

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2014

% 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	367.412,60	374.412,60	0,00	374.715,36	646,41	378.252,95	374.068,95	-302,76	100,08%
		7.000,00	378.899,36	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			
	Capítulo: 4	1.061.806,04	1.061.806,04	0,00	1.054.864,93	253.562,89	801.302,04	801.302,04	6.941,11	99,35%
		0,00	1.054.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	223,00	223,00	0,00	252,13	0,00	252,13	252,13	-29,13	113,06%
		0,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	50.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,11	0,00%
		44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.435.756,93	1.487.031,75	0,00	1.429.832,42	254.209,30	1.179.807,12	1.175.623,12	57.199,33	96,15%
		51.274,82	1.434.016,42	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

INGRESOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2014

% 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	367.412,60	374.412,60	0,00	374.715,36	646,41	378.252,95	374.068,95	-302,76	100,08%
		7.000,00	378.899,36	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			
	Capítulo: 4	1.061.806,04	1.061.806,04	0,00	1.054.864,93	253.562,89	801.302,04	801.302,04	6.941,11	99,35%
		0,00	1.054.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	223,00	223,00	0,00	252,13	0,00	252,13	252,13	-29,13	113,06%
		0,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	50.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,11	0,00%
		44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.435.756,93	1.487.031,75	0,00	1.429.832,42	254.209,30	1.179.807,12	1.175.623,12	57.199,33	96,15%
		51.274,82	1.434.016,42	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

INGRESOS

CORRIENTES

Por Conceptos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2014

% 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	367.412,60	367.412,60	0,00	364.085,23	646,41	367.472,82	363.438,82	3.327,37	99,09%
		0,00	368.119,23	4.034,00	0,00	0,00	4.034,00			
34115	VARIOS	0,00	7.000,00	0,00	10.251,09	0,00	10.401,09	10.251,09	-3.251,09	146,44%
		7.000,00	10.401,09	150,00	0,00	0,00	150,00			
	C. Económica 341	367.412,60	374.412,60	0,00	374.336,32	646,41	377.873,91	373.689,91	76,28	99,98%
		7.000,00	378.520,32	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			
	C. Económica 34	367.412,60	374.412,60	0,00	374.336,32	646,41	377.873,91	373.689,91	76,28	99,98%
		7.000,00	378.520,32	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	379,04	0,00	379,04	379,04	-379,04	
		0,00	379,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	379,04	0,00	379,04	379,04	-379,04	
		0,00	379,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	379,04	0,00	379,04	379,04	-379,04	
		0,00	379,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	367.412,60	374.412,60	0,00	374.715,36	646,41	378.252,95	374.068,95	-302,76	100,08%
		7.000,00	378.899,36	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			
41001	EUSKO JAURLARITZA	240.000,00	240.000,00	0,00	239.562,89	239.562,89	0,00	0,00	437,11	99,82%
		0,00	239.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	240.000,00	240.000,00	0,00	239.562,89	239.562,89	0,00	0,00	437,11	99,82%
		0,00	239.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	240.000,00	240.000,00	0,00	239.562,89	239.562,89	0,00	0,00	437,11	99,82%
		0,00	239.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00	6.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	191,67%
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	6.000,00	6.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	191,67%
		0,00	11.500,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	191,67%
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	814.802,04	814.802,04	0,00	799.802,04	0,00	799.802,04	799.802,04	15.000,00	98,16%
		0,00	799.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	814.802,04	814.802,04	0,00	799.802,04	0,00	799.802,04	799.802,04	15.000,00	98,16%
		0,00	799.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	814.802,04	814.802,04	0,00	799.802,04	0,00	799.802,04	799.802,04	15.000,00	98,16%
		0,00	799.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
47101	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	1.004,00	1.004,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-2.996,00	398,41%
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 471	1.004,00	1.004,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-2.996,00	398,41%
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 47	1.004,00	1.004,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-2.996,00	398,41%
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.061.806,04	1.061.806,04	0,00	1.054.864,93	253.562,89	801.302,04	801.302,04	6.941,11	99,35%
		0,00	1.054.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	223,00	223,00	0,00	252,13	0,00	252,13	252,13	-29,13	113,06%
		0,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	223,00	223,00	0,00	252,13	0,00	252,13	252,13	-29,13	113,06%
		0,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	223,00	223,00	0,00	252,13	0,00	252,13	252,13	-29,13	113,06%
		0,00	252,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	223,00	223,00	0,00	252,13	0,00	252,13	252,13	-29,13	113,06%
		0,00	252,13	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	44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.274,82	0,00%
		44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.274,82	0,00%
		44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.274,82	0,00%
		44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	50.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,11	0,00%
		44.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.435.756,93	1.487.031,75	0,00	1.429.832,42	254.209,30	1.179.807,12	1.175.623,12	57.199,33	96,15%
		51.274,82	1.434.016,42	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00			

INGRESOS

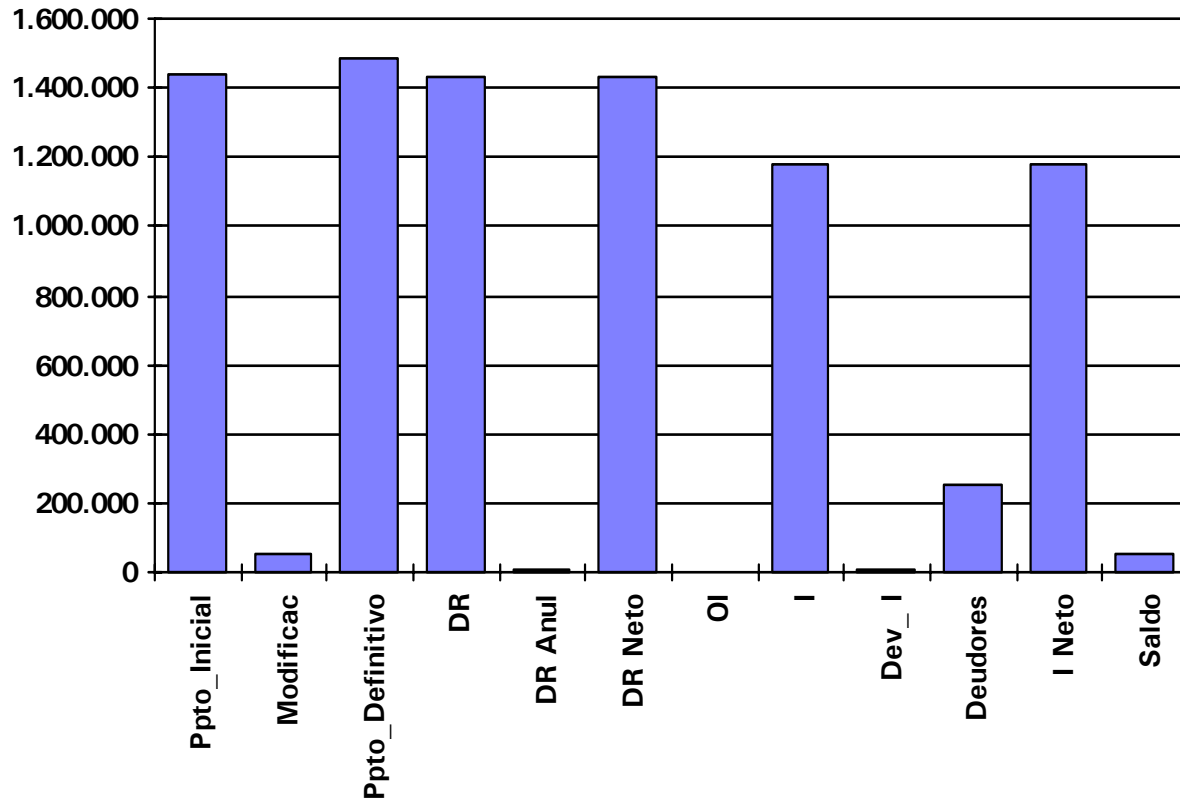
CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2014

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					
1.435.756,93	1.487.031,75	1.434.016,42	1.429.832,42	254.209,30	1.179.807,12	1.175.623,12	57.199,33	3,57%	96,15%	82,22%
51.274,82		4.184,00	0,00		4.184,00					



INGRESOS

CORRIENTES

Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2014

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34102 MATRICULAS	367.412,60	0,00	0,00	367.412,60
34115 VARIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41001 EUSKO JAURLARITZA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	814.802,04	0,00	0,00	814.802,04
47101 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
56001 INGRESOS FINANCIEROS	223,00	0,00	0,00	223,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	0,00	0,00	6.315,29
87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	44.274,82	0,00	44.274,82
Totales	1.435.756,93	51.274,82	0,00	1.487.031,75

INGRESOS

CORRIENTES

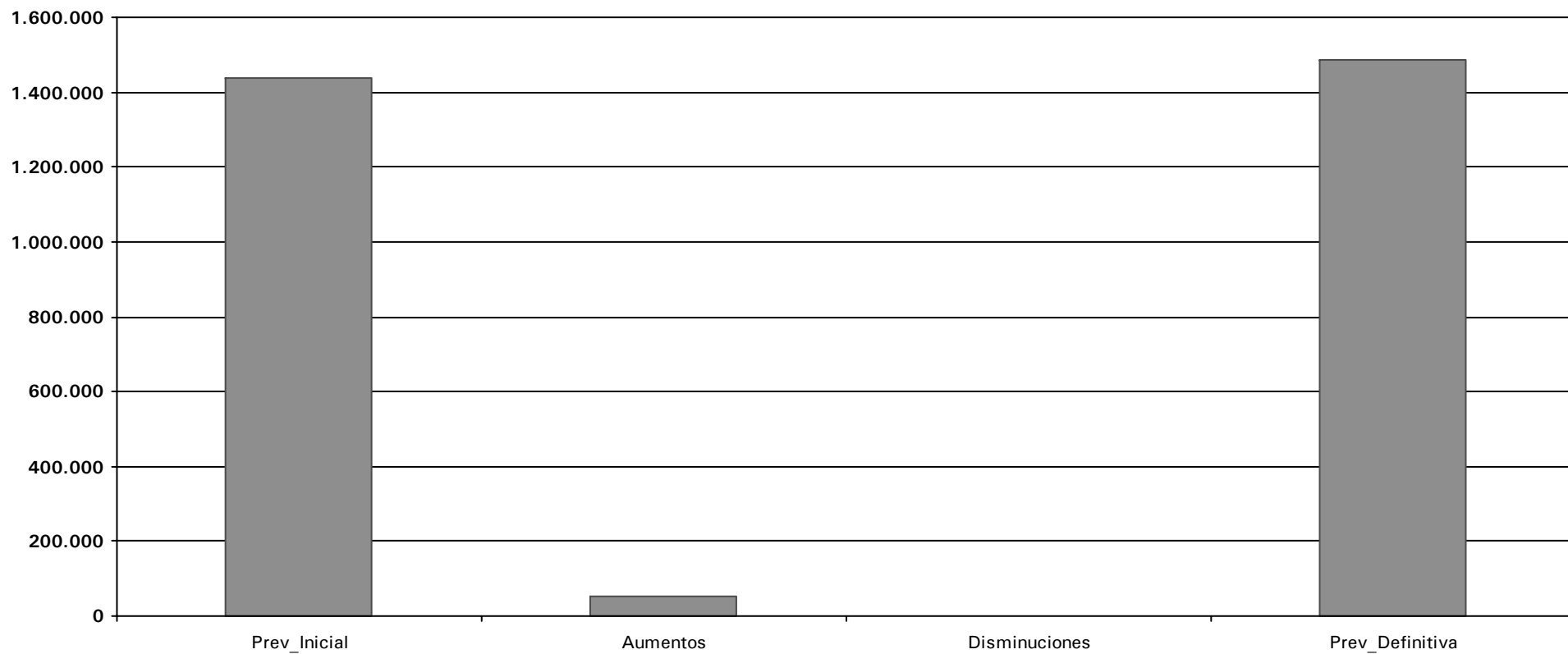
Gráfico de Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

6-mar-2015

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.435.756,93	51.274,82	0,00	1.487.031,75



Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

GASTOS

CORRIENTES

Por Capítulos

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 - 2014

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2014

% 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	1.141,43	0,00	0,00	1.141,43	603,00	0,00	538,43 47,17%
41001 / / / EUSKO JAURLARITZA	263.023,04	0,00	0,00	0,00	263.023,04	263.023,04	0,00	0,00 0,00%
Total 2013	263.023,04	1.141,43	0,00	0,00	264.164,47	263.626,04	0,00	538,43 0,20%
Total General EURO:	263.023,04	1.306,63	0,00	0,00	264.329,67	263.626,04	0,00	703,63 0,27%

GASTOS

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2014

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 :	1.225.079,61	1.215.079,61	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	1.188.074,29	0,00	99,93%
	-10.000,00	904,93	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	904,93	99,93%
Total Capítulo 2 :	147.591,43	172.368,25	170.925,26	170.607,57	165.678,36	165.678,36	165.415,50	0,00	99,16%
	24.776,82	1.442,99	317,69	4.929,21	0,00	262,86	0,00	6.689,89	96,12%
Total Capítulo 4 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	37.883,00	36.758,03	30.009,72	18.811,42	18.811,42	18.575,47	1.124,97	97,03%
	37.883,00	0,00	6.748,31	11.198,30	0,00	235,95	0,00	19.071,58	49,66%
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:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%

GASTOS

CORRIENTES

Por Económicos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2014

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 :	12.114,87	12.114,87	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	-311,65	102,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,65	102,57%
Total Concepto 120 :	12.114,87	12.114,87	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	-311,65	102,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,65	102,57%
Económico 12101 :	20.846,74	20.846,74	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	205,35	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	99,01%
Total Concepto 121 :	20.846,74	20.846,74	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	205,35	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	99,01%
Total Artículo 12 :	32.961,61	32.961,61	33.067,91	33.067,91	33.067,91	33.067,91	33.067,91	-106,30	100,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,30	100,32%
Económico 13001 :	808.292,46	808.292,46	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	238.568,39	70,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.568,39	70,48%
Total Concepto 130 :	808.292,46	808.292,46	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	238.568,39	70,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.568,39	70,48%
Económico 13101 :	65.284,37	55.284,37	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	-257.079,02	565,01%
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.079,02	565,01%
Total Concepto 131 :	65.284,37	55.284,37	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	-257.079,02	565,01%
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.079,02	565,01%
Total Artículo 13 :	873.576,83	863.576,83	882.087,46	882.087,46	882.087,46	882.087,46	882.087,46	-18.510,63	102,14%
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.510,63	102,14%
Económico 14001 :	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
Total Concepto 140 :	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
Total Artículo 14 :	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
Económico 16001 :	239.415,33	239.415,33	179.686,82	179.686,82	179.686,82	179.686,82	164.100,40	59.728,51	75,05%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,42	0,00	59.728,51	75,05%
Económico 16002 :	10.216,43	10.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43	0,00%
Económico 16003 :	20.536,71	20.536,71	95.380,13	95.380,13	95.380,13	95.380,13	86.979,80	-74.843,42	464,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,33	0,00	-74.843,42	464,44%
Económico 16004 :	16.680,30	16.680,30	14.795,48	14.795,48	14.795,48	14.795,48	12.681,84	1.884,82	88,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,64	0,00	1.884,82	88,70%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2014

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 :	6.692,40	6.692,40	5.723,70	5.723,70	5.723,70	5.723,70	5.723,70	968,70	85,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,70	85,53%
Total Concepto 160 :	293.541,17	293.541,17	295.586,13	295.586,13	295.586,13	295.586,13	269.485,74	-2.044,96	100,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	-2.044,96	100,70%
Económico 16201 :	0,00	0,00	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	-3.310,19	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,19	0,00%
Total Concepto 162 :	0,00	0,00	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	-3.310,19	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,19	0,00%
Total Artículo 16 :	293.541,17	293.541,17	298.896,32	298.896,32	298.896,32	298.896,32	272.795,93	-5.355,15	101,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	-5.355,15	101,82%
Total Capítulo 1 :	1.225.079,61	1.215.079,61	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	1.188.074,29	0,00	99,93%
	-10.000,00	904,93	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	904,93	99,93%
Económico 21101 :	6.084,00	7.746,05	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	-2.222,18	110,06%
	1.662,05	1.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,19	110,06%
Total Concepto 211 :	6.084,00	7.746,05	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	-2.222,18	110,06%
	1.662,05	1.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,19	110,06%
Económico 21401 :	2.100,00	2.954,87	3.035,32	3.035,32	2.990,32	2.990,32	2.990,32	-80,45	102,72%
	854,87	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-35,45	101,20%
Total Concepto 214 :	2.100,00	2.954,87	3.035,32	3.035,32	2.990,32	2.990,32	2.990,32	-80,45	102,72%
	854,87	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-35,45	101,20%
Total Artículo 21 :	8.184,00	10.700,92	11.560,56	11.560,56	11.515,56	11.515,56	11.515,56	-2.302,63	108,03%
	2.516,92	1.442,99	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-814,64	107,61%
Económico 22001 :	1.622,40	1.622,40	1.759,78	1.759,78	1.759,78	1.759,78	1.759,78	-137,38	108,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,38	108,47%
Económico 22002 :	2.535,00	2.535,00	2.100,65	2.100,65	2.100,65	2.100,65	2.100,65	434,35	82,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	82,87%
Económico 22003 :	600,00	600,00	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	123,10	79,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	79,48%
Económico 22004 :	2.028,00	2.028,00	2.516,40	2.516,40	2.516,40	2.516,40	2.516,40	-488,40	124,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,40	124,08%
Total Concepto 220 :	6.785,40	6.785,40	6.853,73	6.853,73	6.853,73	6.853,73	6.853,73	-68,33	101,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,33	101,01%
Económico 22101 :	9.126,00	9.126,00	8.475,14	8.475,14	8.475,14	8.475,14	8.475,14	650,86	92,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86	92,87%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2014

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	2.031,20	2.031,20	2.031,20	2.031,20	2.031,20	-408,80	125,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,80	125,20%
Económico 22103 :	9.126,00	9.126,00	5.173,12	5.173,12	5.173,12	5.173,12	5.173,12	3.952,88	56,69%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,88	56,69%
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	15.535,00	18.009,79	17.692,10	13.842,97	13.842,97	13.842,97	-2.474,79	115,93%
	13.000,00	0,00	317,69	3.849,13	0,00	0,00	0,00	1.692,03	89,11%
Total Concepto 221 :	22.509,40	35.509,40	33.689,25	33.371,56	29.522,43	29.522,43	29.522,43	1.820,15	94,87%
	13.000,00	0,00	317,69	3.849,13	0,00	0,00	0,00	5.986,97	83,14%
Económico 22201 :	811,20	811,20	800,88	800,88	800,88	800,88	800,88	10,32	98,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	98,73%
Total Concepto 222 :	811,20	811,20	800,88	800,88	800,88	800,88	800,88	10,32	98,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	98,73%
Económico 22301 :	300,00	300,00	709,59	709,59	709,59	709,59	709,59	-409,59	236,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,59	236,53%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	709,59	709,59	709,59	709,59	709,59	-409,59	236,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,59	236,53%
Económico 22403 :	1.192,08	1.192,08	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	16,46	98,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	98,62%
Total Concepto 224 :	1.192,08	1.192,08	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	16,46	98,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	98,62%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	1.624,11	1.624,11	1.624,11	1.624,11	1.361,25	1.875,89	46,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	1.875,89	46,40%
Económico 22607 :	36.000,00	40.202,00	49.020,89	49.020,89	49.020,89	49.020,89	49.020,89	-8.818,89	121,94%
	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.818,89	121,94%
Económico 22699 :	2.000,00	2.293,40	2.355,11	2.355,11	2.331,60	2.331,60	2.331,60	-61,71	102,69%
	293,40	0,00	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	-38,20	101,67%
Total Concepto 226 :	41.500,00	45.995,40	53.000,11	53.000,11	52.976,60	52.976,60	52.713,74	-7.004,71	115,23%
	4.495,40	0,00	0,00	23,51	0,00	262,86	0,00	-6.981,20	115,18%
Económico 22701 :	56.309,35	56.309,35	52.951,20	52.951,20	52.951,20	52.951,20	52.951,20	3.358,15	94,04%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,15	94,04%
Económico 22702 :	600,00	600,00	936,92	936,92	936,92	936,92	936,92	-336,92	156,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,92	156,15%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2014

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	13.764,50	8.846,49	8.846,49	7.834,92	7.834,92	7.834,92	4.918,01	64,27%
	4.764,50	0,00	0,00	1.011,57	0,00	0,00	0,00	5.929,58	56,92%
Total Concepto 227 :	65.909,35	70.673,85	62.734,61	62.734,61	61.723,04	61.723,04	61.723,04	7.939,24	88,77%
	4.764,50	0,00	0,00	1.011,57	0,00	0,00	0,00	8.950,81	87,34%
Total Artículo 22 :	139.007,43	161.267,33	158.963,79	158.646,10	153.761,89	153.761,89	153.499,03	2.303,54	98,57%
	22.259,90	0,00	317,69	4.884,21	0,00	262,86	0,00	7.505,44	95,35%
Económico 23001 :	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Total Capítulo 2 :	147.591,43	172.368,25	170.925,26	170.607,57	165.678,36	165.678,36	165.415,50	0,00	99,16%
	24.776,82	1.442,99	317,69	4.929,21	0,00	262,86	0,00	6.689,89	96,12%
Económico 48101 :	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 48105 :	3.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 481 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 48 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 4 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62204 :	0,00	23.700,00	23.700,00	16.951,69	14.628,74	14.628,74	14.392,79	0,00	100,00%
	23.700,00	0,00	6.748,31	2.322,95	0,00	235,95	0,00	9.071,26	61,72%
Total Concepto 622 :	0,00	23.700,00	23.700,00	16.951,69	14.628,74	14.628,74	14.392,79	0,00	100,00%
	23.700,00	0,00	6.748,31	2.322,95	0,00	235,95	0,00	9.071,26	61,72%
Económico 62501 :	0,00	4.183,00	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	0,32	99,99%
	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	99,99%
Total Concepto 625 :	0,00	4.183,00	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	0,32	99,99%
	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	99,99%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2014

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 62601 :	0,00	10.000,00	8.875,35	8.875,35	0,00	0,00	0,00	1.124,65	88,75%
	10.000,00	0,00	0,00	8.875,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Total Concepto 626 :	0,00	10.000,00	8.875,35	8.875,35	0,00	0,00	0,00	1.124,65	88,75%
	10.000,00	0,00	0,00	8.875,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Total Artículo 62 :	0,00	37.883,00	36.758,03	30.009,72	18.811,42	18.811,42	18.575,47	1.124,97	97,03%
	37.883,00	0,00	6.748,31	11.198,30	0,00	235,95	0,00	19.071,58	49,66%
Total Capítulo 6 :	0,00	37.883,00	36.758,03	30.009,72	18.811,42	18.811,42	18.575,47	1.124,97	97,03%
	37.883,00	0,00	6.748,31	11.198,30	0,00	235,95	0,00	19.071,58	49,66%
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:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%

GASTOS

CORRIENTES

Por Grupos de Función

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por programa funcional al 31/12/2014

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: 4551 :	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%
Subfunción: 455 :	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%
Función:45 :	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%
Grupo de función: 4 :	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%
Total General:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%



GASTOS

CORRIENTES

Por Programas Funcionales

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2014

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 4 :	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%
Total General:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%



GASTOS

CORRIENTES

Por Orgánicos

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por orgánicos al 31/12/2014

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:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%
Total General:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

GASTOS

CORRIENTES

Por Partidas

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2014

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 4551 12001	12.114,87	12.114,87	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	-311,65	102,57%
RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,65	102,57%
Económico 12001 :	12.114,87	12.114,87	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	-311,65	102,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,65	102,57%
Total Concepto 120 :	12.114,87	12.114,87	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	12.426,52	-311,65	102,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,65	102,57%
N 61 4551 12101	20.846,74	20.846,74	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	205,35	99,01%
RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	99,01%
Económico 12101 :	20.846,74	20.846,74	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	205,35	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	99,01%
Total Concepto 121 :	20.846,74	20.846,74	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	20.641,39	205,35	99,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	99,01%
Total Artículo 12 :	32.961,61	32.961,61	33.067,91	33.067,91	33.067,91	33.067,91	33.067,91	-106,30	100,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,30	100,32%
N 61 4551 13001	808.292,46	808.292,46	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	238.568,39	70,48%
RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.568,39	70,48%
Económico 13001 :	808.292,46	808.292,46	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	238.568,39	70,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.568,39	70,48%
Total Concepto 130 :	808.292,46	808.292,46	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	569.724,07	238.568,39	70,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.568,39	70,48%
N 61 4551 13101	65.284,37	55.284,37	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	-257.079,02	565,01%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.079,02	565,01%
Económico 13101 :	65.284,37	55.284,37	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	-257.079,02	565,01%
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.079,02	565,01%
Total Concepto 131 :	65.284,37	55.284,37	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	312.363,39	-257.079,02	565,01%
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.079,02	565,01%
Total Artículo 13 :	873.576,83	863.576,83	882.087,46	882.087,46	882.087,46	882.087,46	882.087,46	-18.510,63	102,14%
	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.510,63	102,14%
N 61 4551 14001	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
Económico 14001 :	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
Total Concepto 140 :	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
Total Artículo 14 :	25.000,00	25.000,00	122,99	122,99	122,99	122,99	122,99	23.972,08	0,49%
	0,00	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.877,01	0,49%
N 61 4551 16001	239.415,33	239.415,33	179.686,82	179.686,82	179.686,82	179.686,82	164.100,40	59.728,51	75,05%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,42	0,00	59.728,51	75,05%

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 :	239.415,33	239.415,33	179.686,82	179.686,82	179.686,82	179.686,82	164.100,40	59.728,51	75,05%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,42	0,00	59.728,51	75,05%
N 61 4551 16002	10.216,43	10.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43	0,00%
Económico 16002 :	10.216,43	10.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43	0,00%
N 61 4551 16003	20.536,71	20.536,71	95.380,13	95.380,13	95.380,13	95.380,13	86.979,80	-74.843,42	464,44%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,33	0,00	-74.843,42	464,44%
Económico 16003 :	20.536,71	20.536,71	95.380,13	95.380,13	95.380,13	95.380,13	86.979,80	-74.843,42	464,44%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,33	0,00	-74.843,42	464,44%
N 61 4551 16004	16.680,30	16.680,30	14.795,48	14.795,48	14.795,48	14.795,48	12.681,84	1.884,82	88,70%
ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,64	0,00	1.884,82	88,70%
Económico 16004 :	16.680,30	16.680,30	14.795,48	14.795,48	14.795,48	14.795,48	12.681,84	1.884,82	88,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,64	0,00	1.884,82	88,70%
N 61 4551 16009	6.692,40	6.692,40	5.723,70	5.723,70	5.723,70	5.723,70	5.723,70	968,70	85,53%
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,70	85,53%
Económico 16009 :	6.692,40	6.692,40	5.723,70	5.723,70	5.723,70	5.723,70	5.723,70	968,70	85,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,70	85,53%
Total Concepto 160 :	293.541,17	293.541,17	295.586,13	295.586,13	295.586,13	295.586,13	269.485,74	-2.044,96	100,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	-2.044,96	100,70%
N 61 4551 16201	0,00	0,00	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	-3.310,19	0,00%
FORMACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,19	0,00%
Económico 16201 :	0,00	0,00	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	-3.310,19	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,19	0,00%
Total Concepto 162 :	0,00	0,00	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	3.310,19	-3.310,19	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,19	0,00%
Total Artículo 16 :	293.541,17	293.541,17	298.896,32	298.896,32	298.896,32	298.896,32	272.795,93	-5.355,15	101,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	-5.355,15	101,82%
Total Capítulo 1 :	1.225.079,61	1.215.079,61	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	1.188.074,29	0,00	99,93%
	-10.000,00	904,93	0,00	0,00	0,00	26.100,39	0,00	904,93	99,93%
N 61 4551 21101	6.084,00	7.746,05	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	-2.222,18	110,06%
REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	1.662,05	1.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,19	110,06%
Económico 21101 :	6.084,00	7.746,05	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	-2.222,18	110,06%
	1.662,05	1.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,19	110,06%
Total Concepto 211 :	6.084,00	7.746,05	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	8.525,24	-2.222,18	110,06%
	1.662,05	1.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,19	110,06%
N 61 4551 21401	2.100,00	2.954,87	3.035,32	3.035,32	2.990,32	2.990,32	2.990,32	-80,45	102,72%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	854,87	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-35,45	101,20%
Económico 21401 :	2.100,00	2.954,87	3.035,32	3.035,32	2.990,32	2.990,32	2.990,32	-80,45	102,72%
	854,87	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-35,45	101,20%
Total Concepto 214 :	2.100,00	2.954,87	3.035,32	3.035,32	2.990,32	2.990,32	2.990,32	-80,45	102,72%
	854,87	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-35,45	101,20%

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 :	8.184,00	10.700,92	11.560,56	11.560,56	11.515,56	11.515,56	11.515,56	-2.302,63	108,03%
	2.516,92	1.442,99	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-814,64	107,61%
N 61 4551 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	1.622,40	1.622,40	1.759,78	1.759,78	1.759,78	1.759,78	1.759,78	-137,38	108,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,38	108,47%
Económico 22001 :	1.622,40	1.622,40	1.759,78	1.759,78	1.759,78	1.759,78	1.759,78	-137,38	108,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,38	108,47%
N 61 4551 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	2.535,00	2.535,00	2.100,65	2.100,65	2.100,65	2.100,65	2.100,65	434,35	82,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	82,87%
Económico 22002 :	2.535,00	2.535,00	2.100,65	2.100,65	2.100,65	2.100,65	2.100,65	434,35	82,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	82,87%
N 61 4551 22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	600,00	600,00	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	123,10	79,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	79,48%
Económico 22003 :	600,00	600,00	476,90	476,90	476,90	476,90	476,90	123,10	79,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	79,48%
N 61 4551 22004 FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	2.028,00	2.028,00	2.516,40	2.516,40	2.516,40	2.516,40	2.516,40	-488,40	124,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,40	124,08%
Económico 22004 :	2.028,00	2.028,00	2.516,40	2.516,40	2.516,40	2.516,40	2.516,40	-488,40	124,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,40	124,08%
Total Concepto 220 :	6.785,40	6.785,40	6.853,73	6.853,73	6.853,73	6.853,73	6.853,73	-68,33	101,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,33	101,01%
N 61 4551 22101 ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	9.126,00	9.126,00	8.475,14	8.475,14	8.475,14	8.475,14	8.475,14	650,86	92,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86	92,87%
Económico 22101 :	9.126,00	9.126,00	8.475,14	8.475,14	8.475,14	8.475,14	8.475,14	650,86	92,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,86	92,87%
N 61 4551 22102 SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	1.622,40	1.622,40	2.031,20	2.031,20	2.031,20	2.031,20	2.031,20	-408,80	125,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,80	125,20%
Económico 22102 :	1.622,40	1.622,40	2.031,20	2.031,20	2.031,20	2.031,20	2.031,20	-408,80	125,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,80	125,20%
N 61 4551 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	9.126,00	9.126,00	5.173,12	5.173,12	5.173,12	5.173,12	5.173,12	3.952,88	56,69%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,88	56,69%
Económico 22103 :	9.126,00	9.126,00	5.173,12	5.173,12	5.173,12	5.173,12	5.173,12	3.952,88	56,69%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,88	56,69%
N 61 4551 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 4551 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVA	2.535,00	15.535,00	18.009,79	17.692,10	13.842,97	13.842,97	13.842,97	-2.474,79	115,93%
	13.000,00	0,00	317,69	3.849,13	0,00	0,00	0,00	1.692,03	89,11%
Económico 22110 :	2.535,00	15.535,00	18.009,79	17.692,10	13.842,97	13.842,97	13.842,97	-2.474,79	115,93%
	13.000,00	0,00	317,69	3.849,13	0,00	0,00	0,00	1.692,03	89,11%
Total Concepto 221 :	22.509,40	35.509,40	33.689,25	33.371,56	29.522,43	29.522,43	29.522,43	1.820,15	94,87%
	13.000,00	0,00	317,69	3.849,13	0,00	0,00	0,00	5.986,97	83,14%

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 4551 22201 TELEFONO CONSERVATORIO	811,20	811,20	800,88	800,88	800,88	800,88	800,88	10,32	98,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	98,73%
Económico 22201 :	811,20	811,20	800,88	800,88	800,88	800,88	800,88	10,32	98,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	98,73%
Total Concepto 222 :	811,20	811,20	800,88	800,88	800,88	800,88	800,88	10,32	98,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	98,73%
N 61 4551 22301 TRANSPORTES. CONSERVATORIO	300,00	300,00	709,59	709,59	709,59	709,59	709,59	-409,59	236,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,59	236,53%
Económico 22301 :	300,00	300,00	709,59	709,59	709,59	709,59	709,59	-409,59	236,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,59	236,53%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	709,59	709,59	709,59	709,59	709,59	-409,59	236,53%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,59	236,53%
N 61 4551 22403 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	1.192,08	1.192,08	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	16,46	98,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	98,62%
Económico 22403 :	1.192,08	1.192,08	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	16,46	98,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	98,62%
Total Concepto 224 :	1.192,08	1.192,08	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	1.175,62	16,46	98,62%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	98,62%
N 61 4551 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO	3.500,00	3.500,00	1.624,11	1.624,11	1.624,11	1.624,11	1.361,25	1.875,89	46,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	1.875,89	46,40%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	1.624,11	1.624,11	1.624,11	1.624,11	1.361,25	1.875,89	46,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	1.875,89	46,40%
N 61 4551 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	36.000,00	40.202,00	49.020,89	49.020,89	49.020,89	49.020,89	49.020,89	-8.818,89	121,94%
	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.818,89	121,94%
Económico 22607 :	36.000,00	40.202,00	49.020,89	49.020,89	49.020,89	49.020,89	49.020,89	-8.818,89	121,94%
	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.818,89	121,94%
N 61 4551 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	2.000,00	2.293,40	2.355,11	2.355,11	2.331,60	2.331,60	2.331,60	-61,71	102,69%
	293,40	0,00	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	-38,20	101,67%
Económico 22699 :	2.000,00	2.293,40	2.355,11	2.355,11	2.331,60	2.331,60	2.331,60	-61,71	102,69%
	293,40	0,00	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	-38,20	101,67%
Total Concepto 226 :	41.500,00	45.995,40	53.000,11	53.000,11	52.976,60	52.976,60	52.713,74	-7.004,71	115,23%
	4.495,40	0,00	0,00	23,51	0,00	262,86	0,00	-6.981,20	115,18%
N 61 4551 22701 LIMPIEZA CONSERVATORIO	56.309,35	56.309,35	52.951,20	52.951,20	52.951,20	52.951,20	52.951,20	3.358,15	94,04%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,15	94,04%
Económico 22701 :	56.309,35	56.309,35	52.951,20	52.951,20	52.951,20	52.951,20	52.951,20	3.358,15	94,04%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,15	94,04%
N 61 4551 22702 SEGURIDAD CONSERVATORIO	600,00	600,00	936,92	936,92	936,92	936,92	936,92	-336,92	156,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,92	156,15%
Económico 22702 :	600,00	600,00	936,92	936,92	936,92	936,92	936,92	-336,92	156,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,92	156,15%
N 61 4551 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	9.000,00	13.764,50	8.846,49	8.846,49	7.834,92	7.834,92	7.834,92	4.918,01	64,27%
	4.764,50	0,00	0,00	1.011,57	0,00	0,00	0,00	5.929,58	56,92%

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	13.764,50	8.846,49	8.846,49	7.834,92	7.834,92	7.834,92	4.918,01	64,27%
	4.764,50	0,00	0,00	1.011,57	0,00	0,00	0,00	5.929,58	56,92%
Total Concepto 227 :	65.909,35	70.673,85	62.734,61	62.734,61	61.723,04	61.723,04	61.723,04	7.939,24	88,77%
	4.764,50	0,00	0,00	1.011,57	0,00	0,00	0,00	8.950,81	87,34%
Total Artículo 22 :	139.007,43	161.267,33	158.963,79	158.646,10	153.761,89	153.761,89	153.499,03	2.303,54	98,57%
	22.259,90	0,00	317,69	4.884,21	0,00	262,86	0,00	7.505,44	95,35%
N 61 4551 23001	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Económico 23001 :	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	400,91	400,91	400,91	400,91	400,91	-0,91	100,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	100,23%
Total Capítulo 2 :	147.591,43	172.368,25	170.925,26	170.607,57	165.678,36	165.678,36	165.415,50	0,00	99,16%
	24.776,82	1.442,99	317,69	4.929,21	0,00	262,86	0,00	6.689,89	96,12%
N 61 4551 48101	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	0,00	100,00%
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 48101 :	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	53.770,60	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 4551 48105	3.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	100,00%
BECAS CONSERVATORIO	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 48105 :	3.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 481 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 48 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 4 :	56.770,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	55.385,60	0,00	100,00%
	-1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N 61 4551 62204	0,00	23.700,00	23.700,00	16.951,69	14.628,74	14.628,74	14.392,79	0,00	100,00%
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVA	23.700,00	0,00	6.748,31	2.322,95	0,00	235,95	0,00	9.071,26	61,72%
Económico 62204 :	0,00	23.700,00	23.700,00	16.951,69	14.628,74	14.628,74	14.392,79	0,00	100,00%
	23.700,00	0,00	6.748,31	2.322,95	0,00	235,95	0,00	9.071,26	61,72%
Total Concepto 622 :	0,00	23.700,00	23.700,00	16.951,69	14.628,74	14.628,74	14.392,79	0,00	100,00%
	23.700,00	0,00	6.748,31	2.322,95	0,00	235,95	0,00	9.071,26	61,72%
N 61 4551 62501	0,00	4.183,00	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	0,32	99,99%
MOBILIARIO CONSERVATORIO	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	99,99%
Económico 62501 :	0,00	4.183,00	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	0,32	99,99%
	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	99,99%

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
Total Concepto 625 :	0,00	4.183,00	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	4.182,68	0,32	99,99%
	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	99,99%
N 61 4551 62601 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	0,00	10.000,00	8.875,35	8.875,35	0,00	0,00	0,00	1.124,65	88,75%
	10.000,00	0,00	0,00	8.875,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Económico 62601 :	0,00	10.000,00	8.875,35	8.875,35	0,00	0,00	0,00	1.124,65	88,75%
	10.000,00	0,00	0,00	8.875,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Total Concepto 626 :	0,00	10.000,00	8.875,35	8.875,35	0,00	0,00	0,00	1.124,65	88,75%
	10.000,00	0,00	0,00	8.875,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Total Artículo 62 :	0,00	37.883,00	36.758,03	30.009,72	18.811,42	18.811,42	18.575,47	1.124,97	97,03%
	37.883,00	0,00	6.748,31	11.198,30	0,00	235,95	0,00	19.071,58	49,66%
Total Capítulo 6 :	0,00	37.883,00	36.758,03	30.009,72	18.811,42	18.811,42	18.575,47	1.124,97	97,03%
	37.883,00	0,00	6.748,31	11.198,30	0,00	235,95	0,00	19.071,58	49,66%
N 61 4551 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:	1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	99,34%
	51.274,82	2.347,92	7.066,00	16.127,51	0,00	26.599,20	0,00	32.981,69	97,78%

GASTOS

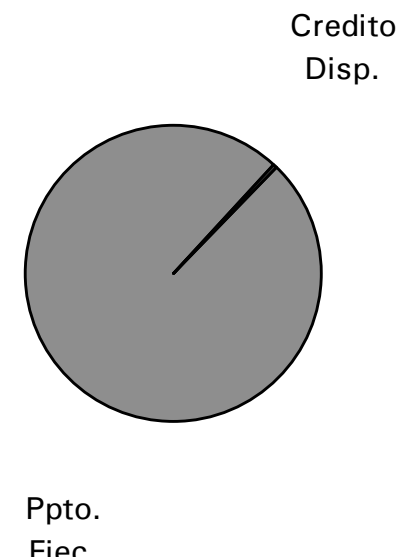
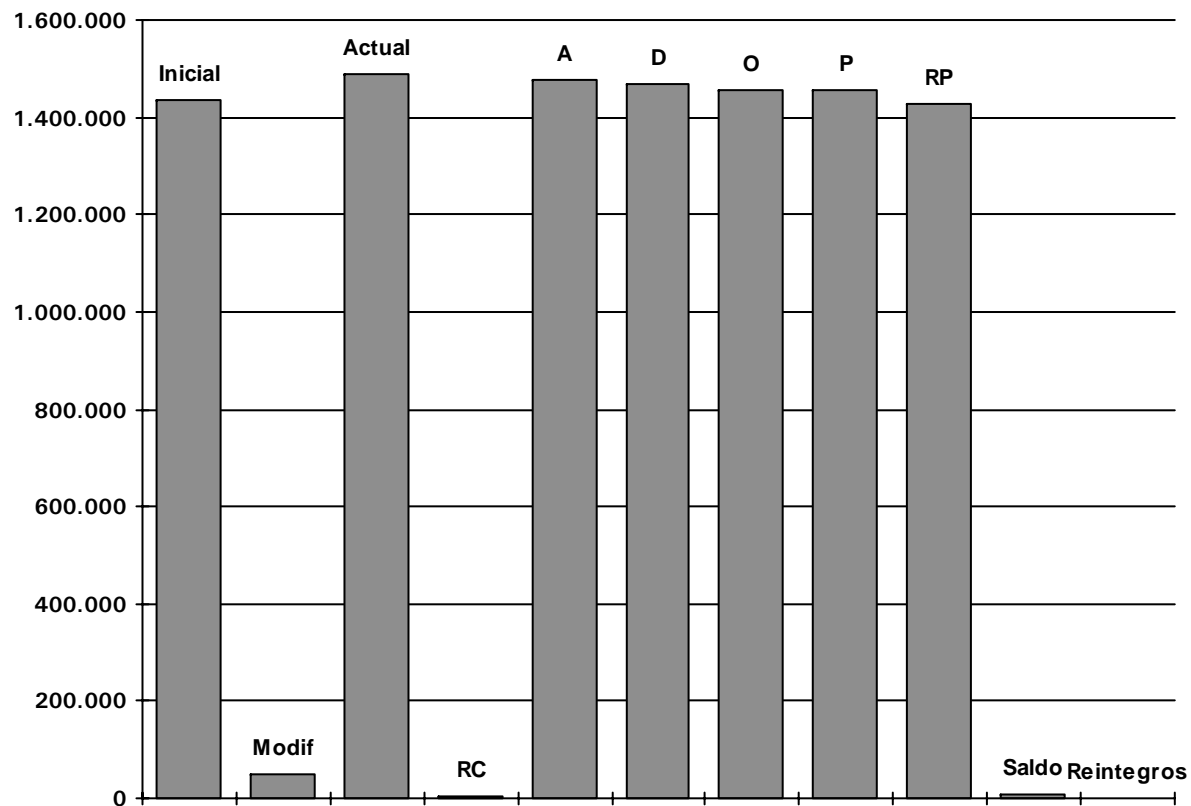
CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

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
1.435.756,93	1.487.031,75	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	1.454.050,06	1.427.450,86	7.440,26	0,50	3,57%	97,78%	98,17%	
51.274,82	2.347,92						0,00					



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 - 2014

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2014

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2014.61.4551.12001. - RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
12.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,87
					0,00		
2014.61.4551.12101. - RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
20.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,74
					0,00		
2014.61.4551.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
808.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.292,46
					0,00		
2014.61.4551.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL							
65.284,37	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	55.284,37
					0,00		
2014.61.4551.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00		
2014.61.4551.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO							
239.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.415,33
					0,00		
2014.61.4551.16002. - SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSERVATORIO							
10.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,43
					0,00		
2014.61.4551.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO							
20.536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.536,71
					0,00		
2014.61.4551.16004. - ELKARKIDETZA CONSERVATORIO							
16.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,30
					0,00		
2014.61.4551.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO							
6.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,40
					0,00		
2014.61.4551.16201. - FORMACION DEL PERSONAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		
1							
1.225.079,61	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	1.215.079,61
					0,00		
2014.61.4551.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
6.084,00	0,00	1.662,05	0,00	0,00	0,00	1.662,05	7.746,05
					0,00		
2014.61.4551.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
2.100,00	0,00	854,87	0,00	0,00	0,00	854,87	2.954,87
					0,00		
2014.61.4551.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO							
1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
					0,00		
2014.61.4551.22002. - 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		
2014.61.4551.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					0,00		
2014.61.4551.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
					0,00		
2014.61.4551.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
					0,00		
2014.61.4551.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
					0,00		
2014.61.4551.22103. - 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
2014.61.4551.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2014.61.4551.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
2.535,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.535,00
				0,00			
2014.61.4551.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
				0,00			
2014.61.4551.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00			
2014.61.4551.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,08
				0,00			
2014.61.4551.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2014.61.4551.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
36.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-4.183,00	0,00	4.202,00	40.202,00
				1.385,00			
2014.61.4551.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
2.000,00	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40	2.293,40
				0,00			
2014.61.4551.22701. - LIMPIEZA CONSERVATORIO							
56.309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.309,35
				0,00			
2014.61.4551.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2014.61.4551.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	4.764,50	0,00	0,00	0,00	4.764,50	13.764,50
				0,00			
2014.61.4551.23001. - 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							
147.591,43	7.000,00	20.574,82	0,00	-4.183,00	0,00	24.776,82	172.368,25
				1.385,00			
2014.61.4551.48101. - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
53.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,60
				0,00			
2014.61.4551.48105. - BECAS CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.385,00	0,00	-1.385,00	1.615,00
				0,00			
4							
56.770,60	0,00	0,00	0,00	-1.385,00	0,00	-1.385,00	55.385,60
				0,00			
2014.61.4551.62204. - CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVATORIO							
0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
				0,00			
2014.61.4551.62501. - MOBILIARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	4.183,00
				0,00			
				4.183,00			
2014.61.4551.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00			
				10.000,00			
6							
0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	37.883,00	37.883,00
				0,00			
				14.183,00			
2014.61.4551.83301. - 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			
				0,00			
8							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
---------	---------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	------------

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.435.756,93	7.000,00	44.274,82	0,00	-15.568,00 15.568,00	0,00	51.274,82	1.487.031,75

GASTOS

CORRIENTES

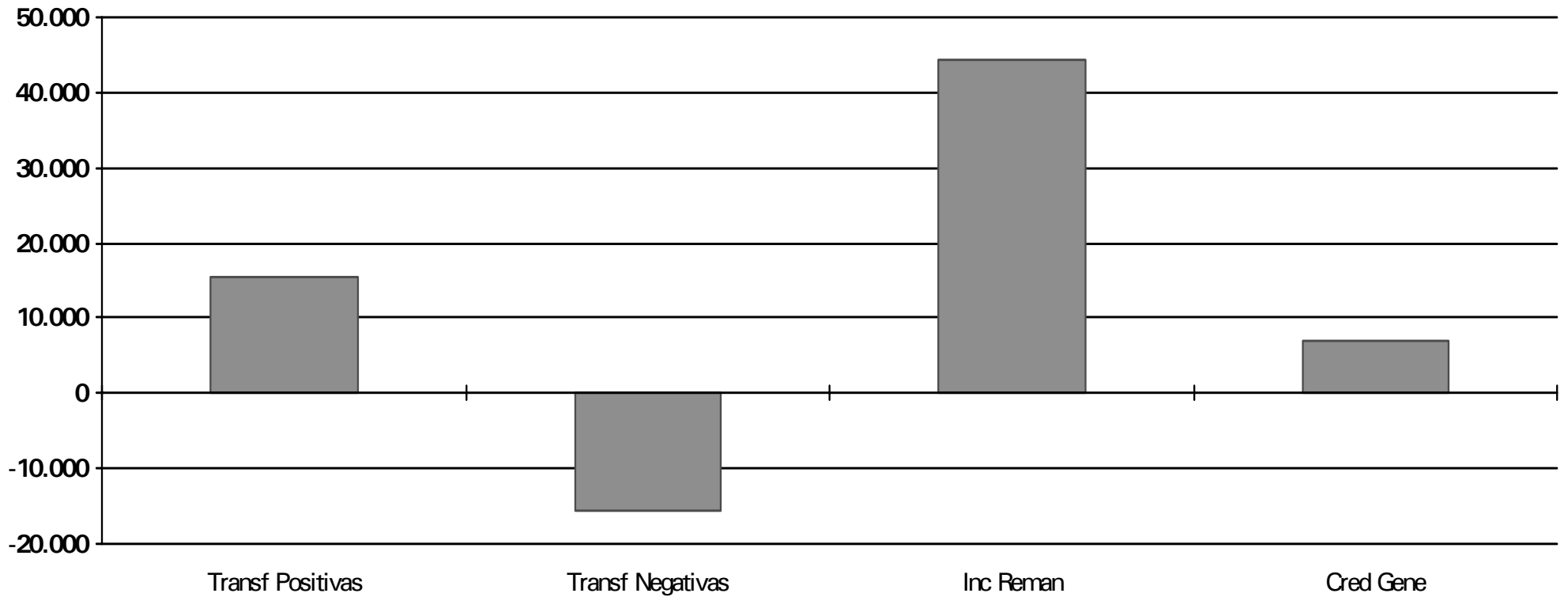
Gráfico de Modificaciones de Crédito

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

06-mar-15

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.435.756,93	51.274,82	1.487.031,75	0,00	0,00	0,00	15.568,00	15.568,00	44.274,82	7.000,00	0,00



GASTOS

CERRADOS

Por Año/Partida

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2014

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
2013					
61 4551 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0,00 12.731,83	0,00 0,00	0,00 12.731,83	0,00 12.731,83	0,00 0,00
61 4551 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	0,00 8.416,98	0,00 0,00	0,00 8.416,98	0,00 8.416,98	0,00 0,00
61 4551 16004 ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	0,00 211,36	0,00 0,00	0,00 211,36	0,00 211,36	0,00 0,00
Total Ppto: 2013	0,00 21.360,17	0,00 0,00	0,00 21.360,17	0,00 21.360,17	0,00 0,00
Total General:	0,00 21.360,17	0,00 0,00	0,00 21.360,17	0,00 21.360,17	0,00 0,00

NO PRESUPUESTARIA

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

Conceptos No Presupuestarios

Año 2014

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
10095//41915 VARIOS	440,00	10.921,00	10.251,00	670,00	D
10095//41930 VARIOS	0,00	42,02	42,02	0,00	
20230//41931 Cobros anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20220//41990 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	-20.000,00	-20.000,00	15.000,00	35.000,00	H
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	0,00	681.782,60	681.782,60	0,00	
20011//4755 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	-50.641,38	169.992,04	213.794,94	43.802,90	H
20030//47630 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-4.834,70	57.058,09	61.817,48	4.759,39	H
20050//47650 Otras Retenciones al Personal	-2.113,64	14.795,48	16.909,12	2.113,64	H
20051//47651 Elkarkidetzta Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales	-77.149,72	914.591,23	999.597,16	-85.005,93	H

NO PRESUPUESTARIA

Por Conceptos

TESORERÍA

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

TESORERÍA

Acta de Arqueo

ACTA DE ARQUEO METALICO			
INGRESOS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	15.578,74	Presupuesto Corriente	-27.342,71
Presupuesto Cerrado	263.626,04	Presupuesto Cerrado	-441,28
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	-147,88
Suma	279.204,78	Suma	-27.931,87
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	22.381,90	Movimientos internos de tesorería	22.381,90
Otras operaciones no presupuestarias	1.881.945,64	Otras operaciones no presupuestarias	1.874.089,43
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	2.183.532,32	Total Pagos	1.868.539,46
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>14.771,57</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>13.065,91</i>
TOTAL	2.198.303,89	TOTAL	1.881.605,37

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	2.117,46	-44,45	2.768,31	456,88
Bancos y cuentas operativas	25.736,09	1.470.054,94	1.467.573,59	28.217,44
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-13.081,98	1.089.004,41	1.104.612,82	-15.608,41
TOTAL	14.771,57	2.559.014,90	2.574.954,72	13.065,91

, 10 de Marzo de 2015

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57001	Caja	117,46	-44,45	-383,87	456,88
57201	BBK Cta.Cte.	27.736,09	-25.712,62	-26.193,97	28.217,44
578	Movimientos internos de tesorería	0,00	22.381,90	22.381,90	0,00
5796	Formalización nómina	0,00	-71.041,17	-71.041,17	0,00
5799	Formalización Pagos Agrupados	-13.081,98	28.842,10	31.368,53	-15.608,41
	TOTALES GRUPO	14.771,57	-45.574,24	-43.868,58	13.065,91
	TOTAL GENERAL	14.771,57	-45.574,24	-43.868,58	13.065,91

TESORERÍA

Hojas de Conciliación

TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)

TESORERÍA

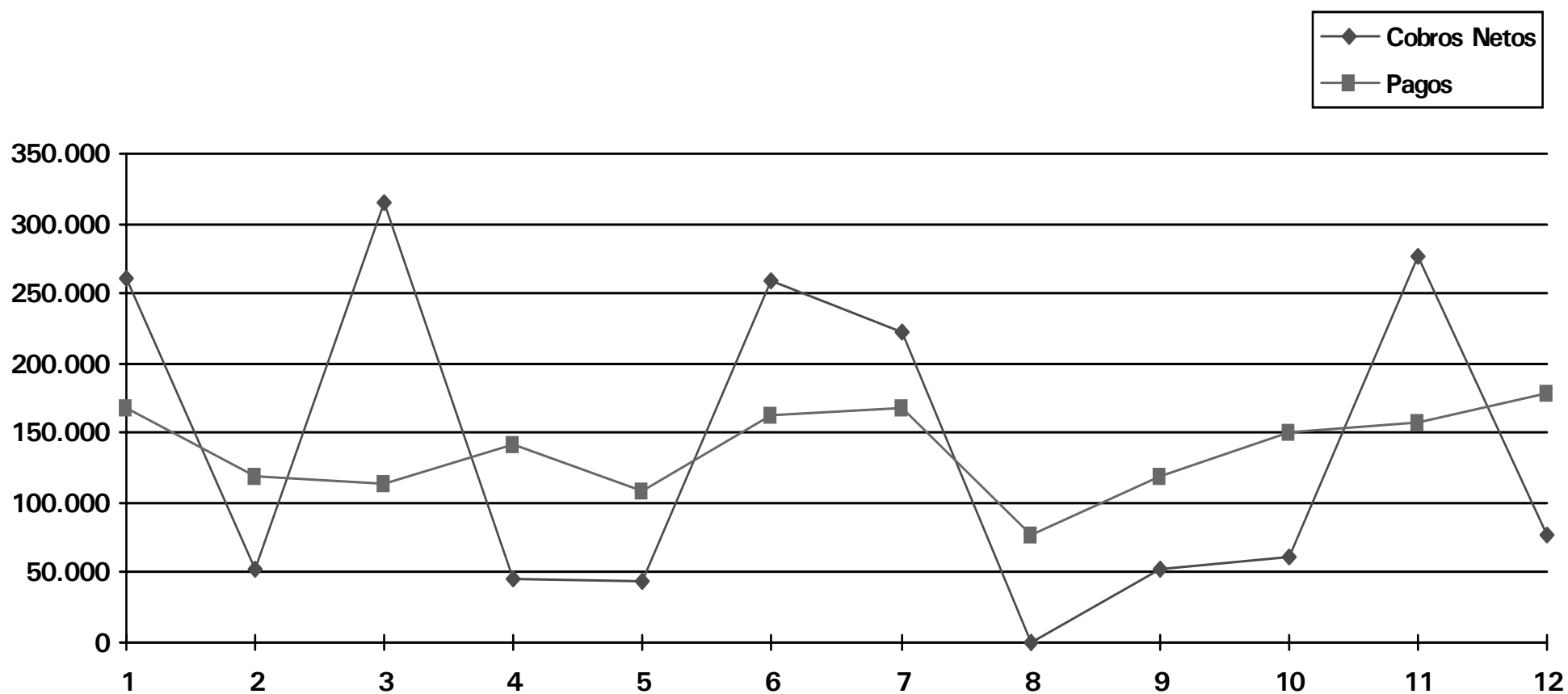
Situación de Existencias

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

10-mar-15

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	260.591,40	53.229,68	314.136,22	45.368,49	43.538,50	258.544,95	222.500,58	0,00	52.497,54	60.864,25	276.921,13	76.518,41
Pagos	168.096,13	119.467,73	114.332,29	142.262,60	107.985,62	163.116,69	167.826,41	76.504,29	118.819,37	149.954,71	156.854,83	178.669,71
Flujo	92.495,27	-66.238,05	199.803,93	-96.894,11	-64.447,12	95.428,26	54.674,17	-76.504,29	-66.321,83	-89.090,46	120.066,30	-102.151,30



TESORERÍA

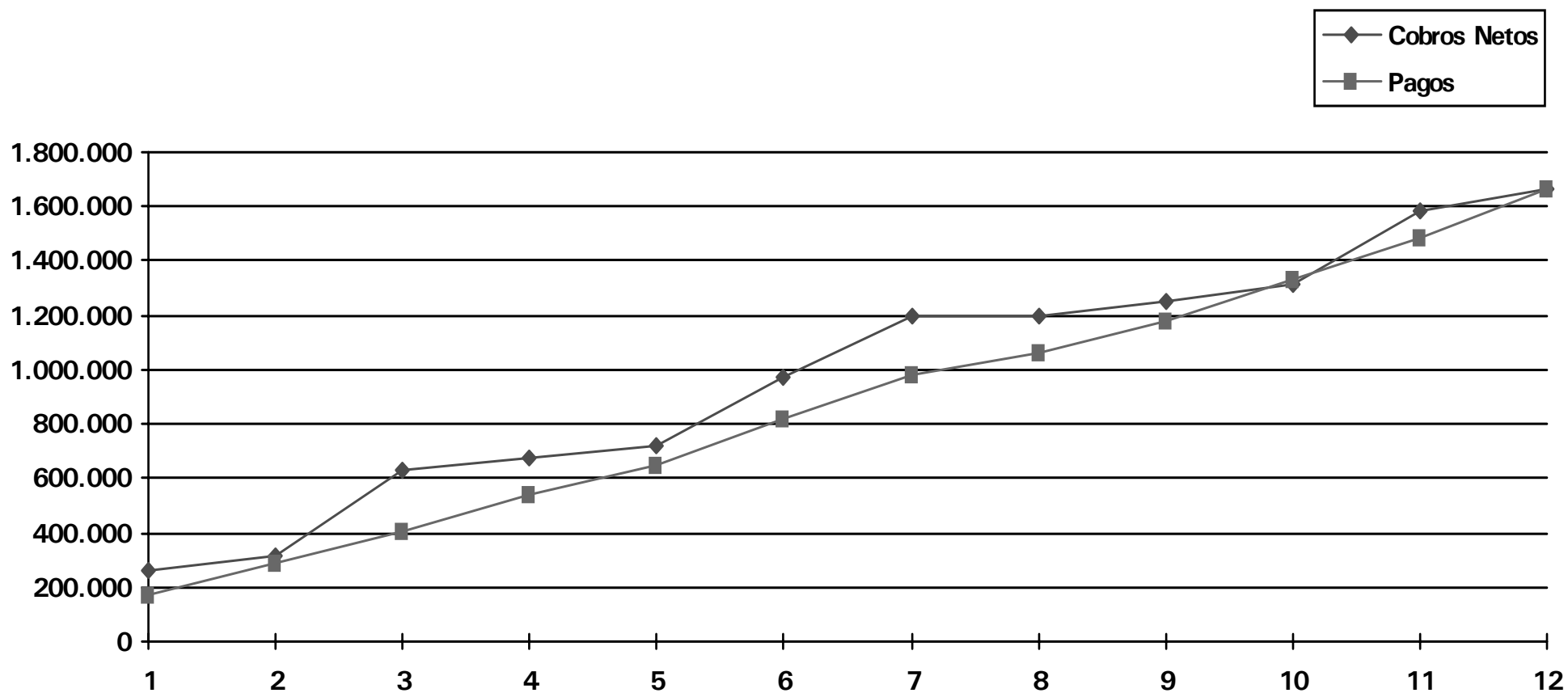
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2014

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

10-mar-15

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	260.591,40	313.821,08	627.957,30	673.325,79	716.864,29	975.409,24	1.197.909,82	1.197.909,82	1.250.407,36	1.311.271,61	1.588.192,74	1.664.711,15
Pagos	168.096,13	287.563,86	401.896,15	544.158,75	652.144,37	815.261,06	983.087,47	1.059.591,76	1.178.411,13	1.328.365,84	1.485.220,67	1.663.890,38
Flujo	92.495,27	26.257,22	226.061,15	129.167,04	64.719,92	160.148,18	214.822,35	138.318,06	71.996,23	-17.094,23	102.972,07	820,77



RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		IMPORTE
1.- DERECHOS RECONOCIDOS		1,429,832.42
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		1,454,050.06
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 - 2)		-24,217.64
4.- BAJA OBLIGACIONES PTES. DE PAGO DE EJERCICIO CERRADOS		0.00
5.- BAJA DERECHOS PTES. DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0.00
6.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES (4 - 5)		0.00
7.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION		0.00
8.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION		0.00
9.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA		0.00
10.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES *		0.00
11.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 + 6 - 7 + 8 + 9 + 10)		-24,217.64
(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS		

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

	IMPORTE	
1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS DE OPERACIONES COMERCIALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS = SALDOS DE DUDOSO COBRO MENOS = INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	254,912.93	
2.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIONES COMERCIALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS = PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	111,605.13	
3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO	13,065.91	0.00
4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		
5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4)		156,373.71
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5)	156,373.71	156,373.71

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

Bartolome Ertzilla

2014

Liquidación. Desarrollo por capítulos de gastos

Capítulo	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Bajas por Anulación	Transf Negativas	Transf Positivas	Incorp Remanentes	Presupuesto definitivo
1 GASTOS DE PERSONAL	1.225.079,61			-10.000,00			1.215.079,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	147.591,43	7.000,00		- 4.183,00	1.385,00	20.574,82	172.368,25
3 GASTOS FINANCIEROS							-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.770,60			- 1.385,00			55.385,60
GASTOS CORRIENTES	1.429.441,64	7.000,00	-	-15.568,00	1.385,00	20.574,82	1.442.833,46
6 INVERSIONES REALES					14.183,00	23.700,00	37.883,00
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL							-
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29						6.315,29
9 PASIVOS FINANCIEROS							-
GASTOS DE CAPITAL	6.315,29	-	-	-	14.183,00	23.700,00	44.198,29
TOTALES	1.435.756,93	7.000,00	-	-15.568,00	15.568,00	44.274,82	1.487.031,75

Capítulo	Autorizado (A)	Comprometido (D)	Obligaciones (O)	% S/Obligac.	Pagos Ordenados (P)	Pagos Efectuados (T)	Reintegros (R)	% Ejecución
1 GASTOS DE PERSONAL	1.214.174,68	1.214.174,68	1.214.174,68	83,50%	1.214.174,68	1.188.074,29		99,93%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	170.925,26	170.607,57	165.678,36	11,39%	165.678,36	165.415,50		96,12%
3 GASTOS FINANCIEROS				0,00%				#¡DIV/0!
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.385,60	55.385,60	55.385,60	3,81%	55.385,60	55.385,60		100,00%
GASTOS CORRIENTES	1.440.485,54	1.440.167,85	1.435.238,64	98,71%	1.435.238,64	1.408.875,39	-	99,47%
6 INVERSIONES REALES	36.758,03	30.009,72	18.811,42	1,29%	18.811,42	18.575,47		49,66%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL				0,00%				#¡DIV/0!
8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,00%				0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS				0,00%				#¡DIV/0!
GASTOS DE CAPITAL	36.758,03	30.009,72	18.811,42	1,29%	18.811,42	18.575,47	-	42,56%
TOTALES	1.477.243,57	1.470.177,57	1.454.050,06	100,00%	1.454.050,06	1.427.450,86	-	97,78%

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS A 31/12/2013

	Saldo inicial Obligaciones	Rectificación Obligaciones	Saldo Def. Obligaciones	Pagos Ordenados	Obligaciones pendientes	% Ordenado
2013	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

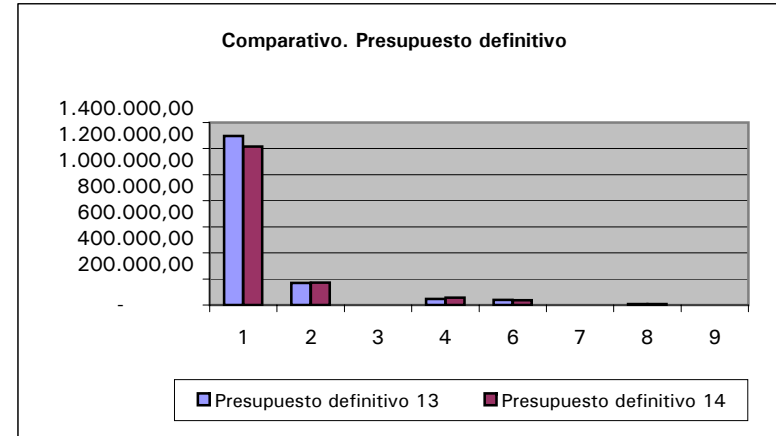
	Saldo inicial Pagos	Rectificación Pagos	Saldo Def. Pagos	Pagos efectuados	Pagos pendientes	% Pagado
	21.360,17	0,00	21.360,17	21.360,17	0,00	100,00%
Total	21.360,17	0,00	21.360,17	21.360,17	0,00	100,00%

Bartolomé Ertzilla

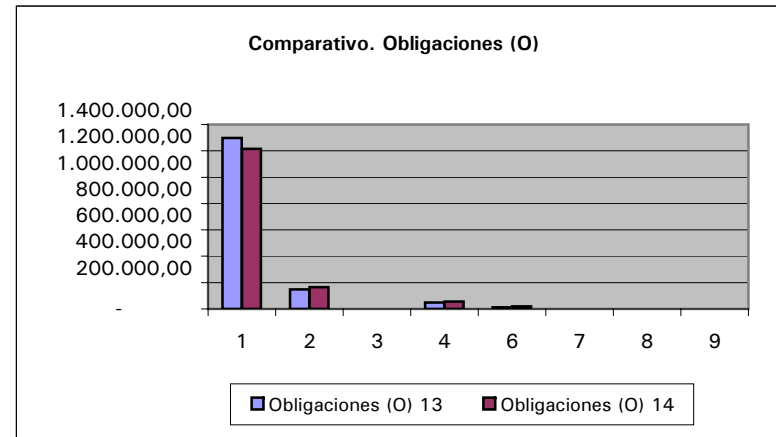
2014

Liquidación. Comparativo por capítulos de gastos

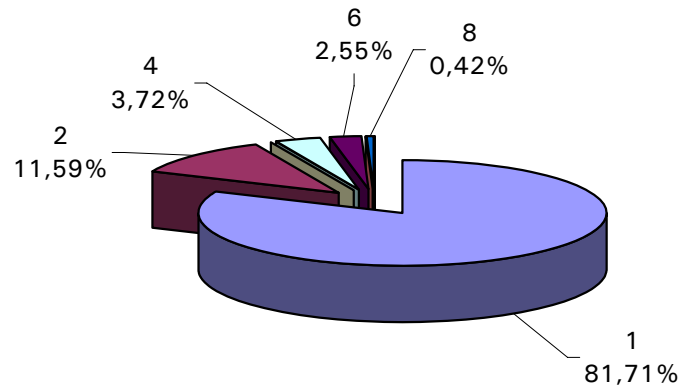
Capitulo	Presupuesto definitivo 13	Presupuesto definitivo 14	Incremento
1 GASTOS DE PERSONAL	1.297.253,57	1.215.079,61	-6,33%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	169.707,80	172.368,25	1,57%
3 GASTOS FINANCIEROS	-	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.843,30	55.385,60	15,76%
GASTOS CORRIENTES	1.514.804,67	1.442.833,46	-4,75%
6 INVERSIONES REALES	38.469,02	37.883,00	-1,52%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	44.784,31	44.198,29	-1,31%
TOTALES	1.559.588,98	1.487.031,75	-4,65%



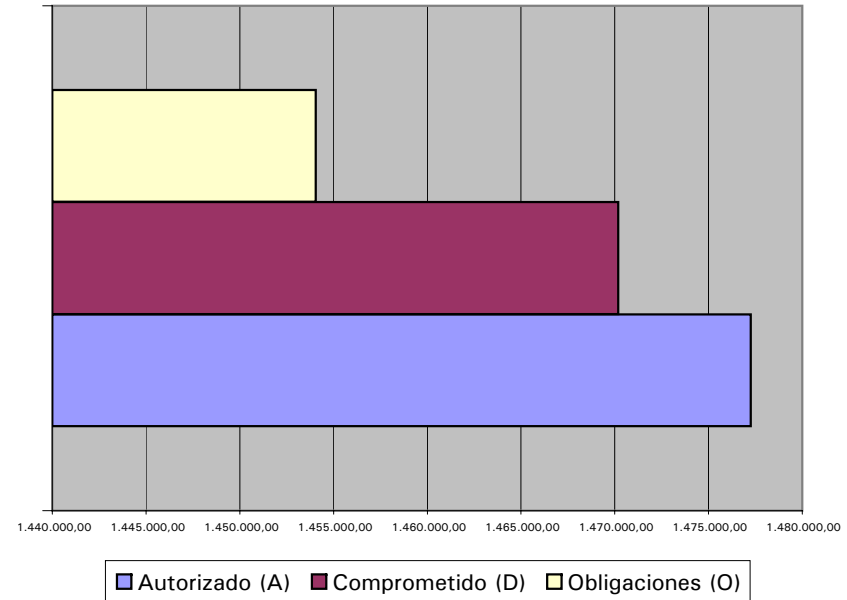
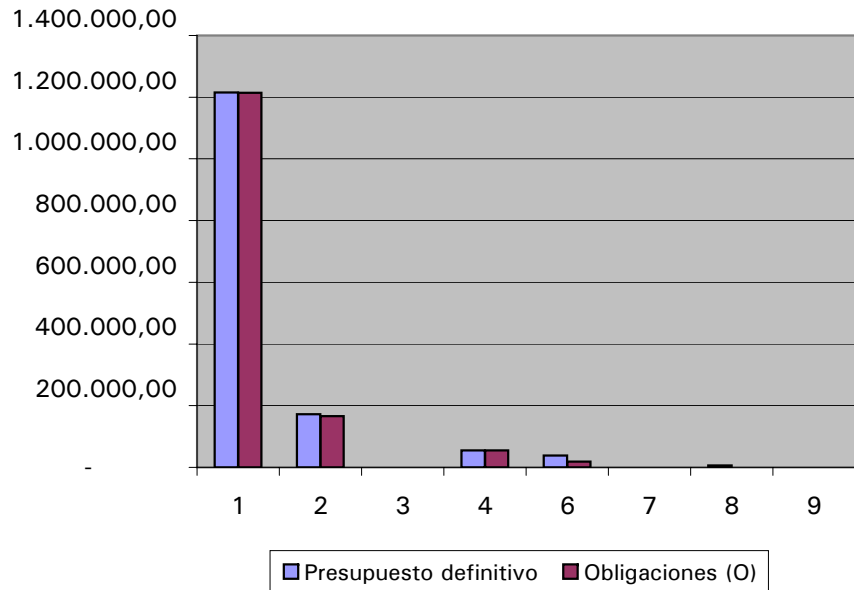
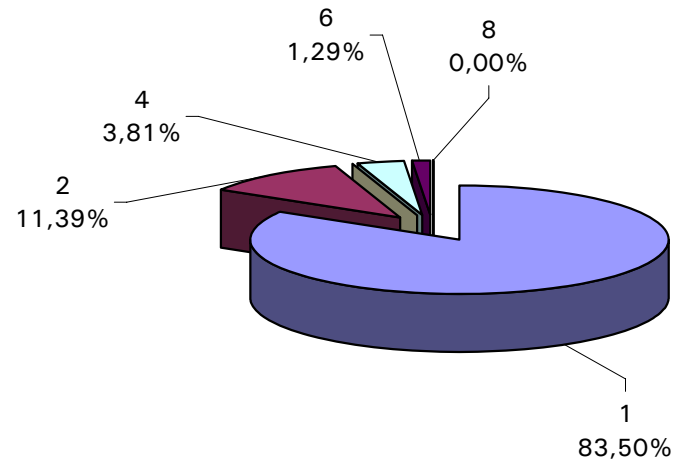
Capitulo	Obligaciones (O) 13	Obligaciones (O) 14	Incremento
1 GASTOS DE PERSONAL	1.297.218,84	1.214.174,68	-6,40%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	148.682,87	165.678,36	11,43%
3 GASTOS FINANCIEROS	-	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.758,30	55.385,60	
GASTOS CORRIENTES	1.493.660,01	1.435.238,64	-3,91%
6 INVERSIONES REALES	13.290,11	18.811,42	41,54%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	13.290,11	18.811,42	41,54%
TOTALES	1.506.950,12	1.454.050,06	-3,51%



Distribución por capítulos del presupuesto definitivo



Distribución por capítulos de las obligaciones reconocidas

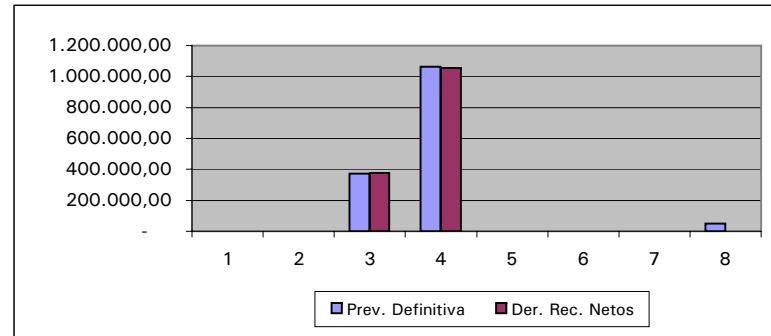


Bartolomé Ertzilla

2014

Liquidación. Desarrollo por capítulos de ingresos

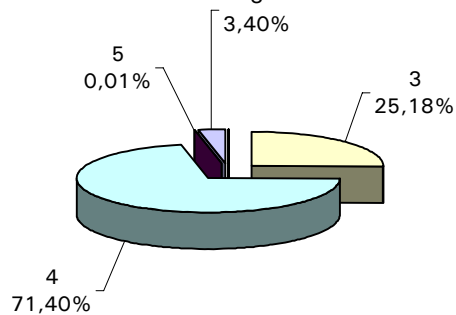
Capítulo	Prev. Inicial	Aumentos	Disminuciones	Prev. Definitiva
1 IMPUESTOS DIRECTOS				-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				-
3 TASA Y OTROS INGRESOS	367.412,60	7.000,00		374.412,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.806,04			1.061.806,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES	223,00			223,00
INGRESOS CORRIENTES	1.429.441,64	7.000,00	-	1.436.441,64
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				-
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL				-
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)	6.315,29	44.274,82		50.590,11
INGRESOS DE CAPITAL	6.315,29	44.274,82	-	50.590,11
Totales	1.435.756,93	51.274,82	-	1.487.031,75



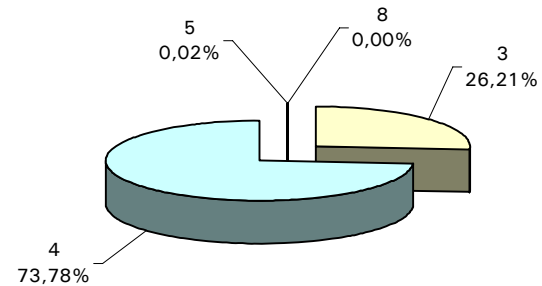
(*) En el capítulo 8 se contabilizan las incorporaciones de remanentes.

Capítulo	Der. Rec. Brutos	Anulaciones	Dev. Ingresos	Der. Rec. Netos	% S/Der.Rec.Netos	Recaud. Bruta	Recaud. Neta	Pte. Cobro	% Ejecución
1 IMPUESTOS DIRECTOS				-	-			-	#¡DIV/0!
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				-	-			-	#¡DIV/0!
3 TASA Y OTROS INGRESOS	378.899,36		4.184,00	374.715,36	0,26	378.252,95	374.068,95	646,41	100,08%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.054.864,93			1.054.864,93	0,74	801.302,04	801.302,04	253.562,89	99,35%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	252,13			252,13	0,00	252,13	252,13	-	113,06%
INGRESOS CORRIENTES	1.434.016,42	-	4.184,00	1.429.832,42	1,00	1.179.807,12	1.175.623,12	254.209,30	99,54%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				-	-			-	#¡DIV/0!
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL				-	-			-	#¡DIV/0!
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)				-	-			-	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Totales	1.434.016,42	-	4.184,00	1.429.832,42	1,00	1.179.807,12	1.175.623,12	254.209,30	96,15%

Distribución por capítulos de la previsión definitiva de ingresos



Distribución por capítulos de los Derechos reconocidos netos



ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS POR AÑOS A 31/12/2014

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	264.164,47			264.164,47	263.626,04	538,43	0,00%
Totales	264.329,67	-	-	264.329,67	263.626,04	703,63	99,73%

Bartolomé Ertzilla

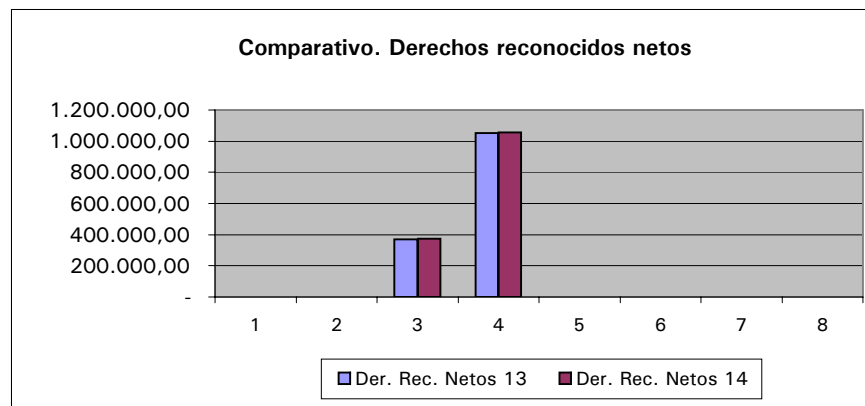
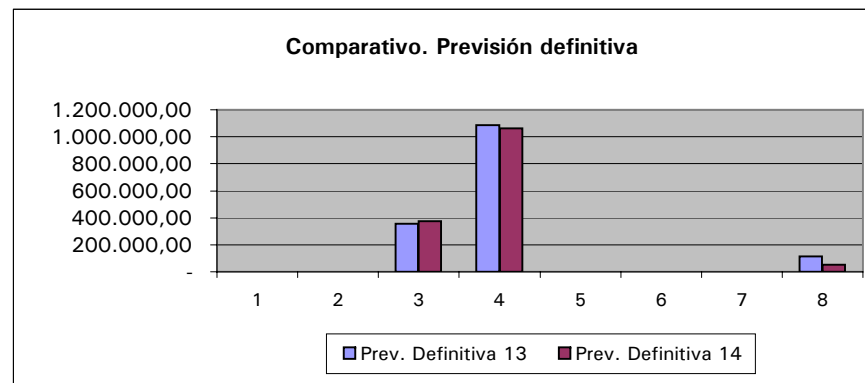
2014

Liquidación. Comparativo por capítulos de ingresos

Capítulo	Prev. Definitiva 13	Prev. Definitiva 14	Incremento
1 IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	
3 TASA Y OTROS INGRESOS	355.217,73	374.412,60	5,40%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.227,72	1.061.806,04	-2,43%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.300,00	223,00	-82,85%
INGRESOS CORRIENTES	1.444.745,45	1.436.441,64	-0,57%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-	
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)	114.843,53	50.590,11	-55,95%
INGRESOS DE CAPITAL	114.843,53	50.590,11	-55,95%
Totales	1.559.588,98	1.487.031,75	-4,65%

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

Capítulo	Der. Rec. Netos 13	Der. Rec. Netos 14	Incremento
1 IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-	
3 TASA Y OTROS INGRESOS	369.308,10	374.715,36	1,46%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.746,46	1.054.864,93	0,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	203,38	252,13	23,97%
INGRESOS CORRIENTES	1.422.257,94	1.429.832,42	0,53%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-	
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS (*)	1.803,03	-	-100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.803,03	-	-100,00%
Totales	1.424.060,97	1.429.832,42	0,41%



Partida	Op.	Descripcion	Ref.	156,09	Nif. Tercero	Nom. Tercero
61 61455114001	201400001592	Formacion	RC/1501	904,93		
61 61455121101	201400001593	Incorporar luminario LED al escenario del salon	RC/1502	1.442,99		
61 61455122110	201400000054	Necesidades centro	1501	317,69		
61455162204	201400000055	Modificaciones accesibilidad	1502	6.748,31		
61455122110	201400001582	Suministro e instalacion de estores en dos aulas	AD/1501	671,84		ARTIA TRADE S.L
61455122110	201400001583	Compra de 8 sillas cello	AD/1502	1.421,20		ESPIRAL S.L
61455122110	201400001588	Compra flauta travesera	AD/1503	1.600,00		ASOC. CULTURAL TERRAENSAMBLE
61455122110	201400001591	Compra carro para proyector	AD/1508	156,09		MONTTE S.L.
61455122707	201400000765	Asesoramiento norma ekoscan	AD/1504	771,50		ENEA ESTRATEGIAS SOTENIBILIDAD
61455162204	201400001241	Suministro y colocacion puerta entrada	AD/1505	2.322,95		VENGOR S.L.
61455162601	201400001587	Compra de 9 equipos informaticos	AD/1506	8.875,35		SEMANTIC SYSTEMS

25.232,85

Bartolome Ertzilla
2014
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	cuenta bbk + CAJA	13.065,91
<hr/>		
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		254.912,93
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	254.209,30	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	703,63	
B3 Deudores no presuuestarios		
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
<hr/>		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		111.605,13
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	26.599,20	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	85.005,93	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
<hr/>		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		156.373,71
<hr/>		
E SALDOS DE DUDOSO COBRO*		703,63
<hr/>		
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		155.670,08
<hr/>		
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTAC		
<hr/>		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		155.670,08
<hr/>		
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		25.332,85
<hr/>		
J REMANENTE NETO (H-I)		130.337,23
<hr/>		
Provisión paga extra diciembre 2012 diferida a 2015 (Planes de pensio		28.003,03
<hr/>		
Remanente para 2014		102.334,20

Bartolomé Ertzilla**2014****Liquidación**

Resultado Presupuestario	
A Del ejercicio corriente (A1-A2)	- 24.217,64
A1 Derechos reconocidos	1.429.832,42
A2 Obligaciones reconocidas	1.454.050,06
B De ejercicios cerrados (B1-B2)	-
B1 Modificaciones de derechos reconocidos	
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas	
C Resultado presupuestario (A + B)	- 24.217,64
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)	44.274,82
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	44.274,82
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)	20.057,18
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior	25.332,85

4148 - B8 DURANGO - URDAIBAI

ZUZENDARIA = DIRECTOR-A

Juan Pedro Lejarzaburu Zamalloa

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren,
zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de
esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la
fecha detallada.

DATA = FECHA

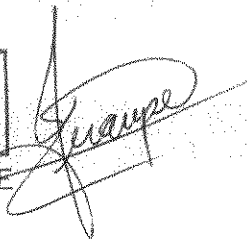
31 de Diciembre de 2014

KONTU ZK Nº CUENTA	TITULARRAK TITULARES	SALDOA SALDO
2095-0036-62-3239029221	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA BARTLOME ERTZILLA	28.217,44€

Kutxabank

2015 ENI 19

BBK-0337 GOIENKALE



Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el

DURANGO, 2015eko urtarrilak 19 = 19 de enero de 2015

Erf. = Ref.: 4148/2015/0