

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2017

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2017

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapitulukak / Clasificación por Capítulos

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2017

% 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	371.523,81	265,90	374.265,36	371.257,91	-12.867,47	103,59%
		0,00	374.531,26	3.007,45	0,00	0,00	3.007,45			
	Capítulo: 4	1.129.849,38	1.485.671,71	0,00	1.482.205,57	231.472,51	1.250.733,06	1.250.733,06	3.466,14	99,77%
		355.822,33	1.482.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	12.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,10	0,00%
		6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.495.073,01	1.857.266,15	0,00	1.853.729,38	231.738,41	1.624.998,42	1.621.990,97	3.536,77	99,81%
		362.193,14	1.856.736,83	3.007,45	0,00	0,00	3.007,45			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2017

% 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	361.539,42	265,90	364.235,97	361.273,52	-2.883,08	100,80%
		0,00	364.501,87	2.962,45	0,00	0,00	2.962,45			
34115	VARIOS	0,00	0,00	0,00	9.984,39	0,00	10.029,39	9.984,39	-9.984,39	
		0,00	10.029,39	45,00	0,00	0,00	45,00			
	C. Económica 341	358.656,34	358.656,34	0,00	371.523,81	265,90	374.265,36	371.257,91	-12.867,47	103,59%
		0,00	374.531,26	3.007,45	0,00	0,00	3.007,45			
	C. Económica 34	358.656,34	358.656,34	0,00	371.523,81	265,90	374.265,36	371.257,91	-12.867,47	103,59%
		0,00	374.531,26	3.007,45	0,00	0,00	3.007,45			
	Capítulo: 3	358.656,34	358.656,34	0,00	371.523,81	265,90	374.265,36	371.257,91	-12.867,47	103,59%
		0,00	374.531,26	3.007,45	0,00	0,00	3.007,45			
41001	EUSKAO JAURLARITZA	227.875,65	227.875,65	0,00	227.875,65	227.875,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0,00	227.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	227.875,65	227.875,65	0,00	227.875,65	227.875,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0,00	227.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	227.875,65	227.875,65	0,00	227.875,65	227.875,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0,00	227.875,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	4.563,00	4.563,00	0,00	3.596,86	3.596,86	0,00	0,00	966,14	78,83%
		0,00	3.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	4.563,00	4.563,00	0,00	3.596,86	3.596,86	0,00	0,00	966,14	78,83%
		0,00	3.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 42	4.563,00	4.563,00	0,00	3.596,86	3.596,86	0,00	0,00	966,14	78,83%
		0,00	3.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	894.910,73	1.250.733,06	0,00	1.250.733,06	0,00	1.250.733,06	1.250.733,06	0,00	100,00%
		355.822,33	1.250.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	894.910,73	1.250.733,06	0,00	1.250.733,06	0,00	1.250.733,06	1.250.733,06	0,00	100,00%
		355.822,33	1.250.733,06	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 43	894.910,73	1.250.733,06	0,00	1.250.733,06	0,00	1.250.733,06	1.250.733,06	0,00	100,00%
		355.822,33	1.250.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
47101	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 471	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 47	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.129.849,38	1.485.671,71	0,00	1.482.205,57	231.472,51	1.250.733,06	1.250.733,06	3.466,14	99,77%
		355.822,33	1.482.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 83	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
87002	INCORPORACION REMANENTES	0,00	6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,81	0,00%
		6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,81	0,00%
		6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 87	0,00	6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,81	0,00%
		6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	12.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,10	0,00%
		6.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.495.073,01	1.857.266,15	0,00	1.853.729,38	231.738,41	1.624.998,42	1.621.990,97	3.536,77	99,81%
		362.193,14	1.856.736,83	3.007,45	0,00	0,00	3.007,45			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

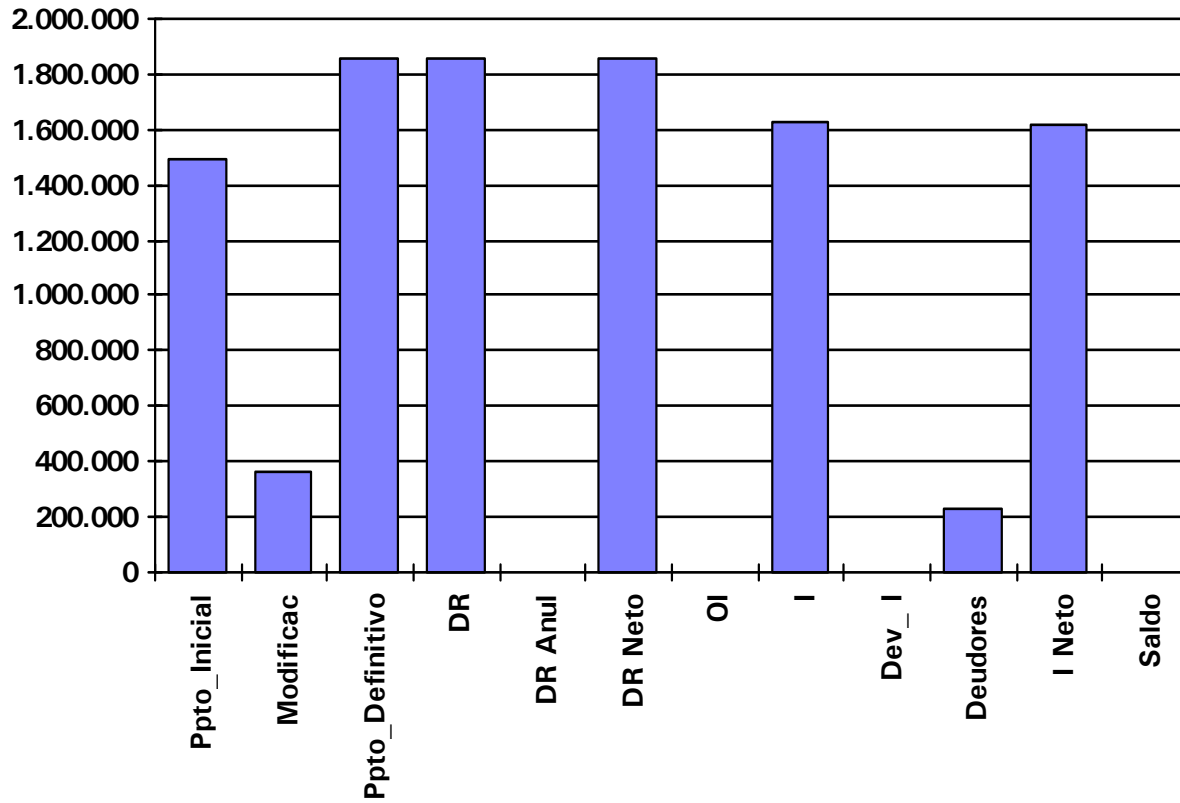
Aurrekontu-gauzapearen grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2017

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					
1.495.073,01	1.857.266,15	1.856.736,83	1.853.729,38	231.738,41	1.624.998,42	1.621.990,97	3.536,77	24,23%	99,81%	87,50%
362.193,14		3.007,45	0,00		3.007,45					



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2017

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
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	6.370,81	0,00	6.370,81
34102 MATRICULAS	358.656,34	0,00	0,00	358.656,34
41001 EUSKAO JAURLARITZA	227.875,65	0,00	0,00	227.875,65
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	894.910,73	355.822,33	0,00	1.250.733,06
47101 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.495.073,01	362.193,14	0,00	1.857.266,15

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK / CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

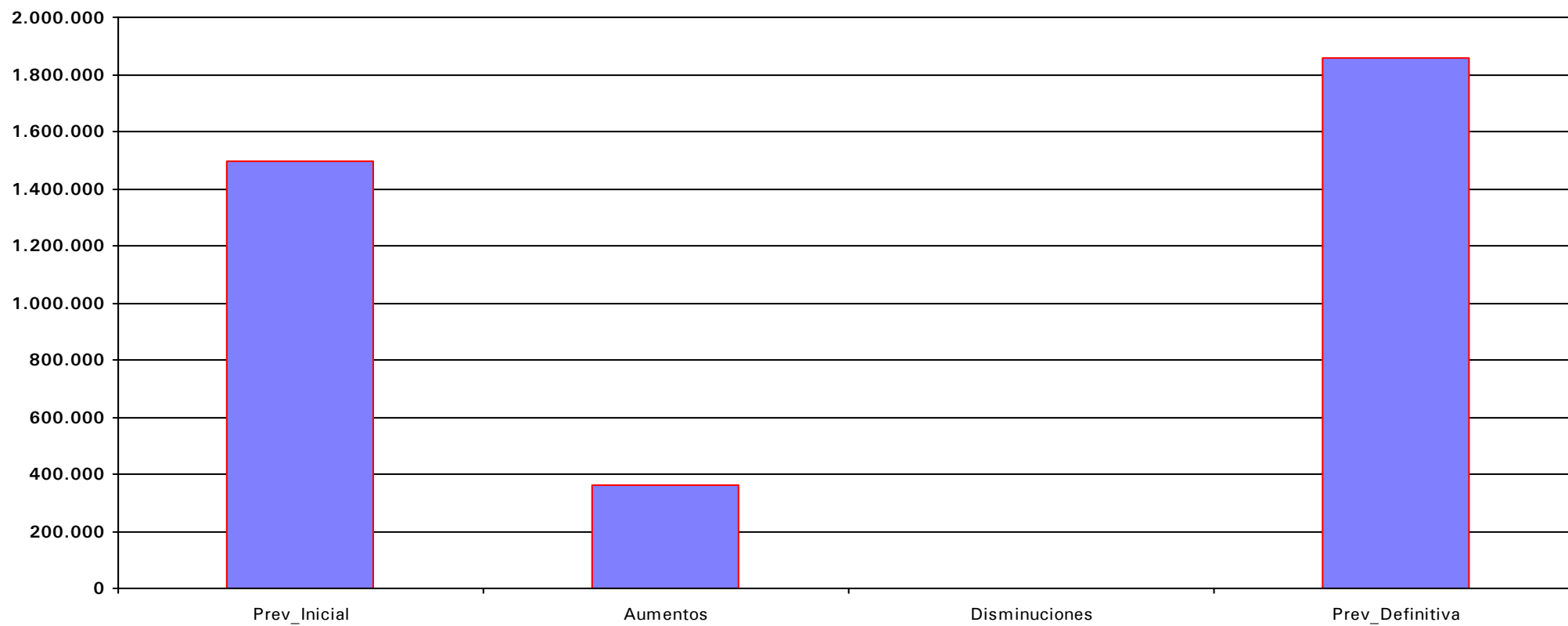
31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

22-feb-2018

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.495.073,01	362.193,14	0,00	1.857.266,15





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS ITXITAKOAK / CERRADOS

Urtea/Kontzeptua / Año/Concepto

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2017

% 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	69,00	0,00	452,91 86,78%
Total 2014	0,00	521,91	0,00	0,00	521,91	69,00	0,00	452,91 86,78%
2015								
34102 / / MATRICULAS	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
Total 2015	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
2016								
34102 / / MATRICULAS	0,00	674,75	0,00	0,00	674,75	674,75	0,00	0,00 0,00%
41001 / / EUSKO JAURLARITZA	0,00	226.568,48	0,00	0,00	226.568,48	226.568,48	0,00	0,00 0,00%
Total 2016	0,00	227.243,23	0,00	0,00	227.243,23	227.243,23	0,00	0,00 0,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2017

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
Total General EURO:	0,00	228.491,77	0,00	0,00	228.491,77	227.312,23	0,00	1.179,54 0,52%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak / Acreedores por Devolución de Ingresos

31/12/2017

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
34102	MATRICULAS/BONOS/...	0,00	0,00	2.962,45	2.962,45	0,00	2.962,45	0,00
34115	VARIOS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	3.007,45	3.007,45	0,00	3.007,45	0,00

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2017

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluak / Clasificación por Capítulos

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2017

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 :	1.299.409,52	1.655.231,85	1.321.631,92	1.321.631,92	1.321.631,92	1.321.631,92	1.294.680,02	333.599,93	79,85%
	355.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	333.599,93	79,85%
Total Capítulo 2 :	144.899,15	151.269,96	140.692,45	140.692,45	140.093,10	140.093,10	140.093,10	8.694,60	93,01%
	6.370,81	1.882,91	0,00	599,35	0,00	0,00	5.092,48	11.176,86	92,61%
Total Capítulo 4 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
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:	1.495.073,01	1.857.266,15	1.504.282,96	1.504.282,96	1.503.683,61	1.503.683,61	1.476.731,71	351.100,28	80,99%
	362.193,14	1.882,91	0,00	599,35	0,00	26.951,90	5.092,68	353.582,54	80,96%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2017

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	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	17.226,26	10,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,26	10,96%
Total Concepto 120 :	19.346,52	19.346,52	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	17.226,26	10,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,26	10,96%
Económico 12101 :	14.107,92	14.107,92	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	10.676,58	24,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,58	24,32%
Total Concepto 121 :	14.107,92	14.107,92	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	10.676,58	24,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,58	24,32%
Total Artículo 12 :	33.454,44	33.454,44	5.551,60	5.551,60	5.551,60	5.551,60	5.551,60	27.902,84	16,59%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.902,84	16,59%
Económico 13001 :	846.649,38	846.649,38	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	196.101,50	76,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.101,50	76,84%
Total Concepto 130 :	846.649,38	846.649,38	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	196.101,50	76,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.101,50	76,84%
Económico 13101 :	84.157,32	84.157,32	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	-219.365,75	360,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.365,75	360,66%
Total Concepto 131 :	84.157,32	84.157,32	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	-219.365,75	360,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.365,75	360,66%
Total Artículo 13 :	930.806,70	930.806,70	954.070,95	954.070,95	954.070,95	954.070,95	954.070,95	-23.264,25	102,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.264,25	102,50%
Económico 14001 :	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
Total Concepto 140 :	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
Total Artículo 14 :	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
Económico 16001 :	254.654,19	254.654,19	200.689,08	200.689,08	200.689,08	200.689,08	184.381,06	53.965,11	78,81%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,02	0,19	53.965,11	78,81%
Económico 16002 :	8.635,44	8.635,44	1.328,78	1.328,78	1.328,78	1.328,78	1.328,78	7.306,66	15,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,66	15,39%
Económico 16003 :	16.968,84	16.968,84	91.783,57	91.783,57	91.783,57	91.783,57	83.467,49	-74.814,73	540,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,08	0,01	-74.814,73	540,89%
Económico 16004 :	11.495,04	11.495,04	17.191,00	17.191,00	17.191,00	17.191,00	14.863,20	-5.695,96	149,55%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80	0,00	-5.695,96	149,55%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2017

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	7.751,54	7.751,54	7.751,54	7.751,54	7.751,54	-856,67	112,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,67	112,42%
Total Concepto 160 :	298.648,38	298.648,38	318.743,97	318.743,97	318.743,97	318.743,97	291.792,07	-20.095,59	106,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	-20.095,59	106,73%
Económico 16103 :	0,00	42.548,00	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	-0,40	100,00%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	100,00%
Total Concepto 161 :	0,00	42.548,00	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	-0,40	100,00%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	100,00%
Económico 16201 :	6.500,00	6.500,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	5.783,00	11,03%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	11,03%
Total Concepto 162 :	6.500,00	6.500,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	5.783,00	11,03%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	11,03%
Total Artículo 16 :	305.148,38	347.696,38	362.009,37	362.009,37	362.009,37	362.009,37	335.057,47	-14.312,99	104,12%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	-14.312,99	104,12%
Total Capítulo 1 :	1.299.409,52	1.655.231,85	1.321.631,92	1.321.631,92	1.321.631,92	1.321.631,92	1.294.680,02	333.599,93	79,85%
	355.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	333.599,93	79,85%
Económico 21101 :	6.084,00	9.225,16	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	-123,30	99,74%
	3.141,16	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	99,74%
Total Concepto 211 :	6.084,00	9.225,16	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	-123,30	99,74%
	3.141,16	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	99,74%
Económico 21401 :	2.028,00	2.028,00	2.001,55	2.001,55	2.001,20	2.001,20	2.001,20	26,45	98,70%
	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	26,80	98,68%
Total Concepto 214 :	2.028,00	2.028,00	2.001,55	2.001,55	2.001,20	2.001,20	2.001,20	26,45	98,70%
	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	26,80	98,68%
Total Artículo 21 :	8.112,00	11.253,16	11.203,08	11.203,08	11.202,73	11.202,73	11.202,73	-96,85	99,55%
	3.141,16	146,93	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	50,43	99,55%
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	2.304,04	2.304,04	2.304,04	2.304,04	2.304,04	695,96	76,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,96	76,80%
Económico 22002 :	2.535,00	2.535,00	1.957,79	1.957,79	1.957,79	1.957,79	1.957,79	577,21	77,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	77,23%
Económico 22003 :	600,00	600,00	764,41	764,41	764,41	764,41	764,41	-164,41	127,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,41	127,40%
Económico 22004 :	2.500,00	2.500,00	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	71,07	95,29%
	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	95,29%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2017

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 220 :	8.635,00	8.635,00	7.408,42	7.408,42	7.408,42	7.408,42	7.408,42	1.179,83	85,80%
	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,58	85,80%
Económico 22101 :	9.126,00	9.126,00	7.588,19	7.588,19	7.588,19	7.588,19	7.588,19	826,00	83,15%
	0,00	711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,81	83,15%
Económico 22102 :	1.622,40	1.622,40	878,88	878,88	878,88	878,88	878,88	672,40	54,17%
	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,52	54,17%
Económico 22103 :	9.126,00	9.126,00	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.326,00	45,03%
	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,83	45,03%
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	2.535,00	8.112,26	8.112,26	8.112,26	8.112,26	8.112,26	-5.577,26	320,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.577,26	320,01%
Total Concepto 221 :	22.509,40	22.509,40	20.688,50	20.688,50	20.688,50	20.688,50	20.688,50	347,14	91,91%
	0,00	1.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,90	91,91%
Económico 22201 :	811,20	811,20	903,77	903,77	903,77	903,77	903,77	-288,80	111,41%
	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,57	111,41%
Total Concepto 222 :	811,20	811,20	903,77	903,77	903,77	903,77	903,77	-288,80	111,41%
	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,57	111,41%
Económico 22301 :	300,00	300,00	298,02	298,02	298,02	298,02	298,02	1,98	99,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	99,34%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	298,02	298,02	298,02	298,02	298,02	1,98	99,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	99,34%
Económico 22403 :	1.200,00	1.200,00	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	-72,17	106,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,17	106,01%
Total Concepto 224 :	1.200,00	1.200,00	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	-72,17	106,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,17	106,01%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	3.519,89	3.519,89	3.519,89	3.519,89	3.519,89	-19,89	100,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,89	100,57%
Económico 22607 :	32.040,95	32.040,95	31.101,84	31.101,84	31.101,84	31.101,84	31.101,84	939,11	97,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	939,11	97,07%
Económico 22699 :	5.500,00	5.500,00	1.384,18	1.384,18	1.384,18	1.384,18	1.384,18	4.115,82	25,17%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	4.115,82	25,17%
Total Concepto 226 :	41.040,95	41.040,95	36.005,91	36.005,91	36.005,91	36.005,91	36.005,91	5.035,04	87,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,48	5.035,04	87,73%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2017

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 22701 :	52.290,60	52.290,60	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	154,68	99,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,68	99,70%
Económico 22702 :	600,00	1.409,65	1.790,68	1.790,68	1.192,54	1.192,54	1.192,54	-400,00	127,03%
	809,65	18,97	0,00	598,14	0,00	0,00	0,00	217,11	84,60%
Económico 22707 :	9.000,00	11.420,00	8.828,62	8.828,62	8.827,76	8.827,76	8.827,76	2.591,11	77,31%
	2.420,00	0,27	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	2.592,24	77,30%
Total Concepto 227 :	61.890,60	65.120,25	62.755,22	62.755,22	62.156,22	62.156,22	62.156,22	2.345,79	96,37%
	3.229,65	19,24	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	2.964,03	95,45%
Total Artículo 22 :	136.387,15	139.616,80	129.332,01	129.332,01	128.733,01	128.733,01	128.733,01	8.548,81	92,63%
	3.229,65	1.735,98	0,00	599,00	0,00	0,00	5.092,48	10.883,79	92,20%
Económico 23001 :	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Total Capítulo 2 :	144.899,15	151.269,96	140.692,45	140.692,45	140.093,10	140.093,10	140.093,10	8.694,60	93,01%
	6.370,81	1.882,91	0,00	599,35	0,00	0,00	5.092,48	11.176,86	92,61%
Económico 48101 :	44.449,05	44.449,05	40.752,59	40.752,59	40.752,59	40.752,59	40.752,59	3.696,46	91,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,46	91,68%
Económico 48105 :	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	-1.206,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,00	0,00%
Total Concepto 481 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
Total Artículo 48 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
Total Capítulo 4 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
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%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2017

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Artículo 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:	1.495.073,01	1.857.266,15	1.504.282,96	1.504.282,96	1.503.683,61	1.503.683,61	1.476.731,71	351.100,28	80,99%
	362.193,14	1.882,91	0,00	599,35	0,00	26.951,90	5.092,68	353.582,54	80,96%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Partidaka / Clasificación por Partidas

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2017

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	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	17.226,26	10,96%
RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,26	10,96%
Económico 12001 :	19.346,52	19.346,52	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	17.226,26	10,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,26	10,96%
Total Concepto 120 :	19.346,52	19.346,52	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	2.120,26	17.226,26	10,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,26	10,96%
N 61 3261 12101	14.107,92	14.107,92	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	10.676,58	24,32%
RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,58	24,32%
Económico 12101 :	14.107,92	14.107,92	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	10.676,58	24,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,58	24,32%
Total Concepto 121 :	14.107,92	14.107,92	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	3.431,34	10.676,58	24,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,58	24,32%
Total Artículo 12 :	33.454,44	33.454,44	5.551,60	5.551,60	5.551,60	5.551,60	5.551,60	27.902,84	16,59%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.902,84	16,59%
N 61 3261 13001	846.649,38	846.649,38	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	196.101,50	76,84%
RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.101,50	76,84%
Económico 13001 :	846.649,38	846.649,38	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	196.101,50	76,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.101,50	76,84%
Total Concepto 130 :	846.649,38	846.649,38	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	650.547,88	196.101,50	76,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.101,50	76,84%
N 61 3261 13101	84.157,32	84.157,32	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	-219.365,75	360,66%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.365,75	360,66%
Económico 13101 :	84.157,32	84.157,32	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	-219.365,75	360,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.365,75	360,66%
Total Concepto 131 :	84.157,32	84.157,32	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	303.523,07	-219.365,75	360,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.365,75	360,66%
Total Artículo 13 :	930.806,70	930.806,70	954.070,95	954.070,95	954.070,95	954.070,95	954.070,95	-23.264,25	102,50%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.264,25	102,50%
N 61 3261 14001	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
Económico 14001 :	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
Total Concepto 140 :	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
Total Artículo 14 :	30.000,00	343.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.274,33	0,00%
N 61 3261 16001	254.654,19	254.654,19	200.689,08	200.689,08	200.689,08	200.689,08	184.381,06	53.965,11	78,81%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,02	0,19	53.965,11	78,81%

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	200.689,08	200.689,08	200.689,08	200.689,08	184.381,06	53.965,11	78,81 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,02	0,19	53.965,11	78,81 %
N 61 3261 16002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSER	8.635,44	8.635,44	1.328,78	1.328,78	1.328,78	1.328,78	1.328,78	7.306,66	15,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,66	15,39%
Económico 16002 :	8.635,44	8.635,44	1.328,78	1.328,78	1.328,78	1.328,78	1.328,78	7.306,66	15,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,66	15,39%
N 61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERV	16.968,84	16.968,84	91.783,57	91.783,57	91.783,57	91.783,57	83.467,49	-74.814,73	540,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,08	0,01	-74.814,73	540,89%
Económico 16003 :	16.968,84	16.968,84	91.783,57	91.783,57	91.783,57	91.783,57	83.467,49	-74.814,73	540,89%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,08	0,01	-74.814,73	540,89%
N 61 3261 16004 ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	11.495,04	11.495,04	17.191,00	17.191,00	17.191,00	17.191,00	14.863,20	-5.695,96	149,55%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80	0,00	-5.695,96	149,55%
Económico 16004 :	11.495,04	11.495,04	17.191,00	17.191,00	17.191,00	17.191,00	14.863,20	-5.695,96	149,55%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,80	0,00	-5.695,96	149,55%
N 61 3261 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERV	6.894,87	6.894,87	7.751,54	7.751,54	7.751,54	7.751,54	7.751,54	-856,67	112,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,67	112,42%
Económico 16009 :	6.894,87	6.894,87	7.751,54	7.751,54	7.751,54	7.751,54	7.751,54	-856,67	112,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,67	112,42%
Total Concepto 160 :	298.648,38	298.648,38	318.743,97	318.743,97	318.743,97	318.743,97	291.792,07	-20.095,59	106,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	-20.095,59	106,73%
N 61 3261 16103 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN ANTICIP	0,00	42.548,00	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	-0,40	100,00%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	100,00%
Económico 16103 :	0,00	42.548,00	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	-0,40	100,00%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	100,00%
Total Concepto 161 :	0,00	42.548,00	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	42.548,40	-0,40	100,00%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	100,00%
N 61 3261 16201 FORMACIÓN DEL PERSONAL	6.500,00	6.500,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	5.783,00	11,03%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	11,03%
Económico 16201 :	6.500,00	6.500,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	5.783,00	11,03%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	11,03%
Total Concepto 162 :	6.500,00	6.500,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	5.783,00	11,03%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	11,03%
Total Artículo 16 :	305.148,38	347.696,38	362.009,37	362.009,37	362.009,37	362.009,37	335.057,47	-14.312,99	104,12%
	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	-14.312,99	104,12%
Total Capítulo 1 :	1.299.409,52	1.655.231,85	1.321.631,92	1.321.631,92	1.321.631,92	1.321.631,92	1.294.680,02	333.599,93	79,85%
	355.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,90	0,20	333.599,93	79,85%
N 61 3261 21101 REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATO	6.084,00	9.225,16	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	-123,30	99,74%
	3.141,16	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	99,74%
Económico 21101 :	6.084,00	9.225,16	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	-123,30	99,74%
	3.141,16	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	99,74%
Total Concepto 211 :	6.084,00	9.225,16	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	9.201,53	-123,30	99,74%
	3.141,16	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	99,74%

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 21401	2.028,00	2.028,00	2.001,55	2.001,55	2.001,20	2.001,20	2.001,20	26,45	98,70%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	26,80	98,68%
Económico 21401 :	2.028,00	2.028,00	2.001,55	2.001,55	2.001,20	2.001,20	2.001,20	26,45	98,70%
	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	26,80	98,68%
Total Concepto 214 :	2.028,00	2.028,00	2.001,55	2.001,55	2.001,20	2.001,20	2.001,20	26,45	98,70%
	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	26,80	98,68%
Total Artículo 21 :	8.112,00	11.253,16	11.203,08	11.203,08	11.202,73	11.202,73	11.202,73	-96,85	99,55%
	3.141,16	146,93	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	50,43	99,55%
N 61 3261 22001	3.000,00	3.000,00	2.304,04	2.304,04	2.304,04	2.304,04	2.304,04	695,96	76,80%
MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,96	76,80%
Económico 22001 :	3.000,00	3.000,00	2.304,04	2.304,04	2.304,04	2.304,04	2.304,04	695,96	76,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,96	76,80%
N 61 3261 22002	2.535,00	2.535,00	1.957,79	1.957,79	1.957,79	1.957,79	1.957,79	577,21	77,23%
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	77,23%
Económico 22002 :	2.535,00	2.535,00	1.957,79	1.957,79	1.957,79	1.957,79	1.957,79	577,21	77,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	77,23%
N 61 3261 22003	600,00	600,00	764,41	764,41	764,41	764,41	764,41	-164,41	127,40%
MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,41	127,40%
Económico 22003 :	600,00	600,00	764,41	764,41	764,41	764,41	764,41	-164,41	127,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,41	127,40%
N 61 3261 22004	2.500,00	2.500,00	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	71,07	95,29%
FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	95,29%
Económico 22004 :	2.500,00	2.500,00	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	71,07	95,29%
	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82	95,29%
Total Concepto 220 :	8.635,00	8.635,00	7.408,42	7.408,42	7.408,42	7.408,42	7.408,42	1.179,83	85,80%
	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,58	85,80%
N 61 3261 22101	9.126,00	9.126,00	7.588,19	7.588,19	7.588,19	7.588,19	7.588,19	826,00	83,15%
ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO	0,00	711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,81	83,15%
Económico 22101 :	9.126,00	9.126,00	7.588,19	7.588,19	7.588,19	7.588,19	7.588,19	826,00	83,15%
	0,00	711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,81	83,15%
N 61 3261 22102	1.622,40	1.622,40	878,88	878,88	878,88	878,88	878,88	672,40	54,17%
SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,52	54,17%
Económico 22102 :	1.622,40	1.622,40	878,88	878,88	878,88	878,88	878,88	672,40	54,17%
	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,52	54,17%
N 61 3261 22103	9.126,00	9.126,00	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.326,00	45,03%
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATOR	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,83	45,03%
Económico 22103 :	9.126,00	9.126,00	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.109,17	4.326,00	45,03%
	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,83	45,03%
N 61 3261 22109	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERV	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%

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 22110	2.535,00	2.535,00	8.112,26	8.112,26	8.112,26	8.112,26	8.112,26	-5.577,26	320,01%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.577,26	320,01%
Económico 22110 :	2.535,00	2.535,00	8.112,26	8.112,26	8.112,26	8.112,26	8.112,26	-5.577,26	320,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.577,26	320,01%
Total Concepto 221 :	22.509,40	22.509,40	20.688,50	20.688,50	20.688,50	20.688,50	20.688,50	347,14	91,91%
	0,00	1.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,90	91,91%
N 61 3261 22201	811,20	811,20	903,77	903,77	903,77	903,77	903,77	-288,80	111,41%
TELEFONO CONSERVATORIO	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,57	111,41%
Económico 22201 :	811,20	811,20	903,77	903,77	903,77	903,77	903,77	-288,80	111,41%
	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,57	111,41%
Total Concepto 222 :	811,20	811,20	903,77	903,77	903,77	903,77	903,77	-288,80	111,41%
	0,00	196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,57	111,41%
N 61 3261 22301	300,00	300,00	298,02	298,02	298,02	298,02	298,02	1,98	99,34%
TRANSPORTES. CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	99,34%
Económico 22301 :	300,00	300,00	298,02	298,02	298,02	298,02	298,02	1,98	99,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	99,34%
Total Concepto 223 :	300,00	300,00	298,02	298,02	298,02	298,02	298,02	1,98	99,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	99,34%
N 61 3261 22403	1.200,00	1.200,00	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	-72,17	106,01%
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,17	106,01%
Económico 22403 :	1.200,00	1.200,00	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	-72,17	106,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,17	106,01%
Total Concepto 224 :	1.200,00	1.200,00	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	1.272,17	-72,17	106,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,17	106,01%
N 61 3261 22603	3.500,00	3.500,00	3.519,89	3.519,89	3.519,89	3.519,89	3.519,89	-19,89	100,57%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,89	100,57%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	3.519,89	3.519,89	3.519,89	3.519,89	3.519,89	-19,89	100,57%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,89	100,57%
N 61 3261 22607	32.040,95	32.040,95	31.101,84	31.101,84	31.101,84	31.101,84	31.101,84	939,11	97,07%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	939,11	97,07%
Económico 22607 :	32.040,95	32.040,95	31.101,84	31.101,84	31.101,84	31.101,84	31.101,84	939,11	97,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	939,11	97,07%
N 61 3261 22699	5.500,00	5.500,00	1.384,18	1.384,18	1.384,18	1.384,18	1.384,18	4.115,82	25,17%
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	4.115,82	25,17%
Económico 22699 :	5.500,00	5.500,00	1.384,18	1.384,18	1.384,18	1.384,18	1.384,18	4.115,82	25,17%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	4.115,82	25,17%
Total Concepto 226 :	41.040,95	41.040,95	36.005,91	36.005,91	36.005,91	36.005,91	36.005,91	5.035,04	87,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,48	5.035,04	87,73%
N 61 3261 22701	52.290,60	52.290,60	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	154,68	99,70%
GARBIKETA- LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,68	99,70%
Económico 22701 :	52.290,60	52.290,60	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	52.135,92	154,68	99,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,68	99,70%

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 22702	600,00	1.409,65	1.790,68	1.790,68	1.192,54	1.192,54	1.192,54	-400,00	127,03%
SEGURIDAD CONSERVATORIO	809,65	18,97	0,00	598,14	0,00	0,00	0,00	217,11	84,60%
Económico 22702 :	600,00	1.409,65	1.790,68	1.790,68	1.192,54	1.192,54	1.192,54	-400,00	127,03%
	809,65	18,97	0,00	598,14	0,00	0,00	0,00	217,11	84,60%
N 61 3261 22707	9.000,00	11.420,00	8.828,62	8.828,62	8.827,76	8.827,76	8.827,76	2.591,11	77,31%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERV	2.420,00	0,27	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	2.592,24	77,30%
Económico 22707 :	9.000,00	11.420,00	8.828,62	8.828,62	8.827,76	8.827,76	8.827,76	2.591,11	77,31%
	2.420,00	0,27	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	2.592,24	77,30%
Total Concepto 227 :	61.890,60	65.120,25	62.755,22	62.755,22	62.156,22	62.156,22	62.156,22	2.345,79	96,37%
	3.229,65	19,24	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	2.964,03	95,45%
Total Artículo 22 :	136.387,15	139.616,80	129.332,01	129.332,01	128.733,01	128.733,01	128.733,01	8.548,81	92,63%
	3.229,65	1.735,98	0,00	599,00	0,00	0,00	5.092,48	10.883,79	92,20%
N 61 3261 23001	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Económico 23001 :	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	242,64	39,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,64	39,34%
Total Capítulo 2 :	144.899,15	151.269,96	140.692,45	140.692,45	140.093,10	140.093,10	140.093,10	8.694,60	93,01%
	6.370,81	1.882,91	0,00	599,35	0,00	0,00	5.092,48	11.176,86	92,61%
N 61 3261 48101	44.449,05	44.449,05	40.752,59	40.752,59	40.752,59	40.752,59	40.752,59	3.696,46	91,68%
A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,46	91,68%
Económico 48101 :	44.449,05	44.449,05	40.752,59	40.752,59	40.752,59	40.752,59	40.752,59	3.696,46	91,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,46	91,68%
N 61 3261 48105	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	-1.206,00	0,00%
BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,00	0,00%
Económico 48105 :	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	-1.206,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,00	0,00%
Total Concepto 481 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
Total Artículo 48 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
Total Capítulo 4 :	44.449,05	44.449,05	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	41.958,59	2.490,46	94,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,46	94,40%
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%

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 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:	1.495.073,01	1.857.266,15	1.504.282,96	1.504.282,96	1.503.683,61	1.503.683,61	1.476.731,71	351.100,28	80,99%
	362.193,14	1.882,91	0,00	599,35	0,00	26.951,90	5.092,68	353.582,54	80,96%

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

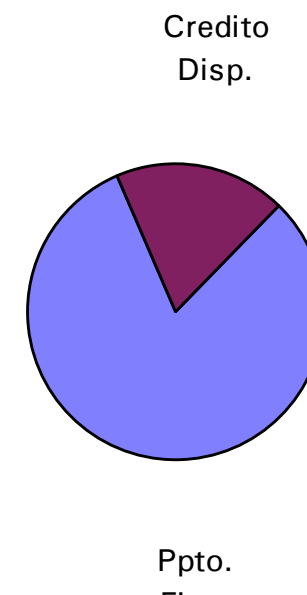
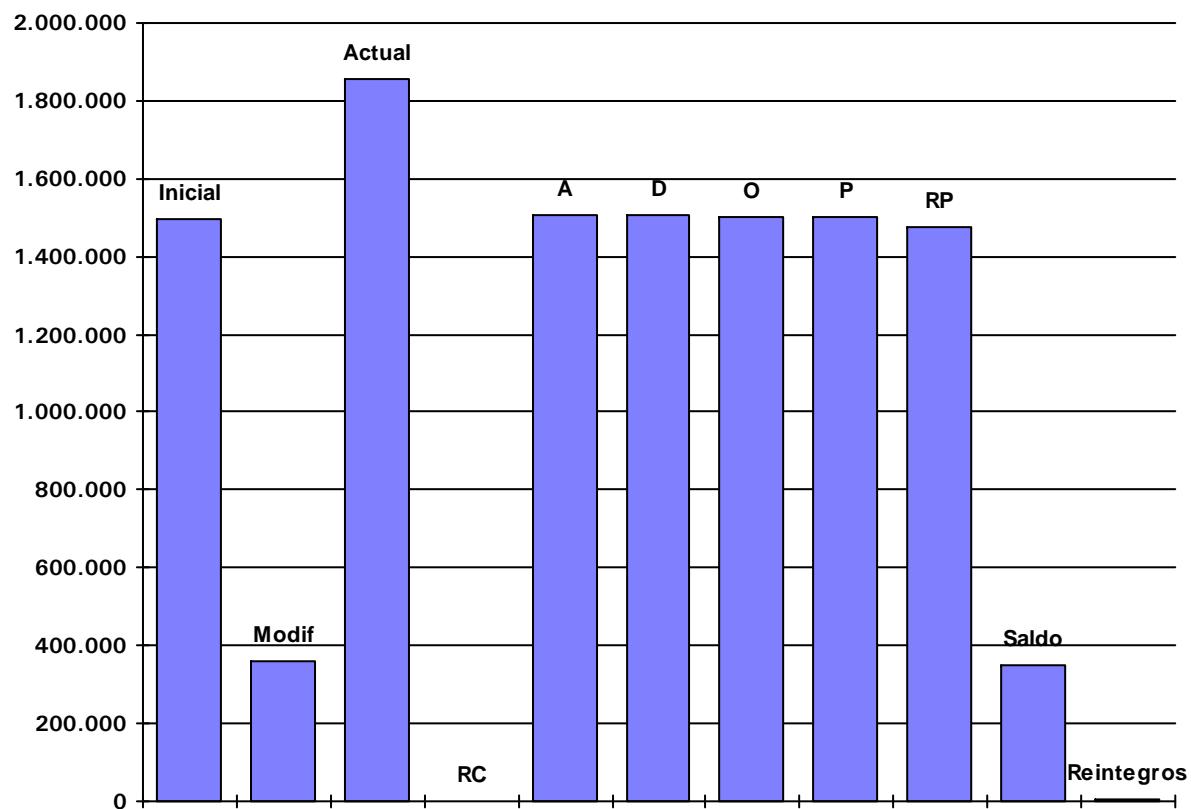
Aurrekontu-gauzaren grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

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
1.495.073,01	1.857.266,15	1.504.282,96	1.504.282,96	1.503.683,61	1.503.683,61	1.476.731,71	351.100,28	18,90	24,23%	80,96%	98,21%	
362.193,14	1.882,91						5.092,68					



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2017

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2017.61.3261.12001. - RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
19.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346,52
				0,00			
2017.61.3261.12101. - RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIO CONSERVATORIO							
14.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,92
				0,00			
2017.61.3261.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
846.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.649,38
				0,00			
2017.61.3261.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL							
84.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.157,32
				0,00			
2017.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
30.000,00	313.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	313.274,33	343.274,33
				0,00			
2017.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO							
254.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.654,19
				0,00			
2017.61.3261.16002. - SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSERVATORIO							
8.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,44
				0,00			
2017.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO							
16.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,84
				0,00			
2017.61.3261.16004. - ELKARKIDETZA CONSERVATORIO							
11.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,04
				0,00			
2017.61.3261.16009. - 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			
2017.61.3261.16103. - INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN ANTICIPADA							
0,00	42.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548,00	42.548,00
				0,00			
2017.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL							
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00			
1							
1.299.409,52	355.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	355.822,33	1.655.231,85
				0,00			
2017.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
6.084,00	0,00	3.141,16	0,00	0,00	0,00	3.141,16	9.225,16
				0,00			
2017.61.3261.21401. - 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			
2017.61.3261.22001. - 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			
2017.61.3261.22002. - 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			
2017.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2017.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			
2017.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
				0,00			
2017.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2017.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL...) CONSERVATORIO							
9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00
				0,00			
2017.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2017.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
				0,00			
2017.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
				0,00			
2017.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00			
2017.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00			
2017.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2017.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
32.040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,95
				0,00			
2017.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00			
2017.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA							
52.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.290,60
				0,00			
2017.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
600,00	0,00	809,65	0,00	0,00	0,00	809,65	1.409,65
				0,00			
2017.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	11.420,00
				0,00			
2017.61.3261.23001. - 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							
144.899,15	0,00	6.370,81	0,00	0,00	0,00	6.370,81	151.269,96
				0,00			
2017.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO							
44.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.449,05
				0,00			
2017.61.3261.48105. - BECAS							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
4							
44.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.449,05
				0,00			
2017.61.3261.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CONSERVATORIO							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
8							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.495.073,01	355.822,33	6.370,81	0,00	0,00	0,00	362.193,14	1.857.266,15
				0,00			

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

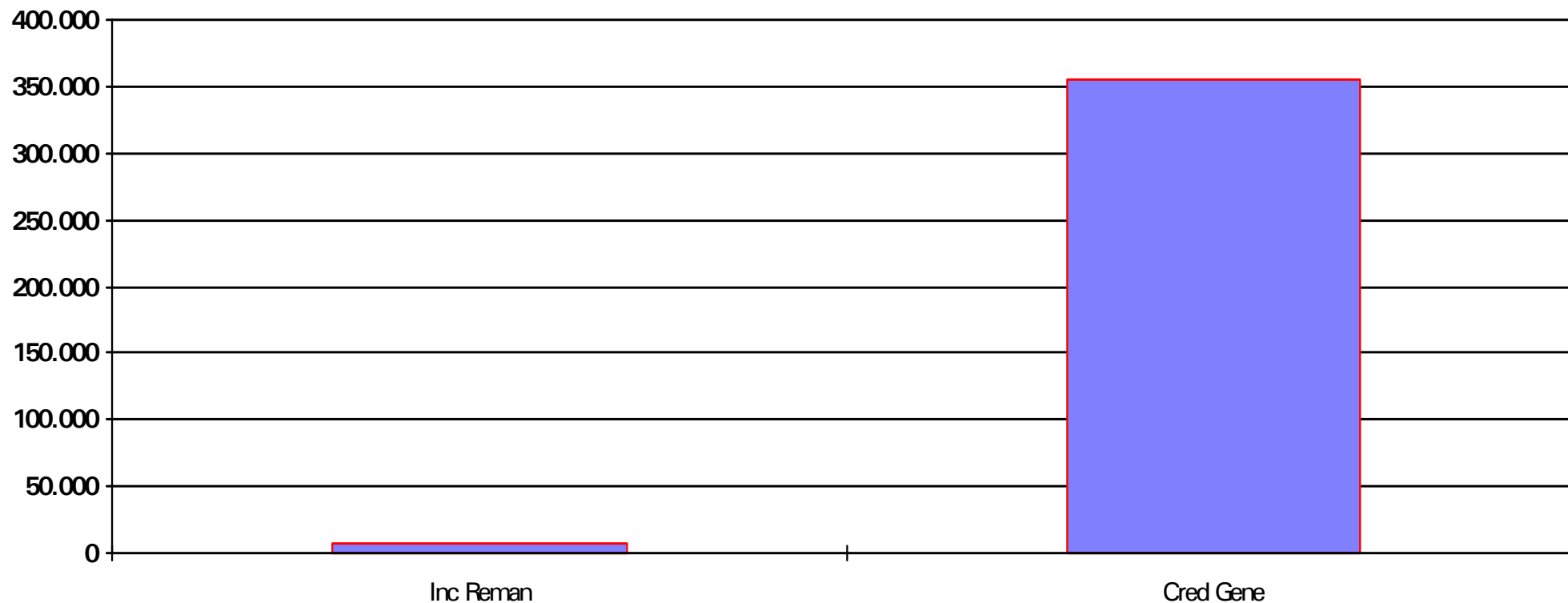
31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

28-feb-18

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.495.073,01	362.193,14	1.857.266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,81	355.822,33	0,00





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK / CERRADOS

Urtea/Partida / Año/Partida

31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2017

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
2016					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0,00 16.594,48	0,00 0,00	0,00 16.594,48	0,00 16.594,48	0,00 0,00
61 3261 16002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONS	0,00 685,55	0,00 0,00	0,00 685,55	0,00 685,55	0,00 0,00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	0,00 6.667,17	0,00 0,00	0,00 6.667,17	0,00 6.667,17	0,00 0,00
61 3261 16004 ELKARKIDETZA CONSERVATORIO	0,00 2.509,24	0,00 0,00	0,00 2.509,24	0,00 2.509,24	0,00 0,00
Total Ppto: 2016	0,00 26.456,44	0,00 0,00	0,00 26.456,44	0,00 26.456,44	0,00 0,00
Total General:	0,00 26.456,44	0,00 0,00	0,00 26.456,44	0,00 26.456,44	0,00 0,00

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Bartolomé Ertzilla

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2017



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak / Deudores No Presupuestarios

31/12/2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
44999 - 10500	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	410,83	410,83	410,83	0,00
Total General:		0,00	0,00	410,83	410,83	410,83	0,00

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak / Acreedores No Presupuestarios

31/12/2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41915 - 20095	VARIOS	-160,00	0,00	160,00	0,00	400,00	-400,00
41931 - 20230	Cobros anticipados	74.575,89	0,00	0,00	74.575,89	74.575,89	0,00
41990 - 20220	Anticipos de Tesorería OAAA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	1.044.541,00	1.044.541,00	1.044.541,00	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	52.546,86	0,00	176.657,16	229.204,02	181.752,36	47.451,66
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	4.919,84	0,00	60.243,17	65.163,01	60.039,75	5.123,26
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	2.509,24	0,00	17.191,00	19.700,24	17.372,44	2.327,80
Total General:		214.391,83	0,00	1.298.792,33	1.513.184,16	1.378.681,44	134.502,72

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

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



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2017

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

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

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

Bartolomé Ertzilla

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK / VALORES
RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2017

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL :							

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

31/12/2017



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

Kontaketa-akta / Acta de Arqueo

31/12/2017

ESCUELA DE MUSICA - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2017
Fecha de Creación: 28/02/2018

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.624.998,42	Presupuesto Corriente	1.481.604,34
Presupuesto Cerrado	227.312,23	Presupuesto Cerrado	26.456,44
Reintegros de Pago	5.092,68	Devolución de ingresos	3.007,45
Suma	1.857.403,33	Suma	1.511.068,23
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	142.643,49	Movimientos internos de tesorería	142.643,49
Otras operaciones no presupuestarias	964.902,72	Otras operaciones no presupuestarias	1.044.791,83
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	2.964.949,54	Total Pagados	2.698.503,55
Existencias Iniciales	62.628,13	Existencias Finales	329.074,12
TOTAL	3.027.577,67	TOTAL	3.027.577,67

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	291,11	3.047,30	2.029,88	1.308,53
Bancos y cuentas operativas	68.862,20	1.781.030,97	1.515.454,68	334.438,49
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-6.525,18	1.176.252,76	1.176.400,48	-6.672,90
TOTAL	62.628,13	2.960.331,03	2.693.885,04	329.074,12

En El Municipio, a Miércoles 28 de Febrero de 2018

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA / TESORERÍA

Izakinen egoera / Situación de existencias

31/12/2017

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja	291,11	3.047,30	2.029,88	1.308,53
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES9420950036623239029221	68.862,20	1.781.030,97	1.515.454,68	334.438,49
	TOTAL GRUPO	69.153,31	1.784.078,27	1.517.484,56	335.747,02
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	74.735,89	74.735,89	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	959.873,38	959.873,38	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	-6.525,18	141.643,49	141.791,21	-6.672,90
	TOTAL GRUPO	-6.525,18	1.176.252,76	1.176.400,48	-6.672,90
	TOTAL GENERAL	62.628,13	2.960.331,03	2.693.885,04	329.074,12

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 28 de Febrero de 2018

El Tesorero/a,

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

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

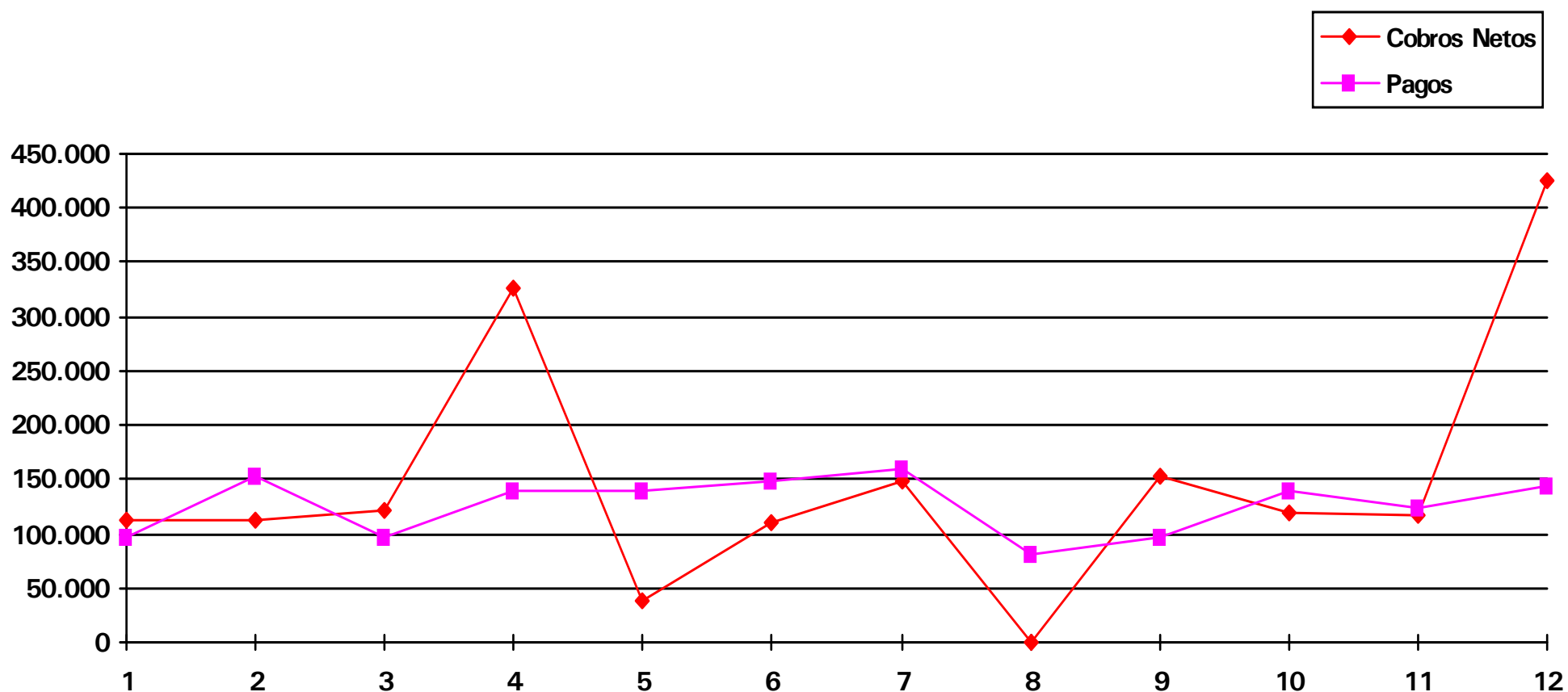
31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

28-feb-18

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	111.987,90	111.819,58	122.524,31	326.149,99	37.318,46	110.139,63	149.406,72	0,00	153.840,58	120.332,63	116.318,95	424.239,52
Pagos	97.799,68	152.250,47	97.305,25	139.013,17	138.570,99	148.808,68	159.495,37	81.468,01	97.051,81	138.389,11	123.603,61	143.948,46
Flujo	14.188,22	-40.430,89	25.219,06	187.136,82	-101.252,53	-38.669,05	-10.088,65	-81.468,01	56.788,77	-18.056,48	-7.284,66	280.291,06



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA / TESORERÍA

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

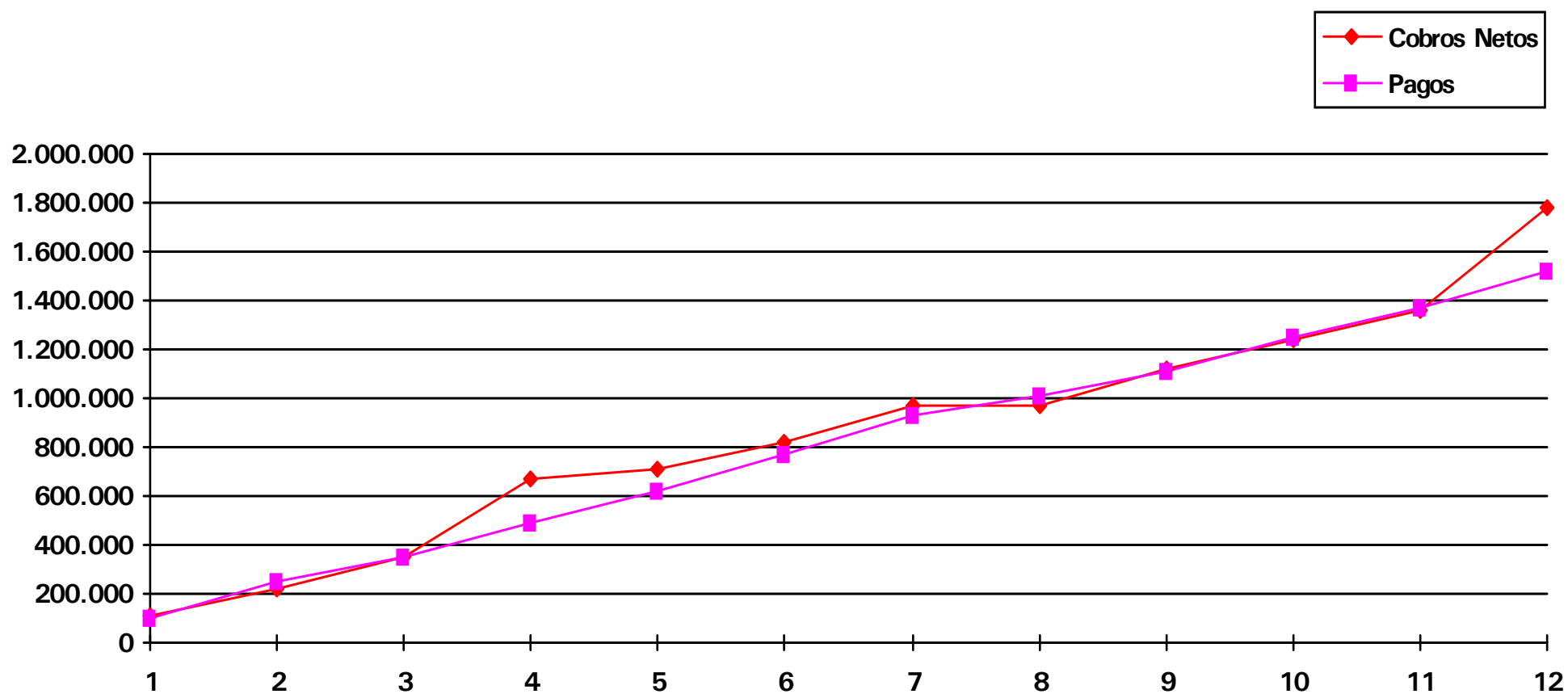
31/12/2017

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2017

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

28-feb-18

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	111.987,90	223.807,48	346.331,79	672.481,78	709.800,24	819.939,87	969.346,59	969.346,59	1.123.187,17	1.243.519,80	1.359.838,75	1.784.078,27
Pagos	97.799,68	250.050,15	347.355,40	486.368,57	624.939,56	773.748,24	933.243,61	1.014.711,62	1.111.763,43	1.250.152,54	1.373.756,15	1.517.704,61
Flujo	14.188,22	-26.242,67	-1.023,61	186.113,21	84.860,68	46.191,63	36.102,98	-45.365,03	11.423,74	-6.632,74	-13.917,40	266.373,66



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAIN-TZA / TESORERÍA

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

31/12/2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	3.148.506,48	1.488.231,93
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.477.301,54	1.116.761,08
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	372.001,78	371.333,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	1.299.203,16	137,01
B) Pagos:	2.882.280,42	1.494.295,92
7. Gastos de Personal	1.321.136,46	1.312.239,82
8. Transferencias y subvenciones concedidas	41.958,59	44.449,05
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	140.093,10	137.607,05
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.379.092,27	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	266.226,06	-6.063,99
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	0,00	45.004,49
4. Compras de inversiones reales	0,00	45.004,49
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	-45.004,49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****E) Aumentos en el patrimonio:**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

0,00**0,00**

0,00

0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

0,00**0,00**

0,00

0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00**0,00**

0,00

0,00

4. Préstamos recibidos

0,00

0,00

5. Otras deudas

0,00

0,00

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

0,00**0,00**

0,00

0,00

7. Préstamos recibidos

0,00

0,00

8. Otras deudas

0,00

0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**0,00****0,00****IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

0,00

0,00

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**0,00****0,00****V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO****0,00****0,00****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)****266.226,06****-51.068,48**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

62.848,18**62.848,18**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

329.074,12**62.628,13**

Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2017

Bartolomé Ertzilla**2017****Liquidación**

Resultado Presupuestario	
A Del ejercicio corriente (A1-A2)	350.045,77
A1 Derechos reconocidos	1.853.729,38
A2 Obligaciones reconocidas	1.503.683,61
B De ejercicios cerrados (B1-B2)	-
B1 Modificaciones de derechos reconocidos	
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas	
C Resultado presupuestario (A + B)	350.045,77
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)	6.370,81
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	6.370,81
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)	356.416,58
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior	274.116,67

Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2017

Bartolome Ertzilla
2017
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA) - factura:	329.074,12
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	231.738,41	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.179,54	
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	26.951,90	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	134.502,72	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		400.537,45
E SALDOS DE DUDOSO COBRO*		1.179,54
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		399.357,91
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFE		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-C)		399.357,91
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		274.116,67
Disponible (incorporable)	274.116,67	
J REMANENTE NETO (H-I)		125.241,24
Remanente para 2018		125.241,24

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

