



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2018



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2018



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2018

% 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	47.500,00	47.500,00	0,00	44.667,73	9.939,80	43.068,98	34.727,93	2.832,27	94,04%
		0,00	53.008,78	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			
	Capítulo: 4	597.563,04	597.563,04	0,00	608.038,03	49.346,65	558.691,38	558.691,38	-10.474,99	101,75%
		0,00	608.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.378,60	10.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,44	0,00%
		4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	651.442,64	655.830,48	0,00	652.705,76	59.286,45	601.760,36	593.419,31	3.124,72	99,52%
		4.387,84	661.046,81	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2018

% 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	47.500,00	47.500,00	0,00	44.613,72	9.939,80	43.014,97	34.673,92	2.886,28	93,92%
		0,00	52.954,77	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			
	C. Económica 341	47.500,00	47.500,00	0,00	44.613,72	9.939,80	43.014,97	34.673,92	2.886,28	93,92%
		0,00	52.954,77	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			
	C. Económica 34	47.500,00	47.500,00	0,00	44.613,72	9.939,80	43.014,97	34.673,92	2.886,28	93,92%
		0,00	52.954,77	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	54,01	54,01	-54,01	
		0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	54,01	54,01	-54,01	
		0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	54,01	54,01	-54,01	
		0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	47.500,00	47.500,00	0,00	44.667,73	9.939,80	43.068,98	34.727,93	2.832,27	94,04%
		0,00	53.008,78	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			
41101	SUBVENCIONES HABE	263.031,00	263.031,00	0,00	273.505,99	49.346,65	224.159,34	224.159,34	-10.474,99	103,98%
		0,00	273.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 411	263.031,00	263.031,00	0,00	273.505,99	49.346,65	224.159,34	224.159,34	-10.474,99	103,98%
		0,00	273.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	263.031,00	263.031,00	0,00	273.505,99	49.346,65	224.159,34	224.159,34	-10.474,99	103,98%
		0,00	273.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	334.532,04	334.532,04	0,00	334.532,04	0,00	334.532,04	334.532,04	0,00	100,00%
		0,00	334.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	334.532,04	334.532,04	0,00	334.532,04	0,00	334.532,04	334.532,04	0,00	100,00%
		0,00	334.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	334.532,04	334.532,04	0,00	334.532,04	0,00	334.532,04	334.532,04	0,00	100,00%
		0,00	334.532,04	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	597.563,04	597.563,04	0,00	608.038,03	49.346,65	558.691,38	558.691,38	-10.474,99	101,75%
		0,00	608.038,03	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	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,84	0,00%
		4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,84	0,00%
		4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,84	0,00%
		4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 8	6.378,60	10.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,44	0,00%
		4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	651.442,64	655.830,48	0,00	652.705,76	59.286,45	601.760,36	593.419,31	3.124,72	99,52%
		4.387,84	661.046,81	8.341,05	0,00	0,00	8.341,05			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

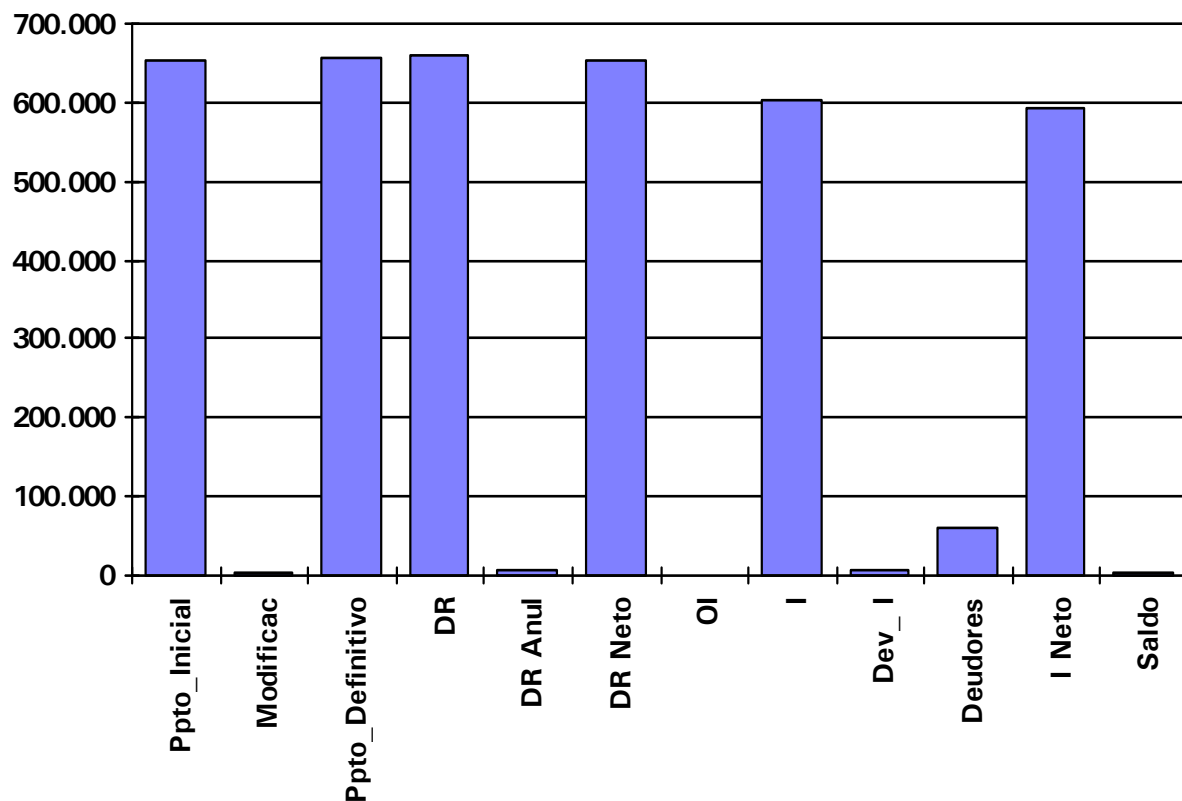
**Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2018

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					
651.442,64	655.830,48	661.046,81	652.705,76	59.286,45	601.760,36	593.419,31	3.124,72	0,67%	99,52%	90,92%
4.387,84		8.341,05	0,00		8.341,05					





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2018

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34101 MATRICULAS / ESTANCIAS	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41101 SUBVENCIONES HABE	263.031,00	0,00	0,00	263.031,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	334.532,04	0,00	0,00	334.532,04
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	4.387,84	0,00	4.387,84
Totales	651.442,64	4.387,84	0,00	655.830,48



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

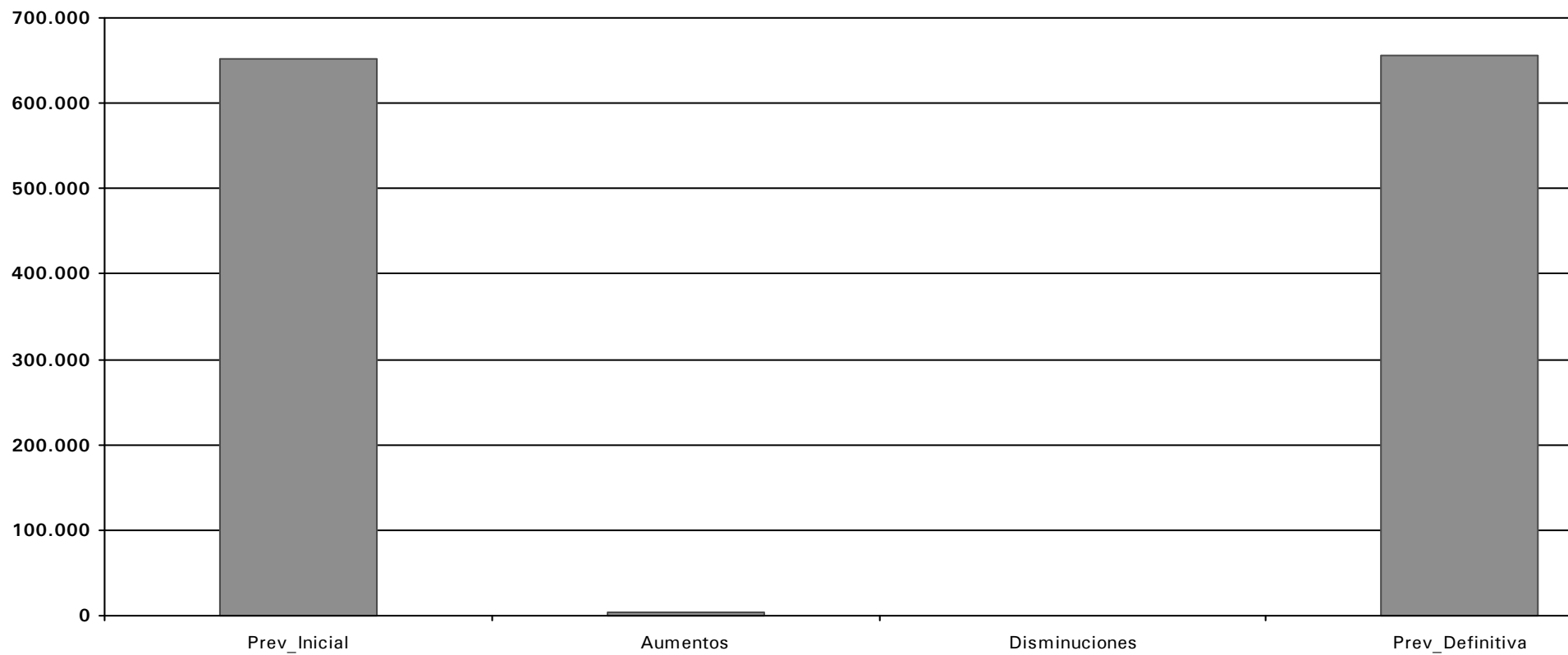
31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

26-feb-2019

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
651.442,64	4.387,84	0,00	655.830,48





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2018

% 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	
2014								
34101 / / MATRICULAS / ESTANCIAS	815,90	0,00	0,00	815,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2014	815,90	0,00	0,00	815,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2016								
34101 / / MATRICULAS / ESTANCIAS	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2016	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2017								
34101 / / MATRICULAS / ESTANCIAS	0,00	14.109,44	0,00	0,00	14.109,44	13.976,24	0,00	133,20 0,94%
41101 / / SUBVENCIONES HABE	0,00	49.778,89	0,00	0,00	49.778,89	49.778,89	0,00	0,00 0,00%
Total 2017	0,00	63.888,33	0,00	0,00	63.888,33	63.755,13	0,00	133,20 0,21%
Total General EURO:	815,90	64.383,93	0,00	1.311,50	63.888,33	63.755,13	0,00	133,20 0,20%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

31/12/2018

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	8.341,05	8.341,05	0,00	8.341,05	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	8.341,05	8.341,05	0,00	8.341,05	0,00



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2018



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2018

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 :	567.033,69	571.421,53	543.680,35	543.680,35	543.680,35	543.680,35	532.887,91	27.741,18	95,15%
	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.038,65	27.741,18	95,15%
Total Capítulo 2 :	76.530,35	76.530,35	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	15.751,07	78,59%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	16.387,99	78,59%
Total Capítulo 4 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
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:	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
ITXITAKOAK
CERRADOS**

Urtea/Partida

Año/Partida

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2018

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
2017					
61 3351 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	0.00 9.250,71	0.00 0.00	0.00 9.250,71	0.00 9.250,71	0.00 0.00
61 3351 16004 ELKARKIDETZA	0.00 1.195,20	0.00 0.00	0.00 1.195,20	0.00 1.195,20	0.00 0.00
Total Ppto: 2017	0.00 10.445,91	0.00 0.00	0.00 10.445,91	0.00 10.445,91	0.00 0.00
Total General:	0.00 10.445,91	0.00 0.00	0.00 10.445,91	0.00 10.445,91	0.00 0.00



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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 :	420.020,34	424.170,74	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	284.106,25	33,02%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.106,25	33,02%
Económico 13002 :	0,00	0,00	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	-226.556,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	-226.556,51	0,00%
Total Concepto 130 :	420.020,34	424.170,74	366.621,00	366.621,00	366.621,00	366.621,00	366.621,00	57.549,74	86,43%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	57.549,74	86,43%
Económico 13101 :	0,00	0,00	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	-22,07	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00%
Económico 13102 :	0,00	0,00	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	-58,84	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,84	0,00%
Total Concepto 131 :	0,00	0,00	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	-80,91	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,91	0,00%
Económico 13201 :	0,00	0,00	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	-17.851,97	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.851,97	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	-32.047,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.047,54	0,00%
Total Concepto 132 :	0,00	0,00	49.899,51	49.899,51	49.899,51	49.899,51	49.899,51	-49.899,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.899,51	0,00%
Total Artículo 13 :	420.020,34	424.170,74	416.601,42	416.601,42	416.601,42	416.601,42	416.601,42	7.569,32	98,22%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	7.569,32	98,22%
Económico 14001 :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Total Artículo 14 :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Económico 16001 :	112.831,14	113.068,58	97.932,74	97.932,74	97.932,74	97.932,74	89.732,44	15.135,84	86,61%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,30	0,00	15.135,84	86,61%
Económico 16003 :	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	-27,34	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,34	0,00%
Económico 16004 :	8.432,21	8.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	13.990,54	13.990,54	13.990,54	13.990,54	12.815,20	-13.990,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,34	0,00	-13.990,54	0,00%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 16009 :	2.750,00	2.750,00	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	-580,71	121,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,71	121,12%
Económico 16011 :	0,00	0,00	8.500,80	8.500,80	8.500,80	8.500,80	7.286,40	-8.500,80	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	0,00	-8.500,80	0,00%
Económico 16013 :	0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.214,40	-1.416,80	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	-1.416,80	0,00%
Total Concepto 160 :	124.013,35	124.250,79	125.198,93	125.198,93	125.198,93	125.198,93	114.406,49	-948,14	100,76%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	0,00	-948,14	100,76%
Económico 16301 :	3.000,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	62,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	62,67%
Total Concepto 163 :	3.000,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	62,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	62,67%
Total Artículo 16 :	127.013,35	127.250,79	127.078,93	127.078,93	127.078,93	127.078,93	116.286,49	171,86	99,86%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	0,00	171,86	99,86%
Total Capítulo 1 :	567.033,69	571.421,53	543.680,35	543.680,35	543.680,35	543.680,35	532.887,91	27.741,18	95,15%
	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.038,65	27.741,18	95,15%
Económico 21101 :	10.000,00	10.000,00	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	8.574,31	14,26%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,31	14,26%
Total Concepto 211 :	10.000,00	10.000,00	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	8.574,31	14,26%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,31	14,26%
Económico 21401 :	2.200,00	2.200,00	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	-531,54	124,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	124,16%
Total Concepto 214 :	2.200,00	2.200,00	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	-531,54	124,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	124,16%
Total Artículo 21 :	12.200,00	12.200,00	4.157,23	4.157,23	4.157,23	4.157,23	4.157,23	8.042,77	34,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,77	34,08%
Económico 22001 :	1.800,00	1.800,00	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	-1.275,09	170,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,09	170,84%
Económico 22002 :	2.500,00	2.500,00	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.064,32	57,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,32	57,43%
Económico 22004 :	3.000,00	3.000,00	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	-1.030,55	134,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,55	134,35%
Total Concepto 220 :	7.300,00	7.300,00	8.541,32	8.541,32	8.541,32	8.541,32	8.541,32	-1.241,32	117,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241,32	117,00%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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 22101 :	7.200,00	7.200,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	0,00	91,15%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,92	91,15%
Económico 22102 :	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
Económico 22109 :	625,00	625,00	667,09	667,09	667,09	667,09	667,09	-42,09	106,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,09	106,73%
Económico 22110 :	3.000,00	3.000,00	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	2.733,80	8,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,80	8,87%
Total Concepto 221 :	10.875,00	10.875,00	7.496,37	7.496,37	7.496,37	7.496,37	7.496,37	2.741,71	68,93%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,63	68,93%
Económico 22201 :	200,00	200,00	102,67	102,67	102,67	102,67	102,67	97,33	51,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	51,34%
Total Concepto 222 :	200,00	200,00	102,67	102,67	102,67	102,67	102,67	97,33	51,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	51,34%
Económico 22301 :	200,00	200,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	160,96	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	19,52%
Total Concepto 223 :	200,00	200,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	160,96	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	19,52%
Económico 22403 :	475,00	475,00	461,40	461,40	461,40	461,40	461,40	13,60	97,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	97,14%
Total Concepto 224 :	475,00	475,00	461,40	461,40	461,40	461,40	461,40	13,60	97,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	97,14%
Económico 22603 :	4.500,00	4.500,00	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.183,38	51,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,38	51,48%
Económico 22607 :	2.800,00	2.800,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	638,00	77,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	77,21%
Económico 22699 :	1.500,00	1.500,00	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	-986,81	165,79%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	-986,81	165,79%
Total Concepto 226 :	8.800,00	8.800,00	6.965,43	6.965,43	6.965,43	6.965,43	6.965,43	1.834,57	79,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	1.834,57	79,15%
Económico 22701 :	29.880,35	29.880,35	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	88,31	99,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	99,70%
Económico 22707 :	6.000,00	6.000,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	3.578,79	40,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,79	40,35%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2018

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 227 :	35.880,35	35.880,35	32.213,25	32.213,25	32.213,25	32.213,25	32.213,25	3.667,10	89,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,10	89,78%
Total Artículo 22 :	63.730,35	63.730,35	55.819,48	55.819,48	55.819,48	55.819,48	55.819,48	7.273,95	87,59%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	7.910,87	87,59%
Económico 23001 :	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Total Concepto 230 :	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Total Artículo 23 :	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Total Capítulo 2 :	76.530,35	76.530,35	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	15.751,07	78,59%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	16.387,99	78,59%
Económico 48105 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Total Concepto 481 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Total Artículo 48 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Total Capítulo 4 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Económico 83301 :	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 Concepto 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	0,00	6.378,60	0,00%
Total Artículo 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	0,00	6.378,60	0,00%
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:	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Programa taldeka
Clasificación por Grupo de Programas**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2018

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 :	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%
Total General:	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Programaka
Clasificación por Programas**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2018

Clasif. Funcional		Cto.Inicial	Modificaciones	Cto.Definitivo	RC	A	D	O	P	Pagos	Saldo	Ejec. A	Ejec. D	Ejec. O
EUSKALTEGI														
Programa: 3351 :		651.442,64	4.387,84	655.830,48	636,92	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%	92,13%	92,13%
N 61	13001	420.020,34	4.150,40	424.170,74	0,00	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	284.106,25	33,02%	33,02%	33,02%
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL														
N 61	13002	0,00	0,00	0,00	0,00	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	-226.556,51	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL														
N 61	13101	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	-22,07	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL														
N 61	13102	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	-58,84	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL EVENTUAL														
N 61	13201	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	-17.851,97	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO														
N 61	13202	0,00	0,00	0,00	0,00	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	-32.047,54	0,00%	0,00%	0,00%
RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO														
N 61	14001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DE PERSONAL														
N 61	16001	112.831,14	237,44	113.068,58	0,00	97.932,74	97.932,74	97.932,74	97.932,74	89.732,44	15.135,84	86,61%	86,61%	86,61%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS														
N 61	16003	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	-27,34	0,00%	0,00%	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES														
N 61	16004	8.432,21	0,00	8.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%	0,00%	0,00%
ELKARKIDETZA PERS. FUNCIONARIO														
N 61	16007	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,54	13.990,54	13.990,54	13.990,54	12.815,20	-13.990,54	0,00%	0,00%	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS														
N 61	16009	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	-580,71	121,12%	121,12%	121,12%
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ														
N 61	16011	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,80	8.500,80	8.500,80	8.500,80	7.286,40	-8.500,80	0,00%	0,00%	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO														
N 61	16013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.214,40	-1.416,80	0,00%	0,00%	0,00%
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO														
N 61	16301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	62,67%	62,67%	62,67%
FORMACION PERSONAL LABORAL														
Total Cap. 1 :		567.033,69	4.387,84	571.421,53	0,00	543.680,35	543.680,35	543.680,35	543.680,35	532.887,91	27.741,18	95,15%	95,15%	95,15%
N 61	21101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	8.574,31	14,26%	14,26%	14,26%
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC														
N 61	21401	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	-531,54	124,16%	124,16%	124,16%
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.														

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Modificaciones	Cto.Definitivo	RC	A	D	O	P	Pagos	Saldo	Ejec. A	Ejec. D	Ejec. O
N 61 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	-1.275,09	170,84%	170,84%	170,84%
N 61 22002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.064,32	57,43%	57,43%	57,43%
N 61 22004 FOTOCOPIADORAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	-1.030,55	134,35%	134,35%	134,35%
N 61 22101 ENERGIA ELECTRICA	7.200,00	0,00	7.200,00	636,92	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	0,00	91,15%	91,15%	91,15%
N 61 22102 SUMINISTRO DE AGUA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%	0,00%
N 61 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	625,00	0,00	625,00	0,00	667,09	667,09	667,09	667,09	667,09	-42,09	106,73%	106,73%	106,73%
N 61 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	2.733,80	8,87%	8,87%	8,87%
N 61 22201 TELEFONO	200,00	0,00	200,00	0,00	102,67	102,67	102,67	102,67	102,67	97,33	51,34%	51,34%	51,34%
N 61 22301 TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	160,96	19,52%	19,52%	19,52%
N 61 22403 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	475,00	0,00	475,00	0,00	461,40	461,40	461,40	461,40	461,40	13,60	97,14%	97,14%	97,14%
N 61 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.183,38	51,48%	51,48%	51,48%
N 61 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	638,00	77,21%	77,21%	77,21%
N 61 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	-986,81	165,79%	165,79%	165,79%
N 61 22701 LIMPIEZA	29.880,35	0,00	29.880,35	0,00	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	88,31	99,70%	99,70%	99,70%
N 61 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	3.578,79	40,35%	40,35%	40,35%
N 61 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%	27,61%	27,61%
Total Cap. 2 :	76.530,35	0,00	76.530,35	636,92	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	15.751,07	78,59%	78,59%	78,59%
N 61 48105 BECAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%	24,96%	24,96%
Total Cap. 4 :	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%	24,96%	24,96%
N 61 83301 CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%	0,00%	0,00%
Total Cap. 8 :	6.378,60	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00%	0,00%	0,00%
Total gastos corrientes:	645.064,04	4.387,84	649.451,88	636,92	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74			
Total gastos capital:	6.378,60	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60			

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Modificaciones	Cto.Definitivo	RC	A	D	O	P	Pagos	Saldo	Ejec. A	Ejec. D	Ejec. O
Total gastos corrientes:	645.064,04	4.387,84	649.451,88	636,92	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	44.617,78			
Total gastos capital:	6.378,60	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60			
Total General:	651.442,64	4.387,84	655.830,48	636,92	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%	92,13%	92,13%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Sailkapen Organikoa
Clasificación por Orgánicos**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por orgánicos al 31/12/2018

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	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Orgánico 61:	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%
Total General:	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Partidaka
Clasificación por Partidas**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2018

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 3351 13001 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORA	420.020,34	424.170,74	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	284.106,25	33,02%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.106,25	33,02%
Económico 13001 :	420.020,34	424.170,74	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	140.064,49	284.106,25	33,02%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.106,25	33,02%
N 61 3351 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSON	0,00	0,00	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	-226.556,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	-226.556,51	0,00%
Económico 13002 :	0,00	0,00	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	226.556,51	-226.556,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	-226.556,51	0,00%
Total Concepto 130 :	420.020,34	424.170,74	366.621,00	366.621,00	366.621,00	366.621,00	366.621,00	57.549,74	86,43%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	57.549,74	86,43%
N 61 3351 13101 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTU	0,00	0,00	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	-22,07	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00%
Económico 13101 :	0,00	0,00	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	-22,07	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00%
N 61 3351 13102 RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL EVEN	0,00	0,00	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	-58,84	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,84	0,00%
Económico 13102 :	0,00	0,00	58,84	58,84	58,84	58,84	58,84	-58,84	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,84	0,00%
Total Concepto 131 :	0,00	0,00	80,91	80,91	80,91	80,91	80,91	-80,91	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,91	0,00%
N 61 3351 13201 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFIN	0,00	0,00	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	-17.851,97	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.851,97	0,00%
Económico 13201 :	0,00	0,00	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	17.851,97	-17.851,97	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.851,97	0,00%
N 61 3351 13202 RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEF	0,00	0,00	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	-32.047,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.047,54	0,00%
Económico 13202 :	0,00	0,00	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	32.047,54	-32.047,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.047,54	0,00%
Total Concepto 132 :	0,00	0,00	49.899,51	49.899,51	49.899,51	49.899,51	49.899,51	-49.899,51	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.899,51	0,00%
Total Artículo 13 :	420.020,34	424.170,74	416.601,42	416.601,42	416.601,42	416.601,42	416.601,42	7.569,32	98,22%
	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,65	7.569,32	98,22%
N 61 3351 14001 OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Económico 14001 :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Total Concepto 140 :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Artículo 14 :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
N 61 3351 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS	112.831,14	113.068,58	97.932,74	97.932,74	97.932,74	97.932,74	89.732,44	15.135,84	86,61%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,30	0,00	15.135,84	86,61%
Económico 16001 :	112.831,14	113.068,58	97.932,74	97.932,74	97.932,74	97.932,74	89.732,44	15.135,84	86,61%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,30	0,00	15.135,84	86,61%
N 61 3351 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	-27,34	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,34	0,00%
Económico 16003 :	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	-27,34	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,34	0,00%
N 61 3351 16004 ELKARKIDETZA PERS. FUNCIONARIO	8.432,21	8.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%
Económico 16004 :	8.432,21	8.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21	0,00%
N 61 3351 16007 SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS	0,00	0,00	13.990,54	13.990,54	13.990,54	13.990,54	12.815,20	-13.990,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,34	0,00	-13.990,54	0,00%
Económico 16007 :	0,00	0,00	13.990,54	13.990,54	13.990,54	13.990,54	12.815,20	-13.990,54	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,34	0,00	-13.990,54	0,00%
N 61 3351 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ	2.750,00	2.750,00	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	-580,71	121,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,71	121,12%
Económico 16009 :	2.750,00	2.750,00	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	3.330,71	-580,71	121,12%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,71	121,12%
N 61 3351 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	8.500,80	8.500,80	8.500,80	8.500,80	7.286,40	-8.500,80	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	0,00	-8.500,80	0,00%
Económico 16011 :	0,00	0,00	8.500,80	8.500,80	8.500,80	8.500,80	7.286,40	-8.500,80	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	0,00	-8.500,80	0,00%
N 61 3351 16013 ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJ	0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.214,40	-1.416,80	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	-1.416,80	0,00%
Económico 16013 :	0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.416,80	1.214,40	-1.416,80	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	-1.416,80	0,00%
Total Concepto 160 :	124.013,35	124.250,79	125.198,93	125.198,93	125.198,93	125.198,93	114.406,49	-948,14	100,76%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	0,00	-948,14	100,76%
N 61 3351 16301 FORMACION PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	62,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	62,67%
Económico 16301 :	3.000,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	62,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	62,67%
Total Concepto 163 :	3.000,00	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.120,00	62,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	62,67%
Total Artículo 16 :	127.013,35	127.250,79	127.078,93	127.078,93	127.078,93	127.078,93	116.286,49	171,86	99,86%
	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	0,00	171,86	99,86%
Total Capítulo 1 :	567.033,69	571.421,53	543.680,35	543.680,35	543.680,35	543.680,35	532.887,91	27.741,18	95,15%
	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.038,65	27.741,18	95,15%

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 3351 21101	10.000,00	10.000,00	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	8.574,31	14,26%
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,31	14,26%
Económico 21101 :	10.000,00	10.000,00	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	8.574,31	14,26%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,31	14,26%
Total Concepto 211 :	10.000,00	10.000,00	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	1.425,69	8.574,31	14,26%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,31	14,26%
N 61 3351 21401	2.200,00	2.200,00	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	-531,54	124,16%
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	124,16%
Económico 21401 :	2.200,00	2.200,00	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	-531,54	124,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	124,16%
Total Concepto 214 :	2.200,00	2.200,00	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	2.731,54	-531,54	124,16%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	124,16%
Total Artículo 21 :	12.200,00	12.200,00	4.157,23	4.157,23	4.157,23	4.157,23	4.157,23	8.042,77	34,08%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,77	34,08%
N 61 3351 22001	1.800,00	1.800,00	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	-1.275,09	170,84%
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,09	170,84%
Económico 22001 :	1.800,00	1.800,00	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	3.075,09	-1.275,09	170,84%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,09	170,84%
N 61 3351 22002	2.500,00	2.500,00	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.064,32	57,43%
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,32	57,43%
Económico 22002 :	2.500,00	2.500,00	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.064,32	57,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,32	57,43%
N 61 3351 22004	3.000,00	3.000,00	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	-1.030,55	134,35%
FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,55	134,35%
Económico 22004 :	3.000,00	3.000,00	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	4.030,55	-1.030,55	134,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,55	134,35%
Total Concepto 220 :	7.300,00	7.300,00	8.541,32	8.541,32	8.541,32	8.541,32	8.541,32	-1.241,32	117,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241,32	117,00%
N 61 3351 22101	7.200,00	7.200,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	0,00	91,15%
ENERGIA ELECTRICA	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,92	91,15%
Económico 22101 :	7.200,00	7.200,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08	0,00	91,15%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,92	91,15%
N 61 3351 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%
Económico 22102 :	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
N 61 3351 22109	625,00	625,00	667,09	667,09	667,09	667,09	667,09	-42,09	106,73%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,09	106,73%
Económico 22109 :	625,00	625,00	667,09	667,09	667,09	667,09	667,09	-42,09	106,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,09	106,73%
N 61 3351 22110	3.000,00	3.000,00	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	2.733,80	8,87%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,80	8,87%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22110 :	3.000,00	3.000,00	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	2.733,80	8,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,80	8,87%
Total Concepto 221 :	10.875,00	10.875,00	7.496,37	7.496,37	7.496,37	7.496,37	7.496,37	2.741,71	68,93%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,63	68,93%
N 61 3351 22201 TELEFONO	200,00	200,00	102,67	102,67	102,67	102,67	102,67	97,33	51,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	51,34%
Económico 22201 :	200,00	200,00	102,67	102,67	102,67	102,67	102,67	97,33	51,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	51,34%
Total Concepto 222 :	200,00	200,00	102,67	102,67	102,67	102,67	102,67	97,33	51,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	51,34%
N 61 3351 22301 TRANSPORTES	200,00	200,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	160,96	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	19,52%
Económico 22301 :	200,00	200,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	160,96	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	19,52%
Total Concepto 223 :	200,00	200,00	39,04	39,04	39,04	39,04	39,04	160,96	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	19,52%
N 61 3351 22403 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	475,00	475,00	461,40	461,40	461,40	461,40	461,40	13,60	97,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	97,14%
Económico 22403 :	475,00	475,00	461,40	461,40	461,40	461,40	461,40	13,60	97,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	97,14%
Total Concepto 224 :	475,00	475,00	461,40	461,40	461,40	461,40	461,40	13,60	97,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	97,14%
N 61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	4.500,00	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.183,38	51,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,38	51,48%
Económico 22603 :	4.500,00	4.500,00	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.316,62	2.183,38	51,48%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,38	51,48%
N 61 3351 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	2.800,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	638,00	77,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	77,21%
Económico 22607 :	2.800,00	2.800,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	638,00	77,21%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	77,21%
N 61 3351 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	-986,81	165,79%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	-986,81	165,79%
Económico 22699 :	1.500,00	1.500,00	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	2.486,81	-986,81	165,79%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	-986,81	165,79%
Total Concepto 226 :	8.800,00	8.800,00	6.965,43	6.965,43	6.965,43	6.965,43	6.965,43	1.834,57	79,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	1.834,57	79,15%
N 61 3351 22701 LIMPIEZA	29.880,35	29.880,35	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	88,31	99,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	99,70%
Económico 22701 :	29.880,35	29.880,35	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	29.792,04	88,31	99,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	99,70%
N 61 3351 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	6.000,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	3.578,79	40,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,79	40,35%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22707 :	6.000,00	6.000,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	2.421,21	3.578,79	40,35%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,79	40,35%
Total Concepto 227 :	35.880,35	35.880,35	32.213,25	32.213,25	32.213,25	32.213,25	32.213,25	3.667,10	89,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,10	89,78%
Total Artículo 22 :	63.730,35	63.730,35	55.819,48	55.819,48	55.819,48	55.819,48	55.819,48	7.273,95	87,59%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	7.910,87	87,59%
N 61 3351 23001	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Económico 23001 :	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Total Concepto 230 :	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Total Artículo 23 :	600,00	600,00	165,65	165,65	165,65	165,65	165,65	434,35	27,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,35	27,61%
Total Capítulo 2 :	76.530,35	76.530,35	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	60.142,36	15.751,07	78,59%
	0,00	636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	16.387,99	78,59%
N 61 3351 48105	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Económico 48105 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Total Concepto 481 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Total Artículo 48 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
Total Capítulo 4 :	1.500,00	1.500,00	374,47	374,47	374,47	374,47	374,47	1.125,53	24,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,53	24,96%
N 61 3351 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%
Económico 83301 :	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 Concepto 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	0,00	6.378,60	0,00%
Total Artículo 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	0,00	6.378,60	0,00%
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:	651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	92,13%
	4.387,84	636,92	0,00	0,00	0,00	10.792,44	1.068,63	51.633,30	92,13%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

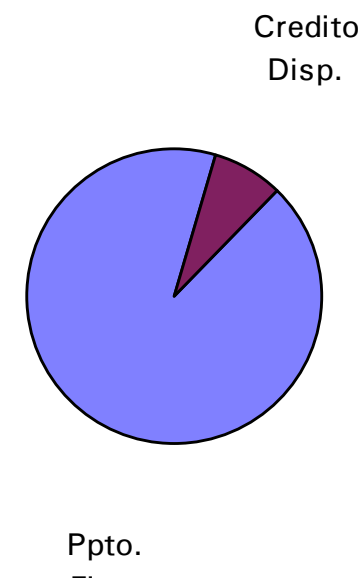
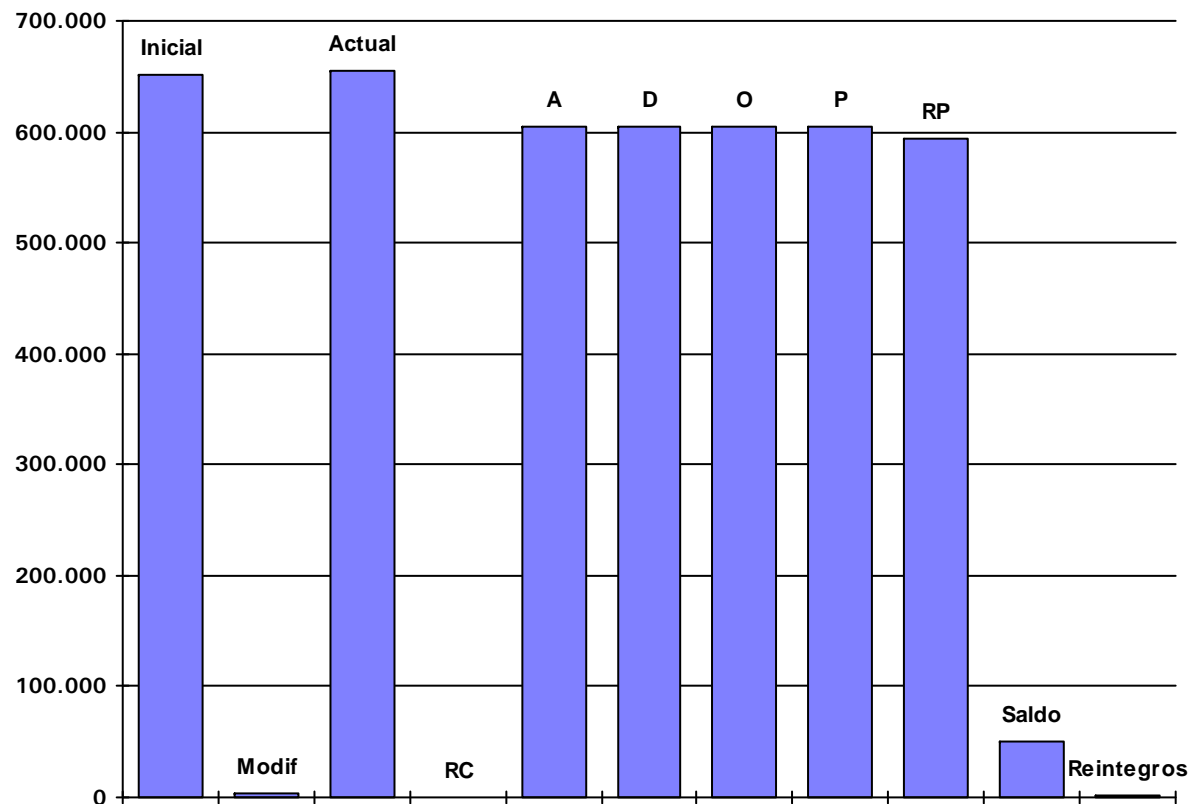
**Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

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
651.442,64	655.830,48	604.197,18	604.197,18	604.197,18	604.197,18	593.404,74	50.996,38	7,78	0,67%	92,13%	98,21%	
4.387,84	636,92						1.068,63					





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2018

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2018.61.3351.13001. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL							
420.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,40	4.150,40	424.170,74
2018.61.3351.13002. - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.13101. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.13102. - RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.13201. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.13202. - RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018.61.3351.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS							
112.831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44	237,44	113.068,58
2018.61.3351.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.16004. - ELKARKIDETZA PERS. FUNCIONARIO							
8.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21
2018.61.3351.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ							
2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2018.61.3351.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.61.3351.16301. - FORMACION PERSONAL LABORAL							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1							
567.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,84	4.387,84	571.421,53
2018.61.3351.21101. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018.61.3351.21401. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.							
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2018.61.3351.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE							
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018.61.3351.22002. - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES							
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018.61.3351.22004. - FOTOCOPIADORAS							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2018.61.3351.22101. - ENERGIA ELECTRICA							
7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00			
2018.61.3351.22102. - SUMINISTRO DE AGUA							
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00			
2018.61.3351.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
				0,00			
2018.61.3351.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2018.61.3351.22201. - TELEFONO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2018.61.3351.22301. - TRANSPORTES							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2018.61.3351.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL							
475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
				0,00			
2018.61.3351.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00			
2018.61.3351.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS							
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00			
2018.61.3351.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2018.61.3351.22701. - LIMPIEZA							
29.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,35
				0,00			
2018.61.3351.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00			
2018.61.3351.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2							
76.530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.530,35
				0,00			
2018.61.3351.48105. - BECAS							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
4							
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00			
2018.61.3351.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL							
6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60
				0,00			
8							
6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60
				0,00			

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
651.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,84	4.387,84	655.830,48
				0,00			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

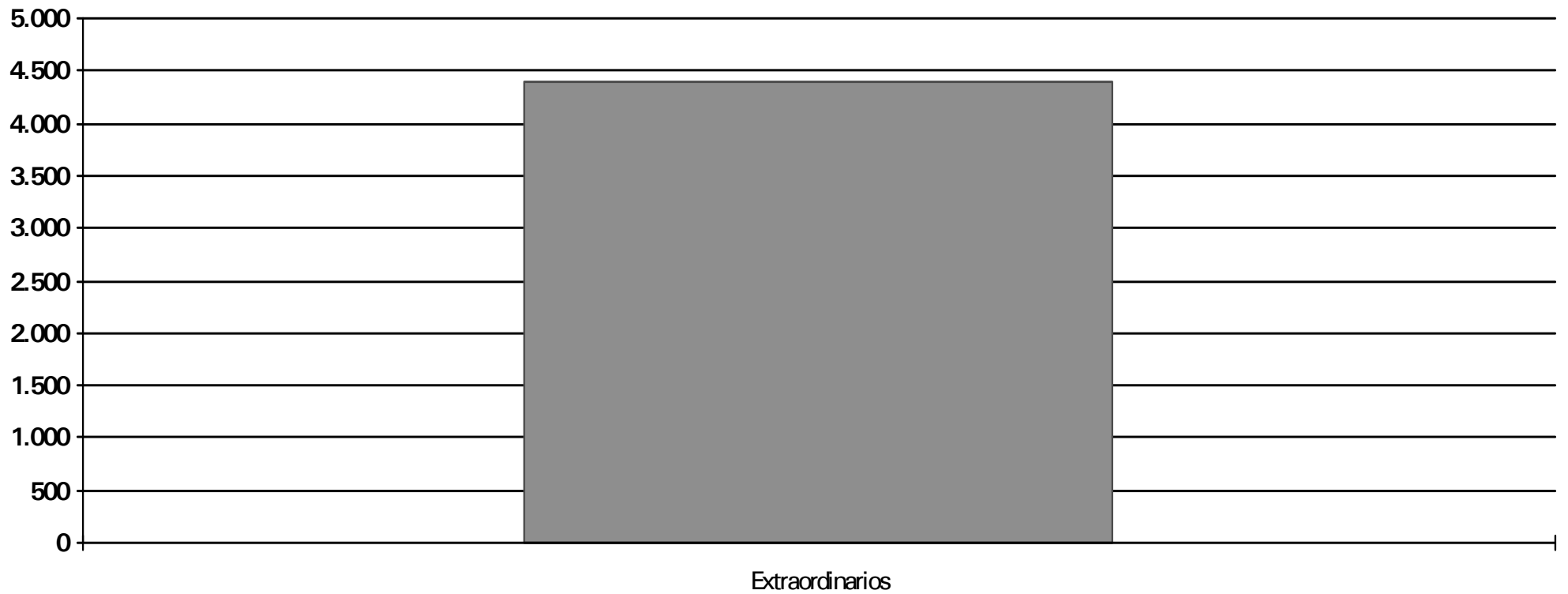
31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

26-feb-19

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
651.442,64	4.387,84	655.830,48	4.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2018

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2018



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2018

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.	-28.460,86	92.687,88	117.588,87	24.900,99	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	-1.901,03	22.970,80	24.897,47	1.926,67	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-1.195,20	9.696,00	11.112,80	1.416,80	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//555 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	85.470,43	85.470,43	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	-71.557,09	210.825,11	279.069,57	-68.244,46	H



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2018

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
	Total General:						



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2018

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
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	28.460,86	0,00	89.128,01	117.588,87	92.687,88	24.900,99
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	1.901,03	0,00	22.996,44	24.897,47	22.970,80	1.926,67
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	1.195,20	0,00	9.917,60	11.112,80	9.696,00	1.416,80
Total General:		71.557,09	0,00	122.042,05	193.599,14	125.354,68	68.244,46



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2018

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

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



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2018

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

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

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



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2018

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

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



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINNTZA
TESORERÍA**

31/12/2018



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINNTZA
TESORERÍA**

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2018

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	601.760,36	Presupuesto Corriente	594.467,37
Presupuesto Cerrado	63.755,13	Presupuesto Cerrado	10.445,91
Reintegros de Pago	1.068,63	Devolución de ingresos	8.341,05
Suma	666.584,12	Suma	613.254,33
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	85.470,43	Movimientos internos de tesorería	85.470,43
Otras operaciones no presupuestarias	416.769,42	Otras operaciones no presupuestarias	420.088,05
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.168.823,97	Total Pagados	1.118.812,81
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>145.532,86</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>195.544,02</i>
TOTAL	1.314.356,83	TOTAL	1.314.356,83

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	380,73	358,13	358,13	380,73
Bancos y cuentas operativas	154.479,36	665.545,47	621.686,90	198.337,93
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-9.327,23	502.752,37	496.599,78	-3.174,64
TOTAL	145.532,86	1.168.655,97	1.118.644,81	195.544,02

En El Municipio, a Martes 26 de Febrero de 2019

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2018

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	358,13	358,13	380,73
57101	BBK CUENTA ORDINARIA ES1120950036613239029212	154.479,36	665.545,47	621.686,90	198.337,93
	TOTAL GRUPO	154.860,09	665.903,60	622.045,03	198.718,66
	TOTAL GENERAL	154.860,09	665.903,60	622.045,03	198.718,66

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 26 de Febrero de 2019

El Tesorero/a,



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

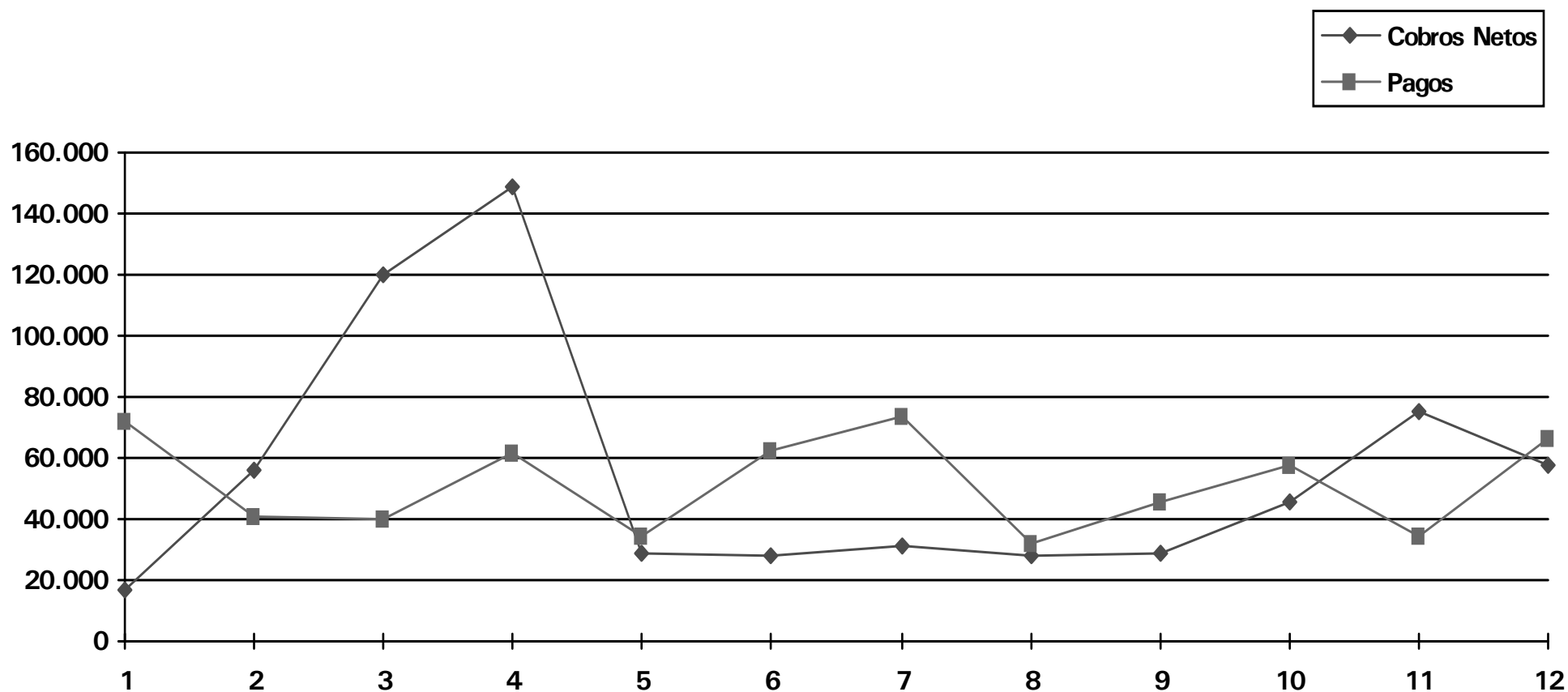
31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

26-feb-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	16.685,88	56.304,31	120.056,70	148.634,51	28.903,07	28.334,93	31.515,59	27.877,67	28.741,94	45.469,08	75.438,22	57.941,70
Pagos	72.234,45	40.841,11	39.671,39	61.805,67	34.729,62	62.548,78	73.208,10	32.111,85	45.969,76	57.954,13	34.790,00	66.180,17
Flujo	-55.548,57	15.463,20	80.385,31	86.828,84	-5.826,55	-34.213,85	-41.692,51	-4.234,18	-17.227,82	-12.485,05	40.648,22	-8.238,47





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

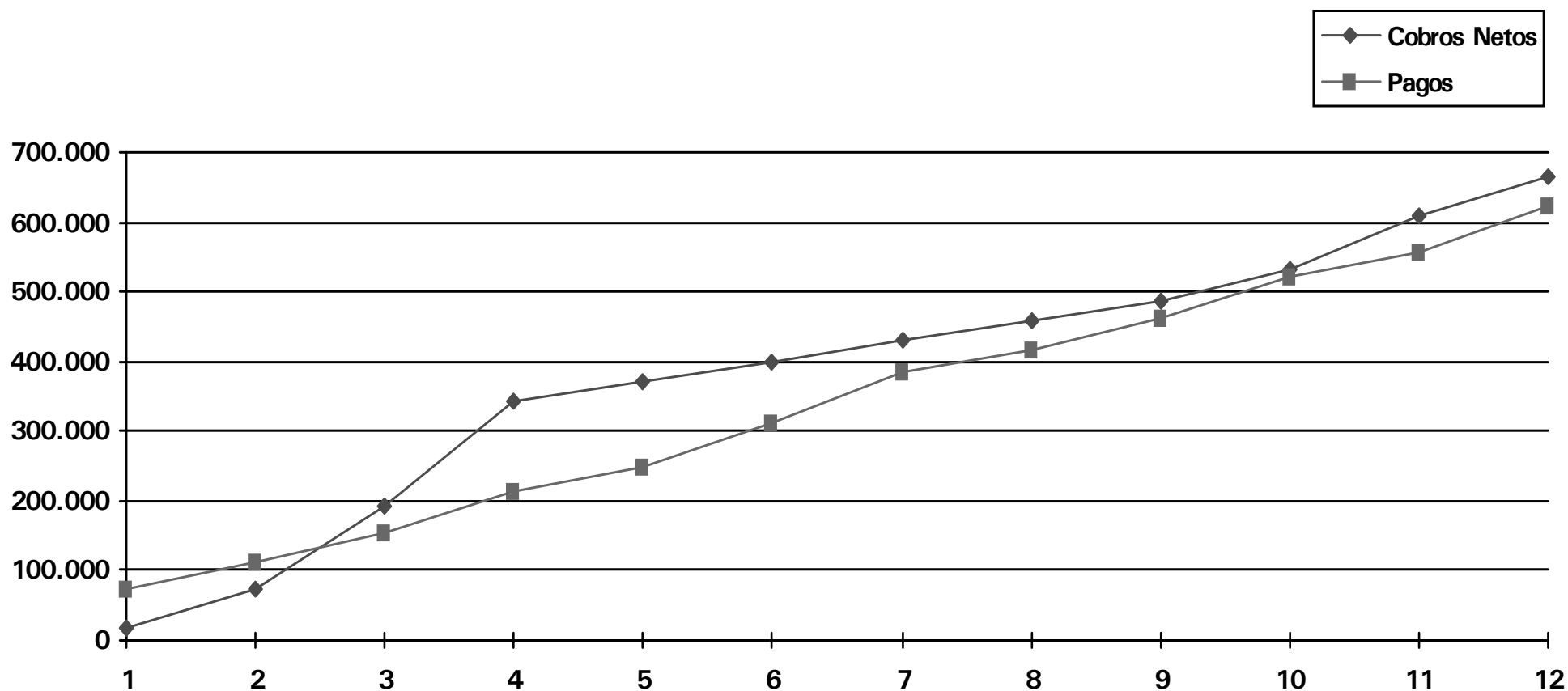
31/12/2018

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2018

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

26-feb-19

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	16.685,88	72.990,19	193.046,89	341.681,40	370.584,47	398.919,40	430.434,99	458.312,66	487.054,60	532.523,68	607.961,90	665.903,60
Pagos	72.234,45	113.075,56	152.746,95	214.552,62	249.282,24	311.831,02	385.039,12	417.150,97	463.120,73	521.074,86	555.864,86	622.045,03
Flujo	-55.548,57	-40.085,37	40.299,94	127.128,78	121.302,23	87.088,38	45.395,87	41.161,69	23.933,87	11.448,82	52.097,04	43.858,57





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINNTZA
TESORERÍA**

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

31/12/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	779.216,49	1.043.751,11
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	608.470,27	606.775,60
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	48.650,16	36.170,83
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	122.096,06	400.804,68
B) Pagos:	729.205,33	1.002.083,98
7. Gastos de Personal	543.333,82	542.839,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas	374,47	669,82
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	60.142,36	64.344,04
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	125.354,68	394.230,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	50.011,16	41.667,13
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	0,00	8.655,36
4. Compras de inversiones reales	0,00	8.655,36
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	-8.655,36

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)	50.011,16	33.011,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	145.532,86	112.521,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	195.544,02	145.532,86



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2018

Euskaltegi
2018
Liquidación

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		48.508,58
A1	Derechos reconocidos	652.705,76
A2	Obligaciones reconocidas	604.197,18
B De ejercicios cerrados (B1-B2)		- 1.311,50
B1	Modificaciones de derechos reconocidos	- 1.311,50
B2	Modificaciones de obligaciones reconocidas	-
C Resultado presupuestario (A + B)		47.197,08
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		4.387,84
D1	Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	4.387,84
D2	Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	-
D3	Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	-
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		51.584,92
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		-



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERÍA**

31/12/2018

Euskaltegi
2018
Liquidación

Remanente de tesorería		
A	Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + caja) 195.544,02
B	Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)	59.419,65
B1	Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	59.286,45
B2	Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	133,20
B3	Deudores no presuuestarios	-
B4	Cobros pendientes aplicación definitiva	
C	Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)	79.036,90
C1	Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	10.792,44
C2	Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado	
C3	Acreedores presupuesto de ingresos	
C5	Acreedores por operaciones no presupuestarias	68.244,46
C6	Pagos pendientes de aplicación definitiva	
D	REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)	175.926,77
E	SALDOS DE DUDOSO COBRO	133,20
F	REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)	175.793,57
G	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTADA	
H	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)	175.793,57
I	INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES	-
J	REMANENTE NETO (H-I)	175.793,57
I	Remanente para 2019	175.793,57

Nota: En el caso de ser aprobadas las cantidades correspondientes a los atrasos de remuneraciones del personal correspondientes al ejercicio 2018 se abonarán con cargo a este remanente de tesorería.

