

DURANGO EUSKALTEGIA

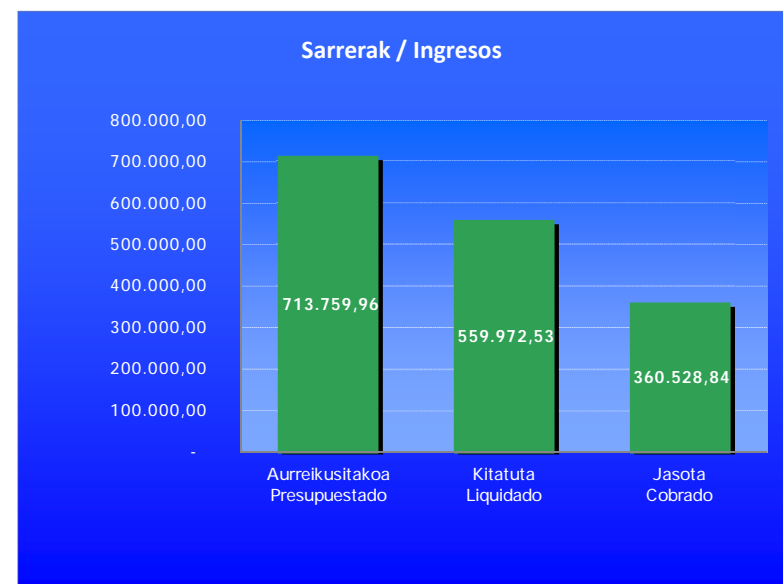
2020ko 2. hiruhilekoari dagokion kitapena

Liquidación 2º 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	6.630,71	6.630,71
III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III	-		
Udalaren ekarpena Aportación municipal	342.722,15	342.722,15	171.361,08
HABEren ekarpena Aportación de HABE	290.274,41	210.619,67	182.537,05
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	36.512,40	-	-
Ohiko diru-sarrerak Ingresos Corrientes	677.247,56	559.972,53	360.528,84
Kapital sarrerak Ingresos de Capital	36.512,40	-	-
Sarrerak guztira Total Ingresos	713.759,96	559.972,53	360.528,84

Sarreren (ohikoak) ratioak	Zenbatekoa Importe	%
Ratios de ingresos (corrientes)		
Kitatzeko geratzen dena Pendiente de liquidar	117.275,03	17,32%
Kobratzeko geratzen dena Pendiente de cobrar	199.443,69	35,62%
Burututakoaren % % de ejecución		82,68%

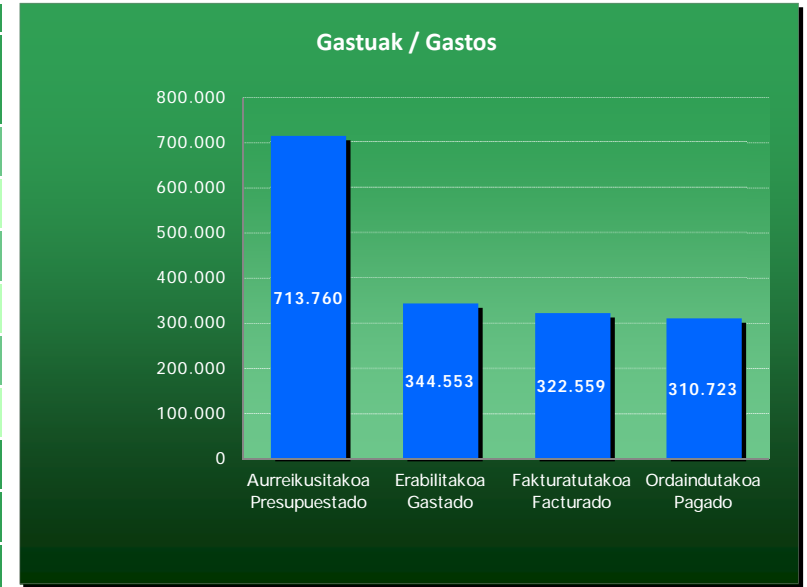


DURANGO EUSKALTEGIA

2020ko 2. hiruhilekoari dagokion kitapena
Liquidación 2º trimestre de 2020

Ejecución del presupuesto

Gastuak / Gastos				
Kontzeptuak / Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindut akoa Pagado
Personala	622.902	295.339	295.339	283.503
Personal				
Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etab Mantenimiento, servicios, consumos etc. .	61.436	30.371	24.377	24.377
Bekak	4.200			
Becas				
Beste gastu batzuk				
Otros gastos				
Inbertsioak	18.844	18.844	2.844	2.844
Inversiones				
Beste kapital gastu batzuk	6.379			
Otros Gastos de capital				
Ohiko gastuak	688.538	325.710	319.716	307.880
Gastos corrientes				
Kapital gastuak	25.222	18.844	2.844	2.844
Gastos de capital				
Gastuak guztira	713.760	344.553	322.559	310.723
Total Gastos				



Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)	Zenbatekoa Importe	%
Erabilgarria (Aurreikusitakoa-gastatutakoa)	362.828	53%
Disponibile (Presupuestado-gastado)		
Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)	5.994	2%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)	11.836	4%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		
Erabilitakoaren %a		47%
% de ejecución		



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS**

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 30/06/2020

% Ejec. = DR Neto / Actual

Cap.	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	Capítulo: 3	44.250,00	44.250,00	0,00	6.630,71	0,00	7.398,98	6.630,71	37.619,29	14,98%
		0,00	7.398,98	768,27	0,00	0,00	768,27			
	Capítulo: 4	632.996,56	632.996,56	0,00	553.341,82	199.443,69	353.898,13	353.898,13	79.654,74	87,42%
		0,00	553.341,82	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	36.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.512,40	0,00%
		30.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	683.626,16	713.759,96	0,00	559.972,53	199.443,69	361.297,11	360.528,84	153.787,43	78,45%
		30.133,80	560.740,80	768,27	0,00	0,00	768,27			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 30/06/2020

% Ejec.= DR Neto / Actual

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
34101	MATRICULAS / ESTANCIAS	44.250,00	44.250,00	0,00	6.630,71	0,00	7.398,98	6.630,71	37.619,29	14,98%
		0,00	7.398,98	768,27	0,00	0,00	768,27			
	C. Económica 341	44.250,00	44.250,00	0,00	6.630,71	0,00	7.398,98	6.630,71	37.619,29	14,98%
		0,00	7.398,98	768,27	0,00	0,00	768,27			
	C. Económica 34	44.250,00	44.250,00	0,00	6.630,71	0,00	7.398,98	6.630,71	37.619,29	14,98%
		0,00	7.398,98	768,27	0,00	0,00	768,27			
	Capítulo: 3	44.250,00	44.250,00	0,00	6.630,71	0,00	7.398,98	6.630,71	37.619,29	14,98%
		0,00	7.398,98	768,27	0,00	0,00	768,27			
41101	SUBVENCIONES HABE	290.274,41	290.274,41	0,00	210.619,67	28.082,62	182.537,05	182.537,05	79.654,74	72,56%
		0,00	210.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 411	290.274,41	290.274,41	0,00	210.619,67	28.082,62	182.537,05	182.537,05	79.654,74	72,56%
		0,00	210.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	290.274,41	290.274,41	0,00	210.619,67	28.082,62	182.537,05	182.537,05	79.654,74	72,56%
		0,00	210.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
43001	APORTACION MUNICIPAL	342.722,15	342.722,15	0,00	342.722,15	171.361,07	171.361,08	171.361,08	0,00	100,00%
		0,00	342.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	342.722,15	342.722,15	0,00	342.722,15	171.361,07	171.361,08	171.361,08	0,00	100,00%
		0,00	342.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	342.722,15	342.722,15	0,00	342.722,15	171.361,07	171.361,08	171.361,08	0,00	100,00%
		0,00	342.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	632.996,56	632.996,56	0,00	553.341,82	199.443,69	353.898,13	353.898,13	79.654,74	87,42%
		0,00	553.341,82	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. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
	C. Económica 56	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 0,00	1,00	0,00%
	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 0,00	1,00	0,00%
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60 0,00	6.378,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.378,60	0,00%
	C. Económica 833	6.378,60 0,00	6.378,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.378,60	0,00%
	C. Económica 83	6.378,60 0,00	6.378,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.378,60	0,00%
87002	INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS	0,00 30.133,80	30.133,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.133,80	0,00%
	C. Económica 870	0,00 30.133,80	30.133,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.133,80	0,00%
	C. Económica 87	0,00 30.133,80	30.133,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.133,80	0,00%
	Capítulo: 8	6.378,60 30.133,80	36.512,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.512,40	0,00%
	Total General	683.626,16 30.133,80	713.759,96 560.740,80	0,00 768,27	559.972,53 0,00	199.443,69 0,00	361.297,11 768,27	360.528,84	153.787,43	78,45%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

30/06/2020

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
41101 SUBVENCIONES HABE	290.274,41	0,00	0,00	290.274,41
43001 APORTACION MUNICIPAL	342.722,15	0,00	0,00	342.722,15
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	30.133,80	0,00	30.133,80
Totales	683.626,16	30.133,80	0,00	713.759,96



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

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

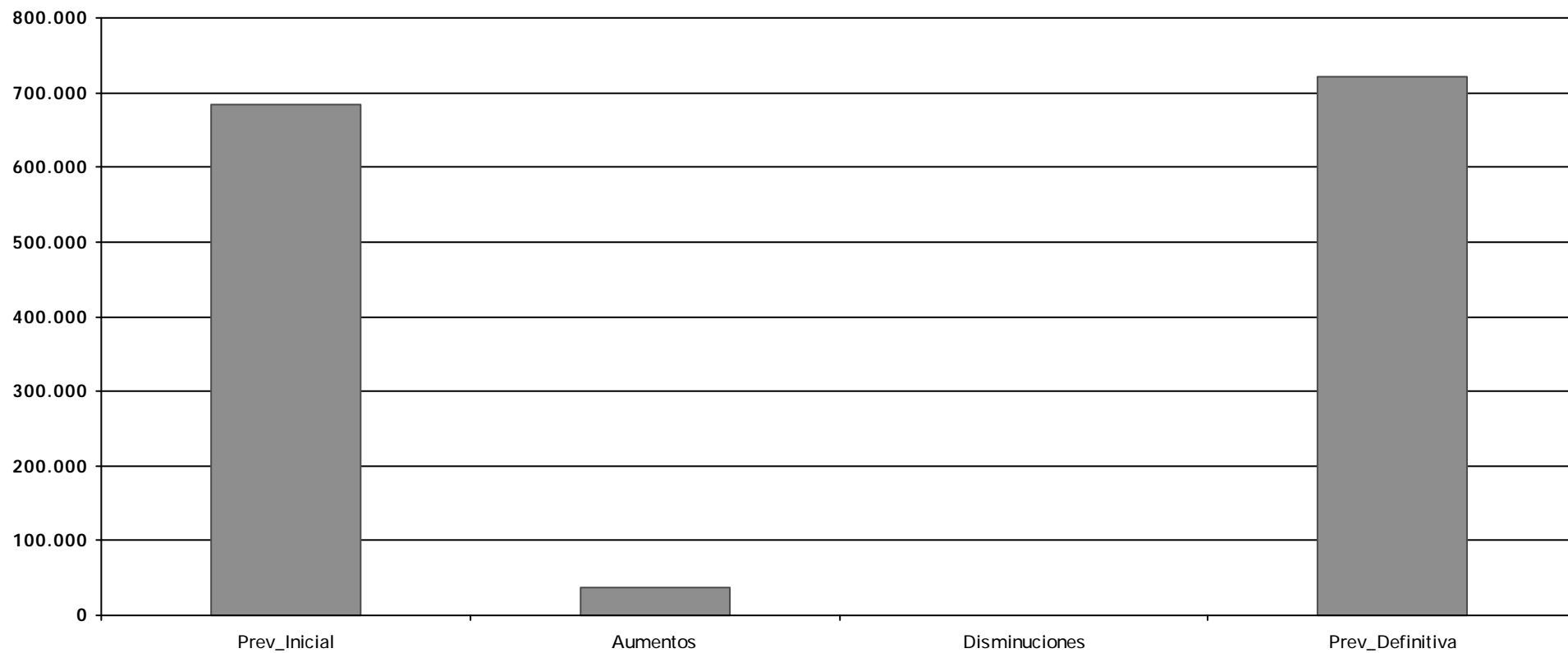
30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

15-jul-2020

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
683.626,16	38.133,80	0,00	721.759,96





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-SARRERAK
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
ITXITAKOAK
CERRADOS**

Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 30/06/2020

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

CONCEPTO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO % Pte.
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN	
2019								
34101/// MATRICULAS / ESTANCIAS	0,00	0,00	0,00	252,00	-252,00	8.754,77	0,00	-9.006,77 0,00%
41101/// SUBVENCIONES HABE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,98	0,00	-49.958,98 0,00%
Total 2019	0,00	0,00	0,00	252,00	-252,00	58.713,75	0,00	-58.965,75 0,00%
Total General EURO:	0,00	0,00	0,00	252,00	-252,00	58.713,75	0,00	-58.965,75 0,00%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS**

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 30/06/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 1 :	611.611,27	622.901,57	295.339,06	295.339,06	295.339,06	295.339,06	283.503,37	327.562,51	47,41%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	327.562,51	47,41%
Total Capítulo 2 :	61.436,29	61.436,29	30.370,59	30.370,59	24.376,57	24.376,57	24.376,57	31.065,70	49,43%
	0,00	0,00	0,00	5.994,02	0,00	0,00	0,00	37.059,72	39,68%
Total Capítulo 4 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	18.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	15,09%
	18.843,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15,09%
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	713.759,96	328.553,15	328.553,15	322.559,13	322.559,13	310.723,44	369.206,81	46,03%
	30.133,80	16.000,00	0,00	5.994,02	0,00	11.835,69	1.298,34	391.200,83	45,19%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 13001 :	154.006,49	165.296,79	75.601,49	75.601,49	75.601,49	75.601,49	75.601,49	89.695,30	45,74%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.695,30	45,74%
Económico 13002 :	241.796,80	241.796,80	122.966,48	122.966,48	122.966,48	122.966,48	122.966,48	118.830,32	50,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.830,32	50,86%
Total Concepto 130 :	395.803,29	407.093,59	198.567,97	198.567,97	198.567,97	198.567,97	198.567,97	208.525,62	48,78%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.525,62	48,78%
Económico 13201 :	19.944,57	19.944,57	10.039,96	10.039,96	10.039,96	10.039,96	10.039,96	9.904,61	50,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,61	50,34%
Económico 13202 :	34.047,29	34.047,29	17.314,85	17.314,85	17.314,85	17.314,85	17.314,85	16.732,44	50,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,44	50,86%
Total Concepto 132 :	53.991,86	53.991,86	27.354,81	27.354,81	27.354,81	27.354,81	27.354,81	26.637,05	50,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.637,05	50,66%
Total Artículo 13 :	449.795,15	461.085,45	225.922,78	225.922,78	225.922,78	225.922,78	225.922,78	235.162,67	49,00%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.162,67	49,00%
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%
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 :	109.452,37	109.452,37	53.782,51	53.782,51	53.782,51	53.782,51	44.844,11	55.669,86	49,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,40	0,00	55.669,86	49,14%
Económico 16007 :	15.796,20	15.796,20	7.668,06	7.668,06	7.668,06	7.668,06	6.390,05	8.128,14	48,54%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	8.128,14	48,54%
Económico 16009 :	3.200,00	3.200,00	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	731,91	77,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,34	731,91	77,13%
Económico 16011 :	8.886,47	8.886,47	4.772,91	4.772,91	4.772,91	4.772,91	3.360,69	4.113,56	53,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,22	0,00	4.113,56	53,71%
Económico 16013 :	1.481,08	1.481,08	724,71	724,71	724,71	724,71	517,65	756,37	48,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	0,00	756,37	48,93%
Total Concepto 160 :	138.816,12	138.816,12	69.416,28	69.416,28	69.416,28	69.416,28	57.580,59	69.399,84	50,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	69.399,84	50,01%
Económico 16301 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Concepto 163 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Total Artículo 16 :	141.816,12	141.816,12	69.416,28	69.416,28	69.416,28	69.416,28	57.580,59	72.399,84	48,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	72.399,84	48,95%
Total Capítulo 1 :	611.611,27	622.901,57	295.339,06	295.339,06	295.339,06	295.339,06	283.503,37	327.562,51	47,41%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	327.562,51	47,41%
Económico 21101 :	10.000,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	9.939,50	0,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,50	0,61%
Total Concepto 211 :	10.000,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	9.939,50	0,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,50	0,61%
Económico 21401 :	2.200,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	1.897,50	13,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	13,75%
Total Concepto 214 :	2.200,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	1.897,50	13,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	13,75%
Total Artículo 21 :	12.200,00	12.200,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	11.837,00	2,98%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,00	2,98%
Económico 22001 :	1.800,00	1.800,00	1.489,21	1.489,21	1.489,21	1.489,21	1.489,21	310,79	82,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,79	82,73%
Económico 22002 :	1.500,00	1.500,00	1.250,82	1.250,82	1.250,82	1.250,82	1.250,82	249,18	83,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,18	83,39%
Económico 22004 :	3.000,00	3.000,00	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.728,05	42,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,05	42,40%
Total Concepto 220 :	6.300,00	6.300,00	4.011,98	4.011,98	4.011,98	4.011,98	4.011,98	2.288,02	63,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,02	63,68%
Económico 22101 :	8.000,00	8.000,00	6.421,73	6.421,73	2.910,38	2.910,38	2.910,38	1.578,27	80,27%
	0,00	0,00	0,00	3.511,35	0,00	0,00	0,00	5.089,62	36,38%
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 :	750,00	750,00	257,72	257,72	257,72	257,72	257,72	492,28	34,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,28	34,36%
Económico 22110 :	3.000,00	3.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.774,00	40,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	40,87%
Total Concepto 221 :	11.800,00	11.800,00	7.905,45	7.905,45	4.394,10	4.394,10	4.394,10	3.894,55	67,00%
	0,00	0,00	0,00	3.511,35	0,00	0,00	0,00	7.405,90	37,24%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22201 :	200,00	200,00	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29	176,71	11,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	11,65%
Total Concepto 222 :	200,00	200,00	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29	176,71	11,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	11,65%
Económico 22301 :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
Total Concepto 223 :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
Económico 22403 :	475,00	475,00	479,86	479,86	479,86	479,86	479,86	-4,86	101,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	101,02%
Total Concepto 224 :	475,00	475,00	479,86	479,86	479,86	479,86	479,86	-4,86	101,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	101,02%
Económico 22603 :	2.500,00	2.500,00	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	1.636,06	34,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,06	34,56%
Económico 22607 :	2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00	10,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10,71%
Económico 22699 :	2.200,00	2.200,00	972,97	972,97	972,97	972,97	972,97	1.227,03	44,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,03	44,23%
Total Concepto 226 :	7.500,00	7.500,00	2.136,91	2.136,91	2.136,91	2.136,91	2.136,91	5.363,09	28,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,09	28,49%
Económico 22701 :	19.861,29	19.861,29	14.896,02	14.896,02	12.413,35	12.413,35	12.413,35	4.965,27	75,00%
	0,00	0,00	0,00	2.482,67	0,00	0,00	0,00	7.447,94	62,50%
Económico 22707 :	2.500,00	2.500,00	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	1.962,19	21,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,19	21,51%
Total Concepto 227 :	22.361,29	22.361,29	15.433,83	15.433,83	12.951,16	12.951,16	12.951,16	6.927,46	69,02%
	0,00	0,00	0,00	2.482,67	0,00	0,00	0,00	9.410,13	57,92%
Total Artículo 22 :	48.836,29	48.836,29	29.991,32	29.991,32	23.997,30	23.997,30	23.997,30	18.844,97	61,41%
	0,00	0,00	0,00	5.994,02	0,00	0,00	0,00	24.838,99	49,14%
Económico 23001 :	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2020

Económico	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Total Capítulo 2 :	61.436,29	61.436,29	30.370,59	30.370,59	24.376,57	24.376,57	24.376,57	31.065,70	49,43%
	0,00	0,00	0,00	5.994,02	0,00	0,00	0,00	37.059,72	39,68%
Económico 48105 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Concepto 481 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Artículo 48 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Capítulo 4 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Económico 62201 :	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
Total Concepto 622 :	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
Económico 62601 :	0,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	100,00%
	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 626 :	0,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	100,00%
	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 62 :	0,00	18.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	15,09%
	18.843,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15,09%
Total Capítulo 6 :	0,00	18.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	15,09%
	18.843,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15,09%
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:	683.626,16	713.759,96	328.553,15	328.553,15	322.559,13	322.559,13	310.723,44	369.206,81	46,03%
	30.133,80	16.000,00	0,00	5.994,02	0,00	11.835,69	1.298,34	391.200,83	45,19%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

Sailkapena Partidaka
Clasificación por Partidas

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 30/06/2020

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	154.006,49	165.296,79	75.601,49	75.601,49	75.601,49	75.601,49	75.601,49	89.695,30	45,74%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.695,30	45,74%
Económico 13001 :	154.006,49	165.296,79	75.601,49	75.601,49	75.601,49	75.601,49	75.601,49	89.695,30	45,74%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.695,30	45,74%
N 61 3351 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSON	241.796,80	241.796,80	122.966,48	122.966,48	122.966,48	122.966,48	122.966,48	118.830,32	50,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.830,32	50,86%
Económico 13002 :	241.796,80	241.796,80	122.966,48	122.966,48	122.966,48	122.966,48	122.966,48	118.830,32	50,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.830,32	50,86%
Total Concepto 130 :	395.803,29	407.093,59	198.567,97	198.567,97	198.567,97	198.567,97	198.567,97	208.525,62	48,78%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.525,62	48,78%
N 61 3351 13201 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFIN	19.944,57	19.944,57	10.039,96	10.039,96	10.039,96	10.039,96	10.039,96	9.904,61	50,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,61	50,34%
Económico 13201 :	19.944,57	19.944,57	10.039,96	10.039,96	10.039,96	10.039,96	10.039,96	9.904,61	50,34%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,61	50,34%
N 61 3351 13202 RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFI	34.047,29	34.047,29	17.314,85	17.314,85	17.314,85	17.314,85	17.314,85	16.732,44	50,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,44	50,86%
Económico 13202 :	34.047,29	34.047,29	17.314,85	17.314,85	17.314,85	17.314,85	17.314,85	16.732,44	50,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,44	50,86%
Total Concepto 132 :	53.991,86	53.991,86	27.354,81	27.354,81	27.354,81	27.354,81	27.354,81	26.637,05	50,66%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.637,05	50,66%
Total Artículo 13 :	449.795,15	461.085,45	225.922,78	225.922,78	225.922,78	225.922,78	225.922,78	235.162,67	49,00%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.162,67	49,00%
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%
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	109.452,37	109.452,37	53.782,51	53.782,51	53.782,51	53.782,51	44.844,11	55.669,86	49,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,40	0,00	55.669,86	49,14%
Económico 16001 :	109.452,37	109.452,37	53.782,51	53.782,51	53.782,51	53.782,51	44.844,11	55.669,86	49,14%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,40	0,00	55.669,86	49,14%
N 61 3351 16007 SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS	15.796,20	15.796,20	7.668,06	7.668,06	7.668,06	7.668,06	6.390,05	8.128,14	48,54%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	8.128,14	48,54%
Económico 16007 :	15.796,20	15.796,20	7.668,06	7.668,06	7.668,06	7.668,06	6.390,05	8.128,14	48,54%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,01	0,00	8.128,14	48,54%

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 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ	3.200,00	3.200,00	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	731,91	77,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,34	731,91	77,13%
Económico 16009 :	3.200,00	3.200,00	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	2.468,09	731,91	77,13%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,34	731,91	77,13%
N 61 3351 16011 ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	8.886,47	8.886,47	4.772,91	4.772,91	4.772,91	4.772,91	3.360,69	4.113,56	53,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,22	0,00	4.113,56	53,71%
Económico 16011 :	8.886,47	8.886,47	4.772,91	4.772,91	4.772,91	4.772,91	3.360,69	4.113,56	53,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,22	0,00	4.113,56	53,71%
N 61 3351 16013 ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJ	1.481,08	1.481,08	724,71	724,71	724,71	724,71	517,65	756,37	48,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	0,00	756,37	48,93%
Económico 16013 :	1.481,08	1.481,08	724,71	724,71	724,71	724,71	517,65	756,37	48,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	0,00	756,37	48,93%
Total Concepto 160 :	138.816,12	138.816,12	69.416,28	69.416,28	69.416,28	69.416,28	57.580,59	69.399,84	50,01%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	69.399,84	50,01%
N 61 3351 16301 FORMACION PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Económico 16301 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Total Concepto 163 :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Total Artículo 16 :	141.816,12	141.816,12	69.416,28	69.416,28	69.416,28	69.416,28	57.580,59	72.399,84	48,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	72.399,84	48,95%
Total Capítulo 1 :	611.611,27	622.901,57	295.339,06	295.339,06	295.339,06	295.339,06	283.503,37	327.562,51	47,41%
	11.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,69	1.298,34	327.562,51	47,41%
N 61 3351 21101 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	10.000,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	9.939,50	0,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,50	0,61%
Económico 21101 :	10.000,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	9.939,50	0,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,50	0,61%
Total Concepto 211 :	10.000,00	10.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	9.939,50	0,61%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,50	0,61%
N 61 3351 21401 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.200,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	1.897,50	13,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	13,75%
Económico 21401 :	2.200,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	1.897,50	13,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	13,75%
Total Concepto 214 :	2.200,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	1.897,50	13,75%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	13,75%
Total Artículo 21 :	12.200,00	12.200,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	11.837,00	2,98%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,00	2,98%
N 61 3351 22001 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.800,00	1.800,00	1.489,21	1.489,21	1.489,21	1.489,21	1.489,21	310,79	82,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,79	82,73%
Económico 22001 :	1.800,00	1.800,00	1.489,21	1.489,21	1.489,21	1.489,21	1.489,21	310,79	82,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,79	82,73%

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 22002	1.500,00	1.500,00	1.250,82	1.250,82	1.250,82	1.250,82	1.250,82	249,18	83,39%
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,18	83,39%
Económico 22002 :	1.500,00	1.500,00	1.250,82	1.250,82	1.250,82	1.250,82	1.250,82	249,18	83,39%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,18	83,39%
N 61 3351 22004	3.000,00	3.000,00	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.728,05	42,40%
FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,05	42,40%
Económico 22004 :	3.000,00	3.000,00	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.271,95	1.728,05	42,40%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,05	42,40%
Total Concepto 220 :	6.300,00	6.300,00	4.011,98	4.011,98	4.011,98	4.011,98	4.011,98	2.288,02	63,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,02	63,68%
N 61 3351 22101	8.000,00	8.000,00	6.421,73	6.421,73	2.910,38	2.910,38	2.910,38	1.578,27	80,27%
ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.511,35	0,00	0,00	0,00	5.089,62	36,38%
Económico 22101 :	8.000,00	8.000,00	6.421,73	6.421,73	2.910,38	2.910,38	2.910,38	1.578,27	80,27%
	0,00	0,00	0,00	3.511,35	0,00	0,00	0,00	5.089,62	36,38%
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	750,00	750,00	257,72	257,72	257,72	257,72	257,72	492,28	34,36%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,28	34,36%
Económico 22109 :	750,00	750,00	257,72	257,72	257,72	257,72	257,72	492,28	34,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,28	34,36%
N 61 3351 22110	3.000,00	3.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.774,00	40,87%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	40,87%
Económico 22110 :	3.000,00	3.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.774,00	40,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	40,87%
Total Concepto 221 :	11.800,00	11.800,00	7.905,45	7.905,45	4.394,10	4.394,10	4.394,10	3.894,55	67,00%
	0,00	0,00	0,00	3.511,35	0,00	0,00	0,00	7.405,90	37,24%
N 61 3351 22201	200,00	200,00	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29	176,71	11,65%
TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	11,65%
Económico 22201 :	200,00	200,00	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29	176,71	11,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	11,65%
Total Concepto 222 :	200,00	200,00	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29	176,71	11,65%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	11,65%
N 61 3351 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%
Económico 22301 :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
Total Concepto 223 :	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
N 61 3351 22403	475,00	475,00	479,86	479,86	479,86	479,86	479,86	-4,86	101,02%
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	101,02%

Partida	Cto. Inicial	Cto. Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto. No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintergros	Reman.	% Ejec. O
Económico 22403 :	475,00	475,00	479,86	479,86	479,86	479,86	479,86	-4,86	101,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	101,02%
Total Concepto 224 :	475,00	475,00	479,86	479,86	479,86	479,86	479,86	-4,86	101,02%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	101,02%
N 61 3351 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.500,00	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	1.636,06	34,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,06	34,56%
Económico 22603 :	2.500,00	2.500,00	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	1.636,06	34,56%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,06	34,56%
N 61 3351 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00	10,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10,71%
Económico 22607 :	2.800,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00	10,71%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10,71%
N 61 3351 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	2.200,00	972,97	972,97	972,97	972,97	972,97	1.227,03	44,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,03	44,23%
Económico 22699 :	2.200,00	2.200,00	972,97	972,97	972,97	972,97	972,97	1.227,03	44,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,03	44,23%
Total Concepto 226 :	7.500,00	7.500,00	2.136,91	2.136,91	2.136,91	2.136,91	2.136,91	5.363,09	28,49%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,09	28,49%
N 61 3351 22701 LIMPIEZA	19.861,29	19.861,29	14.896,02	14.896,02	12.413,35	12.413,35	12.413,35	4.965,27	75,00%
	0,00	0,00	0,00	2.482,67	0,00	0,00	0,00	7.447,94	62,50%
Económico 22701 :	19.861,29	19.861,29	14.896,02	14.896,02	12.413,35	12.413,35	12.413,35	4.965,27	75,00%
	0,00	0,00	0,00	2.482,67	0,00	0,00	0,00	7.447,94	62,50%
N 61 3351 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500,00	2.500,00	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	1.962,19	21,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,19	21,51%
Económico 22707 :	2.500,00	2.500,00	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	1.962,19	21,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,19	21,51%
Total Concepto 227 :	22.361,29	22.361,29	15.433,83	15.433,83	12.951,16	12.951,16	12.951,16	6.927,46	69,02%
	0,00	0,00	0,00	2.482,67	0,00	0,00	0,00	9.410,13	57,92%
Total Artículo 22 :	48.836,29	48.836,29	29.991,32	29.991,32	23.997,30	23.997,30	23.997,30	18.844,97	61,41%
	0,00	0,00	0,00	5.994,02	0,00	0,00	0,00	24.838,99	49,14%
N 61 3351 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PER	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%
Económico 23001 :	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%
Total Concepto 230 :	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%
Total Artículo 23 :	400,00	400,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	383,73	4,07%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,73	4,07%
Total Capítulo 2 :	61.436,29	61.436,29	30.370,59	30.370,59	24.376,57	24.376,57	24.376,57	31.065,70	49,43%
	0,00	0,00	0,00	5.994,02	0,00	0,00	0,00	37.059,72	39,68%
N 61 3351 48105 BECAS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	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
Económico 48105 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Concepto 481 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Artículo 48 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
Total Capítulo 4 :	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%
N 61 3351 62201	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EDIFICIOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
Económico 62201 :	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
Total Concepto 622 :	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
N 61 3351 62601	0,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	100,00%
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKAL	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 62601 :	0,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	100,00%
	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 626 :	0,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	100,00%
	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 62 :	0,00	18.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	15,09%
	18.843,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15,09%
Total Capítulo 6 :	0,00	18.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	15,09%
	18.843,50	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15,09%
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:	683.626,16	713.759,96	328.553,15	328.553,15	322.559,13	322.559,13	310.723,44	369.206,81	46,03%
	30.133,80	16.000,00	0,00	5.994,02	0,00	11.835,69	1.298,34	391.200,83	45,19%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS URTEKOAK CORRIENTES

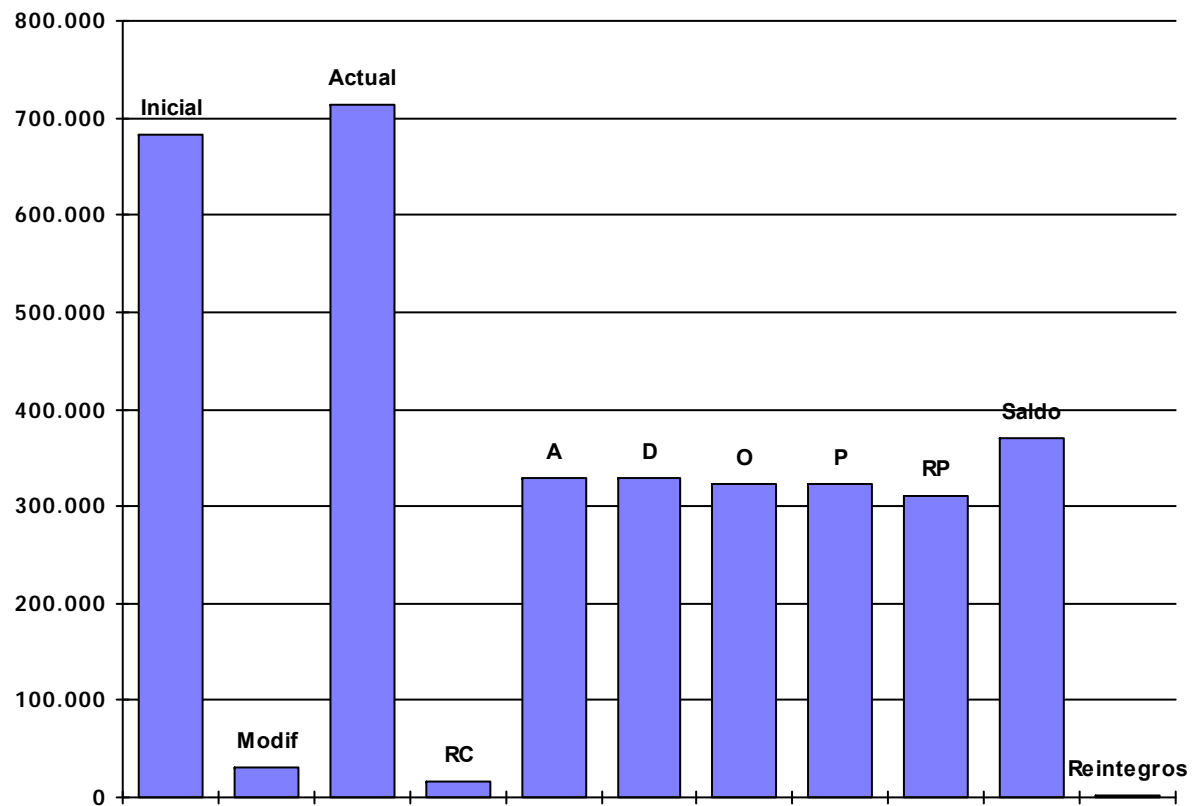
Aurrekontu-guzapenaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria

30/06/2020

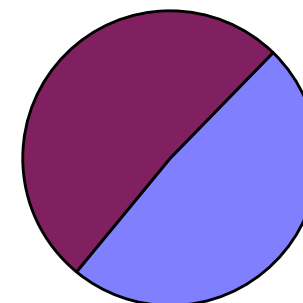
O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

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.										
683.626,16	713.759,96	328.553,15	328.553,15	322.559,13	322.559,13	310.723,44	369.206,81	51,73	4,41%	45,19%	96,33%
30.133,80	16.000,00										



Credito
Disp.



Ppto.
Ejec.



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

30/06/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.436,29
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	0,00	16.000,00	16.000,00
2020.61.3351.62601. - EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI							
0,00	0,00	2.843,50	0,00	0,00	0,00	2.843,50	2.843,50
6							
0,00	0,00	18.843,50	0,00	0,00	0,00	18.843,50	18.843,50
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	0,00	30.133,80	0,00	0,00	0,00	30.133,80	713.759,96

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
683.626,16	0,00	30.133,80	0,00	0,00	0,00	30.133,80	713.759,96



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
URTEKOAK
CORRIENTES**

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

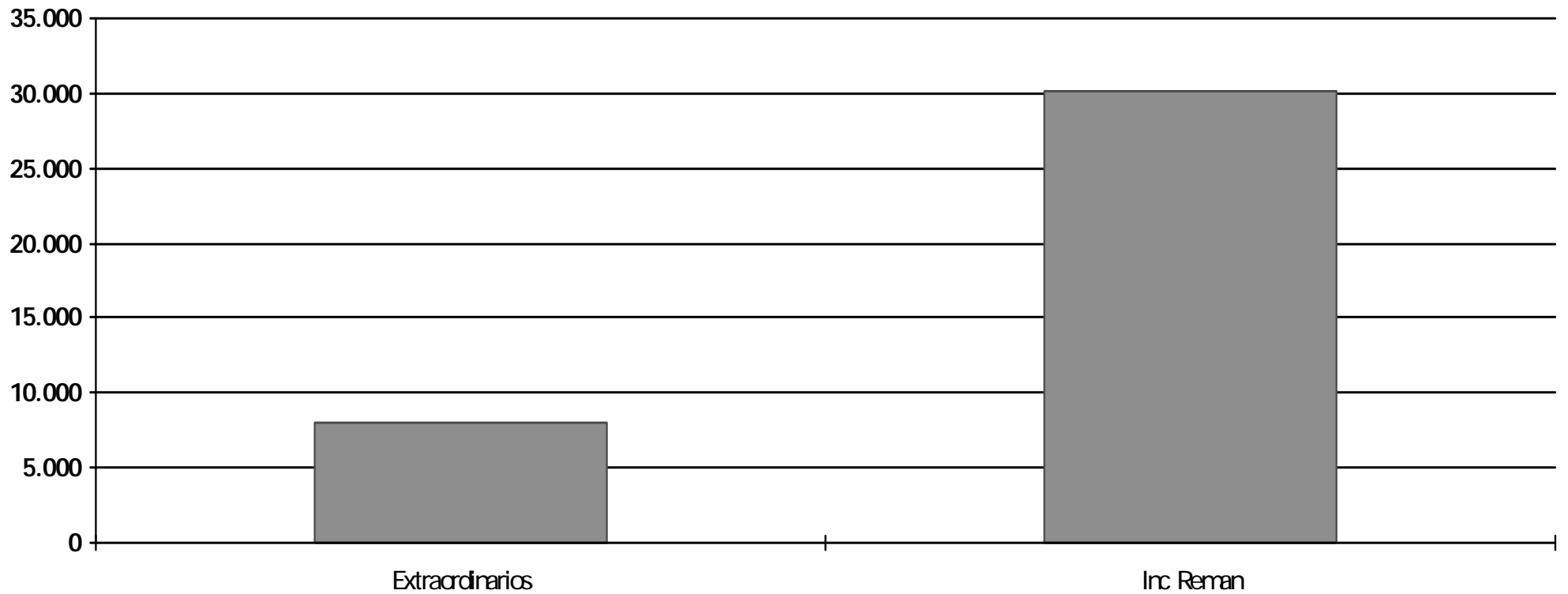
30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

4 9 01x05 3

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
683.626,16	38.133,80	721.759,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,80	0,00	0,00





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTU-GASTUAK
GASTOS PRESUPUESTARIOS
ITXITAKOAK
CERRADOS**

Urtea/Partida

Año/Partida

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/06/2020

PARTIDA	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	O's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2019					
61 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**

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

30/06/2020

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**

30/06/2020

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
4751 - 20019	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	0,00	0,00	49.681,08	49.681,08	48.672,33	1.008,75
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	12.426,95	12.426,95	12.410,16	16,79
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	0,00	0,00	5.497,62	5.497,62	5.316,28	181,34
Total General:		0,00	0,00	67.605,65	67.605,65	66.398,77	1.206,88



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

30/06/2020

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**

30/06/2020

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**

30/06/2020

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
TOTAL :							



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

30/06/2020



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINNTZA
TESORERÍA**

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

30/06/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	361.297,11	Presupuesto Corriente	308.851,06
Presupuesto Cerrado	58.713,75	Presupuesto Cerrado	11.571,32
Reintegros de Pago	1.298,34	Devolución de ingresos	768,27
Suma	421.309,20	Suma	321.190,65
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	34.788,43	Movimientos internos de tesorería	37.959,15
Otras operaciones no presupuestarias	227.199,16	Otras operaciones no presupuestarias	225.992,28
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	683.296,79	Total Pagados	585.142,08
Existencias Iniciales	251.663,03	Existencias Finales	349.817,74
TOTAL	934.959,82	TOTAL	934.959,82

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	421.309,20	326.394,54	354.434,19
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-8.237,23	261.942,59	258.702,54	-4.997,18
TOTAL	251.663,03	683.251,79	585.097,08	349.817,74

En El Municipio, a Martes 28 de Julio de 2020

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

30/06/2020

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	421.309,20	326.394,54	354.434,19
	TOTAL GRUPO	259.900,26	421.309,20	326.394,54	354.814,92
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	-1.231,38	227.154,16	225.922,78	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	-7.005,85	34.788,43	32.779,76	-4.997,18
	TOTAL GRUPO	-8.237,23	261.942,59	258.702,54	-4.997,18
	TOTAL GENERAL	251.663,03	683.251,79	585.097,08	349.817,74

Firman la presente relación en El Municipio, a Martes 28 de Julio de 2020

El Tesorero/a,



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

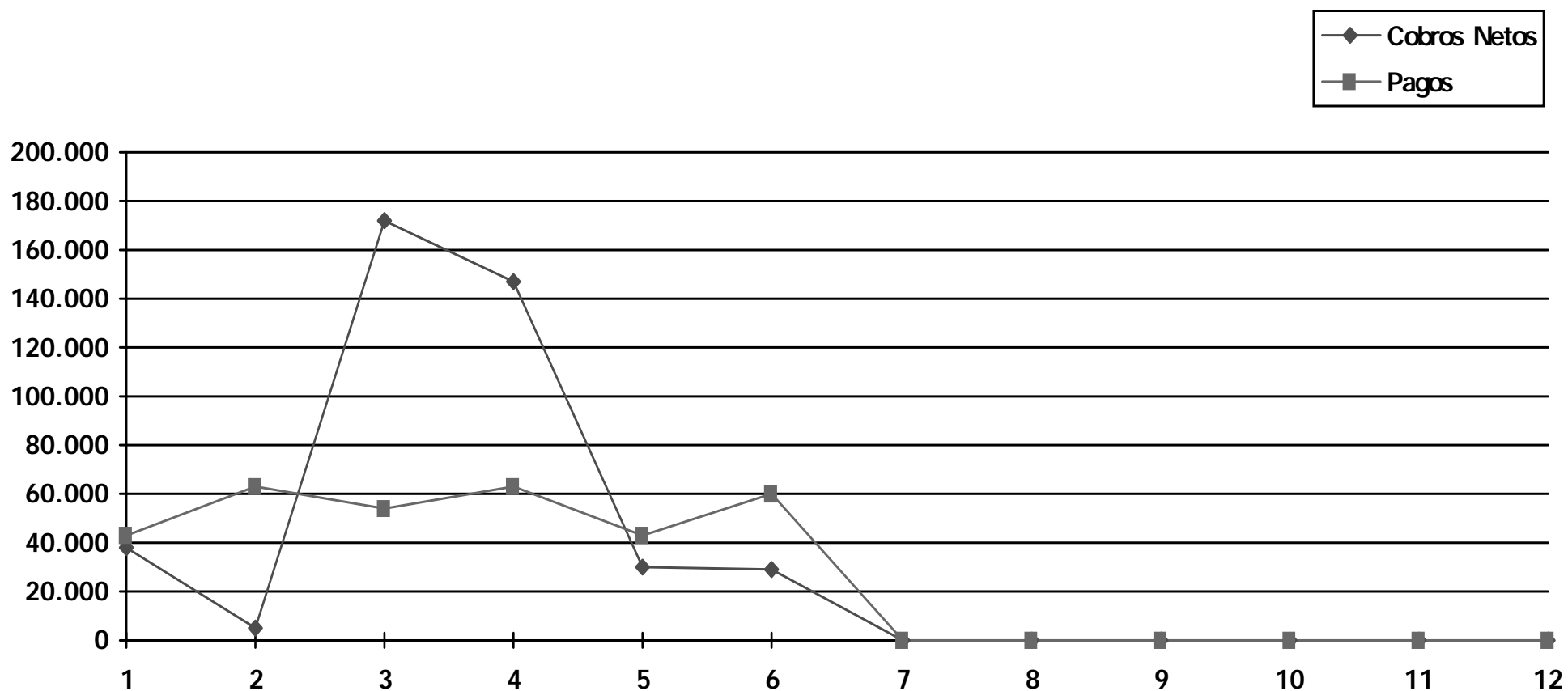
30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

490x053

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos	43.307,28	62.599,81	54.347,11	62.871,52	43.406,70	59.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo	-5.220,23	-57.993,33	118.059,47	84.494,87	-13.124,18	-31.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINNTZA TESORERÍA

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

30/06/2020

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2020

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

490x053

	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	421.309,20	421.309,20	421.309,20	421.309,20	421.309,20	421.309,20
Pagos	43.307,28	105.907,09	160.254,20	223.125,72	266.532,42	326.394,54	326.394,54	326.394,54	326.394,54	326.394,54	326.394,54	326.394,54
Flujo	-5.220,23	-63.213,56	54.845,91	139.340,78	126.216,60	94.914,66	94.914,66	94.914,66	94.914,66	94.914,66	94.914,66	94.914,66

