ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2017

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2017

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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	**45.000,00**	**63.440,94**	0,00	**67.914,38**	**4.565,00**	**63.349,38**	**63.349,38**	**-4.473,44**	107,05%
		18.440,94	**67.914,38**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Capítulo: 4	**1.232.898,01**	**1.250.486,01**	0,00	**1.246.511,89**	**61.920,88**	**1.184.591,01**	**1.184.591,01**	**3.974,12**	99,68%
		17.588,00	**1.246.511,89**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Capítulo: 5	**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**			
	Capítulo: 8	**6.631,06**	**403.189,11**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.189,11**	0,00%
		396.558,05	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Total General	**1.284.629,07**	**1.717.216,06**	0,00	**1.314.426,27**	**66.485,88**	**1.247.940,39**	**1.247.940,39**	**402.789,79**	76,54%
		432.586,99	**1.314.426,27**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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			
34101	MATRICULAS/ESTANCIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	-65,00	101,63%
		0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	25.000,00	31.195,00	0,00	32.061,95	0,00	32.061,95	32.061,95	-866,95	102,78%
		6.195,00	32.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
34199	ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA	0,00	935,94	0,00	1.160,00	210,00	950,00	950,00	-224,06	123,94%
		935,94	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	**29.000,00**	**36.130,94**	0,00	**37.286,95**	**210,00**	**37.076,95**	**37.076,95**	**-1.156,01**	103,20%
		7.130,94	**37.286,95**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 34	**29.000,00**	**36.130,94**	0,00	**37.286,95**	**210,00**	**37.076,95**	**37.076,95**	**-1.156,01**	103,20%
		7.130,94	**37.286,95**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
38000	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	119,79	119,79	-119,79	
		0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 380	**0,00**	**0,00**	0,00	**119,79**	**0,00**	**119,79**	**119,79**	**-119,79**	
		0,00	**119,79**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 38	**0,00**	**0,00**	0,00	**119,79**	**0,00**	**119,79**	**119,79**	**-119,79**	
		0,00	**119,79**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
39901	VENTA DE LIBROS	0,00	1.180,00	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	1.182,50	-2,50	100,21%
		1.180,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
39902	IMPREVISTOS	0,00	1.460,00	0,00	4.000,14	0,00	4.000,14	4.000,14	-2.540,14	273,98%
		1.460,00	4.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
39913	INGRESOS VARIOS	0,00	3.900,00	0,00	4.100,00	3.900,00	200,00	200,00	-200,00	105,13%
		3.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	20.770,00	0,00	21.225,00	455,00	20.770,00	20.770,00	-455,00	102,19%
		4.770,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	**16.000,00**	**27.310,00**	0,00	**30.507,64**	**4.355,00**	**26.152,64**	**26.152,64**	**-3.197,64**	111,71%
		11.310,00	**30.507,64**	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 39	**16.000,00**	**27.310,00**	0,00	**30.507,64**	**4.355,00**	**26.152,64**	**26.152,64**	**-3.197,64**	111,71%
		11.310,00	**30.507,64**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	Capítulo: 3	**45.000,00**	**63.440,94**	0,00	**67.914,38**	**4.565,00**	**63.349,38**	**63.349,38**	**-4.473,44**	107,05%
		18.440,94	**67.914,38**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
40103	SUBV. G.V. SAKG	21.000,00	21.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	119,05%
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 401	**21.000,00**	**21.000,00**	0,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	119,05%
		0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 40	**21.000,00**	**21.000,00**	0,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	119,05%
		0,00	**25.000,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	12.000,00	12.888,00	0,00	12.888,00	12.888,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		888,00	12.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	**12.000,00**	**12.888,00**	0,00	**12.888,00**	**12.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		888,00	**12.888,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 41	**12.000,00**	**12.888,00**	0,00	**12.888,00**	**12.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,00%
		888,00	**12.888,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
42001	DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	22.000,00	0,00	20.948,00	2.948,00	18.000,00	18.000,00	1.052,00	95,22%
		0,00	20.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	DIPUTACION - SAN AGUSTIN	28.000,00	28.000,00	0,00	21.077,88	21.077,88	0,00	0,00	6.922,12	75,28%
		0,00	21.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00	**42.025,88**	**24.025,88**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.974,12**	84,05%
		0,00	**42.025,88**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 42	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00	**42.025,88**	**24.025,88**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.974,12**	84,05%
		0,00	**42.025,88**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.149.898,01	1.166.598,01	0,00	1.166.598,01	7,00	1.166.591,01	1.166.591,01	0,00	100,00%
		16.700,00	1.166.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	**1.149.898,01**	**1.166.598,01**	0,00	**1.166.598,01**	**7,00**	**1.166.591,01**	**1.166.591,01**	**0,00**	100,00%
		16.700,00	**1.166.598,01**	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	**1.149.898,01**	**1.166.598,01**	0,00	**1.166.598,01**	**7,00**	**1.166.591,01**	**1.166.591,01**	**0,00**	100,00%
		16.700,00	**1.166.598,01**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	Capítulo: 4	**1.232.898,01**	**1.250.486,01**	0,00	**1.246.511,89**	**61.920,88**	**1.184.591,01**	**1.184.591,01**	**3.974,12**	99,68%
		17.588,00	**1.246.511,89**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	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			
	C. Económica 560	**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**			
	C. Económica 56	**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**			
	Capítulo: 5	**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**			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	**6.631,06**	**6.631,06**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 83	**6.631,06**	**6.631,06**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
87002	INCORPORACION DE REMANENTE	0,00	396.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.558,05	0,00%
		396.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	**0,00**	**396.558,05**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.558,05**	0,00%
		396.558,05	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	C. Económica 87	**0,00**	**396.558,05**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.558,05**	0,00%
		396.558,05	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			
	Capítulo: 8	**6.631,06**	**403.189,11**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.189,11**	0,00%
		396.558,05	**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			
	Total General	**1.284.629,07**	**1.717.216,06**	0,00	**1.314.426,27**	**66.485,88**	**1.247.940,39**	**1.247.940,39**	**402.789,79**	76,54%
		432.586,99	**1.314.426,27**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK /CORRIENTES

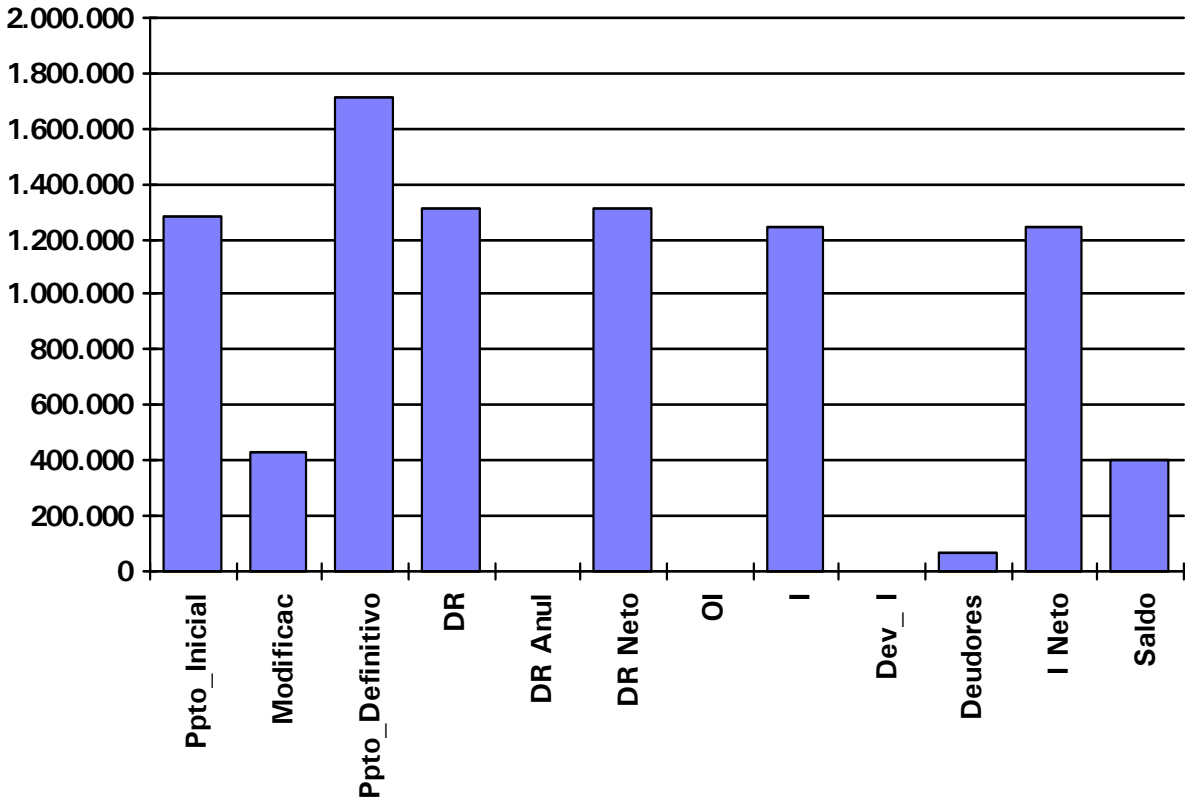
Aurrekontu-gauzapenaren grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

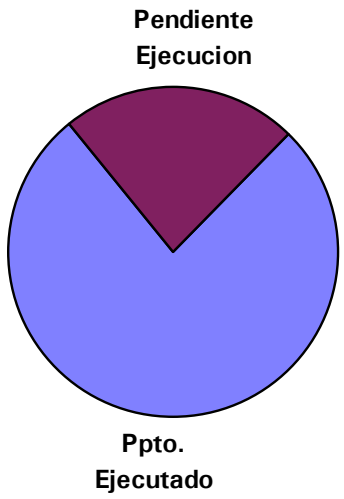
31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I				Pptaria.	
1.284.629,07	1.717.216,06	1.314.426,27	1.314.426,27	66.485,88	1.247.940,39	1.247.940,39	402.789,79	33,67%	76,54%	94,94%
432.586,99		0,00	0,00		0,00					





ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2017

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34101 MATRICULAS/ESTANCIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34108 VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	25.000,00	6.195,00	0,00	31.195,00
34199 ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA	0,00	935,94	0,00	935,94
38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 VENTA DE LIBROS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
39913 INGRESOS VARIOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
39921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	4.770,00	0,00	20.770,00
40103 SUBV. G.V. SAKG	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41002 EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	12.000,00	888,00	0,00	12.888,00
42001 DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42004 DIPUTACION - SAN AGUSTIN	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	1.149.898,01	16.700,00	0,00	1.166.598,01
56001 INGRESOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	0,00	0,00	6.631,06
87002 INCORPORACION DE REMANENTE	0,00	396.558,05	0,00	396.558,05
39902 IMPREVISTOS	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
Totales	**1.284.629,07**	**432.586,99**	**0,00**	**1.717.216,06**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

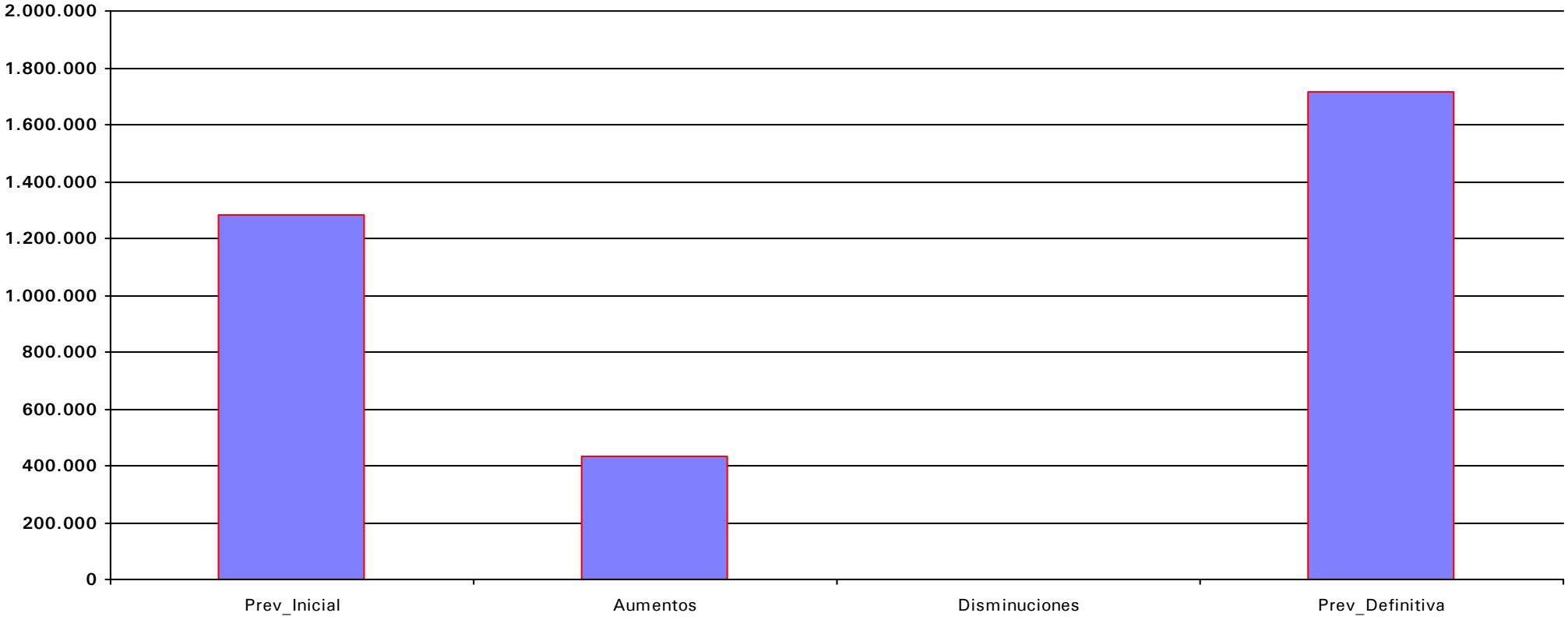
31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

27-feb-2018

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.284.629,07	432.586,99	0,00	1.717.216,06



ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS
ITXITAKOAK / CERRADOS

Urtea/Kontzeptua / Año/Concepto

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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	
2012								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	**144,50** 100,00%
Total 2012	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**0,00**	**144,50** 100,00%
2013								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	0,00	654,50	0,00	0,00	654,50	0,00	0,00	**654,50** 100,00%
Total 2013	**0,00**	**654,50**	**0,00**	**0,00**	**654,50**	**0,00**	**0,00**	**654,50** 100,00%
2014								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00** 100,00%
Total 2014	**0,00**	**338,00**	**0,00**	**0,00**	**338,00**	**0,00**	**0,00**	**338,00** 100,00%
2016								
34108/ / / VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	**0,00** 0,00%
39901/ / / VENTA DE LIBROS	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	**121,00** 100,00%
39913/ / / INGRESOS VARIOS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	**0,00** 0,00%
39921/ / / ACTIVIDADES. TALLERES Y CURS	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	**381,00** 100,00%
41002/ / / EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTEC	9.323,00	3.622,00	0,00	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00	**0,00** 0,00%
41003/ / / EUSKO JAURLARITZA - SAN AGUS	20.368,00	0,00	0,00	0,00	20.368,00	20.368,00	0,00	**0,00** 0,00%
42004/ / / DIPUTACION - SAN AGUSTIN	26.132,78	0,00	0,00	0,00	26.132,78	26.132,78	0,00	**0,00** 0,00%
Total 2016	**61.880,78**	**3.622,00**	**0,00**	**0,00**	**65.502,78**	**65.000,78**	**0,00**	**502,00** 0,77%
Total General EURO:	**61.880,78**	**4.759,00**	**0,00**	**0,00**	**66.639,78**	**65.000,78**	**0,00**	**1.639,00** 2,46%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK / INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak / Acreedores por Devolución de Ingresos

31/12/2017

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,50**

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,50**

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,00**

EJERCICIOS CERRADOS

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
34108	ACTIVIDADES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
39913	INGRESOS VARIOS. FIESTAS SAN FAUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
39921	ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
41002	GOBIERNO VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00
41003	GOBIERNO VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.368,00	0,00
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.132,78	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,78**	**502,00**
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,78**	**1.639,00**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2017

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Kapituluka / Clasificación por Capítulos

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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 :	650.938,91	667.638,91	611.378,66	611.378,66	611.378,66	611.378,66	597.948,97	56.260,25	91,57%
	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,69	10,42	56.260,25	91,57%
Total Capítulo 2 :	612.309,10	698.646,66	694.656,11	683.073,28	643.833,97	643.833,97	642.708,97	3.194,17	99,43%
	86.337,56	796,38	11.582,83	39.239,31	0,00	1.125,00	1.062,95	54.812,69	92,15%
Total Capítulo 4 :	14.750,00	26.250,00	15.500,00	12.192,00	9.676,80	9.676,80	9.676,80	10.750,00	59,05%
	11.500,00	0,00	3.308,00	2.515,20	0,00	0,00	0,00	16.573,20	36,86%
Total Capítulo 6 :	0,00	318.049,43	317.467,96	314.210,94	278.090,73	278.090,73	278.090,73	581,47	99,82%
	318.049,43	0,00	3.257,02	36.120,21	0,00	0,00	0,00	39.958,70	87,44%
Total Capítulo 8 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total General:	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Ekonomikoa / Clasificación por Económico

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

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

Económico	Cto. Inicial / Modificaciones	Cto. Definitivo / Cto. No Disp.	A / A Pendiente	D / D Pendiente	O / O Pendiente	P / P Pendiente	Pagos / Reintegros	Saldo / Reman.	% Ejec. A / % Ejec. O
Económico 13001 :	426.884,68	443.584,68	131.396,56	131.396,56	131.396,56	131.396,56	131.396,56	312.188,12	29,62%
	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.188,12	29,62%
Total Concepto 130 :	**426.884,68**	**443.584,68**	**131.396,56**	**131.396,56**	**131.396,56**	**131.396,56**	**131.396,56**	**312.188,12**	29,62%
	16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.188,12**	29,62%
Económico 13101 :	30.507,86	30.507,86	325.827,60	325.827,60	325.827,60	325.827,60	325.827,60	-295.319,74	1068,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.319,74	1068,01%
Total Concepto 131 :	**30.507,86**	**30.507,86**	**325.827,60**	**325.827,60**	**325.827,60**	**325.827,60**	**325.827,60**	**-295.319,74**	1068,01%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-295.319,74**	1068,01%
Total Artículo 13 :	**457.392,54**	**474.092,54**	**457.224,16**	**457.224,16**	**457.224,16**	**457.224,16**	**457.224,16**	**16.868,38**	96,44%
	16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.868,38**	96,44%
Económico 14001 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
Total Artículo 14 :	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
Económico 16001 :	127.153,56	127.153,56	40.499,00	40.499,00	40.499,00	40.499,00	37.075,01	86.654,56	31,85%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,99	0,00	86.654,56	31,85%
Económico 16003 :	9.125,16	9.125,16	100.538,62	100.538,62	100.538,62	100.538,62	92.235,42	-91.413,46	1101,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,20	10,42	-91.413,46	1101,77%
Económico 16004 :	6.321,60	6.321,60	7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	6.242,50	-1.623,40	125,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,50	0,00	-1.623,40	125,68%
Económico 16009 :	3.946,05	3.946,05	3.559,08	3.559,08	3.559,08	3.559,08	3.559,08	386,97	90,19%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,97	90,19%
Total Concepto 160 :	**146.546,37**	**146.546,37**	**152.541,70**	**152.541,70**	**152.541,70**	**152.541,70**	**139.112,01**	**-5.995,33**	104,09%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429,69**	**10,42**	**-5.995,33**	104,09%
Económico 16301 :	7.000,00	7.000,00	1.612,80	1.612,80	1.612,80	1.612,80	1.612,80	5.387,20	23,04%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,20	23,04%
Total Concepto 163 :	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.612,80**	**1.612,80**	**1.612,80**	**1.612,80**	**1.612,80**	**5.387,20**	23,04%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.387,20**	23,04%
Total Artículo 16 :	**153.546,37**	**153.546,37**	**154.154,50**	**154.154,50**	**154.154,50**	**154.154,50**	**140.724,81**	**-608,13**	100,40%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429,69**	**10,42**	**-608,13**	100,40%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

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

Económico	Cto. Inicial / Modificaciones	Cto. Definitivo / Cto. No Disp.	A / A Pendiente	D / D Pendiente	O / O Pendiente	P / P Pendiente	Pagos / Reintegros	Saldo / Reman.	% Ejec. A / % Ejec. O
Total Capítulo 1 :	**650.938,91**	**667.638,91**	**611.378,66**	**611.378,66**	**611.378,66**	**611.378,66**	**597.948,97**	**56.260,25**	91,57%
	16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429,69**	**10,42**	**56.260,25**	91,57%
Económico 20201 :	2.000,00	2.000,00	125,02	125,02	125,02	125,02	125,02	1.874,98	6,25%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,98	6,25%
Total Concepto 202 :	**2.000,00**	**2.000,00**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**1.874,98**	6,25%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874,98**	6,25%
Total Artículo 20 :	**2.000,00**	**2.000,00**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**1.874,98**	6,25%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874,98**	6,25%
Económico 21101 :	46.917,48	86.786,42	90.778,47	79.195,64	61.753,39	61.753,39	61.753,39	-3.992,05	104,60%
	39.868,94	0,00	11.582,83	17.442,25	0,00	0,00	0,00	25.033,03	71,16%
Total Concepto 211 :	**46.917,48**	**86.786,42**	**90.778,47**	**79.195,64**	**61.753,39**	**61.753,39**	**61.753,39**	**-3.992,05**	104,60%
	39.868,94	**0,00**	**11.582,83**	**17.442,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.033,03**	71,16%
Económico 21401 :	4.000,00	4.000,00	591,83	591,83	591,83	591,83	591,83	3.408,17	14,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,17	14,80%
Total Concepto 214 :	**4.000,00**	**4.000,00**	**591,83**	**591,83**	**591,83**	**591,83**	**591,83**	**3.408,17**	14,80%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.408,17**	14,80%
Total Artículo 21 :	**50.917,48**	**90.786,42**	**91.370,30**	**79.787,47**	**62.345,22**	**62.345,22**	**62.345,22**	**-583,88**	100,64%
	39.868,94	**0,00**	**11.582,83**	**17.442,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.441,20**	68,67%
Económico 22001 :	5.000,00	5.000,00	3.595,39	3.595,39	3.595,39	3.595,39	3.595,39	1.404,61	71,91%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,61	71,91%
Económico 22002 :	37.500,00	43.500,00	30.229,20	30.229,20	30.174,51	30.174,51	30.174,51	13.270,80	69,49%
	6.000,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	94,95	13.325,49	69,37%
Económico 22003 :	0,00	0,00	68,85	68,85	68,85	68,85	68,85	-68,85	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,85	0,00%
Económico 22004 :	1.950,00	1.950,00	4.025,91	4.025,91	4.025,91	4.025,91	4.025,91	-2.075,91	206,46%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,91	206,46%
Total Concepto 220 :	**44.450,00**	**50.450,00**	**37.919,35**	**37.919,35**	**37.864,66**	**37.864,66**	**37.864,66**	**12.530,65**	75,16%
	6.000,00	**0,00**	**0,00**	**54,69**	**0,00**	**0,00**	**94,95**	**12.585,34**	75,05%
Económico 22101 :	72.000,00	72.000,00	73.438,07	73.438,07	73.438,07	73.438,07	73.438,07	-1.501,94	102,00%
	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,07	102,00%
Económico 22102 :	300,00	300,00	325,95	325,95	325,95	325,95	325,95	-25,95	108,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,95	108,65%
Económico 22103 :	11.100,00	11.100,00	10.698,78	10.698,78	10.698,78	10.698,78	10.698,78	-331,29	96,39%
	0,00	732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,22	96,39%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

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

Económico	Cto. Inicial / Modificaciones	Cto. Definitivo / Cto. No Disp.	A / A Pendiente	D / D Pendiente	O / O Pendiente	P / P Pendiente	Pagos / Reintegros	Saldo / Reman.	% Ejec. A / % Ejec. O
Económico 22110 :	15.100,00	19.491,90	8.575,45	8.575,45	8.574,96	8.574,96	8.574,96	10.916,45	43,99%
	4.391,90	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	10.916,94	43,99%
Total Concepto 221 :	**98.500,00**	**102.891,90**	**93.038,25**	**93.038,25**	**93.037,76**	**93.037,76**	**93.037,76**	**9.057,27**	90,42%
	4.391,90	**796,38**	**0,00**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.854,14**	90,42%
Económico 22201 :	1.677,00	1.677,00	459,49	459,49	459,49	459,49	459,49	1.217,51	27,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,51	27,40%
Económico 22202 :	230,00	230,00	139,88	139,88	139,88	139,88	139,88	90,12	60,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	60,82%
Total Concepto 222 :	**1.907,00**	**1.907,00**	**599,37**	**599,37**	**599,37**	**599,37**	**599,37**	**1.307,63**	31,43%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.307,63**	31,43%
Económico 22301 :	2.100,00	2.100,00	4.652,79	4.652,79	3.509,34	3.509,34	3.509,34	-2.552,79	221,56%
	0,00	0,00	0,00	1.143,45	0,00	0,00	0,00	-1.409,34	167,11%
Total Concepto 223 :	**2.100,00**	**2.100,00**	**4.652,79**	**4.652,79**	**3.509,34**	**3.509,34**	**3.509,34**	**-2.552,79**	221,56%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.143,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.409,34**	167,11%
Económico 22403 :	0,00	0,00	181,75	181,75	181,75	181,75	181,75	-181,75	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,75	0,00%
Total Concepto 224 :	**0,00**	**0,00**	**181,75**	**181,75**	**181,75**	**181,75**	**181,75**	**-181,75**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181,75**	0,00%
Económico 22603 :	36.500,00	36.500,00	22.970,54	22.970,54	22.969,94	22.969,94	22.969,94	13.529,46	62,93%
	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	13.530,06	62,93%
Económico 22607 :	162.500,00	189.508,80	195.789,99	195.789,99	192.882,80	192.882,80	191.757,80	-6.281,19	103,31%
	27.008,80	0,00	0,00	2.907,19	0,00	1.125,00	968,00	-3.374,00	101,78%
Económico 22699 :	1.500,00	2.500,00	5.336,01	5.336,01	4.336,01	4.336,01	4.336,01	-2.836,01	213,44%
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,01	173,44%
Total Concepto 226 :	**200.500,00**	**228.508,80**	**224.096,54**	**224.096,54**	**220.188,75**	**220.188,75**	**219.063,75**	**4.412,26**	98,07%
	28.008,80	**0,00**	**0,00**	**3.907,79**	**0,00**	**1.125,00**	**968,00**	**8.320,05**	96,36%
Económico 22701 :	117.280,33	117.280,33	118.371,33	118.371,33	118.369,43	118.369,43	118.369,43	-1.091,00	100,93%
	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	-1.089,10	100,93%
Económico 22707 :	89.954,29	98.022,21	120.408,81	120.408,81	103.720,07	103.720,07	103.720,07	-22.386,60	122,84%
	8.067,92	0,00	0,00	16.688,74	0,00	0,00	0,00	-5.697,86	105,81%
Total Concepto 227 :	**207.234,62**	**215.302,54**	**238.780,14**	**238.780,14**	**222.089,50**	**222.089,50**	**222.089,50**	**-23.477,60**	110,90%
	8.067,92	**0,00**	**0,00**	**16.690,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.786,96**	103,15%
Total Artículo 22 :	**554.691,62**	**601.160,24**	**599.268,19**	**599.268,19**	**577.471,13**	**577.471,13**	**576.346,13**	**1.095,67**	99,69%
	46.468,62	**796,38**	**0,00**	**21.797,06**	**0,00**	**1.125,00**	**1.062,95**	**23.689,11**	96,06%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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 23001 :	4.700,00	4.700,00	3.892,60	3.892,60	3.892,60	3.892,60	3.892,60	807,40	82,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	82,82%
Total Concepto 230 :	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**807,40**	82,82%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,40**	82,82%
Total Artículo 23 :	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**807,40**	82,82%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,40**	82,82%
Total Capítulo 2 :	**612.309,10**	**698.646,66**	**694.656,11**	**683.073,28**	**643.833,97**	**643.833,97**	**642.708,97**	**3.194,17**	99,43%
	86.337,56	**796,38**	**11.582,83**	**39.239,31**	**0,00**	**1.125,00**	**1.062,95**	**54.812,69**	92,15%
Económico 48105 :	10.750,00	18.250,00	7.500,00	4.192,00	1.676,80	1.676,80	1.676,80	10.750,00	41,10%
	7.500,00	0,00	3.308,00	2.515,20	0,00	0,00	0,00	16.573,20	9,19%
Económico 48107 :	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 481 :	**14.750,00**	**26.250,00**	**15.500,00**	**12.192,00**	**9.676,80**	**9.676,80**	**9.676,80**	**10.750,00**	59,05%
	11.500,00	**0,00**	**3.308,00**	**2.515,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.573,20**	36,86%
Total Artículo 48 :	**14.750,00**	**26.250,00**	**15.500,00**	**12.192,00**	**9.676,80**	**9.676,80**	**9.676,80**	**10.750,00**	59,05%
	11.500,00	**0,00**	**3.308,00**	**2.515,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.573,20**	36,86%
Total Capítulo 4 :	**14.750,00**	**26.250,00**	**15.500,00**	**12.192,00**	**9.676,80**	**9.676,80**	**9.676,80**	**10.750,00**	59,05%
	11.500,00	**0,00**	**3.308,00**	**2.515,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.573,20**	36,86%
Económico 62201 :	0,00	318.049,43	317.467,96	314.210,94	278.090,73	278.090,73	278.090,73	581,47	99,82%
	318.049,43	0,00	3.257,02	36.120,21	0,00	0,00	0,00	39.958,70	87,44%
Total Concepto 622 :	**0,00**	**318.049,43**	**317.467,96**	**314.210,94**	**278.090,73**	**278.090,73**	**278.090,73**	**581,47**	99,82%
	318.049,43	**0,00**	**3.257,02**	**36.120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.958,70**	87,44%
Total Artículo 62 :	**0,00**	**318.049,43**	**317.467,96**	**314.210,94**	**278.090,73**	**278.090,73**	**278.090,73**	**581,47**	99,82%
	318.049,43	**0,00**	**3.257,02**	**36.120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.958,70**	87,44%
Total Capítulo 6 :	**0,00**	**318.049,43**	**317.467,96**	**314.210,94**	**278.090,73**	**278.090,73**	**278.090,73**	**581,47**	99,82%
	318.049,43	**0,00**	**3.257,02**	**36.120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.958,70**	87,44%
Económico 83301 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Concepto 833 :	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
Total Artículo 83 :	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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 Capítulo 8 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total General:	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Programa taldeka / Clasificación por Grupo de Programas

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2017

Grupo de Función	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Grupo de función 3 :	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%
Total General:	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Programaka/ Clasificación por Programas

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por programa funcional al 31/12/2017

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: 3321 :	523.626,15	547.894,13	528.517,16	528.517,16	526.849,91	526.849,91	520.107,93	19.376,05	96,46%
	24.267,98	0,92	0,00	1.667,25	0,00	6.741,98	105,37	21.044,22	96,16%
Subfunción: 332 :	523.626,15	547.894,13	528.517,16	528.517,16	526.849,91	526.849,91	520.107,93	19.376,05	96,46%
	24.267,98	0,92	0,00	1.667,25	0,00	6.741,98	105,37	21.044,22	96,16%
Programa: 3330 :	208.711,43	461.641,69	472.678,97	463.606,36	432.563,18	432.563,18	429.709,98	-11.704,61	102,39%
	252.930,26	667,33	9.072,61	31.043,18	0,00	2.853,20	0,00	29.078,51	93,70%
Programa: 3331 :	125.997,31	136.546,74	78.593,67	74.068,43	70.553,23	70.553,23	69.149,01	57.953,07	57,56%
	10.549,43	0,00	4.525,24	3.515,20	0,00	1.404,22	0,00	65.993,51	51,67%
Programa: 3333 :	386.370,67	517.125,85	517.676,90	517.661,32	481.259,11	481.259,11	477.703,82	-679,18	100,11%
	130.755,18	128,13	15,58	36.402,21	0,00	3.555,29	968,00	35.866,74	93,06%
Programa: 3334 :	16.750,00	26.950,00	23.190,58	21.190,58	18.127,93	18.127,93	18.127,93	3.759,42	86,05%
	10.200,00	0,00	2.000,00	3.062,65	0,00	0,00	0,00	8.822,07	67,27%
Subfunción: 333 :	737.829,41	1.142.264,28	1.092.140,12	1.076.526,69	1.002.503,45	1.002.503,45	994.690,74	49.328,70	95,61%
	404.434,87	795,46	15.613,43	74.023,24	0,00	7.812,71	968,00	139.760,83	87,76%
Programa: 3361 :	23.173,51	27.057,65	18.345,45	15.811,03	13.626,80	13.626,80	13.626,80	8.712,20	67,80%
	3.884,14	0,00	2.534,42	2.184,23	0,00	0,00	0,00	13.430,85	50,36%
Subfunción: 336 :	23.173,51	27.057,65	18.345,45	15.811,03	13.626,80	13.626,80	13.626,80	8.712,20	67,80%
	3.884,14	0,00	2.534,42	2.184,23	0,00	0,00	0,00	13.430,85	50,36%
Función:33 :	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%
Grupo de función: 3 :	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%
Total General:	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapen Organikoa / Clasificación por Orgánicos

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

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

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	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Orgánico 61:	1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	95,45%
	432.586,99	796,38	18.147,85	77.874,72	0,00	14.554,69	1.073,37	174.235,90	89,85%
Total General:	**1.284.629,07**	**1.717.216,06**	**1.639.002,73**	**1.620.854,88**	**1.542.980,16**	**1.542.980,16**	**1.528.425,47**	**77.416,95**	95,45%
	432.586,99	**796,38**	**18.147,85**	**77.874,72**	**0,00**	**14.554,69**	**1.073,37**	**174.235,90**	89,85%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Sailkapena Partidaka / Clasificación por Partidas

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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 3321 13001	209.855,94	226.555,94	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	226.555,13	0,00%
RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.555,13	0,00%
N 61 3330 13001	85.550,34	85.550,34	85.560,64	85.560,64	85.560,64	85.560,64	85.560,64	-10,30	100,01%
RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,30	100,01%
N 61 3331 13001	45.065,40	45.065,40	45.835,11	45.835,11	45.835,11	45.835,11	45.835,11	-769,71	101,71%
RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,71	101,71%
N 61 3333 13001	86.413,00	86.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.413,00	0,00%
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.413,00	0,00%
Económico 13001 :	426.884,68	443.584,68	131.396,56	131.396,56	131.396,56	131.396,56	131.396,56	312.188,12	29,62%
	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.188,12	29,62%
Total Concepto 130 :	**426.884,68**	**443.584,68**	**131.396,56**	**131.396,56**	**131.396,56**	**131.396,56**	**131.396,56**	**312.188,12**	29,62%
	16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.188,12**	29,62%
N 61 3321 13101	23.747,66	23.747,66	230.246,02	230.246,02	230.246,02	230.246,02	230.246,02	-206.498,36	969,55%
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.498,36	969,55%
N 61 3330 13101	0,00	0,00	8.254,41	8.254,41	8.254,41	8.254,41	8.254,41	-8.254,41	0,00%
RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.254,41	0,00%
N 61 3333 13101	0,00	0,00	87.327,17	87.327,17	87.327,17	87.327,17	87.327,17	-87.327,17	0,00%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.327,17	0,00%
N 61 3361 13101	6.760,20	6.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,20	0,00%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,20	0,00%
Económico 13101 :	30.507,86	30.507,86	325.827,60	325.827,60	325.827,60	325.827,60	325.827,60	-295.319,74	1068,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.319,74	1068,01%
Total Concepto 131 :	**30.507,86**	**30.507,86**	**325.827,60**	**325.827,60**	**325.827,60**	**325.827,60**	**325.827,60**	**-295.319,74**	1068,01%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-295.319,74**	1068,01%
Total Artículo 13 :	**457.392,54**	**474.092,54**	**457.224,16**	**457.224,16**	**457.224,16**	**457.224,16**	**457.224,16**	**16.868,38**	96,44%
	16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.868,38**	96,44%
N 61 3331 14001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
Económico 14001 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
Total Artículo 14 :	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	0,00%
N 61 3321 16001	64.238,28	64.238,28	157,53	157,53	157,53	157,53	157,53	64.080,75	0,25%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.080,75	0,25%
N 61 3330 16001	24.784,20	24.784,20	26.432,08	26.432,08	26.432,08	26.432,08	24.167,21	-1.647,88	106,65%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,87	0,00	-1.647,88	106,65%

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 3331 16001	13.371,12	13.371,12	13.909,39	13.909,39	13.909,39	13.909,39	12.750,27	-538,27	104,03%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,12	0,00	-538,27	104,03%
N 61 3333 16001	24.759,96	24.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,96	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,96	0,00%
Económico 16001 :	127.153,56	127.153,56	40.499,00	40.499,00	40.499,00	40.499,00	37.075,01	86.654,56	31,85%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,99	0,00	86.654,56	31,85%
N 61 3321 16003	7.209,12	7.209,12	72.270,93	72.270,93	72.270,93	72.270,93	66.237,55	-65.061,81	1002,49%
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,38	10,42	-65.061,81	1002,49%
N 61 3330 16003	0,00	0,00	2.655,70	2.655,70	2.655,70	2.655,70	2.517,37	-2.655,70	0,00%
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,33	0,00	-2.655,70	0,00%
N 61 3333 16003	0,00	0,00	25.611,99	25.611,99	25.611,99	25.611,99	23.480,50	-25.611,99	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,49	0,00	-25.611,99	0,00%
N 61 3361 16003	1.916,04	1.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,04	0,00%
SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,04	0,00%
Económico 16003 :	9.125,16	9.125,16	100.538,62	100.538,62	100.538,62	100.538,62	92.235,42	-91.413,46	1101,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,20	10,42	-91.413,46	1101,77%
N 61 3321 16004	2.373,60	2.373,60	3.306,80	3.306,80	3.306,80	3.306,80	2.598,20	-933,20	139,32%
ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,60	0,00	-933,20	139,32%
N 61 3330 16004	1.787,52	1.787,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.650,00	-312,48	117,48%
ELKARKIDETZA. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-312,48	117,48%
N 61 3331 16004	973,68	973,68	1.143,80	1.143,80	1.143,80	1.143,80	898,70	-170,12	117,47%
ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10	0,00	-170,12	117,47%
N 61 3333 16004	1.186,80	1.186,80	1.394,40	1.394,40	1.394,40	1.394,40	1.095,60	-207,60	117,49%
ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	-207,60	117,49%
Económico 16004 :	6.321,60	6.321,60	7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	6.242,50	-1.623,40	125,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,50	0,00	-1.623,40	125,68%
N 61 3331 16009	3.946,05	3.946,05	3.559,08	3.559,08	3.559,08	3.559,08	3.559,08	386,97	90,19%
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,97	90,19%
Económico 16009 :	3.946,05	3.946,05	3.559,08	3.559,08	3.559,08	3.559,08	3.559,08	386,97	90,19%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,97	90,19%
Total Concepto 160 :	**146.546,37**	**146.546,37**	**152.541,70**	**152.541,70**	**152.541,70**	**152.541,70**	**139.112,01**	**-5.995,33**	104,09%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429,69**	**10,42**	**-5.995,33**	104,09%
N 61 3331 16301	7.000,00	7.000,00	1.612,80	1.612,80	1.612,80	1.612,80	1.612,80	5.387,20	23,04%
FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,20	23,04%
Económico 16301 :	7.000,00	7.000,00	1.612,80	1.612,80	1.612,80	1.612,80	1.612,80	5.387,20	23,04%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,20	23,04%
Total Concepto 163 :	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.612,80**	**1.612,80**	**1.612,80**	**1.612,80**	**1.612,80**	**5.387,20**	23,04%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.387,20**	23,04%
Total Artículo 16 :	**153.546,37**	**153.546,37**	**154.154,50**	**154.154,50**	**154.154,50**	**154.154,50**	**140.724,81**	**-608,13**	100,40%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429,69**	**10,42**	**-608,13**	100,40%
Total Capítulo 1 :	**650.938,91**	**667.638,91**	**611.378,66**	**611.378,66**	**611.378,66**	**611.378,66**	**597.948,97**	**56.260,25**	91,57%
	16.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.429,69**	**10,42**	**56.260,25**	91,57%

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 3333 20201	2.000,00	2.000,00	125,02	125,02	125,02	125,02	125,02	1.874,98	6,25%
ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,98	6,25%
Económico 20201 :	2.000,00	2.000,00	125,02	125,02	125,02	125,02	125,02	1.874,98	6,25%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,98	6,25%
Total Concepto 202 :	**2.000,00**	**2.000,00**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**1.874,98**	6,25%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874,98**	6,25%
Total Artículo 20 :	**2.000,00**	**2.000,00**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**125,02**	**1.874,98**	6,25%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874,98**	6,25%
N 61 3321 21101	25.721,33	25.987,53	24.853,09	24.853,09	23.918,51	23.918,51	23.918,51	1.134,44	95,63%
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA	266,20	0,00	0,00	934,58	0,00	0,00	0,00	2.069,02	92,04%
N 61 3330 21101	9.561,79	45.694,17	49.671,04	40.622,63	24.718,47	24.718,47	24.718,47	-3.976,87	108,70%
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO	36.132,38	0,00	9.048,41	15.904,16	0,00	0,00	0,00	20.975,70	54,10%
N 61 3331 21101	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-60,00	0,00%
REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00%
N 61 3333 21101	7.805,12	7.805,12	7.964,00	7.964,00	7.697,80	7.697,80	7.697,80	-158,88	102,04%
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTI	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	107,32	98,63%
N 61 3361 21101	3.829,24	7.299,60	8.230,34	5.695,92	5.358,61	5.358,61	5.358,61	-930,74	112,75%
REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICI	3.470,36	0,00	2.534,42	337,31	0,00	0,00	0,00	1.940,99	73,41%
Económico 21101 :	46.917,48	86.786,42	90.778,47	79.195,64	61.753,39	61.753,39	61.753,39	-3.992,05	104,60%
	39.868,94	0,00	11.582,83	17.442,25	0,00	0,00	0,00	25.033,03	71,16%
Total Concepto 211 :	**46.917,48**	**86.786,42**	**90.778,47**	**79.195,64**	**61.753,39**	**61.753,39**	**61.753,39**	**-3.992,05**	104,60%
	39.868,94	**0,00**	**11.582,83**	**17.442,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.033,03**	71,16%
N 61 3321 21401	1.000,00	1.000,00	348,41	348,41	348,41	348,41	348,41	651,59	34,84%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,59	34,84%
N 61 3330 21401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
N 61 3333 21401	2.000,00	2.000,00	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	1.756,58	12,17%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,58	12,17%
Económico 21401 :	4.000,00	4.000,00	591,83	591,83	591,83	591,83	591,83	3.408,17	14,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,17	14,80%
Total Concepto 214 :	**4.000,00**	**4.000,00**	**591,83**	**591,83**	**591,83**	**591,83**	**591,83**	**3.408,17**	14,80%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.408,17**	14,80%
Total Artículo 21 :	**50.917,48**	**90.786,42**	**91.370,30**	**79.787,47**	**62.345,22**	**62.345,22**	**62.345,22**	**-583,88**	100,64%
	39.868,94	**0,00**	**11.582,83**	**17.442,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.441,20**	68,67%
N 61 3321 22001	2.000,00	2.000,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	-187,00	109,35%
MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,00	109,35%
N 61 3330 22001	1.000,00	1.000,00	438,28	438,28	438,28	438,28	438,28	561,72	43,83%
MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,72	43,83%
N 61 3331 22001	0,00	0,00	191,03	191,03	191,03	191,03	191,03	-191,03	0,00%
MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,03	0,00%
N 61 3333 22001	2.000,00	2.000,00	779,08	779,08	779,08	779,08	779,08	1.220,92	38,95%
MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,92	38,95%

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 22001 :	5.000,00	5.000,00	3.595,39	3.595,39	3.595,39	3.595,39	3.595,39	1.404,61	71,91%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,61	71,91%
N 61 3321 22002	36.000,00	42.000,00	30.229,20	30.229,20	30.174,51	30.174,51	30.174,51	11.770,80	71,97%
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA	6.000,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	94,95	11.825,49	71,84%
N 61 3330 22002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
Económico 22002 :	37.500,00	43.500,00	30.229,20	30.229,20	30.174,51	30.174,51	30.174,51	13.270,80	69,49%
	6.000,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	94,95	13.325,49	69,37%
N 61 3331 22003	0,00	0,00	68,85	68,85	68,85	68,85	68,85	-68,85	0,00%
MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,85	0,00%
Económico 22003 :	0,00	0,00	68,85	68,85	68,85	68,85	68,85	-68,85	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,85	0,00%
N 61 3321 22004	600,00	600,00	1.247,32	1.247,32	1.247,32	1.247,32	1.247,32	-647,32	207,89%
MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,32	207,89%
N 61 3330 22004	500,00	500,00	1.660,72	1.660,72	1.660,72	1.660,72	1.660,72	-1.160,72	332,14%
MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,72	332,14%
N 61 3331 22004	250,00	250,00	842,68	842,68	842,68	842,68	842,68	-592,68	337,07%
FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,68	337,07%
N 61 3333 22004	600,00	600,00	275,19	275,19	275,19	275,19	275,19	324,81	45,87%
FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,81	45,87%
Económico 22004 :	1.950,00	1.950,00	4.025,91	4.025,91	4.025,91	4.025,91	4.025,91	-2.075,91	206,46%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,91	206,46%
Total Concepto 220 :	**44.450,00**	**50.450,00**	**37.919,35**	**37.919,35**	**37.864,66**	**37.864,66**	**37.864,66**	**12.530,65**	75,16%
	6.000,00	**0,00**	**0,00**	**54,69**	**0,00**	**0,00**	**94,95**	**12.585,34**	75,05%
N 61 3321 22101	41.500,00	41.500,00	42.369,30	42.369,30	42.369,30	42.369,30	42.369,30	-870,22	102,09%
ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,30	102,09%
N 61 3330 22101	6.000,00	6.000,00	10.283,05	10.283,05	10.283,05	10.283,05	10.283,05	-4.283,53	171,38%
ENERGIA ELECTRICA. MUSEO	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.283,05	171,38%
N 61 3333 22101	17.000,00	17.000,00	14.751,81	14.751,81	14.751,81	14.751,81	14.751,81	2.185,72	86,78%
ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,19	86,78%
N 61 3361 22101	7.500,00	7.500,00	6.033,91	6.033,91	6.033,91	6.033,91	6.033,91	1.466,09	80,45%
SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,09	80,45%
Económico 22101 :	72.000,00	72.000,00	73.438,07	73.438,07	73.438,07	73.438,07	73.438,07	-1.501,94	102,00%
	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,07	102,00%
N 61 3330 22102	200,00	200,00	179,61	179,61	179,61	179,61	179,61	20,39	89,81%
SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	89,81%
N 61 3333 22102	100,00	100,00	146,34	146,34	146,34	146,34	146,34	-46,34	146,34%
SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,34	146,34%
Económico 22102 :	300,00	300,00	325,95	325,95	325,95	325,95	325,95	-25,95	108,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,95	108,65%
N 61 3330 22103	2.900,00	2.900,00	4.798,09	4.798,09	4.798,09	4.798,09	4.798,09	-2.564,94	165,45%
COMBUSTIBLES. MUSEO	0,00	666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.898,09	165,45%

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 3333 22103	8.200,00	8.200,00	5.900,69	5.900,69	5.900,69	5.900,69	5.900,69	2.233,65	71,96%
COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,31	71,96%
Económico 22103 :	11.100,00	11.100,00	10.698,78	10.698,78	10.698,78	10.698,78	10.698,78	-331,29	96,39%
	0,00	732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,22	96,39%
N 61 3321 22110	1.500,00	1.500,00	2.454,78	2.454,78	2.454,78	2.454,78	2.454,78	-954,78	163,65%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,78	163,65%
N 61 3330 22110	600,00	4.991,90	5.080,07	5.080,07	5.079,58	5.079,58	5.079,58	-88,17	101,77%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO	4.391,90	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	-87,68	101,76%
N 61 3333 22110	13.000,00	13.000,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	11.959,40	8,00%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,40	8,00%
Económico 22110 :	15.100,00	19.491,90	8.575,45	8.575,45	8.574,96	8.574,96	8.574,96	10.916,45	43,99%
	4.391,90	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	10.916,94	43,99%
Total Concepto 221 :	**98.500,00**	**102.891,90**	**93.038,25**	**93.038,25**	**93.037,76**	**93.037,76**	**93.037,76**	**9.057,27**	90,42%
	4.391,90	**796,38**	**0,00**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.854,14**	90,42%
N 61 3330 22201	750,00	750,00	459,49	459,49	459,49	459,49	459,49	290,51	61,27%
TELEFONO. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,51	61,27%
N 61 3361 22201	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00%
TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00%
Económico 22201 :	1.677,00	1.677,00	459,49	459,49	459,49	459,49	459,49	1.217,51	27,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,51	27,40%
N 61 3321 22202	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%
POSTALES. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%
N 61 3330 22202	100,00	100,00	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	23,56	76,44%
POSTALES. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	76,44%
N 61 3333 22202	100,00	100,00	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44	36,56	63,44%
POSTALES. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	63,44%
Económico 22202 :	230,00	230,00	139,88	139,88	139,88	139,88	139,88	90,12	60,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	60,82%
Total Concepto 222 :	**1.907,00**	**1.907,00**	**599,37**	**599,37**	**599,37**	**599,37**	**599,37**	**1.307,63**	31,43%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.307,63**	31,43%
N 61 3321 22301	600,00	600,00	273,86	273,86	273,86	273,86	273,86	326,14	45,64%
TRANSPORTES. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14	45,64%
N 61 3330 22301	500,00	500,00	3.962,01	3.962,01	2.818,56	2.818,56	2.818,56	-3.462,01	792,40%
TRANSPORTES. MUSEO	0,00	0,00	0,00	1.143,45	0,00	0,00	0,00	-2.318,56	563,71%
N 61 3333 22301	1.000,00	1.000,00	416,92	416,92	416,92	416,92	416,92	583,08	41,69%
TRANSPORTES. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,08	41,69%
Económico 22301 :	2.100,00	2.100,00	4.652,79	4.652,79	3.509,34	3.509,34	3.509,34	-2.552,79	221,56%
	0,00	0,00	0,00	1.143,45	0,00	0,00	0,00	-1.409,34	167,11%
Total Concepto 223 :	**2.100,00**	**2.100,00**	**4.652,79**	**4.652,79**	**3.509,34**	**3.509,34**	**3.509,34**	**-2.552,79**	221,56%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.143,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.409,34**	167,11%
N 61 3330 22403	0,00	0,00	181,75	181,75	181,75	181,75	181,75	-181,75	0,00%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,75	0,00%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22403 :	0,00	0,00	181,75	181,75	181,75	181,75	181,75	-181,75	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,75	0,00%
Total Concepto 224 :	**0,00**	**0,00**	**181,75**	**181,75**	**181,75**	**181,75**	**181,75**	**-181,75**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181,75**	0,00%
N 61 3321 22603	3.000,00	3.000,00	3.539,81	3.539,81	3.539,81	3.539,81	3.539,81	-539,81	117,99%
GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,81	117,99%
N 61 3330 22603	6.500,00	6.500,00	4.110,32	4.110,32	4.110,32	4.110,32	4.110,32	2.389,68	63,24%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,68	63,24%
N 61 3333 22603	25.000,00	25.000,00	13.673,60	13.673,60	13.673,00	13.673,00	13.673,00	11.326,40	54,69%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	11.327,00	54,69%
N 61 3334 22603	2.000,00	2.000,00	1.646,81	1.646,81	1.646,81	1.646,81	1.646,81	353,19	82,34%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	82,34%
Económico 22603 :	36.500,00	36.500,00	22.970,54	22.970,54	22.969,94	22.969,94	22.969,94	13.529,46	62,93%
	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	13.530,06	62,93%
N 61 3321 22607	33.500,00	34.388,00	38.570,45	38.570,45	38.570,45	38.570,45	38.570,45	-4.182,45	112,16%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOT	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.182,45	112,16%
N 61 3330 22607	21.000,00	25.795,80	13.743,92	13.743,92	11.332,81	11.332,81	11.332,81	12.051,88	53,28%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO	4.795,80	0,00	0,00	2.411,11	0,00	0,00	0,00	14.462,99	43,93%
N 61 3333 22607	105.000,00	121.325,00	136.822,99	136.822,99	136.822,99	136.822,99	135.697,99	-15.497,99	112,77%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AG	16.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	968,00	-15.497,99	112,77%
N 61 3334 22607	3.000,00	8.000,00	6.652,63	6.652,63	6.156,55	6.156,55	6.156,55	1.347,37	83,16%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO	5.000,00	0,00	0,00	496,08	0,00	0,00	0,00	1.843,45	76,96%
Económico 22607 :	162.500,00	189.508,80	195.789,99	195.789,99	192.882,80	192.882,80	191.757,80	-6.281,19	103,31%
	27.008,80	0,00	0,00	2.907,19	0,00	1.125,00	968,00	-3.374,00	101,78%
N 61 3321 22699	0,00	0,00	335,35	335,35	335,35	335,35	335,35	-335,35	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,35	0,00%
N 61 3330 22699	500,00	500,00	135,12	135,12	135,12	135,12	135,12	364,88	27,02%
OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,88	27,02%
N 61 3331 22699	0,00	1.000,00	1.041,00	1.041,00	41,00	41,00	41,00	-41,00	104,10%
GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	959,00	4,10%
N 61 3333 22699	1.000,00	1.000,00	3.824,54	3.824,54	3.824,54	3.824,54	3.824,54	-2.824,54	382,45%
OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.824,54	382,45%
Económico 22699 :	1.500,00	2.500,00	5.336,01	5.336,01	4.336,01	4.336,01	4.336,01	-2.836,01	213,44%
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,01	173,44%
Total Concepto 226 :	**200.500,00**	**228.508,80**	**224.096,54**	**224.096,54**	**220.188,75**	**220.188,75**	**219.063,75**	**4.412,26**	98,07%
	28.008,80	**0,00**	**0,00**	**3.907,79**	**0,00**	**1.125,00**	**968,00**	**8.320,05**	96,36%
N 61 3321 22701	70.218,79	70.218,79	70.561,75	70.561,75	70.561,33	70.561,33	70.561,33	-342,96	100,49%
LIMPIEZA. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-342,54	100,49%
N 61 3330 22701	13.446,15	13.446,15	13.406,74	13.406,74	13.406,28	13.406,28	13.406,28	39,41	99,71%
LIMPIEZA. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	39,87	99,70%
N 61 3333 22701	31.374,36	31.374,36	32.168,06	32.168,06	32.167,54	32.167,54	32.167,54	-793,70	102,53%
LIMPIEZA. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	-793,18	102,53%

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 3361 22701	2.241,03	2.241,03	2.234,78	2.234,78	2.234,28	2.234,28	2.234,28	6,25	99,72%
LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6,75	99,70%
Económico 22701 :	117.280,33	117.280,33	118.371,33	118.371,33	118.369,43	118.369,43	118.369,43	-1.091,00	100,93%
	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	-1.089,10	100,93%
N 61 3321 22707	531,43	945,21	4.713,48	4.713,48	4.035,92	4.035,92	4.035,92	-3.768,27	498,67%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTE	413,78	0,00	0,00	677,56	0,00	0,00	0,00	-3.090,71	426,99%
N 61 3330 22707	30.531,43	33.141,61	34.592,60	34.592,60	24.873,47	24.873,47	24.873,47	-1.450,99	104,38%
ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO	2.610,18	0,00	0,00	9.719,13	0,00	0,00	0,00	8.268,14	75,05%
N 61 3331 22707	1.560,00	1.560,00	780,50	780,50	780,50	780,50	780,50	779,50	50,03%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	50,03%
N 61 3333 22707	52.331,43	53.761,61	67.266,17	67.266,17	65.387,11	65.387,11	65.387,11	-13.504,56	125,12%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGU	1.430,18	0,00	0,00	1.879,06	0,00	0,00	0,00	-11.625,50	121,62%
N 61 3334 22707	5.000,00	8.200,00	11.209,64	11.209,64	8.643,07	8.643,07	8.643,07	-3.009,64	136,70%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO	3.200,00	0,00	0,00	2.566,57	0,00	0,00	0,00	-443,07	105,40%
N 61 3361 22707	0,00	413,78	1.846,42	1.846,42	0,00	0,00	0,00	-1.432,64	446,23%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA	413,78	0,00	0,00	1.846,42	0,00	0,00	0,00	413,78	0,00%
Económico 22707 :	89.954,29	98.022,21	120.408,81	120.408,81	103.720,07	103.720,07	103.720,07	-22.386,60	122,84%
	8.067,92	0,00	0,00	16.688,74	0,00	0,00	0,00	-5.697,86	105,81%
Total Concepto 227 :	**207.234,62**	**215.302,54**	**238.780,14**	**238.780,14**	**222.089,50**	**222.089,50**	**222.089,50**	**-23.477,60**	110,90%
	8.067,92	**0,00**	**0,00**	**16.690,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.786,96**	103,15%
Total Artículo 22 :	**554.691,62**	**601.160,24**	**599.268,19**	**599.268,19**	**577.471,13**	**577.471,13**	**576.346,13**	**1.095,67**	99,69%
	46.468,62	**796,38**	**0,00**	**21.797,06**	**0,00**	**1.125,00**	**1.062,95**	**23.689,11**	96,06%
N 61 3321 23001	0,00	0,00	851,27	851,27	851,27	851,27	851,27	-851,27	0,00%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,27	0,00%
N 61 3330 23001	0,00	0,00	151,94	151,94	151,94	151,94	151,94	-151,94	0,00%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,94	0,00%
N 61 3331 23001	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
N 61 3333 23001	1.500,00	1.500,00	1.207,89	1.207,89	1.207,89	1.207,89	1.207,89	292,11	80,53%
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,11	80,53%
N 61 3334 23001	3.000,00	3.000,00	1.681,50	1.681,50	1.681,50	1.681,50	1.681,50	1.318,50	56,05%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,50	56,05%
Económico 23001 :	4.700,00	4.700,00	3.892,60	3.892,60	3.892,60	3.892,60	3.892,60	807,40	82,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	82,82%
Total Concepto 230 :	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**807,40**	82,82%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,40**	82,82%
Total Artículo 23 :	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**3.892,60**	**807,40**	82,82%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,40**	82,82%
Total Capítulo 2 :	**612.309,10**	**698.646,66**	**694.656,11**	**683.073,28**	**643.833,97**	**643.833,97**	**642.708,97**	**3.194,17**	99,43%
	86.337,56	**796,38**	**11.582,83**	**39.239,31**	**0,00**	**1.125,00**	**1.062,95**	**54.812,69**	92,15%
N 61 3331 48105	7.000,00	12.500,00	5.500,00	4.192,00	1.676,80	1.676,80	1.676,80	7.000,00	44,00%
BECAS. ADMINISTRACION	5.500,00	0,00	1.308,00	2.515,20	0,00	0,00	0,00	10.823,20	13,41%

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 3334 48105	3.750,00	5.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	34,78%
BECAS. CENTRO DEL CRIMEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00%
Económico 48105 :	10.750,00	18.250,00	7.500,00	4.192,00	1.676,80	1.676,80	1.676,80	10.750,00	41,10%
	7.500,00	0,00	3.308,00	2.515,20	0,00	0,00	0,00	16.573,20	9,19%
N 61 3333 48107	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 48107 :	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 481 :	**14.750,00**	**26.250,00**	**15.500,00**	**12.192,00**	**9.676,80**	**9.676,80**	**9.676,80**	**10.750,00**	59,05%
	11.500,00	**0,00**	**3.308,00**	**2.515,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.573,20**	36,86%
Total Artículo 48 :	**14.750,00**	**26.250,00**	**15.500,00**	**12.192,00**	**9.676,80**	**9.676,80**	**9.676,80**	**10.750,00**	59,05%
	11.500,00	**0,00**	**3.308,00**	**2.515,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.573,20**	36,86%
Total Capítulo 4 :	**14.750,00**	**26.250,00**	**15.500,00**	**12.192,00**	**9.676,80**	**9.676,80**	**9.676,80**	**10.750,00**	59,05%
	11.500,00	**0,00**	**3.308,00**	**2.515,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.573,20**	36,86%
N 61 3330 62201	0,00	205.000,00	204.744,95	204.720,75	202.856,37	202.856,37	202.856,37	255,05	99,88%
OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO	205.000,00	0,00	24,20	1.864,38	0,00	0,00	0,00	2.143,63	98,95%
N 61 3331 62201	0,00	4.049,43	4.049,43	832,19	832,19	832,19	832,19	0,00	100,00%
OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION	4.049,43	0,00	3.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,24	20,55%
N 61 3333 62201	0,00	109.000,00	108.673,58	108.658,00	74.402,17	74.402,17	74.402,17	326,42	99,70%
OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN	109.000,00	0,00	15,58	34.255,83	0,00	0,00	0,00	34.597,83	68,26%
Económico 62201 :	0,00	318.049,43	317.467,96	314.210,94	278.090,73	278.090,73	278.090,73	581,47	99,82%
	318.049,43	0,00	3.257,02	36.120,21	0,00	0,00	0,00	39.958,70	87,44%
Total Concepto 622 :	**0,00**	**318.049,43**	**317.467,96**	**314.210,94**	**278.090,73**	**278.090,73**	**278.090,73**	**581,47**	99,82%
	318.049,43	**0,00**	**3.257,02**	**36.120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.958,70**	87,44%
Total Artículo 62 :	**0,00**	**318.049,43**	**317.467,96**	**314.210,94**	**278.090,73**	**278.090,73**	**278.090,73**	**581,47**	99,82%
	318.049,43	**0,00**	**3.257,02**	**36.120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.958,70**	87,44%
Total Capítulo 6 :	**0,00**	**318.049,43**	**317.467,96**	**314.210,94**	**278.090,73**	**278.090,73**	**278.090,73**	**581,47**	99,82%
	318.049,43	**0,00**	**3.257,02**	**36.120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.958,70**	87,44%
N 61 3331 83301	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Económico 83301 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Concepto 833 :	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
Total Artículo 83 :	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
Total Capítulo 8 :	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.631,06**	0,00%
Total General:	**1.284.629,07**	**1.717.216,06**	**1.639.002,73**	**1.620.854,88**	**1.542.980,16**	**1.542.980,16**	**1.528.425,47**	**77.416,95**	95,45%
	432.586,99	**796,38**	**18.147,85**	**77.874,72**	**0,00**	**14.554,69**	**1.073,37**	**174.235,90**	89,85%

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

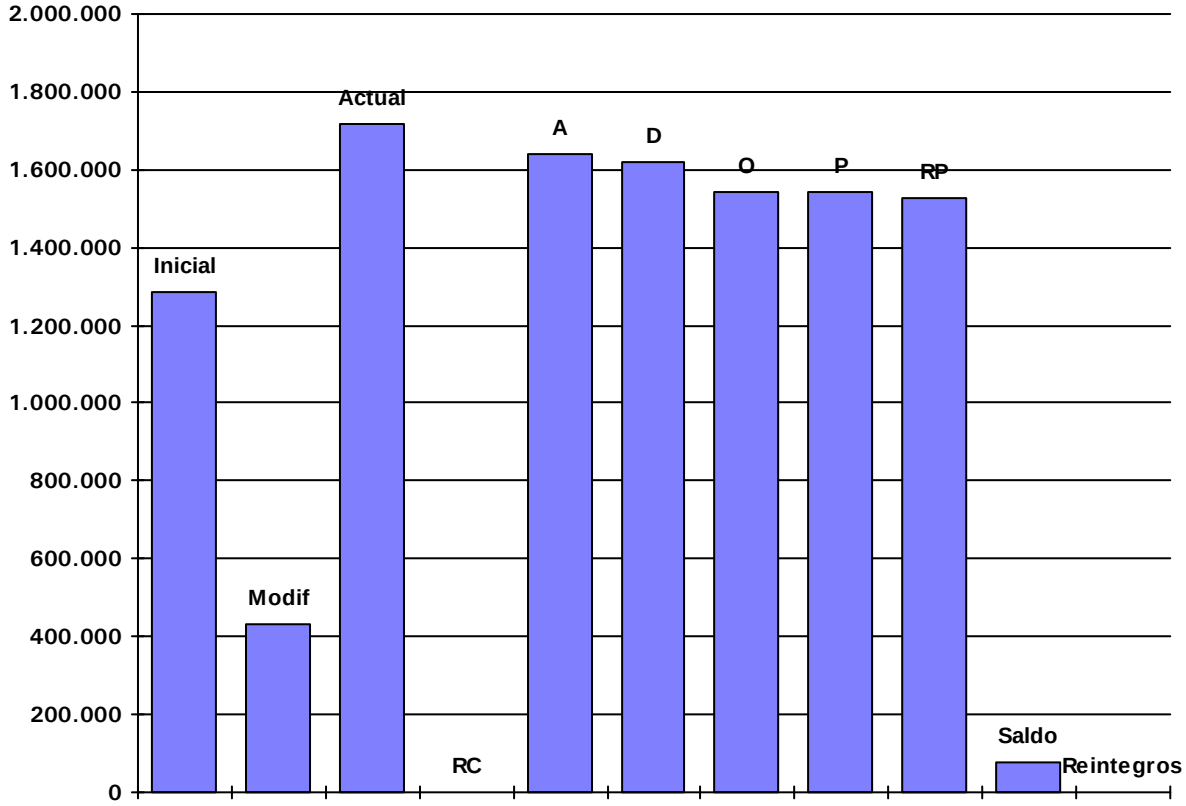
Aurrekontu-gauzapenaren grafikoa / Gráfico de ejecución Presupuestaria

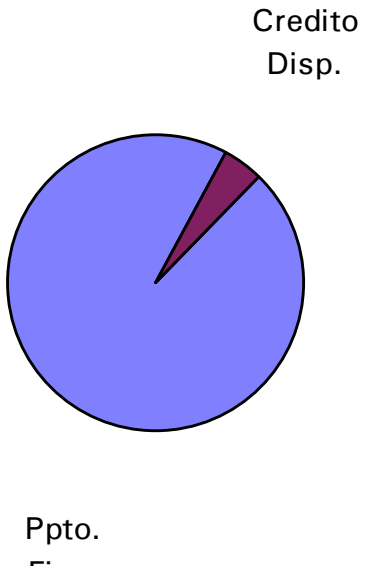
31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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					
1.284.629,07	1.717.216,06	1.639.002,73	1.620.854,88	1.542.980,16	1.542.980,16	1.528.425,47	77.416,95	4,51	33,67%	89,85%	99,06%
432.586,99	796,38					1.073,37					





ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketak / Modificaciones de crédito

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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
2017.61.3321.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA							
209.855,94	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	226.555,94
				0,00			
2017.61.3321.13101. - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA							
23.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,66
				0,00			
2017.61.3321.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA							
64.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.238,28
				0,00			
2017.61.3321.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI							
7.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,12
				0,00			
2017.61.3321.16004. - ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA							
2.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,60
				0,00			
2017.61.3330.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO							
85.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.550,34
				0,00			
2017.61.3330.13101. - RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3330.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO							
24.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.784,20
				0,00			
2017.61.3330.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3330.16004. - ELKARKIDETZA. MUSEO							
1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52
				0,00			
2017.61.3331.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION							
45.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.065,40
				0,00			
2017.61.3331.14001. - OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO							
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00			
2017.61.3331.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION							
13.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,12
				0,00			
2017.61.3331.16004. - ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION							
973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,68
				0,00			
2017.61.3331.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ. ADMINISTR							
3.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,05
				0,00			
2017.61.3331.16301. - FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINISTRACION							
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00			
2017.61.3333.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. SAN AGUSTIN							
86.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.413,00
				0,00			
2017.61.3333.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3333.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUSTIN							
24.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,96
				0,00			
2017.61.3333.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3333.16004. - ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN							
1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,80
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2017.61.3361.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
6.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,20
				0,00			
2017.61.3361.16003. - SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
1.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,04
				0,00			
1							
650.938,91	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	667.638,91
				0,00			
2017.61.3321.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA							
25.721,33	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	266,20	25.987,53
				0,00			
2017.61.3321.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTECA							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2017.61.3321.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2017.61.3321.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA							
36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00
				0,00			
2017.61.3321.22004. - MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BIBLIOTECA							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2017.61.3321.22101. - ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA							
41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00			
2017.61.3321.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2017.61.3321.22202. - POSTALES. BIBLIOTECA							
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				0,00			
2017.61.3321.22301. - TRANSPORTES. BIBLIOTECA							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2017.61.3321.22603. - GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BIBLIOTEC							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2017.61.3321.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOTECA							
33.500,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	34.388,00
				0,00			
2017.61.3321.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3321.22701. - LIMPIEZA. BIBLIOTECA							
70.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.218,79
				0,00			
2017.61.3321.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA							
531,43	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	413,78	945,21
				0,00			
2017.61.3321.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3330.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO							
9.561,79	0,00	36.132,38	0,00	0,00	0,00	36.132,38	45.694,17
				0,00			
2017.61.3330.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2017.61.3330.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2017.61.3330.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2017.61.3330.22004. - MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2017.61.3330.22101. - ENERGIA ELECTRICA. MUSEO							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2017.61.3330.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2017.61.3330.22103. - COMBUSTIBLES. MUSEO							
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
				0,00			
2017.61.3330.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO							
600,00	0,00	4.391,90	0,00	0,00	0,00	4.391,90	4.991,90
				0,00			
2017.61.3330.22201. - TELEFONO. MUSEO							
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
				0,00			
2017.61.3330.22202. - POSTALES. MUSEO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2017.61.3330.22301. - TRANSPORTES. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2017.61.3330.22403. - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3330.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO							
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00			
2017.61.3330.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO							
21.000,00	0,00	4.795,80	0,00	0,00	0,00	4.795,80	25.795,80
				0,00			
2017.61.3330.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2017.61.3330.22701. - LIMPIEZA. MUSEO							
13.446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,15
				0,00			
2017.61.3330.22707. - ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO							
30.531,43	1.180,00	1.430,18	0,00	0,00	0,00	2.610,18	33.141,61
				0,00			
2017.61.3330.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3331.21101. - REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINISTRACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3331.22001. - MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDINA. ADMINIST							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3331.22003. - MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO.ADMINISTR							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2017.61.3331.22004. - FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION							
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00			
2017.61.3331.22699. - GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION							
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00			
2017.61.3331.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINISTRACION							
1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
				0,00			
2017.61.3331.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINISTRACION							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2017.61.3333.20201. - ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGUSTIN							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2017.61.3333.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN							
7.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,12
				0,00			
2017.61.3333.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUSTIN							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22004. - FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2017.61.3333.22101. - ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN							
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2017.61.3333.22103. - COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN							
8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00			
2017.61.3333.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUSTIN							
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22202. - POSTALES. SAN AGUSTIN							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2017.61.3333.22301. - TRANSPORTES. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN							
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AGUSTIN							
105.000,00	16.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00	121.325,00
				0,00			
2017.61.3333.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2017.61.3333.22701. - LIMPIEZA. SAN AGUSTIN							
31.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,36
				0,00			
2017.61.3333.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN							
52.331,43	0,00	1.430,18	0,00	0,00	0,00	1.430,18	53.761,61
				0,00			
2017.61.3333.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL. SAN AGUS							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2017.61.3334.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL CRIMEN							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2017.61.3334.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO DEL CRIMEN							
3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
				0,00			
2017.61.3334.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO DEL CRIMEN							
5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	8.200,00
				0,00			
2017.61.3334.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO DEL CRIMEN							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2017.61.3361.21101. - REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE							
3.829,24	935,94	2.534,42	0,00	0,00	0,00	3.470,36	7.299,60
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2017.61.3361.22101. - SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA VERA CRUZ							
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00			
2017.61.3361.22201. - TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ							
927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
				0,00			
2017.61.3361.22701. - LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ							
2.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,03
				0,00			
2017.61.3361.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA VERACRUZ							
0,00	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	413,78	413,78
				0,00			
2							
612.309,10	19.328,94	67.008,62	0,00	0,00	0,00	86.337,56	698.646,66
				0,00			
2017.61.3331.48105. - BECAS. ADMINISTRACION							
7.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	12.500,00
				0,00			
2017.61.3333.48107. - ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN							
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
				0,00			
2017.61.3334.48105. - BECAS. CENTRO DEL CRIMEN							
3.750,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.750,00
				0,00			
4							
14.750,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	26.250,00
				0,00			
2017.61.3330.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
				0,00			
2017.61.3331.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION							
0,00	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	4.049,43	4.049,43
				0,00			
2017.61.3333.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
				0,00			
6							
0,00	0,00	4.049,43	0,00	0,00	314.000,00	318.049,43	318.049,43
				0,00			
2017.61.3331.83301. - PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACION							
6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06
				0,00			
8							
6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.284.629,07	36.028,94	82.558,05	0,00	0,00	314.000,00	432.586,99	1.717.216,06
				0,00			

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK /CORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoa / Gráfico de modificaciones de crédito

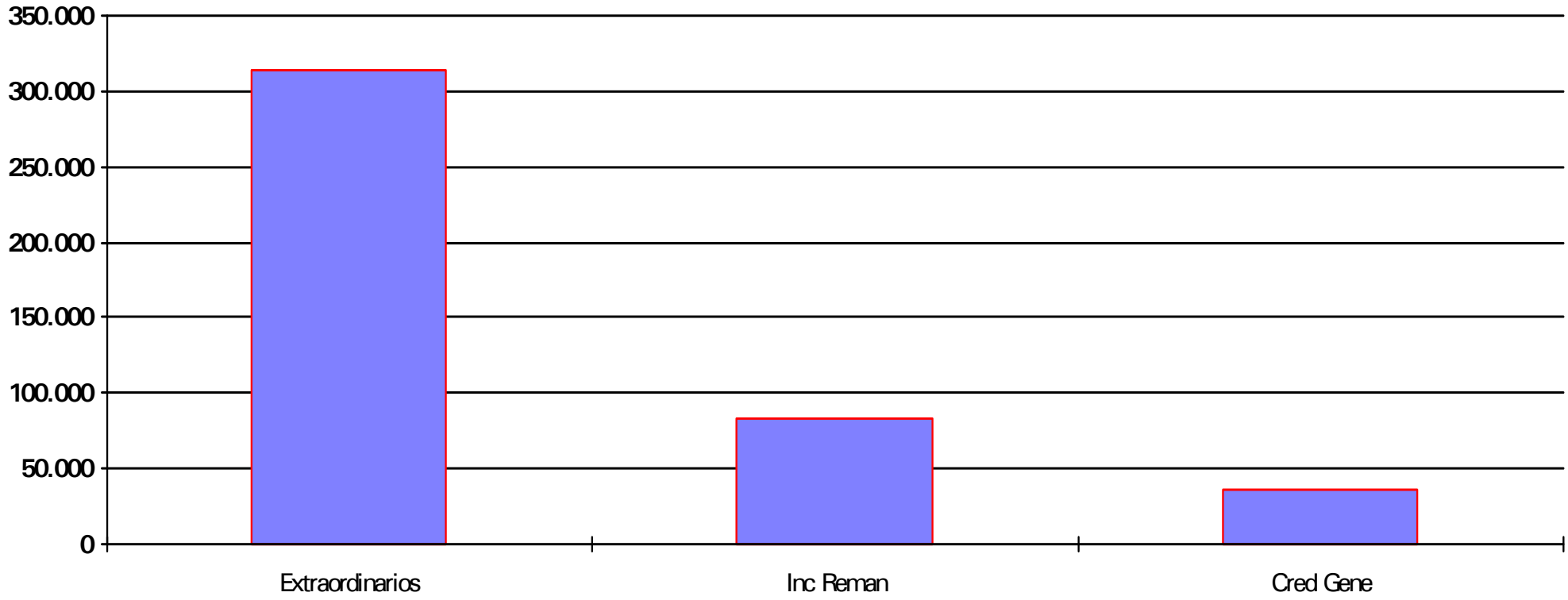
31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

27-feb-18

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.284.629,07	432.586,99	1.717.216,06	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.558,05	36.028,94	0,00



ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK / CERRADOS

Urtea/Partida / Año/Partida

31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 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
2013					
61 4531 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
Total Ppto: 2013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.331,00	**0,00**	**1.331,00**	**0,00**	**1.331,00**
2015					
61 3333 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016					
61 3330 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO	2.284,84	0,00	2.284,84	2.284,84	0,00
61 3331 16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINIS	1.125,38	0,00	1.125,38	1.125,38	0,00
61 3321 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV	6.082,87	0,00	6.082,87	6.082,87	0,00
61 3330 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV	284,86	0,00	284,86	284,86	0,00
61 3333 16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AG	2.051,17	0,00	2.051,17	2.051,17	0,00
61 3321 16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA	333,44	0,00	333,44	333,44	0,00
61 3330 16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDETZA. MUSEO	297,92	0,00	297,92	297,92	0,00
61 3331 16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION	162,28	0,00	162,28	162,28	0,00
61 3333 16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN	197,80	0,00	197,80	197,80	0,00
61 3321 22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3330 22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
61 3333 22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3361 22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 3333 22707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.820,56	**0,00**	**12.820,56**	**12.820,56**	**0,00**
Total General:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14.151,56	**0,00**	**14.151,56**	**12.820,56**	**1.331,00**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK / GASTOS PRESUPUESTARIOS

Konpromiso-kredituak / Créditos de Compromiso

31/12/2017

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020	2021
61	3321	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA BIBLIOTECA ENERO 2018	5.834,00	0,00	0,00	0,00
61	3321	22707	ADFUT1	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	PRIMERA VISISTA DE SEGUIMIENTO DE EKOSKAN EN LA BIBLIOTECA 2018	417,00	0,00	0,00	0,00
61	3321	22707	ADFUT2	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO DE EKOSKAN EN LA BIBLIOTECA 2019	0,00	417,00	0,00	0,00
61	3330	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA MUSEO ENERO 2018	1.117,00	0,00	0,00	0,00
61	3330	22707	ADFUT1	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO EKOSKAN 2018 MUSEO	417,00	0,00	0,00	0,00
61	3330	22707	ADFUT2	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	DEGUNDA VISITA EKOSKAN 2019 MUSEO	0,00	417,00	0,00	0,00
61	3333	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA SAN AGUSTIN 2018	2.606,00	0,00	0,00	0,00
61	3333	22707	ADFUT1	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	PRIMERA VISITA EKOSKAN 2018 EN SAKG	417,00	0,00	0,00	0,00
61	3333	22707	ADFUT2	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	SEGUNDA VISITA EKOSKAN 2019 EN SAKG	0,00	417,00	0,00	0,00
61	3333	22707	DFUT1	MURILLO*MESA,MANUEL	ASISTENCIA TECNICA SAKG 2018	59.999,00	0,00	0,00	0,00
61	3333	22707	DFUT2	MURILLO*MESA,MANUEL	ASISTENCIA TECNICA SAKG ENERO -SEPTIEMBRE 2019	0,00	44.999,00	0,00	0,00
61	3361	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA KURUTZESANTU ENERO 2018	183,00	0,00	0,00	0,00
						70.990,00	46.250,00	0,00	0,00

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS

31/12/2017

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

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	3.036,50	3.036,50	3.036,50	0,00
Total General:		**0,00**	**0,00**	**3.036,50**	**3.036,50**	**3.036,50**	**0,00**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

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	18.884,48	0,00	-18.884,48	0,00	-18.884,48	18.884,48
41917 - 20217	San Agustín - Programación de terceros	708,50	0,00	2.328,00	3.036,50	3.036,50	0,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	469.629,58	469.629,58	469.629,58	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	26.724,23	0,00	86.435,38	113.159,61	88.239,42	24.920,19
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	2.429,86	0,00	29.047,40	31.477,26	29.068,93	2.408,33
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	991,44	0,00	7.945,00	8.936,44	7.233,94	1.702,50
Total General:		**49.738,51**	**0,00**	**576.500,88**	**626.239,39**	**578.323,89**	**47.915,50**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

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:							

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

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:							

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

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
70300	Otros Valores	4.545,45	0,00	0,00	4.545,45	0,00	4.545,45
TOTAL :		**4.545,45**	**0,00**	**0,00**	**4.545,45**	**0,00**	**4.545,45**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / TESORERÍA

31/12/2017

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / TESORERÍA

Kontaketa-akta / Acta de Arqueo

31/12/2017

ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2017
Fecha de Creación: 01/03/2018

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		**PAGOS**	
Presupuesto Corriente	1.247.940,39	Presupuesto Corriente	1.529.389,38
Presupuesto Cerrado	65.000,78	Presupuesto Cerrado	12.820,56
Reintegros de Pago	1.073,37	Devolución de ingresos	0,00
Suma	1.314.014,54	Suma	1.542.209,94
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	849.281,57	Movimientos internos de tesorería	849.281,57
Otras operaciones no presupuestarias	467.697,11	Otras operaciones no presupuestarias	469.629,58
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	2.630.993,22	Total Pagados	2.861.121,09
Existencias Iniciales	*486.083,04*	*Existencias Finales*	*255.955,17*
TOTAL	**3.117.076,26**	**TOTAL**	**3.117.076,26**

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.652,59	4.644,80	3.362,30	2.935,09
Bancos y cuentas operativas	533.850,33	1.314.964,04	1.478.972,16	369.842,21
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-49.419,88	1.303.988,45	1.371.390,70	-116.822,13
TOTAL	**486.083,04**	**2.623.597,29**	**2.853.725,16**	**255.955,17**

En El Municipio, a Jueves 1 de Marzo de 2018

El Presidente/a, El Interventor/a, El Tesorero/a,

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / 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		1.652,59	4.644,80	3.362,30	2.935,09
57101	BBK Cta. Corriente	ES1820950337163239029239	385.933,87	1.303.786,54	1.478.972,16	210.748,25
57102	BBK - San Agustín		147.916,46	11.177,50	0,00	159.093,96
	TOTAL GRUPO		**535.502,92**	**1.319.608,84**	**1.482.334,46**	**372.777,30**
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		-40,52	457.264,68	457.224,16	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		-49.379,36	846.723,77	914.166,54	-116.822,13
	TOTAL GRUPO		**-49.419,88**	**1.303.988,45**	**1.371.390,70**	**-116.822,13**
	TOTAL GENERAL		**486.083,04**	**2.623.597,29**	**2.853.725,16**	**255.955,17**

Firman la presente relación en El Municipio, a Jueves 1 de Marzo de 2018

El Tesorero/a,

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / TESORERÍA

Kontu-berdinkatzen orriak / Hojas de conciliación de cuentas

31/12/2017

CONCILIACION BANCARIA
B.B.K. Cta. Ordinaria

SALDO QUE PRESENTA EL EXTRACTO BANCARIO		**342.047,81 €**
(-) CARGOS CONTABLES NO REFLEJADOS EN C/C		
	Parte del pago de la relación de diciembre	132.352,45 €
	TOTAL CARGOS NO REFLEJADOS	**132.352,45 €**
(+) ABONOS CONTABLES NO REFLEJADOS EN C/C		
	TOTAL ABONOS NO REFLEJADOS	**- €**
(+) CARGOS EN C/C NO CONTABILIZADOS	**Recibo de la luz pagado en enero**	1.052,89 €
	TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS	**1.052,89 €**
(-) ABONOS EN C/C NO CONTABILIZADOS		
	TOTAL ABONOS NO CONTABILIZADOS	**- €**
SALDO QUE DEBE PRESENTAR NUESTRA CUENTA		**210.748,25 €**
	SALDO LISTADO CONTABLE	**210.748,25 €**
	DIFERENCIA.....	**- €**

CUADRA AL DIA 00-01-00

La Presidenta,

ASTARLOA KULTURGINTZA DURANGOKO UDALA

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / TESORERÍA

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

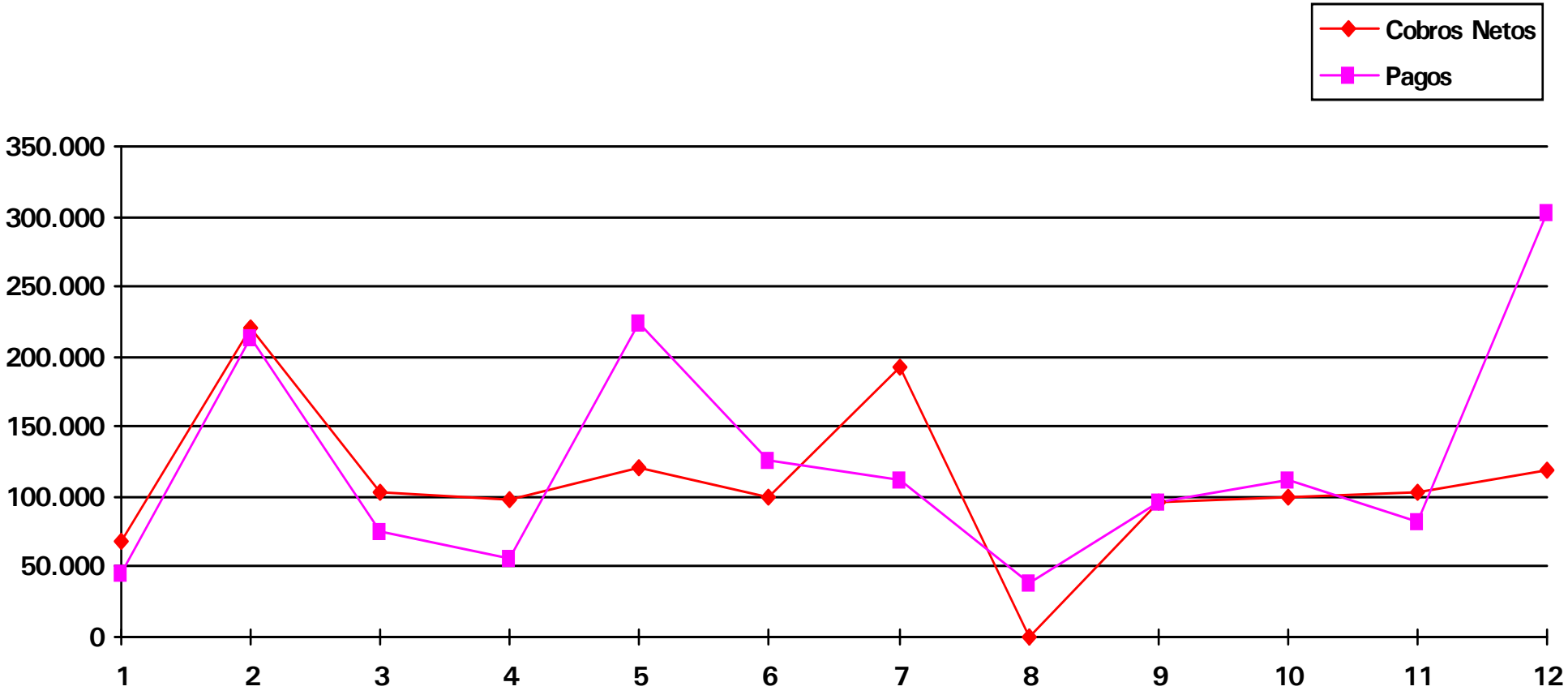
31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

27-feb-18

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	68.143,87	220.279,80	103.606,14	97.816,05	120.140,65	100.081,10	191.664,30	0,00	96.792,25	98.968,15	103.623,65	118.492,88
Pagos	44.680,79	213.694,73	75.299,77	56.253,82	223.205,78	126.737,69	111.681,63	37.741,96	96.780,90	111.346,37	82.734,16	302.176,86
Flujo	23.463,08	6.585,07	28.306,37	41.562,23	-103.065,13	-26.656,59	79.982,67	-37.741,96	11,35	-12.378,22	20.889,49	-183.683,98



ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / TESORERÍA

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

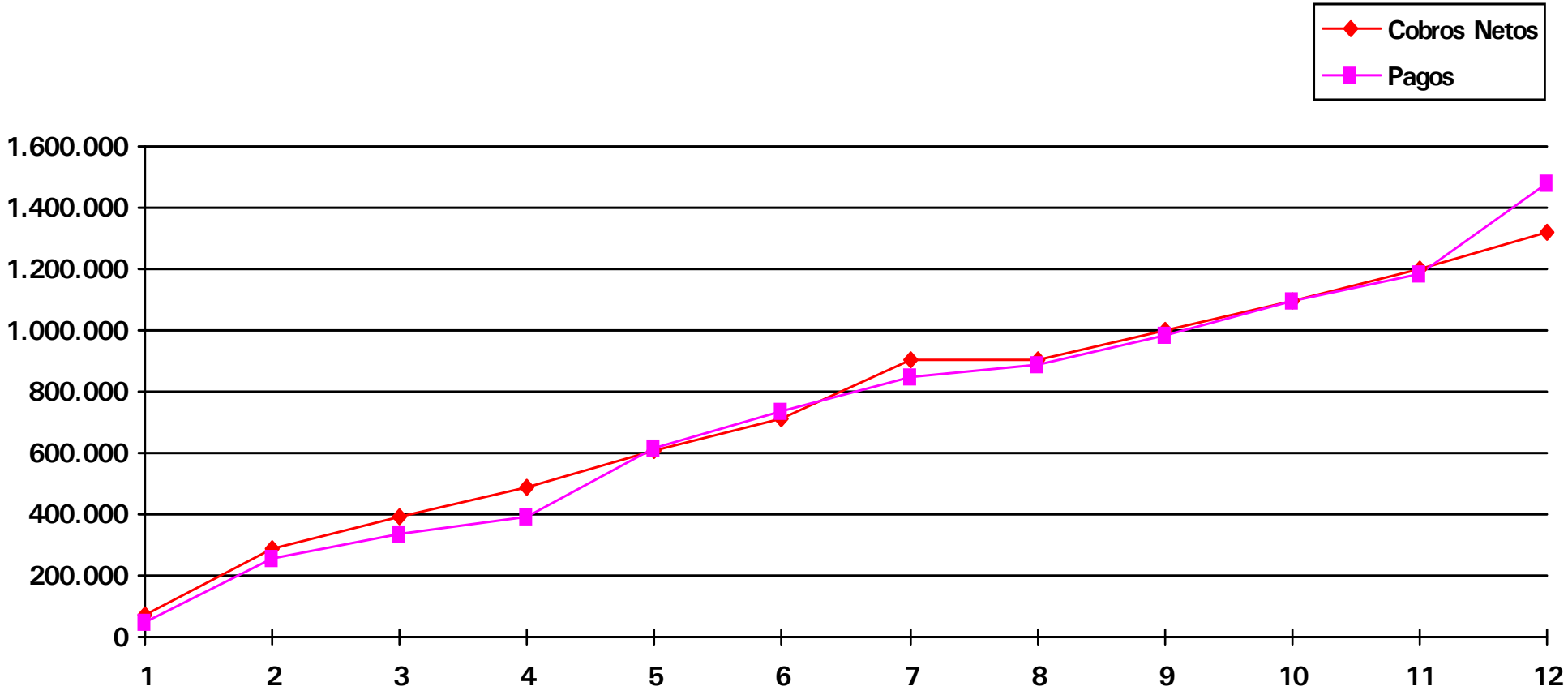
31/12/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

27-feb-18

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	68.143,87	288.423,67	392.029,81	489.845,86	609.986,51	710.067,61	901.731,91	901.731,91	998.524,16	1.097.492,31	1.201.115,96	1.319.608,84
Pagos	44.680,79	258.375,52	333.675,29	389.929,11	613.134,89	739.872,58	851.554,21	889.296,17	986.077,07	1.097.423,44	1.180.157,60	1.482.334,46
Flujo	23.463,08	30.048,15	58.354,52	99.916,75	-3.148,38	-29.804,97	50.177,70	12.435,74	12.447,09	68,87	20.958,36	-162.725,62



ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZA / TESORERÍA

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

31/12/2017

ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2017
Fecha de Creación: 01/03/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**1.892.478,55**	**1.268.935,92**
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	803,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.244.036,79	1.228.966,78
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	37.231,95	33.626,50
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	611.209,81	5.539,62
B) Pagos:	**1.844.515,69**	**1.265.892,90**
7. Gastos de Personal	610.769,53	647.881,05
8. Transferencias y subvenciones concedidas	9.676,80	1.500,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	642.708,97	636.104,83
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	581.360,39	-19.592,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**47.962,86**	**3.043,02**
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:	**278.090,73**	**14.184,31**
4. Compras de inversiones reales	278.090,73	14.184,31
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)	**-278.090,73**	**-14.184,31**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	**0,00**	**0,00**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.	**0,00**	**0,00**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	**0,00**	**0,00**
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**0,00**	**0,00**
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**0,00**	**0,00**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**0,00**	**0,00**
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	**0,00**	**0,00**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	**-230.127,87**	**-11.141,29**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**486.083,04**	**486.083,04**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**255.955,17**	**486.083,04**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2017

Astarloa Kulturgintza
2017
Liquidación

Resultado Presupuestario				
A	**Del ejercicio corriente (A1-A2)**		-	**228.553,89**
A1	Derechos reconocidos	1.314.426,27		
A2	Obligaciones reconocidas	1.542.980,16		
B	**De ejercicios cerrados (B1-B2)**			-
B1	Modificaciones de derechos reconocidos			
B2	Modificaciones de obligaciones reconocidas y reintegros de ej. Cerrados			
C	**Resultado presupuestario (A + B)**		-	**228.553,89**
D	**Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)**			**396.558,05**
D1	Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	396.558,05		
D2	Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	-		
D3	Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	-		
E	**Resultado presupuestario ajustado (C + D)**			**168.004,16**
F	**Incorporación de remanentes al ejercicio posterior**			**65.032,40**

ARTE eta HISTORIA MUSEOA
DURANGOKO UDALA

MUSEO de ARTE e HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2017

Astarloa Kulturgintza
2017
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería		**255.955,17**
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		**68.124,89**
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	66.485,88	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.639,01	
B3 Deudores no presupuestarios	-	
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		**63.801,19**
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	14.554,69	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado	1.331,00	
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	47.915,50	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		**260.278,87**
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		**1.237,00**
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		**259.041,87**
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTADA		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		**259.041,87**
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		**65.032,40**
Disponible (incorporable)	**5.745,76**	
Operaciones 2017	**59.286,64**	
J REMANENTE NETO (H-I)		**194.009,47**
L Remanentes para 2018		**194.009,47**