Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

CUENTA GENERAL 2016

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ÍNDICE

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL 2016

1 - INDICE 3 - 12

I –CUENTA GENERAL CONSOLIDADA *13*

1. DIARIOS DE APERTURA: .....

   - Diarios de Apertura inicial

   - Regularización Diario de Apertura

   - Diario de Apertura final 25

2. BALANCES CONSOLIDADOS DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN..... 26 - 35
3. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA..... 36 - 44
4. REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO ..... 45 - 50
5. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO ..... 51 - 56
6. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO .....57 - 58
7. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN.....59 - 64
8. ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO-EFE .....65 - 68
9. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS.....69 - 73

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

II –CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA 2016 ..... 75 - 115

1. DIARIOS DE APERTURA: 116

   - Diarios de Apertura inicial

   - Regularización Diario de Apertura

   - Diario de Apertura final..... 124

2. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/15 Y 01/01/2016 .....125 - 128

3. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN. En aplicación de la disposiciones transitorias 1ª y 2ª del Decreto Foral 139/2015, 28 de julio, por el que se aprueba el marco contable para las entidades locales de Bizkaia, en el año 2016, no se incluyen listados comparativos.....129 - 140

4. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....141 - 149

5. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....150 - 170

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

6. LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2016; Arqueo, Portadas de los Estados de Ejecución y resúmenes no Presupuestarios .....171 - 178

7. 2015-BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y REMANENTE TESORERÍA EN APLICACIÓN DT 2ª DF 139/2015 .....179 - 184

8. REMANENTE DE TESORERÍA .....185 - 187

9. RESULTADO PRESUPUESTARIO .....188 - 190

10. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL.....191 - 192

11. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO -ECPN.....193 - 198

12. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE.....199 - 202

13. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS.....203 - 213

14. ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES .....214 - 220

15. LISTADO DE SUBVENCIONES DEL CAP.7 PENDIENTES DE IMPUTACIÓN .....221 - 228

16. ESTADO DE CONCILIACIÓN DT 2º DF139/2015.....229 - 231

17. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....232 - 233

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO PAGINA

18. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS ....234 - 235

19. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA ....236 - 237

20. CRÉDITOS DE COMPROMISO....238 - 239

21. REMANENTES DE CRÉDITO ....240 - 245

22. VARIACIÓN DE RESIDUOS .... 246 – 254

23. ESTUDIO DE COBRABILIDAD ....255 - 261

24. DUDOSO COBRO ....262 - 270

25. CUENTA DE TESORERÍA....271 - 272

26. ACTA DE ARQUEO ....273 - 277

27. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS .....278 - 285

28. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS .....286 - 291

29. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS292 - 295

30. INFORMACIÓN INMOVILIZADO ....296 - 309

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

IV - CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA

1. DIARIOS DE APERTURA: 311

   - Diarios de Apertura inicial

   - Regularización Diario de Apertura

   - Diario de Apertura final..... 314

2. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/15 Y 01/01/2016 .....215 - 317

3. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN. En aplicación de la disposiciones transitorias 1ª y 2ª del Decreto Foral 139/2015, 28 de julio, por el que se aprueba el marco contable para las entidades locales de Bizkaia, en el año 2016, no se incluyen listados comparativos.....318 - 326

4. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....327 - 335

5. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....336 - 340

6. LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2016; Arqueo, Portadas de los Estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios.....341 - 347

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

7. 2015-BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y REMANENTE TESORERÍA EN APLICACIÓN DT 2ª DF 139/2015 .....348 - 352

8. REMANENTE DE TESORERÍA .....353 - 355

9. RESULTADO PRESUPUESTARIO .....356 - 358

10. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL .....359 - 360

11. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO -ECPN .....361 - 366

12. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE .....367 - 370

13. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS .....371 - 372

14. ESTADO DE CONCILIACIÓN DT 2º DF139/2015 .....373 - 375

15. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES .....376 - 377

16. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS .....378 - 379

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

17. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA .....380 - 381
18. CRÉDITOS DE COMPROMISO.....382 - 383
19. REMANENTES DE CRÉDITO .....384 - 387
20. VARIACIÓN DE RESIDUOS.....388 - 389
21. DUDOSO COBRO ..... 390 -392
22. CUENTA DE TESORERÍA.....393 - 394
23. ACTA DE ARQUEO .....395 - 397
24. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS .....398 - 401
25. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y DERECHOS RECONOCIDOS .....402 - 404
26. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS .....405 - 406
27. INFORMACIÓN INMOVILIZADO.....407 - 413

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

IV - CUENTA GENERAL DE LA FUNDACION PUBLICA SOINU-ATADIA

1. DIARIOS DE APERTURA: 415

   - Diarios de Apertura inicial

   - Regularización Diario de Apertura

   - Diario de Apertura final..... 418

2. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/15 Y 01/01/2016 .....419 - 421

3. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN. En aplicación de la disposiciones transitorias 1ª y 2ª del Decreto Foral 139/2015, 28 de julio, por el que se aprueba el marco contable para las entidades locales de Bizkaia, en el año 2016, no se incluyen listados comparativos.....422 - 430

4. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL .....431 - 439

5. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....440 - 446

6. LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2016; Arqueo, portadas de los Estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios.....447 - 453

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

7. 2015-BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y REMANENTE TESORERÍA EN APLICACIÓN DT 2ª DF 139/2015 ..... 454 - 458
8. REMANENTE DE TESORERÍA ..... 459 - 461
9. RESULTADO PRESUPUESTARIO ..... 462 - 464
10. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL ..... 465 - 466
11. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO -ECPN ..... 467 - 472
12. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE ..... 473 - 476
13. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS ..... 477 - 478
14. ESTADO DE CONCILIACIÓN DT 2º DF139/2015 ..... 479 - 481
15. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES ..... 482 - 483
16. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS ..... 484 - 485
17. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA ..... 486 - 487
18. CRÉDITOS DE COMPROMISO ..... 488 - 489

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DOCUMENTO **PAGINA**

19. REMANENTES DE CRÉDITO .....490 - 493
20. VARIACIÓN DE RESIDUOS .....494 - 497
21. DUDOSO COBRO .....498 - 501
22. CUENTA DE TESORERÍA .....502 - 503
23. ACTA DE ARQUEO .....504 - 506
24. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS .....507 - 510
25. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y DERECHOS RECONOCIDOS .....511 - 513
26. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y SALDOS Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS 514 - 515
27. INFORMACIÓN INMOVILIZADO .....516 - 522

VI - TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL CONSOLIDADA 2016

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL CONSOLIDADA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DIARIOS DE APERTURA

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
100001	2016-01-01		APERTURA 2016	060	VALORES EN DEPOSITO	8.017.278,84				100001
100001	2016-01-01		APERTURA 2016				065	DEPOSITANTES DE VALORES	8.017.278,84	100002
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	100003
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				109	PATRIMONIO ENTR. AL USO GRAL.	1.841.349,83	100004
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	146.454.616,24	100005
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.917.716,13				100006
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34				100007
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45				100008
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	1.940.649,58				100009
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2209	TERRENOS	8.805.643,90				100010
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2219	EDIFICIOS	52.556.605,77				100012
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06				100013
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	8.701.890,98				100014
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01				100015
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00				100017
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65				100018
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24				100019
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09				100020
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17				100021
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96	100022
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16	100023
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30	100024
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27	100025
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2829	AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69	100026
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74	100027
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				411	ACREDORES POR IVA	31.426,22	100028
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	57.948,78	100029
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	3.242.892,83				100030
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	441	DEUDORES POR IVA	39.420,85				100031
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	10.576,03				100032
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	29.887,01				100033
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	472	ENTES PUBLICOS IVA SOPORTADO	59.041,86				100034
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	369.129,94	100035
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06	100036
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				477	ENTES PUBLICOS, IVA REPERCUTIDO	34.691,15	100037
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.331.817,08	100038
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	553	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25				100039
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				5553	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAU	157.422,72	100040
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	60.651,53	100041
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	100042
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	570	CAJA	4.308,07				100043
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	33.198.732,37				100044
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	1.203.331,46	100045
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	140.739,86	200001
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	372.240,47	200002
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	98.390,40				200003

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	25.585,95				200004
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	738.830,93				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	373.766,51	200006
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	16.397,03				200007
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.409,11				200008
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	60.088,16	200009
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76	200010
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	11.376,99	200011
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	781,18	200012
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	148.013,49				200013
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	27.243,98	200014
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	49.110,97	300001
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	333.058,37	300002
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				129	PERDIDAS Y GANANCIAS	45.350,18	300003
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	201.800,88				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	60.496,32	300005
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	264,88	300006
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	79.122,96				300007
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	32.097,39	300008
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44	300009
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	267.289,10				300010
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	6.062,39	300011
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			220.029.928,86			220.029.928,86	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
100001	2016-01-01		APERTURA 2016	060	VALORES EN DEPOSITO	8.017.278,84				100001
100001	2016-01-01		APERTURA 2016				065	DEPOSITANTES DE VALORES	8.017.278,84	100002
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	100003
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				109	PATRIMONIO ENTR. AL USO GRAL.	1.841.349,83	100004
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	146.454.616,24	100005
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.917.716,13				100006
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34				100007
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45				100008
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	1.940.649,58				100009
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2209	TERRENOS	8.805.643,90				100010
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2219	EDIFICIOS	52.556.605,77				100012
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06				100013
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	8.701.890,98				100014
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01				100015
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00				100017
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65				100018
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24				100019
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09				100020
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17				100021
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96	100022
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16	100023
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30	100024
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27	100025
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2829	AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69	100026
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74	100027
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				411	ACREDORES POR IVA	31.426,22	100028
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	57.948,78	100029
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	3.242.892,83				100030
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	441	DEUDORES POR IVA	39.420,85				100031
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	10.576,03				100032
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	29.887,01				100033
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	472	ENTES PUBLICOS IVA SOPORTADO	59.041,86				100034
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	369.129,94	100035
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06	100036
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				477	ENTES PUBLICOS, IVA REPERCUTIDO	34.691,15	100037
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.331.817,08	100038
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	553	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25				100039
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				5553	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAU	157.422,72	100040
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	60.651,53	100041
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	100042
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	570	CAJA	4.308,07				100043
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	33.198.732,37				100044
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	1.203.331,46	100045
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				109	PATRIMONIO ENTR. AL USO GRAL.	1.841.349,83-	100046
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.841.349,83	100047
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34-				100048

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45-				100049
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	218	DERECHOS REALES	1.940.649,58-				100050
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2209	TERRENOS	8.805.643,90-				100051
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48-				100052
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2219	EDIFICIOS	52.556.605,77-				100053
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06-				100054
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2260	MOBILIARIO	8.701.890,98-				100055
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01-				100056
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05-				100057
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00-				100058
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65-				100059
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24-				100060
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09-				100061
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17-				100062
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93				100063
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76				100064
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65				100065
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				100066
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				100066
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06				100067
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64				100067
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87				100067
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79				100067
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2117	VIVIENDAS	49.261,34				100067
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65				100067
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34				100068
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				100069
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2140	MAQUINARIA	351.808,59				100070
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2141	UTILLAJE	54.139,35				100070
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31				100071
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2160	MOBILIARIO	2.821.405,27				100072
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73				100072
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95				100072
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21				100073
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				100073
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00				100074
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				100075
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33				100076
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17				100077
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96-	100078
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16-	100079
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30-	100080
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27-	100081
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2829	AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69-	100082
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74-	100083
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27	100084
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96	100084
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93	100085

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69	100086
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13	100086
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06	100086
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97	100087
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07	100087
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30	100088
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74	100089
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				411	ACREDORES POR IVA	31.426,22-	100090
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	31.426,22	100091
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	3.242.892,83-				100092
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.620.690,62				100093
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	622.202,21				100093
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	441	DEUDORES POR IVA	39.420,85-				100094
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	39.420,85				100095
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	10.576,03-				100096
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	10.576,03				100097
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	472	ENTES PUBLICOS IVA SOPORTADO	59.041,86-				100098
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4720	IVA SOPORTADO	59.041,86				100099
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	369.129,94-	100100
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	369.129,94	100101
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06-	100102
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	186.069,54	100103
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.489,52	100103
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				477	ENTES PUBLICOS, IVA REPERCUTIDO	34.691,15-	100104
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4770	IVA REPERCUTIDO	34.691,15	100105
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.331.817,08-	100106
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	100107
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	100107
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	553	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25-				100108
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				100109
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				5553	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAU	157.422,72-	100110
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	157.422,72	100111
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	60.651,53-	100112
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	60.651,53	100113
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	33.198.732,37-				100114
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	32.703.177,28				100115
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	495.555,09				100115
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	1.203.331,46-	100116
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.371,65	100117
100003	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	55.959,81	100117
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	140.739,86	200001
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	372.240,47	200002
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	98.390,40				200003
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	25.585,95				200004
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	738.830,93				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	373.766,51	200006
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	16.397,03				200007
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.409,11				200008

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	60.088,16	200009
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76	200010
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	11.376,99	200011
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	781,18	200012
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	148.013,49				200013
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	27.243,98	200014
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				100	PATRIMONIO	140.739,86-	200015
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	200016
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	218	DERECHOS REALES	25.585,95-				200017
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				200018
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2260	MOBILIARIO	738.830,93-				200019
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.387,76				200020
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				200020
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2160	MOBILIARIO	249.600,87				200020
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				200020
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2169	OTROS ENSERES	438.538,29				200020
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.386,04				200020
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	373.766,51-	200021
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	168,19	200022
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.017,34	200022
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	355.544,23	200022
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.036,75	200022
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	16.397,03-				200023
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	16.397,03				200024
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.409,11-				200025
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11				200026
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	60.088,16-	200027
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	60.088,16	200028
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76-	200029
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.494,37	200030
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.895,39	200030
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	11.376,99-	200031
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	200032
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	781,18-	200033
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	781,18	200034
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	148.013,49-				200035
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	148.013,49				200036
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	27.243,98-	200037
200002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	27.243,98	200038
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	49.110,97	300001
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	333.058,37	300002
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				129	PERDIDAS Y GANANCIAS	45.350,18	300003
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	201.800,88				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	60.496,32	300005
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	264,88	300006
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	79.122,96				300007
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	32.097,39	300008
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44	300009

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	267.289,10				300010
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	6.062,39	300011
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				100	PATRIMONIO	49.110,97-	300012
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	300013
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2260	MOBILIARIO	201.800,88-				300014
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				300015
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				300015
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2160	MOBILIARIO	110.755,93				300015
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				300015
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2169	OTROS ENSERES	31.283,60				300015
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.655,36				300015
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	60.496,32-	300016
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.096,91	300017
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.867,45	300017
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	16.531,96	300017
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	79.122,96-				300018
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	79.122,96				300019
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	32.097,39-	300020
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	32.097,39	300021
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44-	300022
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	17.851,84	300023
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.920,60	300023
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	267.289,10-				300024
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	267.289,10				300025
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	6.062,39-	300026
300002	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	6.062,39	300027

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 220.029.928,86 220.029.928,86

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
100001	2016-01-01		APERTURA 2016	060	VALORES EN DEPOSITO	8.017.278,84				100001
100001	2016-01-01		APERTURA 2016				065	DEPOSITANTES DE VALORES	8.017.278,84	100002
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	100003
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.841.349,83	100004
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.454.616,24	100005
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.716,13				100006
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93				100007
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76				100008
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65				100009
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				100010
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				100010
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2117	VIVIENDAS	49.261,34				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65				100011
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34				100012
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				100013
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2140	MAQUINARIA	351.808,59				100014
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2141	UTILLAJE	54.139,35				100014
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31				100015
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2160	MOBILIARIO	2.821.405,27				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				100016
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00				100017
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				100018
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33				100019
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17				100020
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27	100022
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96	100022
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93	100023
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69	100024
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13	100024
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06	100024
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97	100025
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07	100025
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30	100026
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74	100027
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	31.426,22	100028
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	57.948,78	100029
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.620.690,62				100030
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	622.202,21				100031
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	39.420,85				100032
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	10.576,03				100033
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	29.887,01				100034

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	4720	IVA SOPORTADO	59.041,86				100035
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	369.129,94	100036
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	186.069,54	100037
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.489,52	100038
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4770	IVA REPERCUTIDO	34.691,15	100039
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	100040
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	100041
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				100042
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	157.422,72	100043
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	60.651,53	100044
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	100045
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	570	CAJA OPERATIVA	4.308,07				100046
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	32.703.177,28				100047
100002	2016-01-01		APERTURA 2016	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	495.555,09				100048
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.371,65	100049
100002	2016-01-01		APERTURA 2016				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	55.959,81	100050
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	200001
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	372.240,47	200002
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.390,40				200003
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				200004
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.387,76				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	2160	MOBILIARIO	249.600,87				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	2169	OTROS ENSERES	438.538,29				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.386,04				200005
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	168,19	200006
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.017,34	200006
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	355.544,23	200006
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.036,75	200006
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	16.397,03				200007
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11				200008
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	60.088,16	200009
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.494,37	200010
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.895,39	200010
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	200011
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	781,18	200012
200001	2016-01-01		APERTURA 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	148.013,49				200013
200001	2016-01-01		APERTURA 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	27.243,98	200014
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	300001
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	333.058,37	300002
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18	300003
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	2160	MOBILIARIO	110.755,93				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	2169	OTROS ENSERES	31.283,60				300004
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.655,36				300004

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.096,91	300005
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.867,45	300005
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	16.531,96	300005
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	264,88	300006
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	79.122,96				300007
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	32.097,39	300008
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	17.851,84	300009
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.920,60	300009
300001	2016-01-01		APERTURA 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	267.289,10				300010
300001	2016-01-01		APERTURA 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	6.062,39	300011
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			220.029.928,86			220.029.928,86	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCES CONSOLIDADOS DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**31.207.442,65**	**18.657.829,24**	**401.791.160,09**	**140.433.072,65**	**261.358.087,44**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**14.921.927,17**	**3.803.474,90**	**191.473.943,01**	**3.807.564,00**	**187.666.379,01**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	498.066,46		2.862.039,90		2.862.039,90	
201	INVERSION EN DESARROLLO	163.684,00		1.710.549,88		1.710.549,88	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	48.965,48		446.703,39		446.703,39	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	285.416,98		704.786,63		704.786,63	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	11.557.063,38		168.353.349,32		168.353.349,32	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	8.218.235,00		85.863.820,35		85.863.820,35	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	709.636,96		3.621.389,02		3.621.389,02	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	15.214,07		115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	4.579.916,20		26.368.744,07		26.368.744,07	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	2.589.332,70		23.169.709,49		23.169.709,49	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	324.135,07		32.539.686,72		32.539.686,72	
212	INFRAESTRUCTURAS	2.642.873,44		65.988.212,78		65.988.212,78	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.030.934,01		1.030.934,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	23.833,16-		382.114,78		382.114,78	
2140	MAQUINARIA	24.639,12-		327.169,47		327.169,47	
2141	UTILLAJE	805,96		54.945,31		54.945,31	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	6.185,30		803.520,27		803.520,27	
216	MOBILIARIO	525.448,48		7.770.236,03		7.770.236,03	
2160	MOBILIARIO	299.872,01		3.481.634,08		3.481.634,08	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	7.313,43		196.425,07		196.425,07	
2169	OTROS ENSERES	218.263,04		4.092.176,88		4.092.176,88	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	32.715,92		1.590.610,53		1.590.610,53	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.438,40		947.300,45		947.300,45	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	143.348,69	3.803.474,90	3.807.564,00	3.807.564,00		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	143.348,69	3.803.474,90	3.807.564,00	3.807.564,00		
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.723.448,64		16.450.989,79		16.450.989,79	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.566.109,65		4.566.109,65	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	93.885,57		4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	2.629.563,07		7.271.763,24		7.271.763,24	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**698.619,53**	**7.057.290,00**	**41.866.714,23**	**38.998.877,09**	**2.867.837,14**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	698.619,53	7.057.290,00	41.650.110,32	38.836.997,14	2.813.113,18	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	690.948,12	6.318.106,96	37.944.767,13	36.691.299,48	1.253.467,65	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	690.823,54	6.317.982,38	37.841.681,31	36.588.213,66	1.253.467,65	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	124,58	124,58	103.085,82	103.085,82		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		372.252,20	3.338.412,35	1.778.766,82	1.559.645,53	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		372.252,20	2.716.210,15	1.209.290,27	1.506.919,88	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			622.202,20	569.476,55	52.725,65	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	7.671,41	366.930,84	366.930,84	366.930,84		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			78.088,50	75.560,32	2.528,18	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			78.088,50	75.560,32	2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			138.515,41	86.319,63	52.195,78	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			35.111,84	11.817,60	23.294,24	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			35.111,84	11.817,60	23.294,24	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			103.403,57	74.502,03	28.901,54	
4720	IVA SOPORTADO			103.403,57	74.502,03	28.901,54	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.363.981,65**	**7.551.917,49**	**131.276.549,29**	**97.381.484,71**	**33.895.064,58**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		2.629,43	52.242,84	21.799,27	30.443,57	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		2.629,43	52.242,84	21.799,27	30.443,57	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	6.363.981,65	7.549.288,06	131.224.156,20	97.359.685,44	33.864.470,76	
570	CAJA OPERATIVA	7.968,64	7.377,28	253.247,75	247.248,65	5.999,10	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	5.993.700,04	6.504.353,98	109.669.037,61	77.396.028,40	32.273.009,21	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	362.312,97	1.037.556,80	21.301.870,84	19.716.408,39	1.585.462,45	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**8.977.767,45**		**36.928.806,71**		**36.928.806,71**	
60	COMPRAS	2.279.441,62		12.386.039,88		12.386.039,88	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.279.441,62		12.386.039,88		12.386.039,88	
62	SERVICIOS EXTERIORES	508.893,53		5.088.029,72		5.088.029,72	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	945,72		12.029,67		12.029,67	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	46.743,80		448.311,20		448.311,20	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	40.884,23		274.556,03		274.556,03	
625	PRIMAS DE SEGUROS	927,22		121.545,77		121.545,77	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	29.799,93		179.728,47		179.728,47	
628	SUMINISTROS	44.419,70		2.228.701,69		2.228.701,69	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	345.172,93		1.823.156,89		1.823.156,89	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.765.938,99		12.147.538,24		12.147.538,24	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.358.480,83		9.624.546,38		9.624.546,38	
641	INDEMNIZACIONES	2.760,12		38.618,52		38.618,52	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	374.531,02		2.259.439,44		2.259.439,44	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	28.187,64		132.541,69		132.541,69	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.979,38		92.392,21		92.392,21	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.197.586,63-		1.683.908,64		1.683.908,64	
650	TRANSFERENCIAS	1.262.588,92-		389.191,08		389.191,08	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.268.000,00-					
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	5.411,08		389.191,08		389.191,08	
651	SUBVENCIONES	65.002,29		1.294.717,56		1.294.717,56	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	65.002,29		1.294.717,56		1.294.717,56	
66	GASTOS FINANCIEROS	150,75		2.361,04		2.361,04	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,75		2.361,04		2.361,04	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	260.602,26		260.602,26		260.602,26	
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	68.047,38		68.047,38		68.047,38	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	192.554,88		192.554,88		192.554,88	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.800.681,40		3.800.681,40		3.800.681,40	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	282.777,33		282.777,33		282.777,33	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	248.885,44		248.885,44		248.885,44	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	26.591,80		26.591,80		26.591,80	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	7.300,09		7.300,09		7.300,09	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.374.090,64		3.374.090,64		3.374.090,64	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.546.584,35		1.546.584,35		1.546.584,35	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28		1.138.234,28		1.138.234,28	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	5.061,20		5.061,20		5.061,20	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.202,58		30.202,58		30.202,58	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	521.226,20		521.226,20		521.226,20	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	111.425,75		111.425,75		111.425,75	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	21.356,28		21.356,28		21.356,28	
684	AMORTIZ.DE PATRIM.PUBL.DEL SUELO	143.813,43		143.813,43		143.813,43	
6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44		81.917,44		81.917,44	
6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99		61.895,99		61.895,99	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	1.559.645,53		1.559.645,53		1.559.645,53	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.559.645,53		1.559.645,53		1.559.645,53	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.559.645,53		1.559.645,53		1.559.645,53	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**245.146,85**	**245.146,85**	**245.146,85**	**245.146,85**		
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	245.146,85	245.146,85	245.146,85	245.146,85		
840	IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	124.059,51	124.059,51	124.059,51	124.059,51		
8401	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	124.059,51	124.059,51	124.059,51	124.059,51		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	121.087,34	121.087,34	121.087,34	121.087,34		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	121.087,34	121.087,34	121.087,34	121.087,34		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**18.556.568,26**	**31.106.181,67**	**157.275.935,76**	**418.634.023,20**		**261.358.087,44**
1	**FINANCIACION BASICA**	**2.403.121,12**	**2.404.896,40**	**4.661.622,92**	**193.031.230,16**		**188.369.607,24**
10	PATRIMONIO				41.579.718,67		41.579.718,67
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO				189.850,83		189.850,83
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				189.850,83		189.850,83
12	RESULTADOS	2.157.974,27	2.061.456,71	4.416.476,07	151.108.071,80		146.691.595,73
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	2.112.624,09	45.350,18	2.355.019,36	149.046.615,09		146.691.595,73
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18	2.016.106,53	2.061.456,71	2.061.456,71		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	245.146,85	343.439,69	245.146,85	343.439,69		98.292,84
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	124.059,51	199.059,51	124.059,51	199.059,51		75.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	121.087,34	144.380,18	121.087,34	144.380,18		23.292,84
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**14.843.832,36**		**31.232.117,31**		**31.232.117,31**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		14.843.832,36		31.232.117,31		31.232.117,31
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		568.194,31		959.092,64		959.092,64
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		248.885,44		248.885,44		248.885,44
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		26.591,80		366.941,17		366.941,17
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		292.717,07		343.266,03		343.266,03
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		14.037.939,05		29.925.926,93		29.925.926,93
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		9.412.759,55		18.090.429,48		18.090.429,48
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		3.516.274,15		3.519.204,84		3.519.204,84
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		7.096,62		291.469,75		291.469,75
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		30.202,58		228.272,98		228.272,98
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		816.511,19		5.845.156,84		5.845.156,84
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		117.419,88		1.273.939,66		1.273.939,66
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		137.675,08		677.453,38		677.453,38
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		237.699,00		347.097,74		347.097,74
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		175.803,01		285.201,75		285.201,75
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		61.895,99		61.895,99
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**8.231.967,10**	**7.902.301,84**	**46.094.501,49**	**49.877.647,95**		**3.783.146,46**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.152.208,53	5.300.906,06	36.943.809,86	38.145.296,46		1.201.486,60
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	4.152.208,53	5.300.906,06	35.707.172,03	36.908.658,63		1.201.486,60
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	4.050.491,13	5.157.929,71	31.950.315,34	33.110.542,99		1.160.227,65
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	101.717,40	142.976,35	3.756.856,69	3.798.115,64		41.258,95
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.236.637,83	1.236.637,83		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	441,26-		1.180.678,02	1.180.678,02		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	441,26		55.959,81	55.959,81		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	25.596,56	219.130,20	656.854,74	939.104,64		282.249,90
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			73.540,34	73.540,34		
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		192.554,88		192.554,88		192.554,88
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		192.554,88		192.554,88		192.554,88
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	7.671,41	7.671,41	366.930,84	366.930,84		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	7.671,41	7.671,41	366.930,84	366.930,84		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	17.925,15	18.903,91	216.383,56	306.078,58		89.695,02

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.478.921,72	145.522,72	1.478.921,72	1.478.921,72		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.140.009,36	49.005,16	1.140.009,36	1.140.009,36		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	773.078,52	41.333,75	773.078,52	773.078,52		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	773.078,52	41.333,75	773.078,52	773.078,52		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	366.930,84	7.671,41	366.930,84	366.930,84		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	338.912,36	96.517,56	338.912,36	338.912,36		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	338.912,36	96.517,56	338.912,36	338.912,36		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	338.912,36	96.517,56	338.912,36	338.912,36		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	232.046,22	677.097,33	4.671.721,10	5.411.485,53		739.764,43
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		240.396,23	1.679.610,20	2.164.141,87		484.531,67
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			6.232,98	6.232,98		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		240.396,23	1.673.377,22	2.157.908,89		484.531,67
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	232.046,22	436.624,31	2.913.840,52	3.168.017,60		254.177,08
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	219.246,53	407.971,05	2.742.364,69	2.970.663,62		228.298,93
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	12.799,69	28.653,26	171.475,83	197.353,98		25.878,15
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		76,79	78.270,38	79.326,06		1.055,68
4770	IVA REPERCUTIDO		76,79	78.270,38	79.326,06		1.055,68
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.343.194,07	1.559.645,53	2.343.194,07	3.902.839,60		1.559.645,53
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.343.194,07	1.559.645,53	2.343.194,07	3.902.839,60		1.559.645,53
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.773.717,51	1.506.919,88	1.773.717,51	3.280.637,39		1.506.919,88
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	52.725,65	569.476,56	622.202,21		52.725,65
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**7.529.035,19**	**4.481.583,10**	**105.036.362,30**	**105.769.729,90**		**733.367,60**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	7.524.335,01	4.477.577,08	104.946.877,96	105.181.704,07		234.826,11
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.853.179,18	193.578,75-	37.858.915,27	38.093.741,38		234.826,11
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	3.770.249,65	3.770.249,65	60.546.646,76	60.546.646,76		
557	FORMALIZACION	897.933,22	897.933,22	6.503.596,61	6.503.596,61		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	2.972,96	2.972,96	37.719,32	37.719,32		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	4.700,18	4.006,02	89.484,34	588.025,83		498.541,49
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.700,18	4.006,02	89.484,34	588.025,83		498.541,49
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**49.005,16**	**1.478.569,93**	**1.140.009,36**	**38.379.858,19**		**37.239.848,83**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		1.070,73		1.292,08		1.292,08
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		1.070,73		1.292,08		1.292,08
72	IMPUESTOS DIRECTOS	2.787,94	90.578,71	99.798,30	8.081.216,66		7.981.418,36
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	571,26	249,94	44.754,08	3.656.447,76		3.611.693,68
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	1.848,92	2.107,71	31.609,58	1.992.827,59		1.961.218,01
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO		84.975,35	23.066,88	508.982,34		485.915,46
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	367,76	3.245,71	367,76	1.922.958,97		1.922.591,21
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.784,95	215.249,52	197.503,96	1.304.888,09		1.107.384,13
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	3.784,95	215.249,52	197.503,96	1.304.888,09		1.107.384,13
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	3.623,84	217.689,44	161.693,51	5.784.100,99		5.622.407,48
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	700,77	37.041,78	134.705,18	2.877.257,98		2.742.552,80
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.923,07	177.824,16	23.178,65	2.293.736,90		2.270.558,25
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		2.823,50	3.809,68	613.106,11		609.296,43
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.272,75	1.477.825,46-	676.957,40	19.800.459,17		19.123.501,77
750	TRANSFERENCIAS	5.875,00	1.793.185,58-	634.240,00	15.322.631,09		14.688.391,09
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		1.865.719,11-				

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	5.875,00	72.533,53	634.240,00	15.322.631,09		14.688.391,09
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	32.397,75	70.213,27	42.717,40	4.232.681,23		4.189.963,83
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	32.397,75	70.213,27	42.717,40	4.232.681,23		4.189.963,83
753	SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		124.059,51		124.059,51		124.059,51
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		124.059,51		124.059,51		124.059,51
75301	FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		124.059,51		124.059,51		124.059,51
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		121.087,34		121.087,34		121.087,34
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		121.087,34		121.087,34		121.087,34
76	INGRESOS FINANCIEROS		124,58		98.996,72		98.996,72
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		124,58		98.996,72		98.996,72
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	535,68	88.488,34	4.056,19	965.710,41		961.654,22
775	REINTEGROS		7.209,36		49.980,46		49.980,46
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	186,00	45.307,01	673,15	277.734,05		277.060,90
777	OTROS INGRESOS	349,68	35.971,97	3.383,04	637.995,90		634.612,86
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		2.343.194,07		2.343.194,07		2.343.194,07
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		2.343.194,07		2.343.194,07		2.343.194,07
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		2.343.194,07		2.343.194,07		2.343.194,07
9	**INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**343.439,69**	**5.001,96-**	**343.439,69**	**343.439,69**		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	343.439,69	5.001,96-	343.439,69	343.439,69		
940	INGR.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	199.059,51	5.001,96-	199.059,51	199.059,51		
9401	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	199.059,51	5.001,96-	199.059,51	199.059,51		
941	INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	144.380,18		144.380,18	144.380,18		
9411	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	144.380,18		144.380,18	144.380,18		

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**156.434.261,70**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.902.947,26**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.461.664,44
3. Aplicaciones Informáticas	79.762,22
5. Otro Inmovilizado Intangible	361.520,60
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**138.427.422,39**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	67.773.390,87
3. Infraestructuras	62.469.007,94
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	3.177.489,45
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**16.103.892,05**
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.327.915,15
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.209.867,25
- B) ACTIVO CORRIENTE	**35.203.256,19**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.308.341,86**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.253.467,65
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	52.195,78
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**30.443,57**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	30.443,57
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**33.864.470,76**
2. Tesorería	33.864.470,76
TOTAL ACTIVO.....:	**191.637.517,89**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**188.680.649,36**
I. PATRIMONIO	**41.579.718,67**
. Patrimonio	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	**147.002.637,85**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.691.595,73
2. Resultado del Ejercicio	311.042,12
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**98.292,84**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	98.292,84
- C) PASIVO CORRIENTE	**2.956.868,53**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**539.800,44**
4. Otras Deudas	539.800,44
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.417.068,09**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.352.782,53
2. Otras Cuentas a Pagar	324.521,13
3. Administraciones Públicas	739.764,43
TOTAL PASIVO.....:	**191.637.517,89**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**156.507.017,58**	**156.434.261,70**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.973.075,11**	**1.902.947,26**
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.546.865,88	1.710.549,88
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	0,00	248.885,44-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	397.737,91	446.703,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	340.349,37-	366.941,17-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65	704.786,63
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96-	343.266,03-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**140.915.800,06**	**138.427.422,39**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	77.645.585,35	85.863.820,35
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93-	18.090.429,48-
212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34	65.988.212,78
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69-	3.519.204,84-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	405.947,94	382.114,78
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	797.334,97	803.520,27
216	MOBILIARIO	7.244.787,55	7.770.236,03
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.557.894,61	1.590.610,53
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05	947.300,45
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13-	291.469,75-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	198.070,40-	228.272,98-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.028.645,65-	5.845.156,84-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.156.519,78-	1.273.939,66-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30-	677.453,38-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**13.618.142,41**	**16.103.892,05**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74-	285.201,75-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17	7.271.763,24
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	0,00	61.895,99-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**34.758.046,89**	**35.203.256,19**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.070.993,07**	**1.308.341,86**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	1.253.467,65
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.716.210,61	1.506.919,88
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.773.717,51-	1.506.919,88-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	39.420,85	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	29.887,01	23.294,24
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	59.041,86	28.901,54
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**68.710,79**	**30.443,57**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
- A) PATRIMONIO NETO		**188.610.227,23**	**188.680.649,36**
I. PATRIMONIO		**41.579.718,67**	**41.579.718,67**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		**147.030.508,56**	**147.002.637,85**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	149.001.264,91	146.691.595,73
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.970.756,35-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	36.928.806,71-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	37.239.848,83
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION			**98.292,84**
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00	75.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,00	23.292,84
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00	0,00
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	0,00	0,00

	A C T I V O	IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	622.202,21	52.725,65
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56-	52.725,65-
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	15.985,14	30.443,57
VII.	**EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS**	**33.618.343,03**	**33.864.470,76**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	4.308,07	5.999,10
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	33.118.479,87	32.273.009,21
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	495.555,09	1.585.462,45
	TOTAL ACTIVO.....:	**191.265.064,47**	**191.637.517,89**

	P A S I V O	IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
C)	**PASIVO CORRIENTE**	**2.654.837,24**	**2.956.868,53**
II.	**DEUDAS A CORTO PLAZO**	**401.936,01**	**539.800,44**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	41.258,95
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	55.959,81	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	498.541,49
IV.	**ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P**	**2.252.901,23**	**2.417.068,09**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.160.227,65
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.180.678,02	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	192.554,88
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	31.426,22	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	58.213,66	89.695,02
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	218.855,43	234.826,11
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	461.315,49	484.531,67
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	267.721,26	254.177,08
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	34.691,15	1.055,68
	TOTAL PASIVO.....:	**191.265.064,47**	**191.637.517,89**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	9.088.802,49			
		72	7.981.418,36	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	1.107.384,13	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	3.351.849,23			
		740	2.742.552,80	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	609.296,43	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.189.963,83			
		751	4.189.963,83	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	14.688.391,09			
		750	14.688.391,09	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	124.059,51			
		7530	124.059,51	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	121.087,34			
		754	121.087,34	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	1.292,08			
		703	1.292,08	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	2.270.558,25			
		741	2.270.558,25	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	911.673,76			
		776	277.060,90	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	634.612,86	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**34.747.677,58**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.663.164,90-			
		640	9.624.546,38-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	38.618,52-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	2.484.373,34-			
		642	2.259.439,44-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	132.541,69-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	92.392,21-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	1.683.908,64-			
		65	1.683.908,64-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.386.039,88-			
		607	12.386.039,88-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	5.088.029,72-			
		62	5.088.029,72-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	192.554,88-			
		676	192.554,88-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	3.800.681,40-			
		68	3.800.681,40-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**35.298.752,76-**			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**551.075,18-**			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	68.047,38-			
		671	68.047,38-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	49.980,46			
		775	49.980,46	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	569.142,10-			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	98.996,72			
		769	98.996,72	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	2.361,04-			
		669	2.361,04-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	783.548,54			
		6971	1.559.645,53-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	2.343.194,07	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)				
	880.184,22			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	311.042,12			

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	9.088.802,49
b) TASAS	
. Tasas	3.351.849,23
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.189.963,83
a2) Transferencias	14.688.391,09
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	124.059,51
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	121.087,34
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	1.292,08
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	2.270.558,25
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	911.673,76
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	34.747.677,58

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.663.164,90-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	2.484.373,34-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	1.683.908,64-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.386.039,88-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	5.088.029,72-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	192.554,88-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	3.800.681,40-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	35.298.752,76-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	551.075,18-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	68.047,38-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	49.980,46
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	569.142,10-

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	98.996,72
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	2.361,04-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	783.548,54
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**880.184,22**
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**311.042,12**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		1.103.959,32
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.253.467,65	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.559.645,53	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	85.317,78	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.559.645,53	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	234.826,11	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		2.529.487,54
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.201.486,60	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.328.000,94	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		33.864.470,76
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		5.475.747,31
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		26.963.195,23
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		32.438.942,54

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		1.020.920,51
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.179.908,11	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.553.300,64	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	75.626,47	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.553.300,64	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	234.614,07	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		2.343.673,50
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.187.454,93	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.156.218,57	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		33.426.126,15
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		5.475.747,31
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		26.627.625,85
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		32.103.373,16

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		78.084,09
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	71.097,33	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	389,20	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.986,76	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	389,20	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		60.070,59
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	5.472,10	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	54.598,49	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		272.216,62
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA APECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		290.230,12
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		290.230,12

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		4.954,72
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.462,21	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	5.955,69	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.704,55	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	5.955,69	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	212,04	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		125.743,45
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	8.559,57	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	117.183,88	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		166.127,99
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA APECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		45.339,26
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		45.339,26

	Leioa	Soinu Atadia	Euskaltegi	**Consolidado**
Corr	1.179.908,11	2.462,21	71.097,33	**1.253.467,65**
Cerr	1.553.300,64	5.955,69	389,20	**1.559.645,53**
No Pr	75.626,47	2.704,55	6.986,76	**85.317,78**
Dudoso	-1.553.300,64	-5.955,69	-389,20	**-1.559.645,53**
Ptes Apl	-234.614,07	-212,04	0,00	**-234.826,11**
DEUDORES	1.020.920,51	4.954,72	78.084,09	**1.103.959,32**
Corr	-1.187.454,93	-8.559,57	-5.472,10	**-1.201.486,60**
Cerr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dev Ingr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
No Pr	-1.156.218,57	-117.183,88	-54.598,49	**-1.328.000,94**
Ptes Apl	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ACREEDORES	-2.343.673,50	-125.743,45	-60.070,59	**-2.529.487,54**
TESORERIA	33.426.126,15	166.127,99	272.216,62	**33.864.470,76**
RMTE Afec	5.475.747,31	0,00	0,00	**5.475.747,31**
RMTE Gral	26.627.625,85	45.339,26	290.230,12	**26.963.195,23**
RMTE	32.103.373,16	45.339,26	290.230,12	**32.438.942,54**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	36.799.755,81			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	36.908.658,63			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	338.912,83			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		108.902,82-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		338.912,83-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			447.815,65-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			333.061,98	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			4.224.661,63	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.443.784,00

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	33.561.890,89			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	33.697.622,66			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	332.466,64			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		135.731,77-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		332.466,64-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			468.198,41-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			333.061,98	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			4.208.192,39	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.406.932,00

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.025.453,50			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.021.049,14			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		4.404,36		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			4.404,36	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			7.349,43	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.753,79

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.212.411,42			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.189.986,83			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	6.446,19			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		22.424,59		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		6.446,19-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			15.978,40	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			9.119,81	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				25.098,21

	Leioa	Soinu Atadia	Euskaltegi	**Consolidado**
DR	33.561.890,89	2.212.411,42	1.025.453,50	**36.799.755,81**
OR	-33.697.622,66	-2.189.986,83	-1.021.049,14	**-36.908.658,63**
RP Corr	-135.731,77	22.424,59	4.404,36	**-108.902,82**
DSOR	0,00	0,00	0,00	**0,00**
DSDR	-332.466,64	-6.446,19	0,00	**-338.912,83**
RP Cerr	-332.466,64	-6.446,19	0,00	**-338.912,83**
RP	-468.198,41	15.978,40	4.404,36	**-447.815,65**
Desv.POS	-333.061,98	0,00	0,00	**-333.061,98**
Desv.NEG	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RLT	4.208.192,39	9.119,81	7.349,43	**4.224.661,63**
RP Ajus	3.406.932,00	25.098,21	11.753,79	**3.443.784,00**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO

LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2016

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-108.902,82**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			3.816.172,94	3.707.270,12
	Capitulo 6	3.800.062,00		
	Capitulo 7	16.110,94		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	3.707.270,12
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			347.528,79	3.359.741,33
	Capitulo 6	4.089,10		
	Capitulo 7	343.439,69		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	3.359.741,33
120	Anulaciones llevadas a 120	338.912,83		
238	Cobros en especie a 238	0,00		
667X	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		338.912,83		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	3.359.741,33
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			3.800.681,40	-440.940,07
68X	Altas Amortización	3.928.361,25		
68X	Bajas Amortización	-127.679,85		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-440.940,07
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			1.559.645,53	-2.000.585,60
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			2.343.194,07	342.608,47
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			16.110,94	326.497,53
65X	Capítulo 7	16.110,94		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			245.146,85	571.644,38
94X	Capítulo 7 pendiente imputar	98.292,84		
75X	Capítulo 7 imputado	245.146,85		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	571.644,38
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			68.047,38	503.597,00
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	503.597,00
(-) Perdidas extraordinarias			192.554,88	311.042,12
676	Facturas pendientes contab.	192.554,88		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	311.042,12
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	311.042,12
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	311.042,12
RESULTADO PATRIMONIAL			**311.042,12**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**311.042,12**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO ECPN

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.579.718,67	145.189.158,73			186.768.877,40
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES		1.841.349,83			1.841.349,83
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**147.030.508,56**			**188.610.227,23**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**27.870,71-**		**98.292,84**	**70.422,13**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		311.042,12		98.292,84	409.334,96
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		338.912,83-			338.912,83-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**147.002.637,85**		**98.292,84**	**188.680.649,36**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	311.042,12
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	343.439,69
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	343.439,69
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	245.146,85-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	245.146,85-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	409.334,96

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	311.042,12			
		129	311.042,12	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	343.439,69			
		94	343.439,69	INGRESOS POR SUBVENCIONES
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	343.439,69			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	245.146,85-			
		84	245.146,85-	IMPUTACION DE SUBVENCIONES
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	245.146,85-			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	409.334,96			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	0,00
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	0,00

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**0,00**
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**0,00**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/16	LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2016
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	**8.876.390,12**
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	**20.857.692,60**
3.Ventas y Prestación de Servicios	**6.378.018,81**
4.Gestión de Recursos Otros Entes	**15.716,58**
5.Intereses y Dividendos Cobrados	**376.035,76**
6.Otros Cobros de Gestión	**176.339,28**
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	**12.149.145,99**
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	**3.529.611,80**
9.Aprovisionamientos	**0,00**
10.Otros Gastos de Gestión	**17.449.024,63**
11.Gestión de Recursos Otros Entes	**14.421,32**
12.Intereses Pagados	**2.361,04**
13.Otros Pagos de Gestión	**83.553,39**
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	3.452.074,98
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	**4.089,10**
2.Venta de Activos Financieros	**569.476,55**
3.Unidad de Actividad	**0,00**
4.Otros Cobros de Inversión	**21.799,27**
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	**3.818.835,25**
6.Compras de Activos Financieros	**0,00**
7.Unidad de Actividad	**0,00**
8.Otros Pagos de Inversión	**36.257,70**
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	-3.259.728,03
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	**0,00**
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	**0,00**
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**
4.Préstamos Recibidos	
5.Otras Deudas COBROS	**75.898,62**
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	**0,00**
7.Préstamos Recibidos	**0,00**
8.Otras Deudas PAGOS	**35.988,52**
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	39.910,10
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	**13.870,68**
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
2.Pagos Pendientes de Aplicación	**0,00**
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	13.870,68
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	246.127,73
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	**33.618.343,03**
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	**33.864.470,76**

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/16 — **LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2016**

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	**8.876.390,12**				
		1		7.989.187,52	CAPITULO
		2		887.202,60	CAPITULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	**20.857.692,60**				
		4		20.712.195,77	CAPITULO
		7		145.496,83	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	**6.378.018,81**				
		3		6.302.458,49	CAPITULO
		3	IVA	75.560,32	
4.Gestión de Recursos Otros Entes	**15.716,58**				
	H		320703	10.319,65	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO
	H		320711	4.370,77	IAE RECARGO FORAL
	H		320713	1.026,16	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIED
5.Intereses y Dividendos Cobrados	**376.035,76**				
		5		376.035,76	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	**176.339,28**				
	SH		310201	6.592,77	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR IV
	SH		310202	36.892,67	DEUDORES POR IVA
	H		320101	242.049,63	FIANZAS RECIBIDAS
	SH		391001	-33.535,47	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTID
	COBRO		IVA	-75.560,32	
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	**12.149.145,99**				
		1		12.112.575,47	CAPITULO
		23		38.618,52	ARTICULO
	SD		320301	-23.216,18	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
	SD		320302	18.116,82	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC
	SD		320304	-4.572,64	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZ
	SD		320391	7.524,00	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGIC
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	**3.529.611,80**				
		4		3.513.500,86	CAPITULO
		7		16.110,94	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	**0,00**				
10.Otros Gastos de Gestión	**17.449.024,63**				
		2		17.484.498,69	CAPITULO
		2	IVA	3.144,46	
		23		-38.618,52	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	**14.421,32**				
	D		320703	10.319,65	DESCUENTOS GOBIERNO
	D		320711	4.101,67	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	**2.361,04**				
		3		2.361,04	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	**83.553,39**				
	SD		320002	31.426,22	ACREEDORES POR IVA
	D		320101	89.484,34	FIANZAS RECIBIDAS
	SD		390001	-30.140,32	HACIENDA PUBLIC.IVA
	PAGO		IVA	-7.216,85	
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**3.452.074,98**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	**4.089,10**				
		6		4.089,10	CAPITULO
2.Venta de Activos Financieros	**569.476,55**				
		8		569.476,55	CAPITULO

3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	21.799,27				
		H	310404	21.799,27	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	3.818.835,25				
			6	3.814.762,86	CAPITULO
			6 IVA	4.072,39	
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	36.257,70				
		D	310404	36.257,70	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D					
	-3.259.728,03				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos					
5.Otras Deudas COBROS	75.898,62				
		H	320601	75.898,62	OPERACIONES DE TESORERIA
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	35.988,52				
		D	320601	35.988,52	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	39.910,10				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	13.870,68				
		SH	320305	-2.100,00	RETENC. JUDICIALES DE HABERE
		SH	330008	1.030,70	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTE
		SH	330090	1.528,91	VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	-20.219,81	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.10
		SH	330095	33.851,42	DOMICILIADOS
		SH	330097	148,75	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	-369,29	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
2.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	13.870,68				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					
	246.127,73				
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.618.343,03				
			57	33.618.343,03	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	33.864.470,75				
			57	33.864.470,76	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		CONSOL.SOINU ATAD	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.180.648,00-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	1.180.648,00-	5
2	31/12/2016		CONSOL.EUSK.ZERB.	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	293.960,25-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	293.960,25-	10
3	31/12/2016		CONSOL.EUSKALTEGI	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	326.110,86-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	326.110,86-	15
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....:			1.800.719,11-			1.800.719,11-	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
100010	31-12			REG.MULTICAPITULO	4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	232,69				100058
100010	31-12			REG.MULTICAPITULO	4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	232,69-				100059
100011	31-12			REG.MULTICAPITULO	4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	441,26-				100060
100011	31-12			REG.MULTICAPITULO	4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	441,26				100061
100012	31-12			APL. PERDIDA 2015	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.917.716,13	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.716,13	100062
100013	31-12			APLIC.PROVIS.2015	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.762.340,52	100063
100014	31-12			APLIC.PROVIS.2015	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	569.476,56	100064
100015	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.500.574,99	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	100065
100016	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	100066
100017	31-12			ALTAS INV.DESARR.	201	INVERSION EN DESARROLLO	163.684,00				100067
100017	31-12			ALTAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	49.666,22				100068
100017	31-12			BAJAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.016,07-				100069
100017	31-12			BAJAS APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	993,80-	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	993,80-	100070
100017	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	218.457,04				100071
100017	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	131.335,00				100072
100017	31-12			BAJAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	4.331,24-				100073
100017	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	6.599,00				100074
100017	31-12			ALTAS INFRAESTR.	212	INFRAESTRUCTURAS	264.833,57				100075
100017	31-12			ALTAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	3.965,08				100076
100017	31-12			BAJAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	30.583,02-				100077
100017	31-12			BAJAS MAQUINARIA	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	20.946,85-	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	20.946,85-	100078
100017	31-12			ALTAS UTILAJE	2141	UTILLAJE	560,60				100079
100017	31-12			ALTAS INSTALAC.	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	6.185,30				100080
100017	31-12			ALTAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	49.589,32				100081
100017	31-12			BAJAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	22.438,94-				100082
100017	31-12			ALTAS EQU.OFICINA	2161	EQUIPOS DE OFICINA	460,72				100083
100017	31-12			BAJAS EQU.OFICINA	2161	EQUIPOS DE OFICINA	313,66-				100084
100017	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	265.264,95				100085
100017	31-12			BAJAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	69.137,30-				100086
100017	31-12			BAJAS MOBILIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	74.973,54-	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	74.973,54-	100087
100017	31-12			ALTAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.076,90				100088
100017	31-12			BAJAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.231,83-				100089
100017	31-12			BAJAS EQU.INFORM.	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	10.260,55-	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	10.260,55-	100090
100017	31-12			ALTAS VEHICULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.751,71				100091
100017	31-12			BAJAS VEHICULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.632,11-				100092
100017	31-12			BAJAS VEHICULOS	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	20.505,11-	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	20.505,11-	100093
100017	31-12			ALTA OTROS PMS	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	2.629.563,07				100094
100017	31-12			CAP.6 GASTOS 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	3.791.942,79	100095
100017	31-12			CAP.6 INGRES.2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	4.089,10-	100096
100017	31-12			APL.EN CURSO 2015				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	100097
100017	31-12			REG.INM.MATERIAL	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	68.047,38				100098
100018	31-12			AMORT.INV.DESARR.	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	244.621,12	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	244.621,12	100099
100019	31-12			AMORT.APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	26.564,85	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	26.564,85	100100
100020	31-12			AMORT.OTR.INTANG.	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	7.300,09	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	7.300,09	100101
100021	31-12			AMORT.CONSTRUCC.	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.546.584,35	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.546.584,35	100102
100022	31-12			AMORT.INFRAESTR.	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28	100103
100023	31-12			AMORT.MAQ.Y UTIL.	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	25.989,17	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	25.989,17	100104
100024	31-12			AMORT.INSTALAC.	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.044,18	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.044,18	100105
				TOTAL ARRASTRADO.....:			12.489.847,73			12.489.847,73	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
100025	31-12			AMORT.MOBIIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	522.664,71	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	522.664,71	100106
100026	31-12			AMORT.EQU.INFORM.	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	114.402,68	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	114.402,68	100107
100027	31-12			AMORT.ELEM.TRANS.	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	41.861,39	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	41.861,39	100108
100028	31-12			AMORT.CONSTR. PMS	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	100109
100029	31-12			AMORT.OTROS PMS	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	100110
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	285.416,98				100111
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	709.636,96				100112
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	15.214,07				100113
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	4.361.459,16				100114
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	2.462.328,94				100115
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	317.536,07				100116
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	212	INFRAESTRUCTURAS	2.378.039,87				100117
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2140	MAQUINARIA	1.978,82				100118
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2141	UTILLAJE	56,60				100119
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2160	MOBILIARIO	208.635,28				100120
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2161	EQUIPOS DE OFICINA	7.166,37				100121
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2169	OTROS ENSERES	18.369,94				100122
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5.994,13				100123
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.318,80				100124
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	93.885,57				100125
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	285.416,98	100126
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	7.866.175,20	100127
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.378.039,87	100128
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	2.035,42	100129
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	234.171,59	100130
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	5.994,13	100131
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	116.318,80	100132
100030	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	93.885,57	100133
200004	31-12			APLIC.PERDID.2015	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	98.390,40	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.390,40	200017
200005	31-12			APLIC.PROVIS.2015	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	11.376,99	200018
200006	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69	200019
200007	31-12			ALTAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	315,33				200020
200007	31-12			ALTAS MOBILIARIO	2160	MOBILIARIO	2.495,59				200021
200007	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	3.683,05				200022
200007	31-12			CONTABILIDAD 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	6.493,97	200023
200008	31-12			AMORTIZACION 2016	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	200024
200009	31-12			AMORTIZACION 2016	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,27	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,27	200025
200010	31-12			AMORTIZACION 2016	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	96,19	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	96,19	200026
200011	31-12			AMORTIZACION 2016	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	61.203,36	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	61.203,36	200027
200012	31-12			AMORTIZACION 2016	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.913,77	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.913,77	200028
200013	31-12			REG.VALOR H.NUEVO	2160	MOBILIARIO	41.634,77	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.634,77	200029
300003	31-12			APLIC.BENEF. 2015	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	45.350,18	300013
300004	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	300014
300005	31-12			ALTAS UTILLAJE	2141	UTILLAJE	188,76				300015
300005	31-12			ALTAS MOBILIARIO	2160	MOBILIARIO	477,36				300016
300005	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	82,40				300017
300005	31-12			ALTAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	876,72				300018
300005	31-12			CONTABILIDAD 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.625,24	300019
				TOTAL ARRASTRADO.....:			24.574.893,85			24.574.893,85	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION
300006	31-12			AMORTIZACION 2016
300007	31-12			AMORTIZACION 2016
300008	31-12			AMORTIZACION 2016
300009	31-12			AMORTIZACION 2016
300010	31-12			AMORTIZACION 2016
300011	31-12			REG.VALOR H.NUEVO
400038	31-12			CONSOL.SOINU ATAD
400039	31-12			CONSOL.EUSK.ZERB.
400040	31-12			CONSOL.EUSKALTEGI

DEBE			HABER			
NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	448,48	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	448,48	300020
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	300021
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	300022
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.331,67	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.331,67	300023
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.369,85	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.369,85	300024
2160	MOBILIARIO	19.478,63	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	19.478,63	300025
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.180.648,00-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	1.180.648,00-	400141
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	293.960,25-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	293.960,25-	400142
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	326.110,86-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	326.110,86-	400143

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 22.810.884,46 22.810.884,46

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

MEMORIA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA DE EJERCICIO 2016

ÍNDICE:

1. ACTIVIDAD DEL ENTE
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
3. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
4. NORMAS DE VALORACIÓN
5. APERTURA DE LA CONTABILIDAD DE EJERCICIO 2016
6. INFORMACIÓN A INLCUIR EN LAS CUENTAS ANUALES 2016 COMO CONSECUENCIA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO ESTABLECIDO POR EL DF 139/2015.
7. INMOVILIZADO MATERIAL
8. CUENTAS FINANCIERAS
9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO
10. SUBVENCIONES
11. PASIVO CORRIENTE
12. ASIENTOS DIRECTOS. Detalle en cumplimiento de las DT 1ª y 2ª DF 139/2015 Marco regulatorio contable
13. CARGAS SOCIALES
14. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA DE EJERCICIO 2016

1. ACTIVIDAD DEL ENTE

El Ayuntamiento de Leioa, tiene como actividad fundamental, la prestación de servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, tal como se describe en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su redacción dada tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A) Imagen fiel.

Las CUENTAS ANUALES se han preparado a partir de los registros contables de la corporación Local al 31 de diciembre de 2015 y 2016, habiendo sido obtenidos a través de la Estructura de los presupuesto de las Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto por el **Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio**, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales del territorio histórico de Bizkaia dictado con el objetivo de que todos los agentes interesado en la información económica del sector público local dispongan de manera integral del marco regulatorio contable, tanto presupuestario, como de partida doble, compilando y homogenizando toda la materia en un único documento en el ámbito del País Vasco con adaptación a las Normas Internacionales aplicables a la Contabilidad del Sector Público, el citado Decreto Foral en cuestión.

Sin perjuicio de su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, derogando así toda la normativa anterior para Bizkaia los Decretos Forales 235/2004 y 255/2007, en virtud de su régimen transitorio, la presente Cuenta General es la primera que se realiza conforme al articulado del DF 139/2015 que regula:

- La instrucción de contabilidad de las entidades locales, con 61 reglas (anterior de 2004, 110 reglas).
- La estructura presupuestaria de las entidades locales.
- El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, en adelante PGCPAL.

El PGCPAL conlleva cambios importantes en el reconocimiento, valoración y clasificación de los elementos patrimoniales, por lo que con carácter previo a la realización del asiento de apertura, la entidad deberá:

- ✓ Realizar los controles oportunos hasta comprobar que los saldos a 31 de diciembre refleja la correcta situación patrimonial de la entidad.
- ✓ Interiorizar los nuevos criterios de reconocimiento y valoración de las operaciones económicas. Identificar activos y pasivos no registrados o a eliminar.
- ✓ Analizar la composición de los distintos saldos que conforman el asiente de cierre a 31 de diciembre de 2015 para determinar su encaje en el cuadro de cuentas del PGCPAL.
- ✓ Determinar si se trata o no de una entidad propietaria o las entidades que formarían parte de su grupo, de las de multigrupo y de las asociadas.

Así fue todo ello recogido convenientemente en la Memoria de la Cuenta General de 2015.

Según reza su exposición de motivos, la **Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia,** fue desarrollada reglamentariamente por el Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de Bizkaia y el Decreto Foral 255/2007, de 18 de diciembre de 2007, por el que se aprueban la Instrucción de Contabilidad y la modificación de determinados preceptos del Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales, actualmente derogadas en virtud del DF 139/2015.

Las **Normas Internacionales de Contabilidad** (NIC-NIFF), aprobadas por el International Accounting Standards Board (IASB), han supuesto un cambio del paradigma contable existente en la Europa continental hacia el vigente en los países anglosajones. En efecto, las modificaciones en los criterios de valoración, más orientados a la comparación con los mercados que al coste histórico, y al registro de los activos con un criterio de uso, en vez del de la propiedad, entre otros múltiples cambios, implican una mutación en la filosofía de la información económica y patrimonial que se pone a disposición de los diferentes operadores económicos. Para el caso de los entes que componen el sector privado, la adaptación fue realizada por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

En el ámbito de las administraciones públicas, se hacía necesaria la adaptación al nuevo modelo contable, a los efectos de comparación de la información con el sector privado, lo que se realiza en el presente decreto foral. Además, como ya hemos citado anteriormente, con el objetivo de que todos los agentes interesados en la información económica del sector público local

dispongan de manera integral del marco regulatorio contable, tanto presupuestario, como de partida doble, se ha efectuado un esfuerzo de compilación y homogenización en un único documento, el presente decreto foral.

Así, se aprueban tanto la Instrucción de contabilidad de las entidades locales, como el Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración Local, que presentan importantes novedades respecto de las actuales, derivadas de la necesaria adaptación a las NIC-NIFF. Estas novedades se explican a lo largo de las diferentes partes en las que se divide la nueva Instrucción de contabilidad adaptada a las entidades locales.

Por otro lado se incorpora al citado decreto foral la estructura presupuestaria de las entidades locales, que se ha depurado y mejorado en algunos aspectos, a la vista de la experiencia adquirida en su aplicación. Esta labor de presentación de la regulación en un único texto normativo es coherente con la tendencia a ofrecer la máxima transparencia y facilidad de acceso a los datos de la actividad de las administraciones públicas.

Las entidades locales aplicarán lo dispuesto en este decreto foral a partir del ejercicio 2016. A este respecto, se establece un régimen transitorio para facilitar la apertura contable del antedicho ejercicio 2016 así como para realizar la comparación con la información referente al ejercicio 2015.

B) Principios contables:

La Entidad Local ha aplicado los principios contables generalmente aceptados en la confección de sus Cuentas anuales, expresando la imagen fiel del Patrimonio, la situación financiera y los resultados.

El **PGCPAL** se estructura en cinto partes, precedidas por esta Introducción en la que se explican las características fundamentales del plan y las principales diferencias con respecto al PGCPAL-2004.

Las cinco partes en que se divide el plan son:

- Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad pública.
- Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración.
- Tercera parte: Cuentas anuales.
- Cuarta parte: Cuadro de cuentas.
- Quinta parte: Definiciones y relaciones contables.

Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. El marco conceptual de la contabilidad pública constituye una novedad respecto al anterior Plan de cuentas y recoge los documentos que integran las cuentas anuales, los requisitos de la información contable, los principios contables, la definición de los elementos de las cuentas anuales y los criterios contables para el registro y valoración de dichos elementos, con el fin de lograr el objetivo de la imagen fiel. Este marco conceptual sustituye y amplía la primera parte «Principios contables públicos» del Plan aprobado mediante Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales de Bizkaia y contiene seis apartados:

1.° Imagen fiel de las cuentas anuales,

2.° Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales,

3.° Principios contables,

4.º Elementos de las cuentas anuales,

5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales y

6.º Criterios de valoración.

El objetivo de las cuentas anuales sigue siendo, como en el PGCPAL-2004 mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial. Por lo que se refiere a las cuentas anuales, hay que señalar que a las recogidas en el PGCPAL-2004 se añade el estado de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. Además, el nuevo plan introduce otros dos documentos nuevos en las cuentas anuales: el «estado de cambios en el patrimonio neto» y el «estado de flujos de efectivo».

Como novedad, se señala que al efecto de conseguir la imagen fiel a la que deben conducir las cuentas anuales, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. Un ejemplo de esta nueva regla lo constituye la contabilización del arrendamiento financiero, en el que la forma jurídica de una transacción puede tener una apariencia diferente del auténtico fondo económico, de tal manera, que si se siguieran únicamente las características derivadas de la forma jurídica, las cuentas anuales no reflejarían la imagen fiel de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad. La información incluida en las cuentas anuales debe cumplir los requisitos de: claridad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Entre estos requisitos cabe destacar el de la fiabilidad.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y sesgos y se puede considerar como imagen fiel de lo que pretende representar. El cumplimiento de este requisito implica que la información sea completa y objetiva, que prevalezca el fondo económico de las operaciones sobre su forma jurídica y que se deba ser prudente en las estimaciones y valoraciones a

efectuar en condiciones de incertidumbre. Los principios contables se presentan agrupados, distinguiendo por un lado los de carácter económico patrimonial (gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa) y, por otro lado, los de carácter presupuestario (imputación presupuestaria y desafectación).

C) Comparación de la información:

En aplicación de la DT 2ª del DF 139/2015 ni en los balances de situación, comprobación ni en los resultados económico-patrimoniales se procede a efectuar la comparación con la del ejercicio precedente.

D) Agrupación de aplicación:

El Balance se ha presentado con el mayor desglose posible, no habiéndose efectuado en ellos agrupaciones que requieran mayor información en esta memoria.

3. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

1. Documentos que integran las cuentas anuales.

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con este plan de cuentas.

2. Formulación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales deberán ser formuladas por la entidad en el plazo establecido por la legislación vigente, en concreto, por el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre y se referirán al año natural, salvo en los casos de disolución o creación de la entidad.

El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria deberán estar identificados; indicándose de forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la entidad a la que corresponden y el ejercicio a que se refieren.

Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros y su estructura estará adaptada a los modelos establecidos en el PGCPAL.

La presentación de las cuentas anuales se tendrán en cuenta los conceptos de «entidad del grupo, entidad multigrupo y entidad asociada» que se definen en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

3. Normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas particulares de cada uno de los estados que componen las cuentas anuales, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se formularán teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a. En cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, salvo en la primera parte del estado de cambios en el patrimonio neto. A estos efectos, cuando unas y otras no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura de las cuentas, bien por realizarse un cambio de criterio contable o subsanación de error o bien porque se ha producido una reorganización administrativa, se deberá proceder a adaptar los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, informando de ello en la memoria.

b. No podrán modificarse los criterios de registro y valoración de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria.

c. No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el precedente.

d. Cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

Balance: El balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad,

Cuenta del resultado económico patrimonial: recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración.

Estado de cambios en el patrimonio neto: está dividido en tres partes: 1) Estado total de cambios en el patrimonio neto, 2) Estado de ingresos y gastos reconocidos y 3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Dichos estados tendrán la estructura que figura en los modelos de cuentas anuales.

A los efectos de dar información en la memoria sobre las partidas de dichos estados, cuando sea significativa, se considerarán los importes brutos incluidos en cada partida, en lugar del importe neto de la misma, en el caso de partidas en las que se integren importes de distinto signo.

Estado de flujos de efectivo: informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista; también formarán parte los activos financieros que sean fácilmente convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la entidad.

Los movimientos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se muestran en el estado de flujos de efectivo agrupados por tipos de actividades. No se recogen en el estado de flujos de efectivo los pagos por adquisición, ni cobros por amortización o vencimiento de activos financieros a los que se les ha dado la consideración de activos líquidos equivalentes a efectivo. Tampoco se recogen los movimientos internos de tesorería.

Estado de liquidación del presupuesto: comprende, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario.

Memoria: completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:

a) El modelo de memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma. Si como consecuencia de lo anterior ciertas notas carecieran de contenido y, por tanto, no se cumplimentaran, se mantendrá, para aquellas notas que sí tengan contenido, la numeración prevista en el modelo de memoria de este plan y se incorporará en dicha memoria una relación de aquellas notas que no tengan contenido.

b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

c) Cuando en los apartados de la memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.

d) La información contenida en la memoria relativa al estado de liquidación del presupuesto se presentará con el mismo nivel de desagregación que éste.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Se regulan en el apartado 6º del PGCPAL y comprende las normas de reconocimiento y valoración, que constituyen un desarrollo de los principios contables y demás disposiciones recogidas en la primera parte de este Plan relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Estas normas son más amplias que las contenidas en la quinta parte «Normas de valoración» del PGCPAL-2004 y en ellas se incluyen criterios de reconocimiento y valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

En la norma número 1, relativa al inmovilizado material, se desarrollan los criterios para el reconocimiento de los elementos de este inmovilizado, añadiéndose a los criterios de valoración tradicionales (precio de adquisición y coste de producción) el valor razonable, de acuerdo con la definición contenida en el marco conceptual. Se incorpora al precio de adquisición, como novedad, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión.

La Entidad Local ha aplicado las normas de valoración de obligado cumplimiento, que en relación a los capítulos más significativos del Balance son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

b) Inmovilizado material

c) Inversiones en infraestructuras

d) Patrimonio Público del Suelo

El Inventario de Bienes quedó actualizado con fecha 31-7-1997 por el trabajo realizado por una empresa externa al Ayuntamiento.

El asiento inicial de apertura se realizó con la valoración realizada por dicha empresa a 31-7-97, y se incorporaron las altas y bajas producidas desde el mes de julio al mes de diciembre de 1997.

Durante los ejercicios de 1998 a 2016 (ambos inclusive), se han recogido las altas y bajas de los bienes (Inventario Municipal de Bienes a 31/12/2015 dictaminado por Comisión de Hacienda de 21/03/2017 y Acuerdo Pleno nº2 de 30/03/2017), y el resultado final se ha reproducido en el Balance. Se han recogido igualmente las amortizaciones. El valor asignado a los nuevos bienes ha sido el del precio de adquisición.

e) Créditos a largo y corto plazo:

Se ha aplicado el criterio contable de su registro en función del nacimiento de la obligación reconocida y por su valor nominal.

f) Ingresos y gastos

El criterio contable aplicado es del nacimiento del derecho u obligación reconocida valorados conforme a los siguientes criterios:

Ingresos: Impuestos y tasas correspondientes al derecho reconocido.

Gastos: Precio de adquisición, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones.

5. APERTURA DE LA CONTABILIDAD DE EJERCICIO 2016

De conformidad con lo dispuesto en la **Disposición Transitoria 1ª del DF 139/2015, de 28 de Julio**, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades de Bizkaia, las entidades que apliquen la Instrucción que se aprueba por este decreto foral realizarán el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2016 de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Se recogerán todos y cada uno de los saldos que se hubiesen reflejado en el asiento de cierre de la contabilidad del ejercicio 2015, no debiendo incorporarse ningún otro al margen de dichos saldos.

b) Estos saldos se imputarán a las cuentas que correspondan según el desarrollo que se recoge en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que se aprueba por este decreto foral.

Una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2016, se procederá a realizar los asientos de ajuste necesarios para que a fecha 1 de enero de 2016 queden registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el mencionado Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y se den de baja todas las partidas (todos los activos y pasivos) cuyo reconocimiento no esté permitido por el mismo.

No obstante, las infraestructuras, los bienes del patrimonio histórico y demás elementos patrimoniales existentes en la entidad con anterioridad a 1 de enero de 2016, que no estuviesen activados en virtud de lo establecido en el anterior Plan General de Contabilidad Pública del año 2004, podrán no incorporarse al activo cuando su valoración no pueda efectuarse de forma fiable.

Todos los elementos patrimoniales se valorarán por su valor contable al cierre del ejercicio 2015, con la excepción de los activos y pasivos financieros que se clasifiquen en las categorías de «Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados» y «Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados», y de los activos financieros que se clasifiquen en la categoría de «Activos financieros disponibles para la venta», que se valorarán por su valor razonable en 1 de enero de 2016.

Para el cálculo del tipo de interés efectivo se tomará como fecha inicial de referencia el 1 de enero de 2016.

Asimismo, las inversiones en el patrimonio de entidades de derecho público del grupo, multigrupo y asociadas anteriores a 1 de enero de 2016 se valorarán, en aquellos casos en los que no pueda establecerse el valor contable correspondiente a su coste, por el valor recuperable de las mismas en dicha fecha, para cuya determinación, salvo mejor evidencia, se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

En consecuencia con todo lo anterior, los asientos de apertura tal como se cerró el ejercicio 2015 aparecen en el DIARIO de APERTURA INICIAL.

En la REGULARIZACIÓN del DIARIO de APERTURA aparece la APERTURA tal como se cerró 2015 y después la REGULARIZACION APERTURA con el asiento negativo en la cuenta 2015 y el positivo en la cuenta 2016 (siempre que las cuentas hayan cambiado de un plan al otro), cancelándose las cuentas 2015 por las nuevas 2016.

Según la Apertura, las cuentas del ACTIVO del GRUPO 2 antes de la REGULARIZACION suman un importe de 171.929.084,77 euros, de los cuales 171.921.582,77 euros corresponden a cuentas de INVENTARIO y 7.502,00 euros a Inmovilizado pendiente de clasificar:

201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34
216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45
218	DERECHOS REALES	1.940.649,58
2209	TERRENOS	8.805.643,90
2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48
2219	EDIFICIOS	52.556.605,77
222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06
2260	MOBILIARIO	8.701.890,98
2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05
2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00
230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65
2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24
2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUEL	4.313.475,09
2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17

Y según INVENTARIO, las cuentas del ACTIVO del GRUPO 2 y después de la REGULARIZACION de la APERTURA, siguen sumando el mismo importe de 171.929.084,77 euros, e igualmente 171.921.582,77 euros corresponden a cuentas de INVENTARIO y 7.502,00 euros a Inmovilizado en curso:

201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93
206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98

2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79
2117	VIVIENDA	49.261,34
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65
212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
2140	MAQUINARIA	351.808,59
2141	UTILLAJE	54.139,35
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31
2160	MOBILIARIO	2.821.405,27
2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73
2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17

Las amortizaciones también se subdividen pasando de la APERTURA INICIAL por valor de 15.954.022,12 €:

2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96
2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16
282	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30
2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27
2829	AMORTIZACION VIAS PÚBLICAS	2.930,69
2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74

A la APERTURA FINAL según INVENTARIO por el mismo importe, pero según una nueva clasificación:

2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74

Así, en cumplimiento de lo dispuesto por el DF 139/2015 en su DT 2ª "(...) a los efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2015 a la del ejercicio 2016 la memoria se incluirá (...) 3. Una descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el apartado segundo de la disposición transitoria anterior indicando". Tomando en consideración lo dispuesto en el apartado anterior, a continuación se pasan a destacar varias subdivisiones y aclaraciones vinculadas a la cuestión que nos ocupa:

a) La cuenta 109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL tiene desde 31/12/2010 un importe de 1.841.349,83 € dejados como regularización de inventario para pasar a la 201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL la cantidad que decía el cierre de inventario. Por tanto, no dejaba de ser este resto un beneficio que ahora se pasa a la 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

b) La cuenta 2291 INMOVILIZADO MATERIAL PROPIO PENDIENTE DE CLASIFICAR tiene un importe de 7.502,00 € dejados como Operaciones Contables de 2015 que decía el cierre de inventario que estaban pendientes de incorporar al Patrimonio. Por tanto, no dejaba de ser este resto un Inmovilizado en Curso que ahora se pasa a la 238 INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO.

c) La cuenta 476 ORGANISMOS PREVISION SOCIAL ACREEDORES para 2016 se reparte entre 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA y 4769 OTROS ORGANISMOS PREVISION SOCIAL ACREEDORES (para ELKARKIDETZA).

d) La cuenta 431 DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIOS CERRADOS se reparte entre 4310 OPERACIONES DE GESTION EJERC. CERRADOS (capítulos 1, 2, 3, 4 y 7; artículos 54 y 55) y 4313 OTRAS INVERSIONES FINANC. EJERC. CERRADOS (capítulos 5 el resto, 6 y 8).

e) La cuenta 490 PROVISION PARA INSOLVENCIAS se reparte entre 4900 DETERIORO OPERACIONES DE GESTION (capítulos 1, 2, 3, 4 y 7; artículos 54 y 55) y 4903 DETERIORO OTRAS INVERSIONES FINANC. (capítulos 5 el resto, 6 y 8).

f) La cuenta 401 ACREEDORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIOS CERRADOS se reparte entre 4010 OPERACIONES DE GESTION EJERC. CERRADOS (capítulos 1, 2, 4 y 7) y 4013 OTRAS DEUDAS EJERC. CERRADOS (capítulos 3, 6 y 9).

g) La cuenta 572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO se reparte entre 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS. OPERATIVAS y 573 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS. RESTRINGIDAS.

El DIARIO de APERTURA FINAL es la apertura definitiva con los asientos ya regularizados.

Finalmente, comparamos los BALANCES DE SITUACION POR CUENTAS final 2015 con el inicial 2016 con la nueva estructura ICAL a efectos de su comprobación.

6. INFORMACIÓN A INLCUIR EN LAS CUENTAS ANUALES 2016 COMO CONSECUENCIA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO ESTABLECIDO POR EL DF 139/2015.

En virtud de lo dispuesto por la **Disposición Transitoria 2ª del DF 139/2015,** las cuentas anuales relativas al ejercicio 2016 se elaborarán teniendo presente lo siguiente:

A diferencia de todos los años anteriores, no se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores, es decir no existirán listados comparativos de los ejercicios 2015/2016.

Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2015 a la del ejercicio 2016, se aportará la siguiente información:

a) Un estado de conciliación, que se aportará en formato excell, donde se ponga de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2016 y los que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2015

b) El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el remanente de tesorería incluidos en la cuentas del ejercicio 2015.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

7. INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos de las cuentas, expresados en euros, durante el año 2016, incluidas en este apartado han sido los siguientes

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	145.357.566,94	627.409,91	4.331,24	2.796.168,63	143.184.476,98
Terrenos	13.371.753,55	2.165,62	4.331,24	0,00	13.369.587,93
Edificios	51.671.103,10	0,00	0,00	835.521,15	50.835.571,95
Mejoras Inmuebles	16.391.368,58	360.410,72	0,00	803.594,54	15.948.184,76
Instalaciones	580.933,06	0,00	0,00	18.818,66	562.114,40
Vías públicas	63.342.406,65	264.833,57	0,00	1.138.234,28	62.496.007,94
2. Derechos Reales	6.532.300,79	2.793.247,07	0,00	313.817,20	9.011.730,66
3. Muebles Histórico – Artísticos	1.030.934,01	0,00	0,00	0,00	1.030.934,01
4. Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	252.083,75	59.751,71	127,00	41.861,39	269.847,07
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	2.293.628,71	406.583,79	27.546,08	690.233,03	1.982.433,39
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

SEPARATA DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Publicas	8.975.942,24	0,00	0,00	81.917,44	8.894.024,80
Derechos Reales	4.642.200,17	2.629.563,07*	0,00	61.895,99	7.209.867,25
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(*) Se produce una entrada de 2.629.563,07€, por la adquisición del derecho de superficie por 75 años de 7 viviendas con sus garajes y trasteros y 99 parcelas de garaje, sitas en Avda. Elexalde 2, 4, 6, 8, 10, mediante escritura ante el notario Rodolfo Soto Fernández de fecha 6 de julio 2016, numero 856 de su protocolo. Esta adquisición de derecho real se incluye en el patrimonio municipal del suelo.

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2016
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	134.290.452,18	8.894.024,80	143.184.476,98
2. Derechos Reales	1.801.863,41	7.209.867,25	9.011.730,66
3. Muebles Histórico –Artísticos	1.030.934,01	0,00	1.030.934,01
4. Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	269.847,07	0,00	269.847,07
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.982.433,39	0,00	1.982.433,39
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

8. CUENTAS FINANCIERAS (balance de comprobación).

Los movimientos de las cuentas, expresados en miles de euros, incluidas en este apartado han sido los siguientes:

PGCPAL	Inmovilizado financiero	Saldo Final	Observaciones
554	Cobros pendientes de aplicación	234.614,07 €.	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
556	Movimientos internos de tesorería	0,00 €.	A 31/12 siempre a cero. Comprobado con saldos contables y oper. no presupuestarias.
557	Formalización	0,00 €.	A 31/12 siempre a cero. Comprobado con saldos contables y oper. no presupuestarias.
5581	Anticipos de caja fija	-150,25 €.	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
533	Créditos al sector público	0,00 €.	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
544	Créditos a C/P al personal	20.752,26 €.	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
560	Fianzas recibidas a C/P	498.541,49 €.	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
57x	Efectivo y activos líquidos	33.426.126,15 €.	Ver el estado de flujos de efectivo (arqueo).

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

9.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO- En adelante, ECPN- Con el PGCP 2004- fondos propios (balance de situación comparativo)

Los movimientos habidos, expresados en euros, en las cuentas incluidas en Fondos propios durante el ejercicio 2016 han sido los siguientes:

PATRIMONIO NETO	187.891.286,84 euros
Patrimonio	41.389.867,84 euros
Resultados de ejercicios anteriores **(1)**	146.045.783,30 euros
Resultado del ejercicio **(2)**	357.342,86 euros

(1) y (2) integran el patrimonio generado.

El ECPN explicado con más detalle, individualizando su origen:

	Patrimonio ***(100-101)***	**Patrimonio General** ***(120-129)***	**Subv. Recibidas** ***(130,131,132)***	**Total**
A. Patrimonio neto al final del ejercicio anterior	41.389.867,84 *(1)*	144.536.900,11 *(2)*		185.926.767,95
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		1.841.349,83 *(3)*		1.841.349,83
C. (A+B) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	**41.389.867,84**	**146.378.249,94**		**187.768.117,78**
D. Variaciones del Patrimonio neto del ejercicio		**24.876,22**	**98.292,84**	**123.169,06**
d.1- Ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio		357.342,86 *(4)*	98.292,84 *(5)*	455.635,70
d.2- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias				
d.3- Variaciones del patrimonio neto		-332.466,64 *(6)*		-332.466,64
E. (C+D) Patrimonio Neto al final del ejercicio	**41.389.867,84**	**146.403.126,16**	**98.292,84**	**187.891.286,84**

(1) **41.389.867,84 euros:** Cuantía correspondiente a la Cuenta 100 "Patrimonio". Comprobación con el Balance.

(2) **144.536.900,11 euros:** Es el resultado de restar a la Cuenta 120 "resultados de ejercicios anteriores" con un saldo de 146.454.616,24 euros el saldo de la Cuenta 129 "resultado del ejercicio, anterior, en este caso de 2015" por importe de 1.917.716,13 euros. Comprobación con el Balance.

(3) **1.841.349,83 euros:** Es la cuantía que recogía la Cuenta 109 del anterior Plan Contable "Patrimonio entregado al uso general", de conformidad con los dispuesto por el nuevo PGCPAL es saldo de esa cuenta se imputa a "resultados de ejercicios cerrados", en este caso, como beneficio.

(4) **357.342,86 euros:** Es el beneficio del ejercicio 2016 que arroja la Cuenta General. Comprobado con el resultado económico- patrimonial.

(5) **98.292,84 euros:** Es la cuantía de las subvenciones pendientes de imputación, no han ido a beneficios por tener una duración superior a un año. Es una de las novedades del nuevo PGCPAL.

(6) **332.466,64 euros:** Son las Bajas de ejercicios cerrados. Esto es, el saldo resultante de los movimientos contables de anulación de ejercicios cerrados. Comprobado con el estado de ejecución de ejercicios cerrados en la columna de derechos anulados del estado de ingresos.

10.- SUBVENCIONES

La relación entre los saldos contables y derechos reconocidos GRUPO 7 tiene dos menciones en las cuentas 7511 SUBVENCIONES PARA GASTOS NO FINANCIEROS (conceptos del capítulo 4) y 7541 SUBVENCIONES PARA ACTIVOS CORRIENTES Y GASTOS DEL EJERCICIO (conceptos del capítulo 7), ya que las cuentas asociadas a los conceptos económicos de subvenciones y transferencias recibidas (capítulos 4 y 7) no se imputan directamente contra ellas, salvo que sean ingresos de contraído simultáneo, el resto de movimientos con contraído previo se imputan al resultado a través de las cuentas de patrimonio GRUPO 9-GRUPO 8 y de las cuentas del GRUPO 7 según el tipo de subvención asociada a la referencia del ingreso en el momento de hacer el derecho reconocido:

Tipo de Subvención	Descripción	Cuenta del Grupo 9	Cuenta del Grupo 8	Cuenta del Grupo 7
1.	Subvenciones para el Inmovilizado no financiero y de activos en venta (INVENTARIO)	940X Ingresos de Subven Inmov No Financ y Activos Venta	840X Imputac Subven Inmov No Financ y Activos Venta	7530X Subven Inmov No Financ y Activos Venta
2.	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos (PROYECTOS)	941X Ingresos de Subven Activos Corrientes y Gtos	841X Imputac Subven Activos Corrientes y Gtos	754X Subven Activos Corrientes y Gtos
3.	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras (PRÉSTAMOS)	942X Ingresos de Subven Operaciones Financieras	842X Imputac Subven Operaciones Financieras	756X Subven Operaciones Financieras

4.	Transferencias			750X Ingresos de Transferencias
5.	Subvenciones para gastos no financieros			751X Ingresos de Subven Gtos No Financieros del Ejercicio
6.	Subvenciones para cancel. de Deudas Genéricas			752X Ingresos de Subven Cancelación Deudas Genéricas
7.	Subvenciones para Gastos Financieros			755X Ingresos de Subven Gtos Financieros del Ejercicio

Los tipos 1, 2 y 3 no se imputan directamente al ejercicio, mientras que los tipos 4, 5, 6 y 7 se imputan directamente al reconocer el derecho, pero siempre a cuentas del GRUPO 7 que dependen del tipo de subvención.

Durante el año 2016 en el Capítulo 7 de ingresos que han reconocido derechos líquidos por importe de 343.439,69 euros (348.441,65-5.001,96 euros) a imputar al Patrimonio Neto a excepción de 98.292,84 euros que quedan pendiente de imputación (75.000 euros en la 130 y 23.292,84 en la 131 - Ver detalle en el epígrafe *Subvenciones pendientes de imputación*). Se inserta a continuación el detalle del reconocimiento de derechos durante el ejercicio en cuestión:

Aplicación presupuestaria	Descripción	Derecho Líquido
710.00.00	**Subvención Gobierno Vasco**	**77.495,42**
	2016/22 Artaza- Remodelación pavimento gimnasio	*17.278,80*
	2016/23 Altzaga- Renovación de la estructura de hormigón	*7.343,49*
	2016/24 Artaza- Impermeabilización del Aterpe	*6.047,58*
	2016/25 San Bartolomé- Asfaltado patio	*25.918,20*
	2016/26 San Bartolomé- Sustitución de las luminarias	*10.799,25*
	2016/27- Txomin Aresti- Modificación del acceso a la planta baja	*10.108,10*
710.07.00	Subvención Gobierno Vasco **Ascensor del Barrio Txorierri**	**150.000,00**
710.07.02	Subvención Gobierno Vasco **Hirigune- Reurbanización C/Sabino Arana**	**37.800,00**
710.07.03	Subvención Gobierno Vasco **Peatonalización C/ Langileria**	**5.841,76**
720.00.00	Subvención Diputación Foral **Quinto Contenedor**	**54.061,47**
721.01.00	Subvención Consorcio de **Aguas** Plan XXXV Ayudas municipales 2016	**23.243,00**

11. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente del año 2016 arroja un saldo final por importe de 2.770.842,45 euros.

II. Deudas a Corto Plazo		**538.923,72**
4003	Otras deudas ejercicio corriente	40.382,23
4013	Otras deudas ejercicio cerrados	0,00
560	Fianzas recibidas a C/P	498.541,49

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a C/P		**2.231.918,73**
4000	Operaciones de gestión ejercicio corriente "OR"	1.174.072,70
4010	Operaciones de gestión ejercicios cerrados "OR"	0,00
4130	Operaciones de gestión pendientes de aplicación **(*)**	192.554,88
4180	Operaciones de gestión devolución de ingresos	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00
419	Acreedores NO presupuestarios	89.695,02
554	Cobros pendientes de aplicación (IPA)	234.614,07
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00
47x	**Entidades Públicas Acreedoras**	
4759	IRPF	383.425,45
476	Seguridad Social 4760 y Elkarkidetza 4769	183.500,93
477	Hacienda Pública IVA repercutido	1.055,68

(*) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (facturas registradas no contabilizadas hasta la fase de obligación reconocida.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

12. ASIENTOS DIRECTOS. Detalle en cumplimiento de las DT 1ª y 2ª DF 139/2015.

Ayuntamiento

- Los asientos directos del ejercicio 2016 aparecen en la relación de MOVIMIENTOS NO AUTOMÁTICOS.

A) Se reajustan las cuentas 4000 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión y 4003 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas según los valores que indican los estados de Ejecución del pendiente de cobro del ejercicio corriente, por un valor de 232,69 € (operaciones multiaplicación diferentes capítulos).

B) Se reajustan las cuentas 4010 Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión y 4013 Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas según los valores que indican los estados de Ejecución del pendiente de cobro de ejercicios cerrados, por un valor de 441,26 € (operaciones multiaplicación diferentes capítulos).

C) Se aplica la pérdida de 2015 de la cuenta 129 RESULTADO DEL EJERCICIO disminuyendo la cuenta 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES en 1.917.716,13 €.

D) Se establece el dudoso cobro 2016 pasando la cuenta 4900 DETERIORO OPERACIONES DE GESTIÓN a tener 1.500.574,99 € y la cuenta 4903 DETERIORO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 52.725,65 €.

E) Se procede a anotar las altas y bajas de Inmovilizado, según los resúmenes aportados por la aplicación de Inventario VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR DE INVENTARIO POR CUENTAS AÑO 2016, no dejando este ejercicio nada en la cuenta 238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

F) Se procede a anotar las amortizaciones, según los resúmenes aportados por la aplicación de Inventario VARIACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN DE INVENTARIO POR CUENTAS AÑO 2016.

G) Se cambia el criterio de valoración del Inmovilizado, pasando de VALOR DE INVENTARIO INICIAL a VALOR HISTÓRICO A NUEVO, para ello se realiza el asiento que aumentan las cuentas de los ACTIVOS NO CORRIENTES a la vez que se aumentan las cuentas de AMORTIZACION ACUMULADA por el mismo importe; esta diferencia se extrae de comparar los valores finales de los resúmenes VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR HISTÓRICO POR CUENTAS AÑO 2016 y VARIACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN HISTÓRICA POR CUENTAS AÑO 2016 con los dos resúmenes mencionados en E) y en F).

- El BALANCE DE COMPROBACION da el resultado final de todas las cuentas tal como quedan a 31 de Diciembre.

OOAA Soinu Atadia

NOTAS APERTURA 2016

- Los asientos de apertura tal como se cerró el ejercicio 2015 aparecen en el DIARIO de APERTURA INICIAL.
- En la REGULARIZACIÓN del DIARIO de APERTURA aparece la APERTURA tal como se cerró 2015 y después la REGULARIZACION APERTURA con el asiento negativo en la cuenta 2015 y el positivo en la cuenta 2016 (siempre que las cuentas hayan cambiado de un plan al otro), cancelándose las cuentas 2015 por las nuevas 2016.

H) La cuenta 218 DERECHOS REALES con 25.585,95 € pasa a la 201 INVERSIONES EN DESARROLLO, según Inventario.

I) También según Inventario, la cuenta 2260 MOBILIARIO con 738.830,93 se subdivide en 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS con 2.387,76 €, 215 INSTALACIONES TÉCNICAS con 14.113,53 €, 2160 MOBILIARIO con

249.600,87 €, 2161 EQUIPOS DE OFICINA con 17.804,44 €, 2169 OTROS ENSERES con 438.538,29 € y217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION con 16.386,04 €.

J) Las amortizaciones también se subdividen pasando de la cuenta 2820 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL con 373.766,51 € a las cuentas 2806 AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS con 168,19 €, 2815 AMORTIZACION ACUMULADA DE INSTALACIONES con 14.017,34 €, 2816 AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO con 355.544,23 € y 2817 AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPOS PARA la INFORMACIÓN con 4.036,75 €.

K) Hay también una subdivisión de la cuenta 476 ORGANISMOS PREVISION SOCIAL ACREEDORES que para 2016 se reparte entre 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA y 4769 OTROS ORGANISMOS PREVISION SOCIAL ACREEDORES (para ELKARKIDETZA).

- El DIARIO de APERTURA FINAL es la apertura definitiva con los asientos ya regularizados.
- Posteriormente comparamos los BALANCES DE SITUACION POR CUENTAS final 2015 con el inicial 2016 con la nueva estructura ICAL.ç

NOTAS CIERRE 2016

- Los asientos directos del ejercicio 2016 aparecen en la relación de MOVIMIENTOS NO AUTOMÁTICOS.

L) Se aplica la pérdida de 2015 en la cuenta 129 RESULTADO DEL EJERCICIO minorando la cuenta 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES en 98.390,40 €.

M) Se aplica la provisión por dudoso cobro 2015 y se establece el dudoso cobro 2016 pasando la cuenta 4900 DETERIORO OPERACIONES DE GESTIÓN de tener 11.376,99 € a tener 5.955,69 €.

N) Se procede a anotar las altas de Inmovilizado, según los resúmenes aportados por la aplicación de Inventario VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR DE INVENTARIO POR CUENTAS AÑO 2016, cuyo total 6.493,97 € coincide con las obligaciones que se llevan provisionalmente a la cuenta 238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

O) Se procede a anotar las amortizaciones, según los resúmenes aportados por la aplicación de Inventario VARIACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN DE INVENTARIO POR CUENTAS AÑO 2016.

P) Se cambia el criterio de valoración del Inmovilizado, pasando de VALOR DE INVENTARIO INICIAL a VALOR HISTÓRICO A NUEVO, para ello se realiza el asiento que aumenta la cuenta 2160 MOBILIARIO en 41.634,77 € a la vez que se aumenta la cuenta 2816 AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO por el mismo importe; esta diferencia se extrae de comparar los valores finales de los resúmenes VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR HISTÓRICO POR CUENTAS AÑO 2016 y VARIACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN HISTÓRICA POR CUENTAS AÑO 2016 con los dos resúmenes mencionados en C) y en D).

- El BALANCE DE COMPROBACION da el resultado final de todas las cuentas tal como quedan a 31 de Diciembre.

OOAA Euskararen Erakundea

NOTAS APERTURA 2016

- Los asientos de apertura tal como se cerró el ejercicio 2015 aparecen en el DIARIO de APERTURA INICIAL.
- En la REGULARIZACIÓN del DIARIO de APERTURA aparece la APERTURA tal como se cerró 2015 y después la REGULARIZACION APERTURA con el asiento negativo en la cuenta 2015 y el positivo en la cuenta 2016 (siempre que las cuentas hayan cambiado de un plan al otro), cancelándose las cuentas 2015 por las nuevas 2016.

A) Según Inventario, la cuenta 2260 MOBILIARIO con 201.800,88 se subdivide en 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS con 2.806,39 €, 215 INSTALACIONES TÉCNICAS con 622,13 €, 2160 MOBILIARIO con 110.755,93 €, 2161 EQUIPOS DE OFICINA con 18.677,47 €, 2169 OTROS ENSERES con 31.283,60 € y 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION con 37.655,36 €.

B) Las amortizaciones también se subdividen pasando de la cuenta 2820 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL con 60.496,32 € a las cuentas 2806 AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS con 2.096,91 €, 2816 AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO con 41.867,45 € y 2817 AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPOS PARA la INFORMACIÓN con 16.531,96 €.

C) Hay también una subdivisión de la cuenta 476 ORGANISMOS PREVISION SOCIAL ACREEDORES que para 2016 se reparte entre 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA y 4769 OTROS ORGANISMOS PREVISION SOCIAL ACREEDORES (para ELKARKIDETZA).

- El DIARIO de APERTURA FINAL es la apertura definitiva con los asientos ya regularizados.
- Posteriormente comparamos los BALANCES DE SITUACION POR CUENTAS final 2015 con el inicial 2016 con la nueva estructura ICAL.

NOTAS CIERRE 2016

- Los asientos directos del ejercicio 2016 aparecen en la relación de MOVIMIENTOS NO AUTOMÁTICOS.

Q) Se aplica el beneficio de 2015 en la cuenta 129 RESULTADO DEL EJERCICIO aumentando la cuenta 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES en 45.350,18 €.

R) Se establece el dudoso cobro 2016 pasando la cuenta 4900 DETERIORO OPERACIONES DE GESTIÓN a tener 389,20 €.

S) Se procede a anotar las altas de Inmovilizado, según los resúmenes aportados por la aplicación de Inventario VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR DE INVENTARIO POR CUENTAS AÑO 2016, cuyo total 1.625,24 € coincide con las obligaciones que se llevan provisionalmente a la cuenta 238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

T) Se procede a anotar las amortizaciones, según los resúmenes aportados por la aplicación de Inventario VARIACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN DE INVENTARIO POR CUENTAS AÑO 2016.

U) Se cambia el criterio de valoración del Inmovilizado, pasando de VALOR DE INVENTARIO INICIAL a VALOR HISTÓRICO A NUEVO, para ello se realiza el asiento que aumenta la cuenta 2160 MOBILIARIO en 19.478,63 € a la vez que se aumenta la cuenta 2816 AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO por el mismo importe; esta diferencia se extrae de comparar los valores finales de los resúmenes VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR HISTÓRICO POR CUENTAS AÑO 2016 y VARIACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN HISTÓRICA POR CUENTAS AÑO 2016 con los dos resúmenes mencionados en C) y en D).

- El BALANCE DE COMPROBACION da el resultado final de todas las cuentas tal como quedan a 31 de Diciembre.

13. CARGAS SOCIALES

Las cifras correspondientes a las cargas sociales asumidas por la entidad, comparativas con el ejercicio anterior se corresponden con el siguiente detalle:

Seguridad Social ejercicio 2015	2.169.011,75 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Seguridad Social ejercicio 2016	2.229.720,64 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Incremento	+ 60.708,89 euros

El desglose por entidades es 1.648.223,03 euros para el Ayuntamiento, 408.381,31 euros para el OOAA Soinu Atadia y los 173.116,30 euros restantes para el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea formado por Mastitxu Udal Euskaltegia y Euskara Zerbitzua.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

14. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

Durante el ejercicio de 2016 la plantilla media ha sido:

- Concejales.....21,- Concejales.
- Ayuntamiento .....188,-Empleados Públicos.
- OOAA Soinu Atadia .....51,- Empleados Públicos.
- OOAA Euskararen Erakundea.....17,- Empleados Públicos.

En Leioa a 15 de mayo de 2017

LA INTERVENTORA DE FONDOS

Fdo. Eider Sarria Gutiérrez

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DIARIOS DE APERTURA

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016	060	VALORES EN DEPOSITO	8.017.278,84				1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				065	DEPOSITANTES DE VALORES	8.017.278,84	2
2	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	3
2	2016-01-01		APERTURA 2016				109	PATRIMONIO ENTR. AL USO GRAL.	1.841.349,83	4
2	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	146.454.616,24	5
2	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.917.716,13				6
2	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34				7
2	2016-01-01		APERTURA 2016	216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45				8
2	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	1.940.649,58				9
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2209	TERRENOS	8.805.643,90				10
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2219	EDIFICIOS	52.556.605,77				12
2	2016-01-01		APERTURA 2016	222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06				13
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	8.701.890,98				14
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01				15
2	2016-01-01		APERTURA 2016	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00				17
2	2016-01-01		APERTURA 2016	230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65				18
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24				19
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09				20
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17				21
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96	22
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16	23
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30	24
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27	25
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2829	AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69	26
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74	27
2	2016-01-01		APERTURA 2016				411	ACREDORES POR IVA	31.426,22	28
2	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	57.948,78	29
2	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	3.242.892,83				30
2	2016-01-01		APERTURA 2016	441	DEUDORES POR IVA	39.420,85				31
2	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	10.576,03				32
2	2016-01-01		APERTURA 2016	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	29.887,01				33
2	2016-01-01		APERTURA 2016	472	ENTES PUBLICOS IVA SOPORTADO	59.041,86				34
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	369.129,94	35
2	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06	36
2	2016-01-01		APERTURA 2016				477	ENTES PUBLICOS, IVA REPERCUTIDO	34.691,15	37
2	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.331.817,08	38
2	2016-01-01		APERTURA 2016	553	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25				39
2	2016-01-01		APERTURA 2016				5553	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAU	157.422,72	40
2	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	60.651,53	41
2	2016-01-01		APERTURA 2016				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	42
2	2016-01-01		APERTURA 2016	570	CAJA	4.308,07				43
2	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	33.198.732,37				44
2	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	1.203.331,46	45
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			218.449.089,01			218.449.089,01	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016	060	VALORES EN DEPOSITO	8.017.278,84				
1	2016-01-01		APERTURA 2016				065	DEPOSITANTES DE VALORES	8.017.278,84	1
2	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	2
2	2016-01-01		APERTURA 2016				109	PATRIMONIO ENTR. AL USO GRAL.	1.841.349,83	3
2	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	146.454.616,24	4
2	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.917.716,13				5
2	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34				6
2	2016-01-01		APERTURA 2016	216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45				7
2	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	1.940.649,58				8
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2209	TERRENOS	8.805.643,90				9
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48				10
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2219	EDIFICIOS	52.556.605,77				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06				12
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	8.701.890,98				13
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01				14
2	2016-01-01		APERTURA 2016	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				15
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65				17
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24				18
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09				19
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17				20
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96	21
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16	22
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30	23
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27	24
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2829	AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69	25
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74	26
2	2016-01-01		APERTURA 2016				411	ACREDORES POR IVA	31.426,22	27
2	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	57.948,78	28
2	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	3.242.892,83				29
2	2016-01-01		APERTURA 2016	441	DEUDORES POR IVA	39.420,85				30
2	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	10.576,03				31
2	2016-01-01		APERTURA 2016	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	29.887,01				32
2	2016-01-01		APERTURA 2016	472	ENTES PUBLICOS IVA SOPORTADO	59.041,86				33
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	369.129,94	34
2	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06	35
2	2016-01-01		APERTURA 2016				477	ENTES PUBLICOS, IVA REPERCUTIDO	34.691,15	36
2	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.331.817,08	37
2	2016-01-01		APERTURA 2016	553	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25				38
2	2016-01-01		APERTURA 2016				5553	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAU	157.422,72	39
2	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	60.651,53	40
2	2016-01-01		APERTURA 2016				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	41
2	2016-01-01		APERTURA 2016	570	CAJA	4.308,07				42
2	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	33.198.732,37				43
2	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	1.203.331,46	44
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				109	PATRIMONIO ENTR. AL USO GRAL.	1.841.349,83-	45
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.841.349,83	46
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	201	INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34-				47

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	216	DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45-				49
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	218	DERECHOS REALES	1.940.649,58-				50
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2209	TERRENOS	8.805.643,90-				51
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2210	MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48-				52
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2219	EDIFICIOS	52.556.605,77-				53
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	222	INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06-				54
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2260	MOBILIARIO	8.701.890,98-				55
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2268	MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01-				56
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05-				57
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2291	INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00-				58
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	230	TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65-				59
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2310	MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24-				60
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2319	EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09-				61
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2392	DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17-				62
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93				63
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76				64
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65				65
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				66
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				66
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06				67
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64				67
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87				67
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79				67
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2117	VIVIENDAS	49.261,34				67
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65				67
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34				68
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				69
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2140	MAQUINARIA	351.808,59				70
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2141	UTILLAJE	54.139,35				70
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31				71
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2160	MOBILIARIO	2.821.405,27				72
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73				72
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95				72
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21				73
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				73
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00				74
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				75
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33				76
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17				77
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96-	78
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16-	79
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30-	80
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27-	81
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2829	AMORTIZACION VÍAS PUBLICAS	2.930,69-	82
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74-	83
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27	84
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96	84
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93	85

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69	86
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13	86
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06	86
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97	87
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07	87
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30	88
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74	89
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				411	ACREDORES POR IVA	31.426,22-	90
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	31.426,22	91
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	3.242.892,83-				92
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.620.690,62				93
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	622.202,21				93
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	441	DEUDORES POR IVA	39.420,85-				94
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	39.420,85				95
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	10.576,03-				96
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	10.576,03				97
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	472	ENTES PUBLICOS IVA SOPORTADO	59.041,86-				98
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4720	IVA SOPORTADO	59.041,86				99
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	369.129,94-	100
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	369.129,94	101
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06-	102
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	186.069,54	103
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.489,52	103
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				477	ENTES PUBLICOS, IVA REPERCUTIDO	34.691,15-	104
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4770	IVA REPERCUTIDO	34.691,15	105
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	2.331.817,08-	106
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	107
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	107
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	553	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25-				108
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				109
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				5553	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAU	157.422,72-	110
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	157.422,72	111
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	60.651,53-	112
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	60.651,53	113
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	33.198.732,37-				114
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	32.703.177,28				115
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	495.555,09				115
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	1.203.331,46-	116
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.371,65	117
3	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	55.959,81	117
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			218.449.089,01			218.449.089,01	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016	060	VALORES EN DEPOSITO	8.017.278,84				1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				065	DEPOSITANTES DE VALORES	8.017.278,84	2
2	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	3
2	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.841.349,83	4
2	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.454.616,24	5
2	2016-01-01		APERTURA 2016	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.716,13				6
2	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93				7
2	2016-01-01		APERTURA 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76				8
2	2016-01-01		APERTURA 2016	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65				9
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				10
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				10
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2117	VIVIENDAS	49.261,34				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65				11
2	2016-01-01		APERTURA 2016	212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34				12
2	2016-01-01		APERTURA 2016	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				13
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2140	MAQUINARIA	351.808,59				14
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2141	UTILLAJE	54.139,35				14
2	2016-01-01		APERTURA 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31				15
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2160	MOBILIARIO	2.821.405,27				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05				16
2	2016-01-01		APERTURA 2016	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00				17
2	2016-01-01		APERTURA 2016	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				18
2	2016-01-01		APERTURA 2016	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33				19
2	2016-01-01		APERTURA 2016	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17				20
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27	22
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96	22
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93	23
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69	24
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13	24
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06	24
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97	25
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07	25
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30	26
2	2016-01-01		APERTURA 2016				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74	27
2	2016-01-01		APERTURA 2016				410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	31.426,22	28
2	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	57.948,78	29
2	2016-01-01		APERTURA 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.620.690,62				30
2	2016-01-01		APERTURA 2016	4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	622.202,21				31
2	2016-01-01		APERTURA 2016	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	39.420,85				32
2	2016-01-01		APERTURA 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	10.576,03				33
2	2016-01-01		APERTURA 2016	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	29.887,01				34

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
2	2016-01-01		APERTURA 2016	4720	IVA SOPORTADO	59.041,86				35
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	369.129,94	36
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	186.069,54	37
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.489,52	38
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4770	IVA REPERCUTIDO	34.691,15	39
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	40
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	41
2	2016-01-01		APERTURA 2016	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				42
2	2016-01-01		APERTURA 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	157.422,72	43
2	2016-01-01		APERTURA 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	60.651,53	44
2	2016-01-01		APERTURA 2016				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	45
2	2016-01-01		APERTURA 2016	570	CAJA OPERATIVA	4.308,07				46
2	2016-01-01		APERTURA 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	32.703.177,28				47
2	2016-01-01		APERTURA 2016	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	495.555,09				48
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.371,65	49
2	2016-01-01		APERTURA 2016				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	55.959,81	50
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			218.449.089,01			218.449.089,01	

CIERRE CUENTA GENERAL 2015

CTAS ACTIVO GRUPO 2 (por Epígrafes y Ctas)	Cierre
201 INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34
216 DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45
218 DERECHOS REALES	1.940.649,58
2209 TERRENOS	8.805.643,90
2210 MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48
2219 EDIFICIOS	52.556.605,77
222 INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06
2260 MOBILIARIO	8.701.890,98
2268 MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05
230 TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65
2310 MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24
2319 EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09
2392 DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17
TOTAL INVENTARIO	**171.921.582,77**
2291 INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**171.929.084,77**

APERTURA CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO GRUPO 2 (Reconversión)	Apertura
209 Otro Inmov. Intangible	501.046,45
	1.940.649,58
	2.441.696,03
210 Terrenos y Bienes Naturales	**8.805.643,90**
211 Construcciones	19.939.136,48
	52.556.605,77
	72.495.742,25
212 Infraestructuras	**63.345.339,34**
213 Bienes Patrimonio Histórico	**1.030.934,01**
215 Instalaciones Técnicas	**580.933,06**
2160 Mobiliario	**8.701.890,98**
218 Elementos de Transporte	**791.862,05**
240 Terrenos PMS	**4.566.109,65**
241 Construcciones PMS	205.756,24
	4.313.475,09
	4.519.231,33
249 Otros Bienes PMS	**4.642.200,17**
TOTAL INVENTARIO	**171.921.582,77**
238 Otro Inmov. Material en Curso	**7.502,00**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**171.929.084,77**

CTAS ACTIVO GRUPO 2 (Regularización)	Apertura
201 INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93
206 APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79
2117 VIVIENDAS	49.261,34
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65
212 INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
2140 MAQUINARIA	351.808,59
2141 UTILLAJE	54.139,35
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31
2160 MOBILIARIO	2.821.405,27
2161 EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73
2169 OTROS ENSERES	3.404.091,95
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33
249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17
TOTAL INVENTARIO	**171.921.582,77**
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**171.929.084,77**

CIERRE CUENTA GENERAL 2015

CTAS PASIVO GRUPO 2 (por Epígrafes y Ctas)	Cierre
2812 AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96
2821 AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16
2825 AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30
2827 AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27
2829 AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69
2831 AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74
TOTAL AMORTIZACION	**15.954.022,12**

APERTURA CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO GRUPO 2 (Reconversión)	Apertura
2809 Amortiz. Acum. Otro Inmov. Intangible	50.548,96
2811 Amortiz. Acum. Construcciones	8.843.103,16
2812 Amortiz. Acum. Infraestructuras	2.930,69
2816 Amortiz. Acum. Mobiliario	6.408.262,27
2818 Amortiz. Acum. Elementos Transporte	539.778,30
2841 Amortiz. Acum. Construcciones PMS	109.398,74
TOTAL AMORTIZACION	**15.954.022,12**

CTAS PASIVO GRUPO 2 (Regularización)	Apertura
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74
TOTAL AMORTIZACION	**15.954.022,12**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCE DE SITUACION A 31/12/15 y 01/01/2016

A C T I V O

- INMOVILIZADO	155.975.062,65
INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO...	63.345.339,34
Infraestructura y Bienes de uso general.	63.345.339,34
INMATERIAL	2.391.147,07
Derechos de Traspaso.	501.046,45
Otro Inmovilizado Inmaterial.	1.940.649,58
Amortizaciones.	50.548,96-
MATERIAL	76.620.433,83
Terrenos y Bienes Naturales.	8.805.643,90
Construcciones.	72.495.742,25
Instalaciones Técnicas.	580.933,06
Mobiliario.	9.732.824,99
Elementos de Transporte.	791.862,05
Otro Inmovilizado Material.	7.502,00
Amortizaciones.	15.794.074,42-
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	13.618.142,41
Terrenos (Patrim.Mpal.del Suelo)	4.566.109,65
Construcciones (Patrim.Mpal. del Suelo)	4.519.231,33
Otro Patrimonio Municipal del Suelo	4.642.200,17
Amortización Patrim.Municipal del Suelo	109.398,74-
Participaciones en Sector Público.	0,00
- DEUDORES	1.039.425,47
DEUDORES	1.039.425,47
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Corriente	911.075,75
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Cerrados.	2.331.817,08
Deudores Varios.	39.420,85
Entidades Públicas Deudoras.	88.928,87
Provisiones.	2.331.817,08-
- CUENTAS FINANCIERAS	33.213.766,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.576,03
Créditos Concedidos.	0,00
Créditos al Personal.	10.576,03
OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	150,25
Anticipos de Caja Fija.	150,25
TESORERIA	33.203.040,44

P A S I V O

- FONDOS PROPIOS	187.768.117,78
Patrimonio.	41.389.867,84
Patrimonio entregado al uso gereral.	1.841.349,83
Resultados Positivos de Ejerc. Cerrados.	146.454.616,24
Perdidas y Ganancias. (B y P).	1.917.716,13-
- ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.460.137,06
ACREEDORES	1.292.706,46
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Corriente	1.203.331,46
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Cerrados.	0,00
Acreedores por Devoluciones de Ingreso.	0,00
Acreedores por IVA.	31.426,22
Otros Acreedores no Presupuestarios.	57.948,78
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	603.380,15
OTRAS DEUDAS	345.976,20

A C T I V O

TOTAL ACTIVO.....:	**190.228.254,84**
Presup. gtos.ejc. Posterior Cred.Iniales	0,00
CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**
Valores en Depósito.	8.017.278,84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**

P A S I V O

Fianzas y Depósitos Recibidos.	345.976,20
INGRESOS PDTES. DE APLICACION	**218.074,25**
TOTAL PASIVO.....:	**190.228.254,84**
Gtos. Comprometidos Ejerc. Posteriores.	0,00
- CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**
Depositantes de Valores.	8.017.278,84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**

ACTIVO

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**155.975.062,65**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.944.560,11**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.521.279,93
3. Aplicaciones Informáticas	54.459,49
5. Otro Inmovilizado Intangible	368.820,69
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**140.412.360,13**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	68.967.915,42
3. Infraestructuras	63.342.408,65
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	3.086.999,93
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	7.502,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**13.618.142,41**
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.409.832,59
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	4.642.200,17
- B) ACTIVO CORRIENTE	**34.253.192,19**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**986.850,07**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	858.350,10
2. Otras Cuentas a Cobrar	39.571,10
3. Administraciones Públicas	88.928,87
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**63.301,68**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	63.301,68
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**33.203.040,44**
2. Tesorería	33.203.040,44
TOTAL ACTIVO.....:	**190.228.254,84**

PASIVO

- A) PATRIMONIO NETO	**187.768.117,78**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**
. Patrimonio	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**146.378.249,94**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	148.295.966,07
2. Resultado del Ejercicio	1.917.716,13-
- C) PASIVO CORRIENTE	**2.460.137,06**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**401.936,01**
4. Otras Deudas	401.936,01
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.058.201,05**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.147.371,65
2. Otras Cuentas a Pagar	307.449,25
3. Administraciones Públicas	603.380,15
TOTAL PASIVO.....:	**190.228.254,84**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	31.784.269,54	17.703.563,81	392.130.941,57	133.831.068,39	258.299.873,18	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**14.849.748,90**	**3.795.355,69**	**190.430.373,43**	**3.799.444,79**	**186.630.928,64**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	497.751,13		2.830.944,47		2.830.944,47	
201	INVERSION EN DESARROLLO	163.684,00		1.684.963,93		1.684.963,93	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	48.650,15		441.193,91		441.193,91	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	285.416,98		704.786,63		704.786,63	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	11.488.146,10		167.348.994,38		167.348.994,38	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.976.600,12		3.976.600,12	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.967.926,14		3.967.926,14	
2101	FINCAS RUSTICAS			8.673,98		8.673,98	
211	CONSTRUCCIONES	8.218.235,00		85.863.820,35		85.863.820,35	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	709.636,96		3.621.389,02		3.621.389,02	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	15.214,07		115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	4.579.916,20		26.368.744,07		26.368.744,07	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	2.589.332,70		23.169.709,49		23.169.709,49	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	324.135,07		32.539.686,72		32.539.686,72	
212	INFRAESTRUCTURAS	2.642.873,44		65.988.212,78		65.988.212,78	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.030.934,01		1.030.934,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	24.021,92-		381.926,02		381.926,02	
2140	MAQUINARIA	24.639,12-		327.169,47		327.169,47	
2141	UTILLAJE	617,20		54.756,55		54.756,55	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	6.185,30		788.784,61		788.784,61	
216	MOBILIARIO	457.596,68		6.835.723,63		6.835.723,63	
2160	MOBILIARIO	235.785,66		3.057.190,93		3.057.190,93	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	7.313,43		159.943,16		159.943,16	
2169	OTROS ENSERES	214.497,59		3.618.589,54		3.618.589,54	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	31.839,20		1.535.692,41		1.535.692,41	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.438,40		947.300,45		947.300,45	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	140.403,03	3.795.355,69	3.799.444,79	3.799.444,79		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	140.403,03	3.795.355,69	3.799.444,79	3.799.444,79		
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.723.448,64		16.450.989,79		16.450.989,79	
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO			4.566.109,65		4.566.109,65	
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	93.885,57		4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	2.629.563,07		7.271.763,24		7.271.763,24	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**689.771,55**	**6.461.273,56**	**38.524.121,34**	**35.736.188,63**	**2.787.932,71**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	689.771,55	6.461.273,56	38.307.517,43	35.574.308,68	2.733.208,75	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	682.252,09	5.733.140,70	34.702.298,22	33.522.390,11	1.179.908,11	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	682.130,55	5.733.019,16	34.599.238,12	33.419.330,01	1.179.908,11	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	121,54	121,54	103.060,10	103.060,10		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		365.806,01	3.242.892,36	1.689.591,72	1.553.300,64	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		365.806,01	2.620.690,16	1.120.115,17	1.500.574,99	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			622.202,20	569.476,55	52.725,65	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	7.519,46	362.326,85	362.326,85	362.326,85		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			78.088,50	75.560,32	2.528,18	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			78.088,50	75.560,32	2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			138.515,41	86.319,63	52.195,78	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			35.111,84	11.817,60	23.294,24	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			35.111,84	11.817,60	23.294,24	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			103.403,57	74.502,03	28.901,54	
4720	IVA SOPORTADO			103.403,57	74.502,03	28.901,54	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**5.770.109,32**	**7.201.787,71**	**127.497.316,78**	**94.050.288,12**	**33.447.028,66**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		1.953,29	36.015,51	15.263,25	20.752,26	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		1.953,29	36.015,51	15.263,25	20.752,26	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	5.770.109,32	7.199.834,42	127.461.151,02	94.035.024,87	33.426.126,15	
570	CAJA OPERATIVA	7.968,64	7.377,28	253.247,75	247.248,65	5.999,10	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	5.399.827,71	6.154.900,34	105.906.032,43	74.071.367,83	31.834.664,60	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	362.312,97	1.037.556,80	21.301.870,84	19.716.408,39	1.585.462,45	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**10.229.492,92**		**35.433.983,17**		**35.433.983,17**	
60	COMPRAS	2.247.681,44		12.210.432,61		12.210.432,61	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.247.681,44		12.210.432,61		12.210.432,61	
62	SERVICIOS EXTERIORES	485.765,99		4.889.213,67		4.889.213,67	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	945,72		12.029,67		12.029,67	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	46.258,32		435.621,21		435.621,21	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	37.655,11		188.742,11		188.742,11	
625	PRIMAS DE SEGUROS	802,74		115.375,06		115.375,06	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	27.721,94		155.414,78		155.414,78	
628	SUMINISTROS	30.690,41		2.181.106,89		2.181.106,89	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	341.691,75		1.800.923,95		1.800.923,95	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.366.960,87		9.365.604,67		9.365.604,67	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.065.429,05		7.489.319,66		7.489.319,66	
641	INDEMNIZACIONES	2.607,27		34.682,87		34.682,87	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	278.041,37		1.671.881,77		1.671.881,77	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	19.026,00		89.433,76		89.433,76	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.857,18		80.286,61		80.286,61	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.632,32		3.438.094,69		3.438.094,69	
650	TRANSFERENCIAS	535.630,03		2.143.377,13		2.143.377,13	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	532.719,11		1.800.719,11		1.800.719,11	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	2.910,92		342.658,02		342.658,02	
651	SUBVENCIONES	65.002,29		1.294.717,56		1.294.717,56	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	65.002,29		1.294.717,56		1.294.717,56	
66	GASTOS FINANCIEROS	149,00		2.334,23		2.334,23	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	149,00		2.334,23		2.334,23	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	260.602,26		260.602,26		260.602,26	
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	68.047,38		68.047,38		68.047,38	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	192.554,88		192.554,88		192.554,88	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.714.400,40		3.714.400,40		3.714.400,40	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	277.492,26		277.492,26		277.492,26	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	244.621,12		244.621,12		244.621,12	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	25.571,05		25.571,05		25.571,05	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	7.300,09		7.300,09		7.300,09	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.293.094,71		3.293.094,71		3.293.094,71	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.546.584,35		1.546.584,35		1.546.584,35	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28		1.138.234,28		1.138.234,28	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	5.042,32		5.042,32		5.042,32	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.044,18		30.044,18		30.044,18	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	447.691,17		447.691,17		447.691,17	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	104.142,13		104.142,13		104.142,13	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	21.356,28		21.356,28		21.356,28	
684	AMORTIZ.DE PATRIM.PUBL.DEL SUELO	143.813,43		143.813,43		143.813,43	
6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44		81.917,44		81.917,44	
6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99		61.895,99		61.895,99	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	1.553.300,64		1.553.300,64		1.553.300,64	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.553.300,64		1.553.300,64		1.553.300,64	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.553.300,64		1.553.300,64		1.553.300,64	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**245.146,85**	**245.146,85**	**245.146,85**	**245.146,85**		
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	245.146,85	245.146,85	245.146,85	245.146,85		
840	IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	124.059,51	124.059,51	124.059,51	124.059,51		
8401	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	124.059,51	124.059,51	124.059,51	124.059,51		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	121.087,34	121.087,34	121.087,34	121.087,34		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	121.087,34	121.087,34	121.087,34	121.087,34		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**17.102.999,36**	**31.183.705,09**	**148.094.298,84**	**406.394.172,02**		**258.299.873,18**
1	**FINANCIACION BASICA**	**2.252.934,35**	**2.261.155,82**	**4.413.045,75**	**191.946.989,73**		**187.533.943,98**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	2.007.787,50	1.917.716,13	4.167.898,90	150.213.682,20		146.045.783,30
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	2.007.787,50		2.250.182,77	148.295.966,07		146.045.783,30
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.917.716,13	1.917.716,13	1.917.716,13		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	245.146,85	343.439,69	245.146,85	343.439,69		98.292,84
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	124.059,51	199.059,51	124.059,51	199.059,51		75.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	121.087,34	144.380,18	121.087,34	144.380,18		23.292,84
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**14.696.437,96**		**30.650.460,08**		**30.650.460,08**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		14.696.437,96		30.650.460,08		30.650.460,08
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		562.909,24		951.542,47		951.542,47
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		244.621,12		244.621,12		244.621,12
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		25.571,05		363.655,32		363.655,32
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		292.717,07		343.266,03		343.266,03
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		13.895.829,72		29.351.819,87		29.351.819,87
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		9.412.759,55		18.090.429,48		18.090.429,48
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		3.516.274,15		3.519.204,84		3.519.204,84
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		7.077,74		291.450,87		291.450,87
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		30.044,18		214.097,24		214.097,24
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		681.862,76		5.313.096,73		5.313.096,73
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		110.136,26		1.246.087,33		1.246.087,33
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		137.675,08		677.453,38		677.453,38
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		237.699,00		347.097,74		347.097,74
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		175.803,01		285.201,75		285.201,75
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		61.895,99		61.895,99
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**7.698.635,43**	**7.258.152,04**	**41.697.535,18**	**45.288.522,71**		**3.590.987,53**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.706.926,79	4.841.592,65	33.713.499,19	34.900.954,12		1.187.454,93
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	3.706.926,79	4.841.592,65	32.510.167,73	33.697.622,66		1.187.454,93
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.607.280,08	4.701.563,71	28.760.500,36	29.907.573,06		1.147.072,70
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	99.646,71	140.028,94	3.749.667,37	3.790.049,60		40.382,23
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.203.331,46	1.203.331,46		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	441,26-		1.147.371,65	1.147.371,65		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	441,26		55.959,81	55.959,81		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	24.896,29	218.704,09	648.695,95	930.945,85		282.249,90
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			73.540,34	73.540,34		
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		192.554,88		192.554,88		192.554,88
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		192.554,88		192.554,88		192.554,88
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	7.519,46	7.519,46	362.326,85	362.326,85		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	7.519,46	7.519,46	362.326,85	362.326,85		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	17.376,83	18.629,75	212.828,76	302.523,78		89.695,02
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.467.871,54	138.924,58	1.467.871,54	1.467.871,54		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.135.405,37	48.853,21	1.135.405,37	1.135.405,37		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	773.078,52	41.333,75	773.078,52	773.078,52		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	773.078,52	41.333,75	773.078,52	773.078,52		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	362.326,85	7.519,46	362.326,85	362.326,85		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	332.466,17	90.071,37	332.466,17	332.466,17		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	332.466,17	90.071,37	332.466,17	332.466,17		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	332.466,17	90.071,37	332.466,17	332.466,17		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	167.123,73	505.630,08	3.535.651,42	4.103.633,48		567.982,06
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		190.532,27	1.332.280,01	1.715.705,46		383.425,45
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			6.232,98	6.232,98		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		190.532,27	1.326.047,03	1.709.472,48		383.425,45
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	167.123,73	315.021,02	2.125.101,03	2.308.601,96		183.500,93
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	160.431,80	301.637,16	2.031.114,95	2.201.117,86		170.002,91
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	6.691,93	13.383,86	93.986,08	107.484,10		13.498,02
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		76,79	78.270,38	79.326,06		1.055,68
4770	IVA REPERCUTIDO		76,79	78.270,38	79.326,06		1.055,68
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.331.817,08	1.553.300,64	2.331.817,08	3.885.117,72		1.553.300,64
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	2.331.817,08	1.553.300,64	2.331.817,08	3.885.117,72		1.553.300,64
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	1.500.574,99	1.762.340,52	3.262.915,51		1.500.574,99
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	52.725,65	569.476,56	622.202,21		52.725,65
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.759.136,68**	**3.713.745,21**	**100.504.872,85**	**101.238.028,41**		**733.155,56**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	6.754.436,50	3.709.739,19	100.415.388,51	100.650.002,58		234.614,07
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.267.034,19	777.663,12-	34.618.835,65	34.853.449,72		234.614,07
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	3.760.249,65	3.760.249,65	60.435.969,75	60.435.969,75		
557	FORMALIZACION	724.194,70	724.194,70	5.326.016,28	5.326.016,28		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	2.957,96	2.957,96	34.566,83	34.566,83		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	4.700,18	4.006,02	89.484,34	588.025,83		498.541,49
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.700,18	4.006,02	89.484,34	588.025,83		498.541,49
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**48.853,21**	**3.259.216,02**	**1.135.405,37**	**36.926.731,40**		**35.791.326,03**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		1.070,73		1.292,08		1.292,08
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		1.070,73		1.292,08		1.292,08
72	IMPUESTOS DIRECTOS	2.787,94	90.578,71	99.798,30	8.081.216,66		7.981.418,36
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	571,26	249,94	44.754,08	3.656.447,76		3.611.693,68
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	1.848,92	2.107,71	31.609,58	1.992.827,59		1.961.218,01
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO		84.975,35	23.066,88	508.982,34		485.915,46
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	367,76	3.245,71	367,76	1.922.958,97		1.922.591,21
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.784,95	215.249,52	197.503,96	1.304.888,09		1.107.384,13
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	3.784,95	215.249,52	197.503,96	1.304.888,09		1.107.384,13
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	3.471,89	217.232,64	157.089,52	5.123.483,00		4.966.393,48
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV..	548,82	36.584,98	130.101,19	2.216.639,99		2.086.538,80
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.923,07	177.824,16	23.178,65	2.293.736,90		2.270.558,25
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		2.823,50	3.809,68	613.106,11		609.296,43
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.272,75	317.006,32	676.957,40	19.073.531,44		18.396.574,04
750	TRANSFERENCIAS	5.875,00	1.646,20	634.240,00	14.601.301,36		13.967.061,36
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	5.875,00	1.646,20	634.240,00	14.601.301,36		13.967.061,36
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	32.397,75	70.213,27	42.717,40	4.227.083,23		4.184.365,83
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	32.397,75	70.213,27	42.717,40	4.227.083,23		4.184.365,83

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
753	SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		124.059,51		124.059,51		124.059,51
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		124.059,51		124.059,51		124.059,51
75301	FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		124.059,51		124.059,51		124.059,51
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		121.087,34		121.087,34		121.087,34
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		121.087,34		121.087,34		121.087,34
76	INGRESOS FINANCIEROS		121,54		98.971,00		98.971,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		121,54		98.971,00		98.971,00
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	535,68	86.139,48	4.056,19	911.532,05		907.475,86
775	REINTEGROS		7.209,36		49.980,46		49.980,46
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	186,00	45.307,01	673,15	277.734,05		277.060,90
777	OTROS INGRESOS	349,68	33.623,11	3.383,04	583.817,54		580.434,50
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		2.331.817,08		2.331.817,08		2.331.817,08
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		2.331.817,08		2.331.817,08		2.331.817,08
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		2.331.817,08		2.331.817,08		2.331.817,08
9	**INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**343.439,69**	**5.001,96-**	**343.439,69**	**343.439,69**		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	343.439,69	5.001,96-	343.439,69	343.439,69		
940	INGR.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	199.059,51	5.001,96-	199.059,51	199.059,51		
9401	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	199.059,51	5.001,96-	199.059,51	199.059,51		
941	INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	144.380,18		144.380,18	144.380,18		
9411	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	144.380,18		144.380,18	144.380,18		

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**155.980.468,56**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.879.402,00**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.440.342,81
3. Aplicaciones Informáticas	77.538,59
5. Otro Inmovilizado Intangible	361.520,60
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**137.997.174,51**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	67.773.390,87
3. Infraestructuras	62.469.007,94
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.747.241,57
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**16.103.892,05**
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.327.915,15
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.209.867,25
- B) ACTIVO CORRIENTE	**34.681.660,73**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.234.782,32**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.179.908,11
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	52.195,78
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**20.752,26**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	20.752,26
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**33.426.126,15**
2. Tesorería	33.426.126,15
TOTAL ACTIVO.....:	**190.662.129,29**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**187.891.286,84**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**
. Patrimonio	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**146.403.126,16**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.045.783,30
2. Resultado del Ejercicio	357.342,86
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**98.292,84**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	98.292,84
- C) PASIVO CORRIENTE	**2.770.842,45**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**538.923,72**
4. Otras Deudas	538.923,72
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.231.918,73**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.339.627,58
2. Otras Cuentas a Pagar	324.309,09
3. Administraciones Públicas	567.982,06
TOTAL PASIVO.....:	**190.662.129,29**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2105	IMPOR. AÑO 2106
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**155.975.062,65**	**155.980.468,56**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.944.560,11**	**1.879.402,00**
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93	1.684.963,93
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	0,00	244.621,12-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76	441.193,91
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27-	363.655,32-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65	704.786,63
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96-	343.266,03-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**140.412.360,13**	**137.997.174,51**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	77.645.585,35	85.863.820,35
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93-	18.090.429,48-
212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34	65.988.212,78
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69-	3.519.204,84-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	405.947,94	381.926,02
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31	788.784,61
216	MOBILIARIO	6.378.126,95	6.835.723,63
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21	1.535.692,41
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05	947.300,45
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13-	291.450,87-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06-	214.097,24-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97-	5.313.096,73-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07-	1.246.087,33-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30-	677.453,38-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**13.618.142,41**	**16.103.892,05**
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74-	285.201,75-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17	7.271.763,24
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	0,00	61.895,99-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**34.253.192,19**	**34.681.660,73**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**986.850,07**	**1.234.782,32**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	1.179.908,11
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.620.690,62	1.500.574,99
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52-	1.500.574,99-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	39.420,85	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	29.887,01	23.294,24
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	59.041,86	28.901,54
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**53.301,68**	**20.752,26**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2105	IMPOR. AÑO 2106
- A) PATRIMONIO NETO		**187.768.117,78**	**187.891.286,84**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**	**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**146.378.249,94**	**146.403.126,16**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	148.295.966,07	146.045.783,30
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.716,13-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	35.433.983,17-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	35.791.326,03
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION			**98.292,84**
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00	75.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,00	23.292,84
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00	0,00
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	0,00	0,00

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2105	IMPOR. AÑO 2106
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	622.202,21	52.725,65
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56-	52.725,65-
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	10.576,03	20.752,26
VII.	**EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS**	**33.203.040,44**	**33.426.126,15**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	4.308,07	5.999,10
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	32.703.177,28	31.834.664,60
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	495.555,09	1.585.462,45
TOTAL ACTIVO.....:		**190.228.254,84**	**190.662.129,29**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2105	IMPOR. AÑO 2106
C)	**PASIVO CORRIENTE**	**2.460.137,06**	**2.770.842,45**
II.	**DEUDAS A CORTO PLAZO**	**401.936,01**	**538.923,72**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	40.382,23
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	55.959,81	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	345.976,20	498.541,49
IV.	**ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P**	**2.058.201,05**	**2.231.918,73**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.147.072,70
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.371,65	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	192.554,88
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	31.426,22	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	57.948,78	89.695,02
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	218.074,25	234.614,07
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	369.129,94	383.425,45
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	199.559,06	183.500,93
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	34.691,15	1.055,68
TOTAL PASIVO.....:		**190.228.254,84**	**190.662.129,29**

CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
100	Patrimonio	41.389.867,84	0,00	0,00	41.389.867,84	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	1.841.349,83				
		146.454.616,24				
		148.295.966,07	-332.466,64	-1.917.716,13	146.045.783,30	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	-1.917.716,13	0,00	1.917.716,13	0,00	OK, pasando la pérdida 2015 de 129 a 120
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00	-124.059,51	199.059,51	75.000,00	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	0,00	-121.087,34	144.380,18	23.292,84	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
		187.768.117,78			187.533.943,98	
2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	0,00	0,00	244.621,12	244.621,12	OK, con las amortizaciones 2016
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27	0,00	25.571,05	363.655,32	OK, con las amortizaciones 2016
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96	0,00	292.717,07	343.266,03	OK, con las amortizaciones 2016
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93	0,00	9.412.759,55	18.090.429,48	OK, con las amortizaciones 2016
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69	0,00	3.516.274,15	3.519.204,84	OK, con las amortizaciones 2016
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13	0,00	7.077,74	291.450,87	OK, con las amortizaciones 2016
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06	0,00	30.044,18	214.097,24	OK, con las amortizaciones 2016
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97	0,00	681.862,76	5.313.096,73	OK, con las amortizaciones 2016
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07	0,00	110.136,26	1.246.087,33	OK, con las amortizaciones 2016
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30	0,00	137.675,08	677.453,38	OK, con las amortizaciones 2016
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74	0,00	175.803,01	285.201,75	OK, con las amortizaciones 2016
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	0,00	0,00	61.895,99	61.895,99	OK, con las amortizaciones 2016
		15.954.022,12			30.650.460,08	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-28.760.500,36	29.907.573,06	1.147.072,70	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.749.667,37	3.790.049,60	40.382,23	OK, cap. 3,6 y 9
400 0	Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-32.510.167,73	33.697.622,66	1.187.454,93	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	1.147.371,65	-1.147.371,65	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	55.959,81	-55.959,81	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	Acreedores Ejerc. Cerr.	1.203.331,46	-6.062,39	-1.197.269,07	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	31.426,22	-73.540,34	42.114,12	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	0,00	192.554,88	192.554,88	676 Facturas Pendientes de Obligación
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-362.326,85	362.326,85	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	57.948,78	-212.828,76	244.575,00	89.695,02	OK, relación saldos con No Presup.
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-1.472.873,50	1.472.873,50	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00	-6.232,98	6.232,98	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	369.129,94	-1.326.047,03	1.340.342,54	383.425,45	OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	186.069,54	-2.031.114,95	2.015.048,32	170.002,91	OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	13.489,52	-93.986,08	93.994,58	13.498,02	OK, relación saldos con No Presup.
4770	IVA Repercutido	34.691,15	-78.270,38	44.634,91	1.055,68	OK, dudoso cobro del 2016
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.762.340,52	-1.762.340,52	1.500.574,99	1.500.574,99	
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	569.476,56	-569.476,56	52.725,65	52.725,65	
490	Deterioro Valor de los Créditos	2.331.817,08	-2.331.817,08	1.553.300,64	1.553.300,64	OK, dudoso cobro del 2016
		4.227.903,69			3.590.987,53	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	157.422,72				OK, relación saldos con No Presup.
		60.651,53				
		218.074,25	-34.618.835,65	34.635.375,47	234.614,07	
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-60.435.969,75	60.435.969,75	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	0,00	-5.326.016,28	5.326.016,28	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	-150,25	0,00	0,00	-150,25	OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-34.566,83	34.566,83	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
560	Fianzas Recibidas C/P	345.976,20	-89.484,34	242.049,63	498.541,49	OK, relación saldos con No Presup.
		563.900,20			733.005,31	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-1.135.405,37	36.926.731,40	35.791.326,03	OK
					33.557.801,79	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					-98.292,84	13X Pdte. Imputación Subvenciones
					2.331.817,08	7971 Reversión Dudoso Cobro 2015
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	-348.441,65	348.441,65	0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9

INICIAL BALANCE	**208.513.943,79**	**TOTAL PASIVO**	**258.299.722,93**
065 Depositantes de Valores	8.017.278,84		
129 Pérdidas y Ganancias	1.917.716,13		
5581 Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25		
INICIAL APERTURA	**218.449.089,01**		

CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93	163.684,00		1.684.963,93	OK, cierre Iventario
206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76	48.650,15		441.193,91	OK, cierre Iventario
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65	285.416,98		704.786,63	OK, cierre Iventario
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14	0,00		3.967.926,14	OK, cierre Iventario
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98	0,00		8.673,98	OK, cierre Iventario
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06	709.636,96		3.621.389,02	OK, cierre Iventario
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64	15.214,07		115.029,71	OK, cierre Iventario
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87	4.579.916,20		26.368.744,07	OK, cierre Iventario
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79	2.589.332,70		23.169.709,49	OK, cierre Iventario
2117	VIVIENDAS	49.261,34	0,00		49.261,34	OK, cierre Iventario
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65	324.135,07		32.539.686,72	OK, cierre Iventario
212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34	2.642.873,44		65.988.212,78	OK, cierre Iventario
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	0,00		1.030.934,01	OK, cierre Iventario
2140	MAQUINARIA	351.808,59	-24.639,12		327.169,47	OK, cierre Iventario
2141	UTILLAJE	54.139,35	617,20		54.756,55	OK, cierre Iventario
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31	6.185,30		788.784,61	OK, cierre Iventario
2160	MOBILIARIO	2.821.405,27	235.785,66		3.057.190,93	OK, cierre Iventario
2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73	7.313,43		159.943,16	OK, cierre Iventario
2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95	214.497,59		3.618.589,54	OK, cierre Iventario
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21	31.839,20		1.535.692,41	OK, cierre Iventario
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05	155.438,40		947.300,45	OK, cierre Iventario
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	3.791.942,79	-3.799.444,79	0,00	OK, cierre Iventario
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	0,00		4.566.109,65	OK, cierre Iventario
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33	93.885,57		4.613.116,90	OK, cierre Iventario
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17	2.629.563,07		7.271.763,24	OK, cierre Iventario
		171.929.084,77			186.630.928,64	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	34.599.238,12	-33.419.330,01	1.179.908,11	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	103.060,10	-103.060,10	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	Deudores Ej.Corr.	0,00	34.702.298,22	-33.522.390,11	1.179.908,11	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	2.620.690,62	-0,46	-1.120.115,17	1.500.574,99	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	622.202,21	-0,01	-569.476,55	52.725,65	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	3.242.892,83	-0,47	-1.689.591,72	1.553.300,64	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	362.326,85	-362.326,85	0,00	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	39.420,85	38.667,65	-75.560,32	2.528,18	OK, relación saldos con No Presup.
449	Otros Deudores No Presup.	10.576,03	25.439,48	-15.263,25	20.752,26	OK, relación saldos con No Presup.
4700	Hacienda Deudora por IVA	29.887,01	5.224,83	-11.817,60	23.294,24	OK, relación saldos con No Presup.
4720	IVA Soportado	59.041,86	44.361,71	-74.502,03	28.901,54	OK, relación saldos con No Presup.
		3.381.818,58			2.808.684,97	

570	Caja Operativa	4.308,07	248.939,68	-247.248,65	5.999,10	
571	Bancos Operativos	32.703.177,28	73.202.855,15	-74.071.367,83	31.834.664,60	
573	Bancos Restringidos	495.555,09	20.806.315,75	-19.716.408,39	1.585.462,45	
57	Efectivo	33.203.040,44	94.258.110,58	-94.035.024,87	33.426.126,15	OK, arqueo metálico
		33.203.040,44			33.426.126,15	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	35.433.983,17	0,00	35.433.983,17	OK
					29.905.679,87	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					68.047,38	671 Ajuste Inmovilizado
					192.554,88	676 Facturas Pendientes de Obligación
					3.842.080,25	68X Altas Amortización 2016
					-127.679,85	68X Bajas Amortización 2016
					1.553.300,64	6971 Dudoso Cobro 2016

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	245.146,85	-245.146,85	0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8

INICIAL BALANCE	**208.513.943,79**	**TOTAL ACTIVO**	**258.299.722,93**
060 Valores en Depósito	8.017.278,84		
129 Pérdidas y Ganancias	1.917.716,13		
5581 Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25		
INICIAL APERTURA	**218.449.089,01**		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	9.088.802,49
b) TASAS	
. Tasas	2.695.835,23
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.184.365,83
a2) Transferencias	13.967.061,36
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	124.059,51
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	121.087,34
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	1.292,08
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	2.270.558,25
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	857.495,40
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	33.310.557,49

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.524.002,53-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	1.841.602,14-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.438.094,69-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.210.432,61-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	4.889.213,67-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	192.554,88-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	3.714.400,40-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	33.810.300,92-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	499.743,43-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	68.047,38-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	49.980,46
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	517.810,35-

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	98.971,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	2.334,23-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	778.516,44
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	875.153,21
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	357.342,86

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	9.088.802,49			
		72	7.981.418,36	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	1.107.384,13	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	2.695.835,23			
		740	2.086.538,80	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	609.296,43	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.184.365,83			
		751	4.184.365,83	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	13.967.061,36			
		750	13.967.061,36	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	124.059,51			
		7530	124.059,51	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	121.087,34			
		754	121.087,34	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	1.292,08			
		703	1.292,08	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	2.270.558,25			
		741	2.270.558,25	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	857.495,40			
		776	277.060,90	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	580.434,50	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	33.310.557,49			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.524.002,53-			
		640	7.489.319,66-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	34.682,87-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	1.841.602,14-			
		642	1.671.881,77-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	89.433,76-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	80.286,61-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.438.094,69-			
		65	3.438.094,69-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.210.432,61-			
		607	12.210.432,61-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	4.889.213,67-			
		62	4.889.213,67-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	192.554,88-			
		676	192.554,88-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	3.714.400,40-			
		68	3.714.400,40-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	33.810.300,92-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	499.743,43-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	68.047,38-			
		671	68.047,38-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO				
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00			
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS				
a) INGRESOS				
. Ingresos	49.980,46			
		775	49.980,46	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	517.810,35-			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	98.971,00			
		769	98.971,00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	2.334,23-			
		669	2.334,23-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	778.516,44			
		6971	1.553.300,64-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	2.331.817,08	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)				
	875.153,21			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	357.342,86			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		5.528.303,30		
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	2.728.948,55		
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	223.361,70		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	844.015,75		
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	353.069,36		
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	512.864,19		
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	25.285,68		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	953.650,25		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.439.328,00		
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.433.355,07		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	78.826,13		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	522.900,36		
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.100.643,50		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	2.736.784,40		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	426.718,21		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	827.190,15		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	437,11		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.300.621,42		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.166.378,23		
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.629.382,58		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	306.559,20		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	15.830,44		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	988.484,81		
335	EUSKERA	EUSKARA	45.208,08		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	249.016,19		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	512.491,61		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.372.574,78		
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	237.162,10		

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	1.757,92
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	566.826,98
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	1.821.350,37
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	OINARRIZKO INFORM.ESTATISTIKOA	116.723,92
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	19.717,11
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	355.676,80
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	46.017,45
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	665.535,18
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	280.986,29
		TOTAL GASTOS	35.433.983,17
		TOTAL BENEFIC.	357.342,86

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	33.310.557,49
INGRESOS FINANCIEROS	2.430.788,08
OTROS INGRESOS	49.980,46
TOTAL INGRESOS	35.791.326,03

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR				
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	68.047,38		
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	192.554,88		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.714.400,40		
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.553.300,64		
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**5.528.303,30**		
132	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	183.178,22		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	19.896,87		
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.822,28		
628	SUMINISTROS	35.585,00		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.876,11		
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.948.736,40		
641	INDEMNIZACIONES	18.634,58		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	469.235,44		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	28.723,56		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	12.260,09		
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**2.728.948,55**		
136	**SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.**			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.213,11		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	222.148,59		
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**223.361,70**		
150	**ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	168.684,05		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	372,92		
628	SUMINISTROS	19.282,01		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	20.014,73		
640	SUELDOS Y SALARIOS	515.450,57		
641	INDEMNIZACIONES	5.065,83		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	108.116,91		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.432,70		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.596,03		
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**844.015,75**		
151	**PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EKEKUZ.,DIZIPL.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	44.015,23		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.840,10		
625	PRIMAS DE SEGUROS	93.582,61		
628	SUMINISTROS	22.683,19		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	52.320,75		
640	SUELDOS Y SALARIOS	121.095,58		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	13.683,46		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.848,44		
PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	353.069,36		
153 VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	234.715,54		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	563,26		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.692,95		
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.663,75		
628	SUMINISTROS	5.401,12		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	24.613,14		
640	SUELDOS Y SALARIOS	160.416,81		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	52.888,76		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.797,92		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	16.110,94		
VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	512.864,19		
160 ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	25.285,68		
ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	25.285,68		
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	14.145,23		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	220,60		
625	PRIMAS DE SEGUROS	520,06		
628	SUMINISTROS	900.591,62		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	991,19		
640	SUELDOS Y SALARIOS	29.335,43		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	6.896,64		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	949,48		
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	953.650,25		
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.374.171,78		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	29.315,96		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	35.840,26		
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.439.328,00		
163 LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.433.355,07		
LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.433.355,07		
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	286,83		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2015
628	SUMINISTROS	608,74		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	229,72		
640	SUELDOS Y SALARIOS	62.513,37		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	14.237,99		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	949,48		
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		**78.826,13**		
165	**ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	146.329,26		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	17.578,32		
628	SUMINISTROS	358.992,78		
ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA		**522.900,36**		
171	**PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	50.019,40		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.849,21		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	37.043,48		
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.385,51		
628	SUMINISTROS	22.733,22		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	139.937,15		
640	SUELDOS Y SALARIOS	697.070,17		
641	INDEMNIZACIONES	3.491,81		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	136.265,11		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.848,44		
PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK		**1.100.643,50**		
230	**ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.383.788,50		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.365,59		
628	SUMINISTROS	56.341,48		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	32.223,70		
640	SUELDOS Y SALARIOS	372.748,47		
641	INDEMNIZACIONES	870,47		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	87.535,87		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.109,32		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	120.509,43		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	670.291,57		
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.		**2.736.784,40**		
231	**ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	345.410,05		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	613,05		
628	SUMINISTROS	14.860,05		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	57.102,56		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	8.732,50		
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA		**426.718,21**		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
241	**FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	168.317,64			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.638,17			
628	SUMINISTROS	21.401,26			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	95.874,91			
640	SUELDOS Y SALARIOS	387.236,53			
641	INDEMNIZACIONES	2.329,31			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	120.409,15			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	26.983,18			
FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA		**827.190,15**			
311	**PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA OSASUN PUBLIKOAREN BABESA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	437,11			
PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA OSASUN PUBLIKOAREN BABESA		**437,11**			
320	**ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	832.046,09			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	33.863,03			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.923,77			
628	SUMINISTROS	143.080,86			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.949,26			
640	SUELDOS Y SALARIOS	181.302,89			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	40.208,70			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.848,44			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	61.398,38			
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA		**1.300.621,42**			
326	**SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	220.205,49			
628	SUMINISTROS	236,40			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	145.217,23			
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.800.719,11			
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.166.378,23**			
330	**ADM.GRL. CULTURA KULTURAREN ADM. OROKORRA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	841.710,33			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	36.185,54			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	38.575,32			
628	SUMINISTROS	146.103,47			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	48.852,19			
640	SUELDOS Y SALARIOS	367.738,77			
641	INDEMNIZACIONES	934,12			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	99.161,78			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.058,80			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	48.062,26			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.629.382,58		
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**			
628	SUMINISTROS	3.794,65		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.670,13		
640	SUELDOS Y SALARIOS	245.371,86		
641	INDEMNIZACIONES	50,74		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	41.880,68		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.848,52		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	942,62		
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	306.559,20		
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	12.146,12		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	75,73		
628	SUMINISTROS	2.836,04		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	772,55		
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	15.830,44		
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	16.005,55		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	779.977,11		
640	SUELDOS Y SALARIOS	70.314,41		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	21.457,99		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	100.729,75		
PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	988.484,81		
335 EUSKERA	**EUSKARA**			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	45.208,08		
EUSKERA	EUSKARA	45.208,08		
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	218.928,57		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.509,28		
628	SUMINISTROS	12.973,73		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.604,61		
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	249.016,19		
341 PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	72.131,91		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	77.491,83		
640	SUELDOS Y SALARIOS	65.344,95		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	20.844,90		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	276.678,02		
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**512.491,61**		
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.439.831,18		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.617,20		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	85.748,67		
628	SUMINISTROS	332.445,03		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	46.056,20		
640	SUELDOS Y SALARIOS	398.062,60		
641	INDEMNIZACIONES	152,25		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	56.760,03		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.901,62		
INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.372.574,78**		
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	235.162,10		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	2.000,00		
TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**237.162,10**		
442 INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**			
628	SUMINISTROS	1.757,92		
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**	**1.757,92**		
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	4.904,80		
628	SUMINISTROS	366,42		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.279,95		
640	SUELDOS Y SALARIOS	392.337,49		
641	INDEMNIZACIONES	113,00		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	76.094,36		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	83.730,96		
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**566.826,98**		
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	551.753,54		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	166.221,84		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	86.174,77		
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.400,85		
628	SUMINISTROS	64.608,24		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	138.966,35		
640	SUELDOS Y SALARIOS	601.003,52		
641	INDEMNIZACIONES	1.413,00		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	139.433,18		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	9.714,56		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
644	OTROS GASTOS SOCIALES	55.660,52		
ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	1.821.350,37		
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA OINARRIZKO INFORM.ESTATISTIKOA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	12.032,81		
628	SUMINISTROS	181,50		
640	SUELDOS Y SALARIOS	92.720,37		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	10.261,90		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.135,96		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	391,38		
INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	OINARRIZKO INFORM.ESTATISTIKOA	116.723,92		
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA HERRITARREN PARTE-HARTZEA			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	19.717,11		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	19.717,11		
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS HERRITARRENGANAKO ARRETA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	179.151,14		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	468,24		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	80.694,93		
628	SUMINISTROS	2.705,10		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	904,90		
640	SUELDOS Y SALARIOS	71.582,59		
641	INDEMNIZACIONES	107,00		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.562,82		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.866,22		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.633,86		
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	355.676,80		
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE			
640	SUELDOS Y SALARIOS	46.017,45		
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	46.017,45		
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	7.475,02		
628	SUMINISTROS	10.561,97		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	19,12		
640	SUELDOS Y SALARIOS	523.074,77		
641	INDEMNIZACIONES	1.520,76		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	108.388,38		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.568,52		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.926,64		
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	665.535,18		
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	102.567,34
628	SUMINISTROS	975,09
640	SUELDOS Y SALARIOS	139.844,66
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	31.557,72
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.831,78
644	OTROS GASTOS SOCIALES	875,47
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.334,23
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-XUDRAKETA**	**280.986,29**
	TOTAL GASTOS	**35.433.983,17**
	TOTAL BENEFIC.	**357.342,86**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.292,08
72	IMPUESTOS DIRECTOS	7.981.418,36
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.107.384,13
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.086.538,80
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.270.558,25
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	609.296,43
750	TRANSFERENCIAS	13.967.061,36
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	4.184.365,83
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.	124.059,51
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	121.087,34
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	277.060,90
777	OTROS INGRESOS	580.434,50
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**33.310.557,49**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	98.971,00
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.331.817,08
INGRESOS FINANCIEROS		**2.430.788,08**
OTROS INGRESOS		
775	REINTEGROS	49.980,46
OTROS INGRESOS		**49.980,46**
	TOTAL INGRESOS	**35.791.326,03**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	3.233.416,45	9,13%
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	264.651,90	0,74%
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	1.000.038,78	2,81%
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EKEKUZ.,DIZIPL.	418.337,05	1,19%
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	607.671,26	1,71%
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	29.959,94	0,08%
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	1.129.940,11	3,18%
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.705.399,26	4,82%
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.883.180,15	8,14%
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	93.397,76	0,26%
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	619.562,66	1,75%
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.304.106,23	3,68%
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	3.242.700,80	9,15%
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	505.600,46	1,43%
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	980.102,84	2,76%
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	517,91	0,00%
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.541.051,64	4,35%
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.566.850,51	7,25%
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.930.586,94	5,44%
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	363.229,11	1,02%
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	18.756,83	0,05%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.171.214,11	3,31%
335	EUSKERA	EUSKARA	53.565,16	0,15%
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	295.048,82	0,83%
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	607.229,77	1,72%
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.996.022,10	11,28%
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	281.003,41	0,80%
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	2.082,88	0,01%

	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	671.609,47	1,89%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.158.041,50	6,10%
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	OINARRIZKO INFORM.ESTATISTIKOA	138.301,26	0,38%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	23.361,98	0,07%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	421.426,50	1,20%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	54.524,14	0,15%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	788.564,67	2,24%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	332.928,81	0,94%
		TOTAL GASTOS	35.433.983,17	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	33.310.557,49
INGRESOS FINANCIEROS	2.430.788,08
OTROS INGRESOS	49.980,46
TOTAL INGRESOS	35.791.326,03

TOTAL BENEFIC. 357.342,86

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
132	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	217.040,17 0,61%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	23.574,97 0,07%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.344,00 0,01%		
628	SUMINISTROS	42.163,17 0,12%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	11.701,79 0,03%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.308.975,86 6,52%		
641	INDEMNIZACIONES	22.079,33 0,06%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	555.977,35 1,57%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	34.033,34 0,10%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	14.526,47 0,04%		
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**3.233.416,45 9,13%**		
136	**SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.**			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.437,37 0,00%		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	263.214,53 0,74%		
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**264.651,90 0,74%**		
150	**ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	199.866,64 0,56%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	441,86 0,00%		
628	SUMINISTROS	22.846,44 0,06%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	23.714,61 0,07%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	610.735,71 1,72%		
641	INDEMNIZACIONES	6.002,29 0,02%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	128.103,18 0,36%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.252,12 0,01%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.075,93 0,01%		
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**1.000.038,78 2,81%**		
151	**PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EKEKUZ.,DIZIPL.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	52.151,80 0,15%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.365,12 0,01%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	110.882,10 0,31%		
628	SUMINISTROS	26.876,36 0,08%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	61.992,66 0,18%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	143.481,06 0,40%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.212,96 0,05%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.374,99 0,01%		
PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EKEKUZ.,DIZIPL.		**418.337,05 1,19%**		
153	**VÍAS PÚBLICAS BIDE PUBLIKOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	278.104,58 0,78%		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	667,39 0,00%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	7.930,20 0,02%		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.080,46	0,03%	
628	SUMINISTROS	6.399,56	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	29.163,08	0,08%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	190.071,14	0,54%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	62.665,67	0,18%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.500,00	0,01%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	19.089,18	0,05%	
VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**	**607.671,26**	**1,71%**	
160 ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	29.959,94	0,08%	
ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**	**29.959,94**	**0,08%**	
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	16.760,09	0,05%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	261,38	0,00%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	616,20	0,00%	
628	SUMINISTROS	1.067.073,16	3,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.174,42	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	34.758,32	0,10%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	8.171,54	0,02%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.125,00	0,00%	
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**	**1.129.940,11**	**3,18%**	
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.628.198,39	4,60%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	34.735,25	0,10%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	42.465,62	0,12%	
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**	**1.705.399,26**	**4,82%**	
163 LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.883.180,15	8,14%	
LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**	**2.883.180,15**	**8,14%**	
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	**HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA**			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	339,85	0,00%	
628	SUMINISTROS	721,27	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	272,18	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	74.069,46	0,21%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.870,00	0,05%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.125,00	0,00%	
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	**HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA**	**93.397,76**	**0,26%**	
165 ALUMBRADO PÚBLICO	**KALE-ARGITERIA**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2016		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		173.379,39	0,49%			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		20.827,81	0,06%			
628	SUMINISTROS		425.355,46	1,20%			
ALUMBRADO PÚBLICO		KALE-ARGITERIA	619.562,66	1,75%			
171 PARQUES Y JARDINES		PARKEAK ETA LORATEGIAK					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		59.265,89	0,17%			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.115,34	0,02%			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		43.891,26	0,12%			
625	PRIMAS DE SEGUROS		5.196,21	0,01%			
628	SUMINISTROS		26.935,64	0,08%			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		165.805,65	0,47%			
640	SUELDOS Y SALARIOS		825.929,15	2,33%			
641	INDEMNIZACIONES		4.137,30	0,01%			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		161.454,80	0,46%			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		3.374,99	0,01%			
PARQUES Y JARDINES		PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.304.106,23	3,68%			
230 ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.							
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		1.639.592,83	4,63%			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		13.466,61	0,04%			
628	SUMINISTROS		66.756,65	0,19%			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		38.180,51	0,11%			
640	SUELDOS Y SALARIOS		441.653,99	1,25%			
641	INDEMNIZACIONES		1.031,38	0,00%			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		103.717,57	0,29%			
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		1.314,39	0,00%			
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES		142.786,56	0,40%			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		794.200,31	2,24%			
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.			3.242.700,80	9,15%			
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		409.261,85	1,16%			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		726,37	0,00%			
628	SUMINISTROS		17.607,05	0,05%			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		67.658,42	0,19%			
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		10.346,77	0,03%			
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	505.600,46	1,43%			
241 FOMENTO DEL EMPLEO		ENPLEGUAREN SUSTAPENA					
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		199.432,50	0,56%			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		5.495,57	0,02%			
628	SUMINISTROS		25.357,45	0,07%			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		113.598,15	0,32%			
640	SUELDOS Y SALARIOS		458.820,29	1,29%			
641	INDEMNIZACIONES		2.759,90	0,01%			
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		142.667,74	0,40%			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	31.971,24	0,09%	
FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	980.102,84	2,76%	
311 PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	**OSASUN PUBLIKOAREN BABESA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	517,91	0,00%	
PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	517,91	0,00%	
320 ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	985.856,44	2,78%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	40.122,88	0,11%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.279,39	0,01%	
628	SUMINISTROS	169.530,50	0,48%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.679,31	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	214.818,17	0,61%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	47.641,60	0,13%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.374,99	0,01%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	72.748,36	0,21%	
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.541.051,64	4,35%	
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	260.912,23	0,74%	
628	SUMINISTROS	280,10	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	172.061,79	0,49%	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	2.133.596,39	6,02%	
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.566.850,51	7,25%	
330 ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	997.307,20	2,81%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	42.874,73	0,12%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	45.706,27	0,13%	
628	SUMINISTROS	173.111,86	0,49%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	57.882,91	0,16%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	435.718,21	1,23%	
641	INDEMNIZACIONES	1.106,80	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	117.492,63	0,33%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.439,38	0,01%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	56.946,95	0,16%	
ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.930.586,94	5,44%	
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**			
628	SUMINISTROS	4.496,12	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.272,87	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	290.730,80	0,82%	
641	INDEMNIZACIONES	60,12	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	49.622,66	0,14%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.929,67	0,02%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.116,87	0,00%	
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**363.229,11**	**1,02%**	
333	**EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS**	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	14.391,43	0,04%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	89,73	0,00%	
628	SUMINISTROS	3.360,31	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	915,36	0,00%	
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**18.756,83**	**0,05%**	
334	**PROMOCIÓN CULTURAL**	**KULTURAREN SUSTAPENA**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	18.964,30	0,05%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	924.162,10	2,61%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	83.312,59	0,24%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	25.424,67	0,07%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	119.350,45	0,34%	
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**1.171.214,11**	**3,31%**	
335	**EUSKERA**	**EUSKARA**		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	53.565,16	0,15%	
EUSKERA	**EUSKARA**	**53.565,16**	**0,15%**	
337	**INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE**	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	259.399,26	0,73%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	13.636,86	0,04%	
628	SUMINISTROS	15.372,03	0,04%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.640,67	0,02%	
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**295.048,82**	**0,83%**	
341	**PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE**	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	85.466,07	0,24%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	91.816,81	0,26%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	77.424,49	0,22%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	24.698,24	0,07%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	327.824,16	0,93%	
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**607.229,77**	**1,72%**	
342	**INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**KIROL INSTALAZIOAK**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.890.853,42	8,16%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.470,73	0,02%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	101.600,00	0,29%	
628	SUMINISTROS	393.900,14	1,11%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	54.570,06	0,15%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	471.647,64	1,33%	
641	INDEMNIZACIONES	180,39	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	67.252,57	0,19%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.547,15	0,03%	
INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.996.022,10**	**11,28%**	
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	278.633,69	0,79%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	2.369,72	0,01%	
TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**281.003,41**	**0,80%**	
442 INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**			
628	SUMINISTROS	2.082,88	0,01%	
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**	**2.082,88**	**0,01%**	
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**			
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	5.811,49	0,02%	
628	SUMINISTROS	434,16	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.995,42	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	464.864,20	1,31%	
641	INDEMNIZACIONES	133,89	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	90.161,01	0,25%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	99.209,30	0,28%	
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**671.609,47**	**1,89%**	
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	653.749,58	1,85%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	196.949,27	0,56%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	102.104,86	0,29%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.584,10	0,02%	
628	SUMINISTROS	76.551,59	0,22%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	164.655,39	0,46%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	712.103,81	2,01%	
641	INDEMNIZACIONES	1.674,21	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	165.208,51	0,47%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	11.510,37	0,03%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	65.949,81	0,19%	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.158.041,50**	**6,10%**	
923 INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	**OINARRIZKO INFORM.ESTATISTIKOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	14.257,17	0,04%	
628	SUMINISTROS	215,05	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	109.860,47	0,31%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	12.158,89	0,03%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.345,95	0,00%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	463,73	0,00%		
INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	OINARRIZKO INFORM.ESTATISTIKOA	138.301,26	0,38%		
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**				
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	23.361,98	0,07%		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	23.361,98	0,07%		
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	212.268,66	0,60%		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	554,80	0,00%		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	95.612,03	0,27%		
628	SUMINISTROS	3.205,16	0,01%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.072,18	0,00%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	84.815,20	0,24%		
641	INDEMNIZACIONES	126,78	0,00%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	19.624,59	0,06%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.211,21	0,01%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.935,89	0,01%		
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	421.426,50	1,20%		
929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	**USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE**				
640	SUELDOS Y SALARIOS	54.524,14	0,15%		
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	54.524,14	0,15%		
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	8.856,94	0,03%		
628	SUMINISTROS	12.514,43	0,04%		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	22,65	0,00%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	619.769,31	1,75%		
641	INDEMNIZACIONES	1.801,89	0,01%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	128.424,84	0,36%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.152,48	0,03%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	7.022,23	0,02%		
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	788.564,67	2,24%		
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**				
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	121.527,73	0,34%		
628	SUMINISTROS	1.155,35	0,00%		
640	SUELDOS Y SALARIOS	165.696,06	0,47%		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	37.391,42	0,11%		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.355,26	0,01%		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.037,31	0,00%		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.765,68	0,01%		
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	332.928,81	0,94%		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
TOTAL GASTOS	35.433.983,17		
		INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
		703 VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.292,08
		72 IMPUESTOS DIRECTOS	7.981.418,36
		73 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.107.384,13
		740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.086.538,80
		741 P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.270.558,25
		742 TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	609.296,43
		750 TRANSFERENCIAS	13.967.061,36
		751 SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	4.184.365,83
		7530 SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.	124.059,51
		754 SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	121.087,34
		776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	277.060,90
		777 OTROS INGRESOS	580.434,50
		INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	**33.310.557,49**
		INGRESOS FINANCIEROS	
		769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	98.971,00
		7971 REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	2.331.817,08
		INGRESOS FINANCIEROS	**2.430.788,08**
		OTROS INGRESOS	
		775 REINTEGROS	49.980,46
		OTROS INGRESOS	**49.980,46**
		TOTAL INGRESOS	**35.791.326,03**
TOTAL BENEFIC.	357.342,86		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2016:Arqueo Portadas de los estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2016 ARCO10

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	32.778.876,46	32.907.061,41	128.184,95-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.085.310,84	1.357.125,55	1.203.331,46	32.239.104,93
TOTAL PRESUPUESTO :	32.085.310,84	34.136.002,01	34.110.392,87	32.110.919,98
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.117.729,60	99.277.480,50	99.080.003,93	1.315.206,17
TOTAL METALICO :	33.203.040,44	133.413.482,51	133.190.396,80	33.426.126,15
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54
TOTAL GENERAL :	41.220.319,28	133.625.066,02	133.273.999,61	41.571.385,69

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

LA ALCALDESA LA INTERVENTORA EL TESORERO

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2016

DESDE 01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
001	CAJA METALICO	0000000000	4.308,07	505.886,50	504.495,47	5.699,10		5.699,10
002	CAJA CAJA GAZTELUBIDE			600,00	300,00	300,00		300,00
101	KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	5.799,07	3.154.094,79	3.140.557,04	19.336,82		19.336,82
102	LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	237.343,28	1.977.461,96	1.852.043,03	362.762,21		362.762,21
103	KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	37.404,13	8.621.864,00	8.380.932,03	278.336,10		278.336,10
107	KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	17.985,55	2.344.359,72	2.342.595,83	19.749,44		19.749,44
108	KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	54.308,21	413.566,32	407.907,43	59.967,10		59.967,10
109	LKU CUENTA GENERAL	0980790016	108.973,78	11.371.557,03	10.653.603,07	826.927,74		826.927,74
110	LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	27.832,05	793.683,87	809.707,44	11.808,48		11.808,48
112	BBVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	5.909,02	818.331,62	817.666,08	6.574,56		6.574,56
201	KUTX CTA GENERAL	3200208965	309.446,10	41.480.649,80	40.826.908,89	963.187,01		963.187,01
202	KUTX CTA GENERAL	2048001325	148.528,67	38.535.210,14	38.211.626,31	472.112,50		472.112,50
203	BBVA GENERAL	0000002789	198.650,53	675.039,02	862.519,51	11.170,04		11.170,04
204	BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	57.390,71	1.985.925,70	1.967.962,85	75.353,56		75.353,56
209	KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	22.174,46	482.753,94	492.821,71	12.106,69		12.106,69
210	BANK BANKIA	6000004139	145.682,35	32.971,86	16.485,93	162.168,28		162.168,28
211	BPE POPULAR	0660000173	40.912,48	316.630,52	333.315,26	24.227,74		24.227,74
213	C CAIXABANK	0200002884	65.665,36	5.033.876,73	1.229.967,34	3.869.574,75		3.869.574,75
214	SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	87.415,33	1.658.160,10	1.066.579,72	678.995,71		678.995,71
215	CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	31.627.311,29	12.883.093,73	18.944.636,70	25.565.768,32		25.565.768,32
218	KUTX KUTXABANK SUBV. LANBIDE	9113327662		22.662,50	22.662,50			
777	CAJA IVA	0000000000		7.214,82	7.214,82			
	TOTAL METALICO..		33.203.040,44	133.115.594,67	132.892.508,96	33.426.126,15	0,00	33.426.126,15

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2016 ARCO11

DESDE 01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
999	CAJA VALORES	0000000000	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54		8.145.259,54
		TOTAL VALORES...	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54	0,00	8.145.259,54
		TOTAL GENERAL...	41.220.319,28	133.327.178,18	132.976.111,77	41.571.385,69	0,00	41.571.385,69

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. B.

LA ALCALDESA LA INTERVENTORA EL TESORERO

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
IMPUESTOS DIRECTOS	1	7.593.615,13	0,00	7.593.615,13	8.081.216,66	33.406,27	66.392,03	7.981.418,36	7.635.181,51	346.236,85	387.803,23
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	231.592,00	0,00	231.592,00	1.304.888,09	1.584,44	195.919,52	1.107.384,13	883.682,54	223.701,59	875.792,13
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	5.473.159,46	0,00	5.473.159,46	5.758.573,08	71.450,06	89.022,50	5.598.100,52	5.447.879,46	150.221,06	124.941,06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	18.634.165,38	0,00	18.634.165,38	18.828.384,59	666.637,75	10.319,65	18.151.427,19	17.919.068,30	232.358,89	482.738,19-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	419.836,64	0,00	419.836,64	376.705,05	0,00	673,15	376.031,90	374.195,04	1.836,86	43.804,74-
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	6	782.532,71	0,00	782.532,71	4.089,10	0,00	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00	778.443,61-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	828.000,00	0,00	828.000,00	348.441,65	5.001,96	0,00	343.439,69	117.886,83	225.552,86	484.560,31-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	11.954.807,29	11.954.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		33.962.901,32	11.954.807,29	45.917.708,61	34.702.298,22	778.080,48	362.326,85	33.561.890,89	32.381.982,78	1.179.908,11	401.010,43-

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	10.472.560,30	983,50	10.473.543,80	0,00	9.331.905,30	9.331.905,30	9.330.921,80	9.318.237,80	12.684,00	983,50
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	17.326.916,07	974.031,49	18.300.947,56	0,00	17.567.038,92	17.567.038,92	17.134.329,15	16.019.838,63	1.114.490,52	432.709,77
GASTOS FINANCIEROS	3	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2.334,23	2.334,23	2.334,23	2.334,23	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	3.539.753,66	283.179,81	3.822.933,47	0,00	3.670.735,22	3.670.735,22	3.421.983,75	3.402.085,57	19.898,18	248.751,47
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	5	85.000,00	66.160,05-	18.839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	2.432.371,29	10.734.345,04	13.166.716,33	0,00	11.491.073,40	11.491.073,40	3.791.942,79	3.751.560,56	40.382,23	7.699.130,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	100.000,00	28.427,50	128.427,50	0,00	127.336,81	127.336,81	16.110,94	16.110,94	0,00	111.225,87
TOTAL PRESUPUESTO		33.962.901,32	11.954.807,29	45.917.708,61	0,00	42.190.423,88	42.190.423,88	33.697.622,66	32.510.167,73	1.187.454,93	8.492.801,22

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 32.381.982,78 - 32.510.167,73 = 128.184,95-

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 128.184,95- + 1.179.908,11 - 1.187.454,93 = 135.731,77-

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.681.914,69	0,00	0,00	1.681.914,69	103.854,15	0,00	1.578.060,54	354.006,01	1.224.054,53
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	252.635,04	0,00	0,00	252.635,04	161.532,04	0,00	91.103,00	3.520,06	87.582,94
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	299.131,56	0,00	0,00	299.131,56	7.124,22	0,00	292.007,34	143.003,73	149.003,61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	342.736,20	0,00	0,46	342.735,74	59.955,76	0,00	282.779,98	257.694,20	25.085,78
INGRESOS PATRIMONIALES	5	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	1.815,00	58,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	27.610,00	14.789,38
ACTIVOS FINANCIEROS	8	622.202,21	0,00	0,01	622.202,20	0,00	0,00	622.202,20	569.476,55	52.725,65
TOTAL PRESUPUESTO		3.242.892,83	0,00	0,47	3.242.892,36	332.466,17	0,00	2.910.426,19	1.357.125,55	1.553.300,64

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBL.REC.INIC.	RECT.OBL.INIC.	OBL.REC.FINAL.	PAGOS ORD.INIC	RECT.PAGOS ORD	PAGOS ORD.FIN.	OBLIG.ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	OBLIG.PRESCR.	PEND. DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL	1	12.731,17	0,00	12.731,17	0,00	0,00	0,00	12.731,17	12.731,17	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	1.069.758,25	0,00	1.069.758,25	0,00	0,00	0,00	1.069.758,25	1.069.758,25	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	64.882,23	0,00	64.882,23	0,00	0,00	0,00	64.882,23	64.882,23	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	55.959,81	0,00	55.959,81	0,00	0,00	0,00	55.959,81	55.959,81	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.203.331,46	0,00	1.203.331,46	0,00	0,00	0,00	1.203.331,46	1.203.331,46	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 32.085.310,84 + 1.357.125,55 - 1.203.331,46 = 32.239.104,93
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 32.239.104,93 + 1.553.300,64 - 0,00 = 33.792.405,57

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	80.034,14-	0,00	80.034,14-	102.641,17	22.607,03	69.331,96	46.724,93	0,00	46.724,93-
ACREEDORES	320	1.004.040,20	0,00	1.004.040,20	3.984.357,17	4.988.397,37	3.833.234,48	0,00	1.155.162,89	1.155.162,89
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	217.903,13	0,00	217.903,13	34.635.375,47	34.853.278,60	34.618.835,65	0,00	234.442,95	234.442,95
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	0,00	171,12	171,12
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	60.435.969,75	60.435.969,75	60.435.969,75	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	390	59.041,86-	0,00	59.041,86-	74.502,03	15.460,17	44.361,71	28.901,54	0,00	28.901,54-
IVA REPERCUTIDO	391	34.691,15	0,00	34.691,15	44.634,91	79.326,06	78.270,38	0,00	1.055,68	1.055,68
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		1.117.729,60	0,00	1.117.729,60	99.277.480,50	100.395.210,10	99.080.003,93	75.626,47	1.390.832,64	1.315.206,17

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2016 VALORES
********** PAG.: 1 *******

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	370	8.017.278,84	0,00	8.017.278,84	211.583,51	8.228.862,35	83.602,81	0,00	8.145.259,54	8.145.259,54
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		8.017.278,84	0,00	8.017.278,84	211.583,51	8.228.862,35	83.602,81	0,00	8.145.259,54	8.145.259,54

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

2015-BALANCE CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y REMANENTE TESORERÍA EN APLICACIÓN DT 2ª DF 139/2015

ACTIVO

- **INMOVILIZADO**	**155.975.062,65**
INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO...	**63.345.339,34**
Infraestructura y Bienes de uso general.	63.345.339,34
INMATERIAL	**2.391.147,07**
Derechos de Traspaso.	501.046,45
Otro Inmovilizado Inmaterial.	1.940.649,58
Amortizaciones.	50.548,96-
MATERIAL	**76.620.433,83**
Terrenos y Bienes Naturales.	8.805.643,90
Construcciones.	72.495.742,25
Instalaciones Técnicas.	580.933,06
Mobiliario.	9.732.824,99
Elementos de Transporte.	791.862,05
Otro Inmovilizado Material.	7.502,00
Amortizaciones.	15.794.074,42-
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	**13.618.142,41**
Terrenos (Patrim.Mpal.del Suelo)	4.566.109,65
Construcciones (Patrim.Mpal. del Suelo)	4.519.231,33
Otro Patrimonio Municipal del Suelo	4.642.200,17
Amortización Patrim.Municipal del Suelo	109.398,74-
Participaciones en Sector Público.	0,00
- **DEUDORES**	**1.039.425,47**
DEUDORES	**1.039.425,47**
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Corriente	911.075,75
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Cerrados.	2.331.817,08
Deudores Varios.	39.420,85
Entidades Públicas Deudoras.	88.928,87
Provisiones.	2.331.817,08-
- **CUENTAS FINANCIERAS**	**33.213.766,72**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	**10.576,03**
Créditos Concedidos.	0,00
Créditos al Personal.	10.576,03
OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	**150,25**
Anticipos de Caja Fija.	150,25
TESORERIA	**33.203.040,44**

PASIVO

- **FONDOS PROPIOS**	**187.768.117,78**
Patrimonio.	41.389.867,84
Patrimonio entregado al uso gereral.	1.841.349,83
Resultados Positivos de Ejerc. Cerrados.	146.454.616,24
Perdidas y Ganancias. (B y P).	1.917.716,13-
- **ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**2.460.137,06**
ACREEDORES	**1.292.706,46**
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Corriente	1.203.331,46
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Cerrados.	0,00
Acreedores por Devoluciones de Ingreso.	0,00
Acreedores por IVA.	31.426,22
Otros Acreedores no Presupuestarios.	57.948,78
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	**603.380,15**
OTRAS DEUDAS	**345.976,20**

A C T I V O

TOTAL ACTIVO.....:	**190.228.254,84**
Presup. gtos.ejc. Posterior Cred.Iniales	0,00
- CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**
Valores en Depósito.	8.017.278,84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**

P A S I V O

Fianzas y Depósitos Recibidos.	345.976,20
INGRESOS PDTES. DE APLICACION	**218.074,25**
TOTAL PASIVO.....:	**190.228.254,84**
Gtos. Comprometidos Ejerc. Posteriores.	0,00
- CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**
Depositantes de Valores.	8.017.278,84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**8.017.278,84**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/20/15

EMPRESA: * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2015 *

D E B E	EUROS	H A B E R	EUROS
Reducc.de exist.prod.termi.curs.fabric.	0,00	**Importe neto de la cifra de negocios.**	
		Ventas Netas.	178,81
Aprovisionamientos		Prestaciones de Servicios.	4.327.508,45
De mercancías.	8.533.134,46	**Aumento de exist.produc.termin.y curso..**	0,00
De mat.primas y otras mat. consumibles.	0,00		
Gastos de Personal		**Trabajos efectuados por el ente para inm**	0,00
Sueldos y Salarios.	7.349.769,79		
Cargas Sociales.	2.123.412,27		
Dotaciones para amortizaciones inmoviliz	895.604,47	**Impuestos.**	
		Directos.	7.959.805,88
		Indirectos.	344.504,32
Variación de las provisiones de tráfico.		**Transferencias y subvenciones corrientes**	19.055.289,65
Variación de las Prov. de existencias.	0,00		
Variac. de prov. y perdidas cred.incobr.	385.062,55-		
Variac. de otras provisiones de trafico.	0,00		
Otros Gastos de Explotación.		**Otros ingresos de gestión corriente.**	
Servicios Exteriores.	9.258.855,47	Ingresos accesorios de gestión corriente	2.234.961,51
Tributos.	0,00	Exceso de provisión para riesgos y gtos.	0,00
Transferencias y Subvenciones concedidas	3.505.590,64		
Beneficios de Explotación.	2.640.944,07	**Pérdidas de Explotación.**	0,00
Gastos Financieros y Gastos asimilados.		**Ingresos de participaciones en capital.**	0,00
Por Intereses.	1.630,10		
Pérdidas en valores y créditos.	0,00		
Variación de las prov.invers.financieras	0,00	**Ingresos de valores negociables de cred.**	
		Por Intereses.	185.646,15
		Beneficios en valores y créditos.	0,00
Diferencias Negativas de Cambio.	0,00	**Diferencias postivas de cambio.**	0,00
Resultados financieros positivos.	184.016,05	**Resultados financieros negativos.**	0,00
Beneficios de las Actividades Ordinarias	2.856.870,12		
Gastos y pérdidas de Ejcs. Anteriores.	305.045,50	**Transf.y subvenc.capital trasp.resul.ejc**	31.910,00
Beneficios de Ejercicios anteriores.	0,00	**Subvenciones de Capital**	31.910,00
		Pérdidas de las Actividades Ordinarias.	0,00
Var.provisiones inmov.inmat. y material.	0,00	**Ingr. y benef. de ejercicios anteriores.**	0,00
		Pérdidas de Ejercicios Anteriores.	305.045,50
Pérdidas proc.inmov.inmat.,mat.y cart.c.	4.469.540,75	**Benef.en enaj.inmov.inm.mat.y cart.cnt.**	0,00
Pérdidas por operac.con obligac.propias.	0,00	**Benef.por operac. con obligac. propias.**	0,00
Pérdidas Extraordinarias.	0,00	**Beneficios extraordinarios.**	0,00
Resultados extraordinarios positivos.	0,00	**Resultados Extraordinarios negativos.**	4.469.540,75
Resultado del Ejercicio (Beneficio).	0,00	**Resultado del Ejercicio (pérdida).**	1.917.716,13

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	35.749.430,42			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	32.544.764,63			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	305.045,50			
105	RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		3.204.665,79		
106	RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		305.045,50-		
107	RESULTADO PRESUPUESTARIO			2.899.620,29	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			1.703.849,59	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.288.296,41	
111	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.484.067,11

		I M P O R T E S	
100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO (+)		832.077,50
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	911.075,75	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	2.331.817,08	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	139.076,00	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	2.331.817,08	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	218.074,25	
200	ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO (-)		2.242.062,81
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.203.331,46	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.038.731,35	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO (+)		33.203.040,44
310	EXCEDENTES DE TESORERIA (-)		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		8.091.874,76
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		23.701.180,37
600	REMANENTE TESORERIA TOTAL		31.793.055,13

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTE DE TESORERÍA

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		1.020.920,51
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.179.908,11	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.553.300,64	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	75.626,47	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.553.300,64	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	234.614,07	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		2.343.673,50
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.187.454,93	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.156.218,57	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		33.426.126,15
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		5.475.747,31
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		26.627.625,85
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		32.103.373,16

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	32.103.373,16	26.627.625,85	5.475.747,31
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	8.492.801,22	3.017.053,91	5.475.747,31
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	23.610.571,94	23.610.571,94	0,00
Autorizaciones para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		1.020.920,51
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.179.908,11	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.553.300,64	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	75.626,47	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.553.300,64	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	234.614,07	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		2.343.673,50
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.187.454,93	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.156.218,57	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		33.426.126,15
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		5.475.747,31
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		26.627.625,85
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		32.103.373,16

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	33.561.890,89			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	33.697.622,66			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	332.466,64			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		135.731,77-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		332.466,64-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			468.198,41-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			333.061,98	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			4.208.192,39	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.406.932,00

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	33.561.890,89			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	33.697.622,66			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	332.466,64			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		135.731,77-		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		332.466,64-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			468.198,41-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			333.061,98	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			4.208.192,39	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.406.932,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

LEIOAKO UDALA 2016

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**-135.731,77**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			3.808.053,73	3.672.321,96
	Capitulo 6	3.791.942,79		
	Capitulo 7	16.110,94		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	3.672.321,96
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			347.528,79	3.324.793,17
	Capitulo 6	4.089,10		
	Capitulo 7	343.439,69		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	3.324.793,17
	120 Anulaciones llevadas a 120	332.466,64		
	238 Cobros en especie a 238	0,00		
	667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		332.466,64		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	3.324.793,17
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			3.714.400,40	-389.607,23
	68X Altas Amortización	3.842.080,25		
	68X Bajas Amortización	-127.679,85		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-389.607,23
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			1.553.300,64	-1.942.907,87
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			2.331.817,08	388.909,21
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			16.110,94	372.798,27
	65X Capítulo 7	16.110,94		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			245.146,85	617.945,12
	94X Capítulo 7 pendiente imputar	98.292,84		
	75X Capítulo 7 imputado	245.146,85		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	617.945,12
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			68.047,38	549.897,74
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	549.897,74
(-) Perdidas extraordinarias			192.554,88	357.342,86
	676 Facturas pendientes contab.	192.554,88		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	357.342,86
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	357.342,86
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	357.342,86
RESULTADO PATRIMONIAL			**357.342,86**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**357.342,86**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO : 2016
FECHA: 31/12/2016

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL	
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.389.867,84	144.536.900,11			185.926.767,95	
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES		1.841.349,83			1.841.349,83	
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**146.378.249,94**			**187.768.117,78**	
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**24.876,22**		**98.292,84**	**123.169,06**	
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		357.342,86		98.292,84	455.635,70	
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS						
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		332.466,64-			332.466,64-	
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**146.403.126,16**		**98.292,84**	**187.891.286,84**	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		357.342,86
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	
1.2. Gastos	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	
2.2. Gastos	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	
3.2. Gastos	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	343.439,69	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)		343.439,69
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
. Inmovilizado No Financiero	0,00	
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00	
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
. Subvenciones Recibidas	245.146,85-	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)		245.146,85-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)		455.635,70

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	357.342,86			
		129	357.342,86	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	343.439,69			
		94	343.439,69	INGRESOS POR SUBVENCIONES
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	343.439,69			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	245.146,85-			
		84	245.146,85-	IMPUTACION DE SUBVENCIONES
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	245.146,85-			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	455.635,70			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	1.800.719,11-
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	1.800.719,11-
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	1.800.719,11-

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00			
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**			
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	1.800.719,11-			
		6500	1.800.719,11-	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.800.719,11-**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.800.719,11-**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.876.390,12
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	18.322.259,33
3.Ventas y Prestación de Servicios	5.666.443,51
4.Gestión de Recursos Otros Entes	15.716,58
5.Intereses y Dividendos Cobrados	376.010,04
6.Otros Cobros de Gestión	176.339,28
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	9.374.773,58
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.483.078,74
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	17.058.058,47
11.Gestión de Recursos Otros Entes	14.421,32
12.Intereses Pagados	2.334,23
13.Otros Pagos de Gestión	83.553,39
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	3.416.939,13
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	4.089,10
2.Venta de Activos Financieros	569.476,55
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	15.263,25
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	3.811.592,76
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	25.439,48
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	3.248.203,34-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	75.898,62
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	35.988,52
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	39.910,10
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	14.439,82
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	14.439,82
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	223.085,71
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.203.040,44
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	33.426.126,15

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.876.390,12				
			1	7.989.187,52	CAPITULO
			2	887.202,60	CAPITULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	18.322.259,33				
			4	18.176.762,50	CAPITULO
			7	145.496,83	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	5.666.443,51				
			3	5.590.883,19	CAPITULO
			3 IVA	75.560,32	
4.Gestión de Recursos Otros Entes	15.716,58				
		H	320703	10.319,65	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO
		H	320711	4.370,77	IAE RECARGO FORAL
		H	320713	1.026,16	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIEDAD
5.Intereses y Dividendos Cobrados	376.010,04				
			5	376.010,04	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	176.339,28				
		SH	310201	6.592,77	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR IVA
		SH	310202	36.892,67	DEUDORES POR IVA
		H	320101	242.049,63	FIANZAS RECIBIDAS
		SH	391001	33.635,47-	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO
		COBRO IVA		75.560,32-	
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	9.374.773,58				
			1	9.330.968,97	CAPITULO
			23	34.682,87	ARTICULO
		SD	320301	14.295,51-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	16.066,63	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	8,50-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	7.359,12	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.483.078,74				
			4	3.466.967,80	CAPITULO
			7	16.110,94	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	17.058.058,47				
			2	17.089.596,88	CAPITULO
			2 IVA	3.144,46	
			23	34.682,87-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	14.421,32				
		D	320703	10.319,65	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO
		D	320711	4.101,67	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	2.334,23				
			3	2.334,23	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	83.553,39				
		SD	320002	31.426,22	ACREEDORES POR IVA
		D	320101	89.484,34	FIANZAS RECIBIDAS
		SD	390001	30.140,32-	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPORTADO
		PAGO IVA		7.216,85-	
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**3.416.939,13**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	4.089,10				
			6	4.089,10	CAPITULO
2.Venta de Activos Financieros	569.476,55				
			8	569.476,55	CAPITULO
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	15.263,25				
		H	310404	15.263,25	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	3.811.592,76				
			6	3.807.520,37	CAPITULO
			6 IVA	4.072,39	
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	25.439,48				
		D	310404	25.439,48	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**3.248.203,34-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				

G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	75.898,62				
		H	320601	75.898,62	OPERACIONES DE TESORERIA
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	35.988,52				
		D	320601	35.988,52	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	39.910,10				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	14.439,82				
		SH	320305	2.100,00-	RETENC. JUDICIALES DE HABERES
		SH	330008	1.030,70	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTES
		SH	330090	2.098,05	VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	20.219,81-	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.102
		SH	330095	33.851,42	DOMICILIADOS
		SH	330097	148,75	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	369,29-	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	14.439,82				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					
	223.085,71				
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.203.040,44				
		57		33.203.040,44	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	33.426.126,15				
		57		33.426.126,15	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		REG.MULTICAPITULO	4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	232,69-				5
1	31/12/2016		REG.MULTICAPITULO	4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	232,69				10
2	31/12/2016		REG.MULTICAPITULO	4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	441,26-				15
2	31/12/2016		REG.MULTICAPITULO	4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	441,26				20

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....: 0,00 0,00

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		APL. PERDIDA 2015	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.917.716,13	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.716,13	5

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....: 1.917.716,13 1.917.716,13

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		APLIC.PROVIS.2015	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.762.340,52	5
2	31/12/2016		APLIC.PROVIS.2015	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	569.476,56	10
3	31/12/2016		DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.500.574,99	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	15
4	31/12/2016		DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	20
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			3.885.117,72			3.885.117,72	

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		ALTAS INV.DESARR.	201	INVERSION EN DESARROLLO	163.684,00				5
1	31/12/2016		ALTAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	49.666,22				10
1	31/12/2016		BAJAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.016,07-				15
1	31/12/2016		BAJAS APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	993,80-	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	993,80-	20
1	31/12/2016		ALTAS EDIFICIOS	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	218.457,04				25
1	31/12/2016		ALTAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	131.335,00				30
1	31/12/2016		BAJAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	4.331,24-				35
1	31/12/2016		ALTAS EDIFICIOS	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	6.599,00				40
1	31/12/2016		ALTAS INFRAESTR.	212	INFRAESTRUCTURAS	264.833,57				45
1	31/12/2016		ALTAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	3.965,08				50
1	31/12/2016		BAJAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	30.583,02-				55
1	31/12/2016		BAJAS MAQUINARIA	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	20.946,85-	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	20.946,85-	60
1	31/12/2016		ALTAS UTILAJE	2141	UTILLAJE	560,60				65
1	31/12/2016		ALTAS INSTALAC.	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	6.185,30				70
1	31/12/2016		ALTAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	49.589,32				75
1	31/12/2016		BAJAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	22.438,94-				80
1	31/12/2016		ALTAS EQU.OFICINA	2161	EQUIPOS DE OFICINA	460,72				85
1	31/12/2016		BAJAS EQU.OFICINA	2161	EQUIPOS DE OFICINA	313,66-				90
1	31/12/2016		ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	265.264,95				95
1	31/12/2016		BAJAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	69.137,30-				100
1	31/12/2016		BAJAS MOBILIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	74.973,54-	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	74.973,54-	105
1	31/12/2016		ALTAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.076,90				110
1	31/12/2016		BAJAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.231,83-				115
1	31/12/2016		BAJAS EQU.INFORM.	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	10.260,55-	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	10.260,55-	120
1	31/12/2016		ALTAS VEHICULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.751,71				125
1	31/12/2016		BAJAS VEHICULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.632,11-				130
1	31/12/2016		BAJAS VEHICULOS	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	20.505,11-	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	20.505,11-	135
1	31/12/2016		ALTA OTROS PMS	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	2.629.563,07				140
1	31/12/2016		CAP.6 GASTOS 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	3.791.942,79	145
1	31/12/2016		CAP.6 INGRES.2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	4.089,10-	150
1	31/12/2016		APL.EN CURSO 2015				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	155
1	31/12/2016		REG.INM.MATERIAL	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	68.047,38				160
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....:			3.667.675,84			3.667.675,84	

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		AMORT.INV.DESARR.	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	244.621,12	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	244.621,12	5
2	31/12/2016		AMORT.APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	26.564,85	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	26.564,85	10
3	31/12/2016		AMORT.OTR.INTANG.	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	7.300,09	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	7.300,09	15
4	31/12/2016		AMORT.CONSTRUCC.	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.546.584,35	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.546.584,35	20
5	31/12/2016		AMORT.INFRAESTR.	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28	25
6	31/12/2016		AMORT.MAQ.Y UTIL.	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	25.989,17	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	25.989,17	30
7	31/12/2016		AMORT.INSTALAC.	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.044,18	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.044,18	35
8	31/12/2016		AMORT.MOBILIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	522.664,71	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	522.664,71	40
9	31/12/2016		AMORT.EQU.INFORM.	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	114.402,68	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	114.402,68	45
10	31/12/2016		AMORT.ELEM.TRANS.	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	41.861,39	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	41.861,39	50
11	31/12/2016		AMORT.CONSTR. PMS	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	55
12	31/12/2016		AMORT.OTROS PMS	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	60

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....: 3.842.080,25 3.842.080,25

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	285.416,98				5
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	709.636,96				10
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	15.214,07				15
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	4.361.459,16				20
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	2.462.328,94				25
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	317.536,07				30
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	212	INFRAESTRUCTURAS	2.378.039,87				35
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2140	MAQUINARIA	1.978,82				40
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2141	UTILLAJE	56,60				45
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2160	MOBILIARIO	208.635,28				50
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2161	EQUIPOS DE OFICINA	7.166,37				55
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	2169	OTROS ENSERES	18.369,94				60
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5.994,13				65
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.318,80				70
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	93.885,57				75
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	285.416,98	80
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	7.866.175,20	85
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.378.039,87	90
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	2.035,42	95
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	234.171,59	100
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	5.994,13	105
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	116.318,80	110
1	31/12/2016		REG.VALOR HISTOR.				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	93.885,57	115
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....:			10.982.037,56			10.982.037,56	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
10	31-12			REG.MULTICAPITULO	4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	232,69				58
10	31-12			REG.MULTICAPITULO	4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	232,69-				59
11	31-12			REG.MULTICAPITULO	4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	441,26-				60
11	31-12			REG.MULTICAPITULO	4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	441,26				61
12	31-12			APL. PERDIDA 2015	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.917.716,13	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.917.716,13	62
13	31-12			APLIC.PROVIS.2015	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.762.340,52	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.762.340,52	63
14	31-12			APLIC.PROVIS.2015	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	569.476,56	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	569.476,56	64
15	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.500.574,99	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	65
16	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	66
17	31-12			ALTAS INV.DESARR.	201	INVERSION EN DESARROLLO	163.684,00				67
17	31-12			ALTAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	49.666,22				68
17	31-12			BAJAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.016,07-				69
17	31-12			BAJAS APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	993,80-	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	993,80-	70
17	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	218.457,04				71
17	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	131.335,00				72
17	31-12			BAJAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	4.331,24-				73
17	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	6.599,00				74
17	31-12			ALTAS INFRAESTR.	212	INFRAESTRUCTURAS	264.833,57				75
17	31-12			ALTAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	3.965,08				76
17	31-12			BAJAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	30.583,02-				77
17	31-12			BAJAS MAQUINARIA	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	20.946,85-	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	20.946,85-	78
17	31-12			ALTAS UTILAJE	2141	UTILLAJE	560,60				79
17	31-12			ALTAS INSTALAC.	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	6.185,30				80
17	31-12			ALTAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	49.589,32				81
17	31-12			BAJAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	22.438,94-				82
17	31-12			ALTAS EQU.OFICINA	2161	EQUIPOS DE OFICINA	460,72				83
17	31-12			BAJAS EQU.OFICINA	2161	EQUIPOS DE OFICINA	313,66-				84
17	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	265.264,95				85
17	31-12			BAJAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	69.137,30-				86
17	31-12			BAJAS MOBILIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	74.973,54-	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	74.973,54-	87
17	31-12			ALTAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.076,90				88
17	31-12			BAJAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	11.231,83-				89
17	31-12			BAJAS EQU.INFORM.	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	10.260,55-	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	10.260,55-	90
17	31-12			ALTAS VEHICULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.751,71				91
17	31-12			BAJAS VEHICULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.632,11-				92
17	31-12			BAJAS VEHICULOS	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	20.505,11-	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	20.505,11-	93
17	31-12			ALTA OTROS PMS	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	2.629.563,07				94
17	31-12			CAP.6 GASTOS 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	3.791.942,79	95
17	31-12			CAP.6 INGRES.2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	4.089,10-	96
17	31-12			APL.EN CURSO 2015				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	97
17	31-12			REG.INM.MATERIAL	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	68.047,38				98
18	31-12			AMORT.INV.DESARR.	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	244.621,12	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	244.621,12	99
19	31-12			AMORT.APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	26.564,85	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	26.564,85	100
20	31-12			AMORT.OTR.INTANG.	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	7.300,09	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	7.300,09	101
21	31-12			AMORT.CONSTRUCC.	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.546.584,35	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.546.584,35	102
22	31-12			AMORT.INFRAESTR.	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.138.234,28	103
23	31-12			AMORT.MAQ.Y UTIL.	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	25.989,17	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	25.989,17	104
24	31-12			AMORT.INSTALAC.	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.044,18	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.044,18	105
				TOTAL ARRASTRADO.....:			12.489.847,73			12.489.847,73	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
25	31-12			AMORT.MOBIIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	522.664,71	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	522.664,71	106
26	31-12			AMORT.EQU.INFORM.	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	114.402,68	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	114.402,68	107
27	31-12			AMORT.ELEM.TRANS.	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	41.861,39	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	41.861,39	108
28	31-12			AMORT.CONSTR. PMS	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	109
29	31-12			AMORT.OTROS PMS	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	110
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	285.416,98				111
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	709.636,96				112
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	15.214,07				113
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	4.361.459,16				114
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	2.462.328,94				115
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	317.536,07				116
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	212	INFRAESTRUCTURAS	2.378.039,87				117
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2140	MAQUINARIA	1.978,82				118
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2141	UTILLAJE	56,60				119
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2160	MOBILIARIO	208.635,28				120
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2161	EQUIPOS DE OFICINA	7.166,37				121
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	2169	OTROS ENSERES	18.369,94				122
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	5.994,13				123
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.318,80				124
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	93.885,57				125
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	285.416,98	126
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	7.866.175,20	127
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.378.039,87	128
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	2.035,42	129
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	234.171,59	130
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	5.994,13	131
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	116.318,80	132
30	31-12			REG.VALOR HISTOR.				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	93.885,57	133

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 24.294.627,50 24.294.627,50

CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201 INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93			1.521.279,93	OK, apertura e Iventario
206 APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76			392.543,76	OK, apertura e Iventario
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65			419.369,65	OK, apertura e Iventario
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14			3.967.926,14	OK, apertura e Iventario
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98			8.673,98	OK, apertura e Iventario
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06			2.911.752,06	OK, apertura e Iventario
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64			99.815,64	OK, apertura e Iventario
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87			21.788.827,87	OK, apertura e Iventario
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79			20.580.376,79	OK, apertura e Iventario
2117 VIVIENDAS	49.261,34			49.261,34	OK, apertura e Iventario
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65			32.215.551,65	OK, apertura e Iventario
212 INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34			63.345.339,34	OK, apertura e Iventario
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01			1.030.934,01	OK, apertura e Iventario
2140 MAQUINARIA	351.808,59			351.808,59	OK, apertura e Iventario
2141 UTILLAJE	54.139,35			54.139,35	OK, apertura e Iventario
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31			782.599,31	OK, apertura e Iventario
2160 MOBILIARIO	2.821.405,27			2.821.405,27	OK, apertura e Iventario
2161 EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73			152.629,73	OK, apertura e Iventario
2169 OTROS ENSERES	3.404.091,95			3.404.091,95	OK, apertura e Iventario
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21			1.503.853,21	OK, apertura e Iventario
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05			791.862,05	OK, apertura e Iventario
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00	3.791.942,79	-4.089,10	3.795.355,69	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65			4.566.109,65	OK, apertura e Iventario
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33			4.519.231,33	OK, apertura e Iventario
249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17			4.642.200,17	OK, apertura e Iventario
	171.929.084,77			175.716.938,46	Regularización Valor Histórico a Nuevo

430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	34.599.238,12	-33.419.330,01	1.179.908,11	OK, pendiente resto capítulos
430 3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	103.060,10	-103.060,10	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430 Deudores Ej.Corr.	0,00	34.702.298,22	-33.522.390,11	1.179.908,11	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	2.620.690,62	-0,46	-1.120.115,17	1.500.574,99	OK, pendiente resto capítulos
431 3 Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	622.202,21	-0,01	-569.476,55	52.725,65	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	3.242.892,83	-0,47	-1.689.591,72	1.553.300,64	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437 Devolución de Ingresos	0,00	362.326,85	-362.326,85	0,00	OK, devoluciones de ingresos
440 Deudores IVA Reperutido	39.420,85	38.667,65	-75.560,32	2.528,18	OK, relación saldos con No Presup.
449 Otros Deudores No Presup.	10.576,03	25.439,48	-15.263,25	20.752,26	OK, relación saldos con No Presup.
4700 Hacienda Deudora por IVA	29.887,01	5.224,83	-11.817,60	23.294,24	OK, relación saldos con No Presup.
4720 IVA Soportado	59.041,86	44.361,71	-74.502,08	28.901,54	OK, relación saldos con No Presup.
	3.381.818,58			2.808.684,97	

570 Caja Operativa	4.308,07	248.939,68	-247.248,65	5.999,10	
571 Bancos Operativos	32.703.177,28	73.202.855,15	-74.071.367,83	31.834.664,60	
573 Bancos Restringidos	495.555,09	20.806.315,75	-19.716.408,39	1.585.462,45	
57 Efectivo	33.203.040,44	94.258.110,58	-94.035.024,87	33.426.126,15	OK, arqueo metáiico
	33.203.040,44			33.426.126,15	

6 Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	30.098.234,75	0,00	30.098.234,75	OK
					Dudoso Cobro 2016
					Amortización 2016
				192.554,88	676 Facturas Pendientes de Obligación
				29.905.679,87	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.

8 Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	245.146,85	-245.146,85	0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8

INICIAL BALANCE	**208.513.943,79**	**TOTAL ACTIVO**	**242.049.984,33**
060 Valores en Depósito	8.017.278,84		
129 Pérdidas y Ganancias	1.917.716,13		
5581 Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25		
INICIAL APERTURA	**218.449.089,01**		

CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
100	Patrimonio	41.389.867,84	0,00	0,00	41.389.867,84	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	1.841.349,83				
		146.454.616,24				
		148.295.966,07	-332.466,64	0,00	147.963.499,43	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	-1.917.716,13	0,00	0,00	-1.917.716,13	OK, pasando la pérdida 2015 de 129 a 120
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00	-124.059,51	199.059,51	75.000,00	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	0,00	-121.087,34	144.380,18	23.292,84	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
		187.768.117,78			187.533.943,98	
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27	0,00	0,00	338.084,27	OK, con las amortizaciones 2016
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96	0,00	0,00	50.548,96	OK, con las amortizaciones 2016
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93	0,00	0,00	8.677.669,93	OK, con las amortizaciones 2016
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69	0,00	0,00	2.930,69	OK, con las amortizaciones 2016
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13	0,00	0,00	284.373,13	OK, con las amortizaciones 2016
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06	0,00	0,00	184.053,06	OK, con las amortizaciones 2016
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97	0,00	0,00	4.631.233,97	OK, con las amortizaciones 2016
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07	0,00	0,00	1.135.951,07	OK, con las amortizaciones 2016
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30	0,00	0,00	539.778,30	OK, con las amortizaciones 2016
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74	0,00	0,00	109.398,74	OK, con las amortizaciones 2016
		15.954.022,12			15.954.022,12	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-28.760.267,67	29.907.573,06	1.147.305,39	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.749.900,06	3.790.049,60	40.149,54	OK, cap. 3,6 y 9
400	Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-32.510.167,73	33.697.622,66	1.187.454,93	OK, pendiente de pago EJ.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	1.147.371,65	-1.147.812,91	0,00	-441,26	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	55.959,81	-55.518,55	0,00	441,26	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	Acreedores Ejerc. Cerr.	1.203.331,46	-6.062,39	-1.197.269,07	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	31.426,22	-73.540,34	42.114,12	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	0,00	192.554,88	192.554,88	676 Facturas Pendientes de Obligación
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-362.326,85	362.326,85	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	57.948,78	-212.828,76	244.575,00	89.695,02	OK, relación saldos con No Presup.
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-1.472.873,50	1.472.873,50	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00	-6.232,98	6.232,98	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	369.129,94	-1.326.047,03	1.340.342,54	383.425,45	OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	186.069,54	-2.031.114,95	2.015.048,32	170.002,91	OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	13.489,52	-93.986,08	93.994,58	13.498,02	OK, relación saldos con No Presup.
4770	IVA Repercutido	34.691,15	-78.270,38	44.634,91	1.055,68	OK, dudoso cobro del 2016
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.762.340,52	0,00	0,00	1.762.340,52	OK, resto cap.
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	569.476,56	0,00	0,00	569.476,56	OK, cap. 3,6 y 9
490	Deterioro Valor de los Créditos	2.331.817,08	0,00	0,00	2.331.817,08	OK, dudoso cobro del 2016
		4.227.903,69			4.369.503,97	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	157.422,72				OK, relación saldos con No Presup.
		60.651,53				
		218.074,25	-34.618.835,65	34.635.375,47	234.614,07	
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-60.435.969,75	60.435.969,75	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	0,00	-5.326.016,28	5.326.016,28	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	-150,25	0,00	0,00	-150,25	OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-34.566,83	34.566,83	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
560	Fianzas Recibidas C/P	345.976,20	-89.484,34	242.049,63	498.541,49	OK, relación saldos con No Presup.
		563.900,20			733.005,31	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-1.135.405,37	34.594.914,32	33.459.508,95	OK
					98.292,84	OK, 130 y 131 Pdte. Imputación Subvenciones
					33.557.801,79	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	-348.441,65	348.441,65	0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9

INICIAL BALANCE	**208.513.943,79**	**TOTAL PASIVO**	**242.049.984,33**
065 Depositantes de Valores	8.017.278,84		
129 Pérdidas y Ganancias	1.917.716,13		
5581 Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25		
INICIAL APERTURA	**218.449.089,01**		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016

CODIGO CUENTA	T I T U L O	EJERCICIO	HOJA N.
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	2016	1

FECHA: 01 AL 12 DEL 2016

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2016-12-31	34	CIERTAB018Y9	8401	CIERRE GTOS. P.N.	124.059,51		124.059,51	137
2016-12-31	36	CIERTAB018Y9	9401	CIERRE INGR. P.N.		199.059,51	75.000,00-	139
					124.059,51	199.059,51	75.000,00-	ACREED

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 | CODIGO CUENTA | T I T U L O | EJERCICIO | HOJA N.

FECHA: 01 AL 12 DEL 2016 | 131 | SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS. | 2016 | 1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2016-12-31	35	CIERTAB018Y9	8411	CIERRE GTOS. P.N.	121.087,34		121.087,34	138
2016-12-31	37	CIERTAB018Y9	9411	CIERRE INGR. P.N.		144.380,18	23.292,84-	140
					121.087,34	144.380,18	**23.292,84-**	**ACREED**

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 | CODIGO CUENTA | T I T U L O | EJERCICIO | HOJA N.

FECHA: 01 AL 12 DEL 2016 | 8401 | IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD. | 2016 | 1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2016-12-31	34	CIERTAB018Y9	130	CIERRE GTOS. P.N.		124.059,51	124.059,51-	137
2016-12-31	53.142	2016000014	7530	IMPUTAC. SUBVENC.	75.000,00		49.059,51-	54301
2016-12-31	53.143	2016000015	7530	IMPUTAC. SUBVENC.	49.059,51		0,00	54302
					124.059,51	124.059,51	0,00	

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 | CODIGO CUENTA | T I T U L O | EJERCICIO | HOJA N.

FECHA: 01 AL 12 DEL 2016 | 8411 | IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD. | 2016 | 1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2016-12-31	35	CIERTAB018Y9	131	CIERRE GTOS. P.N.		121.087,34	121.087,34-	138
2016-12-31	53.141	2016000002	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	23.243,00		97.844,34-	54300
2016-12-31	53.144	2016000022	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	17.278,80		80.565,54-	54303
2016-12-31	53.145	2016000023	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	7.343,49		73.222,05-	54304
2016-12-31	53.146	2016000024	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	6.047,58		67.174,47-	54305
2016-12-31	53.147	2016000025	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	25.918,20		41.256,27-	54306
2016-12-31	53.148	2016000026	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	6.406,41		34.849,86-	54307
2016-12-31	53.149	2016000027	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	10.108,10		24.741,76-	54308
2016-12-31	53.150	2016000057	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	5.841,76		18.900,00-	54309
2016-12-31	53.151	2016000064	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	15.750,00		3.150,00-	54310
2016-12-31	53.152	2016000066	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	3.150,00		0,00	54311
					121.087,34	121.087,34	0,00	

FECHA: 01 AL 12 DEL 2016 | 9401 | INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD. | 2016 | 1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2016-03-03	9.138	120161000320	4300	REC.DER.CONT.PREV		150.000,00	150.000,00-	9427
2016-03-18	11.081	120161000324	4300	REC.DER.CONT.PREV		54.061,47	204.061,47-	11409
2016-12-31	36	CIERTAB018Y9	130	CIERRE INGR. P.N.	199.059,51		5.001,96-	139
2016-12-31	52.885	120161002408	4330	AN.DER.ANUL.LIQUI		5.001,96-	0,00	54044
					199.059,51	199.059,51	0,00	

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 | CODIGO CUENTA | T I T U L O | EJERCICIO | HOJA N.

FECHA: 01 AL 12 DEL 2016 | 9411 | INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD. | 2016 | 1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2016-02-01	4.438	120161000129	4300	REC.DER.CONT.PREV		23.243,00	23.243,00-	4491
2016-04-14	15.058	120161000755	4300	REC.DER.CONT.PREV		17.278,80	40.521,80-	15419
2016-04-14	15.060	120161000756	4300	REC.DER.CONT.PREV		7.343,49	47.865,29-	15421
2016-04-14	15.062	120161000757	4300	REC.DER.CONT.PREV		6.047,58	53.912,87-	15423
2016-04-14	15.064	120161000758	4300	REC.DER.CONT.PREV		25.918,20	79.831,07-	15425
2016-04-14	15.066	120161000759	4300	REC.DER.CONT.PREV		10.799,25	90.630,32-	15427
2016-04-14	15.068	120161000760	4300	REC.DER.CONT.PREV		10.108,10	100.738,42-	15429
2016-10-01	40.506	120161001948	4300	REC.DER.CONT.PREV		5.841,76	106.580,18-	41420
2016-11-07	44.992	120161002195	4300	REC.DER.CONT.PREV		31.500,00	138.080,18-	45971
2016-11-22	47.632	120161002284	4300	REC.DER.CONT.PREV		6.300,00	144.380,18-	48711
2016-12-31	37	CIERTAB018Y9	131	CIERRE INGR. P.N.	144.380,18		0,00	140
					144.380,18	144.380,18	0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

LISTADO DE SUBVENCIONES DEL CAP.7 PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100000 SUBV.GOBIERNO VASCO E.J.DIRU LAGUNTZA

Nº REFEREC.	Nº DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
G.VASCO-PENDIENTE INGRESO SUBV.CEIP ARTAZA HLHI REMODELACION DEL PAVIMENTO DEL GIMNASIO									
2016/000022	120161000755	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008086 26	0,00	17.278,80	0,00	0,00	0,00
	2016000022	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008086 26	0,00	0,00	0,00	17.278,80	0,00
	TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000022				0,00	17.278,80	0,00	17.278,80	0,00
	PDTE.IMPUTAR:								0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. CEIP ALTZAGA IKASTOLA HLHI RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON									
2016/000023	120161000756	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008081 26	0,00	7.343,49	0,00	0,00	0,00
	2016000023	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008081 26	0,00	0,00	0,00	7.343,49	0,00
	TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000023				0,00	7.343,49	0,00	7.343,49	0,00
	PDTE.IMPUTAR:								0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE INGRESO SUBV. IMPERMEABILIZACION DE ATERPE CEIP ARTAZA LOS PINOS HLHI									
2016/000024	120161000757	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008086 26	0,00	6.047,58	0,00	0,00	0,00
	2016000024	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008086 26	0,00	0,00	0,00	6.047,58	0,00
	TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000024				0,00	6.047,58	0,00	6.047,58	0,00
	PDTE.IMPUTAR:								0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.ASFALTAR PATIO CEIP SAN BARTO-LOME HLHI									
2016/000025	120161000758	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008087 26	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00
	2016000025	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008087 26	0,00	0,00	0,00	25.918,20	0,00
	TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000025				0,00	25.918,20	0,00	25.918,20	0,00
	PDTE.IMPUTAR:								0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING.SUBV. SUSTITUCION DE LUMINARIAS CEIP SAN BARTOLOME HLHI									
2016/000026	120161000759	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008087 26	0,00	10.799,25	0,00	0,00	0,00
	2016000026	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008087 26	0,00	0,00	0,00	6.406,41	0,00
	TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000026				0,00	10.799,25	0,00	6.406,41	0,00
	PDTE.IMPUTAR:								4.392,84
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.MODIFICACION DE ACCESO DE PLANTA BAJA CEIP TXOMIN ARESTI HLHI									
2016/000027	120161000760	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008089 26	0,00	10.108,10	0,00	0,00	0,00

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100000 SUBV.GOBIERNO VASCO E.J.DIRU LAGUNTZA

Nº REFEREC.	Nº DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.MODIFICACION DE ACCESO DE PLANTA BAJA CEIP TXOMIN ARESTI BLBI									
	2016000027	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA 19982008089 26	0,00	0,00	0,00	10.108,10	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000027		0,00	10.108,10	0,00	10.108,10	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	77.495,42	0,00	73.102,58	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						4.392,84

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7100700 SUBV.G.V.ASCENSOR TXORIERRI EUS.J.DIR.LAG.TXORIER.IGOGAIL.

Nº REFEREC.	Nº DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. ACCESIBILIDAD ASCENSOR Bº TXORIERRI (LAMIAKO) EXPD.ACC15-48-051-01 (2015-16-17)									
2016/000014	120161000320	03-03-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx	-0ACC15480510 20152008050 56	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2016000014	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx	-0ACC15480510 20152008050 56	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000014 PDTE.IMPUTAR:		0,00	150.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	0,00
			TOTAL PARTIDA: PDTE.IMPUTAR:		0,00	150.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00	0,00

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100702 SUBV.G.V. HIRIGUNE E.J.HIRIGUNE

Nº REFEREC.	Nº DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO-PENDIENTE INGRESO HIRIGUNE 2016 REURBANIZACION DE LA CALLE SABINO ARANA									
2016/000064	120161002195	07-11-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	2016000064	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000064		0,00	31.500,00	0,00	15.750,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					15.750,00	
G.VASCO-PENDIENTE MAYOR INGRESO HIRIGUNE 2016 REURBANIZACION CALLE SABINO ARANA									
2016/000066	120161002284	22-11-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	2016000066	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000066		0,00	6.300,00	0,00	3.150,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					3.150,00	
			TOTAL PARTIDA:		0,00	37.800,00	0,00	18.900,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					18.900,00	

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIP. ECONOMICA: 7100703 G.V.PEATONALIZ.C/LANGILERIA E.J.LANGILERIA K.OINEZKOTASUNA

N° REFEREC.	N° DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV AÑO 2016 PROYECTO PEATONALIZA-CION C/LANGILERIA (SUBV.TOTAL 53106,90 RESTO DARAN 2017)									
2016/000057	120161001948	01-10-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0RES.29-9 20152008050 16	0,00	5.841,76	0,00	0,00	0,00
	2016000057	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0RES.29-9 20152008050 16	0,00	0,00	0,00	5.841,76	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2016/000057		0,00	5.841,76	0,00	5.841,76	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	5.841,76	0,00	5.841,76	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7200000 SUBV.DIPUTACION FORAL FORU ALDUNDIAREN SUBENTZIOA

Nº REFEREC.	Nº DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
DIP.FORAL-PENDIENTE ING. SUBV.QUINTO CONTENEDOR (FINANC.ADQUIS.CONTENEDORES) 2016									
2016/000015	120161000324	18-03-2016	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.1483/16 19952008179 26	0,00	54.061,47	0,00	0,00	0,00
	120161002408	31-12-2016	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.1483/16 19952008179 26	0,00	5.001,96-	0,00	0,00	0,00
	2016000015	31-12-2016	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REG.1483/16 19952008179 26	0,00	0,00	0,00	49.059,51	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000015		0,00	49.059,51	0,00	49.059,51	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	49.059,51	0,00	49.059,51	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00

AÑO.....: 2016
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7210100 APORTACION CONSORCIO DE AGUAS UR PARTZUERGOAREN ERKARPENA

N° REFEREC.	N° DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
CONSORCIO AGUAS-PENDIENTE IMG.SUBV.AYUDAS MUNICIPALES AÑO 2016 PLAN XXXV									
2016/000002	120161000129	01-02-2016	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			~ON.8328 19952008190 56	0,00	23.243,00	0,00	0,00	0,00
	2016000002	31-12-2016	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-ON.8328 19952008190 56	0,00	0,00	0,00	23.243,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2016/000002		0,00	23.243,00	0,00	23.243,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	23.243,00	0,00	23.243,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL RELACION:		0,00	343.439,69	0,00	245.146,85	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						98.292,84

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CONCILIACIÓN DT 2º DF139/2015

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015	
216 DERECHOS REVERTIBLES	501.046,45
218 DERECHOS REALES	1.940.649,58
2209 TERRENOS	8.805.643,90
2210 MEJORAS EN INMUEBLES	19.939.136,48
2219 EDIFICIOS	52.556.605,77
201 INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL	63.345.339,34
2268 MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	1.030.934,01
222 INSTALACIONES TECNICAS	580.933,06
2260 MOBILIARIO	8.701.890,98
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05
2291 INMOV.MAT.PROPIO PTE.CLASIF.DEF.	7.502,00
230 TERRENOS (PATR.MNPAL.SUELO)	4.566.109,65
2310 MEJ.EN INMUEBL.PATR.MPAL.SUELO	205.756,24
2319 EDIFICIOS PATRIM.MPAL.SUELO	4.313.475,09
2392 DER. REALES PATRIM.MPAL.SUELO	4.642.200,17
	171.929.084,77

431 Deudores Derechos Rec.Ejerc.Cerr.	3.242.892,83
441 Deudores por IVA	39.420,85
4700 Hacienda Deudora por IVA	29.887,01
472 Entes Públicos IVA soportado	59.041,86
	3.371.242,55

460 Anticipos de Remuneraciones	10.576,03
553 Anticipos de Caja Fija	150,25
570 Caja	4.308,07
572 Bancos e Instituciones Crédito	33.198.732,37
	33.213.766,72

SALDO FINAL BALANCE	208.514.094,04

CUENTA GENERAL 2016 (antes de los Asientos Directos)

CTAS ACTIVO		Apertura
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.521.279,93
206	APLICACIONES INFORMATICAS	392.543,76
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	21.788.827,87
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.580.376,79
2117	VIVIENDAS	49.261,34
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.215.551,65
212	INFRAESTRUCTURAS	63.345.339,34
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
2140	MAQUINARIA	351.808,59
2141	UTILLAJE	54.139,35
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	782.599,31
2160	MOBILIARIO	2.821.405,27
2161	EQUIPOS DE OFICINA	152.629,73
2169	OTROS ENSERES	3.404.091,95
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.503.853,21
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	791.862,05
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	7.502,00
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	4.642.200,17
		171.929.084,77

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	2.620.690,62
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	622.202,21
431 0	**Deudores Ejercicios Cerrados**	**3.242.892,83**
437	Devolución de Ingresos	0,00
440	Deudores IVA Reperutido	39.420,85
4700	Hacienda Deudora por IVA	29.887,01
4720	IVA Soportado	59.041,86
		3.371.242,55

544	Créditos a C/P al Personal	10.576,03
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25
570	Caja Operativa	4.308,07
571	Bancos Operativos	32.703.177,28
573	Bancos Restringidos	495.555,09
57	**Efectivo**	**33.203.040,44**
		33.213.766,72

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00

INICIAL BALANCE	208.514.094,04
060 Valores en Depósito	8.017.278,84
129 Pérdidas y Ganancias	1.917.716,13
INICIAL APERTURA	**218.449.089,01**

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

100	Patrimonio	41.389.867,84
109	Patrimonio Entregado al uso gral	1.841.349,83
120	Result. Positivos Ej. Cerrados	146.454.616,24
129	Pérdidas y Ganancias	-1.917.716,13
		187.768.117,78
2812	AMORTIZACION DERECHOS REALES	50.548,96
2821	AMORTIZACION EDIFICIOS	8.843.103,16
2829	AMORTIZACION VIAS PUBLICAS	2.930,69
2827	AMORTIZACION MUEBLES	6.408.262,27
2825	AMORTIZACION VEHICULOS	539.778,30
2831	AMORTIZ.EDIF.PATRIM.MNPAL.SUELO	109.398,74
		15.954.022,12
401	Acreed. Oblig. Recon. Ejerc.Cerr.	1.203.331,46
411	Acreedores por IVA	31.426,22
419	Otros Acreedores No Presup.	57.948,78
4755	Hacienda Públ. Acreedora	369.129,94
476	Organismos de Previsión Soc. Acr.	199.559,06
477	Entes Públicos IVA repercutido	34.691,15
490	Provisión para Insolvencias	2.331.817,08
		4.227.903,69
5553	Pdte. Aplic. Cuentas Restringidas	157.422,72
5559	Otros Ingr. Pdte. Aplicación	60.651,53
560	Fianzas Recibidas C/P	345.976,20
		564.050,45
	SALDO FINAL BALANCE	**208.514.094,04**

CUENTA GENERAL 2016 (antes de los Asientos Directos)

CTAS PASIVO		Apertura
100	Patrimonio	41.389.867,84
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	1.841.349,83
		146.454.616,24
		148.295.966,07
129	Resultado del Ejercicio	-1.917.716,13
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	0,00
		187.768.117,78
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	338.084,27
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	50.548,96
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	8.677.669,93
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	2.930,69
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	284.373,13
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	184.053,06
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	4.631.233,97
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.135.951,07
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	539.778,30
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	109.398,74
		15.954.022,12
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	1.147.371,65
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	55.959,81
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	1.203.331,46
410	Acreedores IVA Soportado	31.426,22
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00
419	Otros Acreedores No Presup.	57.948,78
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	369.129,94
4760	Seguridad Social Acreedora	186.069,54
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	13.489,52
4770	IVA Repercutido	34.691,15
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.762.340,52
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	569.476,56
490	Deterioro Valor de los Créditos	2.331.817,08
		4.227.903,69
554	Cobros Pdtes. Aplicación	157.422,72
		60.651,53
		218.074,25
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00
557	Formalización	0,00
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00
560	Fianzas Recibidas C/P	345.976,20
		564.050,45
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00

INICIAL BALANCE	**208.514.094,04**
065 Depositantes de Valores	8.017.278,84
129 Pérdidas y Ganancias	1.917.716,13
INICIAL APERTURA	**218.449.089,01**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2016.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

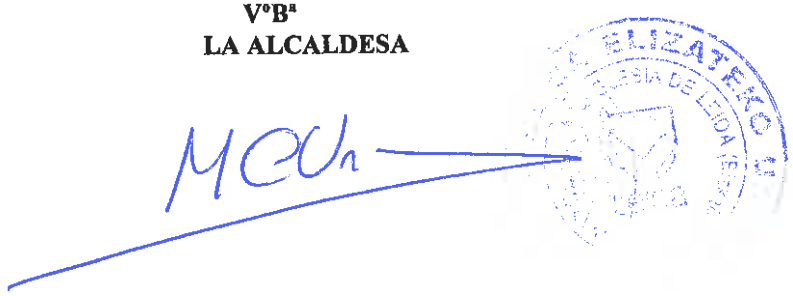
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2016

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 12 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

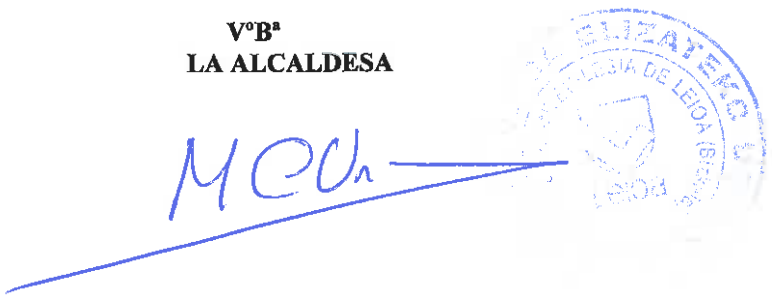
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2016.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CRÉDITOS DE COMPROMISO

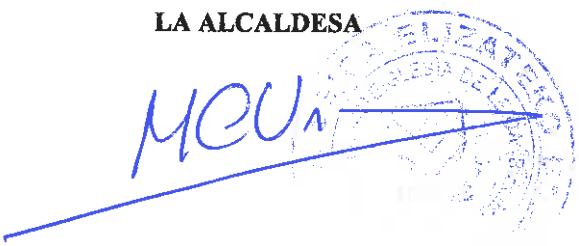
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido durante el ejercicio 2016 gastos referentes a ejercicios futuros, es decir, que no ha tenido créditos de compromiso.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTES DE CRÉDITO

010 CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2016/1/008290	REM.TES. GRAL.	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL PRIMER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	297.618,96		
				00800/45900/6220202	20.000,00
				00800/45900/6260100	7.356,80
				00800/45900/6430000	20.570,00
				01000/34201/2200100	4.000,00
				01000/34201/2210900	4.000,00
				01000/34201/2219900	7.000,00
				01000/34201/2269900	1.000,00
				01000/34201/2279902	80.119,32
				01000/34201/2279903	3.000,00
				01000/34201/2279917	2.000,00
				01000/34202/2110000	3.000,00
				01000/34203/2210100	3.000,00
				01000/34203/2279900	26.924,68
				01000/34204/2210100	2.000,00
				01000/34205/2110000	4.000,00
				01000/34205/2200100	1.000,00
				01000/34205/2210100	20.300,00
				01000/34205/2210900	5.000,00
				01000/34205/2269900	3.000,00
				01000/34205/2279902	80.348,16
2/2016/1/008887	REM.TES. GRAL.	TERCER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	32.231,63		
				00300/92002/2279900	3.000,00
				00502/24106/2269900	13.160,47
2/2016/1/008908	REM.TES. GRAL.	TERCER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	21.154,54	00900/33402/2260610	16.071,16
				00400/13201/2270901	21.154,54
			351.005,13		

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2016/1/000292	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIO ANTERIORES A 2015	8.652.981,22		
				00800/45900/6010194	163.997,43
				00800/45900/6010195	874.360,48
				00800/45900/6010198	243.408,12
				00800/45900/6010199	124.517,00
				00800/45900/6010290	449.476,93
				00800/45900/6010292	1.563.510,82
				00800/45900/6010293	229.077,70
				00800/45900/6010294	2.963.698,49
				00800/45900/6010294	81.069,99
				00800/45900/6010294	175.246,36
				00800/45900/6010295	552.145,10
				00800/45900/6010297	221.148,26
				00800/45900/6011097	267.278,93
				00800/45900/6011290	58.875,82
				00800/45900/6011494	162.305,49
				00800/45900/6090194	3.503,79
				00800/45900/6220394	47.150,79
				00800/45900/6220495	184.137,22
				00800/45900/6261198	125.939,00
				00800/45900/6420193	57.898,50
				00800/45900/6430094	4.235,00
2/2016/1/000322	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015	2.950.820,94		
				00300/92006/2279995	294,12
				00300/92310/2279995	4.114,00
				00400/13201/2210595	11.036,25
				00501/32603/2260695	13.043,80
				00501/32603/2279995	16.000,00
				00501/32604/2260695	34.693,66
				00501/33500/2260695	33.396,00
				00502/24104/2269995	1.592,79
				00502/24104/2279195	73.608,70
				00502/24104/4811295	8.007,03
				00600/23001/2270895	4.455,00
				00600/23001/2279995	852,13
				00600/23004/2110095	1.140,30
				00600/23004/2279995	1.801,73
				00600/23101/2269995	1.148,69
				00600/23101/4810795	1.200,00
				00600/23102/2279995	25.940,97
				00700/13600/4200195	222.148,59
				00700/15000/2279195	29.540,45
				00700/15000/2279995	22.151,14
				00700/15101/2269995	5.989,12
				00700/15320/2269995	12.659,02
				00700/15320/2279195	1.842,23
				00700/15320/2279995	1.863,40
				00700/15320/7710095	28.427,50
				00700/16000/2279995	1.906,66
				00700/16501/2279195	15.722,92
				00700/17101/2269995	109.062,90

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2016/1/000322	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015	(Cont.)	00700/17101/2279995	2.866,98
				00700/44110/2270895	13.152,70
				00700/44110/4810295	2.000,00
				00700/44120/2279995	9.739,17
				00800/45900/6010295	1.551.000,00
				00800/45900/6090195	13.973,21
				00800/45900/6090295	28.650,80
				00800/45900/6090595	42.779,18
				00800/45900/6090595	5.380,87
				00800/45900/6090595	15.749,18
				00800/45900/6090595	11.591,80
				00800/45900/6090595	13.905,84
				00800/45900/6090595	34.192,71
				00800/45900/6220395	53.623,22
				00800/45900/6220495	89.818,64
				00800/45900/6230195	10.285,00
				00800/45900/6260195	26.648,11
				00800/45900/6260195	40.924,62
				00800/45900/6430095	11.390,44
				00800/45900/6430095	2.832,74
				00800/45900/6430095	7.913,40
				00800/45900/6430095	2.440,70
				00800/45900/6430095	38.648,61
				00800/45900/6430095	17.787,00
				00900/33001/2110095	14.264,47
				00900/33001/2120095	9.000,00
				00900/33001/2200195	2.342,34
				00900/33001/2260395	4.873,67
				00900/33001/2270595	26.087,15
				00900/33001/6290095	11.718,55
				00900/33210/2200295	25,30
				00900/33300/2269995	586,85
				00900/33401/4811595	2.450,86
				00900/33402/2260695	80.842,49
				00900/33403/2279995	723,20
				00900/33701/2279995	11.990,53
				01000/34102/2260695	13.000,00
				01000/34201/2110095	3.321,45
				01100/92001/1600295	983,50
				01100/92001/2279395	1.692,74
				01100/92001/2279995	5.445,00
				01100/92004/2150095	24.121,35
				01100/92500/2279995	6.417,47
			11.603.802,16		

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/	2/2016/1/002528	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.VI	729,00			TN
				00200/93100/5000000	729,00	
1/	2/2016/1/002529	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	729,00			TP
				00501/32000/6290000	729,00	
1/	2/2016/1/002697	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPITULOS	2.905,63			TN
				00200/93100/5000000	2.905,63	
1/	2/2016/1/002698	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL PRIMER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	2.905,63			TP
				01000/34102/2260637	2.905,63	
1/	2/2016/1/006014	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPITULOS	23.453,40			TN
				00200/93100/5000000	23.453,40	
1/	2/2016/1/006015	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 2º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	23.453,40			TP
				00300/92520/6290000	1.453,40	
				00501/32000/4811101	22.000,00	
1/	2/2016/1/008171	TRANSFERENCIA NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR UNA SUBVENCION PUNTUAL AL CONSERVATORIO	18.000,00			TN
				00200/93100/5000000	18.000,00	
1/	2/2016/1/008172	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 4º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL PARA SUBV.PUNTUAL	18.000,00			TP
				00501/32601/4310201	18.000,00	
1/	2/2016/1/009370	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPITULOS	14.585,47			TN
				00200/93100/5000000	14.585,47	
1/	2/2016/1/009371	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 5º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	14.585,47			TP
				00300/92002/2200100	354,81	
				00700/13600/4200100	7.373,33	
				00900/33005/2110000	5.404,35	
				01000/34201/2210200	1.039,93	
				01000/34205/2210200	413,05	
1/2482/16	2/2016/1/007645	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE LA PARTIDA DE ELECCIONES	6.486,55			TN
				00200/93100/5000000	6.486,55	
1/2482/16	2/2016/1/007646	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 3ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	6.486,55			TP
				00300/92400/2269900	6.486,55	
		TOTAL TR.POS.:	66.160,05	TOTAL TR.NEG.:	66.160,05	

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2016/1/000052	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CREDITO AL EJERCICIO 2016	11.603.802,16		
			00000/8700200	11.603.802,16
1/2016/1/002125	AUMENTO DE PREVISIONES CON CARGO AL PRIMER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	297.618,96		
			00000/8700100	297.618,96
1/2016/1/002297	AUMENTO DE PREVISIONES CON CARGO AL TERCER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	32.231,63		
			00000/8700100	32.231,63
1/2016/1/002306	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL TERCER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	21.154,54		
			00000/8700100	21.154,54
		11.954.807,29		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

VARIACIÓN DE RESIDUOS

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.681.914,69	0,00	0,00	1.681.914,69	103.854,15	0,00	1.578.060,54	354.006,01	1.224.054,53
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	252.635,04	0,00	0,00	252.635,04	161.532,04	0,00	91.103,00	3.520,06	87.582,94
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	299.131,56	0,00	0,00	299.131,56	7.124,22	0,00	292.007,34	143.003,73	149.003,61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	342.736,20	0,00	0,46	342.735,74	59.955,76	0,00	282.779,98	257.694,20	25.085,78
INGRESOS PATRIMONIALES	5	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	1.815,00	58,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	27.610,00	14.789,38
ACTIVOS FINANCIEROS	8	622.202,21	0,00	0,01	622.202,20	0,00	0,00	622.202,20	569.476,55	52.725,65
TOTAL PRESUPUESTO		3.242.892,83	0,00	0,47	3.242.892,36	332.466,17	0,00	2.910.426,19	1.357.125,55	1.553.300,64

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2016 EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS FECHA: 31/12/2016 PRESUPUESTOS CERRADOS
PAG.: 1

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS										
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	14*112.01.00*	60,26*	0,00	0,00*	60,26*	0,00*	0,00*	60,26*	7,07*	53,19
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	185,25*	0,00	0,00*	185,25*	14,15*	0,00*	171,10*	104,55*	66,55
BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	8.062,90*	0,00	0,00*	8.062,90*	2.070,10*	0,00*	5.992,80*	10,27*	5.982,53
BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	3.488,17*	0,00	0,00*	3.488,17*	694,22*	0,00*	2.793,95*	27,98*	2.765,97
BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	7.314,12*	0,00	0,00*	7.314,12*	1.902,66*	0,00*	5.411,46*	186,33*	5.225,13
BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	6.802,72*	0,00	0,00*	6.802,72*	2.160,06*	0,00*	4.642,66*	217,38*	4.425,28
BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	8.847,39*	0,00	0,00*	8.847,39*	1.108,02*	0,00*	7.739,37*	965,98*	6.773,39
BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	11.591,26*	0,00	0,00*	11.591,26*	572,85*	0,00*	11.018,41*	1.541,46*	9.476,95
BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	14.258,48*	0,00	0,00*	14.258,48*	1.303,40*	0,00*	12.955,08*	1.920,09*	11.034,99
BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	14.414,35*	0,00	0,00*	14.414,35*	1.236,32*	0,00*	13.178,03*	1.885,96*	11.292,07
BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	19.487,48*	0,00	0,00*	19.487,48*	2.608,00*	0,00*	16.879,48*	2.341,54*	14.537,94
BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	27.933,08*	0,00	0,00*	27.933,08*	787,12*	0,00*	27.145,96*	4.905,04*	22.240,92
BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	40.042,52*	0,00	0,00*	40.042,52*	3.586,85*	0,00*	36.455,67*	9.022,94*	27.432,73
BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	124.783,09*	0,00	0,00*	124.783,09*	4.946,44*	0,00*	119.836,65*	76.658,72*	43.177,93
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	5.050,41*	0,00	0,00*	5.050,41*	1.236,42*	0,00*	3.813,99*	161,30*	3.652,69
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	4.475,35*	0,00	0,00*	4.475,35*	651,87*	0,00*	3.823,48*	206,94*	3.616,54
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	3.274,96*	0,00	0,00*	3.274,96*	905,27*	0,00*	2.369,69*	119,43*	2.250,26
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	3.863,92*	0,00	0,00*	3.863,92*	1.674,62*	0,00*	2.189,30*	237,13*	1.952,17
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	97*113.00.00*	113,29*	0,00	0,00*	113,29*	0,00*	0,00*	113,29*	0,00*	113,29
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	98*113.00.00*	9.311,03*	0,00	0,00*	9.311,03*	1.431,90*	0,00*	7.879,13*	313,19*	7.565,94
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	10.636,08*	0,00	0,00*	10.636,08*	1.543,29*	0,00*	9.092,79*	269,13*	8.823,66
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	11.928,97*	0,00	0,00*	11.928,97*	1.716,98*	0,00*	10.211,99*	322,84*	9.889,15
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	14.080,89*	0,00	0,00*	14.080,89*	1.864,13*	0,00*	12.216,76*	451,22*	11.765,54
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	18.105,64*	0,00	0,00*	18.105,64*	1.949,09*	0,00*	16.156,55*	286,47*	15.870,08
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	21.836,80*	0,00	0,00*	21.836,80*	2.612,32*	0,00*	19.224,48*	763,94*	18.460,54
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	22.988,17*	0,00	0,00*	22.988,17*	1.936,94*	0,00*	21.051,23*	1.519,15*	19.532,08
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	26.956,22*	0,00	0,00*	26.956,22*	2.144,30*	0,00*	24.811,92*	976,20*	23.835,72
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	27.815,00*	0,00	0,00*	27.815,00*	1.357,00*	0,00*	26.458,00*	911,81*	25.546,19
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	34.776,25*	0,00	0,00*	34.776,25*	1.087,00*	0,00*	33.689,25*	1.346,00*	32.343,25
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	39.574,00*	0,00	0,00*	39.574,00*	876,00*	0,00*	38.698,00*	2.597,00*	36.101,00
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	44.773,00*	0,00	0,00*	44.773,00*	498,00*	0,00*	44.275,00*	3.286,00*	40.989,00
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	50.753,83*	0,00	0,00*	50.753,83*	641,00*	0,00*	50.112,83*	4.134,38*	45.978,45
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	56.375,69*	0,00	0,00*	56.375,69*	528,00*	0,00*	55.847,69*	4.312,00*	51.535,69
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	63.558,50*	0,00	0,00*	63.558,50*	656,00*	0,00*	62.902,50*	6.480,92*	56.421,58
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	67.896,00*	0,00	0,00*	67.896,00*	552,00*	0,00*	67.344,00*	8.247,00*	59.097,00
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	85.242,92*	0,00	0,00*	85.242,92*	641,00*	0,00*	84.601,92*	15.493,17*	69.108,75
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	116.504,98*	0,00	0,00*	116.504,98*	371,00*	0,00*	116.133,98*	43.182,62*	72.951,36
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	98*114.00.00*	640,17*	0,00	0,00*	640,17*	0,00*	0,00*	640,17*	0,00*	640,17
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	99*114.00.00*	114,94*	0,00	0,00*	114,94*	0,00*	0,00*	114,94*	0,00*	114,94
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	00*114.00.00*	419,73*	0,00	0,00*	419,73*	26,84*	0,00*	392,89*	0,00*	392,89
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	01*114.00.00*	611,37*	0,00	0,00*	611,37*	0,00*	0,00*	611,37*	0,00*	611,37
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	02*114.00.00*	1.927,98*	0,00	0,00*	1.927,98*	120,76*	0,00*	1.807,22*	0,00*	1.807,22
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	03*114.00.00*	305,88*	0,00	0,00*	305,88*	13,11*	0,00*	292,77*	13,32*	279,45
SUMAS Y SIGUE		1.031.183,04*	0,00	0,00*	1.031.183,04*	50.025,03*	0,00*	981.158,01*	195.426,47*	785.731,54

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		1.031.183,04	0,00	0,00	1.031.183,04	50.025,03	0,00	981.158,01	195.426,47	785.731,54
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00*	1.881,54	0,00	0,00	1.881,54	898,25	0,00	983,29	0,00	983,29
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	05*114.00.00*	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	06*114.00.00*	6.426,03	0,00	0,00	6.426,03	434,79	0,00	5.991,24	979,38	5.011,86
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	07*114.00.00*	2.056,42	0,00	0,00	2.056,42	0,00	0,00	2.056,42	240,26	1.816,16
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	08*114.00.00*	30.715,52	0,00	0,00	30.715,52	0,00	0,00	30.715,52	21.586,22	9.129,30
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00*	58.576,88	0,00	0,00	58.576,88	0,00	0,00	58.576,88	35.150,20	23.426,68
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00*	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26	145,09	10.313,17
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00*	27.173,31	0,00	0,00	27.173,31	11.600,09	0,00	15.573,22	338,72	15.234,50
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00*	16.929,28	0,00	0,00	16.929,28	0,00	0,00	16.929,28	3.755,49	13.173,79
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00*	7.052,26	0,00	0,00	7.052,26	0,00	0,00	7.052,26	236,43	6.815,83
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00*	57.921,95	0,00	0,00	57.921,95	0,00	0,00	57.921,95	2.621,05	55.300,90
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00*	52.848,27	0,00	0,00	52.848,27	0,00	0,00	52.848,27	37.900,78	14.947,49
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	00*130.01.00*	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	227,96
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	04*130.01.00*	1.170,74	0,00	0,00	1.170,74	239,08	0,00	931,66	0,00	931,66
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00*	2.401,77	0,00	0,00	2.401,77	306,84	0,00	2.094,93	0,00	2.094,93
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	06*130.01.00*	4.441,26	0,00	0,00	4.441,26	672,20	0,00	3.769,06	0,00	3.769,06
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	07*130.01.00*	41.489,94	0,00	0,00	41.489,94	327,62	0,00	41.162,32	0,00	41.162,32
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00*	27.913,28	0,00	0,00	27.913,28	0,00	0,00	27.913,28	122,68	27.790,60
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00*	21.970,58	0,00	0,00	21.970,58	335,62	0,00	21.634,96	998,29	20.636,67
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00*	13.659,71	0,00	0,00	13.659,71	620,68	0,00	13.039,03	37,98	13.001,05
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00*	26.421,97	0,00	0,00	26.421,97	627,32	0,00	25.794,65	243,07	25.551,58
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	12*130.01.00*	9.418,18	0,00	0,00	9.418,18	0,00	0,00	9.418,18	1.765,50	7.652,68
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00*	9.105,62	0,00	0,00	9.105,62	0,00	0,00	9.105,62	636,98	8.468,64
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00*	12.427,24	0,00	0,00	12.427,24	2.812,45	0,00	9.614,79	1.597,23	8.017,56
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00*	89.470,31	0,00	0,00	89.470,31	8.273,65	0,00	81.196,66	48.524,87	32.671,79
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	00*130.01.01*	42.499,20	0,00	0,00	42.499,20	8.592,19	0,00	33.907,01	494,53	33.412,48
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01*	37.343,13	0,00	0,00	37.343,13	8.785,88	0,00	28.557,25	1.046,91	27.510,34
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	33.891,64	0,00	0,00	33.891,64	7.997,29	0,00	25.894,35	76,37	25.817,98
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	3.036,97	0,00	0,00	3.036,97	1.072,98	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99
LICENC.FISCAL ACTIV.COMER.CERR	00*190.01.00*	462,77	0,00	0,00	462,77	137,01	0,00	325,76	0,00	325,76
LICENCIA FISCAL PROFES.CERRADO	00*190.02.02*	719,76	0,00	0,00	719,76	0,00	0,00	719,76	0,00	719,76
CONTRIBUCION URBANA-CERRADOS	00*190.06.00*	210,28	0,00	0,00	210,28	95,18	0,00	115,10	81,51	33,59
TOTAL CAPITULO (1)		1.681.914,69	0,00	0,00	1.681.914,69	103.854,15	0,00	1.578.060,54	354.006,01	1.224.054,53
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS										
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	01*282.00.00*	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	45,98
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	02*282.00.00*	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00	22,50	0,00	3.555,50	93,76	3.461,74
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	03*282.00.00*	36.607,92	0,00	0,00	36.607,92	0,00	0,00	36.607,92	0,00	36.607,92
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	04*282.00.00*	1.648,41	0,00	0,00	1.648,41	830,90	0,00	817,51	0,00	817,51
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	05*282.00.00*	7.170,11	0,00	0,00	7.170,11	569,43	0,00	6.600,68	0,00	6.600,68
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	06*282.00.00*	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40	1.555,21	0,00	313,19	0,00	313,19
SUMAS Y SIGUE		1.732.833,51	0,00	0,00	1.732.833,51	106.832,19	0,00	1.626.001,32	354.099,77	1.271.901,55

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		1.732.833,51	0,00	0,00	1.732.833,51	106.832,19	0,00	1.626.001,32	354.099,77	1.271.901,55
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	08*282.00.00*	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	0,00	1.320,35
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	09*282.00.00*	543,28	0,00	0,00	543,28	0,00	0,00	543,28	89,83	453,45
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	10*282.00.00*	35.487,67	0,00	0,00	35.487,67	0,00	0,00	35.487,67	0,00	35.487,67
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	12*282.00.00*	159.903,83	0,00	0,00	159.903,83	158.500,00	0,00	1.403,83	0,00	1.403,83
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	1.155,97	0,00	0,00	1.155,97	0,00	0,00	1.155,97	374,50	781,47
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	14*282.00.00*	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	47,62	47,62	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	3.257,50	0,00	0,00	3.257,50	54,00	0,00	3.203,50	2.914,35	289,15
TOTAL CAPITULO (2)		252.635,04	0,00	0,00	252.635,04	161.532,04	0,00	91.103,00	3.520,06	87.582,94
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	02*310.01.00*	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	168,95
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	03*310.01.00*	99,70	0,00	0,00	99,70	98,08	0,00	1,62	0,00	1,62
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	05*310.01.00*	483,83	0,00	0,00	483,83	0,00	0,00	483,83	44,51	439,32
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	08*310.01.00*	35,73	0,00	0,00	35,73	15,52	0,00	20,21	0,00	20,21
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	09*310.01.00*	899,70	0,00	0,00	899,70	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	217,82	0,00	0,00	217,82	0,00	0,00	217,82	143,99	73,83
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	11*310.01.00*	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	53,76
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	12*310.01.00*	163,22	0,00	0,00	163,22	135,19	0,00	28,03	0,00	28,03
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	13*310.01.00*	137,35	0,00	0,00	137,35	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	14*310.01.00*	168,93	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	168,93	73,79	95,14
RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	3.408,90	0,00	0,00	3.408,90	303,82	0,00	3.105,08	865,86	2.239,22
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	380,78	0,00	0,00	380,78	98,28	0,00	282,50	1,60	280,90
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	327,95	0,00	0,00	327,95	115,46	0,00	212,49	10,15	202,34
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	924,91	0,00	0,00	924,91	221,95	0,00	702,96	8,78	694,18
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	415,16	0,00	0,00	415,16	63,14	0,00	352,02	10,65	341,37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	838,39	0,00	0,00	838,39	244,37	0,00	594,02	1,41	592,61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	725,71	0,00	0,00	725,71	267,62	0,00	458,09	17,49	440,60
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	807,51	0,00	0,00	807,51	133,73	0,00	673,78	21,75	652,03
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	1.412,84	0,00	0,00	1.412,84	398,20	0,00	1.014,64	108,71	905,93
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	1.376,77	0,00	0,00	1.376,77	74,62	0,00	1.302,15	132,53	1.169,62
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	1.556,23	0,00	0,00	1.556,23	14,62	0,00	1.541,61	234,11	1.307,50
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	1.773,37	0,00	0,00	1.773,37	14,91	0,00	1.758,46	248,21	1.510,25
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	246,17	0,00	0,00	246,17	0,00	0,00	246,17	0,00	246,17
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	36,61	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61
CEMENTERIO MUNICIPAL	02*310.03.00*	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
CEMENTERIO MUNICIPAL	04*310.03.00*	400,07	0,00	0,00	400,07	0,00	0,00	400,07	0,00	400,07
CEMENTERIO MUNICIPAL	08*310.03.00*	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	09*310.03.00*	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	13*310.03.00*	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	14*310.03.00*	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	633,00	35,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	15*310.03.00*	598,73	0,00	0,00	598,73	121,00	0,00	477,73	477,73	0,00
SUMAS Y SIGUE		1.953.198,85	0,00	0,00	1.953.198,85	268.743,75	0,00	1.684.455,10	360.560,34	1.323.894,76

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		1.953.198,85	0,00	0,00	1.953.198,85	268.743,75	0,00	1.684.455,10	360.560,34	1.323.894,76
CEMENTERIO MUNICIPAL	99*310.04.00*	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	02*310.10.00*	562,11	0,00	0,00	562,11	105,55	0,00	456,56	0,00	456,56
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	03*310.10.00*	573,30	0,00	0,00	573,30	116,10	0,00	457,20	0,00	457,20
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00*	294,17	0,00	0,00	294,17	120,62	0,00	173,55	14,23	159,32
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00*	200,15	0,00	0,00	200,15	58,00	0,00	142,15	11,65	130,50
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00*	354,00	0,00	0,00	354,00	158,00	0,00	196,00	83,00	113,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00*	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	15,50	373,50
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	08*310.10.00*	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	09*310.10.00*	361,50	0,00	0,00	361,50	34,00	0,00	327,50	0,00	327,50
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00*	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	126,00	387,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	11*310.10.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	12*310.10.00*	631,00	0,00	0,00	631,00	60,50	0,00	570,50	155,50	415,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00*	559,50	0,00	0,00	559,50	0,00	0,00	559,50	204,00	355,50
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00*	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	151,50	0,00	1.445,30	680,23	765,07
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00*	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	2.213,00	1.112,00
INSTALAC.DEPORTIVAS TORRESOLO	15*310.10.01*	84.726,90	0,00	0,00	84.726,90	0,00	0,00	84.726,90	84.726,90	0,00
SERVICIO TOMAS DE AGUA	10*310.99.00*	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
TENENCIA DE PERROS	15*310.99.08*	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	01*311.01.00*	269,89	0,00	0,00	269,89	143,54	0,00	126,35	126,35	0,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	02*311.01.00*	158,14	0,00	0,00	158,14	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	03*311.01.00*	1.728,21	0,00	0,00	1.728,21	163,52	0,00	1.564,69	0,00	1.564,69
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	08*311.01.00*	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	09*311.01.00*	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10*311.01.00*	1.306,71	0,00	0,00	1.306,71	0,00	0,00	1.306,71	0,00	1.306,71
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	11*311.01.00*	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	15*311.01.00*	628,26	0,00	0,00	628,26	0,00	0,00	628,26	628,26	0,00
LICENCIAS URBANISTICAS	02*312.01.00*	146,12	0,00	0,00	146,12	2,25	0,00	143,87	15,63	128,24
LICENCIAS URBANISTICAS	03*312.01.00*	3.660,79	0,00	0,00	3.660,79	0,00	0,00	3.660,79	0,00	3.660,79
LICENCIAS URBANISTICAS	04*312.01.00*	143,34	0,00	0,00	143,34	83,09	0,00	60,25	0,00	60,25
LICENCIAS URBANISTICAS	05*312.01.00*	721,33	0,00	0,00	721,33	56,95	0,00	664,38	0,00	664,38
LICENCIAS URBANISTICAS	06*312.01.00*	44,27	0,00	0,00	44,27	12,95	0,00	31,32	0,00	31,32
LICENCIAS URBANISTICAS	08*312.01.00*	149,20	0,00	0,00	149,20	0,00	0,00	149,20	0,00	149,20
LICENCIAS URBANISTICAS	09*312.01.00*	63,32	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32	17,97	45,35
LICENCIAS URBANISTICAS	10*312.01.00*	3.548,77	0,00	0,00	3.548,77	0,00	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77
LICENCIAS URBANISTICAS	11*312.01.00*	151,30	0,00	0,00	151,30	0,00	0,00	151,30	0,00	151,30
LICENCIAS URBANISTICAS	12*312.01.00*	140,39	0,00	0,00	140,39	0,00	0,00	140,39	0,00	140,39
LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00*	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60	37,45	78,15
LICENCIAS URBANISTICAS	14*312.01.00*	9,52	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00
LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00*	515,92	0,00	0,00	515,92	5,40	0,00	510,52	477,35	33,17
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01*	929,18	0,00	0,00	929,18	230,63	0,00	698,55	100,22	598,33
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01*	556,25	0,00	0,00	556,25	83,74	0,00	472,51	60,67	411,84
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	99*312.02.00*	404,45	0,00	0,00	404,45	0,00	0,00	404,45	0,00	404,45
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	00*312.02.00*	142,17	0,00	0,00	142,17	0,00	0,00	142,17	0,00	142,17
SUMAS Y SIGUE		2.064.992,43	0,00	0,00	2.064.992,43	270.488,23	0,00	1.794.504,20	451.543,77	1.342.960,43

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		2.064.992,43	0,00	0,00	2.064.992,43	270.488,23	0,00	1.794.504,20	451.543,77	1.342.960,43
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	01*312.02.00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	158,76
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	03*312.99.00	63,73	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	63,73	0,00	63,73
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	04*312.99.00	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	66,65
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	05*312.99.00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	13,50	40,50
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	07*312.99.00	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	03*321.02.00	822,57	0,00	0,00	822,57	0,00	0,00	822,57	822,57	0,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	08*321.02.00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	11*321.02.00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	12*321.02.00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	13*321.02.00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	14*321.02.00	782,40	0,00	0,00	782,40	0,00	0,00	782,40	0,00	782,40
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	15*321.02.00	2.387,16	0,00	0,00	2.387,16	62,70	0,00	2.324,46	2.213,16	111,30
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	02*321.03.01	54,75	0,00	0,00	54,75	18,25	0,00	36,50	0,00	36,50
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	03*321.03.01	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	04*321.03.01	40,60	0,00	0,00	40,60	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	05*321.03.01	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	08*321.03.01	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	09*321.03.01	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	15*321.03.01	141,60	0,00	0,00	141,60	23,60	0,00	118,00	94,40	23,60
MESAS Y SILLAS	02*321.04.00	30,60	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MESAS Y SILLAS	04*321.04.00	43,84	0,00	0,00	43,84	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00
MESAS Y SILLAS	08*321.04.00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
MESAS Y SILLAS	09*321.04.00	421,31	0,00	0,00	421,31	0,00	0,00	421,31	0,00	421,31
MESAS Y SILLAS	10*321.04.00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
MESAS Y SILLAS	11*321.04.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
MESAS Y SILLAS	12*321.04.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
MESAS Y SILLAS	13*321.04.00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00	136,00	510,00
MESAS Y SILLAS	14*321.04.00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	170,00	629,00
MESAS Y SILLAS	15*321.04.00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	884,00	493,00
PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	15*321.05.00	2.953,86	0,00	0,00	2.953,86	363,66	0,00	2.590,20	2.527,38	62,82
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	02*322.01.00	626,48	0,00	0,00	626,48	378,98	0,00	247,50	115,50	132,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	03*322.01.00	391,64	0,00	0,00	391,64	118,90	0,00	272,74	119,42	153,32
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	04*322.01.00	319,01	0,00	0,00	319,01	0,00	0,00	319,01	124,08	194,93
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00	681,94	0,00	0,00	681,94	0,00	0,00	681,94	127,31	554,63
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00	1.090,47	0,00	0,00	1.090,47	0,00	0,00	1.090,47	127,31	963,16
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00	1.088,93	0,00	0,00	1.088,93	0,00	0,00	1.088,93	132,02	956,91
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00	1.094,84	0,00	0,00	1.094,84	0,00	0,00	1.094,84	0,00	1.094,84
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00	975,61	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	975,61	0,00	975,61
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00	975,60	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00	975,60	162,60	813,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00	1.409,21	0,00	0,00	1.409,21	0,00	0,00	1.409,21	325,21	1.084,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00	2.032,54	0,00	0,00	2.032,54	0,00	0,00	2.032,54	650,44	1.382,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00	2.243,93	0,00	0,00	2.243,93	0,00	0,00	2.243,93	975,65	1.268,28
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	14*322.01.00	2.010,87	0,00	0,00	2.010,87	0,00	0,00	2.010,87	737,16	1.273,71
SUMAS Y SIGUE		2.095.796,52	0,00	0,00	2.095.796,52	271.549,06	0,00	1.824.247,46	462.001,48	1.362.245,98

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		2.095.796,52	0,00	0,00	2.095.796,52	271.549,06	0,00	1.824.247,46	462.001,48	1.362.245,98
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00	4.300,89	0,00	0,00	4.300,89	162,60	0,00	4.138,29	3.298,19	840,10
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	98*341.01.00	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	99*341.01.00	48,20	0,00	0,00	48,20	20,66	0,00	27,54	0,00	27,54
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	01*341.01.00	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	98*351.05.00	125,78	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	125,78	103,66	22,12
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	99*351.05.00	105,71	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00	105,71	105,71	0,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	00*351.05.00	108,12	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00	108,12	108,12	0,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	01*351.05.00	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00	0,00	150,32	111,28	39,04
MULTAS	98*391.00.00	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05	30,05	0,00
MULTAS	03*391.00.00	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	300,50
MULTAS	15*391.00.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
INTERESES DE DEMORA	00*393.00.00	8,93	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	8,93	0,00	8,93
INTERESES DE DEMORA	12*393.00.00	349,13	0,00	0,00	349,13	0,00	0,00	349,13	0,00	349,13
INTERESES DE DEMORA CERRADOS	00*393.00.01	80,44	0,00	0,00	80,44	78,13	0,00	2,31	0,00	2,31
INTERESES DE DEMORA CERRADOS	01*393.00.01	28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	28,16	0,00	28,16
INTERESES DE DEMORA-CERRADOS	02*393.00.01	224,20	0,00	0,00	224,20	0,00	0,00	224,20	0,00	224,20
INGR. OPERADORAS TELEFONICAS	15*396.03.00	17.777,83	0,00	0,00	17.777,83	0,00	0,00	17.777,83	17.777,83	0,00
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	10*399.01.00	29.784,37	0,00	0,00	29.784,37	0,00	0,00	29.784,37	0,00	29.784,37
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	13*399.01.00	14.942,40	0,00	0,00	14.942,40	0,00	0,00	14.942,40	0,00	14.942,40
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	15*399.01.00	25.876,34	0,00	0,00	25.876,34	0,00	0,00	25.876,34	15.526,36	10.349,98
OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	15*399.04.00	661,79	0,00	0,00	661,79	0,00	0,00	661,79	0,00	661,79
INDETERMINADOS	03*399.07.00	592,60	0,00	0,00	592,60	0,00	0,00	592,60	0,00	592,60
INDETERMINADOS	05*399.07.00	39.071,29	0,00	0,00	39.071,29	0,00	0,00	39.071,29	0,00	39.071,29
INDETERMINADOS	06*399.07.00	92,35	0,00	0,00	92,35	0,00	0,00	92,35	0,00	92,35
INDETERMINADOS	07*399.07.00	604,32	0,00	0,00	604,32	0,00	0,00	604,32	0,00	604,32
INDETERMINADOS	08*399.07.00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80
INDETERMINADOS	09*399.07.00	197,81	0,00	0,00	197,81	0,00	0,00	197,81	0,00	197,81
INDETERMINADOS	13*399.07.00	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	0,00	108,66	0,00	108,66
ING.RECOGIDA SEL.PAPEL-CARTON	15*399.11.00	1.567,08	0,00	0,00	1.567,08	699,96	0,00	867,12	867,12	0,00
OTROS SUBCONCEPTOS CERRADOS	00*399.14.00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09
TOTAL CAPITULO (3)		299.131,56	0,00	0,00	299.131,56	7.124,22	0,00	292.007,34	143.003,73	149.003,61
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
PARTIC.IMPTOS. NO CONCERTADOS	15*400.01.00	3.064,23	0,00	0,46	3.063,77	757,31	0,00	2.306,46	2.306,46	0,00
SUBV.FERIA DE TEATRO	15*409.00.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SUBV. GOB.VASCO AREA EDUCACION	15*410.02.00	11.550,14	0,00	0,00	11.550,14	0,00	0,00	11.550,14	11.550,14	0,00
SUBV.G.VASCO CENTROS ESCOLARES	15*410.02.04	64.787,28	0,00	0,00	64.787,28	5.223,87	0,00	59.563,41	59.563,41	0,00
SUBV.GOB.VASCO AREA S.SOCIALES	15*410.03.00	1.180,77	0,00	0,00	1.180,77	0,05	0,00	1.180,72	1.180,72	0,00
SUBV.G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	15*410.03.02	9.118,80	0,00	0,00	9.118,80	0,00	0,00	9.118,80	9.118,80	0,00
SUBV.GOB.VASCO-BIBLIOTECA MUNP	15*410.04.01	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
SUBV.GOB.V.URBANISMO M.AMBIENT	14*410.07.00	15.085,78	0,00	0,00	15.085,78	0,00	0,00	15.085,78	0,00	15.085,78
SUMAS Y SIGUE		2.348.576,29	0,00	0,46	2.348.575,83	278.491,64	0,00	2.070.084,19	594.357,33	1.475.726,86

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		2.348.576,29	0,00	0,46	2.348.575,83	278.491,64	0,00	2.070.084,19	594.357,33	1.475.726,86
SUBV. I.V.A.P.	15*411.02.00*	2.040,51	0,00	0,00	2.040,51	0,00	0,00	2.040,51	2.040,51	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECONOM.CREA.EM	14*415.01.02*	24.444,59	0,00	0,00	24.444,59	0,00	0,00	24.444,59	24.444,59	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECONOM.CREA.EM	15*415.01.02*	57.352,91	0,00	0,00	57.352,91	30.189,18	0,00	27.163,73	27.163,73	0,00
SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	14*415.01.03*	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	3.200,00	10.000,00
SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	15*415.01.03*	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO	15*418.01.00*	15.609,00	0,00	0,00	15.609,00	0,00	0,00	15.609,00	15.609,00	0,00
KONTSUMOBIDE SUBV.	15*419.01.00*	3.385,35	0,00	0,00	3.385,35	3.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV.DIP.F.ASISTENCIA SOCIAL	15*420.03.01*	12.188,38	0,00	0,00	12.188,38	0,00	0,00	12.188,38	12.188,38	0,00
SUBV. DIPUTACION AREA CULTURA	15*420.04.00*	57.681,40	0,00	0,00	57.681,40	0,00	0,00	57.681,40	57.681,40	0,00
SUBV.DIPUTACION AREA DEPORTES	15*420.05.00*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EMPLEO	15*420.06.00*	20.039,06	0,00	0,00	20.039,06	0,00	0,00	20.039,06	20.039,06	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		342.736,20	0,00	0,46	342.735,74	59.955,76	0,00	282.779,98	257.694,20	25.085,78
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	07*540.00.00*	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	08*540.00.00*	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	09*540.00.00*	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	15*550.00.00*	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
TOTAL CAPITULO (5)		1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	1.815,00	58,75
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
APORTACION CONSORCIO DE AGUAS	15*721.01.00*	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	15*722.00.00*	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
SUBVENC. DE EMPRESAS PRIVADAS	00*771.01.00*	14.789,38	0,00	0,00	14.789,38	0,00	0,00	14.789,38	0,00	14.789,38
TOTAL CAPITULO (7)		42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	27.610,00	14.789,38
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO C/P	13*833.02.00*	569.476,55	0,00	0,00	569.476,55	0,00	0,00	569.476,55	569.476,55	0,00
REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO C/P	14*833.02.00*	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO C/P	15*833.02.00*	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	0,00	52.725,65
TOTAL CAPITULO (8)		622.202,21	0,00	0,01	622.202,20	0,00	0,00	622.202,20	569.476,55	52.725,65
TOTAL PRESUPUESTO		3.242.892,83	0,00	0,47	3.242.892,36	332.466,17	0,00	2.910.426,19	1.357.125,55	1.553.300,64

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTUDIO DE COBRABILIDAD

ESTUDIO DE COBRABILIDAD 2016

I DEUDORES DE DUDOSO COBRO

La Regla 23.6 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia, habrá de minorarse el que corresponda a derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, señalando el artículo 48.7 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se considerarán de difícil realización, aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses.

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto y, en aras de una mayor prudencia a la hora de dar los resultados de los ejercicios, principalmente en lo que afecta al remanente de tesorería para gastos generales, desde hace más de una década, éste Ayuntamiento ha optado por un cambio de criterio a la hora de determinar el dudoso cobro, estimando como tal todos aquellos derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 12 meses. Este criterio resulta extensivo a los dos Organismo Autónomos Municipales.

Como ya señala el artículo 103.4 del R.D. 500/1990, de 20 de abril la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implica su anulación ni produce su baja en Cuentas.

Los derechos pendientes de cobro, con una antigüedad superior a 12 meses, ascienden a 1.553.300,64.-euros; según listado que al final reproducimos.

Este importe ha sido deducido en el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio 2016.

II DEUDAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y EVOLUCION DEL COBRO.

El pendiente de cobro de los ejercicios 2015 y anteriores, a 1 de enero de 2016, fue de un importe de 3.242.892,83.,- euros, y este pendiente a 31-12-2016, se ha convertido en 1.553.300,64.- euros.

Llegamos a esta cifra sabiendo que del ejercicio corriente se han depurado gastos e ingresos por importe de 621.757,90 y 778.080,48 euros, respectivamente (Decreto de Alcaldía número 3.029 de 30/12/16), mientras que de ejercicios cerrados (variable que afecta a los ejercicios cerrados) se anularon derechos reconocidos por un importe total de 332.466,17 euros

gastos por importe de 194.273,30 (Acuerdo Pleno número 2 de 02/03/17) y que durante el ejercicio 2016 se han conseguido recaudar ingresos por importe de 1.357.125,55 euros.

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2016 queda un pendiente de cobro, correspondiente a ejercicios cerrados, de 1.553.300,64 euros que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado primero del presente informe, se corresponde con lo estimado como "saldo de dudoso cobro" a los efectos oportunos.

A continuación reproducimos unos cuadros en los que se analiza la evolución de estos saldos durante el ejercicio 2016 (téngase en cuenta, a la hora de estudiar los cuadros comparativos, la advertencia hecha al inicio de éste informe en relación al cambio de criterio a la hora de determinar el saldo del dudoso cobro).

DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO

DE EJERCICIO CERRADOS.

AÑO DE PROCEDENCIA 2015 y anteriores

	DR. Iniciales	DR. Finales	DR. anulados	Derechos Líquidos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	1.681.914,69	1.681.914,69	103.854,15	1.578.060,54	354.006,01	1.224.054,53
2.Impuestos Indirectos	252.635,04	252.635,04	161.532,04	91.103,00	3.520,06	87.582,94
3.Tasas y otros ingresos	299.131,56	299.131,56	7.124,22	292.007,34	143.003,73	149.003,61
4.Transferencias Corrientes	342.736,20	342.735,74	59.955,76	282.779,98	257.694,20	25.085,78
5.Ingresos Patrimoniales	1.873,75	1.873,75	0,00	1.873,75	1.815,00	58,75
6.Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Transferencias de Capital	42.399,38	42.399,38	0,00	42.399,38	27.610,00	14.789,38
8.Activos Financieros	622.202,21	622.202,20	0,00	622.202,20	569.476,55	52.725,65
TOTAL	**3.242.892,83**	**3.242.892,36**	**332.466,17**	**2.910.426,19**	**1.357.125,55**	**1.553.300,64**

Por último, analizaremos la expectativa de cobro de los saldos pendientes a 31/12/2016 a través de un análisis exhaustivo de comportamiento de los ingresos durante el ejercicio corriente 6(remanentes incorporados). A continuación se reproduce un cuadro donde se puede analizar el cálculo del porcentaje promedio de cancelaciones y cobros.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
POR CAPÍTULOS

	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados y Devoluciones de Ingresos	% de anulación	Recaudación Líquida	% de recaudación (sobre Derechos Líquidos)	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	8.081.216,66	99.798,30	1,23%	7.635.181,51	94,48%	346.236,85
2.Impuestos Indirectos	1.304.888,09	197.503,96	15,1%	883.682,54	67,72%	223.701,59
3.Tasas y Otros Ingresos	5.758.573,08	160.472,56	2,78%	5.447.879,46	94,60%	150.221,06
4.Transferencias Corrientes	18.828.384,59	676.957,40	3,59%	17.919.068,30	95,17%	232.358,89
5.Ingresos Patrimoniales	376.705,05	673,15	0,17%	374.195,04	99,33%	1.836,86
6.Enajenación de Inversiones Reales	4.089,10	0,00	0,00%	4.089,10	100,00%	0,00

7.Transferencias de Capital	348.441,65	0,00	0,00%	117.886,83	33,83%	225.552,86
8.Activos financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	**34.702.298,22**	**1.140.407,33**	**3,28%**	**32.381.982,78**	**93,31%**	**1.179.908,11**

En Leioa, a 19 de mayo de 2019
La Interventora

Eider Sarria Gutiérrez

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DUDOSO COBRO

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS	1	1.681.914,69	0,00	0,00	1.681.914,69	103.854,15	0,00	1.578.060,54	354.006,01	1.224.054,53
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	252.635,04	0,00	0,00	252.635,04	161.532,04	0,00	91.103,00	3.520,06	87.582,94
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	299.131,56	0,00	0,00	299.131,56	7.124,22	0,00	292.007,34	143.003,73	149.003,61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	342.736,20	0,00	0,46	342.735,74	59.955,76	0,00	282.779,98	257.694,20	25.085,78
INGRESOS PATRIMONIALES	5	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	1.815,00	58,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	27.610,00	14.789,38
ACTIVOS FINANCIEROS	8	622.202,21	0,00	0,01	622.202,20	0,00	0,00	622.202,20	569.476,55	52.725,65
TOTAL PRESUPUESTO		3.242.892,83	0,00	0,47	3.242.892,36	332.466,17	0,00	2.910.426,19	1.357.125,55	1.553.300,64

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS										
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	14*112.01.00*	60,26*	0,00 *	0,00*	60,26*	0,00*	0,00*	60,26*	7,07*	53,19 *
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	185,25*	0,00 *	0,00*	185,25*	14,15*	0,00*	171,10*	104,55*	66,55 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	8.062,90*	0,00 *	0,00*	8.062,90*	2.070,10*	0,00*	5.992,80*	10,27*	5.982,53 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	3.488,17*	0,00 *	0,00*	3.488,17*	694,22*	0,00*	2.793,95*	27,98*	2.765,97 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	7.314,12*	0,00 *	0,00*	7.314,12*	1.902,66*	0,00*	5.411,46*	186,33*	5.225,13 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	6.802,72*	0,00 *	0,00*	6.802,72*	2.160,06*	0,00*	4.642,66*	217,38*	4.425,28 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	8.847,39*	0,00 *	0,00*	8.847,39*	1.108,02*	0,00*	7.739,37*	965,98*	6.773,39 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	11.591,26*	0,00 *	0,00*	11.591,26*	572,85*	0,00*	11.018,41*	1.541,46*	9.476,95 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	14.258,48*	0,00 *	0,00*	14.258,48*	1.303,40*	0,00*	12.955,08*	1.920,09*	11.034,99 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	14.414,35*	0,00 *	0,00*	14.414,35*	1.236,32*	0,00*	13.178,03*	1.885,96*	11.292,07 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	19.487,48*	0,00 *	0,00*	19.487,48*	2.608,00*	0,00*	16.879,48*	2.341,54*	14.537,94 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	27.933,08*	0,00 *	0,00*	27.933,08*	787,12*	0,00*	27.145,96*	4.905,04*	22.240,92 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	40.042,52*	0,00 *	0,00*	40.042,52*	3.586,85*	0,00*	36.455,67*	9.022,94*	27.432,73 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	124.783,09*	0,00 *	0,00*	124.783,09*	4.946,44*	0,00*	119.836,65*	76.658,72*	43.177,93 *
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	5.050,41*	0,00 *	0,00*	5.050,41*	1.236,42*	0,00*	3.813,99*	161,30*	3.652,69 *
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	4.475,35*	0,00 *	0,00*	4.475,35*	651,87*	0,00*	3.823,48*	206,94*	3.616,54 *
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	3.274,96*	0,00 *	0,00*	3.274,96*	905,27*	0,00*	2.369,69*	119,43*	2.250,26 *
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	3.863,92*	0,00 *	0,00*	3.863,92*	1.674,62*	0,00*	2.189,30*	237,13*	1.952,17 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	97*113.00.00*	113,29*	0,00 *	0,00*	113,29*	0,00*	0,00*	113,29*	0,00*	113,29 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	98*113.00.00*	9.311,03*	0,00 *	0,00*	9.311,03*	1.431,90*	0,00*	7.879,13*	313,19*	7.565,94 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	10.636,08*	0,00 *	0,00*	10.636,08*	1.543,29*	0,00*	9.092,79*	269,13*	8.823,66 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	11.928,97*	0,00 *	0,00*	11.928,97*	1.716,98*	0,00*	10.211,99*	322,84*	9.889,15 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	14.080,89*	0,00 *	0,00*	14.080,89*	1.864,13*	0,00*	12.216,76*	451,22*	11.765,54 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	18.105,64*	0,00 *	0,00*	18.105,64*	1.949,09*	0,00*	16.156,55*	286,47*	15.870,08 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	21.836,80*	0,00 *	0,00*	21.836,80*	2.612,32*	0,00*	19.224,48*	763,94*	18.460,54 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	22.988,17*	0,00 *	0,00*	22.988,17*	1.936,94*	0,00*	21.051,23*	1.519,15*	19.532,08 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	26.956,22*	0,00 *	0,00*	26.956,22*	2.144,30*	0,00*	24.811,92*	976,20*	23.835,72 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	27.815,00*	0,00 *	0,00*	27.815,00*	1.357,00*	0,00*	26.458,00*	911,81*	25.546,19 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	34.776,25*	0,00 *	0,00*	34.776,25*	1.087,00*	0,00*	33.689,25*	1.346,00*	32.343,25 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	39.574,00*	0,00 *	0,00*	39.574,00*	876,00*	0,00*	38.698,00*	2.597,00*	36.101,00 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	44.773,00*	0,00 *	0,00*	44.773,00*	498,00*	0,00*	44.275,00*	3.286,00*	40.989,00 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	50.753,83*	0,00 *	0,00*	50.753,83*	641,00*	0,00*	50.112,83*	4.134,38*	45.978,45 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	56.375,69*	0,00 *	0,00*	56.375,69*	528,00*	0,00*	55.847,69*	4.312,00*	51.535,69 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	63.558,50*	0,00 *	0,00*	63.558,50*	656,00*	0,00*	62.902,50*	6.480,92*	56.421,58 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	67.896,00*	0,00 *	0,00*	67.896,00*	552,00*	0,00*	67.344,00*	8.247,00*	59.097,00 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	85.242,92*	0,00 *	0,00*	85.242,92*	641,00*	0,00*	84.601,92*	15.493,17*	69.108,75 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	116.504,98*	0,00 *	0,00*	116.504,98*	371,00*	0,00*	116.133,98*	43.182,62*	72.951,36 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	98*114.00.00*	640,17*	0,00 *	0,00*	640,17*	0,00*	0,00*	640,17*	0,00*	640,17 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	99*114.00.00*	114,94*	0,00 *	0,00*	114,94*	0,00*	0,00*	114,94*	0,00*	114,94 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	00*114.00.00*	419,73*	0,00 *	0,00*	419,73*	26,84*	0,00*	392,89*	0,00*	392,89 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	01*114.00.00*	611,37*	0,00 *	0,00*	611,37*	0,00*	0,00*	611,37*	0,00*	611,37 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	02*114.00.00*	1.927,98*	0,00 *	0,00*	1.927,98*	120,76*	0,00*	1.807,22*	0,00*	1.807,22 *
S U M A S Y S I G U E		1.030.877,16*	0,00 *	0,00*	1.030.877,16*	50.011,92*	0,00*	980.865,24*	195.413,15*	785.452,09 *
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.030.877,16*	0,00 *	0,00*	1.030.877,16*	50.011,92*	0,00*	980.865,24*	195.413,15*	785.452,09 *

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	03*114.00.00*	305,88	0,00	0,00	305,88	13,11	0,00	292,77	13,32	279,45
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00*	1.881,54	0,00	0,00	1.881,54	898,25	0,00	983,29	0,00	983,29
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	05*114.00.00*	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	06*114.00.00*	6.426,03	0,00	0,00	6.426,03	434,79	0,00	5.991,24	979,38	5.011,86
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	07*114.00.00*	2.056,42	0,00	0,00	2.056,42	0,00	0,00	2.056,42	240,26	1.816,16
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	08*114.00.00*	30.715,52	0,00	0,00	30.715,52	0,00	0,00	30.715,52	21.586,22	9.129,30
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00*	58.576,88	0,00	0,00	58.576,88	0,00	0,00	58.576,88	35.150,20	23.426,68
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00*	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26	0,00	0,00	10.458,26	145,09	10.313,17
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00*	27.173,31	0,00	0,00	27.173,31	11.600,09	0,00	15.573,22	338,72	15.234,50
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00*	16.929,28	0,00	0,00	16.929,28	0,00	0,00	16.929,28	3.755,49	13.173,79
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00*	7.052,26	0,00	0,00	7.052,26	0,00	0,00	7.052,26	236,43	6.815,83
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00*	57.921,95	0,00	0,00	57.921,95	0,00	0,00	57.921,95	2.621,05	55.300,90
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00*	52.848,27	0,00	0,00	52.848,27	0,00	0,00	52.848,27	37.900,78	14.947,49
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	00*130.01.00*	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	227,96
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	04*130.01.00*	1.170,74	0,00	0,00	1.170,74	239,08	0,00	931,66	0,00	931,66
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00*	2.401,77	0,00	0,00	2.401,77	306,84	0,00	2.094,93	0,00	2.094,93
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	06*130.01.00*	4.441,26	0,00	0,00	4.441,26	672,20	0,00	3.769,06	0,00	3.769,06
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	07*130.01.00*	41.489,94	0,00	0,00	41.489,94	327,62	0,00	41.162,32	0,00	41.162,32
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00*	27.913,28	0,00	0,00	27.913,28	0,00	0,00	27.913,28	122,68	27.790,60
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00*	21.970,58	0,00	0,00	21.970,58	335,62	0,00	21.634,96	998,29	20.636,67
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00*	13.659,71	0,00	0,00	13.659,71	620,68	0,00	13.039,03	37,98	13.001,05
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00*	26.421,97	0,00	0,00	26.421,97	627,32	0,00	25.794,65	243,07	25.551,58
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	12*130.01.00*	9.418,18	0,00	0,00	9.418,18	0,00	0,00	9.418,18	1.765,50	7.652,68
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00*	9.105,62	0,00	0,00	9.105,62	0,00	0,00	9.105,62	636,98	8.468,64
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00*	12.427,24	0,00	0,00	12.427,24	2.812,45	0,00	9.614,79	1.597,23	8.017,56
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00*	89.470,31	0,00	0,00	89.470,31	8.273,65	0,00	81.196,66	48.524,87	32.671,79
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	00*130.01.01*	42.499,20	0,00	0,00	42.499,20	8.592,19	0,00	33.907,01	494,53	33.412,48
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01*	37.343,13	0,00	0,00	37.343,13	8.785,88	0,00	28.557,25	1.046,91	27.510,34
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	33.891,64	0,00	0,00	33.891,64	7.997,29	0,00	25.894,35	76,37	25.817,98
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	3.036,97	0,00	0,00	3.036,97	1.072,98	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99
LICENC.FISCAL ACTIV.COMER.CERR	00*190.01.00*	462,77	0,00	0,00	462,77	137,01	0,00	325,76	0,00	325,76
LICENCIA FISCAL PROFES.CERRADO	00*190.02.02*	719,76	0,00	0,00	719,76	0,00	0,00	719,76	0,00	719,76
CONTRIBUCION URBANA-CERRADOS	00*190.06.00*	210,28	0,00	0,00	210,28	95,18	0,00	115,10	81,51	33,59
TOTAL CAPITULO (1).		1.681.914,69	0,00	0,00	1.681.914,69	103.854,15	0,00	1.578.060,54	354.006,01	1.224.054,53
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS										
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	01*282.00.00*	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	45,98
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	02*282.00.00*	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00	22,50	0,00	3.555,50	93,76	3.461,74
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	03*282.00.00*	36.607,92	0,00	0,00	36.607,92	0,00	0,00	36.607,92	0,00	36.607,92
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	04*282.00.00*	1.648,41	0,00	0,00	1.648,41	830,90	0,00	817,51	0,00	817,51
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	05*282.00.00*	7.170,11	0,00	0,00	7.170,11	569,43	0,00	6.600,68	0,00	6.600,68
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	06*282.00.00*	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40	1.555,21	0,00	313,19	0,00	313,19
S U M A S Y S I G U E		1.732.833,51	0,00	0,00	1.732.833,51	106.832,19	0,00	1.626.001,32	354.099,77	1.271.901,55
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.732.833,51	0,00	0,00	1.732.833,51	106.832,19	0,00	1.626.001,32	354.099,77	1.271.901,55

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	08*282.00.00*	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	0,00	1.320,35
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	09*282.00.00*	543,28	0,00	0,00	543,28	0,00	0,00	543,28	89,83	453,45
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	10*282.00.00*	35.487,67	0,00	0,00	35.487,67	0,00	0,00	35.487,67	0,00	35.487,67
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	12*282.00.00*	159.903,83	0,00	0,00	159.903,83	158.500,00	0,00	1.403,83	0,00	1.403,83
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	1.155,97	0,00	0,00	1.155,97	0,00	0,00	1.155,97	374,50	781,47
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	14*282.00.00*	47,62	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	47,62	47,62	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	3.257,50	0,00	0,00	3.257,50	54,00	0,00	3.203,50	2.914,35	289,15
TOTAL CAPITULO (2).		252.635,04	0,00	0,00	252.635,04	161.532,04	0,00	91.103,00	3.520,06	87.582,94
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	02*310.01.00*	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	168,95
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	03*310.01.00*	99,70	0,00	0,00	99,70	98,08	0,00	1,62	0,00	1,62
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	05*310.01.00*	483,83	0,00	0,00	483,83	0,00	0,00	483,83	44,51	439,32
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	08*310.01.00*	35,73	0,00	0,00	35,73	15,52	0,00	20,21	0,00	20,21
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	09*310.01.00*	899,70	0,00	0,00	899,70	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	217,82	0,00	0,00	217,82	0,00	0,00	217,82	143,99	73,83
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	11*310.01.00*	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	53,76	0,00	53,76
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	12*310.01.00*	163,22	0,00	0,00	163,22	135,19	0,00	28,03	0,00	28,03
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	13*310.01.00*	137,35	0,00	0,00	137,35	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	14*310.01.00*	168,93	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	168,93	73,79	95,14
RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	3.408,90	0,00	0,00	3.408,90	303,82	0,00	3.105,08	865,86	2.239,22
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	380,78	0,00	0,00	380,78	98,28	0,00	282,50	1,60	280,90
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	327,95	0,00	0,00	327,95	115,46	0,00	212,49	10,15	202,34
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	924,91	0,00	0,00	924,91	221,95	0,00	702,96	8,78	694,18
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	415,16	0,00	0,00	415,16	63,14	0,00	352,02	10,65	341,37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	838,39	0,00	0,00	838,39	244,37	0,00	594,02	1,41	592,61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	725,71	0,00	0,00	725,71	267,62	0,00	458,09	17,49	440,60
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	807,51	0,00	0,00	807,51	133,73	0,00	673,78	21,75	652,03
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	1.412,84	0,00	0,00	1.412,84	398,20	0,00	1.014,64	108,71	905,93
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	1.376,77	0,00	0,00	1.376,77	74,62	0,00	1.302,15	132,53	1.169,62
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	1.556,23	0,00	0,00	1.556,23	14,62	0,00	1.541,61	234,11	1.307,50
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	1.773,37	0,00	0,00	1.773,37	14,91	0,00	1.758,46	248,21	1.510,25
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	246,17	0,00	0,00	246,17	0,00	0,00	246,17	0,00	246,17
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	36,61	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61
CEMENTERIO MUNICIPAL	02*310.03.00*	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
CEMENTERIO MUNICIPAL	04*310.03.00*	400,07	0,00	0,00	400,07	0,00	0,00	400,07	0,00	400,07
CEMENTERIO MUNICIPAL	08*310.03.00*	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	09*310.03.00*	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	13*310.03.00*	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	14*310.03.00*	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	633,00	35,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	15*310.03.00*	598,73	0,00	0,00	598,73	121,00	0,00	477,73	477,73	0,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	99*310.04.00*	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
S U M A S Y S I G U E		1.953.198,87	0,00	0,00	1.953.198,87	268.743,75	0,00	1.684.455,12	360.560,34	1.323.894,78
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.953.198,87	0,00	0,00	1.953.198,87	268.743,75	0,00	1.684.455,12	360.560,34	1.323.894,78

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	02*310.10.00*	562,11*	0,00 *	0,00*	562,11*	105,55*	0,00*	456,56*	0,00*	456,56 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	03*310.10.00*	573,30*	0,00 *	0,00*	573,30*	116,10*	0,00*	457,20*	0,00*	457,20 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00*	294,17*	0,00 *	0,00*	294,17*	120,62*	0,00*	173,55*	14,23*	159,32 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00*	200,15*	0,00 *	0,00*	200,15*	58,00*	0,00*	142,15*	11,65*	130,50 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00*	354,00*	0,00 *	0,00*	354,00*	158,00*	0,00*	196,00*	83,00*	113,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00*	389,00*	0,00 *	0,00*	389,00*	0,00*	0,00*	389,00*	15,50*	373,50 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	08*310.10.00*	289,00*	0,00 *	0,00*	289,00*	0,00*	0,00*	289,00*	0,00*	289,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	09*310.10.00*	361,50*	0,00 *	0,00*	361,50*	34,00*	0,00*	327,50*	0,00*	327,50 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00*	513,00*	0,00 *	0,00*	513,00*	0,00*	0,00*	513,00*	126,00*	387,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	11*310.10.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	12*310.10.00*	631,00*	0,00 *	0,00*	631,00*	60,50*	0,00*	570,50*	155,50*	415,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00*	559,50*	0,00 *	0,00*	559,50*	0,00*	0,00*	559,50*	204,00*	355,50 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00*	1.596,80*	0,00 *	0,00*	1.596,80*	151,50*	0,00*	1.445,30*	680,23*	765,07 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00*	3.325,00*	0,00 *	0,00*	3.325,00*	0,00*	0,00*	3.325,00*	2.213,00*	1.112,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS TORRESOLO	15*310.10.01*	84.726,90*	0,00 *	0,00*	84.726,90*	0,00*	0,00*	84.726,90*	84.726,90*	0,00 *
SERVICIO TOMAS DE AGUA	10*310.99.00*	294,00*	0,00 *	0,00*	294,00*	0,00*	0,00*	294,00*	294,00*	0,00 *
TENENCIA DE PERROS	15*310.99.08*	986,00*	0,00 *	0,00*	986,00*	0,00*	0,00*	986,00*	986,00*	0,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	01*311.01.00*	269,89*	0,00 *	0,00*	269,89*	143,54*	0,00*	126,35*	126,35*	0,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	02*311.01.00*	158,14*	0,00 *	0,00*	158,14*	158,14*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	03*311.01.00*	1.728,21*	0,00 *	0,00*	1.728,21*	163,52*	0,00*	1.564,69*	0,00*	1.564,69 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	08*311.01.00*	195,00*	0,00 *	0,00*	195,00*	0,00*	0,00*	195,00*	0,00*	195,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	09*311.01.00*	205,00*	0,00 *	0,00*	205,00*	0,00*	0,00*	205,00*	0,00*	205,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10*311.01.00*	1.306,71*	0,00 *	0,00*	1.306,71*	0,00*	0,00*	1.306,71*	0,00*	1.306,71 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	11*311.01.00*	205,00*	0,00 *	0,00*	205,00*	0,00*	0,00*	205,00*	0,00*	205,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	15*311.01.00*	628,26*	0,00 *	0,00*	628,26*	0,00*	0,00*	628,26*	628,26*	0,00 *
LICENCIAS URBANISTICAS	02*312.01.00*	146,12*	0,00 *	0,00*	146,12*	2,25*	0,00*	143,87*	15,63*	128,24 *
LICENCIAS URBANISTICAS	03*312.01.00*	3.660,79*	0,00 *	0,00*	3.660,79*	0,00*	0,00*	3.660,79*	0,00*	3.660,79 *
LICENCIAS URBANISTICAS	04*312.01.00*	143,34*	0,00 *	0,00*	143,34*	83,09*	0,00*	60,25*	0,00*	60,25 *
LICENCIAS URBANISTICAS	05*312.01.00*	721,33*	0,00 *	0,00*	721,33*	56,95*	0,00*	664,38*	0,00*	664,38 *
LICENCIAS URBANISTICAS	06*312.01.00*	44,27*	0,00 *	0,00*	44,27*	12,95*	0,00*	31,32*	0,00*	31,32 *
LICENCIAS URBANISTICAS	08*312.01.00*	149,20*	0,00 *	0,00*	149,20*	0,00*	0,00*	149,20*	0,00*	149,20 *
LICENCIAS URBANISTICAS	09*312.01.00*	63,32*	0,00 *	0,00*	63,32*	0,00*	0,00*	63,32*	17,97*	45,35 *
LICENCIAS URBANISTICAS	10*312.01.00*	3.548,77*	0,00 *	0,00*	3.548,77*	0,00*	0,00*	3.548,77*	0,00*	3.548,77 *
LICENCIAS URBANISTICAS	11*312.01.00*	151,30*	0,00 *	0,00*	151,30*	0,00*	0,00*	151,30*	0,00*	151,30 *
LICENCIAS URBANISTICAS	12*312.01.00*	140,39*	0,00 *	0,00*	140,39*	0,00*	0,00*	140,39*	0,00*	140,39 *
LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00*	115,60*	0,00 *	0,00*	115,60*	0,00*	0,00*	115,60*	37,45*	78,15 *
LICENCIAS URBANISTICAS	14*312.01.00*	9,52*	0,00 *	0,00*	9,52*	0,00*	0,00*	9,52*	9,52*	0,00 *
LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00*	515,92*	0,00 *	0,00*	515,92*	5,40*	0,00*	510,52*	477,35*	33,17 *
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01*	929,18*	0,00 *	0,00*	929,18*	230,63*	0,00*	698,55*	100,22*	598,33 *
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01*	556,25*	0,00 *	0,00*	556,25*	83,74*	0,00*	472,51*	60,67*	411,84 *
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	99*312.02.00*	404,45*	0,00 *	0,00*	404,45*	0,00*	0,00*	404,45*	0,00*	404,45 *
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	00*312.02.00*	142,17*	0,00 *	0,00*	142,17*	0,00*	0,00*	142,17*	0,00*	142,17 *
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	01*312.02.00*	158,76*	0,00 *	0,00*	158,76*	0,00*	0,00*	158,76*	0,00*	158,76 *
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	03*312.99.00*	63,73*	0,00 *	0,00*	63,73*	0,00*	0,00*	63,73*	0,00*	63,73 *
S U M A S Y S I G U E		2.065.214,92*	0,00 *	0,00*	2.065.214,92*	270.488,23*	0,00*	1.794.726,69*	451.543,77*	1.343.182,92 *
S U M A S A N T E R I O R E S...		2.065.214,92*	0,00 *	0,00*	2.065.214,92*	270.488,23*	0,00*	1.794.726,69*	451.543,77*	1.343.182,92 *

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	04*312.99.00*	66,65*	0,00	0,00*	66,65*	0,00*	0,00*	66,65*	0,00*	66,65
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	05*312.99.00*	54,00*	0,00	0,00*	54,00*	0,00*	0,00*	54,00*	13,50*	40,50
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	07*312.99.00*	6,35*	0,00	0,00*	6,35*	0,00*	0,00*	6,35*	0,00*	6,35
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	03*321.02.00*	822,57*	0,00	0,00*	822,57*	0,00*	0,00*	822,57*	822,57*	0,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	08*321.02.00*	25,54*	0,00	0,00*	25,54*	0,00*	0,00*	25,54*	0,00*	25,54
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	11*321.02.00*	820,00*	0,00	0,00*	820,00*	0,00*	0,00*	820,00*	0,00*	820,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	12*321.02.00*	1.548,00*	0,00	0,00*	1.548,00*	0,00*	0,00*	1.548,00*	0,00*	1.548,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	13*321.02.00*	1.462,00*	0,00	0,00*	1.462,00*	0,00*	0,00*	1.462,00*	0,00*	1.462,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	14*321.02.00*	782,40*	0,00	0,00*	782,40*	0,00*	0,00*	782,40*	0,00*	782,40
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	15*321.02.00*	2.387,16*	0,00	0,00*	2.387,16*	62,70*	0,00*	2.324,46*	2.213,16*	111,30
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	02*321.03.01*	54,75*	0,00	0,00*	54,75*	18,25*	0,00*	36,50*	0,00*	36,50
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	03*321.03.01*	18,25*	0,00	0,00*	18,25*	0,00*	0,00*	18,25*	0,00*	18,25
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	04*321.03.01*	40,60*	0,00	0,00*	40,60*	20,30*	0,00*	20,30*	0,00*	20,30
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	05*321.03.01*	20,85*	0,00	0,00*	20,85*	0,00*	0,00*	20,85*	0,00*	20,85
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	08*321.03.01*	23,60*	0,00	0,00*	23,60*	0,00*	0,00*	23,60*	0,00*	23,60
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	09*321.03.01*	23,60*	0,00	0,00*	23,60*	0,00*	0,00*	23,60*	0,00*	23,60
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	15*321.03.01*	141,60*	0,00	0,00*	141,60*	23,60*	0,00*	118,00*	94,40*	23,60
MESAS Y SILLAS	02*321.04.00*	30,60*	0,00	0,00*	30,60*	30,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
MESAS Y SILLAS	04*321.04.00*	43,84*	0,00	0,00*	43,84*	43,84*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
MESAS Y SILLAS	08*321.04.00*	170,00*	0,00	0,00*	170,00*	0,00*	0,00*	170,00*	0,00*	170,00
MESAS Y SILLAS	09*321.04.00*	421,31*	0,00	0,00*	421,31*	0,00*	0,00*	421,31*	0,00*	421,31
MESAS Y SILLAS	10*321.04.00*	391,00*	0,00	0,00*	391,00*	0,00*	0,00*	391,00*	0,00*	391,00
MESAS Y SILLAS	11*321.04.00*	255,00*	0,00	0,00*	255,00*	0,00*	0,00*	255,00*	0,00*	255,00
MESAS Y SILLAS	12*321.04.00*	255,00*	0,00	0,00*	255,00*	0,00*	0,00*	255,00*	0,00*	255,00
MESAS Y SILLAS	13*321.04.00*	646,00*	0,00	0,00*	646,00*	0,00*	0,00*	646,00*	136,00*	510,00
MESAS Y SILLAS	14*321.04.00*	799,00*	0,00	0,00*	799,00*	0,00*	0,00*	799,00*	170,00*	629,00
MESAS Y SILLAS	15*321.04.00*	1.377,00*	0,00	0,00*	1.377,00*	0,00*	0,00*	1.377,00*	884,00*	493,00
PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	15*321.05.00*	2.953,86*	0,00	0,00*	2.953,86*	363,66*	0,00*	2.590,20*	2.527,38*	62,82
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	02*322.01.00*	626,48*	0,00	0,00*	626,48*	378,98*	0,00*	247,50*	115,50*	132,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	03*322.01.00*	391,64*	0,00	0,00*	391,64*	118,90*	0,00*	272,74*	119,42*	153,32
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	04*322.01.00*	319,01*	0,00	0,00*	319,01*	0,00*	0,00*	319,01*	124,08*	194,93
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00*	681,94*	0,00	0,00*	681,94*	0,00*	0,00*	681,94*	127,31*	554,63
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00*	1.090,47*	0,00	0,00*	1.090,47*	0,00*	0,00*	1.090,47*	127,31*	963,16
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00*	1.088,93*	0,00	0,00*	1.088,93*	0,00*	0,00*	1.088,93*	132,02*	956,91
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00*	1.094,84*	0,00	0,00*	1.094,84*	0,00*	0,00*	1.094,84*	0,00*	1.094,84
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00*	975,61*	0,00	0,00*	975,61*	0,00*	0,00*	975,61*	0,00*	975,61
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00*	975,60*	0,00	0,00*	975,60*	0,00*	0,00*	975,60*	162,60*	813,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00*	1.409,21*	0,00	0,00*	1.409,21*	0,00*	0,00*	1.409,21*	325,21*	1.084,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00*	2.032,54*	0,00	0,00*	2.032,54*	0,00*	0,00*	2.032,54*	650,44*	1.382,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00*	2.243,93*	0,00	0,00*	2.243,93*	0,00*	0,00*	2.243,93*	975,65*	1.268,28
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	14*322.01.00*	2.010,87*	0,00	0,00*	2.010,87*	0,00*	0,00*	2.010,87*	737,16*	1.273,71
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00*	4.300,89*	0,00	0,00*	4.300,89*	162,60*	0,00*	4.138,29*	3.298,19*	840,10
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	98*341.01.00*	11,84*	0,00	0,00*	11,84*	0,00*	0,00*	11,84*	0,00*	11,84
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	99*341.01.00*	48,20*	0,00	0,00*	48,20*	20,66*	0,00*	27,54*	0,00*	27,54
S U M A S Y S I G U E		2.100.157,45*	0,00	0,00*	2.100.157,45*	271.732,32*	0,00*	1.828.425,13*	465.299,67*	1.363.125,46
S U M A S A N T E R I O R E S...		2.100.157,45*	0,00	0,00*	2.100.157,45*	271.732,32*	0,00*	1.828.425,13*	465.299,67*	1.363.125,46

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	01*341.01.00*	12,77*	0,00 *	0,00*	12,77*	0,00*	0,00*	12,77*	0,00*	12,77 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	98*351.05.00*	125,78*	0,00 *	0,00*	125,78*	0,00*	0,00*	125,78*	103,66*	22,12 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	99*351.05.00*	105,71*	0,00 *	0,00*	105,71*	0,00*	0,00*	105,71*	105,71*	0,00 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	00*351.05.00*	108,12*	0,00 *	0,00*	108,12*	0,00*	0,00*	108,12*	108,12*	0,00 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	01*351.05.00*	150,32*	0,00 *	0,00*	150,32*	0,00*	0,00*	150,32*	111,28*	39,04 *
MULTAS	98*391.00.00*	30,05*	0,00 *	0,00*	30,05*	0,00*	0,00*	30,05*	30,05*	0,00 *
MULTAS	03*391.00.00*	300,50*	0,00 *	0,00*	300,50*	0,00*	0,00*	300,50*	0,00*	300,50 *
MULTAS	15*391.00.00*	600,00*	0,00 *	0,00*	600,00*	0,00*	0,00*	600,00*	600,00*	0,00 *
INTERESES DE DEMORA	00*393.00.00*	8,93*	0,00 *	0,00*	8,93*	0,00*	0,00*	8,93*	0,00*	8,93 *
INTERESES DE DEMORA	12*393.00.00*	349,13*	0,00 *	0,00*	349,13*	0,00*	0,00*	349,13*	0,00*	349,13 *
INTERESES DE DEMORA CERRADOS	00*393.00.01*	80,44*	0,00 *	0,00*	80,44*	78,13*	0,00*	2,31*	0,00*	2,31 *
INTERESES DE DEMORA CERRADOS	01*393.00.01*	28,16*	0,00 *	0,00*	28,16*	0,00*	0,00*	28,16*	0,00*	28,16 *
INTERESES DE DEMORA-CERRADOS	02*393.00.01*	224,20*	0,00 *	0,00*	224,20*	0,00*	0,00*	224,20*	0,00*	224,20 *
INGR. OPERADORAS TELEFONICAS	15*396.03.00*	17.777,83*	0,00 *	0,00*	17.777,83*	0,00*	0,00*	17.777,83*	17.777,83*	0,00 *
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	10*399.01.00*	29.784,37*	0,00 *	0,00*	29.784,37*	0,00*	0,00*	29.784,37*	0,00*	29.784,37 *
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	13*399.01.00*	14.942,40*	0,00 *	0,00*	14.942,40*	0,00*	0,00*	14.942,40*	0,00*	14.942,40 *
OBRAS CON PARTICUL./EMPRESAS	15*399.01.00*	25.876,34*	0,00 *	0,00*	25.876,34*	0,00*	0,00*	25.876,34*	15.526,36*	10.349,98 *
OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	15*399.04.00*	661,79*	0,00 *	0,00*	661,79*	0,00*	0,00*	661,79*	0,00*	661,79 *
INDETERMINADOS	03*399.07.00*	592,60*	0,00 *	0,00*	592,60*	0,00*	0,00*	592,60*	0,00*	592,60 *
INDETERMINADOS	05*399.07.00*	39.071,29*	0,00 *	0,00*	39.071,29*	0,00*	0,00*	39.071,29*	0,00*	39.071,29 *
INDETERMINADOS	06*399.07.00*	92,35*	0,00 *	0,00*	92,35*	0,00*	0,00*	92,35*	0,00*	92,35 *
INDETERMINADOS	07*399.07.00*	604,32*	0,00 *	0,00*	604,32*	0,00*	0,00*	604,32*	0,00*	604,32 *
INDETERMINADOS	08*399.07.00*	98,80*	0,00 *	0,00*	98,80*	0,00*	0,00*	98,80*	0,00*	98,80 *
INDETERMINADOS	09*399.07.00*	197,81*	0,00 *	0,00*	197,81*	0,00*	0,00*	197,81*	0,00*	197,81 *
INDETERMINADOS	13*399.07.00*	108,66*	0,00 *	0,00*	108,66*	0,00*	0,00*	108,66*	0,00*	108,66 *
ING.RECOGIDA SEL.PAPEL-CARTON	15*399.11.00*	1.567,08*	0,00 *	0,00*	1.567,08*	699,96*	0,00*	867,12*	867,12*	0,00 *
OTROS SUBCONCEPTOS CERRADOS	00*399.14.00*	24,09*	0,00 *	0,00*	24,09*	0,00*	0,00*	24,09*	0,00*	24,09 *
TOTAL CAPITULO (3).		299.131,56*	0,00 *	0,00*	299.131,56*	7.124,22*	0,00*	292.007,34*	143.003,73*	149.003,61 *
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
PARTIC.IMPTOS. NO CONCERTADOS	15*400.01.00*	3.064,23*	0,00 *	0,46*	3.063,77*	757,31*	0,00*	2.306,46*	2.306,46*	0,00 *
SUBV.PERIA DE TEATRO	15*409.00.00*	7.000,00*	0,00 *	0,00*	7.000,00*	0,00*	0,00*	7.000,00*	7.000,00*	0,00 *
SUBV. GOB.VASCO AREA EDUCACION	15*410.02.00*	11.550,14*	0,00 *	0,00*	11.550,14*	0,00*	0,00*	11.550,14*	11.550,14*	0,00 *
SUBV.G.VASCO CENTROS ESCOLARES	15*410.02.04*	64.787,28*	0,00 *	0,00*	64.787,28*	5.223,87*	0,00*	59.563,41*	59.563,41*	0,00 *
SUBV.GOB.VASCO AREA S.SOCIALES	15*410.03.00*	1.180,77*	0,00 *	0,00*	1.180,77*	0,05*	0,00*	1.180,72*	1.180,72*	0,00 *
SUBV.G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	15*410.03.02*	9.118,80*	0,00 *	0,00*	9.118,80*	0,00*	0,00*	9.118,80*	9.118,80*	0,00 *
SUBV.GOB.VASCO-BIBLIOTECA MUNP	15*410.04.01*	3.108,00*	0,00 *	0,00*	3.108,00*	0,00*	0,00*	3.108,00*	3.108,00*	0,00 *
SUBV.GOB.V.URBANISMO M.AMBIENT	14*410.07.00*	15.085,78*	0,00 *	0,00*	15.085,78*	0,00*	0,00*	15.085,78*	0,00*	15.085,78 *
SUBV. I.V.A.P.	15*411.02.00*	2.040,51*	0,00 *	0,00*	2.040,51*	0,00*	0,00*	2.040,51*	2.040,51*	0,00 *
LANBIDE-IMPULSO ECONOM.CREA.EM	14*415.01.02*	24.444,59*	0,00 *	0,00*	24.444,59*	0,00*	0,00*	24.444,59*	24.444,59*	0,00 *
LANBIDE-IMPULSO ECONOM.CREA.EM	15*415.01.02*	57.352,91*	0,00 *	0,00*	57.352,91*	30.189,18*	0,00*	27.163,73*	27.163,73*	0,00 *
SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	14*415.01.03*	13.200,00*	0,00 *	0,00*	13.200,00*	0,00*	0,00*	13.200,00*	3.200,00*	10.000,00 *
S U M A S Y S I G U E		2.445.614,30*	0,00 *	0,46*	2.445.613,84*	308.680,82*	0,00*	2.136.933,02*	651.206,16*	1.485.726,86 *
S U M A S A N T E R I O R E S...		2.445.614,30*	0,00 *	0,46*	2.445.613,84*	308.680,82*	0,00*	2.136.933,02*	651.206,16*	1.485.726,86 *

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	15*415.01.03*	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO	15*418.01.00*	15.609,00	0,00	0,00	15.609,00	0,00	0,00	15.609,00	15.609,00	0,00
KONTSUMOBIDE SUBV.	15*419.01.00*	3.385,35	0,00	0,00	3.385,35	3.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBV.DIP.F.ASISTENCIA SOCIAL	15*420.03.01*	12.188,38	0,00	0,00	12.188,38	0,00	0,00	12.188,38	12.188,38	0,00
SUBV. DIPUTACION AREA CULTURA	15*420.04.00*	57.681,40	0,00	0,00	57.681,40	0,00	0,00	57.681,40	57.681,40	0,00
SUBV.DIPUTACION AREA DEPORTES	15*420.05.00*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EMPLEO	15*420.06.00*	20.039,06	0,00	0,00	20.039,06	0,00	0,00	20.039,06	20.039,06	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		342.736,20	0,00	0,46	342.735,74	59.955,76	0,00	282.779,98	257.694,20	25.085,78
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES										
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	07*540.00.00*	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	08*540.00.00*	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76
PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	09*540.00.00*	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	15*550.00.00*	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
TOTAL CAPITULO (5).		1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	0,00	0,00	1.873,75	1.815,00	58,75
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
APORTACION CONSORCIO DE AGUAS	15*721.01.00*	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	15*722.00.00*	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
SUBVENC. DE EMPRESAS PRIVADAS	00*771.01.00*	14.789,38	0,00	0,00	14.789,38	0,00	0,00	14.789,38	0,00	14.789,38
TOTAL CAPITULO (7).		42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	0,00	0,00	42.399,38	27.610,00	14.789,38
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO C/P	13*833.02.00*	569.476,55	0,00	0,00	569.476,55	0,00	0,00	569.476,55	569.476,55	0,00
REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO C/P	14*833.02.00*	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO C/P	15*833.02.00*	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	0,00	52.725,65
TOTAL CAPITULO (8).		622.202,21	0,00	0,01	622.202,20	0,00	0,00	622.202,20	569.476,55	52.725,65
TOTAL PRESUPUESTO		3.242.892,83	0,00	0,47	3.242.892,36	332.466,17	0,00	2.910.426,19	1.357.125,55	1.553.300,64

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE TESORERÍA

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

A LA FECHA 31/12/2016

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	32.544.734,56	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	32.744.309,63
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	1.203.331,46	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	1.357.125,55
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	362.326,85	- REINTEGROS DE GASTOS.	34.566,83
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	3.836.142,94	- ACREEDORES.	3.984.357,17
- DEUDORES.	69.331,96	- DEUDORES.	102.641,17
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	34.615.927,19	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	34.635.375,47
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	60.435.969,75	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	60.435.969,75
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	44.361,71	- IVA SOPORTADO.	74.502,03
- IVA REPERCUTIDO.	78.270,38	- IVA REPERCUTIDO.	44.634,91
TOTAL PAGOS.	133.190.396,80	TOTAL COBROS.	133.413.482,51
EXISTENCIAS FINALES.	33.426.126,15	EXISTENCIAS INICIALES.	33.203.040,44
TOTAL DEBE.	166.616.522,95	TOTAL HABER.	166.616.522,95

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ACTA DE ARQUEO

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	32.778.876,46	32.907.061,41	128.184,95-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.085.310,84	1.357.125,55	1.203.331,46	32.239.104,93
TOTAL PRESUPUESTO :	32.085.310,84	34.136.002,01	34.110.392,87	32.110.919,98
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.117.729,60	99.277.480,50	99.080.003,93	1.315.206,17
TOTAL METALICO :	33.203.040,44	133.413.482,51	133.190.396,80	33.426.126,15
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54
TOTAL GENERAL :	41.220.319,28	133.625.066,02	133.273.999,61	41.571.385,69

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

LA ALCALDESA LA INTERVENTORA EL TESORERO

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2016

DESDE 01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
001 CAJA METALICO	0000000000	4.308,07	505.886,50	504.495,47	5.699,10		5.699,10
002 CAJA CAJA GAZTELUBIDE			600,00	300,00	300,00		300,00
101 KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	5.799,07	3.154.094,79	3.140.557,04	19.336,82		19.336,82
102 LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	237.343,28	1.977.461,96	1.852.043,03	362.762,21		362.762,21
103 KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	37.404,13	8.621.864,00	8.380.932,03	278.336,10		278.336,10
107 KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	17.985,55	2.344.359,72	2.342.595,83	19.749,44		19.749,44
108 KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	54.308,21	413.566,32	407.907,43	59.967,10		59.967,10
109 LKU CUENTA GENERAL	0980790016	108.973,78	11.371.557,03	10.653.603,07	826.927,74		826.927,74
110 LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	27.832,05	793.683,87	809.707,44	11.808,48		11.808,48
112 BBVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	5.909,02	818.331,62	817.666,08	6.574,56		6.574,56
201 KUTX CTA GENERAL	3200208965	309.446,10	41.480.649,80	40.826.908,89	963.187,01		963.187,01
202 KUTX CTA GENERAL	2048001325	148.528,67	38.535.210,14	38.211.626,31	472.112,50		472.112,50
203 BBVA GENERAL	0000002789	198.650,53	675.039,02	862.519,51	11.170,04		11.170,04
204 BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	57.390,71	1.985.925,70	1.967.962,85	75.353,56		75.353,56
209 KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	22.174,46	482.753,94	492.821,71	12.106,69		12.106,69
210 BANK BANKIA	6000004139	145.682,35	32.971,86	16.485,93	162.168,28		162.168,28
211 BPE POPULAR	0660000173	40.912,48	316.630,52	333.315,26	24.227,74		24.227,74
213 C CAIXABANK	0200002884	65.665,36	5.033.876,73	1.229.967,34	3.869.574,75		3.869.574,75
214 SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	87.415,33	1.658.160,10	1.066.579,72	678.995,71		678.995,71
215 CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	31.627.311,29	12.883.093,73	18.944.636,70	25.565.768,32		25.565.768,32
218 KUTX KUTXABANK SUBV. LANBIDE	9113327662		22.662,50	22.662,50			
777 CAJA IVA	0000000000		7.214,82	7.214,82			
TOTAL METALICO..		33.203.040,44	133.115.594,67	132.892.508,96	33.426.126,15	0,00	33.426.126,15

DESDE 01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
999	CAJA VALORES	0000000000	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54		8.145.259,54
		TOTAL VALORES...	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54	0,00	8.145.259,54
		TOTAL GENERAL...	41.220.319,28	133.327.178,18	132.976.111,77	41.571.385,69	0,00	41.571.385,69

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. B.

LA ALCALDESA LA INTERVENTORA EL TESORERO

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	32.778.876,46	32.907.061,41	128.184,95-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.085.310,84	1.357.125,55	1.203.331,46	32.239.104,93
TOTAL PRESUPUESTO :	32.085.310,84	34.136.002,01	34.110.392,87	32.110.919,98
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.117.729,60	99.277.480,50	99.080.003,93	1.315.206,17
TOTAL METALICO :	33.203.040,44	133.413.482,51	133.190.396,80	33.426.126,15
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.017.278,84	211.583,51	83.602,81	8.145.259,54
TOTAL GENERAL :	41.220.319,28	133.625.066,02	133.273.999,61	41.571.385,69

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

LA ALCALDESA LA INTERVENTORA EL TESORERO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	12.210.432,61	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	4.894.217,52		
				227.04.02	CONTRAT.MONTAJES-PRODUCCI	408.190,32		
				227.04.03	ACCIONES EN MATERIA JUVEN	0,00		
				227.04.04	FERIA "NAGUSI"	2.616,02		
				227.04.05	PROGRAMA LEIOA ITSASADARR	11.214,28		
				227.05.95	CONTRATAC.MONTAJES-PRODUC	17.368,63		
				227.07.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	18.620,14		
				227.07.03	TRANSPARENCIA PRESUPUESTA	287,69		
				227.07.04	ESTUDIO IMPLANTAC.TRANSP.	21.417,00		
				227.08.00	TRANSPORTE PUBLICO	87.135,89		
				227.08.01	SERVICIO DE GRUA	143.245,80		
				227.08.02	TRANS.PERSONAS MOVILI.RED	8.910,00		
				227.08.03	MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00		
				227.08.95	CONTRATOS DE TRANSPORTE	4.455,00		
				227.09.01	GESTION DE MULTAS	130.097,23		
				227.91.95	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	93.479,83		
				227.93.95	GASTOS GESTIONES LABORALE	1.692,67		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.108.529,17		
				227.99.01	CONCESIONES HOGARES JUBIL	65.576,95		
				227.99.02	TRABAJOS PARA DEPORTE	1.557.358,60		
				227.99.03	ASISTENCIA TECNICA	60.338,25		
				227.99.04	TALLERES EXTRAESCOLARES	28.054,24		
				227.99.05	SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIG	176.151,25		
				227.99.06	AYUDA A DOMICILIO	832.118,97		
				227.99.07	ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.D	2.069,10		
				227.99.08	ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DO	50.474,90		
				227.99.09	PROTECCION DE ANIMALES	39.801,20		
				227.99.10	SERVICIO PODOLOGIA	6.755,52		
				227.99.11	ASESORIA JURIDICA A LA MU	10.605,54		
				227.99.12	INFANCIA Y JUVENTUD	283.249,21		
				227.99.14	PREVENCION DROGODEPENDENC	32.433,60		
				227.99.15	DINAMIZACION HOGARES JUBI	21.621,25		
				227.99.16	RECOGIDA SELECTIVA DE BAS	597.348,72		
				227.99.17	MANTENIMIENTO BASICO	65.856,19		
				227.99.18	ASISTENCIA PSICOSOCIAL	62.504,93		
				227.99.19	ASISTENCIA INFORMATICA	274.787,53		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	883.572,69		
				227.99.21	FORMACION Y ORIENTACION	45.245,87		
				227.99.22	PROGRAMAS EMPLEO Y DESARR	28.416,45		
				227.99.23	COOPERACION INMIGRACION	13.333,36		
				227.99.24	RECUENTO PERSONAS SIN HOG	660,35		
				227.99.25	INTERV.RIESGO EXCL.Y DEPE	5.259,77		
				227.99.28	CAMPAÑAS RECICLAJE	7.998,97		
				227.99.95	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	107.362,01		
							12.210.432,61	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.029,67	0,00	201.01.00	ARRENDAMIENTO INST.DEPORT	4.617,20		
				202.00.00	ALQUILER MAQUINARIA	563,26		
				203.00.00	GASTOS RENTING VEHICULOS	0,00		
				203.01.00	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP	6.849,21		
							12.029,67	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	435.621,21	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	183.045,78		
				211.00.95	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	15.404,77		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	22.787,21		
				212.00.95	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	8.332,32		
				213.00.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.599,83		
				215.00.00	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	54.440,55		
				215.00.95	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	24.121,35		
				215.01.00	MANTENIMIENTO DE REDES	87.889,40		
							435.621,21	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	188.742,11	0,00	226.01.00	CANONES	8.361,65		
				226.04.00	GASTOS JURIDICOS	22.040,47		
				227.09.00	SERVICIOS DE RECAUDACION	158.339,99		
							188.742,11	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	115.375,06	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	99.983,46		
				224.02.00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL	11.482,63		
				224.99.00	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIM	3.908,97		
							115.375,06	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	155.414,78	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.904,80		
				226.03.00	COMUNICACION A VECINOS	139.740,67		
				226.03.01	CIRCULARES INFORMATIVAS	32,37		
				226.03.04	INFORMACION ESCUELA PUBLI	1.923,77		
				226.03.05	BONO RECICLAJE	7.220,00		
				226.03.95	COMUNICACION A VECINOS	1.593,17		
							155.414,78	0,00
628	SUMINISTROS	2.181.106,89	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	82.743,57		
				220.01.95	MATERIAL DE OFICINA	0,00		
				220.02.00	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PU	36.681,28		
				220.02.95	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PU	25,30		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	526,39		
				221.01.00	ENERGIA ELECTRICA	809.642,99		
				221.02.00	SUMINISTRO AGUAS	57.186,67		
				221.02.01	GASTO BRUTO AGUA	899.708,14		
				221.03.00	SUMINISTRO DE GAS	189.746,35		
				221.04.00	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	25.916,73		
				221.05.00	VESTUARIO Y EQUIPO	19.451,01		
				221.05.95	VESTUARIO Y EQUIPO	11.036,25		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				221.06.00	GASTO MANUTENCION DETENID	4,80		
				221.09.00	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIEN	29.612,21		
				221.11.00	UTILES Y HERRAMIENTAS	2.214,21		
				221.99.00	MATERIAL DEPORTIVO	16.610,99		
							2.181.106,89	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	1.800.923,95	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	118.729,24		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	47.140,99		
				222.99.00	PAGINA WEB	26.282,92		
				226.06.00	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		
				226.06.01	ACTIVIDAD PROMOCION LECTU	8.670,13		
				226.06.02	ACTIVIDADES PINUETA	8.319,96		
				226.06.03	ADQ.MATER.TALLERES ARTESA	1.364,47		
				226.06.04	ACTIVIDADES JUVENILES	47.037,61		
				226.06.05	PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD	8.918,79		
				226.06.06	EXPOSICIONES Y CONCURSOS	70.614,77		
				226.06.07	PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CI	193.133,38		
				226.06.08	PUBLICIDAD CULTURA	9.862,23		
				226.06.09	FERIA ARTESANIA Y AGRICOL	20.329,93		
				226.06.10	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLE	204.406,25		
				226.06.12	CARNAVALES	12.729,59		
				226.06.13	FIESTAS	178.479,27		
				226.06.15	PROMOCION EVENTOS DEPORTI	62.076,60		
				226.06.16	TROFEO DEPORTE	225,00		
				226.06.18	ACTIVIDADES TXORIERRI	12.087,90		
				226.06.20	AGENDA LOCAL 21 Y PARTICI	8.607,60		
				226.06.23	PROGRAMA UDATXIKI	23.047,48		
				226.06.25	PROMOCION USO DEL EUSKERA	10.262,81		
				226.06.26	PROMOCION CULTURA DEL EUS	10.117,18		
				226.06.27	EDUCAC.VALORES CINE Y TEA	264,00		
				226.06.28	EDUCAC.EN HABITOS SALUDAB	8.863,38		
				226.06.29	EDUCACION PARA LA CONVIVE	32.112,73		
				226.06.30	PARENTALIDAD POSITIVA	8.859,44		
				226.06.31	EDUC.EN INTELIGENCIA EMOC	4.654,87		
				226.06.32	PLAN SINERGIAS UPV	0,00		
				226.06.33	PARTICIPACION	26.914,33		
				226.06.34	CULTURA EN LOS BARRIOS	0,00		
				226.06.35	FIESTA TERCERA EDAD	7.449,51		
				226.06.36	DIA INTERNAC.PERSONAS MAY	0,00		
				226.06.37	COLABORAC.ACCIONES SOLIDA	2.615,23		
				226.06.38	COOPERACION CON EL SAHARA	329,08		
				226.06.39	PROGRAMA COEDUCATIVO POLI	4.010,30		
				226.06.95	ACTIVIDADES CULTURALES	106.994,61		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	216.838,37		
				226.99.01	BODAS EN PALACIO ARTAZA	7.752,50		
				226.99.02	MEDICINA DEPORTIVA	1.692,69		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.99.03	PROYECTO PERIODICO LOCAL	0,00		
				226.99.04	GASTOS DE COMUNIDAD	60.534,80		
				226.99.05	PERCO ACCIONES	23.000,80		
				226.99.08	PROGRAMAS DE IGUALDAD	52.656,35		
				226.99.09	GASTOS REGRISTRADORES DE	12.650,89		
				226.99.10	ASOCIACION MENDIBILE JAUR	12.000,00		
				226.99.95	OTROS GASTOS DIVERSOS	128.285,97		
							1.800.923,95	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.489.319,66	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	361.872,56		
				110.00.00	PERSONAL EVENTUAL GABINET	30.464,93		
				120.00.00	RETRIBUCIONES BASICAS	2.748.244,33		
				121.00.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	2.916.374,60		
				121.04.00	GRATIFICACIONES PERS.FUNC	56.291,05		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	115.714,18		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	1.260.358,01		
							7.489.319,66	0,00
641	INDEMNIZACIONES	34.682,87	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	22.853,30		
				230.01.00	DIETAS TRIBUNAL EXAMINADO	0,00		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	113,00		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.716,57		
							34.682,87	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	1.671.881,77	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	450.445,78		
				160.01.01	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA	1.197.777,25		
				160.02.95	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	983,49		
				160.03.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	22.675,25		
							1.671.881,77	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	89.433,76	0,00	160.04.00	CUOTAS ELKARKIDETZA	89.433,76		
							89.433,76	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	80.286,61	0,00	160.05.00	ASISTENC. MEDICO FARMACEU	26.109,83		
				162.01.00	FORMACION PERSONAL FUNCIO	0,00		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	54.176,78		
				163.01.00	FORMACION PERSONAL LABORA	0,00		
							80.286,61	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID	1.800.719,11	0,00	431.01.00	EUSKALTEGI MUNICIPAL	326.110,86		
				431.02.00	FUNDACION SOINU ATADIA	1.162.648,00		
				431.02.01	SUBVENC.PUNTUAL CONSERVAT	18.000,00		
				431.03.00	SERVICIO DE EUSKERA	293.960,25		
				500.00.00	GASTO GLOBAL 5%	0,00		
							1.800.719,11	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
6501	TRANSPER. AL RESTO DE ENT	342.658,02	0,00	420.01.00	SERVICIO EXTINCION INCEND	0,00		
				420.01.95	SERVICIO EXTINCION INCEND	222.148,59		
				490.01.00	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	78.738,51		
				490.02.00	COOPERACION CON EL SAHARA	39.670,92		
				490.03.00	COOPERACION REP.DOMINICAN	0,00		
				490.05.00	COOPERACION INMIGRACION	0,00		
				490.06.00	CHERNOBILEKO UMEAK BIZKAI	2.100,00		
							342.658,02	0,00
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTI	1.294.717,56	0,00	480.00.00	AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL	12.142,17		
				480.10.00	URGENCIA SOCIAL	201.999,75		
				480.11.00	EMERGENCIA SOCIAL	384.518,02		
				480.13.00	AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFA	6.763,00		
				481.00.00	SUBV. A HOGARES DE JUBILA	45.000,00		
				481.01.00	SUBVENCIONES DE SANIDAD	608,63		
				481.01.02	LUCHA EXC.SOCIAL	15.000,00		
				481.01.03	APOYO A FAMILIAS EN VERAN	4.260,00		
				481.02.00	AYUDAS A ASOCIACIONES	0,00		
				481.02.01	FIDIAS	3.000,00		
				481.02.02	ACTIVIDADES CON FAMILIAS	0,00		
				481.02.95	AYUDAS A ASOCIACIONES	2.000,00		
				481.07.00	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ	4.532,50		
				481.07.95	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ	1.200,00		
				481.11.00	SUBVENCIONES CENTROS ESCO	39.973,55		
				481.11.01	SUBV.ACTIV.EXTRAESCOLARES	21.424,83		
				481.12.01	FOMENTO COMERCIO LOCAL	18.976,15		
				481.12.95	FOMENTO COMERCIO LOCAL	8.007,03		
				481.15.00	SUBVENCIONES DE CULTURA	48.062,26		
				481.15.01	CRUZ ROJA	0,00		
				481.15.02	GRUPOS CULTURALES	22.642,66		
				481.15.06	OTRAS SUBVENCIONES DE CUL	19.383,86		
				481.15.07	BANDA DE MUSICA	10.251,92		
				481.15.08	ORPHEO GANBERA ABESBATZA	2.100,00		
				481.15.16	SUBV. COMISIONES DE FIEST	44.800,45		
				481.15.95	SUBVENCIONES DE CULTURA	1.550,86		
				481.18.01	SUBVENCION GRUPOS DEPORTI	69.922,32		
				481.18.02	OTRAS SUBVENCIONES DEPORT	0,00		
				481.18.08	S.D.LEIOA	98.738,25		
				481.18.09	CLUB GIMNASIA RITMICA SAK	44.692,05		
				481.18.10	LEIOA SASKIBALOI TALDEA	35.337,90		
				481.18.11	LEIOA WATERPOLO TALDEA	19.987,50		
				481.18.12	TXIRRINTXU ELKARTEA	8.000,00		
				481.28.00	UDALBIDE ELKARLAN ELKARTE	0,00		
				481.30.00	ASIGNACION A GRUPOS POLIT	83.730,96		
				481.34.00	CRUZ ROJA.TRASLADO DISCAP	0,00		
				771.00.00	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				771.00.95	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	16.110,94		
							1.294.717,56	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.334,23	0,00	369.01.01	GASTOS BANCARIOS	2.334,23		
							2.334,23	0,00
							29.905.679,87	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	3.799.444,79	4.089,10	601.01.00	ADQS.PATR.URB./REHAB.POR	0,00	
				601.01.94	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	0,00	
				601.01.95	COMPENS.150% APROV.TIPO M	0,00	
				601.01.98	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	0,00	
				601.01.99	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	0,00	
				601.02.90	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	449.476,93	
				601.02.92	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	1.406.792,78	
				601.02.93	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				601.02.94	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	150.609,45	
				601.02.95	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	552.145,10	
				601.02.97	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	221.148,26	
				601.10.97	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	0,00	
				601.12.90	GTOS CON CARGO A APROV.UR	0,00	
				601.14.94	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				609.01.00	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	4.948,50	
				609.01.94	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	2.895,69	
				609.01.95	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	11.548,11	
				609.02.95	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLIC	0,00	
				609.05.00	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	116.805,48	
				609.05.04	NUEVAS CONEXIONES TXORIER	0,00	
				609.05.08	REHABILITAC.URBANA EN BAR	0,00	
				609.05.12	EQUIP.INFANTILES-BIOSALUD	69.341,42	
				609.05.95	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	105.250,94	
				622.02.01	OBRAS INSTALAC. DEPORTIVA	153.693,36	
				622.02.02	INVERSION EN EDIFICIOS	137.162,24	
				622.03.94	OBRAS INSTALAC. DEPORTIVA	42.383,69	
				622.03.95	OBRAS INSTALACIONES DEPOR	44.904,92	
				622.04.95	INVERSION EN EDIFICIOS	0,00	
				623.01.00	ADQUISICION MAQUINARIA	51.751,70	
				623.01.95	ADQUISICION MAQUINARIA	10.285,00	
				624.00.00	ADQUISICION VEHICULOS	8.000,01	
				626.01.00	EQUIP.INFORM-OFIMAT.Y OFI	49.819,68	
				626.01.95	EQUIP.INFORM-OFIMAT.Y OFI	63.942,73	
				626.11.98	PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS	0,00	
				628.00.00	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	22.499,82	
				629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	22.316,11	
				629.00.95	MATERIAL INVENTARIABLE	11.718,55	
				642.01.93	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	0,00	
				643.00.00	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	57.082,38	
				643.00.94	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	0,00	
				643.00.95	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	25.419,94	
							3.791.942,79
							3.791.942,79

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y R	0,00	1.292,08	300.01.00		0,00		
				300.02.00	VENTA DE FOTOCOPIAS	1.040,00		
				300.03.00	VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.	0,00		
				300.04.00	VENTA PLACAS VADO	252,08		
							1.292,08	0,00
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	44.754,08	3.656.447,76	112.01.00	IMPTO.BIENES INMUEB.(RUST	937,97		
				112.02.00	BIENES DE NATURALEZA URBA	3.610.755,71		
							3.611.693,68	0,00
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION ME	31.609,58	1.992.827,59	113.00.00	IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	1.961.218,01		
							1.961.218,01	0,00
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR	23.066,88	508.982,34	114.00.00	IMPTO.TERRENOS NATURAL.UR	485.915,46		
							485.915,46	0,00
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECO	367,76	1.922.958,97	130.01.00	IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOM	1.922.591,21		
							1.922.591,21	0,00
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST.	197.503,96	1.304.888,09	282.00.00	IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y O	1.107.384,13		
							1.107.384,13	0,00
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	130.101,19	2.216.639,99	310.01.00	RECOGIDA DE BASURA	1.457.531,96		
				310.02.00	SERVICIO DE ALCANTARILLAD	314.536,64		
				310.03.00	CEMENTERIO MUNICIPAL	13.179,65		
				310.04.00	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.298,40		
				310.05.00	RETIRADA DE VEHICULOS	16.225,00		
				310.99.01	TASA PRESTACION SERV. BOD	3.067,00		
				310.99.09	INSPECCION DE CALDERAS	0,00		
				311.01.00	LIC.APERTURA ESTABLECIMIE	39.731,84		
				311.02.00	LICENCIAS TAXIS	860,00		
				312.01.00	LICENCIAS URBANISTICAS	66.220,12		
				312.99.00	PRESTACION SERV.URBANISTI	169.888,19		
							2.086.538,80	0,00
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ	23.178,65	2.293.736,90	310.09.00	SUMINISTRO DE AGUA	1.100.355,67		
				310.10.00	INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES	1.001.108,62		
				310.11.00	SERVICIO ENSEÑANZA	0,00		
				310.16.00	ACTIVIDADES CULTURALES	140.278,51		
				310.17.00	ACTIVIDADES EDUCACION	6.389,00		
				310.99.00	SERVICIO TOMAS DE AGUA	951,00		
				310.99.08	TENENCIA DE PERROS	2.664,45		
				310.99.11	TXOKO GAZTELUBIDE	7.404,00		
				310.99.12	TXOKO ZUHATZU	11.407,00		
							2.270.558,25	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV	3.809,68	613.106,11	320.02.00	DESAGÜES DE CANALONES	0,00		
				320.03.00	TABLADOS TRIBUNAS VIA PUB	0,00		
				321.01.00	SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.	427.978,51		
				321.02.00	INSTALAC. KIOSKOS VIA PUB	12.363,76		
				321.03.00	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	21.749,28		
				321.03.01	COLOCAC.CONTENED. VIA PUB	1.730,60		
				321.04.00	MESAS Y SILLAS	14.025,00		
				321.05.00	PUESTOS AMBULANTES-BARRAS	11.910,38		
				321.06.00	PORTADAS,ESCAPARATES,VITR	0,00		
				321.07.00	CALICATAS Y ZANJAS	0,00		
				321.09.00	OCUPACION SUBSUELO/SUELO	0,00		
				321.99.08	TERRAZ.,MIRADOR.,BALC.,TO	0,00		
				322.01.00	RESERVA APARC.,ENTRADA VE	119.538,90		
				360.00.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00		
							609.296,43	0,00
7461	APROVECHAM.URBANISTICO AD	0,00	0,00	651.01.00	APROVEC.URBANISTICOS 15%	0,00		
							0,00	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	42.717,40	4.227.083,23	400.01.00	PARTIC.IMPTOS. NO CONCERT	30.662,11		
				400.02.00	PROG.OPER.FONDO SOC. EURO	0,00		
				401.01.00	PROGRAMA CONTRAT.DESEMPLE	0,00		
				401.04.00	SUBV.INEM. PROGRAMA OPEA	0,00		
				409.00.00	SUBV.FERIA DE TEATRO	116.900,00		
				410.00.00	SUBV.GOB.VASCO	0,00		
				410.01.01	TRANSFER. DEL JUZGADO DE	5.725,00		
				410.02.00	G.V.AREA EDUCACION	17.269,01		
				410.02.01	SERV.EUSKERA NORMAL.LINGÜ	10.133,35		
				410.02.02	G.VASCO:PROM.EDUC.SOLASGU	0,00		
				410.02.03	SUBV.IHOBE-GOBIERNO VASCO	0,00		
				410.02.04	G.V. CENTROS ESCOLARES	0,00		
				410.03.00	SUBV.GOB.VASCO AREA S.SOC	6.750,00		
				410.03.01	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	284.857,00		
				410.03.02	G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	31.576,00		
				410.03.03	G.V.DROGODEPENDENCIAS	12.669,71		
				410.03.04	G.V.PASO PEATON (AG21)	7.837,60		
				410.04.01	G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	24.721,00		
				410.04.02	G.V.CINE	2.467,42		
				410.04.03	SUBV.ADECUACION LOCALES C	6.321,00		
				410.06.00	SUBV.GOB.V.EMPLEO/GARAPEN	8.269,15		
				410.07.00	SUBV.GOB.V.URBANISMO M.AM	0,00		
				410.29.00	SUBV.GOB.V.PLAN EUSKADI 2	0,00		
				411.01.00	SUBVENCION EMAKUNDE	0,00		
				411.02.00	SUBV. I.V.A.P.	6.810,50		
				412.01.01	SUBV.LANBIDE EMPLEO VERDE	0,00		
				412.01.02	LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA	112.500,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				412.01.03	LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	104.300,00		
				412.02.00	VIVERO EMPRESAS-ORIENTACI	0,00		
				414.01.00	SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BI	9.900,00		
				416.07.00	EVE-2°SUBV.FUNC.PREST.BIC	0,00		
				417.01.00	APORTACION AYTO. GETXO C.	0,00		
				419.01.00	KONTSUMOBIDE SUBV.	10.319,65		
				420.00.00	SUBV.DIPUTACION FORAL	0,00		
				420.01.00	PARTICIPACION UDALKUTXA	16.796.171,00		
				420.01.01	DIP.FORAL-MAYOR ING.UDALK	0,00		
				420.02.01	SUBV.DIP.FORAL SERVIC.EUS	9.180,23		
				420.03.01	SUBV.DIP.F.ASISTENCIA SOC	13.523,03		
				420.03.02	PROGRAMA DROGODEPENDENCIA	0,00		
				420.03.03	SUBVENCION ASESORIA JURID	0,00		
				420.03.04	D.FORAL GIZARTE KUTXA-DEP	276.886,05		
				420.03.05	DFB-PROG.CARTERA SERVIC.S	108.405,00		
				420.04.00	DFB-AREA DE CULTURA	64.058,39		
				420.05.00	SUBV.DIPUTACION AREA DEPO	0,00		
				420.06.00	SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EM	44.189,67		
				420.06.01	BEHARGINTZA	27.884,62		
				420.06.02	SUBV. DINAMIZACION TURIST	0,00		
				420.07.00	DFB-URBANISMO Y M.AMBIENT	21.780,00		
							18.151.427,19	Ver Imput.Subv.
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RES	0,00	121.087,34	700.00.01	FONDO ESTATAL INVERSION L	0,00		
				710.00.00	SUBV.GOBIERNO VASCO	77.495,42		
				710.07.00	SUBV.G.V.ASCENSOR TXORIER	150.000,00		
				710.07.02	SUBV.G.V. HIRIGUNE	37.800,00		
				710.07.03	G.V.PEATONALIZ.C/LANGILER	5.841,76		
				712.00.00	APORT.AGENCIA VASCA AGUA	0,00		
				720.00.00	SUBV.DIPUTACION FORAL	49.059,51		
				721.01.00	APORTACION CONSORCIO DE A	23.243,00		
				721.02.00	APORTAC.CONSORCIO TRANSPO	0,00		
				722.00.00	SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	0,00		
				722.00.01	SUBV.FUNDAC.PUERTO RIA BI	0,00		
				771.01.00	TRANSFER.DE EMPRESAS PRIV	0,00		
							343.439,69	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	98.971,00	560.00.00	INTERESES DEPOSITOS C/C	98.971,00		
							98.971,00	0,00
775	REINTEGROS	0,00	49.980,46	380.01.00	GASTOS DEL CENSO ELECTORA	7.614,00		
				380.02.00	REINTEGROS SEGURIDAD SOCI	1.675,22		
				380.03.00	DE ANUNCIOS A GARGO PARTI	1.611,92		
				380.04.00	REINTEGROS EJERC. CERRADO	19.996,62		
				380.04.01	REINTEGROS AYUDAS SERV.SO	15.881,29		
				380.04.02	REINTEGRO GASTO CESION LO	3.201,41		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				380.05.00	REINT.BONIF.PRIMAS DE SEG	0,00		
				680.00.00	REINTEGOS DE OPER.DE CAPI	0,00		
							49.980,46	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENT	673,15	277.734,05	540.00.00	PRODUCTO ARREND.FINCAS UR	11.630,64		
				540.00.02	ALQUILER MODULOS VIVERO E	5.109,17		
				541.00.00	PRODUC.ARREND.FINCAS RUST	0,00		
				550.00.00	CONCESIONES ADMINISTRATIV	260.321,09		
							277.060,90	0,00
777	OTROS INGRESOS	3.383,04	583.817,54	391.00.00	MULTAS	201.443,33		
				392.00.00	RECARGO DE APREMIO	76.898,74		
				393.00.00	INTERESES DE DEMORA	41.107,21		
				396.03.00	INGR. OPERADORAS TELEFONI	154.489,63		
				399.01.00	OBRAS CON PARTICUL./EMPRE	1.266,39		
				399.02.00	GASTOS DEL PROCEDIM.EJECU	9.257,48		
				399.04.00	OTROS INGRESOS IMPREVISTO	1.150,17		
				399.05.00	INDEMNIZACION SEGUROS	35.073,13		
				399.07.00	INDETERMINADOS	8.067,89		
				399.09.00	INGRESOS TELEFONOS DE MON	0,00		
				399.10.00	APORTACION INSTALACION VA	0,00		
				399.11.00	ING.RECOGIDA SELECTIVA RE	51.680,53		
				399.99.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00		
							580.434,50	0,00
							33.557.801,79	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	3.799.444,79	4.089,10	609.00.00	ENAJENACION DE TERRENOS	0,00	
				613.04.00	ENAJENACION UTILES Y HERR	2.601,50	
				614.00.00	ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSP	1.487,60	
							4.089,10
5429	OTROS CREDITOS A C/P	0,00	0,00	833.02.00	REINTEGRO ANTIC.PRESTAMO	0,00	
							0,00
							4.089,10

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT	73.540,34	73.540,34	320.002	ACREEDORES POR IVA	31.426,22		0,00		
							31.426,22		0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	212.828,76	302.523,78	320.201	DEPOSITOS PERJUICIO VALOR	0,00		0,00		
				320.202	TRANSFER. BANC. NO EFECTU	36,00		36,00		
				320.203	EMBARGOS JUDICIALES	36,25		36,25		
				320.204	INTERESES OBR. PLANES FOR	0,00		0,00		
				320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	2.500,50		400,50		
				320.306	CUOTAS CENTRALES SINDICAL	0,00		0,00		
				320.390	RETENC. ARQUITECTO HERMAN	0,00		0,00		
				320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	8.609,56		1.250,44		
				320.393	COTIZACION DESEMPLEO	0,00		0,00		
				320.399	OTRAS RETENCIONES AL PERS	0,00		0,00		
				320.601	OPERACIONES DE TESORERIA	42.664,80		82.574,90		
				320.701	DESCUENTOS DIPUTACION	0,00		0,00		
				320.702	DESCUENTOS CONSORCIO	0,00		0,00		
				320.703	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO	0,00		0,00		
				320.711	IAE RECARGO FORAL	4.101,67		4.370,77		
				320.712	LICENCIA FISCAL RECARGO F	0,00		0,00		
				320.713	CUOTA A FAVOR CAMARA PROP	0,00		1.026,16		
				320.801	PAGOS FRAC. EJERCICIOS CE	0,00		0,00		
				320.802	PAGOS FRAC. EJERCICIOS CO	0,00		0,00		
				320.901	COMPENSACIONES RECAUDACIO	0,00		0,00		
				320.960	CUADERNO 60	0,00		0,00		
				320.970	REINTEGROS POR COPAGO	0,00		0,00		
							57.948,78		89.695,02	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT	78.088,50	75.560,32	310.202	DEUDORES POR IVA	39.420,85		2.528,18		
							39.420,85		2.528,18	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU			310.100	PAGOS DUPLICADOS O EXCESI	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	35.111,84	11.817,60	310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	29.887,01		23.294,24		
							29.887,01		23.294,24	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA			310.502	NOMINAS PENSIONISTAS	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO	103.403,57	74.502,03	390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	59.041,86		28.901,54		
				390.002	HAC.PUB.INVERSION IVA SOP	0,00		0,00		
							59.041,86		28.901,54	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO	6.232,98	6.232,98	320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	1.326.047,03	1.709.472,48	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	369.129,94		383.425,45		
				320.401	RETENC. RENDIM. PROFESION	0,00		0,00		
				320.402	RETENC.RENDIM. CAP.MOBILI	0,00		0,00		
							369.129,94		383.425,45	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.031.114,95	2.201.117,86	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	186.069,54		170.002,91		
				320.502	CUOTAS EMPRESARIALES SEG.	0,00		0,00		
							186.069,54		170.002,91	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	93.986,08	107.484,10	320.303	CUOTAS DEL PERSONAL A MUN	0,00		0,00		
				320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	13.489,52		13.498,02		
				320.392	SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	0,00		0,00		
				320.501	CUOTAS EMPRESARIALES MUNP	0,00		0,00		
							13.489,52		13.498,02	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	78.270,38	79.326,06	391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	34.691,15		1.055,68		
				391.002	HAC.PUBL.INVERS.IVA REPER	0,00		0,00		
							34.691,15		1.055,68	0,00
5320	VALORES DEUDA C/P A VENCI			310.601	ADQUISICION LETRAS DEL TE	0,00		0,00		
533	CREDITOS A C/P A ENTIDAD.			310.401	ANTICIP. A OO.AA. Y SOC.P	0,00		0,00		
5429	OTROS CREDITOS A C/P			310.701	ANUNCIOS A CARGO PARTICUL	0,00		0,00		
				310.702	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	36.015,51	15.263,25	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	10.576,03		20.752,26		
							10.576,03		20.752,26	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	34.618.835,65	34.853.449,72	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.OTROS CANALES PDTES.	0,00		0,00		
				330.005	INGR.EN ENT.COLAB.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.006	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.AP	0,00		0,00		
				330.007	INGR.RECURSOS OTR.ENTES P	0,00		0,00		
				330.008	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR P	0,00		1.030,70		
				330.009	OTR.INGR.RECTIFICACIONES	0,00		0,00		
				330.090	VARIOS A INVESTIGAR	41.783,94		43.881,99		
				330.091	RECAUDACION MULTAS PDTE.L	0,00		0,00		
				330.092	RECAUDACION EJECUTIVA ORD	157.422,72		137.202,91		
				330.093	PASOS DE ACERA BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.094	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00		0,00		
				330.095	DOMICILIADOS	17.805,30		51.656,72		
				330.096	POLIDEP.PADRON BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.097	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA	0,00		148,75		
				330.098	AULA DE CULTURA ORDINAL 1	0,00		0,00		
				330.099	COBROS DUPLICADOS	891,17		521,88		
				330.401	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	171,12		171,12		
							218.074,25		234.614,07	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	60.435.969,75	60.435.969,75	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
557	FORMALIZACION	5.326.016,28	5.326.016,28	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.	150,25	0,00	310.300	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	150,25		150,25		
							150,25		150,25	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO	89.484,34	588.025,83	320.101	FIANZAS RECIBIDAS	345.976,20		498.541,49		
							345.976,20		498.541,49	0,00
							1.117.729,60		1.315.206,17	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Fecha de Emisión: 13/03/2017
Página: 1 / 1

VALOR DEL INVENTARIO DE BIENES POR EPÍGRAFES A 31/12/2016

	Valor a Nuevo	Amort. Acumulada	Valor Inventario	Amort. Actual	Valor Actual	Valor Residual	Pdte de Amortizar
Inmuebles	99.285.966,06 €	18.570.497,02 €	91.325.905,29 €	10.610.436,25 €	80.715.469,04 €	13.369.587,93 €	67.345.881,11 €
Derechos Reales	9.661.513,80 €	649.783,14 €	9.376.096,82 €	364.366,16 €	9.011.730,66 €	0,00 €	9.011.730,66 €
Muebles Hist.-Artíst.	1.030.934,01 €	0,00 €	1.030.934,01 €	0,00 €	1.030.934,01 €	1.030.934,01 €	0,00 €
Patr. Documental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valores Mobiliarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créditos y Derechos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vehículos	947.300,45 €	677.453,38 €	830.981,65 €	561.134,58 €	269.847,07 €	120,20 €	269.726,87 €
Semovientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mobiliario y Enseres	9.215.955,09 €	7.233.521,70 €	8.973.753,95 €	6.991.320,56 €	1.982.433,39 €	6.967,18 €	1.975.466,21 €
Nichos	342.409,00 €	0,00 €	342.409,00 €	0,00 €	342.409,00 €	342.409,00 €	0,00 €
Derechos Revertibles	158.637,45 €	0,00 €	158.637,45 €	0,00 €	158.637,45 €	158.637,45 €	0,00 €
Infraestructuras	65.988.212,78 €	3.519.204,84 €	63.610.172,91 €	1.141.164,97 €	62.469.007,94 €	32.196.771,39 €	30.272.236,55 €
Valoración Total	**186.630.928,64 €**	**30.650.460,08 €**	**175.648.891,08 €**	**19.668.422,52 €**	**155.980.468,56 €**	**47.105.427,16 €**	**108.875.041,40 €**

1 2 3 4

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	1.521.279,93 €	163.684,00 €	0,00€ €	1.684.963,93€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	392.543,76 €	49.666,22 €	-1.016,07€ €	441.193,91€
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	704.786,63 €	0,00 €	0,00€ €	704.786,63€
2100 - Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.967.926,14 €	0,00 €	0,00€ €	3.967.926,14€
2101 - Fincas Rústicas	8.673,98 €	0,00 €	0,00€ €	8.673,98€
2111 - Construcciones Administrativas	3.621.389,02 €	0,00 €	0,00€ €	3.621.389,02€
2112 - Construcciones Comerciales	115.029,71 €	0,00 €	0,00€ €	115.029,71€
2113 - Construcciones Deportivas	26.150.287,03 €	218.457,04 €	0,00€ €	26.368.744,07€
2114 - Construcciones Educativas	23.042.705,73 €	131.335,00 €	-4.331,24€ €	23.169.709,49€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2115 - Construcciones Sanitarias	0,00 €	0,00 €	0,00€ €	0,00€
2117 - Construcciones Viviendas	49.261,34 €	0,00 €	0,00€ €	49.261,34€
2119 - Otras construcciones	32.533.087,72 €	6.599,00 €	0,00€ €	32.539.686,72€
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	65.723.379,21 €	264.833,57 €	0,00€ €	65.988.212,78€
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	1.030.934,01 €	0,00 €	0,00€ €	1.030.934,01€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	353.787,41 €	3.965,08 €	-30.583,02€ €	327.169,47€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	54.195,95 €	560,60 €	0,00€ €	54.756,55€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	782.599,31 €	6.185,30 €	0,00€ €	788.784,61€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.030.480,04 €	49.589,32 €	-22.878,43€ €	3.057.190,93€

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2161 - Equipos de oficina	159.796,10 €	460,72 €	-313,66€ €	159.943,16€
2169 - Otros Enseres	3.422.461,89 €	265.264,95 €	-69.137,30€ €	3.618.589,54€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.509.847,34 €	37.076,90 €	-11.231,83€ €	1.535.692,41€
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	908.180,85 €	59.751,71 €	-20.632,11€ €	947.300,45€
2400 - Terrenos del Patrimonio público del suelo.	4.566.109,65 €	0,00 €	0,00€ €	4.566.109,65€
2410 - Construcciones del Patrimonio público del suelo.	4.613.116,90 €	0,00 €	0,00€ €	4.613.116,90€
2490 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	4.642.200,17 €	2.629.563,07 €	0,00€ €	7.271.763,24€
Total:	**182.904.059,82 €**	**3.886.992,48 €**	**-160.123,66€ €**	**186.630.928,64€**

Leioa
UDALA AYUNTAMIENTO

Variación anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	0,00 €	244.621,12 €	0,00€ €	244.621,12€
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	338.084,27 €	26.564,85 €	-993,80€ €	363.655,32€
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	335.965,94 €	7.300,09 €	0,00€ €	343.266,03€
2811 - Amortización acumulada de construcciones.	16.543.845,13 €	1.546.584,35 €	0,00€ €	18.090.429,48€
2812 - Amortización acumulada de infraestructuras.	2.380.970,56 €	1.138.234,28 €	0,00€ €	3.519.204,84€
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	286.408,55 €	25.989,17 €	-20.946,85€ €	291.450,87€
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	184.053,06 €	30.044,18 €	0,00€ €	214.097,24€
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	4.865.845,05 €	522.664,71 €	-75.413,03€ €	5.313.096,73€
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	1.141.945,20 €	114.402,68 €	-10.260,55€ €	1.246.087,33€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2818 - Amortización acumulada de elementos de transporte.	656.097,10 €	41.861,39 €	-20.505,11€ €	677.453,38€
2841 - Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	203.284,31 €	81.917,44 €	0,00€ €	285.201,75€
2849 - Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00 €	61.895,99 €	0,00€ €	61.895,99€
Total:	**26.936.499,17 €**	**3.842.080,25 €**	**-128.119,34€ €**	**30.650.460,08€**

Leioa
UDALA AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor de Inventario por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	1.521.279,93 €	163.684,00 €	0,00€ €	1.684.963,93€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	392.543,76 €	49.666,22 €	-1.016,07€ €	441.193,91€
2090 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	419.369,65 €	0,00 €	0,00€ €	419.369,65€
2100 - Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.967.926,14 €	0,00 €	0,00€ €	3.967.926,14€
2101 - Fincas Rústicas	8.673,98 €	0,00 €	0,00€ €	8.673,98€
2111 - Construcciones Administrativas	2.911.752,06 €	0,00 €	0,00€ €	2.911.752,06€
2112 - Construcciones Comerciales	99.815,64 €	0,00 €	0,00€ €	99.815,64€
2113 - Construcciones Deportivas	21.788.827,87 €	218.457,04 €	0,00€ €	22.007.284,91€
2114 - Construcciones Educativas	20.580.376,79 €	131.335,00 €	-4.331,24€ €	20.707.380,55€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor de Inventario por Cuentas Año 2016

		INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2115 - Construcciones Sanitarias		0,00 €	0,00 €	0,00€ €	0,00€
2117 - Construcciones Viviendas	67	49.261,34 €	0,00 €	0,00€ €	49.261,34€
2119 - Otras construcciones	67	32.215.551,65 €	6.599,00 €	0,00€ €	32.222.150,65€
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	68	63.345.339,34 €	264.833,57 €	0,00€ €	63.610.172,91€
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	69	1.030.934,01 €	0,00 €	0,00€ €	1.030.934,01€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	70	351.808,59 €	3.965,08 €	-30.583,02€ €	325.190,65€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	70	54.139,35 €	560,60 €	0,00€ €	54.699,95€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	71	782.599,31 €	6.185,30 €	0,00€ €	788.784,61€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	72	2.821.405,27 €	49.589,32 €	-22.438,94€ €	2.848.555,65€

Leioa
UDALA AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor de Inventario por Cuentas Año 2016

		INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2161 - Equipos de oficina	72	152.629,73 €	460,72 €	-313,66€ €	152.776,79€
2169 - Otros Enseres	72	3.404.091,95 €	265.264,95 €	-69.137,30€ €	3.600.219,60€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	73	1.503.853,21 €	37.076,90 €	-11.231,83€ €	1.529.698,28€
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	74	791.862,05 €	59.751,71 €	-20.632,11€ €	830.981,65€
2400 - Terrenos del Patrimonio público del suelo.	75	4.566.109,65 €	0,00 €	0,00€ €	4.566.109,65€
2410 - Construcciones del Patrimonio público del suelo.	76	4.519.231,33 €	0,00 €	0,00€ €	4.519.231,33€
2490 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	77	4.642.200,17 €	2.629.563,07 €	0,00€ €	7.271.763,24€
Total:		**171.921.582,77 €**	**3.886.992,48 €**	**-159.684,17€ €**	**175.648.891,08€**

Leioa
UDALA-AYUNTAMENTO

Variación anual Amortización de Inventario por Cuentas Año 2016

		INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	22-84	0,00 €	244.621,12 €	0,00€ €	244.621,12€
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	22-84	338.084,27 €	26.564,85 €	-993,80€ €	363.655,32€
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	22-84	50.548,96 €	7.300,09 €	0,00€ €	57.849,05€
2811 - Amortización acumulada de construcciones.	23-85	8.677.669,93 €	1.546.584,35 €	0,00€ €	10.224.254,28€
2812 - Amortización acumulada de infraestructuras.	24-86	2.930,69 €	1.138.234,28 €	0,00€ €	1.141.164,97€
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	24-86	284.373,13 €	25.989,17 €	-20.946,85€ €	289.415,45€
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	24-86	184.053,06 €	30.044,18 €	0,00€ €	214.097,24€
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	25-87	4.631.233,97 €	522.664,71 €	-74.973,54€ €	5.078.925,14€
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	28-87	1.135.951,07 €	114.402,68 €	-10.260,55€ €	1.240.093,20€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual Amortización de Inventario por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2818 - Amortización acumulada de elementos de transporte.	539.778,30 €	41.861,39 €	-20.505,11€ €	561.134,58€
2841 - Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	109.398,74 €	81.917,44 €	0,00€ €	191.316,18€
2849 - Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	0,00 €	61.895,99 €	0,00€ €	61.895,99€
Total:	**15.954.022,12 €**	**3.842.080,25 €**	**-127.679,85€ €**	**19.668.422,52€**

Valor de Inventario Cierre		Valor Histórico Cierre		
CTAS ACTIVO GRUPO 2		CTAS ACTIVO GRUPO 2		DIFERENCIA
201 INVERSION EN DESARROLLO	1.684.963,93	201 INVERSION EN DESARROLLO	1.684.963,93	0,00
206 APLICACIONES INFORMATICAS	441.193,91	206 APLICACIONES INFORMATICAS	441.193,91	0,00
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	419.369,65	209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	704.786,63	285.416,98
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14	2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14	0,00
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98	2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,98	0,00
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2.911.752,06	2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.621.389,02	709.636,96
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	99.815,64	2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71	15.214,07
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	22.007.284,91	2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.368.744,07	4.361.459,16
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	20.707.380,55	2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.169.709,49	2.462.328,94
2117 VIVIENDAS	49.261,34	2117 VIVIENDAS	49.261,34	0,00
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.222.150,65	2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.539.686,72	317.536,07
212 INFRAESTRUCTURAS	63.610.172,91	212 INFRAESTRUCTURAS	65.988.212,78	2.378.039,87
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	0,00
2140 MAQUINARIA	325.190,65	2140 MAQUINARIA	327.169,47	1.978,82
2141 UTILLAJE	54.699,95	2141 UTILLAJE	54.756,55	56,60
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	788.784,61	215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	788.784,61	0,00
2160 MOBILIARIO	2.848.555,65	2160 MOBILIARIO	3.057.190,93	208.635,28
2161 EQUIPOS DE OFICINA	152.776,79	2161 EQUIPOS DE OFICINA	159.943,16	7.166,37
2169 OTROS ENSERES	3.600.219,60	2169 OTROS ENSERES	3.618.589,54	18.369,94
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.529.698,28	217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.535.692,41	5.994,13
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	830.981,65	218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	947.300,45	116.318,80
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	0,00
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.519.231,33	241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	93.885,57
249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24	249 OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24	0,00
TOTAL INVENTARIO	**175.648.891,08**	**TOTAL INVENTARIO**	**186.630.928,64**	**10.982.037,56**

Valor de Inventario Cierre		Valor Histórico Cierre		
CTAS PASIVO GRUPO 2		CTAS PASIVO GRUPO 2		DIFERENCIA
2801 AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	244.621,12	2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	244.621,12	0,00
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	363.655,32	2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	363.655,32	0,00
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	57.849,05	2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	343.266,03	285.416,98
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	10.224.254,28	2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	18.090.429,48	7.866.175,20
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.141.164,97	2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	3.519.204,84	2.378.039,87
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	289.415,45	2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	291.450,87	2.035,42
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	214.097,24	2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	214.097,24	0,00
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.078.925,14	2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.313.096,73	234.171,59
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.240.093,20	2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.246.087,33	5.994,13
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	561.134,58	2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	677.453,38	116.318,80
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	191.316,18	2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	285.201,75	93.885,57
2849 AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	61.895,99	2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	61.895,99	0,00
TOTAL AMORTIZACION	**19.668.422,52**	**TOTAL AMORTIZACION**	**30.650.460,08**	**10.982.037,56**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DIARIOS DE APERTURA

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	49.110,97	1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	333.058,37	2
1	2016-01-01		APERTURA 2016				129	PERDIDAS Y GANANCIAS	45.350,18	3
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	201.800,88				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	60.496,32	5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	264,88	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	79.122,96				7
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	32.097,39	8
1	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	267.289,10				10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	6.062,39	11
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			548.212,94			548.212,94	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	49.110,97	1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	333.058,37	2
1	2016-01-01		APERTURA 2016				129	PERDIDAS Y GANANCIAS	45.350,18	3
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	201.800,88				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	60.496,32	5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	264,88	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	79.122,96				7
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	32.097,39	8
1	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	267.289,10				10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	6.062,39	11
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				100	PATRIMONIO	49.110,97-	12
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	13
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2260	MOBILIARIO	201.800,88-				14
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2160	MOBILIARIO	110.755,93				15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2169	OTROS ENSERES	31.283,60				15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.655,36				15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	60.496,32-	16
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.096,91	17
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.867,45	17
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	16.531,96	17
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	79.122,96-				18
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	79.122,96				19
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	32.097,39-	20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	32.097,39	21
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44-	22
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	17.851,84	23
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.920,60	23
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	267.289,10-				24
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	267.289,10				25
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	6.062,39-	26
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	6.062,39	27
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			548.212,94			548.212,94	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	333.058,37	2
1	2016-01-01		APERTURA 2016				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18	3
1	2016-01-01		APERTURA 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2160	MOBILIARIO	110.755,93				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2169	OTROS ENSERES	31.283,60				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.655,36				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.096,91	5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.867,45	5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	16.531,96	5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	264,88	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	79.122,96				7
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	32.097,39	8
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	17.851,84	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.920,60	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	267.289,10				10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	6.062,39	11
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			548.212,94			548.212,94	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/15 y 01/01/2016

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2014	IMPOR. AÑO 2015
- INMOVILIZADO	143.030,30	141.304,56
MATERIAL	143.030,30	141.304,56
226 MOBILIARIO	200.980,95	201.800,88
282 AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	57.950,65-	60.496,32-
27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VAR.EJERC	0,00	0,00
- DEUDORES	80.350,87	79.122,96
DEUDORES	80.350,87	79.122,96
430 DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.COR	0,00	79.122,96
431 DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	80.350,87	0,00
- CUENTAS FINANCIERAS	209.881,66	267.289,10
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	0,00	0,00
TESORERIA	209.881,66	267.289,10
57 TESORERIA	209.881,66	267.289,10
TOTAL ACTIVO.....:	433.262,83	487.716,62

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2014	IMPOR. AÑO 2015
- FONDOS PROPIOS	382.169,34	427.519,52
100 PATRIMONIO	49.110,97	49.110,97
120 RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	253.756,21	333.058,37
129 PERDIDAS Y GANANCIAS	79.302,16	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS	0,00	1.030.623,44-
7 VENTAS E INGRESOS	0,00	1.075.973,62
- ACREEDORES A CORTO PLAZO	51.093,49	60.197,10
ACREEDORES		6.327,27
400 ACREED.OBLIGAC.RECONO.EJERC.CORR	0,00	6.062,39
420 ACRRED.POR PAGOS ORDEN.EJERC.COR	0,00	0,00
404 ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	0,00	264,88
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	51.093,49	53.869,83
475 ENTES PUBLICOS,ACRRED.CONC.FISC.	31.612,72	32.097,39
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	19.480,77	21.772,44
555 INGRESOS PTES. DE APLICACION	0,00	0,00
TOTAL PASIVO.....:	433.262,83	487.716,62

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**141.304,56**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**709,48**
3. Aplicaciones Informáticas	709,48
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**140.595,08**
5. Otro Inmovilizado Material	140.595,08
- B) ACTIVO CORRIENTE	**346.412,06**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**79.122,96**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	79.122,96
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**267.289,10**
2. Tesorería	267.289,10
TOTAL ACTIVO.....:	**487.716,62**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**427.519,52**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**
. Patrimonio	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**378.408,55**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	333.058,37
2. Resultado del Ejercicio	45.350,18
- C) PASIVO CORRIENTE	**60.197,10**
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**60.197,10**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	6.062,39
2. Otras Cuentas a Pagar	264,88
3. Administraciones Públicas	53.869,83
TOTAL PASIVO.....:	**487.716,62**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCES DE COMPROBACION Y DE SITUACION

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**481.323,95**	**401.107,58**	**3.783.341,66**	**2.172.702,81**	**1.610.638,85**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**21.999,19**	**1.625,24**	**224.529,99**	**1.625,24**	**222.904,75**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	21.103,87		220.098,36		220.098,36	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
2141	UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			622,13		622,13	
216	MOBILIARIO	20.038,39		180.755,39		180.755,39	
2160	MOBILIARIO	19.955,99		130.711,92		130.711,92	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERES	82,40		31.366,00		31.366,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	876,72		38.532,08		38.532,08	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	895,32	1.625,24	1.625,24	1.625,24		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	895,32	1.625,24	1.625,24	1.625,24		
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**6.469,12**	**287.040,83**	**1.108.541,20**	**1.037.054,67**	**71.486,53**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6.469,12	287.040,83	1.108.541,20	1.037.054,67	71.486,53	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	6.317,17	285.058,46	1.027.435,87	956.338,54	71.097,33	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	6.314,13	285.055,42	1.027.410,15	956.312,82	71.097,33	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	3,04	3,04	25,72	25,72		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			79.122,96	78.733,76	389,20	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			79.122,96	78.733,76	389,20	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	151,95	1.982,37	1.982,37	1.982,37		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**285.073,46**	**112.441,51**	**1.413.226,28**	**1.134.022,90**	**279.203,38**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		450,76	10.818,22	3.831,46	6.986,76	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		450,76	10.818,22	3.831,46	6.986,76	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	285.073,46	111.990,75	1.402.408,06	1.130.191,44	272.216,62	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	285.073,46	111.990,75	1.402.408,06	1.130.191,44	272.216,62	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**167.782,18**		**1.037.044,19**		**1.037.044,19**	
60	COMPRAS	16.529,83		79.295,43		79.295,43	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	16.529,83		79.295,43		79.295,43	
62	SERVICIOS EXTERIORES	6.330,92		58.211,16		58.211,16	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			1.157,45		1.157,45	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	476,93		1.043,44		1.043,44	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.204,96		3.204,96	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.077,99		21.298,57		21.298,57	
628	SUMINISTROS	3.432,79		23.450,04		23.450,04	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	343,21		8.056,70		8.056,70	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	124.800,98		854.116,48		854.116,48	
640	SUELDOS Y SALARIOS	94.837,01		657.922,95		657.922,95	
641	INDEMNIZACIONES	32,85		1.077,81		1.077,81	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	26.876,67		176.093,54		176.093,54	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.940,45		13.722,10		13.722,10	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES	114,00		5.300,08		5.300,08	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.500,16		27.799,08		27.799,08	
650	TRANSFERENCIAS	2.500,16		27.799,08		27.799,08	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	2.500,16		27.799,08		27.799,08	
66	GASTOS FINANCIEROS			1,75		1,75	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,75		1,75	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.231,09		17.231,09		17.231,09	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	448,48		448,48		448,48	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	448,48		448,48		448,48	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	16.782,61		16.782,61		16.782,61	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88		18,88		18,88	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21		62,21		62,21	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.331,67		12.331,67		12.331,67	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.369,85		4.369,85		4.369,85	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	389,20		389,20		389,20	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	389,20		389,20		389,20	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20		389,20		389,20	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
S U M A S	***PASIVO***	550.168,67	630.385,04	2.936.279,47	4.546.918,32		1.610.638,85
1	**FINANCIACION BASICA**	45.350,18	45.350,18	45.350,18	472.869,70		427.519,52
10	PATRIMONIO				49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO				49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS	45.350,18	45.350,18	45.350,18	423.758,73		378.408,55
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		45.350,18		378.408,55		378.408,55
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18		45.350,18	45.350,18		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		36.709,72		97.206,04		97.206,04
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		36.709,72		97.206,04		97.206,04
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		448,48		2.545,39		2.545,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		448,48		2.545,39		2.545,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		36.261,24		94.660,65		94.660,65
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		18,88		18,88		18,88
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		62,21		62,21		62,21
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		31.810,30		73.677,75		73.677,75
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		4.369,85		20.901,81		20.901,81
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	166.768,10	204.109,53	1.387.206,61	1.447.666,40		60.459,79
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	145.585,11	151.057,21	1.021.639,43	1.027.111,53		5.472,10
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	145.585,11	151.057,21	1.015.577,04	1.021.049,14		5.472,10
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	145.566,51	150.161,89	1.014.826,77	1.019.422,15		4.595,38
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	18,60	895,32	750,27	1.626,99		876,72
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			6.062,39	6.062,39		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			6.062,39	6.062,39		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	700,27	426,11	5.537,17	5.537,17		
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	151,95	151,95	1.982,37	1.982,37		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	151,95	151,95	1.982,37	1.982,37		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	548,32	274,16	3.554,80	3.554,80		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.982,37	151,95	1.982,37	1.982,37		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.982,37	151,95	1.982,37	1.982,37		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	1.982,37	151,95	1.982,37	1.982,37		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	18.500,35	52.085,06	358.047,64	412.646,13		54.598,49
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		17.171,09	116.752,35	150.537,80		33.785,45
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		17.171,09	116.752,35	150.537,80		33.785,45
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	18.500,35	34.913,97	241.295,29	262.108,33		20.813,04
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	16.540,05	30.013,22	213.851,09	230.743,53		16.892,44
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.960,30	4.900,75	27.444,20	31.364,80		3.920,60
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		389,20		389,20		389,20
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		389,20		389,20		389,20
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION		389,20		389,20		389,20
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	337.898,44	337.898,44	1.501.740,31	1.501.740,31		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	337.898,44	337.898,44	1.501.740,31	1.501.740,31		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	285.073,46	285.073,46	1.034.442,15	1.034.442,15		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			100.677,01	100.677,01		
557	FORMALIZACION	52.809,98	52.809,98	366.574,69	366.574,69		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	15,00	15,00	46,46	46,46		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**151,95**	**6.317,17**	**1.982,37**	**1.027.435,87**		**1.025.453,50**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	151,95	426,80	1.982,37	70.698,33		68.715,96
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	151,95	426,80	1.982,37	70.698,33		68.715,96
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5.887,33		955.848,92		955.848,92
750	TRANSFERENCIAS		5.887,33		955.848,92		955.848,92
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		65.000,00-		620.071,11		620.071,11
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		70.887,33		335.777,81		335.777,81
76	INGRESOS FINANCIEROS		3,04		25,72		25,72
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3,04		25,72		25,72
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				862,90		862,90
777	OTROS INGRESOS				862,90		862,90

CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
206	Aplicaciones Informáticas	2.806,39	0,00	0,00	2.806,39	OK, apertura e Iventario
2141	Utillaje	0,00	188,76	0,00	188,76	OK, apertura e Iventario
215	Instalaciones Técnicas	622,13	0,00	0,00	622,13	OK, apertura e Iventario
			19.478,63		19.478,63	Regularización Valor Histórico a Nuevo
2160	Mobiliario	110.755,93	477,36	0,00	111.233,29	OK, apertura e Iventario
2161	Equipos de Oficina	18.677,47	0,00	0,00	18.677,47	OK, apertura e Iventario
2169	Otros Enseres	31.283,60	82,40	0,00	31.366,00	OK, apertura e Iventario
217	Equipos para Proc. Información	37.655,36	876,72	0,00	38.532,08	OK, apertura e Iventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	0,00	1.625,24	-1.625,24	0,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
					222.904,75	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.027.410,15	-956.312,82	71.097,33	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	25,72	-25,72	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	0,00	1.027.435,87	-956.338,54	71.097,33	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	79.122,96	0,00	-78.733,76	389,20	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	1.982,37	-1.982,37	0,00	OK, devoluciones de ingresos
449	Otros Deudores No Presup.	0,00	10.818,22	-3.831,46	6.986,76	OK, relación saldos con No Presup.
					78.473,29	

571	Bancos Operativos	267.289,10	1.135.118,96	-1.130.191,44	272.216,62	OK, arqueo metálico

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	1.037.044,19	0,00	1.037.044,19	OK
					389,20	Dudoso Cobro 2016
					17.231,09	Amortización 2016
					1.019.423,90	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.

INICIAL BALANCE y APERTURA	548.212,94	TOTAL ACTIVO	1.610.638,85

CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	49.110,97	0,00	0,00	49.110,97	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	333.058,37	0,00	45.350,18	378.408,55	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	45.350,18	-45.350,18	0,00	0,00	OK, pasando la pérdida 2015 de 129 a 120
					427.519,52	

2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.096,91	0,00	448,48	2.545,39	OK, con las amortizaciones 2016
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	0,00	0,00	18,88	18,88	OK, con las amortizaciones 2016
2815	Amortizac. Instalaciones	0,00	0,00	62,21	62,21	OK, con las amortizaciones 2016
				19.478,63	19.478,63	Regularización Valor Histórico Amortización
2816	Amortizac. Mobiliario	41.867,45	0,00	12.331,67	54.199,12	OK, con las amortizaciones 2016
2817	Amortizac. Equipos Información	16.531,96	0,00	4.369,85	20.901,81	OK, con las amortizaciones 2016
					97.206,04	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-1.014.826,77	1.019.422,15	4.595,38	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-750,27	1.626,99	876,72	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	-1.015.577,04	1.021.049,14	5.472,10	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	6.062,39	-6.062,39	0,00	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-1.982,37	1.982,37	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	264,88	-3.554,80	3.289,92	0,00	OK, devoluciones de ingresos
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-1.982,37	1.982,37	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	32.097,39	-116.752,35	118.440,41	33.785,45	OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	17.851,84	-213.851,09	212.891,69	16.892,44	OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	3.920,60	-27.444,20	27.444,20	3.920,60	OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	0,00	0,00	389,20	389,20	OK, dudoso cobro del 2016
					60.459,79	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	0,00	-1.034.442,15	1.034.442,15	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-100.677,01	100.677,01	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	0,00	-366.574,69	366.574,69	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-46,46	46,46	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
					0,00	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-1.982,37	1.027.435,87	1.025.453,50	OK
					1.025.453,50	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.

INICIAL BALANCE y APERTURA	548.212,94	TOTAL PASIVO	1.610.638,85

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**125.698,71**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**261,00**
3. Aplicaciones Informáticas	261,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**125.437,71**
5. Otro Inmovilizado Material	125.437,71
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	**350.300,71**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**71.097,33**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	71.097,33
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**6.986,76**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	6.986,76
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**272.216,62**
2. Tesorería	272.216,62
TOTAL ACTIVO.....:	**475.999,42**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**415.928,83**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**
. Patrimonio	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**366.817,86**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	378.408,55
2. Resultado del Ejercicio	11.590,69-
- C) PASIVO CORRIENTE	**60.070,59**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**876,72**
4. Otras Deudas	876,72
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**59.193,87**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	4.595,38
2. Otras Cuentas a Pagar	0,00
3. Administraciones Públicas	54.598,49
TOTAL PASIVO.....:	**475.999,42**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**141.304,56**	**125.698,71**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**709,48**	**261,00**
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39	2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.096,91-	2.545,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**140.595,08**	**125.437,71**
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	188,76
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13	622,13
216	MOBILIARIO	160.717,00	180.755,39
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	37.655,36	38.532,08
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	0,00	18,88-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	0,00	62,21-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.867,45-	73.677,75-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	16.531,96-	20.901,81-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE		**346.412,06**	**350.300,71**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**79.122,96**	**71.097,33**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	71.097,33
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	79.122,96	389,20
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	0,00	389,20-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P			**6.986,76**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	0,00	6.986,76
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**267.289,10**	**272.216,62**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	267.289,10	272.216,62
TOTAL ACTIVO.....:		**487.716,62**	**475.999,42**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
- A) PATRIMONIO NETO		**427.519,52**	**415.928,83**
I. PATRIMONIO		**49.110,97**	**49.110,97**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO		**378.408,55**	**366.817,86**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	333.058,37	378.408,55
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	1.037.044,19-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	1.025.453,50
- C) PASIVO CORRIENTE		**60.197,10**	**60.070,59**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO			**876,72**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	876,72
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**60.197,10**	**59.193,87**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	4.595,38
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	6.062,39	0,00
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	264,88	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	32.097,39	33.785,45
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.772,44	20.813,04
TOTAL PASIVO.....:		**487.716,62**	**475.999,42**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	68.715,96
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	0,00
a2) Transferencias	955.848,92
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	862,90
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.025.427,78

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	659.000,76-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	195.115,72-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.799,08-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	79.295,43-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	58.211,16-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	17.231,09-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	1.036.653,24-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	11.225,46-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	11.225,46-

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	25,72
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTIGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	1,75-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	389,20-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	365,23-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	11.590,69-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	68.715,96			
		740	68.715,96	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	0,00			
a2) Transferencias	955.848,92			
		750	955.848,92	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	862,90			
		777	862,90	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**1.025.427,78**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	659.000,76-			
		640	657.922,95-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	1.077,81-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	195.115,72-			
		642	176.093,54-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	13.722,10-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	5.300,08-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.799,08-			
		65	27.799,08-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	79.295,43-			
		607	79.295,43-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	58.211,16-			
		62	58.211,16-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	0,00			
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	17.231,09-			
		68	17.231,09-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	1.036.653,24-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	11.225,46-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	**11.225,46-**

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	25,72			
		769	25,72	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	1,75-			
		669	1,75-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	389,20-			
		6971	389,20-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	365,23-			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	11.590,69-			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2016
GASTOS NO PRRSUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		17.620,29
335 EUSKERA	EUSKARA	1.019.423,90
	TOTAL GASTOS	1.037.044,19

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		1.025.427,78
INGRESOS FINANCIEROS		25,72
OTROS INGRESOS		0,00
	TOTAL INGRESOS	1.025.453,50
	TOTAL PERDIDAS	11.590,69-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.231,09
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**17.620,29**
335 EUSKERA	EUSKARA	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	79.295,43
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.157,45
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	1.043,44
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.204,96
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.298,57
628	SUMINISTROS	23.450,04
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.056,70
640	SUELDOS Y SALARIOS	657.922,95
641	INDEMNIZACIONES	1.077,81
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	176.093,54
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	13.722,10
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.300,08
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	27.799,08
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,75
EUSKERA	**EUSKARA**	**1.019.423,90**
	TOTAL GASTOS	**1.037.044,19**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	68.715,96
750	TRANSFERENCIAS	955.848,92
777	OTROS INGRESOS	862,90
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**1.025.427,78**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	25,72
INGRESOS FINANCIEROS		**25,72**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**1.025.453,50**
	TOTAL PERDIDAS	**11.590,69-**

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
335 EUSKERA	EUSKARA	1.037.044,20		
	TOTAL GASTOS	1.037.044,20		
			INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.025.427,78
			INGRESOS FINANCIEROS	25,72
			OTROS INGRESOS	0,00
			TOTAL INGRESOS	1.025.453,50
			TOTAL PERDIDAS	11.590,70-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
335 EUSKERA	EUSKARA	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	80.666,02
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.177,46
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	1.061,48
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.260,36
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.666,71
628	SUMINISTROS	23.855,36
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.195,96
640	SUELDOS Y SALARIOS	669.294,86
641	INDEMNIZACIONES	1.096,44
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	179.137,24
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	13.959,28
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.391,69
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	28.279,58
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,76
EUSKERA	EUSKARA	1.037.044,20
	TOTAL GASTOS	1.037.044,20

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	68.715,96
750	TRANSFERENCIAS	955.848,92
777	OTROS INGRESOS	862,90
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		1.025.427,78
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	25,72
INGRESOS FINANCIEROS		25,72
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		0,00
	TOTAL INGRESOS	1.025.453,50
	TOTAL PERDIDAS	11.590,70-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2016:Arqueo Portadas de los estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios

2016/01/01-(e)TIK 2016/12/31-(e)RA 2016/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

		HASIERAKO IZAKINA EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	956.385,00	1.017.605,87	61.220,87-
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	213.154,39	78.733,76	6.062,39	285.825,76
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		213.154,39	1.035.118,76	1.023.668,26	224.604,89
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	54.134,71	466.574,89	473.097,87	47.611,73
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	272.216,62
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :		267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	272.216,62

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

2016/01/01-(e)TIK 2016/12/31-(e)RA 2016/12/31 (e)AN

DESDE 01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD ENTITATEA / ORD ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	SALDO ERREALA / SALDO REAL
201 KUTX BBK EUSKALTEGI	2048011472	241.715,31	1.298.479,28	1.395.944,12	**144.250,47**		**144.250,47**
202 KUTX BBK EUSKARA ZERBITZUA	3239029867	25.573,79	203.214,37	100.822,01	**127.966,15**		**127.966,15**
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	**272.216,62**	0,00	**272.216,62**
TITULUAK GUZTIRA/Total valores...		0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	**272.216,62**	0,00	**272.216,62**

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	67.444,08	0,00	67.444,08	71.561,23	0,00	1.982,37	69.578,86	69.368,86	210,00	2.134,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.022.613,21	0,00	1.022.613,21	955.848,92	0,00	0,00	955.848,92	884.961,59	70.887,33	66.764,29-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00	0,00	100,00	25,72	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	74,28-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	19.790,77	19.790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.090.157,29	19.790,77	1.109.948,06	1.027.435,87	0,00	1.982,37	1.025.453,50	954.356,17	71.097,33	64.703,79-

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	900.291,47	0,00	900.291,47	0,00	853.038,67	853.038,67	853.038,67	852.924,67	114,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	141.749,36	0,00	141.749,36	0,00	138.584,40	138.584,40	138.584,40	134.103,02	4.481,38	0,00
GASTOS FINANCIEROS	3	6,00	0,00	6,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	44.000,00	19.313,41	63.313,41	0,00	49.122,07	49.122,07	27.799,08	27.799,08	0,00	21.322,99
INVERSIONES REALES	6	4.110,46	477,36	4.587,82	0,00	2.370,60	2.370,60	1.625,24	748,52	876,72	745,36
TOTAL PRESUPUESTO		1.090.157,29	19.790,77	1.109.948,06	0,00	1.043.117,49	1.043.117,49	1.021.049,14	1.015.577,04	5.472,10	22.068,35

RESULTADO DE LA EJECUCION								
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :					954.356,17 -	1.015.577,04 =	61.220,87-
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	61.220,87- +	71.097,33 -	5.472,10 =	4.404,36			

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	449,20	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00	449,20	60,00	389,20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	78.673,76	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	78.733,76	389,20

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBL.REC.INIC.	RECT.OBL.INIC.	OBL.REC.FINAL.	PAGOS ORD.INIC	RECT.PAGOS ORD	PAGOS ORD.FIN.	OBLIG.ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	OBLIG.PRESCR.	PEND. DE PAGO
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	6.062,39	0,00	6.062,39	0,00	0,00	0,00	6.062,39	6.062,39	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		6.062,39	0,00	6.062,39	0,00	0,00	0,00	6.062,39	6.062,39	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION					
LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	213.154,39	+	78.733,76	- 6.062,39	= 285.825,76
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	285.825,76	+	389,20	- 0,00	= 286.214,96

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	0,00	0,00	0,00	3.831,46	3.831,46	10.818,22	6.986,76	0,00	6.986,76-
ACREEDORES	320	54.134,71	0,00	54.134,71	362.066,22	416.200,93	361.602,44	0,00	54.598,49	54.598,49
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	0,00	0,00	0,00	1.034.442,15	1.034.442,15	1.034.442,15	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	100.677,01	100.677,01	100.677,01	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA REPERCUTIDO	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		54.134,71	0,00	54.134,71	1.501.016,84	1.555.151,55	1.507.539,82	6.986,76	54.598,49	47.611,73

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

2015-BALANCE CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y REMANENTE TESORERÍA EN APLICACIÓN DT 2ª DF 139/2015

A C T I V O

- **INMOVILIZADO**	**141.304,56**
MATERIAL	**141.304,56**
Mobiliario.	201.800,88
Amortizaciones.	60.496,32-
- **DEUDORES**	**79.122,96**
DEUDORES	**79.122,96**
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Corriente	79.122,96
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Cerrados.	0,00
- **CUENTAS FINANCIERAS**	**267.289,10**
Créditos al Personal.	0,00
TESORERIA	**267.289,10**
TOTAL ACTIVO.....:	**487.716,62**

P A S I V O

- **FONDOS PROPIOS**	**427.519,52**
Patrimonio.	49.110,97
Resultados Positivos de Ejerc. Cerrados.	333.058,37
Perdidas y Ganancias. (B y P)	45.350,18
- **ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**60.197,10**
ACREEDORES	**6.327,27**
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Corriente	6.062,39
Acreedores por Devoluciones de Ingreso.	0,00
Otros Acreedores no Presupuestarios.	264,88
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	**53.869,83**
TOTAL PASIVO.....:	**487.716,62**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/20/15

EMPRESA: * EUSKARAREN ERAKUNDEA 2015 *

D E B E	EUROS	H A B E R	EUROS
Reducc.de exist.prod.termi.curs.fabric.	0,00	**Importe neto de la cifra de negocios.**	
		Ventas Netas.	0,00
		Prestaciones de Servicios.	72.835,33
Aprovisionamientos		**Aumento de exist.produc.termin.y curso..**	0,00
De mercancías.	47.038,40		
De mat.primas y otras mat. consumibles.	0,00		
Gastos de Personal		**Trabajos efectuados por el ente para inm**	0,00
Sueldos y Salarios.	688.714,00		
Cargas Sociales.	173.269,86		
Dotaciones para amortizaciones inmoviliz	2.545,67	**Impuestos.**	
		Directos.	0,00
		Indirectos.	0,00
Variación de las provisiones de tráfico.		**Transferencias y subvenciones corrientes**	1.002.345,60
Variación de las Prov. de existencias.	0,00		
Variac. de prov. y perdidas cred.incobr.	0,00		
Variac. de otras provisiones de trafico.	0,00		
Otros Gastos de Explotación.		**Otros ingresos de gestión corriente.**	
Servicios Exteriores.	76.075,55	Ingresos accesorios de gestión corriente	744,41
Tributos.	0,00	Exceso de provisión para riesgos y gtos.	0,00
Transferencias y Subvenciones concedidas	42.319,16		
Dotación al fondo de reversión.	0,00		
Beneficios de Explotación.	45.962,70	**Pérdidas de Explotación.**	0,00
Gastos Financieros y Gastos asimilados.		**Ingresos de participaciones en capital.**	0,00
Por Intereses.	0,00		
Pérdidas en valores y créditos.	0,00		
Variación de las prov.invers.financieras	0,00	**Ingresos de valores negociables de cred.**	
		Por Intereses.	48,28
		Beneficios en valores y créditos.	0,00
Diferencias Negativas de Cambio.	0,00	**Diferencias postivas de cambio.**	0,00
Resultados financieros positivos.	48,28	**Resultados financieros negativos.**	0,00
Beneficios de las Actividades Ordinarias	46.010,98		
Gastos y pérdidas de Ejcs. Anteriores.	0,00	**Transf.y subvenc.capital trasp.resul.ejc**	0,00
Beneficios de Ejercicios anteriores.		**Subvenciones de Capital**	
		Pérdidas de las Actividades Ordinarias.	0,00
Var.provisiones inmov.inmat. y material.	0,00	**Ingr. y benef. de ejercicios anteriores.**	0,00
		Pérdidas de Ejercicios Anteriores.	0,00
Pérdidas proc.inmov.inmat.,mat.y cart.c.	660,80	**Benef.en enaj.inmov.inm.mat.y cart.cnt.**	0,00
Pérdidas por operac.con obligac.propias.	0,00	**Benef.por operac. con obligac. propias.**	0,00
Pérdidas Extraordinarias.	0,00	**Beneficios extraordinarios.**	0,00
Resultados extraordinarios positivos.	0,00	**Resultados Extraordinarios negativos.**	660,80
Resultado del Ejercicio (Beneficio).	45.350,18	**Resultado del Ejercicio (pérdida).**	0,00

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.075.973,62			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.028.897,70			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		47.075,92		
106	RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	RESULTADO PRESUPUESTARIO			47.075,92	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			6.654,95	
111	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				53.730,87

		IMPORTES	
100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO (+)		79.122,96
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	79.122,96	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS		
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO		
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO (-)		60.197,10
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	6.062,39	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	54.134,71	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO (+)		267.289,10
310	EXCEDENTES DE TESORERIA (-)		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		286.214,96
600	REMANENTE TESORERIA TOTAL		286.214,96

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTE DE TESORERÍA

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		78.084,09
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	71.097,33	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	389,20	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.986,76	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	389,20	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		60.070,59
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	5.472,10	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	54.598,49	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		272.216,62
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		290.230,12
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		290.230,12

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	290.230,12	290.230,12	0,00
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	22.068,35	22.068,35	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	268.161,77	268.161,77	0,00

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		78.084,09
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	71.097,33	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	389,20	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.986,76	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	389,20	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		60.070,59
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	5.472,10	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	54.598,49	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		272.216,62
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		290.230,12
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		290.230,12

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.025.453,50			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.021.049,14			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		4.404,36		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			4.404,36	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			7.349,43	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.753,79

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.025.453,50			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.021.049,14			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		4.404,36		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			4.404,36	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			7.349,43	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.753,79

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**4.404,36**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			1.625,24	6.029,60
	Capitulo 6	1.625,24		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	6.029,60
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	6.029,60
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	6.029,60
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	6.029,60
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			17.231,09	-11.201,49
	6806 Aplicaciones Informáticas	448,48		
	6814 Maquinaria y Utillaje	18,88		
	6815 Instalaciones	62,21		
	6816 Muebles	12.331,67		
	6817 Eq. Informáticos	4.369,85		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-11.201,49
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			389,20	-11.590,69
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			0,00	-11.590,69
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-11.590,69
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-11.590,69
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	-11.590,69
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	-11.590,69
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	-11.590,69
(-) Perdidas extraordinarias			0,00	-11.590,69
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-11.590,69
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	-11.590,69
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	-11.590,69
RESULTADO PATRIMONIAL			**-11.590,69**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-11.590,69**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO-ECPN

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	49.110,97	378.408,55			427.519,52
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**378.408,55**			**427.519,52**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**11.590,69-**			**11.590,69-**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		11.590,69-			11.590,69-
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**366.817,86**			**415.928,83**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	11.590,69-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	11.590,69-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	11.590,69-			
		129	11.590,69-	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	0,00			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,00			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	11.590,69-			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	620.071,11
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	620.071,11
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	620.071,11

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00			
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	620.071,11			
		7500	620.071,11	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**620.071,11**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**620.071,11**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	963.635,35
3.Ventas y Prestación de Servicios	69.428,86
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	25,72
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	853.538,70
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.799,08
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	139.087,60
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	1,75
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	12.662,80
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	3.831,46
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	748,52
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	10.818,22
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	7.735,28-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	4.927,52
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	267.289,10
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	272.216,62

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/16	EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016				PAG. 1
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	963.635,35				
		4		963.635,35	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	69.428,86				
		3		69.428,86	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
5.Intereses y Dividendos Cobrados	25,72				
		5		25,72	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	0,00				
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	853.538,70				
		1		852.924,67	CAPITULO
		23		1.077,81	ARTICULO
		SD	320301	1.688,06-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	959,40	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320391	264,88	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	27.799,08				
		4		27.799,08	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	139.087,60				
		2		140.165,41	CAPITULO
		23		1.077,81-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	1,75				
		3		1,75	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**12.662,80**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	3.831,46				
		H	310404	3.831,46	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	748,52				
		6		748,52	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	10.818,22				
		D	310404	10.818,22	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**7.735,28-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**0,00**				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00				
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**0,00**				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					

4.927,52

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	267.289,10	57	267.289,10	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	272.216,62	57	272.216,62	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

EMPRESA..: EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016

MOVTOS. NO AUTOMATICOS Desde el 01 De ENERO Del 2016 Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2016 Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
3	31-12			APLIC.BENEF. 2015	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	45.350,18	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	45.350,18	1
4	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	1
5	31-12			ALTAS UTILLAJE	2141	UTILLAJE	188,76				1
5	31-12			ALTAS MOBILIARIO	2160	MOBILIARIO	477,36				1
5	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	82,40				1
5	31-12			ALTAS EQU.INFORM.	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	876,72				1
5	31-12			CONTABILIDAD 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.625,24	1
6	31-12			AMORTIZACION 2016	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	448,48	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	448,48	2
7	31-12			AMORTIZACION 2016	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2
8	31-12			AMORTIZACION 2016	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	2
9	31-12			AMORTIZACION 2016	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.331,67	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.331,67	2
10	31-12			AMORTIZACION 2016	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.369,85	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.369,85	2
11	31-12			REG.VALOR H.NUEVO	2160	MOBILIARIO	19.478,63	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	19.478,63	2

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 84.074,34 84.074,34

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CONCILIACIÓN DT 2º DF139/2015

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

2260 Mobiliario	201.800,88
	201.800,88
431 Deudores Derechos Rec.Ejerc.Cerr.	79.122,96
	79.122,96
572 Bancos e Instituciones de Crédito	267.289,10
	267.289,10
SALDO FINAL BALANCE	**548.212,94**

CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO		**Apertura**
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**
2141	Utillaje	**0,00**
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**
2160	Mobiliario	**110.755,93**
2161	Equipos de Oficina	**18.677,47**
2169	Otros Enseres	**31.283,60**
217	Equipos para Proc. Información	**37.655,36**
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**
		201.800,88
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**79.122,96**
437	Devolución de Ingresos	**0,00**
		79.122,96
544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**
571	Bancos Operativos	**267.289,10**
		267.289,10
6	Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**
INICIAL BALANCE y APERTURA		**548.212,94**

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

100 Patrimonio	49.110,97
120 Result. Positivos Ej. Cerrados	333.058,37
129 Pérdidas y Ganancias	45.350,18
	427.519,52

2820 Amortiz. Acum. Inmov. Material	60.496,32
	60.496,32

401 Acreed. Oblig. Recon. Ejerc.Cerr.	6.062,39
419 Otros Acreedores No Presup.	264,88
4755 Hacienda Públ. Acreedora	32.097,39
476 Organismos de Previsión Soc. Acr.	21.772,44
	60.197,10

	0,00

SALDO FINAL BALANCE 548.212,94

CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO		Apertura
1010	Aportación Patrimonial	49.110,97
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	333.058,37
129	Resultado del Ejercicio	45.350,18
		427.519,52

2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.096,91
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	0,00
2815	Amortizac. Instalaciones	0,00
2816	Amortizac. Mobiliario	41.867,45
2817	Amortizac. Equipos Información	16.531,96
		60.496,32

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	6.062,39
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00
419	Otros Acreedores No Presup.	264,88
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	32.097,39
4760	Seguridad Social Acreedora	17.851,84
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	3.920,60
4900	Deterioro Oper. Gestión	0,00
		60.197,10

554	Cobros Pdtes. Aplicación	0,00
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00
557	Formalización	0,00
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00
		0,00

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00

INICIAL BALANCE y APERTURA 548.212,94

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

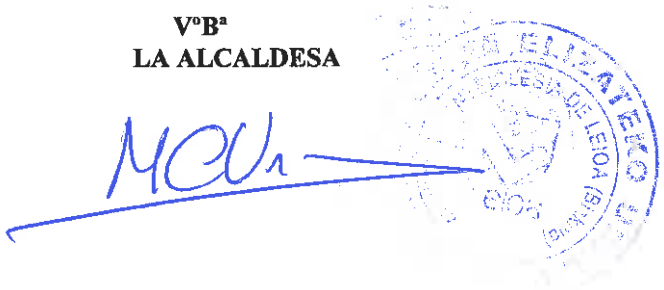
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el organismo autónomo Euskararen Erakundea, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2016.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

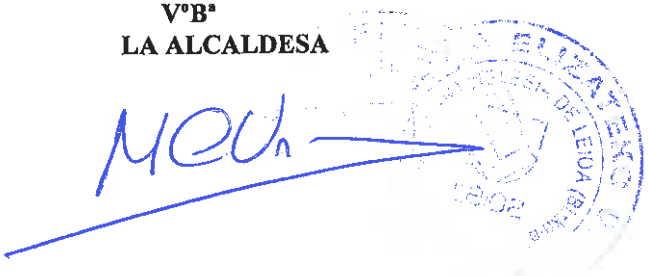
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el organismo autónomo Euskararen Erakundea, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2016

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el organismo autónomo Euskararen Erakundea, no ha tenido deuda financiera permanentes durante el ejercicio 2016.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que el organismo autónomo Euskararen Erakundea, no ha tenido durante el ejercicio 2016 gastos referentes a ejercicios futuros, es decir, que no ha tenido créditos de compromiso.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

Vº Bª
LA ALCALDESA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTES DE CRÉDITO

LISTADO DE MC GENERALES PRACTICADAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2016/1/000018	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	19.790,77		
				00000/33500/6290095	477,36
				00000/33501/4800295	19.313,41
			19.790,77		

TOTAL TR.POS.:	0,00	TOTAL TR.NEG.:	0,00

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2016/1/000038	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL EJERCICIO 2016	19.790,77		
			00000/8700200	19.790,77
		19.790,77		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

VARIACIÓN DE RESIDUOS

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2016 — EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS — FECHA: 31/12/2016 — PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	449,20	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00	449,20	60,00	389,20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	78.673,76	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	78.733,76	389,20

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DUDOSO COBRO

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	449,20	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00	449,20	60,00	389,20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	78.673,76	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	78.733,76	389,20

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CUOTAS ALUMNOS	15*340.01.00*	449,20	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00	449,20	60,00	389,20
TOTAL CAPITULO (3).		449,20	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00	449,20	60,00	389,20
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	15*418.01.00*	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	78.673,76	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	0,00	0,00	78.673,76	78.673,76	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	0,00	0,00	79.122,96	78.733,76	389,20

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE TESORERÍA

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2016

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

A LA FECHA 31/12/2016

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	1.015.623,50	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	956.338,54
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	6.062,39	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	78.733,76
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	1.982,37	- REINTEGROS DE GASTOS.	46,46
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	361.602,44	- ACREEDORES.	362.066,22
- DEUDORES.	10.818,22	- DEUDORES.	3.831,46
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,20	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,20
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	100.677,01	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	100.677,01
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	0,00	- IVA REPERCUTIDO.	0,00
TOTAL PAGOS.	1.496.766,13	TOTAL COBROS.	1.501.693,65
EXISTENCIAS FINALES.	272.216,62	EXISTENCIAS INICIALES.	267.289,10
TOTAL DEBE.	1.768.982,75	TOTAL HABER.	1.768.982,75

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ACTA DE ARQUEO

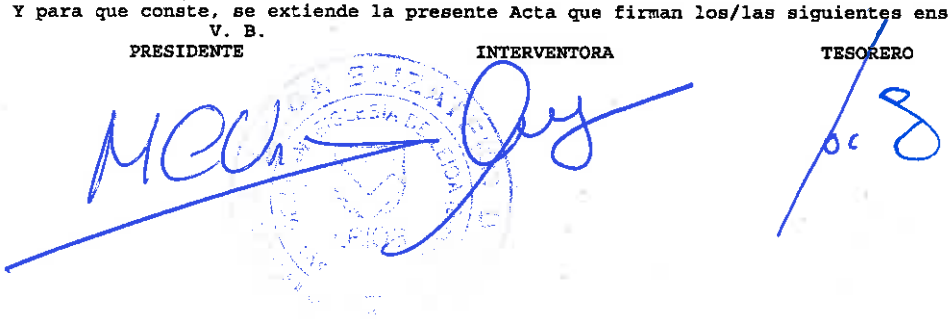
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	956.385,00	1.017.605,87	61.220,87-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	213.154,39	78.733,76	6.062,39	285.825,76
TOTAL PRESUPUESTO :	213.154,39	1.035.118,76	1.023.668,26	224.604,89
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	54.134,71	466.574,89	473.097,87	47.611,73
TOTAL METALICO :	267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	272.216,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL :	267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	272.216,62

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE INTERVENTORA TESORERO



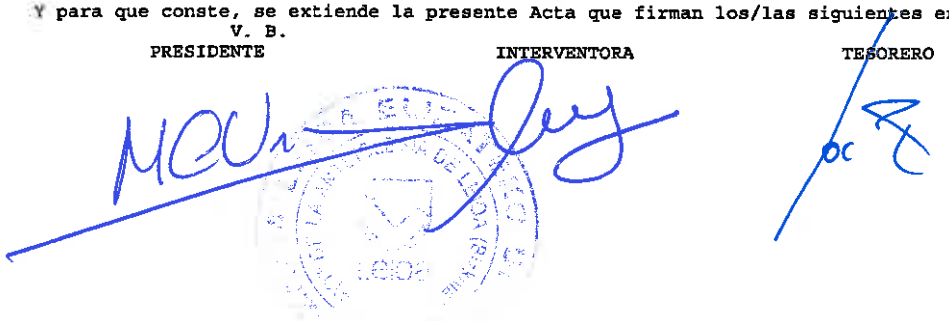
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	956.385,00	1.017.605,87	61.220,87-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	213.154,39	78.733,76	6.062,39	285.825,76
TOTAL PRESUPUESTO :	213.154,39	1.035.118,76	1.023.668,26	224.604,89
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	54.134,71	466.574,89	473.097,87	47.611,73
TOTAL METALICO :	267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	272.216,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL :	267.289,10	1.501.693,65	1.496.766,13	272.216,62

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE INTERVENTORA TESORERO



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	79.295,43	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	37.806,52		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	2.860,85		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	2.985,14		
				227.99.01	CONTRATACION PROGRAMAS	35.642,92		
				227.99.02	SEGURO ACCIDENTES COLECTI	0,00		
							79.295,43	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	1.157,45	0,00	211.01.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	1.157,45		
							1.157,45	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	1.043,44	0,00	226.06.00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE	1.043,44		
							1.043,44	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.204,96	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	3.204,96		
							3.204,96	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	21.298,57	0,00	226.03.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.298,57		
							21.298,57	0,00
628	SUMINISTROS	23.450,04	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	5.794,21		
				220.02.00	PRENSA,REVISTA,LIBROS,PUB	1.193,27		
				221.01.00	ENERGIA ELECTRICA	7.614,77		
				221.02.00	CONSUMO DE AGUA	670,67		
				221.03.00	SUMINISTRO DE GAS	8.177,12		
				221.04.00	COMBUSTIBLE,CARBURANTE	0,00		
							23.450,04	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	8.056,70	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	2.697,86		
				222.99.00	PAGINA WEB	296,45		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	5.062,39		
							8.056,70	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	657.922,95	0,00	130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	458.706,96		
				130.02.01	OTROS HABERES DE PERSONAL	2.259,49		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	196.956,50		
							657.922,95	0,00
641	INDEMNIZACIONES	1.077,81	0,00	230.01.00	DIETAS PERSONAL	1.077,81		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00		
							1.077,81	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	176.093,54	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	173.116,30		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	2.977,24		
							176.093,54	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	13.722,10	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	13.722,10		
							13.722,10	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.300,08	0,00	162.01.00	FORMACION PERSONAL	591,07		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	4.709,01		
							5.300,08	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	27.799,08	0,00	480.02.00	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	677,01		
				480.02.95	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	6.872,07		
				481.01.00	SUBVENCION FOMENTO DEL EU	4.550,00		
				481.02.00	SUBV.ROTULOS EN EUSKERA	700,00		
				481.03.00	SUBV.A LOS MEDIOS DE COMU	15.000,00		
							27.799,08	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,75	0,00	369.01.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,75		
				369.01.01	GASTOS BANCARIOS	0,00		
							1,75	0,00
							1.019.423,90	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1.625,24	0,00	629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	1.147,88	
				629.00.95	MATERIAL INVENTARIABLE	477,36	
							1.625,24
							1.625,24

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

RELACION ENTRE SALDOS CONTABLES Y DEREC.RECONOC. (GRUPO 7)

PRESUPUESTO INGRESOS.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	1.982,37	70.698,33	340.01.00		68.715,96		
				340.02.00	MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS	0,00		
							68.715,96	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	620.071,11	430.01.00	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENT	326.110,86		
				430.02.00	TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSK	293.960,25		
							620.071,11	0,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	335.777,81	411.01.00	SUBVENCION HABE EUSKALTEG	304.980,33		
				430.03.00	OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK	30.797,48		
							335.777,81	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	25,72	560.01.00	INTERESES BANCOS Y CAJAS	25,72		
							25,72	0,00
777	OTROS INGRESOS	0,00	862,90	380.04.00	REINTEGROS EJERCICIOS CER	759,53		
				399.01.00	INGRESOS SERVICIOS A U.P.	0,00		
				399.02.00	INGRESOS POR OTROS SERVIC	0,00		
				399.07.00	INDETERMINADOS	103,37		
							862,90	0,00
							1.025.453,50	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	
							0,00
							0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU	3.554,80	3.554,80	320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	264,88		0,00		
				320.701	ACREED.POR APLIC.ANTICIPA	0,00		0,00		
							264,88		0,00	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	116.752,35	150.537,80	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	32.097,39		33.785,45		
							32.097,39		33.785,45	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	213.851,09	230.743,53	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	17.851,84		16.892,44		
							17.851,84		16.892,44	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	27.444,20	31.364,80	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	3.920,60		3.920,60		
							3.920,60		3.920,60	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	10.818,22	3.831,46	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		6.986,76		
							0,00		6.986,76	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	1.034.442,15	1.034.442,15	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	100.677,01	100.677,01	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
557	FORMALIZACION	366.574,69	366.574,69	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
							54.134,71		47.611,73	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Mastiten Euskaltegi Leioako Uda

VALOR DEL INVENTARIO DE BIENES POR EPÍGRAFES A 31/12/2016

	Valor a Nuevo	Amort. Acumulada	Valor Inventario	Amort. Actual	Valor Actual	Valor Residual	Pdte de Amortizar
Inmuebles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Derechos Reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Muebles Hist.-Artíst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valores Mobiliarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créditos y Derechos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Semovientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mobiliario y Enseres	222.904,75 €	97.206,04 €	203.426,12 €	77.727,41 €	125.698,71 €	0,00 €	125.698,71 €
Nichos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Derechos Revertibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valoración Total	**222.904,75 €**	**97.206,04 €**	**203.426,12 €**	**77.727,41 €**	**125.698,71 €**	**0,00 €**	**125.698,71 €**

(1) (2) (3) (4)

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

Mastitxu Eushaltegia
Leioako Udala

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.806,39 €	0,00 €	0,00€ €	2.806,39€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	0,00 €	188,76 €	0,00€ €	188,76€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	622,13 €	0,00 €	0,00€ €	622,13€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	130.234,56 €	477,36 €	0,00€ €	130.711,92€
2161 - Equipos de oficina	18.677,47 €	0,00 €	0,00€ €	18.677,47€
2169 - Otros Enseres	31.283,60 €	82,40 €	0,00€ €	31.366,00€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	37.655,36 €	876,72 €	0,00€ €	38.532,08€
Total:	**221.279,51 €**	**1.625,24 €**	**0,00€ €**	**222.904,75€**

Mastitxu Euskaltegia
Leioako Udala

Variación anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.096,91 €	448,48 €	0,00€ €	2.545,39€
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00 €	18,88 €	0,00€ €	18,88€
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00 €	62,21 €	0,00€ €	62,21€
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	61.346,08 €	12.331,67 €	0,00€ €	73.677,75€
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	16.531,96 €	4.369,85 €	0,00€ €	20.901,81€
Total:	**79.974,95 €**	**17.231,09 €**	**0,00€ €**	**97.206,04€**

(3)

Mastitzu Euskaltegia
Leioako Udala

Variación anual del Valor de Inventario por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.806,39 €	0,00 €	0,00€ €	2.806,39€
214 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	0,00 €	188,76 €	0,00€ €	188,76€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	622,13 €	0,00 €	0,00€ €	622,13€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	110.755,93 €	477,36 €	0,00€ €	111.233,29€
2161 - Equipos de oficina	18.677,47 €	0,00 €	0,00€ €	18.677,47€
2169 - Otros Enseres	31.283,60 €	82,40 €	0,00€ €	31.366,00€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	37.655,36 €	876,72 €	0,00€ €	38.532,08€
Total:	**201.800,88 €**	**1.625,24 €**	**0,00€ €**	**203.426,12€**

(4)

Mastitzu Enbaltegia
Leioako Udala

Variación anual Amortización de Inventario por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.096,91 €	448,48 €	0,00€ €	2.545,39€
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00 €	18,88 €	0,00€ €	18,88€
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00 €	62,21 €	0,00€ €	62,21€
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	41.867,45 €	12.331,67 €	0,00€ €	54.199,12€
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	16.531,96 €	4.369,85 €	0,00€ €	20.901,81€
Total:	**60.496,32 €**	**17.231,09 €**	**0,00€ €**	**77.727,41€**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INVENTARIO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EUSKARAREN ERAKUNDEA

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2016	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2016
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00		
Terrenos	0,00	0,00	0,00		
Edificios	0,00	0,00	0,00		
Instalaciones	0,00	0,00	0,00		
Vías públicas	0,00	0,00	0,00		
2.Derechos Reales	0,00	0,00	0,00		
3.Muebles Histórico –Artísticos	0,00	0,00	0,00		
4.Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00		
5. Vehículos	0,00	0,00	0,00		
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00		
7. Otros bienes muebles	141.304,56	1.625,24	0,00	17.231,09	125.698,71
8.Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	**141.304,56**	**1.625,24**	**0,00**	**17.231,09**	**125.698,71**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA GENERAL 2014

FUNDACIÓN PUBLICA SOINU-ATADIA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DIARIOS DE APERTURA

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	140.739,86	1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	372.240,47	2
1	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	98.390,40				3
1	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	25.585,95				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	738.830,93				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	373.766,51	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	16.397,03				7
1	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.409,11				8
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	60.088,16	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76	10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	11.376,99	11
1	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	781,18	12
1	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	148.013,49				13
1	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	27.243,98	14
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			1.032.626,91			1.032.626,91	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016				100	PATRIMONIO	140.739,86	1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	372.240,47	2
1	2016-01-01		APERTURA 2016	129	PERDIDAS Y GANANCIAS	98.390,40				3
1	2016-01-01		APERTURA 2016	218	DERECHOS REALES	25.585,95				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2260	MOBILIARIO	738.830,93				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	373.766,51	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	16.397,03				7
1	2016-01-01		APERTURA 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.409,11				8
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	60.088,16	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76	10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	11.376,99	11
1	2016-01-01		APERTURA 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	781,18	12
1	2016-01-01		APERTURA 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	148.013,49				13
1	2016-01-01		APERTURA 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	27.243,98	14
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				100	PATRIMONIO	140.739,86-	15
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	16
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	218	DERECHOS REALES	25.585,95-				17
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				18
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2260	MOBILIARIO	738.830,93-				19
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.387,76				20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2160	MOBILIARIO	249.600,87				20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	2169	OTROS ENSERES	438.538,29				20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.386,04				20
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2820	AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	373.766,51-	21
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	168,19	22
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.017,34	22
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	355.544,23	22
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.036,75	22
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	431	DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	16.397,03-				23
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	16.397,03				24
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.409,11-				25
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11				26
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4755	HACIENDA PUBLICA,ACR.POR OTROS C	60.088,16-	27
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	60.088,16	28
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76-	29
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.494,37	30
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.895,39	30
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	11.376,99-	31
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	32
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				5559	OTROS INGR.PTES. APLICACION	781,18-	33
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	781,18	34
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDIT	148.013,49-				35
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	148.013,49				36
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				401	ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	27.243,98-	37
2	2016-01-01		REGUL.APERT. 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	27.243,98	38
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			1.032.626,91			1.032.626,91	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2016-01-01		APERTURA 2016				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	1
1	2016-01-01		APERTURA 2016				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	372.240,47	2
1	2016-01-01		APERTURA 2016	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.390,40				3
1	2016-01-01		APERTURA 2016	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				4
1	2016-01-01		APERTURA 2016	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.387,76				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2160	MOBILIARIO	249.600,87				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016	2169	OTROS ENSERES	438.538,29				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.386,04				5
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	168,19	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.017,34	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	355.544,23	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.036,75	6
1	2016-01-01		APERTURA 2016	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	16.397,03				7
1	2016-01-01		APERTURA 2016	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11				8
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	60.088,16	9
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.494,37	10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.895,39	10
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	11
1	2016-01-01		APERTURA 2016				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	781,18	12
1	2016-01-01		APERTURA 2016	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	148.013,49				13
1	2016-01-01		APERTURA 2016				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	27.243,98	14
			TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....			1.032.626,91			1.032.626,91	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCE DE SITUACION A 31/12/15 y 01/01/2016

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2014	IMPOR. AÑO 2015
- INMOVILIZADO	**420.915,00**	**390.650,37**
INMATERIAL	**25.585,95**	**25.585,95**
218 DERECHOS REALES	25.585,95	25.585,95
MATERIAL	**395.329,05**	**365.064,42**
226 MOBILIARIO	729.111,81	738.830,93
282 AMORTIZ.ACUM. DEL INMOV. MATER.	333.782,76-	373.766,51-
27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VAR.EJERC	0,00	0,00
- DEUDORES	**1.805,15**	**5.020,04**
DEUDORES	**1.805,15**	**5.020,04**
430 DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.COR	0,00	5.020,04
431 DEUDORES DCHOS. RECONOC.EJER.CER	12.490,97	11.376,99
490 PROVISION PARA INSOLVENCIAS	10.685,82-	11.376,99-
- CUENTAS FINANCIERAS	**224.122,96**	**153.422,60**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	**5.074,42**	**5.409,11**
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	5.074,42	5.409,11
TESORERIA	**219.048,54**	**148.013,49**
57 TESORERIA	219.048,54	148.013,49
TOTAL ACTIVO.....:	**646.843,11**	**549.093,01**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2014	IMPOR. AÑO 2015
- FONDOS PROPIOS	**512.980,33**	**414.589,93**
100 PATRIMONIO	140.739,86	140.739,86
120 RESULT. POSITIVOS EJERC.CERRADOS	412.039,84	372.240,47
129 PERDIDAS Y GANANCIAS	39.799,37-	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS	0,00	2.195.722,07-
7 VENTAS E INGRESOS	0,00	2.097.331,67
- ACREEDORES A CORTO PLAZO	**133.862,78**	**134.503,08**
ACREEDORES	**26.528,27**	**27.243,98**
400 ACREED.OBLIGAC.RECONO.EJERC.CORR	0,00	27.243,98
420 ACRRED.POR PAGOS ORDEN.EJERC.COR	0,00	0,00
401 ACREED.OBLIG.RECONOC.EJERC.CERRA	26.500,89	0,00
421 ACRRED.PAGOS ORDENAD.EJERC.CERRA	27,08	0,00
404 ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTAR	0,30	0,00
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	**103.983,79**	**106.477,92**
475 ENTES PUBLICOS,ACRRED.CONC.FISC.	60.651,20	60.088,16
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	43.332,59	46.389,76
INGRESOS PDTES. DE APLICACION	**3.350,72**	**781,18**
555 INGRESOS PTES. DE APLICACION	3.350,72	781,18
TOTAL PASIVO.....:	**646.843,11**	**549.093,01**

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**390.650,37**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**27.805,52**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	25.585,95
3. Aplicaciones Informáticas	2.219,57
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**362.844,85**
5. Otro Inmovilizado Material	362.844,85
- B) ACTIVO CORRIENTE	**158.442,64**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**5.020,04**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	5.020,04
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**5.409,11**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	5.409,11
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**148.013,49**
2. Tesorería	148.013,49
TOTAL ACTIVO.....:	**549.093,01**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**414.589,93**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**
. Patrimonio	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**273.850,07**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	372.240,47
2. Resultado del Ejercicio	98.390,40-
- C) PASIVO CORRIENTE	**134.503,08**
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**134.503,08**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	27.243,98
2. Otras Cuentas a Pagar	781,18
3. Administraciones Públicas	106.477,92
TOTAL PASIVO.....:	**549.093,01**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**742.568,27**	**553.157,85**	**7.677.595,97**	**4.429.301,45**	**3.248.294,52**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**50.179,08**	**6.493,97**	**819.039,59**	**6.493,97**	**812.545,62**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	315,33		28.289,04		28.289,04	
201	INVERSION EN DESARROLLO			25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	315,33		2.703,09		2.703,09	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	47.813,41		784.256,58		784.256,58	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	47.813,41		753.757,01		753.757,01	
2160	MOBILIARIO	44.130,36		293.731,23		293.731,23	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			17.804,44		17.804,44	
2169	OTROS ENSERES	3.683,05		442.221,34		442.221,34	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			16.386,04		16.386,04	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	2.050,34	6.493,97	6.493,97	6.493,97		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.050,34	6.493,97	6.493,97	6.493,97		
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**2.378,86**	**308.975,61**	**2.234.051,69**	**2.225.633,79**	**8.417,90**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.378,86	308.975,61	2.234.051,69	2.225.633,79	8.417,90	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	2.378,86	299.907,80	2.215.033,04	2.212.570,83	2.462,21	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	2.378,86	299.907,80	2.215.033,04	2.212.570,83	2.462,21	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		6.446,19	16.397,03	10.441,34	5.955,69	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		6.446,19	16.397,03	10.441,34	5.955,69	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		2.621,62	2.621,62	2.621,62		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**308.798,87**	**237.688,27**	**2.366.006,23**	**2.197.173,69**	**168.832,54**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	5.409,11	2.704,56	2.704,55	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	5.409,11	2.704,56	2.704,55	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	308.798,87	237.462,89	2.360.597,12	2.194.469,13	166.127,99	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	308.798,87	237.462,89	2.360.597,12	2.194.469,13	166.127,99	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**381.211,46**		**2.258.498,46**		**2.258.498,46**	
60	COMPRAS	15.230,35		96.311,84		96.311,84	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	15.230,35		96.311,84		96.311,84	
62	SERVICIOS EXTERIORES	16.796,62		140.604,89		140.604,89	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	485,48		11.532,54		11.532,54	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	2.752,19		84.770,48		84.770,48	
625	PRIMAS DE SEGUROS	124,48		2.965,75		2.965,75	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			3.015,12		3.015,12	
628	SUMINISTROS	10.296,50		24.144,76		24.144,76	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.137,97		14.176,24		14.176,24	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	274.177,14		1.927.817,09		1.927.817,09	
640	SUELDOS Y SALARIOS	198.214,77		1.477.303,77		1.477.303,77	
641	INDEMNIZACIONES	120,00		2.857,84		2.857,84	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	69.612,98		411.464,13		411.464,13	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.221,19		29.385,83		29.385,83	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	8,20		6.805,52		6.805,52	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			18.733,98		18.733,98	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
650	TRANSFERENCIAS			18.733,98		18.733,98	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			18.733,98		18.733,98	
66	GASTOS FINANCIEROS	1,75		25,06		25,06	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,75		25,06		25,06	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	69.049,91		69.049,91		69.049,91	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	4.836,59		4.836,59		4.836,59	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32		4.264,32		4.264,32	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,27		572,27		572,27	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	64.213,32		64.213,32		64.213,32	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	96,19		96,19		96,19	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	61.203,36		61.203,36		61.203,36	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.913,77		2.913,77		2.913,77	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	5.955,69		5.955,69		5.955,69	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	5.955,69		5.955,69		5.955,69	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69		5.955,69		5.955,69	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**903.400,23**	**1.092.810,65**	**6.245.357,45**	**9.493.651,97**		**3.248.294,52**
1	**FINANCIACION BASICA**	**104.836,59**	**98.390,40**	**203.226,99**	**611.370,73**		**408.143,74**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	104.836,59	98.390,40	203.226,99	470.630,87		267.403,88
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	104.836,59		104.836,59	372.240,47		267.403,88
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		98.390,40	98.390,40	98.390,40		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**110.684,68**		**484.451,19**		**484.451,19**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		110.684,68		484.451,19		484.451,19
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		4.836,59		5.004,78		5.004,78
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		4.264,32		4.264,32		4.264,32
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		572,27		740,46		740,46
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		105.848,09		479.446,41		479.446,41
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		96,19		14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		102.838,13		458.382,36		458.382,36
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		2.913,77		6.950,52		6.950,52
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**366.563,57**	**440.040,27**	**3.009.759,70**	**3.141.458,84**		**131.699,14**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	299.696,63	308.256,20	2.208.671,24	2.217.230,81		8.559,57
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	299.696,63	308.256,20	2.181.427,26	2.189.986,83		8.559,57
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	297.644,54	306.204,11	2.174.988,21	2.183.547,78		8.559,57
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	2.052,09	2.052,09	6.439,05	6.439,05		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			27.243,98	27.243,98		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			27.243,98	27.243,98		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.621,62	2.621,62		
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			2.621,62	2.621,62		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			2.621,62	2.621,62		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9.067,81	6.446,19	9.067,81	9.067,81		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.621,62		2.621,62	2.621,62		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.621,62		2.621,62	2.621,62		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	6.446,19	6.446,19	6.446,19	6.446,19		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	6.446,19	6.446,19	6.446,19	6.446,19		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	6.446,19	6.446,19	6.446,19	6.446,19		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	46.422,14	119.382,19	778.022,04	895.205,92		117.183,88
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		32.692,87	230.577,84	297.898,61		67.320,77
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		32.692,87	230.577,84	297.898,61		67.320,77
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.422,14	86.689,32	547.444,20	597.307,31		49.863,11
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.274,68	76.320,67	497.398,65	538.802,23		41.403,58
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	4.147,46	10.368,65	50.045,55	58.505,08		8.459,53
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	11.376,99	5.955,69	11.376,99	17.332,68		5.955,69
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	11.376,99	5.955,69	11.376,99	17.332,68		5.955,69
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	5.955,69	11.376,99	17.332,68		5.955,69
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**432.000,07**	**429.939,45**	**3.029.749,14**	**3.029.961,18**		**212,04**

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	432.000,07	429.939,45	3.029.749,14	3.029.961,18		212,04
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	301.071,53	299.010,91	2.205.637,47	2.205.849,51		212,04
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
557	FORMALIZACION	120.928,54	120.928,54	811.005,64	811.005,64		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			3.106,03	3.106,03		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**13.755,85**	**2.621,62**	**2.226.410,03**		**2.223.788,41**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		30,00	2.621,62	589.919,66		587.298,04
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		30,00	2.621,62	589.919,66		587.298,04
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1.571.797,92		1.571.797,92
750	TRANSFERENCIAS				1.566.199,92		1.566.199,92
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				1.180.648,00		1.180.648,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				385.551,92		385.551,92
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				5.598,00		5.598,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				5.598,00		5.598,00
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		2.348,86		53.315,46		53.315,46
777	OTROS INGRESOS		2.348,86		53.315,46		53.315,46
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		11.376,99		11.376,99		11.376,99
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		11.376,99		11.376,99		11.376,99
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		11.376,99		11.376,99		11.376,99

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

218 Derechos Reales	25.585,95
2260 Mobiliario	738.830,93
	764.416,88
431 Deudores Der. Recon. Ej. Cerr.	16.397,03
	16.397,03
460 Anticipos de Remuneraciones	5.409,11
572 Bancos e Instituciones Crédito	148.013,49
	153.422,60
SALDO FINAL BALANCE	**934.236,51**

CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO	**Apertura**
201 Inversión en Desarrollo	**25.585,95**
206 Aplicaciones Informáticas	**2.387,76**
215 Instalaciones Técnicas	**14.113,53**
2160 Mobiliario	**249.600,87**
2161 Equipos de Oficina	**17.804,44**
2169 Otros Enseres	**438.538,29**
217 Equipos para Proc. Información	**16.386,04**
238 Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**
	764.416,88
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	**0,00**
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	**16.397,03**
437 Devolución de Ingresos	**0,00**
	16.397,03
544 Anticipos a C/P al Personal	**5.409,11**
571 Bancos Operativos	**148.013,49**
	153.422,60
6 Compras y Gastos por Naturaleza	**0,00**
SALDO INICIAL BALANCE	**934.236,51**
129 Pérdidas y Ganancias	98.390,40
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.032.626,91**

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

100	Patrimonio	140.739,86
120	Resultados de Ejerc. Cerrados	372.240,47
129	Pérdidas y Ganancias	-98.390,40
		414.589,93
2820	Amortiz. Acum. Inmov. Material	373.766,51
		373.766,51
401	Acreed. Oblig. Recon. Ejerc.Cerr.	27.243,98
4755	Hacienda Públ. Acreedora	60.088,16
476	Organismos de Previsión Soc. Acr.	46.389,76
490	Provisión para insolvencias	11.376,99
		145.098,89
5559	Otros Ingr. Pdtes. Aplicación	**781,18**
		781,18
	SALDO FINAL BALANCE	**934.236,51**

CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO		Apertura
1010	Aportación Patrimonial	140.739,86
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	372.240,47
129	Resultado del Ejercicio	-98.390,40
		414.589,93
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	0,00
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	168,19
2815	Amortizac. Instalaciones	14.017,34
2816	Amortizac. Mobiliario	355.544,23
2817	Amortizac. Equipos Información	4.036,75
		373.766,51
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	27.243,98
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	60.088,16
4760	Seguridad Social Acreedora	42.494,37
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	3.895,39
4900	Deterioro Oper. Gestión	11.376,99
		145.098,89
554	Cobros Pdtes. Aplicación	781,18
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00
557	Formalización	0,00
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00
		781,18
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00

SALDO INICIAL BALANCE	**934.236,51**
129 Pérdidas y Ganancias	98.390,40
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.032.626,91**

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**328.094,43**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**23.284,26**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	21.321,63
3. Aplicaciones Informáticas	1.962,63
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**304.810,17**
5. Otro Inmovilizado Material	304.810,17
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	**171.294,75**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**2.462,21**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	2.462,21
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**2.704,55**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	2.704,55
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**166.127,99**
2. Tesorería	166.127,99
TOTAL ACTIVO.....:	**499.389,18**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**373.433,69**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**
. Patrimonio	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**232.693,83**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	267.403,88
2. Resultado del Ejercicio	34.710,05-
- C) PASIVO CORRIENTE	**125.955,49**
4. Otras Deudas	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**125.955,49**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	8.559,57
2. Otras Cuentas a Pagar	212,04
3. Administraciones Públicas	117.183,88
TOTAL PASIVO.....:	**499.389,18**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**390.650,37**	**328.094,43**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**27.805,52**	**23.284,26**
201 INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95	25.585,95
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	0,00	4.264,32-
206 APLICACIONES INFORMATICAS	2.387,76	2.703,09
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	168,19-	740,46-
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**362.844,85**	**304.810,17**
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53	14.113,53
216 MOBILIARIO	705.943,60	753.757,01
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.386,04	16.386,04
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.017,34-	14.113,53-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	355.544,23-	458.382,36-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.036,75-	6.950,52-
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	**158.442,64**	**171.294,75**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**5.020,04**	**2.462,21**
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	2.462,21
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	16.397,03	5.955,69
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99-	5.955,69-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**5.409,11**	**2.704,55**
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11	2.704,55
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**148.013,49**	**166.127,99**
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	148.013,49	166.127,99
TOTAL ACTIVO.....:	**549.093,01**	**499.389,18**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2015	IMPOR. AÑO 2016
- A) PATRIMONIO NETO	**414.589,93**	**373.433,69**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**	**140.739,86**
101 PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**273.850,07**	**232.693,83**
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	372.240,47	267.403,88
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	98.390,40-	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	2.258.498,46-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	2.223.788,41
- C) PASIVO CORRIENTE	**134.503,08**	**125.955,49**
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**134.503,08**	**125.955,49**
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	8.559,57
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	27.243,98	0,00
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	781,18	212,04
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	60.088,16	67.320,77
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.389,76	49.863,11
TOTAL PASIVO.....:	**549.093,01**	**499.389,18**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	587.298,04
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	5.598,00
a2) Transferencias	1.566.199,92
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	53.315,46
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.212.411,42

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.480.161,61-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	447.655,48-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	18.733,98-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	96.311,84-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC	
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	
. Suministros y Servicios Exteriores	140.604,89-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	69.049,91-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.252.517,71-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	40.106,29-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	0,00
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	
	40.106,29-

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	25,06-
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	5.421,30
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	5.396,24
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	34.710,05-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	587.298,04			
		740	587.298,04	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	5.598,00			
		751	5.598,00	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	1.566.199,92			
		750	1.566.199,92	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	53.315,46			
		777	53.315,46	OTROS INGRESOS
7. EXCESO DE PROVISIONES				
a) EXCESO DE PROVISIONES				
. Exceso de Provisiones	0,00			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**2.212.411,42**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.480.161,61-			
		640	1.477.303,77-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	2.857,84-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	447.655,48-			
		642	411.464,13-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	29.385,83-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	6.805,52-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	18.733,98-			
		65	18.733,98-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	96.311,84-			
		607	96.311,84-	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
. Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00			
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
. Suministros y Servicios Exteriores	140.604,89-			
		62	140.604,89-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	0,00			
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	69.049,91-			
		68	69.049,91-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	2.252.517,71-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	40.106,29-			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.		
a) DETERIORO DE VALOR		
. Deterioro de Valor	0,00	
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
. Bajas y Enajenaciones	0,00	
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS		
a) INGRESOS		
. Ingresos	0,00	
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)		**40.106,29-**

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	0,00			
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	25,06-			
		669	25,06-	OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	5.421,30			
		6971	5.955,69-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	11.376,99	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	**5.396,24**			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**34.710,05-**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		75.005,60
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	7.981,54
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	9.105,60
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.160.901,30
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	5.504,42
	TOTAL GASTOS		2.258.498,46

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.212.411,42
INGRESOS FINANCIEROS	11.376,99
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	2.223.788,41
TOTAL PERDIDAS	34.710,05-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	69.049,91
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**75.005,60**
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	1.000,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.981,54
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**7.981,54**
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	
640	SUELDOS Y SALARIOS	9.105,60
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**9.105,60**
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	96.311,84
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.532,54
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	83.770,48
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.965,75
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.015,12
628	SUMINISTROS	24.144,76
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.194,70
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.462.693,75
641	INDEMNIZACIONES	2.857,84
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	411.464,13
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	29.385,83
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.805,52
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	18.733,98
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,06
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.160.901,30**
929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE		
640	SUELDOS Y SALARIOS	5.504,42
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE		**5.504,42**
	TOTAL GASTOS	**2.258.498,46**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	587.298,04
750	TRANSFERENCIAS	1.566.199,92
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	5.598,00
777	OTROS INGRESOS	53.315,46
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.212.411,42**

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
		INGRESOS FINANCIEROS	
		7971 REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	11.376,99
		INGRESOS FINANCIEROS	**11.376,99**
		OTROS INGRESOS	
		OTROS INGRESOS	**0,00**
		TOTAL INGRESOS	**2.223.788,41**
		TOTAL PERDIDAS	**34.710,05-**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	8.255,71
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	9.418,39
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.235.130,87
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	5.693,49
		TOTAL GASTOS	2.258.498,46

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.212.411,42
INGRESOS FINANCIEROS	11.376,99
OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL INGRESOS	2.223.788,41
TOTAL PERDIDAS	34.710,05-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2016
334	**PROMOCIÓN CULTURAL**	**KULTURAREN SUSTAPENA**	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.		1.034,35
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		7.221,36
PROMOCIÓN CULTURAL		**KULTURAREN SUSTAPENA**	**8.255,71**
912	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**	**GOBERNU-ORGANOAK**	
640	SUELDOS Y SALARIOS		9.418,39
ÓRGANOS DE GOBIERNO		**GOBERNU-ORGANOAK**	**9.418,39**
920	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		99.620,27
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		11.928,70
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.		86.648,10
625	PRIMAS DE SEGUROS		3.067,63
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.		3.118,69
628	SUMINISTROS		24.974,16
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		7.441,85
640	SUELDOS Y SALARIOS		1.512.939,04
641	INDEMNIZACIONES		2.956,01
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		425.598,42
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		30.395,27
644	OTROS GASTOS SOCIALES		7.039,30
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES		19.377,51
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,92
ADMINISTRACIÓN GENERAL		**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.235.130,87**
929	**IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE**		
640	SUELDOS Y SALARIOS		5.693,49
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE			**5.693,49**
	TOTAL GASTOS		**2.258.498,46**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2016
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	587.298,04
750	TRANSFERENCIAS	1.566.199,92
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	5.598,00
777	OTROS INGRESOS	53.315,46
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.212.411,42**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	11.376,99
INGRESOS FINANCIEROS		**11.376,99**

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2016	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016
		OTROS INGRESOS	
		OTROS INGRESOS	0,00
		TOTAL INGRESOS	2.223.788,41
		TOTAL PERDIDAS	34.710,05-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2016:Arqueo Portadas de los estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios

		HASIERAKO IZAKINA EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	2.215.676,86	2.187.154,91	28.521,95
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	46.163,50	3.995,15	27.243,98	22.914,67
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		46.163,50	2.219.672,01	2.214.398,89	51.436,62
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	101.849,99	803.917,26	791.075,88	114.691,37
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		148.013,49	3.023.589,27	3.005.474,77	166.127,99
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :		148.013,49	3.023.589,27	3.005.474,77	166.127,99

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

2016/01/01-(e)TIK 2016/12/31-(e)RA 2016/12/31 (e)AN DESDE 01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD ENTITATEA / ORD ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	SALDO ERREALA / SALDO REAL
201 KUTX CTA.BBK GENERAL	3201032721	144.602,01	3.011.810,92	2.993.320,72	163.092,21		163.092,21
202 KUTX BECA-DOW CTA.BBK	3201032712	3.411,48	9.636,80	10.012,50	3.035,78		3.035,78
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		148.013,49	3.021.447,72	3.003.333,22	166.127,99	0,00	166.127,99
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		148.013,49	3.021.447,72	3.003.333,22	166.127,99	0,00	166.127,99

ETA HORRELA JASOTA GERATZEKO AKTA HAU EGITEN DA, ZEHAZTUTAKO DATAN HURRENGOEK SINATUTA.
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

PRESIDENTEA / PRESIDENTE KONTUHARTZAILEA / INTERVENTORA DIRUZAINA / TESORERO

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DEVOLUC.INGR.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	638.935,00	0,00	638.935,00	643.235,12	0,00	2.621,62	640.613,50	638.151,29	2.462,21	1.678,50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.668,00	18.000,00	1.580.668,00	1.571.797,92	0,00	0,00	1.571.797,92	1.571.797,92	0,00	8.870,08-
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	9.119,83	9.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.201.603,00	27.119,83	2.228.722,83	2.215.033,04	0,00	2.621,62	2.212.411,42	2.209.949,21	2.462,21	7.191,58-

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.928.393,00	0,00	1.928.393,00	0,00	1.924.959,25	1.924.959,25	1.924.959,25	1.924.951,05	8,20	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	241.510,00	18.182,28	259.692,28	0,00	239.774,57	239.774,57	239.774,57	231.223,20	8.551,37	0,00
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00	0,00	200,00	0,00	25,06	25,06	25,06	25,06	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.000,00	8.937,55	30.937,55	0,00	30.937,53	30.937,53	18.733,98	18.733,98	0,00	12.203,55
INVERSIONES REALES	6	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	6.493,97	6.493,97	6.493,97	6.493,97	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.201.603,00	27.119,83	2.228.722,83	0,00	2.202.190,38	2.202.190,38	2.189.986,83	2.181.427,26	8.559,57	12.203,55

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		2.209.949,21 -	2.181.427,26 =	28.521,95
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	28.521,95 +	2.462,21 -	8.559,57 =	22.424,59

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	15.817,44	0,00	0,00	15.817,44	5.866,60	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	579,59	0,00	0,00	579,59	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00	0,00	16.397,03	6.446,19	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBL.REC.INIC.	RECT.OBL.INIC.	OBL.REC.FINAL	PAGOS ORD.INIC	RECT.PAGOS ORD	PAGOS ORD.FIN.	OBLIG.ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	OBLIG.PRESCR.	PEND. DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL	1	3.730,78	0,00	3.730,78	0,00	0,00	0,00	3.730,78	3.730,78	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	23.513,20	0,00	23.513,20	0,00	0,00	0,00	23.513,20	23.513,20	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		27.243,98	0,00	27.243,98	0,00	0,00	0,00	27.243,98	27.243,98	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	46.163,50 +	3.995,15 -	27.243,98 =	22.914,67
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	22.914,67 +	5.955,69 -	0,00 =	28.870,36

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	5.409,11-	0,00	5.409,11-	2.704,56	2.704,55	0,00	2.704,55	0,00	2.704,55-
ACREEDORES	320	106.477,92	0,00	106.477,92	788.728,00	895.205,92	778.022,04	0,00	117.183,88	117.183,88
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	781,18	0,00	781,18	2.205.068,33	2.205.849,51	2.205.637,47	0,00	212,04	212,04
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACION	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA SOPORTADO	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA REPERCUTIDO	391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		101.849,99	0,00	101.849,99	3.006.500,89	3.108.350,88	2.993.659,51	2.704,55	117.395,92	114.691,37

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

2015-BALANCE CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y REMANENTE TESORERÍA EN APLICACIÓN DT 2ª DF 139/2015

ACTIVO

- INMOVILIZADO	**390.650,37**
INMATERIAL	**25.585,95**
Otro Inmovilizado Inmaterial.	25.585,95
MATERIAL	**365.064,42**
Mobiliario.	738.830,93
Amortizaciones.	373.766,51-
- DEUDORES	**5.020,04**
DEUDORES	**5.020,04**
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Corriente	5.020,04
Deudores dchos.Reconocidos Ejc.Cerrados.	11.376,99
Provisiones.	11.376,99-
- CUENTAS FINANCIERAS	**153.422,60**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	**5.409,11**
Créditos al Personal.	5.409,11
TESORERIA	**148.013,49**
TOTAL ACTIVO.....:	**549.093,01**

PASIVO

- FONDOS PROPIOS	**414.589,93**
Patrimonio.	140.739,86
Resultados Positivos de Ejerc. Cerrados.	372.240,47
Perdidas y Ganancias. (B y P).	98.390,40-
- ACREEDORES A CORTO PLAZO	**134.503,08**
ACREEDORES	**27.243,98**
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Corriente	27.243,98
Acreed. Oblig.Reconocidas Ejer.Cerrados.	0,00
Acreedores por Devoluciones de Ingreso.	0,00
Otros Acreedores no Presupuestarios.	0,00
ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	**106.477,92**
INGRESOS PDTES. DE APLICACION	**781,18**
TOTAL PASIVO.....:	**549.093,01**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/20/15

**EMPRESA: * SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2015 *

D E B E	EUROS	H A B E R	EUROS
Reducc.de exist.prod.termi.curs.fabric.	0,00	Importe neto de la cifra de negocios.	
		Ventas Netas.	0,00
Aprovisionamientos		Prestaciones de Servicios.	573.304,00
De mercancías.	23.475,10	Aumento de exist.produc.termin.y curso..	0,00
De mat.primas y otras mat. consumibles.	0,00		
Gastos de Personal		Trabajos efectuados por el ente para inm	0,00
Sueldos y Salarios.	1.408.472,83		
Cargas Sociales.	445.610,30		
Dotaciones para amortizaciones inmoviliz	39.983,75	Impuestos.	
		Directos.	0,00
		Indirectos.	0,00
Variación de las provisiones de tráfico.		Transferencias y subvenciones corrientes	1.449.651,21
Variación de las Prov. de existencias.	0,00		
Variac. de prov. y perdidas cred.incobr.	691,17		
Variac. de otras provisiones de trafico.	0,00		
Otros Gastos de Explotación.		Otros ingresos de gestión corriente.	
Servicios Exteriores.	245.893,09	Ingresos accesorios de gestión corriente	63.690,64
Tributos.	0,00	Exceso de provisión para riesgos y gtos.	0,00
Transferencias y Subvenciones concedidas	20.885,51		
Dotación al fondo de reversión.	0,00		
Beneficios de Explotación.	0,00	Pérdidas de Explotación.	98.365,90
Gastos Financieros y Gastos asimilados.		Ingresos de participaciones en capital.	0,00
Por Intereses.	24,50		
Pérdidas en valores y créditos.	0,00		
Variación de las prov.invers.financieras	0,00	Ingresos de valores negociables de cred.	
		Por Intereses.	0,00
		Beneficios en valores y créditos.	0,00
Diferencias Negativas de Cambio.	0,00	Diferencias postivas de cambio.	0,00
Resultados financieros positivos.	0,00	Resultados financieros negativos.	24,50
Beneficios de las Actividades Ordinarias	0,00		
Gastos y pérdidas de Ejcs. Anteriores.	0,00	Transf.y subvenc.capital trasp.resul.ejc	0,00
Beneficios de Ejercicios anteriores.		Subvenciones de Capital	
		Pérdidas de las Actividades Ordinarias.	98.390,40
Var.provisiones inmov.inmat. y material.	0,00	Ingr. y benef. de ejercicios anteriores.	0,00
		Pérdidas de Ejercicios Anteriores.	0,00
Pérdidas proc.inmov.inmat.,mat.y cart.c.	0,00	Benef.en enaj.inmov.inm.mat.y cart.cnt.	0,00
Pérdidas por operac.con obligac.propias.	0,00	Benef.por operac. con obligac. propias.	0,00
Pérdidas Extraordinarias.	0,00	Beneficios extraordinarios.	0,00
Resultados extraordinarios positivos.	0,00	Resultados Extraordinarios negativos.	0,00
Resultado del Ejercicio (Beneficio).	0,00	Resultado del Ejercicio (pérdida).	98.390,40

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.086.645,85			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.154.080,45			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		67.434,60-		
106	RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	RESULTADO PRESUPUESTARIO			67.434,60-	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			43.013,00	
111	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				24.421,60-

		I M P O R T E S	
100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO (+)		9.647,97
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	5.020,04	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	11.376,99	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.409,11	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	11.376,99	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	781,18	
200	ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO (-)		133.721,90
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	27.243,98	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	106.477,92	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO (+)		148.013,49
310	EXCEDENTES DE TESORERIA (-)		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		23.939,56
600	REMANENTE TESORERIA TOTAL		23.939,56

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTE DE TESORERÍA

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		4.954,72
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.462,21	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	5.955,69	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.704,55	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	5.955,69	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	212,04	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		125.743,45
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	8.559,57	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	117.183,88	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		166.127,99
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		45.339,26
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		45.339,26

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	45.339,26	45.339,26	0,00
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	12.203,55	12.203,55	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	33.135,71	33.135,71	0,00

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		4.954,72
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.462,21	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	5.955,69	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.704,55	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	5.955,69	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	212,04	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		125.743,45
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	8.559,57	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	117.183,88	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		166.127,99
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		45.339,26
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		45.339,26

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.212.411,42			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.189.986,83			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	6.446,19			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		22.424,59		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		6.446,19-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			15.978,40	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			9.119,81	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				25.098,21

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.212.411,42			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.189.986,83			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	6.446,19			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		22.424,59		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		6.446,19-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			15.978,40	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			9.119,81	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				25.098,21

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

SOINU ATADIA 2016

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**22.424,59**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			6.493,97	28.918,56
	Capitulo 6	6.493,97		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	28.918,56
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	28.918,56
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	28.918,56
	Anulaciones llevadas a 120	6.446,19		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		6.446,19		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	28.918,56
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			69.049,91	-40.131,35
	6801 Inversión en Desarrollo	4.264,32		
	6806 Aplicaciones Informáticas	572,27		
	6815 Instalaciones	96,19		
	6816 Muebles	61.203,36		
	6817 Eq. Informáticos	2.913,77		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	-40.131,35
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			5.955,69	-46.087,04
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			11.376,99	-34.710,05
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	-34.710,05
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	-34.710,05
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	-34.710,05
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	-34.710,05
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	-34.710,05
(-) Perdidas extraordinarias			0,00	-34.710,05
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	-34.710,05
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	-34.710,05
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	-34.710,05
RESULTADO PATRIMONIAL			**-34.710,05**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**-34.710,05**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

	I.PATRIMONIO (100-101)	II.PATRIM.GENER. (120-129)	III.AJUSTES C.V. (136-133-134)	IV.SUBVEN.RECIB. (130-131-132)	TOTAL TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	140.739,86	273.850,07			414.589,93
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**273.850,07**			**414.589,93**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**41.156,24-**			**41.156,24-**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		34.710,05-			34.710,05-
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		6.446,19-			6.446,19-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**232.693,83**			**373.433,69**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	34.710,05-
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
1.1. Ingresos	0,00
1.2. Gastos	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	0,00
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL	
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	
. Inmovilizado No Financiero	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS	
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES	
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	0,00
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	34.710,05-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	34.710,05-			
		129	34.710,05-	RESULTADO DEL EJERCICIO
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
1.1. Ingresos	0,00			
1.2. Gastos	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	0,00			
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL				
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO				
. Inmovilizado No Financiero	0,00			
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS				
. Activos y Pasivos No Financieros	0,00			
3. COBERTURAS CONTABLES				
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00			
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00			
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	0,00			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	34.710,05-			

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.	
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.	
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA	
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (1+2+3+4-5-6)	
	0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	1.180.648,00
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	1.180.648,00
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	1.180.648,00

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00			
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**			
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	1.180.648,00			
		7500	1.180.648,00	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.180.648,00**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.180.648,00**			

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.571.797,92
3.Ventas y Prestación de Servicios	642.146,44
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	1.920.833,71
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	18.733,98
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	251.878,56
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	25,06
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	22.473,05
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	6.493,97
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	3.789,41-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	569,14-
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	569,14-
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	18.114,50
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	148.013,49
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	166.127,99

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.571.797,92				
			4	1.571.797,92	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	642.146,44				
			3	642.146,44	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
5.Intereses y Dividendos Cobrados	0,00				
6.Otros Cobros de Gestión	0,00				
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	1.920.833,71				
			1	1.928.681,83	CAPITULO
			23	2.857,84	ARTICULO
		SD	320301	7.232,61-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	1.090,79	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	4.564,14-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	18.733,98				
			4	18.733,98	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	251.878,56				
			2	254.736,40	CAPITULO
			23	2.857,84-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	25,06				
			3	25,06	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	22.473,05				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56				
		H	310404	2.704,56	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	6.493,97				
			6	6.493,97	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	3.789,41-				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	0,00				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	569,14-				
		SH	330009	569,14-	VARIOS A INVESTIGAR
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	569,14-				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					

18.114,50

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	148.013,49	57	148.013,49	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	166.127,99	57	166.127,99	SD C2SC

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

EMPRESA..: SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016

MOVTOS. NO AUTOMATICOS Desde el 01 De ENERO Del 2016 Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2106 Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
4	31-12			APLIC.PERDID.2015	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	98.390,40	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	98.390,40	17
5	31-12			APLIC.PROVIS.2015	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	11.376,99	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	11.376,99	18
6	31-12			DUDOSO COBRO 2016	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69	19
7	31-12			ALTAS APL.INFORM.	206	APLICACIONES INFORMATICAS	315,33				20
7	31-12			ALTAS MOBILIARIO	2160	MOBILIARIO	2.495,59				21
7	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	3.683,05				22
7	31-12			CONTABILIDAD 2016				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	6.493,97	23
8	31-12			AMORTIZACION 2016	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	24
9	31-12			AMORTIZACION 2016	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,27	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,27	25
10	31-12			AMORTIZACION 2016	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	96,19	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	96,19	26
11	31-12			AMORTIZACION 2016	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	61.203,36	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	61.203,36	27
12	31-12			AMORTIZACION 2016	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.913,77	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.913,77	28
13	31-12			REG.VALOR H.NUEVO	2160	MOBILIARIO	41.634,77	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	41.634,77	29

TOTAL MOVIMIENTOS .....: 232.901,73 232.901,73

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CONCILIACIÓN DT 2º DF139/2015

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

218 Derechos Reales	25.585,95
2260 Mobiliario	738.830,93
	764.416,88
431 Deudores Der. Recon. Ej. Cerr.	16.397,03
	16.397,03
460 Anticipos de Remuneraciones	5.409,11
572 Bancos e Instituciones Crédito	148.013,49
	153.422,60
SALDO FINAL BALANCE	934.236,51

CUENTA GENERAL 2016

CTAS ACTIVO		Apertura
201	Inversión en Desarrollo	25.585,95
206	Aplicaciones Informáticas	2.387,76
215	Instalaciones Técnicas	14.113,53
2160	Mobiliario	249.600,87
2161	Equipos de Oficina	17.804,44
2169	Otros Enseres	438.538,29
217	Equipos para Proc. Información	16.386,04
238	Otro Inmov. Material en Curso	0,00
		764.416,88
430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	16.397,03
437	Devolución de Ingresos	0,00
		16.397,03
544	Anticipos a C/P al Personal	5.409,11
571	Bancos Operativos	148.013,49
		153.422,60
6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00

SALDO INICIAL BALANCE	934.236,51
129 Pérdidas y Ganancias	98.390,40
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	1.032.626,91

CUENTA GENERAL 2015

CTAS 2015

100 Patrimonio	140.739,86
120 Resultados de Ejerc. Cerrados	372.240,47
129 Pérdidas y Ganancias	-98.390,40
	414.589,93
2820 Amortiz. Acum. Inmov. Material	373.766,51
	373.766,51
401 Acreed. Oblig. Recon. Ejerc.Cerr.	27.243,98
4755 Hacienda Públ. Acreedora	60.088,16
476 Organismos de Previsión Soc. Acr.	46.389,76
490 Provisión para insolvencias	11.376,99
	145.098,89
5559 Otros Ingr. Pdtes. Aplicación	781,18
	781,18
SALDO FINAL BALANCE	**934.236,51**

CUENTA GENERAL 2016

CTAS PASIVO		Apertura
1010	Aportación Patrimonial	**140.739,86**
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	**372.240,47**
129	Resultado del Ejercicio	**-98.390,40**
		414.589,93
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	**0,00**
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	**168,19**
2815	Amortizac. Instalaciones	**14.017,34**
2816	Amortizac. Mobiliario	**355.544,23**
2817	Amortizac. Equipos Información	**4.036,75**
		373.766,51
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	**0,00**
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	**27.243,98**
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	**0,00**
43	Derechos Anulados y Cancelados	**0,00**
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	**60.088,16**
4760	Seguridad Social Acreedora	**42.494,37**
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	**3.895,39**
4900	Deterioro Oper. Gestión	**11.376,99**
		145.098,89
554	Cobros Pdtes. Aplicación	**781,18**
556	Movimientos Internos Tesorería	**0,00**
557	Formalización	**0,00**
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	**0,00**
		781,18
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	**0,00**

SALDO INICIAL BALANCE	**934.236,51**
129 Pérdidas y Ganancias	98.390,40
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.032.626,91**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

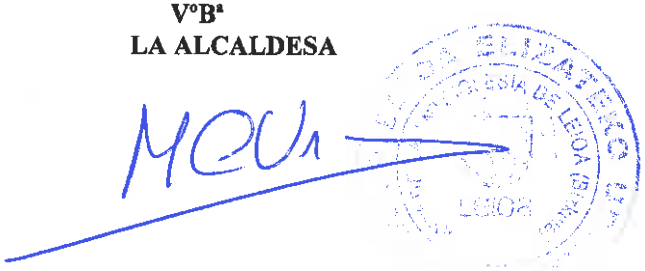
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que la Fundación Publica Soinu-Atadia, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2015.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

Vº Bª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

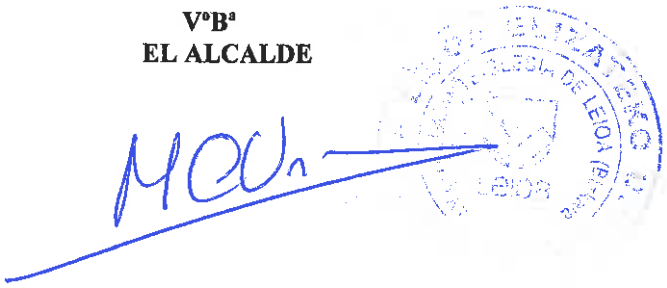
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que la Fundación Pública Soinu Atadia, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2015.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
EL ALCALDE



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

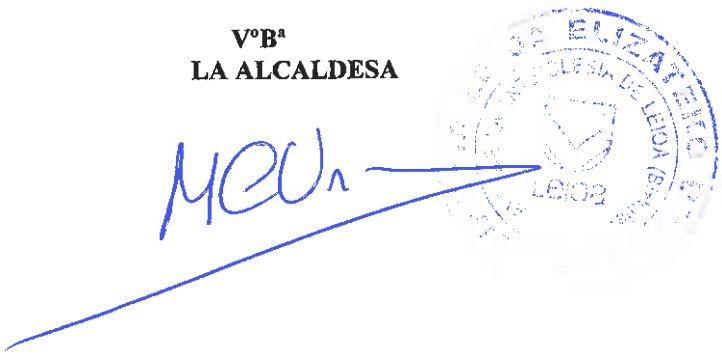
Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que la Fundación Publica Soinu-Atadia, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2016.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

VºBª
LA ALCALDESA



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CHIARA CAMARÓN PACHECHO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE LEIOA (BIZKAIA).

C E R T I F I C O: Que la Fundación Pública Soinu-Atadia, no ha tenido durante el ejercicio 2016 gastos referentes a ejercicios futuros, es decir, que no ha tenido créditos de compromiso.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 26 de Mayo de dos mil diecisiete.

V°B°
LA ALCALDESA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

REMANENTES DE CRÉDITO

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2016/1/000025	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	9.119,83		
				00000/92000/2279995	182,28
				00000/92000/4800095	8.937,55
			9.119,83		

060 CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2016/1/000554	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DE LA PARTIDA DE PROYEC.ARTISTICOS ESPECIALES	18.000,00		
				00000/92000/2260604	18.000,00
			18.000,00		

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2016/1/000053	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL EJERCICIO 2016	9.119,83	00000/8700200	9.119,83
1/2016/1/000387	AUMENTO DE PREVISIONES CON CARGO AL PRIMER EXPEDIENTE POR MAYORES INGRESOS	18.000,00	00000/4300200	18.000,00
		27.119,83		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

VARIACIÓN DE RESIDUOS

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	15.817,44	0,00	0,00	15.817,44	5.866,60	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	579,59	0,00	0,00	579,59	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00	0,00	16.397,03	6.446,19	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09
CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10
CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	54,74
CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	58,53
CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	257,34
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	01*343.25.00*	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	94,52
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	09*343.25.00*	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	151,57
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	14*343.25.00*	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	166,39
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	15*343.25.00*	439,26	0,00	0,00	439,26	0,00	0,00	439,26	439,26	0,00
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	05*343.27.00*	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
MODULOS 3°,4° NIVEL II	01*343.28.00*	291,82	0,00	0,00	291,82	0,00	0,00	291,82	0,00	291,82
MODULOS 3°,4° NIVEL II	04*343.28.00*	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	122,10
MODULOS 3°,4° NIVEL II	09*343.28.00*	157,87	0,00	0,00	157,87	0,00	0,00	157,87	0,00	157,87
MODULOS 3°,4° NIVEL II	12*343.28.00*	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00	0,00	194,81	0,00	194,81
MODULOS 3°,4° NIVEL II	14*343.28.00*	384,91	0,00	0,00	384,91	0,00	0,00	384,91	0,00	384,91
MODULOS 3°,4° NIVEL II	15*343.28.00*	947,97	0,00	0,00	947,97	0,00	0,00	947,97	180,42	767,55
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	04*343.29.00*	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	205,10	0,00	205,10
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	05*343.29.00*	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	08*343.29.00*	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	91,86	0,00	91,86
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	09*343.29.00*	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00	375,50
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	11*343.29.00*	385,09	0,00	0,00	385,09	0,00	0,00	385,09	0,00	385,09
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	12*343.29.00*	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	387,90
MODULOS NIVEL III	09*343.30.00*	58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60
MODULOS NIVEL III	11*343.30.00*	165,18	0,00	0,00	165,18	0,00	0,00	165,18	0,00	165,18
MODULOS NIVEL III	15*343.30.00*	213,42	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	213,42	213,42	0,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	01*343.31.00*	93,31	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	93,31	0,00	93,31
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	08*343.31.00*	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	122,01	0,00	122,01
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	11*343.31.00*	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	14*343.31.00*	139,87	0,00	0,00	139,87	0,00	0,00	139,87	0,00	139,87
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	15*343.31.00*	145,52	0,00	0,00	145,52	0,00	0,00	145,52	145,52	0,00
LOGSE MEDIO 2° CICLO	11*343.32.00*	321,37	0,00	0,00	321,37	0,00	0,00	321,37	0,00	321,37
LOGSE MEDIO 2° CICLO	13*343.32.00*	169,59	0,00	0,00	169,59	0,00	0,00	169,59	0,00	169,59
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	01*343.33.00*	136,82	0,00	0,00	136,82	0,00	0,00	136,82	0,00	136,82
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	09*343.33.00*	60,15	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	60,15	0,00	60,15
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	12*343.33.00*	5.866,60	0,00	0,00	5.866,60	5.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	15*343.33.00*	216,53	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	216,53	216,53	0,00
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	15*399.04.00*	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
TOTAL CAPITULO (3)		15.817,44	0,00	0,00	15.817,44	5.866,60	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENC. ENTES TERRITORIALES	09*410.01.00*	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M A S Y S I G U E		15.817,45	0,00	0,00	15.817,45	5.866,61	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		15.817,45	0,00	0,00	15.817,45	5.866,61	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69
SUBVENC. ENTES TERRITORIALES 11	410.01.00	79,58	0,00	0,00	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00
APORAC.DE FAMILIAS GIRA KANTIK 09	480.01.01	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		579,59	0,00	0,00	579,59	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00	0,00	16.397,03	6.446,19	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

DUDOSO COBRO

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	15.817,44	0,00	0,00	15.817,44	5.866,60	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	579,59	0,00	0,00	579,59	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00	0,00	16.397,03	6.446,19	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09*	0,00	0,00*	7,09*	0,00*	0,00*	7,09*	0,00*	7,09
CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10*	0,00	0,00*	53,10*	0,00*	0,00*	53,10*	0,00*	53,10
CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74*	0,00	0,00*	54,74*	0,00*	0,00*	54,74*	0,00*	54,74
CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53*	0,00	0,00*	58,53*	0,00*	0,00*	58,53*	0,00*	58,53
CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00*	0,00	0,00*	69,00*	0,00*	0,00*	69,00*	0,00*	69,00
CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34*	0,00	0,00*	257,34*	0,00*	0,00*	257,34*	0,00*	257,34
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	01*343.25.00*	94,52*	0,00	0,00*	94,52*	0,00*	0,00*	94,52*	0,00*	94,52
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	09*343.25.00*	151,57*	0,00	0,00*	151,57*	0,00*	0,00*	151,57*	0,00*	151,57
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	14*343.25.00*	166,39*	0,00	0,00*	166,39*	0,00*	0,00*	166,39*	0,00*	166,39
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	15*343.25.00*	439,26*	0,00	0,00*	439,26*	0,00*	0,00*	439,26*	439,26*	0,00
REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	05*343.27.00*	67,00*	0,00	0,00*	67,00*	0,00*	0,00*	67,00*	0,00*	67,00
MODULOS 3°,4° NIVEL II	01*343.28.00*	291,82*	0,00	0,00*	291,82*	0,00*	0,00*	291,82*	0,00*	291,82
MODULOS 3°,4° NIVEL II	04*343.28.00*	122,10*	0,00	0,00*	122,10*	0,00*	0,00*	122,10*	0,00*	122,10
MODULOS 3°,4° NIVEL II	09*343.28.00*	157,87*	0,00	0,00*	157,87*	0,00*	0,00*	157,87*	0,00*	157,87
MODULOS 3°,4° NIVEL II	12*343.28.00*	194,81*	0,00	0,00*	194,81*	0,00*	0,00*	194,81*	0,00*	194,81
MODULOS 3°,4° NIVEL II	14*343.28.00*	384,91*	0,00	0,00*	384,91*	0,00*	0,00*	384,91*	0,00*	384,91
MODULOS 3°,4° NIVEL II	15*343.28.00*	947,97*	0,00	0,00*	947,97*	0,00*	0,00*	947,97*	180,42*	767,55
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	04*343.29.00*	205,10*	0,00	0,00*	205,10*	0,00*	0,00*	205,10*	0,00*	205,10
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	05*343.29.00*	201,00*	0,00	0,00*	201,00*	0,00*	0,00*	201,00*	0,00*	201,00
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	08*343.29.00*	91,86*	0,00	0,00*	91,86*	0,00*	0,00*	91,86*	0,00*	91,86
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	09*343.29.00*	375,50*	0,00	0,00*	375,50*	0,00*	0,00*	375,50*	0,00*	375,50
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	11*343.29.00*	385,09*	0,00	0,00*	385,09*	0,00*	0,00*	385,09*	0,00*	385,09
MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	12*343.29.00*	387,90*	0,00	0,00*	387,90*	0,00*	0,00*	387,90*	0,00*	387,90
MODULOS NIVEL III	09*343.30.00*	58,60*	0,00	0,00*	58,60*	0,00*	0,00*	58,60*	0,00*	58,60
MODULOS NIVEL III	11*343.30.00*	165,18*	0,00	0,00*	165,18*	0,00*	0,00*	165,18*	0,00*	165,18
MODULOS NIVEL III	15*343.30.00*	213,42*	0,00	0,00*	213,42*	0,00*	0,00*	213,42*	213,42*	0,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	01*343.31.00*	93,31*	0,00	0,00*	93,31*	0,00*	0,00*	93,31*	0,00*	93,31
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	08*343.31.00*	122,01*	0,00	0,00*	122,01*	0,00*	0,00*	122,01*	0,00*	122,01
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	11*343.31.00*	144,00*	0,00	0,00*	144,00*	0,00*	0,00*	144,00*	0,00*	144,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	14*343.31.00*	139,87*	0,00	0,00*	139,87*	0,00*	0,00*	139,87*	0,00*	139,87
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	15*343.31.00*	145,52*	0,00	0,00*	145,52*	0,00*	0,00*	145,52*	145,52*	0,00
LOGSE MEDIO 2° CICLO	11*343.32.00*	321,37*	0,00	0,00*	321,37*	0,00*	0,00*	321,37*	0,00*	321,37
LOGSE MEDIO 2° CICLO	13*343.32.00*	169,59*	0,00	0,00*	169,59*	0,00*	0,00*	169,59*	0,00*	169,59
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	01*343.33.00*	136,82*	0,00	0,00*	136,82*	0,00*	0,00*	136,82*	0,00*	136,82
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	09*343.33.00*	60,15*	0,00	0,00*	60,15*	0,00*	0,00*	60,15*	0,00*	60,15
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	12*343.33.00*	5.866,60*	0,00	0,00*	5.866,60*	5.866,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
LOGSE MEDIO, 3° CICLO	15*343.33.00*	216,53*	0,00	0,00*	216,53*	0,00*	0,00*	216,53*	216,53*	0,00
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	15*399.04.00*	2.800,00*	0,00	0,00*	2.800,00*	0,00*	0,00*	2.800,00*	2.800,00*	0,00
TOTAL CAPITULO (3).		15.817,44*	0,00	0,00*	15.817,44*	5.866,60*	0,00*	9.950,84*	3.995,15*	5.955,69
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENC. ENTES TERRITORIALES	09*410.01.00*	0,01*	0,00	0,00*	0,01*	0,01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
S U M A S Y S I G U E		15.817,45*	0,00	0,00*	15.817,45*	5.866,61*	0,00*	9.950,84*	3.995,15*	5.955,69
S U M A S A N T E R I O R E S...		15.817,45*	0,00	0,00*	15.817,45*	5.866,61*	0,00*	9.950,84*	3.995,15*	5.955,69

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
SUBVENC. ENTES TERRITORIALES 11	410.01.00	79,58	0,00	0,00	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00
APORAC.DE FAMILIAS GIRA KANTIK 09	480.01.01	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		579,59	0,00	0,00	579,59	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		16.397,03	0,00	0,00	16.397,03	6.446,19	0,00	9.950,84	3.995,15	5.955,69

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

CUENTA DE TESORERÍA

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

A LA FECHA 31/12/2016

P A G O S	IMPORTE	C O B R O S	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.184.533,29	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.212.570,83
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	27.243,98	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	3.995,15
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	2.621,62	- REINTEGROS DE GASTOS.	3.106,03
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	778.022,04	- ACREEDORES.	788.728,00
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	2.704,56
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	3.053,84	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	2.484,70
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	10.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	10.000,00
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	0,00	- IVA REPERCUTIDO.	0,00
TOTAL PAGOS.	3.005.474,77	TOTAL COBROS.	3.023.589,27
EXISTENCIAS FINALES.	166.127,99	EXISTENCIAS INICIALES.	148.013,49
TOTAL DEBE.	3.171.602,76	TOTAL HABER.	3.171.602,76

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

ACTA DE ARQUEO

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2016 ARQUEO CONTABLE EJERCICIO: 2016 ARCO10

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	2.215.676,86	2.187.154,91	28.521,95
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	46.163,50	3.995,15	27.243,98	22.914,67
TOTAL PRESUPUESTO :	46.163,50	2.219.672,01	2.214.398,89	51.436,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	101.849,99	803.917,26	791.075,88	114.691,37
TOTAL METALICO :	148.013,49	3.023.589,27	3.005.474,77	166.127,99
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL :	148.013,49	3.023.589,27	3.005.474,77	166.127,99

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE INTERVENTORA TESORERO

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	2.215.676,86	2.187.154,91	28.521,95
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	46.163,50	3.995,15	27.243,98	22.914,67
TOTAL PRESUPUESTO :	46.163,50	2.219.672,01	2.214.398,89	51.436,62
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	101.849,99	803.917,26	791.075,88	114.691,37
TOTAL METALICO :	148.013,49	3.023.589,27	3.005.474,77	166.127,99
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL :	148.013,49	3.023.589,27	3.005.474,77	166.127,99

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes ens en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE INTERVENTORA TESORERO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	96.311,84	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	72.462,62		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	4.542,21		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	11.980,11		
				227.99.01	MANTENIM. EQUIPO DE OFICI	2.375,16		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	4.769,46		
				227.99.95	SERVICIOS CONCERTADOS	182,28		
							96.311,84	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	11.532,54	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	5.113,62		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	6.418,92		
							11.532,54	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	84.770,48	0,00	226.06.00	ACT.PROFESIONALES CONCIER	1.000,00		
				226.06.01	ACTIVIDADES ARTISTICAS	18.641,31		
				226.06.02	CONCURSO CESAR UCEDA	8.802,18		
				226.06.03	COLABORACIONES ARTISTICAS	13.455,00		
				226.06.04	PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI	42.871,99		
							84.770,48	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.965,75	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICI	875,84		
				224.99.01	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNA	2.089,91		
							2.965,75	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	3.015,12	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00		
				226.03.00	PUBLICIDAD	3.015,12		
							3.015,12	0,00
628	SUMINISTROS	24.144,76	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	4.740,73		
				220.02.00	PARTITURAS Y DISCOS	1.771,86		
				221.01.00	ENERGIA ELECTRICA	15.211,83		
				221.03.00	SUMINISTRO DE GAS	2.420,34		
							24.144,76	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	14.176,24	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	2.864,14		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	961,25		
				222.99.00	PAGINA WEB	499,40		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	9.851,45		
							14.176,24	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.477.303,77	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	9.105,60		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	771.039,96		
				131.00.00	COLABORACIONES ESPECIALES	697.158,21		
							1.477.303,77	0,00
641	INDEMNIZACIONES	2.857,84	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	508,84		
				230.01.00	DIETAS Y CURSOS PROFESORE	909,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.440,00		
							2.857,84	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	411.464,13	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	408.381,31		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	3.082,82		
							411.464,13	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	29.385,83	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	29.385,83		
							29.385,83	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.805,52	0,00	162.05.00	SEGUROS PERSONAL	6.805,52		
							6.805,52	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	18.733,98	0,00	480.00.00	BECAS A ALUMNOS	9.796,45		
				480.00.95	BECAS A ALUMNOS	8.937,53		
							18.733,98	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,06	0,00	369.01.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,81		
				369.01.01	GASTOS BANCARIOS	14,25		
							25,06	0,00
							2.183.492,86	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	6.493,97	0,00	625.01.00	MOBILIARIO	533,73	
				625.02.00	EQUIPO DE OFICINA	472,99	
				625.99.00	OTRO MATERIAL INVENTARIAB	3.262,30	
				628.00.00	PARTITURAS, DISCOS, CASSE	0,00	
				629.00.00	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.224,95	
							6.493,97
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	0,00	0,00	833.01.00	ANTICIPOS DE PERSONAL	0,00	
							0,00
							6.493,97

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	2.621,62	589.919,66	340.23.00		16.828,79		
				340.24.00	CURSO INICIACION NIVEL II	26.455,16		
				340.25.00	MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	102.490,04		
				340.27.00	REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL	60.087,52		
				340.28.00	MODULOS 3°,4° NIVEL II	43.867,89		
				340.29.00	MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	27.144,85		
				340.30.00	MODULOS NIVEL III	78.519,31		
				340.31.00	LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	75.909,98		
				340.32.00	LOGSE MEDIO 2° CICLO	72.189,98		
				340.33.00	LOGSE MEDIO, 3° CICLO	72.141,23		
				340.35.00	MUSICOTERAPIA	8.630,79		
				340.37.00	ESCUELA DE 4° NIVEL	2.820,00		
				340.38.00	ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSIC	212,50		
							587.298,04	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	1.180.648,00	430.01.00	SUBVENCION AUNTAMIENTO LE	1.132.648,00		
				430.01.01	SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA	0,00		
				430.02.00	SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LE	48.000,00		
							1.180.648,00	0,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	385.551,92	410.01.00	SUBVENC. ENTES TERRITORIA	385.551,92		
							385.551,92	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	0,00	5.598,00	471.00.00	APORTACIONES EMPRESAS	0,00		
				480.01.00	APORTACIONES FAMILIAS	5.598,00		
							5.598,00	0,00
775	REINTEGROS	0,00	0,00	380.00.00	ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS	0,00		
							0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	0,00	53.315,46	399.01.00	INGRESOS IMPREVISTOS	7.928,66		
				399.02.00	INGRESOS VENTA CDS	6.125,00		
				399.03.00	ENTRADAS CONCIERTOS	0,00		
				399.04.00	INGR.CONCIERTOS ACTIV.ART	39.261,80		
							53.315,46	0,00
							2.212.411,42	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.
NO		0,00	0,00	870.01.00		0,00	
				870.02.00	R.T.GTOS.CON FINANC.AFECT	0,00	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	0,00	0,00	833.01.00	REINTEGRO ANTIC. DEL PERS	0,00	0,00
							0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
410	ACREEDORES POR IVA SOPORT			320.002	ACREEDORES POR IVA	0,00		0,00		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESU			320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	0,00		0,00		
				320.399	RETENCION PAGA EXTRA	0,00		0,00		
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU			310.401	ANTICIPOS	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	230.577,84	297.898,61	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	60.088,16		67.320,77		
							60.088,16		67.320,77	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	497.398,65	538.802,23	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	42.494,37		41.403,58		
							42.494,37		41.403,58	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	50.045,55	58.505,08	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	3.895,39		8.459,53		
							3.895,39		8.459,53	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	5.409,11	2.704,56	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	5.409,11		2.704,55		
							5.409,11		2.704,55	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	2.205.637,47	2.205.849,51	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.005	INGR.EN ENT.COLAB.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.006	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.AP	0,00		0,00		
				330.007	INGR.RECURSOS OTR.ENTES P	0,00		0,00		
				330.008	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR P	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	781,18		212,04		
				330.201	SUBVENCIONES A CUENTA	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							781,18		212,04	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	10.000,00	10.000,00	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
557	FORMALIZACION	811.005,64	811.005,64	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO			320.101	FIANZAS RECIBIDAS	0,00		0,00		
							101.849,99		114.691,37	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

conservatorio UDAL musika eskola Leioa

Fecha de Emisión: 13/03/2017
Página: 1 / 1

VALOR DEL INVENTARIO DE BIENES POR EPÍGRAFES A 31/12/2016

	Valor a Nuevo	Amort. Acumulada	Valor Inventario	Amort. Actual	Valor Actual	Valor Residual	Pdte de Amortizar
Inmuebles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Derechos Reales	25.585,95 €	4.264,32 €	25.585,95 €	4.264,32 €	21.321,63 €	0,00 €	21.321,63 €
Muebles Hist.-Artíst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valores Mobiliarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créditos y Derechos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Semovientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mobiliario y Enseres	786.959,67 €	480.186,87 €	745.324,90 €	438.552,10 €	306.772,80 €	0,00 €	306.772,80 €
Nichos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Derechos Revertibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valoración Total	**812.545,62 €**	**484.451,19 €**	**770.910,85 €**	**442.816,42 €**	**328.094,43 €**	**0,00 €**	**328.094,43 €**

(1) (2) (3) (4)

,43

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

conservatorio UDAL musika eskola Leioa

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	25.585,95 €	0,00 €	0,00€ €	25.585,95€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.387,76 €	315,33 €	0,00€ €	2.703,09€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00€ €	14.113,53€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	291.235,64 €	2.495,59 €	0,00€ €	293.731,23€
2161 - Equipos de oficina	17.804,44 €	0,00 €	0,00€ €	17.804,44€
2169 - Otros Enseres	438.538,29 €	3.683,05 €	0,00€ €	442.221,34€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.386,04 €	0,00 €	0,00€ €	16.386,04€
Total:	**806.051,65 €**	**6.493,97 €**	**0,00€ €**	**812.545,62€**

conservatorio UDAL musika eskola Leioa

Variación anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	0,00 €	4.264,32 €	0,00€ €	4.264,32€
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	168,19 €	572,27 €	0,00€ €	740,46€
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.017,34 €	96,19 €	0,00€ €	14.113,53€
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	397.179,00 €	61.203,36 €	0,00€ €	458.382,36€
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	4.036,75 €	2.913,77 €	0,00€ €	6.950,52€
Total:	**415.401,28 €**	**69.049,91 €**	**0,00€ €**	**484.451,19€**

conservatorio UDAL musika eskola Leioa

Variación anual del Valor de Inventario por Cuentas Año 2016

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
201X - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	25.585,95 €	0,00 €	0,00€ €	25.585,95€
206X - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.387,76 €	315,33 €	0,00€ €	2.703,09€
215X - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00€ €	14.113,53€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	249.600,87 €	2.495,59 €	0,00€ €	252.096,46€
2161 - Equipos de oficina	17.804,44 €	0,00 €	0,00€ €	17.804,44€
2169 - Otros Enseres	438.538,29 €	3.683,05 €	0,00€ €	442.221,34€
217X - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.386,04 €	0,00 €	0,00€ €	16.386,04€
Total:	**764.416,88 €**	**6.493,97 €**	**0,00€ €**	**770.910,85€**

-373766,51 amort

390.650,37 €

conservatorio UDAL MUSIKA ESKOLA LEIOA

Variación anual Amortización de Inventario por Cuentas Año 2016

		INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	6801	0,00 €	4.264,32 €	0,00€ €	4.264,32€
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	6806	168,19 €	572,27 €	0,00€ €	740,46€
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	6815	14.017,34 €	96,19 €	0,00€ €	14.113,53€
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	6816	355.544,23 €	61.203,36 €	0,00€ €	416.747,59€
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	6817	4.036,75 €	2.913,77 €	0,00€ €	6.950,52€
Total:		**373.766,51 €**	**69.049,91 €**	**0,00€ €**	**442.816,42€**

FUNDACIÓN SOINU-ATADIA

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2016	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2016
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00		
Terrenos	0,00	0,00	0,00		
Edificios	0,00	0,00	0,00		
Instalaciones	0,00	0,00	0,00		
Vías públicas	0,00	0,00	0,00		
2.Derechos Reales	25.585,95	0,00	0,00	4.264,32	21.321,63
3.Muebles Histórico – Artísticos	0,00	0,00	0,00		
4.Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00		
5.Vehículos	0,00	0,00	0,00		
6.Semovientes	0,00	0,00	0,00		
7.Otros bienes muebles	365.064,42	6.493,97	0,00	64.785,59	306.722,80
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	**390.650,37**	**6.493,97**	**0,00**	**69.049,91**	**328.094,43**

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales que señala textualmente:

INFORME DE INTERVENCIÓN

Eider Sarria Gutiérrez, Interventora de Fondos del Ayuntamiento de Leioa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Real Decreto Legislativo 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional tiene a bien emitir el siguiente informe.

En cuanto a la aprobación, trámites y contenido de la Cuenta General se estará a lo dispuesto por los artículos 59 y siguientes de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria para las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (en su redacción dada por la última modificación normativa de fecha 10/02/2015), en adelante NF 10/2003.

En cuanto al régimen aplicable, dispone el artículo 59 de la NF 10/2003 que la administración de la Entidad local, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades públicas quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la presente Norma. Asimismo, la sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Respecto de los fines perseguidos por la Contabilidad, organizada y programada a al servicio de los mismos, enumera el artículo 60 de la norma los siguientes:

a) Establecer el Balance de la Entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su Patrimonio, así como sus variaciones.

b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico- patrimonial.

c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.

d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la Entidad, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios.

e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorería Municipal.

f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la Entidad, así como de las cuentas, estados y documentos que deban elaborarse a los efectos que procedan.

g) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las Cuentas Económicas del Sector Público Vasco.

h) Facilitar la información necesaria para confeccionar las estadísticas económico-financieras.
i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.

j) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, de eficacia y eficiencia, financiero y organizativo.

k) Posibilitar el inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la Entidad local.

TL. 94 480 80 34
esarria@leioa.net

El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario . Así, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

La cuenta general, fruto de los estaos y cuentas de la entidad rendidos por la Presidenta de la Corporación, su Alcaldesa y, en su caso, los órganos competentes de su Organismos Autónomos será sometida a examen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas y estará integrada por:

a) La de la propia entidad.

b) La de los organismos autónomos.

c) La de las sociedades públicas de ellos dependientes. No existen al día de la fecha en Leioa.

d) La de las entidades públicas empresariales. No existen al día de la fecha en Leioa.

e) La de los de los consorcios adscritos siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la Entidad local. No existen al día de la fecha en Leioa.

Las cuentas a que se refieren los párrafos a), b) y e), en su caso, del apartado anterior reflejarán la situación económico- financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Cada cuenta consta de las siguientes partes:

1. Memoria, donde se analiza en profundidad el contenido de la Cuenta General sometida a examen de la Comisión y posteriormente del Pleno para su aprobación.
2. Balance.
3. Cuenta de Resultados.
4. Remanente de Tesorería.
5. Estado del Patrimonio Neto
6. Estado de flujos de efectivo
7. Anexo Inversiones Financieras Permanentes.
8. Anexo Avales Comprometidos.
9. Anexo Deuda Financiera.
10. Resumen de la liquidación: Estado de Ingresos y Estado de Gastos.
11. Ejercicio 2015: balance, arqueo y estados de ejecución.
12. Créditos de Compromiso.
13. Remanentes de Crédito.
14. Variación de Residuos.
15. Estudio de Cobrabilidad.
16. Ingresos de dudoso cobro.
17. Cuenta de Tesorería.
18. Acta de Arqueo.
19. Relación entre Saldos Contables y Obligaciones Reconocidas, Derechos Reconocidos y operaciones No Presupuestarias.

TL. 94 480 80 34
esarria@leioa.net

Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación.

El contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta de las entidades con presupuesto limitativo se determinará por la Diputación Foral de Bizkaia.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del **31 de julio**.

En Leioa a 22 de mayo de 2017
LA INTERVENTORA

Fdo. Eider Sarria Gutiérrez

TL. 94 400 80 34
esarria@leioa.net

ANEXO 1.-

CÁLCULO DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACION 2016

Del 2004

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
Pryto. 160/1995 ENAJENACION PATRIMONIO	6.271.991,63	-1.635.604,08	4.636.387,55	6.271.479,18	-1.635.091,63	1.566.982,16	3.069.405,39	1,000000	3.069.405,39	Minoraciones de 9.801,35 (traspaso a Francisco Udondo 2014) y 512,45
Pryto. 19. Abastec. y Saneamiento ENAJENACION	146.366,71	0,00	146.366,71	146.366,71	-608,10	145.758,61	0,00	1,004172	0,00	(diferencia inicial) en ingresos
	6.418.358,34	-1.635.604,08	4.782.754,26	6.417.845,89	-1.635.699,73	1.712.740,77	3.069.405,39		3.069.405,39	Resto depurado por diferencia IVA
TOTALES 2004	6.418.358,34	-1.635.604,08	4.782.754,26	6.417.845,89	-1.635.699,73	1.712.740,77	3.069.405,39		3.069.405,39	

Del 2005

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
Pryto. 121/1993 RESERVA CRED.UNIF.SALDOS SOBRANTES	0,00	184.137,22	184.137,22	184.137,22	0,00	0,00	184.137,22	1,000000	184.137,22	Ref. 2012/232 de 622.04.95
Pryto. 160/1995 ENAJENACION PATRIMONIO	561.820,03	0,00	561.820,03	561.820,03	-9.674,93	552.145,10	0,00	1,017522	0,00	Ref. 2016/229 de 601.02.95 Adquisición parte viviendas y garajes Leioandi
	561.820,03	184.137,22	745.957,25	745.957,25	-9.674,93	552.145,10	184.137,22		184.137,22	
TOTALES 2005	561.820,03	184.137,22	745.957,25	745.957,25	-9.674,93	552.145,10	184.137,22		184.137,22	

Del 2007

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
Pryto. 160/1995 ENAJENACION PATRIMONIO	376.859,26	-155.711,00	221.148,26	376.859,26	-155.711,00	221.148,26	0,00	1,000000	0,00	Ref. 2016/230 de 601.02.97 Adquisición parte viviendas y garajes Leioandi
	376.859,26	-155.711,00	221.148,26	376.859,26	-155.711,00	221.148,26	0,00		0,00	
TOTALES 2007	376.859,26	-155.711,00	221.148,26	376.859,26	-155.711,00	221.148,26	0,00		0,00	

Del 2008

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
2007/02.0 Plan Director de Sistemas	0,00	90.000,00	90.000,00	912.113,80	-284.634,12	501.540,68	125.939,00	0,143431	18.063,55	Expediente depuración Pleno 2013 (194.618,12)
	0,00	90.000,00	90.000,00	912.113,80	-284.634,12	501.540,68	125.939,00		18.063,55	
TOTALES 2008	0,00	90.000,00	90.000,00	912.113,80	-284.634,12	501.540,68	125.939,00	0,00	18.063,55	

Del 2010

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
1995/16.0 Enajenación Inversiones (Vías Públicas)	1.949.476,93	0,00	1.949.476,93	1.949.476,93	-31.885,76	1.917.591,17	0,00	1,016628	0,00	Ref. 2016/231 y 232 de 601.02.90 Adquisición parte viviendas y garajes Leioandi
2006/2.0 Aprovechamientos Urbanísticos	245.065,54	0,00	245.065,54	245.065,54	0,00	186.189,72	58.875,82	1,000000	58.875,82	Exceso urbanizacion calle Aldapabarrena
	2.194.542,47	0,00	2.194.542,47	2.194.542,47	-31.885,76	2.103.780,89	58.875,82		58.875,82	
TOTALES 2010	2.194.542,47	0,00	2.194.542,47	2.194.542,47	-31.885,76	2.103.780,89	58.875,82		58.875,82	

Del 2012

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
1995/160 adqus.patrimonio/rehabilitación urbana (enajenación)	1.663.510,82	0,00	1.663.510,82	1.663.510,82	0,00	1.406.792,78	256.718,04	1,000000	256.718,04	Ref. 2016/233 de 601.02.92 Adquisición parte viviendas y garajes Leioandi
	1.663.510,82	0,00	1.663.510,82	1.663.510,82	0,00	1.406.792,78	256.718,04		256.718,04	
TOTALES 2012	1.663.510,82	0,00	1.663.510,82	1.663.510,82	0,00	1.406.792,78	256.718,04		256.718,04	

Del 2015

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Líquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
1995/160-65 Enajenación finca San Bartolomé	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	1.551.000,00	1,000000	1.551.000,00	Ref. 2015/274 de 601.02.95
195/190-25 Obras Abastecimiento y Saneamiento	23.560,00	0,00	23.560,00	72.465,22	-2.425,10	70.040,12	0,00	0,336379	0,00	Colector Txorierri, IVA depurado
	1.574.560,00	0,00	1.574.560,00	1.623.465,22	-2.425,10	70.040,12	1.551.000,00		1.551.000,00	
CAPITULO 4										
40900 Feria de Teatro	110.000,00	0,00	110.000,00	199.110,59	-15.878,42	183.234,17	0,00	0,600325	0,00	33402/2260610
4100200 subv. Gobierno Vasco Área educación	27.831,82	0,00	27.831,82	94.664,16	-4.724,86	89.939,30	0,00	0,309451	0,00	FUNCIONAL 32604
4100201 subv. Gob. Vasco normalizacion lingüística	6.792,40	0,00	6.792,40	50.772,97	-8.567,91	42.205,06	0,00	0,160938	0,00	33500/2
4100204 subv. Gob. Vasco Centros Escolares	76.220,33	-5.223,87	70.996,46	80.441,38	0,00	75.359,38	5.082,00	0,882586	4.485,30	00501/211.00.00 y 227.16.00 + 00800/622 y 643 (ref. 2015/725 y 726)
4100300 subv. Gob. Vasco servicios sociales	2.361,51	-0,05	2.361,46	25.481,93	0,00	25.481,93	0,00	0,092672	0,00	FUNCIONAL 23001
4100303 subv. Gob. Vasco DROGODEPENDENCIA	1.721,00	0,00	1.721,00	30.999,88	-262,13	30.737,75	0,00	0,055990	0,00	23001/4813100
4150102 lanbide impulso económico	191.176,37	-30.189,18	160.987,19	129.103,99	0,00	129.103,99	0,00	1,246958	0,00	FUNCIONAL 24105
4150103 lanbide orientación empleo	51.000,00	-20.400,00	30.600,00	77.245,02	0,00	77.245,02	0,00	0,396142	0,00	24104/227.91.01
4180100 Puerto Ría Bilbao	15.609,00	0,00	15.609,00	15.609,00	0,00	15.609,00	0,00	1,000000	0,00	Dto.3019/15
4190100 Subvención KONTSUMOBIDE	13.541,39	-3.385,35	10.156,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Programa NO EJECUTADO
4200304 Gizartek.-Dependencia	313.834,18	0,00	313.834,18	1.156.379,58	-297,65	1.156.081,93	0,00	0,271464	0,00	funcional 23102 y23001/2279906
4200400 DFA Area de Cultura	68.582,44	0,00	68.582,44	754.329,86	-22.564,68	731.765,18	0,00	0,093722	0,00	33001/2270500 y 33402/2260604-06-07
4200600 DFA promoción económica y empleo	40.078,11	0,00	40.078,11	41.505,10	-25.800,00	15.705,10	0,00	2,551917	0,00	24104/227.91.02
	916.748,55	-59.198,45	859.550,10	2.655.643,46	-78.093,65	2.572.467,81	5.082,00		4.485,30	
TOTALES 2015	2.493.308,55	-59.198,45	2.434.110,10	4.279.108,68	-80.518,75	2.642.507,93	1.556.082,00		1.555.485,30	

DESVIACIONES DE FINANCIACION 2016

Def 2016

Denominación	Der.Reconoc.	Modif.Der.	Der.Liquidos	AD	Modif.AD	Oblig.Recon.	RT.Comprom.	Coef.Fin.	Desviación	
CAPITULOS 6 y 7										
2015/050-56 Ascensor inclinado entre Langileria y Txoñerri	150.000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	Proyecto VECTIA 81.069,99 con enajenación Ref. 2015/629
1995/179-26 Mobiliario Urbano (5º contenedor)	54 061,47	-5.001,96	49 059,51	119 159,35		119 159,35	0,00	0,411713	0,00	2015 y 2016
2016/010-16 Reurbanización avda. Sabino Arana	37.800,00		37 800,00	78 030,07	0,00	0,00	78 030,07	0,484429	37 800,00	Ref. 2016/236
2016/050-16 Peatonalización calle Langileria	5.841,76		5.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00		5.841,76	
1996/261-26 Material Transporte policia municipal	1.487,60		1.487,60	8 000,01	0,00	8 000,01	0,00	0,185950	0,00	
1996/271-26 Adquisición de Maquinaria Jardinería	2.601,50		2.601,50	18 331,50	0,00	18 331,50	0,00	0,141914	0,00	
1995/190-56 Obras abastecimiento y saneamiento (Subv. Consorcio)	23.243,00		23.243,00	33.016,70	0,00	33 016,70	0,00	0,703977	0,00	MORGA: 17.477 euros (2016) . IBARGOITIA: 15.539,70 euros (2016)
1998/081-26 Ikastola Altzaga	7.343,49		7.343,49	12.239,15	0,00	12.239,15	0,00	0,600000	0,00	
1998/086-26 Artaza	23 326,38		23.326,38	39 017,28	0,00	39 017,28	0,00	0,597847	0,00	
1998/087-26 San Bartiolomé	36 717,45		36.717,45	43 196,99	0,00	43 196,99	0,00	0,850000	0,00	
1998/089-26 Txomin Aresti	10 108,10		10.108,10	36 670,11	0,00	36 670,11	0,00	0,275650	0,00	
	352.530,75	-5.001,96	347.528,79	387.661,16	0,00	309.631,09	78.030,07		193.641,76	
CAPITULO 4										
4090000 Feria de Teatro	116.900,00		116.900,00	216 576,21	0,00	204 406,25	12 169,96	0,539764	6 568,90	33402/2260610
4100101 Juzgado de Paz	5 725,00		5.725,00	52 714,94	0,00	52 345,49	369,45	0 108603	40,12	funcional 92007
4100200 subv. Gobierno Vasco Área educación	17.269,01		17.269,01	99 588,82	0,00	81.668,75	17 920,07	0,173403	3 107,40	FUNCIONAL 32604
4100201 subv. Gob. Vasco normalizacion lingüistica	10.133,35		10 133,35	45.346,10	0,00	20 379,99	24 966,11	0,223467	5 579,10	FUNCIONAL 33500/capitulo 2
4100300 subv. Gob. Vasco servicios sociales	6 750,00		6 750,00	15 000,03	0,00	13 333,36	1 666,67	0,449999	750,00	Ref. 2016/176 de 23007/227.99.23 (bidea eginez)
4100301 subv. Gob. Vasco emergencia social	284 857,00		284 857,00	384 518,02	0,00	384 518,02	0,00	0,740816	0,00	FUNCIONAL 23001/480.11.00
4100302 subv. Gob. Vasco inserción contratación personal	31.576,00		31 576,00	60 869,68	0,00	60 869,68	0,00	0,518748	0,00	% sueldo de Raquel García e Ibon _ funcional 23001 (antes 23005)/capitulo 1
4100303 subv. Gob. Vasco DROGODEPENDENCIA	12.669,71		12.669,71	32 433,60	0,00	32 433,60	0,00	0,390635	0,00	23001/2279914 (antes 4813100)
4100304 subv. Gob. Vasco PASO PEATON	7 837,60		7 837,60	8 607,60	0,00	8 607,60	0,00	0,910544	0,00	Agenda Local 21 en 1500/2260620
4100401 BIBLIOTECA	24.721,00		24.721,00	36 747,52	0,00	34 939,30	1 808,22	0,672726	1 216,44	33210/2200200, 2260601 y 6280000
4100402 CINE	2.467,42		2.467,42	31 362,03	0,00	27.754,62	3.607,41	0,078675	283,81	Ref. 2016/29 y 2016/484 (con el RMTE)
4100403 Adecuación Locales CULTURA	6 321,00		6.321,00	16.951,74	0,00	16.951,74	0,00	0,372882	0,00	00900/33005/211 ref. 2016/492 y 00900/33701/211 ref. 2016/536
4100600 Subv. Gobierno Vasco Empleo / GARAPEN	8.269,15		8.269,15	33.950,00	0,00	18.890,00	15 060,00	0,243568	3.668,14	ref. 2016/171 y 765
4110200 subvencion IVAP	6.810,50		6.810,50	11.716,57	0,00	11 716,57	0,00	0.581271	0,00	Económica 2390000
4120102 lanbide impulso económico	112.500,00		112 500,00	176.011,25	0,00	176.011,25	0,00	0,639164	0,00	FUNCIONAL 24105 en 2015/00502/24104/227.91 y en 2016 su
4120103 lanbide orientación empleo	104.300,00		104.300,00	118 750,12	-25.800,00	92.950,12	0,00	1,122107	0,00	remanente 2016/00502/227.91.95
4140100 Puerto Ria Bilbao	9.900,00		9.900,00	17 282,43	0,00	11 214,28	6 068,15	0,572836	3.476,06	00700/15000/2270405
4200201 servicio de euskera	9 180,23		9.180,23	28.054,24	0,00	28 054,24	0,00	0,327231	0,00	32603/2279904
4200301 Subvención Diputación Asistencia Social	13 523,03		13.523,03	50 474,90	0,00	50 474,90	0,00	0,267916	0,00	ZAINDUZ
4200304 Gizartek.-Dependencia	288 636,05	-11.750,00	276.886,05	1 116.532,33	0,00	1 115 368,18	3 164,15	0,247544	783,27	funcional 23102/2279912 y23001/2279906
4200305 Dip. Foral BIZKAIA Cartera Servicio Social	108.405,00		108.405,00	0,00	0,00	0,00			108.405,00	
4200400 DFA Area de Cultura	64.058,39		64.058,39	180 998,23	0,00	165.378,76	15 619,47	0,353917	5.528,00	programación 33402/2260607 menos el cine
4200600 DFA promoción económica y empleo	44.189,67		44 189,67	48.189,73	0,00	48.189,73	0,00	0,916994	0,00	sueldo VIVERO EMPRESA
4200601 DFA Behargintza	27.884,62		27.884,62	381.777,64	0,00	381 586,09	191,55	0,073039	13,99	funcional 24101
4200700 DFA Urbanismo y medio ambiente	54.177,75	-32.397,75	21.780,00	22 095,96	0,00	22 095,96	0,00	0,985701	0,00	
	1.379.061,48	-44.147,75	1.334.913,73	3.188.549,69	-25.800,00	3.060.138,48	102.611,21		139.420,22	
TOTALES 2016	1.731.592,23	-49.149,71	1.682.442,52	3.576.210,85	-25.800,00	3.369.769,57	180.641,28		333.061,98	
TOTALES DESVIACIONES	15.439.991,70	-1.625.526,02	17.085.517,72	20.166.149,02	-2.223.924,29	12.510.425,98	5.431.798,75		5.475.747,31	

* Cuidado al insertar el nuevo año para los totales DESVIACIONES