

Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos

Ejercicio 2022

2.- Liquidación del Presupuesto de Organismos Autónomos.

- 2.1 Liquidación del Presupuesto 2022.
 - [2.1.1 Decreto de Aprobación de la liquidación](#)
 - [2.1.2 Documentación de la liquidación](#)
 - [2.1.3 Legislación aplicable](#)
- 2.2 Centro de Estudios Ambientales.
 - [2.2.0 Resumen de la liquidación CEA](#)
 - [2.2.1 Liquidación PPTO definitivo CEA](#)
 - [2.2.2 Remanente de Tesorería CEA](#)
 - [2.2.3 Resultado presupuestario CEA](#)
 - [2.2.4 PPTO corriente de gastos CEA](#)
 - [2.2.5 PPTO cerrado de gastos CEA](#)
 - [2.2.6 PPTO corriente de ingresos CEA](#)
 - [2.2.7 PPTO cerrado de ingresos CEA](#)
 - [2.2.8 Saldo Aplicaciones extrapresupuestarias CEA](#)
 - [2.2.9 Arqueo financiero CEA](#)
- 2.3 Escuela Municipal de Música Luis Aramburu.
 - [2.3.0 Resumen de la liquidación Música](#)
 - [2.3.1 Liquidación PPTO definitivo Música](#)
 - [2.3.2 Remanente de Tesorería Música](#)
 - [2.3.3 Resultado presupuestario Música](#)
 - [2.3.4 PPTO corriente de gastos Música](#)
 - [2.3.5 PPTO cerrado de gastos Música](#)
 - [2.3.6 PPTO corriente de ingresos Música](#)
 - [2.3.7 PPTO cerrado de ingresos Música](#)
 - [2.3.8 Saldo Aplicaciones extrapresupuestarias Música](#)
 - [2.3.9 Arqueo financiero Música](#)

- 2.4 Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela.
 - [2.4.0 Resumen Liquidación Danza](#)
 - [2.4.1 Liquidación PPTO definitivo Danza](#)
 - [2.4.2 Remanente de Tesorería Danza](#)
 - [2.4.3 Resultado presupuestario Danza](#)
 - [2.4.4 PPTO corriente de gastos Danza](#)
 - [2.4.5 PPTO cerrado de gastos Danza](#)
 - [2.4.6 PPTO corriente de ingresos Danza](#)
 - [2.4.7 Saldo Aplicaciones extrapresupuestarias Danza](#)
 - [2.4.8 Arqueo financiero Danza](#)

ASUNTO: LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA JOSÉ URUÑUELA Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LUIS ARAMBURU DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA – GASTEIZ CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2022

DECRETO

Considerando que tanto en el Capítulo VII de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, como en el mismo capítulo IV de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2022 se regulan la Liquidación de los Presupuestos de los entes objeto de aplicación de las precitadas Normas, estableciendo la documentación que se ha de acompañar en la Liquidación de los Presupuestos, así como el órgano competente para su aprobación y los trámites posteriores.


Considerando que algunos de los entes incluidos en el ámbito de aplicación de las precitadas Normas son los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, es decir, el Centro de Estudios Ambientales, el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela y la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, habiéndose procedido al cierre del ejercicio contable y presupuestario del ejercicio 2022.

Informada por la Intervención General como es preceptivo y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 172.3 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 49 del Real Decreto 500/1990, el artículo 49.3 de la Norma Foral 3/2004 y el artículo 50 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para 2021, VENGO EN DECRETAR:

PRIMERO : **APROBAR** la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, Centro de Estudios Ambientales, el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela y la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, correspondiente al ejercicio 2022, con arreglo a la documentación anexa, liquidación que ha arrojado los resultados y magnitudes que a continuación se detallan.

SEGUNDO : De la presente Liquidación se dará cuenta al Pleno y se remitirán copia a los Organismos señalados por Ley.

Así lo manda y firma el Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz a 15 de marzo de 2023



Gorka Urtaran
EL ALCALDE – PRESIDENTE

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS OO.AA. MUNICIPALES EJERCICIO 2022

magnitudes expresadas en euros

RESULTADO / MAGNITUD		C. ESTUDIOS AMBIENTALES	E. M. MUSICA L. ARAMBURU	E. M. DANZA J. URUÑUELA
1)	Existencias Pptarias. de Tesorería a 31.12.22	-108.433,71	-81.611,18	-34.009,91
2)	Derechos Pendientes de Cobro a 31.12.22	999.361,74	622.124,42	85.000,00
3)	Obligaciones Pendientes de Pago a 31.12.22	267.617,16	6.672,58	6.634,78
4)	Remanentes de Crédito Totales	574.950,91	53.869,45	19.338,35
5)	Remanentes de Crédito a Incorporar	120.062,53	0,00	0,00
6)	Resultado Presupuestario antes de Ajuste	162.016,59	40.378,79	40.165,96
7)	Remanante Bruto de Tesorería	623.310,81	533.840,66	44.355,31
8)	Compromiso firme de aportación			
9)	Derechos pendientes de cobro de difícil realización	0,00	0,00	0,00
10)	Remanante Líquido de Tesorería	503.248,28	533.840,66	44.355,31
11)	Estado de Ingresos Futuros	No figuran	No figuran	No figuran
12)	Estado de Créditos de Compromiso	No figuran	No figuran	No figuran
13)	Saldo de Acreedores por Devolución de Ingresos	0,00	0,00	0,00

ANEXO II: INFORME DE INTERVENCIÓN GENERAL A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. MUNICIPALES EJERCICIO 2022

A) LEGISLACIÓN: Artículos 183 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y. Capítulo VII del Título I de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

B) DOCUMENTACIÓN

Esta Intervención General informa que la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos Municipales correspondiente al ejercicio de 2022 debe contener los siguientes documentos:

- 1.- Cuentas de Liquidación integradas por:
 - Cuenta Resumen.
 - Estado de Ingresos del Ejercicio Corriente.
 - Estado de Ingresos de Ejercicios Futuros.
 - Estado de Créditos de Pago.
 - Estado de Créditos de Compromiso.
- 2.- Estado de Variación de los Presupuestos Cerrados con expresión de las producidas en el ejercicio sobre los Derechos a Cobrar y las Obligaciones a Pagar.
- 3.- Estado de Saldo de Deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.
- 4.- Saldo total de Acreedores por Devolución de Ingresos Indevidos existente al cierre del ejercicio.
- 5.-Cuenta de Tesorería del Ejercicio.
- 6.-Acta de Arqueo al Cierre, mostrando la materialización física de los fondos en las distintas cuentas y sus conciliaciones.
- 7.-Análisis de los pendientes de cobro cuya realización en el plazo de un año se considera de difícil o imposible realización.
- 8.- Análisis de las desviaciones de financiación en gastos con recursos

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	ALFREDO BARRIO GIL (Interventor)		
EKS (Egiazatzeko Kode Seguruak) CSV (Código Seguro de Verificación)	JYK7UG4WKYRVSUHHYZ5JALTHEA	Data eta Ordua Fecha y Hora	14/03/2023 14:35:03
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	12/14
 JYK7UG4WKYRVSUHHYZ5JALTHEA			

afectados.

9.- Los remanentes de crédito y los remanentes de crédito vinculados a ingresos afectados.

A) MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS:

Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto se ha obtenido:

1.- **El Resultado de las operaciones presupuestarias del Presupuesto Vigente** que ha venido determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas en el mismo período. Tanto los Derechos como las Obligaciones se han tomado por sus valores Netos.

2.- **El Resultado de las operaciones de Presupuesto Liquidado** de ejercicios anteriores que ha venido determinado por la diferencia entre el importe de los Derechos pendientes de cobro anulados en el ejercicio y el de las obligaciones pendientes de pago anuladas durante el ejercicio.

El Resultado del Ejercicio ha venido determinado por la suma de las magnitudes referidas en los apartados 1 y 2.

3.- **El Resultado ha sido ajustado**, en su caso, en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias por recursos financieros afectados a gastos. No hay constancia en el expediente de esos ajustes.

4.- **El Remanente de Tesorería integrado por:**

- Los Fondos Líquidos.
- Más los derechos pendientes de Cobro.
- Menos las Obligaciones pendientes de Pago.
-

Valores todos ellos referidos al 31 de diciembre de 2022.

Del Remanente de Tesorería así obtenido se deben deducir los Derechos

<p>Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</p> <p>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</p> <p>Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoa buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.</p> <p><i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i></p>			
Sinatzailearen izena Firmado por	ALFREDO BARRIO GIL (Interventor)		
EKS (Egiazatzeko Kode Seguruak) CSV (Código Seguro de Verificación)	JYK7UG4WKYRVSUHHYZ5JALTHEA	Data eta Ordua Fecha y Hora	14/03/2023 14:35:03
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orialdea Página	13/14
 JYK7UG4WKYRVSUHHYZ5JALTHEA			

Pendientes de Cobro que se hayan considerado de difícil o imposible realización, constituyendo éste el Remanente Bruto de Tesorería.

Este Remanente de Tesorería debe así mismo ser ajustado en los casos de recursos financieros afectados a gastos, por las desviaciones de financiación acumuladas positivas que constituirá el remanente de tesorería afectado, obteniendo por tanto el Remanente Bruto de Tesorería para Gastos con Financiación Afectado y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales. No hay constancia en el expediente de esos ajustes.

B) APROBACIÓN

La Liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos ha sido confeccionada por ellos con anterioridad al 31 de marzo de 2022, siendo el Órgano Competente para su aprobación el Presidente de la Entidad Municipal.

TRÁMITES POSTERIORES

De la Aprobación de la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Las Entidades Municipales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos a la Diputación Foral de Álava antes de finalizar el mes siguiente a su aprobación.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoa buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	ALFREDO BARRIO GIL (Interventor)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Seguruak) CSV (Código Seguro de Verificación)	JYK7UG4WKYRVSUHHYZ5JALTHEA	Data eta Ordua Fecha y Hora	14/03/2023 14:35:03
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	14/14
 JYK7UG4WKYRVSUHHYZ5JALTHEA			

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

LIQUIDACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2022

I.- PRESUPUESTOS

2.022

A) RECURSOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS	
Presupuesto Ordinario de 2021	3.152.142,51
Existencias iniciales del Ejercicio de 2021	343.216,61
Restos por cobrar del Presupuesto 2021 R	402.307,44
Modificaciones de Créditos del Presupuesto 2021 O	412.993,86
TOTAL	4.310.660,42

B) CREDITOS DEFINITIVOS EN GASTOS	
Presupuesto Ordinario 2021	3.152.142,51
Restos por pagar del Presupuesto 2021 R	284.229,83
Modificaciones de Créditos del Presupuesto 2021 O	412.993,86
TOTAL	3.849.366,20

C) RESULTADO	
SUPERÁVIT del Presupuesto Refundido... (Rte. Tesorería Inicial)	461.294,22

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

2.022

II.1. MOVIMIENTOS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Existencia Fondos Inicial del Ejercicio 2021	343.216,61
Ingresos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021.O	2.211.577,18
Ingresos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 R	343.570,57
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio	2.898.364,36
Pagos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 O	2.722.568,30
Pagos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 R	284.229,83
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio	3.006.798,13
EXISTENCIA FONDOS PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2021	-108.433,77

MOVIMIENTOS DE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Existencia Fondos Inicial del Ejercicio 2021	107.868,05
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio 2021	620.633,26
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio	728.501,31
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio 2021	591.317,66
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio	591.317,66
EXISTENCIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	137.183,65

EXISTENCIA FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 **28.749,88**

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

III.- LIQUIDACION

2.022

A) SUPERAVIT del Presupuesto Refundido 461.294,22

B) SALDO de créditos en Gastos (Economías en Gastos)

Presupuesto 2021.O	574.950,91
Presupuesto 2021.R	0,00
Total Saldos de Presupuesto positivo en Gastos	574.950,91

C) SALDO de Presupuestos en Ingresos (Liquidación Negativa)

Presupuesto 2021.O	397.697,16
Presupuesto 2021.R	15.237,16
Total Saldos de Presupuesto negativo en Ingresos	412.934,32

DIFERENCIA - SUPERAVIT 623.310,81



CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

IV.- COMPROBACION

2.022

A) EXISTENCIA PRESUPUESTARIA EN CAJA AL 31.12.2021 | -108.433,77

B) RESTOS POR COBRAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

Presupuesto 2021.O	955.862,03
Presupuesto 2021.R	43.499,71
Restos por cobrar al cierre del Ejercicio	999.361,74

C) RESTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

Presupuesto 2021.O	267.617,16
Presupuesto 2021.R	0,00
Restos por pagar al cierre del Ejercicio	267.617,16

DIFERENCIA - SUPERAVIT | **623.310,81**

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

REMANENTE DE TESORERIA 2.022

A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2021	-108.433,77
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2021	137.183,65

B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2021	999.361,74
---	-------------------

C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2021	267.617,16
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2021	137.183,65

(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN	
--	--

REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA	623.310,81
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0,00
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2023	120.062,53

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 503.248,28



CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

2.022

RESULTADO PRESUPUESTARIO

(+)	DERECHOS LIQUIDADOS NETOS	3.167.439,21
(-)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.990.185,46
(+)	OBLIGACIONES ANULADAS PPTOS. CERRADOS	0,00
(-)	DERECHOS ANULADOS PPTOS. CERRADOS	15.237,16
R E S U L T A D O antes de ajuste		162.016,59

AJUSTES

(+)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
	FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA para G.G	63.178,52
(-)	EXCESO DE INGRESOS RECONOCIDOS	
	AFECTADOS A OBLIGACIONES RECONOCIDAS	

RESULTADO (SUPERÁVIT/DEFICIT)

225.195,11



Centro
Estudios
Ambientales

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 14:07:31

Página 2

LKBGCO03

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
Acumulados	1.338.642,51	32.194,05	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56
Saldos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
Acumulados	1.487.500,00	143.677,03	1.631.177,03	1.276.377,23	1.268.877,23	1.200.302,37	1.200.302,37	1.126.924,30
Saldos			354.799,80	7.500,00	68.574,86	0,00	73.378,07	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	1.000,00	0,00	1.000,00	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23
Saldos			962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	200.000,00	40.190,64	240.190,64	236.121,11	221.126,57	183.639,22	183.639,22	163.842,96
Saldos			4.069,53	14.994,54	37.487,35	0,00	19.796,26	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
Acumulados	125.000,00	196.932,14	321.932,14	250.629,60	250.629,60	235.370,08	235.370,08	60.927,25
Saldos			71.302,54	0,00	15.259,52	0,00	174.442,83	
TOTAL GENERAL								
Acumulados	3.152.142,51	412.993,86	3.565.136,37	3.134.001,73	3.111.507,19	2.990.185,46	2.990.185,46	2.722.568,30
Saldos			431.134,64	22.494,54	121.321,73	0,00	267.617,16	



Centro Estudios Ambientales

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 14:14:30

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
TOTAL ARTICULO 12 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS								
Acumulados	29.689,53	0,00	29.689,53	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Saldos			29.687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO								
Acumulados	814.541,25	32.194,05	846.735,30	1.037.648,40	1.037.648,40	1.037.648,40	1.037.648,40	1.037.648,40
Saldos			-190.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14 RETRIBUCION OTRO PERSONAL								
Acumulados	183.273,92	0,00	183.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos			183.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS SOCIALES								
Acumulados	311.137,81	0,00	311.137,81	333.186,18	333.186,18	333.186,18	333.186,18	333.186,18
Saldos			-22.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
Acumulados	1.338.642,51	32.194,05	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56	1.370.836,56
Saldos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS								
Acumulados	19.000,00	275,30	19.275,30	18.535,21	18.535,21	18.259,80	18.259,80	18.259,80
Saldos			740,09	0,00	275,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
Acumulados	24.500,00	0,00	24.500,00	24.484,55	24.484,55	24.484,55	24.484,55	24.484,55
Saldos			15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS								
Acumulados	1.407.000,00	143.401,73	1.550.401,73	1.201.873,95	1.194.373,95	1.126.074,50	1.126.074,50	1.052.696,43
Saldos			348.527,78	7.500,00	68.299,45	0,00	73.378,07	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES RAZON DEL SERVICIO								
Acumulados	7.000,00	0,00	7.000,00	6.687,27	6.687,27	6.687,27	6.687,27	6.687,27
Saldos			312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 EUROPEAN GREEN CAPITAL								
Acumulados	30.000,00	0,00	30.000,00	24.796,25	24.796,25	24.796,25	24.796,25	24.796,25
Saldos			5.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
Acumulados	1.487.500,00	143.677,03	1.631.177,03	1.276.377,23	1.268.877,23	1.200.302,37	1.200.302,37	1.126.924,30
Saldos			354.799,80	7.500,00	68.574,86	0,00	73.378,07	0,00
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
TOTAL ARTICULO 30 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	1.000,00	0,00	1.000,00	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23
Saldos			962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Centro
Estudios
Ambientales

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 14:14:30

Página 3

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	1.000,00	0,00	1.000,00	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23
Saldos			962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TOTAL ARTICULO 40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	10.000,00	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Saldos			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 41 TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO								
Acumulados	45.000,00	3.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Saldos			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47 SUBVENCION AGENDA 21 ESCOLAR (TRANSPORTE)								
Acumulados	54.000,00	4.043,72	58.043,72	58.043,72	43.049,18	38.761,83	38.761,83	18.965,57
Saldos			0,00	14.994,54	4.287,35	0,00	19.796,26	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO								
Acumulados	91.000,00	11.146,92	102.146,92	98.077,39	98.077,39	79.877,39	79.877,39	79.877,39
Saldos			4.069,53	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	200.000,00	40.190,64	240.190,64	236.121,11	221.126,57	183.639,22	183.639,22	163.842,96
Saldos			4.069,53	14.994,54	37.487,35	0,00	19.796,26	
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
TOTAL ARTICULO 60 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
Acumulados	125.000,00	122.932,14	247.932,14	197.094,72	197.094,72	181.835,20	181.835,20	50.914,77
Saldos			50.837,42	0,00	15.259,52	0,00	130.920,43	
TOTAL ARTICULO 62 INVERS.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS								
Acumulados	0,00	74.000,00	74.000,00	53.534,88	53.534,88	53.534,88	53.534,88	10.012,48
Saldos			20.465,12	0,00	0,00	0,00	43.522,40	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
Acumulados	125.000,00	196.932,14	321.932,14	250.629,60	250.629,60	235.370,08	235.370,08	60.927,25
Saldos			71.302,54	0,00	15.259,52	0,00	174.442,83	
TOTAL GENERAL								
Acumulados	3.152.142,51	412.993,86	3.565.136,37	3.134.001,73	3.111.507,19	2.990.185,46	2.990.185,46	2.722.568,30
Saldos			431.134,64	22.494,54	121.321,73	0,00	267.617,16	



Centro Estudios Ambientales

LKBGCE13

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 31/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:24:33

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Sal.Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord.Pago	Ord.Pago en Ejerc.	Ord.Pago Netas	Pagos
4,00									
TOTAL CAPÍTULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
Acumulados	248.453,39	0,00	0,00	0,00	248.453,39	248.090,39	0,00	248.090,39	248.453,39
Saldos					363,00			-363,00	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Acumulados	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.536,15	0,00	12.536,15	12.600,00
Saldos					63,85			-63,85	
TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES									
Acumulados	23.176,44	0,00	0,00	0,00	23.176,44	23.176,44	0,00	23.176,44	23.176,44
Saldos					0,00			0,00	
** TOTAL GENERAL **									
Acumulados	284.229,83	0,00	0,00	0,00	284.229,83	283.802,98	0,00	283.802,98	284.229,83
Saldos					426,85			-426,85	



Centro Estudios Ambientales

LKBGCE13

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 31/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:27:12

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Sal.Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord.Pago	Ord.Pago en Ejerc.	Ord.Pago Netas	Pagos
4,00									
CAPÍTULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
TOTALARTÍCULO 2.0 ARRENDAMIENTOS									
Acumulados	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50	305,50
Saldos					0,00			0,00	
TOTALARTÍCULO 2.1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
Acumulados	1.738,19	0,00	0,00	0,00	1.738,19	1.738,19	0,00	1.738,19	1.738,19
Saldos					0,00			0,00	
TOTALARTÍCULO 2.2 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS									
Acumulados	222.172,66	0,00	0,00	0,00	222.172,66	221.809,66	0,00	221.809,66	222.172,66
Saldos					363,00			-363,00	
TOTALARTÍCULO 2.3 INDEMNIZACIONES RAZON DEL SERVICIO									
Acumulados	485,53	0,00	0,00	0,00	485,53	485,53	0,00	485,53	485,53
Saldos					0,00			0,00	
TOTALARTÍCULO 2.4 EUROPEAN GREEN CAPITAL									
Acumulados	23.751,51	0,00	0,00	0,00	23.751,51	23.751,51	0,00	23.751,51	23.751,51
Saldos					0,00			0,00	
TOTAL CAPÍTULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
Acumulados	248.453,39	0,00	0,00	0,00	248.453,39	248.090,39	0,00	248.090,39	248.453,39
Saldos					363,00			-363,00	
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
TOTALARTÍCULO 4.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Acumulados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Saldos					0,00			0,00	
TOTALARTÍCULO 4.1 TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO									
Acumulados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Saldos					0,00			0,00	
TOTALARTÍCULO 4.7 SUBVENCION AGENDA 21 ESCOLAR (TRANSPORTE)									
Acumulados	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	536,15	0,00	536,15	600,00
Saldos					63,85			-63,85	
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Acumulados	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.536,15	0,00	12.536,15	12.600,00
Saldos					63,85			-63,85	
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES									
TOTALARTÍCULO 6.0 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES									
Acumulados	23.176,44	0,00	0,00	0,00	23.176,44	23.176,44	0,00	23.176,44	23.176,44
Saldos					0,00			0,00	
TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES									
Acumulados	23.176,44	0,00	0,00	0,00	23.176,44	23.176,44	0,00	23.176,44	23.176,44
Saldos					0,00			0,00	



Centro Estudios Ambientales

LKBGCE13

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 31/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:27:12

Página 3

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Sal. Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord. Pago	Ord. Pago en Ejerc.	Ord. Pago Netas	Pagos
** TOTAL GENERAL **									
Acumulados	284.229,83	0.00	0.00	0.00	284.229,83	283.802,98	0.00	283.802,98	284.229,83
Saldos					426,85			-426,85	



Centro
Estudios
Ambientales

LKBIC001

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 31/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 13:16:23

Página 2

Usuario: U0414003


Ejercicio: 2022

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconoc. Brutos	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Anul. por Devolución	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes Cobro
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.000,00	0,00	41.000,00	43.195,52	0,00	0,00	0,00	43.195,52	22.195,52	21.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.986.142,51	2.334,38	2.988.476,89	2.999.243,69	0,00	0,00	0,00	2.999.243,69	2.189.381,66	809.862,03
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	410.659,48	410.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	3.152.142,51	412.993,86	3.565.136,37	3.167.439,21	0,00	0,00	0,00	3.167.439,21	2.211.577,18	955.862,03

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconoc. Brutos	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Anul. por Devolución	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes Cobro
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
TOTAL ARTICULO 3.9 OTROS INGRESOS										
	41.000,00	0,00	41.000,00	43.195,52	0,00	0,00	0,00	43.195,52	22.195,52	21.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.000,00	0,00	41.000,00	43.195,52	0,00	0,00	0,00	43.195,52	22.195,52	21.000,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TOTAL ARTICULO 4.1 TRANSF.C.A.PAIS VASCO										
	56.000,00	0,00	56.000,00	66.766,80	0,00	0,00	0,00	66.766,80	47.309,30	19.457,50
TOTAL ARTICULO 4.3 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO	2.715.142,51	0,00	2.715.142,51	2.715.142,51	0,00	0,00	0,00	2.715.142,51	2.065.000,00	650.142,51
TOTAL ARTICULO 4.9 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	215.000,00	2.334,38	217.334,38	217.334,38	0,00	0,00	0,00	217.334,38	77.072,36	140.262,02
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.986.142,51	2.334,38	2.988.476,89	2.999.243,69	0,00	0,00	0,00	2.999.243,69	2.189.381,66	809.862,03
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
TOTAL ARTICULO 7.3 DEL MUNICIPIO										
	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
TOTAL ARTICULO 8.7 REMANENTE DE TESORERIA										
	0,00	410.659,48	410.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	410.659,48	410.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	3.152.142,51	412.993,86	3.565.136,37	3.167.439,21	0,00	0,00	0,00	3.167.439,21	2.211.577,18	955.862,03

 Centro Estudios Ambientales LKBICSIJ	Centro Estudios Ambientales		Fecha: 15/03/23
	SICAP - Sistema de Información Contable		Hora: 14:53:54
	PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2022		Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Saldo Inicial Derechos	Rectificación Saldo Inicial	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Cancelados	Derechos Netos	Recaudación	Derechos Pendientes Cobro
4,00							
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.314,99	-5.688,35	0,00	0,00	13.626,64	13.626,64	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.992,45	-9.548,81	0,00	0,00	373.443,64	329.943,93	43.499,71
** TOTAL GENERAL **	402.307,44	-15.237,16	0,00	0,00	387.070,28	343.570,57	43.499,71

Concepto	Saldo Inicial Derechos	Rectificación Saldo Inicial	Derechos Anul: por Anulación, Apl/Frac	Derechos Cancelados	Derechos Netos	Recaudación	Derechos Pendientes Cobro
4,00							
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
TOTALARTÍCULO 3.9 OTROS INGRESOS	19.314.99	-5.688.35	0.00	0.00	13.626.64	13.626.64	0.00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.314.99	-5.688.35	0.00	0.00	13.626.64	13.626.64	0.00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTALARTÍCULO 4.1 TRANSE.C.A.PAIS VASCO	49.548.81	-9.548.81	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00
TOTALARTÍCULO 4.3 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO	262.924.39	0.00	0.00	0.00	262.924.39	262.924.39	0.00
TOTALARTÍCULO 4.9 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	70.519.25	0.00	0.00	0.00	70.519.25	27.019.54	43.499.71
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.992.45	-9.548.81	0.00	0.00	373.443.64	329.943.93	43.499.71
** TOTAL GENERAL **	402.307.44	-15.237.16	0.00	0.00	387.070.28	343.570.57	43.499.71



**Centro
Estudios
Ambientales**

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 31/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 10:52:30

Página 1

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS						
Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
47.01.001 DIPUTACION FORAL DE ALAVA	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	50.297,86	218.413,62	200.244,04	68.467,44
TOTAL Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA			50.297,86	218.413,62	200.244,04	68.467,44
Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL						
47.02.001 SEGURIDAD SOCIAL	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	59.192,67	350.021,87	347.159,54	62.055,00
TOTAL Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL			59.192,67	350.021,87	347.159,54	62.055,00
Subnaturaleza 47 . 03 ENTIDADES PREVISION SOCIAL						
47.03.001 ELKARKIDETZA	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	0,00	40.830,33	34.953,67	5.876,66
TOTAL Subnaturaleza 47 . 03 ENTIDADES PREVISION SOCIAL			0,00	40.830,33	34.953,67	5.876,66
TOTAL Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			109.490,53	609.265,82	582.357,25	136.399,10
Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS						
Subnaturaleza 55 . 01 INGRESOS PTES.APLICACION DEF.						
55.01.009 INGRESOS PTES DE APLICA DEFIN	Metálico	Ingresos Pdtes. Aplicación	0,00	8.935,41	8.935,41	0,00
TOTAL Subnaturaleza 55 . 01 INGRESOS PTES.APLICACION DEF.			0,00	8.935,41	8.935,41	0,00
Subnaturaleza 55 . 06 INGR.RETENCIONES PTES.APLICAC.						
55.06.001 OTRAS RETENCIONES	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	0,00	1.577,92	25,00	1.552,92
55.06.002 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONSUMO	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	-1.502,48	854,11	0,00	-648,37
55.06.005 RETENCIONES JUDICIALES	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	-120,00	0,00	0,00	-120,00
TOTAL Subnaturaleza 55 . 06 INGR.RETENCIONES PTES.APLICAC.			-1.622,48	2.432,03	25,00	784,55
TOTAL Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			-1.622,48	11.367,44	8.960,41	784,55
TOTAL GENERAL			107.868,05	620.633,26	591.317,66	137.183,65

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

	Existencias /Saldo Inicial	Ingresos Anteriores	Pagos Anteriores	Saldo Anterior	Ingresos Día	Pagos Día	Saldo al Día
Presupuesto CORRIENTE		2.211.577,18	2.722.568,30	-510.991,12	0.00	0.00	-510.991,12
Presupuestos CERRADOS	343.216,61	343.570,57	284.229,83	402.557,35	0.00	0.00	402.557,35
Total PRESUPUESTARIO	343.216,61	2.555.147,75	3.006.798,13	-108.433,77	0.00	0.00	-108.433,77
Extrapresupuestarias METÁLICO	107.868,05	620.633,26	591.317,66	137.183,65	0.00	0.00	137.183,65
Extrapresupuestarias VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS	107.868,05	620.633,26	591.317,66	137.183,65	0.00	0.00	137.183,65
Financieras METÁLICO	451.084,66	2.564.083,16	2.986.417,94	28.749,88	0.00	0.00	28.749,88
Financieras VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financieras FORMALIZACIÓN	0.00	1.380.408,45	1.380.408,45	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FINANCIERAS	451.084,66	3.944.491,61	4.366.826,39	28.749,88	0.00	0.00	28.749,88
Total METALICO Presup. + Extrapresup.	451.084,66	3.175.781,01	3.598.115,79	28.749,88	0.00	0.00	28.749,88
Total METALICO Financieras	451.084,66	2.564.083,16	2.986.417,94	28.749,88	0.00	0.00	28.749,88
Total VALORES Presup. + Extrapresup.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total VALORES Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FORMALIZACIÓN	0.00	1.380.408,45	1.380.408,45	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GENERAL Presup. + Extrapresup.	451.084,66	3.175.781,01	3.598.115,79	28.749,88	0.00	0.00	28.749,88
Total GENERAL Financieras	451.084,66	3.944.491,61	4.366.826,39	28.749,88	0.00	0.00	28.749,88

ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

LIQUIDACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2022

I.- PRESUPUESTOS

2022

A) RECURSOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS	
Presupuesto Ordinario de 2021	1.915.432,42
Existencias iniciales del Ejercicio de 2021	-153.093,51
Restos por cobrar del Presupuesto 2020 R	651.592,00
Modificaciones de Créditos del Presupuesto 2021 O	92.000,00
TOTAL	2.505.930,91

B) CREDITOS DEFINITIVOS EN GASTOS	
Presupuesto Ordinario 2021	1.915.432,42
Restos por pagar del Presupuesto 2021 R	5.036,62
Modificaciones de Créditos del Presupuesto 2021 O	92.000,00
TOTAL	2.012.469,04

C) RESULTADO	
SUPERÁVIT del Presupuesto Refundido... (Rte. Tesorería Inicial)	493.461,87

ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

2022

II.1. MOVIMIENTOS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	
Existencia Fondos Inicial del Ejercicio 2021	-153.093,51
Ingresos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021.O	1.423.738,29
Ingresos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 R	599.640,33
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio	1.870.285,11
Pagos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 O	1.946.890,39
Pagos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 R	5.005,90
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio	1.951.896,29
EXISTENCIA FONDOS PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL E	-81.611,18

II.2. MOVIMIENTOS DE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	
Existencia Fondos Inicial del Ejercicio 2021	227.284,89
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio 2021	721.553,94
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio	948.838,83
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio 2021	854.729,54
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio	854.729,54
EXISTENCIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS AL CIERR	94.109,29

EXISTENCIA FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	12.498,11
---	------------------

ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

III.- LIQUIDACION

2022

A) SUPERAVIT del Presupuesto Refundido	493.461,87
B) SALDO de créditos en Gastos (Economías en Gastos)	
Presupuesto 2021.O	53.869,45
Presupuesto 2021.R	30,72
Total Saldos de Presupuesto positivo en Gastos	53.900,17
C) SALDO de Presupuestos en Ingresos (Liquidación Negativa)	
Presupuesto 2021.O	-38.430,29
Presupuesto 2021.R	51.951,67
Total Saldos de Presupuesto negativo en Ingresos	13.521,38
DIFERENCIA - SUPERAVIT	533.840,66



ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

IV.- COMPROBACION

2022

A) EXISTENCIA PRESUPUESTARIA EN CAJA AL 31.12.2021	-81.611,18
B) RESTOS POR COBRAR AL CIERRE DEL EJERCICIO (*)	
Presupuesto 2021.O	622.124,42
Presupuesto 2021.R	0,00
Restos por cobrar al cierre del Ejercicio	622.124,42
C) RESTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	
Presupuesto 2021.O	6.672,58
Presupuesto 2021.R	0,00
Restos por pagar al cierre del Ejercicio	6.672,58
DIFERENCIA - SUPERAVIT	533.840,66

(*) Los restos por cobrar corresponden a aportaciones municipales del ejercicio para inversiones



ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

REMANENTE DE TESORERIA

2022

A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2021	-81.611,18
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2021	94.109,29
B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2021	622.124,42
C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2021	6.672,58
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2021	94.109,29
(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN	0,00
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA	533.840,66
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2022	0,00
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA	533.840,66



ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

2022

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
(+) DERECHOS LIQUIDADOS NETOS	2.045.862,71
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.953.562,97
(+) OBLIGACIONES ANULADAS PPTOS. CERRADOS	30,72
(-) DERECHOS ANULADOS PPTOS. CERRADOS	51.951,67
R E S U L T A D O antes de ajuste	40.378,79

AJUSTES	
(+) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	0,00
FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA	0,00
(-) EXCESO DE INGRESOS RECONOCIDOS	
AFECTADOS A OBLIGACIONES RECONOCIDAS	

RESULTADO (SUPERÁVIT/DEFICIT)	40.378,79
--------------------------------------	------------------



LKBGCC03

Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 12:55:27

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
Acumulados	1.823.152,42	92.000,00	1.915.152,42	1.889.026,21	1.889.026,21	1.889.026,21	1.889.026,21	1.889.026,21
Saldos			26.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
Acumulados	61.680,00	-1.000,00	60.680,00	43.779,39	43.779,39	43.779,39	43.779,39	40.314,21
Saldos			16.900,61	0,00	0,00	0,00	3.465,18	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	0,00	1.000,00	1.000,00	295,95	295,95	295,95	295,95	295,95
Saldos			704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	5.400,00	0,00	5.400,00	2.849,94	2.849,94	2.849,94	2.849,94	2.849,94
Saldos			2.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
Acumulados	25.200,00	0,00	25.200,00	17.611,48	17.611,48	17.611,48	17.611,48	14.404,08
Saldos			7.588,52	0,00	0,00	0,00	3.207,40	
TOTAL GENERAL								
Acumulados	1.915.432,42	92.000,00	2.007.432,42	1.953.562,97	1.953.562,97	1.953.562,97	1.953.562,97	1.946.890,39
Saldos			53.869,45	0,00	0,00	0,00	6.672,58	

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif. Crédito	Créd. Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS								
Acumulados	156.378,94	0,00	156.378,94	89.112,44	89.112,44	89.112,44	89.112,44	89.112,44
Saldos			57.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL								
Acumulados	1.193.896,81	64.400,00	1.258.296,81	1.300.893,44	1.300.893,44	1.300.893,44	1.300.893,44	1.300.893,44
Saldos			-42.596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL								
Acumulados	24.693,99	0,00	24.693,99	31.337,92	31.337,92	31.337,92	31.337,92	31.337,92
Saldos			-6.643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS SOCIALES								
Acumulados	448.182,68	27.600,00	475.782,68	467.682,41	467.682,41	467.682,41	467.682,41	467.682,41
Saldos			8.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
Acumulados	1.823.152,42	92.000,00	1.915.152,42	1.889.026,21	1.889.026,21	1.889.026,21	1.889.026,21	1.889.026,21
Saldos			26.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES, MANTO. Y CONSERVACION								
Acumulados	8.800,00	0,00	8.800,00	4.418,17	4.418,17	4.418,17	4.418,17	4.066,17
Saldos			4.381,83	0,00	0,00	0,00	352,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATERIALES, SUMNISTROS Y OTROS								
Acumulados	52.280,00	-1.000,00	51.280,00	39.361,22	39.361,22	39.361,22	39.361,22	36.248,04
Saldos			11.918,78	0,00	0,00	0,00	3.113,18	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMINIZACIONES POR RAZON DE SERVICIOS								
Acumulados	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
Acumulados	61.680,00	-1.000,00	60.680,00	43.779,39	43.779,39	43.779,39	43.779,39	40.314,21
Saldos			16.900,61	0,00	0,00	0,00	3.465,18	
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
TOTAL ARTICULO 30 GASTOS FINANCIEROS KUTXABANK								
Acumulados	0,00	1.000,00	1.000,00	295,95	295,95	295,95	295,95	295,95
Saldos			704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	0,00	1.000,00	1.000,00	295,95	295,95	295,95	295,95	295,95
Saldos			704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO								
Acumulados	5.400,00	0,00	5.400,00	2.849,94	2.849,94	2.849,94	2.849,94	2.849,94
Saldos			2.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	



LKBGC003

Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 12:56:25

Página 3

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	5.400,00	0,00	5.400,00	2.849,94	2.849,94	2.849,94	2.849,94	2.849,94
Saldo			2.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
TOTAL ARTICULO 02 INVERSIONES ASOCIADAS FUNDACIONAMIENTO SERVICIOS								
Acumulados	25.200,00	0,00	25.200,00	17.611,48	17.611,48	17.611,48	17.611,48	14.404,08
Saldo			7.588,52	0,00	0,00	0,00	3.207,40	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
Acumulados	25.200,00	0,00	25.200,00	17.611,48	17.611,48	17.611,48	17.611,48	14.404,08
Saldo			7.588,52	0,00	0,00	0,00	3.207,40	
TOTAL GENERAL								
Acumulados	1.915.432,42	92.000,00	2.007.432,42	1.953.562,97	1.953.562,97	1.953.562,97	1.953.562,97	1.946.890,39
Saldo			53.869,45	0,00	0,00	0,00	6.672,58	



**Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu**

Escuela M.Musica Luis Aramburu
SICAP - Sistema de Información Contable
PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23
Hora: 13:02:39
Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Sal.Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord.Pago	Ord.Pago en Ejerc.	Ord.Pago Netas	Pagos
2,00									
TOTAL CAPÍTULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
Acumulados	3.116,72	0.00	30,72	0.00	3.086,00	3.116,72	-30,72	3.086,00	3.086,00
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES									
Acumulados	1.919,90	0.00	0.00	0.00	1.919,90	1.919,90	0.00	1.919,90	1.919,90
Saldos					0.00			0.00	
** TOTAL GENERAL **									
Acumulados	5.036,62	0.00	30,72	0.00	5.005,90	5.036,62	-30,72	5.005,90	5.005,90
Saldos					0.00			0.00	



Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 13:04:21

Página 2

Ejercicio: 2022

Usuario: U0414003

Concepto	Sal.Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord.Pago	Ord.Pago en Ejerc.	Ord.Pago Netas	Pagos
2,00									
CAPÍTULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
TOTALARTÍCULO 2.1 REPARACIONES,MANTO. Y CONSERVACION									
Acumulados	395,64	0.00	0.00	0.00	395,64	395,64	0.00	395,64	395,64
Saldos					0.00			0.00	
TOTALARTÍCULO 2.2 MATERIALES,SUMINISTROS Y OTROS									
Acumulados	2.721,08	0.00	30,72	0.00	2.690,36	2.721,08	-30,72	2.690,36	2.690,36
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CAPÍTULO 2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
Acumulados	3.116,72	0.00	30,72	0.00	3.086,00	3.116,72	-30,72	3.086,00	3.086,00
Saldos					0.00			0.00	
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES									
TOTALARTÍCULO 6.2 INVERSIONES ASOCIADAS FUNDACIONAMIENTO SERVICIOS									
Acumulados	1.919,90	0.00	0.00	0.00	1.919,90	1.919,90	0.00	1.919,90	1.919,90
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES									
Acumulados	1.919,90	0.00	0.00	0.00	1.919,90	1.919,90	-0.00	1.919,90	1.919,90
Saldos					0.00			0.00	
** TOTAL GENERAL **									
Acumulados	5.036,62	0.00	30,72	0.00	5.005,90	5.036,62	-30,72	5.005,90	5.005,90
Saldos					0.00			0.00	



**Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu**

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 13:40:29

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconoc. Brutos	Derechos Anul.por Amulación, Apl/Frac	Derechos Anul.por Devolución	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes Cobro
TOTAL CAPÍTULO 3 TASA Y OTROS INGRESOS	466.054,00	0,00	466.054,00	474.570,04	0,00	210,17	0,00	474.359,87	474.359,87	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.178,42	0,00	1.424.178,42	1.546.302,84	0,00	0,00	0,00	1.546.302,84	924.178,42	622.124,42
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 REINTREGRO ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.915.432,42	92.000,00	2.007.432,42	2.046.072,88	0,00	210,17	0,00	2.045.862,71	1.423.738,29	622.124,42

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconoc. Brutos	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Anul. por Devolución	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes Cobro
CAPÍTULO 3 TASA Y OTROS INGRESOS										
TOTAL ARTÍCULO 3.4 PRESTACIONES DE SERVICIOS MUNICIPALES										
	466.054,00	0,00	466.054,00	474.570,04	0,00	210,17	0,00	474.359,87	474.359,87	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASA Y OTROS INGRESOS	466.054,00	0,00	466.054,00	474.570,04	0,00	210,17	0,00	474.359,87	474.359,87	0,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TOTAL ARTÍCULO 4.1 TRANSF.CAPV										
	585.000,00	0,00	585.000,00	622.124,42	0,00	0,00	0,00	622.124,42	0,00	622.124,42
TOTAL ARTÍCULO 4.3 TRANSF. ENTIDADES LOCALES										
	839.178,42	0,00	839.178,42	924.178,42	0,00	0,00	0,00	924.178,42	924.178,42	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.178,42	0,00	1.424.178,42	1.546.302,84	0,00	0,00	0,00	1.546.302,84	924.178,42	622.124,42
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
TOTAL ARTÍCULO 7.3 ENTES PUBLICOS DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL										
	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
CAPÍTULO 8 REINTREGRO ANTICIPOS Y PRESTAMOS										
TOTAL ARTÍCULO 8.7 REMANENTE DE TESORERIA										
	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 REINTREGRO ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.915.432,42	92.000,00	2.007.432,42	2.046.072,88	0,00	210,17	0,00	2.045.862,71	1.423.738,29	622.124,42



Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 13:50:25

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Saldo Inicial Derechos	Rectificación Saldo Inicial	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Cancelados	Derechos Netos	Recaudación	Derechos Pendientes Cobro
2,00							
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651.592,00	0,00	51.951,67	0,00	599.640,33	599.640,33	0,00
** TOTAL GENERAL **	651.592,00	0,00	51.951,67	0,00	599.640,33	599.640,33	0,00



Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 13:51:23

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Saldo Inicial Derechos	Rectificación Saldo Inicial	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Cancelados	Derechos Netos	Recaudación	Derechos Pendientes Cobro
2,00							
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTALARTÍCULO 4.1 TRANS.CAPV							
	651.592.00	0.00	51.951.67	0.00	599.640.33	599.640.33	0.00
TOTALCAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	651.592.00	0.00	51.951.67	0.00	599.640.33	599.640.33	0.00
** TOTAL GENERAL **							
	651.592.00	0.00	51.951.67	0.00	599.640.33	599.640.33	0.00



**Escuela
M.Musica
Luis
Aramburu**

Escuela M.Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 31/12/2022

Fecha:15/03/23

Hora: 13:59:07

Página 1

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Naturaleza 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 41 . 13 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO						
41.13.001 OTRAS RETENCIONES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-548,74	0.00	0.00	-548,74
41.13.003 OPERACIONES VARIAS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	91.000,00	0.00	91.000,00	0.00
TOTAL Subnaturaleza 41 . 13 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO			90.451,26	0.00	91.000,00	-548,74
TOTAL Naturaleza 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			90.451,26	0.00	91.000,00	-548,74
Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 44 . 01 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS.						
44.01.001 RETENCIONES PRESTAMOS EMPLEADO	Metálico	Deudores No Presupuestarios	23.315,97	0.00	0.00	23.315,97
44.01.003 REINTEGROS NOMINA	Metálico	Deudores No Presupuestarios	0.00	221,21	47,37	173,84
TOTAL Subnaturaleza 44 . 01 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS.			23.315,97	221,21	47,37	23.489,81
TOTAL Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			23.315,97	221,21	47,37	23.489,81
Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS						
Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
47.01.001 DIPUTACION FORAL ACREEDORA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	43.987,92	233.859,83	227.567,24	50.280,51
TOTAL Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA			43.987,92	233.859,83	227.567,24	50.280,51
Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL						
47.02.001 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	69.529,74	487.472,90	536.114,93	20.887,71
TOTAL Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL			69.529,74	487.472,90	536.114,93	20.887,71
TOTAL Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			113.517,66	721.332,73	763.682,17	71.168,22
TOTAL GENERAL			227.284,89	721.553,94	854.729,54	94.109,29

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

	Existencias /Saldo Inicial	Ingresos Anteriores	Pagos Anteriores	Saldo Anterior	Ingresos Día	Pagos Día	Saldo al Día
Presupuesto CORRIENTE		1.424.000,41	1.947.152,51	-523.152,10	0.00	0.00	-523.152,10
Presupuestos CERRADOS	-153.093,51	599.640,33	5.005,90	441.540,92	0.00	0.00	441.540,92
Total PRESUPUESTARIO	-153.093,51	2.023.640,74	1.952.158,41	-81.611,18	0.00	0.00	-81.611,18
Extrapresupuestarias METÁLICO	227.284,89	721.553,94	854.729,54	94.109,29	0.00	0.00	94.109,29
Extrapresupuestarias VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS	227.284,89	721.553,94	854.729,54	94.109,29	0.00	0.00	94.109,29
Financieras METÁLICO	74.191,38	1.932.803,93	1.994.497,20	12.498,11	0.00	0.00	12.498,11
Financieras VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financieras FORMALIZACIÓN	0.00	1.980.553,51	1.980.553,51	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FINANCIERAS	74.191,38	3.913.357,44	3.975.050,71	12.498,11	0.00	0.00	12.498,11
Total METALICO Presup. + Extrapresup.	74.191,38	2.745.194,68	2.806.887,95	12.498,11	0.00	0.00	12.498,11
Total METALICO Financieras	74.191,38	1.932.803,93	1.994.497,20	12.498,11	0.00	0.00	12.498,11
Total VALORES Presup. + Extrapresup.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total VALORES Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FORMALIZACIÓN	0.00	1.980.553,51	1.980.553,51	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GENERAL Presup. + Extrapresup.	74.191,38	2.745.194,68	2.806.887,95	12.498,11	0.00	0.00	12.498,11
Total GENERAL Financieras	74.191,38	3.913.357,44	3.975.050,71	12.498,11	0.00	0.00	12.498,11

CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2022

I.- PRESUPUESTOS

2022

A) RECURSOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Presupuesto Ordinario de 2021	945.267,99
Existencias iniciales del Ejercicio de 2021	8.196,87
Restos por cobrar del Presupuesto 2021 R	0,00
Modificaciones de Créditos del Presupuesto 2021 O	0,00
TOTAL	953.464,86

B) CREDITOS DEFINITIVOS EN GASTOS

Presupuesto Ordinario 2021	945.267,99
Restos por pagar del Presupuesto 2021 R	4.007,52
Modificaciones de Créditos del Presupuesto 2021 O	0,00
TOTAL	949.275,51

C) RESULTADO

SUPERÁVIT del Presupuesto Refundido... (Rte. Tesorería Inicial)	4.189,35
---	----------

CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

2022

II.1. MOVIMIENTOS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Existencia Fondos Inicial del Ejercicio 2021	8.196,87
Ingresos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021.O	881.095,60
Ingresos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 R	0,00
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio	889.292,47
Pagos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 O	919.294,86
Pagos Líquidos realizados en el Presupuesto 2021 R	4.007,52
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio	923.302,38
EXISTENCIA FONDOS PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL E	-34.009,91

II.2. MOVIMIENTOS DE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Existencia Fondos Inicial del Ejercicio 2021	48.563,85
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio 2021	337.778,95
Ingresos Líquidos realizados en el Ejercicio	386.342,80
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio 2021	323.913,05
Pagos Líquidos realizados en el Ejercicio	323.913,05
EXISTENCIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS AL CIERR	62.429,75

EXISTENCIA FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 28.419,84

CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

III.- LIQUIDACION 2.022

A) SUPERAVIT del Presupuesto Refundido	4.189,35
---	-----------------

B) SALDO de créditos en Gastos (Economías en Gastos)	
Presupuesto 2021.O	19.338,35
Presupuesto 2021.R	0,00
Total Saldos de Presupuesto positivo en Gastos	19.338,35

C) SALDO de Presupuestos en Ingresos (Liquidación Negativa)	
Presupuesto 2021.O	-20.827,61
Presupuesto 2021.R	0,00
Total Saldos de Presupuesto negativo en Ingresos	-20.827,61

DIFERENCIA - SUPERAVIT	44.355,31
-------------------------------	------------------

CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

IV.- COMPROBACION

2.022

A) EXISTENCIA PRESUPUESTARIA EN CAJA AL 31.12.2021	-34.009,91
B) RESTOS POR COBRAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	
Presupuesto 2021.O	85.000,00
Presupuesto 2021.R	0,00
Restos por cobrar al cierre del Ejercicio	85.000,00
C) RESTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	
Presupuesto 2021.O	6.634,78
Presupuesto 2021.R	0,00
Restos por pagar al cierre del Ejercicio	6.634,78
DIFERENCIA - SUPERAVIT	44.355,31



CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

REMANENTE DE TESORERIA	2.022
A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2021	-34.009,91
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2021	62.429,75
B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2021	85.000,00
C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2021	6.634,78
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2021	62.429,75
(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN	0,00
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA	44.355,31
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2022	0,00
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA	44.355,31



CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

RESULTADO PRESUPUESTARIO	2.022
---------------------------------	-------

(+) DERECHOS LIQUIDADOS NETOS	966.095,60
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	925.929,64
(+) OBLIGACIONES ANULADAS PPTOS. CERRADOS	0,00
(-) DERECHOS ANULADOS PPTOS. CERRADOS	0,00
R E S U L T A D O antes de ajuste	40.165,96

AJUSTES	
(+) OBLIGACIONES RECONOCIDAS	0
FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA	
(-) EXCESO DE INGRESOS RECONOCIDOS	0
AFECTADOS A OBLIGACIONES RECONOCIDAS	

RESULTADO (SUPERÁVIT/DEFICIT)	40.165,96
--------------------------------------	------------------



Conservatorio
Municipal
Danza

LKBGCO03

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:15:18

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
Acumulados	841.137,99	17.000,00	858.137,99	853.874,89	853.874,89	853.874,89	853.874,89	853.874,89
Saldos			4.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2 ADQUISICIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS								
Acumulados	80.935,00	-17.550,00	63.385,00	52.899,02	52.899,02	50.476,69	50.476,69	47.785,69
Saldos			10.485,98	0,00	2.422,33	0,00	2.691,00	
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	2.195,00	0,00	2.195,00	1.728,65	1.728,65	1.728,65	1.728,65	1.728,65
Saldos			466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
Acumulados	21.000,00	350,00	21.350,00	19.749,41	19.749,41	19.749,41	19.749,41	15.805,63
Saldos			1.600,59	0,00	0,00	0,00	3.943,78	
TOTAL GENERAL								
Acumulados	945.267,99	0,00	945.267,99	928.351,97	928.351,97	925.929,64	925.929,64	919.294,86
Saldos			16.916,02	0,00	2.422,33	0,00	6.634,78	



Conservatorio
Municipal
Danza

LKBGCC03

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022

Fecha: 15/03/23


Hora: 12:24:16

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
TOTAL ARTICULO 12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS								
Acumulados	37.884,88	0,00	37.884,88	112.377,28	112.377,28	112.377,28	112.377,28	112.377,28
Saldos			-74.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 PERSONAL LABORAL								
Acumulados	518.195,51	11.900,00	530.095,51	522.962,81	522.962,81	522.962,81	522.962,81	522.962,81
Saldos			7.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL								
Acumulados	73.533,68	0,00	73.533,68	3.426,08	3.426,08	3.426,08	3.426,08	3.426,08
Saldos			70.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES								
Acumulados	211.523,92	5.100,00	216.623,92	215.108,72	215.108,72	215.108,72	215.108,72	215.108,72
Saldos			1.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								
Acumulados	841.137,99	17.000,00	858.137,99	853.874,89	853.874,89	853.874,89	853.874,89	853.874,89
Saldos			4.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 2 ADQUISICIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS								
TOTAL ARTICULO 21 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN								
Acumulados	10.410,00	0,00	10.410,00	9.709,79	9.709,79	9.709,79	9.709,79	9.709,79
Saldos			700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS								
Acumulados	67.320,00	-17.550,00	49.770,00	42.946,13	42.946,13	40.523,80	40.523,80	37.832,80
Saldos			6.823,87	0,00	2.422,33	0,00	2.691,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES RAZÓN DE SERVICIO								
Acumulados	3.205,00	0,00	3.205,00	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10
Saldos			2.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 ADQUISICIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS								
Acumulados	80.935,00	-17.550,00	63.385,00	52.899,02	52.899,02	50.476,69	50.476,69	47.785,69
Saldos			10.485,98	0,00	2.422,33	0,00	2.691,00	0,00
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
TOTAL ARTICULO 30 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS								
Acumulados	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO								
Acumulados	2.195,00	0,00	2.195,00	1.728,65	1.728,65	1.728,65	1.728,65	1.728,65
Saldos			466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Conservatorio Municipal Danza LRBGCO03	Conservatorio Municipal Danza						Fecha: 15/03/23
	SICAP - Sistema de Información Contable						Hora: 12:24:16
	PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS / BALANCE ECONÓMICO a Fecha 30/12/2022						Página 3

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Crédito Inicial	Modif.Crédito	Créd.Definitivo	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Ordenes Pago	Pagos
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Acumulados	2.195,00	0,00	2.195,00	1.728,65	1.728,65	1.728,65	1.728,65	1.728,65
Saldos			466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS								
Acumulados	21.000,00	350,00	21.350,00	19.749,41	19.749,41	19.749,41	19.749,41	15.805,63
Saldos			1.600,59	0,00	0,00	0,00	3.943,78	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								
Acumulados	21.000,00	350,00	21.350,00	19.749,41	19.749,41	19.749,41	19.749,41	15.805,63
Saldos			1.600,59	0,00	0,00	0,00	3.943,78	
TOTAL GENERAL								
Acumulados	945.267,99	0,00	945.267,99	928.351,97	928.351,97	925.929,64	925.929,64	919.294,86
Saldos			16.916,02	0,00	2.422,33	0,00	6.634,78	



Conservatorio
Municipal
Danza

LKBGCE13

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:26:12

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Sal.Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord.Pago	Ord.Pago en Ejerc.	Ord.Pago Netas	Pagos
3,00									
TOTAL CAPÍTULO 2 ADQUISICIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS									
Acumulados	4.007,52	0.00	0.00	0.00	4.007,52	4.007,52	0.00	4.007,52	4.007,52
Saldos					0.00			0.00	
** TOTAL GENERAL **									
Acumulados	4.007,52	0.00	0.00	0.00	4.007,52	4.007,52	0.00	4.007,52	4.007,52
Saldos					0.00			0.00	



Conservatorio
Municipal
Danza

LKBGCEI3

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS - BALANCE a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:27:41

Página 2

Ejercicio: 2022

Usuario: U0414003

Concepto	Sal. Ini. Obligac.	Modif. Obligac.	Anulac. Obligac.	Prescripc. Obligac.	Obligaciones Netas	Sal. Ini Ord.Pago	Ord.Pago en Ejerc.	Ord.Pago Netas	Pagos
3,00									
CAPÍTULO 2 ADQUISICIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS									
ARTÍCULO 2.2 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS									
TOTAL CONCEPTO 2.2.0 MATERIAL DE OFICINA									
Acumulados	1.067,55	0.00	0.00	0.00	1.067,55	1.067,55	0.00	1.067,55	1.067,55
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CONCEPTO 2.2.1 SUMINISTROS									
Acumulados	123,00	0.00	0.00	0.00	123,00	123,00	0.00	123,00	123,00
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CONCEPTO 2.2.6 GASTOS DIVERSOS									
Acumulados	887,97	0.00	0.00	0.00	887,97	887,97	0.00	887,97	887,97
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CONCEPTO 2.2.7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
Acumulados	1.929,00	0.00	0.00	0.00	1.929,00	1.929,00	0.00	1.929,00	1.929,00
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL ARTÍCULO 2.2 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS									
Acumulados	4.007,52	0.00	0.00	0.00	4.007,52	4.007,52	0.00	4.007,52	4.007,52
Saldos					0.00			0.00	
TOTAL CAPÍTULO 2 ADQUISICIONES CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS									
Acumulados	4.007,52	0.00	0.00	0.00	4.007,52	4.007,52	0.00	4.007,52	4.007,52
Saldos					0.00			0.00	
** TOTAL GENERAL **									
Acumulados	4.007,52	0.00	0.00	0.00	4.007,52	4.007,52	0.00	4.007,52	4.007,52
Saldos					0.00			0.00	

Usuario: U0414003 Ejercicio: 2022

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconoc. Brutos	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Anul. por Devolución	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes Cobro
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160.600.00	0.00	160.600.00	161.516.83	0.00	0.00	0.00	161.516.83	161.516.83	0.00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.667.99	0.00	763.667.99	783.578.77	0.00	0.00	0.00	783.578.77	698.578.77	85.000.00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.000.00	0.00	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00	21.000.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	945.267.99	0.00	945.267.99	966.095.60	0.00	0.00	0.00	966.095.60	881.095.60	85.000.00



Conservatorio
Municipal
Danza

LKBICO01

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS / BALANCE ECONÓMICO a fecha: 30/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:33:04

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconoc. Brutos	Derechos Anul. por Anulación, Apl/Frac	Derechos Anul. por Devolución	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes Cobro
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
TOTAL ARTICULO 3.4 PCIOS PÚBLICOS PRESTACION SERVICIOS	160.600,00	0,00	160.600,00	161.445,05	0,00	0,00	0,00	161.445,05	161.445,05	0,00
TOTAL ARTICULO 3.8 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	0,00	0,00	71,78	71,78	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160.600,00	0,00	160.600,00	161.516,83	0,00	0,00	0,00	161.516,83	161.516,83	0,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TOTAL ARTICULO 4.1 TRANSFERENCIA GOVA	315.089,22	0,00	315.089,22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO 4.3 TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ	448.578,77	0,00	448.578,77	533.578,77	0,00	0,00	0,00	533.578,77	448.578,77	85.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.667,99	0,00	763.667,99	783.578,77	0,00	0,00	0,00	783.578,77	698.578,77	85.000,00
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
TOTAL ARTICULO 7.3 ENTES PUBLICOS DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
CAPÍTULO 8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS										
TOTAL ARTICULO 8.7 REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	945.267,99	0,00	945.267,99	966.095,60	0,00	0,00	0,00	966.095,60	881.095,60	85.000,00



Conservatorio
Municipal
Danza

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 31/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:39:57

Página 1

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 44 . 01 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS.						
44.01.003 COMPENSACION LIQUIDOS NEGATIVO	Metálico	Deudores No Presupuestarios	0.00	4.517,16	2.454,76	2.062,40
TOTAL Subnaturaleza 44 . 01 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS.			0.00	4.517,16	2.454,76	2.062,40
TOTAL Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			0.00	4.517,16	2.454,76	2.062,40
Naturaleza 45 RECURSOS GEST.DE OTROS ENTES						
Subnaturaleza 45 . 10 GESTION RECURSOS OTROS ENTES						
45.10.001 RECURSOS GESTIONADOS OTROS ENT	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	0.00	1.008,00	1.008,00	0.00
TOTAL Subnaturaleza 45 . 10 GESTION RECURSOS OTROS ENTES			0.00	1.008,00	1.008,00	0.00
TOTAL Naturaleza 45 RECURSOS GEST.DE OTROS ENTES			0.00	1.008,00	1.008,00	0.00
Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS						
Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
47.01.001 RETENCIONES IRPF	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	22.725,34	103.044,65	100.680,15	25.089,84
TOTAL Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA			22.725,34	103.044,65	100.680,15	25.089,84
Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL						
47.02.001 SEGURIDAD SOCIAL	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	25.092,17	229.209,14	219.770,14	34.531,17
TOTAL Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL			25.092,17	229.209,14	219.770,14	34.531,17
TOTAL Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			47.817,51	332.253,79	320.450,29	59.621,01
Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS						
Subnaturaleza 55 . 06 INGR.RETENCIONES PTES.APLICAC.						
55.06.005 RETENCIONES JUDICIALES	Metálico	Acreedores No Presupuestarios	746,34	0.00	0.00	746,34
TOTAL Subnaturaleza 55 . 06 INGR.RETENCIONES PTES.APLICAC.			746,34	0.00	0.00	746,34
TOTAL Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			746,34	0.00	0.00	746,34
TOTAL GENERAL			48.563,85	337.778,95	323.913,05	62.429,75



Conservatorio
Municipal
Danza

LKArqCua

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

ARQUEO FINANCIERO - CUADRO a fecha 31/12/2022

Fecha: 15/03/23

Hora: 14:43:03

Página 1

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2022

	Existencias /Saldo Inicial	Ingresos Anteriores	Pagos Anteriores	Saldo Anterior	Ingresos Día	Pagos Día	Saldo al Día
Presupuesto CORRIENTE		881.095,60	919.294,86	-38.199,26	0.00	0.00	-38.199,26
Presupuestos CERRADOS	8.196,87	0.00	4.007,52	4.189,35	0.00	0.00	4.189,35
Total PRESUPUESTARIO	8.196,87	881.095,60	923.302,38	-34.009,91	0.00	0.00	-34.009,91
Extrapresupuestarias METÁLICO	48.563,85	337.778,95	323.913,05	62.429,75	0.00	0.00	62.429,75
Extrapresupuestarias VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS	48.563,85	337.778,95	323.913,05	62.429,75	0.00	0.00	62.429,75
Financieras METÁLICO	56.760,72	882.103,60	910.444,48	28.419,84	0.00	0.00	28.419,84
Financieras VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financieras FORMALIZACIÓN	0.00	857.381,83	857.381,83	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FINANCIERAS	56.760,72	1.739.485,43	1.767.826,31	28.419,84	0.00	0.00	28.419,84
Total METALICO Presup. + Extrapresup.	56.760,72	1.218.874,55	1.247.215,43	28.419,84	0.00	0.00	28.419,84
Total METALICO Financieras	56.760,72	882.103,60	910.444,48	28.419,84	0.00	0.00	28.419,84
Total VALORES Presup. + Extrapresup.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total VALORES Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FORMALIZACIÓN	0.00	857.381,83	857.381,83	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GENERAL Presup. + Extrapresup.	56.760,72	1.218.874,55	1.247.215,43	28.419,84	0.00	0.00	28.419,84
Total GENERAL Financieras	56.760,72	1.739.485,43	1.767.826,31	28.419,84	0.00	0.00	28.419,84