	32,00%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
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	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	1.710.065,98	896.011,53	896.011,53	858.929,74	858.929,74	828.447,18	805.144,17	52,40%
	27.325,90	8.910,28	0,00	37.081,79	0,00	30.482,56	0,00	851.136,24	50,23%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2019

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	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	-2.709,55	114,95%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,55	114,95%
Total Concepto 120 :	0,00	18.120,66	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	-2.709,55	114,95%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,55	114,95%
Económico 12102 :	0,00	0,00	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	-6.828,93	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,93	0,00%
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	-6.828,93	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,93	0,00%
Total Artículo 12 :	0,00	18.120,66	27.659,14	27.659,14	27.659,14	27.659,14	27.659,14	-9.538,48	152,64%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.538,48	152,64%
Económico 13001 :	1.042.026,01	1.042.026,01	134.014,64	134.014,64	134.014,64	134.014,64	134.014,64	908.011,37	12,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.011,37	12,86%
Económico 13002 :	0,00	0,00	234.047,45	234.047,45	234.047,45	234.047,45	234.047,45	-234.047,45	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.047,45	0,00%
Total Concepto 130 :	1.042.026,01	1.042.026,01	368.062,09	368.062,09	368.062,09	368.062,09	368.062,09	673.963,92	35,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.963,92	35,32%
Económico 13101 :	53.154,16	53.154,16	45.582,51	45.582,51	45.582,51	45.582,51	45.582,51	7.571,65	85,76%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,65	85,76%
Económico 13102 :	0,00	0,00	104.818,72	104.818,72	104.818,72	104.818,72	104.818,72	-104.818,72	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.818,72	0,00%
Total Concepto 131 :	53.154,16	53.154,16	150.401,23	150.401,23	150.401,23	150.401,23	150.401,23	-97.247,07	282,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.247,07	282,95%
Económico 13201 :	0,00	0,00	21.035,98	21.035,98	21.035,98	21.035,98	21.035,98	-21.035,98	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.035,98	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	41.657,83	41.657,83	41.657,83	41.657,83	41.657,83	-41.657,83	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.657,83	0,00%
Total Concepto 132 :	0,00	0,00	62.693,81	62.693,81	62.693,81	62.693,81	62.693,81	-62.693,81	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.693,81	0,00%
Total Artículo 13 :	1.095.180,17	1.095.180,17	581.157,13	581.157,13	581.157,13	581.157,13	581.157,13	514.023,04	53,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.023,04	53,06%
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%
Total Concepto 140 :	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%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2019

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 Artículo 14 :	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%
Económico 16001 :	280.352,45	281.804,76	90.268,91	90.268,91	90.268,91	90.268,91	76.473,98	191.535,85	32,03%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,93	0,00	191.535,85	32,03%
Económico 16003 :	15.209,97	15.209,97	38.858,42	38.858,42	38.858,42	38.858,42	31.478,67	-23.648,45	255,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,75	0,00	-23.648,45	255,48%
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	2.974,93	2.974,93	2.974,93	2.974,93	2.245,97	-2.974,93	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	-2.974,93	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	22.137,54	22.137,54	22.137,54	22.137,54	15.753,68	-22.137,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,86	0,00	-22.137,54	0,00%
Económico 16009 :	7.414,54	7.414,54	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	5.856,34	21,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,34	21,02%
Económico 16011 :	0,00	0,00	6.881,57	6.881,57	6.881,57	6.881,57	5.032,79	-6.881,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,78	0,00	-6.881,57	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	1.211,98	1.211,98	1.211,98	1.211,98	865,70	-1.211,98	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,28	0,00	-1.211,98	0,00%
Total Concepto 160 :	319.487,74	320.940,05	163.891,55	163.891,55	163.891,55	163.891,55	133.408,99	157.048,50	51,07%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	157.048,50	51,07%
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%
Total Concepto 162 :	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%
Total Artículo 16 :	329.487,74	330.940,05	164.171,55	164.171,55	164.171,55	164.171,55	133.688,99	166.768,50	49,61%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	166.768,50	49,61%
Total Capítulo 1 :	1.469.667,91	1.489.240,88	773.187,82	773.187,82	773.187,82	773.187,82	742.705,26	716.053,06	51,92%
	19.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	716.053,06	51,92%
Económico 21101 :	7.885,82	8.224,47	5.814,90	5.814,90	3.613,12	3.613,12	3.613,12	2.029,09	70,70%
	338,65	380,48	0,00	2.201,78	0,00	0,00	0,00	4.611,35	43,93%
Total Concepto 211 :	7.885,82	8.224,47	5.814,90	5.814,90	3.613,12	3.613,12	3.613,12	2.029,09	70,70%
	338,65	380,48	0,00	2.201,78	0,00	0,00	0,00	4.611,35	43,93%
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 30/06/2019

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	8.548,28	8.548,28	5.940,56	5.940,56	5.940,56	2.795,71	72,91%
	338,65	380,48	0,00	2.607,72	0,00	0,00	0,00	5.783,91	50,67%
Económico 22001 :	3.021,00	3.021,00	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.743,19	42,30%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,19	42,30%
Económico 22002 :	2.560,00	2.560,00	444,50	444,50	444,50	444,50	444,50	2.115,50	17,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,50	17,36%
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	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	17,50	39,98%
	0,00	1.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,03	39,98%
Total Concepto 220 :	8.698,50	8.698,50	2.746,68	2.746,68	2.746,68	2.746,68	2.746,68	4.458,29	31,58%
	0,00	1.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,82	31,58%
Económico 22101 :	9.189,88	9.189,88	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38	889,88	46,71%
	0,00	4.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,50	46,71%
Económico 22102 :	1.633,76	1.633,76	620,13	620,13	620,13	620,13	620,13	814,79	37,96%
	0,00	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63	37,96%
Económico 22103 :	9.189,88	9.189,88	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.089,88	42,48%
	0,00	2.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,93	42,48%
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	3.210,97	3.210,97	3.210,97	3.210,97	3.210,97	1.119,13	74,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13	74,15%
Total Concepto 221 :	24.443,62	24.443,62	12.027,43	12.027,43	12.027,43	12.027,43	12.027,43	6.013,68	49,20%
	0,00	6.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,19	49,20%
Económico 22201 :	816,88	816,88	337,72	337,72	337,72	337,72	337,72	66,88	41,34%
	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	41,34%
Total Concepto 222 :	816,88	816,88	337,72	337,72	337,72	337,72	337,72	66,88	41,34%
	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	41,34%
Económico 22301 :	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2019

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%
Total Concepto 224 :	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%
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	2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	38.456,52	5,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.456,52	5,01%
Económico 22699 :	5.538,50	5.538,50	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.801,30	49,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,30	49,42%
Total Concepto 226 :	49.546,41	49.546,41	4.764,09	4.764,09	4.764,09	4.764,09	4.764,09	44.782,32	9,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.782,32	9,62%
Económico 22701 :	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	21.723,30	21.723,30	21.723,30	2.378,95	95,64%
	0,00	0,00	0,00	30.412,62	0,00	0,00	0,00	32.791,57	39,85%
Económico 22702 :	2.669,23	2.669,23	541,69	541,69	541,69	541,69	541,69	1.906,06	20,29%
	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,54	20,29%
Económico 22707 :	9.000,00	9.314,60	6.779,88	6.779,88	2.718,43	2.718,43	2.718,43	2.534,72	72,79%
	314,60	0,00	0,00	4.061,45	0,00	0,00	0,00	6.596,17	29,18%
Total Concepto 227 :	66.184,10	66.498,70	59.457,49	59.457,49	24.983,42	24.983,42	24.983,42	6.819,73	89,41%
	314,60	221,48	0,00	34.474,07	0,00	0,00	0,00	41.515,28	37,57%
Total Artículo 22 :	151.234,16	151.548,76	80.683,06	80.683,06	46.208,99	46.208,99	46.208,99	62.335,90	53,24%
	314,60	8.529,80	0,00	34.474,07	0,00	0,00	0,00	105.339,77	30,49%
Económico 23001 :	400,00	400,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.673,23	89.457,07	89.457,07	52.375,28	52.375,28	52.375,28	65.305,88	54,66%
	653,25	8.910,28	0,00	37.081,79	0,00	0,00	0,00	111.297,95	32,00%
Económico 48101 :	40.736,90	40.736,90	25.193,96	25.193,96	25.193,96	25.193,96	25.193,96	15.542,94	61,85%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,94	61,85%
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 30/06/2019

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	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
Total Artículo 48 :	43.736,90	43.736,90	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
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	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	1.710.065,98	896.011,53	896.011,53	858.929,74	858.929,74	828.447,18	805.144,17	52,40%
	27.325,90	8.910,28	0,00	37.081,79	0,00	30.482,56	0,00	851.136,24	50,23%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Partidaka / Clasificación por Partidas

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 30/06/2019

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	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	-2.709,55	114,95%
RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSER	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,55	114,95%
Económico 12002 :	0,00	18.120,66	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	-2.709,55	114,95%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,55	114,95%
Total Concepto 120 :	0,00	18.120,66	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	20.830,21	-2.709,55	114,95%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709,55	114,95%
N 61 3261 12102	0,00	0,00	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	-6.828,93	0,00%
RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,93	0,00%
Económico 12102 :	0,00	0,00	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	-6.828,93	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,93	0,00%
Total Concepto 121 :	0,00	0,00	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	6.828,93	-6.828,93	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,93	0,00%
Total Artículo 12 :	0,00	18.120,66	27.659,14	27.659,14	27.659,14	27.659,14	27.659,14	-9.538,48	152,64%
	18.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.538,48	152,64%
N 61 3261 13001	1.042.026,01	1.042.026,01	134.014,64	134.014,64	134.014,64	134.014,64	134.014,64	908.011,37	12,86%
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.011,37	12,86%
Económico 13001 :	1.042.026,01	1.042.026,01	134.014,64	134.014,64	134.014,64	134.014,64	134.014,64	908.011,37	12,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.011,37	12,86%
N 61 3261 13002	0,00	0,00	234.047,45	234.047,45	234.047,45	234.047,45	234.047,45	-234.047,45	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.047,45	0,00%
Económico 13002 :	0,00	0,00	234.047,45	234.047,45	234.047,45	234.047,45	234.047,45	-234.047,45	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.047,45	0,00%
Total Concepto 130 :	1.042.026,01	1.042.026,01	368.062,09	368.062,09	368.062,09	368.062,09	368.062,09	673.963,92	35,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.963,92	35,32%
N 61 3261 13101	53.154,16	53.154,16	45.582,51	45.582,51	45.582,51	45.582,51	45.582,51	7.571,65	85,76%
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,65	85,76%
Económico 13101 :	53.154,16	53.154,16	45.582,51	45.582,51	45.582,51	45.582,51	45.582,51	7.571,65	85,76%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,65	85,76%
N 61 3261 13102	0,00	0,00	104.818,72	104.818,72	104.818,72	104.818,72	104.818,72	-104.818,72	0,00%
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.818,72	0,00%
Económico 13102 :	0,00	0,00	104.818,72	104.818,72	104.818,72	104.818,72	104.818,72	-104.818,72	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.818,72	0,00%
Total Concepto 131 :	53.154,16	53.154,16	150.401,23	150.401,23	150.401,23	150.401,23	150.401,23	-97.247,07	282,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.247,07	282,95%
N 61 3261 13201	0,00	0,00	21.035,98	21.035,98	21.035,98	21.035,98	21.035,98	-21.035,98	0,00%
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.035,98	0,00%
Económico 13201 :	0,00	0,00	21.035,98	21.035,98	21.035,98	21.035,98	21.035,98	-21.035,98	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.035,98	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	41.657,83	41.657,83	41.657,83	41.657,83	41.657,83	-41.657,83	0,00%
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.657,83	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	41.657,83	41.657,83	41.657,83	41.657,83	41.657,83	-41.657,83	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.657,83	0,00%
Total Concepto 132 :	0,00	0,00	62.693,81	62.693,81	62.693,81	62.693,81	62.693,81	-62.693,81	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.693,81	0,00%
Total Artículo 13 :	1.095.180,17	1.095.180,17	581.157,13	581.157,13	581.157,13	581.157,13	581.157,13	514.023,04	53,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.023,04	53,06%
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%
Total Concepto 140 :	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%
Total Artículo 14 :	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%
N 61 3261 16001	280.352,45	281.804,76	90.268,91	90.268,91	90.268,91	90.268,91	76.473,98	191.535,85	32,03%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,93	0,00	191.535,85	32,03%
Económico 16001 :	280.352,45	281.804,76	90.268,91	90.268,91	90.268,91	90.268,91	76.473,98	191.535,85	32,03%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,93	0,00	191.535,85	32,03%
N 61 3261 16003	15.209,97	15.209,97	38.858,42	38.858,42	38.858,42	38.858,42	31.478,67	-23.648,45	255,48%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,75	0,00	-23.648,45	255,48%
Económico 16003 :	15.209,97	15.209,97	38.858,42	38.858,42	38.858,42	38.858,42	31.478,67	-23.648,45	255,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,75	0,00	-23.648,45	255,48%
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	2.974,93	2.974,93	2.974,93	2.974,93	2.245,97	-2.974,93	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	-2.974,93	0,00%
Económico 16006 :	0,00	0,00	2.974,93	2.974,93	2.974,93	2.974,93	2.245,97	-2.974,93	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	-2.974,93	0,00%
N 61 3261 16007	0,00	0,00	22.137,54	22.137,54	22.137,54	22.137,54	15.753,68	-22.137,54	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,86	0,00	-22.137,54	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	22.137,54	22.137,54	22.137,54	22.137,54	15.753,68	-22.137,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,86	0,00	-22.137,54	0,00%
N 61 3261 16009	7.414,54	7.414,54	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	5.856,34	21,02%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,34	21,02%
Económico 16009 :	7.414,54	7.414,54	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	1.558,20	5.856,34	21,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,34	21,02%
N 61 3261 16011	0,00	0,00	6.881,57	6.881,57	6.881,57	6.881,57	5.032,79	-6.881,57	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,78	0,00	-6.881,57	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	6.881,57	6.881,57	6.881,57	6.881,57	5.032,79	-6.881,57	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,78	0,00	-6.881,57	0,00%
N 61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	1.211,98	1.211,98	1.211,98	1.211,98	865,70	-1.211,98	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,28	0,00	-1.211,98	0,00%
Económico 16012 :	0,00	0,00	1.211,98	1.211,98	1.211,98	1.211,98	865,70	-1.211,98	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,28	0,00	-1.211,98	0,00%
Total Concepto 160 :	319.487,74	320.940,05	163.891,55	163.891,55	163.891,55	163.891,55	133.408,99	157.048,50	51,07%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	157.048,50	51,07%
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%
Total Concepto 162 :	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%
Total Artículo 16 :	329.487,74	330.940,05	164.171,55	164.171,55	164.171,55	164.171,55	133.688,99	166.768,50	49,61%
	1.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	166.768,50	49,61%
Total Capítulo 1 :	1.469.667,91	1.489.240,88	773.187,82	773.187,82	773.187,82	773.187,82	742.705,26	716.053,06	51,92%
	19.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,56	0,00	716.053,06	51,92%
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	7.885,82	8.224,47	5.814,90	5.814,90	3.613,12	3.613,12	3.613,12	2.029,09	70,70%
	338,65	380,48	0,00	2.201,78	0,00	0,00	0,00	4.611,35	43,93%
Económico 21101 :	7.885,82	8.224,47	5.814,90	5.814,90	3.613,12	3.613,12	3.613,12	2.029,09	70,70%
	338,65	380,48	0,00	2.201,78	0,00	0,00	0,00	4.611,35	43,93%
Total Concepto 211 :	7.885,82	8.224,47	5.814,90	5.814,90	3.613,12	3.613,12	3.613,12	2.029,09	70,70%
	338,65	380,48	0,00	2.201,78	0,00	0,00	0,00	4.611,35	43,93%
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%
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	8.548,28	8.548,28	5.940,56	5.940,56	5.940,56	2.795,71	72,91%
	338,65	380,48	0,00	2.607,72	0,00	0,00	0,00	5.783,91	50,67%
N 61 3261 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	3.021,00	3.021,00	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.743,19	42,30%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,19	42,30%
Económico 22001 :	3.021,00	3.021,00	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.277,81	1.743,19	42,30%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,19	42,30%
N 61 3261 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	2.560,00	2.560,00	444,50	444,50	444,50	444,50	444,50	2.115,50	17,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,50	17,36%
Económico 22002 :	2.560,00	2.560,00	444,50	444,50	444,50	444,50	444,50	2.115,50	17,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,50	17,36%
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	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	17,50	39,98%
	0,00	1.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,03	39,98%
Económico 22004 :	2.517,50	2.517,50	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	1.006,47	17,50	39,98%
	0,00	1.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,03	39,98%
Total Concepto 220 :	8.698,50	8.698,50	2.746,68	2.746,68	2.746,68	2.746,68	2.746,68	4.458,29	31,58%
	0,00	1.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,82	31,58%
N 61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	9.189,88	9.189,88	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38	889,88	46,71%
	0,00	4.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,50	46,71%
Económico 22101 :	9.189,88	9.189,88	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38	4.292,38	889,88	46,71%
	0,00	4.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,50	46,71%
N 61 3261 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.633,76	1.633,76	620,13	620,13	620,13	620,13	620,13	814,79	37,96%
	0,00	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63	37,96%
Económico 22102 :	1.633,76	1.633,76	620,13	620,13	620,13	620,13	620,13	814,79	37,96%
	0,00	198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,63	37,96%
N 61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	9.189,88	9.189,88	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.089,88	42,48%
	0,00	2.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,93	42,48%
Económico 22103 :	9.189,88	9.189,88	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.903,95	3.089,88	42,48%
	0,00	2.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,93	42,48%
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	3.210,97	3.210,97	3.210,97	3.210,97	3.210,97	1.119,13	74,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13	74,15%
Económico 22110 :	4.330,10	4.330,10	3.210,97	3.210,97	3.210,97	3.210,97	3.210,97	1.119,13	74,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,13	74,15%
Total Concepto 221 :	24.443,62	24.443,62	12.027,43	12.027,43	12.027,43	12.027,43	12.027,43	6.013,68	49,20%
	0,00	6.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,19	49,20%
N 61 3261 22201 TELEFONO CONSERVATORIO	816,88	816,88	337,72	337,72	337,72	337,72	337,72	66,88	41,34%
	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	41,34%
Económico 22201 :	816,88	816,88	337,72	337,72	337,72	337,72	337,72	66,88	41,34%
	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	41,34%
Total Concepto 222 :	816,88	816,88	337,72	337,72	337,72	337,72	337,72	66,88	41,34%
	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	41,34%
N 61 3261 22301 TRANSPORTES. CONSERVATORIO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
Económico 22301 :	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
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%
Total Concepto 224 :	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%
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	2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	38.456,52	5,01%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.456,52	5,01%
Económico 22607 :	40.483,41	40.483,41	2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	2.026,89	38.456,52	5,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.456,52	5,01%
N 61 3261 22699	5.538,50	5.538,50	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.801,30	49,42%
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,30	49,42%
Económico 22699 :	5.538,50	5.538,50	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.737,20	2.801,30	49,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,30	49,42%
Total Concepto 226 :	49.546,41	49.546,41	4.764,09	4.764,09	4.764,09	4.764,09	4.764,09	44.782,32	9,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.782,32	9,62%
N 61 3261 22701	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	21.723,30	21.723,30	21.723,30	2.378,95	95,64%
GARBIKETA- LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	30.412,62	0,00	0,00	0,00	32.791,57	39,85%
Económico 22701 :	54.514,87	54.514,87	52.135,92	52.135,92	21.723,30	21.723,30	21.723,30	2.378,95	95,64%
	0,00	0,00	0,00	30.412,62	0,00	0,00	0,00	32.791,57	39,85%
N 61 3261 22702	2.669,23	2.669,23	541,69	541,69	541,69	541,69	541,69	1.906,06	20,29%
SEGURIDAD CONSERVATORIO	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,54	20,29%
Económico 22702 :	2.669,23	2.669,23	541,69	541,69	541,69	541,69	541,69	1.906,06	20,29%
	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,54	20,29%
N 61 3261 22707	9.000,00	9.314,60	6.779,88	6.779,88	2.718,43	2.718,43	2.718,43	2.534,72	72,79%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	314,60	0,00	0,00	4.061,45	0,00	0,00	0,00	6.596,17	29,18%
Económico 22707 :	9.000,00	9.314,60	6.779,88	6.779,88	2.718,43	2.718,43	2.718,43	2.534,72	72,79%
	314,60	0,00	0,00	4.061,45	0,00	0,00	0,00	6.596,17	29,18%
Total Concepto 227 :	66.184,10	66.498,70	59.457,49	59.457,49	24.983,42	24.983,42	24.983,42	6.819,73	89,41%
	314,60	221,48	0,00	34.474,07	0,00	0,00	0,00	41.515,28	37,57%
Total Artículo 22 :	151.234,16	151.548,76	80.683,06	80.683,06	46.208,99	46.208,99	46.208,99	62.335,90	53,24%
	314,60	8.529,80	0,00	34.474,07	0,00	0,00	0,00	105.339,77	30,49%
N 61 3261 23001	400,00	400,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%
Económico 23001 :	400,00	400,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%

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	225,73	225,73	225,73	225,73	225,73	174,27	56,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	56,43%
Total Capítulo 2 :	163.019,98	163.673,23	89.457,07	89.457,07	52.375,28	52.375,28	52.375,28	65.305,88	54,66%
	653,25	8.910,28	0,00	37.081,79	0,00	0,00	0,00	111.297,95	32,00%
N 61 3261 48101 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO	40.736,90	40.736,90	25.193,96	25.193,96	25.193,96	25.193,96	25.193,96	15.542,94	61,85%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,94	61,85%
Económico 48101 :	40.736,90	40.736,90	25.193,96	25.193,96	25.193,96	25.193,96	25.193,96	15.542,94	61,85%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,94	61,85%
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%
Total Concepto 481 :	43.736,90	43.736,90	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
Total Artículo 48 :	43.736,90	43.736,90	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
Total Capítulo 4 :	43.736,90	43.736,90	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	26.266,96	17.469,94	60,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,94	60,06%
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%
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%
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%
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	1.710.065,98	896.011,53	896.011,53	858.929,74	858.929,74	828.447,18	805.144,17	52,40%
	27.325,90	8.910,28	0,00	37.081,79	0,00	30.482,56	0,00	851.136,24	50,23%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

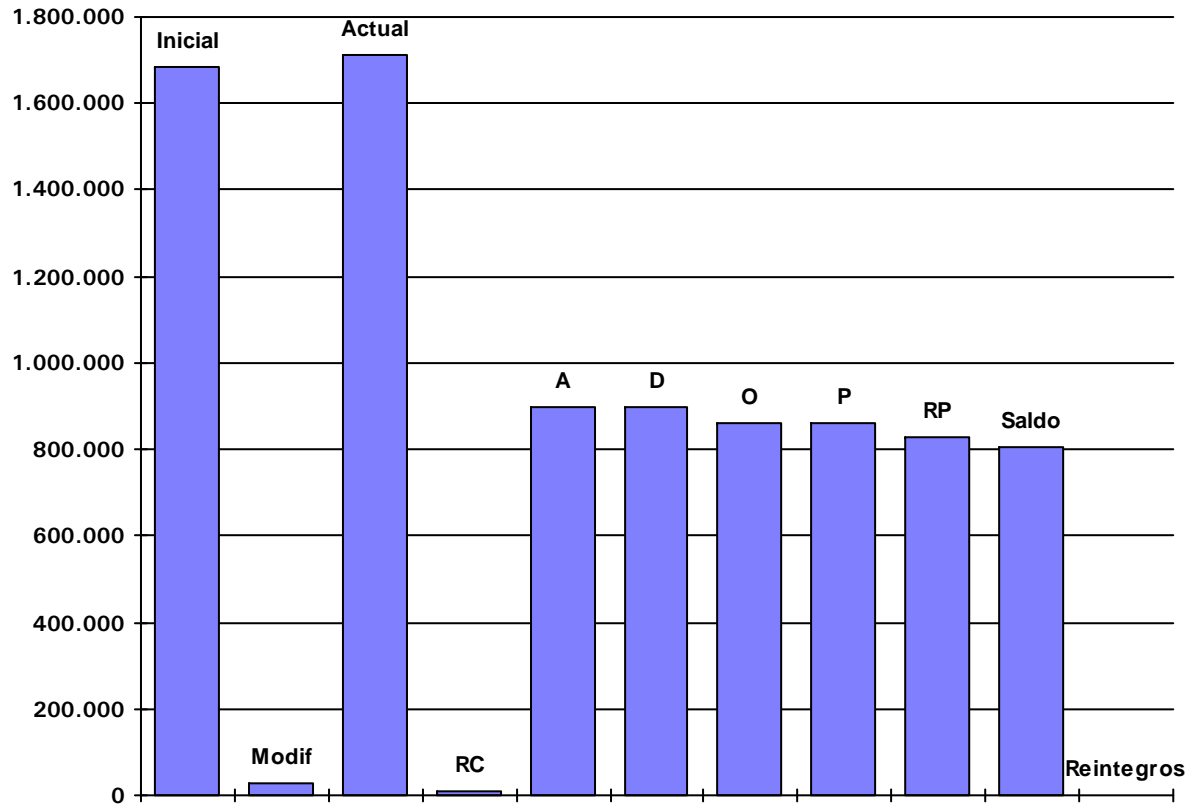
Aurrekontu-gauzapearen grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

30/06/2019

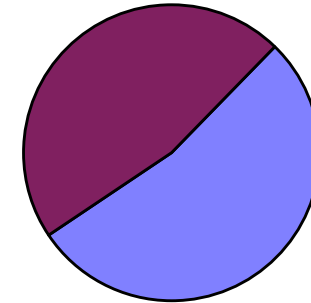
O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

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	896.011,53	896.011,53	858.929,74	858.929,74	828.447,18	805.144,17	47,08	1,62%	50,23%	96,45%	
27.325,90	8.910,28						0,00					



Credito
Disp.



Ppto.
Ejec.

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

30/06/2019

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
2019.61.3261.12002. - RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,66	18.120,66	18.120,66
2019.61.3261.12102. - RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.13001. - 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
2019.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL							
53.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.154,16
2019.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2019.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO							
280.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,31	1.452,31	281.804,76
2019.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO							
15.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,97
2019.61.3261.16004. - ELKARKIDETZA CONSERVATORIO							
16.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.510,78
2019.61.3261.16006. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERINO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.16009. - 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
2019.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL							
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
2019.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
7.885,82	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65	8.224,47
2019.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2019.61.3261.22001. - 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			
2019.61.3261.22002. - 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			
2019.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2019.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,50
				0,00			
2019.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,88
				0,00			
2019.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,76
				0,00			
2019.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL...) CONSERVATORIO							
9.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,88
				0,00			
2019.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2019.61.3261.22110. - 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			
2019.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,88
				0,00			
2019.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00			
2019.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,65
				0,00			
2019.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,50
				0,00			
2019.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
40.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,41
				0,00			
2019.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50
				0,00			
2019.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA							
54.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.514,87
				0,00			
2019.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
2.669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,23
				0,00			
2019.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60	9.314,60
				0,00			
2019.61.3261.23001. - 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	653,25	0,00	0,00	0,00	653,25	163.673,23
				0,00			
2019.61.3261.48101. - 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			
2019.61.3261.48105. - 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			
2019.61.3261.62203. - EDIFICIOS							
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			
2019.61.3261.83301. - 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	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

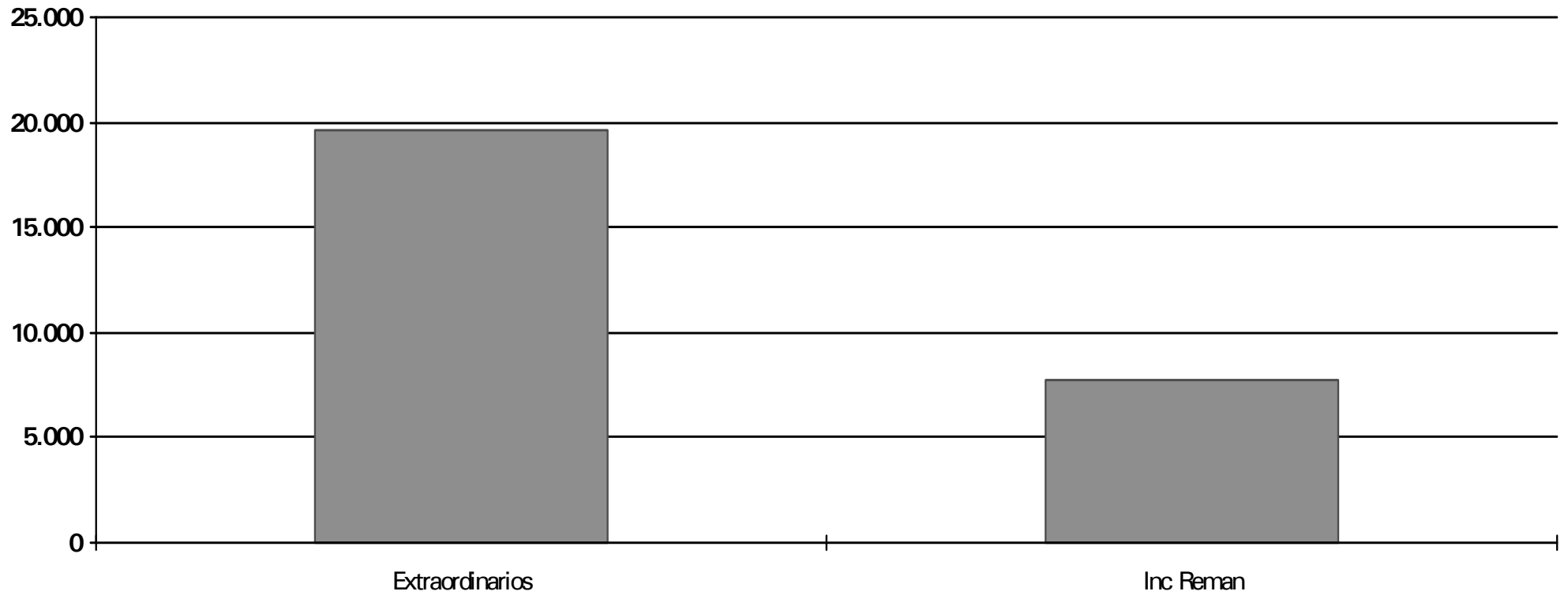
30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

16-jul-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

30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/06/2019

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
2018					
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
Total Ppto: 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.890,98	-27.890,98
Total General:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	27.890,98	-27.890,98

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

30/06/2019



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak / Deudores No Presupuestarios

30/06/2019

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	253,15	253,15	253,15	0,00
Total General:		0,00	0,00	253,15	253,15	253,15	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak / Acreedores No Presupuestarios

30/06/2019

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	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	586.587,62	586.587,62	586.587,62	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	0,00	0,00	111.033,88	111.033,88	103.206,46	7.827,42
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	36.715,20	36.715,20	35.986,01	729,19
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	0,00	0,00	8.093,55	8.093,55	8.263,67	-170,12
Total General:		0,00	0,00	742.950,25	742.950,25	734.043,76	8.906,49

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

30/06/2019

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

30/06/2019

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**

30/06/2019

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

DIRUZAINZA / TESORERÍA

30/06/2019

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

Kontaketa-akta / Acta de Arqueo

30/06/2019

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	828.389,87	Presupuesto Corriente	828.167,18
Presupuesto Cerrado	216.589,41	Presupuesto Cerrado	27.890,98
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	1.379,11
Suma	1.044.979,28	Suma	857.437,27
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	60.015,41	Movimientos internos de tesorería	60.015,41
Otras operaciones no presupuestarias	595.227,26	Otras operaciones no presupuestarias	586.600,77
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.700.221,95	Total Pagados	1.504.053,45
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>201.754,68</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>397.923,18</i>
TOTAL	1.901.976,63	TOTAL	1.901.976,63

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	597,84	1.963,55	1.267,95	1.293,44
Bancos y cuentas operativas	201.156,84	1.044.028,88	852.095,24	393.090,48
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	649.964,17	646.424,91	3.539,26
TOTAL	201.754,68	1.695.956,60	1.499.788,10	397.923,18

En El Municipio, a Martes 16 de Julio de 2019

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

Izakinen egoera / Situación de existencias

30/06/2019

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja	597,84	1.963,55	1.267,95	1.293,44
57101	BBK CUENTA ORDINARIA	201.156,84	1.044.028,88	852.095,24	393.090,48
	TOTAL GRUPO	201.754,68	1.045.992,43	853.363,19	394.383,92
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	240,00	0,00	240,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	590.708,76	590.708,76	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	59.015,41	55.716,15	3.299,26
	TOTAL GRUPO	0,00	649.964,17	646.424,91	3.539,26
	TOTAL GENERAL	201.754,68	1.695.956,60	1.499.788,10	397.923,18

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 16 de Julio de 2019

El Tesorero/a,

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

Kontu-berdinkatzen orriak / Hojas de conciliación de cuentas

30/06/2019

CONCILIACION BANCARIA

Kutxabank. Cta. Ordinari: junio-19

SALDO QUE PRESENTA EL BANCO 392,851,10

(-) CARGOS CONTABLES NO REFLEJADOS EN BANCO

239,38 € **La seguridad social nos debe abril y mayo**

TOTAL CARGOS NO RE 239,38 €

(+) ABONOS CONTABLES NO REFLEJADOS EN CAJA

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

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

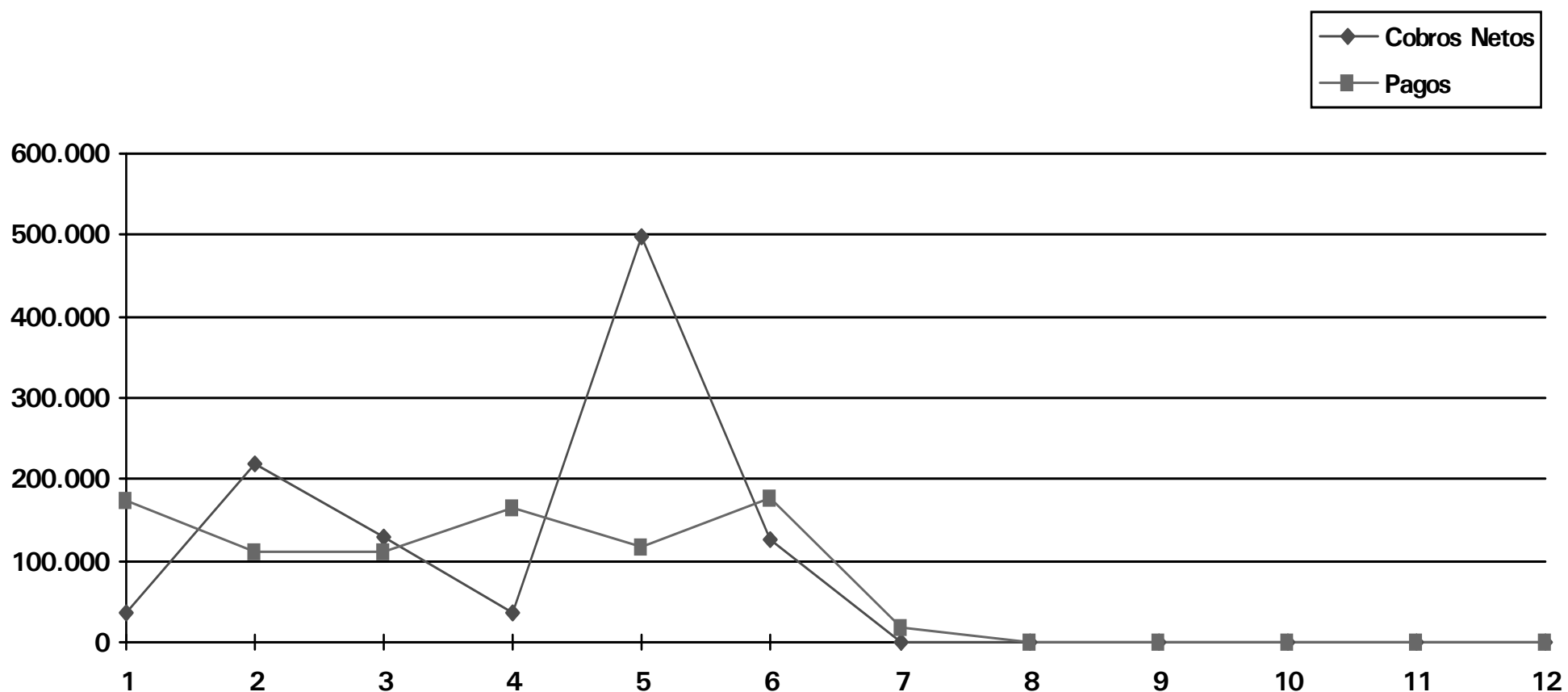
30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

16-jul-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	37.322,62	219.641,46	129.044,54	35.463,13	497.961,20	126.559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos	173.832,73	110.738,38	110.557,88	165.703,74	116.382,27	176.148,19	18.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo	-136.510,11	108.903,08	18.486,66	-130.240,61	381.578,93	-49.588,71	-18.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

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

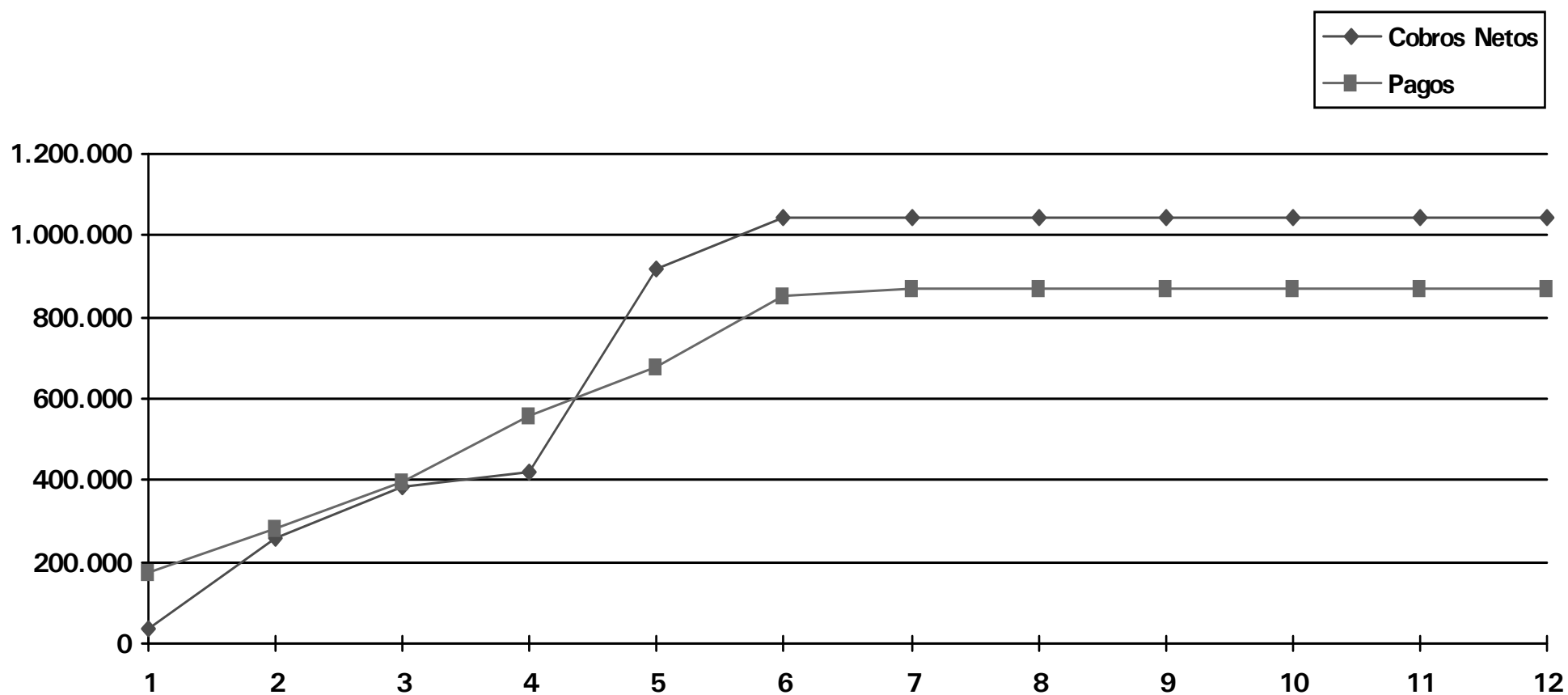
30/06/2019

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2019

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

16-jul-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	37.322,62	256.964,08	386.008,62	421.471,75	919.432,95	1.045.992,43	1.045.992,43	1.045.992,43	1.045.992,43	1.045.992,43	1.045.992,43	1.045.992,43
Pagos	173.832,73	284.571,11	395.128,99	560.832,73	677.215,00	853.363,19	871.448,00	871.448,00	871.448,00	871.448,00	871.448,00	871.448,00
Flujo	-136.510,11	-27.607,03	-9.120,37	-139.360,98	242.217,95	192.629,24	174.544,43	174.544,43	174.544,43	174.544,43	174.544,43	174.544,43





Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

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

30/06/2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:	1.786.970,64	1.728.900,91
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	827.256,98	1.356.565,08
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	216.206,66	370.875,26
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	743.507,00	1.460,57
B) Pagos:	1.586.558,19	1.878.096,61
7. Gastos de Personal	772.791,30	1.702.181,37
8. Transferencias y subvenciones concedidas	26.266,96	41.467,40
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	53.203,02	134.447,84
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	734.296,91	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	200.412,45	-149.195,70
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:	7.099,68	5.062,83
4. Compras de inversiones reales	7.099,68	5.062,83
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)	-7.099,68	-5.062,83

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)	193.312,77	-154.258,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	201.754,68	201.754,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	397.923,18	201.754,68