



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2020



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2020

ASTARLOA KULURGINTZA

Liquidación 4º Trimestre 2020

2020eko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

Ejecución del presupuesto

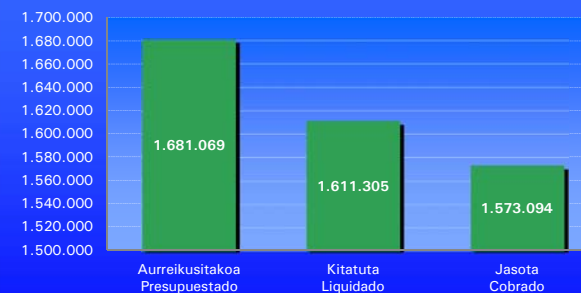
Importes en euros (sin decimales)

Sarrerak / Ingresos			
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Kitatuta Liquidado	Jasota Cobrado
Tasak emandako zerbitzuagatik			
Tasas por prestación del servicio	20.000	5.025	5.025
III kapituluko beste sarrera batzuk			
Otros ingresos del cap. III	27.308	27.308	27.308
Udalaren ekarpena			
Aportación municipal	1.519.171	1.519.171	1.519.171
Subentzioak eta enpresen ekarpenak			
Subvenciones y aportaciones de empresas	50.000	59.800	21.590
Ondarezko sarrerak (interesak ...)			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	0		
VI, VII, VIII eta IX kapituluetak sarrerak			
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	64.590		
Ohiko diru-sarrerak			
Ingresos Corrientes	1.681.069	1.611.305	1.573.094
Kapital sarrerak			
Ingresos de Capital		0	0
Sarrerak guztira			
Total Ingresos	1.681.069	1.611.305	1.573.094

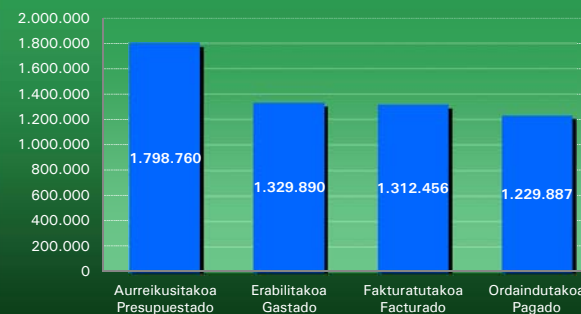
Sarreraren (ohikoak) ratioak	Zenbatekoa	%
Ratios de ingresos (corrientes)	Importe	
Kitatzeko geratzen dena	69.764	4,15%
Pendiente de liquidar		
Kobratzeko geratzen dena	38.210	2,37%
Pendiente de cobrar		
Burututakoaren %		95,85%
% de ejecución		

Gastuak / Gastos				
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Pertsonala				
Personal	734.076	672.959	672.959	657.933
Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etab				
Mantenimiento, servicios, consumos etc. .	480.944	443.578	404.521	358.347
Actividades culturales	389.983	189.353	183.155	165.785
Beste gastu batzuk				
Otros gastos	35.381	24.000	22.600	18.600
Inbertsioak				
Inversiones				
Beste kapital gastu batzuk				
Otros Gastos de capital	0			
Ohiko gastuak				
Gastos corrientes	1.640.384	1.329.890	1.283.234	1.200.665
Kapital gastuak				
Gastos de capital	158.377	38.377	29.222	29.222
Gastuak guztira				
Total Gastos	1.798.760	1.329.890	1.312.456	1.229.887

Liquidación de ingresos



Liquidación de gastos



ASTARLOA KULURGINTZA

Liquidación 4º Trimestre 2020

2020eko 4. hiruilekoari dagokion kitapena

Ejecución del presupuesto

Importes en euros (sin decimales)

Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)	310.494	19%
Disponible (Presupuestado-gastado)		
Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)	46.656	4%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)	82.569	6%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		
Erabilitakoaren %a		81%
% de ejecución		

Gastuak / Gastos Por Áreas				
Arloa / Área	Aurrikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Biblioteka / Biblioteca				
Ohikoak / Corrientes	597.892	203.698	187.428	187.428
Kapital / Capital	14.359	14.359	6.742	6.742
Guztira / Total	612.251	218.057	194.170	194.170
Museoa / Museo				
Ohikoak / Corrientes	243.001	214.197	208.169	205.010
Kapital / Capital	121.538	1.538	0	0
Guztira / Total	364.539	215.734	208.169	205.010
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	127.158	87.086	85.686	84.238
Kapital / Capital	6.631	6.000	6.000	6.000
Guztira / Total	133.789	93.086	91.686	90.238
San Agustín Kultur Gunea				
Ohikoak / Corrientes	621.022	435.548	431.410	428.571
Kapital / Capital	22.480	22.480	22.480	22.480
Guztira / Total	643.502	458.029	453.890	451.052
Centro de Historia del Crimen				
Ohikoak / Corrientes	14.250	7.619	7.619	7.619
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	14.250	7.619	7.619	7.619
Kurutzesantu				
Ohikoak / Corrientes	30.430	18.125	16.066	16.066
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	30.430	18.125	16.066	16.066

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	20,71



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2020



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2020

% 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	45.000,00	0,00	32.045,57	0,00	52.525,57	32.045,57	12.954,43	71,21%
		0,00	52.525,57	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00			
	Capítulo: 4	1.323.442,05	1.569.170,73	0,00	1.578.971,18	38.210,20	1.540.760,98	1.540.760,98	-9.800,45	100,62%
		245.728,68	1.578.971,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.631,06	184.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.589,68	0,00%
		177.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.375.073,11	1.798.760,41	0,00	1.611.016,75	38.210,20	1.593.286,55	1.572.806,55	187.743,66	89,56%
		423.687,30	1.631.496,75	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00			



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2020

% 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	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	940,00	76,50%
		0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	34108 VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	25.000,00	25.000,00	0,00	25.756,65	0,00	25.756,65	25.756,65	-756,65	103,03%
		0,00	25.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	34199 ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	
		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	29.000,00	29.000,00	0,00	28.966,65	0,00	28.966,65	28.966,65	33,35	99,89%
		0,00	28.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 34	29.000,00	29.000,00	0,00	28.966,65	0,00	28.966,65	28.966,65	33,35	99,89%
		0,00	28.966,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39901 VENTA DE LIBROS	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	-1.230,00	
		0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39902 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	4,13	-4,13	
		0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39913 INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	29,79	-29,79	
		0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	16.000,00	0,00	1.815,00	0,00	22.295,00	1.815,00	14.185,00	11,34%
		0,00	22.295,00	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00			
	C. Económica 399	16.000,00	16.000,00	0,00	3.078,92	0,00	23.558,92	3.078,92	12.921,08	19,24%
		0,00	23.558,92	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00			
	C. Económica 39	16.000,00	16.000,00	0,00	3.078,92	0,00	23.558,92	3.078,92	12.921,08	19,24%
		0,00	23.558,92	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00			
	Capítulo: 3	45.000,00	45.000,00	0,00	32.045,57	0,00	52.525,57	32.045,57	12.954,43	71,21%
		0,00	52.525,57	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00			
	40103 SUBV. G.V. SAKG	0,00	0,00	0,00	4.787,00	1.196,75	3.590,25	3.590,25	-4.787,00	
		0,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 401	0,00	0,00	0,00	4.787,00	1.196,75	3.590,25	3.590,25	-4.787,00	
		0,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 40	0,00	0,00	0,00	4.787,00	1.196,75	3.590,25	3.590,25	-4.787,00	
		0,00	4.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	13.000,00	13.000,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	0,00	-6.539,00	150,30%
		0,00	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	13.000,00	13.000,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	0,00	-6.539,00	150,30%
		0,00	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	13.000,00	13.000,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	0,00	-6.539,00	150,30%
		0,00	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42001	DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.000,00	81,82%
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	DIPUTACION - SAN AGUSTIN	15.000,00	15.000,00	0,00	17.474,45	17.474,45	0,00	0,00	-2.474,45	116,50%
		0,00	17.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	37.000,00	37.000,00	0,00	35.474,45	17.474,45	18.000,00	18.000,00	1.525,55	95,88%
		0,00	35.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 42	37.000,00	37.000,00	0,00	35.474,45	17.474,45	18.000,00	18.000,00	1.525,55	95,88%
		0,00	35.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.273.442,05	1.519.170,73	0,00	1.519.170,73	0,00	1.519.170,73	1.519.170,73	0,00	100,00%
		245.728,68	1.519.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	1.273.442,05	1.519.170,73	0,00	1.519.170,73	0,00	1.519.170,73	1.519.170,73	0,00	100,00%
		245.728,68	1.519.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	1.273.442,05	1.519.170,73	0,00	1.519.170,73	0,00	1.519.170,73	1.519.170,73	0,00	100,00%
		245.728,68	1.519.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.323.442,05	1.569.170,73	0,00	1.578.971,18	38.210,20	1.540.760,98	1.540.760,98	-9.800,45	100,62%
		245.728,68	1.578.971,18	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. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 833	6.631,06 0,00	6.631,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	C. Económica 83	6.631,06 0,00	6.631,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.631,06	0,00%
87002	INCORPORACION DE REMANENTE	0,00 177.958,62	177.958,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	177.958,62	0,00%
	C. Económica 870	0,00 177.958,62	177.958,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	177.958,62	0,00%
	C. Económica 87	0,00 177.958,62	177.958,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	177.958,62	0,00%
	Capítulo: 8	6.631,06 177.958,62	184.589,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	184.589,68	0,00%
	Total General	1.375.073,11 423.687,30	1.798.760,41 1.631.496,75	0,00 20.480,00	1.611.016,75 0,00	38.210,20 0,00	1.593.286,55 20.480,00	1.572.806,55	187.743,66	89,56%



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

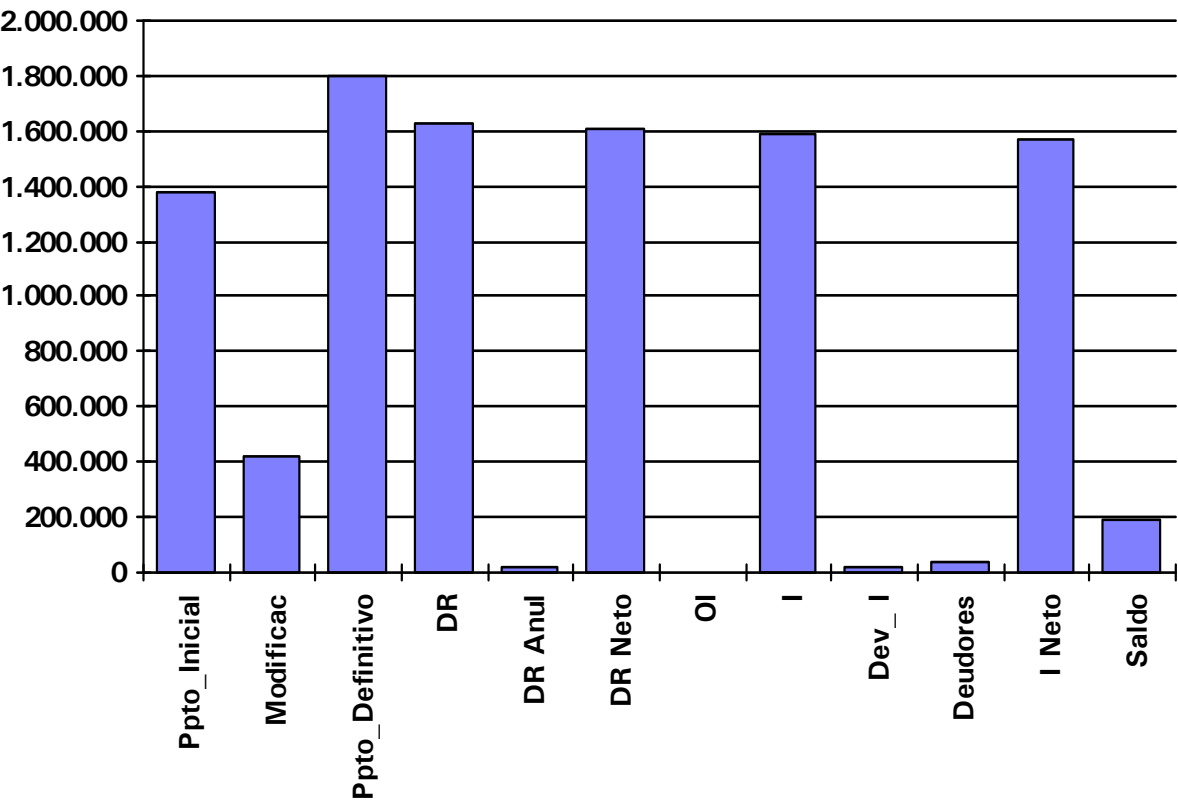
Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2020

Ppto.Inicial	Ppto.Definitivo	DR	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I					
1.375.073,11	1.798.760,41	1.631.496,75	1.611.016,75	38.210,20	1.593.286,55	1.572.806,55	187.743,66	30,81%	89,56%	97,63%
423.687,30		20.480,00	0,00		20.480,00					





Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2020

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	0,00	0,00	25.000,00
34199 ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 VENTA DE LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00
39913 INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
40103 SUBV. G.V. SAKG	0,00	0,00	0,00	0,00
41002 EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42001 DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42004 DIPUTACION - SAN AGUSTIN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	1.273.442,05	245.728,68	0,00	1.519.170,73
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	0,00	0,00	6.631,06
87002 INCORPORACION DE REMANENTE	0,00	177.958,62	0,00	177.958,62
39902 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.375.073,11	423.687,30	0,00	1.798.760,41



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

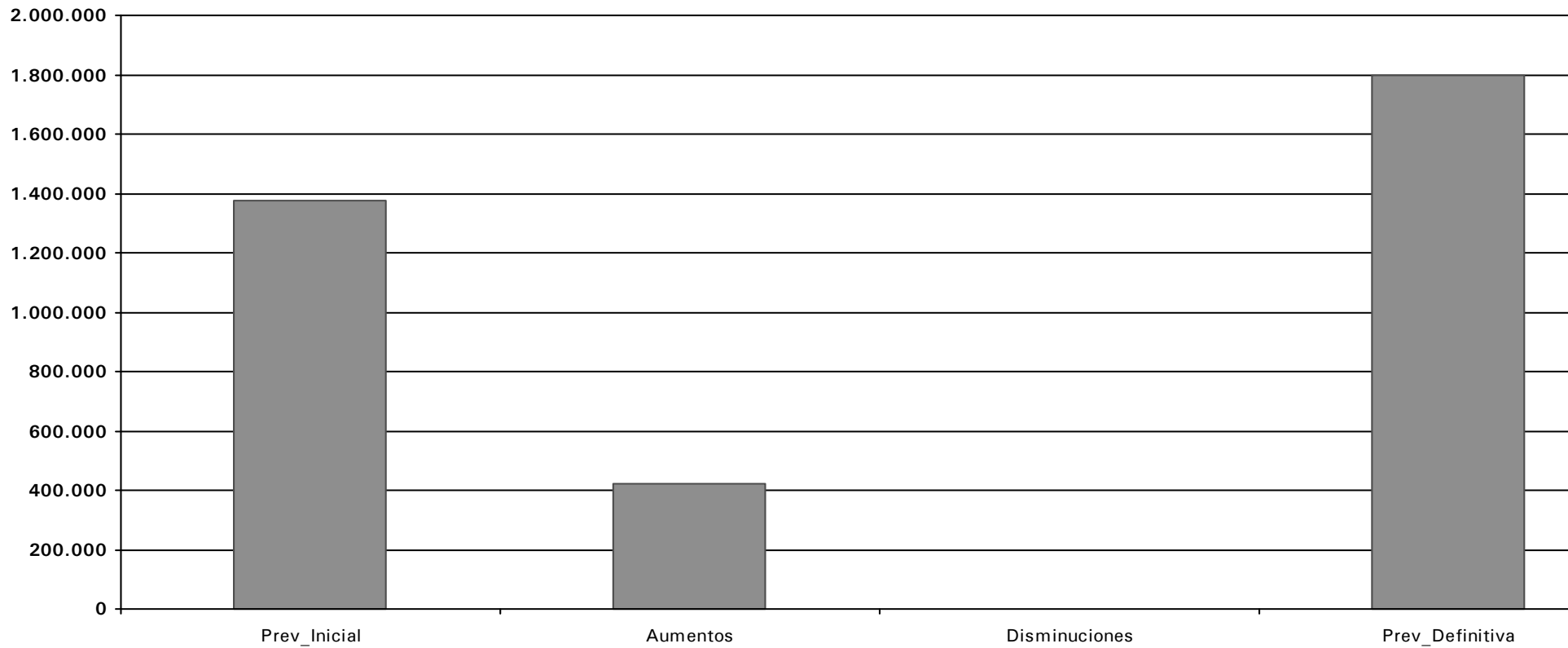
31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

10-feb-2021

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.375.073,11	423.687,30	0,00	1.798.760,41





Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2020

% 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	
2016								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00 100,00%
Total 2016	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00 100,00%
2018								
39902/ / / IMPREVISTOS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2018	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2019								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 100,00%
40103/ / / SUBV. G.V. SAKG	0,00	19.860,16	0,00	0,00	19.860,16	19.860,16	0,00	0,00 0,00%
41001/ / / EUSKO JAURLARITZA - MUSEO	30.742,22	0,00	0,00	0,00	30.742,22	30.742,22	0,00	0,00 0,00%
41002/ / / EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTEC	12.854,00	0,00	0,00	0,00	12.854,00	12.854,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2019	43.646,22	19.860,16	0,00	0,00	63.506,38	63.456,38	0,00	50,00 0,08%
Total General EURO:	48.867,22	19.860,16	0,00	5.100,00	63.627,38	63.456,38	0,00	171,00 0,25%



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak
Acreedores por Devolución de Ingresos**

31/12/2020

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39921	ACTIVIDADES	0,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00	20.480,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00	20.480,00	0,00



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2020



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2020

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 :	717.972,17	734.075,62	671.579,65	671.579,65	671.579,65	671.579,65	657.937,13	62.495,97	91,49%
	16.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,52	1.669,09	62.495,97	91,49%
Total Capítulo 2 :	635.719,88	870.826,91	613.598,99	613.598,99	587.587,38	587.587,38	587.587,38	254.744,60	70,46%
	235.107,03	2.483,32	0,00	26.011,61	0,00	0,00	0,00	283.239,53	67,47%
Total Capítulo 3 :	0,00	100,00	84,52	84,52	84,52	84,52	84,52	15,48	84,52%
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	84,52%
Total Capítulo 4 :	14.750,00	28.750,00	18.000,00	18.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	10.750,00	62,61%
	14.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	57,74%
Total Capítulo 6 :	0,00	158.376,82	38.376,82	38.376,82	29.221,87	29.221,87	29.221,87	120.000,00	24,23%
	158.376,82	0,00	0,00	9.154,95	0,00	0,00	0,00	129.154,95	18,45%
Total Capítulo 8 :	6.631,06	6.631,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	631,06	90,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06	90,48%
Total General:	1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	74,92%
	423.687,30	2.483,32	0,00	36.566,56	0,00	13.642,52	1.669,09	487.686,99	72,89%



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Funtzio Taldeka
Clasificación por Grupo de Función**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 09/03/2021

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 :	1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	74,92%
	423.687,30	2.483,32	0,00	36.566,56	0,00	13.642,52	1.669,09	487.686,99	72,89%
Total General:	1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	74,92%
	423.687,30	2.483,32	0,00	36.566,56	0,00	13.642,52	1.669,09	487.686,99	72,89%



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Xehetasun funtzionala
Desarrollo funcional**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2020

Clasif. Funcional			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
N 3321	61	13001	9.260,93	25.364,38	9.395,76	9.395,76	9.395,76	9.395,76	9.395,76	15.968,62	0,37
RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA			16.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968,62	0,37
N 3321	61	13002	19.325,97	19.325,97	18.722,73	18.722,73	18.722,73	18.722,73	18.722,73	603,24	0,97
RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL.BIBLIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,24	0,97
N 3321	61	13101	13.713,21	13.713,21	29.395,45	29.395,45	29.395,45	29.395,45	29.395,45	-15.682,24	2,14
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.682,24	2,14
N 3321	61	13102	38.314,45	38.314,45	79.094,71	79.094,71	79.094,71	79.094,71	79.094,71	-40.780,26	2,06
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.780,26	2,06
N 3321	61	13201	56.333,86	56.333,86	35.718,90	35.718,90	35.718,90	35.718,90	35.718,90	20.614,96	0,63
RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.614,96	0,63
N 3321	61	13202	136.011,20	136.011,20	83.802,71	83.802,71	83.802,71	83.802,71	83.802,71	52.208,49	0,62
RETRIBUCIONES COMPL. PERS. INDEF. NO FI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.208,49	0,62
N 3321	61	16001	9.041,34	9.041,34	8.478,00	8.478,00	8.478,00	8.478,00	7.691,72	563,34	0,94
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJO. BIBLI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,28	0,00	563,34	0,94
N 3321	61	16003	17.107,48	17.107,48	33.432,30	33.432,30	33.432,30	33.432,30	31.574,91	-16.324,82	1,95
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,39	0,00	-16.324,82	1,95
N 3321	61	16007	58.911,22	58.911,22	37.499,32	37.499,32	37.499,32	37.499,32	34.021,02	21.411,90	0,64
CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,30	0,00	21.411,90	0,64
N 3321	61	16011	1.015,60	1.015,60	993,86	993,86	993,86	993,86	851,88	21,74	0,98
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	21,74	0,98
N 3321	61	16012	507,87	507,87	497,00	497,00	497,00	497,00	426,00	10,87	0,98
ELKARKIDETZA PERS. LABORAL EVENTUAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	10,87	0,98
N 3321	61	16013	2.496,68	2.496,68	2.443,28	2.443,28	2.443,28	2.443,28	2.094,24	53,40	0,98
ELKARKIDETZA PERS. INDEF. NO FIJO. BIBLI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,04	0,00	53,40	0,98
N 3321	61	21101	26.500,00	24.834,80	25.625,66	25.625,66	24.294,66	24.294,66	24.294,66	-790,86	1,03
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTEC			-1.665,20	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	540,14	0,98
N 3321	61	21401	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
N 3321	61	22001	1.000,00	1.000,00	1.989,93	1.989,93	1.989,93	1.989,93	1.989,93	-989,93	1,99
MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,93	1,99
N 3321	61	22002	25.000,00	25.000,00	25.879,01	25.879,01	25.879,01	25.879,01	25.879,01	-879,01	1,04
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879,01	1,04
N 3321	61	22004	1.000,00	1.000,00	892,56	892,56	892,56	892,56	892,56	107,44	0,89
MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,89
N 3321	61	22101	44.308,09	41.916,52	41.916,52	41.916,52	27.405,88	27.405,88	27.405,88	0,00	1,00
ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA			-2.391,57	0,00	0,00	14.510,64	0,00	0,00	0,00	14.510,64	0,65

Clasif. Funcional			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
N 3321	61	22110	1.000,00	1.000,00	1.397,80	1.397,80	1.397,80	1.397,80	1.397,80	-397,80	1,40
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,80	1,40
N 3321	61	22301	200,00	200,00	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08	116,92	0,42
TRANSPORTES. BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	0,42
N 3321	61	22603	7.000,00	7.000,00	3.018,59	3.018,59	3.018,59	3.018,59	3.018,59	3.981,41	0,43
GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,41	0,43
N 3321	61	22607	45.000,00	37.382,66	28.168,88	28.168,88	28.168,88	28.168,88	28.168,88	9.213,78	0,75
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIO			-7.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,78	0,75
N 3321	61	22699	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
N 3321	61	22701	46.674,01	74.414,40	70.226,74	70.226,74	70.226,74	70.226,74	70.226,74	4.187,66	0,94
LIMPIEZA. BIBLIOTECA			27.740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,66	0,94
N 3321	61	22707	5.000,00	5.000,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	700,84	0,77
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOT			0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,77
N 3321	61	23001	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
N 3321	61	62201	0,00	7.617,34	7.617,34	7.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OTRAS CONSTRUCCIONES. BIBLIOTECA			7.617,34	0,00	0,00	7.617,34	0,00	0,00	0,00	7.617,34	0,00
N 3321	61	62302	0,00	2.391,57	2.391,57	2.391,57	2.391,57	2.391,57	2.391,57	0,00	1,00
OTRAS INSTALACIONES. BIBLIOTECA			2.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3321	61	62501	0,00	4.349,95	4.349,95	4.349,95	4.349,95	4.349,95	4.349,95	0,00	1,00
MOBILIARIO. BIBLIOTECA			4.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Programa: 3321 :			565.721,91	612.250,50	557.102,65	557.102,65	533.643,67	533.643,67	526.959,68	54.719,69	90,99%
			46.528,59	428,16	0,00	23.458,98	0,00	6.683,99	0,00	78.606,83	87,16%
Subfunción: 332 :			565.721,91	612.250,50	557.102,65	557.102,65	533.643,67	533.643,67	526.959,68	54.719,69	90,99%
			46.528,59	428,16	0,00	23.458,98	0,00	6.683,99	0,00	78.606,83	87,16%
N 3330	61	13001	26.726,55	26.726,55	25.634,65	25.634,65	25.634,65	25.634,65	25.634,65	1.091,90	0,96
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL. MU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90	0,96
N 3330	61	13002	60.194,98	60.194,98	57.114,25	57.114,25	57.114,25	57.114,25	57.114,25	3.080,73	0,95
RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. MUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,73	0,95
N 3330	61	13101	0,00	0,00	3.603,23	3.603,23	3.603,23	3.603,23	3.603,23	-3.603,23	0,00
RETRIBUCIONES BAS. PERS. TEMPORAL. MU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.603,23	0,00
N 3330	61	13102	0,00	0,00	11.444,18	11.444,18	11.444,18	11.444,18	11.444,18	-11.444,18	0,00
RETRIBUCIONES COMPL. PERS. TEMPORAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.444,18	0,00
N 3330	61	16001	27.071,61	27.071,61	26.023,39	26.023,39	26.023,39	26.023,39	24.977,72	1.048,22	0,96
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00	1.048,22	0,96
N 3330	61	16003	0,00	0,00	4.037,05	4.037,05	4.037,05	4.037,05	2.391,55	-4.037,05	0,00
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,50	0,00	-4.037,05	0,00
N 3330	61	16011	1.420,61	1.420,61	1.333,58	1.333,58	1.333,58	1.333,58	1.191,60	87,03	0,94
ELKARKIDETZA PESONAL LABORAL FIJO. M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	87,03	0,94

Clasif. Funcional			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
N 3330	61	21101	12.000,00	10.674,14	7.621,92	7.621,92	7.621,92	7.621,92	7.621,92	3.052,22	0,71
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO			-1.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,22	0,71
N 3330	61	21401	1.000,00	1.000,00	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	975,99	0,02
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,99	0,02
N 3330	61	22001	500,00	500,00	62,65	62,65	62,65	62,65	62,65	437,35	0,13
MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,35	0,13
N 3330	61	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
N 3330	61	22004	2.000,00	2.000,00	1.686,17	1.686,17	1.686,17	1.686,17	1.686,17	313,83	0,84
MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,83	0,84
N 3330	61	22101	8.706,47	8.706,47	9.542,66	9.542,66	4.713,56	4.713,56	4.713,56	-836,19	1,10
ENERGIA ELECTRICA. MUSEO			0,00	0,00	0,00	4.829,10	0,00	0,00	0,00	3.992,91	0,54
N 3330	61	22102	185,41	185,41	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	-11,37	1,06
SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,37	1,06
N 3330	61	22103	4.596,57	4.596,57	3.041,90	3.041,90	3.041,90	3.041,90	3.041,90	1.554,67	0,66
COMBUSTIBLES. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,67	0,66
N 3330	61	22110	600,00	600,00	1.275,75	1.275,75	1.275,75	1.275,75	1.275,75	-675,75	2,13
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,75	2,13
N 3330	61	22201	621,24	621,24	538,84	538,84	538,84	538,84	538,84	82,40	0,87
TELEFONO. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,87
N 3330	61	22202	200,00	200,00	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	130,50	0,35
POSTALES. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,35
N 3330	61	22301	2.000,00	2.000,00	205,70	205,70	205,70	205,70	205,70	1.794,30	0,10
TRANSPORTES. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,30	0,10
N 3330	61	22403	1.500,00	1.500,00	530,75	530,75	530,75	530,75	530,75	969,25	0,35
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,25	0,35
N 3330	61	22603	6.500,00	6.500,00	13.530,74	13.530,74	13.530,74	13.530,74	13.530,74	-7.030,74	2,08
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.030,74	2,08
N 3330	61	22607	30.000,00	30.000,00	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	16.431,16	0,45
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,16	0,45
N 3330	61	22699	500,00	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	458,00	0,08
OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,08
N 3330	61	22701	8.937,58	17.594,07	13.406,28	13.406,28	13.406,28	13.406,28	13.406,28	4.187,79	0,76
LIMPIEZA. MUSEO			8.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,79	0,76
N 3330	61	22707	36.594,49	38.409,49	18.401,97	18.401,97	18.401,97	18.401,97	18.401,97	18.808,68	0,48
ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO			1.815,00	1.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,52	0,48
N 3330	61	23001	500,00	500,00	60,97	60,97	60,97	60,97	60,97	439,03	0,12
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,03	0,12
N 3330	61	60202	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
OBRAS DE ARTE. MUSEO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Clasif. Funcional			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
N 3330	61	62201	0,00	1.537,61	1.537,61	1.537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO			1.537,61	0,00	0,00	1.537,61	0,00	0,00	0,00	1.537,61	0,00
Programa: 3330 :			233.855,51	364.538,75	214.535,37	214.535,37	208.168,66	208.168,66	205.335,51	148.804,54	58,85%
			130.683,24	1.198,84	0,00	6.366,71	0,00	2.833,15	0,00	156.370,09	57,10%
N 3331	61	13001	16.607,61	16.607,61	19.046,16	19.046,16	19.046,16	19.046,16	19.046,16	-2.438,55	1,15
RETRIB. BAS. PERSONAL LABORAL. ADMINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.438,55	1,15
N 3331	61	13002	31.367,82	31.367,82	31.807,72	31.807,72	31.807,72	31.807,72	31.807,72	-439,90	1,01
RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. ADMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,90	1,01
N 3331	61	14001	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
N 3331	61	16001	15.707,34	15.707,34	15.408,02	15.408,02	15.408,02	15.408,02	14.130,01	299,32	0,98
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINIST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	299,32	0,98
N 3331	61	16009	7.000,00	7.000,00	3.819,84	3.819,84	3.819,84	3.819,84	3.819,84	3.180,16	0,55
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,09	3.180,16	0,55
N 3331	61	16011	1.215,03	1.215,03	1.189,02	1.189,02	1.189,02	1.189,02	1.019,16	26,01	0,98
ELKARKIDETZA LABORAL FIJO. ADMNISTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,86	0,00	26,01	0,98
N 3331	61	16301	7.000,00	7.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	6.880,00	0,02
FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,02
N 3331	61	21101	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
N 3331	61	22001	0,00	0,00	604,18	604,18	604,18	604,18	604,18	-604,18	0,00
MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,18	0,00
N 3331	61	22004	1.000,00	1.000,00	789,54	789,54	789,54	789,54	789,54	210,46	0,79
FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,46	0,79
N 3331	61	22707	1.560,00	1.560,00	301,10	301,10	301,10	301,10	301,10	1.258,90	0,19
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,90	0,19
N 3331	61	23001	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
N 3331	61	48105	7.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	7.000,00	0,67
BECAS. ADMINISTRACION			14.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,60
N 3331	61	83301	6.631,06	6.631,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	631,06	0,90
PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06	0,90
Programa: 3331 :			119.788,86	133.788,86	93.085,58	93.085,58	91.685,58	91.685,58	90.237,71	40.703,28	69,58%
			14.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.447,87	1.669,09	42.103,28	68,53%
N 3333	61	13101	0,00	0,00	17.624,12	17.624,12	17.624,12	17.624,12	17.624,12	-17.624,12	0,00
RETRIB. BAS. PERSONAL EVENTUAL. SAN A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.624,12	0,00
N 3333	61	13102	0,00	0,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65	38.395,65	38.395,65	-38.395,65	0,00
RETRIB. COMPL. PERSONAL EVENTUAL. SA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.395,65	0,00
N 3333	61	13201	32.140,02	32.140,02	14.371,68	14.371,68	14.371,68	14.371,68	14.371,68	17.768,34	0,45
RETRIB. BAS. PERS. INDEFINIDO NO FIJO. S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,34	0,45

Clasif. Funcional			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
N 3333	61	13202	69.157,58	69.157,58	31.807,72	31.807,72	31.807,72	31.807,72	31.807,72	37.349,86	0,46
RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. SAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,86	0,46
N 3333	61	16003	0,00	0,00	14.089,88	14.089,88	14.089,88	14.089,88	12.811,87	-14.089,88	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	-14.089,88	0,00
N 3333	61	16007	29.670,92	29.670,92	13.786,07	13.786,07	13.786,07	13.786,07	12.593,63	15.884,85	0,46
CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	15.884,85	0,46
N 3333	61	16012	0,00	0,00	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.242,36	-1.449,42	0,00
ELKARKIDETZA PERS. LABORAL EVENTUAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	0,00	-1.449,42	0,00
N 3333	61	16013	1.481,08	1.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,08	0,00
ELKARKIDETZA PERS. INDEF. NO FIJO. SAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,08	0,00
N 3333	61	20201	2.000,00	2.000,00	6.764,34	6.764,34	6.764,34	6.764,34	6.764,34	-4.764,34	3,38
ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,34	3,38
N 3333	61	21101	8.000,00	8.235,95	5.295,27	5.295,27	5.295,27	5.295,27	5.295,27	2.940,68	0,64
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUS			235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,68	0,64
N 3333	61	21401	1.000,00	1.000,00	2.156,07	2.156,07	2.156,07	2.156,07	2.156,07	-1.156,07	2,16
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156,07	2,16
N 3333	61	22001	1.000,00	1.000,00	724,44	724,44	724,44	724,44	724,44	275,56	0,72
MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56	0,72
N 3333	61	22004	1.000,00	1.000,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	693,00	0,31
FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,31
N 3333	61	22101	15.918,45	15.918,45	16.083,91	16.083,91	12.373,97	12.373,97	12.373,97	-165,46	1,01
ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	3.709,94	0,00	0,00	0,00	3.544,48	0,78
N 3333	61	22102	163,34	163,34	70,23	70,23	70,23	70,23	70,23	93,11	0,43
SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,43
N 3333	61	22103	7.271,06	7.271,06	2.897,61	2.897,61	2.897,61	2.897,61	2.897,61	4.373,45	0,40
COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,45	0,40
N 3333	61	22110	5.000,00	5.000,00	6.035,85	6.035,85	6.035,85	6.035,85	6.035,85	-1.035,85	1,21
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,85	1,21
N 3333	61	22202	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
POSTALES. SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 3333	61	22301	1.000,00	1.000,00	3.621,52	3.621,52	3.621,52	3.621,52	3.621,52	-2.621,52	3,62
TRANSPORTES. SAN AGUSTIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.621,52	3,62
N 3333	61	22603	18.000,00	18.000,00	6.347,25	6.347,25	6.347,25	6.347,25	6.347,25	11.652,75	0,35
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,75	0,35
N 3333	61	22607	129.600,00	319.600,00	140.666,86	140.666,86	140.666,86	140.666,86	140.666,86	178.933,14	0,44
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN A			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.933,14	0,44
N 3333	61	22699	4.000,00	3.900,00	4.752,83	4.752,83	4.752,83	4.752,83	4.752,83	-852,83	1,22
OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,83	1,22
N 3333	61	22701	20.854,35	35.469,28	31.281,60	31.281,60	31.281,60	31.281,60	31.281,60	4.187,68	0,88
LIMPIEZA. SAN AGUSTIN			14.614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,68	0,88

Clasif. Funcional			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
N 3333	61	22707	63.814,37	63.814,37	72.304,74	72.304,74	72.304,74	72.304,74	72.304,74	-8.918,53	1,13
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AG			0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.490,37	1,13
N 3333	61	23001	1.000,00	1.000,00	201,48	201,48	201,48	201,48	201,48	798,52	0,20
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,52	0,20
N 3333	61	36901	0,00	100,00	84,52	84,52	84,52	84,52	84,52	15,48	0,85
GASTOS FINANCIEROS. SAN AGUSTIN			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,85
N 3333	61	48107	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1,00
ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3333	61	62201	0,00	18.100,15	18.100,15	18.100,15	18.100,15	18.100,15	18.100,15	0,00	1,00
OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN			18.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3333	61	62501	0,00	4.380,20	4.380,20	4.380,20	4.380,20	4.380,20	4.380,20	0,00	1,00
MOBILIARIO Y ENSERES. SAN AGUSTIN			4.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Programa: 3333 :			416.171,17	643.502,40	457.600,41	457.600,41	453.890,47	453.890,47	451.212,96	185.473,83	71,11%
			227.331,23	428,16	0,00	3.709,94	0,00	2.677,51	0,00	189.611,93	70,53%
N 3334	61	22603	1.500,00	1.500,00	641,30	641,30	641,30	641,30	641,30	858,70	0,43
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,70	0,43
N 3334	61	22607	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00	0,25
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,25
N 3334	61	22707	3.500,00	3.500,00	6.227,76	6.227,76	6.227,76	6.227,76	6.227,76	-2.727,76	1,78
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.727,76	1,78
N 3334	61	23001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
N 3334	61	48105	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
BECAS. CENTRO DEL CRIMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Programa: 3334 :			14.250,00	14.250,00	7.619,06	7.619,06	7.619,06	7.619,06	7.619,06	6.630,94	53,47%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,94	53,47%
Subfunción: 333 :			784.065,54	1.156.080,01	772.840,42	772.840,42	761.363,77	761.363,77	754.405,24	381.612,59	66,85%
			372.014,47	1.627,00	0,00	11.476,65	0,00	6.958,53	1.669,09	394.716,24	65,86%
N 3361	61	13101	1.053,64	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
N 3361	61	13102	2.700,87	2.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,87	0,00
RETRIB. COMPL. PERSONAL EVENTUAL. VER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,87	0,00
N 3361	61	16003	1.416,70	1.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,70	0,00
SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,70	0,00
N 3361	61	21101	7.044,53	7.256,28	5.826,70	5.826,70	5.826,70	5.826,70	5.826,70	1.429,58	0,80
REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFI			211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,58	0,80
N 3361	61	22101	9.153,32	9.153,32	9.153,31	9.153,31	7.522,38	7.522,38	7.522,38	0,01	1,00
SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA			0,00	0,00	0,00	1.630,93	0,00	0,00	0,00	1.630,94	0,82
N 3361	61	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

Clasif. Funcional			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
N 3361	61	22701	1.489,60	6.422,09	2.234,28	2.234,28	2.234,28	2.234,28	2.234,28	4.187,81	0,35
LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ			4.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,81	0,35
N 3361	61	22707	1.500,00	1.500,00	482,62	482,62	482,62	482,62	482,62	589,22	0,32
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA			0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,38	0,32
Programa: 3361 :			25.285,66	30.429,90	17.696,91	17.696,91	16.065,98	16.065,98	16.065,98	12.304,83	58,16%
			5.144,24	428,16	0,00	1.630,93	0,00	0,00	0,00	14.363,92	52,80%
Subfunción: 336 :			25.285,66	30.429,90	17.696,91	17.696,91	16.065,98	16.065,98	16.065,98	12.304,83	58,16%
			5.144,24	428,16	0,00	1.630,93	0,00	0,00	0,00	14.363,92	52,80%
Función:33 :			1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	74,92%
			423.687,30	2.483,32	0,00	36.566,56	0,00	13.642,52	1.669,09	487.686,99	72,89%
Grupo de función: 3 :			1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	74,92%
			423.687,30	2.483,32	0,00	36.566,56	0,00	13.642,52	1.669,09	487.686,99	72,89%
Total General:			1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	74,92%
			423.687,30	2.483,32	0,00	36.566,56	0,00	13.642,52	1.669,09	487.686,99	72,89%



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

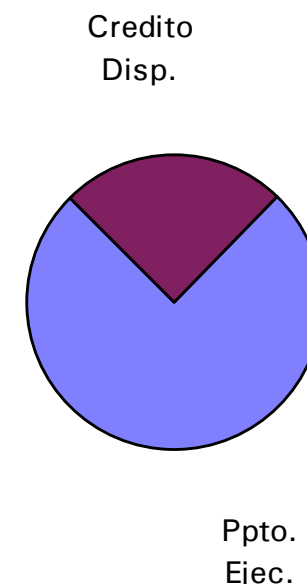
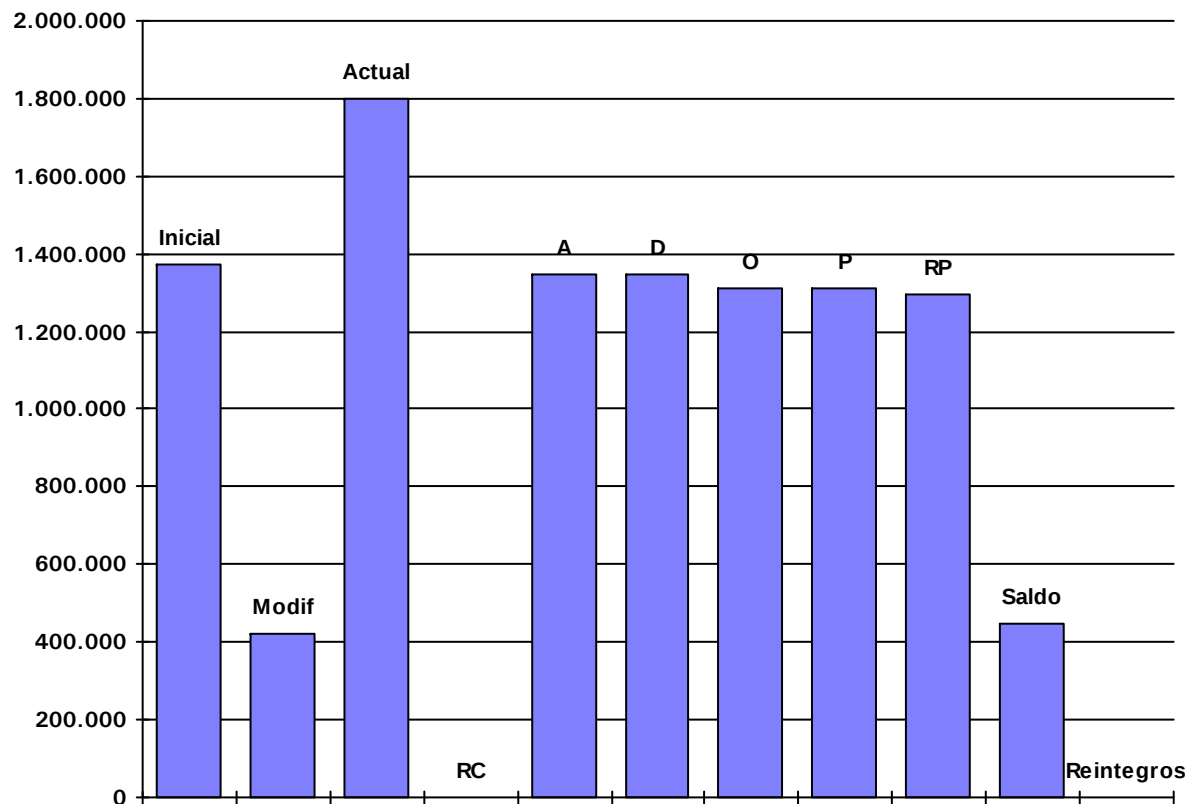
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

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					
1.375.073,11	1.798.760,41	1.347.639,98	1.347.639,98	1.311.073,42	1.311.073,42	1.297.430,90	448.637,11	24,94	30,81%	72,89%	98,96%
423.687,30	2.483,32					1.669,09					





Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2020

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3321							
2020.61.3321.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA							
9.260,93	0,00	16.103,45	0,00	0,00	0,00	16.103,45	25.364,38
				0,00			
2020.61.3321.13002. - RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL.BIBLIOTECA							
19.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325,97
				0,00			
2020.61.3321.13101. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA							
13.713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,21
				0,00			
2020.61.3321.13102. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA							
38.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,45
				0,00			
2020.61.3321.13201. - RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO							
56.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.333,86
				0,00			
2020.61.3321.13202. - RETRIBUCIONES COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO							
136.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.011,20
				0,00			
2020.61.3321.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJO. BIBLIOTECA							
9.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,34
				0,00			
2020.61.3321.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI							
17.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,48
				0,00			
2020.61.3321.16007. - CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO. BIBLIOTECA							
58.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.911,22
				0,00			
2020.61.3321.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. BIBLIOTECA							
1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,60
				0,00			
2020.61.3321.16012. - ELKARKIDETZA PERS. LABORAL EVENTUAL. BIBLIOTECA							
507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87
				0,00			
2020.61.3321.16013. - ELKARKIDETZA PERS. INDEF. NO FIJO. BIBLIOTECA							
2.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,68
				0,00			
1							
362.039,81	0,00	16.103,45	0,00	0,00	0,00	16.103,45	378.143,26
				0,00			
2020.61.3321.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA							
26.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.665,20	0,00	-1.665,20	24.834,80
				0,00			
2020.61.3321.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTECA							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.61.3321.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3321.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA							
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00			
2020.61.3321.22004. - MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BIBLIOTECA							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3321.22101. - ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA							
44.308,09	0,00	0,00	0,00	-2.391,57	0,00	-2.391,57	41.916,52
				0,00			
2020.61.3321.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.61.3321.22301. - TRANSPORTES. BIBLIOTECA							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2020.61.3321.22603. - GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BIBLIOTEC							
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00			
2020.61.3321.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOTECA							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.617,34	0,00	-7.617,34	37.382,66
				0,00			
2020.61.3321.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3321.22701. - LIMPIEZA. BIBLIOTECA							
46.674,01	27.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,39	74.414,40
				215,62			
2020.61.3321.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA							
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00			
2020.61.3321.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTECA							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2							
203.682,10	27.524,77	0,00	0,00	-11.674,11	0,00	16.066,28	219.748,38
				215,62			
2020.61.3321.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,34	7.617,34
						7.617,34	
2020.61.3321.62302. - OTRAS INSTALACIONES. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,57	2.391,57
						2.391,57	
2020.61.3321.62501. - MOBILIARIO. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,37	4.349,95	4.349,95
						1.449,58	
6							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,37	14.358,86	14.358,86
						11.458,49	
Total Programa: 3321							
565.721,91	27.524,77	16.103,45	0,00	-11.674,11	2.900,37	46.528,59	612.250,50
				11.674,11			
Programa: 3330							
2020.61.3330.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL. MUSEO							
26.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.726,55
				0,00			
2020.61.3330.13002. - RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. MUSEO							
60.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.194,98
						0,00	
2020.61.3330.13101. - RETRIBUCIONES BAS. PERS. TEMPORAL. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	
2020.61.3330.13102. - RETRIBUCIONES COMPL. PERS. TEMPORAL. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	
2020.61.3330.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO							
27.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,61
						0,00	
2020.61.3330.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	
2020.61.3330.16011. - ELKARKIDETZA PESONAL LABORAL FIJO. MUSEO							
1.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,61
						0,00	
1							
115.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.413,75
						0,00	

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.61.3330.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO							
12.000,00	0,00	211,75	0,00	-1.537,61	0,00	-1.325,86	10.674,14
				0,00			
2020.61.3330.21401. - 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			
2020.61.3330.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.61.3330.22002. - 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			
2020.61.3330.22004. - MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. MUSEO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2020.61.3330.22101. - ENERGIA ELECTRICA. MUSEO							
8.706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.706,47
				0,00			
2020.61.3330.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO							
185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41
				0,00			
2020.61.3330.22103. - COMBUSTIBLES. MUSEO							
4.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,57
				0,00			
2020.61.3330.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2020.61.3330.22201. - TELEFONO. MUSEO							
621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,24
				0,00			
2020.61.3330.22202. - POSTALES. MUSEO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2020.61.3330.22301. - TRANSPORTES. MUSEO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2020.61.3330.22403. - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2020.61.3330.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO							
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00			
2020.61.3330.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO							
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00			
2020.61.3330.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.61.3330.22701. - LIMPIEZA. MUSEO							
8.937,58	8.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,49	17.594,07
				0,00			
2020.61.3330.22707. - ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO							
36.594,49	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	38.409,49
				0,00			
2020.61.3330.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2							
118.441,76	8.656,49	2.026,75	0,00	-1.537,61	0,00	9.145,63	127.587,39
				0,00			
2020.61.3330.60202. - OBRAS DE ARTE. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				0,00			
2020.61.3330.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,61	1.537,61
				1.537,61			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
6							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	121.537,61	121.537,61
				1.537,61			
Total Programa: 3330							
233.855,51	8.656,49	2.026,75	0,00	-1.537,61	120.000,00	130.683,24	364.538,75
				1.537,61			
Programa: 3331							
2020.61.3331.13001. - RETRIB. BAS. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION							
16.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,61
				0,00			
2020.61.3331.13002. - RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION							
31.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,82
				0,00			
2020.61.3331.14001. - OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO							
24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00			
2020.61.3331.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION							
15.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,34
				0,00			
2020.61.3331.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ. ADMINISTRACION							
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00			
2020.61.3331.16011. - ELKARKIDETZA LABORAL FIJO. ADMINISTRACION							
1.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,03
				0,00			
2020.61.3331.16301. - 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			
1							
102.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.897,80
				0,00			
2020.61.3331.21101. - REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINISTRACION							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.61.3331.22001. - MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDINA. ADMINISTRACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3331.22004. - FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3331.22707. - 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			
2020.61.3331.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINISTRACION							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2							
3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
				0,00			
2020.61.3331.48105. - BECAS. ADMINISTRACION							
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
				0,00			
4							
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
				0,00			
2020.61.3331.83301. - 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 Programa: 3331							
119.788,86	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	133.788,86
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3333							
2020.61.3333.13101. - RETRIB. BAS. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3333.13102. - RETRIB. COMPL. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3333.13201. - RETRIB. BAS. PERS. INDEFINIDO NO FIJO. SAN AGUSTIN							
32.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,02
				0,00			
2020.61.3333.13202. - RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. SAN AGUSTIN							
69.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.157,58
				0,00			
2020.61.3333.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3333.16007. - CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO. S. AGUSTIN							
29.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.670,92
				0,00			
2020.61.3333.16012. - ELKARKIDETZA PERS. LABORAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3333.16013. - ELKARKIDETZA PERS. INDEF. NO FIJO. SAN AGUSTIN							
1.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,08
				0,00			
1							
132.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.449,60
				0,00			
2020.61.3333.20201. - 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			
2020.61.3333.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN							
8.000,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	235,95	8.235,95
				0,00			
2020.61.3333.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3333.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3333.22004. - FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3333.22101. - ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN							
15.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,45
				0,00			
2020.61.3333.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN							
163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34
				0,00			
2020.61.3333.22103. - COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN							
7.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,06
				0,00			
2020.61.3333.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUSTIN							
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00			
2020.61.3333.22202. - POSTALES. SAN AGUSTIN							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2020.61.3333.22301. - TRANSPORTES. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.61.3333.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN							
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.61.3333.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AGUSTIN							
129.600,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	319.600,00
				0,00			
2020.61.3333.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN							
4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	3.900,00
				0,00			
2020.61.3333.22701. - LIMPIEZA. SAN AGUSTIN							
20.854,35	14.614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,93	35.469,28
				0,00			
2020.61.3333.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN							
63.814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.814,37
				0,00			
2020.61.3333.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL. SAN AGUS							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2							
279.721,57	204.614,93	235,95	0,00	-100,00	0,00	204.750,88	484.472,45
				0,00			
2020.61.3333.36901. - GASTOS FINANCIEROS. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				100,00			
3							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				100,00			
2020.61.3333.48107. - ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN							
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00			
4							
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00			
2020.61.3333.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,15	18.100,15	18.100,15
				0,00			
2020.61.3333.62501. - MOBILIARIO Y ENSERES. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,20	4.380,20	4.380,20
				0,00			
6							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,35	22.480,35	22.480,35
				0,00			
Total Programa: 3333							
416.171,17	204.614,93	235,95	0,00	-100,00	22.480,35	227.331,23	643.502,40
				100,00			
Programa: 3334							
2020.61.3334.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL CRIMEN							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2020.61.3334.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO DEL CRIMEN							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2020.61.3334.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO DEL CRIMEN							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2020.61.3334.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO DEL CRIMEN							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			
2							
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00			
2020.61.3334.48105. - BECAS. CENTRO DEL CRIMEN							
3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00			
4							
3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Total Programa: 3334							
14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
				0,00			
Programa: 3361							
2020.61.3361.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64
				0,00			
2020.61.3361.13102. - RETRIB. COMPL. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
2.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,87
				0,00			
2020.61.3361.16003. - SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
1.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,70
				0,00			
1							
5.171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,21
				0,00			
2020.61.3361.21101. - REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE							
7.044,53	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00	211,75	7.256,28
				0,00			
2020.61.3361.22101. - SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA VERA CRUZ							
9.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,32
				0,00			
2020.61.3361.22201. - TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ							
927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
				0,00			
2020.61.3361.22701. - LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ							
1.489,60	4.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,49	6.422,09
				0,00			
2020.61.3361.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA VERACRUZ							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2							
20.114,45	4.932,49	211,75	0,00	0,00	0,00	5.144,24	25.258,69
				0,00			
Total Programa: 3361							
25.285,66	4.932,49	211,75	0,00	0,00	0,00	5.144,24	30.429,90
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.375.073,11	245.728,68	25.577,90	0,00	-13.311,72	152.380,72	423.687,30	1.798.760,41
				13.311,72			



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

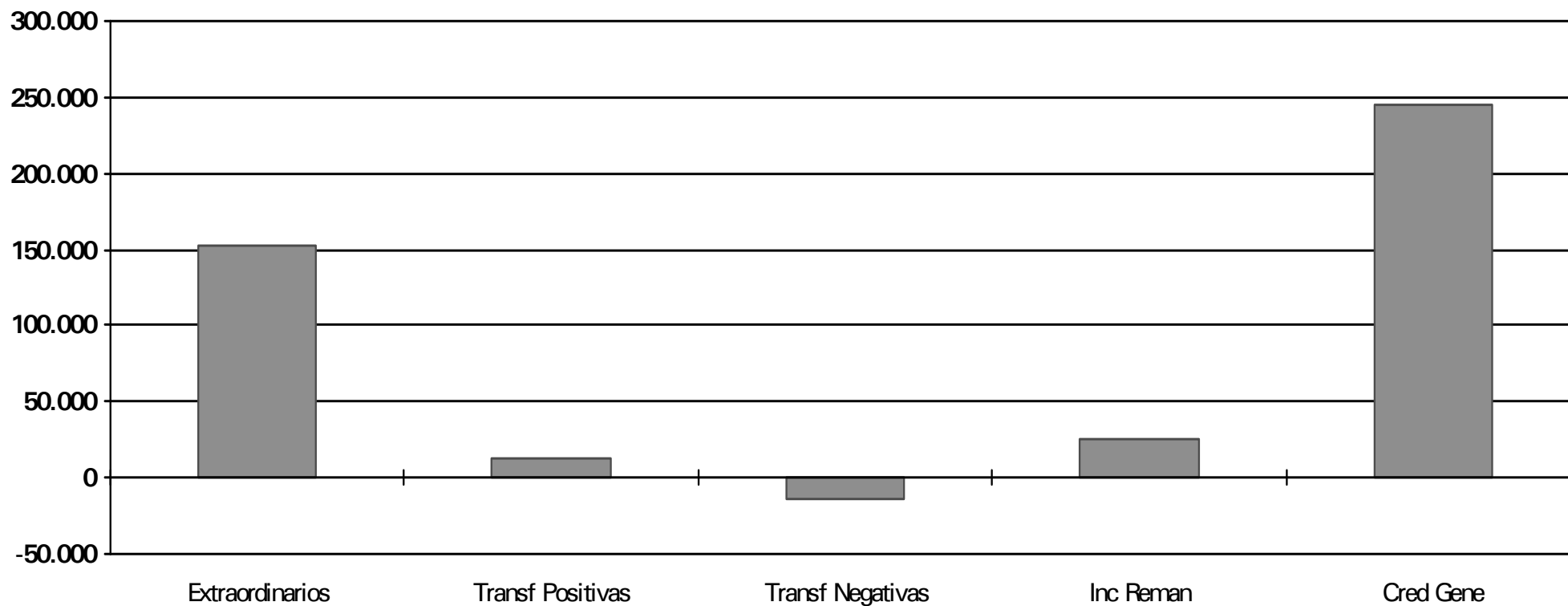
31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

10-feb-21

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.375.073,11	423.687,30	1.798.760,41	152.380,72	0,00	0,00	13.311,72	13.311,72	25.577,90	245.728,68	0,00





Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

Urtea/Partida
Año/Partida

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2020

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	1.331.00	0.00
Total Ppto: 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.331.00	0.00	1.331.00	1.331.00	0.00
2019					
61 3321 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJO. BIBL	753.61	0.00	753.61	753.61	0.00
61 3330 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO	2.425.36	0.00	2.425.36	2.425.36	0.00
61 3331 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINIS	1.278.01	0.00	1.278.01	1.278.01	0.00
61 3321 16003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV	3.166.97	0.00	3.166.97	3.166.97	0.00
61 3330 16003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV	339.41	0.00	339.41	339.41	0.00
61 3333 16003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AG	1.278.01	0.00	1.278.01	1.278.01	0.00
61 3321 16007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJ	788.47	0.00	788.47	788.47	0.00
61 3333 16007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJ	1.122.55	0.00	1.122.55	1.122.55	0.00
61 3321 16011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO.	211.29	0.00	211.29	211.29	0.00
61 3330 16011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PESONAL LABORAL FIJO. M	464.07	0.00	464.07	464.07	0.00
61 3331 16011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA LABORAL FIJO. ADMNISTR	252.78	0.00	252.78	252.78	0.00
61 3321 16012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERS. LABORAL EVENTUAL	105.66	0.00	105.66	105.66	0.00
61 3333 16012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERS. LABORAL EVENTUAL	308.13	0.00	308.13	308.13	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 3321 16013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERS. INDEF. NO FIJO. BIBLI	519.42	0.00	519.42	519.42	0.00
61 3321 22101	12.588.31	0.00	12.588.31	12.588.31	0.00
ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	12.588.31	0.00
61 3330 22101	2.156.74	0.00	2.156.74	2.156.74	0.00
ENERGIA ELECTRICA. MUSEO	0.00	0.00	0.00	2.156.74	0.00
61 3333 22101	8.145.09	0.00	8.145.09	8.145.09	0.00
ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	8.145.09	0.00
61 3361 22101	2.774.04	0.00	2.774.04	2.774.04	0.00
SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMIT	0.00	0.00	0.00	2.774.04	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
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
Total Ppto: 2019	25.664.18	0.00	25.664.18	25.664.18	0.00
	13.013.74	0.00	13.013.74	38.677.92	0.00
Total General:	25.664.18	0.00	25.664.18	25.664.18	0.00
	14.344.74	0.00	14.344.74	40.008.92	0.00



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

PARTIDA					OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
61	3333	22707	ADFUT1	MURILLO*MESA,MANUEL			ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAKG AÑO 2021	62.499,96	0,00	0,00	0,00
61	3333	22707	ADFUT2	MURILLO*MESA,MANUEL			ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAKG DE ENERO A AGSOTO DEL 2022	0,00	41.666,72	0,00	0,00
								62.499,96	41.666,72	0,00	0,00



Astarloa Kulturgintza

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2020



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Conceptos No Presupuestarios

Año 2020

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20095//41915 VARIOS	-18.884,48	-11.261,48	25.583,00	36.844,48	H
20217//41917 San Agustín - Programación de terceros	-1.292,50	0,00	0,00	0,00	
20218//41918 San Agustín - Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	525.480,56	525.480,56	0,00	
10089//44989 Otros deudores no presup. Anuncios BOB reintegrabl	0,00	0,00	0,00	0,00	
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500//44999 Formalización de deudores no presupuestarios	0,00	25.583,00	25.583,00	0,00	
20011//4751 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	-27.492,68	94.992,02	121.546,41	26.554,39	H
20011//4755 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-2.748,60	32.087,74	34.738,74	2.651,00	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-1.861,35	8.686,59	9.767,51	1.080,92	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	676.537,78	676.537,78	0,00	
20080//5600 Fianzas Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	
20002//5601 Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030//561 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales	-52.279,61	1.352.106,21	1.419.237,00	-67.130,79	H



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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	25.583,00	25.583,00	25.583,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	25.583,00	25.583,00	25.583,00	0,00



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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	6.698,52	25.583,00	-11.261,48	36.844,48
41917 - 20217	San Agustín - Programación de terceros	1.292,50	0,00	-1.292,50	0,00	0,00	0,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	525.480,56	525.480,56	525.480,56	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	27.492,68	0,00	94.053,73	121.546,41	94.992,02	26.554,39
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	2.748,60	0,00	31.990,14	34.738,74	32.087,74	2.651,00
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	1.861,35	0,00	7.906,16	9.767,51	8.686,59	1.080,92
Total General:		52.279,61	0,00	664.836,61	717.116,22	649.985,43	67.130,79



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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:							



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

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

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
55501 - 40001	PAGO PTES. DE APLICACION (BBK 57101)	0,00	0,00	5.007,03	5.007,03	5.007,03	0,00
Total General:		0,00	0,00	5.007,03	5.007,03	5.007,03	0,00



Astarloa Kulturgintza

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2020

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
70300	VALORES PERCIB. COBRO FIANZAS DEFIN. ASUMIDOS O	6.453,42	0,00	0,00	6.453,42	0,00	6.453,42
TOTAL :		10.998,87	0,00	0,00	10.998,87	0,00	10.998,87

ARTE eta
HISTORIA
MUSEOA
DURANGOKO UDALA



MUSEO
de ARTE e
HISTORIA
AYTO. de DURANGO

Astarloa Kulturgintza

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

31/12/2020



Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2020

ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2020
Fecha de Creación: 10/02/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.593.256,83	Presupuesto Corriente	1.293.752,22
Presupuesto Cerrado	63.456,38	Presupuesto Cerrado	40.008,92
Reintegros de Pago	1.669,09	Devolución de ingresos	20.480,00
Suma	1.658.382,30	Suma	1.354.241,14
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	671.530,75	Movimientos internos de tesorería	676.537,78
Otras operaciones no presupuestarias	540.020,72	Otras operaciones no presupuestarias	525.480,56
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	2.869.933,77	Total Pagados	2.556.259,48
Existencias Iniciales	400.208,91	Existencias Finales	713.883,20
TOTAL	3.270.142,68	TOTAL	3.270.142,68

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	3.145,78	3.918,00	1.937,65	5.126,13
Bancos y cuentas operativas	537.558,63	1.680.847,30	1.361.845,96	856.559,97
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-140.495,50	1.179.163,68	1.186.471,08	-147.802,90
TOTAL	400.208,91	2.863.928,98	2.550.254,69	713.883,20

En El Municipio, a Miércoles 10 de Febrero de 2021

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2020

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES5520950337603239029230	3.145,78	3.918,00	1.937,65	5.126,13
57101	BBK Cta. Corriente ES1820950337163239029239	354.275,62	1.672.391,00	1.361.845,96	664.820,66
57102	BBK - San Agustín ES2820950337603239029231	183.283,01	8.456,30	0,00	191.739,31
	TOTAL GRUPO	540.704,41	1.684.765,30	1.363.783,61	861.686,10
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	-1.453,31	508.432,93	506.979,62	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	-139.042,19	670.730,75	679.491,46	-147.802,90
	TOTAL GRUPO	-140.495,50	1.179.163,68	1.186.471,08	-147.802,90
	TOTAL GENERAL	400.208,91	2.863.928,98	2.550.254,69	713.883,20

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 10 de Febrero de 2021

El Tesorero/a,



Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

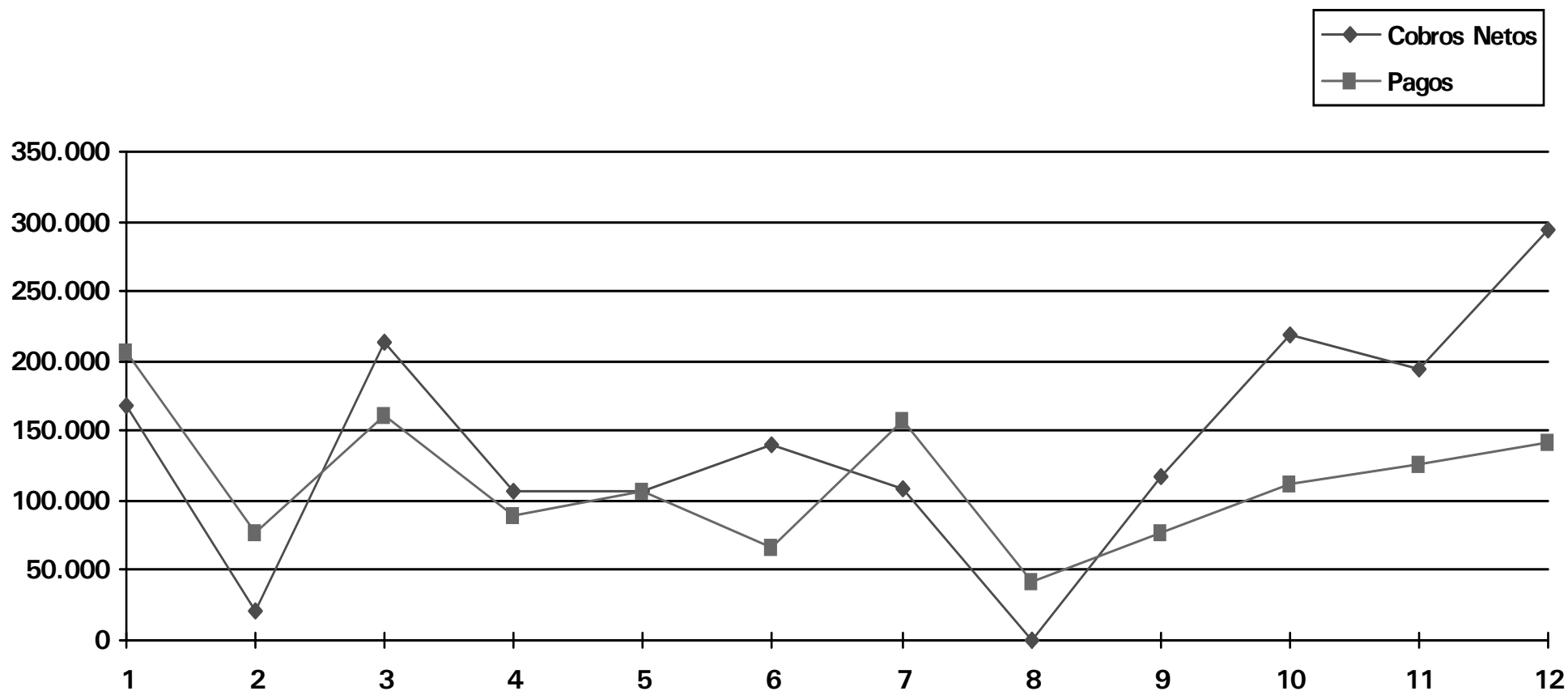
31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

10-feb-21

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	168.219,85	20.704,98	213.575,04	106.120,17	105.985,17	139.291,28	107.789,26	0,00	117.486,26	218.196,38	194.061,40	293.335,51
Pagos	206.020,14	76.995,25	160.822,96	88.765,59	107.300,15	66.747,43	158.199,71	42.347,60	77.635,88	111.664,24	125.135,50	142.149,16
Flujo	-37.800,29	-56.290,27	52.752,08	17.354,58	-1.314,98	72.543,85	-50.410,45	-42.347,60	39.850,38	106.532,14	68.925,90	151.186,35





Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

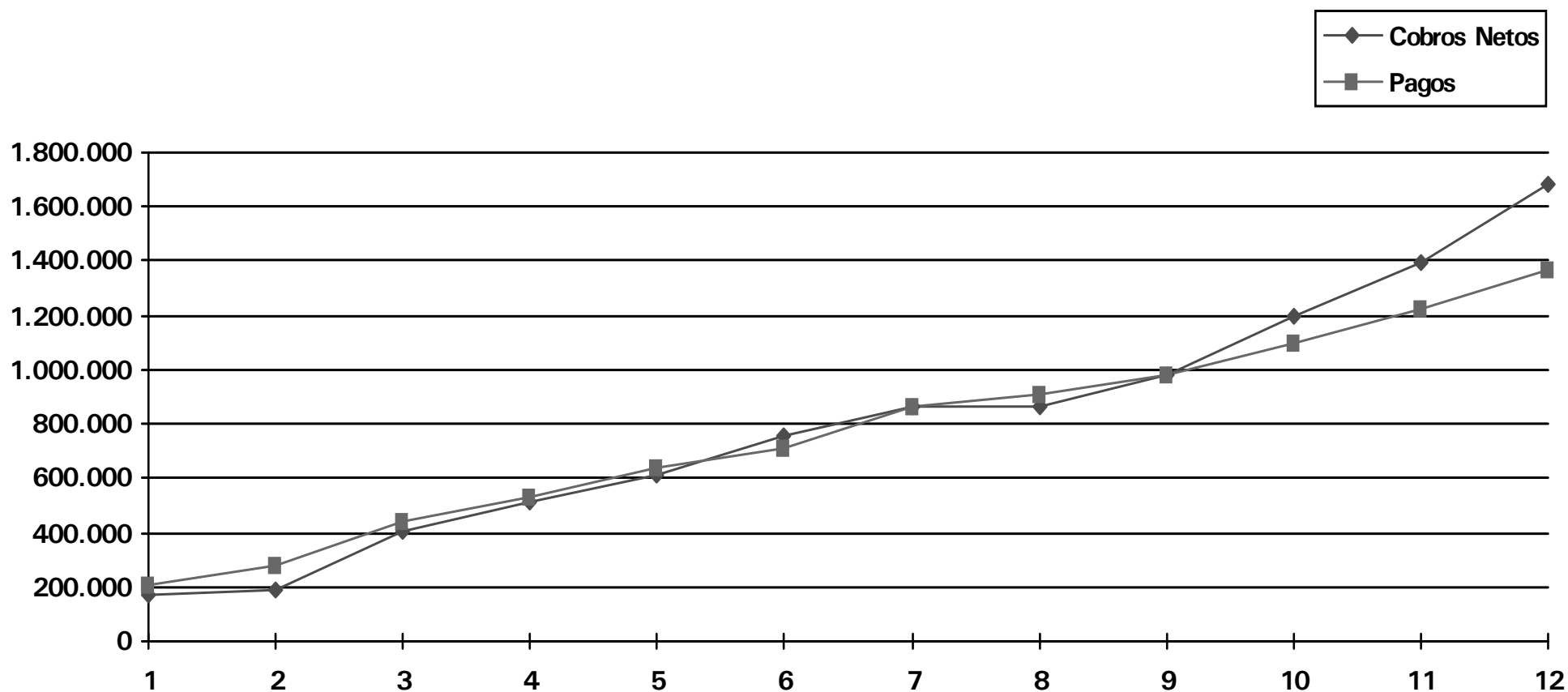
31/12/2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

10-feb-21

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	168.219,85	188.924,83	402.499,87	508.620,04	614.605,21	753.896,49	861.685,75	861.685,75	979.172,01	1.197.368,39	1.391.429,79	1.684.765,30
Pagos	206.020,14	283.015,39	443.838,35	532.603,94	639.904,09	706.651,52	864.851,23	907.198,83	984.834,71	1.096.498,95	1.221.634,45	1.363.783,61
Flujo	-37.800,29	-94.090,56	-41.338,48	-23.983,90	-25.298,88	47.244,97	-3.165,48	-45.513,08	-5.662,70	100.869,44	169.795,34	320.981,69





Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINITZA TESORERÍA

Diru-fluxuen egoera-orria
Estado de Flujos de Efectivo

31/12/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	2.326.682,54	2.066.359,70
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.604.217,36	1.360.778,01
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	28.966,65	33.050,40
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	693.498,53	672.531,29
B) Pagos:	1.977.786,38	1.912.480,77
7. Gastos de Personal	670.950,87	666.386,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas	16.600,00	4.000,00
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	614.582,56	599.062,61
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	84,52	0,00
13. Otros pagos	675.568,43	643.031,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	348.896,16	153.878,93
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:	35.221,87	32.451,39
4. Compras de inversiones reales	35.221,87	32.451,39
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)	-35.221,87	-32.451,39

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)	313.674,29	121.427,54
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	400.208,91	278.781,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	713.883,20	400.208,91



Astarloa Kulturgintza

FINANTZIAZIO-DESBIDERATZEAK DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

31/12/2020

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA - ASTARLOA KULTURGINTZA

2020										
	CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
EJ	SUBVENCIÓN ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE (SAKG)									
	4.787,00	4.787,00	4.787,00	4.787,00	0,00	0,00	1,00	4.787,00	0,00	0,00
EJ	SUBVENCION A LA BIBLIOTECA PARA FONDOS									
	13.954,00	25.879,01	13.954,00	25.879,01	0,00	0,00	0,54	13.954,00	0,00	0,00
EJ	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES (BILBIOTECA)									
	5.585,00	28.168,88	5.585,00	28.168,88	0,00	0,00	0,20	5.585,00	0,00	0,00
BFA	SUBVENCION ESPECTÁCULOS DE TEATRO Y DANZA (SAKG)									
	7.982,13	7.982,13	7.982,13	7.982,13	0,00	0,00	1,00	7.982,13	0,00	0,00
BFA	SUBVENCION PARA DANZA (SAKG)									
	9.492,32	9.492,32	9.492,32	9.492,32	0,00	0,00	1,00	9.492,32	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES									0,00	0,00

2019										
	CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
	Libros en Biblioteka		0,00	7.011,81	0,00	-7.011,81	0,32	2.252,04	0,00	2.252,04
E.J.	SUBVENCION PROYECTO 2019 PARA EL MUSEO									
	30.742,22	55.506,54	30.742,22	55.506,54	0,00	0,00	0,55	30.742,22	0,00	0,00
	SUBVENCION A LA BIBLIOTECA PARA FONDOS									
	9.241,00	28.000,00	9.241,00	28.000,00	0,00	0,00	0,33	9.241,00	0,00	0,00
	SUBVENCION PARA XVI COLOQUIO DEL CENTRO DE HISTORIA DEL CRIMEN									
	2.948,00	16.750,00	2.948,00	16.750,00	0,00	0,00	0,18	2.948,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES									0,00	2.252,04

2018										
	CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
E.J.	Libros en Biblioteka	8.993,00	28.000,00	8.993,00	20.988,19	0,00	7.011,81	0,32	6.740,96	2.252,04
TOTALES									2.252,04	0,00
TOTALES									2.252,04	2.252,04



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2020

Astarloa Kulturgintza**2020****Liquidación**

Resultado Presupuestario		
A	Del ejercicio corriente (A1-A2)	299.943,33
A1	Derechos reconocidos	1.611.016,75
A2	Obligaciones reconocidas	1.311.073,42
B	De ejercicios cerrados (B1-B2)	- 5.100,00
B1	Modificaciones de derechos reconocidos	- 5.100,00
B2	Modificaciones de obligaciones reconocidas y reintegros de ej. Cerrados	
C	Resultado presupuestario (A + B)	294.843,33
D	Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)	54.789,48
D1	Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	54.789,48
D2	Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	
D3	Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	
E	Resultado presupuestario ajustado (C + D)	349.632,81
F	Incorporación de remanentes al ejercicio posterior	130.485,95



Astarloa Kulturgintza

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

**DIRUZAINZAKO GERAKINEKIN FINANTZATUTAKO EERAGIKETAK
OPERACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA**

31/12/2020

Astarloa Kulturgintza

Tramitación de operaciones financiadas con Remanente

Partida 61.3321.13001-RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE		202000001685	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		208,94
OP. HIJA		0	ADOPRPN	208,94		
Total		61.3321.13001-RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA			208,94	

Partida 61.3321.13002-RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL.BIBLIOTECA						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE		202000001686	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		435,40
OP. HIJA		0	ADOPRPN	435,40		
Total		61.3321.13002-RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL.BIBLIOTECA				435,40

Partida 61.3321.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE		202000001687	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		706,93
OP. HIJA		0	ADOPRPN			706,93
Total		61.3321.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA				706,93

Partida 61.3321.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE		202000001688	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		1.940,79
OP. HIJA		0	ADOPRPN			1.940,79
Total		61.3321.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA				1.940,79

Partida 61.3321.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE		202000001689	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		856,26
OP. HIJA		0	ADOPRPN	856,26		
Total		61.3321.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO				856,26

Partida	61.3321.13202-RETRIBUCIONES COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO				
Tipo Ope.	ADOPRPN				
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001690	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	2.045,75	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		2.045,75	
Total	61.3321.13202-RETRIBUCIONES COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO				2.045,75

Partida	61.3321.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJO. BIBLIOTECA				
Tipo Ope.	ADO				
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000001709	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	202,32	
OP. HIJA	0	ADO		202,32	
Total	61.3321.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJO. BIBLIOTECA				202,32

Partida	61.3321.16003-CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI				
Tipo Ope.	ADO				
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000001710	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	834,99	
OP. HIJA	0	ADO		834,99	
Total	61.3321.16003-CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI				834,99

Partida	61.3321.16007-CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO. BIBLIOTECA				
Tipo Ope.	ADO				
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000001711	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	240,47	
OP. HIJA	0	ADO		240,47	
Total	61.3321.16007-CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO. BIBLIOTECA				240,47

Partida	61.3321.62501-MOBILIARIO. BIBLIOTECA				
Tipo Ope.	ADO				
TERCERO	B65783474	HAFNIA DESIGN S.L			
OP. PADRE	202000002610	6	252 CARROS DE LIBROS PARA L BIBLIOTECA	2.900,37	
OP. HIJA	0	ADO		2.900,37	
Total	61.3321.62501-MOBILIARIO. BIBLIOTECA				2.900,37

Partida	61.3330.13001-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL. MUSEO				
Tipo Ope.	ADOPRPN				
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001691	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	315,84	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		315,84	
OP. PADRE	202000001692	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	317,20	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		317,20	
Total	61.3330.13001-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL. MUSEO				633,04

Partida 61.3330.13002-RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. MUSEO					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001693	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	530,39	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		530,39	
OP. PADRE	202000001694	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	910,00	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		910,00	
Total	61.3330.13002-RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. MUSEO				1.440,39

Partida 61.3330.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERS. TEMPORAL. MUSEO					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001695	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	53,92	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		53,92	
Total	61.3330.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERS. TEMPORAL. MUSEO				53,92

Partida 61.3330.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERS. TEMPORAL. MUSEO					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001696	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	151,33	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		151,33	
Total	61.3330.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERS. TEMPORAL. MUSEO				151,33

Partida 61.3330.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000001712	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	265,56	
OP. HIJA	0	ADO		265,56	
OP. PADRE	202000001713	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	385,23	
OP. HIJA	0	ADO		385,23	
Total	61.3330.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO				650,79

Partida 61.3330.16003-CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000001714	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS	72,29	
OP. HIJA	0	ADO		72,29	
Total	61.3330.16003-CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO				72,29

Partida 61.3330.21101-REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A78024668	SCI			
OP. PADRE	202000001609	01/2020/MC	INSPECCION PERIODICA BAJA TENSION ELECTRICA EN EL MUSEO		211,75
OP. HIJA	202000001811	O	020/MC INSPECCION PERIODICA BAA TENSION ELECTRICA EN EL MUSEO	211,75	
Total 61.3330.21101-REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO					211,75

Partida 61.3330.22707-ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	B66088592	DIGITAL TANGIBLE SL			
OP. PADRE	202000001610	01/2020/MC	CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDIOGUIAS PARA EL MUSEO		1.815,00
OP. HIJA	202000001813	O	020/MC CONTRATACION DE SERVICI DE AUDIOGUIAS PARA EL	1.815,00	
Total 61.3330.22707-ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO					1.815,00

Partida 61.3331.13001-RETRIB. BAS. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001697	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		424,30
OP. HIJA	0	ADOPRPN		424,30	
Total 61.3331.13001-RETRIB. BAS. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION					424,30

Partida 61.3331.13002-RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001698	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		706,44
OP. HIJA	0	ADOPRPN		706,44	
Total 61.3331.13002-RETRIB. COMPL. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION					706,44

Partida 61.3331.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000001715	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		71,90
OP. HIJA	0	ADO		71,90	
Total 61.3331.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION					71,90

Partida 61.3331.48105-BECAS. ADMINISTRACION					
Tipo Ope. AD					
TERCERO	G48113153	GEREDIAGA ELKARTEA			
OP. PADRE	202000002148	75	BECA DE CREACION ARISTICA TRASPASADA A GEREDIAGA 2018		7.000,00
OP. HIJA	202000003009	O	75 BECA DE CREACION ARISTIA TRASPASADA A GEREDIAGA 2018	7.000,00	
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	G48113153	GEREDIAGA ELKARTEA			
OP. PADRE	202000001611	01/2020/MC	BECA DE CREACION ARTISTICA TRASPASADA A GEREDIAGA AÑO 2019		7.000,00
OP. HIJA	202000003010	O	020/MC BECA DE CREACION ARTISTCA TRASPASADA A GEREDIAGA AÑO2019.	5.600,00	
Total	61.3331.48105-BECAS. ADMINISTRACION				12.600,00

Partida 61.3333.13101-RETRIB. BAS. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001699	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		391,69
OP. HIJA	0	ADOPRPN		391,69	
OP. PADRE	202000001700	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		24,79
OP. HIJA	0	ADOPRPN		24,79	
Total	61.3333.13101-RETRIB. BAS. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN				416,48

Partida 61.3333.13102-RETRIB. COMPL. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001701	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		851,06
OP. HIJA	0	ADOPRPN		851,06	
OP. PADRE	202000001702	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		75,97
OP. HIJA	0	ADOPRPN		75,97	
Total	61.3333.13102-RETRIB. COMPL. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN				927,03

Partida 61.3333.13201-RETRIB. BAS. PERS. INDEFINIDO NO FIJO. SAN AGUSTIN					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE	202000001703	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		312,80
OP. HIJA	0	ADOPRPN		312,80	
Total	61.3333.13201-RETRIB. BAS. PERS. INDEFINIDO NO FIJO. SAN AGUSTIN				312,80

Partida 61.3333.13202-RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. SAN AGUSTIN						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803402H	PERSONAL ASTARLOA KULTURGINTZA			
OP. PADRE		202000001704	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		706,44
OP. HIJA		0	ADOPRPN			706,44
Total		61.3333.13202-RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. SAN AGUSTIN				706,44

Partida 61.3333.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE		202000001716	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		31,77
OP. HIJA		0	ADO			31,77
Total		61.3333.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN				31,77

Partida 61.3333.16007-CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO. S. AGUSTIN						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE		202000001717	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		263,54
OP. HIJA		0	ADO		263,54	
Total		61.3333.16007-CUOTAS SEG.SOCIAL PERS. INDEF. NO FIJO. S. AGUSTIN				263,54

Partida 61.3333.21101-REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN						
Tipo Ope.		ADREM1				
TERCERO		A78024668	SCI			
OP. PADRE		202000001612	01/2020/MC	INSPECCION REGLAMENTARIA PERIODICA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SAKG		235,95
OP. HIJA		202000002251	O	020/MC INSPECCION REGLAMENTARI PERIODICA DE LA INSTALACION		235,95
Total		61.3333.21101-REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN				235,95

Partida 61.3333.62201-OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN						
Tipo Ope. AD						
TERCERO		A20071429		GIROA, S.A		
OP. PADRE		202000003138		86 CALDERA PARA LA CALEFACCION DE SAKG		18.100,15
OP. HIJA		202000004855		O 86 CALDERA PARA LA CALEFACION DE SAKG		18.100,15
Total		61.3333.62201-OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN				18.100,15

Partida 61.3333.62501-MOBILIARIO Y ENSERES. SAN AGUSTIN						
Tipo Ope.		AD				
TERCERO	B95350476	BIASCLAP, S.L.				
OP. PADRE		202000001745	70	PROYECTOR DE VIDEO PARA SAKG		4.380,20
OP. HIJA		202000001826	O	70 PROYECTOR DE VIDEO PARASAKG	4.380,20	
Total		61.3333.62501-MOBILIARIO Y ENSERES. SAN AGUSTIN				4.380,20

Partida	61.3361.21101-REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE				
Tipo Ope.	ADREM1				
TERCERO	A78024668	SCI			
OP. PADRE	202000001613	01/20207MC	INSPECCION DE BAJA TENSION ELECTRICA EN KURUTZESANTU		211,75
OP. HIJA	202000001812	O	0207MC INSPECCION DE BAJA TENSION ELECTRICA EN	211,75	
Total	61.3361.21101-REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE				211,75
Suma total	54.789,48				



Astarloa Kulturgintza

DIRUZAINZAKO GERA KINA REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2020

Astarloa Kulturgintza
2020
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería		713.883,20
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		38.381,21
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	38.210,20	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	171,01	
B3 Deudores no presupuestarios	-	
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		80.773,31
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	13.642,52	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado	-	
C3 Acreedores presupuesto de ingresos	-	
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	67.130,79	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		671.491,10
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		171,01
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		671.320,09
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTADA		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		671.320,09
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		130.485,95
Fase D	10.485,95	
Saldos Disponibles	120.000,00	
J REMANENTE NETO (F-I)		540.834,14
L Remanentes para 2021		540.834,14



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2020



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2020

MUSIKA ESKOLA BARTOLOME ERTZILLA

Liquidación 4º Trimestre 2020

Ejecución del presupuesto

Importes en euros (sin decimales)

Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	369.400	273.844	273.345
Otros ingresos del cap. III	0	11.341	11.341
Aportación municipal	1.203.148	1.203.148	1.203.148
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio	270.000	638.709	311.933
Otras subvenciones y aportaciones de empresa	3.200	6.048	6.048
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	10	0	0
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	69.463	2.250	2.250
Ingresos Corrientes	1.845.758	2.135.339	1.808.065
Ingresos de Capital	69.463	2.250	2.250
Total Ingresos	1.915.220	2.137.589	1.810.315

Ratios de ingresos (corrientes)	Importe	%
Pendiente de liquidar	-289.582	-16%
Pendiente de cobrar	327.274	15%
% de ejecución		116%



Gastos				
Conceptos	Presupuestado	Gastado	Facturado	Pagado
Personal	1.654.258	1.591.101	1.591.101	1.560.113
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	166.575	104.655	103.989	103.989
Becas otorgadas	46.942	26.644	26.644	26.644
Otros gastos				
Inversiones	41.130	40.305	18.185	18.185
Otros Gastos de capital	6.315	0	0	0
Gastos corrientes	1.867.775	1.722.400	1.721.734	1.690.746
Gastos de capital	47.445	40.305	18.185	18.185
Total Gastos	1.915.220	1.762.705	1.739.919	1.708.931

Ratios de gastos (corrientes)	Importe	%
Disponible (Presupuestado-gastado)	145.375	8%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	666	0%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)	30.988	2%
% de ejecución		92%



Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	13,51



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2020



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2020

% 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	369.400,00	369.400,00	0,00	285.194,56	498,38	290.095,89	284.696,18	84.205,44	77,20%
		0,00	290.594,27	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			
	Capítulo: 4	1.451.500,41	1.476.347,59	0,00	1.847.904,10	326.775,75	1.521.128,35	1.521.128,35	-371.556,51	125,17%
		24.847,18	1.847.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	69.462,61	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	67.212,61	3,24%
		63.147,32	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.827.225,70	1.915.220,20	0,00	2.135.348,66	327.274,13	1.813.474,24	1.808.074,53	-220.128,46	111,49%
		87.994,50	2.140.748,37	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2020

% Ejec. = DR Neto / Actual

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	34102 MATRICULAS	369.400,00	369.400,00	0,00	273.843,87	498,38	278.745,20	273.345,49	95.556,13	74,13%
		0,00	279.243,58	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			
	34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	11.077,00	0,00	11.077,00	11.077,00	-11.077,00	
		0,00	11.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	369.400,00	369.400,00	0,00	284.920,87	498,38	289.822,20	284.422,49	84.479,13	77,13%
		0,00	290.320,58	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			
	C. Económica 34	369.400,00	369.400,00	0,00	284.920,87	498,38	289.822,20	284.422,49	84.479,13	77,13%
		0,00	290.320,58	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			
	38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	264,32	-264,32	
		0,00	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 380	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	264,32	-264,32	
		0,00	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 38	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32	264,32	-264,32	
		0,00	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	9,37	-9,37	
		0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	9,37	-9,37	
		0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37	9,37	-9,37	
		0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	369.400,00	369.400,00	0,00	285.194,56	498,38	290.095,89	284.696,18	84.205,44	77,20%
		0,00	290.594,27	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			
	41001 EUSKAO JAURLARITZA	270.000,00	270.000,00	0,00	638.708,75	326.775,75	311.933,00	311.933,00	-368.708,75	236,56%
		0,00	638.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	270.000,00	270.000,00	0,00	638.708,75	326.775,75	311.933,00	311.933,00	-368.708,75	236,56%
		0,00	638.708,75	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 41	270.000,00	270.000,00	0,00	638.708,75	326.775,75	311.933,00	311.933,00	-368.708,75	236,56%
		0,00	638.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	3.200,00	0,00	6.047,76	0,00	6.047,76	6.047,76	-2.847,76	188,99%
		0,00	6.047,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	3.200,00	3.200,00	0,00	6.047,76	0,00	6.047,76	6.047,76	-2.847,76	188,99%
		0,00	6.047,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 42	3.200,00	3.200,00	0,00	6.047,76	0,00	6.047,76	6.047,76	-2.847,76	188,99%
		0,00	6.047,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.178.300,41	1.203.147,59	0,00	1.203.147,59	0,00	1.203.147,59	1.203.147,59	0,00	100,00%
		24.847,18	1.203.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	1.178.300,41	1.203.147,59	0,00	1.203.147,59	0,00	1.203.147,59	1.203.147,59	0,00	100,00%
		24.847,18	1.203.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	1.178.300,41	1.203.147,59	0,00	1.203.147,59	0,00	1.203.147,59	1.203.147,59	0,00	100,00%
		24.847,18	1.203.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.451.500,41	1.476.347,59	0,00	1.847.904,10	326.775,75	1.521.128,35	1.521.128,35	-371.556,51	125,17%
		24.847,18	1.847.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	4.065,29	35,63%
		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	6.315,29	6.315,29	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	4.065,29	35,63%
		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 83	6.315,29	6.315,29	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	4.065,29	35,63%
		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.147,32	0,00%
		63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.147,32	0,00%
		63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.147,32	0,00%
		63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.315,29	69.462,61	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	67.212,61	3,24%
		63.147,32	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.827.225,70	1.915.220,20	0,00	2.135.348,66	327.274,13	1.813.474,24	1.808.074,53	-220.128,46	111,49%
		87.994,50	2.140.748,37	5.399,71	0,00	0,00	5.399,71			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

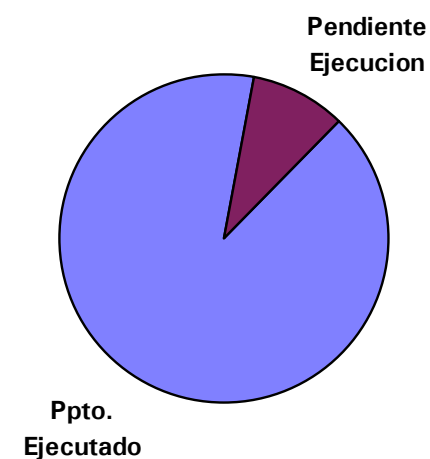
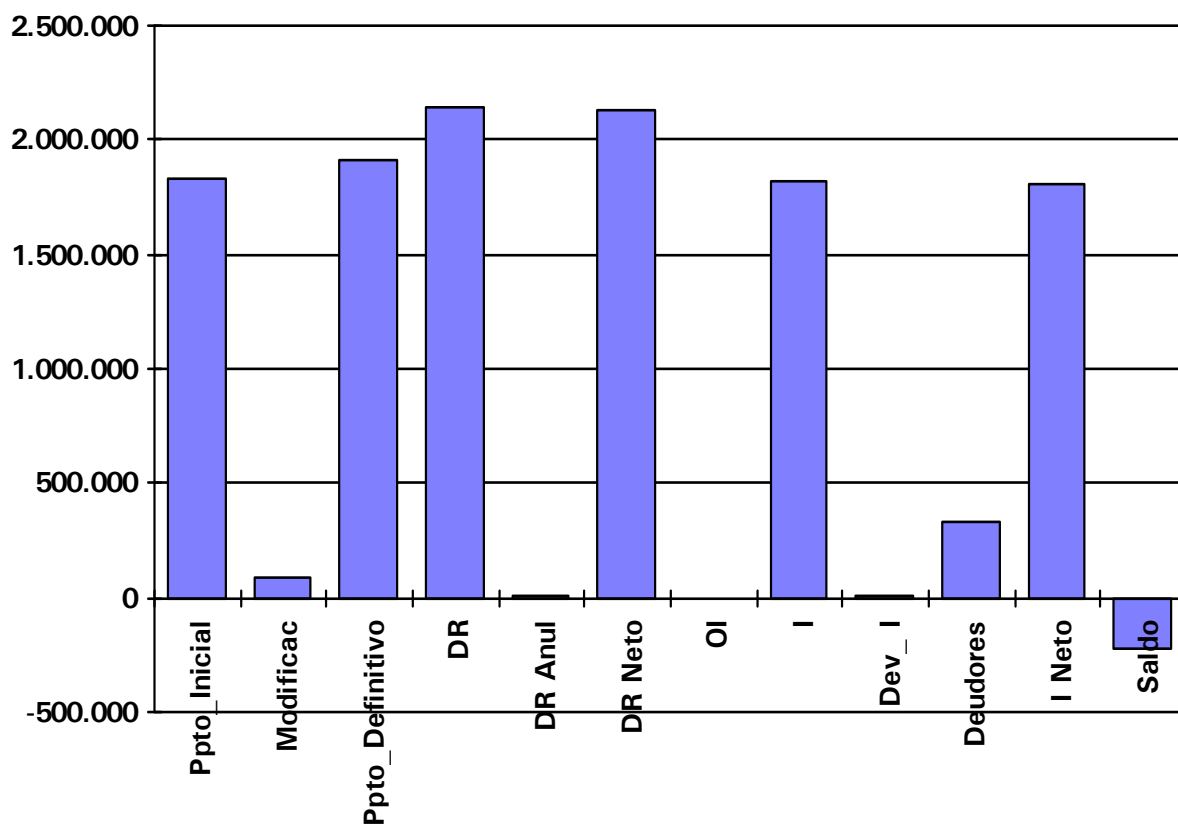
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2020

Ppto.Inicial	Ppto.Definitivo	DR	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I					
1.827.225,70	1.915.220,20	2.140.748,37	2.135.348,66	327.274,13	1.813.474,24	1.808.074,53	-220.128,46	4,82%	111,49%	84,67%
87.994,50		5.399,71	0,00		5.399,71					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2020

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
56001 INGRESOS FINANCIEROS	10,00	0,00	0,00	10,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	0,00	0,00	6.315,29
87002 INCORPORACION REMANENTES	0,00	63.147,32	0,00	63.147,32
34102 MATRICULAS	369.400,00	0,00	0,00	369.400,00
41001 EUSKAO JAURLARITZA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
42004 SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	1.178.300,41	24.847,18	0,00	1.203.147,59
34115 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.827.225,70	87.994,50	0,00	1.915.220,20



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

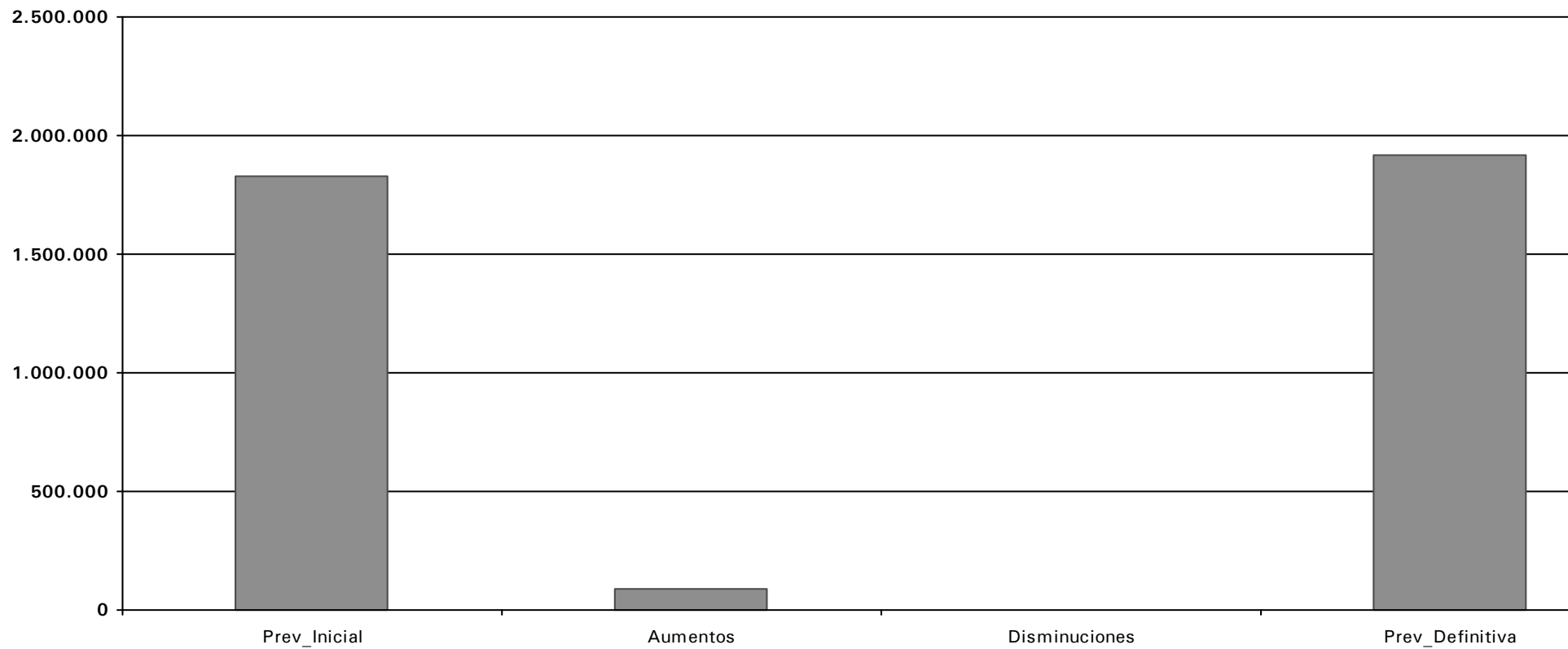
31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

8-feb-2021

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.827.225,70	87.994,50	0,00	1.915.220,20





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2020

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
2010								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30 100,00%
Total 2010	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30 100,00%
2011								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90 100,00%
Total 2011	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90	0,00	0,00	123,90 100,00%
2013								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43 100,00%
Total 2013	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43	0,00	0,00	538,43 100,00%
2014								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91 100,00%
Total 2014	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91	0,00	0,00	452,91 100,00%
2015								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
Total 2015	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
2017								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
Total 2017	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 100,00%
2018								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67 100,00%

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2020

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
Total 2018	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	133,67 100,00%
2019								
34102/ / / MATRICULAS	0,00	557,95	0,00	96,78	461,17	133,35	0,00	327,82 58,75%
47101/ / / TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 100,00%
Total 2019	0,00	717,95	0,00	96,78	621,17	133,35	0,00	487,82 67,95%
Total General EURO:	0,00	2.054,16	0,00	96,78	1.957,38	133,35	0,00	1.824,03 88,80%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak
Acreedores por Devolución de Ingresos**

31/12/2020

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****DEVOLUCIONES DE INGRESO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	0,00	0,00	5.399,71	5.399,71	0,00	5.399,71	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	5.399,71	5.399,71	0,00	5.399,71	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2020



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 1 :	1.632.240,66	1.654.258,08	1.591.101,24	1.591.101,24	1.591.101,24	1.591.101,24	1.560.113,03	63.156,84	96,18%
	22.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,21	3.219,77	63.156,84	96,18%
Total Capítulo 2 :	141.727,75	166.574,93	104.654,86	104.654,86	103.989,05	103.989,05	103.989,05	53.797,53	62,83%
	24.847,18	8.122,54	0,00	665,81	0,00	0,00	1.305,82	62.585,88	62,43%
Total Capítulo 4 :	46.942,00	46.942,00	26.643,91	26.643,91	26.643,91	26.643,91	26.643,91	20.298,09	56,76%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,09	56,76%
Total Capítulo 6 :	0,00	41.129,90	40.304,61	40.304,61	18.184,60	18.184,60	18.184,60	825,29	97,99%
	41.129,90	0,00	0,00	22.120,01	0,00	0,00	0,00	22.945,30	44,21%
Total Capítulo 8 :	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00%
Total General:	1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
	87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Funtzio Taldeka
Clasificación por Grupo de Función**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 09/03/2021

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 :	1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
	87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%
Total General:	1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
	87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Xehetasun funtzionala
Desarrollo funcional**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2020

Clasif. Funcional			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
N 3261	61	12002	0,00	0,00	2.457,69	2.457,69	2.457,69	2.457,69	2.457,69	-2.457,69	0,00
RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.457,69	0,00
N 3261	61	12102	0,00	0,00	5.676,61	5.676,61	5.676,61	5.676,61	5.676,61	-5.676,61	0,00
RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.676,61	0,00
N 3261	61	13001	271.533,90	293.551,32	283.743,96	283.743,96	283.743,96	283.743,96	283.743,96	9.807,36	0,97
RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CON			22.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,36	0,97
N 3261	61	13002	460.107,96	460.107,96	485.476,40	485.476,40	485.476,40	485.476,40	485.476,40	-25.368,44	1,06
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.368,44	1,06
N 3261	61	13101	30.778,17	30.778,17	100.079,57	100.079,57	100.079,57	100.079,57	100.079,57	-69.301,40	3,25
RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.301,40	3,25
N 3261	61	13102	65.394,63	65.394,63	225.840,43	225.840,43	225.840,43	225.840,43	225.840,43	-160.445,80	3,45
RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.445,80	3,45
N 3261	61	13201	120.361,75	120.361,75	46.938,67	46.938,67	46.938,67	46.938,67	46.938,67	73.423,08	0,39
RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO N			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.423,08	0,39
N 3261	61	13202	248.757,91	248.757,91	89.197,02	89.197,02	89.197,02	89.197,02	89.197,02	159.560,89	0,36
RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.560,89	0,36
N 3261	61	14001	45.000,00	45.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	44.760,00	0,01
OTROS GASTOS DE PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.760,00	0,01
N 3261	61	16001	212.108,35	212.108,35	181.868,52	181.868,52	181.868,52	181.868,52	165.859,10	30.239,83	0,86
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,42	488,98	30.239,83	0,86
N 3261	61	16003	29.956,07	29.956,07	99.612,91	99.612,91	99.612,91	99.612,91	90.674,41	-69.656,84	3,33
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,50	0,00	-69.656,84	3,33
N 3261	61	16006	0,00	0,00	2.267,50	2.267,50	2.267,50	2.267,50	1.554,92	-2.267,50	0,00
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,58	0,00	-2.267,50	0,00
N 3261	61	16007	113.984,29	113.984,29	38.504,74	38.504,74	38.504,74	38.504,74	35.248,88	75.479,55	0,34
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,86	0,00	75.479,55	0,34
N 3261	61	16009	7.415,65	7.415,65	12.342,51	12.342,51	12.342,51	12.342,51	12.342,51	-4.926,86	1,66
SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,79	-4.926,86	1,66
N 3261	61	16010	0,00	0,00	109,44	109,44	109,44	109,44	70,99	-109,44	0,00
ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO IN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	-109,44	0,00
N 3261	61	16011	13.329,70	13.329,70	12.837,59	12.837,59	12.837,59	12.837,59	11.181,11	492,11	0,96
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,48	0,00	492,11	0,96
N 3261	61	16012	0,00	0,00	2.994,68	2.994,68	2.994,68	2.994,68	2.617,76	-2.994,68	0,00
ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,92	0,00	-2.994,68	0,00
N 3261	61	16013	3.512,28	3.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,28	0,00
ELKARKIDETZA INDEF. NO FIJO. CONSERVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,28	0,00

Clasif. Funcional			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
N 3261	61	16201	10.000,00	10.000,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	9.087,00	0,09
FORMACIÓN DEL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,00	0,09
N 3261	61	21101	8.148,00	8.148,00	6.371,76	6.371,76	6.371,76	6.371,76	6.371,76	1.776,24	0,78
REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,24	0,78
N 3261	61	21401	3.000,00	3.000,00	3.074,57	3.074,57	3.074,57	3.074,57	3.074,57	-74,57	1,02
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,57	1,02
N 3261	61	22001	3.000,00	3.000,00	974,95	974,95	974,95	974,95	974,95	2.025,05	0,32
MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,05	0,32
N 3261	61	22002	1.500,00	1.500,00	1.013,95	1.013,95	1.013,95	1.013,95	1.013,95	486,05	0,68
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,05	0,68
N 3261	61	22003	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
N 3261	61	22004	2.000,00	2.000,00	1.544,55	1.544,55	1.544,55	1.544,55	1.544,55	0,00	0,77
FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO			0,00	455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,45	0,77
N 3261	61	22101	9.746,00	9.746,00	7.705,80	7.705,80	7.039,99	7.039,99	7.039,99	2.040,20	0,79
ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO			0,00	0,00	0,00	665,81	0,00	0,00	0,00	2.706,01	0,72
N 3261	61	22102	1.687,00	1.687,00	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	0,00	0,36
SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO			0,00	1.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,30	0,36
N 3261	61	22103	9.494,00	9.494,00	4.076,76	4.076,76	4.076,76	4.076,76	4.076,76	0,00	0,43
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATO			0,00	5.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,24	0,43
N 3261	61	22109	100,00	100,00	163,59	163,59	163,59	163,59	163,59	-63,59	1,64
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,59	1,64
N 3261	61	22110	4.373,00	4.373,00	6.739,09	6.739,09	6.739,09	6.739,09	6.739,09	-2.366,09	1,54
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366,09	1,54
N 3261	61	22201	800,00	800,00	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	0,00	0,08
TELEFONO CONSERVATORIO			0,00	737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,39	0,08
N 3261	61	22301	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TRANSPORTES. CONSERVATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 3261	61	22403	1.284,00	1.284,00	1.390,13	1.390,13	1.390,13	1.390,13	1.390,13	-106,13	1,08
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,13	1,08
N 3261	61	22603	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
N 3261	61	22607	40.500,00	40.500,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	16.855,00	23.645,00	0,42
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,00	0,42
N 3261	61	22699	5.538,50	5.538,50	5.883,29	5.883,29	5.883,29	5.883,29	5.883,29	-344,79	1,06
OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,82	-344,79	1,06
N 3261	61	22701	34.757,25	59.604,43	43.446,57	43.446,57	43.446,57	43.446,57	43.446,57	16.157,86	0,73
GARBIKETA- LIMPIEZA			24.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.157,86	0,73
N 3261	61	22702	2.700,00	2.700,00	612,65	612,65	612,65	612,65	612,65	2.087,35	0,23
SEGURIDAD CONSERVATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,35	0,23

Clasif. Funcional			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
N 3261	61	22707	9.000,00	9.000,00	4.096,83	4.096,83	4.096,83	4.096,83	4.096,83	4.475,01	0,46
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSE			0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,17	0,46
N 3261	61	23001	400,00	400,00	40,06	40,06	40,06	40,06	40,06	359,94	0,10
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,94	0,10
N 3261	61	48101	43.942,00	43.942,00	24.223,77	24.223,77	24.223,77	24.223,77	24.223,77	19.718,23	0,55
A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,23	0,55
N 3261	61	48105	3.000,00	3.000,00	2.420,14	2.420,14	2.420,14	2.420,14	2.420,14	579,86	0,81
BECAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,86	0,81
N 3261	61	62204	0,00	15.841,13	15.841,13	15.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERV			15.841,13	0,00	0,00	15.841,13	0,00	0,00	0,00	15.841,13	0,00
N 3261	61	62301	0,00	4.158,96	4.158,96	4.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.158,96	0,00	0,00	4.158,96	0,00	0,00	0,00	4.158,96	0,00
N 3261	61	62501	0,00	14.359,92	15.054,77	15.054,77	12.934,85	12.934,85	12.934,85	-694,85	1,05
MOBILIARIO CONSERVATORIO			14.359,92	0,00	0,00	2.119,92	0,00	0,00	0,00	1.425,07	0,90
N 3261	61	62601	0,00	6.769,89	5.249,75	5.249,75	5.249,75	5.249,75	5.249,75	1.520,14	0,78
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION			6.769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,14	0,78
N 3261	61	83301	6.315,29	6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00
CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29	0,00
Programa: 3261 :			1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
			87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%
Subfunción: 326 :			1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
			87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%
Función:32 :			1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
			87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%
Grupo de función: 3 :			1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
			87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%
Total General:			1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	92,04%
			87.994,50	8.122,54	0,00	22.785,82	0,00	30.988,21	4.525,59	175.301,40	90,85%



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

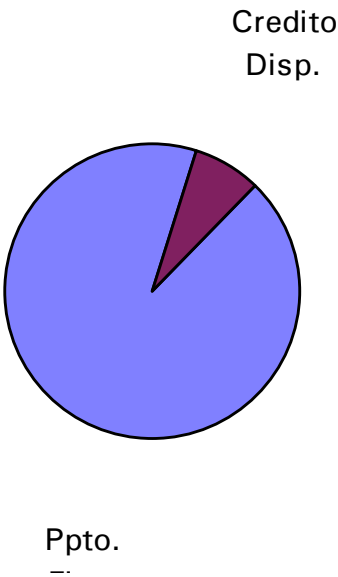
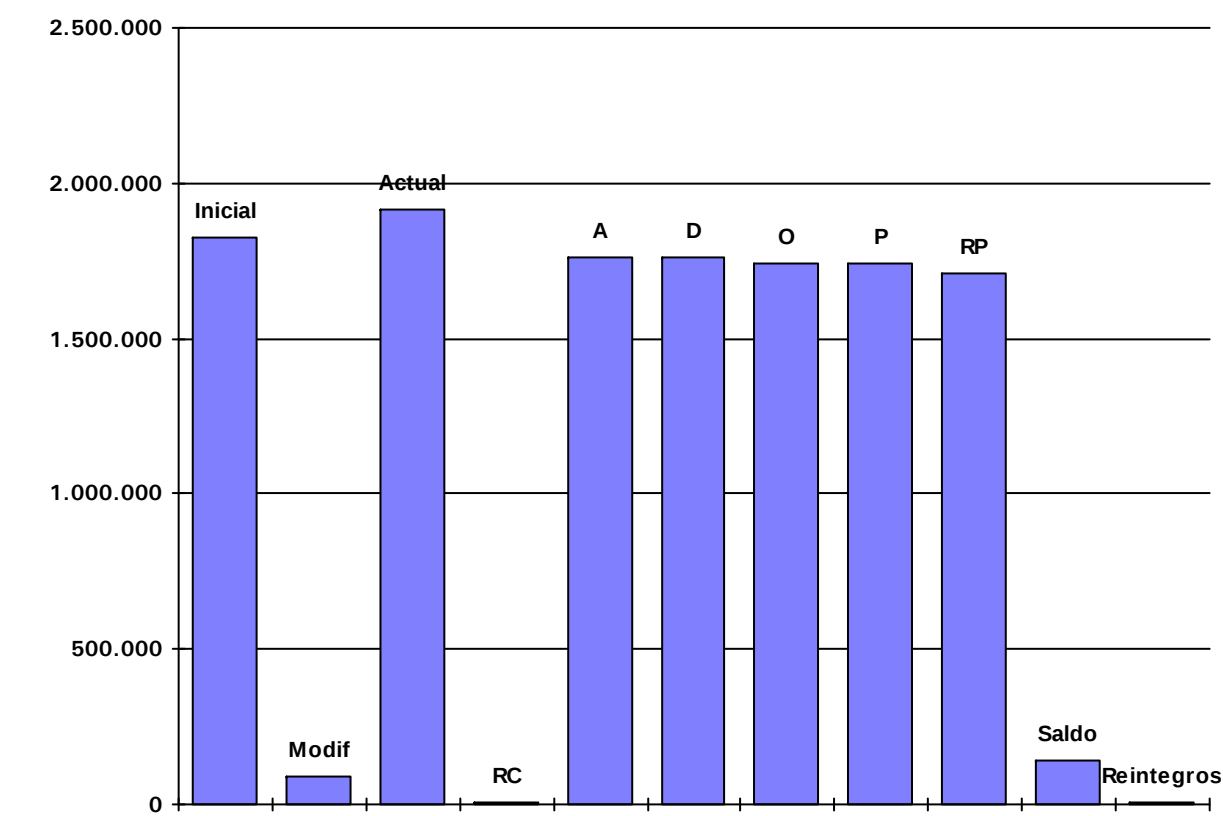
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

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					
1.827.225,70	1.915.220,20	1.762.704,62	1.762.704,62	1.739.918,80	1.739.918,80	1.708.930,59	144.393,04	7,54	4,82%	90,85%	98,22%
87.994,50	8.122,54					4.525,59					





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2020

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3261							
2020.61.3261.12002. - RETRIB. PERSONAL FUNC. INTERINO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3261.12102. - RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3261.13001. - RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
271.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42	293.551,32
				0,00			
2020.61.3261.13002. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO							
460.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.107,96
				0,00			
2020.61.3261.13101. - RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL							
30.778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.778,17
				0,00			
2020.61.3261.13102. - RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL							
65.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.394,63
				0,00			
2020.61.3261.13201. - RETRIB. BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
120.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.361,75
				0,00			
2020.61.3261.13202. - RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
248.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.757,91
				0,00			
2020.61.3261.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2020.61.3261.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERVATORIO							
212.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.108,35
				0,00			
2020.61.3261.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSERVATORIO							
29.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956,07
				0,00			
2020.61.3261.16006. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTERINO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3261.16007. - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
113.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.984,29
				0,00			
2020.61.3261.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCID. E INV. CONSERVATORIO							
7.415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,65
				0,00			
2020.61.3261.16010. - ELKARKIDETZA PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3261.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO							
13.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,70
				0,00			
2020.61.3261.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.61.3261.16013. - ELKARKIDETZA INDEF. NO FIJO. CONSERVATORIO							
3.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,28
				0,00			
2020.61.3261.16201. - FORMACIÓN DEL PERSONAL							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00			
1							
1.632.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,42	22.017,42	1.654.258,08
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.61.3261.21101. - REP.MANT. Y CONS. EDIFICIOS CONSERVATORIO							
8.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00
				0,00			
2020.61.3261.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2020.61.3261.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2020.61.3261.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. CONSERVATORIO							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2020.61.3261.22003. - MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CONSERVATORIO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2020.61.3261.22004. - FOTOCOPIADORAS. CONSERVATORIO							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2020.61.3261.22101. - ENERGIA ELECTRICA. CONSERVATORIO							
9.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,00
				0,00			
2020.61.3261.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. CONSERVATORIO							
1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00
				0,00			
2020.61.3261.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL..) CONSERVATORIO							
9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
				0,00			
2020.61.3261.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2020.61.3261.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. CONSERVATORIO							
4.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00
				0,00			
2020.61.3261.22201. - TELEFONO CONSERVATORIO							
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00			
2020.61.3261.22301. - TRANSPORTES. CONSERVATORIO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2020.61.3261.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL CONSERVATORIO							
1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
				0,00			
2020.61.3261.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2020.61.3261.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CONSERVATORIO							
40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00			
2020.61.3261.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO							
5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50
				0,00			
2020.61.3261.22701. - GARBIKETA- LIMPIEZA							
34.757,25	24.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,18	59.604,43
				0,00			
2020.61.3261.22702. - SEGURIDAD CONSERVATORIO							
2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
				0,00			
2020.61.3261.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONSERVATORIO							
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00			
2020.61.3261.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL CONSERVATORIO							
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00			
2							
141.727,75	24.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,18	166.574,93
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.61.3261.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUVRO							
43.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,00
				0,00			
2020.61.3261.48105. - BECAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
4							
46.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.942,00
				0,00			
2020.61.3261.62204. - CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS. CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,13	15.841,13	15.841,13
				0,00			
2020.61.3261.62301. - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,96	4.158,96	4.158,96
				0,00			
2020.61.3261.62501. - MOBILIARIO CONSERVATORIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,92	14.359,92	14.359,92
				0,00			
2020.61.3261.62601. - EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,89	6.769,89	6.769,89
				0,00			
6							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,90	41.129,90	41.129,90
				0,00			
2020.61.3261.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL CONSERVATORIO							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
8							
6.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,29
				0,00			
Total Programa: 3261							
1.827.225,70	24.847,18	0,00	0,00	0,00	63.147,32	87.994,50	1.915.220,20
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.827.225,70	24.847,18	0,00	0,00	0,00	63.147,32	87.994,50	1.915.220,20
				0,00			



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

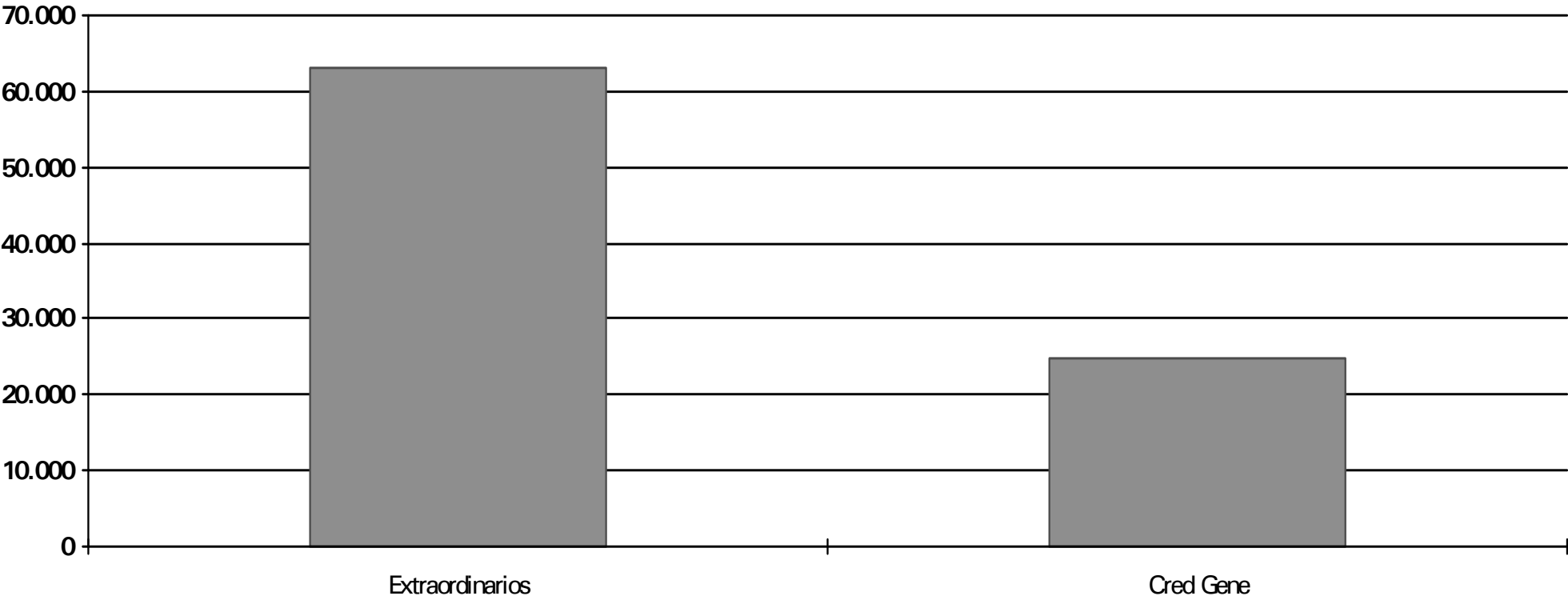
31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

08-feb-21

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.827.225,70	87.994,50	1.915.220,20	63.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,18	0,00





Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Partida
Año/Partida**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2020

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
2019					
61 3261 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES CONSERV	0.00 15.268,30	0.00 0.00	0.00 15.268,30	0.00 15.268,30	0.00 0.00
61 3261 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES CONSER	0.00 8.848,28	0.00 0.00	0.00 8.848,28	0.00 8.848,28	0.00 0.00
61 3261 16006 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. INTE	0.00 728,96	0.00 0.00	0.00 728,96	0.00 728,96	0.00 0.00
61 3261 16007 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INDEFINID	0.00 3.196,64	0.00 0.00	0.00 3.196,64	0.00 3.196,64	0.00 0.00
61 3261 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0.00 1.848,78	0.00 0.00	0.00 1.848,78	0.00 1.848,78	0.00 0.00
61 3261 16012 ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL	0.00 346,28	0.00 0.00	0.00 346,28	0.00 346,28	0.00 0.00
Total Ppto: 2019	0.00 30.237,24	0.00 0.00	0.00 30.237,24	0.00 30.237,24	0.00 0.00
Total General:	0.00 30.237,24	0.00 0.00	0.00 30.237,24	0.00 30.237,24	0.00 0.00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA2020

PARTIDA						2021	2022	2023	2024
		OPER.	NOM	TERCERO	DESCRIPCIÓN				
61	3261	22101	ADFUT1	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	Consumo energia electrica 2021	7.705,80	0,00	0,00	0,00
						7.705,80	0,00	0,00	0,00



Bartolomé Ertzilla

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2020



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

Conceptos No Presupuestarios

Año 2020

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20205//41905 Otros acreedores no presup. Tasas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	
20140//41908 Depósitos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	
20210//41910 Otros acreedores no presup. Indemniz. seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	
20214//41914 Otros acreedores no presup. IVA Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20095//41915 VARIOS	233,00	220,00	-13,00	233,00	D
20095//41930 VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20230//41931 Cobros anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00	
20220//41990 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	H
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.238.708,44	1.238.708,44	0,00	
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500//44999 Formalización de deudores no presupuestarios	0,00	293,08	293,08	0,00	
90001//4720 Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	
20011//4751 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	-60.068,87	231.264,79	293.932,45	62.667,66	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-6.073,32	73.030,55	78.854,58	5.824,03	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-2.195,06	15.961,52	18.033,37	2.071,85	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
91001//4770 Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55501 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	6.757,74	6.757,74	0,00	
40001//55591 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	98.134,40	98.134,40	0,00	
20080//5600 Fianzas Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	
20002//5601 Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales	-148.104,25	1.664.370,52	1.814.701,06	-150.330,54	H



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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	293,08	293,08	293,08	0,00
Total General:		0,00	0,00	293,08	293,08	293,08	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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	-233,00	0,00	220,00	-13,00	220,00	-233,00
41990 - 20220	Anticipos de Tesorería OAAA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	1.238.708,44	1.238.708,44	1.238.708,44	0,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	60.068,87	0,00	233.863,58	293.932,45	231.264,79	62.667,66
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	6.073,32	0,00	72.781,26	78.854,58	73.030,55	5.824,03
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	2.195,06	0,00	15.838,31	18.033,37	15.961,52	2.071,85
Total General:		148.104,25	0,00	1.561.411,59	1.709.515,84	1.559.185,30	150.330,54



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

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



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

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

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
55501 - 40001	PAGOS PTES. APLICACION (BBK 57101)	0,00	0,00	6.757,74	6.757,74	6.757,74	0,00
Total General:		0,00	0,00	6.757,74	6.757,74	6.757,74	0,00



Bartolomé Ertzilla

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2020

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	VALORES PERCIBIDOS POR OTROS CONCEPTOS	636,84	0,00	0,00	636,84	0,00	636,84
TOTAL :		636,84	0,00	0,00	636,84	0,00	636,84



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

31/12/2020



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2020

ESCUELA DE MUSICA - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2020
Fecha de Creación: 24/03/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.813.473,23	Presupuesto Corriente	1.706.600,94
Presupuesto Cerrado	133,35	Presupuesto Cerrado	30.237,24
Reintegros de Pago	4.525,59	Devolución de ingresos	5.399,71
Suma	1.818.132,17	Suma	1.742.237,89
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	91.376,66	Movimientos internos de tesorería	98.134,40
Otras operaciones no presupuestarias	1.240.911,32	Otras operaciones no presupuestarias	1.238.781,52
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	3.150.420,15	Total Pagados	3.079.153,81
Existencias Iniciales	262.972,97	Existencias Finales	334.239,31
TOTAL	3.413.393,12	TOTAL	3.413.393,12

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.393,54	1.205,27	1.970,95	627,86
Bancos y cuentas operativas	277.748,51	1.814.969,98	1.715.408,05	377.310,44
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-16.169,08	1.334.244,90	1.361.774,81	-43.698,99
TOTAL	262.972,97	3.150.420,15	3.079.153,81	334.239,31

En El Municipio, a Miércoles 24 de Marzo de 2021

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2020

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES5120950036603239029220	1.393,54	1.205,27	1.970,95	627,86
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES9420950036623239029221	277.748,51	1.814.969,98	1.715.408,05	377.310,44
	TOTAL GRUPO	279.142,05	1.816.175,25	1.717.379,00	377.938,30
5570	FORMALIZACIÓN.	240,00	500,00	740,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	-3.383,80	1.242.868,24	1.239.484,44	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	-13.025,28	90.876,66	121.550,37	-43.698,99
	TOTAL GRUPO	-16.169,08	1.334.244,90	1.361.774,81	-43.698,99
	TOTAL GENERAL	262.972,97	3.150.420,15	3.079.153,81	334.239,31

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 24 de Marzo de 2021

El Tesorero/a,



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINITZA TESORERÍA

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

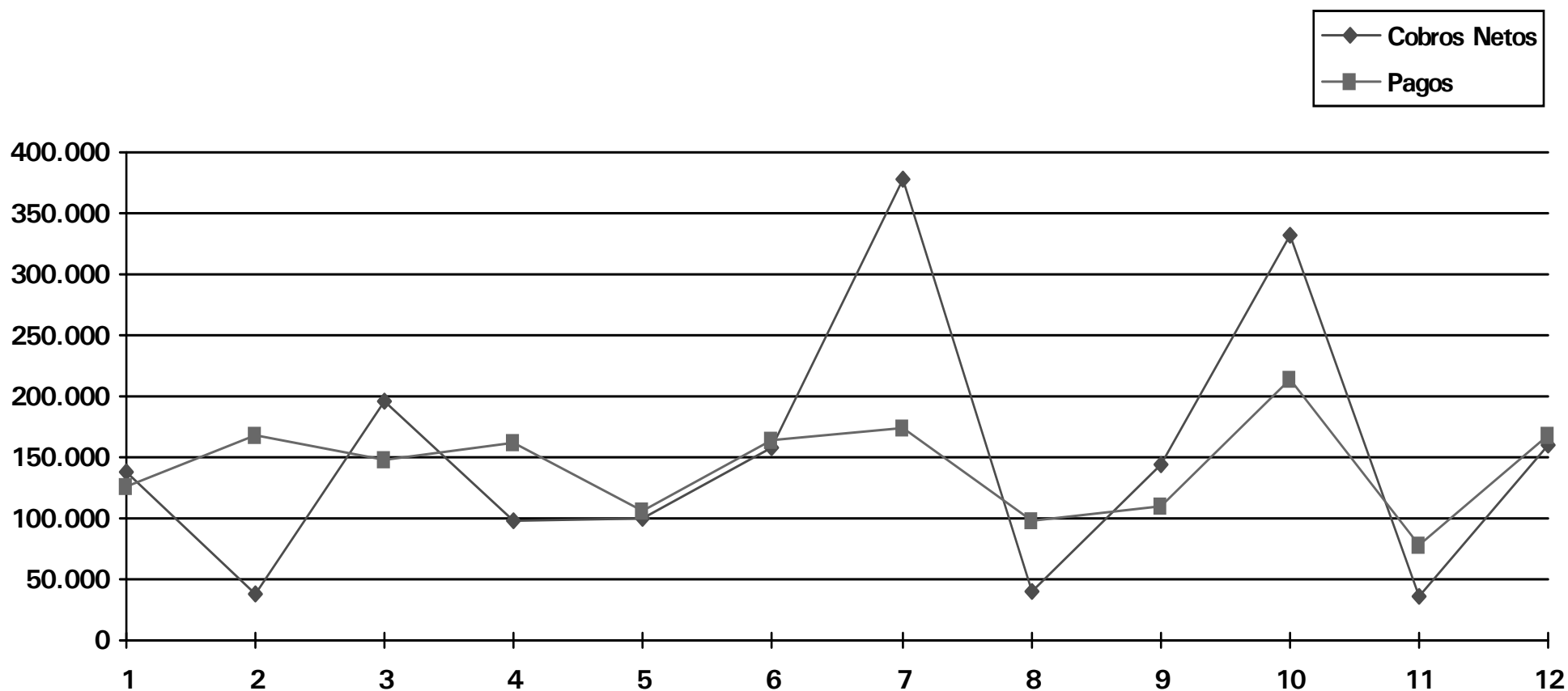
31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

08-feb-21

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	137.110,00	37.054,58	196.392,66	98.194,92	100.922,49	157.975,29	378.105,66	39.253,68	143.479,09	331.849,42	36.172,03	159.665,43
Pagos	126.738,24	168.912,13	147.820,72	162.004,10	105.524,96	163.038,07	174.773,32	97.516,90	110.349,33	214.588,42	77.352,24	168.760,57
Flujo	10.371,76	-131.857,55	48.571,94	-63.809,18	-4.602,47	-5.062,78	203.332,34	-58.263,22	33.129,76	117.261,00	-41.180,21	-9.095,14





Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

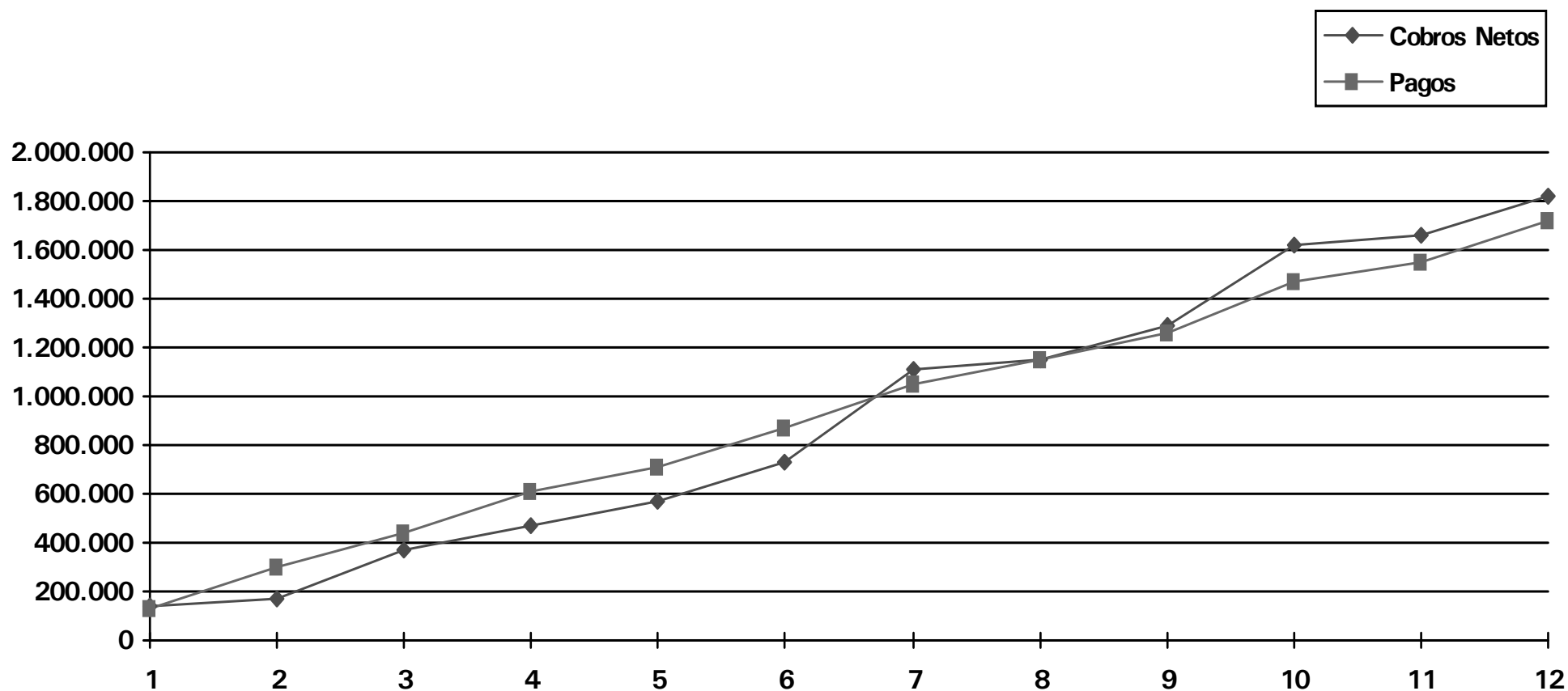
31/12/2020

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

08-feb-21

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	137.110,00	174.164,58	370.557,24	468.752,16	569.674,65	727.649,94	1.105.755,60	1.145.009,28	1.288.488,37	1.620.337,79	1.656.509,82	1.816.175,25
Pagos	126.738,24	295.650,37	443.471,09	605.475,19	711.000,15	874.038,22	1.048.811,54	1.146.328,44	1.256.677,77	1.471.266,19	1.548.618,43	1.717.379,00
Flujo	10.371,76	-121.485,79	-72.913,85	-136.723,03	-141.325,50	-146.388,28	56.944,06	-1.319,16	31.810,60	149.071,60	107.891,39	98.796,25





Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZA TESORERÍA

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

31/12/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	3.367.662,55	3.256.763,01
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.521.128,35	1.409.940,97
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	284.555,84	373.780,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	1.561.978,36	1.473.041,10
B) Pagos:	3.280.461,61	3.169.983,83
7. Gastos de Personal	1.590.350,27	1.522.062,59
8. Transferencias y subvenciones concedidas	26.643,91	43.434,56
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	103.989,05	134.471,58
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.559.478,38	1.470.015,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	87.200,94	86.779,18
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	2.250,00	750,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	2.250,00	750,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	18.184,60	10.099,68
4. Compras de inversiones reales	18.184,60	7.099,68
5. Compra de activos financieros	0,00	3.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-15.934,60	-9.349,68

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)	71.266,34	77.429,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	262.972,97	185.543,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	334.239,31	262.972,97



Bartolomé Ertzilla

FINANTZIAZIO-DESBIDERATZEAK DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

31/12/2020

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA - BARTOLOME ERTZILLA

2020										
	<u>CONCEPTO E IMPORTE</u>	<u>GASTO AFECTADO</u>	<u>INGRESO RECONOCIDO</u>	<u>GASTO RECONOCIDO</u>	<u>INGRESO POR RECONOCER</u>	<u>GASTO POR RECONOCER</u>	<u>COEF.</u>	<u>INGRESO TEÓRICO</u>	<u>EXCESO FINANCIACIÓN</u>	<u>DEFECTO FINANCIACIÓN</u>
BFA	SUBVENCIÓN QUINCENA MUSICAL									
	6.047,76	6.047,76	6.047,76	6.047,76	0,00	0,00	1,00	6.047,76	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES									0,00	0,00
TOTALES									0,00	0,00



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2020

Bartolomé Ertzilla**2020****Liquidación**

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		395.429,86
A1 Derechos reconocidos	2.135.348,66	
A2 Obligaciones reconocidas	1.739.918,80	
B De ejercicios cerrados (B1-B2)	-	96,78
B1 Modificaciones de derechos reconocidos	- 96,78	
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas		
C Resultado presupuestario (A + B)		395.333,08
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		38.811,21
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	38.811,21	
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio		
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio		
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		434.144,29
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		21.670,01



Bartolomé Ertzilla

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

**DIRUZAINZAKO GERAKINEKIN FINANTZATUTAKO EERAGIKETAK
OPERACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA**

31/12/2020

Bartolomé Ertzilla

Tramitación de operaciones financiadas con Remanente

Partida 61.3261.12102-RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803403F	PERSONAL CONSERVATORIO			
OP. PADRE		202000000424	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		405,07
OP. HIJA		0	ADOPRPN	405,07		
Total		61.3261.12102-RETRIB. COMP. PERS. FUNC. INTERINO CONSERVATORIO			405,07	

Partida 61.3261.13001-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803403F		PERSONAL CONSERVATORIO		
OP. PADRE		202000000425		NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		6.434,92
		NOMINA MES enero				
OP. HIJA		0 ADOPRPN		6.434,92		
Total		61.3261.13001-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO				6.434,92

Partida 61.3261.13002-RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803403F		PERSONAL CONSERVATORIO		
OP. PADRE		202000000426		NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		11.163,24
		MES enero				
OP. HIJA		0		ADOPRPN		11.163,24
Total		61.3261.13002-RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO				11.163,24

Partida 61.3261.13102-RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803403F	PERSONAL CONSERVATORIO			
OP. PADRE		202000000430	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		3.928,53
OP. HIJA		0	ADOPRPN			3.928,53
Total		61.3261.13102-RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL				3.928,53

Partida 61.3261.62501-MOBILIARIO CONSERVATORIO						
Tipo Ope. ADO						
TERCERO		B48546865	MUSICAL DEUSTO, S.L.			
OP. PADRE		202000001467	12	222 Adquisicion de 2 pianoscon banquetas		11.629,70
OP. HIJA		0	ADO		11.629,70	
Total		61.3261.62501-MOBILIARIO CONSERVATORIO				11.629,70

Partida		61.3261.62601-EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		B95921326	IKADVANCED SERVICIOS INFORMATIVOS, S.L.			
OP. PADRE		202000001494	9	173 Material informatico: dscos, memorias y sistema operativo		911,90
OP. HIJA			0 ADO		911,90	
TERCERO		B95976932	ADA CLOUD, S.L.			
OP. PADRE		202000001460	12	213 Adquisicion de equiposnformaticos		4.337,85
OP. HIJA			0 ADO		4.337,85	
Total		61.3261.62601-EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				5.249,75
Suma total						38.811,21



Bartolomé Ertzilla

DIRUZAINZAKO GERA KINA REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2020

Bartolome Ertzilla
2020
Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + CAJA)	334.239,31
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		329.098,16
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	327.274,13	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	1.824,03	
B3 Deudores no presupuestarios		
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		181.318,75
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	30.988,21	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	150.330,54	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		482.018,72
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.336,21
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		480.682,51
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFE		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		480.682,51
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		21.670,01
Operaciones de 2020 en FASE D para traspasar a 2021	21.670,01	
J REMANENTE NETO (F-I)		459.012,50
Remanente para 2021		459.012,50



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

31/12/2020



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTUAREN EGITE EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

31/12/2020

Sarrerak // Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	1.445.063	752.028	750.621
Otros ingresos del cap. III			
Aportación municipal	2.474.312	2.478.459	2.478.459
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio			
Otras subvenciones y aportaciones de empresas			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	2.300	3.721	2.566
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	177.732	0	0
Ingresos Corrientes	3.921.675	3.234.207	3.231.646
Ingresos de Capital	177.732	0	0
Total Ingresos	4.099.407	3.234.207	3.231.646

Ratios de ingresos (corrientes)	Importe	%
Pendiente de liquidar	687.468	18%
Pendiente de cobrar	2.561	0%
% de ejecución		82%



Gastuak // Gastos				
Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Personal	2.016.131	1.785.991	1.785.991	1.744.730
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	1.948.752	1.715.551	1.350.771	1.350.662
Transferencias	6.000	6.000	6.000	6.000
Otros gastos	2.300	1.506	1.506	1.506
Inversiones	120.224	120.224	84.644	84.644
Otros Gastos de capital	6.000	0	0	0
Gastos corrientes	3.973.183	3.509.048	3.144.268	3.102.897
Gastos de capital	126.224	120.224	84.644	84.644
Total Gastos	4.099.407	3.629.272	3.228.912	3.187.542

Ratios de gastos (corrientes)	Importe	%
Disponible (Presupuestado-gastado)	464.135	12%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	364.780	10%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)	41.371	1%
% de ejecución		88%



Gastuak / Gastos Por Áreas				
Arloa / Área	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	845.545	726.884	642.749	637.710
Kapital / Capital	13.213	7.213	7.213	7.213
Guztira / Total	858.757	734.097	649.962	644.923
Tabira				
Ohikoak / Corrientes	546.833	427.940	400.251	391.673
Kapital / Capital	29.647	29.647	26.932	26.932
Guztira / Total	576.480	457.587	427.183	418.604
Landako I				
Ohikoak / Corrientes	364.201	255.488	228.647	227.284
Kapital / Capital	19.515	19.515	0	0
Guztira / Total	383.716	275.003	228.647	227.284
Ezkurdi (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	62.762	44.891	35.206	35.206
Kapital / Capital	9.015	9.015	0	0
Guztira / Total	71.777	53.905	35.206	35.206
Landako II				
Ohikoak / Corrientes	2.127.369	2.031.025	1.814.834	1.788.444
Kapital / Capital	48.396	48.396	44.060	44.060
Guztira / Total	2.175.765	2.079.421	1.858.895	1.832.504
San Fausto (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	26.472	22.819	22.581	22.581
Kapital / Capital	6.439	6.439	6.439	6.439
Guztira / Total	32.912	29.259	29.020	29.020

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	OEM / PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	29,41



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

31/12/2020



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2020

% 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	1.445.062,50	1.445.062,50	0,00	752.027,54	1.406,21	800.735,49	750.621,33	693.034,96	52,04%
		0,00	802.141,70	50.114,16	0,00	0,00	50.114,16			
	Capítulo: 4	2.360.015,32	2.474.312,34	0,00	2.478.458,55	0,00	2.478.458,55	2.478.458,55	-4.146,21	100,17%
		114.297,02	2.478.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	2.300,00	2.300,00	0,00	3.721,14	1.155,00	2.566,14	2.566,14	-1.421,14	161,79%
		0,00	3.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.000,00	177.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.731,95	0,00%
		171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	3.813.377,82	4.099.406,79	0,00	3.234.207,23	2.561,21	3.281.760,18	3.231.646,02	865.199,56	78,89%
		286.028,97	3.284.321,39	50.114,16	0,00	0,00	50.114,16			



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

**URTEKOAK
CORRIENTES**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2020

% 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	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	29.400,00	29.400,00	0,00	14.962,64	5,00	15.483,90	14.957,64	14.437,36	50,89%
		0,00	15.488,90	526,26	0,00	0,00	526,26			
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	3.255,00	3.255,00	0,00	1.379,00	0,00	1.442,00	1.379,00	1.876,00	42,37%
		0,00	1.442,00	63,00	0,00	0,00	63,00			
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	29.400,00	29.400,00	0,00	5.361,50	12,00	5.373,50	5.349,50	24.038,50	18,24%
		0,00	5.385,50	24,00	0,00	0,00	24,00			
34104	ABONOS A PISCINAS	364.350,00	364.350,00	0,00	269.800,79	312,80	298.753,11	269.487,99	94.549,21	74,05%
		0,00	299.065,91	29.265,12	0,00	0,00	29.265,12			
34105	ENTRADAS FITNESS	16.800,00	16.800,00	0,00	-2.574,26	15,00	6.100,00	-2.589,26	19.374,26	-15,32%
		0,00	6.115,00	8.689,26	0,00	0,00	8.689,26			
34106	GRUPO NATACIÓN	14.175,00	14.175,00	0,00	6.536,25	0,00	6.603,00	6.536,25	7.638,75	46,11%
		0,00	6.603,00	66,75	0,00	0,00	66,75			
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	10.500,00	10.500,00	0,00	2.880,00	0,00	2.920,00	2.880,00	7.620,00	27,43%
		0,00	2.920,00	40,00	0,00	0,00	40,00			
34108	CURSOS DE NATACION	152.250,00	152.250,00	0,00	65.373,63	92,00	65.956,62	65.281,63	86.876,37	42,94%
		0,00	66.048,62	674,99	0,00	0,00	674,99			
34110	GLOBAL FITNESS (ANTES GIMNASIA MANTENIMIENTO)	14.700,00	14.700,00	0,00	3.260,99	0,00	4.203,34	3.260,99	11.439,01	22,18%
		0,00	4.203,34	942,35	0,00	0,00	942,35			
34111	GIMNASIA ORO	7.875,00	7.875,00	0,00	4.264,66	0,00	4.264,66	4.264,66	3.610,34	54,15%
		0,00	4.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
34113	POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	0,00	0,00	0,00	112,62	0,00	112,62	112,62	-112,62	
		0,00	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
34114	CONFECCION CARNETS	315,00	315,00	0,00	132,00	0,00	138,00	132,00	183,00	41,90%
		0,00	138,00	6,00	0,00	0,00	6,00			
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	26.250,00	26.250,00	0,00	13.105,07	30,00	13.576,66	13.075,07	13.144,93	49,92%
		0,00	13.606,66	501,59	0,00	0,00	501,59			
34119	SALA FITNESS	341.250,00	341.250,00	0,00	157.516,89	235,60	158.467,06	157.281,29	183.733,11	46,16%
		0,00	158.702,66	1.185,77	0,00	0,00	1.185,77			
34120	ROCODROMO	16.275,00	16.275,00	0,00	10.807,39	14,40	11.111,94	10.792,99	5.467,61	66,40%
		0,00	11.126,34	318,95	0,00	0,00	318,95			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
34122	AQUAGYM	14.700,00	14.700,00	0,00	6.785,49	0,00	6.822,24	6.785,49	7.914,51	46,16%
		0,00	6.822,24	36,75	0,00	0,00	36,75			
34123	PISTAS DE TENIS	2.730,00	2.730,00	0,00	2.151,68	0,00	2.223,93	2.151,68	578,32	78,82%
		0,00	2.223,93	72,25	0,00	0,00	72,25			
34125	BODYWEIGHT	6.300,00	6.300,00	0,00	3.311,25	0,00	3.372,50	3.311,25	2.988,75	52,56%
		0,00	3.372,50	61,25	0,00	0,00	61,25			
34126	AQUABIKE	5.775,00	5.775,00	0,00	3.124,72	0,00	3.124,72	3.124,72	2.650,28	54,11%
		0,00	3.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
34128	PISTAS DE PADEL	45.150,00	45.150,00	0,00	35.271,46	47,50	35.542,07	35.223,96	9.878,54	78,12%
		0,00	35.589,57	318,11	0,00	0,00	318,11			
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	31.500,00	0,00	19.904,24	42,00	20.019,25	19.862,24	11.595,76	63,19%
		0,00	20.061,25	157,01	0,00	0,00	157,01			
34130	PATINAJE	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34131	PILATES	37.800,00	37.800,00	0,00	13.101,10	0,00	13.420,84	13.101,10	24.698,90	34,66%
		0,00	13.420,84	319,74	0,00	0,00	319,74			
34132	SPINBIKE	48.300,00	48.300,00	0,00	17.803,56	0,00	18.155,76	17.803,56	30.496,44	36,86%
		0,00	18.155,76	352,20	0,00	0,00	352,20			
34133	GAP	16.800,00	16.800,00	0,00	8.896,47	31,20	9.012,29	8.865,27	7.903,53	52,96%
		0,00	9.043,49	147,02	0,00	0,00	147,02			
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	2.625,00	2.625,00	0,00	451,00	0,00	451,00	451,00	2.174,00	17,18%
		0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34136	BAILES DE SALÓN	2.100,00	2.100,00	0,00	694,00	0,00	718,00	694,00	1.406,00	33,05%
		0,00	718,00	24,00	0,00	0,00	24,00			
34137	STRECHING	5.775,00	5.775,00	0,00	2.401,10	0,00	2.445,20	2.401,10	3.373,90	41,58%
		0,00	2.445,20	44,10	0,00	0,00	44,10			
34138	MULTIACTIVIDAD	162.750,00	162.750,00	0,00	64.271,07	0,00	69.800,52	64.271,07	98.478,93	39,49%
		0,00	69.800,52	5.529,45	0,00	0,00	5.529,45			
34143	ABDOMINALES	0,00	0,00	0,00	1.114,65	0,00	1.114,65	1.114,65	-1.114,65	
		0,00	1.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
34145	SALA B	525,00	525,00	0,00	180,80	0,00	220,80	180,80	344,20	34,44%
		0,00	220,80	40,00	0,00	0,00	40,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
34148	SALA D	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	-14,90	
		0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
34151	ZUMBA	21.000,00	21.000,00	0,00	10.744,12	76,00	10.933,40	10.668,12	10.255,88	51,16%
		0,00	11.009,40	265,28	0,00	0,00	265,28			
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.575,00	1.575,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	1.155,00	26,67%
		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34155	HIPOPRESIVOS	7.350,00	7.350,00	0,00	2.553,92	0,00	2.658,08	2.553,92	4.796,08	34,75%
		0,00	2.658,08	104,16	0,00	0,00	104,16			
34159	ESPALDA SANA	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	-24,00	
		0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34162	NATACIÓN TERAPÉUTICA	1.260,00	1.260,00	0,00	1.397,86	0,00	1.397,86	1.397,86	-137,86	110,94%
		0,00	1.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
34194	OURDAYBI. CONSUMO ELÉCTRICO.	0,00	0,00	0,00	492,71	492,71	0,00	0,00	-492,71	
		0,00	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
34196	BAR. CONSUMO AGUA.	0,00	0,00	0,00	62,39	0,00	62,39	62,39	-62,39	
		0,00	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
34197	BAR. CONSUMO ELÉCTRICO.	0,00	0,00	0,00	352,41	0,00	352,41	352,41	-352,41	
		0,00	352,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
34199	USO DE INSTALACIONES. VARIOS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	-90,00	
		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	1.441.072,50	1.441.072,50	0,00	748.534,07	1.406,21	796.903,22	747.127,86	692.538,43	51,94%
		0,00	798.309,43	49.775,36	0,00	0,00	49.775,36			
	C. Económica 34	1.441.072,50	1.441.072,50	0,00	748.534,07	1.406,21	796.903,22	747.127,86	692.538,43	51,94%
		0,00	798.309,43	49.775,36	0,00	0,00	49.775,36			
38000	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	63,18	-63,18	
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 380	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	63,18	-63,18	
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 38	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	63,18	-63,18	
		0,00	63,18	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			
39405	REINTEGROS - PERSONAL (OTROS)	0,00	0,00	0,00	540,65	0,00	685,05	540,65	-540,65	
		0,00	685,05	144,40	0,00	0,00	144,40			
	C. Económica 394	0,00	0,00	0,00	540,65	0,00	685,05	540,65	-540,65	
		0,00	685,05	144,40	0,00	0,00	144,40			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	1.615,55	0,00	1.759,95	1.615,55	-1.615,55	
		0,00	1.759,95	144,40	0,00	0,00	144,40			
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.890,00	1.890,00	0,00	349,24	0,00	349,24	349,24	1.540,76	18,48%
		0,00	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	525,00	525,00	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	177,00	66,29%
		0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	105,00	105,00	0,00	18,85	0,00	18,85	18,85	86,15	17,95%
		0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
39915	TOALLAS.	210,00	210,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	82,00	60,95%
		0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39916	TAQUILLAS (ALQUILER) HASTA 2016	210,00	210,00	0,00	175,00	0,00	205,00	175,00	35,00	83,33%
		0,00	205,00	30,00	0,00	0,00	30,00			
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	1.050,00	0,00	255,00	0,00	275,00	255,00	795,00	24,29%
		0,00	275,00	20,00	0,00	0,00	20,00			
	C. Económica 399	3.990,00	3.990,00	0,00	2.889,64	0,00	3.084,04	2.889,64	1.100,36	72,42%
		0,00	3.084,04	194,40	0,00	0,00	194,40			
	C. Económica 39	3.990,00	3.990,00	0,00	3.430,29	0,00	3.769,09	3.430,29	559,71	85,97%
		0,00	3.769,09	338,80	0,00	0,00	338,80			
	Capítulo: 3	1.445.062,50	1.445.062,50	0,00	752.027,54	1.406,21	800.735,49	750.621,33	693.034,96	52,04%
		0,00	802.141,70	50.114,16	0,00	0,00	50.114,16			
41001	EUSKO JAURLARITZA	0,00	0,00	0,00	4.146,21	0,00	4.146,21	4.146,21	-4.146,21	
		0,00	4.146,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	0,00	0,00	0,00	4.146,21	0,00	4.146,21	4.146,21	-4.146,21	
		0,00	4.146,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	0,00	0,00	0,00	4.146,21	0,00	4.146,21	4.146,21	-4.146,21	
		0,00	4.146,21	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			
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.360.015,32	2.474.312,34	0,00	2.474.312,34	0,00	2.474.312,34	2.474.312,34	0,00	100,00%
		114.297,02	2.474.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	2.360.015,32	2.474.312,34	0,00	2.474.312,34	0,00	2.474.312,34	2.474.312,34	0,00	100,00%
		114.297,02	2.474.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	2.360.015,32	2.474.312,34	0,00	2.474.312,34	0,00	2.474.312,34	2.474.312,34	0,00	100,00%
		114.297,02	2.474.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	2.360.015,32	2.474.312,34	0,00	2.478.458,55	0,00	2.478.458,55	2.478.458,55	-4.146,21	100,17%
		114.297,02	2.478.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
55301	BAR PISCINA	1.700,00	1.700,00	0,00	2.520,00	1.155,00	1.365,00	1.365,00	-820,00	148,24%
		0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55302	OURDAYBI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 553	2.300,00	2.300,00	0,00	2.520,00	1.155,00	1.365,00	1.365,00	-220,00	109,57%
		0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 55	2.300,00	2.300,00	0,00	2.520,00	1.155,00	1.365,00	1.365,00	-220,00	109,57%
		0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	-1,14	
		0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	-1,14	
		0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	-1,14	
		0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
59901	INGRESOS POR FIANZAS NO DEVUELTAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 599	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 59	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
		0,00	1.200,00	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			
	Capítulo: 5	2.300,00	2.300,00	0,00	3.721,14	1.155,00	2.566,14	2.566,14	-1.421,14	161,79%
		0,00	3.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 83	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
87002	INCORPORACION DE REMANENTES	0,00	171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.731,95	0,00%
		171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.731,95	0,00%
		171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.731,95	0,00%
		171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.000,00	177.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.731,95	0,00%
		171.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	3.813.377,82	4.099.406,79	0,00	3.234.207,23	2.561,21	3.281.760,18	3.231.646,02	865.199,56	78,89%
		286.028,97	3.284.321,39	50.114,16	0,00	0,00	50.114,16			



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

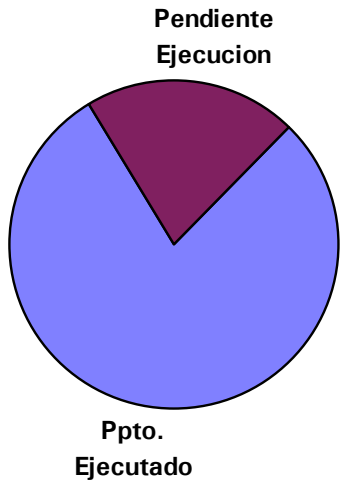
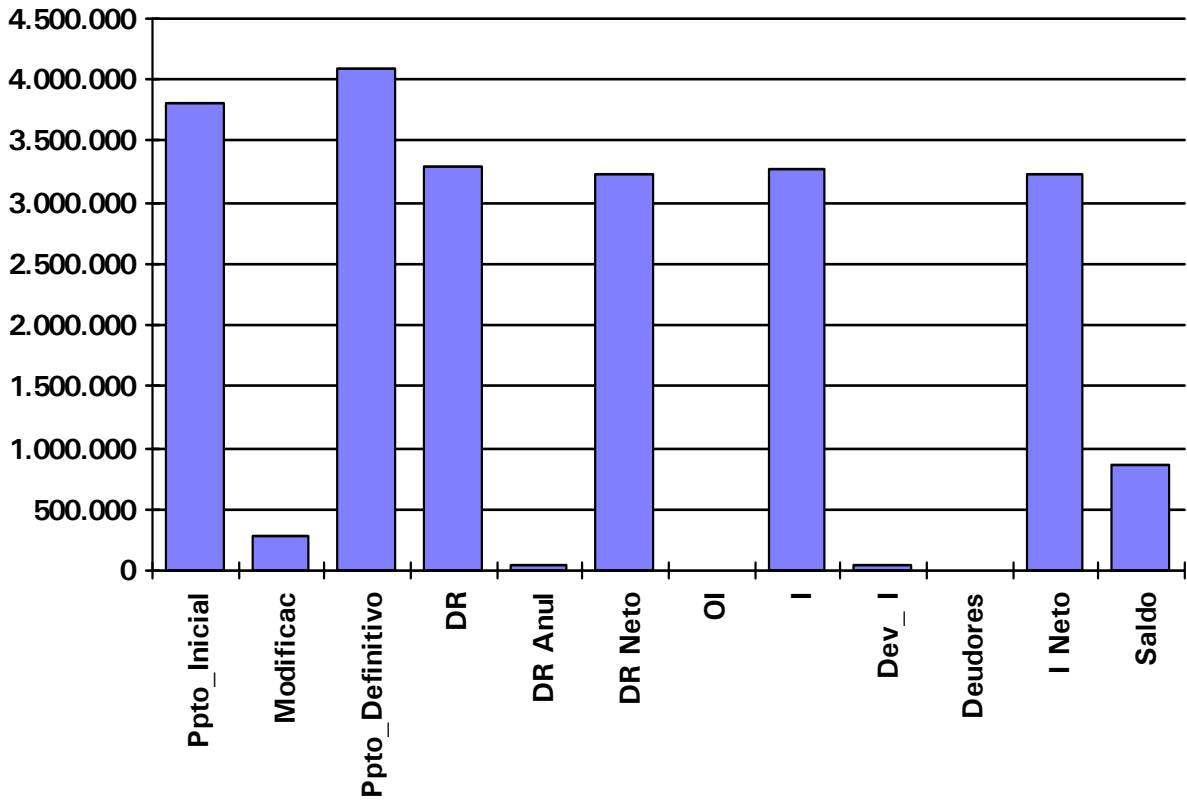
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2020

Ppto.Inicial	Ppto.Definitivo	DR	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I					
3.813.377,82	4.099.406,79	3.284.321,39	3.234.207,23	2.561,21	3.281.760,18	3.231.646,02	865.199,56	7,50%	78,89%	99,92%
286.028,97		50.114,16	0,00		50.114,16					





DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2020

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
38000 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39405 REINTEGROS - PERSONAL (OTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39912 POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
39913 VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	525,00	0,00	0,00	525,00
39914 LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	105,00	0,00	0,00	105,00
56001 INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
87002 INCORPORACION DE REMANENTES	0,00	171.731,95	0,00	171.731,95
59901 INGRESOS POR FIANZAS NO DEVUELTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34101 ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
34102 BONOS PISCINA/FITNESS	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
34103 ENTRADAS PISCINA TABIRA	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
34104 ABONOS A PISCINAS	364.350,00	0,00	0,00	364.350,00
34105 ENTRADAS FITNESS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
34106 GRUPO NATACIÓN	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00
34107 ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
34108 CURSOS DE NATACION	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
34110 GLOBAL FITNESS (ANTES GIMNASIA MANTENIMIE	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
34111 GIMNASIA ORO	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
34113 POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	0,00	0,00	0,00	0,00
34114 CONFECCION CARNETS	315,00	0,00	0,00	315,00
34116 YOGA Y RELAJACIÓN	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
34119 SALA FITNESS	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
34120 ROCODROMO	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00
34122 AQUAGYM	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
34123 PISTAS DE TENIS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
34125 BODYWEIGHT	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
34126 AQUABIKE	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
34128 PISTAS DE PADEL	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
34129 CURSOS DE PADEL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
34130 PATINAJE	262,50	0,00	0,00	262,50
34131 PILATES	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
34132 SPINBIKE	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
34133 GAP	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
34134 CAMPOS FUTBOL/RUGBY	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
34136 BAILES DE SALÓN	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
34137 STRECHING	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
34138 MULTIACTIVIDAD	162.750,00	0,00	0,00	162.750,00
34143 ABDOMINALES	0,00	0,00	0,00	0,00
34145 SALA B	525,00	0,00	0,00	525,00
34148 SALA D	0,00	0,00	0,00	0,00
34151 ZUMBA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34154 ENTRADAS SPINBIKE	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
34155 HIPOPRESIVOS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
34196 BAR. CONSUMO AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00
34197 BAR. CONSUMO ELÉCTRICO.	0,00	0,00	0,00	0,00
34199 USO DE INSTALACIONES. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41001 EUSKO JAURLARITZA	0,00	0,00	0,00	0,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	2.360.015,32	114.297,02	0,00	2.474.312,34
55301 BAR PISCINA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34159 ESPALDA SANA	0,00	0,00	0,00	0,00
39915 TOALLAS.	210,00	0,00	0,00	210,00
39916 TAQUILLAS (ALQUILER) HASTA 2016	210,00	0,00	0,00	210,00
39917 TXANOAK / GORROS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
55302 OURDAYBI	600,00	0,00	0,00	600,00
34162 NATACIÓN TERAPÉUTICA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
34194 OURDAYBI. CONSUMO ELÉCTRICO.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	3.813.377,82	286.028,97	0,00	4.099.406,79



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

**URTEKOAK
CORRIENTES**

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

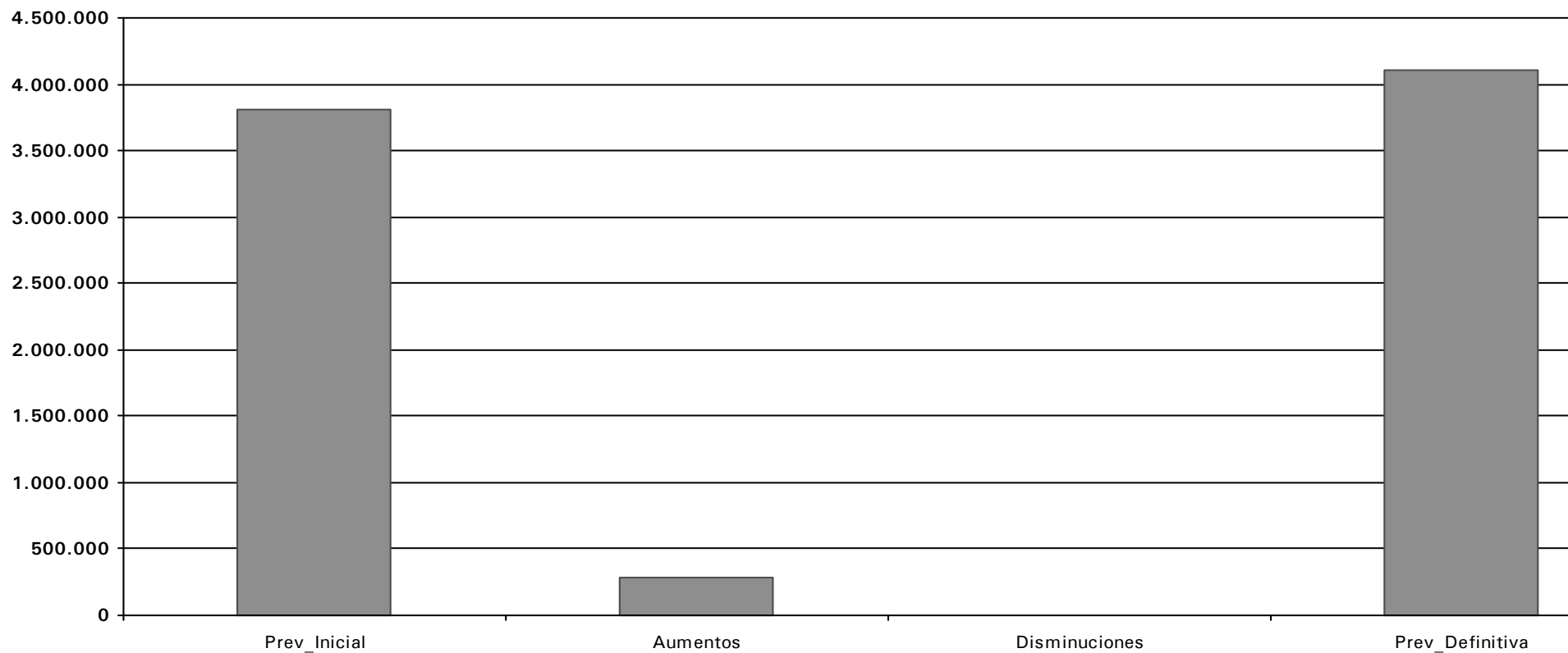
31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

11-feb-2021

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
3.813.377,82	286.028,97	0,00	4.099.406,79





DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2020

% 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	
2009								
34120/ / / POLID. LANDAKO. ROCODROMO	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2009	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2010								
34119/ / / SALA FITNESS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 100,00%
Total 2010	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 100,00%
2011								
34120/ / / POLID. LANDAKO. ROCODROMO	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2011	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2012								
34104/ / / ABONOS A PISCINAS	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 100,00%
34119/ / / SALA FITNESS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 100,00%
Total 2012	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60 100,00%
2013								
34104/ / / ABONOS A PISCINAS	25,03	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	25,03 100,00%
34119/ / / SALA FITNESS	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00 100,00%
34133/ / / GAP	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2013	66,03	0,00	0,00	2,00	64,03	0,00	0,00	64,03 96,97%
2014								
34119/ / / SALA FITNESS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%

DURANGO KIROLAK - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2020

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
Total 2014	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2015								
34105/ / / ENTRADAS FITNESS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00 100,00%
34119/ / / SALA FITNESS	38,19	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	38,19 100,00%
34120/ / / ROCODROMO	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50 100,00%
34138/ / / MULTIACTIVIDAD	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	35,25 100,00%
Total 2015	85,94	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	85,94 100,00%
2016								
34108/ / / CURSOS DE NATACION	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75 100,00%
34119/ / / SALA FITNESS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 100,00%
34129/ / / CURSOS DE PADEL	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00 100,00%
Total 2016	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	126,75 100,00%
2017								
34106/ / / GRUPO NATACIÓN	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 100,00%
34119/ / / SALA FITNESS	19,66	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	19,66 100,00%
34129/ / / CURSOS DE PADEL	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00 100,00%
34138/ / / MULTIACTIVIDAD	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	22,25 100,00%
Total 2017	79,41	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	79,41 100,00%
2018								
34119/ / / SALA FITNESS	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 100,00%

DURANGO KIROLAK - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2020

% 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	
34120/ / / ROCODROMO	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50 100,00%
34133/ / / GAP	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50 100,00%
34138/ / / MULTIACTIVIDAD	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00 100,00%
Total 2018	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00 100,00%
2019								
34104/ / / ABONOS A PISCINAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00 0,00%
34108/ / / CURSOS DE NATACION	5.375,84	0,00	0,00	0,00	5.375,84	5.184,69	0,00	191,15 3,56%
34116/ / / YOGA Y RELAJACIÓN	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00 0,00%
34119/ / / SALA FITNESS	20,00	0,00	24,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00 100,00%
34120/ / / ROCODROMO	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40 100,00%
34133/ / / GAP	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00 0,00%
34138/ / / MULTIACTIVIDAD	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00 100,00%
34151/ / / ZUMBA	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	19,60	0,00	19,60 50,00%
39901/ / / IMPREVISTOS	11.977,78	0,00	0,00	0,00	11.977,78	0,00	0,00	11.977,78 100,00%
55301/ / / BAR PISCINA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
55302/ / / OURDAYBI	289,22	0,00	0,00	0,00	289,22	0,00	0,00	289,22 100,00%
Total 2019	18.058,44	0,00	24,00	210,00	17.872,44	5.292,29	0,00	12.580,15 69,57%
Total General EURO:	18.753,17	0,00	24,00	238,00	18.539,17	5.292,29	0,00	13.246,88 70,55%



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak
Acreedores por Devolución de Ingresos**

31/12/2020

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34101	ENTRADAS PISCINA	0,00	0,00	526,26	526,26	0,00	526,26	0,00
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
34103	POLID. TABIRA. PISCINAS	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
34104	CURSOS NO DEPORTIVOS	0,00	0,00	29.265,12	29.265,12	0,00	29.265,12	0,00
34105	ENTRADAS FITNESS	0,00	0,00	8.689,26	8.689,26	0,00	8.689,26	0,00
34106	GRUPO NATACIÓN	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00	66,75	0,00
34107	POLID. TABIRA. PISTA	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
34108	ACTIVIDADES VARIAS	0,00	0,00	674,99	674,99	0,00	674,99	0,00
34110	GLOBAL FITNESS (ANTES GIMNA	0,00	0,00	942,35	942,35	0,00	942,35	0,00
34114	CONFECCION CARNETS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	0,00	0,00	501,59	501,59	0,00	501,59	0,00
34119	SALA FITNESS	0,00	0,00	1.185,77	1.185,77	0,00	1.185,77	0,00
34120	ROCODROMO	0,00	0,00	318,95	318,95	0,00	318,95	0,00
34122	AQUAGYM	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00
34123	PISTAS DE TENIS	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	72,25	0,00
34125	BODYWEIGHT	0,00	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00
34128	PISTAS DE PADEL	0,00	0,00	318,11	318,11	0,00	318,11	0,00
34129	CURSOS DE PADEL	0,00	0,00	157,01	157,01	0,00	157,01	0,00
34131	PILATES	0,00	0,00	319,74	319,74	0,00	319,74	0,00
34132	SPINBIKE	0,00	0,00	352,20	352,20	0,00	352,20	0,00
34133	GAP	0,00	0,00	147,02	147,02	0,00	147,02	0,00
34136	BAILES DE SALÓN	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
34137	STRECHING	0,00	0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00
34138	MULTIACTIVIDAD	0,00	0,00	5.529,45	5.529,45	0,00	5.529,45	0,00
34145	SALA B	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
34151	ZUMBA	0,00	0,00	265,28	265,28	0,00	265,28	0,00
34155	HIPOPRESIVOS	0,00	0,00	104,16	104,16	0,00	104,16	0,00
39405	REINTEGROS - PERSONAL (OTROS	0,00	0,00	144,40	144,40	0,00	144,40	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMP	0,00	0,00	144,40	144,40	0,00	144,40	0,00
39916	TAQUILLAS (ALQUILER)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
39917	TXANOAK / GORROS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL:		0,00	0,00	50.114,16	50.114,16	0,00	50.114,16	0,00



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS**

31/12/2020



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 1 :	1.970.189,02	2.016.130,93	1.785.990,52	1.785.990,52	1.785.990,52	1.785.990,52	1.744.729,53	230.140,41	88,59%
	45.941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.260,99	2.472,59	230.140,41	88,59%
Total Capítulo 2 :	1.828.888,80	1.948.751,61	1.603.038,71	1.603.038,71	1.350.771,25	1.350.771,25	1.350.661,70	233.200,57	82,26%
	119.862,81	112.512,33	0,00	252.267,46	0,00	109,55	6.660,35	597.980,36	69,31%
Total Capítulo 3 :	2.300,00	2.300,00	1.506,15	1.506,15	1.506,15	1.506,15	1.506,15	793,85	65,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,85	65,48%
Total Capítulo 4 :	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	120.224,25	108.715,96	108.715,96	84.644,22	84.644,22	84.644,22	0,00	90,43%
	120.224,25	11.508,29	0,00	24.071,74	0,00	0,00	0,00	35.580,03	70,41%
Total Capítulo 8 :	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
Total General:	3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
	286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Funtzio Taldeka
Clasificación por Grupo de Función**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 09/03/2021

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 :	3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
	286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%
Total General:	3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
	286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS**

**URTEKOAK
CORRIENTES**

**Xehetasun funtzionala
Desarrollo funcional**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2020

Clasif. Funcional			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
N 3421	41	13001	22.956,80	68.898,71	35.223,61	35.223,61	35.223,61	35.223,61	35.223,61	33.675,10	0,51
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL.			45.941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.675,10	0,51
N 3421	41	13002	42.059,27	42.059,27	70.950,79	70.950,79	70.950,79	70.950,79	70.950,79	-28.891,52	1,69
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.891,52	1,69
N 3421	41	13101	14.933,23	14.933,23	6.169,19	6.169,19	6.169,19	6.169,19	6.169,19	8.764,04	0,41
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,04	0,41
N 3421	41	13102	35.803,93	35.803,93	16.983,64	16.983,64	16.983,64	16.983,64	16.983,64	18.820,29	0,47
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,29	0,47
N 3421	41	13201	14.436,94	14.436,94	14.641,60	14.641,60	14.641,60	14.641,60	14.641,60	-204,66	1,01
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL INDEF. NO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,66	1,01
N 3421	41	13202	31.367,82	31.367,82	31.807,72	31.807,72	31.807,72	31.807,72	31.807,72	-439,90	1,01
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL INDEF.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,90	1,01
N 3421	41	14001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
OTRO PERSONAL. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
N 3421	41	16001	15.796,20	15.796,20	26.546,71	26.546,71	26.546,71	26.546,71	25.085,57	-10.750,51	1,68
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,14	19,96	-10.750,51	1,68
N 3421	41	16003	15.796,20	15.796,20	6.714,84	6.714,84	6.714,84	6.714,84	4.642,03	9.081,36	0,43
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,81	0,00	9.081,36	0,43
N 3421	41	16007	14.375,92	14.375,92	13.060,95	13.060,95	13.060,95	13.060,95	12.501,73	1.314,97	0,91
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,22	0,00	1.314,97	0,91
N 3421	41	16009	11.000,00	11.000,00	6.924,30	6.924,30	6.924,30	6.924,30	6.924,30	4.075,70	0,63
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,06	4.075,70	0,63
N 3421	41	16011	1.813,75	1.813,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.533,41	-1.100,00	1,61
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,34	0,00	-1.100,00	1,61
N 3421	41	16012	1.481,08	1.481,08	310,59	310,59	310,59	310,59	0,00	1.170,49	0,21
ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,59	0,00	1.170,49	0,21
N 3421	41	16013	1.215,03	1.215,03	1.189,02	1.189,02	1.189,02	1.189,02	934,23	26,01	0,98
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79	0,00	26,01	0,98
N 3421	41	16301	5.000,00	5.000,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	4.748,00	0,05
FORMACION DEL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00	0,05
N 3421	41	22001	2.200,00	2.200,00	1.439,37	1.439,37	1.439,37	1.439,37	1.439,37	760,63	0,65
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,63	0,65
N 3421	41	22002	200,00	200,00	135,36	135,36	135,36	135,36	135,36	64,64	0,68
PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,68
N 3421	41	22004	3.000,00	3.000,00	3.013,69	3.013,69	3.013,69	3.013,69	3.013,69	-13,69	1,00
FOTOCOPIADORAS, DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,69	1,00

Clasif. Funcional			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
N 3421	41	22105	7.000,00	7.000,00	2.191,70	2.191,70	2.191,70	2.191,70	2.191,70	4.808,30	0,31
LENCERIA Y VESTUARIO. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,65	4.808,30	0,31
N 3421	41	22111	0,00	0,00	556,80	556,80	556,80	556,80	556,80	-556,80	0,00
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (QUIMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,80	0,00
N 3421	41	22301	0,00	0,00	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	-31,36	0,00
TRANSPORTES. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,36	0,00
N 3421	41	22402	700,00	700,00	696,63	696,63	696,63	696,63	696,63	3,37	1,00
SEGUROS DE VEHICULOS. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	1,00
N 3421	41	22602	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS, DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
N 3421	41	22603	3.500,00	3.856,95	1.367,30	1.367,30	1.367,30	1.367,30	1.367,30	2.489,65	0,35
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK			356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,65	0,35
N 3421	41	22607	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
N 3421	41	22699	1.000,00	1.000,00	1.158,98	1.158,98	1.158,98	1.158,98	1.158,98	-176,98	1,16
OTROS GASTOS DIVERSOS, DK			0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,98	1,16
N 3421	41	22702	35.000,00	35.000,00	11.847,23	11.847,23	8.165,06	8.165,06	8.165,06	23.152,77	0,34
SEGURIDAD. DK.			0,00	0,00	0,00	3.682,17	0,00	0,00	0,00	26.834,94	0,23
N 3421	41	22707	10.000,00	10.000,00	10.368,54	10.368,54	10.368,51	10.368,51	10.368,51	-368,54	1,04
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK			0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	6.039,14	-368,51	1,04
N 3421	41	22708	452.809,48	452.809,48	452.809,48	452.809,48	372.374,87	372.374,87	372.374,87	0,00	1,00
SERVICIOS DEPORTIVOS. DK			0,00	0,00	0,00	80.434,61	0,00	0,00	0,00	80.434,61	0,82
N 3421	41	23001	500,00	500,00	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58	445,42	0,11
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,42	0,11
N 3421	41	36901	2.300,00	2.300,00	1.506,15	1.506,15	1.506,15	1.506,15	1.506,15	793,85	0,65
GASTOS FINANCIEROS DE DEP., FIANZAS Y			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,85	0,65
N 3421	41	48101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1,00
A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3421	41	62203	0,00	7.212,69	7.212,69	7.212,69	7.212,69	7.212,69	7.212,69	0,00	1,00
EDIFICIOS.			7.212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3421	41	83301	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ANTICIPOS AL PERSONAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Programa: 3421 :			805.245,65	858.757,20	734.078,57	734.078,57	649.961,76	649.961,76	644.922,87	124.660,63	85,48%
			53.511,55	18,00	0,00	84.116,81	0,00	5.038,89	9.001,81	208.795,44	75,69%
N 3422	41	13001	14.046,89	14.046,89	14.247,38	14.247,38	14.247,38	14.247,38	14.247,38	-200,49	1,01
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,49	1,01
N 3422	41	13002	22.590,38	22.590,38	22.907,29	22.907,29	22.907,29	22.907,29	22.907,29	-316,91	1,01
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,91	1,01
N 3422	41	13101	43.492,01	43.492,01	24.959,26	24.959,26	24.959,26	24.959,26	24.959,26	18.532,75	0,57
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.532,75	0,57

Clasif. Funcional			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
N 3422	41	13102	112.891,77	112.891,77	71.003,80	71.003,80	71.003,80	71.003,80	71.003,80	41.887,97	0,63
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.887,97	0,63
N 3422	41	13201	14.742,36	14.742,36	17.079,21	17.079,21	17.079,21	17.079,21	17.079,21	-2.336,85	1,16
RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.336,85	1,16
N 3422	41	13202	34.364,06	34.364,06	39.967,24	39.967,24	39.967,24	39.967,24	39.967,24	-5.603,18	1,16
RETRIBUCIONES COMP. PERS. INDEF. NO FIJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.603,18	1,16
N 3422	41	16001	13.416,41	13.416,41	12.354,15	12.354,15	12.354,15	12.354,15	11.194,18	1.062,26	0,92
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. Z.TABIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,97	0,00	1.062,26	0,92
N 3422	41	16003	52.818,17	52.818,17	33.870,37	33.870,37	33.870,37	33.870,37	28.733,65	18.947,80	0,64
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. Z.TABIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,72	0,00	18.947,80	0,64
N 3422	41	16007	16.608,87	16.608,87	21.107,25	21.107,25	21.107,25	21.107,25	19.361,34	-4.498,38	1,27
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. Z.TABI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,91	0,00	-4.498,38	1,27
N 3422	41	16011	1.015,60	1.015,60	993,86	993,86	993,86	993,86	780,89	21,74	0,98
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. Z			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,97	0,00	21,74	0,98
N 3422	41	16013	0,00	0,00	993,86	993,86	993,86	993,86	780,89	-993,86	0,00
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,97	0,00	-993,86	0,00
N 3422	41	21101	40.000,00	41.329,13	33.228,36	33.228,36	31.998,85	31.998,85	31.998,85	8.100,76	0,80
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (P			1.329,13	0,01	0,00	1.229,51	0,00	0,00	0,00	9.330,28	0,77
N 3422	41	21102	45.000,00	45.000,00	24.871,45	24.871,45	20.740,53	20.740,53	20.740,53	20.128,55	0,55
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (C			0,00	0,00	0,00	4.130,92	0,00	0,00	0,00	24.259,47	0,46
N 3422	41	22101	36.639,45	36.639,45	36.639,45	36.639,45	28.494,46	28.494,46	28.494,46	0,00	1,00
ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			0,00	0,00	0,00	8.144,99	0,00	0,00	0,00	8.144,99	0,78
N 3422	41	22102	15.000,00	15.000,00	18.523,15	18.523,15	18.523,15	18.523,15	18.523,15	-3.523,15	1,23
SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.523,15	1,23
N 3422	41	22103	17.000,00	17.000,00	8.843,25	8.843,25	8.843,25	8.843,25	8.843,25	0,00	0,52
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA			0,00	8.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,75	0,52
N 3422	41	22108	1.000,00	1.000,00	349,38	349,38	349,38	349,38	239,83	650,62	0,35
PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	650,62	0,35
N 3422	41	22109	2.500,00	2.500,00	3.970,87	3.970,87	3.970,87	3.970,87	3.970,87	-1.470,87	1,59
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,87	1,59
N 3422	41	22110	1.000,00	1.000,00	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	938,29	0,06
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,29	0,06
N 3422	41	22111	10.500,00	10.500,00	7.551,05	7.551,05	7.551,05	7.551,05	7.551,05	2.948,95	0,72
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,95	0,72
N 3422	41	22112	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
N 3422	41	22201	650,00	650,00	683,75	683,75	683,75	683,75	683,75	-51,15	1,05
TELEFONO. Z.TABIRA			0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,75	1,05
N 3422	41	22699	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Clasif. Funcional			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
N 3422	41	22701	30.545,10	40.227,48	24.205,94	24.205,94	19.364,75	19.364,75	19.364,75	16.021,54	0,60
LIMPIEZA. Z.TABIRA			9.682,38	0,00	0,00	4.841,19	0,00	0,00	0,00	20.862,73	0,48
N 3422	41	22707	5.000,00	5.000,00	1.354,12	1.354,12	185,26	185,26	185,26	3.645,88	0,27
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIR			0,00	0,00	0,00	1.168,86	0,00	0,00	0,00	4.814,74	0,04
N 3422	41	62203	0,00	29.647,07	29.647,07	29.647,07	26.931,83	26.931,83	26.931,83	0,00	1,00
EDIFICIOS. Z.TABIRA			29.647,07	0,00	0,00	2.715,24	0,00	0,00	0,00	2.715,24	0,91
Programa: 3422 :			535.821,07	576.479,65	449.413,22	449.413,22	427.182,51	427.182,51	418.604,42	118.892,27	77,96%
			40.658,58	8.174,16	0,00	22.230,71	0,00	8.578,09	0,00	149.297,14	74,10%
N 3423	41	13101	0,00	0,00	1.668,80	1.668,80	1.668,80	1.668,80	1.668,80	-1.668,80	0,00
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.668,80	0,00
N 3423	41	13102	0,00	0,00	4.705,77	4.705,77	4.705,77	4.705,77	4.705,77	-4.705,77	0,00
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.705,77	0,00
N 3423	41	13201	27.461,42	27.461,42	11.658,84	11.658,84	11.658,84	11.658,84	11.658,84	15.802,58	0,42
RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,58	0,42
N 3423	41	13202	58.868,39	58.868,39	24.457,65	24.457,65	24.457,65	24.457,65	24.457,65	34.410,74	0,42
RETRIBUCIONES COM. PERS. INDEF. NO FIJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410,74	0,42
N 3423	41	16003	0,00	0,00	2.350,22	2.350,22	2.350,22	2.350,22	2.350,22	-2.350,22	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,22	0,00
N 3423	41	16007	31.029,04	31.029,04	12.917,25	12.917,25	12.917,25	12.917,25	11.767,19	18.111,79	0,42
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LAND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,06	0,00	18.111,79	0,42
N 3423	41	16013	3.046,80	3.046,80	993,86	993,86	993,86	993,86	780,89	2.052,94	0,33
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,97	0,00	2.052,94	0,33
N 3423	41	21101	25.000,00	25.535,99	22.616,65	22.616,65	21.382,74	21.382,74	21.382,74	2.919,34	0,89
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I			535,99	0,00	0,00	1.233,91	0,00	0,00	0,00	4.153,25	0,84
N 3423	41	21102	45.000,00	45.000,00	19.548,53	19.548,53	18.259,88	18.259,88	18.259,88	25.451,47	0,43
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I			0,00	0,00	0,00	1.288,65	0,00	0,00	0,00	26.740,12	0,41
N 3423	41	22101	48.609,72	48.609,72	48.609,72	48.609,72	36.120,60	36.120,60	36.120,60	0,00	1,00
ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I			0,00	0,00	0,00	12.489,12	0,00	0,00	0,00	12.489,12	0,74
N 3423	41	22102	2.000,00	2.000,00	1.398,98	1.398,98	1.398,98	1.398,98	1.398,98	0,00	0,70
SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I			0,00	601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02	0,70
N 3423	41	22103	22.000,00	22.000,00	12.679,11	12.679,11	12.679,11	12.679,11	12.679,11	0,00	0,58
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I			0,00	9.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,89	0,58
N 3423	41	22110	6.000,00	6.000,00	157,50	157,50	157,50	157,50	157,50	5.842,50	0,03
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,50	0,03
N 3423	41	22112	1.000,00	1.000,00	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	881,72	0,12
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72	0,12
N 3423	41	22201	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TELEFONO. LANDAKO I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
N 3423	41	22701	90.500,00	90.500,00	79.777,88	79.777,88	79.777,88	79.777,88	79.777,88	10.722,12	0,88
LIMPIEZA. LANDAKO I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,12	0,88

Clasif. Funcional			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
N 3423	41	22707	3.000,00	3.000,00	1.906,96	1.906,96	0,00	0,00	0,00	1.093,04	0,64
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDA			0,00	0,00	0,00	1.906,96	0,00	0,00	128,56	3.000,00	0,00
N 3423	41	62203	0,00	19.514,86	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
EDIFICIOS. LANDAKO I.			19.514,86	7.172,86	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	19.514,86	0,00
Programa: 3423 :			363.665,37	383.716,22	257.908,00	257.908,00	228.647,36	228.647,36	227.284,33	108.713,45	67,21%
			20.050,85	17.094,77	0,00	29.260,64	0,00	1.363,03	128,56	155.068,86	59,59%
N 3424	41	21101	3.500,00	3.706,13	3.816,03	3.816,03	3.301,74	3.301,74	3.301,74	-109,90	1,03
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (			206,13	0,00	0,00	514,29	0,00	0,00	0,00	404,39	0,89
N 3424	41	21102	15.000,00	15.000,00	797,52	797,52	712,82	712,82	712,82	14.202,48	0,05
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (			0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	14.287,18	0,05
N 3424	41	22101	14.056,34	14.056,34	14.243,64	14.243,64	7.507,06	7.507,06	7.507,06	-187,30	1,01
ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI			0,00	0,00	0,00	6.736,58	0,00	0,00	0,00	6.549,28	0,53
N 3424	41	22102	1.000,00	1.000,00	1.020,82	1.020,82	1.020,82	1.020,82	1.020,82	-20,82	1,02
SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,82	1,02
N 3424	41	22103	6.000,00	6.000,00	3.650,27	3.650,27	3.650,27	3.650,27	3.650,27	0,00	0,61
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI			0,00	2.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,73	0,61
N 3424	41	22112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. F.EZKURDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
N 3424	41	22701	21.000,00	21.000,00	16.924,76	16.924,76	16.924,76	16.924,76	16.924,76	4.075,24	0,81
LIMPIEZA. F.EZKURDI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,24	0,81
N 3424	41	22707	1.000,00	1.000,00	2.088,20	2.088,20	2.088,20	2.088,20	2.088,20	-1.088,20	2,09
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.088,20	2,09
N 3424	41	62203	0,00	9.014,50	9.014,50	9.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EDIFICIOS. F.EZKURDI.			9.014,50	0,00	0,00	9.014,50	0,00	0,00	0,00	9.014,50	0,00
Programa: 3424 :			62.556,34	71.776,97	51.555,74	51.555,74	35.205,67	35.205,67	35.205,67	17.871,50	71,83%
			9.220,63	2.349,73	0,00	16.350,07	0,00	0,00	0,00	36.571,30	49,05%
N 3425	41	12001	10.635,35	10.635,35	10.999,67	10.999,67	10.999,67	10.999,67	10.999,67	-364,32	1,03
RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO. LA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,32	1,03
N 3425	41	12002	0,00	0,00	11.035,07	11.035,07	11.035,07	11.035,07	11.035,07	-11.035,07	0,00
RETRIB. BAS. PERSONAL FUNC.INTERINO.LA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.035,07	0,00
N 3425	41	12101	21.330,11	21.330,11	22.095,85	22.095,85	22.095,85	22.095,85	22.095,85	-765,74	1,04
RETRIB. COMPL. DEL PERSONAL FUNCIONA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,74	1,04
N 3425	41	12102	0,00	0,00	26.688,40	26.688,40	26.688,40	26.688,40	26.688,40	-26.688,40	0,00
RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNC.INTERINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.688,40	0,00
N 3425	41	13001	60.907,67	60.907,67	78.303,70	78.303,70	78.303,70	78.303,70	78.303,70	-17.396,03	1,29
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.396,03	1,29
N 3425	41	13002	111.377,24	111.377,24	145.052,39	145.052,39	145.052,39	145.052,39	145.052,39	-33.675,15	1,30
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.675,15	1,30
N 3425	41	13101	32.139,77	32.139,77	79.328,03	79.328,03	79.328,03	79.328,03	79.328,03	-47.188,26	2,47
RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.188,26	2,47

Clasif. Funcional			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
N 3425	41	13102	86.888,85	86.888,85	164.178,71	164.178,71	164.178,71	164.178,71	164.178,71	-77.289,86	1,89
RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.289,86	1,89
N 3425	41	13201	189.297,94	189.297,94	121.123,82	121.123,82	121.123,82	121.123,82	121.123,82	68.174,12	0,64
RETRIB. BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.174,12	0,64
N 3425	41	13202	419.272,41	419.272,41	273.667,57	273.667,57	273.667,57	273.667,57	273.667,57	145.604,84	0,65
RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. LAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.604,84	0,65
N 3425	41	16001	56.147,77	56.147,77	66.867,50	66.867,50	66.867,50	66.867,50	63.366,91	-10.719,73	1,19
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAKO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,59	0,00	-10.719,73	1,19
N 3425	41	16002	8.258,09	8.258,09	8.893,01	8.893,01	8.893,01	8.893,01	8.147,65	-634,92	1,08
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CARRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,36	0,00	-634,92	1,08
N 3425	41	16003	37.846,79	37.846,79	78.958,27	78.958,27	78.958,27	78.958,27	70.056,24	-41.111,48	2,09
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,03	0,00	-41.111,48	2,09
N 3425	41	16004	1.215,03	1.215,03	1.189,02	1.189,02	1.189,02	1.189,02	934,23	26,01	0,98
ELKARKIDETZA PERSONAL FUNC. CARRERA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79	0,00	26,01	0,98
N 3425	41	16006	0,00	0,00	13.033,03	13.033,03	13.033,03	13.033,03	11.806,24	-13.033,03	0,00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CARRERA INTERI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,79	0,00	-13.033,03	0,00
N 3425	41	16007	198.832,11	198.832,11	115.401,89	115.401,89	115.401,89	115.401,89	107.337,31	83.430,22	0,58
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LAND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,58	2,57	83.430,22	0,58
N 3425	41	16011	4.660,69	4.660,69	5.749,94	5.749,94	5.749,94	5.749,94	4.517,81	-1.089,25	1,23
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,13	0,00	-1.089,25	1,23
N 3425	41	16012	1.215,03	1.215,03	2.378,04	2.378,04	2.378,04	2.378,04	1.868,46	-1.163,01	1,96
ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL. LAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00	-1.163,01	1,96
N 3425	41	16013	10.735,83	10.735,83	9.121,84	9.121,84	9.121,84	9.121,84	7.167,16	1.613,99	0,85
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,68	0,00	1.613,99	0,85
N 3425	41	20201	2.500,00	2.500,00	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	21,04	0,99
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,99
N 3425	41	21101	90.000,00	91.349,80	87.711,34	87.711,34	78.513,37	78.513,37	78.513,37	3.396,71	0,96
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II			1.349,80	241,75	0,00	9.197,97	0,00	0,00	0,00	12.836,43	0,86
N 3425	41	21102	130.000,00	130.000,00	66.011,89	66.011,89	53.112,24	53.112,24	53.112,24	63.988,11	0,51
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II			0,00	0,00	0,00	12.899,65	0,00	0,00	0,00	76.887,76	0,41
N 3425	41	22101	168.276,52	168.276,52	168.276,52	168.276,52	116.900,36	116.900,36	116.900,36	0,00	1,00
ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.			0,00	0,00	0,00	51.376,16	0,00	0,00	0,00	51.376,16	0,69
N 3425	41	22102	30.000,00	30.000,00	22.591,41	22.591,41	22.591,41	22.591,41	22.591,41	-12,10	0,75
SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II			0,00	7.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,59	0,75
N 3425	41	22103	155.000,00	155.000,00	70.613,91	70.613,91	70.613,91	70.613,91	70.613,91	0,00	0,46
COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II			0,00	84.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.386,09	0,46
N 3425	41	22104	500,00	500,00	397,19	397,19	397,19	397,19	397,19	102,81	0,79
CARBURANTES. LANDAKO II.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	0,79
N 3425	41	22108	500,00	500,00	575,72	575,72	575,72	575,72	575,72	-75,72	1,15
PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,72	1,15

Clasif. Funcional			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
N 3425	41	22109	2.500,00	2.500,00	1.827,52	1.827,52	1.827,52	1.827,52	1.827,52	672,48	0,73
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,48	0,73
N 3425	41	22110	15.000,00	16.694,14	3.085,28	3.085,28	3.085,27	3.085,27	3.085,27	13.608,86	0,18
MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (			1.694,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13.608,87	0,18
N 3425	41	22111	20.000,00	20.000,00	7.453,87	7.453,87	7.453,87	7.453,87	7.453,87	12.546,13	0,37
MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,13	0,37
N 3425	41	22112	3.000,00	3.000,00	316,32	316,32	316,32	316,32	316,32	2.683,68	0,11
MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,68	0,11
N 3425	41	22201	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
TELEFONO. LANDAKO II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
N 3425	41	22701	146.973,51	251.588,15	269.959,80	269.959,80	220.460,16	220.460,16	220.460,16	-18.371,65	1,07
LIMPIEZA. LANDAKO II			104.614,64	0,00	0,00	49.499,64	0,00	0,00	0,00	31.127,99	0,88
N 3425	41	22707	3.000,00	3.000,00	3.611,23	3.611,23	2.442,37	2.442,37	2.442,37	-611,23	1,20
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDA			0,00	0,00	0,00	1.168,86	0,00	0,00	0,00	557,63	0,81
N 3425	41	62203	0,00	48.395,90	44.060,47	44.060,47	44.060,47	44.060,47	44.060,47	0,00	0,91
EDIFICIOS. LANDAKO II.			48.395,90	4.335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,43	0,91
Programa: 3425 :			2.019.710,71	2.175.765,19	1.983.037,18	1.983.037,18	1.858.894,89	1.858.894,89	1.832.504,36	96.344,05	91,14%
			156.054,48	96.383,96	0,00	124.142,29	0,00	26.390,53	2,57	316.870,30	85,44%
N 3426	41	21101	1.500,00	1.593,65	1.070,42	1.070,42	1.070,37	1.070,37	1.070,37	523,23	0,67
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (			93,65	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	523,28	0,67
N 3426	41	21102	4.000,00	4.000,00	4.953,62	4.953,62	4.953,62	4.953,62	4.953,62	-953,62	1,24
REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,62	1,24
N 3426	41	22101	2.378,68	2.378,68	2.378,68	2.378,68	2.140,05	2.140,05	2.140,05	0,00	1,00
ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO			0,00	0,00	0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63	0,90
N 3426	41	22102	500,00	500,00	185,20	185,20	185,20	185,20	185,20	314,80	0,37
SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80	0,37
N 3426	41	22701	17.500,00	17.500,00	14.231,48	14.231,48	14.231,48	14.231,48	14.231,48	3.268,52	0,81
LIMPIEZA. S.FAUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,52	0,81
N 3426	41	22707	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
N 3426	41	62203	0,00	6.439,23	6.439,23	6.439,23	6.439,23	6.439,23	6.439,23	0,00	1,00
EDIFICIOS. FRONTÓN SAN FAUSTO			6.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Programa: 3426 :			26.378,68	32.911,56	29.258,63	29.258,63	29.019,95	29.019,95	29.019,95	3.652,93	88,90%
			6.532,88	0,00	0,00	238,68	0,00	0,00	0,00	3.891,61	88,18%
Subfunción: 342 :			3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
			286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%
Función:34 :			3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
			286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%
Grupo de función: 3 :			3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
			286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%

Clasif. Funcional	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 General:	3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	85,51%
	286.028,97	124.020,62	0,00	276.339,20	0,00	41.370,54	9.132,94	870.494,65	78,77%



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

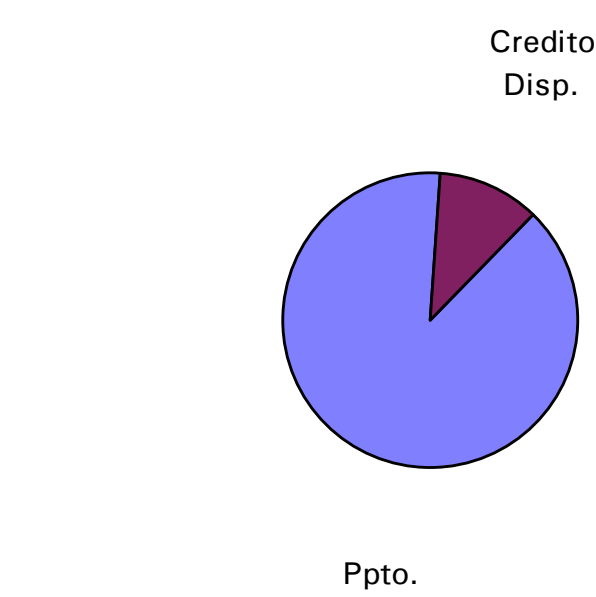
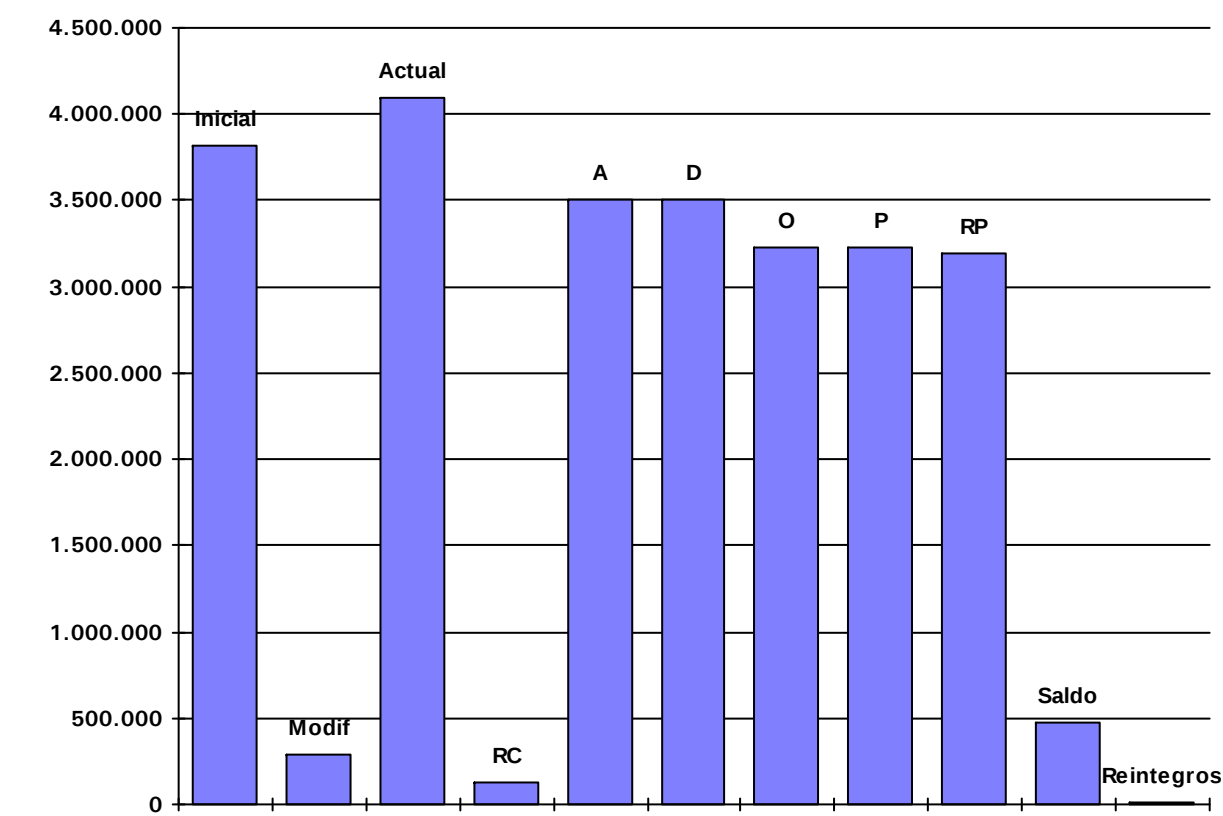
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

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					
3.813.377,82	4.099.406,79	3.505.251,34	3.505.251,34	3.228.912,14	3.228.912,14	3.187.541,60	470.134,83	11,47	7,50%	78,77%	98,72%
286.028,97	124.020,62					9.132,94					





DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2020

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3421							
2020.41.3421.13001. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. DK							
22.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.941,91	45.941,91	68.898,71
2020.41.3421.13002. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. DK							
42.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.059,27
2020.41.3421.13101. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. DK							
14.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,23
2020.41.3421.13102. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. DK							
35.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.803,93
2020.41.3421.13201. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL INDEF. NO FIJO. DK							
14.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,94
2020.41.3421.13202. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL INDEF. NO FIJO. DK							
31.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,82
2020.41.3421.14001. - OTRO PERSONAL. DK							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2020.41.3421.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. DK							
15.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,20
2020.41.3421.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. DK							
15.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,20
2020.41.3421.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. DK							
14.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,92
2020.41.3421.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK							
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2020.41.3421.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. DK							
1.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,75
2020.41.3421.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL. DK							
1.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,08
2020.41.3421.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO. DK							
1.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,03
2020.41.3421.16301. - FORMACION DEL PERSONAL							
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1							
273.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.941,91	45.941,91	318.978,08
2020.41.3421.22001. - MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK							
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2020.41.3421.22002. - PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020.41.3421.22004. - FOTOCOPIADORAS, DK							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020.41.3421.22105. - LENCERIA Y VESTUARIO. DK							
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.41.3421.22111. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (QUIMICOS)							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.41.3421.22301. - TRANSPORTES. DK							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.41.3421.22402. - SEGUROS DE VEHICULOS. DK							
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				0,00			
2020.41.3421.22602. - ATENCIONES PROTOCOLARIAS, DK							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.41.3421.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK							
3.500,00	0,00	356,95	0,00	0,00	0,00	356,95	3.856,95
				0,00			
2020.41.3421.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. DK							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2020.41.3421.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS, DK							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.41.3421.22702. - SEGURIDAD. DK.							
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00			
2020.41.3421.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00			
2020.41.3421.22708. - SERVICIOS DEPORTIVOS. DK							
452.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.809,48
				0,00			
2020.41.3421.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.41.3421.36901. - GASTOS FINANCIEROS DE DEP., FIANZAS Y OTROS. DK							
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
				0,00			
2020.41.3421.48101. - A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2020.41.3421.62203. - EDIFICIOS.							
0,00	0,00	7.212,69	0,00	0,00	0,00	7.212,69	7.212,69
				0,00			
2020.41.3421.83301. - ANTICIPOS AL PERSONAL.							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
Total Programa: 3421							
805.245,65	0,00	7.569,64	0,00	0,00	45.941,91	53.511,55	858.757,20
				0,00			
Programa: 3422							

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.41.3422.13001. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA							
14.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,89
				0,00			
2020.41.3422.13002. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA							
22.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,38
				0,00			
2020.41.3422.13101. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA							
43.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,01
				0,00			
2020.41.3422.13102. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA							
112.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.891,77
				0,00			
2020.41.3422.13201. - RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA							
14.742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,36
				0,00			
2020.41.3422.13202. - RETRIBUCIONES COMP. PERS. INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA							
34.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.364,06
				0,00			
2020.41.3422.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. Z.TABIRA							
13.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,41
				0,00			
2020.41.3422.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. Z.TABIRA							
52.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.818,17
				0,00			
2020.41.3422.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA							
16.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,87
				0,00			
2020.41.3422.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. Z.TABIRA							
1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,60
				0,00			
2020.41.3422.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1							
325.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.986,52
				0,00			
2020.41.3422.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)							
40.000,00	0,00	1.329,13	0,00	0,00	0,00	1.329,13	41.329,13
				0,00			
2020.41.3422.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2020.41.3422.22101. - ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA							
36.639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.639,45
				0,00			
2020.41.3422.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA							
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00			
2020.41.3422.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA							
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00			
2020.41.3422.22108. - PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.41.3422.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			
2020.41.3422.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.41.3422.22111. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)							
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00			
2020.41.3422.22112. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.41.3422.22201. - TELEFONO. Z.TABIRA							
650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
				0,00			
2020.41.3422.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRA							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2020.41.3422.22701. - LIMPIEZA. Z.TABIRA							
30.545,10	9.682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,38	40.227,48
				0,00			
2020.41.3422.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA							
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00			
2							
209.834,55	9.682,38	1.329,13	0,00	0,00	0,00	11.011,51	220.846,06
				0,00			
2020.41.3422.62203. - EDIFICIOS. Z.TABIRA							
0,00	0,00	6.064,93	0,00	0,00	23.582,14	29.647,07	29.647,07
				0,00			
6							
0,00	0,00	6.064,93	0,00	0,00	23.582,14	29.647,07	29.647,07
				0,00			
Total Programa: 3422							
535.821,07	9.682,38	7.394,06	0,00	0,00	23.582,14	40.658,58	576.479,65
				0,00			
Programa: 3423							
2020.41.3423.13101. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO I							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.41.3423.13102. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO I							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.41.3423.13201. - RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO I							
27.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.461,42
				0,00			
2020.41.3423.13202. - RETRIBUCIONES COM. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO I							
58.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.868,39
				0,00			
2020.41.3423.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO I							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2020.41.3423.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO I							
31.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.029,04
				0,00			
2020.41.3423.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO I							
3.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,80
				0,00			
1							
120.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.405,65
				0,00			
2020.41.3423.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)							
25.000,00	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	535,99	25.535,99
				0,00			
2020.41.3423.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)							
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00			
2020.41.3423.22101. - ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I							
48.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.609,72
				0,00			
2020.41.3423.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2020.41.3423.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I							
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.41.3423.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2020.41.3423.22112. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS)							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.41.3423.22201. - TELEFONO. LANDAKO I							
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
				0,00			
2020.41.3423.22701. - LIMPIEZA. LANDAKO I							
90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
				0,00			
2020.41.3423.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2							
243.259,72	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	535,99	243.795,71
				0,00			
2020.41.3423.62203. - EDIFICIOS. LANDAKO I.							
0,00	0,00	7.172,86	0,00	0,00	12.342,00	19.514,86	19.514,86
				0,00			
6							
0,00	0,00	7.172,86	0,00	0,00	12.342,00	19.514,86	19.514,86
				0,00			
Total Programa: 3423							
363.665,37	0,00	7.708,85	0,00	0,00	12.342,00	20.050,85	383.716,22
				0,00			
Programa: 3424							
2020.41.3424.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)							
3.500,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	206,13	3.706,13
				0,00			
2020.41.3424.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO)							
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00			
2020.41.3424.22101. - ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI							
14.056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,34
				0,00			
2020.41.3424.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.41.3424.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2020.41.3424.22112. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. F.EZKURDI (OTROS)							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2020.41.3424.22701. - LIMPIEZA. F.EZKURDI							
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00			
2020.41.3424.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKURDI							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2							
62.556,34	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	206,13	62.762,47
				0,00			
2020.41.3424.62203. - EDIFICIOS. F.EZKURDI.							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,50	9.014,50	9.014,50
				0,00			
6							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,50	9.014,50	9.014,50
				0,00			
Total Programa: 3424							
62.556,34	0,00	206,13	0,00	0,00	9.014,50	9.220,63	71.776,97
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3425							
2020.41.3425.12001. - RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO. LANDAKO II							
10.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,35
				0,00			0,00
2020.41.3425.12002. - RETRIB. BAS. PERSONAL FUNC.INTERINO.LANDAKO II							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
2020.41.3425.12101. - RETRIB. COMPL. DEL PERSONAL FUNCIONARIO.LANDAKO II							
21.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,11
				0,00			0,00
2020.41.3425.12102. - RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNC.INTERINO. LANDAKO II							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
2020.41.3425.13001. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. LANDAKO II							
60.907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.907,67
				0,00			0,00
2020.41.3425.13002. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. LANDAKO II							
111.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.377,24
				0,00			0,00
2020.41.3425.13101. - RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II							
32.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.139,77
				0,00			0,00
2020.41.3425.13102. - RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II							
86.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.888,85
				0,00			0,00
2020.41.3425.13201. - RETRIB. BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO II							
189.297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.297,94
				0,00			0,00
2020.41.3425.13202. - RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO II							
419.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.272,41
				0,00			0,00
2020.41.3425.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAKO II							
56.147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.147,77
				0,00			0,00
2020.41.3425.16002. - SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CARRERA. LANDAKO II.							
8.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,09
				0,00			0,00
2020.41.3425.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO II							
37.846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.846,79
				0,00			0,00
2020.41.3425.16004. - ELKARKIDETZA PERSONAL FUNC. CARRERA. LANDAKO II							
1.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,03
				0,00			0,00
2020.41.3425.16006. - SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CARRERA INTERINO.LANDAKO II.							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
2020.41.3425.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO II							
198.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.832,11
				0,00			0,00
2020.41.3425.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO. LANDAKO II							
4.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,69
				0,00			0,00
2020.41.3425.16012. - ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II							
1.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,03
				0,00			0,00
2020.41.3425.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO II							
10.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,83
				0,00			0,00
1							
1.250.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.760,68
				0,00			
2020.41.3425.20201. - ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			0,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.41.3425.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV							
90.000,00	0,00	1.349,80	0,00	0,00	0,00	1.349,80	91.349,80
				0,00			
2020.41.3425.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV							
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00			
2020.41.3425.22101. - ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.							
168.276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.276,52
				0,00			
2020.41.3425.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II							
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00			
2020.41.3425.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.							
155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
				0,00			
2020.41.3425.22104. - CARBURANTES. LANDAKO II.							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.41.3425.22108. - PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. LANDAKO II.							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.41.3425.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00			
2020.41.3425.22110. - MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)							
15.000,00	0,00	1.694,14	0,00	0,00	0,00	1.694,14	16.694,14
				0,00			
2020.41.3425.22111. - MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)							
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00			
2020.41.3425.22112. - MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2020.41.3425.22201. - TELEFONO. LANDAKO II							
1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
				0,00			
2020.41.3425.22701. - LIMPIEZA. LANDAKO II							
146.973,51	104.614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104.614,64	251.588,15
				0,00			
2020.41.3425.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2							
768.950,03	104.614,64	3.043,94	0,00	0,00	0,00	107.658,58	876.608,61
				0,00			
2020.41.3425.62203. - EDIFICIOS. LANDAKO II.							
0,00	0,00	35.268,91	0,00	0,00	13.126,99	48.395,90	48.395,90
				0,00			
6							
0,00	0,00	35.268,91	0,00	0,00	13.126,99	48.395,90	48.395,90
				0,00			
Total Programa: 3425							
2.019.710,71	104.614,64	38.312,85	0,00	0,00	13.126,99	156.054,48	2.175.765,19
				0,00			
Programa: 3426							
2020.41.3426.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)							
1.500,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65	1.593,65
				0,00			
2020.41.3426.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)							
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00			
2020.41.3426.22101. - ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO							
2.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,68
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.41.3426.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2020.41.3426.22701. - LIMPIEZA. S.FAUSTO							
17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
				0,00			
2020.41.3426.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUSTO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2							
26.378,68	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	93,65	26.472,33
				0,00			
2020.41.3426.62203. - EDIFICIOS. FRONTÓN SAN FAUSTO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,23	6.439,23	6.439,23
				0,00			
6							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,23	6.439,23	6.439,23
				0,00			
Total Programa: 3426							
26.378,68	0,00	93,65	0,00	0,00	6.439,23	6.532,88	32.911,56
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
3.813.377,82	114.297,02	61.285,18	0,00	0,00	110.446,77	286.028,97	4.099.406,79
				0,00			



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS**

**URTEKOAK
CORRIENTES**

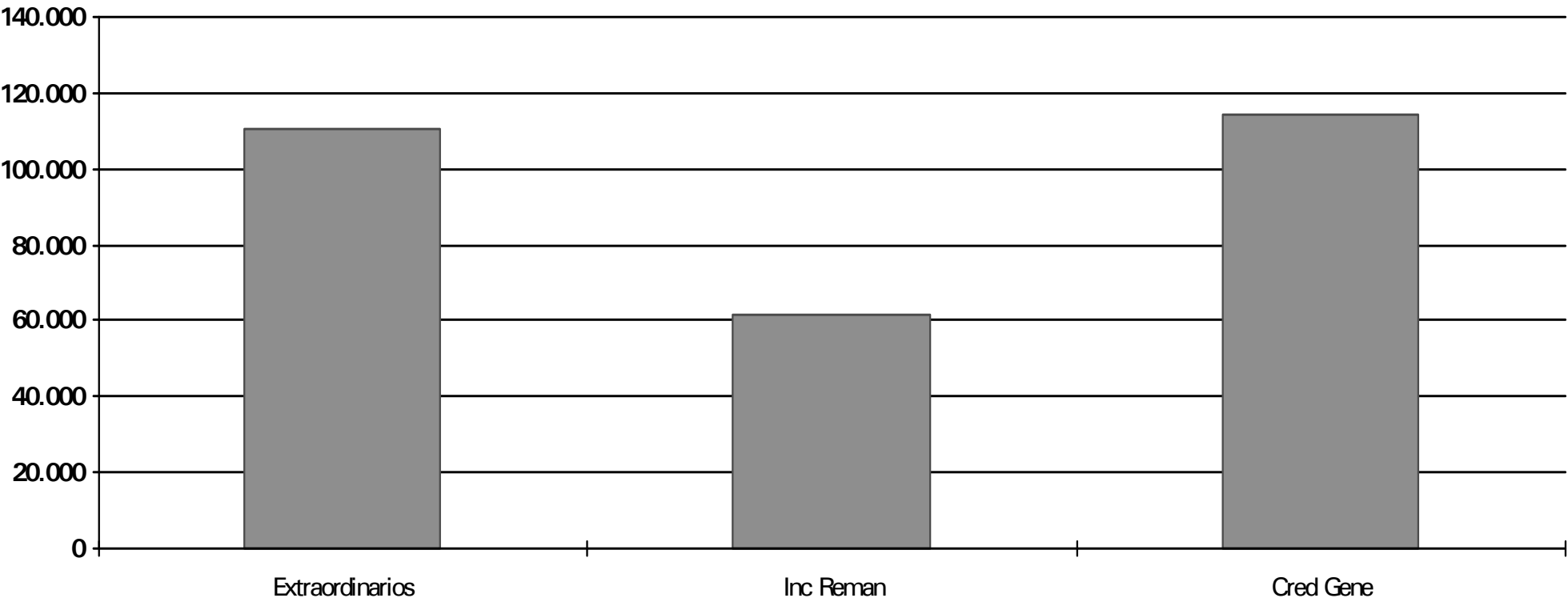
**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

11-feb-21

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
3.813.377,82	286.028,97	4.099.406,79	110.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.285,18	114.297,02	0,00





DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Partida
Año/Partida**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2020

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2018					
41 3425 20201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ppto: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019					
41 3421 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. DK	2.563,81	0.00	2.563,81	2.563,81	0.00
41 3422 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. Z.TABIRA	1.111,24	0.00	1.111,24	1.111,24	0.00
41 3425 16001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAK	5.891,92	0.00	5.891,92	5.891,92	0.00
41 3425 16002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CARRE	689,92	0.00	689,92	689,92	0.00
41 3422 16003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. Z.TABIR	3.994,87	0.00	3.994,87	3.994,87	0.00
41 3425 16003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDA	8.150,42	0.00	8.150,42	8.150,42	0.00
41 3425 16004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL FUNC. CARRER	168,52	0.00	168,52	168,52	0.00
41 3425 16006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CARRERA INTER	980,58	0.00	980,58	980,58	0.00
41 3421 16007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. DK	1.189,56	0.00	1.189,56	1.189,56	0.00
41 3422 16007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. Z.TAB	1.742,98	0.00	1.742,98	1.742,98	0.00
41 3423 16007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LAND	1.084,32	0.00	1.084,32	1.084,32	0.00
41 3425 16007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LAND	10.772,95	0.00	10.772,95	10.772,95	0.00
41 3421 16011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO.	456,98	0.00	456,98	456,98	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
41 3422 16011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO.	140.86	0.00	140.86	140.86	0.00
41 3425 16011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO.	814.94	0.00	814.94	814.94	0.00
41 3425 16012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL EVENTUAL. LAN	337.04	0.00	337.04	337.04	0.00
41 3421 16013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.	168.52	0.00	168.52	168.52	0.00
41 3422 16013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.	140.86	0.00	140.86	140.86	0.00
41 3423 16013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.	140.86	0.00	140.86	140.86	0.00
41 3425 16013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEF. NO FIJO.	1.292.84	0.00	1.292.84	1.292.84	0.00
41 3425 20201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ppto: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41.833.99	0.00	41.833.99	41.833.99	0.00
Total General:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41.833.99	0.00	41.833.99	41.833.99	0.00



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK

2020

PARTIDA					OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
41	3422	21101	ADRCFU	GIROA, S.A			TG: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	9.256,87	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT2	GIROA, S.A			TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0,00	6.942,65	0,00	0,00
41	3422	21101	RCFUT1				TP: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	8.333,93	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	RCFUT2				TP: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	10.000,72	0,00	0,00
41	3422	21101	RCFUT3				TP: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	0,00	1.666,79	0,00
41	3422	21102	ADRCFU	GIROA, S.A			TG: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	8.107,00	0,00	0,00	0,00
41	3422	21102	ADFUT2	GIROA, S.A			TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0,00	6.080,25	0,00	0,00
41	3423	21101	ADRCFU	GIROA, S.A			L1: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	5.071,16	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT2	GIROA, S.A			L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0,00	3.803,37	0,00	0,00
41	3423	21101	RCFUT1				L1: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	5.620,43	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	RCFUT2				L1: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	6.744,51	0,00	0,00
41	3423	21101	RCFUT3				L1: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	0,00	1.124,09	0,00
41	3423	21102	ADRCFU	GIROA, S.A			L1: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	5.445,00	0,00	0,00	0,00
41	3423	21102	ADFUT2	GIROA, S.A			L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0,00	4.083,75	0,00	0,00
41	3424	21101	ADRCFU	GIROA, S.A			FE: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	1.207,42	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT2	GIROA, S.A			FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0,00	905,57	0,00	0,00
41	3424	21101	RCFUT1				FE: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	990,46	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	RCFUT2				FE: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.188,55	0,00	0,00
41	3424	21101	RCFUT3				FE: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	0,00	198,09	0,00
41	3424	21102	ADRCFU	GIROA, S.A			FE: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	484,00	0,00	0,00	0,00
41	3424	21102	ADFUT2	GIROA, S.A			FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0,00	363,00	0,00	0,00

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2021. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	2.478,85	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA. (BIKE CORNER).	0,00	2.478,85	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT3	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	0,00	619,71	0,00
41	3425	21101	ADRCFU	GIROA, S.A	L2: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	16.662,37	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT2	GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0,00	12.496,78	0,00	0,00
41	3425	21101	RCFUT1		L2: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	15.501,53	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	RCFUT2		L2: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	18.601,84	0,00	0,00
41	3425	21101	RCFUT3		L2: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	0,00	3.100,31	0,00
41	3425	21102	ADRCFU	GIROA, S.A	L2: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	34.364,00	0,00	0,00	0,00
41	3425	21102	ADFUT2	GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0,00	25.773,00	0,00	0,00
41	3426	21101	RCFUT1		SF: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	990,46	0,00	0,00	0,00
41	3426	21101	RCFUT2		SF: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.188,55	0,00	0,00
41	3426	21101	RCFUT3		SF: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	0,00	198,09	0,00
						114.513,48	100.651,39	0,00	0,00



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2020



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

Conceptos No Presupuestarios

Año 2020

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20002//180 Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
20215//41915 Otros acreedores no presup. Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	
20098//41998 Cobros anticipados IMDAC	-9.492,00	47.492,00	47.492,00	0,00	
20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.371.321,74	1.391.321,74	20.000,00	H
10080//44980 Pagos Adelantados (IMDAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10089//44989 Otros deudores no presup. Anuncios BOB reintegrabl	0,00	0,00	0,00	0,00	
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10990//44999 Formalización Ingresos no Presupuestarios.	76,44	38.636,44	38.560,00	76,44	D
20011//4751 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	-61.760,44	219.561,46	281.065,91	61.504,45	H
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-7.249,07	83.742,25	91.703,24	7.960,99	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-3.661,42	23.959,39	29.495,20	5.535,81	H
20050//47691 Otras Retenciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
20050//47692 Otras Retenciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55501 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	6.758,52	6.758,52	0,00	
40001//55591 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	1.443.273,27	1.443.273,27	0,00	
20080//5600 Fianzas Definitivas	-1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
20002//5601 Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales	-83.286,49	3.236.545,07	3.331.469,88	-94.924,81	H



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	76,44	0,00	38.560,00	38.636,44	38.560,00	76,44
Total General:		76,44	0,00	38.560,00	38.636,44	38.560,00	76,44



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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
41998 - 20098	Cobros anticipados DURANGO KIROLAK	9.492,00	0,00	38.000,00	47.492,00	47.492,00	0,00
41999 - 20500	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	1.391.321,74	1.391.321,74	1.371.321,74	20.000,00
4751 - 20011	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	61.760,44	0,00	219.305,47	281.065,91	219.561,46	61.504,45
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	7.249,07	0,00	84.454,17	91.703,24	83.742,25	7.960,99
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	3.661,42	0,00	25.833,78	29.495,20	23.959,39	5.535,81
5600 - 20080	FIANZAS DEFINITIVAS	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Total General:		83.362,93	0,00	1.759.515,16	1.842.878,09	1.747.876,84	95.001,25



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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:							



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

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

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
55501 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (BBK 571	0,00	0,00	6.758,52	6.758,52	6.758,52	0,00
Total General:		0,00	0,00	6.758,52	6.758,52	6.758,52	0,00



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2020

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	22.310,80	0,00	0,00	22.310,80	0,00	22.310,80
70300	VALORES PERCIBIDOS POR OTROS CONCEPTOS	40.912,44	0,00	0,00	40.912,44	0,00	40.912,44
TOTAL :		63.223,24	0,00	0,00	63.223,24	0,00	63.223,24



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**DIRUZAINZA
TESORERÍA**

31/12/2020



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	3.281.714,44	Presupuesto Corriente	3.189.876,02
Presupuesto Cerrado	5.292,29	Presupuesto Cerrado	41.833,99
Reintegros de Pago	9.132,94	Devolución de ingresos	50.114,16
Suma	3.296.139,67	Suma	3.281.824,17
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	1.436.514,75	Movimientos internos de tesorería	1.443.273,27
Otras operaciones no presupuestarias	1.382.965,80	Otras operaciones no presupuestarias	1.371.321,74
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	6.115.620,22	Total Pagados	6.096.419,18
Existencias Iniciales	783.163,45	Existencias Finales	802.364,49
TOTAL	6.898.783,67	TOTAL	6.898.783,67

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Bancos y cuentas operativas	963.409,45	3.330.700,49	3.297.182,38	996.927,56
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-181.446,00	2.784.919,73	2.799.236,80	-195.763,07
TOTAL	783.163,45	6.115.620,22	6.096.419,18	802.364,49

En El Municipio, a Jueves 11 de Febrero de 2021

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2020

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57002	Caja Máquina	ES9420950036603239043481	400,00	0,00	0,00	400,00
57003	Caja Landako II	ES1320950036603239043484	400,00	0,00	0,00	400,00
57004	Caja piscinas verano	ES8320950036603239043485	300,00	0,00	0,00	300,00
57005	Caja Landako I	ES5620950036603239043486	100,00	0,00	0,00	100,00
57101	BBK CUENTA ORDINARIA	ES5920950036633239043479	963.409,45	3.330.700,49	3.297.182,38	996.927,56
	TOTAL GRUPO		964.609,45	3.330.700,49	3.297.182,38	998.127,56
5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	2.692,00	2.692,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		-5.625,35	1.345.712,98	1.340.905,00	-817,37
5579	PAGOS AGRUPADOS		-175.820,65	1.436.514,75	1.455.639,80	-194.945,70
	TOTAL GRUPO		-181.446,00	2.784.919,73	2.799.236,80	-195.763,07
	TOTAL GENERAL		783.163,45	6.115.620,22	6.096.419,18	802.364,49

Firman la presente relación en El Municipio, a Jueves 11 de Febrero de 2021

El Tesorero/a,



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

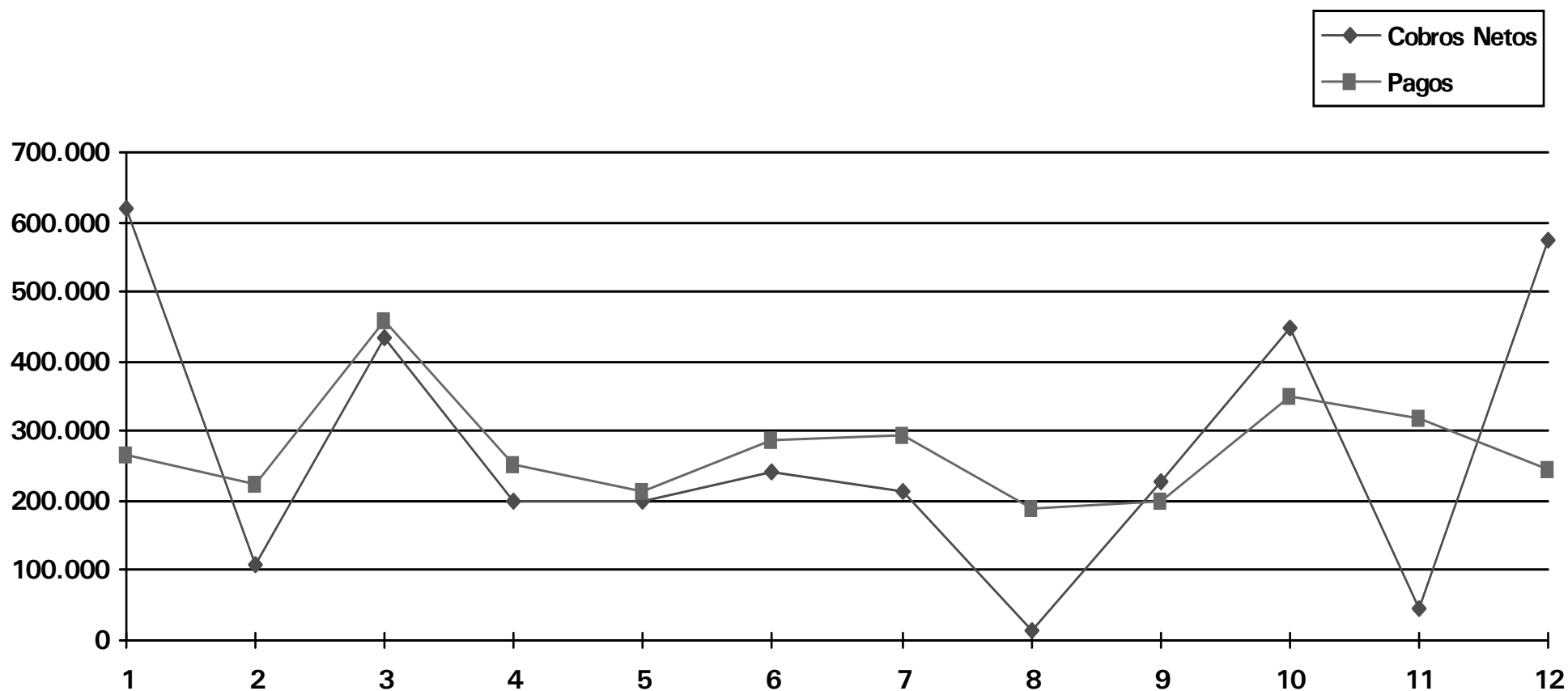
31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

11-feb-21

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	618.947,56	108.739,44	433.839,40	200.760,93	199.340,24	242.768,42	214.505,31	14.642,88	228.566,84	446.582,65	46.751,67	575.255,15
Pagos	265.299,88	224.599,53	458.755,76	252.052,45	215.139,31	286.201,60	293.861,95	189.563,09	200.155,55	348.843,43	317.636,92	245.072,91
Flujo	353.647,68	-115.860,09	-24.916,36	-51.291,52	-15.799,07	-43.433,18	-79.356,64	-174.920,21	28.411,29	97.739,22	-270.885,25	330.182,24





DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

DIRUZAINITZA TESORERÍA

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

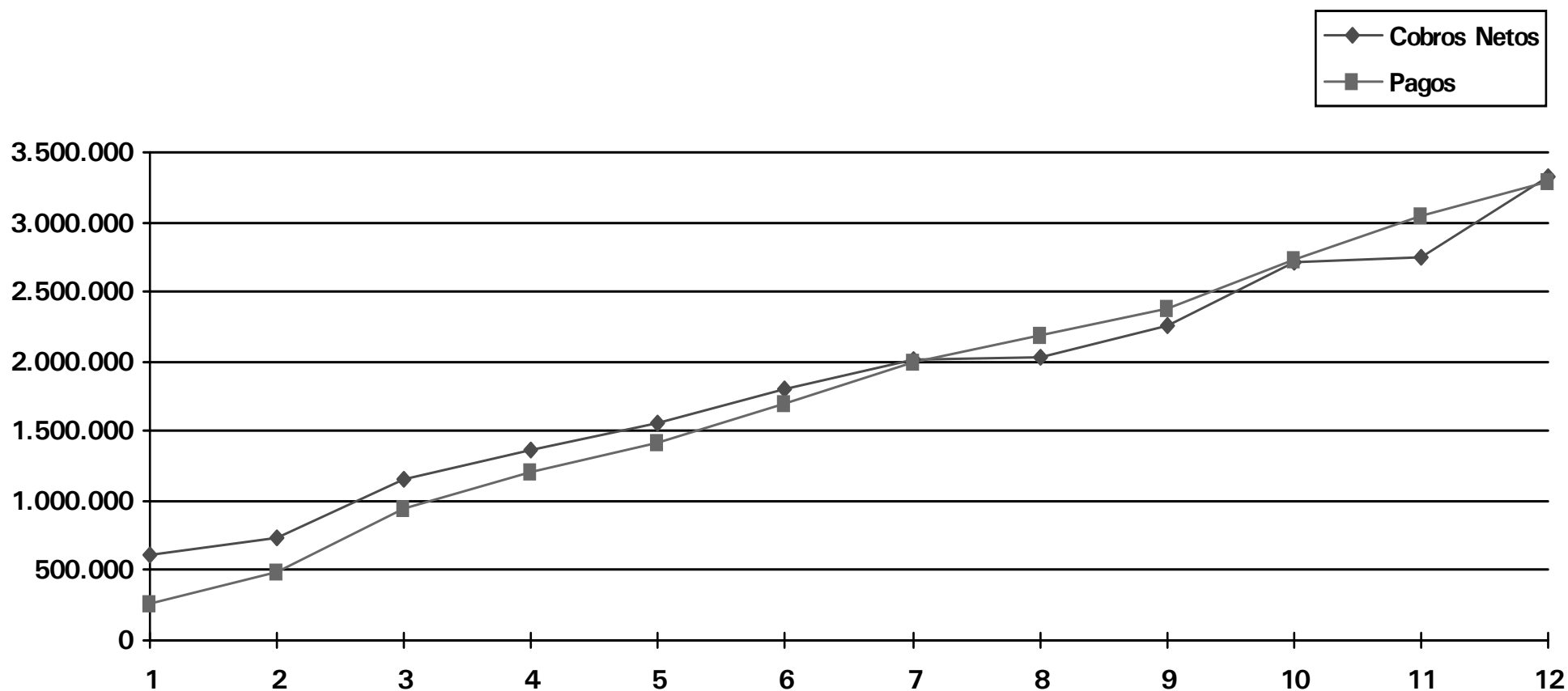
31/12/2020

DURANGO KIROLAK - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

11-feb-21

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	618.947,56	727.687,00	1.161.526,40	1.362.287,33	1.561.627,57	1.804.395,99	2.018.901,30	2.033.544,18	2.262.111,02	2.708.693,67	2.755.445,34	3.330.700,49
Pagos	265.299,88	489.899,41	948.655,17	1.200.707,62	1.415.846,93	1.702.048,53	1.995.910,48	2.185.473,57	2.385.629,12	2.734.472,55	3.052.109,47	3.297.182,38
Flujo	353.647,68	237.787,59	212.871,23	161.579,71	145.780,64	102.347,46	22.990,82	-151.929,39	-123.518,10	-25.778,88	-296.664,13	33.518,11





DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

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

31/12/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	5.034.413,47	5.865.794,10
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.478.458,55	2.493.291,32
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	754.040,15	1.424.673,80
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	1.801.914,77	1.947.828,98
B) Pagos:	4.929.368,21	5.852.997,84
7. Gastos de Personal	1.786.563,52	1.842.585,46
8. Transferencias y subvenciones concedidas	6.000,00	3.982,50
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	1.350.661,70	1.858.600,53
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	1.506,15	2.621,75
13. Otros pagos	1.784.636,84	2.145.207,60
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	105.045,26	12.796,26
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:	84.644,22	126.479,94
4. Compras de inversiones reales	84.644,22	126.479,94
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)	-84.644,22	-126.479,94

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:	600,00	3.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	600,00	3.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	1.800,00	2.400,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	1.800,00	2.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-1.200,00	600,00
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)	19.201,04	-113.083,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	783.163,45	896.247,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	802.364,49	783.163,45



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**FINANTZIAZIO-DESBIDERATZEAK
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

31/12/2020

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA - DURANGO KIROLAK

2020										
	CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
EJ	SUBVENCIÓN MUGIMENT									
	4.146,21	4.146,21	4.146,21	4.146,21	0,00	0,00	1,00	4.146,21	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES									0,00	0,00
TOTALES									0,00	0,00



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2020

DURANGO KIROLAK
2020
Kitapena / Liquidación

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		5.295,09
A1 Derechos reconocidos	3.234.207,23	
A2 Obligaciones reconocidas	3.228.912,14	
B De ejercicios cerrados (B1-B2)		- 238,00
B1 Modificaciones de derechos reconocidos	- 238,00	
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas		
C Resultado presupuestario (A + B)		5.057,09
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		131.499,49
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	131.499,49	
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio		
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio		
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		136.556,58
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		42.549,49



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

**DIRUZAINTZAKO GERAKINEKIN FINANTZATUTAKO EERAGIKETAK
OPERACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA**

31/12/2020

Durango Kirolak

Tramitación de operaciones financiadas con Remanente

Partida 41.3421.13001-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. DK					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002928	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	497,38	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		497,38	
OP. PADRE	202000002929	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	336,61	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		336,61	
Total				833,99	

Partida 41.3421.13002-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. DK					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002930	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	947,38	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		947,38	
OP. PADRE	202000002931	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	806,47	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		806,47	
Total				1.753,85	

Partida 41.3421.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL INDEF. NO FIJO. DK					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002932	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	325,82	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		325,82	
Total				325,82	

Partida 41.3421.13202-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL INDEF. NO FIJO. DK					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002933	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	706,44	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		706,44	
Total				706,44	

Partida 41.3421.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. DK					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002975	NOMINA ATRASOS	AJUSTE SS NOMINA ATRASOS 2019	13,44	
OP. HIJA	0	ADO		13,44	
Total				13,44	

Partida 41.3421.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. DK					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002962	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	324,17	
OP. HIJA	0	ADO		324,17	
Total 41.3421.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. DK				324,17	

Partida 41.3421.22603-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	B95339867	BITACORA GRAFICA, S.L.			
OP. PADRE	202000002587	199/19	DK: CUADRÍPTICOS (500) + MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN.	356,95	
OP. HIJA	202000002703	O	199/19 DK: CUADRÍPTICOS (500) MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN.	356,95	
Total 41.3421.22603-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK				356,95	

Partida 41.3421.62203-EDIFICIOS.					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A48093421	CONSTRUCCIONES LASUEN,S.A.			
OP. PADRE	202000002589	190/19	TP: REPARAR TUBERÍA DE SANEAMIENTO (MC06/19).	7.212,69	
OP. HIJA	202000002706	O	190/19 TP: REPARAR TUBERÍA DEANEAMIENTO (MC06/19).	7.212,69	
Total 41.3421.62203-EDIFICIOS.				7.212,69	

Partida 41.3422.13001-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002934	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	317,94	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		317,94	
Total 41.3422.13001-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA				317,94	

Partida 41.3422.13002-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002935	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	508,83	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		508,83	
Total 41.3422.13002-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA				508,83	

Partida 41.3422.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002936	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	674,86	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		674,86	
Total 41.3422.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA				674,86	

Partida 41.3422.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002937	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		1.752,30
OP. HIJA		0	ADOPRPN			1.752,30
Total		41.3422.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA				1.752,30

Partida 41.3422.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002938	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		376,77
OP. HIJA		0	ADOPRPN			376,77
Total		41.3422.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA				376,77

Partida 41.3422.13202-RETRIBUCIONES COMP. PERS. INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002939	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		862,40
OP. HIJA		0	ADOPRPN	862,40		
Total		41.3422.13202-RETRIBUCIONES COMP. PERS. INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA				862,40

Partida 41.3422.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. Z.TABIRA						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE		202000002963	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		293,14
OP. HIJA		0	ADO	293,14		
Total		41.3422.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. Z.TABIRA				293,14

Partida 41.3422.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. Z.TABIRA						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE		202000002964	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		883,50
OP. HIJA		0	ADO		883,50	
Total		41.3422.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. Z.TABIRA				883,50

Partida 41.3422.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE		202000002965	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		453,62
OP. HIJA		0	ADO			453,62
Total		41.3422.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. Z.TABIRA				453,62

Partida 41.3422.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A48103212	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.			
OP. PADRE	202000002595	15.1	TP: 2019. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.		513,86
OP. HIJA	202000002707	O	15.1 TP: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	513,86	
OP. PADRE	202000002597	15.1	TC: 2019. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.		276,89
OP. HIJA	202000002708	O	15.1 TC: DIC. CONTROL LEGIONELÓSI Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	276,49	
TERCERO	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.			
OP. PADRE	202000002591	01/2020/MC	TC: 2019. EXTINCIÓN.		139,08
OP. HIJA	202000004982	O	REC-41.10 TC: 2019. EXTINCIÓN.	139,08	
OP. PADRE	202000002593	41.13	UI: 2019. INTRUSIÓN.		399,30
OP. HIJA	202000002704	O	41.13 UI: 2019. INTRUSIÓN.	399,30	
Total	41.3422.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)				1.328,73

Partida 41.3422.62203-EDIFICIOS. Z.TABIRA					
Tipo Ope. AD					
TERCERO	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.			
OP. PADRE	202000004405	125/20	TG: VESTUARIOS. SISTEMA INTRUSIÓN. INSTALACIÓN (03/MC/2020).		4.214,12
OP. HIJA	202000009910	O	125/20 TG: VESTUARIOS. SISTEMA INTRUSIÓN. INSTALACIÓN	4.214,12	
TERCERO	B95745360	CALDERERIA ASTOLA, S.L.			
OP. PADRE	202000004404	124/20	TC: REFORMA BARANDILLAS GRADA EXTERIOR. 03/MC/2020.		15.231,48
OP. HIJA	202000008054	O	124/20 TC: REFORMA BARANDILLAS GRADA EXTERIOR.	12.516,24	
TERCERO	B95851762	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.			
OP. PADRE	202000004406	126/20	TP: MONTAJE FUENTE EXTERIOR.		4.136,54
OP. HIJA	202000006723	O	126/20 TP: MONTAJE FUENTE EXTERIOR. (03/MC/2020).	4.136,54	
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	B48550149	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.			
OP. PADRE	202000002599	198/19	TP. REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO (MC08/19).		6.064,93
OP. HIJA	202000002701	O	198/19 TP. REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO (MC08/19).	6.064,93	
Total	41.3422.62203-EDIFICIOS. Z.TABIRA				26.931,83

Partida 41.3423.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO I						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002940	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		13,95
OP. HIJA		0	ADOPRPN	13,95		
Total		41.3423.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO I				13,95

Partida 41.3423.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO I					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002941	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	40,82	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		40,82	
Total 41.3423.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO I				40,82	

Partida 41.3423.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO I					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002942	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	259,28	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		259,28	
Total 41.3423.13201-RETRIBUCIONES BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO I				259,28	

Partida 41.3423.13202-RETRIBUCIONES COM. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO I					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002943	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	530,39	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		530,39	
Total 41.3423.13202-RETRIBUCIONES COM. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO I				530,39	

Partida 41.3423.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO I					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002966	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	20,43	
OP. HIJA	0	ADO		20,43	
Total 41.3423.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO I				20,43	

Partida 41.3423.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO I					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002967	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	288,99	
OP. HIJA	0	ADO		288,99	
Total 41.3423.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO I				288,99	

Partida 41.3423.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A48103212	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.			
OP. PADRE	202000002601	15.2	L1: 2019. CONTROL LEGIONELÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	535,99	
OP. HIJA	202000002709	O	15.2 L1: DIC. CONTROL LEGIONLÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	535,99	
Total 41.3423.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)				535,99	

Partida 41.3424.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)						
Tipo Ope. ADREM1						
TERCERO		A48103212	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.			
OP. PADRE		202000002605	15.4	FE: 2019. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.		93,65
OP. HIJA		202000002712	O	15.4 FE: DIC. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.		93,65
TERCERO		A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.			
OP. PADRE		202000002603	01/2020/MC	FE: 2019. DETECCIÓN.		112,48
OP. HIJA		202000004978	O	REC-41.01 FE: 2019. DETECCIÓN.		112,48
Total		41.3424.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO				206,13

Partida 41.3425.12001-RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO. LANDAKO II						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002944	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		232,68
OP. HIJA		0	ADOPRPN	232,68		
Total		41.3425.12001-RETRIB. BAS. PERSONAL FUNCIONARIO. LANDAKO II				232,68

Partida 41.3425.12002-RETRIB. BAS. PERSONAL FUNC.INTERINO.LANDAKO II						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002945	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		225,17
OP. HIJA		0	ADOPRPN	225,17		
Total		41.3425.12002-RETRIB. BAS. PERSONAL FUNC.INTERINO.LANDAKO II				225,17

Partida 41.3425.12101-RETRIB. COMPL. DEL PERSONAL FUNCIONARIO.LANDAKO II						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002946	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		480,41
OP. HIJA		0	ADOPRPN			480,41
Total		41.3425.12101-RETRIB. COMPL. DEL PERSONAL FUNCIONARIO.LANDAKO II				480,41

Partida		41.3425.12102-RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNC.INTERINO. LANDAKO II				
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE		202000002947	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS		564,86
OP. HIJA		0	ADOPRPN			564,86
Total		41.3425.12102-RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNC.INTERINO. LANDAKO II				564,86

Partida 41.3425.13001-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002948	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	1.457,44	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		1.457,44	
OP. PADRE	202000002949	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	276,58	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		276,58	
Total 41.3425.13001-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL LABORAL. LANDAKO II				1.734,02	

Partida 41.3425.13002-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002950	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	2.649,71	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		2.649,71	
OP. PADRE	202000002951	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	565,18	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		565,18	
Total 41.3425.13002-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL LABORAL. LANDAKO II				3.214,89	

Partida 41.3425.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002952	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	791,61	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		791,61	
OP. PADRE	202000002953	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	1.291,33	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		1.291,33	
Total 41.3425.13101-RETRIBUCIONES BAS. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II				2.082,94	

Partida 41.3425.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002954	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	1.745,66	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		1.745,66	
OP. PADRE	202000002955	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	3.277,83	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		3.277,83	
Total 41.3425.13102-RETRIBUCIONES COMPL. PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II				5.023,49	

Partida 41.3425.13201-RETRIB. BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002956	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	2.854,63	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		2.854,63	
Total 41.3425.13201-RETRIB. BAS. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO II				2.854,63	

Partida 41.3425.13202-RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADOPRPN					
TERCERO	P9803406I	DURANGO KIROLAK			
OP. PADRE	202000002957	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	6.628,69	
OP. HIJA	0	ADOPRPN		6.628,69	
Total 41.3425.13202-RETRIB. COMPL. PERS. INDEF. NO FIJO. LANDAKO II				6.628,69	

Partida 41.3425.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002968	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	1.286,29	
OP. HIJA	0	ADO		1.286,29	
OP. PADRE	202000002969	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	260,82	
OP. HIJA	0	ADO		260,82	
Total 41.3425.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAKO II				1.547,11	

Partida 41.3425.16002-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CARRERA. LANDAKO II.					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002970	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	184,29	
OP. HIJA	0	ADO		184,29	
Total 41.3425.16002-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CARRERA. LANDAKO II.				184,29	

Partida 41.3425.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002971	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	817,00	
OP. HIJA	0	ADO		817,00	
OP. PADRE	202000002972	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	1.529,42	
OP. HIJA	0	ADO		1.529,42	
Total 41.3425.16003-SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO II				2.346,42	

Partida 41.3425.16006-SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CARRERA INTERINO.LANDAKO II.					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002973	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	249,10	
OP. HIJA	0 ADO			249,10	
Total 41.3425.16006-SEGURIDAD SOCIAL FUNC.CARRERA INTERINO.LANDAKO II.				249,10	

Partida 41.3425.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO II					
Tipo Ope. ADO					
TERCERO	Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE	202000002974	NOMINA ATRASOS	NOMINA ATRASOS 2019PAGA: PAGA DE ATRASOS	2.686,26	
OP. HIJA	0 ADO			2.686,26	
Total 41.3425.16007-SEGURIDAD SOCIAL INDEF. NO FIJO. LANDAKO II				2.686,26	

Partida 41.3425.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A48103212	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.			
OP. PADRE	202000002609	15.3	L2: 2019. CONTROL LEGIONELÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1.064,97	
OP. HIJA	202000002710	O	15.3 L2: DIC. CONTROL LEGIONLÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1.064,97	
OP. PADRE	202000002611	15.3	AR: 2019. CONTROL LEGIONELÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	231,59	
OP. HIJA	202000002711	O	15.3 AR: DIC. CONTROL LEGIONLÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE	231,59	
TERCERO	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.			
OP. PADRE	202000002607	01/2020/MC	AR: 2019. EXTINCIÓN.	53,24	
OP. HIJA	202000004984	O	REC-41.08 AR: 2019. EXTINCIÓN.	53,24	
Total 41.3425.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV				1.349,80	

Partida 41.3425.22110-MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A82496142	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.			
OP. PADRE	202000002613	01/2020/MC	L2: MANCUERNAS (4) + PORTES.	1.694,14	
OP. HIJA	202000004985	O	REC-179/19 L2: MANCUERNAS (4) + PORTES.	1.694,13	
Total 41.3425.22110-MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)				1.694,13	

Partida 41.3425.62203-EDIFICIOS. LANDAKO II.					
Tipo Ope. AD					
TERCERO	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.			
OP. PADRE		202000004410	130/20	AR: SISTEMA INTRUSIÓN. INSTALACIÓN (03/MC/2020).	1.846,16
OP. HIJA		202000006747	O	130/20 AR: SISTEMA INTRUSIÓN. INSTALACIÓN. (03/MC/2020).	1.846,16
TERCERO	B95838488	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT			
OP. PADRE		202000004409	129/20	AR: CAMBIO CÉSPED PISTAS 4-5 PADEL (03/MC/2020).	11.280,83
OP. HIJA		202000006725	O	129/20 AR: CAMBIO CÉSPED PISTAS 4-5 PADEL. (03/MC/2020).	11.280,83
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A48177489	CRISTALERIA GARCIA ARIÑO, S.A.			
OP. PADRE		202000002615	188/19	L2: CAMBIO BARANDILLA GRADA PISCINAS (MC06/19).	16.822,63
OP. HIJA		202000002702	O	188/19 L2: CAMBIO BARANDILLA GADA PISCINAS (MC06/19).	16.822,63
TERCERO	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGETICAS, S.L.			
OP. PADRE		202000002619	189/19	L2: RENOVAR CONTROLADOR CLIMATIZACIÓN (MC06/19).	14.110,85
OP. HIJA		202000002705	O	189/19 L2: RENOVAR CONTROLADORCLIMATIZACIÓN	14.110,85
Total	41.3425.62203-EDIFICIOS. LANDAKO II.				44.060,47

Partida 41.3426.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)					
Tipo Ope. ADREM1					
TERCERO	A48103212	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.			
OP. PADRE		202000002617	15.5	SF: 2019. CONTROL LEGIONELÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	93,65
OP. HIJA		202000002713	O	15.5 SF: DIC. CONTROL LEGIONLÓIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	93,65
Total	41.3426.21101-REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)				93,65

Partida 41.3426.62203-EDIFICIOS. FRONTÓN SAN FAUSTO					
Tipo Ope. AD					
TERCERO	B95405569	INGUKON, S.L.			
OP. PADRE		202000004411	131/20	SF: REFORMA DEL ACCESO (03/MC/2020).	6.439,23
OP. HIJA		202000005676	O	131/20 SF: REFORMA DEL ACCESO03/MC/2020).	6.439,23
Total	41.3426.62203-EDIFICIOS. FRONTÓN SAN FAUSTO				6.439,23

Suma total	131.499,49				
-------------------	-------------------	--	--	--	--



DURANGO
Kirolak

Durango Kirolak

**DIRUZAINZAKO GERA
KINA
REMANENTE DE TESORERÍA**

31/12/2020

DURANGO KIROLAK
2020
Kitapena / Liquidación

Remanente de tesorería		
A Fondos líquidos en tesorería		802.364,49
B Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)		15.884,53
B1 Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	2.561,21	
B2 Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	13.246,88	
B3 Deudores no presupuestarios	76,44	
B4 Cobros pendientes aplicación definitiva		
C Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)		136.371,79
C1 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	41.370,54	
C2 Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado		
C3 Acreedores presupuesto de ingresos		
C5 Acreedores por operaciones no presupuestarias	95.001,25	
C6 Pagos pendientes de aplicación definitiva		
D REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)		681.877,23
E SALDOS DE DUDOSO COBRO		666,73
F REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)		681.210,50
G REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTAD		
H REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)		681.210,50
I INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES		42.549,49
Operaciones 2020 (D)	42.549,49	
J REMANENTE NETO (F-I)		638.661,01
I Remanente para 2020		638.661,01



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2020

DURANGO EUSKALTEGIA

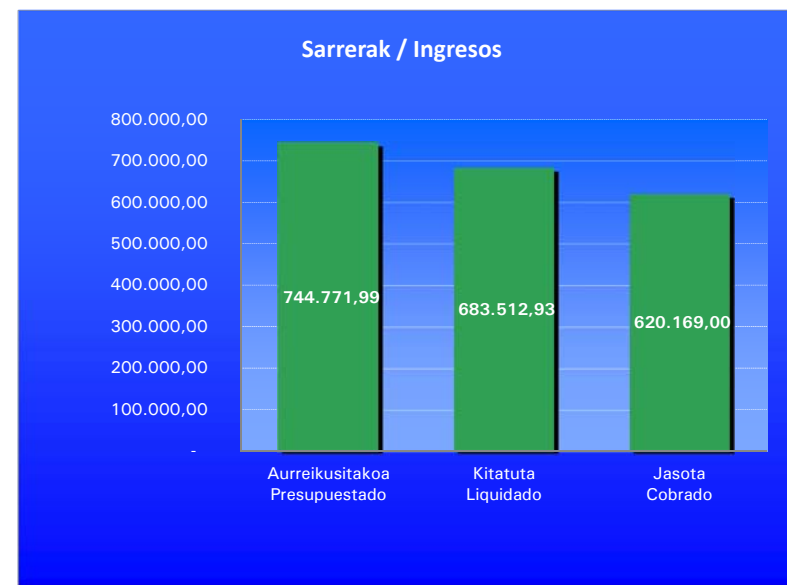
2020ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

Liquidación 4º trimestre de 2020

Ejecución del presupuesto

Sarrerak / Ingresos			
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Kitatuta Liquidado	Jasota Cobrado
Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio	44.250,00	37.698,98	29.014,98
III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III	-	54,03	54,03
Udalaren ekarpena Aportación municipal	356.920,54	356.920,54	356.920,54
HABEren ekarpena Aportación de HABE	290.274,41	288.839,38	234.179,45
Beste digulaguntza batzuk eta enpresen ekarpenak Otras subvenciones y aportaciones de empresas	-	-	-
Ondarezko sarrerak (interesak ...) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	1,00	-	-
VI, VII, VIII eta IX kapituluetak sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	53.326,04	-	-
Ohiko diru-sarrerak Ingresos Corrientes	691.445,95	683.512,93	620.169,00
Kapital sarrerak Ingresos de Capital	53.326,04	-	-
Sarrerak guztira Total Ingresos	744.771,99	683.512,93	620.169,00

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Kitatzeko geratzen dena Pendiente de liquidar	7.933,02	1,15%
Kobratzeko geratzen dena Pendiente de cobrar	63.343,93	9,27%
Burututakoaren % % de ejecución		98,85%



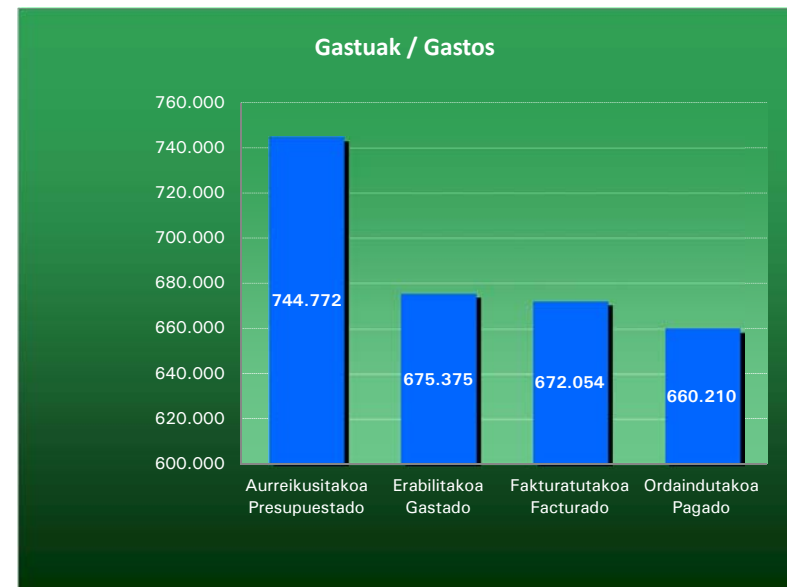
DURANGO EUSKALTEGIA

2020ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

Liquidación 4º trimestre de 2020

Ejecución del presupuesto

Gastuak / Gastos				
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Pertsonala Personal	622.902	587.300	587.300	575.456
Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etab Mantenimiento, servicios, consumos etc. .	75.635	57.146	53.825	53.825
Bekak Becas	4.200	1.452	1.452	1.452
Beste gastu batzuk Otros gastos				
Inbertsioak Inversiones	35.657	29.478	29.478	29.478
Beste kapital gastu batzuk Otros Gastos de capital	6.379			
Ohiko gastuak Gastos corrientes	702.736	645.897	642.576	630.733
Kapital gastuak Gastos de capital	42.036	29.478	29.478	29.478
Gastuak guztira Total Gastos	744.772	675.375	672.054	660.210



Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Erabilgarria (Aurreikusitakoa-gastatutakoa) Disponible (Presupuestado-gastado)	56.839	8%
Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt) Pendiente de tramitar (gastado-facturado)	3.321	1%
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa) Pendiente de pagar (facturado-pagado)	11.843	2%
Erabilitakoaren %a % de ejecución		92%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 03/02/2021

% 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	44.250,00	44.250,00	0,00	37.753,01	8.684,00	41.424,46	29.069,01	6.496,99	85,32%
		0,00	50.108,46	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			
	Capítulo: 4	632.996,56	647.194,95	0,00	645.759,92	54.659,93	591.099,99	591.099,99	1.435,03	99,78%
		14.198,39	645.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.378,60	53.326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,04	0,00%
		46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	683.626,16	744.771,99	0,00	683.512,93	63.343,93	632.524,45	620.169,00	61.259,06	91,77%
		61.145,83	695.868,38	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 03/02/2021

% 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	44.250,00	44.250,00	0,00	37.698,98	8.684,00	41.370,43	29.014,98	6.551,02	85,20%
		0,00	50.054,43	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			
	C. Económica 341	44.250,00	44.250,00	0,00	37.698,98	8.684,00	41.370,43	29.014,98	6.551,02	85,20%
		0,00	50.054,43	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			
	C. Económica 34	44.250,00	44.250,00	0,00	37.698,98	8.684,00	41.370,43	29.014,98	6.551,02	85,20%
		0,00	50.054,43	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			
	39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	54,03	-54,03	
		0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	54,03	-54,03	
		0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	54,03	-54,03	
		0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	44.250,00	44.250,00	0,00	37.753,01	8.684,00	41.424,46	29.069,01	6.496,99	85,32%
		0,00	50.108,46	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			
	41101 SUBVENCIONES HABE	290.274,41	290.274,41	0,00	288.839,38	54.659,93	234.179,45	234.179,45	1.435,03	99,51%
		0,00	288.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 411	290.274,41	290.274,41	0,00	288.839,38	54.659,93	234.179,45	234.179,45	1.435,03	99,51%
		0,00	288.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	290.274,41	290.274,41	0,00	288.839,38	54.659,93	234.179,45	234.179,45	1.435,03	99,51%
		0,00	288.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	43001 APORTACION MUNICIPAL	342.722,15	356.920,54	0,00	356.920,54	0,00	356.920,54	356.920,54	0,00	100,00%
		14.198,39	356.920,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	342.722,15	356.920,54	0,00	356.920,54	0,00	356.920,54	356.920,54	0,00	100,00%
		14.198,39	356.920,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	342.722,15	356.920,54	0,00	356.920,54	0,00	356.920,54	356.920,54	0,00	100,00%
		14.198,39	356.920,54	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			
	Capítulo: 4	632.996,56	647.194,95	0,00	645.759,92	54.659,93	591.099,99	591.099,99	1.435,03	99,78%
		14.198,39	645.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
56001	INGRESOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 560	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 56	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 833	6.378,60	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 83	6.378,60	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
87002	INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS	0,00	46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.947,44	0,00%
		46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.947,44	0,00%
		46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.947,44	0,00%
		46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.378,60	53.326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.326,04	0,00%
		46.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	683.626,16	744.771,99	0,00	683.512,93	63.343,93	632.524,45	620.169,00	61.259,06	91,77%
		61.145,83	695.868,38	12.355,45	0,00	0,00	12.355,45			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

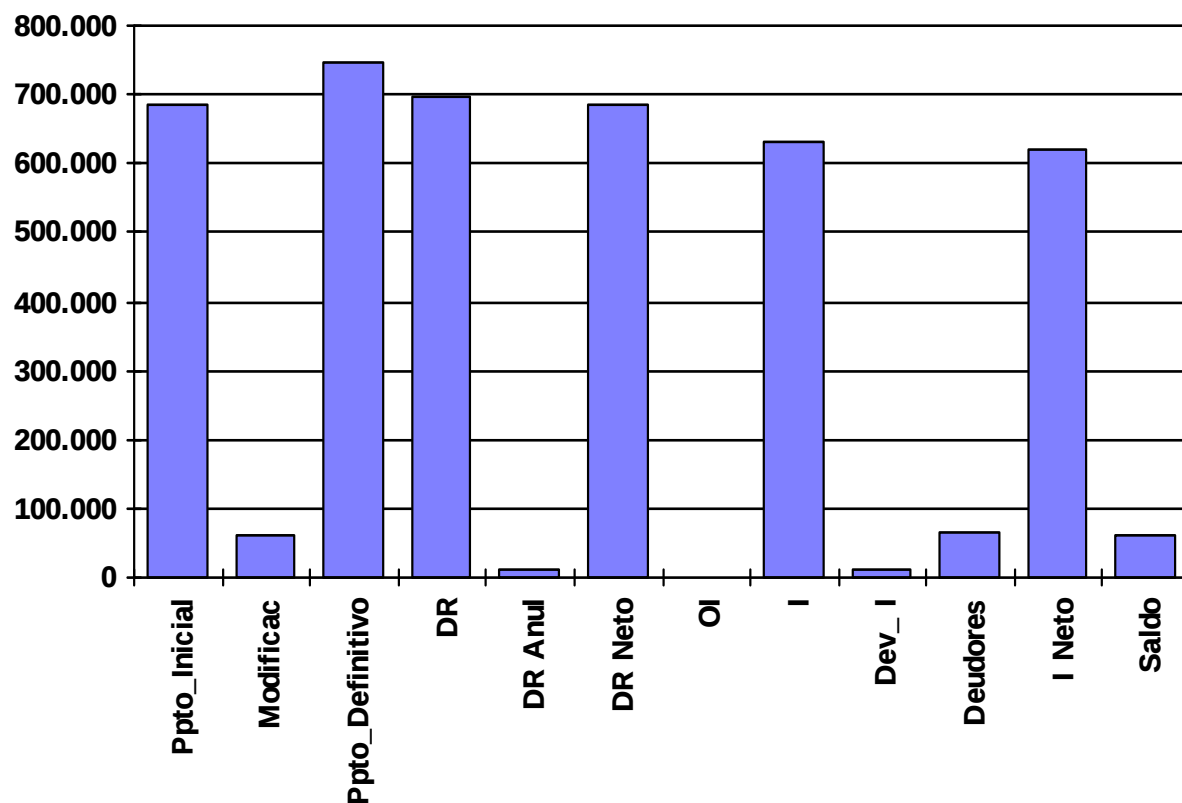
**Aurrekontu-gauzapearen grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 03/02/2021

Ppto.Inicial	Ppto.Definitivo	DR	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I					
683.626,16	744.771,99	695.868,38	683.512,93	63.343,93	632.524,45	620.169,00	61.259,06	8,94%	91,77%	90,73%
61.145,83		12.355,45	0,00		12.355,45					





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2020

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34101 MATRICULAS / ESTANCIAS	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41101 SUBVENCIONES HABER	290.274,41	0,00	0,00	290.274,41
43001 APORTACION MUNICIPAL	342.722,15	14.198,39	0,00	356.920,54
56001 INGRESOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00	1,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60	0,00	0,00	6.378,60
87002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS	0,00	46.947,44	0,00	46.947,44
Totales	683.626,16	61.145,83	0,00	744.771,99



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

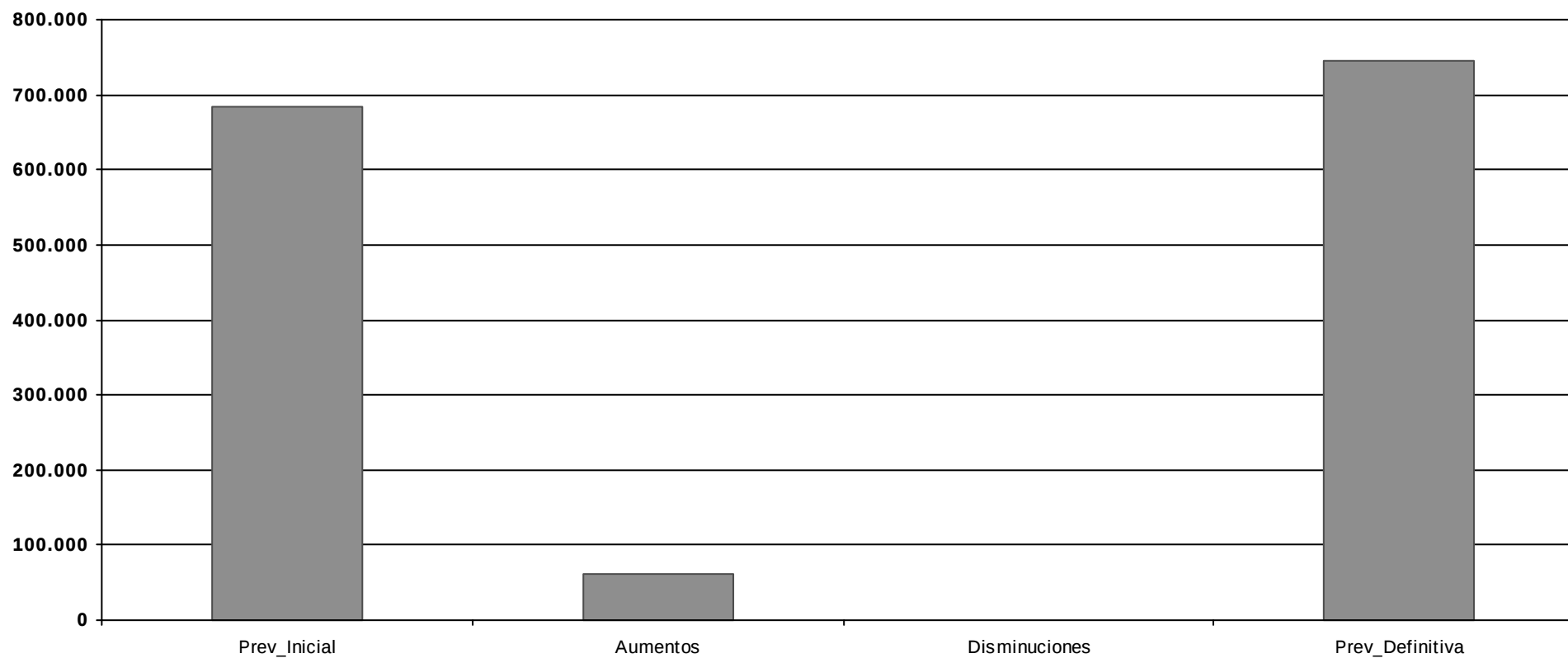
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

3-feb-2021

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
683.626,16	61.145,83	0,00	744.771,99





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 03/02/2021

% 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	
2019								
34101 / / /	0,00	9.172,37	0,00	252,00	8.920,37	8.754,77	0,00	165,60
MATRICULAS / ESTANCIAS								1,81%
41101 / / /	0,00	49.958,98	0,00	0,00	49.958,98	49.958,98	0,00	0,00
SUBVENCIONES HABE								0,00%
Total 2019	0,00	59.131,35	0,00	252,00	58.879,35	58.713,75	0,00	165,60
								0,28%
Total General EURO:	0,00	59.131,35	0,00	252,00	58.879,35	58.713,75	0,00	165,60
								0,28%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**Kredituak itzultzeagatik hartzekodunak
Acreedores por Devolución de Ingresos**

31/12/2020

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34101	ENTRADAS PISCINA	0,00	0,00	12.355,45	12.355,45	0,00	12.355,45	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	12.355,45	12.355,45	0,00	12.355,45	0,00



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 03/02/2021

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 :	611.611,27	622.901,57	587.299,69	587.299,69	587.299,69	587.299,69	575.456,33	35.601,88	94,28%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,36	1.298,34	35.601,88	94,28%
Total Capítulo 2 :	61.436,29	75.634,68	55.176,52	55.176,52	53.824,56	53.824,56	53.824,56	18.488,63	72,95%
	14.198,39	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	0,00	0,00	21.810,12	71,16%
Total Capítulo 4 :	4.200,00	4.200,00	1.451,70	1.451,70	1.451,70	1.451,70	1.451,70	2.748,30	34,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,30	34,56%
Total Capítulo 6 :	0,00	35.657,14	29.477,85	29.477,85	29.477,85	29.477,85	29.477,85	6.179,29	82,67%
	35.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,29	82,67%
Total Capítulo 8 :	6.378,60	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%
Total General:	683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
	61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Funtzio Taldeka
Clasificación por Grupo de Función**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 09/03/2021

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 :	683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
	61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%
Total General:	683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
	61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Xehetasun funtzionala
Desarrollo funcional**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2020

Clasif. Funcional	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
N 3351 61 13001	154.006,49	165.296,79	152.552,14	152.552,14	152.552,14	152.552,14	152.552,14	12.744,65	0,92
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABO	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,65	0,92
N 3351 61 13002	241.796,80	241.796,80	245.188,72	245.188,72	245.188,72	245.188,72	245.188,72	-3.391,92	1,01
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.391,92	1,01
N 3351 61 13201	19.944,57	19.944,57	20.037,06	20.037,06	20.037,06	20.037,06	20.037,06	-92,49	1,00
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,49	1,00
N 3351 61 13202	34.047,29	34.047,29	34.524,91	34.524,91	34.524,91	34.524,91	34.524,91	-477,62	1,01
RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,62	1,01
N 3351 61 14001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
N 3351 61 16001	109.452,37	109.452,37	106.027,55	106.027,55	106.027,55	106.027,55	97.081,48	3.424,82	0,97
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,07	0,00	3.424,82	0,97
N 3351 61 16007	15.796,20	15.796,20	15.336,12	15.336,12	15.336,12	15.336,12	14.058,11	460,08	0,97
SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	460,08	0,97
N 3351 61 16009	3.200,00	3.200,00	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	731,91	0,77
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,34	731,91	0,77
N 3351 61 16011	8.886,47	8.886,47	9.715,68	9.715,68	9.715,68	9.715,68	8.303,46	-829,21	1,09
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,22	0,00	-829,21	1,09
N 3351 61 16013	1.481,08	1.481,08	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.242,36	31,66	0,98
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	0,00	31,66	0,98
N 3351 61 16301	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FORMACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
N 3351 61 21101	10.000,00	10.000,00	241,76	241,76	241,76	241,76	241,76	9.758,24	0,02
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,24	0,02
N 3351 61 21401	2.200,00	2.200,00	1.440,65	1.440,65	1.440,65	1.440,65	1.440,65	759,35	0,65
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,35	0,65
N 3351 61 22001	1.800,00	1.800,00	1.774,60	1.774,60	1.774,60	1.774,60	1.774,60	25,40	0,99
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,99
N 3351 61 22002	1.500,00	1.500,00	1.400,20	1.400,20	1.400,20	1.400,20	1.400,20	99,80	0,93
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,93
N 3351 61 22004	3.000,00	3.000,00	2.624,14	2.624,14	2.624,14	2.624,14	2.624,14	375,86	0,87
FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,86	0,87
N 3351 61 22101	8.000,00	8.000,00	6.421,73	6.421,73	5.069,77	5.069,77	5.069,77	1.578,27	0,80
ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.351,96	0,00	0,00	0,00	2.930,23	0,63
N 3351 61 22102	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Clasif. Funcional			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
N 3351	61	22109	750,00	750,00	825,17	825,17	825,17	825,17	825,17	-75,17	1,10
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,17	1,10
N 3351	61	22110	3.000,00	3.000,00	1.389,04	1.389,04	1.389,04	1.389,04	1.389,04	1.610,96	0,46
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,96	0,46
N 3351	61	22201	200,00	200,00	116,09	116,09	116,09	116,09	116,09	83,91	0,58
TELEFONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,58
N 3351	61	22301	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
N 3351	61	22403	475,00	475,00	479,86	479,86	479,86	479,86	479,86	-4,86	1,01
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	1,01
N 3351	61	22603	2.500,00	2.500,00	3.228,11	3.228,11	3.228,11	3.228,11	3.228,11	-728,11	1,29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,11	1,29
N 3351	61	22607	2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00	0,11
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,11
N 3351	61	22699	2.200,00	2.200,00	2.962,60	2.962,60	2.962,60	2.962,60	2.962,60	-762,60	1,35
OTROS GASTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,60	1,35
N 3351	61	22701	19.861,29	34.059,68	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	29.791,67	4.268,01	0,87
LIMPIEZA			14.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,01	0,87
N 3351	61	22707	2.500,00	2.500,00	2.164,63	2.164,63	2.164,63	2.164,63	2.164,63	-1.634,16	0,87
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			0,00	1.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,37	0,87
N 3351	61	23001	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	0,04
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	0,04
N 3351	61	48105	4.200,00	4.200,00	1.451,70	1.451,70	1.451,70	1.451,70	1.451,70	2.748,30	0,35
BECAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,30	0,35
N 3351	61	62201	0,00	24.000,00	17.820,71	17.820,71	17.820,71	17.820,71	17.820,71	6.179,29	0,74
EDIFICIOS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,29	0,74
N 3351	61	62601	0,00	11.657,14	11.657,14	11.657,14	11.657,14	11.657,14	11.657,14	0,00	1,00
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKA			11.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3351	61	83301	6.378,60	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00
CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00
Programa: 3351 :			683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
			61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%
Subfunción: 335 :			683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
			61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%
Función:33 :			683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
			61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%
Grupo de función: 3 :			683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
			61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%
Total General:			683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	90,42%
			61.145,83	1.969,53	0,00	1.351,96	0,00	11.843,36	1.298,34	72.718,19	90,24%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

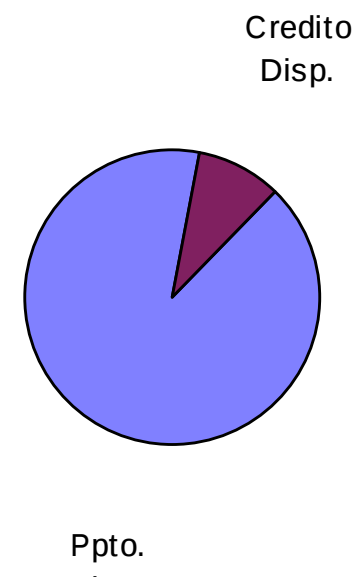
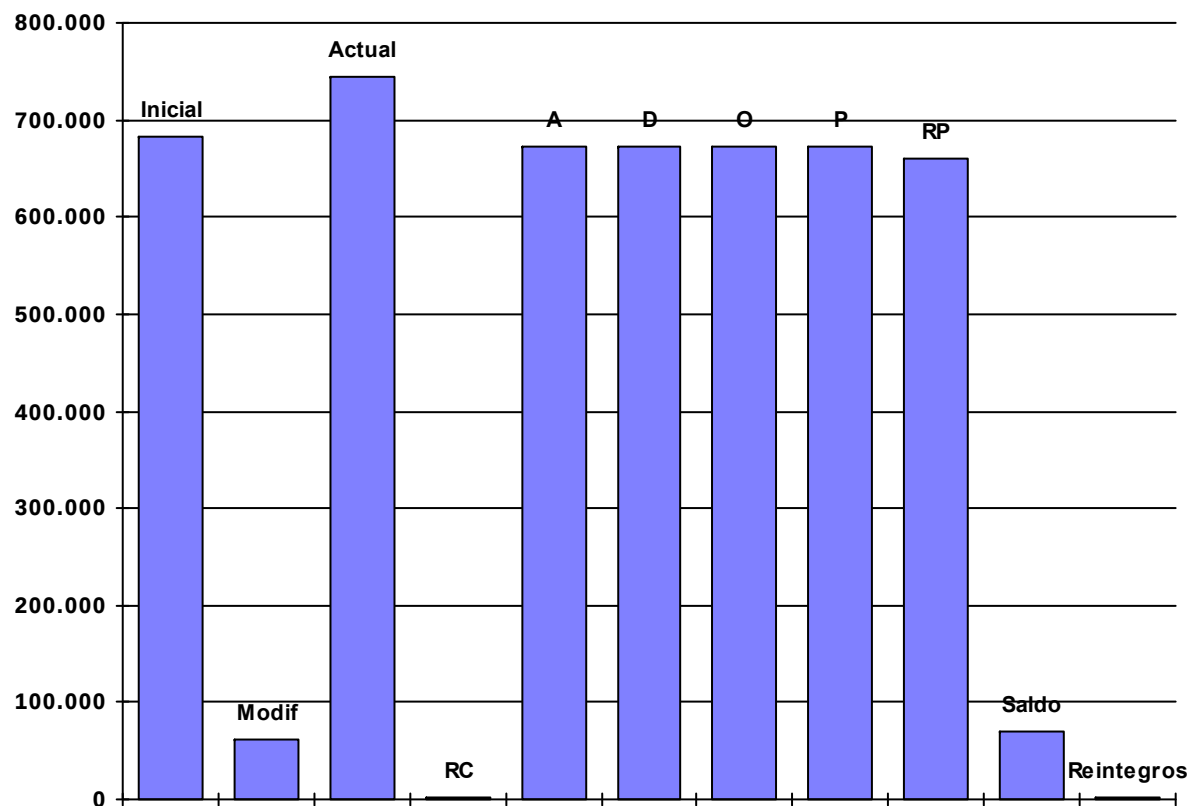
**Aurrekontu-gauzapearen grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

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					
683.626,16	744.771,99	673.405,76	673.405,76	672.053,80	672.053,80	660.210,44	69.396,70	9,32	8,94%	90,24%	98,24%
61.145,83	1.969,53					1.298,34					





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2020

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3351							
2020.61.3351.13001. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL							
154.006,49	0,00	11.290,30	0,00	0,00	0,00	11.290,30	165.296,79
				0,00			
2020.61.3351.13002. - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL							
241.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.796,80
				0,00			
2020.61.3351.13201. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
19.944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944,57
				0,00			
2020.61.3351.13202. - RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
34.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.047,29
				0,00			
2020.61.3351.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00			
2020.61.3351.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS							
109.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.452,37
				0,00			
2020.61.3351.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS							
15.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,20
				0,00			
2020.61.3351.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ							
3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00			
2020.61.3351.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO							
8.886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,47
				0,00			
2020.61.3351.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
1.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,08
				0,00			
2020.61.3351.16301. - FORMACION PERSONAL LABORAL							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
1							
611.611,27	0,00	11.290,30	0,00	0,00	0,00	11.290,30	622.901,57
				0,00			
2020.61.3351.21101. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00			
2020.61.3351.21401. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.							
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00			
2020.61.3351.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE							
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				0,00			
2020.61.3351.22002. - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2020.61.3351.22004. - FOTOCOPIADORAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2020.61.3351.22101. - ENERGIA ELECTRICA							
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00			
2020.61.3351.22102. - SUMINISTRO DE AGUA							
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00			
2020.61.3351.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2020.61.3351.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2020.61.3351.22201. - TELEFONO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020.61.3351.22301. - TRANSPORTES							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020.61.3351.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL							
475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2020.61.3351.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020.61.3351.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS							
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2020.61.3351.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS							
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2020.61.3351.22701. - LIMPIEZA							
19.861,29	14.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,39	34.059,68
2020.61.3351.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020.61.3351.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL							
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2							
61.436,29	14.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,39	75.634,68
2020.61.3351.48105. - BECAS							
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4							
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2020.61.3351.62201. - EDIFICIOS							
0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00
2020.61.3351.62601. - EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI							
0,00	0,00	2.843,50	0,00	0,00	8.813,64	11.657,14	11.657,14
6							
0,00	0,00	18.843,50	0,00	0,00	16.813,64	35.657,14	35.657,14
2020.61.3351.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL							
6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60
8							
6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60
Total Programa: 3351							
683.626,16	14.198,39	30.133,80	0,00	0,00	16.813,64	61.145,83	744.771,99

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
683.626,16	14.198,39	30.133,80	0,00	0,00	16.813,64	61.145,83	744.771,99



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketen grafikoa
Gráfico de modificaciones de crédito**

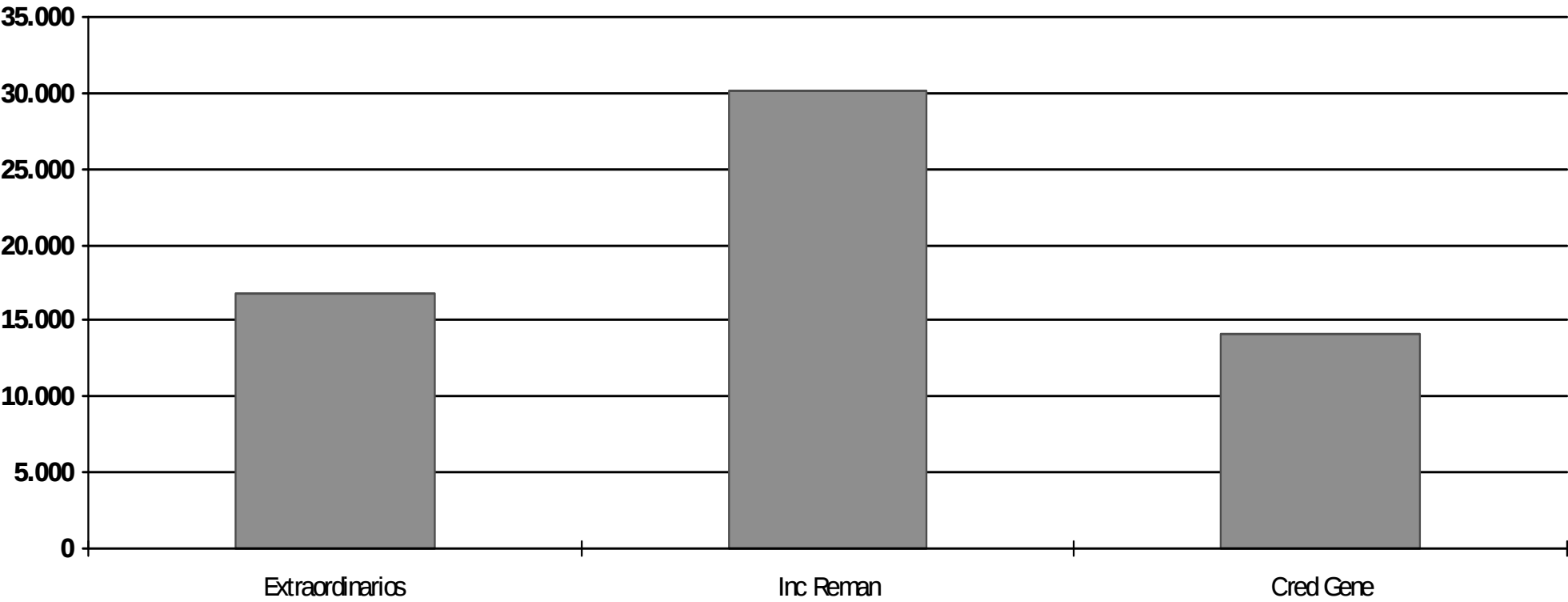
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

3 6 01ne05 4

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
683.626,16	61.145,83	744.771,99	16.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,80	14.198,39	0,00





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Partida
Año/Partida**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 03/02/2021

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
2019					
61 3351 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS	0.00 8.855.37	0.00 0.00	0.00 8.855.37	0.00 8.855.37	0.00 0.00
61 3351 16007 SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS	0.00 1.278.01	0.00 0.00	0.00 1.278.01	0.00 1.278.01	0.00 0.00
61 3351 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0.00 1.232.52	0.00 0.00	0.00 1.232.52	0.00 1.232.52	0.00 0.00
61 3351 16013 ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO	0.00 205.42	0.00 0.00	0.00 205.42	0.00 205.42	0.00 0.00
Total Ppto: 2019	0.00 11.571.32	0.00 0.00	0.00 11.571.32	0.00 11.571.32	0.00 0.00
Total General:	0.00 11.571.32	0.00 0.00	0.00 11.571.32	0.00 11.571.32	0.00 0.00



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Conceptos No Presupuestarios

Año 2020

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20220//41919 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	H
20020//41920 Descuentos por Pronto Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	
20215//44930 Otros acreedores no presup. Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	
10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20019//4751 H.P. RETENCIONES PRACTICADAS.	-25.869,32	97.630,67	125.229,89	27.599,22	H
20011//4755 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-2.049,26	24.832,11	26.899,71	2.067,60	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-1.437,94	10.983,76	12.603,04	1.619,28	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55501 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	3.170,72	3.170,72	0,00	
40001//55591 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	96.988,76	96.988,76	0,00	
20080//5600 Fianzas Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	
20002//5601 Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales	-69.356,52	233.606,02	304.892,12	-71.286,10	H



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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
Total General:							



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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
41919 - 20220	Otros acreedores no presup. Adelantos de Tesorería	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4751 - 20019	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	25.869,32	0,00	99.360,57	125.229,89	97.630,67	27.599,22
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	2.049,26	0,00	24.850,45	26.899,71	24.832,11	2.067,60
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	1.437,94	0,00	11.165,10	12.603,04	10.983,76	1.619,28
Total General:		69.356,52	0,00	135.376,12	204.732,64	133.446,54	71.286,10



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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:							



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2020

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

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
55501 - 40001	PAGOS PTES. APLICACION (BBK 57101)	0,00	0,00	3.170,72	3.170,72	3.170,72	0,00
Total General:		0,00	0,00	3.170,72	3.170,72	3.170,72	0,00



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2020

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	530,72	0,00	0,00	530,72	0,00	530,72
TOTAL :		530,72	0,00	0,00	530,72	0,00	530,72



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINZA
TESORERÍA**

31/12/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	632.524,45	Presupuesto Corriente	658.338,06
Presupuesto Cerrado	58.713,75	Presupuesto Cerrado	11.571,32
Reintegros de Pago	1.298,34	Devolución de ingresos	12.355,45
Suma	692.536,54	Suma	682.264,83
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	93.818,04	Movimientos internos de tesorería	96.988,76
Otras operaciones no presupuestarias	453.579,21	Otras operaciones no presupuestarias	451.649,63
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.239.933,79	Total Pagados	1.230.903,22
Existencias Iniciales	251.663,03	Existencias Finales	260.693,60
TOTAL	1.491.596,82	TOTAL	1.491.596,82

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	380,73	0,00	0,00	380,73
Bancos y cuentas operativas	259.519,53	692.536,54	670.986,93	281.069,14
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-8.237,23	547.352,25	559.871,29	-20.756,27
TOTAL	251.663,03	1.239.888,79	1.230.858,22	260.693,60

En El Municipio, a Martes 9 de Febrero de 2021

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2020

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja ES3020950036603239029210	380,73	0,00	0,00	380,73
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES1120950036613239029212	259.519,53	692.536,54	670.986,93	281.069,14
	TOTAL GRUPO	259.900,26	692.536,54	670.986,93	281.449,87
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	-1.231,38	453.534,21	452.302,83	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	-7.005,85	93.818,04	107.568,46	-20.756,27
	TOTAL GRUPO	-8.237,23	547.352,25	559.871,29	-20.756,27
	TOTAL GENERAL	251.663,03	1.239.888,79	1.230.858,22	260.693,60

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 9 de Febrero de 2021

El Tesorero/a,



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

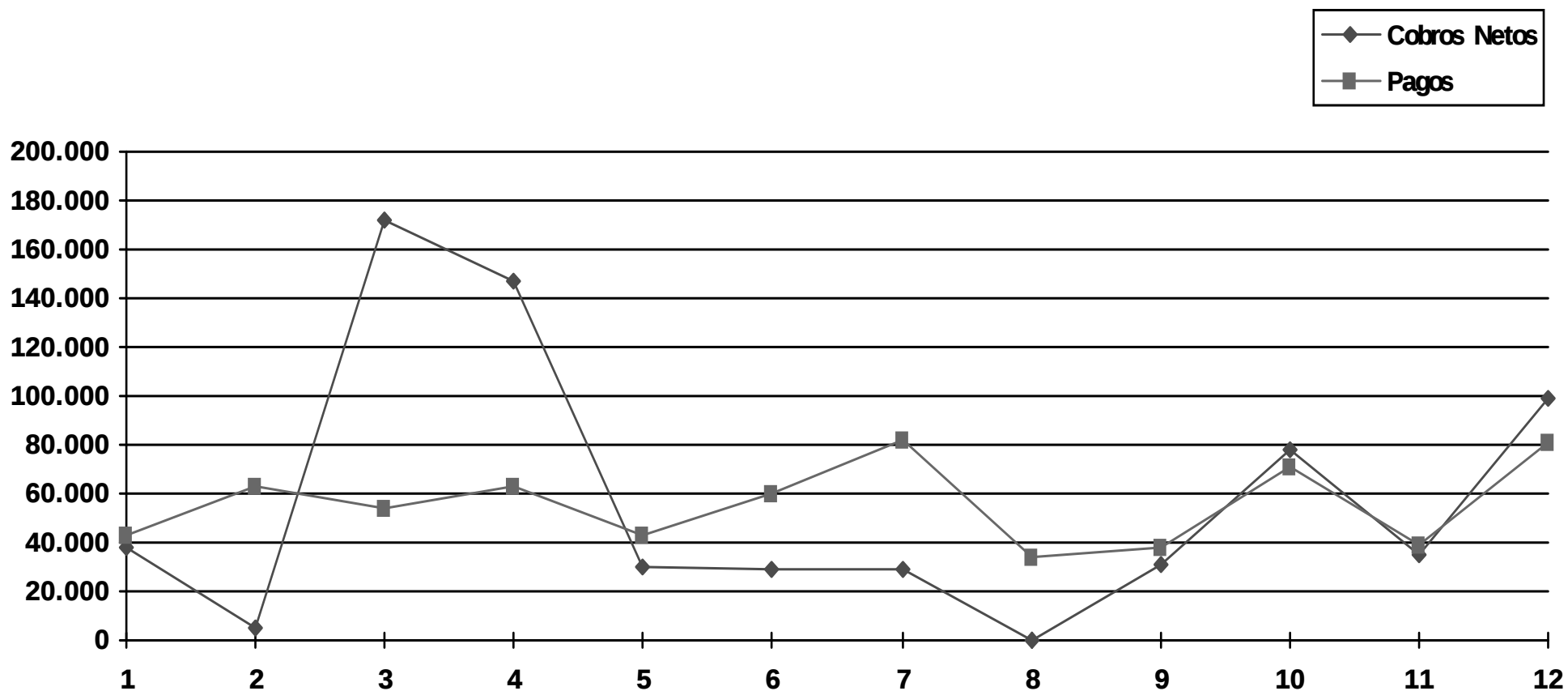
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

36 01he054

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	38.087,05	4.606,48	172.406,58	147.366,39	30.282,52	28.560,18	28.983,18	0,00	30.601,28	77.643,45	35.113,24	98.886,19
Pagos	43.307,28	62.599,81	54.347,11	62.871,52	43.406,70	59.862,12	82.292,29	34.401,04	37.713,50	70.525,58	38.678,46	80.981,52
Flujo	-5.220,23	-57.993,33	118.059,47	84.494,87	-13.124,18	-31.301,94	-53.309,11	-34.401,04	-7.112,22	7.117,87	-3.565,22	17.904,67





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

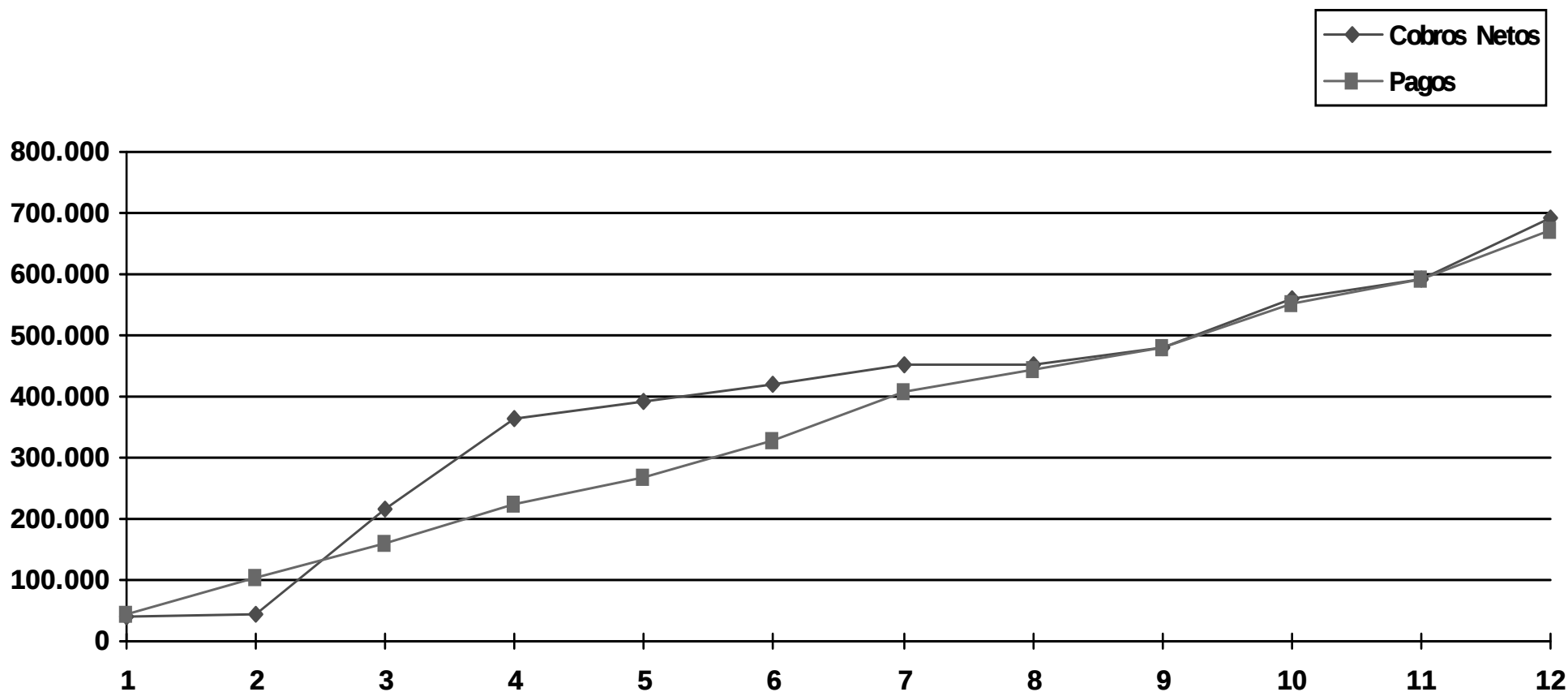
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

36 01he054

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	38.087,05	42.693,53	215.100,11	362.466,50	392.749,02	421.309,20	450.292,38	450.292,38	480.893,66	558.537,11	593.650,35	692.536,54
Pagos	43.307,28	105.907,09	160.254,20	223.125,72	266.532,42	326.394,54	408.686,83	443.087,87	480.801,37	551.326,95	590.005,41	670.986,93
Flujo	-5.220,23	-63.213,56	54.845,91	139.340,78	126.216,60	94.914,66	41.605,55	7.204,51	92,29	7.210,16	3.644,94	21.549,61





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINITZA TESORERÍA

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

31/12/2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	814.258,87	804.818,16
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	641.058,97	633.124,37
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	37.769,75	45.664,65
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	135.430,15	126.029,14
B) Pagos:	775.750,45	748.699,15
7. Gastos de Personal	587.027,65	562.839,76
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.451,70	1.414,92
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	53.824,56	59.527,42
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	133.446,54	124.917,05
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	38.508,42	56.119,01
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:	29.477,85	0,00
4. Compras de inversiones reales	29.477,85	0,00
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)	-29.477,85	0,00

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)	9.030,57	56.119,01
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	251.663,03	195.544,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	260.693,60	251.663,03



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2020

Euskaltegi
2020
Liquidación

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		11.459,13
A1 Derechos reconocidos	683.512,93	
A2 Obligaciones reconocidas	672.053,80	
B De ejercicios cerrados (B1-B2)	-	252,00
B1 Modificaciones de derechos reconocidos	- 252,00	
B2 Modificaciones de obligaciones reconocidas		
C Resultado presupuestario (A + B)		11.207,13
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		39.847,40
D1 Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	39.847,40	
D2 Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio		
D3 Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio		
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		51.054,53
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		-



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

**DIRUZAINTZAKO GERAKINEKIN FINANTZATUTAKO EERAGIKETAK
OPERACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA**

31/12/2020

Durangoko Euskaltegia

Tramitación de operaciones financiadas con Remanente

Partida 61.3351.13001-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803404D	PERSONAL EUSKALTEGI			
OP. PADRE		202000000359	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		3.389,76
OP. HIJA		0	ADOPRPN	3.389,76		
Total		61.3351.13001-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				3.389,76

Partida 61.3351.13002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803404D	PERSONAL EUSKALTEGI			
OP. PADRE		202000000360	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		5.445,96
OP. HIJA		0	ADOPRPN	5.445,96		
Total		61.3351.13002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL				5.445,96

Partida 61.3351.13201-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO						
Tipo Ope.		ADOPRPN				
TERCERO		P9803404D	PERSONAL EUSKALTEGI			
OP. PADRE		202000000361	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		428,40
OP. HIJA		0	ADOPRPN			428,40
Total		61.3351.13201-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO				428,40

Partida 61.3351.13202-RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO						
Tipo Ope. ADOPRPN						
TERCERO		P9803404D	PERSONAL EUSKALTEGI			
OP. PADRE		202000000362	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		766,85
OP. HIJA		0	ADOPRPN	766,85		
Total		61.3351.13202-RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO				766,85

Partida 61.3351.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS						
Tipo Ope. ADO						
TERCERO		Q4819004E	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
OP. PADRE		202000000366	NOMINA MES enero	NOMINA MES: eneroPAGA: PAGA DE ATRASOS		338,58
OP. HIJA		0	ADO			338,58
Total		61.3351.16001-SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS				338,58

Partida 61.3351.62201-EDIFICIOS						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO	B01305093	BZ2 ALAVA, S.L.				
OP. PADRE	202000001228	Azaroko transferentzi	Azaroko transferentziak			1.820,71
OP. HIJA	0	ADO				1.820,71
Tipo Ope.		RC				
TERCERO	B01305093	BZ2 ALAVA, S.L.				
OP. PADRE	202000000328	Obrak.	Obrak			16.000,00
OP. HIJA	202000001227	ADO	Azaroko transferentziak			16.000,00
Total	61.3351.62201-EDIFICIOS					17.820,71

Partida 61.3351.62601-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI						
Tipo Ope.		ADO				
TERCERO		B95862025	FIVE BRO TECH COMPANY S.L.			
OP. PADRE		202000001765	2020ko azken	2020ko azken fakturak		2.497,44
OP. HIJA		0	ADO		2.497,44	
TERCERO		B95976932	ADA CLOUD, S.L.			
OP. PADRE		202000001766	2020ko azken	2020ko azken fakturak		6.316,20
OP. HIJA		0	ADO		6.316,20	
Tipo Ope.		ADREM1				
TERCERO		F95622130	DATABOST S. COOP. PEQUEÑA			
OP. PADRE		202000000326	Ek. Inf.	Ek.Eros.		2.843,50
OP. HIJA		202000000382	O	. Inf. Ekipo informatikoen eroketa.		2.843,50
Total		61.3351.62601-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI				11.657,14

Suma total	39.847,40
------------	-----------



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINZAKO GERA KINA REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2020

Euskaltegi
2020
Liquidación

Remanente de tesorería		
A	Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + caja) 260.693,60
B	Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)	63.509,53
B1	Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	63.343,93
B2	Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	165,60
B3	Deudores no presuuestarios	
B4	Cobros pendientes aplicación definitiva	
C	Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)	83.129,46
C1	Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	11.843,36
C2	Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado	
C3	Acreedores presupuesto de ingresos	
C5	Acreedores por operaciones no presupuestarias	71.286,10
C6	Pagos pendientes de aplicación definitiva	
D	REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)	241.073,67
E	SALDOS DE DUDOSO COBRO	-
F	REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)	241.073,67
G	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTADA	
H	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)	241.073,67
I	INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES	-
J	REMANENTE NETO (F-I)	241.073,67
I	Remanente para 2020	241.073,67

