



ASTARLOA
KULTURGINTZA
DURANGOKO UDALA

AURREKONTUZKO KITAPENA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

2016

ASTARLOA KULURGINTZA

Liquidación 4º Trimestre 2016

2016eko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

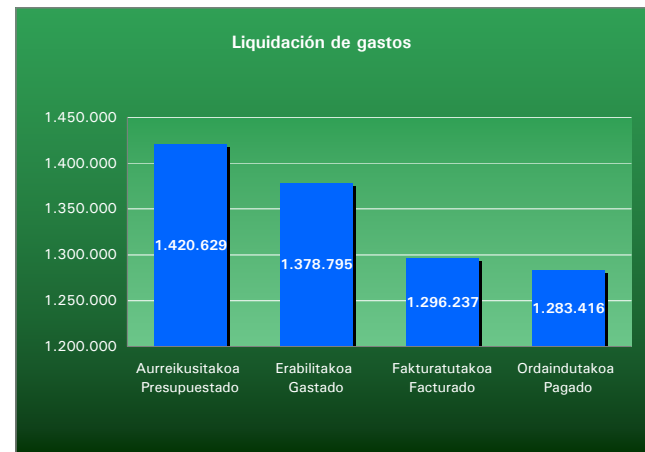
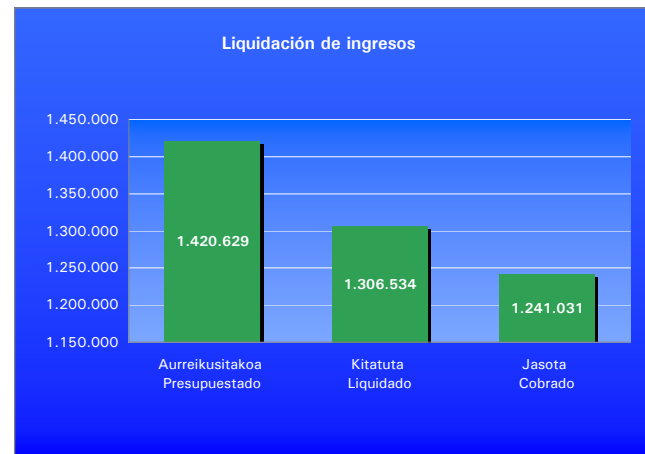
Ejecución del presupuesto

Importes en euros (sin decimales)

Sarrerak / Ingresos			
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Kitatuta Liquidado	Jasota Cobrado
Tasak emandako zerbitzuagatik			
Tasas por prestación del servicio	55.905	59.875	59.218
III kapituluko beste sarrera batzuk			
Otros ingresos del cap. III	3.909	5.409	9
Udalaren ekarpena			
Aportación municipal	1.149.898	1.149.898	1.149.898
Subentzioak eta enpresen ekarpenak			
Subvenciones y aportaciones de empresas	83.000	91.352	31.906
Ondarezeko sarrerak (interesak ...)			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	100	0	0
VI, VII, VIII eta IX kapituluetakoko sarrerak			
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	127.817	0	0
Ohiko diru-sarrerak			
Ingresos Corrientes	1.420.629	1.306.534	1.241.031
Kapital sarrerak			
Ingresos de Capital		0	0
Sarrerak guztira			
Total Ingresos	1.420.629	1.306.534	1.241.031

Sarreraren (ohikoak) ratioak	Zenbatekoa Importe	%
Ratios de ingresos (corrientes)		
Kitatzeko geratzen dena	114.095	8,03%
Pendiente de liquidar		
Kobratzeko geratzen dena	65.503	5,01%
Pendiente de cobrar		
Burututakoaren %		91,97%
% de ejecución		

Gastuak / Gastos				
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Pertsonala				
Personal	655.739	648.078	648.078	635.257
Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etab				
Mantenimiento, servicios, consumos etc. .	512.208	503.504	446.291	446.291
Actividades culturales	212.449	195.980	186.184	186.184
Beste gastu batzuk				
Otros gastos	14.750	13.000	1.500	1.500
Inbertsioak				
Inversiones	18.852	18.234	14.184	14.184
Beste kapital gastu batzuk				
Otros Gastos de capital	6.631			
Ohiko gastuak				
Gastos corrientes	1.420.629	1.378.795	1.296.237	1.283.416
Kapital gastuak				
Gastos de capital				
Gastuak guztira				
Total Gastos	1.420.629	1.378.795	1.296.237	1.283.416



ASTARLOA KULURGINTZA

Liquidación 4º Trimestre 2016

2016eko 4. hiruilekoari dagokion kitapena

Ejecución del presupuesto

Importes en euros (sin decimales)

Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)	41.834	3%
Disponible (Presupuestado-gastado)		
Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)	82.558	6%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)	12.821	1%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		
Erabilitakoaren %a		97%
% de ejecución		

Gastuak / Gastos Por Áreas				
Arloa / Área	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Biblioteca / Biblioteca				
Ohikoak / Corrientes	534.619	536.919	530.239	523.823
Kapital / Capital				
Guztira / Total	534.619	536.919	530.239	523.823
Museoa / Museo				
Ohikoak / Corrientes	258.892	240.047	221.282	218.414
Kapital / Capital				
Guztira / Total	258.892	240.047	221.282	218.414
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	124.931	69.110	68.110	66.822
Kapital / Capital	22.589	11.908	11.908	11.908
Guztira / Total	147.519	81.018	80.018	78.731
San Agustín Kultur Gunea				
Ohikoak / Corrientes	413.680	438.336	432.906	430.657
Kapital / Capital	2.894	2.276	2.276	2.276
Guztira / Total	416.575	440.612	435.182	432.933
Centro de Historia del Crimen				
Ohikoak / Corrientes	27.169	21.832	13.632	13.632
Kapital / Capital				
Guztira / Total	27.169	21.832	13.632	13.632
Kurutzesantu				
Ohikoak / Corrientes	35.855	16.298	15.884	15.884
Kapital / Capital				
Guztira / Total	35.855	16.298	15.884	15.884

Aurrekontuzko emaitza eta Diruzaintza-gainerakoa/ Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería	Zenbatekoa Importe
Arrekontuzko emaitza / Resultado Presupuestario	131.483
Diruzaintza-gainerakoa / Remanente de Tesorería	404.275

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	- 9,04

Astarloa Kulturgintza

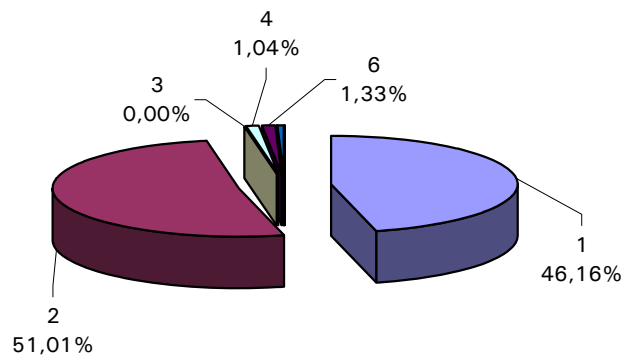
2016

Liquidación. Desarrollo por capítulos de gastos

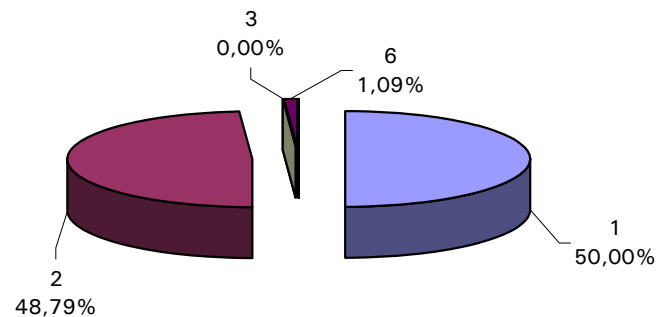
Capítulo	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Bajas por anulación	Transf Negativas	Transf Positivas	Incorp Remanentes	Presupuesto definitivo
1 GASTOS DE PERSONAL	650.938,91	4.800,00					655.738,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO:	612.309,10	112.348,18					724.657,28
3 GASTOS FINANCIEROS							-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.750,00						14.750,00
GASTOS CORRIENTES	1.277.998,01	117.148,18	-	-	-	-	1.395.146,19
6 INVERSIONES REALES	-	18.852,03					18.852,03
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL							-
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06						6.631,06
9 PASIVOS FINANCIEROS							-
GASTOS DE CAPITAL	6.631,06	18.852,03	-	-	-	-	25.483,09
TOTALES	1.284.629,07	136.000,21	-	-	-	-	1.420.629,28

Capítulo	Autorizado (A)	Comprometido (D)	Obligaciones (O)	% S/Obligac.	Pagos Ordenados (P)	Pagos Efectuados (T)	Reintegros (R)	% Ejecución
1 GASTOS DE PERSONAL	648.077,61	648.077,61	648.077,61	50,00%	648.077,61	635.257,05	2.743,31	98,83%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO:	699.483,45	668.963,68	632.474,83	48,79%	632.474,83	632.474,83	1.000,00	87,28%
3 GASTOS FINANCIEROS				0,00%				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000,00	5.500,00	1.500,00	0,12%	1.500,00	1.500,00		10,17%
GASTOS CORRIENTES	1.360.561,06	1.322.541,29	1.282.052,44	98,91%	1.282.052,44	1.269.231,88	3.743,31	91,89%
6 INVERSIONES REALES	18.233,74	14.184,31	14.184,31	1,09%	14.184,31	14.184,31		75,24%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL				0,00%				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,00%				
9 PASIVOS FINANCIEROS				0,00%				
GASTOS DE CAPITAL	18.233,74	14.184,31	14.184,31	1,09%	14.184,31	14.184,31	-	55,66%
TOTALES	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	100,00%	1.296.236,75	1.283.416,19	3.743,31	91,24%

Distribución por capítulos del presupuesto definitivo



Distribución por capítulos de las obligaciones reconocidas



800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

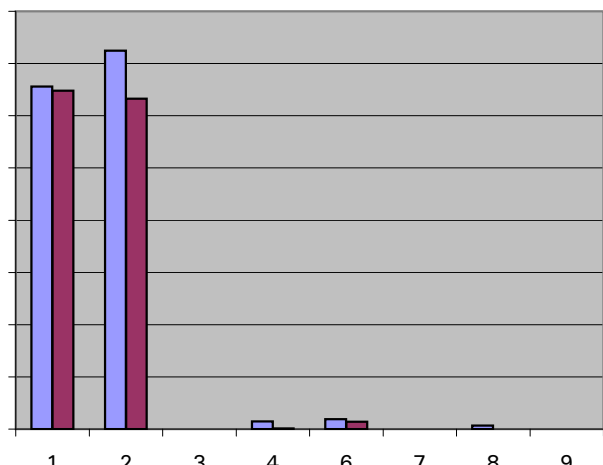
400.000,00

300.000,00

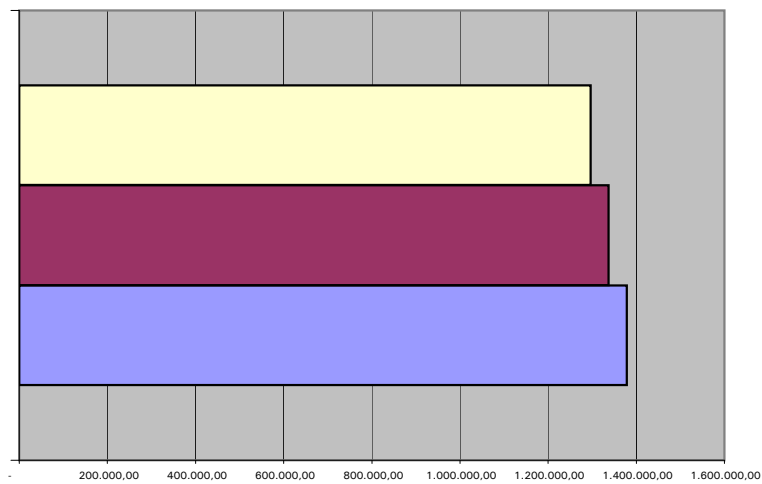
200.000,00

100.000,00

-



■ Presupuesto definitivo ■ Obligaciones (O)



■ Autorizado (A) ■ Comprometido (D) ■ Obligaciones (O)

Astarloa Kulturgintza

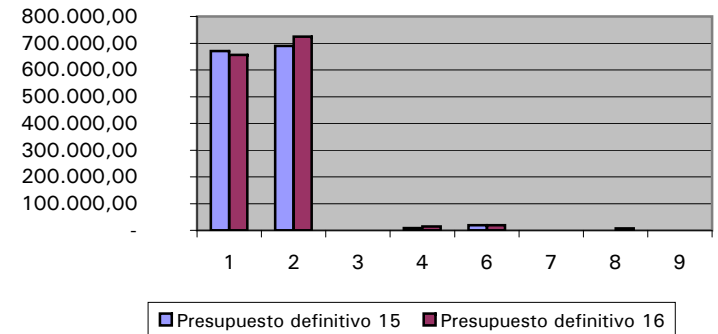
2016

Liquidación. Comparativo por capítulos de gastos

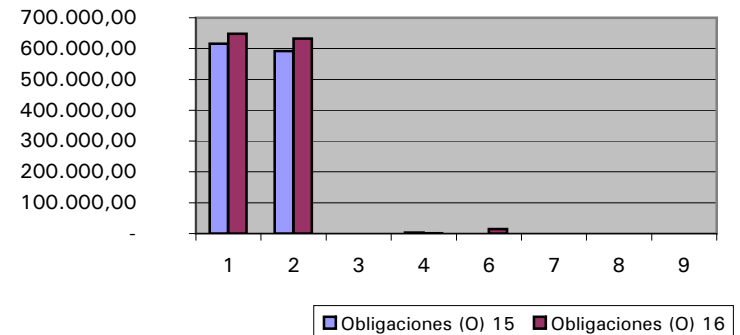
Capitulo	Presupuesto definitivo 15	Presupuesto definitivo 16	Incremento
1 GASTOS DE PERSONAL	670.431,93	655.738,91	-2,19%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	689.461,76	724.657,28	5,10%
3 GASTOS FINANCIEROS	-	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.250,00	14.750,00	78,79%
GASTOS CORRIENTES	1.368.143,69	1.395.146,19	1,97%
6 INVERSIONES REALES	19.325,85	18.852,03	-2,45%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	6.631,06	
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	19.325,85	25.483,09	31,86%
TOTALES	1.387.469,54	1.420.629,28	2,39%

Capitulo	Obligaciones (O) 15	Obligaciones (O) 16	Incremento
1 GASTOS DE PERSONAL	615.722,06	648.077,61	5,25%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	591.712,58	632.474,83	6,89%
3 GASTOS FINANCIEROS	-	-	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	1.500,00	-50,00%
GASTOS CORRIENTES	1.210.434,64	1.282.052,44	5,92%
6 INVERSIONES REALES	473,82	14.184,31	2893,61%
7 TRANSFERENCIAS EN CAPITAL	-	-	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	473,82	14.184,31	2893,61%
TOTALES	1.210.908,46	1.296.236,75	7,05%

Comparativo. Presupuesto definitivo



Comparativo. Obligaciones (O)



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

	Saldo inicial Obligaciones	Rectificación Obligaciones	Saldo Def. Obligaciones	Pagos Ordenados	Obligaciones pendientes	% Ordenado
	-	-	-	-	-	
		-	-		-	
Total	-	-	-	-	-	

	Saldo inicial Pagos	Rectificación Pagos	Saldo Def. Pagos	Pagos efectuados	Pagos pendientes	% Pagado
	4961		4.961,00	3630	1.331,00	73,17%
	12.624,00		12.624,00	12.624,00	-	100,00%
Total	17.585,00	-	17.585,00	16.254,00	1.331,00	92,43%

ARTE eta
HISTORIA
MUSEOA
DURANGOKO UDALA



MUSEO
de ARTE e
HISTORIA
AYTO. de DURANGO

INGRESOS



INGRESOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

% Ejec. = DR Neto / Actual

Cap.	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	Capítulo: 3	45.000,00	59.814,04	0,00	65.284,19	6.057,00	59.227,19	59.227,19	-5.470,15	109,15%
		14.814,04	65.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	1.232.898,01	1.232.898,01	0,00	1.241.249,52	59.445,78	1.181.803,74	1.181.803,74	-8.351,51	100,68%
		0,00	1.241.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	100,00	100,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,33	99,67	0,33%
		0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.631,06	127.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.817,23	0,00%
		121.186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	1.284.629,07	1.420.629,28	0,00	1.306.534,04	65.502,78	1.241.031,26	1.241.031,26	114.095,24	91,97%
		136.000,21	1.306.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00			



INGRESOS

CORRIENTES

Por Conceptos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

% Ejec. = DR Neto / Actual

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS	0,00	0,00	0,00	803,02	0,00	803,02	803,02	-803,02	
		0,00	803,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 310	0,00	0,00	0,00	803,02	0,00	803,02	803,02	-803,02	
		0,00	803,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 31	0,00	0,00	0,00	803,02	0,00	803,02	803,02	-803,02	
		0,00	803,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	34101 MATRICULAS/ESTANCIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00	4.115,00	-115,00	102,88%
		0,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	34108 VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	25.000,00	29.347,90	0,00	29.347,90	155,00	29.192,90	29.192,90	0,00	100,00%
		4.347,90	29.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	34199 ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	-180,00	
		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 341	29.000,00	33.347,90	0,00	33.642,90	155,00	33.487,90	33.487,90	-295,00	100,88%
		4.347,90	33.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 34	29.000,00	33.347,90	0,00	33.642,90	155,00	33.487,90	33.487,90	-295,00	100,88%
		4.347,90	33.642,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39901 VENTA DE LIBROS	0,00	0,00	0,00	2.250,50	121,00	2.129,50	2.129,50	-2.250,50	
		0,00	2.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39913 INGRESOS VARIOS	0,00	3.909,06	0,00	5.409,06	5.400,00	9,06	9,06	-1.500,00	138,37%
		3.909,06	5.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	22.557,08	0,00	23.178,71	381,00	22.797,71	22.797,71	-621,63	102,76%
		6.557,08	23.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	16.000,00	26.466,14	0,00	30.838,27	5.902,00	24.936,27	24.936,27	-4.372,13	116,52%
		10.466,14	30.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	16.000,00	26.466,14	0,00	30.838,27	5.902,00	24.936,27	24.936,27	-4.372,13	116,52%
		10.466,14	30.838,27	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: 3	45.000,00	59.814,04	0,00	65.284,19	6.057,00	59.227,19	59.227,19	-5.470,15	109,15%
		14.814,04	65.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
40103	SUBV. G.V. SAKG	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 401	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 40	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	12.000,00	12.000,00	0,00	22.753,00	12.945,00	9.808,00	9.808,00	-10.753,00	189,61%
		0,00	22.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41003	EUSKO JAURLARITZA - SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	20.368,00	20.368,00	0,00	0,00	-20.368,00	
		0,00	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 410	12.000,00	12.000,00	0,00	43.121,00	33.313,00	9.808,00	9.808,00	-31.121,00	359,34%
		0,00	43.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	12.000,00	12.000,00	0,00	43.121,00	33.313,00	9.808,00	9.808,00	-31.121,00	359,34%
		0,00	43.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42001	DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.097,73	0,00	22.097,73	22.097,73	-97,73	100,44%
		0,00	22.097,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
42004	DIPUTACION - SAN AGUSTIN	28.000,00	28.000,00	0,00	26.132,78	26.132,78	0,00	0,00	1.867,22	93,33%
		0,00	26.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 420	50.000,00	50.000,00	0,00	48.230,51	26.132,78	22.097,73	22.097,73	1.769,49	96,46%
		0,00	48.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 42	50.000,00	50.000,00	0,00	48.230,51	26.132,78	22.097,73	22.097,73	1.769,49	96,46%
		0,00	48.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.149.898,01	1.149.898,01	0,00	1.149.898,01	0,00	1.149.898,01	1.149.898,01	0,00	100,00%
		0,00	1.149.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	1.149.898,01	1.149.898,01	0,00	1.149.898,01	0,00	1.149.898,01	1.149.898,01	0,00	100,00%
		0,00	1.149.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 43	1.149.898,01 0,00	1.149.898,01 1.149.898,01	0,00 0,00	1.149.898,01 0,00	0,00 0,00	1.149.898,01 0,00	1.149.898,01	0,00	100,00%
	Capítulo: 4	1.232.898,01 0,00	1.232.898,01 1.241.249,52	0,00 0,00	1.241.249,52 0,00	59.445,78 0,00	1.181.803,74 0,00	1.181.803,74	-8.351,51	100,68%
56001	INGRESOS FINANCIEROS	100,00 0,00	100,00 0,33	0,00 0,00	0,33 0,00	0,00 0,00	0,33 0,00	0,33	99,67	0,33%
	C. Económica 560	100,00 0,00	100,00 0,33	0,00 0,00	0,33 0,00	0,00 0,00	0,33 0,00	0,33	99,67	0,33%
	C. Económica 56	100,00 0,00	100,00 0,33	0,00 0,00	0,33 0,00	0,00 0,00	0,33 0,00	0,33	99,67	0,33%
	Capítulo: 5	100,00 0,00	100,00 0,33	0,00 0,00	0,33 0,00	0,00 0,00	0,33 0,00	0,33	99,67	0,33%
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	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 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	0,00 121.186,17	121.186,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	121.186,17	0,00%
	C. Económica 870	0,00 121.186,17	121.186,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	121.186,17	0,00%
	C. Económica 87	0,00 121.186,17	121.186,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	121.186,17	0,00%
	Capítulo: 8	6.631,06 121.186,17	127.817,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	127.817,23	0,00%

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	Total General	1.284.629,07	1.420.629,28	0,00	1.306.534,04	65.502,78	1.241.031,26	1.241.031,26	114.095,24	91,97%
		136.000,21	1.306.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00			



INGRESOS

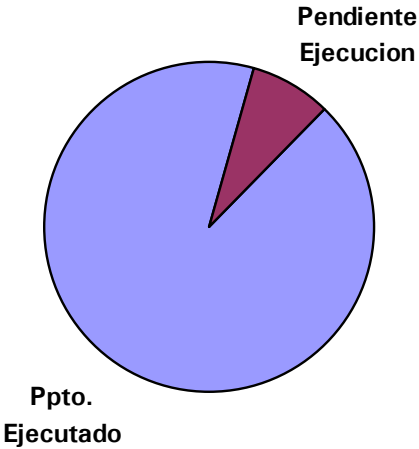
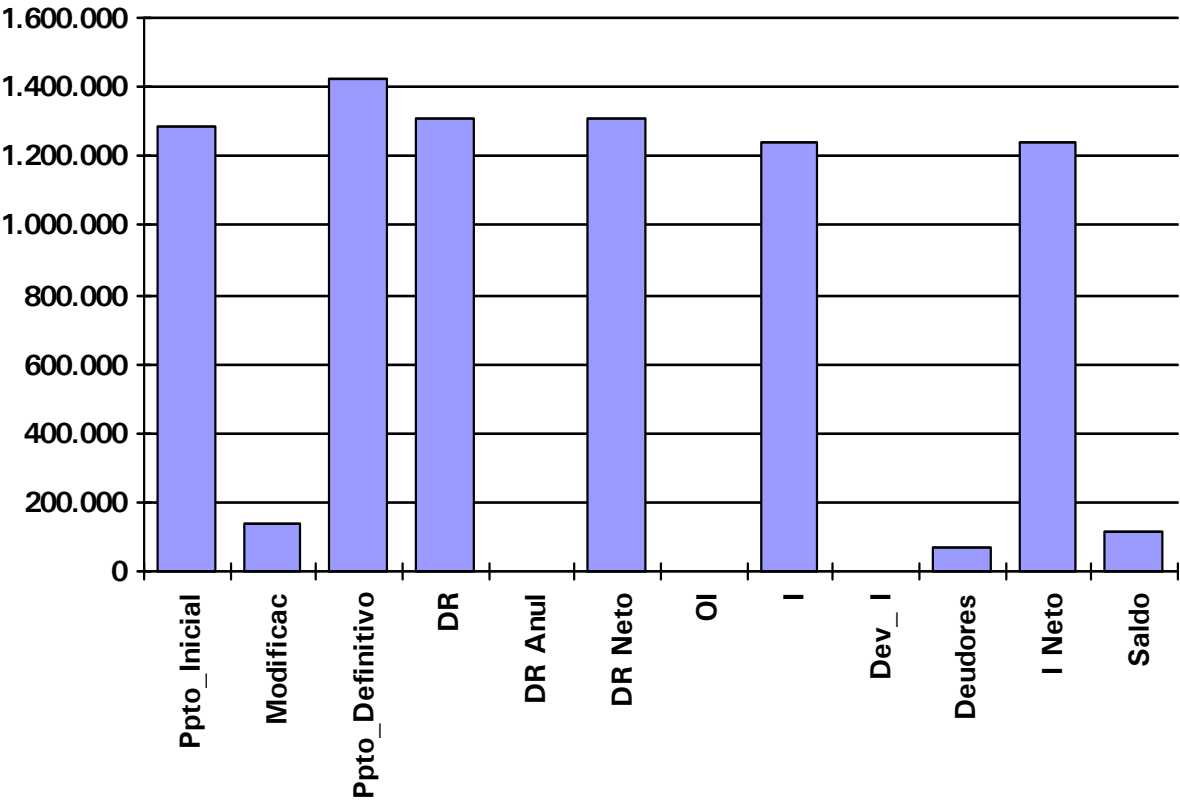
CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Ppto.Inicial	Ppto.Definitivo	DR	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	Ind. Modifica	Ind. Ejec. Pptaria.	Ind. Cobros
Modificac.		DR Anul.	OI		Dev. I					
1.284.629,07	1.420.629,28	1.306.534,04	1.306.534,04	65.502,78	1.241.031,26	1.241.031,26	114.095,24	10,59%	91,97%	94,99%
136.000,21		0,00	0,00		0,00					





INGRESOS

CORRIENTES

Modificaciones de Crédito

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2016

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	4.347,90	0,00	29.347,90
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	3.909,06	0,00	3.909,06
39921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	16.000,00	6.557,08	0,00	22.557,08
40103 SUBV. G.V. SAKG	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41002 EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
41003 EUSKO JAURLARITZA - SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
42001 DIPUTACION- MUSEO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42004 DIPUTACION - SAN AGUSTIN	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	1.149.898,01	0,00	0,00	1.149.898,01
56001 INGRESOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	0,00	0,00	6.631,06
87002 INCORPORACION DE REMANENTE	0,00	121.186,17	0,00	121.186,17
31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	1.284.629,07	136.000,21	0,00	1.420.629,28



INGRESOS

CORRIENTES

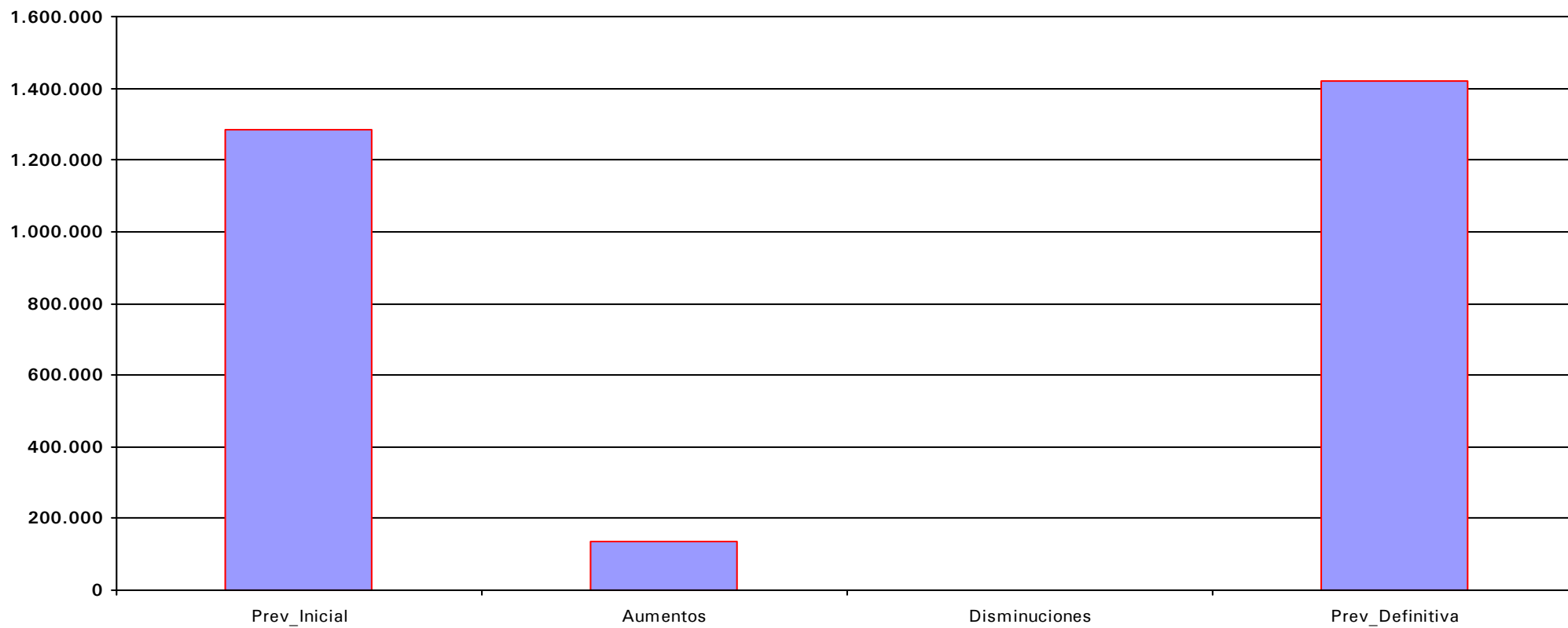
Gráfico de Modificaciones de Crédito

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

8-feb-2017

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
1.284.629,07	136.000,21	0,00	1.420.629,28





INGRESOS

CERRADOS

Por Año/Concepto

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
2012								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50 100,00%
Total 2012	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50 100,00%
2013								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	0,00	850,50	0,00	0,00	850,50	196,00	0,00	654,50 76,95%
Total 2013	0,00	850,50	0,00	0,00	850,50	196,00	0,00	654,50 76,95%
2014								
39901/ / / VENTA DE LIBROS	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00 100,00%
Total 2014	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00 100,00%
2015								
34108/ / / VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00 0,00%
41002/ / / EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTEC	0,00	3.769,00	0,00	0,00	3.769,00	3.769,00	0,00	0,00 0,00%
41003/ / / EUSKO JAURLARITZA - SAN AGUS	0,00	21.789,00	0,00	0,00	21.789,00	21.789,00	0,00	0,00 0,00%
42004/ / / DIPUTACION - SAN AGUSTIN	0,00	21.605,04	0,00	0,00	21.605,04	21.605,04	0,00	0,00 0,00%
Total 2015	0,00	47.301,64	0,00	0,00	47.301,64	47.301,64	0,00	0,00 0,00%
Total General EURO:	0,00	48.634,64	0,00	0,00	48.634,64	47.497,64	0,00	1.137,00 2,34%



GASTOS



GASTOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 13001 :	426.884,68	426.884,68	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	287.269,85	32,71 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.269,85	32,71 %
Total Concepto 130 :	426.884,68	426.884,68	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	287.269,85	32,71 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.269,85	32,71 %
Económico 13101 :	30.507,86	30.507,86	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	-324.846,65	1164,80 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.846,65	1164,80 %
Total Concepto 131 :	30.507,86	30.507,86	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	-324.846,65	1164,80 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.846,65	1164,80 %
Total Artículo 13 :	457.392,54	457.392,54	494.969,34	494.969,34	494.969,34	494.969,34	494.969,34	-37.576,80	108,22 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.576,80	108,22 %
Económico 14001 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
Total Concepto 140 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
Total Artículo 14 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 %
Económico 16001 :	127.153,56	127.153,56	39.264,90	39.264,90	39.264,90	39.264,90	35.854,68	87.888,66	30,88 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,22	0,00	87.888,66	30,88 %
Económico 16003 :	9.125,16	9.125,16	103.010,23	103.010,23	103.010,23	103.010,23	94.591,33	-93.885,07	1128,86 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,90	0,13	-93.885,07	1128,86 %
Económico 16004 :	6.321,60	6.321,60	6.940,08	6.940,08	6.940,08	6.940,08	5.948,64	-618,48	109,78 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,44	0,00	-618,48	109,78 %
Económico 16009 :	3.946,05	3.946,05	3.663,06	3.663,06	3.663,06	3.663,06	3.663,06	282,99	92,83 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,18	282,99	92,83 %
Total Concepto 160 :	146.546,37	146.546,37	152.878,27	152.878,27	152.878,27	152.878,27	140.057,71	-6.331,90	104,32 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,56	2.743,31	-6.331,90	104,32 %
Económico 16301 :	7.000,00	11.800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	11.570,00	1,95 %
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	1,95 %
Total Concepto 163 :	7.000,00	11.800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	11.570,00	1,95 %
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	1,95 %
Total Artículo 16 :	153.546,37	158.346,37	153.108,27	153.108,27	153.108,27	153.108,27	140.287,71	5.238,10	96,69 %
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,56	2.743,31	5.238,10	96,69 %

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Económico	Cto. Inicial Modificaciones	Cto. Definitivo Cto. No Disp.	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	Pagos Reintegros	Saldo Reman.	% Ejec. A % Ejec. O
Total Capítulo 1 :	650.938,91 4.800,00	655.738,91 0,00	648.077,61 0,00	648.077,61 0,00	648.077,61 0,00	648.077,61 12.820,56	635.257,05 2.743,31	7.661,30 7.661,30	98,83% 98,83%
Económico 20201 :	2.000,00	2.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	-389,75	119,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,75	119,49%
Total Concepto 202 :	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	-389,75 -389,75	119,49% 119,49%
Total Artículo 20 :	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	2.389,75 0,00	-389,75 -389,75	119,49% 119,49%
Económico 21101 :	46.917,48	86.768,97	86.470,64	55.950,87	47.537,64	47.537,64	47.537,64	298,33	99,66%
	39.851,49	0,00	30.519,77	8.413,23	0,00	0,00	0,00	39.231,33	54,79%
Total Concepto 211 :	46.917,48 39.851,49	86.768,97 0,00	86.470,64 30.519,77	55.950,87 8.413,23	47.537,64 0,00	47.537,64 0,00	47.537,64 0,00	298,33 39.231,33	99,66% 54,79%
Económico 21401 :	4.000,00	4.254,46	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06	2.556,40	39,91%
	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,40	39,91%
Total Concepto 214 :	4.000,00 254,46	4.254,46 0,00	1.698,06 0,00	1.698,06 0,00	1.698,06 0,00	1.698,06 0,00	1.698,06 0,00	2.556,40 2.556,40	39,91% 39,91%
Total Artículo 21 :	50.917,48 40.105,95	91.023,43 0,00	88.168,70 30.519,77	57.648,93 8.413,23	49.235,70 0,00	49.235,70 0,00	49.235,70 0,00	2.854,73 41.787,73	96,86% 54,09%
Económico 22001 :	5.000,00	5.560,23	3.901,09	3.901,09	3.901,09	3.901,09	3.901,09	1.659,14	70,16%
	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,14	70,16%
Económico 22002 :	37.500,00	37.500,00	38.572,06	38.572,06	32.572,06	32.572,06	32.572,06	-1.072,06	102,86%
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.927,94	86,86%
Económico 22004 :	1.950,00	1.950,00	3.806,48	3.806,48	3.806,48	3.806,48	3.806,48	-1.856,48	195,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,48	195,20%
Total Concepto 220 :	44.450,00 560,23	45.010,23 0,00	46.279,63 0,00	46.279,63 6.000,00	40.279,63 0,00	40.279,63 0,00	40.279,63 0,00	-1.269,40 4.730,60	102,82% 89,49%
Económico 22101 :	72.000,00	73.380,22	68.832,96	68.832,96	68.832,96	68.832,96	68.832,96	4.547,26	93,80%
	1.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,26	93,80%
Económico 22102 :	300,00	300,00	1.466,17	1.466,17	1.466,17	1.466,17	1.466,17	-1.166,17	488,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,17	488,72%
Económico 22103 :	11.100,00	11.100,00	10.398,33	10.398,33	10.398,33	10.398,33	10.398,33	701,67	93,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,67	93,68%
Económico 22110 :	15.100,00	16.789,16	10.354,74	10.354,74	5.962,84	5.962,84	5.962,84	6.434,42	61,68%
	1.689,16	0,00	0,00	4.391,90	0,00	0,00	0,00	10.826,32	35,52%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Concepto 221 :	98.500,00	101.569,38	91.052,20	91.052,20	86.660,30	86.660,30	86.660,30	10.517,18	89,65%
	3.069,38	0,00	0,00	4.391,90	0,00	0,00	0,00	14.909,08	85,32%
Económico 22201 :	1.677,00	1.677,00	614,79	614,79	614,79	614,79	614,79	1.062,21	36,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,21	36,66%
Económico 22202 :	230,00	230,00	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	90,32	60,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	60,73%
Total Concepto 222 :	1.907,00	1.907,00	754,47	754,47	754,47	754,47	754,47	1.152,53	39,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,53	39,56%
Económico 22301 :	2.100,00	2.100,00	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	-2.213,02	205,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.213,02	205,38%
Total Concepto 223 :	2.100,00	2.100,00	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	-2.213,02	205,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.213,02	205,38%
Económico 22403 :	0,00	0,00	224,54	224,54	224,54	224,54	224,54	-224,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00%
Total Concepto 224 :	0,00	0,00	224,54	224,54	224,54	224,54	224,54	-224,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00%
Económico 22603 :	36.500,00	42.472,25	30.525,77	30.525,77	30.525,77	30.525,77	30.525,77	11.946,48	71,87%
	5.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,48	71,87%
Económico 22607 :	162.500,00	212.449,38	195.979,53	195.979,53	186.183,73	186.183,73	186.183,73	16.469,85	92,25%
	49.949,38	0,00	0,00	9.795,80	0,00	0,00	1.000,00	26.265,65	87,64%
Económico 22699 :	1.500,00	1.500,00	5.522,89	5.522,89	4.522,89	4.522,89	4.522,89	-4.022,89	368,19%
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.022,89	301,53%
Total Concepto 226 :	200.500,00	256.421,63	232.028,19	232.028,19	221.232,39	221.232,39	221.232,39	24.393,44	90,49%
	55.921,63	0,00	0,00	10.795,80	0,00	0,00	1.000,00	35.189,24	86,28%
Económico 22701 :	117.280,33	117.280,33	117.958,53	117.958,53	117.958,53	117.958,53	117.958,53	-678,20	100,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,20	100,58%
Económico 22707 :	89.954,29	101.508,69	112.788,92	112.788,92	105.901,00	105.901,00	105.901,00	-11.280,23	111,11%
	11.554,40	0,00	0,00	6.887,92	0,00	0,00	0,00	-4.392,31	104,33%
Total Concepto 227 :	207.234,62	218.789,02	230.747,45	230.747,45	223.859,53	223.859,53	223.859,53	-11.958,43	105,47%
	11.554,40	0,00	0,00	6.887,92	0,00	0,00	0,00	-5.070,51	102,32%
Total Artículo 22 :	554.691,62	625.797,26	605.399,50	605.399,50	577.323,88	577.323,88	577.323,88	20.397,76	96,74%
	71.105,64	0,00	0,00	28.075,62	0,00	0,00	1.000,00	48.473,38	92,25%
Económico 23001 :	4.700,00	5.836,59	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.311,09	60,40%
	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09	60,40%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Concepto 230 :	4.700,00	5.836,59	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.311,09	60,40%
	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09	60,40%
Total Artículo 23 :	4.700,00	5.836,59	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.311,09	60,40%
	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09	60,40%
Total Capítulo 2 :	612.309,10	724.657,28	699.483,45	668.963,68	632.474,83	632.474,83	632.474,83	25.173,83	96,53%
	112.348,18	0,00	30.519,77	36.488,85	0,00	0,00	1.000,00	92.182,45	87,28%
Económico 48105 :	10.750,00	10.750,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	83,72%
	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	13,95%
Económico 48107 :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
Total Concepto 481 :	14.750,00	14.750,00	13.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	88,14%
	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	10,17%
Total Artículo 48 :	14.750,00	14.750,00	13.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	88,14%
	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	10,17%
Total Capítulo 4 :	14.750,00	14.750,00	13.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	88,14%
	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	10,17%
Económico 62201 :	0,00	15.957,71	15.957,71	11.908,28	11.908,28	11.908,28	11.908,28	0,00	100,00%
	15.957,71	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,43	74,62%
Total Concepto 622 :	0,00	15.957,71	15.957,71	11.908,28	11.908,28	11.908,28	11.908,28	0,00	100,00%
	15.957,71	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,43	74,62%
Económico 62601 :	0,00	2.894,32	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	618,29	78,64%
	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,29	78,64%
Total Concepto 626 :	0,00	2.894,32	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	618,29	78,64%
	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,29	78,64%
Total Artículo 62 :	0,00	18.852,03	18.233,74	14.184,31	14.184,31	14.184,31	14.184,31	618,29	96,72%
	18.852,03	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,72	75,24%
Total Capítulo 6 :	0,00	18.852,03	18.233,74	14.184,31	14.184,31	14.184,31	14.184,31	618,29	96,72%
	18.852,03	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,72	75,24%
Económico 83301 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Concepto 833 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Artículo 83 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Capítulo 8 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total General:	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%



GASTOS

CORRIENTES

Por Grupos de Función

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Grupo de Función	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Grupo de función 3 :	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%
Total General:	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%



GASTOS

CORRIENTES

Por Programas Funcionales

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Clasif. Funcional	Inicial	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	% Ejec. A
	Modificac.	RC Pend. + N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Programa: 3321 :	523.626,15	534.618,79	536.919,13	536.919,13	530.239,15	530.239,15	523.822,84	-2.300,34	100,43%
	10.992,64	0,00	0,00	6.679,98	0,00	6.416,31	0,13	4.379,64	99,18%
Subfunción: 332 :	523.626,15	534.618,79	536.919,13	536.919,13	530.239,15	530.239,15	523.822,84	-2.300,34	100,43%
	10.992,64	0,00	0,00	6.679,98	0,00	6.416,31	0,13	4.379,64	99,18%
Programa: 3330 :	208.711,43	258.892,49	268.032,28	240.046,93	221.282,02	221.282,02	218.414,40	-9.139,79	103,53%
	50.181,06	0,00	27.985,35	18.764,91	0,00	2.867,62	0,00	37.610,47	85,47%
Programa: 3331 :	125.997,31	147.519,32	90.567,72	81.018,29	80.018,29	80.018,29	78.730,63	56.951,60	61,39%
	21.522,01	0,00	9.549,43	1.000,00	0,00	1.287,66	2.743,18	67.501,03	54,24%
Programa: 3333 :	386.370,67	416.574,59	440.611,98	440.611,98	435.181,80	435.181,80	432.932,83	-24.037,39	105,77%
	30.203,92	0,00	0,00	5.430,18	0,00	2.248,97	1.000,00	-18.607,21	104,47%
Programa: 3334 :	16.750,00	27.169,21	23.831,64	21.831,64	13.631,64	13.631,64	13.631,64	3.337,57	87,72%
	10.419,21	0,00	2.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	13.537,57	50,17%
Subfunción: 333 :	737.829,41	850.155,61	823.043,62	783.508,84	750.113,75	750.113,75	743.709,50	27.111,99	96,81%
	112.326,20	0,00	39.534,78	33.395,09	0,00	6.404,25	3.743,18	100.041,86	88,23%
Programa: 3361 :	23.173,51	35.854,88	18.832,05	16.297,63	15.883,85	15.883,85	15.883,85	17.022,83	52,52%
	12.681,37	0,00	2.534,42	413,78	0,00	0,00	0,00	19.971,03	44,30%
Subfunción: 336 :	23.173,51	35.854,88	18.832,05	16.297,63	15.883,85	15.883,85	15.883,85	17.022,83	52,52%
	12.681,37	0,00	2.534,42	413,78	0,00	0,00	0,00	19.971,03	44,30%
Función:33 :	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%
Grupo de función: 3 :	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%
Total General:	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%



GASTOS

CORRIENTES

Por Orgánicos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Orgánico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Orgánico 61:	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%
Total General:	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%



GASTOS

CORRIENTES

Por Partidas

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

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

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3321 13001	209.855,94	209.855,94	5.492,71	5.492,71	5.492,71	5.492,71	5.492,71	204.363,23	2,62%
RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.363,23	2,62%
N 61 3330 13001	85.550,34	85.550,34	86.012,32	86.012,32	86.012,32	86.012,32	86.012,32	-461,98	100,54%
RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,98	100,54%
N 61 3331 13001	45.065,40	45.065,40	46.358,30	46.358,30	46.358,30	46.358,30	46.358,30	-1.292,90	102,87%
RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,90	102,87%
N 61 3333 13001	86.413,00	86.413,00	1.751,50	1.751,50	1.751,50	1.751,50	1.751,50	84.661,50	2,03%
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.661,50	2,03%
Económico 13001 :	426.884,68	426.884,68	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	287.269,85	32,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.269,85	32,71%
Total Concepto 130 :	426.884,68	426.884,68	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	139.614,83	287.269,85	32,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.269,85	32,71%
N 61 3321 13101	23.747,66	23.747,66	237.130,42	237.130,42	237.130,42	237.130,42	237.130,42	-213.382,76	998,54%
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.382,76	998,54%
N 61 3330 13101	0,00	0,00	12.659,65	12.659,65	12.659,65	12.659,65	12.659,65	-12.659,65	0,00%
RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.659,65	0,00%
N 61 3333 13101	0,00	0,00	105.564,44	105.564,44	105.564,44	105.564,44	105.564,44	-105.564,44	0,00%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.564,44	0,00%
N 61 3361 13101	6.760,20	6.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,20	0,00%
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,20	0,00%
Económico 13101 :	30.507,86	30.507,86	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	-324.846,65	1164,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.846,65	1164,80%
Total Concepto 131 :	30.507,86	30.507,86	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	355.354,51	-324.846,65	1164,80%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.846,65	1164,80%
Total Artículo 13 :	457.392,54	457.392,54	494.969,34	494.969,34	494.969,34	494.969,34	494.969,34	-37.576,80	108,22%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.576,80	108,22%
N 61 3331 14001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
Económico 14001 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
Total Artículo 14 :	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
N 61 3321 16001	64.238,28	64.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.238,28	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.238,28	0,00%
N 61 3330 16001	24.784,20	24.784,20	25.760,34	25.760,34	25.760,34	25.760,34	23.475,50	-976,14	103,94%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,84	0,00	-976,14	103,94%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3331 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTR	13.371,12	13.371,12	13.504,56	13.504,56	13.504,56	13.504,56	12.379,18	-133,44	101,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,38	0,00	-133,44	101,00%
N 61 3333 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUS	24.759,96	24.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,96	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,96	0,00%
Económico 16001 :	127.153,56	127.153,56	39.264,90	39.264,90	39.264,90	39.264,90	35.854,68	87.888,66	30,88%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,22	0,00	87.888,66	30,88%
N 61 3321 16003 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN	7.209,12	7.209,12	69.593,38	69.593,38	69.593,38	69.593,38	63.510,51	-62.384,26	965,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,87	0,13	-62.384,26	965,35%
N 61 3330 16003 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN	0,00	0,00	3.895,76	3.895,76	3.895,76	3.895,76	3.610,90	-3.895,76	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	-3.895,76	0,00%
N 61 3333 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUS	0,00	0,00	29.521,09	29.521,09	29.521,09	29.521,09	27.469,92	-29.521,09	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,17	0,00	-29.521,09	0,00%
N 61 3361 16003 SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACR	1.916,04	1.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,04	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,04	0,00%
Económico 16003 :	9.125,16	9.125,16	103.010,23	103.010,23	103.010,23	103.010,23	94.591,33	-93.885,07	1128,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,90	0,13	-93.885,07	1128,86%
N 61 3321 16004 ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA	2.373,60	2.373,60	2.334,08	2.334,08	2.334,08	2.334,08	2.000,64	39,52	98,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,44	0,00	39,52	98,34%
N 61 3330 16004 ELKARKIDETZA. MUSEO	1.787,52	1.787,52	2.085,44	2.085,44	2.085,44	2.085,44	1.787,52	-297,92	116,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,92	0,00	-297,92	116,67%
N 61 3331 16004 ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION	973,68	973,68	1.135,96	1.135,96	1.135,96	1.135,96	973,68	-162,28	116,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28	0,00	-162,28	116,67%
N 61 3333 16004 ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN	1.186,80	1.186,80	1.384,60	1.384,60	1.384,60	1.384,60	1.186,80	-197,80	116,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00	-197,80	116,67%
Económico 16004 :	6.321,60	6.321,60	6.940,08	6.940,08	6.940,08	6.940,08	5.948,64	-618,48	109,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,44	0,00	-618,48	109,78%
N 61 3331 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDE	3.946,05	3.946,05	3.663,06	3.663,06	3.663,06	3.663,06	3.663,06	282,99	92,83%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,18	282,99	92,83%
Económico 16009 :	3.946,05	3.946,05	3.663,06	3.663,06	3.663,06	3.663,06	3.663,06	282,99	92,83%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,18	282,99	92,83%
Total Concepto 160 :	146.546,37	146.546,37	152.878,27	152.878,27	152.878,27	152.878,27	140.057,71	-6.331,90	104,32%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,56	2.743,31	-6.331,90	104,32%
N 61 3331 16301 FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINI	7.000,00	11.800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	11.570,00	1,95%
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	1,95%
Económico 16301 :	7.000,00	11.800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	11.570,00	1,95%
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	1,95%
Total Concepto 163 :	7.000,00	11.800,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	11.570,00	1,95%
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	1,95%
Total Artículo 16 :	153.546,37	158.346,37	153.108,27	153.108,27	153.108,27	153.108,27	140.287,71	5.238,10	96,69%
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,56	2.743,31	5.238,10	96,69%
Total Capítulo 1 :	650.938,91	655.738,91	648.077,61	648.077,61	648.077,61	648.077,61	635.257,05	7.661,30	98,83%
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,56	2.743,31	7.661,30	98,83%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3333 20201 ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGU	2.000,00	2.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	-389,75	119,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,75	119,49%
Económico 20201 :	2.000,00	2.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	-389,75	119,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,75	119,49%
Total Concepto 202 :	2.000,00	2.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	-389,75	119,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,75	119,49%
Total Artículo 20 :	2.000,00	2.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	-389,75	119,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,75	119,49%
N 61 3321 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA	25.721,33	31.957,87	31.020,19	31.020,19	30.753,99	30.753,99	30.753,99	937,68	97,07%
	6.236,54	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	1.203,88	96,23%
N 61 3330 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO	9.561,79	39.922,37	46.443,90	18.458,55	10.311,52	10.311,52	10.311,52	-6.521,53	116,34%
	30.360,58	0,00	27.985,35	8.147,03	0,00	0,00	0,00	29.610,85	25,83%
N 61 3333 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTI	7.805,12	7.805,12	3.224,15	3.224,15	3.224,15	3.224,15	3.224,15	4.580,97	41,31%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,97	41,31%
N 61 3361 21101 REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICI	3.829,24	7.083,61	5.782,40	3.247,98	3.247,98	3.247,98	3.247,98	1.301,21	81,63%
	3.254,37	0,00	2.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,63	45,85%
Económico 21101 :	46.917,48	86.768,97	86.470,64	55.950,87	47.537,64	47.537,64	47.537,64	298,33	99,66%
	39.851,49	0,00	30.519,77	8.413,23	0,00	0,00	0,00	39.231,33	54,79%
Total Concepto 211 :	46.917,48	86.768,97	86.470,64	55.950,87	47.537,64	47.537,64	47.537,64	298,33	99,66%
	39.851,49	0,00	30.519,77	8.413,23	0,00	0,00	0,00	39.231,33	54,79%
N 61 3321 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTEC	1.000,00	1.000,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	-161,60	116,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,60	116,16%
N 61 3330 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO	1.000,00	1.254,46	536,46	536,46	536,46	536,46	536,46	718,00	42,76%
	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	42,76%
N 61 3333 21401 REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
Económico 21401 :	4.000,00	4.254,46	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06	2.556,40	39,91%
	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,40	39,91%
Total Concepto 214 :	4.000,00	4.254,46	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06	1.698,06	2.556,40	39,91%
	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,40	39,91%
Total Artículo 21 :	50.917,48	91.023,43	88.168,70	57.648,93	49.235,70	49.235,70	49.235,70	2.854,73	96,86%
	40.105,95	0,00	30.519,77	8.413,23	0,00	0,00	0,00	41.787,73	54,09%
N 61 3321 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	1.948,59	1.948,59	1.948,59	1.948,59	1.948,59	51,41	97,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	97,43%
N 61 3330 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO	1.000,00	1.000,00	320,61	320,61	320,61	320,61	320,61	679,39	32,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	32,06%
N 61 3333 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN	2.000,00	2.560,23	1.631,89	1.631,89	1.631,89	1.631,89	1.631,89	928,34	63,74%
	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,34	63,74%
Económico 22001 :	5.000,00	5.560,23	3.901,09	3.901,09	3.901,09	3.901,09	3.901,09	1.659,14	70,16%
	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,14	70,16%
N 61 3321 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA	36.000,00	36.000,00	35.990,67	35.990,67	29.990,67	29.990,67	29.990,67	9,33	99,97%
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.009,33	83,31%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3330 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO	1.500,00	1.500,00	2.581,39	2.581,39	2.581,39	2.581,39	2.581,39	-1.081,39	172,09%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,39	172,09%
Económico 22002 :	37.500,00	37.500,00	38.572,06	38.572,06	32.572,06	32.572,06	32.572,06	-1.072,06	102,86%
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.927,94	86,86%
N 61 3321 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BI	600,00	600,00	841,77	841,77	841,77	841,77	841,77	-241,77	140,30%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,77	140,30%
N 61 3330 22004 MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. M	500,00	500,00	1.464,94	1.464,94	1.464,94	1.464,94	1.464,94	-964,94	292,99%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,94	292,99%
N 61 3331 22004 FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION	250,00	250,00	796,94	796,94	796,94	796,94	796,94	-546,94	318,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,94	318,78%
N 61 3333 22004 FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN	600,00	600,00	702,83	702,83	702,83	702,83	702,83	-102,83	117,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,83	117,14%
Económico 22004 :	1.950,00	1.950,00	3.806,48	3.806,48	3.806,48	3.806,48	3.806,48	-1.856,48	195,20%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,48	195,20%
Total Concepto 220 :	44.450,00	45.010,23	46.279,63	46.279,63	40.279,63	40.279,63	40.279,63	-1.269,40	102,82%
	560,23	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730,60	89,49%
N 61 3321 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA	41.500,00	41.500,00	37.375,43	37.375,43	37.375,43	37.375,43	37.375,43	4.124,57	90,06%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,57	90,06%
N 61 3330 22101 ENERGIA ELECTRICA. MUSEO	6.000,00	6.000,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00	7.321,00	-1.321,00	122,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,00	122,02%
N 61 3333 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN	17.000,00	18.380,22	15.528,19	15.528,19	15.528,19	15.528,19	15.528,19	2.852,03	84,48%
	1.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,03	84,48%
N 61 3361 22101 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA V	7.500,00	7.500,00	8.608,34	8.608,34	8.608,34	8.608,34	8.608,34	-1.108,34	114,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108,34	114,78%
Económico 22101 :	72.000,00	73.380,22	68.832,96	68.832,96	68.832,96	68.832,96	68.832,96	4.547,26	93,80%
	1.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,26	93,80%
N 61 3330 22102 SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO	200,00	200,00	1.401,40	1.401,40	1.401,40	1.401,40	1.401,40	-1.201,40	700,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,40	700,70%
N 61 3333 22102 SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN	100,00	100,00	64,77	64,77	64,77	64,77	64,77	35,23	64,77%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	64,77%
Económico 22102 :	300,00	300,00	1.466,17	1.466,17	1.466,17	1.466,17	1.466,17	-1.166,17	488,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,17	488,72%
N 61 3330 22103 COMBUSTIBLES. MUSEO	2.900,00	2.900,00	1.921,43	1.921,43	1.921,43	1.921,43	1.921,43	978,57	66,26%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,57	66,26%
N 61 3333 22103 COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN	8.200,00	8.200,00	8.476,90	8.476,90	8.476,90	8.476,90	8.476,90	-276,90	103,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,90	103,38%
Económico 22103 :	11.100,00	11.100,00	10.398,33	10.398,33	10.398,33	10.398,33	10.398,33	701,67	93,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,67	93,68%
N 61 3321 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	1.530,98	1.530,98	1.530,98	1.530,98	1.530,98	-30,98	102,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,98	102,07%
N 61 3330 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO	600,00	600,00	5.733,08	5.733,08	1.341,18	1.341,18	1.341,18	-5.133,08	955,51%
	0,00	0,00	0,00	4.391,90	0,00	0,00	0,00	-741,18	223,53%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3333 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUST	13.000,00	14.689,16	3.090,68	3.090,68	3.090,68	3.090,68	3.090,68	11.598,48	21,04%
	1.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,48	21,04%
Económico 22110 :	15.100,00	16.789,16	10.354,74	10.354,74	5.962,84	5.962,84	5.962,84	6.434,42	61,68%
	1.689,16	0,00	0,00	4.391,90	0,00	0,00	0,00	10.826,32	35,52%
Total Concepto 221 :	98.500,00	101.569,38	91.052,20	91.052,20	86.660,30	86.660,30	86.660,30	10.517,18	89,65%
	3.069,38	0,00	0,00	4.391,90	0,00	0,00	0,00	14.909,08	85,32%
N 61 3330 22201 TELEFONO. MUSEO	750,00	750,00	614,79	614,79	614,79	614,79	614,79	135,21	81,97%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	81,97%
N 61 3361 22201 TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00%
Económico 22201 :	1.677,00	1.677,00	614,79	614,79	614,79	614,79	614,79	1.062,21	36,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,21	36,66%
N 61 3321 22202 POSTALES. BIBLIOTECA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%
N 61 3330 22202 POSTALES. MUSEO	100,00	100,00	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49	22,51	77,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	77,49%
N 61 3333 22202 POSTALES. SAN AGUSTIN	100,00	100,00	62,19	62,19	62,19	62,19	62,19	37,81	62,19%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	62,19%
Económico 22202 :	230,00	230,00	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	90,32	60,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	60,73%
Total Concepto 222 :	1.907,00	1.907,00	754,47	754,47	754,47	754,47	754,47	1.152,53	39,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,53	39,56%
N 61 3321 22301 TRANSPORTES. BIBLIOTECA	600,00	600,00	609,38	609,38	609,38	609,38	609,38	-9,38	101,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,38	101,56%
N 61 3330 22301 TRANSPORTES. MUSEO	500,00	500,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08	1.510,08	1.510,08	-1.010,08	302,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,08	302,02%
N 61 3333 22301 TRANSPORTES. SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	2.193,56	2.193,56	2.193,56	2.193,56	2.193,56	-1.193,56	219,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.193,56	219,36%
Económico 22301 :	2.100,00	2.100,00	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	-2.213,02	205,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.213,02	205,38%
Total Concepto 223 :	2.100,00	2.100,00	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	4.313,02	-2.213,02	205,38%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.213,02	205,38%
N 61 3330 22403 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	224,54	224,54	224,54	224,54	224,54	-224,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00%
Económico 22403 :	0,00	0,00	224,54	224,54	224,54	224,54	224,54	-224,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00%
Total Concepto 224 :	0,00	0,00	224,54	224,54	224,54	224,54	224,54	-224,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00%
N 61 3321 22603 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGA	3.000,00	3.000,00	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	-638,70	121,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,70	121,29%
N 61 3330 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO	6.500,00	9.298,55	10.526,53	10.526,53	10.526,53	10.526,53	10.526,53	-1.227,98	113,21%
	2.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227,98	113,21%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3333 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN	25.000,00	25.000,00	14.332,45	14.332,45	14.332,45	14.332,45	14.332,45	10.667,55	57,33%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,55	57,33%
N 61 3334 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL C	2.000,00	3.173,70	1.183,51	1.183,51	1.183,51	1.183,51	1.183,51	1.990,19	37,29%
	1.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,19	37,29%
N 61 3361 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ERMITA VERA	0,00	2.000,00	844,58	844,58	844,58	844,58	844,58	1.155,42	42,23%
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,42	42,23%
Económico 22603 :	36.500,00	42.472,25	30.525,77	30.525,77	30.525,77	30.525,77	30.525,77	11.946,48	71,87%
	5.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,48	71,87%
N 61 3321 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOT	33.500,00	38.256,10	30.700,51	30.700,51	30.700,51	30.700,51	30.700,51	7.555,59	80,25%
	4.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,59	80,25%
N 61 3330 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO	21.000,00	36.342,28	18.896,31	18.896,31	14.100,51	14.100,51	14.100,51	17.445,97	52,00%
	15.342,28	0,00	0,00	4.795,80	0,00	0,00	0,00	22.241,77	38,80%
N 61 3333 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AG	105.000,00	126.527,00	137.407,00	137.407,00	137.407,00	137.407,00	137.407,00	-10.880,00	108,60%
	21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-10.880,00	108,60%
N 61 3334 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO	3.000,00	5.470,00	8.007,71	8.007,71	3.007,71	3.007,71	3.007,71	-2.537,71	146,39%
	2.470,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462,29	54,99%
N 61 3361 22607 ACTIVIDADES CULTURALES. ERMITA VERA C	0,00	5.854,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	4.886,00	16,54%
	5.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	16,54%
Económico 22607 :	162.500,00	212.449,38	195.979,53	195.979,53	186.183,73	186.183,73	186.183,73	16.469,85	92,25%
	49.949,38	0,00	0,00	9.795,80	0,00	0,00	1.000,00	26.265,65	87,64%
N 61 3321 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA	0,00	0,00	251,30	251,30	251,30	251,30	251,30	-251,30	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30	0,00%
N 61 3330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO	500,00	500,00	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	361,94	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,94	27,61%
N 61 3331 22699 GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION	0,00	0,00	1.146,19	1.146,19	146,19	146,19	146,19	-1.146,19	0,00%
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-146,19	0,00%
N 61 3333 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	3.987,34	3.987,34	3.987,34	3.987,34	3.987,34	-2.987,34	398,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,34	398,73%
Económico 22699 :	1.500,00	1.500,00	5.522,89	5.522,89	4.522,89	4.522,89	4.522,89	-4.022,89	368,19%
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.022,89	301,53%
Total Concepto 226 :	200.500,00	256.421,63	232.028,19	232.028,19	221.232,39	221.232,39	221.232,39	24.393,44	90,49%
	55.921,63	0,00	0,00	10.795,80	0,00	0,00	1.000,00	35.189,24	86,28%
N 61 3321 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA	70.218,79	70.218,79	70.222,82	70.222,82	70.222,82	70.222,82	70.222,82	-4,03	100,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,03	100,01%
N 61 3330 22701 LIMPIEZA. MUSEO	13.446,15	13.446,15	13.480,17	13.480,17	13.480,17	13.480,17	13.480,17	-34,02	100,25%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,02	100,25%
N 61 3333 22701 LIMPIEZA. SAN AGUSTIN	31.374,36	31.374,36	32.040,59	32.040,59	32.040,59	32.040,59	32.040,59	-666,23	102,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,23	102,12%
N 61 3361 22701 LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ	2.241,03	2.241,03	2.214,95	2.214,95	2.214,95	2.214,95	2.214,95	26,08	98,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	98,84%
Económico 22701 :	117.280,33	117.280,33	117.958,53	117.958,53	117.958,53	117.958,53	117.958,53	-678,20	100,58%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,20	100,58%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3321 22707	531,43	531,43	6.759,13	6.759,13	6.345,35	6.345,35	6.345,35	-6.227,70	1271,88%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	-5.813,92	1194,01%
N 61 3330 22707	30.531,43	31.956,62	24.410,69	24.410,69	22.980,51	22.980,51	22.980,51	7.545,93	76,39%
ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO	1.425,19	0,00	0,00	1.430,18	0,00	0,00	0,00	8.976,11	71,91%
N 61 3331 22707	1.560,00	2.324,30	762,40	762,40	762,40	762,40	762,40	1.561,90	32,80%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINIS	764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,90	32,80%
N 61 3333 22707	52.331,43	53.347,83	69.845,44	69.845,44	68.415,26	68.415,26	68.415,26	-16.497,61	130,92%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGU	1.016,40	0,00	0,00	1.430,18	0,00	0,00	0,00	-15.067,43	128,24%
N 61 3334 22707	5.000,00	11.775,51	10.597,48	10.597,48	7.397,48	7.397,48	7.397,48	1.178,03	90,00%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO	6.775,51	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.378,03	62,82%
N 61 3361 22707	0,00	1.573,00	413,78	413,78	0,00	0,00	0,00	1.159,22	26,31%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA	1.573,00	0,00	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00%
Económico 22707 :	89.954,29	101.508,69	112.788,92	112.788,92	105.901,00	105.901,00	105.901,00	-11.280,23	111,11%
	11.554,40	0,00	0,00	6.887,92	0,00	0,00	0,00	-4.392,31	104,33%
Total Concepto 227 :	207.234,62	218.789,02	230.747,45	230.747,45	223.859,53	223.859,53	223.859,53	-11.958,43	105,47%
	11.554,40	0,00	0,00	6.887,92	0,00	0,00	0,00	-5.070,51	102,32%
Total Artículo 22 :	554.691,62	625.797,26	605.399,50	605.399,50	577.323,88	577.323,88	577.323,88	20.397,76	96,74%
	71.105,64	0,00	0,00	28.075,62	0,00	0,00	1.000,00	48.473,38	92,25%
N 61 3321 23001	0,00	0,00	317,47	317,47	317,47	317,47	317,47	-317,47	0,00%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,47	0,00%
N 61 3330 23001	0,00	0,00	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	-15,90	0,00%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,90	0,00%
N 61 3331 23001	200,00	200,00	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	187,40	6,30%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	6,30%
N 61 3333 23001	1.500,00	2.636,59	1.136,59	1.136,59	1.136,59	1.136,59	1.136,59	1.500,00	43,11%
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSON	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	43,11%
N 61 3334 23001	3.000,00	3.000,00	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	957,06	68,10%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,06	68,10%
Económico 23001 :	4.700,00	5.836,59	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.311,09	60,40%
	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09	60,40%
Total Concepto 230 :	4.700,00	5.836,59	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.311,09	60,40%
	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09	60,40%
Total Artículo 23 :	4.700,00	5.836,59	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.311,09	60,40%
	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,09	60,40%
Total Capítulo 2 :	612.309,10	724.657,28	699.483,45	668.963,68	632.474,83	632.474,83	632.474,83	25.173,83	96,53%
	112.348,18	0,00	30.519,77	36.488,85	0,00	0,00	1.000,00	92.182,45	87,28%
N 61 3331 48105	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00%
BECAS. ADMINISTRACION	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	21,43%
N 61 3334 48105	3.750,00	3.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	53,33%
BECAS. CENTRO DEL CRIMEN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00%
Económico 48105 :	10.750,00	10.750,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	83,72%
	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	13,95%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
N 61 3333 48107 ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
Económico 48107 :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
Total Concepto 481 :	14.750,00	14.750,00	13.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	88,14%
	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	10,17%
Total Artículo 48 :	14.750,00	14.750,00	13.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	88,14%
	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	10,17%
Total Capítulo 4 :	14.750,00	14.750,00	13.000,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	88,14%
	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	10,17%
N 61 3331 62201 OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION	0,00	15.957,71	15.957,71	11.908,28	11.908,28	11.908,28	11.908,28	0,00	100,00%
	15.957,71	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,43	74,62%
Económico 62201 :	0,00	15.957,71	15.957,71	11.908,28	11.908,28	11.908,28	11.908,28	0,00	100,00%
	15.957,71	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,43	74,62%
Total Concepto 622 :	0,00	15.957,71	15.957,71	11.908,28	11.908,28	11.908,28	11.908,28	0,00	100,00%
	15.957,71	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,43	74,62%
N 61 3333 62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION.	0,00	2.894,32	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	618,29	78,64%
	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,29	78,64%
Económico 62601 :	0,00	2.894,32	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	618,29	78,64%
	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,29	78,64%
Total Concepto 626 :	0,00	2.894,32	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	2.276,03	618,29	78,64%
	2.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,29	78,64%
Total Artículo 62 :	0,00	18.852,03	18.233,74	14.184,31	14.184,31	14.184,31	14.184,31	618,29	96,72%
	18.852,03	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,72	75,24%
Total Capítulo 6 :	0,00	18.852,03	18.233,74	14.184,31	14.184,31	14.184,31	14.184,31	618,29	96,72%
	18.852,03	0,00	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,72	75,24%
N 61 3331 83301 PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACIO	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Económico 83301 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Concepto 833 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Artículo 83 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total Capítulo 8 :	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06	0,00%
Total General:	1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	97,06%
	136.000,21	0,00	42.069,20	40.488,85	0,00	12.820,56	3.743,31	124.392,53	91,24%



GASTOS

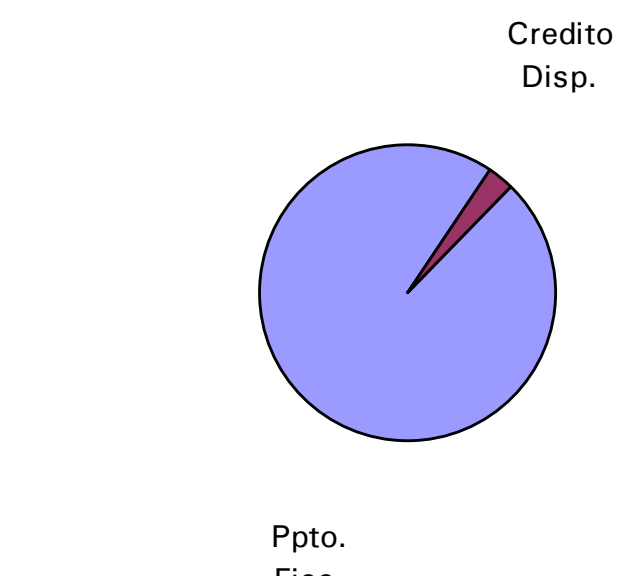
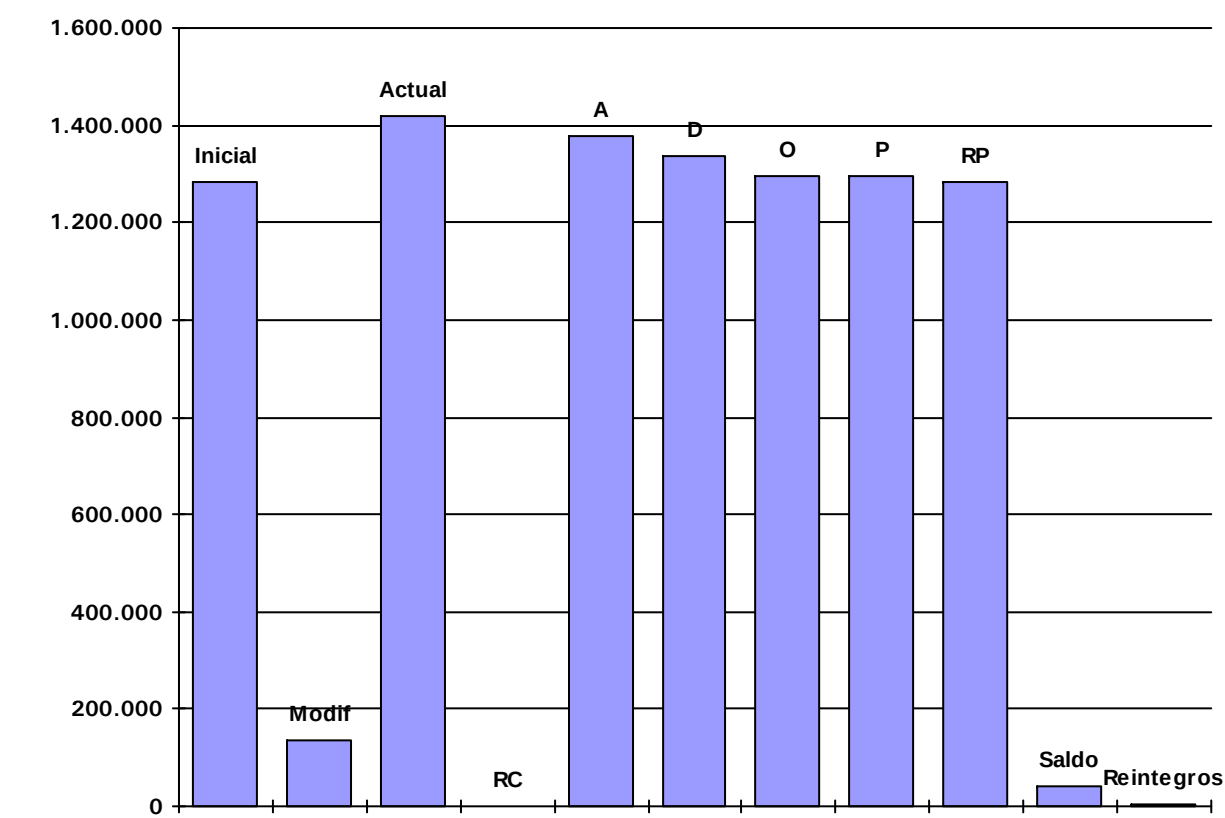
CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

Ppto. Inicial	Ppto.Definitivo	A	D	O	P	RP	Credito Disponible	% Disponibilidad	Ind. Modificacio	Ind. Ejec. Pptario.	Ind. Pagos
Modificac.	RC Pend.					Reintegros					
1.284.629,07	1.420.629,28	1.378.794,80	1.336.725,60	1.296.236,75	1.296.236,75	1.283.416,19	41.834,48	2,94	10,59%	91,24%	99,01%
136.000,21	0,00					3.743,31					





GASTOS

CORRIENTES

Modificaciones de Crédito

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2016

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3321.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA							
209.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.855,94
				0,00			
2016.61.3321.13101. - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA							
23.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,66
				0,00			
2016.61.3321.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA							
64.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.238,28
				0,00			
2016.61.3321.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI							
7.209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,12
				0,00			
2016.61.3321.16004. - ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA							
2.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,60
				0,00			
2016.61.3330.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO							
85.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.550,34
				0,00			
2016.61.3330.13101. - RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3330.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO							
24.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.784,20
				0,00			
2016.61.3330.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3330.16004. - ELKARKIDETZA. MUSEO							
1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52
				0,00			
2016.61.3331.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION							
45.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.065,40
				0,00			
2016.61.3331.14001. - OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO							
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00			
2016.61.3331.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION							
13.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,12
				0,00			
2016.61.3331.16004. - ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION							
973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,68
				0,00			
2016.61.3331.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ. ADMINISTR							
3.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,05
				0,00			
2016.61.3331.16301. - FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINISTRACION							
7.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	11.800,00
				0,00			
2016.61.3333.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. SAN AGUSTIN							
86.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.413,00
				0,00			
2016.61.3333.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3333.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUSTIN							
24.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,96
				0,00			
2016.61.3333.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3333.16004. - ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN							
1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,80
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3361.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
6.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,20
				0,00			
2016.61.3361.16003. - SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ							
1.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,04
				0,00			
1							
650.938,91	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	655.738,91
				0,00			
2016.61.3321.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA							
25.721,33	0,00	6.236,54	0,00	0,00	0,00	6.236,54	31.957,87
				0,00			
2016.61.3321.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTECA							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2016.61.3321.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			
2016.61.3321.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA							
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00			
2016.61.3321.22004. - MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BIBLIOTECA							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2016.61.3321.22101. - ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA							
41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
				0,00			
2016.61.3321.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2016.61.3321.22202. - POSTALES. BIBLIOTECA							
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				0,00			
2016.61.3321.22301. - TRANSPORTES. BIBLIOTECA							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2016.61.3321.22603. - GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BIBLIOTEC							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2016.61.3321.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOTECA							
33.500,00	0,00	4.756,10	0,00	0,00	0,00	4.756,10	38.256,10
				0,00			
2016.61.3321.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3321.22701. - LIMPIEZA. BIBLIOTECA							
70.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.218,79
				0,00			
2016.61.3321.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA							
531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,43
				0,00			
2016.61.3321.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTECA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3330.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO							
9.561,79	0,00	30.360,58	0,00	0,00	0,00	30.360,58	39.922,37
				0,00			
2016.61.3330.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO							
1.000,00	0,00	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46	1.254,46
				0,00			
2016.61.3330.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2016.61.3330.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3330.22004. - MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2016.61.3330.22101. - ENERGIA ELECTRICA. MUSEO							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2016.61.3330.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2016.61.3330.22103. - COMBUSTIBLES. MUSEO							
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
				0,00			
2016.61.3330.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2016.61.3330.22201. - TELEFONO. MUSEO							
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
				0,00			
2016.61.3330.22202. - POSTALES. MUSEO							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2016.61.3330.22301. - TRANSPORTES. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2016.61.3330.22403. - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3330.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO							
6.500,00	0,00	2.798,55	0,00	0,00	0,00	2.798,55	9.298,55
				0,00			
2016.61.3330.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO							
21.000,00	0,00	15.342,28	0,00	0,00	0,00	15.342,28	36.342,28
				0,00			
2016.61.3330.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO							
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00			
2016.61.3330.22701. - LIMPIEZA. MUSEO							
13.446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,15
				0,00			
2016.61.3330.22707. - ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO							
30.531,43	0,00	1.425,19	0,00	0,00	0,00	1.425,19	31.956,62
				0,00			
2016.61.3330.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3331.22004. - FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION							
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00			
2016.61.3331.22699. - GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
2016.61.3331.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINISTRACION							
1.560,00	0,00	764,30	0,00	0,00	0,00	764,30	2.324,30
				0,00			
2016.61.3331.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINISTRACION							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2016.61.3333.20201. - 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			
2016.61.3333.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN							
7.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,12
				0,00			
2016.61.3333.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUSTIN							
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3333.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN							
2.000,00	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	560,23	2.560,23
				0,00			
2016.61.3333.22004. - FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2016.61.3333.22101. - ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN							
17.000,00	1.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,22	18.380,22
				0,00			
2016.61.3333.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2016.61.3333.22103. - COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN							
8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00			
2016.61.3333.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUSTIN							
13.000,00	0,00	1.689,16	0,00	0,00	0,00	1.689,16	14.689,16
				0,00			
2016.61.3333.22202. - POSTALES. SAN AGUSTIN							
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00			
2016.61.3333.22301. - TRANSPORTES. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2016.61.3333.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN							
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00			
2016.61.3333.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AGUSTIN							
105.000,00	11.737,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	21.527,00	126.527,00
				0,00			
2016.61.3333.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00			
2016.61.3333.22701. - LIMPIEZA. SAN AGUSTIN							
31.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,36
				0,00			
2016.61.3333.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN							
52.331,43	0,00	1.016,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40	53.347,83
				0,00			
2016.61.3333.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL. SAN AGUS							
1.500,00	1.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,59	2.636,59
				0,00			
2016.61.3334.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL CRIMEN							
2.000,00	0,00	1.173,70	0,00	0,00	0,00	1.173,70	3.173,70
				0,00			
2016.61.3334.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO DEL CRIMEN							
3.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	5.470,00
				0,00			
2016.61.3334.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO DEL CRIMEN							
5.000,00	0,00	6.775,51	0,00	0,00	0,00	6.775,51	11.775,51
				0,00			
2016.61.3334.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO DEL CRIMEN							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2016.61.3361.21101. - REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE							
3.829,24	0,00	3.254,37	0,00	0,00	0,00	3.254,37	7.083,61
				0,00			
2016.61.3361.22101. - SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA VERA CRUZ							
7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00			
2016.61.3361.22201. - TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ							
927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
				0,00			
2016.61.3361.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ERMITA VERA CRUZ							
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00			

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2016.61.3361.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES. ERMITA VERA CRUZ							
0,00	0,00	5.854,00	0,00	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00
				0,00			
2016.61.3361.22701. - LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ							
2.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,03
				0,00			
2016.61.3361.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA VERACRUZ							
0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00
				0,00			
2							
612.309,10	14.814,04	97.534,14	0,00	0,00	0,00	112.348,18	724.657,28
				0,00			
2016.61.3331.48105. - BECAS. ADMINISTRACION							
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00			
2016.61.3333.48107. - ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN							
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00			
2016.61.3334.48105. - 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							
14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
				0,00			
2016.61.3331.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION							
0,00	0,00	15.957,71	0,00	0,00	0,00	15.957,71	15.957,71
				0,00			
2016.61.3333.62601. - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION. SAN AGUSTIN							
0,00	0,00	2.894,32	0,00	0,00	0,00	2.894,32	2.894,32
				0,00			
6							
0,00	0,00	18.852,03	0,00	0,00	0,00	18.852,03	18.852,03
				0,00			
2016.61.3331.83301. - PRETAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACION							
6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06
				0,00			
8							
6.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,06
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
1.284.629,07	14.814,04	121.186,17	0,00	0,00	0,00	136.000,21	1.420.629,28
				0,00			



GASTOS

CORRIENTES

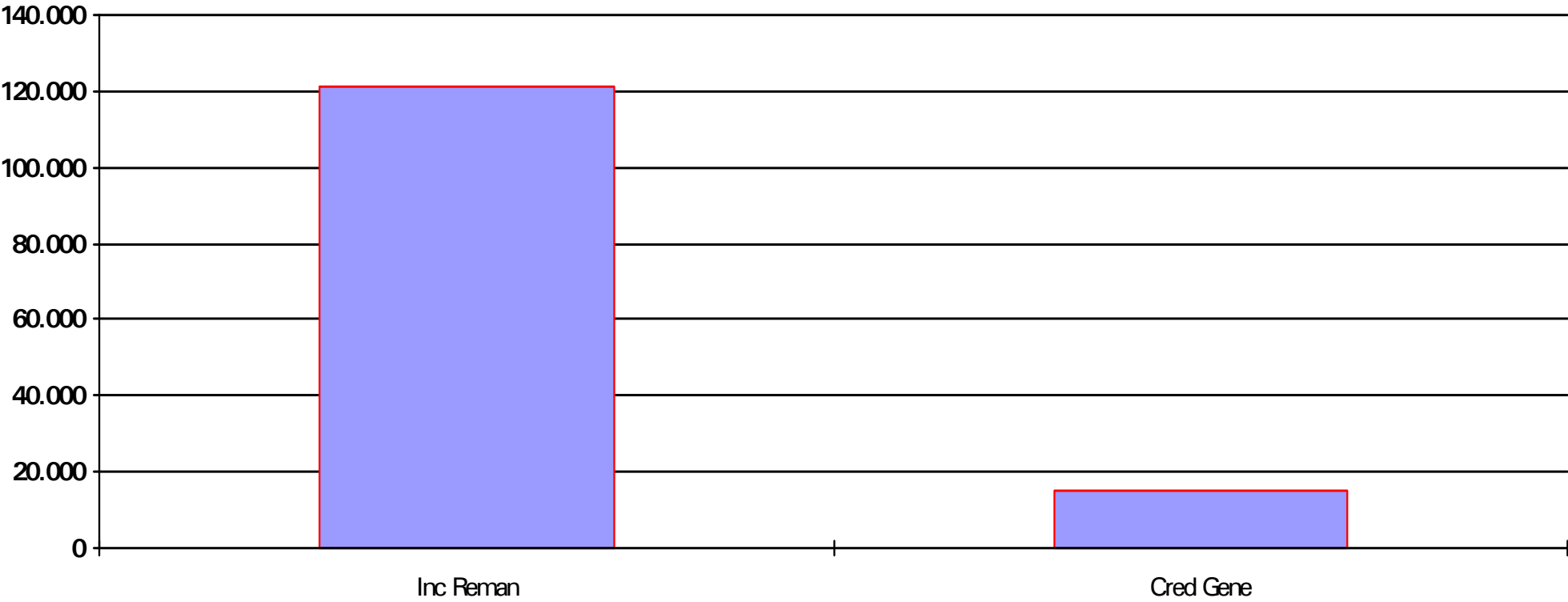
Gráfico de Modificaciones de Crédito

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

08-feb-17

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
1.284.629,07	136.000,21	1.420.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.186,17	14.814,04	0,00





NO PRESUPUESTARIA



NO PRESUPUESTARIA

Por Conceptos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

Conceptos No Presupuestarios

Año 2016

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
70300//0604 Otros Valores	4.545,45	4.545,45	0,00	4.545,45	D
70300//0605 Otros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	
10095//41915 VARIOS	-18.838,97	-18.838,97	45,51	18.884,48	H
20217//41917 San Agustín - Programación de terceros	0,00	5.334,00	6.042,50	708,50	H
20218//41918 San Agustín - Socios	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)	-33,39	0,00	0,00	0,00	
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	-2.379,79	30.309,38	32.739,24	2.429,86	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-991,44	6.940,08	7.931,52	991,44	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	620.535,32	620.535,32	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	-17.698,14	648.825,26	667.294,09	-18.468,83	H

ARTE eta
HISTORIA
MUSEOA
DURANGOKO UDALA



MUSEO
de ARTE e
HISTORIA
AYTO. de DURANGO

TESORERÍA



TESORERÍA

Situación de Existencias

ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		
		E. INICIALES	CC
57001	Caja	1.062,51	
57101	BBK Cta. Corriente	0,00	1.0
57102	BBK - San Agustín	0,00	
	TOTAL GRUPO	1.062,51	1.0
	TOTAL GENERAL	1.062,51	1.0

Firman la presente relación en El Municipio, a Miércoles 8 de Febrero de 2017

El Tesorero/a,

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
Fecha de Creación: 08/02/2017

-

IMPORTES		
DEBROS	PAGOS	E. FINALES
-1.795,53	-2.385,61	1.652,59
575.344,59	1.289.410,72	385.933,87
147.916,46	0,00	147.916,46
821.465,52	1.287.025,11	535.502,92
821.465,52	1.287.025,11	535.502,92



TESORERÍA

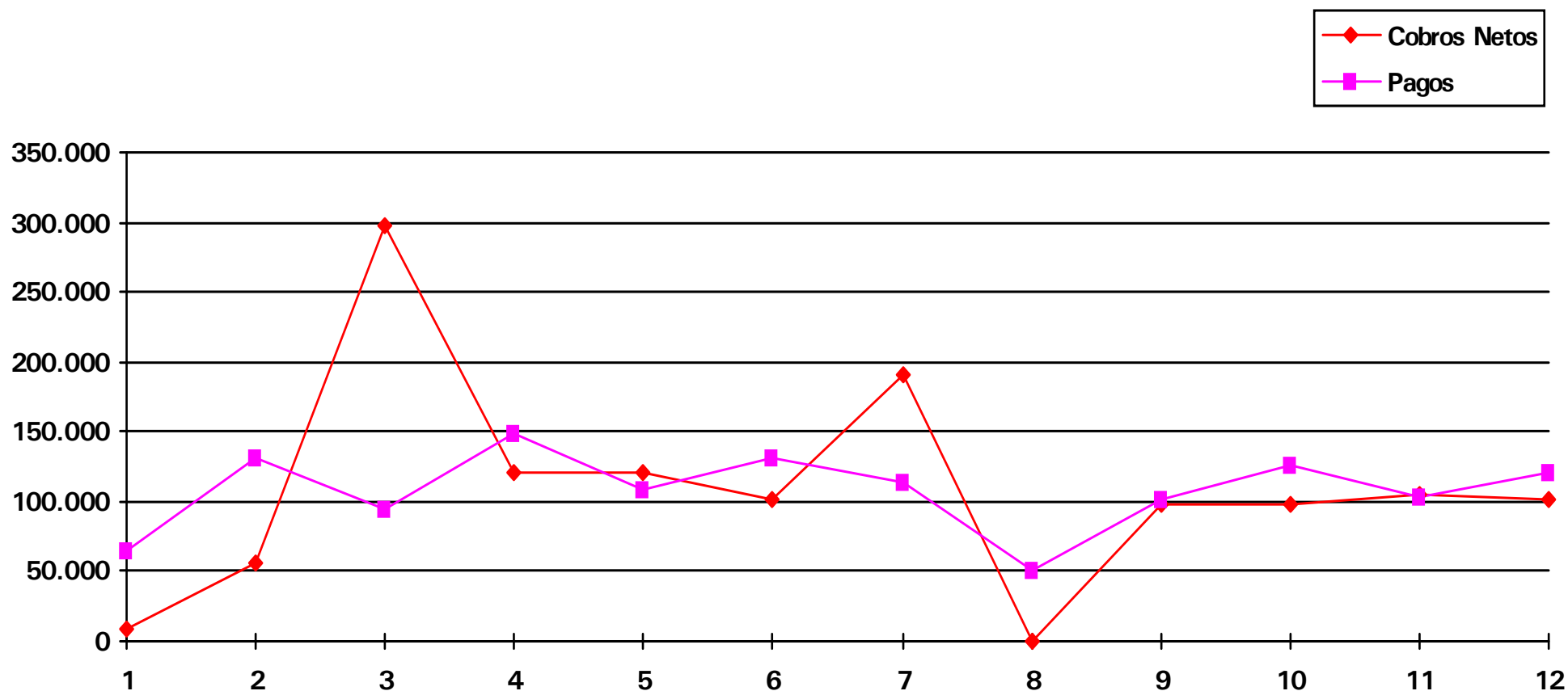
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

08-feb-17

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	9.119,83	56.408,52	297.986,41	121.352,33	120.095,63	102.105,93	191.406,86	45,00	97.607,41	97.940,54	104.909,66	101.394,09
Pagos	65.104,63	131.691,45	93.845,75	147.945,42	107.900,93	130.839,78	113.201,74	50.776,77	101.633,15	126.672,62	103.387,41	120.784,79
Flujo	-55.984,80	-75.282,93	204.140,66	-26.593,09	12.194,70	-28.733,85	78.205,12	-50.731,77	-4.025,74	-28.732,08	1.522,25	-19.390,70





TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

08-feb-17

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	9.119,83	65.528,35	363.514,76	484.867,09	604.962,72	707.068,65	898.475,51	898.520,51	996.127,92	1.094.068,46	1.198.978,12	1.300.372,21
Pagos	65.104,63	196.796,08	290.641,83	438.587,25	546.488,18	677.327,96	790.529,70	841.306,47	942.939,62	1.069.612,24	1.172.999,65	1.293.784,44
Flujo	-55.984,80	-131.267,73	72.872,93	46.279,84	58.474,54	29.740,69	107.945,81	57.214,04	53.188,30	24.456,22	25.978,47	6.587,77

