



**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

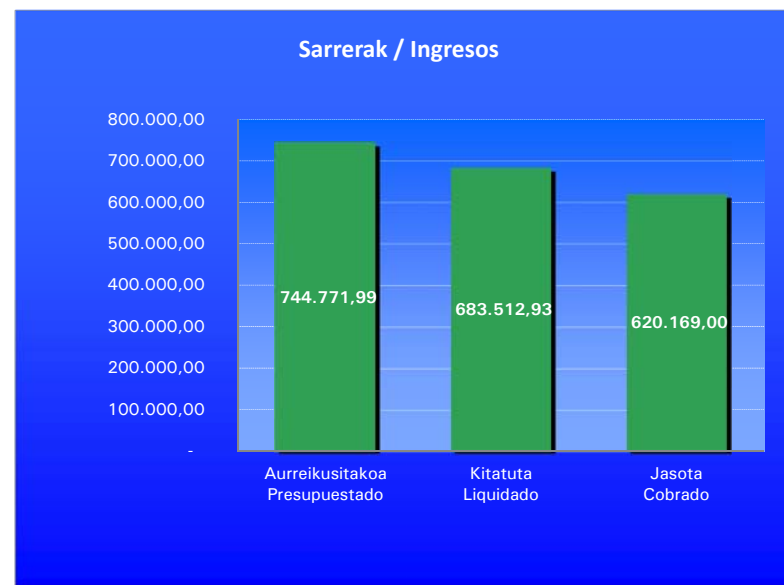
2020ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena

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 kapitulueta 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	Zenbatekoa Importe	%
Ratios de ingresos (corrientes)		
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%

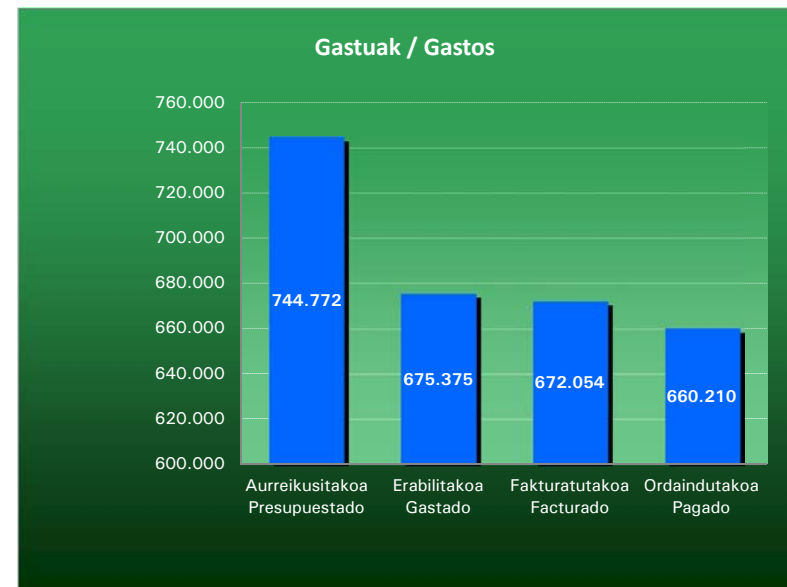


DURANGO EUSKALTEGIA

 2020ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena
 Liquidación 4º trimestre de 2020

Ejecución del presupuesto

Gastuak / Gastos				
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindut akoa 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 (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)	56.839	8%
Disponibile (Presupuestado-gastado)		
Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)	3.321	1%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)	11.843	2%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		
Erabilitakoaren %a		92%
% de ejecución		



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



**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

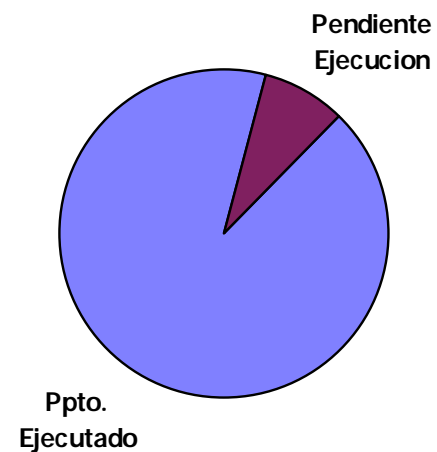
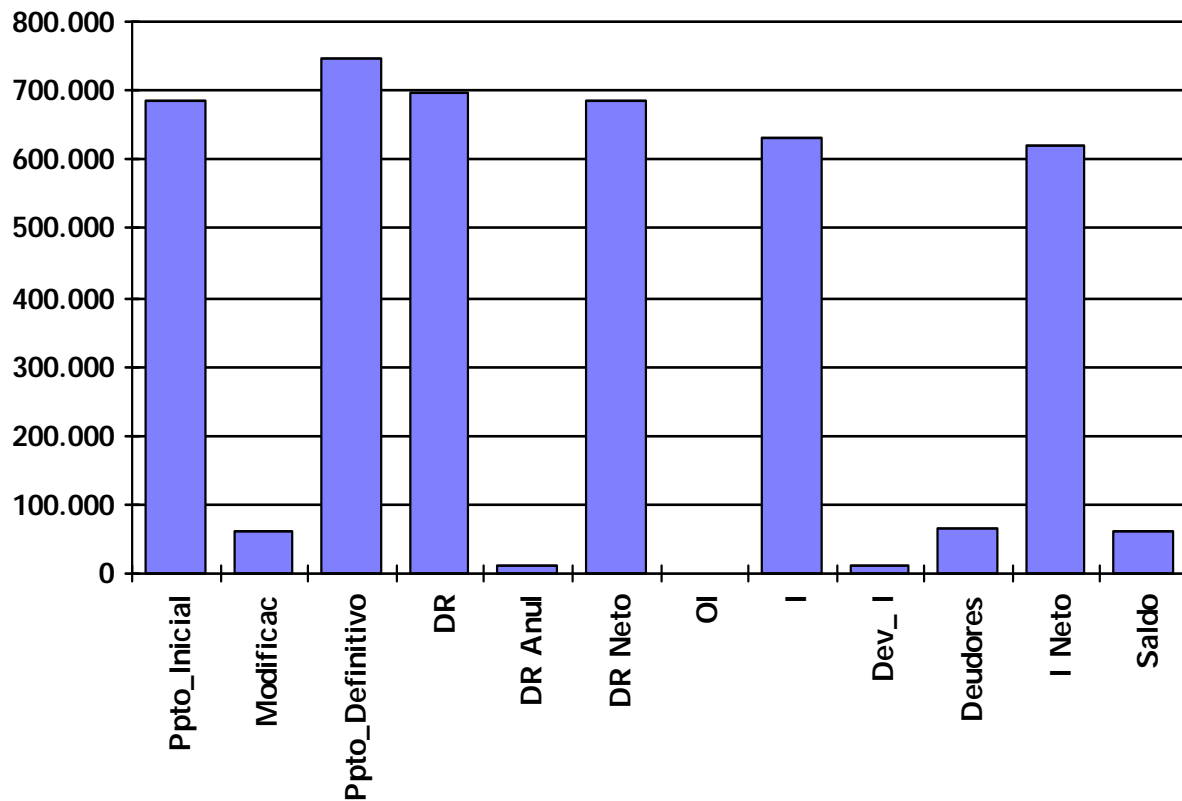
**Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

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 HABE	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**

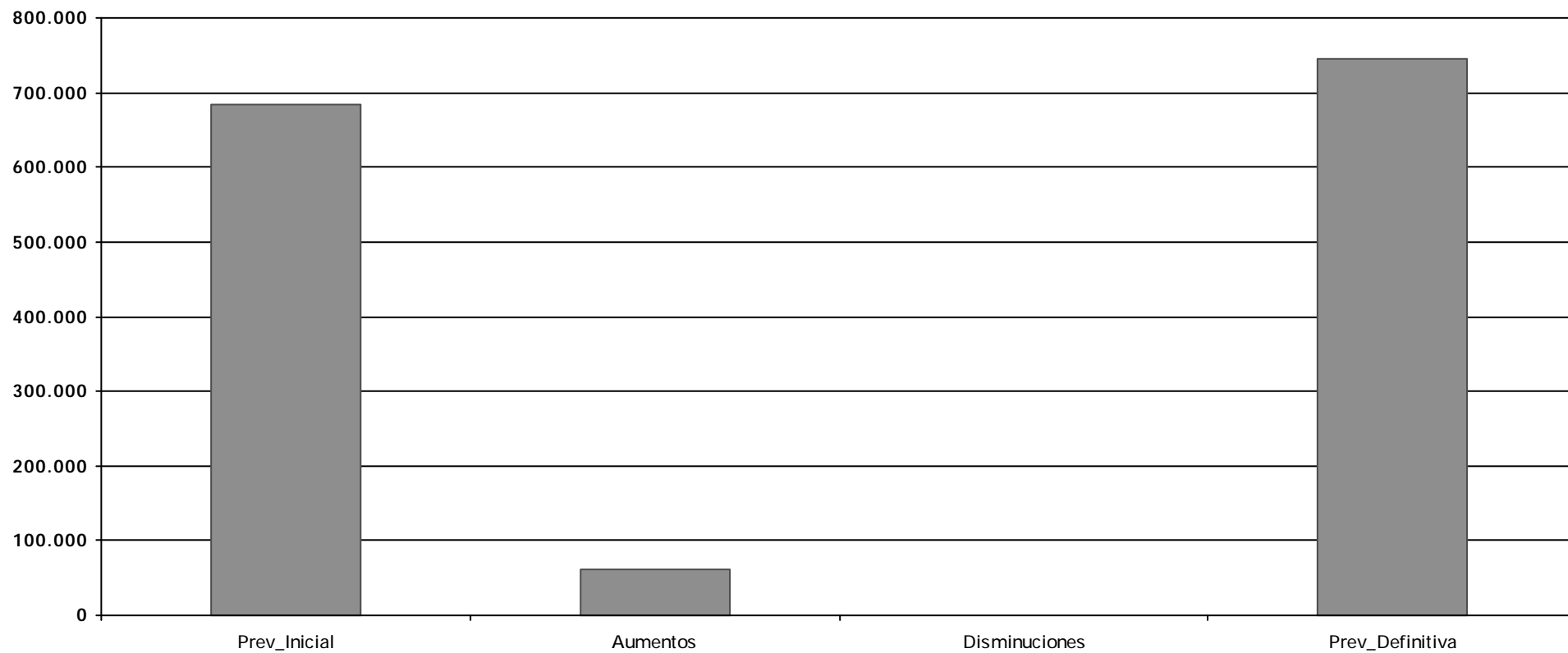
31/12/2020

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/// MATRICULAS / ESTANCIAS	0,00	9.172,37	0,00	252,00	8.920,37	8.754,77	0,00	165,60 1,81%
41101/// SUBVENCIONES HABE	0,00	49.958,98	0,00	0,00	49.958,98	49.958,98	0,00	0,00 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**

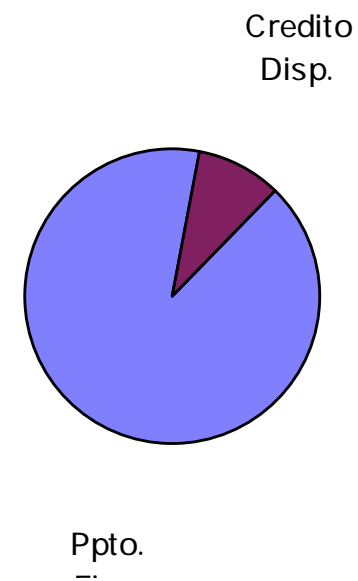
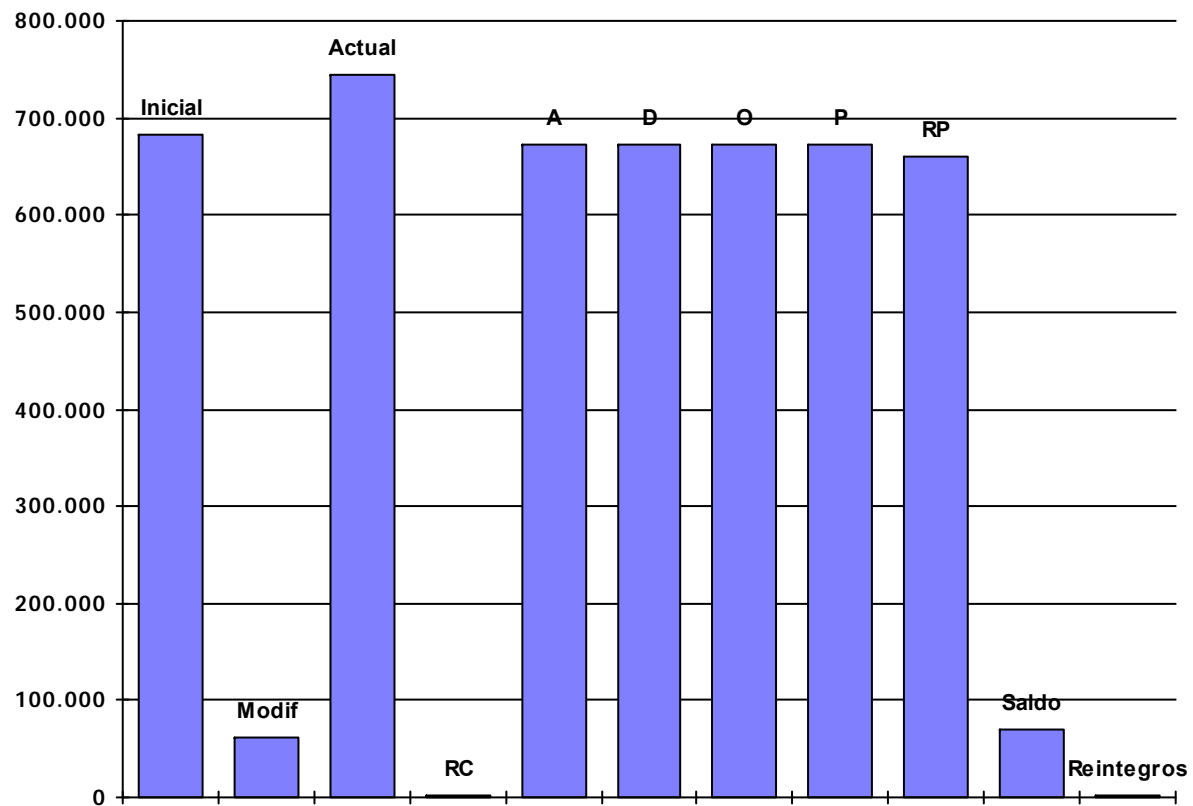
**Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

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**

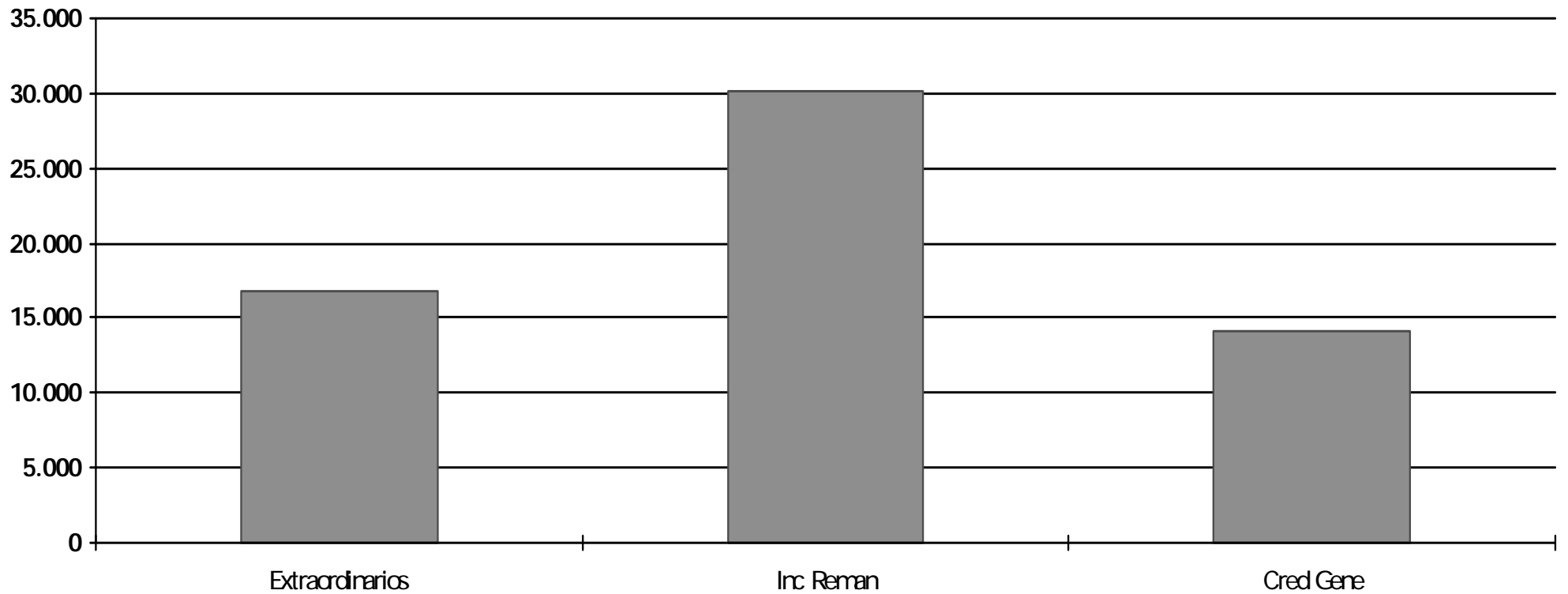
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

3 6 0ine05 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 Elkarkidetzeta 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

**DIRUZAINNTZA
TESORERÍA**

31/12/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINNTZA
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
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>251.663,03</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>260.693,60</i>
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

**DIRUZAINNTZA
TESORERÍA**

**Izakeren 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)**

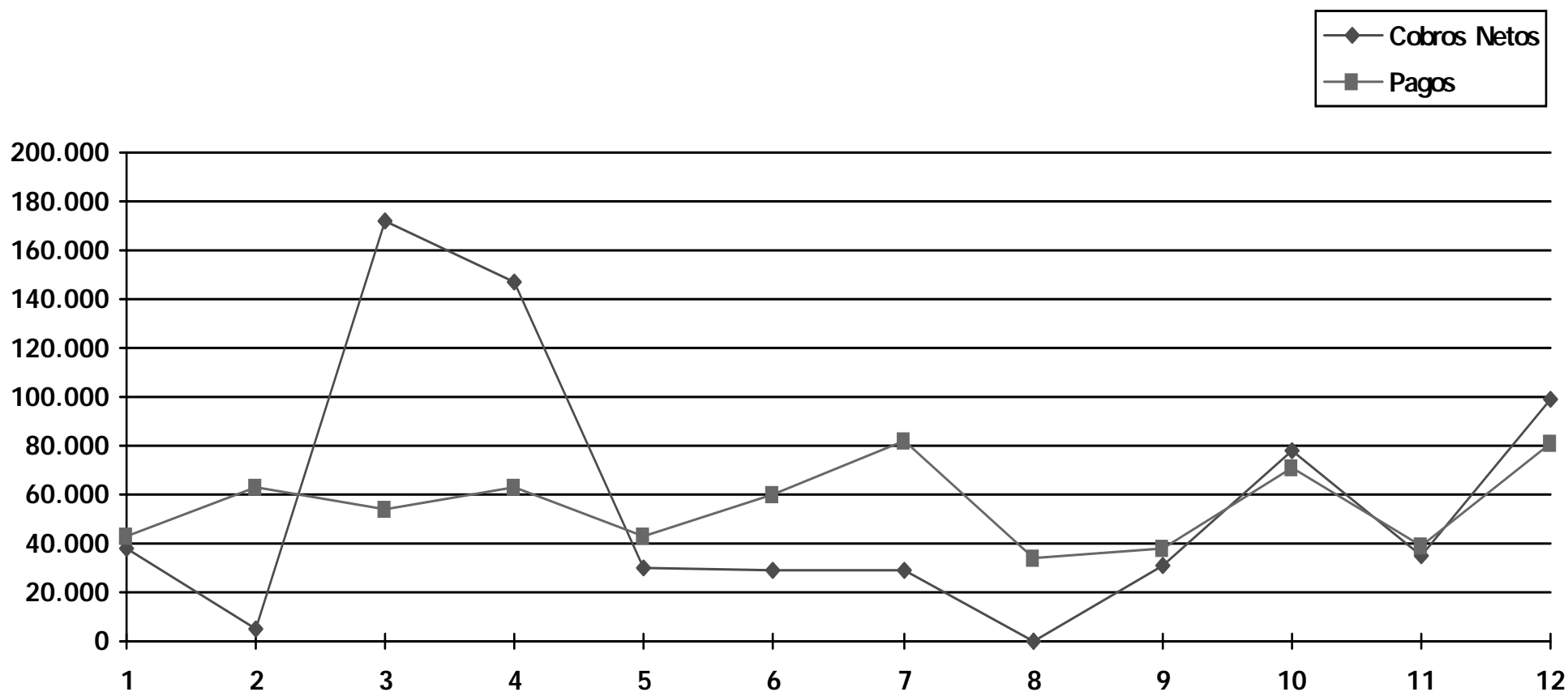
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

3 6 Oihe 05 4

	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)**

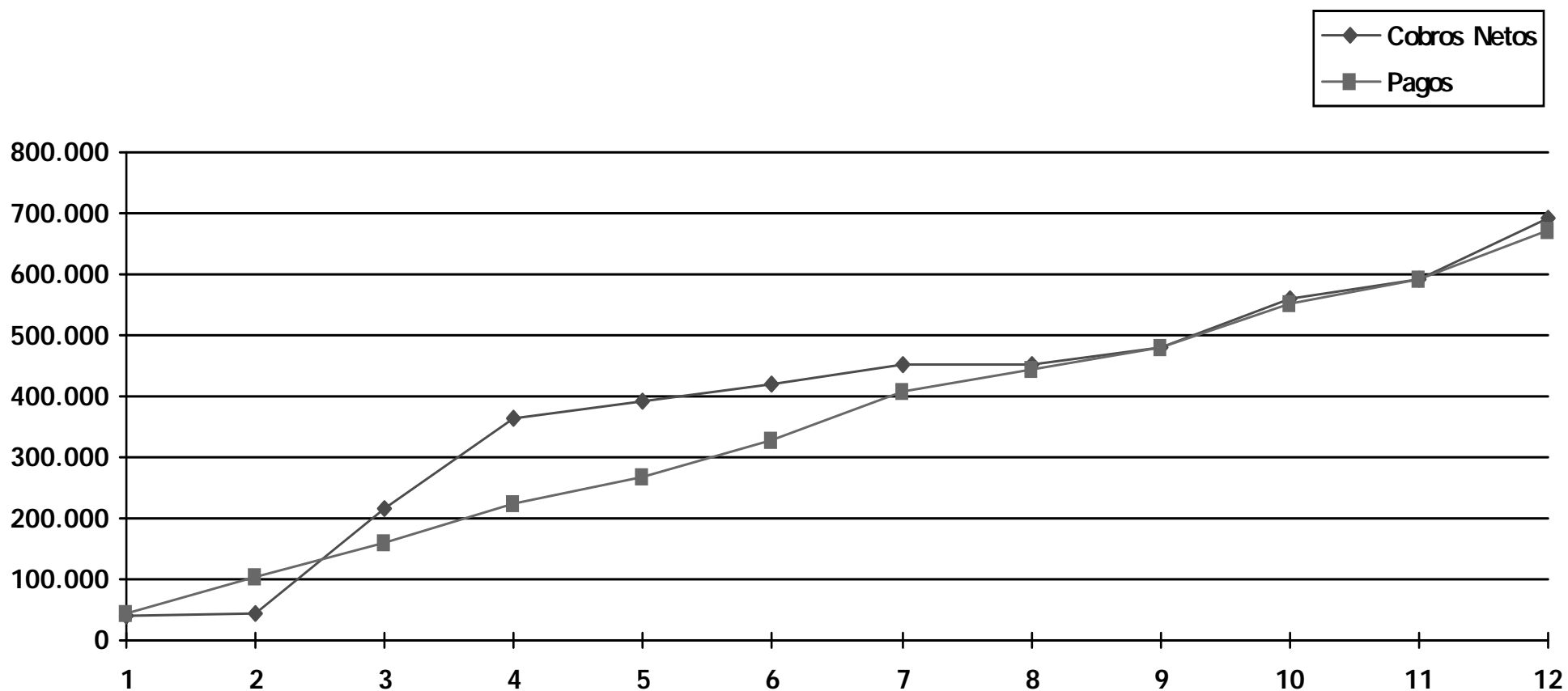
31/12/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

36 Oñe054

	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

**DIRUZAINNTZA
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

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

31/12/2020

Durango Euskaltea

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 transferentziak	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 GERAKINA
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

