



LIQUIDACION PRESUPUESTO

2016

MUSIKA ESKOLA BARTOLOME ERTZILLA

Liquidación 4º Trimestre 2016

2016eko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

Ejecución del presupuesto

Importes en euros (sin decimales)

Sarrerak / Ingresos			
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Kitatuta Liquidado	Jasota Cobrado
Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio	358.656	358.433	357.759
III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III	0	13.025	13.025
Udalaren ekarpena Aportación municipal	894.911	894.911	894.911
EJ-GVaren ekarpena Aportación de EJ-GV	227.876	227.908	1.340
Beste digulaguntza batzuk eta enpresen ekarpenak	7.063	6.563	6.563
Ondarezko sarrerak (interesak ...) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	252	0	0
VI, VII, VIII eta IX kapituluetako sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII v IX	78.214		
Ohiko diru-sarrerak Ingresos Corrientes	1.488.758	1.500.841	1.273.598
Kapital sarrerak Ingresos de Capital	78.214	0	0
Sarrerak guztira Total Ingresos	1.566.971	1.500.841	1.273.598

Sarreraren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Kitatzeko geratzen dena Pendiente de liquidar	-12.083	-1%
Kobratzeko geratzen dena Pendiente de cobrar	227.243	15%
Burututakoaren % % de ejecución		101%



MUSIKA ESKOLA BARTOLOME ERTZILLA

Liquidación 4º Trimestre 2016

2016eko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

Ejecución del presupuesto

Importes en euros (sin decimales)

Gastuak / Gastos				
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Pertsonala Personal	1.322.229	1.315.617	1.315.617	1.289.160
Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etab Mantenimiento. servicios. consumos etc. .	148.973	143.978	137.607	137.607
Bekak Becas	44.449	44.449	44.449	44.449
Beste gastu batzuk Otros gastos				
Inbertsioak Inversiones	45.005	45.004	45.004	45.004
Beste kapital gastu batzuk Otros Gastos de capital	6.315	0	0	
Ohiko gastuak Gastos corrientes	1.515.651	1.504.044	1.497.673	1.471.216
Kapital gastuak Gastos de capital	51.320	45.004	45.004	45.004
Gastuak guztira Total Gastos	1.566.971	1.549.048	1.542.677	1.516.221



Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Erabilgarria (Aurreikusitakoa-gastatutakoa) Disponibile (Presupuestado-gastado)	11.608	1%
Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt) Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	6.371	0%
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa) Pendiente de pagar (facturado-pagado)	26.456	2%
Erabilitakoaren %a % de ejecución		99%

Bartolome Ertzilla

2016

Liquidación. Desarrollo por capítulos de gastos

Capitulo	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Bajas por Anulación	Transf Negativas	Transf Positivas	Incorp Remanentes	Presupuesto definitivo
1 GASTOS DE PERSONAL	1.269.970,87	15.438,65			14.000,00	22.819,56	1.322.229,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	153.060,20		-	8.161,05		4.074,20	148.973,35
3 GASTOS FINANCIEROS							-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.288,00		-	5.838,95			44.449,05
GASTOS CORRIENTES	1.473.319,07	15.438,65	-	-	14.000,00	14.000,00	26.893,76
6 INVERSIONES REALES						45.004,50	45.004,50
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL							-
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29						6.315,29
9 PASIVOS FINANCIEROS							-
GASTOS DE CAPITAL	6.315,29	-	-	-	-	45.004,50	51.319,79
TOTALES	1.479.634,36	15.438,65	-	-	14.000,00	14.000,00	71.898,26

Capitulo	Autorizado (A)	Comprometido (D)	Obligaciones (O)	% S/Obligac.	Pagos Ordenados (P)	Pagos Efectuados (T)	Reintegros (R)	% Ejecución
1 GASTOS DE PERSONAL	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	85,28%	1.315.616,67	1.289.160,23	200,11	99,50%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	143.985,76	143.977,86	137.607,05	8,92%	137.607,05	137.607,05		92,37%
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.449,05	44.449,05	44.449,05	2,88%	44.449,05	44.449,05		100,00%
GASTOS CORRIENTES	1.504.051,48	1.504.043,58	1.497.672,77	97,08%	1.497.672,77	1.471.216,33	200,11	98,81%
6 INVERSIONES REALES	45.004,49	45.004,49	45.004,49	2,92%	45.004,49	45.004,49		100,00%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL								
8 ACTIVOS FINANCIEROS								0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS								
GASTOS DE CAPITAL	45.004,49	45.004,49	45.004,49	2,92%	45.004,49	45.004,49	-	87,69%
TOTALES	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	100,00%	1.542.677,26	1.516.220,82	200,11	98,45%

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS A 31/12/2016

	Saldo inicial Obligaciones	Rectificación Obligaciones	Saldo Def. Obligaciones	Pagos Ordenados	Obligaciones pendientes	% Ordenado
2015	0,00		0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Saldo inicial Pagos	Rectificación Pagos	Saldo Def. Pagos	Pagos efectuados	Pagos pendientes	% Pagado
2015	23.079,59	0,00	23.079,59	23.079,59	0,00	100,00%
Total	23.079,59	0,00	23.079,59	23.079,59	0,00	100,00%

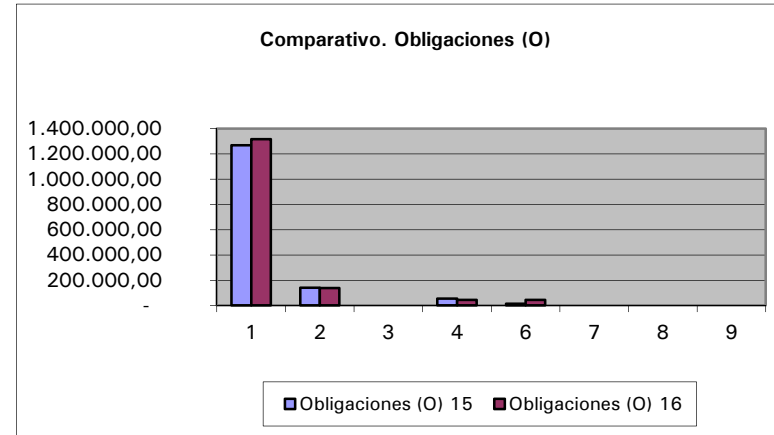
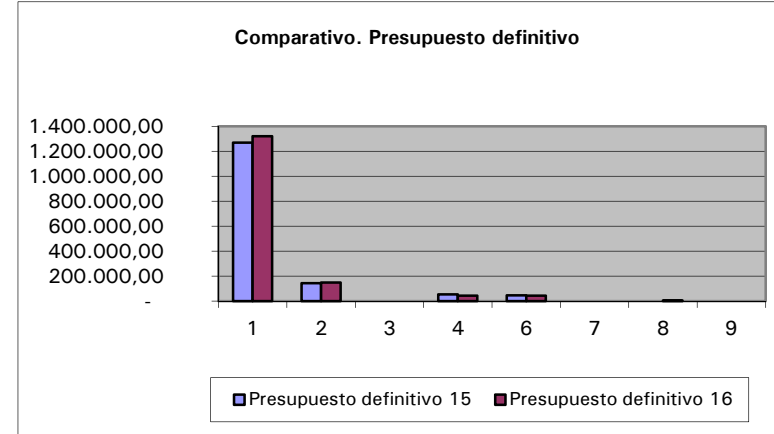
Bartolomé Ertzilla

2016

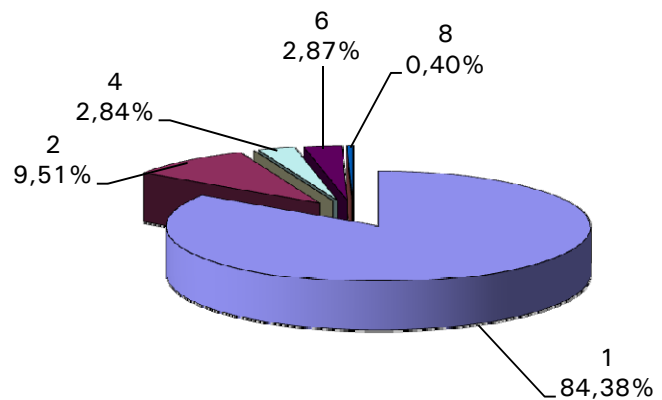
Liquidación. Comparativo por capítulos de gastos

Capitulo	Presupuesto definitivo 15	Presupuesto definitivo 16	Incremento
1 GASTOS DE PERSONAL	1.269.536,42	1.322.229,08	4,15%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	145.413,74	148.973,35	2,45%
3 GASTOS FINANCIEROS	-	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.356,60	44.449,05	-18,23%
GASTOS CORRIENTES	1.469.306,76	1.515.651,48	3,15%
6 INVERSIONES REALES	47.467,25	45.004,50	-5,19%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	6.315,29	
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	47.467,25	51.319,79	8,12%
TOTALES	1.516.774,01	1.566.971,27	3,31%

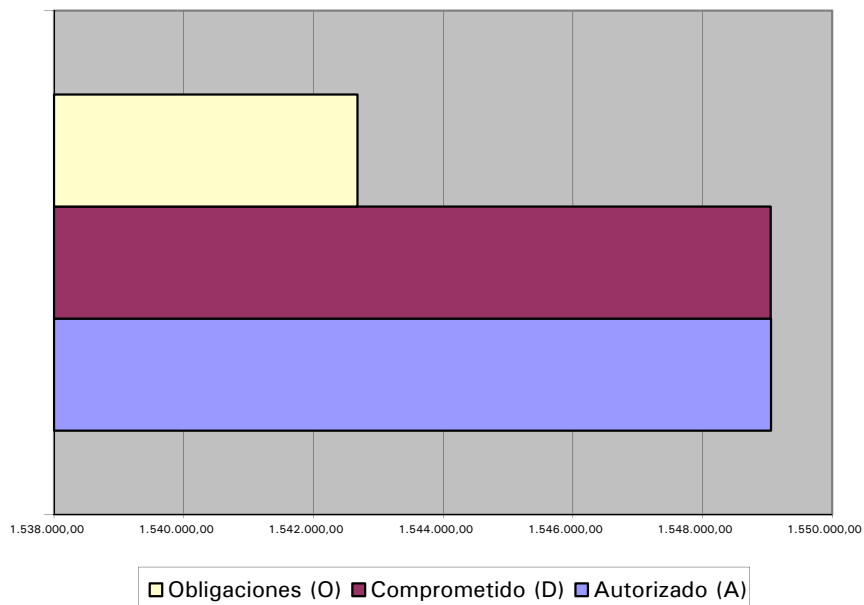
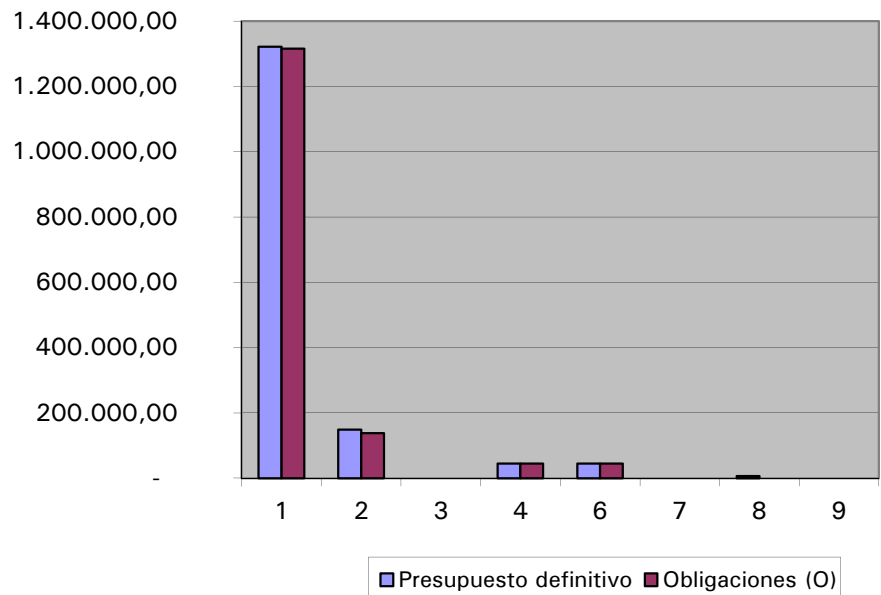
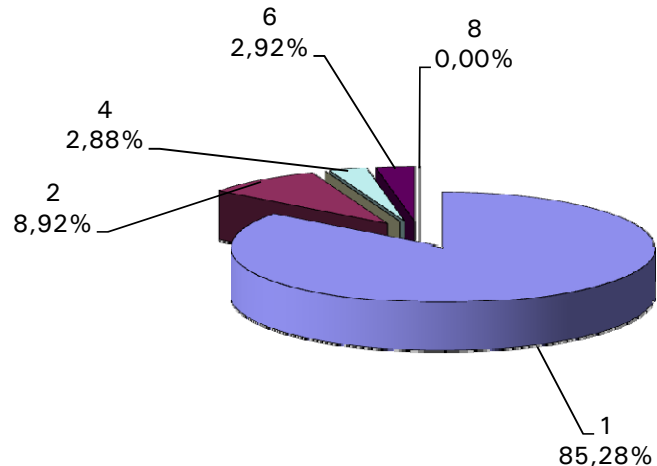
Capitulo	Obligaciones (O) 15	Obligaciones (O) 16	Incremento
1 GASTOS DE PERSONAL	1.269.180,93	1.315.616,67	3,66%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	140.215,35	137.607,05	-1,86%
3 GASTOS FINANCIEROS	-	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.356,60	44.449,05	-18,23%
GASTOS CORRIENTES	1.463.752,88	1.497.672,77	2,32%
6 INVERSIONES REALES	13.187,66	45.004,49	241,26%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	13.187,66	45.004,49	241,26%
TOTALES	1.476.940,54	1.542.677,26	4,45%



Distribución por capítulos del presupuesto definitivo



Distribución por capítulos de las obligaciones reconocidas

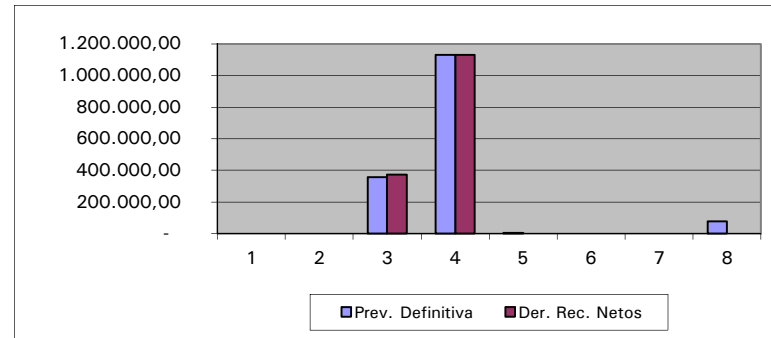


Bartolomé Ertzilla

2016

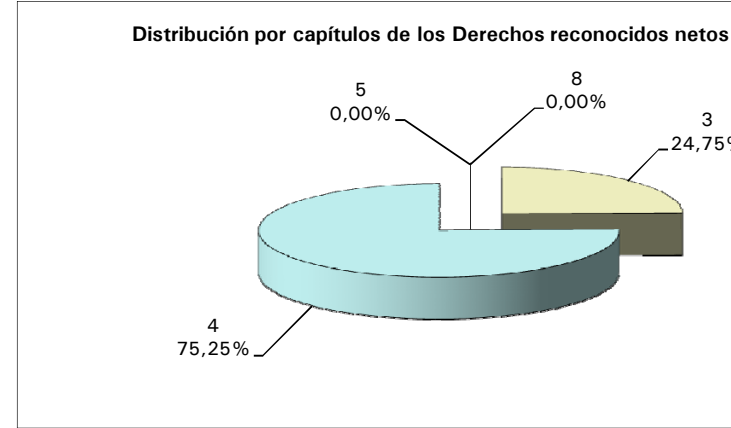
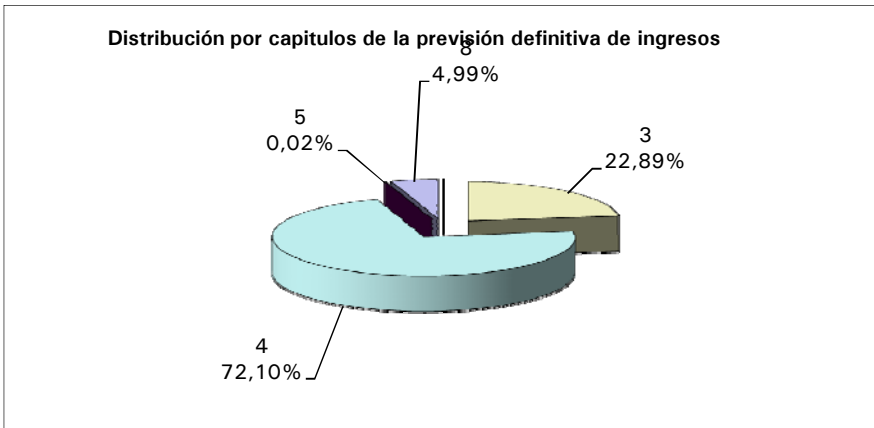
Liquidación. Desarrollo por capítulos de ingresos

Capítulo	Prev. Inicial	Aumentos	Disminuciones	Prev. Definitiva
1 IMPUESTOS DIRECTOS				-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				-
3 TASA Y OTROS INGRESOS	358.656,34			358.656,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.410,73	15.438,65		1.129.849,38
5 INGRESOS PATRIMONIALES	252,00			252,00
INGRESOS CORRIENTES	1.473.319,07	15.438,65	-	1.488.757,72
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				-
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL				-
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)	6.315,29	71.898,26		78.213,55
INGRESOS DE CAPITAL	6.315,29	71.898,26	-	78.213,55
Totales	1.479.634,36	87.336,91	-	1.566.971,27



(*) En el capítulo 8 se contabilizan las incorporaciones de remanentes.

Capítulo	Der. Rec. Brutos	Anulaciones	Dev. Ingresos	Der. Rec. Netos	% S/Der.Rec.Netos	Recaud. Bruta	Recaud. Neta	Pte. Cobro	% Ejecución
1 IMPUESTOS DIRECTOS				-	0,00%		-	-	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				-	0,00%		-	-	
3 TASA Y OTROS INGRESOS	374.920,09		3.461,40	371.458,69	24,75%	374.222,34	370.760,94	697,75	103,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.129.382,21			1.129.382,21	75,25%	902.813,73	902.813,73	226.568,48	99,96%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,14			0,14	0,00%	0,14	0,14	-	0,06%
INGRESOS CORRIENTES	1.504.302,44	-	3.461,40	1.500.841,04	100,00%	1.277.036,21	1.273.574,81	227.266,23	100,81%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				-	0,00%		-	-	
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL				-	0,00%		-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)				-	0,00%		-	-	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totales	1.504.302,44	-	3.461,40	1.500.841,04	100,00%	1.277.036,21	1.273.574,81	227.266,23	95,78%



ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS POR AÑOS A 31/12/2016

Año	Pendiente inicial	Rectificaciones	Anulaciones	Total Derechos pendientes	Recaudación	Pte. Final	% Rec.
2010	41,30			41,30	-	41,30	0,00%
2011	123,90			123,90		123,90	0,00%
2013	538,43			538,43		538,43	0,00%
2014	521,91			521,91		521,91	0,00%
2015	214.667,40		10,28	214.657,12	214.634,12	23,00	99,99%
Totales	215.892,94	-	10,28	215.882,66	214.634,12	1.248,54	99,42%

Bartolomé Ertzilla

2016

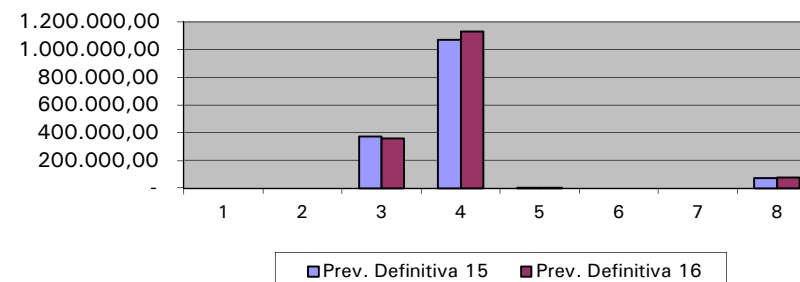
Liquidación. Comparativo por capítulos de ingresos

Capítulo	Prev. Definitiva 15	Prev. Definitiva 16	Incremento
1 IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	
3 TASA Y OTROS INGRESOS	374.412,60	358.656,34	-4,21%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.311,04	1.129.849,38	5,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	223,00	252,00	13,00%
INGRESOS CORRIENTES	1.443.946,64	1.488.757,72	3,10%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-	
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)	72.827,37	78.213,55	7,40%
INGRESOS DE CAPITAL	72.827,37	78.213,55	7,40%
Totales	1.516.774,01	1.566.971,27	3,31%

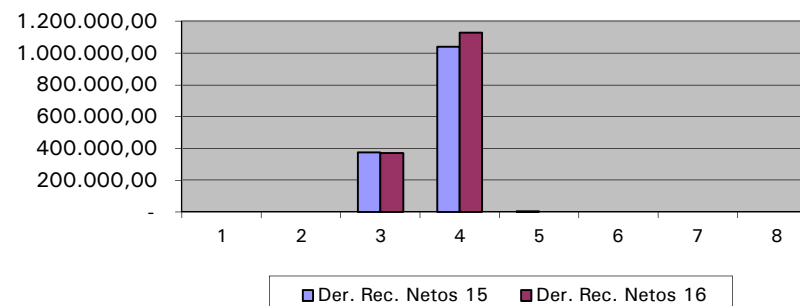
(*) En el capítulo 8 se contabilizan las incorporaciones de remanentes.

Capítulo	Der. Rec. Netos 15	Der. Rec. Netos 16	Incremento
1 IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	
3 TASA Y OTROS INGRESOS	374.081,75	371.458,69	-0,70%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.038.797,14	1.129.382,21	8,72%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	26,12	0,14	-99,46%
INGRESOS CORRIENTES	1.412.905,01	1.500.841,04	6,22%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-	
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)	-	-	
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
Totales	1.412.905,01	1.500.841,04	6,22%

Comparativo. Previsión definitiva



Comparativo. Derechos reconocidos netos



Partida	Op.	Descripcion	Ref.	Importe	Nif. Tercero	Nom. Tercero
61 61326121101	201600001896	Reparacion aparatos aire acondicionado		3.141,16	B95745360	Caldereria Astola S.L.
61 61326122702	201600001897	Simulacro de emergencias		809,65	B95431367	Igulatorio Medico Quirurgico prevenc
61 61326122707	201600001894	Digitalizar todas las partituras del centro		2.178,00	B48922967	Artxilan S.L.
61326122707	201600001895	Mantenimiento pagina web		242,00	B34040774	Omesa Informatica S.L

6.370,81

Bartolome Ertzilla
2016
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA) - factura	62.848,18
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	227.243,23	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.248,54	
B3 Deudores no presuuestarios		
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	26.456,44	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	214.391,83	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		50.491,68
E SALDOS DE DUDOSO COBRO*		1.248,54
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		49.243,14
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFE		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		49.243,14
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		6.370,81
J REMANENTE NETO (H-I)		42.872,33
Provisión incremento retribuciones 0,5% 2016		6.513,59
Remanente para 2017		36.358,74

* Se consideran saldos de dudoso cobro las cantidades pendientes de cobro con antigüedad superior a 1 año

Bartolomé Ertzilla**2016****Liquidación**

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)	-	41.836,22
A1 Derechos reconocidos	1.500.841,04	
A2 Obligaciones reconocidas	1.542.677,26	
B De ejercicios cerrados (B1-B2)	-	10,28
B1 Modificaciones de derechos reconocidos	-	10,28
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas		
C Resultado presupuestario (A + B)	-	41.846,50
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		71.898,26
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	71.898,26	
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio		
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio		
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		30.051,76
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		6.370,81

INGRESOS

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

INGRESOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2016

% 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	358.656,34	358.656,34	0,00	371.458,69	674,75	374.245,34	370.783,94	-12.802,35	103,57%
		0,00	374.920,09	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			
	Capítulo: 4	1.114.410,73	1.129.849,38	0,00	1.129.382,21	226.568,48	902.813,73	902.813,73	467,17	99,96%
		15.438,65	1.129.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	252,00	252,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	251,86	0,06%
		0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	78.213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.213,55	0,00%
		71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.479.634,36	1.566.971,27	0,00	1.500.841,04	227.243,23	1.277.059,21	1.273.597,81	66.130,23	95,78%
		87.336,91	1.504.302,44	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

INGRESOS

CORRIENTES

Por Conceptos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2016

% 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	358.656,34	358.656,34	0,00	358.433,31	674,75	361.219,96	357.758,56	223,03	99,94%
		0,00	361.894,71	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	12.888,51	0,00	12.888,51	12.888,51	-12.888,51	
		0,00	12.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	358.656,34	358.656,34	0,00	371.321,82	674,75	374.108,47	370.647,07	-12.665,48	103,53%
		0,00	374.783,22	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			
	C. Económica 34	358.656,34	358.656,34	0,00	371.321,82	674,75	374.108,47	370.647,07	-12.665,48	103,53%
		0,00	374.783,22	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	136,87	136,87	-136,87	
		0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	136,87	136,87	-136,87	
		0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	136,87	136,87	-136,87	
		0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	358.656,34	358.656,34	0,00	371.458,69	674,75	374.245,34	370.783,94	-12.802,35	103,57%
		0,00	374.920,09	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			
41001	EUSKO JAURLARITZA	214.000,00	227.875,65	0,00	227.908,48	226.568,48	1.340,00	1.340,00	-32,83	100,01%
		13.875,65	227.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	214.000,00	227.875,65	0,00	227.908,48	226.568,48	1.340,00	1.340,00	-32,83	100,01%
		13.875,65	227.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	214.000,00	227.875,65	0,00	227.908,48	226.568,48	1.340,00	1.340,00	-32,83	100,01%
		13.875,65	227.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.000,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00	100,00%
		1.563,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.000,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00	100,00%
		1.563,00	4.563,00	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	3.000,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00	100,00%
		1.563,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	894.910,73	894.910,73	0,00	894.910,73	0,00	894.910,73	894.910,73	0,00	100,00%
		0,00	894.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	894.910,73	894.910,73	0,00	894.910,73	0,00	894.910,73	894.910,73	0,00	100,00%
		0,00	894.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	894.910,73	894.910,73	0,00	894.910,73	0,00	894.910,73	894.910,73	0,00	100,00%
		0,00	894.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
47101	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	80,00%
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 471	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	80,00%
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 47	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	80,00%
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.114.410,73	1.129.849,38	0,00	1.129.382,21	226.568,48	902.813,73	902.813,73	467,17	99,96%
		15.438,65	1.129.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	252,00	252,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	251,86	0,06%
		0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	252,00	252,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	251,86	0,06%
		0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	252,00	252,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	251,86	0,06%
		0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	252,00	252,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	251,86	0,06%
		0,00	0,14	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	71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.898,26	0,00%
		71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.898,26	0,00%
		71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.898,26	0,00%
		71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	78.213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.213,55	0,00%
		71.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.479.634,36	1.566.971,27	0,00	1.500.841,04	227.243,23	1.277.059,21	1.273.597,81	66.130,23	95,78%
		87.336,91	1.504.302,44	3.461,40	0,00	0,00	3.461,40			

INGRESOS

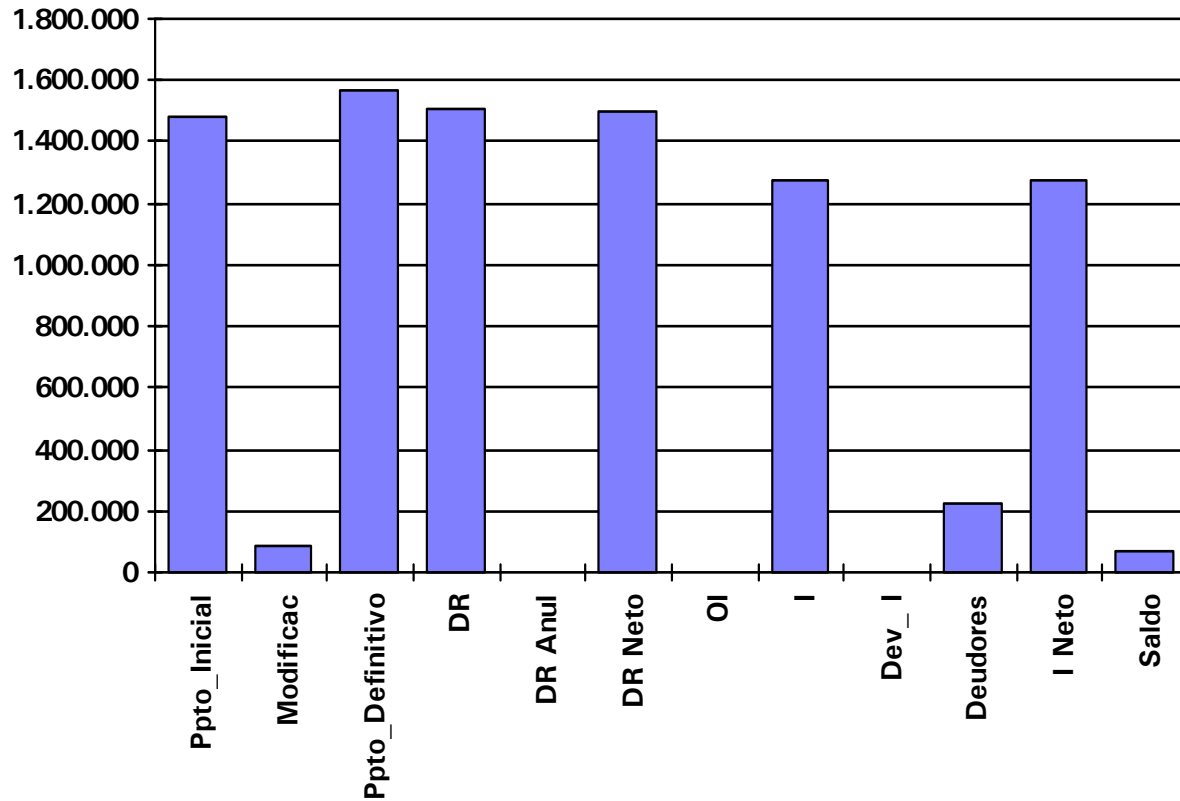
CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2016

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					
1.479.634,36	1.566.971,27	1.504.302,44	1.500.841,04	227.243,23	1.277.059,21	1.273.597,81	66.130,23	5,90%	95,78%	84,86%
87.336,91		3.461,40	0,00		3.461,40					



INGRESOS

CORRIENTES

Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2016

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34102 MATRICULAS	358.656,34	0,00	0,00	358.656,34
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41001 EUSKO JAURLARITZA	214.000,00	13.875,65	0,00	227.875,65
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	3.000,00	1.563,00	0,00	4.563,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	894.910,73	0,00	0,00	894.910,73
47101 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
56001 INGRESOS FINANCIEROS	252,00	0,00	0,00	252,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	0,00	0,00	6.315,29
87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	71.898,26	0,00	71.898,26
Totales	1.479.634,36	87.336,91	0,00	1.566.971,27

INGRESOS

CORRIENTES

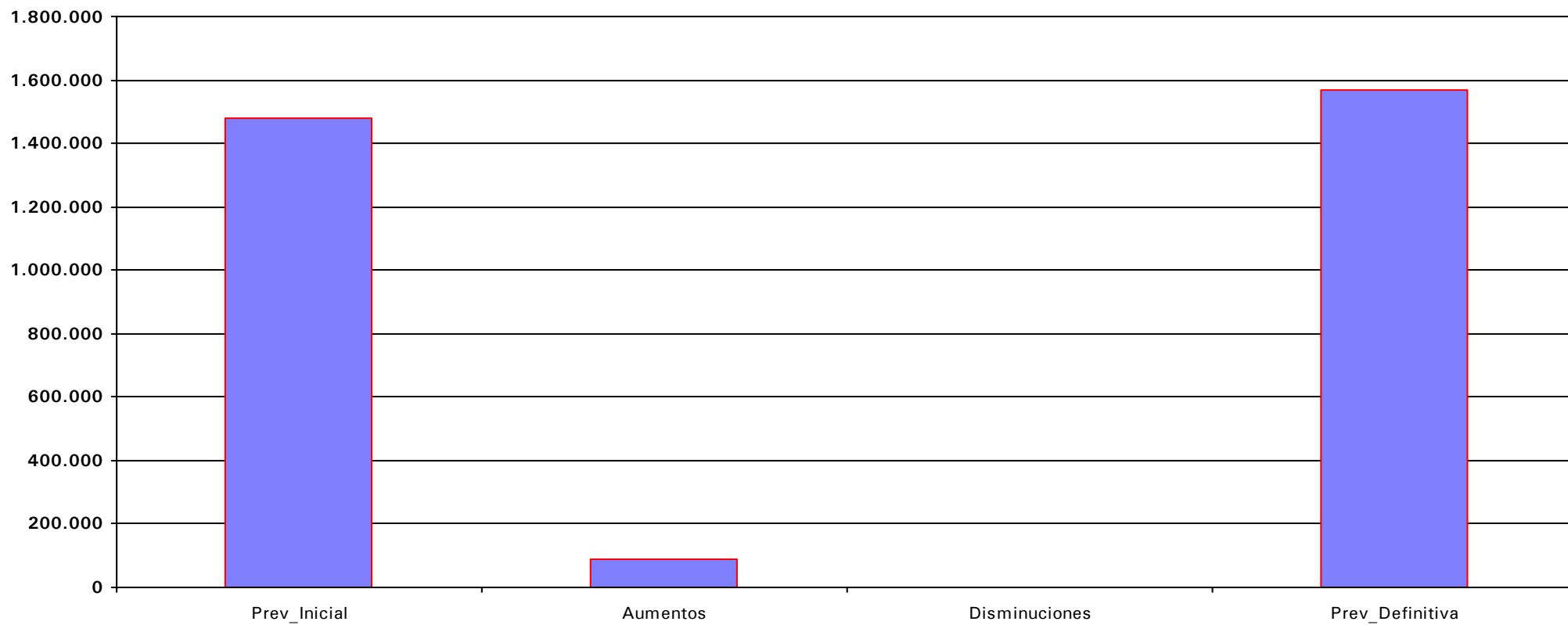
Gráfico de Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

1-feb-2017

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.479.634,36	87.336,91	0,00	1.566.971,27



Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

INGRESOS

CERRADOS

Por Año/Concepto

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2016

% 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	521,91	0,00	0,00	521,91	0,00	0,00	521,91 100,00%
Total 2014	0,00	521,91	0,00	0,00	521,91	0,00	0,00	521,91 100,00%
2015								
34102 / / MATRICULAS	0,00	709,77	0,00	0,00	709,77	686,77	0,00	23,00 3,24%
41001 / / EUSKO JAURLARITZA	213.957,63	0,00	0,00	10,28	213.947,35	213.947,35	0,00	0,00 0,00%
Total 2015	213.957,63	709,77	0,00	10,28	214.657,12	214.634,12	0,00	23,00 0,01%
Total General EURO:	213.957,63	1.935,31	0,00	10,28	215.882,66	214.634,12	0,00	1.248,54 0,58%

GASTOS

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

GASTOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2016

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 :	1.269.970,87	1.322.229,08	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	1.289.160,23	6.513,59	99,50%
	52.258,21	98,82	0,00	0,00	0,00	26.456,44	200,11	6.612,41	99,50%
Total Capítulo 2 :	153.060,20	148.973,35	143.985,76	143.977,86	137.607,05	137.607,05	137.607,05	1.215,97	96,65%
	-4.086,85	3.771,62	7,90	6.370,81	0,00	0,00	0,00	11.366,30	92,37%
Total Capítulo 4 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	45.004,50	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	0,01	100,00%
	45.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%

GASTOS

CORRIENTES

Por Económicos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2016

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 :	19.346,52	19.346,52	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	6.418,22	66,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,22	66,82%
Total Concepto 120 :	19.346,52	19.346,52	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	6.418,22	66,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,22	66,82%
Económico 12101 :	14.107,92	14.107,92	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	-6.550,04	146,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,04	146,43%
Total Concepto 121 :	14.107,92	14.107,92	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	-6.550,04	146,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,04	146,43%
Total Artículo 12 :	33.454,44	33.454,44	33.586,26	33.586,26	33.586,26	33.586,26	33.586,26	-131,82	100,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,82	100,39%
Económico 13001 :	846.649,38	846.649,38	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	207.280,50	75,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.280,50	75,52%
Total Concepto 130 :	846.649,38	846.649,38	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	207.280,50	75,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.280,50	75,52%
Económico 13101 :	54.718,67	105.621,39	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	-223.478,94	311,58%
	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.478,94	311,58%
Total Concepto 131 :	54.718,67	105.621,39	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	-223.478,94	311,58%
	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.478,94	311,58%
Total Artículo 13 :	901.368,05	952.270,77	968.469,21	968.469,21	968.469,21	968.469,21	968.469,21	-16.198,44	101,70%
	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.198,44	101,70%
Económico 14001 :	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Total Artículo 14 :	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Económico 16001 :	254.654,19	254.654,19	185.326,83	185.326,83	185.326,83	185.326,83	168.732,35	69.327,36	72,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,48	0,00	69.327,36	72,78%
Económico 16002 :	8.635,44	8.635,44	8.067,76	8.067,76	8.067,76	8.067,76	7.382,21	567,68	93,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,55	0,00	567,68	93,43%
Económico 16003 :	16.968,84	16.968,84	89.427,92	89.427,92	89.427,92	89.427,92	82.760,75	-72.459,08	527,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,17	0,11	-72.459,08	527,01%
Económico 16004 :	11.495,04	11.495,04	15.487,78	15.487,78	15.487,78	15.487,78	12.978,54	-3.992,74	134,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,24	0,00	-3.992,74	134,73%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2016

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 16009 :	6.894,87	6.894,87	7.361,69	7.361,69	7.361,69	7.361,69	7.361,69	-466,82	106,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,82	106,77%
Total Concepto 160 :	298.648,38	298.648,38	305.671,98	305.671,98	305.671,98	305.671,98	279.215,54	-7.023,60	102,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,44	0,11	-7.023,60	102,35%
Económico 16201 :	6.500,00	7.855,49	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	-132,55	100,43%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-33,73	100,43%
Total Concepto 162 :	6.500,00	7.855,49	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	-132,55	100,43%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-33,73	100,43%
Total Artículo 16 :	305.148,38	306.503,87	313.561,20	313.561,20	313.561,20	313.561,20	287.104,76	-7.156,15	102,30%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	26.456,44	200,11	-7.057,33	102,30%
Total Capítulo 1 :	1.269.970,87	1.322.229,08	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	1.289.160,23	6.513,59	99,50%
	52.258,21	98,82	0,00	0,00	0,00	26.456,44	200,11	6.612,41	99,50%
Económico 21101 :	6.084,00	9.011,66	14.723,60	14.723,60	11.582,44	11.582,44	11.582,44	-6.440,95	163,38%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-2.570,78	128,53%
Total Concepto 211 :	6.084,00	9.011,66	14.723,60	14.723,60	11.582,44	11.582,44	11.582,44	-6.440,95	163,38%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-2.570,78	128,53%
Económico 21401 :	2.028,00	2.028,00	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	-2.456,51	221,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,51	221,13%
Total Concepto 214 :	2.028,00	2.028,00	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	-2.456,51	221,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,51	221,13%
Total Artículo 21 :	8.112,00	11.039,66	19.208,11	19.208,11	16.066,95	16.066,95	16.066,95	-8.897,46	173,99%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-5.027,29	145,54%
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	2.134,02	2.134,02	2.134,02	2.134,02	2.134,02	865,98	71,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,98	71,13%
Económico 22002 :	2.535,00	2.535,00	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	-37,21	101,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,21	101,47%
Económico 22003 :	600,00	600,00	581,79	581,79	581,79	581,79	581,79	18,21	96,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	96,97%
Económico 22004 :	2.500,00	2.500,00	2.086,06	2.086,06	2.086,06	2.086,06	2.086,06	355,20	83,44%
	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,94	83,44%
Total Concepto 220 :	8.635,00	8.635,00	7.374,08	7.374,08	7.374,08	7.374,08	7.374,08	1.202,18	85,40%
	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,92	85,40%
Económico 22101 :	9.126,00	9.126,00	7.913,52	7.913,52	7.913,52	7.913,52	7.913,52	191,25	86,71%
	0,00	1.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,48	86,71%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2016

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 22102 :	1.622,40	1.622,40	846,60	846,60	846,60	846,60	846,60	677,27	52,18%
	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,80	52,18%
Económico 22103 :	9.126,00	9.126,00	4.468,56	4.468,56	4.468,56	4.468,56	4.468,56	2.982,13	48,97%
	0,00	1.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,44	48,97%
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 :	2.535,00	2.852,69	6.407,10	6.399,20	6.399,20	6.399,20	6.399,20	-3.627,06	224,60%
	317,69	72,65	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.546,51	224,32%
Total Concepto 221 :	22.509,40	22.827,09	19.635,78	19.627,88	19.627,88	19.627,88	19.627,88	323,59	86,02%
	317,69	2.867,72	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,21	85,99%
Económico 22201 :	811,20	811,20	999,85	999,85	999,85	999,85	999,85	-207,59	123,26%
	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,65	123,26%
Total Concepto 222 :	811,20	811,20	999,85	999,85	999,85	999,85	999,85	-207,59	123,26%
	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,65	123,26%
Económico 22301 :	300,00	300,00	395,31	395,31	395,31	395,31	395,31	-95,31	131,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,31	131,77%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	395,31	395,31	395,31	395,31	395,31	-95,31	131,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,31	131,77%
Económico 22403 :	1.200,00	1.200,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	-35,10	102,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,10	102,93%
Total Concepto 224 :	1.200,00	1.200,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	-35,10	102,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,10	102,93%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17	3.096,83	11,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,83	11,52%
Económico 22607 :	40.202,00	32.040,95	26.464,64	26.464,64	26.464,64	26.464,64	26.464,64	5.576,31	82,60%
	-8.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,31	82,60%
Económico 22699 :	5.500,00	5.500,00	2.415,81	2.415,81	2.415,81	2.415,81	2.415,81	3.084,19	43,92%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,19	43,92%
Total Concepto 226 :	49.202,00	41.040,95	29.283,62	29.283,62	29.283,62	29.283,62	29.283,62	11.757,33	71,35%
	-8.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,33	71,35%
Económico 22701 :	52.290,60	52.290,60	52.159,74	52.159,74	52.159,74	52.159,74	52.159,74	130,86	99,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	99,75%
Económico 22702 :	600,00	600,00	1.749,85	1.749,85	940,20	940,20	940,20	-1.247,06	291,64%
	0,00	97,21	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00	-340,20	156,70%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2016

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 22707 :	9.000,00	9.828,85	11.565,03	11.565,03	9.145,03	9.145,03	9.145,03	-1.736,18	117,66%
	828,85	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	683,82	93,04%
Total Concepto 227 :	61.890,60	62.719,45	65.474,62	65.474,62	62.244,97	62.244,97	62.244,97	-2.852,38	104,39%
	828,85	97,21	0,00	3.229,65	0,00	0,00	0,00	474,48	99,24%
Total Artículo 22 :	144.548,20	137.533,69	124.398,36	124.390,46	121.160,81	121.160,81	121.160,81	10.092,72	90,45%
	-7.014,51	3.042,61	7,90	3.229,65	0,00	0,00	0,00	16.372,88	88,10%
Económico 23001 :	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Total Capítulo 2 :	153.060,20	148.973,35	143.985,76	143.977,86	137.607,05	137.607,05	137.607,05	1.215,97	96,65%
	-4.086,85	3.771,62	7,90	6.370,81	0,00	0,00	0,00	11.366,30	92,37%
Económico 48101 :	47.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-2.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 48105 :	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Concepto 481 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 48 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 4 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62203 :	0,00	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	0,00	100,00%
	21.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62204 :	0,00	4.758,95	4.758,94	4.758,94	4.758,94	4.758,94	4.758,94	0,01	100,00%
	4.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
Total Concepto 622 :	0,00	26.392,36	26.392,35	26.392,35	26.392,35	26.392,35	26.392,35	0,01	100,00%
	26.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
Económico 62501 :	0,00	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	0,00	100,00%
	16.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2016

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 625 :	0,00	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	0,00	100,00%
	16.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62601 :	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	0,00	100,00%
	1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 626 :	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	0,00	100,00%
	1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 62 :	0,00	45.004,50	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	0,01	100,00%
	45.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	45.004,50	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	0,01	100,00%
	45.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%

GASTOS

CORRIENTES

Por Grupos de Función

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2016

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 :	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%
Total General:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%



GASTOS

CORRIENTES

Por Programas Funcionales

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por programa funcional al 31/12/2016

Clasif. Funcional	Inicial	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	% Ejec. A
	Modificac.	RC Pend. + N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Programa: 3261 :	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%
Subfunción: 326 :	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%
Función:32 :	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%
Grupo de función: 3 :	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%
Total General:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%



GASTOS

CORRIENTES

Por Orgánicos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por orgánicos al 31/12/2016

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:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%
Total General:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

GASTOS

CORRIENTES

Por Partidas

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2016

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	19.346,52	19.346,52	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	6.418,22	66,82%
RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,22	66,82%
Económico 12001 :	19.346,52	19.346,52	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	6.418,22	66,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,22	66,82%
Total Concepto 120 :	19.346,52	19.346,52	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	12.928,30	6.418,22	66,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,22	66,82%
N 61 3261 12101	14.107,92	14.107,92	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	-6.550,04	146,43%
RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,04	146,43%
Económico 12101 :	14.107,92	14.107,92	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	-6.550,04	146,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,04	146,43%
Total Concepto 121 :	14.107,92	14.107,92	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	20.657,96	-6.550,04	146,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,04	146,43%
Total Artículo 12 :	33.454,44	33.454,44	33.586,26	33.586,26	33.586,26	33.586,26	33.586,26	-131,82	100,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,82	100,39%
N 61 3261 13001	846.649,38	846.649,38	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	207.280,50	75,52%
RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.280,50	75,52%
Económico 13001 :	846.649,38	846.649,38	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	207.280,50	75,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.280,50	75,52%
Total Concepto 130 :	846.649,38	846.649,38	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	639.368,88	207.280,50	75,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.280,50	75,52%
N 61 3261 13101	54.718,67	105.621,39	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	-223.478,94	311,58%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.478,94	311,58%
Económico 13101 :	54.718,67	105.621,39	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	-223.478,94	311,58%
	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.478,94	311,58%
Total Concepto 131 :	54.718,67	105.621,39	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	329.100,33	-223.478,94	311,58%
	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.478,94	311,58%
Total Artículo 13 :	901.368,05	952.270,77	968.469,21	968.469,21	968.469,21	968.469,21	968.469,21	-16.198,44	101,70%
	50.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.198,44	101,70%
N 61 3261 14001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Económico 14001 :	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Total Artículo 14 :	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
N 61 3261 16001	254.654,19	254.654,19	185.326,83	185.326,83	185.326,83	185.326,83	168.732,35	69.327,36	72,78%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,48	0,00	69.327,36	72,78%

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 16001 :	254.654,19	254.654,19	185.326,83	185.326,83	185.326,83	185.326,83	168.732,35	69.327,36	72,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,48	0,00	69.327,36	72,78%
N 61 3261 16002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSER	8.635,44	8.635,44	8.067,76	8.067,76	8.067,76	8.067,76	7.382,21	567,68	93,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,55	0,00	567,68	93,43%
Económico 16002 :	8.635,44	8.635,44	8.067,76	8.067,76	8.067,76	8.067,76	7.382,21	567,68	93,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,55	0,00	567,68	93,43%
N 61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	16.968,84	16.968,84	89.427,92	89.427,92	89.427,92	89.427,92	82.760,75	-72.459,08	527,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,17	0,11	-72.459,08	527,01%
Económico 16003 :	16.968,84	16.968,84	89.427,92	89.427,92	89.427,92	89.427,92	82.760,75	-72.459,08	527,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,17	0,11	-72.459,08	527,01%
N 61 3261 16004 ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	11.495,04	11.495,04	15.487,78	15.487,78	15.487,78	15.487,78	12.978,54	-3.992,74	134,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,24	0,00	-3.992,74	134,73%
Económico 16004 :	11.495,04	11.495,04	15.487,78	15.487,78	15.487,78	15.487,78	12.978,54	-3.992,74	134,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,24	0,00	-3.992,74	134,73%
N 61 3261 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	6.894,87	6.894,87	7.361,69	7.361,69	7.361,69	7.361,69	7.361,69	-466,82	106,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,82	106,77%
Económico 16009 :	6.894,87	6.894,87	7.361,69	7.361,69	7.361,69	7.361,69	7.361,69	-466,82	106,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466,82	106,77%
Total Concepto 160 :	298.648,38	298.648,38	305.671,98	305.671,98	305.671,98	305.671,98	279.215,54	-7.023,60	102,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,44	0,11	-7.023,60	102,35%
N 61 3261 16201 FORMACION DEL PERSONAL	6.500,00	7.855,49	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	-132,55	100,43%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-33,73	100,43%
Económico 16201 :	6.500,00	7.855,49	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	-132,55	100,43%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-33,73	100,43%
Total Concepto 162 :	6.500,00	7.855,49	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	7.889,22	-132,55	100,43%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-33,73	100,43%
Total Artículo 16 :	305.148,38	306.503,87	313.561,20	313.561,20	313.561,20	313.561,20	287.104,76	-7.156,15	102,30%
	1.355,49	98,82	0,00	0,00	0,00	26.456,44	200,11	-7.057,33	102,30%
Total Capítulo 1 :	1.269.970,87	1.322.229,08	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	1.315.616,67	1.289.160,23	6.513,59	99,50%
	52.258,21	98,82	0,00	0,00	0,00	26.456,44	200,11	6.612,41	99,50%
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	6.084,00	9.011,66	14.723,60	14.723,60	11.582,44	11.582,44	11.582,44	-6.440,95	163,38%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-2.570,78	128,53%
Económico 21101 :	6.084,00	9.011,66	14.723,60	14.723,60	11.582,44	11.582,44	11.582,44	-6.440,95	163,38%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-2.570,78	128,53%
Total Concepto 211 :	6.084,00	9.011,66	14.723,60	14.723,60	11.582,44	11.582,44	11.582,44	-6.440,95	163,38%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-2.570,78	128,53%
N 61 3261 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	2.028,00	2.028,00	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	-2.456,51	221,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,51	221,13%
Económico 21401 :	2.028,00	2.028,00	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	-2.456,51	221,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,51	221,13%
Total Concepto 214 :	2.028,00	2.028,00	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	4.484,51	-2.456,51	221,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,51	221,13%

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 21 :	8.112,00	11.039,66	19.208,11	19.208,11	16.066,95	16.066,95	16.066,95	-8.897,46	173,99%
	2.927,66	729,01	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	-5.027,29	145,54%
N 61 3261 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	3.000,00	3.000,00	2.134,02	2.134,02	2.134,02	2.134,02	2.134,02	865,98	71,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,98	71,13%
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	2.134,02	2.134,02	2.134,02	2.134,02	2.134,02	865,98	71,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,98	71,13%
N 61 3261 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	2.535,00	2.535,00	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	-37,21	101,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,21	101,47%
Económico 22002 :	2.535,00	2.535,00	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	2.572,21	-37,21	101,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,21	101,47%
N 61 3261 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	600,00	600,00	581,79	581,79	581,79	581,79	581,79	18,21	96,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	96,97%
Económico 22003 :	600,00	600,00	581,79	581,79	581,79	581,79	581,79	18,21	96,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	96,97%
N 61 3261 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	2.500,00	2.500,00	2.086,06	2.086,06	2.086,06	2.086,06	2.086,06	355,20	83,44%
	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,94	83,44%
Económico 22004 :	2.500,00	2.500,00	2.086,06	2.086,06	2.086,06	2.086,06	2.086,06	355,20	83,44%
	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,94	83,44%
Total Concepto 220 :	8.635,00	8.635,00	7.374,08	7.374,08	7.374,08	7.374,08	7.374,08	1.202,18	85,40%
	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,92	85,40%
N 61 3261 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	9.126,00	9.126,00	7.913,52	7.913,52	7.913,52	7.913,52	7.913,52	191,25	86,71%
	0,00	1.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,48	86,71%
Económico 22101 :	9.126,00	9.126,00	7.913,52	7.913,52	7.913,52	7.913,52	7.913,52	191,25	86,71%
	0,00	1.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,48	86,71%
N 61 3261 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.622,40	1.622,40	846,60	846,60	846,60	846,60	846,60	677,27	52,18%
	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,80	52,18%
Económico 22102 :	1.622,40	1.622,40	846,60	846,60	846,60	846,60	846,60	677,27	52,18%
	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,80	52,18%
N 61 3261 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	9.126,00	9.126,00	4.468,56	4.468,56	4.468,56	4.468,56	4.468,56	2.982,13	48,97%
	0,00	1.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,44	48,97%
Económico 22103 :	9.126,00	9.126,00	4.468,56	4.468,56	4.468,56	4.468,56	4.468,56	2.982,13	48,97%
	0,00	1.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,44	48,97%
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	2.535,00	2.852,69	6.407,10	6.399,20	6.399,20	6.399,20	6.399,20	-3.627,06	224,60%
	317,69	72,65	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.546,51	224,32%
Económico 22110 :	2.535,00	2.852,69	6.407,10	6.399,20	6.399,20	6.399,20	6.399,20	-3.627,06	224,60%
	317,69	72,65	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.546,51	224,32%
Total Concepto 221 :	22.509,40	22.827,09	19.635,78	19.627,88	19.627,88	19.627,88	19.627,88	323,59	86,02%
	317,69	2.867,72	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,21	85,99%

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 22201 TELEFONO CONSERVATORIO	811,20	811,20	999,85	999,85	999,85	999,85	999,85	-207,59	123,26%
	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,65	123,26%
Económico 22201 :	811,20	811,20	999,85	999,85	999,85	999,85	999,85	-207,59	123,26%
	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,65	123,26%
Total Concepto 222 :	811,20	811,20	999,85	999,85	999,85	999,85	999,85	-207,59	123,26%
	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,65	123,26%
N 61 3261 22301 TRANSPORTES. CONSERVATORIO	300,00	300,00	395,31	395,31	395,31	395,31	395,31	-95,31	131,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,31	131,77%
Económico 22301 :	300,00	300,00	395,31	395,31	395,31	395,31	395,31	-95,31	131,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,31	131,77%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	395,31	395,31	395,31	395,31	395,31	-95,31	131,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,31	131,77%
N 61 3261 22403 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	1.200,00	1.200,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	-35,10	102,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,10	102,93%
Económico 22403 :	1.200,00	1.200,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	-35,10	102,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,10	102,93%
Total Concepto 224 :	1.200,00	1.200,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	1.235,10	-35,10	102,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,10	102,93%
N 61 3261 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO	3.500,00	3.500,00	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17	3.096,83	11,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,83	11,52%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17	3.096,83	11,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,83	11,52%
N 61 3261 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	40.202,00	32.040,95	26.464,64	26.464,64	26.464,64	26.464,64	26.464,64	5.576,31	82,60%
	-8.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,31	82,60%
Económico 22607 :	40.202,00	32.040,95	26.464,64	26.464,64	26.464,64	26.464,64	26.464,64	5.576,31	82,60%
	-8.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,31	82,60%
N 61 3261 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	5.500,00	5.500,00	2.415,81	2.415,81	2.415,81	2.415,81	2.415,81	3.084,19	43,92%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,19	43,92%
Económico 22699 :	5.500,00	5.500,00	2.415,81	2.415,81	2.415,81	2.415,81	2.415,81	3.084,19	43,92%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,19	43,92%
Total Concepto 226 :	49.202,00	41.040,95	29.283,62	29.283,62	29.283,62	29.283,62	29.283,62	11.757,33	71,35%
	-8.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,33	71,35%
N 61 3261 22701 GARBIKETA- LIMPIEZA	52.290,60	52.290,60	52.159,74	52.159,74	52.159,74	52.159,74	52.159,74	130,86	99,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	99,75%
Económico 22701 :	52.290,60	52.290,60	52.159,74	52.159,74	52.159,74	52.159,74	52.159,74	130,86	99,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	99,75%
N 61 3261 22702 SEGURIDAD CONSERVATORIO	600,00	600,00	1.749,85	1.749,85	940,20	940,20	940,20	-1.247,06	291,64%
	0,00	97,21	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00	-340,20	156,70%
Económico 22702 :	600,00	600,00	1.749,85	1.749,85	940,20	940,20	940,20	-1.247,06	291,64%
	0,00	97,21	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00	-340,20	156,70%
N 61 3261 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	9.000,00	9.828,85	11.565,03	11.565,03	9.145,03	9.145,03	9.145,03	-1.736,18	117,66%
	828,85	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	683,82	93,04%

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 22707 :	9.000,00	9.828,85	11.565,03	11.565,03	9.145,03	9.145,03	9.145,03	-1.736,18	117,66%
	828,85	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	683,82	93,04%
Total Concepto 227 :	61.890,60	62.719,45	65.474,62	65.474,62	62.244,97	62.244,97	62.244,97	-2.852,38	104,39%
	828,85	97,21	0,00	3.229,65	0,00	0,00	0,00	474,48	99,24%
Total Artículo 22 :	144.548,20	137.533,69	124.398,36	124.390,46	121.160,81	121.160,81	121.160,81	10.092,72	90,45%
	-7.014,51	3.042,61	7,90	3.229,65	0,00	0,00	0,00	16.372,88	88,10%
N 61 3261 23001	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Económico 23001 :	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	379,29	379,29	379,29	379,29	379,29	20,71	94,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	94,82%
Total Capítulo 2 :	153.060,20	148.973,35	143.985,76	143.977,86	137.607,05	137.607,05	137.607,05	1.215,97	96,65%
	-4.086,85	3.771,62	7,90	6.370,81	0,00	0,00	0,00	11.366,30	92,37%
N 61 3261 48101	47.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-2.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 48101 :	47.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-2.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 3261 48105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BECAS	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Económico 48105 :	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Concepto 481 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 48 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 4 :	50.288,00	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	44.449,05	0,00	100,00%
	-5.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 3261 62203	0,00	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	0,00	100,00%
EDIFICIOS	21.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62203 :	0,00	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	21.633,41	0,00	100,00%
	21.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 3261 62204	0,00	4.758,95	4.758,94	4.758,94	4.758,94	4.758,94	4.758,94	0,01	100,00%
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVA	4.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
Económico 62204 :	0,00	4.758,95	4.758,94	4.758,94	4.758,94	4.758,94	4.758,94	0,01	100,00%
	4.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
Total Concepto 622 :	0,00	26.392,36	26.392,35	26.392,35	26.392,35	26.392,35	26.392,35	0,01	100,00%
	26.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%

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 62501	0,00	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	0,00	100,00%
MOBILIARIO CONSERVATORIO	16.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62501 :	0,00	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	0,00	100,00%
	16.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 625 :	0,00	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	16.920,56	0,00	100,00%
	16.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 3261 62601	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	0,00	100,00%
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62601 :	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	0,00	100,00%
	1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 626 :	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	1.691,58	0,00	100,00%
	1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 62 :	0,00	45.004,50	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	0,01	100,00%
	45.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	45.004,50	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	45.004,49	0,01	100,00%
	45.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
N 61 3261 83301	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Económico 83301 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Concepto 833 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Artículo 83 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total General:	1.479.634,36	1.566.971,27	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82	14.044,86	98,86%
	87.336,91	3.870,44	7,90	6.370,81	0,00	26.456,44	200,11	24.294,01	98,45%

GASTOS

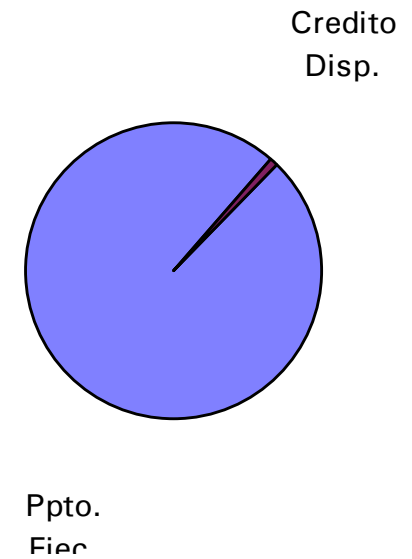
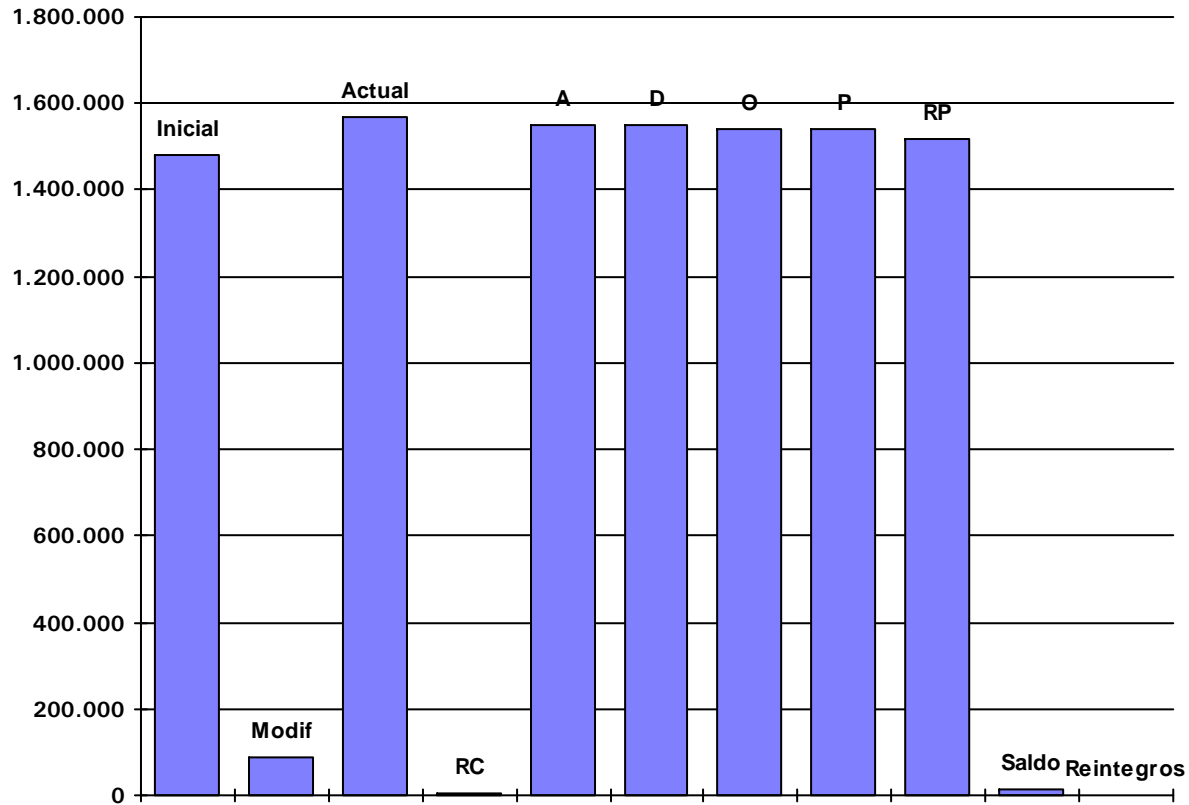
CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Ppto. Inicial Modificac.	Ppto. Definitivo RC Pend.	A	D	O	P	RP Reintegros	Credito Disponible	% Disponibilidad	Ind. Modificacio	Ind. Ejec. Pptario.	Ind. Pagos
1.479.634,36 87.336,91	1.566.971,27 3.870,44	1.549.055,97	1.549.048,07	1.542.677,26	1.542.677,26	1.516.220,82 200,11	14.044,86	0,90	5,90%	98,45%	98,29%



Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

GASTOS

CORRIENTES

Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2016

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3261.12001. - RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
19.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346,52
				0,00			
2016.61.3261.12101. - RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
14.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,92
				0,00			
2016.61.3261.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
846.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.649,38
				0,00			
2016.61.3261.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL							
54.718,67	15.438,65	0,00	0,00	0,00	21.464,07	50.902,72	105.621,39
				14.000,00			
2016.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00			
2016.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO							
254.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.654,19
				0,00			
2016.61.3261.16002. - SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSERVATORIO							
8.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,44
				0,00			
2016.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO							
16.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,84
				0,00			
2016.61.3261.16004. - ELKARKIDETZA CONSERVATORIO							
11.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,04
				0,00			
2016.61.3261.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO							
6.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,87
				0,00			
2016.61.3261.16201. - FORMACION DEL PERSONAL							
6.500,00	0,00	1.355,49	0,00	0,00	0,00	1.355,49	7.855,49
				0,00			
1							
1.269.970,87	15.438,65	1.355,49	0,00	0,00	21.464,07	52.258,21	1.322.229,08
				14.000,00			
2016.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
6.084,00	0,00	2.927,66	0,00	0,00	0,00	2.927,66	9.011,66
				0,00			
2016.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
				0,00			
2016.61.3261.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2016.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO							
2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
				0,00			
2016.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2016.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			
2016.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
				0,00			
2016.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
				0,00			
2016.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATORIO							
9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2016.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
2.535,00	0,00	317,69	0,00	0,00	0,00	317,69	2.852,69
				0,00			
2016.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
				0,00			
2016.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00			
2016.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00			
2016.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2016.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
40.202,00	0,00	0,00	0,00	-8.161,05	0,00	-8.161,05	32.040,95
				0,00			
2016.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00			
2016.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA							
52.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.290,60
				0,00			
2016.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2016.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	828,85	0,00	0,00	0,00	828,85	9.828,85
				0,00			
2016.61.3261.23001. - 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							
153.060,20	0,00	4.074,20	0,00	-8.161,05	0,00	-4.086,85	148.973,35
				0,00			
2016.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
47.288,00	0,00	0,00	0,00	-2.838,95	0,00	-2.838,95	44.449,05
				0,00			
2016.61.3261.48105. - BECAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
				0,00			
4							
50.288,00	0,00	0,00	0,00	-5.838,95	0,00	-5.838,95	44.449,05
				0,00			
2016.61.3261.62203. - EDIFICIOS							
0,00	0,00	14.936,64	0,00	0,00	6.696,77	21.633,41	21.633,41
				0,00			
2016.61.3261.62204. - CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVATORIO							
0,00	0,00	4.758,95	0,00	0,00	0,00	4.758,95	4.758,95
				0,00			
2016.61.3261.62501. - MOBILIARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	14.215,00	0,00	0,00	2.705,56	16.920,56	16.920,56
				0,00			
2016.61.3261.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58
				0,00			
6							
0,00	0,00	33.910,59	0,00	0,00	11.093,91	45.004,50	45.004,50
				0,00			
2016.61.3261.83301. - 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			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
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
1.479.634,36	15.438,65	39.340,28	0,00	-14.000,00	32.557,98	87.336,91	1.566.971,27
				14.000,00			

GASTOS

CORRIENTES

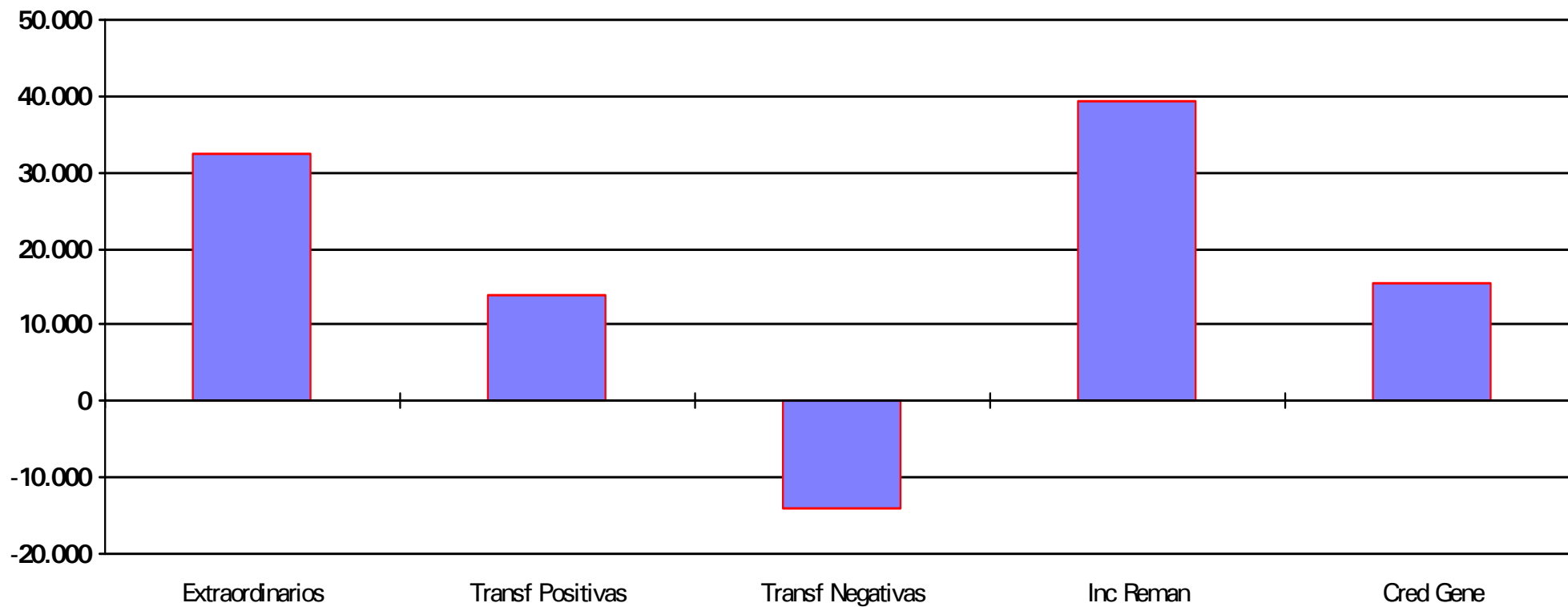
Gráfico de Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

01-feb-17

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.479.634,36	87.336,91	1.566.971,27	32.557,98	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	39.340,28	15.438,65	0,00



GASTOS

CERRADOS

Por Año/Partida

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2016

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
2015					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0,00 12.027,26	0,00 0,00	0,00 12.027,26	0,00 12.027,26	0,00 0,00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	0,00 8.938,69	0,00 0,00	0,00 8.938,69	0,00 8.938,69	0,00 0,00
61 3261 16004 ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	0,00 2.113,64	0,00 0,00	0,00 2.113,64	0,00 2.113,64	0,00 0,00
Total Ppto: 2015	0,00 23.079,59	0,00 0,00	0,00 23.079,59	0,00 23.079,59	0,00 0,00
Total General:	0,00 23.079,59	0,00 0,00	0,00 23.079,59	0,00 23.079,59	0,00 0,00

TESORERÍA

NO PRESUPUESTARIA

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

NO PRESUPUESTARIA

Por Conceptos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2016

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20205//41905 Otros acreedores no presup. Tasas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	
20140//41908 Depósitos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	
20210//41910 Otros acreedores no presup. Indemniz. seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	
20214//41914 Otros acreedores no presup. IVA Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20095//41915 VARIOS	0,00	160,00	0,00	160,00	D
20095//41930 VARIOS	0,00	257,16	257,16	0,00	
20230//41931 Cobros anticipados	0,00	0,00	74.575,89	74.575,89	H
20220//41990 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	H
20500//41999 Formalización de acreedores no presupuestarios	0,00	1.002.636,95	1.002.636,95	0,00	
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	1.094,51	18.684,27	18.684,27	0,00	
10500//44999 Formalización de deudores no presupuestarios	0,00	75.927,56	75.927,56	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	-51.181,90	179.384,06	231.930,92	52.546,86	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-5.496,80	61.390,68	66.310,52	4.919,84	H
20031//47610 Diferencias Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-2.113,64	15.092,18	17.601,42	2.509,24	H
20051//47691 Elkarkidetzta Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
91001//4770 Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdes.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	202.482,43	202.482,43	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	-137.697,83	1.556.015,29	1.770.407,12	-214.391,83	H

TESORERÍA

Situación de Existencias

TESORERÍA

Hojas de Conciliación

TESORERÍA

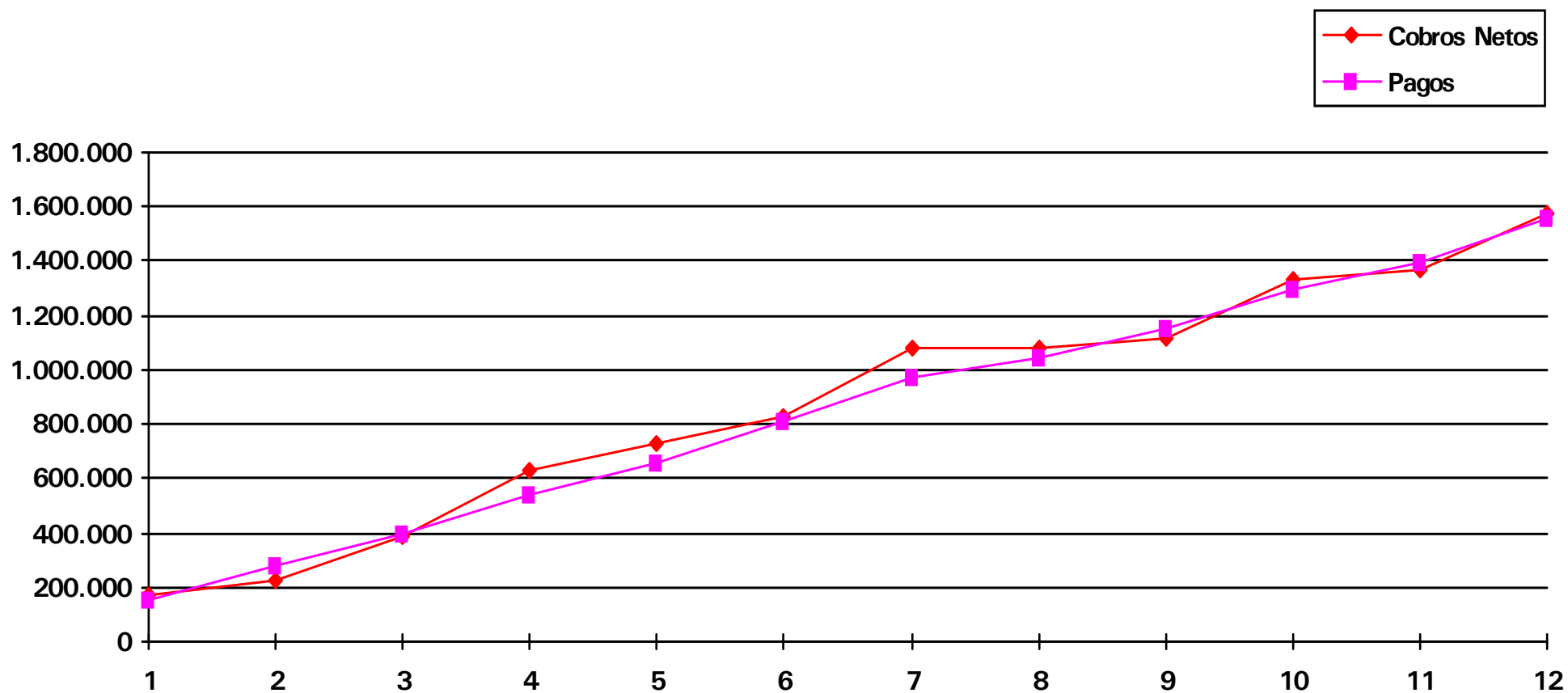
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

01-feb-17

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	170.895,24	223.280,11	391.494,29	629.184,64	729.682,62	830.464,75	1.077.802,54	1.077.821,54	1.116.324,65	1.328.514,02	1.370.327,95	1.570.719,91
Pagos	157.311,35	274.806,91	394.088,90	540.028,70	658.147,73	813.358,61	968.946,58	1.046.445,83	1.148.564,99	1.296.539,75	1.395.599,07	1.555.269,80
Flujo	13.583,89	-51.526,80	-2.594,61	89.155,94	71.534,89	17.106,14	108.855,96	31.375,71	-32.240,34	31.974,27	-25.271,12	15.450,11



TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2016

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

01-feb-17

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	170.895,24	223.280,11	391.494,29	629.184,64	729.682,62	830.464,75	1.077.802,54	1.077.821,54	1.116.324,65	1.328.514,02	1.370.327,95	1.570.719,91
Pagos	157.311,35	274.806,91	394.088,90	540.028,70	658.147,73	813.358,61	968.946,58	1.046.445,83	1.148.564,99	1.296.539,75	1.395.599,07	1.555.269,80
Flujo	13.583,89	-51.526,80	-2.594,61	89.155,94	71.534,89	17.106,14	108.855,96	31.375,71	-32.240,34	31.974,27	-25.271,12	15.450,11

