

DURANGOKO EUSKALTEGIA

Evolución de los gastos

Capítulo	2018	2019	2020	2021	2022	Inc. 2022/2021	Inc. 2022/2018
1 Gastos de personal	543.680,35	563.618,64	587.299,69	596.090,14	623.924,66	4,67%	14,76%
2 Bienes corrientes y servicios	60.142,36	59.527,42	53.824,56	34.473,36	22.816,45	-33,81%	-62,06%
3 Gastos financieros						-	-
4 Transferencias corrientes	374,47	1.414,92	1.451,70	1.755,39	1.939,45	10,49%	417,92%
Gastos Corrientes	604.197,18	624.560,98	642.575,95	632.318,89	648.680,56	2,59%	7,36%
6 Inversiones reales			29.477,85		13.118,82	-	-
7 Transferencias de capital						-	-
8 Activos financieros						-	-
9 Pasivos financieros						-	-
Gastos en capital	-	-	29.477,85	-	13.118,82	-	-
Total Gastos	604.197,18	624.560,98	672.053,80	632.318,89	661.799,38	4,66%	9,53%

Evolución de los ingresos

Capítulo	2018	2019	2020	2021	2022	Inc. /2021	Inc. /2018
1 Impuestos directos	-	-	-			-	-
2 Impuestos indirectos	-	-	-			-	-
3 Tasas y otros ingresos	44.667,73	45.166,95	37.753,01	28.859,48	31.595,59	9,48%	-29,27%
4 Transferencias corrientes	608.038,03	633.736,70	645.759,92	653.078,03	672.530,96	2,98%	10,61%
5 Ingresos patrimoniales						-	-
Ingresos corrientes	652.705,76	678.903,65	683.512,93	681.937,51	704.126,55	3,25%	7,88%
6 Enajenación de inversiones reales						-	-
7 Transferencias de capital						-	-
8 Activos financieros						-	-
9 Pasivos financieros						-	-
Ingresos en capital	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos	652.705,76	678.903,65	683.512,93	681.937,51	704.126,55	3,25%	7,88%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2022



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUAREN EGITE EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2022



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2022



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2022

% 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	36.750,00	36.750,00	0,00	31.595,59	1.469,40	40.635,82	30.126,19	5.154,41	85,97%
		0,00	42.105,22	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			
	Capítulo: 4	656.273,24	656.273,24	0,00	672.530,96	77.527,48	595.003,48	595.003,48	-16.257,72	102,48%
		0,00	672.530,96	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	19.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,42	0,00%
		13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	699.402,84	712.521,66	0,00	704.126,55	78.996,88	635.639,30	625.129,67	8.395,11	98,82%
		13.118,82	714.636,18	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 31/12/2022

% 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	36.750,00	36.750,00	0,00	31.424,81	1.469,40	40.465,04	29.955,41	5.325,19	85,51%
		0,00	41.934,44	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			
	C. Económica 341	36.750,00	36.750,00	0,00	31.424,81	1.469,40	40.465,04	29.955,41	5.325,19	85,51%
		0,00	41.934,44	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			
	C. Económica 34	36.750,00	36.750,00	0,00	31.424,81	1.469,40	40.465,04	29.955,41	5.325,19	85,51%
		0,00	41.934,44	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			
38000	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	
		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 380	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	
		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 38	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	-60,00	
		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39901	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	110,78	0,00	110,78	110,78	-110,78	
		0,00	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 399	0,00	0,00	0,00	110,78	0,00	110,78	110,78	-110,78	
		0,00	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 39	0,00	0,00	0,00	110,78	0,00	110,78	110,78	-110,78	
		0,00	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 3	36.750,00	36.750,00	0,00	31.595,59	1.469,40	40.635,82	30.126,19	5.154,41	85,97%
		0,00	42.105,22	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			
41101	SUBVENCIONES HABE	290.274,00	290.274,00	0,00	306.531,72	77.527,48	229.004,24	229.004,24	-16.257,72	105,60%
		0,00	306.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 411	290.274,00	290.274,00	0,00	306.531,72	77.527,48	229.004,24	229.004,24	-16.257,72	105,60%
		0,00	306.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 41	290.274,00	290.274,00	0,00	306.531,72	77.527,48	229.004,24	229.004,24	-16.257,72	105,60%
		0,00	306.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Econó	CONCEPTO	Inicial	Actual	DR Anul.	DR Neto	Deudores	I	I Neto	Saldo	% Ejec.
		Modificac.	DR	Devoluc.	OI	Acreedores	Dev. I			
43001	APORTACION MUNICIPAL	365.999,24	365.999,24	0,00	365.999,24	0,00	365.999,24	365.999,24	0,00	100,00%
		0,00	365.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 430	365.999,24	365.999,24	0,00	365.999,24	0,00	365.999,24	365.999,24	0,00	100,00%
		0,00	365.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 43	365.999,24	365.999,24	0,00	365.999,24	0,00	365.999,24	365.999,24	0,00	100,00%
		0,00	365.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Capítulo: 4	656.273,24	656.273,24	0,00	672.530,96	77.527,48	595.003,48	595.003,48	-16.257,72	102,48%
		0,00	672.530,96	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	13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,82	0,00%
		13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 870	0,00	13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,82	0,00%
		13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C. Económica 87	0,00	13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,82	0,00%
		13.118,82	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			
	Capítulo: 8	6.378,60	19.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,42	0,00%
		13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total General	699.402,84	712.521,66	0,00	704.126,55	78.996,88	635.639,30	625.129,67	8.395,11	98,82%
		13.118,82	714.636,18	10.509,63	0,00	0,00	10.509,63			



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

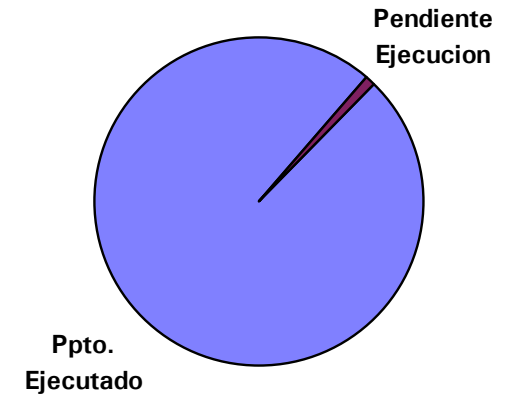
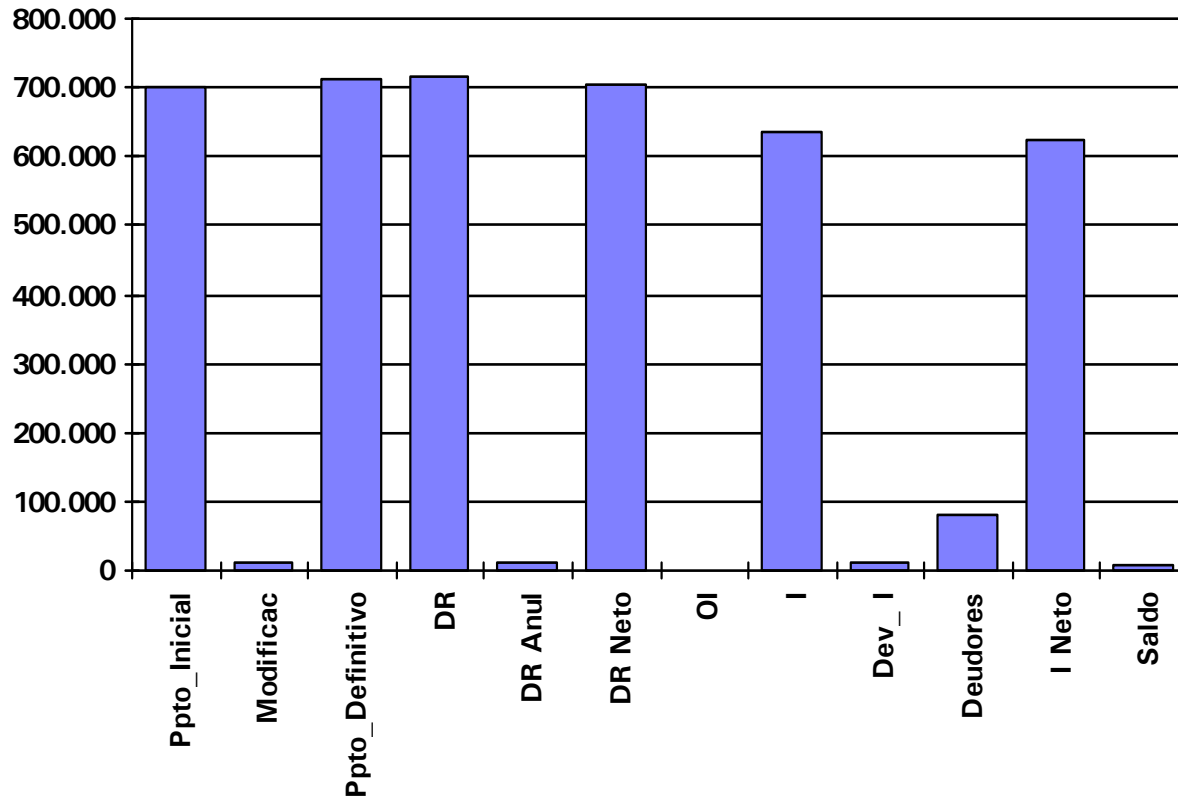
**Aurrekontu-gauzaren grafikoa
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2022

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					
699.402,84	712.521,66	714.636,18	704.126,55	78.996,88	635.639,30	625.129,67	8.395,11	1,88%	98,82%	88,78%
13.118,82		10.509,63	0,00		10.509,63					





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2022

Concepto	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Definitivo
34101 MATRICULAS / ESTANCIAS	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
39901 IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41101 SUBVENCIONES HABE	290.274,00	0,00	0,00	290.274,00
43001 APORTACION MUNICIPAL	365.999,24	0,00	0,00	365.999,24
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	13.118,82	0,00	13.118,82
38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	699.402,84	13.118,82	0,00	712.521,66



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

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

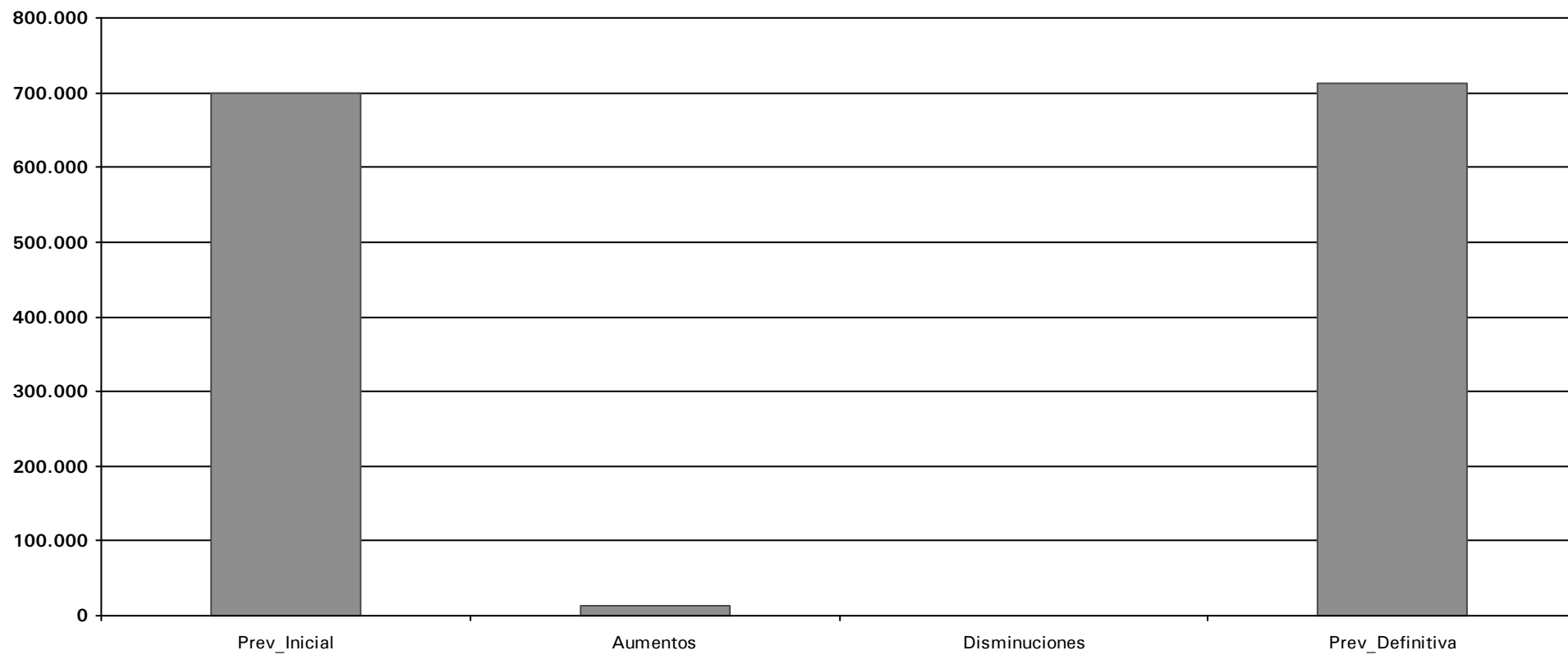
31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)

2-mar-2023

Previsión Inicial	Aumentos	Disminuciones	Previsión Actual
699.402,84	13.118,82	0,00	712.521,66





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**ITXITAKOAK
CERRADOS**

**Urtea/Kontzeptua
Año/Concepto**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2022

% 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	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
Total 2019	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%
2021								
34101 / / / MATRICULAS / ESTANCIAS	0,00	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00 0,00%
41101 / / / SUBVENCIONES HABE	0,00	53.104,59	0,00	0,00	53.104,59	53.104,59	0,00	0,00 0,00%
Total 2021	0,00	55.405,59	0,00	0,00	55.405,59	55.405,59	0,00	0,00 0,00%
Total General EURO:	0,00	55.571,19	0,00	165,60	55.405,59	55.405,59	0,00	0,00 0,00%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

31/12/2022

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	10.509,63	10.509,63	0,00	10.509,63	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	10.509,63	10.509,63	0,00	10.509,63	0,00



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2022



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapena Kapituluak
Clasificación por Capítulos**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2022

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 :	644.108,82	644.108,82	623.924,66	623.924,66	623.924,66	623.924,66	612.829,27	20.184,16	96,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,39	0,00	20.184,16	96,87%
Total Capítulo 2 :	44.715,42	44.715,42	23.361,81	23.361,81	22.816,45	22.816,45	22.816,45	21.353,61	52,25%
	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	170,31	21.898,97	51,03%
Total Capítulo 4 :	4.200,00	4.200,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	2.260,55	46,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,55	46,18%
Total Capítulo 6 :	0,00	13.118,82	13.118,82	13.118,82	13.118,82	13.118,82	13.118,82	0,00	100,00%
	13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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:	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación por Económico**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 :	144.112,26	144.112,26	141.885,01	141.885,01	141.885,01	141.885,01	141.885,01	2.227,25	98,45%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,25	98,45%
Económico 13002 :	224.318,26	224.318,26	223.918,97	223.918,97	223.918,97	223.918,97	223.918,97	399,29	99,82%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,29	99,82%
Total Concepto 130 :	368.430,52	368.430,52	365.803,98	365.803,98	365.803,98	365.803,98	365.803,98	2.626,54	99,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,54	99,29%
Económico 13101 :	0,00	0,00	22.081,76	22.081,76	22.081,76	22.081,76	22.081,76	-22.081,76	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.081,76	0,00%
Económico 13102 :	0,00	0,00	37.355,05	37.355,05	37.355,05	37.355,05	37.355,05	-37.355,05	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.355,05	0,00%
Total Concepto 131 :	0,00	0,00	59.436,81	59.436,81	59.436,81	59.436,81	59.436,81	-59.436,81	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.436,81	0,00%
Económico 13201 :	35.548,47	35.548,47	20.474,50	20.474,50	20.474,50	20.474,50	20.474,50	15.073,97	57,60%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,97	57,60%
Económico 13202 :	70.876,02	70.876,02	35.254,08	35.254,08	35.254,08	35.254,08	35.254,08	35.621,94	49,74%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.621,94	49,74%
Total Concepto 132 :	106.424,49	106.424,49	55.728,58	55.728,58	55.728,58	55.728,58	55.728,58	50.695,91	52,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.695,91	52,36%
Total Artículo 13 :	474.855,01	474.855,01	480.969,37	480.969,37	480.969,37	480.969,37	480.969,37	-6.114,36	101,29%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.114,36	101,29%
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 :	98.630,42	98.630,42	95.405,25	95.405,25	95.405,25	95.405,25	89.459,74	3.225,17	96,73%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,51	0,00	3.225,17	96,73%
Económico 16003 :	0,00	0,00	15.984,24	15.984,24	15.984,24	15.984,24	13.785,81	-15.984,24	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,43	0,00	-15.984,24	0,00%
Económico 16007 :	31.561,73	31.561,73	15.286,78	15.286,78	15.286,78	15.286,78	13.987,01	16.274,95	48,43%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,77	0,00	16.274,95	48,43%
Económico 16009 :	4.500,00	4.500,00	4.717,26	4.717,26	4.717,26	4.717,26	4.717,26	-217,26	104,83%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,26	104,83%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 16011 :	8.604,84	8.604,84	10.083,36	10.083,36	10.083,36	10.083,36	8.642,88	-1.478,52	117,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,48	0,00	-1.478,52	117,18%
Económico 16013 :	2.956,82	2.956,82	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.267,20	1.478,42	50,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	1.478,42	50,00%
Total Concepto 160 :	146.253,81	146.253,81	142.955,29	142.955,29	142.955,29	142.955,29	131.859,90	3.298,52	97,74%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,39	0,00	3.298,52	97,74%
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 :	149.253,81	149.253,81	142.955,29	142.955,29	142.955,29	142.955,29	131.859,90	6.298,52	95,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,39	0,00	6.298,52	95,78%
Total Capítulo 1 :	644.108,82	644.108,82	623.924,66	623.924,66	623.924,66	623.924,66	612.829,27	20.184,16	96,87%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,39	0,00	20.184,16	96,87%
Económico 21101 :	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Total Concepto 211 :	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Económico 21401 :	2.200,00	2.200,00	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	-1.775,44	180,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,44	180,70%
Total Concepto 214 :	2.200,00	2.200,00	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	-1.775,44	180,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,44	180,70%
Total Artículo 21 :	12.200,00	12.200,00	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	8.224,56	32,59%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,56	32,59%
Económico 22001 :	1.800,00	1.800,00	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	1.107,50	38,47%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50	38,47%
Económico 22002 :	1.800,00	1.800,00	1.465,55	1.465,55	1.465,55	1.465,55	1.465,55	334,45	81,42%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	81,42%
Económico 22004 :	3.500,00	3.500,00	2.272,98	2.272,98	2.272,98	2.272,98	2.272,98	1.227,02	64,94%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,02	64,94%
Total Concepto 220 :	7.100,00	7.100,00	4.431,03	4.431,03	4.431,03	4.431,03	4.431,03	2.668,97	62,41%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,97	62,41%
Económico 22101 :	8.990,42	8.990,42	6.421,73	6.421,73	5.876,37	5.876,37	5.876,37	2.568,69	71,43%
	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	0,00	3.114,05	65,36%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 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 :	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
Económico 22110 :	3.000,00	3.000,00	350,90	350,90	350,90	350,90	350,90	2.649,10	11,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,10	11,70%
Total Concepto 221 :	12.640,42	12.640,42	6.772,63	6.772,63	6.227,27	6.227,27	6.227,27	5.867,79	53,58%
	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	0,00	6.413,15	49,26%
Económico 22201 :	200,00	200,00	512,46	512,46	512,46	512,46	512,46	-312,46	256,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,46	256,23%
Total Concepto 222 :	200,00	200,00	512,46	512,46	512,46	512,46	512,46	-312,46	256,23%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,46	256,23%
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 :	525,00	525,00	451,23	451,23	451,23	451,23	451,23	73,77	85,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	85,95%
Total Concepto 224 :	525,00	525,00	451,23	451,23	451,23	451,23	451,23	73,77	85,95%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	85,95%
Económico 22603 :	3.500,00	3.500,00	2.735,86	2.735,86	2.735,86	2.735,86	2.735,86	764,14	78,17%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,14	78,17%
Económico 22607 :	2.800,00	2.800,00	1.180,33	1.180,33	1.180,33	1.180,33	1.180,33	1.619,67	42,15%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,67	42,15%
Económico 22699 :	2.200,00	2.200,00	2.697,83	2.697,83	2.697,83	2.697,83	2.697,83	-497,83	122,63%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,31	-497,83	122,63%
Total Concepto 226 :	8.500,00	8.500,00	6.614,02	6.614,02	6.614,02	6.614,02	6.614,02	1.885,98	77,81%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,31	1.885,98	77,81%
Económico 22707 :	3.100,00	3.100,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	2.495,00	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	19,52%
Total Concepto 227 :	3.100,00	3.100,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	2.495,00	19,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	19,52%
Total Artículo 22 :	32.265,42	32.265,42	19.386,37	19.386,37	18.841,01	18.841,01	18.841,01	12.879,05	60,08%
	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	170,31	13.424,41	58,39%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 23001 :	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
Total Concepto 230 :	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
Total Artículo 23 :	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
Total Capítulo 2 :	44.715,42	44.715,42	23.361,81	23.361,81	22.816,45	22.816,45	22.816,45	21.353,61	52,25%
	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	170,31	21.898,97	51,03%
Económico 48105 :	4.200,00	4.200,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	2.260,55	46,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,55	46,18%
Total Concepto 481 :	4.200,00	4.200,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	2.260,55	46,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,55	46,18%
Total Artículo 48 :	4.200,00	4.200,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	2.260,55	46,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,55	46,18%
Total Capítulo 4 :	4.200,00	4.200,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	2.260,55	46,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,55	46,18%
Económico 62601 :	0,00	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	0,00	100,00%
	2.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 626 :	0,00	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	0,00	100,00%
	2.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 62 :	0,00	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	0,00	100,00%
	2.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Económico 64901 :	0,00	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	0,00	100,00%
	10.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Concepto 649 :	0,00	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	0,00	100,00%
	10.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Artículo 64 :	0,00	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	0,00	100,00%
	10.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 :	0,00	13.118,82	13.118,82	13.118,82	13.118,82	13.118,82	13.118,82	0,00	100,00%
	13.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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%

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2022

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 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:	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

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

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 31/12/2022

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 :	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%
Total General:	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltea

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Xehetasun funtzionala
Desarrollo funcional**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Estado de Situación del presupuesto de gastos. Desarrollo funcional al 31/12/2022

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Cto.Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto.No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
N 3351 61 13001	144.112,26	144.112,26	141.885,01	141.885,01	141.885,01	141.885,01	141.885,01	2.227,25	0,98
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,25	0,98
N 3351 61 13002	224.318,26	224.318,26	223.918,97	223.918,97	223.918,97	223.918,97	223.918,97	399,29	1,00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,29	1,00
N 3351 61 13101	0,00	0,00	22.081,76	22.081,76	22.081,76	22.081,76	22.081,76	-22.081,76	0,00
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.081,76	0,00
N 3351 61 13102	0,00	0,00	37.355,05	37.355,05	37.355,05	37.355,05	37.355,05	-37.355,05	0,00
RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL EVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.355,05	0,00
N 3351 61 13201	35.548,47	35.548,47	20.474,50	20.474,50	20.474,50	20.474,50	20.474,50	15.073,97	0,58
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,97	0,58
N 3351 61 13202	70.876,02	70.876,02	35.254,08	35.254,08	35.254,08	35.254,08	35.254,08	35.621,94	0,50
RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.621,94	0,50
N 3351 61 14001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
N 3351 61 16001	98.630,42	98.630,42	95.405,25	95.405,25	95.405,25	95.405,25	89.459,74	3.225,17	0,97
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,51	0,00	3.225,17	0,97
N 3351 61 16003	0,00	0,00	15.984,24	15.984,24	15.984,24	15.984,24	13.785,81	-15.984,24	0,00
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,43	0,00	-15.984,24	0,00
N 3351 61 16007	31.561,73	31.561,73	15.286,78	15.286,78	15.286,78	15.286,78	13.987,01	16.274,95	0,48
SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,77	0,00	16.274,95	0,48
N 3351 61 16009	4.500,00	4.500,00	4.717,26	4.717,26	4.717,26	4.717,26	4.717,26	-217,26	1,05
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,26	1,05
N 3351 61 16011	8.604,84	8.604,84	10.083,36	10.083,36	10.083,36	10.083,36	8.642,88	-1.478,52	1,17
ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,48	0,00	-1.478,52	1,17
N 3351 61 16013	2.956,82	2.956,82	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.267,20	1.478,42	0,50
ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	1.478,42	0,50
N 3351 61 16301	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FORMACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
N 3351 61 21101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
N 3351 61 21401	2.200,00	2.200,00	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	-1.775,44	1,81
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,44	1,81
N 3351 61 22001	1.800,00	1.800,00	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	1.107,50	0,38
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50	0,38
N 3351 61 22002	1.800,00	1.800,00	1.465,55	1.465,55	1.465,55	1.465,55	1.465,55	334,45	0,81
PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,45	0,81

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Cto.Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto.No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
N 3351 61 22004	3.500,00	3.500,00	2.272,98	2.272,98	2.272,98	2.272,98	2.272,98	1.227,02	0,65
FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,02	0,65
N 3351 61 22101	8.990,42	8.990,42	6.421,73	6.421,73	5.876,37	5.876,37	5.876,37	2.568,69	0,71
ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00	0,00	0,00	3.114,05	0,65
N 3351 61 22102	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
N 3351 61 22109	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
N 3351 61 22110	3.000,00	3.000,00	350,90	350,90	350,90	350,90	350,90	2.649,10	0,12
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,10	0,12
N 3351 61 22201	200,00	200,00	512,46	512,46	512,46	512,46	512,46	-312,46	2,56
TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,46	2,56
N 3351 61 22301	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
N 3351 61 22403	525,00	525,00	451,23	451,23	451,23	451,23	451,23	73,77	0,86
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,86
N 3351 61 22603	3.500,00	3.500,00	2.735,86	2.735,86	2.735,86	2.735,86	2.735,86	764,14	0,78
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,14	0,78
N 3351 61 22607	2.800,00	2.800,00	1.180,33	1.180,33	1.180,33	1.180,33	1.180,33	1.619,67	0,42
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,67	0,42
N 3351 61 22699	2.200,00	2.200,00	2.697,83	2.697,83	2.697,83	2.697,83	2.697,83	-497,83	1,23
OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,31	-497,83	1,23
N 3351 61 22707	3.100,00	3.100,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	2.495,00	0,20
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,20
N 3351 61 23001	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
N 3351 61 48105	4.200,00	4.200,00	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	1.939,45	2.260,55	0,46
BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,55	0,46
N 3351 61 62601	0,00	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52	0,00	1,00
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKA	2.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3351 61 64901	0,00	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	10.563,30	0,00	1,00
APLICACIONES INFORMATICAS. EUSKALTEG	10.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
N 3351 61 83301	6.378,60	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00
CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00
Programa: 3351 :	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%
Subfunción: 335 :	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%
Función:33 :	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%

Clasif. Funcional	Cto.Inicial	Cto.Definitivo	A	D	O	P	Pagos	Saldo	% Ejec. A
	Modificaciones	Cto.No Disp.	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Reman.	% Ejec. O
Grupo de función: 3 :	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%
Total General:	699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	92,96%
	13.118,82	0,00	0,00	545,36	0,00	11.095,39	170,31	50.722,28	92,88%



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltea

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

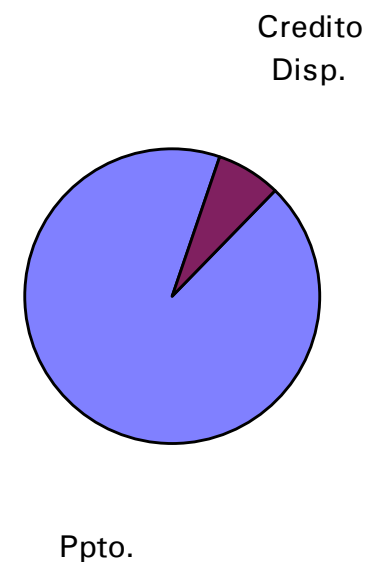
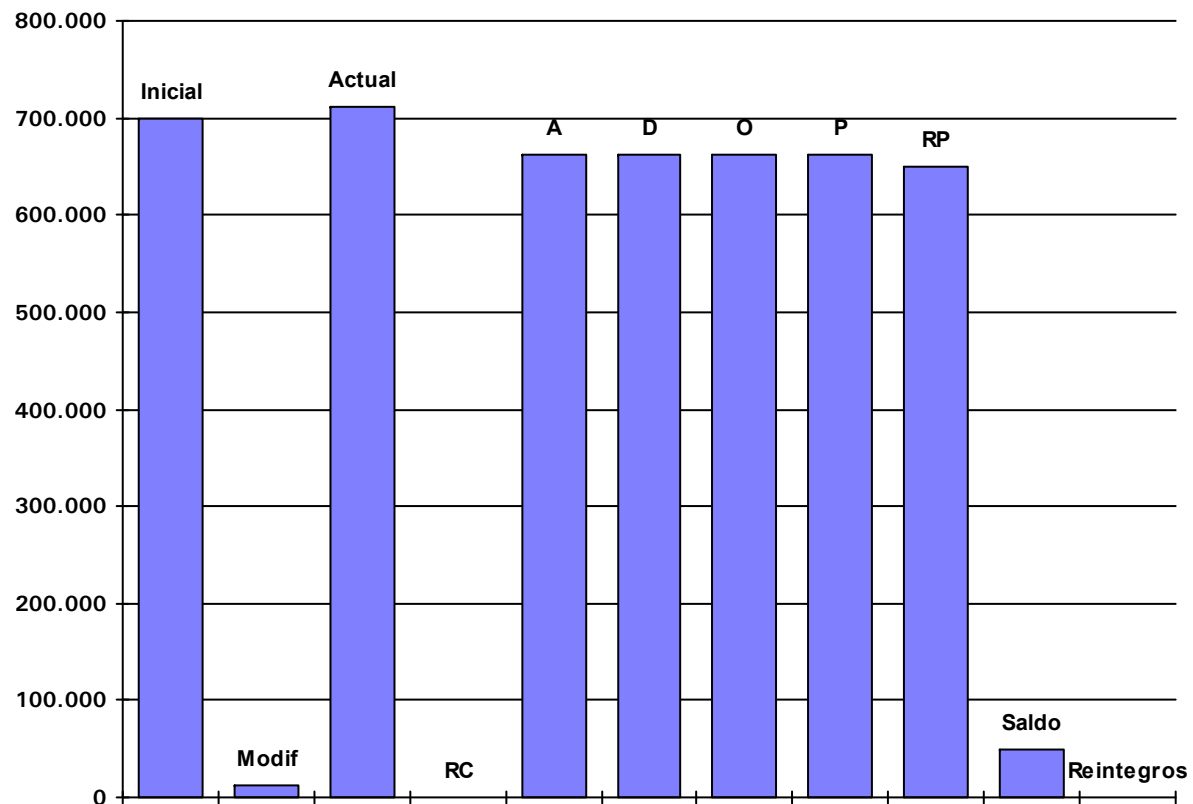
**Aurrekontu-gauzaren grafiko
Gráfico de ejecución Presupuestaria**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

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
699.402,84	712.521,66	662.344,74	662.344,74	661.799,38	661.799,38	650.703,99	50.176,92	7,04	1,88%	92,88%	98,32%	
13.118,82	0,00						170,31					





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

**Kreditu-aldaketak
Modificaciones de crédito**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2022

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
Programa: 3351							
2022.61.3351.13001. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL							
144.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.112,26
2022.61.3351.13002. - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL							
224.318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.318,26
2022.61.3351.13101. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.61.3351.13102. - RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL EVENTUAL							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.61.3351.13201. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
35.548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.548,47
2022.61.3351.13202. - RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
70.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.876,02
2022.61.3351.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2022.61.3351.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS							
98.630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.630,42
2022.61.3351.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.61.3351.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS							
31.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.561,73
2022.61.3351.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ							
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2022.61.3351.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO							
8.604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,84
2022.61.3351.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO							
2.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,82
2022.61.3351.16301. - FORMACION PERSONAL LABORAL							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1							
644.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.108,82
2022.61.3351.21101. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC							
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022.61.3351.21401. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.							
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2022.61.3351.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE							
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2022.61.3351.22002. - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES							
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2022.61.3351.22004. - FOTOCOPIADORAS							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
2022.61.3351.22101. - ENERGIA ELECTRICA							
8.990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,42
				0,00			
2022.61.3351.22102. - SUMINISTRO DE AGUA							
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00			
2022.61.3351.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00			
2022.61.3351.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL							
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00			
2022.61.3351.22201. - TELEFONO							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2022.61.3351.22301. - TRANSPORTES							
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00			
2022.61.3351.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL							
525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
				0,00			
2022.61.3351.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00			
2022.61.3351.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS							
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00			
2022.61.3351.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS							
2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00			
2022.61.3351.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							
3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
				0,00			
2022.61.3351.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL							
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00			
2							
44.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.715,42
2022.61.3351.48105. - BECAS							
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00			
4							
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2022.61.3351.62601. - EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,52	2.555,52
							2.555,52
2022.61.3351.64901. - APLICACIONES INFORMATICAS. EUSKALTEGI							
0,00	0,00	10.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,30
							10.563,30
6							
0,00	0,00	10.563,30	0,00	0,00	0,00	2.555,52	13.118,82
							13.118,82
2022.61.3351.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL							
6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60
							6.378,60
8							
6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,60
							6.378,60
Total Programa: 3351							
699.402,84	0,00	10.563,30	0,00	0,00	0,00	2.555,52	712.521,66
							712.521,66

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
---------	---------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	------------

Total General

Inicial	Habilitaciones de crédito	Incorporaciones de crédito	Bajas por anulación	Transferencias de créditos	Créditos adicionales	Total Modificaciones	Definitivo
699.402,84	0,00	10.563,30	0,00	0,00 0,00	2.555,52	13.118,82	712.521,66



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAK CORRIENTES

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

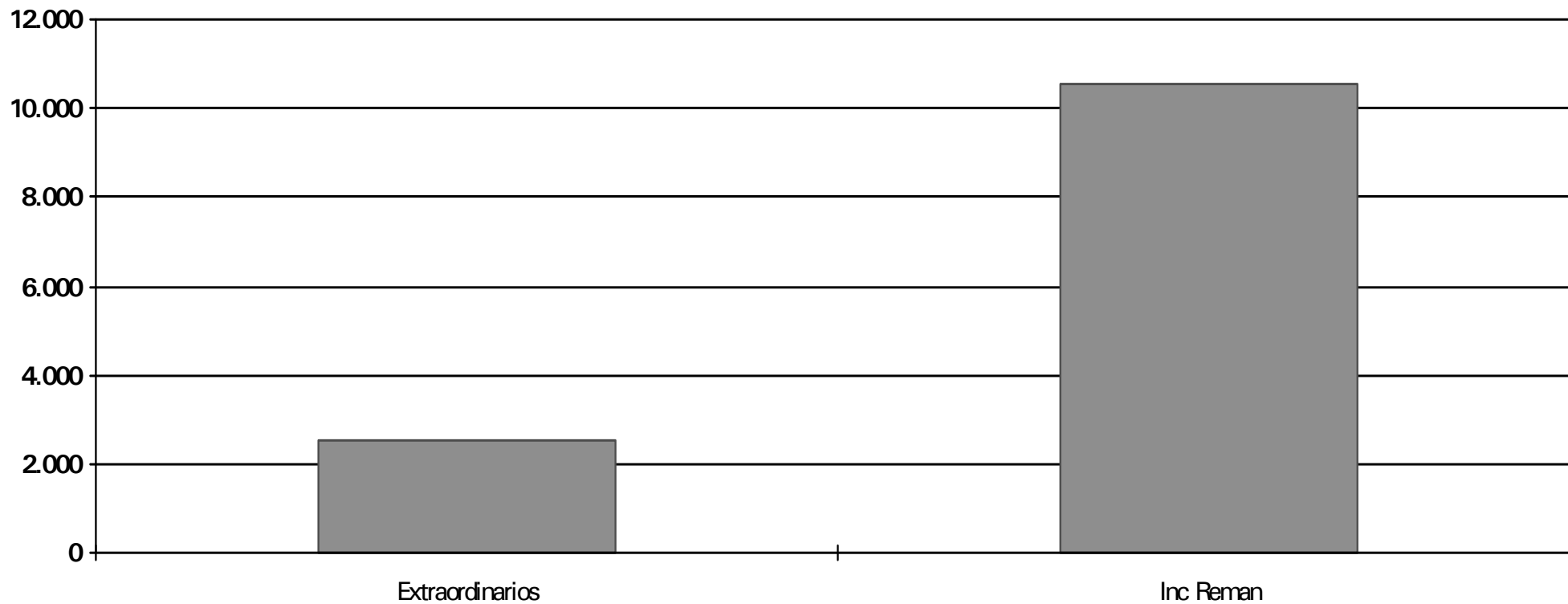
31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)

02-mar-23

Credito Inicial	Credito Modificaciones	Credito Total	Credito Extraordinario	Credito Suplemento	Ampliacion Credito	Tranf. Positivas	Transf. Negativas	Inc. Remanente	Credito Gene.	Bajas
699.402,84	13.118,82	712.521,66	2.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,30	0,00	0,00





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

ITXITAKOAK CERRADOS

**Urtea/Partida
Año/Partida**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2022

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
2021					
61 3351 16001 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS	0,00 8.117,03	0,00 0,00	0,00 8.117,03	0,00 8.117,03	0,00 0,00
61 3351 16003 SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES	0,00 1.284,42	0,00 -6,41	0,00 1.278,01	0,00 1.278,01	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 1.412,22	0,00 0,00	0,00 1.412,22	0,00 1.412,22	0,00 0,00
61 3351 16013 ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO	0,00 207,06	0,00 0,00	0,00 207,06	0,00 207,06	0,00 0,00
61 3351 22101 ENERGIA ELECTRICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Ppto: 2021	0,00 12.298,74	0,00 -6,41	0,00 12.292,33	0,00 12.292,33	0,00 0,00
Total General:	0,00 12.298,74	0,00 -6,41	0,00 12.292,33	0,00 12.292,33	0,00 0,00



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAK GASTOS PRESUPUESTARIOS

**Konpromiso-kredituak
Créditos de Compromiso**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL**2022**

PARTIDA		OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026
61	3351	20501	AFUT1	Kopiagailu erosketa 2023	1.816,40	0,00	0,00	0,00
61	3351	20501	AFUT2	Kopiagailu erosketa 2024	0,00	1.816,40	0,00	0,00
61	3351	20501	AFUT3	Kopiagailu erosketa 2025	0,00	0,00	1.816,40	0,00
61	3351	20501	AFUT4	Kopiagailu erosketa 2026	0,00	0,00	0,00	1.816,40
61	3351	22101	ADFUT1	IBERDROLA CLIENTES, S.A. Argindarra 2023	11.687,55	0,00	0,00	0,00
					13.503,95	1.816,40	1.816,40	1.816,40



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK
NO PRESUPUESTARIAS**

31/12/2022



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Sailkapena Kontzeptuka
Clasificación por Conceptos**

31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022**Conceptos No Presupuestarios**

Año 2022

Concepto No Presupuestario	Saldo Ini.	Debe	Haber	Saldo	D/H
20220//41919 Otros acreedores no presup. Adelantos de tesorería	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
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.	-29.660,96	100.661,36	131.928,38	31.267,02	H
20011//4755 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	-2.158,39	26.239,98	28.631,08	2.391,10	H
20050//47690 Otras Retenciones al Personal	-1.619,28	11.529,36	13.181,04	1.651,68	H
20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98	0,00	0,00	0,00	0,00	
30002//5542 Ingresos en Cuentas Operativas Pdes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30001//5546 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
30010//5549 Varios a Investigar	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55501 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001//55591 Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	
50001//556 Movimientos Internos de Tesorería	0,00	61.757,08	61.757,08	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	-73.438,63	240.187,78	275.497,58	-35.309,80	H



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Zordunak
Deudores No Presupuestarios**

31/12/2022

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

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



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

**Aurrekontuzkoak ez diren Hartzekodunak
Acreedores No Presupuestarios**

31/12/2022

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41919 - 20220	Otros acreedores no presup. Adelantos de Tesorería	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4751 - 20019	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	29.660,96	0,00	102.267,42	131.928,38	100.661,36	31.267,02
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	2.158,39	0,00	26.472,69	28.631,08	26.239,98	2.391,10
47690 - 20050	ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL	1.619,28	0,00	11.561,76	13.181,04	11.529,36	1.651,68
Total General:		73.438,63	0,00	140.301,87	213.740,50	178.430,70	35.309,80



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2022

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

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



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAK NO PRESUPUESTARIAS

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

31/12/2022

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
	Total General:						



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAK
VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

31/12/2022

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	Otros Valores	530,72	0,00	0,00	530,72	0,00	530,72
TOTAL :		530,72	0,00	0,00	530,72	0,00	530,72



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

31/12/2022

O.O.A DURANGOKO EUSKALTEGIA

Operaciones financiadas con remanente de tesorería por partidas

Partida	IMPORTE
61.3351.64901-APLICACIONES INFORMATICAS. EUSKALTEGI	10.563,30
61.3351.62601-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKALTEGI	2.555,52
	13.118,82



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINZA
TESORERÍA**

31/12/2022



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINITZA
TESORERÍA**

**Kontaketa-akta
Acta de Arqueo**

31/12/2022

EUSKALTEGI - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2022
Fecha de Creación: 03/03/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado Reintegros de Pago Suma	635.639,30 55.405,59 170,31 691.215,20
Ingresos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00 61.757,08 476.285,67 0,00
Total Ingresos <i>Existencias Iniciales</i>	1.229.257,95 320.858,47
TOTAL	1.550.116,42
Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado Devolución de ingresos Suma	650.874,30 12.292,33 10.509,63 673.676,26
Pagos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00 61.757,08 514.408,09 0,00
Total Pagados <i>Existencias Finales</i>	1.249.841,43 300.274,99
TOTAL	1.550.116,42

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	380,73	268,28	268,28	380,73
Bancos y cuentas operativas	321.098,52	691.215,20	705.942,93	306.370,79
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-620,78	537.780,88	543.636,63	-6.476,53
TOTAL	320.858,47	1.229.264,36	1.249.847,84	300.274,99

En El Municipio, a Viernes 3 de Marzo de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

Neskutz Rodriguez Ormazabal
Presidente / Presidente

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Ainhoa Molinos Zubiaurre
Diruzaina · Tesorera



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAINITZA TESORERÍA

**Izakinen egoera
Situación de existencias**

31/12/2022

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE		
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS
57001	Caja	380,73	268,28	268,28
57101	BBK CUENTA ORDINARIA	321.098,52	691.215,20	705.942,93
	TOTAL GRUPO	321.479,25	691.483,48	706.211,21
5570	FORMALIZACIÓN:	0,00	6,41	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	476.285,67	480.969,37
5579	PAGOS AGRUPADOS	-620,78	61.488,80	62.667,26
	TOTAL GRUPO	-620,78	537.780,88	543.636,63
	TOTAL GENERAL	320.858,47	1.229.264,36	1.249.847,84
				306.751,52
				6,41
				-4.683,70
				-1.799,24
				-6.476,53
				300.274,99

Firman la presente relación en El Municipio, a Viernes 3 de Marzo de 2023

El Tesorero/a,

Ainhoa Molinos Zubiaurre
Diruzaina · Tesorera



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAIN-TZA TESORERÍA

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

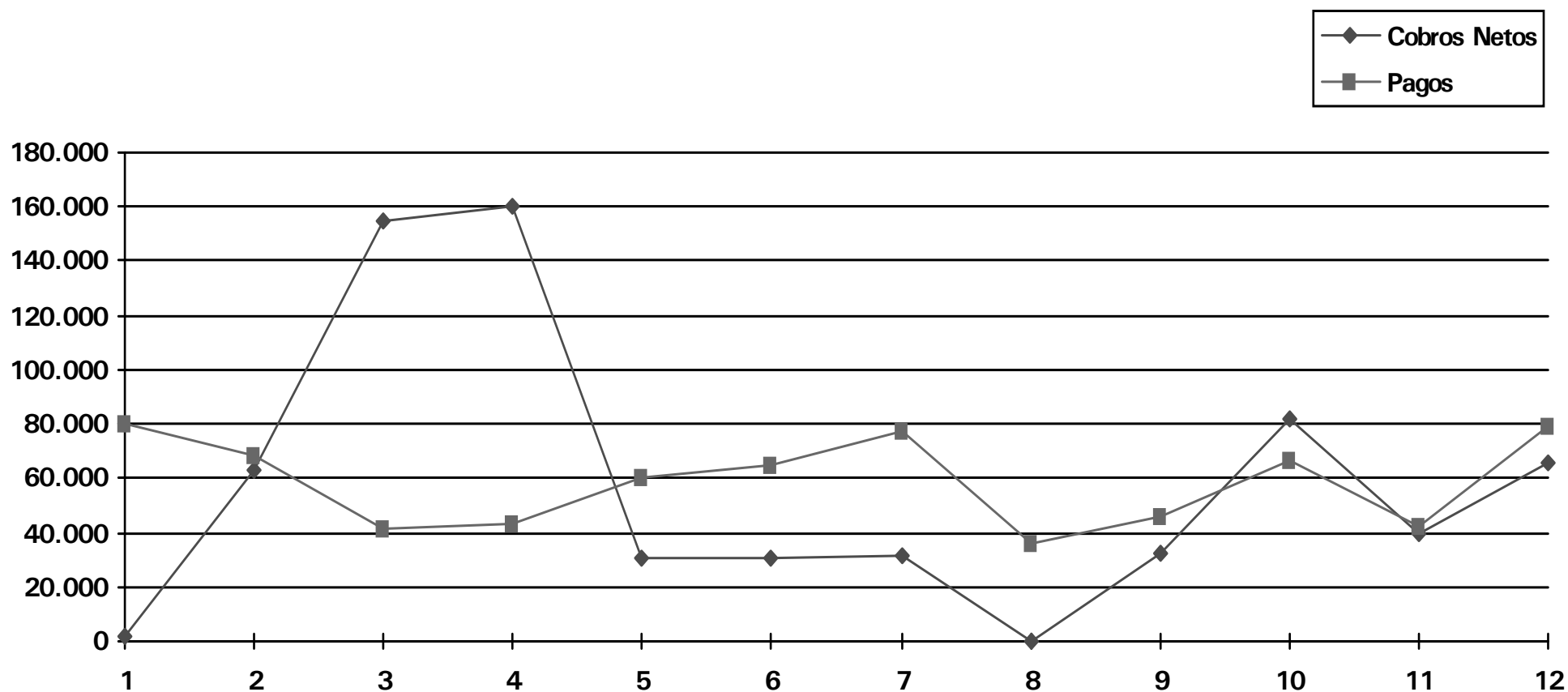
31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)

02-mar-23

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	1.745,13	63.376,30	154.409,37	159.913,08	30.793,42	31.029,98	31.312,22	0,00	32.253,04	82.004,48	39.280,70	65.365,76
Pagos	80.048,08	68.513,09	41.159,96	43.549,02	59.979,90	64.377,20	77.381,74	36.292,72	46.051,58	66.980,86	42.274,59	79.602,47
Flujo	-78.302,95	-5.136,79	113.249,41	116.364,06	-29.186,48	-33.347,22	-46.069,52	-36.292,72	-13.798,54	15.023,62	-2.993,89	-14.236,71





**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

DIRUZAIN-TZA TESORERÍA

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

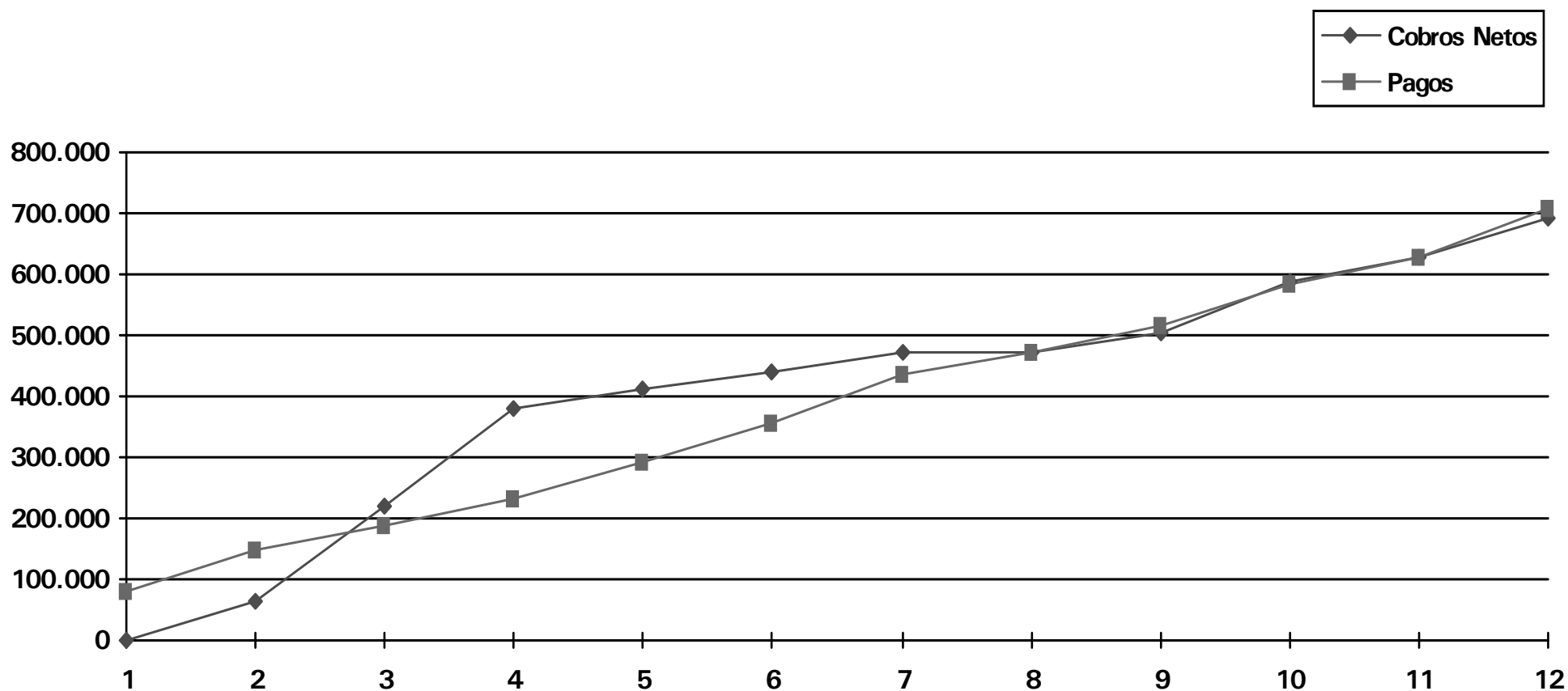
31/12/2022

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2022

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (ACUMULADO)

02-mar-23

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cobros	1.745,13	65.121,43	219.530,80	379.443,88	410.237,30	441.267,28	472.579,50	472.579,50	504.832,54	586.837,02	626.117,72	691.483,48
Pagos	80.048,08	148.561,17	189.721,13	233.270,15	293.250,05	357.627,25	435.008,99	471.301,71	517.353,29	584.334,15	626.608,74	706.211,21
Flujo	-78.302,95	-83.439,74	29.809,67	146.173,73	116.987,25	83.640,03	37.570,51	1.277,79	-12.520,75	2.502,87	-491,02	-14.727,73



Titularren eta saldoaren ziurtagiria
Certificado de titulares y saldo

BULEGOA = OFICINA
0055 - MUNGIA
AINARA IPIÑAZAR MIRANDA

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

DATA = FECHA		BIC/SWIFT	
31-12-2022		BASKES2BXXX	
KONTU ZK = Nº DE CUENTA		SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES11 2095 0036 6132 3902 9212 CUENTAS DIVERSAS		306.370,79	EUR
TITULARRA = TITULAR			IFZ = NIF
FUNDAZIO PUBLIKOA DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA			P9803404D

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

MUNGIA, 2023ko Otsailaren 16 = 16 de Febrero de 2023



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO

31/12/2022

Euskaltegi
2022
Liquidación

Resultado Presupuestario		
A Del ejercicio corriente (A1-A2)		42.327,17
A1	Derechos reconocidos	704.126,55
A2	Obligaciones reconocidas	661.799,38
B De ejercicios cerrados (B1-B2)		- 159,19
B1	Modificaciones de derechos reconocidos	- 165,60
B2	Modificaciones de obligaciones reconocidas	- 6,41
C Resultado presupuestario (A + B)		42.167,98
D Ajustes al resultado presupuestario (D1-D2 + D3)		13.118,82
D1	Obligaciones financiadas con remanente de tesorería	13.118,82
D2	Desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio	
D3	Desviaciones negativas de financiación imputables al ejercicio	
E Resultado presupuestario ajustado (C + D)		55.286,80
F Incorporación de remanentes al ejercicio posterior		-



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Udal Euskaltegia

**DIRUZAINZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERÍA**

31/12/2022

Euskaltegi
2022
Liquidación

Remanente de tesorería		
A	Fondos líquidos en tesorería	(cuenta bbk + caja) 300.274,99
B	Saldos pendientes de cobro (B1 + B2 + B3-B4)	78.996,88
B1	Deudores presupuesto de ingresos ejercicio corriente	78.996,88
B2	Deudores presupuesto de ingresos ejercicios cerrados	-
B3	Deudores no presuuestarios	
B4	Cobros pendientes aplicación definitiva	
C	Saldo pendientes de pago (C1 + C2 + C3 + C4 + C5-C6)	46.405,19
C1	Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio corriente	11.095,39
C2	Acreedores presupuesto de gastos. Ejercicio cerrado	
C3	Acreedores presupuesto de ingresos	
C5	Acreedores por operaciones no presupuestarias	35.309,80
C6	Pagos pendientes de aplicación definitiva	
D	REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (A + B-C)	332.866,68
E	SALDOS DE DUDOSO COBRO	
F	REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (D-E)	332.866,68
G	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINAN AFECTADA	
H	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (F-G)	332.866,68
I	INCORPORACION A EJERCICIO POSTERIOR DE REMANENTES	-
	Operaciones en fase AD	
J	REMANENTE NETO (F-I)	332.866,68
I	Remanente para 2023	332.866,68