

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

CUENTA GENERAL 2017

ÍNDICE

CUENTA GENERAL 2017

1 - INDICE

I - CUENTA GENERAL CONSOLIDADA

1. DIARIOS DE APERTURA:	13
- Diarios de Apertura inicial	
- Regularización Diario de Apertura	
- Diario de Apertura final	17
2. BALANCES CONSOLIDADOS DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN.....	18 - 30
3. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA.....	31 - 44
4. REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO	45 - 47
5. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO	48 - 50
6. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO	51 - 52
7. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN.....	53 - 60
8. ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO-EFE	61 - 65
9. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS.....	66 - 69

DOCUMENTO

PAGINA

II – CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA 2017	70 - 97
1. DIARIOS DE APERTURA:	98
- Diarios de Apertura inicial	
- Regularización Diario de Apertura	
- Diario de Apertura final.....	100
2. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN.....	101 - 121
3. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES	122 - 134
4. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES	135 - 159
5. LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2017; Arqueo, Portadas de los Estados de Ejecución y resúmenes no Presupuestarios	160 - 167
6. REMANENTE DE TESORERÍA	168 - 171
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO	172 - 175
8. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL.....	176 - 177
9. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO -ECPN.....	178 - 185

DOCUMENTO

PAGINA

10. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE.....	186 - 190
11. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS.....	191 - 195
12. ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES	196 - 201
13. LISTADO DE SUBVENCIONES DEL CAP.7 PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	202 - 216
14. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....	217 - 218
15. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS	219 -220
16. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA	221 - 222
17. CRÉDITOS DE COMPROMISO.....	223 - 224
18. REMANENTES DE CRÉDITO	225 - 232
19. VARIACIÓN DE RESIDUOS.....	233 - 241
20. ESTUDIO DE COBRABILIDAD	242 - 248
21. DUDOSO COBRO	249 - 257
22. CUENTA DE TESORERÍA.....	258 - 259
23. ACTA DE ARQUEO	260 - 264
24. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS	265 - 272

DOCUMENTO

PAGINA

25. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS	273 - 278
26. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS	279 - 282
27. INFORMACIÓN INMOVILIZADO	283 - 291

IV - CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA

1. DIARIOS DE APERTURA:	292
- Diarios de Apertura inicial	
- Regularización Diario de Apertura	
- Diario de Apertura final.....	294
2. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN.....	295 - 311
3. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES	312 - 324
4. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES	325 - 331
5. LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2017; Arqueo, Portadas de los Estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios	332 - 339

<u>DOCUMENTO</u>	<u>PAGINA</u>
6. REMANENTE DE TESORERÍA	340 - 343
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO	344 - 346
8. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL	347 - 348
9. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO -ECPN	349 - 356
10. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE	357 - 361
11. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS	362 - 363
12. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	364 - 365
13. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS	366 - 367
14. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA	368 - 369
15. CRÉDITOS DE COMPROMISO	370 - 371
16. REMANENTES DE CRÉDITO	372 - 374
17. VARIACIÓN DE RESIDUOS	375 - 376
18. DUDOSO COBRO	377 - 379
19. CUENTA DE TESORERÍA	380 - 381

<u>DOCUMENTO</u>	<u>PAGINA</u>
20. ACTA DE ARQUEO	382 - 383
21. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS	384 - 386
22. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS	387 - 390
23. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS	391 - 392
24. INFORMACIÓN INMOVILIZADO	393 - 401
 IV - CUENTA GENERAL DE LA FUNDACION PUBLICA SOINU-ATADIA	
1. DIARIOS DE APERTURA:	402
- Diarios de Apertura inicial	
- Regularización Diario de Apertura	
- Diario de Apertura final.....	404
2. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN	405 - 421
3. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL	422 - 434

<u>DOCUMENTO</u>	<u>PAGINA</u>
4. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES	435 - 442
5. LISTADO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2017; Arqueo, portadas de los Estados de Ejecución y Resúmenes no Presupuestarios	443 - 450
6. REMANENTE DE TESORERÍA	451 - 453
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO	454 - 456
8. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL.....	457 - 458
9. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO -ECPN.....	459 - 466
10. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE.....	467 - 471
11. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS.....	472 - 473
12. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....	474 - 475
13. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS	476 - 477
14. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA	478 - 479
15. CRÉDITOS DE COMPROMISO.....	480 - 481

DOCUMENTO

PAGINA

16. REMANENTES DE CRÉDITO	482 - 485
17. VARIACIÓN DE RESIDUOS	486 - 489
18. DUDOSO COBRO	490 - 493
19. CUENTA DE TESORERÍA.....	494 - 495
20. ACTA DE ARQUEO	496 - 498
21. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y DERECHOS RECONOCIDOS	499 - 501
22. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS	502 - 505
23. RELACIÓN ENTRE SALDOS Y SALDOS Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS	506 - 507
24. INFORMACIÓN INMOVILIZADO	508 - 520

VI - TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

1.- ACUERDO PLENO APROBACION INVENTARIO MUNICIPAL	521 - 524
2.-DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS	525 - 527
3.- DILIGENCIAS DE PUBLICACION EN B.O.B. EXPOSICION PÚBLICA DE CUENTA	528 - 531

DOCUMENTO

PAGINA

4.- PUBLICACION EN EL B.O.B	532 - 533
5.- CERTIFICADO DE AUSENCIA DE RECLAMACIONES.....	534 - 535
6.- DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL	536 - 538
7.- APROBACION DEFINITIVA POR EL PLENO DE LA CUENTA GENERAL	539 - 541
8.- INFORME INTERVENCION	542 - 546

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

CUENTA GENERAL 2017

CUENTA GENERAL CONSOLIDADA 2017

DIARIOS DE APERTURA

D E B E			H A B E R			ORDEN.
* NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	* NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	* *
* *****	*****	*****	* *****	*****	*****	* *****
			* 100	PATRIMONIO	41.389.867,84	* 1
			* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.045.783,30	* 2
			* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	357.342,86	* 3
			* 130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	75.000,00	* 4
			* 131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	23.292,84	* 5
* 201	INVERSION EN DESARROLLO	1.684.963,93				* 6
* 206	AFILIACIONES INFORMATICAS	441.193,91				* 7
* 209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	704.786,63				* 8
* 2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				* 9
* 2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				* 10
* 2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.621.389,02				* 11
* 2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				* 12
* 2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.368.744,07				* 13
* 2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.169.709,49				* 14
* 2117	VIVIENDAS	49.261,34				* 15
* 2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.539.686,72				* 16
* 212	INFRAESTRUCTURAS	65.988.212,78				* 17
* 213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				* 18
* 2140	MAQUINARIA	327.169,47				* 19
* 2141	UTILLAJE	54.756,55				* 20
* 215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	788.784,61				* 21
* 2160	MOBILIARIO	3.057.190,93				* 22
* 2161	EQUIPOS DE OFICINA	159.943,16				* 23
* 2169	OTROS ENSERES	3.618.589,54				* 24
* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.535.692,41				* 25
* 218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	947.300,45				* 26
* 240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				* 27
* 241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				* 28
* 249	OTROS BIENES-DEP.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24				* 29
			* 2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	244.621,12	* 30
			* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	363.655,32	* 31
			* 2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	343.266,03	* 32
			* 2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	18.090.429,48	* 33
			* 2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	3.519.204,84	* 34
			* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	291.450,87	* 35
			* 2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	214.097,24	* 36
			* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.313.096,73	* 37
			* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.246.087,33	* 38
			* 2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	677.453,38	* 39
			* 2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES FMS	285.201,75	* 40
			* 2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL FMS	61.895,99	* 41
			* 4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	192.554,88	* 42
			* 419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	89.695,02	* 43
* 4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.680.483,10				* 44
* 4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	52.725,65				* 45
* 440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				* 46
* 4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	23.294,24				* 47
* 4720	IVA SOPORTADO	28.901,54				* 48

218.823.996,82

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	NUM. CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM. CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN.
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	383.425,45	49
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	170.002,91	50
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.498,02	51
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4770	IVA REPERCUTIDO	1.055,68	52
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	53
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	54
1	2017-01-01		APERTURA 2017	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	20.752,26				55
1	2017-01-01		APERTURA 2017				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	234.614,07	56
1	2017-01-01		APERTURA 2017	5581	PROVISIONES DE ACF PTES.JUSTIF.	150,25				57
1	2017-01-01		APERTURA 2017				560	PIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	498.541,49	58
1	2017-01-01		APERTURA 2017	570	CAJA OPERATIVA	5.999,10				59
1	2017-01-01		APERTURA 2017	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.834.664,60				60
1	2017-01-01		APERTURA 2017	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	1.585.462,45				61
1	2017-01-01		APERTURA 2017				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.072,70	62
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	40.382,23	63
2	2017-01-01		APERTURA 2017				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	64
2	2017-01-01		APERTURA 2017				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	378.408,55	65
2	2017-01-01		APERTURA 2017	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590,69				66
2	2017-01-01		APERTURA 2017	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				67
2	2017-01-01		APERTURA 2017	2141	UTILLAJE	188,76				68
2	2017-01-01		APERTURA 2017	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				69
2	2017-01-01		APERTURA 2017	2160	MOBILIARIO	130.711,92				70
2	2017-01-01		APERTURA 2017	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				71
2	2017-01-01		APERTURA 2017	2169	OTROS ENSERES	31.366,00				72
2	2017-01-01		APERTURA 2017	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	38.532,08				73
2	2017-01-01		APERTURA 2017				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.545,39	74
2	2017-01-01		APERTURA 2017				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	75
2	2017-01-01		APERTURA 2017				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	76
2	2017-01-01		APERTURA 2017				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	73.677,75	77
2	2017-01-01		APERTURA 2017				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	20.901,81	78
2	2017-01-01		APERTURA 2017	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	71.486,53				79
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	33.785,45	80
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	16.892,44	81
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.920,60	82
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	83
2	2017-01-01		APERTURA 2017	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	6.986,76				84
2	2017-01-01		APERTURA 2017	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	272.216,62				85
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	4.595,38	86
2	2017-01-01		APERTURA 2017				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	876,72	87
3	2017-01-01		APERTURA 2017				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	88
3	2017-01-01		APERTURA 2017				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	267.403,88	89
3	2017-01-01		APERTURA 2017	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.710,05				90
3	2017-01-01		APERTURA 2017	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				91
3	2017-01-01		APERTURA 2017	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09				92
3	2017-01-01		APERTURA 2017	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				93
3	2017-01-01		APERTURA 2017	2160	MOBILIARIO	293.731,23				94
3	2017-01-01		APERTURA 2017	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				95
3	2017-01-01		APERTURA 2017	2169	OTROS ENSERES	442.221,34				96

TOTAL ARRASTRADO.....:

224.281.944,99

223.859.219,10

ASIEN. FECHA NRO.OPERACION

Concepto

NUM-CUENTA

DESCRIPCION

IMPORTE

NUM.CUENTA

DESCRIPCION

IMPORTE

ORDEN.

3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017
3 2017-01-01 APERTURA 2017

* 217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 16.386,04
* 4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR. 8.417,90
* 544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL 2.704,55
* 571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS 166.127,99

* 2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO 4.264,32
* 2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS 740,46
* 2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES 14.113,53
* 2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO 458.382,36
* 2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION 6.950,52
* 4759 HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC. 67.320,77
* 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 41.403,58
* 4769 OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES 8.459,53
* 4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION 5.955,69
* 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION 212,04
* 4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR. 8.559,57

TOTAL ARRASTRADO.....:

224.475.581,47

224.475.581,47

BALANCES CONSOLIDADOS DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	15.627.829,21	13.876.800,83	386.127.047,08	123.225.102,47	262.901.944,61	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	1.870.427,14	1.714.367,59	190.943.337,66	1.714.367,59	189.228.970,07	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	227.045,75		3.089.085,65		3.089.085,65	
201	INVERSION EN DESARROLLO	54.077,57		1.764.627,45		1.764.627,45	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	19.803,54		466.506,93		466.506,93	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.164,64		857.951,27		857.951,27	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.312.419,85		169.665.769,17		169.665.769,17	
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	529.982,63		86.393.802,98		86.393.802,98	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	40.568,33		3.661.957,35		3.661.957,35	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	201.966,99		26.570.711,06		26.570.711,06	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	262.986,90		23.432.696,39		23.432.696,39	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	24.460,41		32.564.147,13		32.564.147,13	
212	INFRAESTRUCTURAS	635.666,64		66.623.879,42		66.623.879,42	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.030.934,01		1.030.934,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.502,00		394.616,78		394.616,78	
2140	MAQUINARIA	12.120,25		339.289,72		339.289,72	
2141	UTILLAJE	381,75		55.327,06		55.327,06	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	10.832,20		814.352,47		814.352,47	
216	MOBILIARIO	110.583,83		7.880.819,86		7.880.819,86	
2160	MOBILIARIO	8.025,44		3.489.659,52		3.489.659,52	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.448,14		189.976,93		189.976,93	
2169	OTROS ENSERES	109.006,53		4.201.183,41		4.201.183,41	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	500,71		1.590.109,82		1.590.109,82	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.438,00		956.738,45		956.738,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.915,26		3.915,26		3.915,26	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	330.961,54	1.714.367,59	1.737.493,05	1.714.367,59	23.125,46	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	330.961,54	1.714.367,59	1.737.493,05	1.714.367,59	23.125,46	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO			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			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DEP.PATR.PUBL.SUELO			7.271.763,24		7.271.763,24	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	753.712,47	6.796.231,02	39.468.730,84	36.535.112,41	2.933.618,43	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	753.712,47	6.796.231,02	39.367.414,49	36.493.399,85	2.874.014,64	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	748.877,91	5.887.319,44	35.734.743,60	34.600.389,75	1.134.353,85	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	748.263,17	5.886.704,70	35.701.632,76	34.567.278,91	1.134.353,85	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	614,74	614,74	33.110,84	33.110,84		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		89.353,87	2.813.113,18	1.073.452,39	1.739.660,79	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		89.353,87	2.760.387,53	1.073.452,39	1.686.935,14	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.834,56	819.557,71	819.557,71	819.557,71		

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			98.788,17	41.712,56	57.075,61	
470 HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			25.275,58	3.911,52	21.364,06	
4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			25.275,58	3.911,52	21.364,06	
472 HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			73.512,59	37.801,04	35.711,55	
4720 IVA SOPORTADO			73.512,59	37.801,04	35.711,55	
5 CUENTAS FINANCIERAS	4.494.652,93	4.999.261,38	118.806.741,62	84.608.681,63	34.198.059,99	
54 OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		1.577,65	34.368,94	26.237,95	8.130,99	
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		1.577,65	34.368,94	26.237,95	8.130,99	
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	4.494.652,93	4.997.683,73	118.772.222,43	84.582.443,68	34.189.778,75	
570 CAJA OPERATIVA	9.371,80	9.949,20	432.152,00	424.637,37	7.514,63	
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	4.082.870,14	4.408.867,85	95.556.635,19	63.671.296,61	31.885.338,58	
573 BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	402.410,99	578.866,68	22.783.435,24	20.486.509,70	2.296.925,54	
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALIZA	8.146.488,67		36.541.296,12		36.541.296,12	
60 COMPRAS	1.024.054,67		11.961.619,47		11.961.619,47	
607 TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.024.054,67		11.961.619,47		11.961.619,47	
62 SERVICIOS EXTERIORES	431.656,95		4.579.477,87		4.579.477,87	
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	461,72		13.694,82		13.694,82	
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.027,99		550.198,21		550.198,21	
623 SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	33.915,83		504.348,88		504.348,88	
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.184,95		142.551,40		142.551,40	
627 PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	14.250,33		125.916,83		125.916,83	
628 SUMINISTROS	93.475,27		1.469.581,92		1.469.581,92	
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	258.340,86		1.773.185,81		1.773.185,81	
64 GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.737.321,96		11.961.241,15		11.961.241,15	
640 SUELDOS Y SALARIOS	1.303.378,83		9.357.306,82		9.357.306,82	
641 INDEMNIZACIONES	2.496,80		29.436,92		29.436,92	
642 COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	398.521,71		2.324.344,66		2.324.344,66	
643 APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	29.391,63		135.652,24		135.652,24	
644 OTROS GASTOS SOCIALES	3.532,99		114.500,51		114.500,51	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.451.996,44		1.823.954,73		1.823.954,73	
650 TRANSFERENCIAS	1.501.968,91		470.946,83		470.946,83	
6500 TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.509.827,00					
6501 TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	7.858,09		470.946,83		470.946,83	
651 SUBVENCIONES	49.972,47		1.353.007,90		1.353.007,90	
6511 SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	49.972,47		1.353.007,90		1.353.007,90	
66 GASTOS FINANCIEROS	215,60		2.321,85		2.321,85	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	215,60		2.321,85		2.321,85	
67 PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	685.018,37		492.463,49		492.463,49	
671 PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	152.025,53		152.025,53		152.025,53	
676 OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	532.992,84		340.437,96		340.437,96	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.980.556,77		3.980.556,77		3.980.556,77	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
680 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	336.384,25		336.384,25		336.384,25	
6801 AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	257.073,27		257.073,27		257.073,27	
6806 AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	30.637,12		30.637,12		30.637,12	
6809 AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86		48.673,86		48.673,86	
681 AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.500.359,09		3.500.359,09		3.500.359,09	
6811 AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.662.362,60		1.662.362,60		1.662.362,60	
6812 AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94		1.163.660,94		1.163.660,94	
6814 AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	26.959,77		26.959,77		26.959,77	
6815 AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.828,54		30.828,54		30.828,54	
6816 AMORTIZ.DE MOBILIARIO	491.899,93		491.899,93		491.899,93	
6817 AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	81.574,65		81.574,65		81.574,65	
6818 AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	42.805,19		42.805,19		42.805,19	
6819 AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	267,47		267,47		267,47	
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	1.739.660,79		1.739.660,79		1.739.660,79	
697 DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.739.660,79		1.739.660,79		1.739.660,79	
6971 DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.739.660,79		1.739.660,79		1.739.660,79	
8 GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO	362.548,00	366.940,84	366.940,84	366.940,84		
84 IMPUTACION DE SUBVENCIONES	362.548,00	366.940,84	366.940,84	366.940,84		
840 IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
8401 IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
841 IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	287.548,00	291.940,84	291.940,84	291.940,84		
8411 IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	287.548,00	291.940,84	291.940,84	291.940,84		

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS	***PASIVO***	13.228.550,09	14.979.578,47	137.666.315,24	400.568.259,85		262.901.944,61
1	FINANCIACION BASICA	796.162,65	712.291,60	874.041,31	189.439.241,70		188.565.200,39
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	429.221,81	403.643,60	507.100,47	147.452.582,19		146.945.481,72
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	71.878,95	357.342,86	103.456,87	147.048.938,59		146.945.481,72
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	357.342,86	46.300,74	403.643,60	403.643,60		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	366.940,84	308.648,00	366.940,84	406.940,84		40.000,00
130	SUBV.FARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	291.940,84	308.648,00	291.940,84	331.940,84		40.000,00
2	ACTIVO NO CORRIENTE		3.980.556,77		35.212.674,08		35.212.674,08
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		3.980.556,77		35.212.674,08		35.212.674,08
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		336.384,25		1.295.476,89		1.295.476,89
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		257.073,27		505.958,71		505.958,71
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		30.637,12		397.578,29		397.578,29
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		48.673,86		391.939,89		391.939,89
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		3.500.359,09		33.426.286,02		33.426.286,02
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		1.662.362,60		19.752.792,08		19.752.792,08
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		1.163.660,94		4.682.865,78		4.682.865,78
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		26.959,77		318.429,52		318.429,52
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		30.828,54		259.101,52		259.101,52
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		491.899,93		6.337.056,77		6.337.056,77
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		81.574,65		1.355.514,31		1.355.514,31
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		42.805,19		720.258,57		720.258,57
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		267,47		267,47		267,47
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		143.813,43		490.911,17		490.911,17
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		81.917,44		367.119,19		367.119,19
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		123.791,98		123.791,98
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.519.860,97	7.037.947,17	42.437.020,49	46.853.397,50		4.416.377,01
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.296.354,17	3.844.114,61	33.825.947,86	35.039.495,05		1.213.547,19
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	3.296.354,17	3.844.114,61	32.624.461,26	33.838.008,45		1.213.547,19
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.209.704,96	3.536.743,08	31.137.647,55	32.122.460,04		984.812,49
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	86.649,21	307.371,53	3.486.813,71	1.715.548,41		228.734,70
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.201.486,60	1.201.486,60		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	232,69		1.160.227,65	1.160.227,65		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	232,69		41.258,95	41.258,95		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	15.293,34	707.338,70	1.021.548,90	1.738.876,21		717.327,31
413	ACREEDORES POR OPER.PDTE.APLIC.		532.992,84		532.992,84		532.992,84
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		532.992,84		532.992,84		532.992,84
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	4.834,56	4.834,56	819.557,71	819.557,71		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	4.834,56	4.834,56	819.557,71	819.557,71		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	10.458,78	169.511,30	201.991,19	386.325,66		184.334,47

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
43 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.396.595,91	51.472,43	1.349.330,77	1.349.330,77		
433 DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.326.856,94	17.704,22	1.279.591,80	1.279.591,80		
4330 DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	507.299,23	12.869,66	460.034,09	460.034,09		
43300 OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	507.299,23	12.869,66	460.034,09	460.034,09		
4339 DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	819.557,71	4.834,56	819.557,71	819.557,71		
434 DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
4340 DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
43400 OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	251.972,02	695.360,64	4.680.547,43	5.426.389,15		745.841,72
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	42,00	228.161,37	1.668.694,79	2.141.525,65		472.830,86
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			992,77			
4759 HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	42,00	228.161,37	1.667.702,02	2.140.532,88		472.830,86
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	251.930,02	467.092,47	2.973.109,99	3.237.975,04		264.865,05
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	238.872,99	437.868,25	2.790.886,45	3.029.240,17		238.353,72
4769 OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.057,03	29.224,22	182.223,54	208.734,87		26.511,33
477 HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		106,80	38.742,65	46.888,46		8.145,81
4770 IVA REPERCUTIDO		106,80	38.742,65	46.888,46		8.145,81
49 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.559.645,53	1.739.660,79	1.559.645,53	3.299.306,32		1.739.660,79
490 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.559.645,53	1.739.660,79	1.559.645,53	3.299.306,32		1.739.660,79
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.506.919,88	1.686.935,14	1.506.919,88	3.193.855,02		1.686.935,14
4903 DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	52.725,65	52.725,65	105.451,30		52.725,65
5 CUENTAS FINANCIERAS	5.586.174,25	2.406.928,28	92.767.013,64	93.282.491,37		515.477,73
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	5.572.205,45	2.400.722,08	92.538.275,23	92.678.322,60		140.047,37
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.740.293,58	431.189,79	37.812.164,68	37.952.212,05		140.047,37
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	1.998.291,26	1.998.291,26	48.847.159,54	48.847.159,54		
557 FORMALIZACION	827.874,19	827.874,19	5.851.269,89	5.851.269,89		
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	5.746,42	5.746,42	27.681,12	27.681,12		
56 FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	13.968,80	6.206,20	228.738,41	604.168,77		375.430,36
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	13.968,80	6.206,20	228.738,41	604.168,77		375.430,36
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALLEZA	17.704,22	868.104,65	1.279.591,80	35.471.807,20		34.192.215,40
70 VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		36,27		698,97		698,97
703 VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		36,27		698,97		698,97
72 IMPUESTOS DIRECTOS	12.925,78	152.393,09	519.883,72	8.073.253,61		7.553.369,89
724 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	4.659,19	517,99	197.947,03	3.848.881,49		3.650.934,46
725 IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	296,83	1.902,22	21.495,07	2.038.716,25		2.017.221,18
726 IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO	6.972,24	109.296,96	51.943,76	583.945,26		532.001,50
727 IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	997,52	40.675,92	248.497,86	1.601.710,61		1.353.212,75
73 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.796,25	78.095,89	636.743,87	1.259.559,26		622.815,39
733 IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	1.796,25	78.095,89	636.743,87	1.259.559,26		622.815,39
74 TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	2.630,09	195.260,47	108.218,74	4.507.921,93		4.399.703,19
740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	315,37	34.228,09	12.367,72	2.709.004,31		2.696.636,59
741 P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.261,12	158.494,35	23.995,07	1.164.252,70		1.140.257,63
742 TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	53,60	2.538,03	71.855,95	634.664,92		562.808,97
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,04	1.318.229,22	9.339,57	18.928.143,79		18.918.804,22
750 TRANSFERENCIAS	4	1.844.776,79	5.525,09	14.458.532,18		14.453.007,09
7500 TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		1.844.776,79				

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7501 TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	4		5.525,09	14.458.532,18		14.453.007,09
751 SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	1,00	172.189,57	3.814,48	4.115.253,61		4.111.439,13
7511 SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	1,00	172.189,57	3.814,48	4.115.253,61		4.111.439,13
753 SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
7530 SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
75301 FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
754 SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		279.358,00		279.358,00		279.358,00
7541 SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		279.358,00		279.358,00		279.358,00
76 INGRESOS FINANCIEROS		614,74		33.110,84		33.110,84
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		614,74		33.110,84		33.110,84
77 BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	351,06	200.287,88	5.405,90	1.109.473,27		1.104.067,37
775 REINTEGROS		338,00-	2.467,50	49.566,13		47.098,63
776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	190,18	45.002,30	885,16	270.885,99		270.000,83
777 OTROS INGRESOS	160,88	155.623,58	2.053,24	789.021,15		786.967,91
79 EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.559.645,53		1.559.645,53		1.559.645,53
797 REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.559.645,53		1.559.645,53		1.559.645,53
7971 REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.559.645,53		1.559.645,53		1.559.645,53
9 INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
94 INGRESOS POR SUBVENCIONES	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
941 INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
9411 INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		

ACTIVO

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	154.016.295,99
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.793.608,76
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.258.668,74
3. Aplicaciones Informáticas	68.928,64
5. Otro Inmovilizado Intangible	466.011,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL	136.262.608,61
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	66.641.010,90
3. Infraestructuras	61.941.013,64
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.649.924,48
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	23.125,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	15.960.078,62
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.245.997,71
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.147.971,26
- B) ACTIVO CORRIENTE	35.392.017,63
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.194.107,89
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.134.353,85
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	57.075,61
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	8.130,99
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	8.130,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	34.189.778,75
2. Tesorería	34.189.778,75
	34.189.778,75
	34.189.778,75
TOTAL ACTIVO.....:	189.408.313,62

PASIVO

- A) PATRIMONIO NETO	186.216.119,67
I. PATRIMONIO	41.579.718,67
. Patrimonio	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	144.596.401,00
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.945.481,72
2. Resultado del Ejercicio	2.349.080,72-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	40.000,00
. Subv.Recibidas Pdes. de Imputación	40.000,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	3.192.193,95
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	604.165,06
4. Otras Deudas	604.165,06
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	2.588.028,89
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.517.805,33
2. Otras Cuentas a Pagar	324.381,84
3. Administraciones Públicas	745.841,72
TOTAL PASIVO.....:	189.408.313,62

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

ACTIVO	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	156.434,261,70	154.016,295,99
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.902.947,26	1.793.608,76
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.461.664,44	1.258.668,74
3. Aplicaciones Informáticas	79.762,22	68.928,64
5. Otro Inmovilizado Intangible	361.520,60	466.011,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL	138.427.422,39	136.262.608,61
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	67.773.390,87	66.641.010,90
3. Infraestructuras	62.469.007,94	61.941.013,64
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	3.177.489,45	2.649.924,48
6. Inmovil. Material en Curso y Anticipos	0,00	23.125,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	16.103.892,05	15.960.078,62
1. Terrenos	4.566.109,65	4.566.109,65
2. Construcciones	4.327.915,15	4.245.997,71
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.209.867,25	7.147.971,26
B) ACTIVO CORRIENTE	35.203,256,19	35.392,017,63
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.308.341,86	1.194.107,89
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.253.467,65	1.134.353,85
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43	2.678,43
3. Administraciones Públicas	52.195,78	57.075,61
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	30.443,57	8.130,99
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	30.443,57	8.130,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	33.864.470,76	34.189.778,75
2. Tesorería	33.864.470,76	34.189.778,75
TOTAL ACTIVO.....:	191.637.517,89	189.408.313,62

* LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017 *

PAG. 1

BS06CO

PASIVO	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
A) PATRIMONIO NETO	188.680,649,36	186.216,119,67
I. PATRIMONIO	41.579.718,67	41.579.718,67
Patrimonio	41.579.718,67	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	147.002.637,85	144.596.401,00
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.691.595,73	146.945.481,72
2. Resultado del Ejercicio	311.042,12	2.349.080,72-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	98.292,84	40.000,00
Subv.Recibidas Pdtas. de Imputación	98.292,84	40.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.956,868,53	3.192,193,95
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	539.800,44	604.165,06
4. Otras Deudas	539.800,44	604.165,06
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	2.417.068,09	2.588.028,89
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.352.782,53	1.517.805,33
2. Otras Cuentas a Pagar	324.521,13	324.381,84
3. Administraciones Públicas	739.764,43	745.841,72
TOTAL PASIVO.....:	191.637.517,89	189.408.313,62

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		154.016.295,99
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.793.608,76
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.764.627,45
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	505.958,71-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	466.506,93
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	397.578,29-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		136.262.608,61
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	86.393.802,98
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08-
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	394.616,78
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	814.352,47
216	MOBILIARIO	7.880.819,86
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.590.109,82
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.915,26
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.429,52-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	259.101,52-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.337.056,77-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.355.514,31-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	267,47-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	23.125,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		15.960.878,62
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19-
249	OTROS BIENES-DEP.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	123.791,98-
- B) ACTIVO CORRIENTE		35.392.017,63
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		1.194.107,89
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.134.353,85
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.686.935,14
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.686.935,14-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	21.364,06

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO		186.216.119,67
I. PATRIMONIO		41.579.718,67
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		144.596.401,00
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.945.481,72
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	36.541.296,12-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	34.192.215,40
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTRS. DE IMPUTACION		40.000,00
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	40.000,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		0,00

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	35.711,55
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		8.130,99
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	52.725,65
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	8.130,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		34.189.778,75
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	7.514,63
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.885.338,58
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.296.925,54

TOTAL ACTIVO.....:

189.408.313,62

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		0,00
C) PASIVO CORRIENTE		3.192.193,95
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		604.165,06
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	228.734,70
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	375.430,36
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		2.588.028,89
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	984.812,49
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	532.992,84
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	184.334,47
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	140.047,37
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	472.830,86
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	264.865,05
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	8.145,81

TOTAL PASIVO.....:

189.408.313,62

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		156.434.261,70	154.016.295,99
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.902.947,26	1.793.608,76
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.710.549,88	1.764.627,45
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	248.885,44-	505.958,71-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	446.703,39	466.506,93
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	366.941,17-	397.578,29-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	704.786,63	857.951,27
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	343.266,03-	391.939,89-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		138.427.422,39	136.262.608,61
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	85.863.820,35	86.393.802,98
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	18.090.429,48-	19.752.792,08-
212	INFRAESTRUCTURAS	65.988.212,78	66.623.879,42
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	3.519.204,84-	4.682.865,78-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	382.114,78	394.616,78
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	803.520,27	814.352,47
216	MOBILIARIO	7.770.236,03	7.880.819,86
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.590.610,53	1.590.109,82
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	947.300,45	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	3.915,26
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	291.469,75-	318.429,52-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	228.272,98-	259.101,52-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.845.156,84-	6.337.056,77-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.273.939,66-	1.355.514,31-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	677.453,38-	720.258,57-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	0,00	267,47-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00	23.125,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		16.103.892,05	15.960.078,62
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	285.201,75-	367.119,19-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24	7.271.763,24
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99-	123.791,98-
- B) ACTIVO CORRIENTE		35.203.256,19	35.392.017,63
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		1.308.341,86	1.194.107,89
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	1.134.353,85
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.760.387,53	1.686.935,14
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.506.919,88-	1.686.935,14-
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18	2.528,18
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	150,25	150,25
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	23.294,24	21.364,06

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO		188.680.649,36	186.216.119,67
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		147.002.637,85	144.596.401,00
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.691.595,73	146.945.481,72
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	311.042,12	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	36.541.296,12-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	34.192.215,40
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTRS. DE IMPUTACION		98.292,84	40.000,00
130	SUBV.PARA FINANC.INMOV.NO FINAN.	75.000,00	0,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	23.292,84	40.000,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	0,00	0,00
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	0,00	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		0,00	0,00

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.901,54	35.711,55
V.	INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	30.443,57	8.130,99
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	52.725,65	52.725,65
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65-	52.725,65-
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	30.443,57	8.130,99
VII.	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	33.864.470,76	34.189.778,75
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	5.999,10	7.514,63
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	32.273.009,21	31.885.338,58
573	BANCOS ■ INST.CREDIT.RESTRINGID.	1.585.462,45	2.296.925,54

TOTAL ACTIVO.....: 191.637.517,89 189.408.313,62

* LKTOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017 *

PAG. 2

BS06CC

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
V.	AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	2.956.868,53	3.192.193,95
II.	DEUDAS A CORTO PLAZO	539.800,44	604.165,06
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	228.734,70
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	41.258,95	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	498.541,49	375.430,36
IV.	ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	2.417.068,09	2.588.028,89
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	984.812,49
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.160.227,65	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	192.554,88	532.992,84
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	89.695,02	184.334,47
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	234.826,11	140.047,37
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	484.531,67	472.830,86
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	254.177,08	264.865,05
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.055,68	8.145,81
TOTAL PASIVO.....:		191.637.517,89	189.408.313,62

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
Impuestos	8.176.185,28
b) TASAS	
Tasas	3.259.445,56
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
Ingresos Urbanisticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Stos.Ejercicio	4.111.439,13
a2) Transferencias	14.453.007,09
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO	
Imputac.Subvenc.Immoviñ.No Financiero	75.000,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	279.358,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
Ventas	698,97
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
Prestación de Servicios	1.140.257,63
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	1.056.968,74
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)	32.552.360,40

8. GASTOS DE PERSONAL**a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS**

Sueños, Salarios y Asimilados

9.386.743,74-

b) CARGAS SOCIALES

Cargas Sociales

2.574.497,41-

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS**a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS**

Transferencias y Subvenc. Concedidas

1.823.954,73-

10. APROVISIONAMIENTOS**a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.**

Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.

11.961.619,47-

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

4.579.477,87-

b) TRIBUTOS

Tributos

0,00

c) OTROS

Otros

340.437,96-

12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO**a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO**

Amortización del Inmovilizado

3.980.556,77-

B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL Gtos.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)

34.647.287,95-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)

2.094.927,55-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS. POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	152.025,53-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	47.098,63
b) GASTOS	
. Gastos	0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	2.199.854,45-

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 33.110,84

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO, MULTIGR.
- Por Deudas con Entidad.Grupu,Multigr. 0,00
- b) OTROS
- Otros 2.321,85-

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 180.015,26-

21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS

- a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS
- Subv.para Financ.Operac.Financieros 0,00

III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS

RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)

149.226,27-

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

2.349.080,72-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS

a) IMPUESTOS

Impuestos	8.176.185,28			

72

7.553.369,89

IMPUESTOS DIRECTOS

73

622.815,39

IMPUESTOS INDIRECTOS

b) TASAS

Tasas	3.259.445,56			

740

2.696.636,59

TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.

742

562.808,97

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	4.111.439,13			

751

4.111.439,13

SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS

a2) Transferencias

14.453.007,09			

750

14.453.007,09

TRANSFERENCIAS

a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos

0,00			

b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO

Imputac.Subvenc.Inmovil.No Financiero	75.000,00			

7530

75.000,00

SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.

c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS

Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	279.358,00			

754

279.358,00

SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.

3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

a) VENTAS

Ventas	698,97			

703

698,97

VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS

b) PRESTACION DE SERVICIOS

Prestación de Servicios	1.140.257,63			

741

1.140.257,63

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	1.056.968,74			

776

270.000,83

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

777

786.967,91

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)	32.552.360,40			

8. GASTOS DE PERSONAL

a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

Sueldos, Salarios y Asimilados	9.386.743,74-

640

9.357.306,82-

SUELDOS Y SALARIOS

641

29.436,92-

INDEMNIZACIONES

b) CARGAS SOCIALES

Cargas Sociales	2.574.497,41-

642

2.324.344,66-

COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR

643

135.652,24-

APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES

644

114.500,51-

OTROS GASTOS SOCIALES

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

Transferencias y Subvenc. Concedidas	1.823.954,73-

65

1.823.954,73-

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

10. APROVISIONAMIENTOS

a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.

Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	11.961.619,47-

607

11.961.619,47-

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	4.579.477,87-

62

4.579.477,87-

SERVICIOS EXTERIORES

b) TRIBUTOS

Tributos	0,00

c) OTROS

Otros	340.437,96-

676

340.437,96-

OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA

12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

Amortización del Inmovilizado	3.980.556,77-

68

3.980.556,77-

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)

34.647.287,95-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)

2.094.927,55-

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17

*** LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017 ***
PAG. 3

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.**a) DETERIORO DE VALOR**

. Deterioro de Valor 0,00

b) BAJAS Y ENAJENACIONES

. Bajas y Enajenaciones 152.025,53-

c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO

. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero 0,00

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS**a) INGRESOS**

. Ingresos 47.098,63

b) GASTOS

. Gastos 0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS**RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)****2.199.854,45-**

671

152.025,53-

PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL

775

47.098,63

REINTEGROS

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17

*** LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017 ***

PAG. 4

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 33.110,84

769

33.110,84

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

16. GASTOS FINANCIEROS

a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.

Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr. 0,00

b) OTROS

Otros 2.321,85-

669

2.321,85-

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 180.015,26-

6971

1.739.660,79-

DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES

7971

1.559.645,53

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)

149.226,27-

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

2.349.080,72-

	2017	2016
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
Impuestos	8.176.185,28	9.088.802,49
b) TASAS		
Tasas	3.259.445,56	3.351.849,23
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
Ingresos Urbanisticos	0,00	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.111.439,13	4.189.963,83
a2) Transferencias	14.453.007,09	14.688.391,09
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO		
Imputac.Subvenc.Immoviñ.No Financiero	75.000,00	124.059,51
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	279.358,00	121.087,34
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
Ventas	698,97	1.292,08
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
Prestación de Servicios	1.140.257,63	2.270.558,25
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	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	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	1.056.968,74	911.673,76
7. EXCESO DE PROVISIONES		
a) EXCESO DE PROVISIONES		
Exceso de Provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	32.552.360,40	34.747.677,58

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17		* LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017 *	
		2017	2016
8. GASTOS DE PERSONAL			
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			
Sueudos, Salarios y Asimilados		9.386.743,74-	9.663.164,90-
b) CARGAS SOCIALES			
Cargas Sociales		2.574.497,41-	2.484.373,34-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS			
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS			
Transferencias y Subvenc. Concedidas		1.823.954,73-	1.683.908,64-
10. APROVISIONAMIENTOS			
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.			
Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.		11.961.619,47-	12.386.039,88-
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC			
Deterioro de Valor de Mercaderías,etc		0,00	0,00
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA			
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES			
Suministros y Servicios Exteriores		4.579.477,87-	5.088.029,72-
b) TRIBUTOS			
Tributos		0,00	0,00
c) OTROS			
Otros		340.437,96-	192.554,88-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
Amortización del Inmovilizado		3.980.556,77-	3.800.681,40-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA			
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)		34.647.287,95-	35.298.752,76-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA			
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)		2.094.927,55-	551.075,18-

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17	* LETOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017 *		
	2017	2016	PAG. 3
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.			
a) DETERIORO DE VALOR			
Deterioro de Valor	0,00	0,00	
b) BAJAS Y ENAJENACIONES			
Bajas y Enajenaciones	152.025,53-	68.047,38-	
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO			
Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00	
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS			
a) INGRESOS			
Ingresos	47.098,63	49.980,46	
b) GASTOS			
Gastos	0,00	0,00	
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS			
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	2.199.854,45-	569.142,10-	

15. INGRESOS FINANCIEROS

- a) DE PARTICIPACION EN INSTRUMENTOS PATRIMONIALES
- a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- a2) En Otras Entidades 0,00 0,00
- b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS
- b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- b2) Otros 33.110,84 98.996,72

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD GRUPO, MULTIGR.
- Por Deudas con Entidad Grupo, Multigr. 0,00 0,00
- b) OTROS
- Otros 2.321,85- 2.361,04-

17. Gastos financieros imputados al activo

- a) Gastos financieros imputados al activo
- Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. VARIACIONES VALOR RAZON ACTIVO Y PAS FINANCIERAS

- a) DERIVADOS FINANCIEROS
- Derivados financieros 0,00 0,00
- b) OTRAS ACTIVIDADES Y PAS A VALOR RAZON ACTIVO RESULT.
- Otras actividades y pas a valor razonable Result. 0,00 0,00
- c) IMPORTE RESULTADO ACTIVIDADES FINANCIERAS PARA VENTA
- Importe resultado actividades financieras para venta 0,00 0,00

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

- a) DIFERENCIAS DE CAMBIO
- Diferencias de cambio 0,00 0,00

20. DETERIORO, BAJAS ACTIVO Y PAS FINANCIERAS

- a) DE ENTIDAD DEL GRUPO, MULTIGR. Y ASOC.
- De Entidad del Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- b) OTROS
- Otros 180.015,26- 783.548,54

21. SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES FINANCIERAS

- a) SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES FINANCIERAS
- Subvenciones para actividades financieras 0,00 0,00

III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO OPERATIVO FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)

149.226,27- 880.184,22

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

2.349.080,72- 311.042,12

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
	2017	2016
LEIOA	-2.386.795,20	357.342,86
EUSKAL	42.581,71	-11.590,69
CONSER	-4.867,23	-34.710,05
CONSOLIDADO	-2.349.080,72	311.042,12

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	1.062.191,51
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.134.353,85
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.739.660,79
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	67.885,03
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.739.660,79
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	140.047,37
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	2.519.153,74
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.213.547,19
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	
230	(+) DE PTO.INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.305.606,55
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	34.189.778,75
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA APECTADO	5.559.030,40
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	27.173.786,12
600	D) REMANENTE DE TESOREKIA TOTAL	32.732.816,52

	Leioa	Euskaltegi	Soinu Atadia	Consolidado
Corr	1.060.773,97	66.614,60	6.965,28	1.134.353,85
Cerr	1.731.806,99	389,20	7.464,60	1.739.660,79
No Pr	66.307,39	1.577,64	0,00	67.885,03
Dudoso	-1.731.806,99	-389,20	-7.464,60	-1.739.660,79
Ptes Apl	-139.873,57	0,00	-173,80	-140.047,37
DEUDORES	987.207,79	68.192,24	6.791,48	1.062.191,51
Corr	-1.170.332,96	-8.851,25	-34.362,98	-1.213.547,19
Cerr	0,00	0,00	0,00	0,00
Dev Ingr	0,00	0,00	0,00	0,00
No Pr	-1.139.850,94	-49.637,28	-116.118,33	-1.305.606,55
Ptes Apl	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORES	-2.310.183,90	-58.488,53	-150.481,31	-2.519.153,74
TESORERIA	33.631.324,49	337.582,31	220.871,95	34.189.778,75
RMTE Afec	5.559.030,40	0,00	0,00	5.559.030,40
RMTE Gral	26.749.317,98	347.286,02	77.182,12	27.173.786,12
RMTE	32.308.348,38	347.286,02	77.182,12	32.732.816,52

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

FECHA: 31/12/2017

I M P O R T E S			
101	{+} DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	34.381.636,66	
102	{-} OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	33.838.008,45	
103	{+} DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
104	{-} DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	69.738,97	
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE	543.628,21	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS	69.738,97-	
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)		473.889,24
108	{-} DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION		302.708,26
109	{+} DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION		
110	{+} GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		1.697.053,08
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		1.858.234,06

	Leioa	Euskaltegi	Soinu Atadia	Consolidado
DR	31.129.513,55	1.040.994,16	2.211.128,95	34.381.636,66
OR	-30.676.293,01	-983.938,26	-2.177.777,18	-33.838.008,45
RP Corr	453.220,54	57.055,90	33.351,77	543.628,21
DSOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DSDR	-69.738,97	0,00	0,00	-69.738,97
RP Cerr	-69.738,97	0,00	0,00	-69.738,97
RP	383.481,57	57.055,90	33.351,77	473.889,24
Desv.POS	-302.708,26	0,00	0,00	-302.708,26
Desv.NEG	0,00	0,00	0,00	0,00
RLT	1.679.035,87	5.813,66	12.203,55	1.697.053,08
RP Ajus	1.759.809,18	62.869,56	45.555,32	1.868.234,06

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO

LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		IMPORTE	CALCULOS
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		543.628,21	
	Capitulo 6	1.777.208,93	2.320.837,14
	Capitulo 7		
	Capitulo 8		
	Capitulo 9		
(+) Comisiones de Prestamos			
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		0,00	2.320.837,14
	Capitulo 6	308.648,00	2.012.189,14
	Capitulo 7		
	Capitulo 8		
	Capitulo 9		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	2.012.189,14
	120 Anulaciones llevadas a 120		
	131 Pendiente de Imputación		
	567X Cancelac.por Insolvencia a 6670		
		69.738,97	
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	2.012.189,14
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		3.980.556,77	-1.968.367,63
	68X Altas Amortización		
	68X Bajas Amortización		
		4.100.414,54	
		-119.857,77	
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	-1.968.367,63
(-) Provision para insolvencias del ejercicio 6971		1.739.660,79	-3.708.028,42
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		1.559.645,53	-2.148.382,89
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		62.592,34	-2.210.975,23
	65X Capitulo 7		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		354.358,00	-1.856.617,23
	94X Capitulo 7 pendiente imputar		
	75X Capitulo 7 imputado		
		40.000,00	
		268.648,00	
		308.648,00	
		85.710,00	
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		0,00	-1.856.617,23
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		152.025,53	-2.008.642,76
(+) Beneficios extraordinarios		0,00	-2.008.642,76
(-) Perdidas extraordinarias		340.437,96	-2.349.080,72
	676 Facturas pendientes contab.INI		
	676 Facturas pendientes contab.FIN		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)		0,00	-2.349.080,72
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)		0,00	-2.349.080,72
(+/-) Otros ajustes patrimoniales		0,00	-2.349.080,72
RESULTADO PATRIMONIAL		-2.349.080,72	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		-2.349.080,72	
DIFERENCIA		0,00	

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	147.002.637,85		98.292,84	188.680.649,36
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL. Y CORREC. ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	41.579.718,67	147.002.637,85		98.292,84	188.680.649,36
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		2.406.236,85-		58.292,84-	2.464.529,69-
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2.349.080,72-		58.292,84-	2.407.373,56-
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		57.156,13-			57.156,13-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	41.579.718,67	144.596.401,00		40.000,00	186.216.119,67

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

2.349.080,72-

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 308.648,00

TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

308.648,00

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 366.940,84-

TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

366.940,84-

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

2.407.373,56-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

2.349.080,72-

129

2.349.080,72-

RESULTADO DEL EJERCICIO

II. INGR.Y GROS.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 308.648,00

94

308.648,00

INGRESOS POR SUBVENCIONES

TOTAL INGR.Y GROS.REC.DIR.PATR.NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

308.648,00

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 366.940,84-

84

366.940,84-

IMPUTACION DE SUBVENCIONES

TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

366.940,84-

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

2.407.373,56-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

2.349.080,72- 311.042,12

II. INER.Y GTOS.REC.DIRECT. EN PATR.NETO

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

1.1. Ingresos

0,00

0,00

1.2. Gastos

0,00

0,00

2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

2.1. Ingresos

0,00

0,00

2.2. Gastos

0,00

0,00

3. COBERTURAS CONTABLES

3.1. Ingresos

0,00

0,00

3.2. Gastos

0,00

0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas

308.648,00

343.439,69

TOTAL INER.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

308.648,00

343.439,69

III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Inmovilizado No Financiero

0,00

0,00

2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS

Activos y Pasivos No Financieros

0,00

0,00

3. COBERTURAS CONTABLES

3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.

0,00

0,00

3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida

0,00

0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas

366.940,84-

245.146,85-

TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

366.940,84-

245.146,85-

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

2.407.373,56-

409.334,96

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraaria	0,00
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANCI.	
+ 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 RESULT. 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 RESULT. 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 Dineraaria 0,00 0,00
- 2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
+ Aportación de Bienes y Derechos 0,00 0,00
- 3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANCI.
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ. 0,00 0,00
- 4) OTRAS APORTAC. DE LAS ENTID. PROPIETAR.
+ Otras Aportac. de las Entid. Propietar. 0,00 0,00
- 5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS
+ Devolución de Bienes y Derechos 0,00 0,00
- 6) OTRAS DEVOLUC. DE LA ENTID. PROPIETARIA
- Otras Devoluc. de la Entid. Propietaria 0,00 0,00

TOTAL OPER. PATRIM. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (1+2+3+4-5-6)

0,00 0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
1.1. Ingresos 0,00 0,00
1.2. Gastos 0,00 0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES
2.1. Ingresos 0,00 0,00
2.2. Gastos 0,00 0,00
3. OTROS
3.1. Ingresos 0,00 0,00
3.2. Gastos 0,00 0,00
- II) INGR. Y GROS. RECON. EN RESULT. ECON. PATR.

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas 0,00 0,00

2. OTROS

Otros 0,00 0,00

II) INGR. Y GROS. RECON. EN EL PATRIM. NETO 0,00 0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

0,00 0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION**A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.192.589,56
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	20.514.442,23
3. Ventas y Prestación de Servicios	5.240.852,77
4. Gestión de Recursos Otros Entes	4.025,69
5. Intereses y Dividendos Cobrados	303.111,67
6. Otros Cobros de Gestión	114.647,59

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	11.965.371,73
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.611.414,22
9. Aprovechamientos	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	16.720.713,98
11. Gestión de Recursos Otros Entes	4.370,77
12. Intereses Pagados	2.321,85
13. Otros Pagos de Gestión	235.548,42

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

1.829.928,54

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	26.237,95

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	1.527.140,84
6. Compras de Activos Financieros	0,00
7. Unidad de Actividad	0,00
8. Otros Pagos de Inversión	3.925,37

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

-1.504.828,26

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	164.354,99

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00

7. Préstamos Recibidos

8. Otras Deudas PAGOS	69.448,54

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANC. E-F+G-H

94.906,45

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PDTES. CLASIFICAC.**I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION**

1. Cobros Pendientes de Clasificación	-94.698,74

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

2. Pagos Pendientes de Aplicación	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

-94.698,74

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO**EFFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO**

0,00

VI. VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V**VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS**

325.307,99

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

33.864.470,76

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

34.189.778,75

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2017
LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.192.589,56				
		1	7.429.142,80	CAPITULO	
		2	763.446,76	CAPITULO	
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	20.514.442,23				
		4	20.384.778,69	CAPITULO	
		7	129.663,54	CAPITULO	
3. Ventas y Prestación de Servicios	5.240.852,77				
		3	5.240.852,77	CAPITULO	
		3 IVA	0,00		
4. Gestión de Recursos Otros Entes	4.025,69				
		H 320703	0,00	DESCUENTOS GOBIERNO VASCO	
		H 320711	4.016,15	IAE RECARGO FORAL	
		H 320713	9,54	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIED	
5. Intereses y Dividendos Cobrados	303.111,67				
		5	303.111,67	CAPITULO	
6. Otros Cobros de Gestión	114.647,59				
		SH 310201	1.930,18	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR IV	
		SH 310202	0,00	DEUDORES POR IVA	
		H 320101	105.627,28	FIANZAS RECIBIDAS	
		SH 391001	7.090,13	HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTID	
		COBRO IVA	0,00		

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	11.965.371,73				
		1	11.934.970,05	CAPITULO	
		23	29.436,92	ARTICULO	
		SD 320301	11.700,81	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	
		SD 320302	-10.054,79	CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC	
		SD 320304	-633,18	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZ	
		SD 320391	1,92	IGUAIATORIO MEDICO-QUIRURGIC	
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.611.414,22				
		4	3.548.821,88	CAPITULO	
		7	62.592,34	CAPITULO	
9. Aprovisionamientos	0,00				
10. Otros Gastos de Gestión	16.720.713,98				
		2	16.750.150,90	CAPITULO	
		2 IVA	0,00		
		23	-29.436,92	ARTICULO	
11. Gestión de Recursos Otros Entes	4.370,77				
		D 320703	0,00	DESCUENTOS GOBIERNO	
		D 320711	4.370,77	IAE RECARGO FORAL	
12. Intereses Pagados	2.321,85				
		3	2.321,85	CAPITULO	
13. Otros Pagos de Gestión	235.548,42				
		SD 320002	0,00	ACREEDORES POR IVA	
		D 320101	228.738,41	FIANZAS RECIBIDAS	
		SD 390001	6.810,01	HACIENDA PUBLIC. IVA	
		PAGO IVA	0,00		

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B
1.829.928,54
II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

1. Venta de Inversiones Reales	0,00				
		6	0,00	CAPITULO	
2. Venta de Activos Financieros	0,00				
		8	0,00	CAPITULO	

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2017

3.Unidad de Actividad	0,00			
4.Otros Cobros de Inversión	26.237,95	H	310404	26.237,95 ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION				
5.Compra de Inversiones Reales	1.527.140,84			
				1.527.140,84 CAPITULO
				0,00
6.Compras de Activos Financieros	0,00			
7.Unidad de Actividad	0,00			
8.Otros Pagos de Inversión	3.925,37			
		D	310404	3.925,37 ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	-1.504.828,26			
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	164.354,99			
		H	320601	164.354,99 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	69.448,54			
		D	320601	69.448,54 OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	94.906,45			
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTE.CLASIFICAC.				
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION				
1.Cobros Pendientes de Clasificación	-94.698,74			
		SH	320305	80,00 RETENC. JUDICIALES DE HABERE
		SH	330008	0,00 OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTE
		SH	330090	113,19 VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	-86.053,06 RECAUDACION EJECUTIVA ORD.10
		SH	330095	-9.605,22 DOMICILIADOS
		SH	330097	294,38 INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	471,97 COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION				
2.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00			
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	-94.698,74			
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	325.307,99			
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS				
	325.307,99			
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.864.470,76			
		57	33.864.470,76	SD C25CA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	34.189.778,75			
		57	34.189.778,75	SD C25C

20172016**I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION****A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.192.589,56	8.876.390,12
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	20.514.442,23	20.857.692,60
3. Ventas y Prestación de Servicios	5.240.852,77	6.378.018,81
4. Gestión de Recursos Otros Entes	4.025,69	15.716,58
5. Intereses y Dividendos Cobrados	303.111,67	376.035,76
6. Otros Cobros de Gestión	114.647,59	176.339,28

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	11.965.371,73	12.149.145,99
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.611.414,22	3.529.611,80
9. Aprovechamientos	0,00	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	16.720.713,98	17.449.024,63
11. Gestión de Recursos Otros Entes	4.370,77	14.421,32
12. Intereses Pagados	2.321,85	2.361,04
13. Otros Pagos de Gestión	235.548,42	83.553,39

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

1.829.928,54 3.452.074,98

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION**C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

1. Venta de Inversiones Reales	0,00	4.089,10
2. Venta de Activos Financieros	0,00	569.476,55
3. Unidad de Actividad	0,00	0,00
4. Otros Cobros de Inversión	26.237,95	21.799,27

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	1.527.140,84	3.818.835,25
6. Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7. Unidad de Actividad	0,00	0,00
8. Otros Pagos de Inversión	3.925,37	36.257,70

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

-1.504.828,26 -3.259.728,03

III. FLUJOS EFECTIVO ACTIV. DE FINANCIAC.**E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO**

1. Cobros por Aportaciones	0,00	0,00

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETAR.

2. Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00

G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4. Préstamos Recibidos	0,00	0,00

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.

5. Otras Deudas COBROS	164.354,98	75.898,62
6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8. Otras Deudas PAGOS	69.448,54	35.988,52

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-F+G-H

94.906,45 39.910,10

IV. FLUJOS DE EFECTIVO POTES. CLASIFICAC.**I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION**

1. Cobros Pendientes de Clasificación	-94.698,74	13.870,68

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

2. Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

-94.698,74 13.870,68

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO**EFFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO**

0,00 0,00

VI. VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V**VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS**

325.307,99 246.127,73

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

33.864.470,76 33.618.343,03

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

34.189.778,75 33.864.470,76

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

ASIENT FECHA NRO.OPERACION

CONCEPTO

D E B E

* NUM.CUENTA

DESCRIPCION

IMPORTE

H A B E R

* NUM.CUENTA

DESCRIPCION

IMPORTE

ORDEN.

1 31/12/2017
2 31/12/2017
3 31/12/2017

CONSOL.EUSKALTEGI
CONSOL.EUSK.ZERB.
CONSOL.SOIN.ATAD.

* 6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	341.228,02-	* 7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	341.228,02-	* 5
* 6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	293.721,77-	* 7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	293.721,77-	* 10
* 6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.159.827,00-	* 7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	1.159.827,00-	* 15

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....:

1.794.776,79-

1.794.776,79-

				D E B E			H A B E R				
ASIEN	FECHA	N°. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN
=====	=====	=====	=====	=====	*****	*****	*****	*****	*****	*****	=====
60315	31-12			REG.MULTICAPITULO	* 4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	232,69-	*			
60316	31-12			REG.MULTICAPITULO	* 4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	232,69	*			60423
60317	31-12			APLIC.BENEF. 2016	* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	357.342,86	* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	357.342,86	60424
60318	31-12			APLIC.PROVIS.2016	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.500.574,99	60425
60319	31-12			APLIC.PROVIS.2016	* 4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	60426
60320	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.679.081,34	* 4900	DTERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	60427
60321	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	* 4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	60428
60322	31-12			ALTAS INV.DESARR.	* 201	INVERSION EN DESARROLLO	54.077,57	*			60429
60323	31-12			ALTAS APLIC.INFOR	* 206	APLICACIONES INFORMATICAS	20.473,20	*			60430
60324	31-12			BAJAS APLIC.INFOR	* 206	APLICACIONES INFORMATICAS	669,66-	*			60431
60325	31-12			ALTAS OTRO INTANG	* 209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.164,64	*			60432
60326	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	40.568,33	*			60433
60327	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	201.966,99	*			60434
60328	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	262.986,90	*			60435
60329	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	24.460,41	*			60436
60330	31-12			ALTAS INFRAESTRUC	* 212	INFRAESTRUCTURAS	635.666,64	*			60437
60331	31-12			ALTAS MAQUINARIA	* 2140	MAQUINARIA	9.499,39	*			60438
60332	31-12			ALTAS UTILLAJE	* 2141	UTILLAJE	471,90	*			60439
60333	31-12			BAJAS UTILLAJE	* 2141	UTILLAJE	90,15-	*			60440
60334	31-12			ALTAS INSTALACION	* 215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	10.832,20	*			60441
60335	31-12			ALTAS MUEBLES	* 2160	MOBILIARIO	33.310,01	*			60442
60336	31-12			BAJAS MUEBLES	* 2160	MOBILIARIO	29.501,91-	*			60443
60337	31-12			ALTAS EQUIP.OFIC.	* 2161	EQUIPOS DE OFICINA	429,56	*			60444
60338	31-12			BAJAS EQUIP.OFIC.	* 2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.877,70-	*			60445
60339	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	* 2169	OTROS ENSERES	159.325,90	*			60446
60340	31-12			BAJAS OTR.ENSERES	* 2169	OTROS ENSERES	50.319,37-	*			60447
60341	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	41.223,30	*			60448
60342	31-12			BAJAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	43.539,64-	*			60449
60343	31-12			ALTAS VEHICULOS	* 218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.438,00	*			60450
60344	31-12			ALTAS OTR.MATERI.	* 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73	*			60451
60345	31-12			CAP.6 GASTOS 2017	*			* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.705.519,87	60452
60346	31-12			EN CURSO 2017	* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46	*			60453
60347	31-12			REG.INM. MATERIAL	* 671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	152.025,17	*			60454
60348	31-12			AMORT.INV.DESARR.	* 6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95	* 2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	252.808,95	60455
60349	31-12			AMORT.APL.INFORM.	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	30.611,55	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	30.611,55	60456
60350	31-12			BAJAS APL.INFORM.	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	633,70-	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	633,70-	60457
60351	31-12			AMORT.OTR.INTANG.	* 6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86	* 2809	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV.INTANG.	48.673,86	60458
60352	31-12			AMORT.CONSTRUCC.	* 6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.662.362,60	* 2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.662.362,60	60459
60353	31-12			AMORT.INFRAESTR.	* 6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94	* 2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRICTURAS	1.163.660,94	60460
60354	31-12			AMORT.MAQUIN/UTIL	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	26.768,96	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	26.768,96	60461
60355	31-12			BAJAS UTILLAJE	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	90,15-	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	90,15-	60462
60356	31-12			AMORT.INSTALAC.	* 6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.766,33	* 2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.766,33	60463
60357	31-12			AMORT.MOBILIARIO	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	522.228,92	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	522.228,92	60464
60358	31-12			BAJAS MOBILIARIO	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	77.917,82-	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	77.917,82-	60465
60359	31-12			AMORT.EQUIP.INFOR	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	115.449,65	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	115.449,65	60466
60360	31-12			BAJAS EQUIP.INFOR	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	41.216,10-	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	41.216,10-	60467
60361	31-12			AMORT.ELEM.TRANSP	* 6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	42.805,19	* 2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	42.805,19	60468
60362	31-12			AMORT.OTR.MATER.	* 6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	248,12	* 2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12	60469

TOTAL ARRASTRADO.....

9.124.497,66

9.124.497,66

				D E B E			H A B E R				
ASIEN	FECHA	N°. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN
=====	=====	=====	=====	=====	*****	*****	*****	*****	*****	*****	-----
60363	31-12			AMORT.CONSTR.PMS	* 6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	* 2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	* 60471
60364	31-12			AMORTIZ.OTR.PMS	* 6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	* 2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	* 60472
60870	31-12			APLIC.PERDID.2016	* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	11.590,69	* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590,69	* 60978
60871	31-12			APLIC.INSOLV.2016	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	* 60979
60872	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	* 60980
60873	31-12			ALTAS MOBILIARIO	* 2160	MOBILIARIO	745,00	*			* 60981
60874	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.764,52	*			* 60982
60875	31-12			ALTAS OTR.INM.MAT	* 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53	*			* 60983
60876	31-12			CONTABILIDAD 2017	*			* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.703,41	* 60984
60877	31-12			REGULARIZ.INVENTA	* 671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	0,36	*			* 60985
60878	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	87,00	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	87,00	* 60986
60879	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	* 60987
60880	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	* 2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	* 60988
60881	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.292,19	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.292,19	* 60989
60882	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.633,01	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.633,01	* 60990
60883	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	* 2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	* 60991
60894	31-12			APLIC.PERDID.2016	* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	34.710,05	* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.710,05	* 61002
60895	31-12			APLIC.PROVIS.2016	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69	* 61003
60896	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	* 61004
60897	31-12			ALTAS MAQUINARIAS	* 2140	MAQUINARIA	2.620,86	*			* 61005
60898	31-12			ALTAS MOBILIARIO	* 2160	MOBILIARIO	3.472,34	*			* 61006
60899	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	51,11	*			* 61007
60900	31-12			CONTABILIDAD 2017	*			* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	6.144,31	* 61008
60901	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 5801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	* 2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	* 61009
60902	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,27	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,27	* 61010
60903	31-12			AMORIZACIÓN 2017	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	* 61011
60904	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.296,64	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	35.296,64	* 61012
60905	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,09	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.708,09	* 61013
61050	31-12			CONSOL.EUSKALTEGI	* 6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	341.228,02-	* 7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	341.228,02-	* 61158
61051	31-12			CONSOL.EUSK.ZERB.	* 6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	293.721,77-	* 7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	293.721,77-	* 61159
61052	31-12			CONSOL.SOIN.ATAD.	* 6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.159.827,00-	* 7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	1.159.827,00-	* 61160

TOTAL MOVIMIENTOS

7.603.097,49

7.603.097,49

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA

MEMORIA DE EJERCICIO 2017

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. INMOVILIZADO MATERIAL
6. CUENTAS FINANCIERAS
7. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO
8. SUBVENCIONES
9. PASIVO CORRIENTE
10. ASIENTOS DIRECTOS. Detalle en cumplimiento de las DT 1ª y 2ª DF 139/2015 Marco regulatorio contable
11. CARGAS SOCIALES
12. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

MEMORIA DE EJERCICIO 2017

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 2016 y 2017, 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 Cuenta General de 2016 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 asiento 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 cinco 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.º Imagen fiel de las cuentas anuales,
- 2.º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales,
- 3.º 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 2017 -ambos inclusive-, se han recogido las altas y bajas de los bienes de titularidad municipal (Véase expediente: Inventario Municipal de Bienes a 31/12/2017_propuesta de dictamen nº 22 adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de fecha 17 de abril de 2018 y Acuerdo Pleno nº 2 de 26 de abril de 2018), teniendo el resultado final su correspondiente reflejo en el Balance que integra la Cuenta General 2018. 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. INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos de las cuentas, expresados en euros, durante el año 2017, incluidas en este apartado han sido los siguientes

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2017	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	SALDO FINAL 31/12/2017
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	143.184.476,98	1.351.565,23	0,00	-2.983.852,53	141.552.189,68
Terrenos	13.369.587,93	0,00	0,00	0,00	13.369.587,93
Edificios	50.835.571,95	0,00	0,00	-943.912,33	49.891.669,72
Mejoras Inmuebles	15.948.184,76	529.982,63	0,00	-810.981,71	15.667.185,68
Instalaciones	562.114,40	0,00	0,00	-18.818,66	543.295,74
Vías públicas	62.496.007,94	821.582,60	0,00	-1.210.139,93	62.080.450,61
2. Derechos Reales	9.011.730,66	21.326,25	0,00	-316.899,81	8.716.157,10
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	269.847,07	9.438,00	127,00	-42.805,19	236.479,88
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.982.433,39	279.287,19	-11.140,66	-696.640,97	1.553.938,95
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,45
TOTAL	155.980.468,56	1.661.616,67	-11.140,66	-4.040.198,50	153.590.746,07

SEPARATA DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Públicas	8.894.024,80	0,00	0,00	-81.917,44	8.812.107,36
Derechos Reales	7.209.867,25	0,00	0,00	-61.895,99	7.147.971,26
TOTAL	16.103.892,05	0,00	0,00	-143.816,43	15.960.078,62

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2017
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	132.740.082,32	8.812.107,36	141.552.189,68
2. Derechos Reales	1.568.185,84	7.147.971,26	8.716.157,10
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	236.479,88	0,00	236.479,88
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.553.938,95	0,00	1.553.938,95
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45
TOTAL	137.630.667,45	15.960.078,62	153.590.746,07

6. 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	139.873,57 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo acreedor.
556	Movimientos internos de tesorería	0,00 euros.	A 31/12 siempre a cero. Comprobado con saldos contables y operaciones no presupuestarias.
557	Formalización	0,00 euros	A 31/12 siempre a cero. Comprobado con saldos contables y operaciones no presupuestarias.
5581	Anticipos de caja fija	-150,25 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo deudor.
533	Créditos al sector público	0,00 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias.
544	Créditos a C/P al personal	6.553,35 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo deudor.
560	Fianzas recibidas a C/P	375.430,36 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo acreedor.
57x	Efectivo y activos líquidos	33.631.324,49 euros	Ver el estado de flujos de efectivo (arqueo).

7.- 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 2017 han sido los siguientes:

PATRIMONIO NETO	185.389.042,67 euros
Patrimonio	41.389.867,84 euros
Resultados de ejercicios anteriores (1)	146.345.970,03 euros
Resultado del ejercicio (2)	-2.386.795,20 euros

(1) y (2) integran el patrimonio generado: 143.959.174,83 euros.

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 <i>(a)</i>	146.403.126,16 <i>(b)</i>	98.292,84	187.891.286,84
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		<i>(c)</i>		
C. (A+B) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio anterior	41.389.867,84	146.403.126,16	98.292,84	187.891.286,84
D. Variaciones del Patrimonio neto del ejercicio		-2.443.951,33	-58.292,84	-2.502.244,17
d.1- Ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio		-2.386.795,20 <i>(d)</i>	-58.292,84 <i>(e)</i>	-2.445.088,04
d.2- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias				
d.3- Variaciones del patrimonio neto		-57.156,13 <i>(f)</i>		-57.156,13
E. (C+D) Patrimonio Neto al final del ejercicio	41.389.867,84	143.959.174,83	40.000,00	185.389.042,67

- a) **41.389.867,84 euros:** Cuantía correspondiente a la Cuenta 100 “Patrimonio” del ejercicio anterior. Comprobación con el Balance.
- b) **146.403.126,16 euros:** Es el resultado de restar a la Cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” con un saldo de 146.045.783,30 euros el saldo de la Cuenta 129 “resultado del ejercicio anterior -en este caso, de 2016- por importe de 357.342,86 euros. Comprobación con el Balance.
- c) **0,00 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.
- d) **-2.386.795,20 euros:** Es la pérdida del ejercicio 2017 que arroja la Cuenta General. Comprobado con el resultado económico- patrimonial y con el balance de situación.
- e) **-58.292,84 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.
- f) **-57.156,13 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.

8.- 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 2017 en el Capítulo 7 de ingresos que han reconocido derechos líquidos por importe de 327.401,87 y se han anulado por importe de 73.515,14 euros. En relación con las imputaciones ver el detalle en las cuentas 130 y 131 - 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	228.956,73
	2017/506 Mejora acústica Perri Lamiako	80.000,00
	2017/526 Ikastola Alzaga- ampliación comedor	5.283,07
	2017/527 Ikastola Alzaga- reparación zócalo perimetral	1.800,33
	2017/743 Ikastola Alzaga- obra humedades	7.487,41
	2017/529 Ikastola Alzaga- rehabilitación	1.459,77
	2017/530 Artaza/Los Pinos- estructura fachada	26.167,60
	2017/531 Artaza/Los Pinos- ventilación	991,43
	2017/532 Lamiako- firme y pavimento	29.689,81
	2017/533 Lamiako- escaleras exteriores	12.959,10
	2017/534 Lamiako- ventanas	36.307,27
	2017/535 Txomin Aresti- Aula 2 años	8.826,91
	2017/536 San Bartolomé- vallado	3.296,04
710.07.04	Subvención Gobierno Vasco Medio Ambiente	24.930,00

9. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente del año 2017 arroja un saldo final por importe de 2.982.985,71 euros.

II. Deudas a Corto Plazo		603.861,95
4003	Otras deudas ejercicio corriente	228.431,59
4013	Otras deudas ejercicio cerrados	0,00
560	Fianzas recibidas a C/P	375.430,36
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a C/P		2.379.123,76
4000	Operaciones de gestión ejercicio corriente "OR"	941.901,37
4010	Operaciones de gestión ejercicios cerrados "OR"	0,00
4130	Operaciones de gestión pendientes de aplicación (*)	532.928,24
4180	Operaciones de gestión devolución de ingresos	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00
419	Acreedores NO presupuestarios	184.040,93
554	Cobros pendientes de aplicación (IPA)	139.873,57
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00
47x	Entidades Públicas Acreedoras	
4759	IRPF	376.687,78

11. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

Durante el ejercicio de 2017 la plantilla media ha sido:

- Concejales.....21,- Concejales.
- Ayuntamiento 196,- Empleados Públicos.
- OOAA Soinu Atadia 49,- Empleados Públicos.
- OOAA Euskararen Erakundea.....17,- Empleados Públicos.

En Leioa a 11 de junio de 2018

LA INTERVENTORA DE FONDOS

Fdo. Eider Sarria Gutiérrez

476	Seguridad Social 4760 y Elkarkidetza 4769	195.546,06
477	Hacienda Pública IVA repercutido	8.145,81

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

10. 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 2016	2.229.720,64 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Seguridad Social ejercicio 2017	2.294.670,18 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Incremento	+ 64.949,54 euros

El desglose por entidades es 1.715.826,00 euros para el Ayuntamiento, 422.558,47 euros para el OOAA Soinu Atadia y los 156.285,71 euros restantes para el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea formado por Mastitxu Udal Euskaltegia y Euskara Zerbitzua.

DIARIOS DE APERTURA

0,00

TOTAL ARRASTRADO.....

189.197.404,93

218.631.441,94

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR...

189.197.404,93

218.631.441,94

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION
*****	*****	*****

[illegible][illegible]

D E B E			H A B E R			
NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN.
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
4720	IVA SOPORTADO	28.901,54				
			4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	383.425,45	49
			4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	170.002,91	50
			4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.498,02	51
			4770	IVA REPERCUTIDO	1.055,68	52
			4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	53
			4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	54
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	20.752,26				55
			554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	234.614,07	56
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				57
			560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	498.541,49	58
570	CAJA OPERATIVA	5.999,10				59
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.834.664,60				60
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	1.585.462,45				61
			4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	1.147.072,70	62
			4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	40.382,23	63
						64

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....	222.673.335,13

222.673.335,13

TOTAL ARRASTRADO ADO.....	222.673.335,13

222.673.335,13

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS ***ACTIVO***	9.132.041,49	11.485.839,28	369.114.678,42	114.976.870,57	254.137.807,85	
2 ACTIVO NO CORRIENTE	304.810,68		188.336.448,51		188.336.448,51	
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.830.944,47		2.830.944,47	
201 INVERSION EN DESARROLLO			1.684.963,93		1.684.963,93	
206 APLICACIONES INFORMATICAS			441.193,91		441.193,91	
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			704.786,63		704.786,63	
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES			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			85.863.820,35		85.863.820,35	
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			3.621.389,02		3.621.389,02	
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS			26.368.744,07		26.368.744,07	
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS			23.169.709,49		23.169.709,49	
2117 VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES			32.539.686,72		32.539.686,72	
212 INFRAESTRUCTURAS			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			381.926,02		381.926,02	
2140 MAQUINARIA			327.169,47		327.169,47	
2141 UTILLAJE			54.756,55		54.756,55	
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			788.784,61		788.784,61	
216 MOBILIARIO			6.835.723,63		6.835.723,63	
2160 MOBILIARIO			3.057.190,93		3.057.190,93	
2161 EQUIPOS DE OFICINA			159.943,16		159.943,16	
2169 OTROS ENSERES			3.618.589,54		3.618.589,54	
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			1.535.692,41		1.535.692,41	
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			947.300,45		947.300,45	
23 INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	304.810,68		1.705.519,87		1.705.519,87	
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	304.810,68		1.705.519,87		1.705.519,87	
24 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO			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			4.613.116,90		4.613.116,90	
249 OTROS BIENES-DEP.PATR.PUBL.SUELO			7.271.763,24		7.271.763,24	
4 ACREEDORES Y DEUDORES	714.202,46	6.451.563,91	36.128.062,34	33.275.877,59	2.852.184,75	
43 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	714.202,46	6.451.563,91	36.026.745,99	33.234.165,03	2.792.580,96	
430 DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	709.501,12	5.546.972,81	32.470.300,01	31.417.526,04	1.060.773,97	
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	708.887,23	5.546.358,92	32.445.205,58	31.384.431,61	1.060.773,97	
4303 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	613,89	613,89	33.094,43	33.094,43		
431 DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		89.353,87	2.733.208,75	1.001.401,76	1.731.806,99	
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		89.353,87	2.680.483,10	1.001.401,76	1.679.081,34	
4313 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	
437 DEVOLUCION DE INGRESOS	4.701,34	815.237,23	815.237,23	815.237,23		
44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			98.788,17	41.712,56	57.075,61	
470 HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			25.275,58	3.911,52	21.364,06	
4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			25.275,58	3.911,52	21.364,06	
472 HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			73.512,59	37.801,04	35.711,55	
4720 IVA SOPORTADO			73.512,59	37.801,04	35.711,55	
5 CUENTAS FINANCIERAS	4.154.296,52	4.667.334,53	114.972.080,23	81.334.052,14	33.638.028,09	
54 OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		901,52	24.677,63	18.124,28	6.553,35	
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		901,52	24.677,63	18.124,28	6.553,35	
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	4.154.296,52	4.666.433,01	114.947.252,35	81.315.927,86	33.631.324,49	
570 CAJA OPERATIVA	9.371,80	9.949,20	432.152,00	424.637,37	7.514,63	
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	3.742.513,73	4.077.617,13	91.731.665,11	60.404.780,79	31.326.884,32	
573 BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	402.410,99	578.866,68	22.783.435,24	20.486.509,70	2.296.925,54	
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	3.596.183,83		29.311.146,50		29.311.146,50	
60 COMPRAS	971.946,39		11.785.233,16		11.785.233,16	
607 TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	971.946,39		11.785.233,16		11.785.233,16	
62 SERVICIOS EXTERIORES	403.097,40		4.403.167,35		4.403.167,35	
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	461,72		13.694,82		13.694,82	
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	29.926,83		538.542,62		538.542,62	
623 SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	29.116,57		442.621,01		442.621,01	
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.184,95		135.701,59		135.701,59	
627 PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	13.339,53		99.668,11		99.668,11	
628 SUMINISTROS	74.233,44		1.417.202,77		1.417.202,77	
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	254.834,36		1.755.736,43		1.755.736,43	
64 GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.348.020,31		9.208.246,72		9.208.246,72	
640 SUELDOS Y SALARIOS	1.022.526,70		7.247.959,12		7.247.959,12	
641 INDEMNIZACIONES	1.813,34		25.248,67		25.248,67	
642 COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	300.197,49		1.741.054,18		1.741.054,18	
643 APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	20.464,35		93.294,40		93.294,40	
644 OTROS GASTOS SOCIALES	3.018,43		100.690,35		100.690,35	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	339.975,89		3.571.833,71		3.571.833,71	
650 TRANSFERENCIAS	290.003,42		2.218.825,81		2.218.825,81	
6500 TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	284.949,79		1.794.776,79		1.794.776,79	
6501 TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	5.053,63		424.049,02		424.049,02	
651 SUBVENCIONES	49.972,47		1.353.007,90		1.353.007,90	
6511 SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	49.972,47		1.353.007,90		1.353.007,90	
66 GASTOS FINANCIEROS	215,60		2.292,20		2.292,20	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	215,60		2.292,20		2.292,20	
67 PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	532.928,24		340.373,36		340.373,36	
676 OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	532.928,24		340.373,36		340.373,36	
8 GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO	362.548,00	366.940,84	366.940,84	366.940,84		
84 IMPUTACION DE SUBVENCIONES	362.548,00	366.940,84	366.940,84	366.940,84		

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
840	IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
8401	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	287.548,00	291.940,84	291.940,84	291.940,84		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	287.548,00	291.940,84	291.940,84	291.940,84		

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS	***PASIVO***	10.249.379,69	7.895.581,90	126.820.698,83	380.958.506,68		254.137.807,85
1	FINANCIACION BASICA	392.519,05	308.648,00	424.096,97	188.199.934,84		187.775.837,87
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	25.578,21		57.156,13	146.403.126,16		146.345.970,03
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	25.578,21		57.156,13	146.045.783,30		145.988.627,17
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				357.342,86		357.342,86
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	366.940,84	308.648,00	366.940,84	406.940,84		40.000,00
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	291.940,84	308.648,00	291.940,84	331.940,84		40.000,00
2	ACTIVO NO CORRIENTE				30.650.460,08		30.650.460,08
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				30.650.460,08		30.650.460,08
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				951.542,47		951.542,47
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				244.621,12		244.621,12
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				363.655,32		363.655,32
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				343.266,03		343.266,03
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				29.351.819,87		29.351.819,87
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES				18.090.429,48		18.090.429,48
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS				3.519.204,84		3.519.204,84
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				291.450,87		291.450,87
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				214.097,24		214.097,24
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				5.313.096,73		5.313.096,73
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				1.246.087,33		1.246.087,33
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.				677.453,38		677.453,38
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO				347.097,74		347.097,74
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS				285.201,75		285.201,75
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS				61.895,99		61.895,99
4	ACREEDORES Y DEUDORES	4.454.782,04	4.652.672,91	36.595.840,99	40.616.823,41		4.020.982,42
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.863.164,69	3.368.066,27	30.693.414,98	31.863.747,94		1.170.332,96
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	2.863.164,69	3.368.066,27	29.505.960,05	30.676.293,01		1.170.332,96
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	2.779.842,14	3.063.969,14	28.027.969,60	28.969.870,97		941.901,37
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	83.322,55	304.097,13	1.477.990,45	1.706.422,04		228.431,59
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.187.454,93	1.187.454,93		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			1.147.305,39	1.147.072,70	232,69	
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			40.149,54	40.382,23		232,69
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.946,58	706.847,34	1.014.328,30	1.731.297,47		716.969,17
413	ACREEDORES POR OPER.PDTE.APLIC.		532.928,24		532.928,24		532.928,24
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.API.		532.928,24		532.928,24		532.928,24
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	4.701,34	4.701,34	815.237,23	815.237,23		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	4.701,34	4.701,34	815.237,23	815.237,23		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	10.245,24	169.217,76	199.091,07	383.132,00		184.040,93
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.392.275,43	51.339,21	1.345.010,29	1.345.010,29		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.322.536,46	17.571,00	1.275.271,32	1.275.271,32		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	507.299,23	12.869,66	460.034,09	460.034,09		

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43300 OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	507.299,23	12.869,66	460.034,09	460.034,09		
4339 DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	815.237,23	4.701,34	815.237,23	815.237,23		
434 DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
4340 DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
43400 OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	184.395,34	526.420,09	3.543.087,42	4.123.467,07		580.379,65
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		182.247,61	1.326.633,72	1.703.321,50		376.687,78
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			992,77	992,77		
4759 HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		182.247,61	1.325.640,95	1.702.328,73		376.687,78
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	184.395,34	344.065,68	2.177.711,05	2.373.257,11		195.546,06
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	177.289,83	329.720,26	2.080.515,67	2.261.618,05		181.102,38
4769 OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	7.105,51	14.345,42	97.195,38	111.639,06		14.443,68
477 HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		106,80	38.742,65	46.888,46		8.145,81
4770 IVA REPERCUTIDO		106,80	38.742,65	46.888,46		8.145,81
49 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.553.300,64		1.553.300,64
490 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.553.300,64		1.553.300,64
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION				1.500.574,99		1.500.574,99
4903 DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS				52.725,65		52.725,65
5 CUENTAS FINANCIERAS	5.075.859,60	1.896.651,87	88.216.841,55	88.732.145,48		515.303,93
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	5.061.890,80	1.890.445,67	87.988.103,14	88.127.976,71		139.873,57
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.399.898,93	771.546,20	34.577.461,22	34.717.334,79		139.873,57
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	1.998.291,26	1.998.291,26	48.695.199,29	48.695.199,29		
557 FORMALIZACION	657.963,97	657.963,97	4.688.167,62	4.688.167,62		
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	5.736,64	5.736,64	27.275,01	27.275,01		
56 FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	13.968,80	6.206,20	228.738,41	604.168,77		375.430,36
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	13.968,80	6.206,20	228.738,41	604.168,77		375.430,36
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	17.571,00	1.063.859,12	1.275.271,32	32.450.494,87		31.175.223,55
70 VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		36,27		698,97		698,97
703 VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		36,27		698,97		698,97
72 IMPUESTOS DIRECTOS	12.925,78	152.393,09	519.883,72	8.073.253,61		7.553.369,89
724 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	4.659,19	517,99	197.947,03	3.848.881,49		3.650.934,46
725 IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	296,83	1.902,22	21.495,07	2.038.716,25		2.017.221,18
726 IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO	6.972,24	109.296,96	51.943,76	583.945,26		532.001,50
727 IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	997,52	40.675,92	248.497,86	1.601.710,61		1.353.212,75
73 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.796,25	78.095,89	636.743,87	1.259.559,26		622.815,39
733 IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	1.796,25	78.095,89	636.743,87	1.259.559,26		622.815,39
74 TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	2.496,87	177.734,20	103.898,26	3.836.659,17		3.732.760,91
740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	182,15	16.701,82	8.047,24	2.037.741,55		2.029.694,31
741 P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.261,12	158.494,35	23.995,07	1.164.252,70		1.140.257,63
742 TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	53,60	2.538,03	71.855,95	634.664,92		562.808,97
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,04	454.700,32	9.339,57	18.176.367,37		18.167.027,80
750 TRANSFERENCIAS			5.525,09	13.778.603,01		13.773.077,92
7501 TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	4		5.525,09	13.778.603,01		13.773.077,92
751 SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	1,00	100.342,32	3.814,48	4.043.406,36		4.039.591,88
7511 SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	1,00	100.342,32	3.814,48	4.043.406,36		4.039.591,88
753 SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		75.000,00		75.000,00		75.000,00

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7530 SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
75301 FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
754 SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		279.358,00		279.358,00		279.358,00
7541 SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		279.358,00		279.358,00		279.358,00
76 INGRESOS FINANCIEROS		613,89		33.094,43		33.094,43
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		613,89		33.094,43		33.094,43
77 BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	351,06	200.285,46	5.405,90	1.070.862,06		1.065.456,16
775 REINTEGROS		338,00-	2.467,50	49.566,13		47.098,63
776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	190,18	45.002,30	885,16	270.885,99		270.000,83
777 OTROS INGRESOS	160,88	155.621,16	2.053,24	750.409,94		748.356,70
9 INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
94 INGRESOS POR SUBVENCIONES	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
941 INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
9411 INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	153.613.622,53
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.774.987,09
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.241.611,43
3. Aplicaciones Informáticas	67.364,28
5. Otro Inmovilizado Intangible	466.011,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL	135.878.556,82
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	66.641.010,90
3. Infraestructuras	61.941.013,64
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.266.121,69
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	22.876,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	15.960.078,62
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.245.997,71
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.147.971,26
- B) ACTIVO CORRIENTE	34.758.405,85
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.120.528,01
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.060.773,97
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	57.075,61
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	6.553,35
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	6.553,35
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	33.631.324,49
2. Tesorería	33.631.324,49
	33.631.324,49
	33.631.324,49
TOTAL ACTIVO.....:	188.372.028,38

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	185.389.042,67
I. PATRIMONIO	41.389.867,84
. Patrimonio	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	143.959.174,83
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.345.970,03
2. Resultado del Ejercicio	2.386.795,20-
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	40.000,00
. Subv.Recibidas Pdtas. de Imputación	40.000,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	2.982.985,71
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	603.861,95
4. Otras Deudas	603.861,95
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	2.379.123,76
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.474.829,61
2. Otras Cuentas a Pagar	323.914,50
3. Administraciones Públicas	580.379,65
TOTAL PASIVO.....:	188.372.028,38

BALANCE DE SITUACION POR CUENTAS AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.774.987,09
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	1.739.041,50
		497.430,07-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		135.878.556,82
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	86.393.802,98
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08-
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	391.807,16
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81
216	MOBILIARIO	6.942.090,12
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		15.960.078,62
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19-
249	OTROS BIENES-DEP.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	123.791,98-
- B) ACTIVO CORRIENTE		
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.120.528,01
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.060.773,97
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.679.081,34-
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF	2.528,18
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.	150,25
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	21.364,06
		35.711,55

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO		
I. PATRIMONIO		
100	PATRIMONIO	185.389.042,67
		41.389.867,84
		41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		143.959.174,83
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.345.970,03
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	35.115.319,39-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	32.728.524,19
IV. SUBV.RECIBIDAS PDRES. DE IMPUTACION		
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	40.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	0,00
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	40.000,00
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		
		0,00
		0,00

PAG. 1

BS06CC

BALANCE DE SITUACION POR CUENTAS AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	6.553,35
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	0,00
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	52.725,65-
		6.553,35
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		33.631.324,49
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	7.514,63
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.326.884,32
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.296.925,54

TOTAL ACTIVO.....: 188.372.028,38

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

P A S I V O	
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	

PAG. 2 BS06CC

IMPOR. AÑO 2017
0,00

- C) PASIVO CORRIENTE		2.982.985,71
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	603.861,95
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	228.431,59
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		2.379.123,76
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	941.901,37
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	532.928,24
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	184.040,93
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	139.873,57
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	376.687,78
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	195.546,06
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	8.145,81

TOTAL PASIVO.....: 188.372.028,38

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	155.980.468,56	153.613.622,53
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.879.402,00	1.774.987,09
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.440.342,81	1.241.611,43
3. Aplicaciones Informáticas	77.538,59	67.364,28
5. Otro Inmovilizado Intangible	361.520,60	466.011,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL	137.997.174,51	135.878.556,82
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	67.773.390,87	66.641.010,90
3. Infraestructuras	62.469.007,94	61.941.013,64
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.747.241,57	2.266.121,69
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00	22.876,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	16.103.892,05	15.960.078,62
1. Terrenos	4.566.109,65	4.566.109,65
2. Construcciones	4.327.915,15	4.245.997,71
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.209.867,25	7.147.971,26
- B) ACTIVO CORRIENTE	34.681.660,73	34.758.405,85
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	1.234.782,32	1.120.528,01
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.179.908,11	1.060.773,97
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43	2.678,43
3. Administraciones Públicas	52.195,78	57.075,61
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	20.752,26	6.553,35
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	20.752,26	6.553,35
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	33.426.126,15	33.631.324,49
2. Tesorería	33.426.126,15	33.631.324,49
TOTAL ACTIVO.....:	190.662.129,29	188.372.028,38

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

BS06CO

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO	187.891.286,84	185.389.042,67
I. PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
. Patrimonio	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	146.403.126,16	143.959.174,83
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.045.783,30	146.345.970,03
2. Resultado del Ejercicio	357.342,86	2.386.795,20
IV. SUBV.RECIBIDAS PYTES. DE IMPUTACION	98.292,84	40.000,00
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	98.292,84	40.000,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	2.770.842,45	2.982.985,71
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	538.923,72	603.861,95
4. Otras Deudas	538.923,72	603.861,95
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	2.231.918,73	2.379.123,76
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.339.627,58	1.474.829,61
2. Otras Cuentas a Pagar	324.309,09	323.914,50
3. Administraciones Públicas	567.982,06	580.379,65
TOTAL PASIVO.....:	190.662.129,29	188.372.028,38

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		155.980.468,56	153.613.622,53
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.879.402,00	1.774.987,09
201 INVERSION EN DESARROLLO		1.684.963,93	1.739.041,50
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		244.621,12-	497.430,07-
206 APLICACIONES INFORMATICAS		441.193,91	460.997,45
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		363.655,32-	393.633,17-
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		704.786,63	857.951,27
2809 AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		343.266,03-	391.939,89-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		137.997.174,51	135.878.556,82
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.976.600,12	3.976.600,12
211 CONSTRUCCIONES		85.863.820,35	86.393.802,98
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		18.090.429,48-	19.752.792,08-
212 INFRAESTRUCTURAS		65.988.212,78	66.623.879,42
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		3.519.204,84-	4.682.865,78-
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO		1.030.934,01	1.030.934,01
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE		381.926,02	391.807,16
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS		788.784,61	799.616,81
216 MOBILIARIO		6.835.723,63	6.942.090,12
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.		1.535.692,41	1.533.376,07
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		947.300,45	956.738,45
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,00	3.721,73
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		291.450,87-	318.129,68-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		214.097,24-	244.863,57-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		5.313.096,73-	5.757.407,83-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		1.246.087,33-	1.320.320,88-
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		677.453,38-	720.258,57-
2819 AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		0,00	248,12-
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO		0,00	22.876,46
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		16.103.892,05	15.960.078,62
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO		4.566.109,65	4.566.109,65
241 CONSTRUCC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO		4.613.116,90	4.613.116,90
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		285.201,75-	367.119,19-
249 OTROS BIENES-DEP.PATR.PUBL.SUELO		7.271.763,24	7.271.763,24
2849 AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99-	123.791,98-
- B) ACTIVO CORRIENTE		34.681.660,73	34.758.405,85
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		1.234.782,32	1.120.528,01
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.		0,00	1.060.773,97
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		2.680.483,10	1.679.081,34
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION		1.500.574,99-	1.679.081,34-
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		2.528,18	2.528,18
558 PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF		150,25	150,25
470 HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.		23.294,24	21.364,06
472 HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO		28.901,54	35.711,55

LETOAJO UDALA - AYTO. DE LETOA 2017

PAG. 1

BS06CC

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO		187.891.286,84	185.389.042,67
I. PATRIMONIO		41.389.867,84	41.389.867,84
100 PATRIMONIO		41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		146.403.126,16	143.959.174,83
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		146.045.783,30	146.345.970,03
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		357.342,86	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		0,00	35.115.319,39-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		0,00	32.728.524,19
IV. SUBV.RECIBIDAS PDRES. DE IMPUTACION		98.292,84	40.000,00
130 SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.		75.000,00	0,00
131 SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.		23.292,84	40.000,00
84 IMPUTACION DE SUBVENCIONES		0,00	0,00
94 INGRESOS POR SUBVENCIONES		0,00	0,00
- B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		0,00	0,00

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		20.752,26	6.553,35
4303 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.		0,00	0,00
4313 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.		52.725,65	52.725,65
4903 DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS		52.725,65-	52.725,65-
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		20.752,26	6.553,35
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		33.426.126,15	33.631.324,49
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA		0,00	0,00
570 CAJA OPERATIVA		5.999,10	7.514,63
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS		31.834.664,60	31.326.884,32
573 BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.		1.585.462,45	2.296.925,54

TOTAL ACTIVO.....: 190.662.129,29 188.372.028,38

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 2

BS06CC

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.770.842,45	2.982.985,71
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		538.923,72	603.861,95
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE		0,00	228.431,59
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS		40.382,23	0,00
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		498.541,49	375.430,36
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		2.231.918,73	2.379.123,76
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.		0,00	941.901,37
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		1.147.072,70	0,00
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		192.554,88	532.928,24
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.		0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		89.695,02	184.040,93
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		234.614,07	139.873,57
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION		0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		383.425,45	376.687,78
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		183.500,93	195.546,06
477 HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		1.055,68	8.145,81
TOTAL PASIVO.....:		190.662.129,29	188.372.028,38

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	16.489.709,08	13.191.359,15	376.472.346,01	116.682.390,44	259.789.955,57	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	1.858.305,38	1.705.519,87	189.889.943,21	1.705.519,87	188.184.423,34	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	227.045,75		3.057.990,22		3.057.990,22	
201	INVERSION EN DESARROLLO	54.077,57		1.739.041,50		1.739.041,50	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	19.803,54		460.997,45		460.997,45	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.164,64		857.951,27		857.951,27	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.303.572,49		168.652.566,87		168.652.566,87	
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	529.982,63		86.393.802,98		86.393.802,98	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	40.568,33		3.661.957,35		3.661.957,35	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	201.966,99		26.570.711,06		26.570.711,06	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	262.986,90		23.432.696,39		23.432.696,39	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	24.460,41		32.564.147,13		32.564.147,13	
212	INFRAESTRUCTURAS	635.666,64		66.623.879,42		66.623.879,42	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.030.934,01		1.030.934,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.881,14		391.807,16		391.807,16	
2140	MAQUINARIA	9.499,39		336.668,86		336.668,86	
2141	UTILLAJE	381,75		55.138,30		55.138,30	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	10.832,20		799.616,81		799.616,81	
216	MOBILIARIO	106.366,49		6.942.090,12		6.942.090,12	
2160	MOBILIARIO	3.808,10		3.060.999,03		3.060.999,03	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.448,14		153.495,02		153.495,02	
2169	OTROS ENSERES	109.006,53		3.727.596,07		3.727.596,07	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	2.316,34		1.533.376,07		1.533.376,07	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.438,00		956.738,45		956.738,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73		3.721,73		3.721,73	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	327.687,14	1.705.519,87	1.728.396,33	1.705.519,87	22.876,46	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	327.687,14	1.705.519,87	1.728.396,33	1.705.519,87	22.876,46	
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO			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			4.613.116,90		4.613.116,90	
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO			7.271.763,24		7.271.763,24	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	714.202,46	6.451.563,91	36.128.062,34	33.275.877,59	2.852.184,75	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	714.202,46	6.451.563,91	36.026.745,99	33.234.165,03	2.792.580,96	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	709.501,12	5.546.972,81	32.478.300,01	31.417.526,04	1.060.773,97	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	708.887,23	5.546.358,92	32.445.205,58	31.384.431,61	1.060.773,97	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	613,89	613,89	33.094,43	33.094,43		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		89.353,87	2.733.208,75	1.001.401,76	1.731.806,99	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		89.353,87	2.680.483,10	1.001.401,76	1.679.081,34	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.701,34	815.237,23	815.237,23	815.237,23		

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			98.788,17	41.712,56	57.075,61	
470 HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			25.275,58	3.911,52	21.364,06	
4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			25.275,58	3.911,52	21.364,06	
472 HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			73.512,59	37.801,04	35.711,55	
4720 IVA SOPORTADO			73.512,59	37.801,04	35.711,55	
5 CUENTAS FINANCIERAS	4.154.296,52	4.667.334,53	114.972.080,23	81.334.052,14	33.638.028,09	
54 OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		901,52	24.677,63	18.124,28	6.553,35	
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		901,52	24.677,63	18.124,28	6.553,35	
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558 PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581 PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIP.			150,25		150,25	
57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	4.154.296,52	4.666.433,01	114.947.252,35	81.315.927,86	33.631.324,49	
570 CAJA OPERATIVA	9.371,80	9.949,20	432.152,00	424.637,37	7.514,63	
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	3.742.513,73	4.077.617,13	91.731.665,11	60.404.780,79	31.326.884,32	
573 BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	402.410,99	578.866,68	22.783.435,24	20.486.509,70	2.296.925,54	
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	9.400.356,72		35.115.319,39		35.115.319,39	
60 COMPRAS	971.946,39		11.785.233,16		11.785.233,16	
607 TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	971.946,39		11.785.233,16		11.785.233,16	
62 SERVICIOS EXTERIORES	403.097,40		4.403.167,35		4.403.167,35	
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	461,72		13.694,82		13.694,82	
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	29.926,83		538.542,62		538.542,62	
623 SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	29.116,57		442.621,01		442.621,01	
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.184,95		135.701,59		135.701,59	
627 PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	13.339,53		99.668,11		99.668,11	
628 SUMINISTROS	74.233,44		1.417.202,77		1.417.202,77	
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	254.834,36		1.755.736,43		1.755.736,43	
64 GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.348.020,31		9.208.246,72		9.208.246,72	
640 SUELDOS Y SALARIOS	1.022.526,70		7.247.959,12		7.247.959,12	
641 INDEMNIZACIONES	1.813,34		25.248,67		25.248,67	
642 COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	300.197,49		1.741.054,18		1.741.054,18	
643 APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	20.464,35		93.294,40		93.294,40	
644 OTROS GASTOS SOCIALES	3.018,43		100.690,35		100.690,35	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	339.975,89		3.571.833,71		3.571.833,71	
650 TRANSFERENCIAS	290.003,42		2.218.825,81		2.218.825,81	
6500 TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	284.949,79		1.794.776,79		1.794.776,79	
6501 TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	5.053,63		424.049,02		424.049,02	
651 SUBVENCIONES	49.972,47		1.353.007,90		1.353.007,90	
6511 SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	49.972,47		1.353.007,90		1.353.007,90	
66 GASTOS FINANCIEROS	215,60		2.292,20		2.292,20	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	215,60		2.292,20		2.292,20	
67 PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	684.953,41		492.398,53		492.398,53	
671 PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	152.025,17		152.025,17		152.025,17	
676 OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	532.928,24		340.373,36		340.373,36	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.920.340,73		3.920.340,73		3.920.340,73	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
680 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	331.460,66		331.460,66		331.460,66	
6801 AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95		252.808,95		252.808,95	
6806 AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	29.977,85		29.977,85		29.977,85	
6809 AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86		48.673,86		48.673,86	
681 AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.445.066,64		3.445.066,64		3.445.066,64	
6811 AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.662.362,60		1.662.362,60		1.662.362,60	
6812 AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94		1.163.660,94		1.163.660,94	
6814 AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	26.678,81		26.678,81		26.678,81	
6815 AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.766,33		30.766,33		30.766,33	
6816 AMORTIZ.DE MOBILIARIO	444.311,10		444.311,10		444.311,10	
6817 AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	74.233,55		74.233,55		74.233,55	
6818 AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	42.805,19		42.805,19		42.805,19	
6819 AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	248,12		248,12		248,12	
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	1.731.806,99		1.731.806,99		1.731.806,99	
697 DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.731.806,99		1.731.806,99		1.731.806,99	
6971 DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.731.806,99		1.731.806,99		1.731.806,99	
8 GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO	362.548,00	366.940,84	366.940,84	366.940,84		
84 IMPUTACION DE SUBVENCIONES	362.548,00	366.940,84	366.940,84	366.940,84		
840 IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
8401 IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
841 IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	287.548,00	291.940,84	291.940,84	291.940,84		
8411 IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	287.548,00	291.940,84	291.940,84	291.940,84		

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS	***PASIVO***	12.160.023,19	15.458.373,12	128.731.342,33	388.521.297,90		259.789.955,57
1	FINANCIACION BASICA						
10	PATRIMONIO	749.861,91	665.990,86	781.439,83	188.557.277,70		187.775.837,87
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS				41.389.867,84		41.389.867,84
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	382.921,07	357.342,86	414.498,99	146.760.469,02		146.345.970,03
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.578,21	357.342,86	57.156,13	146.403.126,16		146.345.970,03
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	357.342,86		357.342,86	357.342,86		
130	SUBV.PARA FINANC.IMMOB.NO FINAN.	366.940,84	308.648,00	366.940,84	406.940,84		40.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
		291.940,84	308.648,00	291.940,84	331.940,84		40.000,00
2	ACTIVO NO CORRIENTE		3.920.340,73		34.570.800,81		34.570.800,81
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		3.920.340,73		34.570.800,81		34.570.800,81
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		331.460,66		1.283.003,13		1.283.003,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		252.808,95		497.430,07		497.430,07
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		29.977,85		393.633,17		393.633,17
2809	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV.INTANG.		48.673,86		393.633,17		393.633,17
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		3.445.066,64		391.939,89		391.939,89
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		1.662.362,60		32.796.886,51		32.796.886,51
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		1.163.660,94		19.752.792,08		19.752.792,08
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		26.678,81		4.682.865,78		4.682.865,78
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		30.766,33		318.129,68		318.129,68
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		444.311,10		244.863,57		244.863,57
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		74.233,55		5.757.407,83		5.757.407,83
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		42.805,19		1.320.320,88		1.320.320,88
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		248,12		720.258,57		720.258,57
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		143.813,43		248,12		248,12
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		81.917,44		490.911,17		490.911,17
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		367.119,19		367.119,19
					123.791,98		123.791,98
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.008.082,68	6.384.479,90	38.149.141,63	42.348.630,40		4.199.488,77
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.863.164,69	3.368.066,27	30.693.414,98	31.863.747,94		1.170.332,96
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	2.863.164,69	3.368.066,27	29.505.960,05	30.676.293,01		1.170.332,96
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	2.779.842,14	3.063.969,14	28.027.969,60	28.969.870,97		941.901,37
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	83.322,55	304.097,13	1.477.990,45	1.706.422,04		228.431,59
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.187.454,93	1.187.454,93		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	232,69		1.147.072,70	1.147.072,70		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	232,69		40.382,23	40.382,23		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.946,58	706.847,34	1.014.328,30	1.731.297,47		716.969,17
413	ACREEDORES POR OPER.PDTE.APLIC.		532.928,24		532.928,24		532.928,24
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		532.928,24		532.928,24		532.928,24
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	4.701,34	4.701,34	815.237,23	815.237,23		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	4.701,34	4.701,34	815.237,23	815.237,23		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	10.245,24	169.217,76	199.091,07	383.132,00		184.040,93
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.392.275,43	51.339,21	1.345.010,29	1.345.010,29		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.322.536,46	17.571,00	1.275.271,32	1.275.271,32		

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4330 DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	507.299,23	12.869,66	460.034,09	460.034,09		
43300 OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	507.299,23	12.869,66	460.034,09	460.034,09		
4339 DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	815.237,23	4.701,34	815.237,23	815.237,23		
434 DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
4340 DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
43400 OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	69.738,97	33.768,21	69.738,97	69.738,97		
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	184.395,34	526.420,09	3.543.087,42	4.123.467,07		580.379,65
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		182.247,61	1.326.633,72	1.703.321,50		376.687,78
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			992,77	992,77		
4759 HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		182.247,61	1.325.640,95	1.702.328,73		376.687,78
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	184.395,34	344.065,68	2.177.711,05	2.373.257,11		195.546,06
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	177.289,83	329.720,26	2.080.515,67	2.261.618,05		181.102,38
4769 OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	7.105,51	14.345,42	97.195,38	111.639,06		14.443,68
477 HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		106,80	38.742,65	46.888,46		8.145,81
4770 IVA REPERCUTIDO		106,80	38.742,65	46.888,46		8.145,81
49 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.553.300,64	1.731.806,99	1.553.300,64	3.285.107,63		1.731.806,99
490 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.553.300,64	1.731.806,99	1.553.300,64	3.285.107,63		1.731.806,99
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	1.679.081,34	1.500.574,99	3.179.656,33		1.679.081,34
4903 DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	52.725,65	52.725,65	105.451,30		52.725,65
5 CUENTAS FINANCIERAS	5.075.859,60	1.896.651,87	88.216.841,55	88.732.145,48		515.303,93
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	5.061.890,80	1.890.445,67	87.988.103,14	88.127.976,71		139.873,57
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.399.898,93	771.546,20	34.577.461,22	34.717.334,79		139.873,57
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	1.998.291,26	1.998.291,26	48.695.199,29	48.695.199,29		
557 FORMALIZACION	657.963,97	657.963,97	4.688.167,62	4.688.167,62		
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	5.736,64	5.736,64	27.275,01	27.275,01		
56 FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	13.968,80	6.206,20	228.738,41	604.168,77		375.430,36
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	13.968,80	6.206,20	228.738,41	604.168,77		375.430,36
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	17.571,00	2.617.159,76	1.275.271,32	34.003.795,51		32.728.524,19
70 VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		36,27		698,97		698,97
703 VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		36,27		698,97		698,97
72 IMPUESTOS DIRECTOS	12.925,78	152.393,09	519.883,72	8.073.253,61		7.553.369,89
724 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	4.659,19	517,99	197.947,03	3.848.881,49		3.650.934,46
725 IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	296,83	1.902,22	21.495,07	2.038.716,25		2.017.221,18
726 IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO	6.972,24	109.296,96	51.943,76	583.945,26		532.001,50
727 IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS	997,52	40.675,92	248.497,86	1.601.710,61		1.353.212,75
73 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.796,25	78.095,89	636.743,87	1.259.559,26		622.815,39
733 IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	1.796,25	78.095,89	636.743,87	1.259.559,26		622.815,39
74 TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	2.496,87	177.734,20	103.898,26	3.836.659,17		3.732.760,91
740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	182,15	16.701,82	8.047,24	2.037.741,55		2.029.694,31
741 P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.261,12	158.494,35	23.995,07	1.164.252,70		1.140.257,63
742 TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	53,60	2.538,03	71.855,95	634.664,92		562.808,97
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,04	454.700,32	9.339,57	18.176.367,37		18.167.027,80
750 TRANSFERENCIAS	4		5.525,09	13.778.603,01		13.773.077,92
7501 TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	4		5.525,09	13.778.603,01		13.773.077,92
751 SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	1,00	100.342,32	3.814,48	4.043.406,36		4.039.591,88
7511 SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	1,00	100.342,32	3.814,48	4.043.406,36		4.039.591,88

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		S A I D O A C T U A L	
	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
753 SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
7530 SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
75301 FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		75.000,00		75.000,00		75.000,00
754 SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		279.358,00		279.358,00		279.358,00
7541 SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		279.358,00		279.358,00		279.358,00
76 INGRESOS FINANCIEROS		613,89		33.094,43		33.094,43
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		613,89		33.094,43		33.094,43
77 BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	351,06	200.285,46	5.405,90	1.070.862,06		1.065.456,16
775 REINTEGROS		338,00-	2.467,50	49.566,13		47.098,63
776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	190,18	45.002,30	885,16	270.885,99		270.000,83
777 OTROS INGRESOS	160,88	155.621,16	2.053,24	750.409,94		748.356,70
79 EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.553.300,64		1.553.300,64		1.553.300,64
797 REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.553.300,64		1.553.300,64		1.553.300,64
7971 REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.553.300,64		1.553.300,64		1.553.300,64
9 INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
94 INGRESOS POR SUBVENCIONES	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
941 INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		
9411 INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	308.648,00	26.250,00-	308.648,00	308.648,00		

CUENTA GENERAL 2017 - Sin asientos directos

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	OK	cierre Ventanero
201 INVERSION EN DESARROLLO	1.684.983,93			1.684.983,93		OK
205 APLICACIONES INFORMATICAS	441.193,91			441.193,91		OK
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	704.786,63			704.786,63		OK
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.867.628,14			3.867.628,14		OK
2101 FINCAS RUSTICAS	1.673,98			1.673,98		OK
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.623.389,02			3.623.389,02		OK
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	118.009,71			115.029,71		OK
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.368.744,07			26.368.744,07		OK
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.168.709,49			23.168.709,49		OK
2117 VIVIENDAS	60.261,34			49.261,34		OK
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.339.686,71			32.339.686,72		OK
212 INFRAESTRUCTURAS	65.908.212,78			65.908.212,78		OK
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.939,02			1.030.939,02		OK
2140 MAQUINARIA	327.359,47			327.109,47		OK
2141 UTILLAJE	54.254,35			54.256,35		OK
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	708.784,61			708.784,61		OK
2160 MOBILIARIO	3.057.100,93			3.057.100,93		OK
2161 EQUIPOS DE OFICINA	119.943,16			119.943,16		OK
2169 OTROS ENSERES	3.621.589,54			3.618.339,54		OK
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATIC.	2.593.932,21			1.315.692,41		OK
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	943.302,45			952.302,45		OK
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00	1.705.519,97		1.705.519,97		OK
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL DEL SUELO	4.566.109,65			4.565.109,65		OK
241 CONSTRUC.DEL PATR.PUBL DEL SUELO	2.613.313,90			4.613.313,90		OK
249 OTROS BIENES-DEN.PATR.PUBL.SUELO	7.271.793,24			7.271.793,24		OK
	286.630.938,64			148.134.458,51		

430 0	Deudores E/Corr. Oper. Gestión	0,00	32.445.205,58	11.384.032,01	1.060.773,97	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores E/Corr. Oper. Invers. Financ.	0,00	33.094,43	(311.942,81)	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	Deudores E/Corr.	0,00			1.060.773,97	OK, pendiente de cobro E/Corr.
431 0	Deudores E/Corr. Oper. Gestión	2.680.483,10	0,00	1.981.461,53	1.679.081,34	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores E/Corr. Oper. Invers. Financ.	92.725,65	0,00	0,00	52.725,65	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
431 0	Deudores Ejercicios Correlatos	2.773.268,75			1.731.205,92	OK, pendiente de cobro E/Corr.
437	Devolución de Ingresos	0,00			0,00	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Repagando	2.926,24	0,00	0,00	2.926,12	OK, relación salidos con No Presup.-310.202
4700	Hasandía Deudora por IVA	22.294,24	1.581,94	4.911,12	21.364,05	OK, relación salidos con No Presup.-310.201
4720	IVA Soporado	28.801,54	44.811,05	(11.802,34)	35.711,53	OK, relación salidos con No Presup.-390.001
		2.797.932,71			2.854.944,75	

544. Créditos a C/P al Personal	20.752,26	3.935,37	6.553,35	OK, relación salidos con No Presup.-310.404	Anticipos sobre nómina
555. Provisiones ACT Potos, Inasfi	150,25	0,00	130,23	OK, relación salidos con No Presup.-310.300	Anticipos de caja
570. Caja Operativa	5.999,10	426.152,90	7.514,63		
571. Bancos Operativos	31.84.664,40	5.8.097.000,51	51.526.885,32		
573. Bancos Restringidos	1.585.462,40	1.1.197.771,79	7.796.915,54		
5.1. Inmuebles	35.426.126,15	13.631.324,69	33.638.028,09	OK, arqueo metálico	
	31.447.012,66				

El inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
tección saldos Oblig. Necon. Presup. Corr.
571 Ajuste Inmovilizado
576 Facturas Pendientes de Obligación
38X Alzas Amortización 2016
38X Bajas Amortización 2016
5971 Diferico Cobro 2016

OK Subvenciones del Grupo 8	
2019	2020
254.137.207,85	254.137.207,85
221.679.326,13	221.679.326,13
INICIAL BALANCE APERTURA	TOTAL ACTIVO

CUENTA GENERAL 2017- Sin asientos directos

CTAS PASIVO	Asientos	Saldo DEBE	Saldo HABER	Cierre	OT
120 Patrimonio	41.386.867,84				OK
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	348.046.788,30	57.156,13			OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados no subv. imputables a patrimonio
129 Resultados del Ejercicio	571.542,95		571.542,95		OK, beneficio 2018
130 Subvenc. Finanzadas Imputables	75.000,00	75.000,00			OK, Pda. Imputación Subvenciones
131 Subvenc. Financiación Activos Corrientes	23.092,44	23.092,44			OK, Pda. Imputación Subvenciones
	187.881.266,84	23.092,44	306.649,00	60.000,00	OK, Pda. Imputación Subvenciones
				187.771.637,87	
2001 AMORTIZACION IMPUTABLES DESARROLLADO	244.021,12				OK, con las amortizaciones 2018
2006 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2009 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2011 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2012 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2013 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2014 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2015 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2016 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2017 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2018 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2019 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2020 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2021 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2022 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2023 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2024 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2025 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2026 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2027 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2028 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2029 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2030 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2031 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2032 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2033 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2034 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2035 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2036 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2037 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2038 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2039 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2040 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2041 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2042 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2043 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2044 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2045 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2046 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2047 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2048 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2049 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2050 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2051 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2052 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2053 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2054 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2055 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2056 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2057 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018
2058 AMORTIZACION IMPUTABLES INFORMATICAS	84.619,32				OK, con las amortizaciones 2018

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
Impuestos	8.176.185,28
b) TASAS	
Tasas	2.592.503,28
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	4.039.591,88
a2) Transferencias	13.773.077,92
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO	
Imputac.Subvenc.Immoviñ.No Financiero	75.000,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	279.358,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
Ventas	698,97
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
Prestación de Servicios	1.140.257,63
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	1.018.357,53
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)	
31.095.030,49	

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
• Sueldos, Salarios y Asimilados	7.273.207,79-
b) CARGAS SOCIALES	
• Cargas Sociales	1.935.038,93-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
• Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.571.833,71-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
• Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	11.785.233,16-
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	4.403.167,35-
b) TRIBUTOS	
• Tributos	0,00
c) OTROS	
• Otros	340.373,36-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
• Amortización del Inmovilizado	3.920.340,73-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	33.229.195,03-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	2.134.164,54-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.

a) DETERIORO DE VALOR	0,00
Deterioro de Valor	
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
Bajas y Enajenaciones	152.025,17-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS

a) INGRESOS	
Ingresos	47.098,63
b) GASTOS	
Gastos	0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS

RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)

2.239.091,08-

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 33.094,43

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO, MULTIGR.
- Por Deudas con Entidad.Grupo, Multigr. 0,00
- b) OTROS
- Otros 2.292,20-

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 178.506,35-

21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS

- a) SUBV. PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS
- Subv.para Financ.Operac.Financieros 0,00

III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS

RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)

147.704,12-

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

2.386.795,20-

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17
LEIOARO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
Impuestos	8.176.185,28	72	7.553.369,89	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	622.815,39	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
Tasas	2.592.503,28	740	2.029.694,31	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	562.808,97	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	4.039.591,88	751	4.039.591,88	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	13.773.077,92	750	13.773.077,92	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
Imputac.Subvenc.Inmovil.No Financiero	75.000,00	7530	75.000,00	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	279.358,00	754	279.358,00	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
Ventas	698,97	703	698,97	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
Prestación de Servicios	1.140.257,63	741	1.140.257,63	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	1.018.357,53	776	270.000,83	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	748.356,70	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)	31.095.030,49			

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17
LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 2

8. GASTOS DE PERSONAL
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

Sueldos, Salarios y Asimilados 7.273.207,79-

640

7.247.959,12-

SUELDOS Y SALARIOS

641

25.248,67-

INDEMNIZACIONES

b) CARGAS SOCIALES

Cargas Sociales 1.935.038,93-

642

1.741.054,18-

COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR

643

93.294,40-

APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES

644

100.690,35-

OTROS GASTOS SOCIALES

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

Transferencias y Subvenc. Concedidas 3.571.833,71-

65

3.571.833,71-

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

10. APROVISIONAMIENTOS
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.

Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis. 11.785.233,16-

607

11.785.233,16-

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 4.403.167,35-

62

4.403.167,35-

SERVICIOS EXTERIORES

b) TRIBUTOS

Tributos 0,00

c) OTROS

Otros 340.373,36-

676

340.373,36-

OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA

12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

Amortización del Inmovilizado 3.920.340,73-

68

3.920.340,73-

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)

33.229.195,03-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)

2.134.164,54-

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17**LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017**

PAG. 3

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.**a) DETERIORO DE VALOR**

. Deterioro de Valor 0,00

b) BAJAS Y ENAJENACIONES

. Bajas y Enajenaciones 152.025,17-

c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO

. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero 0,00

671

152.025,17-

PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS**a) INGRESOS**

. Ingresos 47.098,63

775

47.098,63

REINTEGROS

b) GASTOS

. Gastos 0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS**RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)****2.239.091,08-**

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17**LETOARO UDALA - AYTO. DE LETOIA 2017**

PAG. 4

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 33.094,43

769

33.094,43

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTIGR.
 . Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr. 0,00

b) OTROS

- Otros 2.292,20-

669

2.292,20-

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 178.506,35-

6971

1.731.806,99-

7971

1.553.300,64

DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
 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)**

147.704,12-

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)**

2.386.795,20-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS**a) IMPUESTOS**

Impuestos

8.176.185,28 9.088.802,49

b) TASAS

Tasas

2.592.503,28 2.695.835,23

c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Contribuciones Especiales

0,00 0,00

d) INGRESOS URBANISTICOS

Ingresos Urbanísticos

0,00 0,00

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS**a) DEL EJERCICIO**

a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio

4.039.591,88 4.184.365,83

a2) Transferencias

13.773.077,92 13.967.061,36

a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos

0,00 0,00

b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO

Imputac.Subvenc.Immoviál.No Financiero

75.000,00 124.059,51

c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS

Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras

279.358,00 121.087,34

3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**a) VENTAS**

Ventas

698,97 1.292,08

b) PRESTACION DE SERVICIOS

Prestación de Servicios

1.140.257,63 2.270.558,25

c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.

Imput. Ing.por Activos para Otr.Entid.

0,00 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 0,00

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD**a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD**

Trabajos Realizados por la Entidad

0,00 0,00

6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA**a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA**

Otros Ingresos de Gestión Ordinaria

1.018.357,53 857.495,40

7. EXCESO DE PROVISIONES**a) EXCESO DE PROVISIONES**

Exceso de Provisiones

0,00 0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA**TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)**

31.095.030,49 33.310.557,49

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17		LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017	
		2017	2016
			PAG. 2
8. GASTOS DE PERSONAL			
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			
• Sueldos, Salarios y Asimilados	7.273.207,79-	7.524.002,53-	
b) CARGAS SOCIALES			
• Cargas Sociales	1.935.038,93-	1.841.602,14-	
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS			
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS			
• Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.571.833,71-	3.438.094,69-	
10. APROVISIONAMIENTOS			
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.			
• Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	11.785.233,16-	12.210.432,61-	
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC			
• Deterioro de Valor de Mercaderías, etc	0,00	0,00	
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA			
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES			
• Suministros y Servicios Exteriores	4.403.167,35-	4.889.213,67-	
b) TRIBUTOS			
• Tributos	0,00	0,00	
c) OTROS			
• Otros	340.373,36-	192.554,88-	
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
• Amortización del Inmovilizado	3.920.340,73-	3.714.400,40-	
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA			
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	33.229.195,03-	33.810.300,92-	
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA			
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	2.134.164,54-	499.743,43-	

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17		LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIYA 2017	
		2017	2016
			PAG. 3
13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR KNAJ.			
a) DETERIORO DE VALOR			
Deterioro de Valor	0,00	0,00	
b) BAJAS Y ENAJENACIONES			
Bajas y Enajenaciones	152.025,17-	68.047,38-	
c) IMPOT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO			
Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00	
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS			
a) INGRESOS			
Ingresos	47.098,63	49.980,46	
b) GASTOS			
Gastos	0,00	0,00	
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS			
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	2.239.091,08-	517.810,35-	

15. INGRESOS FINANCIEROS

- a) DE PARTIC. EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO
- a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- a2) En Otras Entidades 0,00 0,00
- b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS
- b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- b2) Otros 33.094,43 98.971,00

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO, MULTIGR.
- Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr. 0,00 0,00
- b) OTROS
- Otros 2.292,20- 2.334,23-

17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO

- a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO
- Gtos.Financieros Imputados al Activo 0,00 0,00

18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.

- a) DERIVADOS FINANCIEROS
- Derivados Financieros 0,00 0,00
- b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.
- Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result. 0,00 0,00
- c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA
- Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta 0,00 0,00

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

- a) DIFERENCIAS DE CAMBIO
- Diferencias de Cambio 0,00 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 0,00
- b) OTROS
- Otros 178.506,35- 778.516,44

21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS

- a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS
- Subv.para Financ.Operac.Financieros 0,00 0,00

III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS

RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)

147.704,12- 875.153,21

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

2.386.795,20- 357.342,86

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		6.144.546,25		
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	2.591.733,56	
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	229.219,13	
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	KITKEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	772.982,49	
151	PLANEAM.,GESTIÓN,KJEC.,DISC.	PLANG.,KUDRAK.,KKEKUZ.,DIZIPL.	342.854,45	
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	549.744,05	
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	15.798,46	
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	47.819,44	
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAXINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.270.111,81	
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.227.904,84	
164	CEMENTERIOS Y SERV.PUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	87.732,29	
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	882.245,60	
171	PARQUES Y JARDINES	PARKAK ETA LONATEGIAK	1.137.816,34	
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	8.566,80	
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	645.076,59	
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	2.690.934,83	
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	786.660,72	
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	0,00	
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.429.098,74	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.484.335,32	
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.666.142,89	
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	306.432,89	
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSBOAK	19.571,36	
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	980.923,36	
335	EUSKERA	EUSKARA	678.471,16	
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	254.572,58	
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	508.015,84	
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.082.001,98	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 2

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.</u>			<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	HIDAJARIEN GARRAIOA	109.531,82		
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIRGITURAK	2.735,60		
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	677.615,42		
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRATZIO OROKORRA	1.707.388,34		
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	232,90		
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	650.352,72		
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	2.307,54		
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	662.851,11		
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINITZA-KUDEAKETA	460.990,17		
TOTAL GASTOS			35.115.319,39		
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	31.095.030,49
				INGRESOS FINANCIEROS	1.586.395,07
				OTROS INGRESOS	47.098,63
				TOTAL INGRESOS	32.728.524,19
				TOTAL PERDIDAS	2.386.795,20-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR

671	PERDIDAS PROC.IMMOVIL.MATERIAL	152.025,17
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	340.373,36
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.920.340,73
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.731.806,99
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		6.144.546,25

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	132.398,58
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.228,39
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.205,10
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.305,42
628	SUMINISTROS	23.838,07
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.272,33
640	SUELDO Y SALARIOS	1.906.116,18
641	INDEMNIZACIONES	11.443,24
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	447.184,03
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	28.186,50
644	OTROS GASTOS SOCIALES	16.555,72
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		2.591.733,56

136 SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERRB.

628	SUMINISTROS	111,96
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.733,84
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	227.373,33
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERRB.		229.219,13

150 ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	171.299,15
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	43,56
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.854,00
628	SUMINISTROS	17.124,45
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	51.304,93
640	SUELDO Y SALARIOS	418.170,76
641	INDEMNIZACIONES	4.000,67
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	101.298,97
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.243,80
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.642,20
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		772.982,49

151 PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,KKEKUZ.,DIZIPL.

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	67.252,53
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	5.006,68
625	PRIMAS DE SEGUROS	99.125,54
628	SUMINISTROS	24.991,12

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	31.685,57	
640	SUELDO Y SALARIOS	95.621,20	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	16.303,21	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.868,60	
	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EJERKUZ.,DIZIPL.	342.854,45	

153 VÍAS PÚBLICAS

BIDE PUBLIKOAK

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	187.004,05	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	13.127,80	
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.751,94	
628	SUMINISTROS	7.117,51	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	26.632,61	
640	SUELDO Y SALARIOS	177.542,46	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	62.359,50	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.824,80	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	791,04	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	62.592,34	
	VÍAS PÚBLICAS	549.744,05	

160 ALCANTARILLADO

ESTOLDERIA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	15.798,46	
	ALCANTARILLADO	15.798,46	

161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE

EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	153,91	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.531,24	
625	PRIMAS DE SEGUROS	537,19	
628	SUMINISTROS	1.138,13	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.670,79	
640	SUELDO Y SALARIOS	31.731,38	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	10.100,60	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	956,20	
	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	47.819,44	

162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.264.651,81	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	5.460,00	
	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.270.111,81	

163 LIMPIEZA VIARIA

BIDEAK GARBITZEA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.227.904,84	
	LIMPIEZA VIARIA	2.227.904,84	

164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 3

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	10.184,33		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.138,20		
628	SUMINISTROS	3.123,27		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.886,59		
640	SUELDO Y SALARIOS	57.376,64		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	4.803,38		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	956,20		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	263,68		
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILKTA-ZERBITZUA		87.732,29		
165	ALUMBRADO PÚBLICO			
	KALE-ARGITERIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	522.512,77		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	466,69		
628	SUMINISTROS	359.266,14		
ALUMBRADO PÚBLICO		882.245,60		
	KALE-ARGITERIA			
171	PARQUES Y JARDINES			
	PARKEAK ETA LORATEGIAK			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	81.546,50		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.800,93		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	50.629,39		
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.074,54		
628	SUMINISTROS	28.166,83		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	123.763,66		
640	SUELDO Y SALARIOS	670.499,60		
641	INDEMNIZACIONES	2.703,97		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	161.732,40		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.868,60		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.029,92		
PARQUES Y JARDINES		1.137.816,34		
	PARKEAK ETA LORATEGIAK			
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE			
	INGURUM. BABESA ETA HOBEEKUNTZA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	8.566,80		
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE		8.566,80		
	INGURUM. BABESA ETA HOBEEKUNTZA			
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	106.022,73		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.007,53		
628	SUMINISTROS	20.549,69		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	11.947,82		
640	SUELDO Y SALARIOS	408.373,09		
641	INDEMNIZACIONES	2.194,92		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	92.096,51		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.307,20		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	449,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	1.128,10		
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.		645.076,59		

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 4

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.560.011,51		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.909,31		
628	SUMINISTROS	98.916,62		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	95.473,82		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	196.675,69		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	728.947,88		
	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	2.690.934,83		
241	FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	239.023,62		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.917,83		
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.152,11		
628	SUMINISTROS	28.553,46		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	67.791,73		
640	SUELDOS Y SALARIOS	330.026,88		
641	INDEMNIZACIONES	1.182,09		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	97.351,71		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	718,57		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	13.942,72		
	FOMENTO DEL EMPLEO ENPLEGUAREN SUSTAPENA	786.660,72		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA OSASUN PUBLIKOAREN BABESA			
	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	0,00		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	826.042,14		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	121.570,22		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.803,09		
628	SUMINISTROS	189.379,58		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.588,32		
640	SUELDOS Y SALARIOS	176.836,60		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	44.540,90		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.346,70		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	61.991,19		
	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.429.098,74		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERRITZU OSAGARRIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	177.941,42		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	146.566,90		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.159.827,00		
	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERRITZU OSAGARRIA	1.484.335,32		
330	ADM.GRL. CULTURA KULTURAREN ADM. OROKORRA			

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 5

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	852.293,01		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	14.481,21		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	38.430,86		
628	SUMINISTROS	165.767,02		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	65.068,19		
640	SUELDOS Y SALARIOS	383.335,14		
641	INDEMNIZACIONES	2.303,92		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	100.366,60		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.304,90		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	939,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	40.853,04		
ADM.GRL. CULTURA KULTURAREN ADM. OROKORRA		1.666.142,89		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK			
628	SUMINISTROS	4.399,99		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.153,44		
640	SUELDOS Y SALARIOS	225.990,22		
641	INDEMNIZACIONES	50,74		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	59.911,12		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.969,60		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	957,78		
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK		306.432,89		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSBOAK			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	15.018,26		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.278,35		
628	SUMINISTROS	3.274,75		
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSBOAK		19.571,36		
334	PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	21.200,66		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	792.110,31		
640	SUELDOS Y SALARIOS	65.725,81		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	20.240,01		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	81.646,57		
PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA		980.923,36		
335	EUSKERA EUSKARA			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	500,00		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	43.021,37		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	634.949,79		
EUSKERA EUSKARA		678.471,16		
337	INSTALAC.Ocupac.TIEMPO LIBRE ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	227.046,86		

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

FAG. 6

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	5.124,57		
628	SUMINISTROS	17.689,42		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.711,73		
INSTALAC.Ocupac.TIEMPO LIBRE ASTIALDIA BEIETZEKO INSTALAZ.		254.572,58		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE KIROLA SUSTATZE TA BULTZATZE			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	74.566,07		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	67.073,44		
640	SUELDOS Y SALARIOS	66.585,30		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	21.238,77		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	278.552,26		
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE KIROLA SUSTATZE TA BULTZATZE		508.015,84		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS KIROL INSTALAZIOAK			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.168.432,70		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.665,50		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	116.673,80		
628	SUMINISTROS	336.166,56		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	44.699,52		
640	SUELDOS Y SALARIOS	358.406,28		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	43.471,80		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.485,82		
INSTALACIONES DEPORTIVAS KIROL INSTALAZIOAK		3.082.001,98		
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS BIDATARIEN GARRAIOA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	109.531,82		
TRANSPORTE DE VIAJEROS BIDATARIEN GARRAIOA		109.531,82		
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE GARRAIO-AZPIEGITURAK			
628	SUMINISTROS	2.735,60		
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE GARRAIO-AZPIEGITURAK		2.735,60		
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	35,40		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.507,91		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	5.238,58		
628	SUMINISTROS	226,96		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	15.089,00		
640	SUELDOS Y SALARIOS	465.694,56		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	104.900,11		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.062,10		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	507,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	83.353,80		
ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU-ORGANOAK		677.615,42		

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG.

PG0416A4

GASTOS (GR.DR. PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	521.124,87
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	172.461,35
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	149.487,03
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.900,85
628	SUMINISTROS	69.426,05
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	133.610,07
640	SUELDOS Y SALARIOS	460.981,07
641	INDEMNIZACIONES	89,91
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	124.031,68
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.088,04
644	OTROS GASTOS SOCIALES	57.187,42
ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA		1.707.388,34

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA HERRITARREN PARTE-HARTZEA

629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	232,90
PARTICIPACIÓN CIUDADANA HERRITARREN PARTE-HARTZEA		232,90

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS HERRITARRENGANAKO ARRETA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	181.063,98
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	461,88
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	48.735,58
628	SUMINISTROS	7.728,05
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.530,29
640	SUELDOS Y SALARIOS	303.822,61
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	85.736,79
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.064,10
644	OTROS GASTOS SOCIALES	11.209,44
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS HERRITARRENGANAKO ARRETA		650.352,72

929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE

640	SUELDOS Y SALARIOS	2.307,54
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE		2.307,54

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	16.604,38
628	SUMINISTROS	6.794,14
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	68,81
640	SUELDOS Y SALARIOS	512.344,03
641	INDEMNIZACIONES	1.237,10
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	112.666,27
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.909,72
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.226,66
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA		662.851,11

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOARO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. #

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

934 **GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA** **ZORRA TA DIRUZAINITZA-KUDRAKETA**

623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	292.633,98
628	SUMINISTROS	717,40
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	48,45
640	SUELDOS Y SALARIOS	130.471,77
641	INDEMNIZACIONES	42,11
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	30.719,82
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.851,52
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.212,92
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.292,20
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINITZA-KUDEAKETA		460.990,17

TOTAL GASTOS

35.115.319,39

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	698,97
72	IMPUESTOS DIRECTOS	7.553.369,89
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	622.815,39
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.029.694,31
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.140.257,63
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	562.808,97
750	TRANSFERENCIAS	13.773.077,92
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	4.039.591,88
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.	75.000,00
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	279.358,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	270.000,83
777	OTROS INGRESOS	748.356,70
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		31.095.030,49

INGRESOS FINANCIEROS

769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	33.094,43
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.553.300,64
INGRESOS FINANCIEROS		1.586.395,07

OTROS INGRESOS

775	REINTEGROS	47.098,63
OTROS INGRESOS		47.098,63

TOTAL INGRESOS

32.728.524,19

TOTAL PERDIDAS

2.386.795,20-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	5.528.303,30	6.144.546,25			
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.728.948,55	2.591.733,56			
136 SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	223.361,70	229.219,13			
150 ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	844.015,75	772.982,49			
151 PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	353.069,36	342.854,45			
153 VÍAS PÚBLICAS	512.864,19	549.744,05			
160 ALCANTARILLADO	25.285,68	15.798,46			
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	953.650,25	47.819,44			
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RRSIDUOS	1.439.328,00	1.270.111,81			
163 LIMPIEZA VIARIA	2.433.355,07	2.227.904,84			
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	78.826,13	87.732,29			
165 ALUMBRADO PÚBLICO	522.900,36	882.245,60			
171 PARQUES Y JARDINES	1.100.643,50	1.137.816,34			
172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	0,00	8.566,80			
230 ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	2.736.784,40	645.076,59			
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	426.718,21	2.690.934,83			
241 FOMENTO DEL EMPLEO	827.190,15	786.660,72			
311 PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	437,11	0,00			
320 ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	1.300.621,42	1.429.098,74			
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.166.378,23	1.484.335,32			
330 ADM.GRL. CULTURA	1.629.382,58	1.666.142,89			
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	306.559,20	306.432,89			
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	15.830,44	19.571,36			
334 PROMOCIÓN CULTURAL	988.484,81	980.923,36			
335 EUSKERA	45.208,08	678.471,16			
337 INSTALAC.Ocupac.TIEMPO LIBRE	249.016,19	254.572,58			
341 PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	512.491,61	508.015,84			
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.372.574,78	3.082.001,98			

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG.

2

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	237.162,10	109.531,82			
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	1.757,92	2.735,60			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	566.826,98	677.615,42			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.821.350,37	1.707.388,34			
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	116.723,92	0,00			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19.717,11	232,90			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	355.676,80	650.352,72			
929	IMPREVISTOS Y FUER.C.NO CLASIF.	46.017,45	2.307,54			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	665.535,18	662.851,11			
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	280.986,29	460.990,17			
TOTAL GASTOS		35.433.983,17	35.115.319,39			
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	33.310.557,49	31.095.030,49
				INGRESOS FINANCIEROS	2.430.788,08	1.586.395,07
				OTROS INGRESOS	49.980,46	47.098,63
				TOTAL INGRESO	35.791.326,03	32.728.524,19
		357.342,86		TOTAL PERDIDAS		2.386.795,20-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LETOAKO UDALA - AYTO. DE LEBIOA 2017

PAG. 1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.</u>			<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	3.141.426,40	8,95%	
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZAITZE ZERRB.	277.835,29	0,79%	
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	936.927,94	2,67%	
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PIANG.,XUDEAK.,EKEKUZ.,DIZIPL.	415.572,03	1,19%	
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	666.341,83	1,90%	
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	19.149,23	0,05%	
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATIKO URAREN HORNIKUNTZA	57.961,69	0,16%	
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,XUDERATU,TRAT.	1.539.495,74	4,39%	
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.700.431,56	7,69%	
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERRBITZUA	106.339,85	0,31%	
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERRIA	1.069.365,18	3,04%	
171	PARQUES Y JARDINES	PARKAK ETA LORATEGIAK	1.379.141,11	3,92%	
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBETUNTZA	10.383,77	0,03%	
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERRBITZURN ADM.OROKOR.	781.893,88	2,22%	
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	3.261.667,74	9,29%	
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	953.507,25	2,71%	
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.732.202,95	4,92%	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERRBITZU OSAGARRIA	1.799.154,91	5,12%	
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	2.019.522,88	5,74%	
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	371.425,67	1,06%	
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	23.722,33	0,06%	
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.188.971,97	3,38%	
335	EUSKERA	EUSKARA	822.371,27	2,34%	
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	308.566,06	0,88%	
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROIA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	615.763,30	1,75%	
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROI INSTALAZIOAK	3.735.678,14	10,63%	
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIAKARRIEN GARRAIOA	132.762,94	0,38%	
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	3.315,80	0,01%	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 2

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	821.334,04	2,34%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRATIO OROKORRA	2.069.516,29	5,90%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	282,30	0,00%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	788.289,06	2,26%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABERKOAK ETA SAILKATU GABE	2.796,96	0,01%
931	POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	803.438,28	2,28%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINITZA-KUDEAKETA	558.763,75	1,59%
TOTAL GASTOS		35.115.319,39		
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA
				31.095.030,49
				INGRESOS FINANCIEROS
				1.586.395,07
				OTROS INGRESOS
				47.098,63
				TOTAL INGRESOS
				32.728.524,19
				TOTAL PERDIDAS
				2.386.795,20-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEJOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1 PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRRS.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	160.479,61	0,46%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.488,92	0,00%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.157,45	0,03%
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.430,67	0,02%
628	SUMINISTROS	28.894,00	0,08%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	12.451,04	0,04%
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.310.393,24	6,58%
641	INDEMNIZACIONES	13.870,29	0,04%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	542.029,37	1,54%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	34.164,71	0,10%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	20.067,10	0,06%
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		3.141.426,40	8,95%

136 SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERR.

628	SUMINISTROS	135,71	0,00%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.101,58	0,01%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	275.598,00	0,78%
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERR.		277.835,29	0,79%

150 ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	207.630,78	0,59%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	52,80	0,00%
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.883,51	0,02%
628	SUMINISTROS	20.756,45	0,06%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	62.186,43	0,18%
640	SUELDOS Y SALARIOS	506.862,55	1,44%
641	INDEMNIZACIONES	4.849,19	0,01%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	122.783,94	0,35%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.931,79	0,01%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.990,50	0,01%
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		936.927,94	2,67%

151 PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	81.516,43	0,23%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.068,57	0,02%
625	PRIMAS DE SEGUROS	120.149,54	0,34%
628	SUMINISTROS	30.291,60	0,09%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	38.405,91	0,11%
640	SUELDOS Y SALARIOS	115.901,94	0,33%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	19.761,03	0,06%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.477,01	0,01%
PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.		415.572,03	1,19%

153 VÍAS PÚBLICAS BIDE PUBLIKOAK

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 2

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	226.666,61	0,65%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	15.912,13	0,05%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	10.608,18	0,03%	
628	SUMINISTROS	8.627,10	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	32.281,24	0,09%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	215.198,27	0,61%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	75.585,62	0,22%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.636,02	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	958,82	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	75.867,84	0,22%	
VÍAS PÚBLICAS BIDE PUBLIKOAK		656.341,83	1,90%	
160	ALCANTARILLADO ESTOLDERIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	19.149,23	0,05%	
ALCANTARILLADO ESTOLDERIA		19.149,23	0,05%	
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	186,56	0,00%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.856,01	0,01%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	651,12	0,00%	
628	SUMINISTROS	1.379,52	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.025,16	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	38.461,43	0,11%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	12.242,88	0,03%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.159,01	0,00%	
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA		57.961,69	0,16%	
162	RECOGIDA, GEST. Y TRAT. RESIDUOS HONDAKINAK BATU, KUDERATU, TRAT.			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.532.877,70	4,37%	
627	PUBLICID., PROPAG. Y RELAC. PUBLIC.	6.618,04	0,02%	
RECOGIDA, GEST. Y TRAT. RESIDUOS HONDAKINAK BATU, KUDERATU, TRAT.		1.539.495,74	4,39%	
163	LIMPIEZA VIARIA BIDRAK GARBITZEA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.700.431,56	7,69%	
LIMPIEZA VIARIA BIDRAK GARBITZEA		2.700.431,56	7,69%	
164	CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZOA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	12.344,37	0,04%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	7.440,08	0,02%	
628	SUMINISTROS	3.785,70	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.923,01	0,02%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	69.545,92	0,20%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	5.822,15	0,02%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.159,01	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	319,61	0,00%	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 3

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
CEMENTERIOS Y SERV.PUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		106.339,85	0,31%	
165	ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	633.334,94	1,80%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	565,67	0,00%	
628	SUMINISTROS	435.464,57	1,24%	
	ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA	1.069.365,18	3,04%	
171	PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	98.842,08	0,28%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.243,37	0,02%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	61.367,61	0,17%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.575,01	0,02%	
628	SUMINISTROS	34.140,87	0,10%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	150.013,27	0,43%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	812.708,98	2,31%	
641	INDEMNIZACIONES	3.277,47	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	196.034,98	0,56%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.477,01	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.460,46	0,01%	
	PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.379.141,11	3,92%	
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	10.383,77	0,03%	
	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	10.383,77	0,03%	
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	128.509,58	0,37%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.221,22	0,00%	
628	SUMINISTROS	24.908,17	0,07%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	14.481,89	0,04%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	494.986,84	1,41%	
641	INDEMNIZACIONES	2.660,45	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	111.629,69	0,32%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.584,45	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	544,23	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	1.367,36	0,00%	
	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	781.893,88	2,22%	
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.890.881,62	5,38%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	13.223,12	0,04%	
628	SUMINISTROS	119.896,31	0,34%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	115.723,31	0,33%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	238.389,55	0,68%	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 4

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	883.553,83	2,52%	
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	IRHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	3.261.667,74	9,29%	
241	FOMENTO DEL EMPLEO			
	ENPLEGUAREN SUSTAPENA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	289.719,25	0,83%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	8.385,07	0,02%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.396,47	0,00%	
628	SUMINISTROS	34.609,49	0,10%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	82.169,99	0,23%	
640	SUELDO Y SALARIOS	400.023,82	1,14%	
641	INDEMNIZACIONES	1.432,81	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	117.999,49	0,34%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	870,97	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	16.899,89	0,05%	
FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	953.507,25	2,71%	
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN			
	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.001.241,27	2,85%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	147.354,62	0,42%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.185,51	0,01%	
628	SUMINISTROS	229.545,97	0,65%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.349,38	0,01%	
640	SUELDO Y SALARIOS	214.342,70	0,61%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	53.987,79	0,15%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.056,52	0,01%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	75.139,19	0,21%	
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.732.202,95	4,92%	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN			
	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	215.681,84	0,61%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	177.652,96	0,51%	
6500	TRANSP.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.405.820,11	4,00%	
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.799.154,91	5,12%	
330	ADM.GRL. CULTURA			
	KULTURAREN ADM. OROKORRA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.033.059,80	2,94%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	17.552,60	0,05%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	46.581,84	0,13%	
628	SUMINISTROS	200.925,32	0,57%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	78.868,80	0,22%	
640	SUELDO Y SALARIOS	464.638,47	1,32%	
641	INDEMNIZACIONES	2.792,57	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	121.653,82	0,35%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.793,75	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.138,16	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	49.517,75	0,14%	
ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	2.019.522,88	5,74%	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LETOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 5

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK		
628	SUMINISTROS		5.333,21	0,02%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		11.094,83	0,03%
640	SUELDO Y SALARIOS		273.921,54	0,78%
641	INDEMNIZACIONES		61,50	0,00%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		72.617,95	0,21%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES		7.235,72	0,02%
644	OTROS GASTOS SOCIALES		1.160,92	0,00%
	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	371.425,67	1,06%
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		18.203,55	0,05%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.549,48	0,00%
628	SUMINISTROS		3.969,30	0,01%
	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	23.722,33	0,06%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		25.697,21	0,07%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		960.112,67	2,73%
640	SUELDO Y SALARIOS		79.665,91	0,23%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		24.532,81	0,07%
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		98.963,37	0,28%
	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.188.971,97	3,38%
335	EUSKERA	EUSKARA		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.		606,05	0,00%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		52.145,97	0,15%
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.		769.619,25	2,19%
	EUSKERA	EUSKARA	822.371,27	2,34%
337	INSTALAC.Ocupac.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		275.202,28	0,78%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION		6.211,47	0,02%
628	SUMINISTROS		21.441,25	0,06%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		5.711,06	0,02%
	INSTALAC.Ocupac.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	308.566,06	0,88%
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.		90.381,14	0,26%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS		81.299,36	0,23%
640	SUELDO Y SALARIOS		80.707,69	0,23%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR		25.743,40	0,07%
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES		337.631,71	0,96%

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	615.763,30	1,75%	
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.628.345,69	7,48%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.867,12	0,02%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	141.419,69	0,40%	
628	SUMINISTROS	407.465,69	1,16%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	54.180,05	0,15%	
640	SUELDO Y SALARIOS	434.422,34	1,24%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	52.691,94	0,15%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.285,62	0,03%	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.735.678,14	10,63%
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	132.762,94	0,38%	
	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	132.762,94	0,38%
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK		
628	SUMINISTROS	3.315,80	0,01%	
	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	3.315,80	0,01%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	42,91	0,00%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.827,73	0,01%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	6.349,66	0,02%	
628	SUMINISTROS	275,10	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	18.289,29	0,05%	
640	SUELDO Y SALARIOS	564.465,89	1,61%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	127.148,86	0,36%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.287,37	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	614,53	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	101.032,70	0,29%	
	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	821.334,04	2,34%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	631.652,67	1,80%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	209.039,48	0,60%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	181.192,43	0,52%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	10.788,68	0,03%	
628	SUMINISTROS	84.150,95	0,24%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	161.948,05	0,46%	
640	SUELDO Y SALARIOS	558.752,69	1,59%	
641	INDEMNIZACIONES	108,98	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	150.338,14	0,43%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	12.227,66	0,03%	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDAILA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 7

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017
644	OTROS GASTOS SOCIALES	69.316,56	0,20%	
	ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.069.516,29	5,90%	
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA HERRITARREN PARTE-HARTZEA			
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	282,30	0,00%	
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA HERRITARREN PARTE-HARTZEA	282,30	0,00%	
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS HERRITARRENGANAKO ARRETA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	219.466,68	0,63%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	559,84	0,00%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	59.072,14	0,17%	
628	SUMINISTROS	9.367,13	0,03%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.279,05	0,01%	
640	SUELDO Y SALARIOS	368.261,76	1,05%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	103.921,11	0,30%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	9.774,45	0,03%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	13.586,90	0,04%	
	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS HERRITARRENGANAKO ARRETA	788.289,06	2,26%	
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE			
640	SUELDO Y SALARIOS	2.796,96	0,01%	
	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	2.796,96	0,01%	
932	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	20.126,08	0,06%	
628	SUMINISTROS	8.235,14	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	83,40	0,00%	
640	SUELDO Y SALARIOS	621.009,46	1,77%	
641	INDEMNIZACIONES	1.499,48	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	136.562,18	0,39%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.375,24	0,02%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	7.547,30	0,02%	
	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	803.438,28	2,28%	
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINITZA-KUDEAKETA			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	354.700,08	1,01%	
628	SUMINISTROS	869,56	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	58,72	0,00%	
640	SUELDO Y SALARIOS	158.144,13	0,45%	
641	INDEMNIZACIONES	51,04	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	37.235,33	0,11%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.456,31	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.470,17	0,00%	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.778,41	0,01%	
	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINITZA-KUDEAKETA	558.763,75	1,59%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.IMPOR. AÑO 2017INGRESOSIMPOR. AÑO 2017

TOTAL GASTOS

35.115.319,39

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	698,97
72	IMPUESTOS DIRECTOS	7.553.369,89
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	622.815,39
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.029.694,31
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.140.257,63
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	562.808,97
750	TRANSFERENCIAS	13.773.077,92
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	4.039.591,88
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.	75.000,00
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	279.358,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	270.000,83
777	OTROS INGRESOS	748.356,70
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		31.095.030,49

INGRESOS FINANCIEROS

769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	33.094,43
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.553.300,64
INGRESOS FINANCIEROS		1.586.395,07

OTROS INGRESOS

775	REINTEGROS	47.098,63
OTROS INGRESOS		47.098,63

TOTAL INGRESOS

32.728.524,19

TOTAL PERDIDAS

2.386.795,20-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.233.416,45	3.141.426,40	8,95%		
136	SERV.PRIVENC.EXTINC.INCENDIOS	264.651,90	277.835,29	0,79%		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	1.000.038,78	936.927,94	2,67%		
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	418.337,05	415.572,03	1,19%		
153	VÍAS PÚBLICAS	607.671,26	666.341,83	1,90%		
160	ALCANTARILLADO	29.959,94	19.149,23	0,05%		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	1.129.940,11	57.961,69	0,16%		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	1.705.399,26	1.539.495,74	4,39%		
163	LIMPIEZA VIARIA	2.883.180,15	2.700.431,56	7,69%		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	93.397,76	106.339,85	0,31%		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	619.562,66	1.069.365,10	3,04%		
171	PARQUES Y JARDINES	1.304.106,23	1.379.141,11	3,92%		
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	0,00	10.383,77	0,03%		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	3.242.700,80	781.893,88	2,22%		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	505.600,46	3.261.667,74	9,29%		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	980.102,84	953.507,25	2,71%		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	517,91	0,00	0,00%		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	1.541.051,64	1.732.202,95	4,92%		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.566.850,51	1.799.154,91	5,12%		
330	ADM.GRL. CULTURA	1.930.586,94	2.019.522,88	5,74%		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	363.229,11	371.425,67	1,06%		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	18.756,83	23.722,33	0,06%		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	1.171.214,11	1.188.971,97	3,38%		
335	EUSKERA	53.565,16	822.371,27	2,34%		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	295.048,82	308.566,06	0,88%		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	607.229,77	615.763,30	1,75%		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.996.022,10	3.735.678,14	10,63%		
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	281.003,41	132.762,94	0,38%		

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG.

2

PG041624

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
442 INFRAESTRUCTURAS TRANSPORT	2.082,88	3.315,80	0,01%		
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	671.609,47	821.334,04	2,34%		
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.158.041,50	2.069.516,29	5,90%		
923 INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	138.301,26	0,00	0,00%		
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.361,98	282,30	0,00%		
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	421.426,50	788.289,06	2,26%		
929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	54.524,14	2.796,96	0,01%		
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	788.564,67	803.438,28	2,28%		
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	332.928,81	558.763,75	1,59%		
TOTAL GASTOS	35.433.983,17	35.115.319,39			
			INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	33.310.557,49	31.095.030,49
			INGRESOS FINANCIEROS	2.430.788,08	1.586.395,07
			OTROS INGRESOS	49.980,46	47.098,63
			TOTAL INGRESOS	35.791.326,03	32.728.524,19
	357.342,86		TOTAL PERDIDAS		2.386.795,20-

***LISTADO RESUMEN DE LA
LIQUIDACIÓN 2017:Arqueo Portadas
de los estados de Ejecución y
Resúmenes no Presupuestarios***

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	30.911.251,82	30.348.472,29	562.779,53
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.110.919,98	931.662,79	1.187.454,93	31.855.127,84
TOTAL PRESUPUESTO :	32.110.919,98	31.842.914,61	31.535.927,22	32.417.907,37
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.315.206,17	87.192.306,12	87.294.095,17	1.213.417,12
TOTAL METALICO :	33.426.126,15	119.035.220,73	118.830.022,39	33.631.324,49
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64
TOTAL GENERAL :	41.571.385,69	120.269.425,81	119.277.646,37	42.563.165,13

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 01/2017		HASTA 31/12/2017		A LA FECHA 31/12/2017		
ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
001	CAJA METALICO	0000000000	5.699,10	309.727,21	308.544,00	6.882,31		6.882,31
002	CAJA SAC GAZTELUBIDE		300,00	49.039,26	49.038,19	301,07		301,07
003	CAJA SAC AYUNTAMIENTO			360.132,06	359.800,81	331,25		331,25
101	KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	19.336,82	3.313.315,57	3.249.685,75	82.966,64		82.966,64
102	LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	362.762,21	4.109.386,56	3.931.724,65	540.424,12		540.424,12
103	KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	278.336,10	8.178.771,28	8.289.385,64	167.721,74		167.721,74
107	KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	19.749,44	2.339.393,76	2.320.166,12	38.977,08		38.977,08
108	KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	59.967,10	418.973,04	360.833,41	118.106,73		118.106,73
109	LKU CUENTA GENERAL	0980790016	826.927,74	10.734.224,35	10.226.336,85	1.334.815,24		1.334.815,24
110	LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	11.808,48	1.618.263,50	1.617.741,60	12.330,38		12.330,38
112	BBVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	6.574,56	528.391,08	533.382,03	1.583,61		1.583,61
201	KUTX CTA GENERAL	3200208965	963.187,01	37.029.163,10	37.538.000,77	454.349,34		454.349,34
202	KUTX CTA GENERAL	2048001325	472.112,50	37.106.345,73	37.115.372,26	463.085,97		463.085,97
203	BBVA GENERAL	0000002789	11.170,04	9.523,90	4.761,95	15.931,99		15.931,99
204	BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	75.353,56	243.480,10	121.836,05	196.997,61		196.997,61
209	KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	12.106,69	399.271,03	370.351,68	41.026,04		41.026,04
210	BANK BANKIA	6000004139	162.168,28	14.706,38	7.353,19	169.521,47		169.521,47
211	BPE POPULAR	0660000173	24.227,74	42.053,06	21.026,53	45.254,27		45.254,27
213	C CAIXABANK	0200002884	3.869.574,75	1.003.964,60	1.396.756,35	3.476.783,00		3.476.783,00
214	SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	678.995,71	638.296,94	318.312,78	998.979,87		998.979,87
215	CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	25.565.768,32	10.269.186,54	10.370.000,10	25.464.954,76		25.464.954,76
TOTAL METALICO..			33.426.126,15	118.715.609,05	118.510.410,71	33.631.324,49	0,00	33.631.324,49
999	CAJA VALORES	0000000000	8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64		8.931.840,64

		DESDE 01/2017		HASTA 31/12/2017		A LA FECHA 31/12/2017		
ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
	TOTAL VALORES...		8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64	0,00	8.931.840,64
	TOTAL GENERAL...		41.571.385,69	119.949.814,13	118.958.034,69	42.563.165,13	0,00	42.563.165,13

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	ZU *	1 *	7.813.796,00*	0,00 *	7.813.796,00*	8.073.253,61*	226.568,59*	293.315,13*	7.553.369,89*	7.124.387,50*	428.982,39*	260.426,11*
* IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE *	2 *	450.000,00*	0,00 *	450.000,00*	1.259.559,26*	163.487,81*	473.256,06*	622.815,39*	538.361,48*	84.453,91*	172.815,39 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA *	3 *	4.114.842,73*	211.433,58 *	4.326.276,31*	4.637.334,21*	64.451,60*	43.967,40*	4.528.915,21*	4.391.168,62*	137.746,59*	202.638,90 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR *	4 *	18.067.241,52*	20.000,00 *	18.087.241,52*	17.822.009,37*	5.526,09*	3.813,48*	17.812.669,80*	17.651.198,20*	161.471,60*	274.571,72*
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON *	5 *	325.024,90*	0,00 *	325.024,90*	303.980,42*	0,00*	885,16*	303.095,26*	301.280,26*	1.815,00*	21.929,64*
* ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN *	6 *	827.879,60*	0,00 *	827.879,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	827.879,60*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA *	7 *	2.414.793,47*	0,00 *	2.414.793,47*	382.163,14*	73.515,14*	0,00*	308.648,00*	62.343,52*	246.304,48*	2.106.145,47*
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI *	8 *	0,00*	8.948.459,26 *	8.948.459,26*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*		34.013.578,22*	9.179.892,84 *	43.193.471,06*	32.478.300,01*	533.549,23*	815.237,23*	31.129.513,55*	30.068.739,58*	1.060.773,97*	3.115.498,25*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COMP.	
* GASTOS DE PERSONAL	LA *	1 *	10.233.579,34*	983,50 *	10.234.562,84*	0,00*	9.183.997,29*	9.183.997,29*	9.182.998,05*	9.173.828,67*	9.169,38*	999,24 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	GA *	2 *	16.585.480,15*	1.112.005,71 *	17.697.485,86*	0,00*	16.864.900,40*	16.864.900,40*	16.213.649,18*	15.308.132,67*	905.516,51*	651.251,22 *
* GASTOS FINANCIEROS	FI *	3 *	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	2.292,20*	2.292,20*	2.292,20*	2.292,20*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR *	4 *	3.555.500,89*	345.651,47 *	3.901.152,36*	0,00*	3.799.084,09*	3.799.084,09*	3.509.241,37*	3.482.025,89*	27.215,48*	289.842,72 *
* CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR *	5 *	85.000,00*	85.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	IN *	6 *	3.449.017,84*	7.695.026,29 *	11.144.044,13*	0,00*	9.476.853,12*	9.476.853,12*	1.705.519,87*	1.477.088,28*	228.431,59*	7.771.333,25 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA *	7 *	100.000,00*	111.225,87 *	211.225,87*	0,00*	210.592,34*	210.592,34*	62.592,34*	62.592,34*	0,00*	148.000,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*		34.013.578,22*	9.179.892,84 *	43.193.471,06*	0,00*	39.537.719,44*	39.537.719,44*	30.676.293,01*	29.505.960,05*	1.170.332,96*	8.861.426,43 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA	= RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	30.068.739,58 - 29.505.960,05	= 562.779,53

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	562.779,53	+ 1.060.773,97	- 1.170.332,96	= 453.220,54

* 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	
* IMPUESTOS DIRECTOS	ZU *	1 *	1.570.291,38*	0,00 *	0,00*	1.570.291,38*	8.123,51*	0,00*	1.562.167,87*	304.755,30*	1.257.412,57 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE *	2 *	311.284,53*	0,00 *	0,00*	311.284,53*	937,35*	0,00*	310.347,18*	225.085,28*	85.261,90 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA *	3 *	299.224,67*	0,00 *	0,00*	299.224,67*	3.945,81*	0,00*	295.278,86*	165.890,64*	129.388,22 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR *	4 *	257.444,67*	0,00 *	0,00*	257.444,67*	40.999,46*	0,00*	216.445,21*	166.796,55*	49.648,66 *
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON *	5 *	1.895,61*	0,00 *	0,00*	1.895,61*	0,00*	0,00*	1.895,61*	1.815,00*	80,61 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA *	7 *	240.342,24*	0,00 *	0,00*	240.342,24*	15.732,84*	0,00*	224.609,40*	67.320,02*	157.289,38 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI *	8 *	52.725,65*	0,00 *	0,00*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*		2.733.208,75*	0,00 *	0,00*	2.733.208,75*	69.738,97*	0,00*	2.663.469,78*	931.662,79*	1.731.806,99 *

* 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	LA *	1 *	12.684,00*	0,00 *	12.684,00*	0,00*	0,00*	0,00*	12.684,00*	12.684,00*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS GA	GA *	2 *	1.114.490,52*	0,00 *	1.114.490,52*	0,00*	0,00*	0,00*	1.114.490,52*	1.114.490,52*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR *	4 *	19.898,18*	0,00 *	19.898,18*	0,00*	0,00*	0,00*	19.898,18*	19.898,18*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	IN *	6 *	40.382,23*	0,00 *	40.382,23*	0,00*	0,00*	0,00*	40.382,23*	40.382,23*	0,00 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*		1.187.454,93*	0,00 *	1.187.454,93*	0,00*	0,00*	0,00*	1.187.454,93*	1.187.454,93*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	32.110.919,98 +	931.662,79 -	1.187.454,93 =	31.855.127,84
* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:		31.855.127,84 +	1.731.806,99 -	0,00 =	33.586.934,83

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.*	* EXISTENCIAS	
* DEUDORES	ZO *	310 *	46.724,93 *	0,00 *	46.724,93 *	22.035,80 *	24.689,13 *	5.906,71 *	30.595,84 *	0,00 *	30.595,84 *
* ACREEDORES	HA *	320 *	1.155.162,89 *	0,00 *	1.155.162,89 *	3.908.716,49 *	5.063.879,38 *	3.932.174,25 *	0,00 *	1.131.705,13 *	1.131.705,13 *
* PARTIDAS PENDTES APLIC. INGR.	AP *	330 *	234.442,95 *	0,00 *	234.442,95 *	34.482.720,72 *	34.717.163,67 *	34.577.461,22 *	0,00 *	139.702,45 *	139.702,45 *
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	KO *	331 *	171,12 *	0,00 *	171,12 *	0,00 *	171,12 *	0,00 *	0,00 *	171,12 *	171,12 *
* PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	AP *	340 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* MOVOTOS. INTERNOS DE TESORERIA	DI *	350 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	48.695.199,29 *	48.695.199,29 *	48.695.199,29 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* FORMALIZACION	FO *	360 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* IVA SOPORTADO	JA *	390 *	28.901,54 *	0,00 *	28.901,54 *	37.801,04 *	8.899,50 *	44.611,05 *	35.711,55 *	0,00 *	35.711,55 *
* IVA REPERCUTIDO	JA *	391 *	1.055,68 *	0,00 *	1.055,68 *	45.832,78 *	46.888,46 *	38.742,65 *	0,00 *	8.145,81 *	8.145,81 *
* TOTAL NATURAL NO PRESUP.	*	*	1.315.206,17 *	0,00 *	1.315.206,17 *	87.192.306,12 *	88.507.512,29 *	87.294.095,17 *	66.307,39 *	1.279.724,51 *	1.213.417,12 *

```
*****
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS *NATURALEZ* SALDO INICIAL *RECTIFICACIONES* SALDO RECTIF. * INGRESOS * SUMA * PAGOS * SALDO DEUDOR * SALDO ACREDIT. * EXISTENCIAS *
*****
* VALORES BA * 370 * 8.145.259,54 * 0,00 * 8.145.259,54 * 1.234.205,08* 9.379.464,62* 447.623,98* 0,00 * 8.931.840,64 * 8.931.840,64 *
-----
* TOTAL NATURAL.NO PRESUP. * 8.145.259,54 * 0,00 * 8.145.259,54 * 1.234.205,08* 9.379.464,62* 447.623,98* 0,00 * 8.931.840,64 * 8.931.840,64 *
*****
```

REMANENTE DE TESORERÍA

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	987.207,79
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.060.773,97
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.731.806,99
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	66.307,39
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.731.806,99
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	139.873,57
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	2.310.183,90
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.170.332,96
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	
230	(+) DE PTO.INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.139.850,94
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	33.631.324,49
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA APECTADO	5.559.030,40
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	26.749.317,98
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	32.308.348,38

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	987.207,79
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	1.060.773,97
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.731.806,99
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	66.307,39
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.731.806,99
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	139.873,57
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	2.310.183,90
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.170.332,96
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	
230	(+) DE PTO.INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.139.850,94
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	33.631.324,49
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	5.559.030,40
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	26.749.317,98
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)	32.308.348,38

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	APECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....	32.308.348,38	26.749.317,98	5.559.030,40
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....	8.861.426,43	3.302.396,03	5.559.030,40
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido).....	23.446.921,95	23.446.921,95	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

COMPONENTES	IMPORTES
1.(+) Fondos Líquidos	33.631.324,49
2.(+) Derechos Pendientes de Cobro	2.858.888,35
(+) del Presupuesto Corriente	1.060.773,97
(+) de Presupuestos Cerrados	1.731.806,99
(+) de Operaciones No Presupuestarias	66.307,39
3.(-) Obligaciones Pendientes de Pago	2.310.183,90-
(+) del Presupuesto Corriente	1.170.332,96-
(+) de Presupuestos Cerrados	1.139.850,94-
(+) de Operaciones No Presupuestarias	
4.(+) Partidas Pendientes de Aplicación	139.873,57-
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	139.873,57-
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	34.040.155,37
II. Saldos de Dudosos Cobros	1.731.806,99-
III.Exceso de Financiación Afectada	5.559.030,40-
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	26.749.317,98
5. Facturas Registradas Pendientes de Contabilizar	532.928,24
V. REMANENTE DE TESORERIA GENERAL AJUSTADO (IV-V)	26.216.389,74

RESULTADO PRESUPUESTARIO

I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	31.129.513,55	
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	30.676.293,01	
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	69.738,97	
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE	453.220,54	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS	69.738,97-	
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)		383.481,57
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION		302.708,26
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION		
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		1.679.035,87
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		1.759.809,18

FECHA: 31/12/2017

I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	31.129.513,55	
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	30.676.293,01	
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	69.738,97	
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE	453.220,54	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS	69.738,97-	
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)	383.481,57	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION	302.708,26	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION		
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA	1.679.035,87	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		1.759.809,18

CONCEPTOS	DERECH. RECONOCIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS	RESUL. PRES. EJ. COR.
a) Operaciones Corrientes	30.820.865,55	28.908.180,80	1.912.684,75
b) Operaciones de Capital	308.648,00	1.768.112,21	1.459.464,21-
c) Activos Financieros			
d) Pasivos Financieros			
1.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)	31.129.513,55	30.676.293,01	453.220,54
CONCEPTOS	ANULAC. DERECHOS	ANULAC. OBLIGAC.	RESUL. PRES. EJ. CER.
a) Operaciones Corrientes	54.006,13-		54.006,13-
b) Operaciones de Capital	15.732,84-		15.732,84-
c) Activos Financieros			
d) Pasivos Financieros			
2.RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)	69.738,97-		69.738,97-
AJUSTES			
a) Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	1.679.035,87		
b) Desviaciones de Financiación Negativas			
c) Desviaciones de Financiación Positivas	302.708,26		
3.TOTAL AJUSTES (3=a+b-c)	1.376.327,61		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3)			1.759.809,18

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		IMPORTE	CALCULOS
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		453.220,54	2.221.332,75
	Capítulo 6	1.705.519,87	
	Capítulo 7	62.592,34	
	Capítulo 8	0,00	
	Capítulo 9	0,00	
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	2.221.332,75
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		308.648,00	1.912.684,75
	Capítulo 6	0,00	
	Capítulo 7	308.648,00	
	Capítulo 8	0,00	
	Capítulo 9	0,00	
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	1.912.684,75
	120 Anulaciones llevadas a 120	57.156,13	
	131 Pendientes de Imputación	12.382,84	
	667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00	
		59.738,97	
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	1.912.684,75
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		3.920.340,73	-2.007.655,98
	68X Altas Amortización	4.040.198,50	
	68X Bajas Amortización	-119.857,77	
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	-2.007.655,98
(-) Provision para insolvencias del ejercicio 6971		1.731.806,99	-3.739.462,97
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		1.553.300,64	-2.186.162,33
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		62.592,34	-2.248.754,67
	65X Capítulo 7		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		354.358,00	-1.894.396,67
	13X Capítulo 7 pendiente imputar	40.000,00	
	75X Capítulo 7 imputado actual	268.648,00	
		308.648,00	
	75X Cap. 7 imput. ejerc. anteriores	85.710,00	
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado		0,00	-1.894.396,67
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado		152.025,17	-2.046.421,84
(+) Beneficios extraordinarios		0,00	-2.046.421,84
(-) Perdidas extraordinarias		340.373,36	-2.386.795,20
	676 Facturas pendientes contab.INICIO	192.554,88	
	676 Facturas pendientes contab.FINAL	532.928,24	
(+) Acreedores por dev.de Ingresos Iniciales (no Patrimoniales)		0,00	-2.386.795,20
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)		0,00	-2.386.795,20
(+ / -) Otros ajustes patrimoniales		0,00	-2.386.795,20
RESULTADO PATRIMONIAL		-2.386.795,20	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		-2.386.795,20	
DIFERENCIA		0,00	

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	41.389.867,84	146.403.126,16		98.292,84	187.891.286,84	
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL. Y CORREC. ERRORES						
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	41.389.867,84	146.403.126,16		98.292,84	187.891.286,84	
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		2.443.951,33-		58.292,84-	2.502.244,17-	
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2.386.795,20-		58.292,84-	2.445.088,04-	
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETARIAS						
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		57.156,13-			57.156,13-	
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	41.389.867,84	143.959.174,83		40.000,00	185.389.042,67	

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

2.386.795,20-

II. INGR. Y GROS. 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

308.648,00

TOTAL INGR. Y GROS. REC. DIR. PATR. NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

308.648,00

III. TRANSF. A CTA. RES. O A VALOR INICIAL

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Immovilizado 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

366.940,84-

TOTAL TRANSF. CTA. RES. O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

366.940,84-

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

2.445.088,04-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

2.386.795,20-

129

2.386.795,20-

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 308.648,00

94

308.648,00

INGRESOS POR SUBVENCIONES

TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

308.648,00

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 366.940,84-

84

366.940,84-

IMPUTACION DE SUBVENCIONES

TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

366.940,84-

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

2.445.088,04-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	2.386.795,20-	357.342,86
II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
1.1. Ingresos	0,00	0,00
1.2. Gastos	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS		
2.1. Ingresos	0,00	0,00
2.2. Gastos	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Ingresos	0,00	0,00
3.2. Gastos	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
Subvenciones Recibidas	308.648,00	343.439,69
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	308.648,00	343.439,69
III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL		
1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
Immovilizado No Financiero	0,00	0,00
2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS		
Activos y Pasivos No Financieros	0,00	0,00
3. COBERTURAS CONTABLES		
3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim.	0,00	0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida	0,00	0,00
4. SUBVENCIONES RECIBIDAS		
Subvenciones Recibidas	366.940,84-	245.146,85-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	366.940,84-	245.146,85-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	2.445.088,04-	455.635,70

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraia	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	1.794.776,79-
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 RESULT.ECON.PATR.	
	1.794.776,79-

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS

+ Subvenciones Recibidas	0,00

2. OTROS

+ Otros	0,00

II) INGR.Y GTOS.RECOM.EN EL PATRIM.NETO

0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.

TOTAL (I+II)

1.794.776,79-

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	1.794.776,79-	6500	1.794.776,79-	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 GROS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	1.794.776,79-			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GROS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	0,00			

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

1.794.776,79-

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

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

TOTAL OPER. PATRIM. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (1+2+3+4-5-6)

0,00 0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1.1. Ingresos 0,00 0,00
1.2. Gastos 1.794.776,79- 1.800.719,11-

2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES

2.1. Ingresos 0,00 0,00
2.2. Gastos 0,00 0,00

3. OTROS

3.1. Ingresos 0,00 0,00
3.2. Gastos 0,00 0,00

I) INGR. Y GTOS. RECON. EN RESULT. ECON. PATR.

1.794.776,79- 1.800.719,11-

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas 0,00 0,00

2. OTROS

Otros 0,00 0,00

II) INGR. Y GTOS. RECON. EN EL PATRIM. NETO

0,00 0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

1.794.776,79- 1.800.719,11-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO- EFE

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION**A) CUBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.192.589,56
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	17.947.658,29
3. Ventas y Prestación de Servicios	4.557.059,26
4. Gestión de Recursos Otros Entes	4.025,69
5. Intereses y Dividendos Cobrados	303.095,26
6. Otros Cobros de Gestión	114.647,59

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	9.206.669,34
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.564.516,41
9. Aprovisionamientos	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	16.397.374,52
11. Gestión de Recursos Otros Entes	4.370,77
12. Intereses Pagados	2.292,20
13. Otros Pagos de Gestión	235.548,42

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

1.708.303,99

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION**C) CUBROS 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	18.124,28

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	1.517.470,51
6. Compras de Activos Financieros	0,00
7. Unidad de Actividad	0,00
8. Otros Pagos de Inversión	3.925,37

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

1.503.271,60-

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) CUBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00

4. Préstamos Recibidos

4. Préstamos Recibidos	0,00

5. Otras Deudas CUBROS

5. Otras Deudas CUBROS	164.354,99

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00

7. Préstamos Recibidos

7. Préstamos Recibidos	0,00

8. Otras Deudas PAGOS

8. Otras Deudas PAGOS	69.448,54

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANC. E-F+G-H

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANC. E-F+G-H	94.906,45

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/17

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION

A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.192.589,56				
		1	7.429.142,80	CAPITULO	
		2	763.446,76	CAPITULO	
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	17.947.658,29				
		4	17.817.994,75	CAPITULO	
		7	129.663,54	CAPITULO	
3. Ventas y Prestación de Servicios	4.557.059,26				
4. Gestión de Recursos Otros Entes	4.025,69		4.557.059,26	CAPITULO	
		3			
5. Intereses y Dividendos Cobrados	303.095,26	H 320711	4.016,15	IAE RECARGO FORAL	
		H 320713	9,54	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIEDAD	
6. Otros Cobros de Gestión	114.647,59		303.095,26	CAPITULO	
		5			
		SH 310201	1.930,18	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR IVA	
		H 320101	105.627,28	FIANZAS RECIBIDAS	
		SH 391001	7.090,13	HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO	

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	9.206.669,34				
		1	9.186.512,67	CAPITULO	
		23	25.248,67	ARTICULO	
		SD 320301	6.737,67	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	
		SD 320302	11.099,47	CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.	
		SD 320304	945,66	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA	
		SD 320391	215,46	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO	
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.564.516,41				
		4	3.501.924,07	CAPITULO	
		7	62.592,34	CAPITULO	
9. Aprovisionamientos	0,00				
10. Otros Gastos de Gestión	16.397.374,52				
		2	16.422.623,19	CAPITULO	
		23	25.248,67	ARTICULO	
11. Gestión de Recursos Otros Entes	4.370,77				
		D 320711	4.370,77	IAE RECARGO FORAL	
12. Intereses Pagados	2.292,20				
		3	2.292,20	CAPITULO	
13. Otros Pagos de Gestión	235.548,42				
		D 320101	228.738,41	FIANZAS RECIBIDAS	
		SD 390001	6.810,01	HACIENDA PUBLIC. IVA SOPORTADO	

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

1.708.303,99

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	18.124,28				

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	1.517.470,51	H 310404	18.124,28	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	
6. Compras de Activos Financieros	0,00				
7. Unidad de Actividad	0,00	6	1.517.470,51	CAPITULO	
8. Otros Pagos de Inversión	3.925,37				
		D 310404	3.925,37	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

1.503.271,60

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 FINANCIAC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4. Préstamos Recibidos	0,00				
5. Otras Deudas COBROS	164.354,99				

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANCIAC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	H 320601	164.354,99	OPERACIONES DE TESORERIA	
7. Préstamos Recibidos	0,00				
8. Otras Deudas PAGOS	69.448,54				

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-F+G-H

D 320601 69.448,54

OPERACIONES DE TESORERIA

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/17

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017

PAG. 2

94.906,45

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PDRES. CLASIFICAC.

I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION

1. Cobros Pendientes de Clasificación

94.740,50-

SH 330090	151,43
SH 330092	86.053,06-
SH 330095	9.605,22-
SH 330097	294,38
SH 330099	471,97

VARIOS A INVESTIGAR
 RECAUDACION EJECUTIVA ORD.102
 DOMICILIADOS
 INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
 COBROS DUPLICADOS

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Pagos Pendientes de Aplicación

0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

94.740,50-

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

205.198,34

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

33.426.126,15

57

33.426.126,15

SD C2SCA

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

33.631.324,49

57

33.631.324,49

SD C2SC

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION**A) CORROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	8.192.589,56	8.876.390,12
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	17.947.658,29	18.322.259,33
3. Ventas y Prestación de Servicios	4.557.059,26	5.666.443,51
4. Gestión de Recursos Otros Entes	4.025,69	15.716,58
5. Intereses y Dividendos Cobrados	303.095,26	376.010,04
6. Otros Cobros de Gestión	114.647,59	176.339,28

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	9.206.669,34	9.374.773,58
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.564.516,41	3.483.078,74
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	16.397.374,52	17.058.058,47
11. Gestión de Recursos Otros Entes	4.370,77	14.421,32
12. Intereses Pagados	2.292,20	2.334,23
13. Otros Pagos de Gestión	235.548,42	83.553,39

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

	1.708.303,99	3.416.939,13

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION**C) CORROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

1. Venta de Inversiones Reales	0,00	4.089,10
2. Venta de Activos Financieros	0,00	569.476,55
3. Unidad de Actividad	0,00	0,00
4. Otros Cobros de Inversión	18.124,28	15.263,25

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	1.517.470,51	3.811.592,76
6. Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7. Unidad de Actividad	0,00	0,00
8. Otros Pagos de Inversión	3.925,37	25.439,48

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

	1.503.271,60-	3.248.203,34-

III. FLUJOS EFECTIVO ACTIV. DE FINANCIAC.**E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO**

1. Cobros por Aportaciones	0,00	0,00

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETAR.

2. Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00

G) CORROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5. Otras Deudas COBROS	164.354,99	75.898,62

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8. Otras Deudas PAGOS	69.448,54	35.988,52

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANC. E-F+G-H

	94.906,45	39.910,10

IV. FLUJOS DE EFECTIVO FINANC. CLASIFICAC.**I) CORROS PENDIENTES DE CLASIFICACION**

1. Cobros Pendientes de Clasificación	94.740,50-	14.439,82

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

. Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

	94.740,50-	14.439,82

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO**EFFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO**

	0,00	0,00

VI. VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V**VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS**

	205.198,34	223.085,71

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

33.426.126,15

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

33.203.040,44

33.631.324,49

33.426.126,15

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

ASISTEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN
1	01-01			ANUL.FACT.PNDTES.	* 676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	192.554,88-	* 4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	192.554,88-	43
8	31-12			REG.MULTICAPITULO	* 410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	232,69-	*			71
8	31-12			REG.MULTICAPITULO	* 4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	232,69	*			72
9	31-12			APLIC.BENEF.2016	* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	357.342,86	* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	357.342,86	73
10	31-12			APLIC.PROVIS.2016	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.500.574,99	74
11	31-12			APLIC.PROVIS.2016	* 4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	75
12	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.679.081,34	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	76
13	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	* 4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	77
14	31-12			ALTAS INV.DESARR.	* 201	INVERSION EN DESARROLLO	54.077,57	*			78
14	31-12			ALTAS APLIC.INFOR	* 206	APLICACIONES INFORMATICAS	20.473,20	*			79
14	31-12			BAJAS APLIC.INFOR	* 206	APLICACIONES INFORMATICAS	669,66-	*			80
14	31-12			ALTAS OTRO INTANG	* 209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.164,64	*			81
14	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	40.568,33	*			82
14	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	201.966,99	*			83
14	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	262.986,90	*			84
14	31-12			ALTAS EDIFICIOS	* 2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	24.460,41	*			85
14	31-12			ALTAS INFRAESTRUC	* 212	INFRAESTRUCTURAS	635.666,64	*			86
14	31-12			ALTAS MAQUINARIA	* 2140	MAQUINARIA	9.499,39	*			87
14	31-12			ALTAS UTILLAJE	* 2141	UTILLAJE	471,90	*			88
14	31-12			BAJAS UTILLAJE	* 2141	UTILLAJE	90,15-	*			89
14	31-12			ALTAS INSTALACION	* 215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	10.832,20	*			90
14	31-12			ALTAS MUEBLES	* 2160	MOBILIARIO	33.310,01	*			91
14	31-12			BAJAS MUEBLES	* 2160	MOBILIARIO	29.501,91-	*			92
14	31-12			ALTAS EQUIP.OFIC.	* 2161	EQUIPOS DE OFICINA	429,56	*			93
14	31-12			BAJAS EQUIP.OFIC.	* 2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.877,70-	*			94
14	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	* 2169	OTROS ENSERES	159.325,90	*			95
14	31-12			BAJAS OTR.ENSERES	* 2169	OTROS ENSERES	50.319,37-	*			96
14	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	41.223,30	*			97
14	31-12			BAJAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	43.539,64-	*			98
14	31-12			ALTAS VEHICULOS	* 218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.438,00	*			99
14	31-12			ALTAS OTR.MATERI.	* 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73	*			100
14	31-12			CAP.6 GASTOS 2017	*			* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.705.519,87	101
14	31-12			EN CURSO 2017	* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46	*			102
14	31-12			REG.INM. MATERIAL	* 671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	152.025,17	*			103
15	31-12			AMORT.INV.DESARR.	* 6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95	* 2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	252.808,95	104
16	31-12			AMORT.APL.INFORM.	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	30.611,55	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	30.611,55	105
17	31-12			BAJAS APL.INFORM.	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	633,70-	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	633,70-	106
18	31-12			AMORT.OTR.INTANG.	* 6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.633,86	* 2809	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV.INTANG.	48.633,86	107
19	31-12			AMORT.CONSTRUCC.	* 6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.662.362,60	* 2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.662.362,60	108
20	31-12			AMORT.INFRAESTR.	* 6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94	* 2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94	109
21	31-12			AMORT.MAQUIN/UTIL	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	26.768,96	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	26.768,96	110
22	31-12			BAJAS UTILLAJE	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	90,15-	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	90,15-	111
23	31-12			AMORT.INSTALAC.	* 6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.766,33	* 2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.766,33	112
24	31-12			AMORT.MOBILIARIO	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	522.228,92	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	522.228,92	113
25	31-12			BAJAS MOBILIARIO	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	77.917,82-	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	77.917,82-	114
26	31-12			AMORT.EQUIP.INFOR	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	115.449,65	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	115.449,65	115
27	31-12			BAJAS EQUIP.INFOR	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	41.216,10-	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	41.216,10-	116
28	31-12			AMORT.ELEM.TRANSP	* 6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	42.805,19	* 2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	42.805,19	117

TOTAL ARRASTRADO.....

8.931.654,66

8.931.654,66

ASIE	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN
29	31-12			AMORT.OTR.MATER.	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	248,12	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12	118
30	31-12			AMORT.CONSTR.PMS	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	119
31	31-12			AMORTIZ.OTR.PMS	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	120
TOTAL MOVIMIENTOS							9.075.716,21	9.075.716,21			

CUENTA GENERAL 2017- Sin asientos directos

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201 INVERSION EN DESARROLLO	1.604.962,33	54.077,57		1.739.041,50	OK, cierre inventario
206 APLICACIONES INFORMATICAS	641.193,91	20.473,20	669,58	660.997,45	OK, cierre inventario
209 OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	704.726,63	153.164,64		857.951,27	OK, cierre inventario
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.957.926,14			3.957.926,14	OK, cierre inventario
2101 FINCAS RUSTICAS	8.673,96			8.673,96	OK, cierre inventario
2111 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.621.389,02	40.568,33		3.661.957,35	OK, cierre inventario
2112 CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71			115.029,71	OK, cierre inventario
2113 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.368.744,07	201.966,99		26.570.711,06	OK, cierre inventario
2114 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.189.709,49	267.986,90		23.457.696,39	OK, cierre inventario
2117 VIVIENDAS	49.261,34			49.261,34	OK, cierre inventario
2119 OTRAS CONSTRUCCIONES	32.339.636,72	24.460,41		32.564.147,13	OK, cierre inventario
212 INFRAESTRUCTURAS	55.968.212,78	535.566,64		56.503.779,42	OK, cierre inventario
213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.020.934,01			1.020.934,01	OK, cierre inventario
2140 MAQUINARIA	227.169,47	9.499,39		236.668,86	OK, cierre inventario
2141 UTILLAJE	54.756,55	471,90	90,18	55.136,30	OK, cierre inventario
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	788.784,81	10.832,20		799.616,81	OK, cierre inventario
2160 MOBILIARIO	3.057.190,93	33.310,01	33.310,01	3.090.590,93	OK, cierre inventario
2161 EQUIPOS DE OFICINA	159.943,16	429,56	6.877,70	153.495,02	OK, cierre inventario
2169 OTROS ENSERES	5.018.589,54	159.325,90	750.110,37	4.119.193,27	OK, cierre inventario
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.435.692,41	41.223,30	43.578,28	1.350.891,83	OK, cierre inventario
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	947.900,45	9.418,00		957.318,45	OK, cierre inventario
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.721,73		1.721,73	OK, cierre inventario
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00	1.728.396,33	1.728.396,33	0,00	OK, cierre inventario
240 TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65			4.566.109,65	OK, cierre inventario
241 CONSTRUCC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90			4.613.116,90	OK, cierre inventario
249 OTROS BIENES-DEER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24			7.271.763,24	OK, cierre inventario
	136.630.928,64			136.104.423,34	

430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	32.445.205,58	32.445.205,58	1.060.773,97	OK, pendiente resto capitulos
430 3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	33.094,43	33.094,43	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430 Deudores Ej.Corr.	0,00			1.060.773,97	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	2.680.483,10	0,00	2.680.483,10	1.679.081,34	OK, pendiente resto capitulos
431 3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	2.733.208,75			1.731.806,99	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
437 Devolución de Ingresos	0,00			0,00	OK, devoluciones de ingresos
440 Deudores IVA Reperitido	2.528,18	0,00	0,00	2.528,18	OK, relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
4700 Hacienda Deudora por IVA	23.294,24	1.981,34	3.911,52	21.364,06	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 IVA
4720 IVA Soportado	28.901,54	44.611,05	37.801,04	35.711,55	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
	2.787.932,71			2.852.184,75	

544 Créditos a C/P al Personal	20.752,26	3.925,37	3.925,37	6.593,35	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581 Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,75	0,00	0,00	150,75	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570 Caja Operativa	5.999,10	426.152,90	426.152,90	7.514,63	
571 Bancos Operativos	31.914.664,61	59.897.000,51	46.404.740,79	31.326.884,32	
573 Bancos Restringidos	1.545.462,45	21.137.972,79	22.486.505,76	2.296.925,54	
57 Efectivo	33.426.126,15			33.631.324,49	OK, arqueo metálico
	33.447.028,66			33.638.028,09	

5 Compras y Gastos por Impuestos	1.000,00	19.307.471,27	0,00	18.307.471,27	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
				18.307.471,27	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
				191.029,17	671 Ajuste Inmovilizado
				1.000,00	676 Facturas Pendientes de Obligación
				1.540.119,00	68X Altas Amortización 2017
				1.000,00	68X Bajas Amortización 2017
				1.731.000,00	6971 Dudoso Cobro 2017

8 Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	285.380,86	285.380,86	0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8

INICIAL BALANCE APERTURA 222.673.335,13 TOTAL ACTIVO 259.789.955,57

CUENTA GENERAL 2017- Sin asientos directos

CTAS PASIVO	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
100 Patrimonio	41.389.867,84			41.389.867,84	OK
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	146.045.783,30	-57.342,86	357.342,86	146.045.783,30	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados no subv. Imputables a patrimonio
129 Resultado del Ejercicio	357.342,86	-357.342,86		0,00	OK, beneficio 2016 OK, pasando el beneficio 2016 de 129 a 120
130 Subvenc. Financiación Inmovilizado	75.000,00	-75.000,00		0,00	OK, Pcte. Imputación Subvenciones
131 Subvenc. Financiación Activos Corrientes	23.292,84	-291.840,84	308.648,00	40.000,00	OK, Pcte. Imputación Subvenciones (12.582,84 están incluidas aquí. Son las bajas de sbv. Imputables a patrimonio)
	187.891.288,84			187.775.837,87	
2801 AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	244.521,12	-252.808,95		487.430,07	OK, con las amortizaciones 2016
2806 AMORTIZ.ACUM.APUC.INFORMATICAS	363.655,32	-30.611,55	833,70	393.639,17	OK, con las amortizaciones 2016
2809 AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV.INTANG.	343.286,03	-48.673,86		391.939,89	OK, con las amortizaciones 2016
2811 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	18.090.429,48	-1.862.362,60		16.228.066,88	OK, con las amortizaciones 2016
2812 AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	3.519.204,81	-1.133.660,94		4.652.865,75	OK, con las amortizaciones 2016
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILIAJE	291.450,87	-28.768,96	36,15	318.129,86	OK, con las amortizaciones 2016
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	214.097,24	-30.766,33		244.863,57	OK, con las amortizaciones 2016
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.313.096,73	-522.228,92	-77.052,82	5.757.407,83	OK, con las amortizaciones 2016
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.246.087,33	-115.449,65	41.716,10	1.320.320,88	OK, con las amortizaciones 2016
2818 AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	677.453,38	-42.805,19		720.258,57	OK, con las amortizaciones 2016
2819 AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	-248,12		248,12	
2841 AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	285.201,75	-81.917,44		367.119,19	OK, con las amortizaciones 2016
2849 AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	61.895,99	-61.895,99		123.791,98	OK, con las amortizaciones 2016
	30.650.460,08			34.570.800,81	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión		-28.027.969,60	28.969.870,97	941.901,37	OK, resto cap.
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas		-1.477.990,45	1.706.422,04	228.431,59	OK, cap. 3,6 y 9
400 0 Acreedores Ejerc. Corr.	0,00			1.170.332,96	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	1.147.072,70	-1.147.072,70	0,00	-0,00	OK, resto cap.
401 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	40.382,23	-40.382,23	0,00	-0,00	OK, cap. 3,6 y 9 Nota: multiplicación. Reg.en asientos directos
401 0 Acreedores Ejerc. Corr.	1.187.454,93			-0,00	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
410 Acreedores IVA Soportado	0,00			0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130 Operaciones Gestión Pendientes Aplc.	0,00		532.928,24	532.928,24	Facturas Pendientes de Obligación del 2017
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00			0,00	OK, devoluciones de ingresos
419 Otros Acreedores No Presup.	89.695,02	-199.091,07	293.436,98	184.040,93	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a 320.970 acreedores
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00			0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4750 Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00	-992,77	992,77	0,00	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	383.425,45	-1.325.640,55	1.318.903,28	376.687,78	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760 Seguridad Social Acreedora	170.002,91	-2.080.515,67	2.091.613,14	181.102,38	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	13.498,02	-97.195,38	98.141,04	14.443,68	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkartekidetz
4770 IVA Repercutido	1.055,68	-38.742,65	45.832,78	8.143,81	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0 Deterioro Operac. Gestión	1.500.574,99	-1.500.574,99	1.679.081,34	1.679.081,34	
490 3 Deterioro Otras Invers. Financieras	52.725,65	-52.725,65	52.725,65	52.725,65	
490 Deterioro Valor de los Créditos	1.553.300,64	-1.553.300,64	1.731.806,99	1.731.806,99	OK, dudoso cobro del 2017
	3.398.432,65			4.199.488,77	
554 Cobros Pdes. Aplicación	234.614,07	-34.577.481,33	34.482.720,72	139.873,57	Desde la 330.008 a 331.001
556 Movimientos Internos Tesorería	0,00	-48.695.199,79	48.695.199,79	0,00	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557 Formalización	0,00	-4.688.167,62	4.688.167,62	0,00	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559 Otras Partidas Pdes. Aplicación	0,00			0,00	OK, relación saldos con No Presup.
560 Fianzas Recibidas C/P	458.541,49	-375.430,36	105.627,28	375.430,36	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
	233.155,56			515.303,93	
7 Ventas e Ingresos por Patrimonio	0,00	-2.794.073,03	34.004.179,03	31.210.105,99	OK
				31.210.105,99	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
				75.000,00	Ref.2016/14 de la 710.07.00 Imputación subv. 2016 lleva a beneficios en 2017.
				12.582,84	Ref.2016/64 de la 710.07.02 Imputación subv. 2016 lleva a beneficios en 2017.
				60.000,00	13X Pcte. Imputación Subvenciones del 2017 a llevar a beneficios en ejercicio siguientes (listado E704INAS2-12/14/19)
				1.378.106,55	7971 Reversión Dudoso Cobro 2016
9 Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	-104.000,00	104.000,00	0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9
INICIAL BALANCE APERTURA	222.673.335,13		TOTAL PASIVO	259.789.955,57	

ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES

FECHA: 01 AL 12 DEL 2017

8401

IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.

2017

1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2017-12-31	5	CIERTAB018Y9	130	CIERRE GTOS. P.N.		75.000,00	75.000,00-	68
2017-12-31	54.292	2016000014	7530	IMPUTAC. SUBVENC.	75.000,00		0,00	55432
					75.000,00	75.000,00	0,00	

FECHA: 01 AL 12 DEL 2017

8411

IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.

2017

1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2017-04-04	12.743	120175000031	4340	AN.DRCH.P.AN.LIQU	4.392,84		4.392,84	13041
2017-12-28	52.320	120175000053	4340	AN.DRCH.P.AN.LIQU	5.040,00		9.432,84	53449
2017-12-28	52.322	120175000054	4340	AN.DRCH.P.AN.LIQU	3.150,00		12.582,84	53451
2017-12-31	6	CIERTAB018Y9	131	CIERRE GTOS. P.N.		291.940,84	279.358,00-	69
2017-12-31	54.293	2016000064	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	10.710,00		268.648,00-	55433
2017-12-31	54.477	2017000008	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	40.000,00		228.648,00-	55617
2017-12-31	54.478	2017000010	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	54.761,27		173.886,73-	55618
2017-12-31	54.479	2017000011	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	5.283,07		168.603,66-	55619
2017-12-31	54.480	2017000012	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	1.800,33		166.803,33-	55620
2017-12-31	54.481	2017000013	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	7.487,41		159.315,92-	55621
2017-12-31	54.482	2017000014	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	1.459,77		157.856,15-	55622
2017-12-31	54.483	2017000015	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	26.167,60		131.688,55-	55623
2017-12-31	54.484	2017000016	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	991,43		130.697,12-	55624
2017-12-31	54.485	2017000017	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	29.689,81		101.007,31-	55625
2017-12-31	54.486	2017000018	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	12.959,10		88.048,21-	55626
2017-12-31	54.487	2017000019	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	36.307,27		51.740,94-	55627
2017-12-31	54.488	2017000020	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	8.826,91		42.914,03-	55628
2017-12-31	54.489	2017000021	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	3.296,04		39.617,99-	55629
2017-12-31	54.490	2017000022	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	14.687,99		24.930,00-	55630
2017-12-31	54.491	2017000032	7541	IMPUTAC. SUBVENC.	24.930,00		0,00	55631
					291.940,84	291.940,84	0,00	

FECHA: 01 AL 12 DEL 2017

9411

INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.

2017

1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
				SALDO ANTERIOR.:				
2017-01-02	1.006	120171000037	4300	REC.DER.CONT.PREV		47.265,14	47.265,14-	1006
2017-02-15	5.759	120171000174	4300	REC.DER.CONT.PREV		26.250,00	73.515,14-	5889
2017-04-19	14.699	120171000516	4300	REC.DER.CONT.PREV		54.761,27	128.276,41-	15017
2017-04-27	15.572	120171000506	4300	REC.DER.CONT.PREV		80.000,00	208.276,41-	15908
2017-04-27	15.576	120171000526	4300	REC.DER.CONT.PREV		5.283,07	213.559,48-	15912
2017-04-27	15.578	120171000527	4300	REC.DER.CONT.PREV		1.800,33	215.359,81-	15914
2017-04-27	15.580	120171000528	4300	REC.DER.CONT.PREV		7.487,41	222.847,22-	15916
2017-04-27	15.582	120171000529	4300	REC.DER.CONT.PREV		1.459,77	224.306,99-	15918
2017-04-27	15.584	120171000530	4300	REC.DER.CONT.PREV		26.167,60	250.474,59-	15920
2017-04-27	15.586	120171000531	4300	REC.DER.CONT.PREV		991,43	251.466,02-	15922
2017-04-27	15.588	120171000532	4300	REC.DER.CONT.PREV		29.689,81	281.155,83-	15924
2017-04-27	15.590	120171000533	4300	REC.DER.CONT.PREV		12.959,10	294.114,93-	15926
2017-04-27	15.592	120171000534	4300	REC.DER.CONT.PREV		36.307,27	330.422,20-	15928
2017-04-27	15.594	120171000535	4300	REC.DER.CONT.PREV		8.826,91	339.249,11-	15930
2017-04-27	15.596	120171000536	4300	REC.DER.CONT.PREV		3.296,04	342.545,15-	15932
2017-04-27	15.598	120171000537	4300	REC.DER.CONT.PREV		14.687,99	357.233,14-	15934
2017-09-20	37.024	120171001356	4300	REC.DER.CONT.PREV		24.930,00	382.163,14-	37837
2017-10-01	39.308	120171001531	4330	AN.DER.ANUL.LIQUI		47.265,14-	334.898,00-	40176
2017-12-28	52.315	120171002313	4330	AN.DER.ANUL.LIQUI		26.250,00-	308.648,00-	53444
2017-12-31	7	CIERTAB018Y9	131	CIERRE INGR. P.N.	308.648,00		0,00	70
					308.648,00	308.648,00	0,00	

FECHA: 01 AL 12 DEL 2017

130

SUBV. PARA FINANC. INMOB. NO FINAN.

2017

1

FECHA.	ASIENTO	NR. DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2017-01-01	1			APERTURA 2017		75.000,00	75.000,00-	4
2017-12-31	5	CIERTAB018Y9	8401	CIERRE GTOS. P.N.	75.000,00		0,00	68
					75.000,00	75.000,00	0,00	

FECHA: 01 AL 12 DEL 2017

131

SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.

2017

1

FECHA.	ASIENTO	NR.DE OPERACION	CONTR	CONCEPTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	
				SALDO ANTERIOR.:				
2017-01-01	1			APERTURA 2017		23.292,84	23.292,84-	5
2017-12-31	6	CIERTAB018Y9	8411	CIERRE GTOS. P.N.	291.940,84		268.648,00	69
2017-12-31	7	CIERTAB018Y9	9411	CIERRE INGR. P.N.		308.648,00	40.000,00-	70
					291.940,84	331.940,84	40.000,00-	ACREED

LISTADO DE SUBVENCIONES DEL CAP.7 PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

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 2	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. ACCESIBILIDAD ASCENSOR Bº TXORIERRI (LAMIAXO) 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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				20152008050 56					
	2016000014	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0ACC15480510	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
				20152008050 56					
	2016000014	31-12-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0ACC15480510	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
				20152008050 56					
TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000014					0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:									0,00
TOTAL PARTIDA:					0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:									0,00
TOTAL RELACION:					0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:									0,00

AÑO.....: 2016

CLASIF. ORGANICA.: 00000 .

CLASIF. ECONOMICA: 7100702 SUBV.G.V. HIRIGUNE

B.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
2016000064		31-12-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion negativa por baja de derechos ejerc.cerrados			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	5.040,00-	0,00	0,00	0,00
2016000064		31-12-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000064					0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	

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
2016000066		31-12-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion negativa por baja de derechos ejerc.cerrados			-048PCQ201664 20162008010 16	0,00	3.150,00-	0,00	0,00	0,00
TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000066					0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	

TOTAL PARTIDA:					0,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	
TOTAL RELACION:					0,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	

AÑO.....: 2017

CLASIF. ORGANICA.: 00000 .

CLASIF. ECONOMICA: 4100301 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL GIZARTE LARRIALDIRO LAGUNTZAK

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	IMPORTE REINTEGRABLES	
GOBIERNO VASCO-PENDIENTE INGRESO CUARTO TRIMESTRE EMERGENCIA SOCIAL 2017										
2017/000031	120171001355	20-09-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO							
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0 00000 000 00	0,00	0,00	71.442,00	0,00	0,00	
	120171002295	30-12-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO							
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0 00000 000 00	0,00	0,00	1,00-	0,00	0,00	
TOTAL REFERENCIA N°: 2017/000031						0,00	0,00	71.441,00	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:									0,00	
TOTAL PARTIDA:					0,00	0,00	71.441,00	0,00		0,00
PDTE. IMPUTAR:									0,00	

AÑO.....: 2017

CLASIF. ORGANICA.: 00000

CLASIF. ECONOMICA: 4100401 G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL

E.J.UDAL LIBURUTEGIA

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 SUBV.PROMOCION A LA LECTURA 2017									
2017/000039	120171001620	03-11-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OBOPV3-11-17	0,00	0,00	3.202,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			00000 000 00					
TOTAL REFERENCIA Nº: 2017/000039					0,00	0,00	3.202,00	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	
TOTAL PARTIDA:					0,00	0,00	3.202,00	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	

AÑO.....: 2017

CLASIF. ORGANICA.: 00000 .

CLASIF. ECONOMICA: 4200304 DFB-GIZARTE KUTXA-DEPENDENCIA BFA. GIZARTE KUTXA-MENDEKOTAS.

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	IMPOTES REINTEGRABLES
DIP.FORAL-PENDIENTE INGRESO RESTO GIZARTEKUTXA AGOSTO A DICIEMBRE 2017									
2017/000033	120171001367	25-08-2017	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0	0,00	0,00	119.032,10	0,00	0,00
				00000 000 00					
	120171002294	30-12-2017	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0	0,00	0,00	0,04-	0,00	0,00
				00000 000 00					
TOTAL REFERENCIA Nº: 2017/000033					0,00	0,00	119.032,06	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	
TOTAL PARTIDA:					0,00	0,00	119.032,06	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	

AÑO.....: 2017

CLASIF. ORGANICA.: 00000 .

CLASIF. ECONOMICA: 4200306 DFB-DEPENDENCIA (SAAD)

BFA MENDEKOTASUN (AMAS)

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	IMPORTE REINTEGRABLES
DIP.FORAL-PENDIENTE ING.LIQUIDA.PRESTACION LEY DEPENDENCIA 2016 Y ENTREGA 2017									
2017/000030	120171001220	02-08-2017	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0ACUERDO EUD 00000 000 00	0,00	0,00	44.048,57	0,00	0,00
	120171001223	03-08-2017	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0ACUERDO EUD 00000 000 00	0,00	0,00	5.525,05-	0,00	0,00
TOTAL REFERENCIA Nº: 2017/000030					0,00	0,00	38.523,52	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	
TOTAL PARTIDA:					0,00	0,00	38.523,52	0,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	

AÑO.....: 2017

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.V-PENDIENTE ING.SUBV. MEJORA ACUSTICA PERRI DE LAMIAKO 2017									
2017/000008	120171000506	27-04-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OBOPV.3-3-17	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			20172008050 17					
	2017000008	31-12-2017	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OBOPV.3-3-17	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			20172008050 17					
TOTAL REFERENCIA N°: 2017/000008					0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								40.000,00	
TOTAL PARTIDA:					0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								40.000,00	
TOTAL RELACION:					0,00	80.000,00	232.198,58	40.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								40.000,00	

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	IMPORTE REINTEGRABLES
G.VASCO-PENDIENTE INGRESO SUBV. CRIP ARTAZA ILHI REMODELACION DEL PAVIMENTO DEL GIMNASIO									
2016/000022	120161000755	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	17.278,80	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19982008086 26					
	2016000022	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	17.278,80	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19982008086 26					
TOTAL REFERENCIA N°: 2016/000022					0,00	17.278,80	0,00	17.278,80	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. CRIP ALTZAGA IKASTOLA ILHI RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON									
2016/000023	120161000756	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	7.343,49	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19982008081 26					
	2016000023	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	7.343,49	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19982008081 26					
TOTAL REFERENCIA N°: 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 CRIP ARTAZA LOS PINOS ILHI									
2016/000024	120161000757	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	6.047,58	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19982008086 26					
	2016000024	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	6.047,58	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19982008086 26					
TOTAL REFERENCIA N°: 2016/000024					0,00	6.047,58	0,00	6.047,58	0,00
PDTE. IMPUTAR:								0,00	
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. ASPALTAR PATIO CRIP SAN BARTO-LOME ILHI									
2016/000025	120161000758	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19982008087 26					
	2016000025	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	25.918,20	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19982008087 26					
TOTAL REFERENCIA N°: 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 CRIP SAN BARTOLOME ILHI									
2016/000026	120161000759	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	10.799,25	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19982008087 26					
	2016000026	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	6.406,41	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19982008087 26					
TOTAL REFERENCIA N°: 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 CRIP TXOMIN ARRESTI ILHI									
2016/000027	120161000760	14-04-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO	-OUDALAGUNTZA	0,00	10.108,10	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19982008089 26					

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 ARRESTI HLHI								
	2016000027	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0UDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	10.108,10	0,00
				19982008089 26					
	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 (LAMIAGO) 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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				20152008050 56					
	2016000014	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0ACC15480510	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
				20152008050 56					
TOTAL REFERENCIA Nº: 2016/000014					0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								75.000,00	
TOTAL PARTIDA:					0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00
PDTE. IMPUTAR:								75.000,00	

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	IMPORTE 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	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
				20162008010 16					
	2016000064	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-048PCQ201664	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
				20162008010 16					
TOTAL REFERENCIA N°: 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	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
				20162008010 16					
	2016000066	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-048PCQ201664	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
				20162008010 16					
TOTAL REFERENCIA N°: 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

CLASIF. ECONOMICA: 7100703 G.V.PEATONALIZ.C/LANGILERIA E.J.LANGILERIA K.OINEZKOTASUNA

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	IMPORTE 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	0,00	5.841,76	0,00	0,00	0,00
				20162008050 16					
	2016000057	31-12-2016	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0RES.29-9	0,00	0,00	0,00	5.841,76	0,00
				20162008050 16					
TOTAL REFERENCIA N°: 2016/000057					0,00	5.841,76	0,00	5.841,76	0,00
PDTE.IMPUTAR:									
					0,00	5.841,76	0,00	5.841,76	0,00
TOTAL PARTIDA:									
PDTE.IMPUTAR:									

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.AQUIS.CONTENEDORES) 2016									
2016/000015	120161000324	18-03-2016	P48000000 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	-OREG.1483/16	0,00	54.061,47	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19952008179 26					
	120161002408	31-12-2016	P48000000 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	-OREG.1483/16	0,00	5.001,96	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19952008179 26					
	2016000015	31-12-2016	P48000000 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	-OREG.1483/16	0,00	0,00	0,00	49.059,51	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19952008179 26					
TOTAL REFERENCIA N°: 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 PARTZUERGOREN EKARPENA

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-PRNDIENTE ING.SUBV.AYUDAS MUNICIPALES AÑO 2016 PLAN XXXV									
2016/000002	120161000129	01-02-2016	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	-ON.8328	0,00	23.243,00	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			19952008190 56					
	2016000002	31-12-2016	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	-ON.8328	0,00	0,00	0,00	23.243,00	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			19952008190 56					
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	

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

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

Cotejado

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido inversiones
financieras permanentes durante el ejercicio 2017.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

CHIARA CAMARÓN PACHECO, 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 2017

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

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

Cotejado



C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido deuda
financiera durante el ejercicio 2017.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



CRÉDITOS DE COMPROMISO

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

Cotejado



C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento de Leioa, no ha tenido durante el ejercicio 2017 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 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



REMANENTES DE CRÉDITO

010 CREDITOS ADICIONALES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2017/1/006498	REM.TES. GRAL.	1ER.EXPEDIENTE CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.IV DE EMERGENCIA SOCIAL	60.000,00		
2/2017/1/007382	REM.TES. GRAL.	2º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	285.761,73	00600/23103/4801100	60.000,00
				00501/32000/2110000	48.000,00
				00700/15002/2269904	13.939,36
				00700/15102/2269900	9.630,39
				00700/15102/2279920	2.044,39
				00700/16501/2210100	212.147,59
2/2017/1/007418	REM.TES. GRAL.	SEGUNDO EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.II	30.525,60		
2/2017/1/007806	REM.TES. GRAL.	3ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.IV	79.370,71	00501/32000/2270100	30.525,60
				00502/24101/6290000	609,57
				00502/24103/6290000	592,70
				00600/23103/4801100	21.900,00
				01100/92001/2210100	2.500,00
				01100/92001/2220200	17.600,00
				01100/92001/2260400	30.068,44
				01100/92001/2270900	6.100,00

			455.658,04		

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
*****	*****	*****	*****	*****	*****
2/2017/1/000281	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	7.538.853,98	00700/15320/7710095	12.000,00
				00800/45900/6010194	163.997,43
				00800/45900/6010195	874.360,48
				00800/45900/6010198	243.408,12
				00800/45900/6010199	52.522,02
				00800/45900/6010199	71.994,98
				00800/45900/6010292	256.718,04
				00800/45900/6010293	62.823,70
				00800/45900/6010293	166.254,00
				00800/45900/6010294	2.862.776,43
				00800/45900/6010294	15.422,96
				00800/45900/6010294	175.246,36
				00800/45900/6010294	15.959,64
				00800/45900/6010295	1.551.000,00
				00800/45900/6011097	267.278,93
				00800/45900/6011290	58.875,82
				00800/45900/6011494	162.305,49
				00800/45900/6220395	8.614,97
				00800/45900/6220495	184.137,22
				00800/45900/6220495	89.818,64
				00800/45900/6261198	125.939,00
				00800/45900/6420193	57.898,50
				00800/45900/6430094	4.235,00
				00800/45900/6430095	11.390,44
				00800/45900/6430095	145,20
				00800/45900/6430095	38.648,61
				00800/45900/6430095	5.082,00
2/2017/1/000314	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	953.947,24	00100/91201/2269996	6.352,50
				00300/92007/2269996	369,45
				00300/92520/2210196	378,92
				00300/92520/2279996	19,89
				00400/13201/2279996	152,91
				00400/13202/2279996	3.831,50
				00501/32000/2210196	9.251,62
				00501/32000/2279996	1.768,32
				00501/32603/2260696	8.020,60
				00501/32604/2260696	17.920,07
				00501/33500/2260696	24.966,11
				00502/24101/2210196	171,66
				00502/24101/2279996	19,89
				00502/24103/2110096	6.266,34
				00502/24103/2210196	312,85
				00502/24104/2269996	13.589,96
				00502/24104/2279996	66.284,00
				00502/24104/4811296	12.815,76
				00600/23001/2210196	604,33
				00600/23001/2279996	19,89
				00600/23001/4801096	511,00
				00600/23002/2210196	41,56
				00600/23003/2210196	42,08

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
*****	*****	*****	*****	*****	*****
2/2017/1/000314	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	(Cont.)	00600/23004/2210196	4.606,29
				00600/23004/2260696	423,50
				00600/23004/2279996	3.989,89
				00600/23004/6290096	955,90
				00600/23007/2279996	2.374,51
				00600/23101/2210196	292,59
				00600/23101/2269996	14.731,00
				00600/23101/2279996	187,41
				00600/23101/4810796	1.942,50
				00600/23102/2210196	591,67
				00600/23102/2279996	3.203,96
				00700/13600/4200196	227.373,33
				00700/15000/2210196	913,45
				00700/15000/2270496	6.068,15
				00700/15000/2279996	41.160,03
				00700/15000/2279996	4.452,80
				00700/15101/2210196	1.437,91
				00700/15101/2269996	49,00
				00700/15320/2279996	159,23
				00700/15320/7710096	99.225,87
				00700/16210/2260396	18.020,00
				00700/16400/2279996	4.974,50
				00700/16501/2210196	27.187,35
				00700/17101/2279996	5.587,78
				00700/44110/4810296	4.000,00
				00800/45900/6220296	18.353,70
				00800/45900/6220296	3.775,20
				00800/45900/6220296	10.357,13
				00800/45900/6220296	6.567,27
				00800/45900/6260196	7.356,80
				00800/45900/6260196	3.144,06
				00800/45900/6430096	13.098,25
				00800/45900/6430096	90.299,47
				00800/45900/6430096	868,67
				00800/45900/6430096	1.576,58
				00800/45900/6430096	15.342,80
				00800/45900/6430096	580,80
				00900/33001/2210196	7.111,88
				00900/33001/2260396	1.634,57
				00900/33001/2270496	18.658,47
				00900/33001/2279996	2.946,86
				00900/33002/2210196	257,48
				00900/33003/2110096	4.056,65
				00900/33003/2279996	310,83
				00900/33004/2210196	32,26
				00900/33004/2260696	180,00
				00900/33005/2210196	320,14
				00900/33210/2200296	401,02
				00900/33210/2260696	1.407,20
				00900/33401/4811596	900,00
				00900/33402/2260696	62.230,59
				00900/33403/2279996	578,69

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
*****	*****	*****	*****	*****	*****
2/2017/1/000314	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	(Cont.)	00900/33701/2210196	384,01
				00900/33701/2279996	234,39
				00900/33703/2210196	612,71
				01000/34101/2279996	1.352,18
				01000/34102/2260696	1.042,31
				01000/34102/4811896	1.208,88
				01000/34201/2110096	2.949,31
				01000/34201/2279996	2.150,49
				01000/34202/2210196	1.021,69
				01000/34202/2279996	1.302,09
				01000/34203/2210196	3.554,85
				01000/34203/2279996	414,42
				01000/34205/2210196	1.140,02
				01000/34205/2279996	2.093,33
				01100/92001/1600396	983,50
				01100/92001/2210196	3.168,60
				01100/92001/2260496	3.630,00
				01100/92001/2270796	1.692,74
				01100/92001/2279996	2.205,76
				01100/92004/2150096	1.640,76
				01100/92004/2279996	544,50
				01100/92005/2269996	48,50
				01100/92500/2279996	605,00

			8.492.801,22		

060 HABILITACIONES DE CREDITOS

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
*****	*****	*****	*****	*****	*****
2/2017/1/006007	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 2	178.702,77		
				00200/93400/2270900	178.702,77
2/2017/1/006009	MAYORES INGRE.	ANULACION DE LA OPERACION 6007 POR ERROR EN EL IMPORTE DE LA MODIFICACION	178.702,77-		
				00200/93400/2270900	178.702,77-
2/2017/1/006139	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 2	177.702,77		
				00200/93400/2270900	177.702,77
2/2017/1/008153	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 2	33.790,81		
				00200/93400/2270900	33.790,81
2/2017/1/008154	MAYORES INGRE.	ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL IMPORTE	33.790,81-		
				00200/93400/2270900	33.790,81-
2/2017/1/008155	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO PARA MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 2	33.730,81		
				00200/93400/2270900	33.730,81
2/2017/1/009317	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 4 DE CULTURA	20.000,00		
				00900/33701/4710001	20.000,00
			231.433,58		

N° EXPEDIENTE N° DE OPERACION EXPLICACION

IMPORTE TOTAL

APLICACIONES

IMPORTES

CLAVE

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1/	2/2017/1/008897	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPÍTULOS	13.249,33	00501/32000/4811100	5.000,00	TN			
				00900/33001/6290000	3.518,03				
				00900/33002/6290000	721,70				
				00900/33003/6290000	1.000,00				
				00900/33004/6290000	500,00				
				00900/33005/6290000	800,00				
				00900/33701/6290000	709,60				
				00900/33702/6290000	500,00				
				00900/33703/6290000	500,00				
1/	2/2017/1/008898	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 1ER. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE CAPÍTULOS DEL MISMO GRUPO DE FUNCIÓN	13.249,33	00501/32000/2270100	5.000,00	TP			
				00900/33001/2110000	3.518,03				
				00900/33002/2270100	721,70				
				00900/33003/2120000	517,89				
				00900/33003/2210100	482,11				
				00900/33004/2269904	500,00				
				00900/33402/2260607	800,00				
				00900/33701/2270403	709,60				
				00900/33702/2279917	500,00				
				00900/33703/2270100	500,00				
1/1518/2017	2/2017/1/004366	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 6	86,26	00200/93100/5000000	86,26	TN			
1/1518/2017	2/2017/1/004367	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL PRIMER EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	86,26			TP			
1/1616/2017	2/2017/1/004385	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO 6	656,09	01000/34205/6290000	86,26	TN			
1/1616/2017	2/2017/1/004386	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 2° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	656,09	00200/93100/5000000	656,09	TP			
1/2598/17	2/2017/1/007320	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPÍTULOS	33.687,66	01000/34205/6290000	656,09	TN			
1/2598/17	2/2017/1/007321	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 3ER. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	33.687,66	00200/93100/5000000	33.687,66	TP			
				00501/32000/2210100	11.878,02				
				00501/32000/2210200	2.054,01				
				00501/32603/2279905	19.212,00				
				01000/34205/6290000	543,63				
1/2996/17	2/2017/1/008190	4ª TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPÍTULO 2 Y 6	36.492,50	00200/93100/5000000	36.492,50	TN			
1/2996/17	2/2017/1/008191	4ª TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPÍTULO 2 Y 6	36.492,50	00300/92510/6290000	60,71	TP			
				00501/32000/2110000	34.835,74				
				01000/34205/6290000	1.596,05				
1/3288/17	2/2017/1/008915	TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.2 DE CULTURA	14.077,49	00200/93100/5000000	14.077,49	TN			
1/3288/17	2/2017/1/008916	SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 5° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	14.077,49	00900/33402/2260610	14.077,49	TP			
TOTAL TR.POS.:			98.249,33	TOTAL TR.NEG.		98.249,33			

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

N° OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
*****	*****	*****	*****	*****
1/2017/1/000086	INCORPORACION DE REMANENTES 2017	8.492.801,22		
			00000/8700100	3.017.053,91
			00000/8700200	5.475.747,31
1/2017/1/001322	AUMENTO DE PREVISIONES POR MAYORES INGRESOS	177.702,77		
			00000/3990100	177.702,77
1/2017/1/001395	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS (REMANENTE NO COMPROMETIDO)	60.000,00		
			00000/8700100	60.000,00
1/2017/1/001572	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 2° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	285.761,73		
			00000/8700100	285.761,73
1/2017/1/001575	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 2° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	30.525,60		
			00000/8700100	30.525,60
1/2017/1/001638	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 3ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	79.370,71		
			00000/8700100	79.370,71
1/2017/1/001751	AUMENTO DE PREVISION POR MAYORES INGRESOS	33.730,81		
			00000/3990100	33.730,81
1/2017/1/002308	AUMENTO DE PREVISIONES POR MAYORES INGRESOS	20.000,00		
			00000/4200401	20.000,00
		9.179.892,84		

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	ZU *	1 *	1.570.291,38*	0,00 *	0,00*	1.570.291,38*	8.123,51*	0,00*	1.562.167,87*	304.755,30* 1.257.412,57 *
* IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE *	2 *	311.284,53*	0,00 *	0,00*	311.284,53*	937,35*	0,00*	310.347,18*	225.085,28* 85.261,90 *
* TASAS Y OTROS INGRESOS	TA *	3 *	299.224,67*	0,00 *	0,00*	299.224,67*	3.945,81*	0,00*	295.278,86*	165.890,64* 129.388,22 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR *	4 *	257.444,67*	0,00 *	0,00*	257.444,67*	40.999,46*	0,00*	216.445,21*	166.796,55* 49.648,66 *
* INGRESOS PATRIMONIALES	ON *	5 *	1.895,61*	0,00 *	0,00*	1.895,61*	0,00*	0,00*	1.895,61*	1.815,00* 80,61 *
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA *	7 *	240.342,24*	0,00 *	0,00*	240.342,24*	15.732,84*	0,00*	224.609,40*	67.320,02* 157.289,38 *
* ACTIVOS FINANCIEROS	FI *	8 *	52.725,65*	0,00 *	0,00*	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00* 52.725,65 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	*	2.733.208,75*	0,00 *	0,00*	2.733.208,75*	69.738,97*	0,00*	2.663.469,78*	931.662,79* 1.731.806,99 *

* 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	ZU									

* IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	14*112.01.00*	53,19*	0,00 *	0,00 *	53,19*	0,00 *	0,00 *	53,19*	53,19*	0,00 *
* IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	66,55*	0,00 *	0,00 *	66,55*	0,00 *	0,00 *	66,55*	59,18*	7,37 *
* IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	16*112.01.00*	109,85*	0,00 *	0,00 *	109,85*	0,00 *	0,00 *	109,85*	89,14*	20,71 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	5.982,53*	0,00 *	0,00 *	5.982,53*	0,00 *	0,00 *	5.982,53*	557,09*	5.425,44 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	2.765,97*	0,00 *	0,00 *	2.765,97*	0,00 *	0,00 *	2.765,97*	472,93*	2.293,04 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	5.225,13*	0,00 *	0,00 *	5.225,13*	0,00 *	0,00 *	5.225,13*	578,78*	4.646,35 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	4.425,28*	0,00 *	0,00 *	4.425,28*	0,00 *	0,00 *	4.425,28*	611,60*	3.813,68 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	6.773,39*	0,00 *	0,00 *	6.773,39*	269,78*	0,00 *	6.503,61*	1.303,09*	5.200,52 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	9.476,95*	0,00 *	0,00 *	9.476,95*	0,00 *	0,00 *	9.476,95*	1.156,54*	8.320,41 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	11.034,99*	0,00 *	0,00 *	11.034,99*	94,81*	0,00 *	10.940,18*	718,78*	10.221,40 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	11.292,07*	0,00 *	0,00 *	11.292,07*	118,08*	0,00 *	11.173,99*	1.017,94*	10.156,05 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	14.537,94*	0,00 *	0,00 *	14.537,94*	187,71*	0,00 *	14.350,23*	1.873,50*	12.476,73 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	22.240,92*	0,00 *	0,00 *	22.240,92*	603,22*	0,00 *	21.637,70*	1.716,32*	19.921,38 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	27.432,73*	0,00 *	0,00 *	27.432,73*	620,18*	0,00 *	26.812,55*	6.353,64*	20.458,91 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	43.177,93*	0,00 *	0,00 *	43.177,93*	828,98*	0,00 *	42.348,95*	13.441,50*	28.907,45 *
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	16*112.02.00*	123.077,39*	0,00 *	0,00 *	123.077,39*	1.171,92*	0,00 *	121.905,47*	84.188,05*	37.717,42 *
* BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	3.652,69*	0,00 *	0,00 *	3.652,69*	85,89*	0,00 *	3.566,80*	0,00 *	3.566,80 *
* BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	3.616,54*	0,00 *	0,00 *	3.616,54*	0,00 *	0,00 *	3.616,54*	95,79*	3.520,75 *
* BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	2.250,26*	0,00 *	0,00 *	2.250,26*	0,00 *	0,00 *	2.250,26*	184,93*	2.065,33 *
* BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	1.952,17*	0,00 *	0,00 *	1.952,17*	0,00 *	0,00 *	1.952,17*	83,34*	1.868,83 *
* 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*	7.565,94*	0,00 *	0,00 *	7.565,94*	226,50*	0,00 *	7.339,44*	0,00 *	7.339,44 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	8.823,66*	0,00 *	0,00 *	8.823,66*	230,94*	0,00 *	8.592,72*	87,87*	8.504,85 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	9.889,15*	0,00 *	0,00 *	9.889,15*	144,87*	0,00 *	9.744,28*	108,46*	9.635,82 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	11.765,54*	0,00 *	0,00 *	11.765,54*	129,67*	0,00 *	11.635,87*	390,07*	11.245,80 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	15.870,08*	0,00 *	0,00 *	15.870,08*	132,28*	0,00 *	15.737,80*	760,00*	14.977,80 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	18.460,54*	0,00 *	0,00 *	18.460,54*	136,78*	0,00 *	18.323,76*	532,35*	17.791,41 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	19.532,08*	0,00 *	0,00 *	19.532,08*	142,12*	0,00 *	19.389,96*	781,02*	18.608,94 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	23.835,72*	0,00 *	0,00 *	23.835,72*	145,80*	0,00 *	23.689,92*	533,30*	23.156,62 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	25.546,19*	0,00 *	0,00 *	25.546,19*	211,00*	0,00 *	25.335,19*	891,00*	24.444,19 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	32.343,25*	0,00 *	0,00 *	32.343,25*	198,00*	0,00 *	32.145,25*	1.385,31*	30.759,94 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	36.101,00*	0,00 *	0,00 *	36.101,00*	173,00*	0,00 *	35.928,00*	1.447,36*	34.480,64 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	40.989,00*	0,00 *	0,00 *	40.989,00*	204,00*	0,00 *	40.785,00*	2.212,00*	38.573,00 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	45.978,45*	0,00 *	0,00 *	45.978,45*	204,00*	0,00 *	45.774,45*	2.503,83*	43.270,62 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	51.535,69*	0,00 *	0,00 *	51.535,69*	283,00*	0,00 *	51.252,69*	3.375,10*	47.877,59 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	56.421,58*	0,00 *	0,00 *	56.421,58*	140,00*	0,00 *	56.281,58*	3.479,75*	52.801,83 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	59.097,00*	0,00 *	0,00 *	59.097,00*	144,00*	0,00 *	58.953,00*	5.328,00*	53.625,00 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	69.108,75*	0,00 *	0,00 *	69.108,75*	282,00*	0,00 *	68.826,75*	6.160,25*	62.666,50 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	72.951,36*	0,00 *	0,00 *	72.951,36*	282,00*	0,00 *	72.669,36*	12.090,36*	60.579,00 *
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	16*113.00.00*	107.829,94*	0,00 *	0,00 *	107.829,94*	140,00*	0,00 *	107.689,94*	36.385,77*	71.304,17 *
* 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*	392,89*	0,00 *	0,00 *	392,89*	0,00 *	0,00 *	392,89*	0,00 *	392,89 *

* S U M A S Y S I G U E		1.014.050,68*	0,00 *	0,00 *	1.014.050,68*	7.530,53*	0,00 *	1.006.520,15*	193.007,13*	813.513,02 *

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS *CONCEPTO *DER.REC.INIC. *RECTIF.AUMENTO *RECTIF.DISMIN.*DER.REC.FINAL *DER.ANUJADOS *DER.PRESCRITOS*DER.LIQUIDOS *RECAUD.LIQUIDA*PEND. DE COBRO *										

* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	*	1.014.050,68*	0,00 *	0,00 *	1.014.050,68*	7.530,53*	0,00 *	1.006.520,15*	193.007,13*	813.513,02 *

* 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*		1.807,22*	0,00 *	0,00 *	1.807,22*	0,00 *	0,00 *	1.807,22*	0,00 *	1.807,22 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 03*114.00.00*		279,45*	0,00 *	0,00 *	279,45*	0,00 *	0,00 *	279,45*	34,56*	244,89 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 04*114.00.00*		983,29*	0,00 *	0,00 *	983,29*	0,00 *	0,00 *	983,29*	16,78*	966,51 *
* 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*		5.011,86*	0,00 *	0,00 *	5.011,86*	0,00 *	0,00 *	5.011,86*	0,00 *	5.011,86 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 07*114.00.00*		1.816,16*	0,00 *	0,00 *	1.816,16*	0,00 *	0,00 *	1.816,16*	0,00 *	1.816,16 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 08*114.00.00*		9.129,30*	0,00 *	0,00 *	9.129,30*	0,00 *	0,00 *	9.129,30*	552,81*	8.576,49 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 09*114.00.00*		23.426,68*	0,00 *	0,00 *	23.426,68*	136,27*	0,00 *	23.290,41*	1.155,41*	22.135,00 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 10*114.00.00*		10.313,17*	0,00 *	0,00 *	10.313,17*	0,00 *	0,00 *	10.313,17*	748,84*	9.564,33 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 11*114.00.00*		15.234,50*	0,00 *	0,00 *	15.234,50*	0,00 *	0,00 *	15.234,50*	1.416,35*	13.818,15 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 12*114.00.00*		13.173,79*	0,00 *	0,00 *	13.173,79*	0,00 *	0,00 *	13.173,79*	2.991,72*	10.182,07 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 13*114.00.00*		6.815,83*	0,00 *	0,00 *	6.815,83*	0,00 *	0,00 *	6.815,83*	2.685,36*	4.130,47 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 14*114.00.00*		55.300,90*	0,00 *	0,00 *	55.300,90*	0,00 *	0,00 *	55.300,90*	4.662,36*	50.638,54 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 15*114.00.00*		14.947,49*	0,00 *	0,00 *	14.947,49*	0,00 *	0,00 *	14.947,49*	2.258,76*	12.688,73 *
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA 16*114.00.00*		48.343,37*	0,00 *	0,00 *	48.343,37*	0,00 *	0,00 *	48.343,37*	40.237,00*	8.106,37 *
* 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*		931,66*	0,00 *	0,00 *	931,66*	0,00 *	0,00 *	931,66*	0,00 *	931,66 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 05*130.01.00*		2.094,93*	0,00 *	0,00 *	2.094,93*	0,00 *	0,00 *	2.094,93*	0,00 *	2.094,93 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 06*130.01.00*		3.769,06*	0,00 *	0,00 *	3.769,06*	0,00 *	0,00 *	3.769,06*	0,00 *	3.769,06 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 07*130.01.00*		41.162,32*	0,00 *	0,00 *	41.162,32*	0,00 *	0,00 *	41.162,32*	0,00 *	41.162,32 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 08*130.01.00*		27.790,60*	0,00 *	0,00 *	27.790,60*	0,00 *	0,00 *	27.790,60*	0,00 *	27.790,60 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 09*130.01.00*		20.636,67*	0,00 *	0,00 *	20.636,67*	0,00 *	0,00 *	20.636,67*	1.706,38*	18.930,29 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 10*130.01.00*		13.001,05*	0,00 *	0,00 *	13.001,05*	0,00 *	0,00 *	13.001,05*	0,00 *	13.001,05 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 11*130.01.00*		25.551,58*	0,00 *	0,00 *	25.551,58*	0,00 *	0,00 *	25.551,58*	0,00 *	25.551,58 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 12*130.01.00*		7.652,68*	0,00 *	0,00 *	7.652,68*	0,00 *	0,00 *	7.652,68*	0,00 *	7.652,68 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 13*130.01.00*		8.468,64*	0,00 *	0,00 *	8.468,64*	0,00 *	0,00 *	8.468,64*	0,00 *	8.468,64 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 14*130.01.00*		8.017,56*	0,00 *	0,00 *	8.017,56*	0,00 *	0,00 *	8.017,56*	854,64*	7.162,92 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 15*130.01.00*		32.671,79*	0,00 *	0,00 *	32.671,79*	0,00 *	0,00 *	32.671,79*	1.069,96*	31.601,83 *
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS 16*130.01.00*		66.876,30*	0,00 *	0,00 *	66.876,30*	0,00 *	0,00 *	66.876,30*	50.209,43*	16.666,87 *
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS 00*130.01.01*		33.412,48*	0,00 *	0,00 *	33.412,48*	19,03*	0,00 *	33.393,45*	0,00 *	33.393,45 *
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS 01*130.01.01*		27.510,34*	0,00 *	0,00 *	27.510,34*	0,00 *	0,00 *	27.510,34*	697,87*	26.812,47 *
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER. 02*130.01.01*		25.817,98*	0,00 *	0,00 *	25.817,98*	437,68*	0,00 *	25.380,30*	408,37*	24.971,93 *
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER. 03*130.01.01*		1.963,99*	0,00 *	0,00 *	1.963,99*	0,00 *	0,00 *	1.963,99*	19,10*	1.944,89 *
* LICENC.FISCAL ACTIV.COMER.CERR 00*190.01.00*		325,76*	0,00 *	0,00 *	325,76*	0,00 *	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*		33,59*	0,00 *	0,00 *	33,59*	0,00 *	0,00 *	33,59*	22,47*	11,12 *

* TOTAL CAPITULO (1) *	*	1.570.291,38*	0,00 *	0,00 *	1.570.291,38*	8.123,51*	0,00 *	1.562.167,87*	304.755,30*	1.257.412,57 *

* CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ZE *										

* 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 *

* S U M A S Y S I G U E	*	1.570.337,36*	0,00 *	0,00 *	1.570.337,36*	8.123,51*	0,00 *	1.562.213,85*	304.755,30*	1.257.458,55 *

* 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 *

* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	*	1.570.337,36*	0,00 *	0,00 *	1.570.337,36*	8.123,51*	0,00*	1.562.213,85*	304.755,30*	1.257.458,55 *

* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	02*282.00.00*	3.461,74*	0,00 *	0,00 *	3.461,74*	0,00*	0,00*	3.461,74*	0,00*	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*	817,51*	0,00 *	0,00 *	817,51*	0,00*	0,00*	817,51*	95,84*	721,67 *
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	05*282.00.00*	6.600,68*	0,00 *	0,00 *	6.600,68*	0,00*	0,00*	6.600,68*	0,00*	6.600,68 *
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	06*282.00.00*	313,19*	0,00 *	0,00 *	313,19*	0,00*	0,00*	313,19*	0,00*	313,19 *
* 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*	453,45*	0,00 *	0,00 *	453,45*	105,00*	0,00*	348,45*	0,00*	348,45 *
* 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*	1.403,83*	0,00 *	0,00 *	1.403,83*	0,00*	0,00*	1.403,83*	1.403,83*	0,00 *
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	781,47*	0,00 *	0,00 *	781,47*	0,00*	0,00*	781,47*	530,37*	251,10 *
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	289,15*	0,00 *	0,00 *	289,15*	0,00*	0,00*	289,15*	186,00*	103,15 *
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	16*282.00.00*	223.701,59*	0,00 *	0,00 *	223.701,59*	832,35*	0,00*	222.869,24*	222.869,24*	0,00 *

* TOTAL CAPITULO (2) *	*	311.284,53*	0,00 *	0,00 *	311.284,53*	937,35*	0,00*	310.347,18*	225.085,28*	85.261,90 *

* CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	TA *	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* 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*	1,62*	0,00 *	0,00 *	1,62*	0,00*	0,00*	1,62*	0,00*	1,62 *
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	05*310.01.00*	439,32*	0,00 *	0,00 *	439,32*	0,00*	0,00*	439,32*	0,00*	439,32 *
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	08*310.01.00*	20,21*	0,00 *	0,00 *	20,21*	0,00*	0,00*	20,21*	0,00*	20,21 *
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	73,83*	0,00 *	0,00 *	73,83*	67,82*	0,00*	6,01*	0,00*	6,01 *
* 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*	28,03*	0,00 *	0,00 *	28,03*	10,21*	0,00*	17,82*	0,00*	17,82 *
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	14*310.01.00*	95,14*	0,00 *	0,00 *	95,14*	0,00*	0,00*	95,14*	0,00*	95,14 *
* RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	2.239,22*	0,00 *	0,00 *	2.239,22*	0,00*	0,00*	2.239,22*	486,06*	1.753,16 *
* RECOGIDA DE BASURA	16*310.01.00*	3.069,80*	0,00 *	0,00 *	3.069,80*	52,45*	0,00*	3.017,35*	1.034,44*	1.982,91 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	280,90*	0,00 *	0,00 *	280,90*	0,00*	0,00*	280,90*	33,00*	247,90 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	202,34*	0,00 *	0,00 *	202,34*	0,00*	0,00*	202,34*	11,79*	190,55 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	694,18*	0,00 *	0,00 *	694,18*	0,00*	0,00*	694,18*	42,10*	652,08 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	341,37*	0,00 *	0,00 *	341,37*	0,00*	0,00*	341,37*	27,75*	313,62 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	592,61*	0,00 *	0,00 *	592,61*	0,00*	0,00*	592,61*	47,90*	544,71 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	440,60*	0,00 *	0,00 *	440,60*	0,00*	0,00*	440,60*	44,10*	396,50 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	652,03*	0,00 *	0,00 *	652,03*	0,00*	0,00*	652,03*	91,29*	560,74 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	905,93*	0,00 *	0,00 *	905,93*	0,00*	0,00*	905,93*	132,39*	773,54 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	1.169,62*	0,00 *	0,00 *	1.169,62*	0,00*	0,00*	1.169,62*	111,97*	1.057,65 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	1.307,50*	0,00 *	0,00 *	1.307,50*	13,78*	0,00*	1.293,72*	127,53*	1.166,19 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	1.510,25*	0,00 *	0,00 *	1.510,25*	21,36*	0,00*	1.488,89*	129,33*	1.359,56 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	246,17*	0,00 *	0,00 *	246,17*	0,00*	0,00*	246,17*	104,78*	141,39 *
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	36,61*	0,00 *	0,00 *	36,61*	1,76*	0,00*	34,85*	0,00*	34,85 *
* 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 *

* S U M A S Y S I G U E	*	1.896.647,00*	0,00 *	0,00 *	1.896.647,00*	9.228,24*	0,00*	1.887.418,76*	532.265,01*	1.355.153,75 *

* 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...		1.896.647,00*	0,00 *	0,00*	1.896.647,00*	9.228,24*	0,00*	1.887.418,76*	532.265,01*	1.355.153,75 *

* 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*	35,00*	0,00 *	0,00*	35,00*	0,00*	0,00*	35,00*	0,00*	35,00 *
* CEMENTERIO MUNICIPAL	16*310.03.00*	853,00*	0,00 *	0,00*	853,00*	0,00*	0,00*	853,00*	526,00*	327,00 *
* CEMENTERIO MUNICIPAL	99*310.04.00*	0,02*	0,00 *	0,00*	0,02*	0,00*	0,00*	0,02*	0,00*	0,02 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	02*310.10.00*	456,56*	0,00 *	0,00*	456,56*	0,00*	0,00*	456,56*	0,00*	456,56 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	03*310.10.00*	457,20*	0,00 *	0,00*	457,20*	0,00*	0,00*	457,20*	0,00*	457,20 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00*	159,32*	0,00 *	0,00*	159,32*	0,00*	0,00*	159,32*	0,00*	159,32 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00*	130,50*	0,00 *	0,00*	130,50*	0,00*	0,00*	130,50*	0,00*	130,50 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00*	113,00*	0,00 *	0,00*	113,00*	0,00*	0,00*	113,00*	30,00*	83,00 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00*	373,50*	0,00 *	0,00*	373,50*	0,00*	0,00*	373,50*	0,00*	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*	327,50*	0,00 *	0,00*	327,50*	0,00*	0,00*	327,50*	0,00*	327,50 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00*	387,00*	0,00 *	0,00*	387,00*	33,50*	0,00*	353,50*	76,00*	277,50 *
* 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*	415,00*	0,00 *	0,00*	415,00*	34,50*	0,00*	380,50*	138,50*	242,00 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00*	355,50*	0,00 *	0,00*	355,50*	18,00*	0,00*	337,50*	0,00*	337,50 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00*	765,07*	0,00 *	0,00*	765,07*	0,00*	0,00*	765,07*	121,57*	643,50 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00*	1.112,00*	0,00 *	0,00*	1.112,00*	0,00*	0,00*	1.112,00*	546,50*	565,50 *
* INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	16*310.10.00*	14.990,82*	0,00 *	0,00*	14.990,82*	450,63*	0,00*	14.540,19*	12.618,77*	1.921,42 *
* SERVICIO TOMAS DE AGUA	16*310.99.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	317,00*	0,00*	317,00*	317,00*	0,00 *
* TENENCIA DE PERROS	16*310.99.08*	300,00*	0,00 *	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	300,00*	85,00*	215,00 *
* LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	03*311.01.00*	1.564,69*	0,00 *	0,00*	1.564,69*	0,00*	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 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	02*312.01.00*	128,24*	0,00 *	0,00*	128,24*	0,00*	0,00*	128,24*	0,00*	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*	60,25*	0,00 *	0,00*	60,25*	0,00*	0,00*	60,25*	0,00*	60,25 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	05*312.01.00*	664,38*	0,00 *	0,00*	664,38*	0,00*	0,00*	664,38*	0,00*	664,38 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	06*312.01.00*	31,32*	0,00 *	0,00*	31,32*	0,00*	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*	45,35*	0,00 *	0,00*	45,35*	10,50*	0,00*	34,85*	0,00*	34,85 *
* 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*	101,92*	49,38 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	12*312.01.00*	140,39*	0,00 *	0,00*	140,39*	0,00*	0,00*	140,39*	140,39*	0,00 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00*	78,15*	0,00 *	0,00*	78,15*	0,00*	0,00*	78,15*	53,04*	25,11 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00*	33,17*	0,00 *	0,00*	33,17*	0,00*	0,00*	33,17*	22,85*	10,32 *
* LICENCIAS URBANISTICAS	16*312.01.00*	23.035,18*	0,00 *	0,00*	23.035,18*	832,35*	0,00*	22.202,83*	22.202,83*	0,00 *
* TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01*	598,33*	0,00 *	0,00*	598,33*	11,53*	0,00*	586,80*	22,47*	564,33 *
* TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01*	411,84*	0,00 *	0,00*	411,84*	0,00*	0,00*	411,84*	30,19*	381,65 *
* 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 *

* SUMAS Y SIGUE.....		1.955.322,50*	0,00 *	0,00*	1.955.322,50*	10.619,25*	0,00*	1.944.703,25*	569.298,04*	1.375.405,21 *

* 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...		1.955.322,50	0,00 *	0,00*	1.955.322,50*	10.619,25*	0,00*	1.944.703,25*	569.298,04*	1.375.405,21 *

* 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 *
* 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*	40,50*	0,00 *	0,00*	40,50*	0,00*	0,00*	40,50*	0,00*	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 *
* PRESTACION SERV.URBANISTICOS	16*312.99.00*	40.056,60*	0,00 *	0,00*	40.056,60*	0,00*	0,00*	40.056,60*	40.056,60*	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*	67,77*	752,23 *
* 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*	111,30*	0,00 *	0,00*	111,30*	0,00*	0,00*	111,30*	0,00*	111,30 *
* INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	16*321.02.00*	1.556,10*	0,00 *	0,00*	1.556,10*	0,00*	0,00*	1.556,10*	1.556,10*	0,00 *
* VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	16*321.03.00*	1.811,70*	0,00 *	0,00*	1.811,70*	0,00*	0,00*	1.811,70*	1.811,70*	0,00 *
* COLOCAC. CONTENED. VIA PUBLICA	02*321.03.01*	36,50*	0,00 *	0,00*	36,50*	0,00*	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*	20,30*	0,00 *	0,00*	20,30*	0,00*	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*	23,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* COLOCAC. CONTENED. VIA PUBLICA	15*321.03.01*	23,60*	0,00 *	0,00*	23,60*	0,00*	0,00*	23,60*	23,60*	0,00 *
* COLOCAC. CONTENED. VIA PUBLICA	16*321.03.01*	391,80*	0,00 *	0,00*	391,80*	0,00*	0,00*	391,80*	391,80*	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*	510,00*	0,00 *	0,00*	510,00*	0,00*	0,00*	510,00*	68,00*	442,00 *
* MESAS Y SILLAS	14*321.04.00*	629,00*	0,00 *	0,00*	629,00*	0,00*	0,00*	629,00*	204,00*	425,00 *
* MESAS Y SILLAS	15*321.04.00*	493,00*	0,00 *	0,00*	493,00*	0,00*	0,00*	493,00*	187,00*	306,00 *
* MESAS Y SILLAS	16*321.04.00*	2.380,00*	0,00 *	0,00*	2.380,00*	0,00*	0,00*	2.380,00*	1.836,00*	544,00 *
* PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	15*321.05.00*	62,82*	0,00 *	0,00*	62,82*	0,00*	0,00*	62,82*	62,82*	0,00 *
* PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	16*321.05.00*	519,68*	0,00 *	0,00*	519,68*	0,00*	0,00*	519,68*	376,04*	143,64 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	02*322.01.00*	132,00*	0,00 *	0,00*	132,00*	0,00*	0,00*	132,00*	0,00*	132,00 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	03*322.01.00*	153,32*	0,00 *	0,00*	153,32*	0,00*	0,00*	153,32*	0,00*	153,32 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	04*322.01.00*	194,93*	0,00 *	0,00*	194,93*	159,48*	0,00*	35,45*	0,00*	35,45 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00*	554,63*	0,00 *	0,00*	554,63*	163,66*	0,00*	390,97*	0,00*	390,97 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00*	963,16*	0,00 *	0,00*	963,16*	163,66*	0,00*	799,50*	108,60*	690,90 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00*	956,91*	0,00 *	0,00*	956,91*	169,72*	0,00*	787,19*	0,00*	787,19 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00*	1.094,84*	0,00 *	0,00*	1.094,84*	243,90*	0,00*	850,94*	0,00*	850,94 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00*	975,61*	0,00 *	0,00*	975,61*	243,90*	0,00*	731,71*	0,00*	731,71 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00*	813,00*	0,00 *	0,00*	813,00*	243,90*	0,00*	569,10*	0,00*	569,10 *

SUMAS Y SIGUE.....		2.016.458,01	0,00 *	0,00*	2.016.458,01*	12.031,07*	0,00*	2.004.426,94*	616.048,07*	1.388.378,87 *

* 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...		2.016.458,01*	0,00 *	0,00 *	2.016.458,01*	12.031,07*	0,00 *	2.004.426,94*	616.048,07*	1.388.378,87 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00*	1.084,00*	0,00 *	0,00 *	1.084,00*	243,90*	0,00 *	840,10*	0,00 *	840,10 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00*	1.382,10*	0,00 *	0,00 *	1.382,10*	487,80*	0,00 *	894,30*	0,00 *	894,30 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00*	1.268,28*	0,00 *	0,00 *	1.268,28*	243,90*	0,00 *	1.024,38*	130,08*	894,30 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	14*322.01.00*	1.273,71*	0,00 *	0,00 *	1.273,71*	0,00 *	0,00 *	1.273,71*	0,00 *	1.273,71 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00*	840,10*	0,00 *	0,00 *	840,10*	0,00 *	0,00 *	840,10*	162,60*	677,50 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	16*322.01.00*	4.059,14*	0,00 *	0,00 *	4.059,14*	0,00 *	0,00 *	4.059,14*	3.544,24*	514,90 *
* 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*	27,54*	0,00 *	0,00 *	27,54*	0,00 *	0,00 *	27,54*	3,44*	24,10 *
* 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*	22,12*	0,00 *	0,00 *	22,12*	0,00 *	0,00 *	22,12*	0,00 *	22,12 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	01*351.05.00*	39,04*	0,00 *	0,00 *	39,04*	0,00 *	0,00 *	39,04*	0,00 *	39,04 *
* REINTEGROS EJERC. CERRADOS	16*380.04.00*	1.677,97*	0,00 *	0,00 *	1.677,97*	0,00 *	0,00 *	1.677,97*	1.677,97*	0,00 *
* REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	16*380.04.01*	14.884,19*	0,00 *	0,00 *	14.884,19*	0,00 *	0,00 *	14.884,19*	3.331,38*	11.552,81 *
* MULTAS	03*391.00.00*	300,50*	0,00 *	0,00 *	300,50*	0,00 *	0,00 *	300,50*	0,00 *	300,50 *
* MULTAS	16*391.00.00*	600,00*	0,00 *	0,00 *	600,00*	0,00 *	0,00 *	600,00*	0,00 *	600,00 *
* 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*	2,31*	0,00 *	0,00 *	2,31*	0,00 *	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	16*396.03.00*	32.054,45*	0,00 *	0,00 *	32.054,45*	0,00 *	0,00 *	32.054,45*	32.054,45*	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*	10.349,98*	0,00 *	0,00 *	10.349,98*	0,00 *	0,00 *	10.349,98*	10.349,98*	0,00 *
* OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	15*399.04.00*	661,79*	0,00 *	0,00 *	661,79*	0,00 *	0,00 *	661,79*	661,79*	0,00 *
* 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*	20.213,52*	18.857,77 *
* 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 *
* INDETERMINADOS	16*399.07.00*	109,93*	0,00 *	0,00 *	109,93*	0,00 *	0,00 *	109,93*	0,00 *	109,93 *
* ING.RECOGIDA SELECTIVA RESIDUO	16*399.11.00*	7.553,70*	0,00 *	0,00 *	7.553,70*	0,00 *	0,00 *	7.553,70*	7.553,70*	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) *		299.224,67*	0,00 *	0,00 *	299.224,67*	3.945,81*	0,00 *	295.278,86*	165.890,64*	129.388,22 *
* CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TR *										
* PARTIC.IMPTOS. NO CONCERTADOS	16*400.01.00*	1.646,15*	0,00 *	0,00 *	1.646,15*	0,00 *	0,00 *	1.646,15*	1.646,15*	0,00 *
* SUBV.FERIA DE TEATRO	16*409.00.00*	6.300,00*	0,00 *	0,00 *	6.300,00*	0,00 *	0,00 *	6.300,00*	6.300,00*	0,00 *
* G.V.AREA EDUCACION	16*410.02.00*	6.644,75*	0,00 *	0,00 *	6.644,75*	0,00 *	0,00 *	6.644,75*	6.644,75*	0,00 *
* SUMAS Y SIGUE		2.195.391,48*	0,00 *	0,00 *	2.195.391,48*	13.006,67*	0,00 *	2.182.384,81*	710.322,12*	1.472.062,69 *

* 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...		2.195.391,48*	0,00 *	0,00 *	2.195.391,48*	13.006,67*	0,00 *	2.182.384,81*	710.322,12*	1.472.062,69 *
* SUBV.GOB.VASCO AREA S.SOCIAL.	16*410.03.00*	2.025,00*	0,00 *	0,00 *	2.025,00*	0,00 *	0,00 *	2.025,00*	2.025,00*	0,00 *
* G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	16*410.03.02*	9.472,80*	0,00 *	0,00 *	9.472,80*	0,00 *	0,00 *	9.472,80*	9.472,80*	0,00 *
* G.V.PASO PEATON (AG21)	16*410.03.04*	4.404,86*	0,00 *	0,00 *	4.404,86*	0,00 *	0,00 *	4.404,86*	4.404,86*	0,00 *
* G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	16*410.04.01*	13.546,00*	0,00 *	0,00 *	13.546,00*	0,00 *	0,00 *	13.546,00*	13.546,00*	0,00 *
* SUBV.ADECUACION LOCALES CULTUR	16*410.04.03*	6.321,00*	0,00 *	0,00 *	6.321,00*	0,00 *	0,00 *	6.321,00*	6.321,00*	0,00 *
* SUBV.GOB.V.URBANISMO M.AMBIENT	14*410.07.00*	15.085,78*	0,00 *	0,00 *	15.085,78*	8.898,12*	0,00 *	6.187,66*	6.187,66*	0,00 *
* SUBV. I.V.A.P.	16*411.02.00*	1.362,10*	0,00 *	0,00 *	1.362,10*	0,00 *	0,00 *	1.362,10*	1.362,10*	0,00 *
* LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	16*412.01.02*	56.250,00*	0,00 *	0,00 *	56.250,00*	13.448,84*	0,00 *	42.801,16*	0,00 *	42.801,16 *
* LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	16*412.01.03*	47.500,00*	0,00 *	0,00 *	47.500,00*	18.652,50*	0,00 *	28.847,50*	22.000,00*	6.847,50 *
* SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	14*415.01.03*	10.000,00*	0,00 *	0,00 *	10.000,00*	0,00 *	0,00 *	10.000,00*	10.000,00*	0,00 *
* DFB-AREA DE CULTURA	16*420.04.00*	40.849,09*	0,00 *	0,00 *	40.849,09*	0,00 *	0,00 *	40.849,09*	40.849,09*	0,00 *
* SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EMPLEO	16*420.06.00*	22.094,83*	0,00 *	0,00 *	22.094,83*	0,00 *	0,00 *	22.094,83*	22.094,83*	0,00 *
* BEHARGINTZA	16*420.06.01*	13.942,31*	0,00 *	0,00 *	13.942,31*	0,00 *	0,00 *	13.942,31*	13.942,31*	0,00 *
* TOTAL CAPITULO (4)		257.444,67*	0,00 *	0,00 *	257.444,67*	40.999,46*	0,00 *	216.445,21*	166.796,55*	49.648,66 *
* CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES ON										
* 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 *
* PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	16*540.00.00*	21,86*	0,00 *	0,00 *	21,86*	0,00 *	0,00 *	21,86*	0,00 *	21,86 *
* CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16*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)		1.895,61*	0,00 *	0,00 *	1.895,61*	0,00 *	0,00 *	1.895,61*	1.815,00*	80,61 *
* CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL KA										
* SUBV.GOBIERNO VASCO	16*710.00.00*	65.871,10*	0,00 *	0,00 *	65.871,10*	4.392,84*	0,00 *	61.478,26*	61.478,26*	0,00 *
* SUBV.G.V.ASCENSOR TXORIERRI	16*710.07.00*	142.500,00*	0,00 *	0,00 *	142.500,00*	0,00 *	0,00 *	142.500,00*	0,00 *	142.500,00 *
* SUBV.G.V. HIRIGUNE	16*710.07.02*	11.340,00*	0,00 *	0,00 *	11.340,00*	11.340,00*	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
* G.V.PEATONALIZ.C/LANGILERIA	16*710.07.03*	5.841,76*	0,00 *	0,00 *	5.841,76*	0,00 *	0,00 *	5.841,76*	5.841,76*	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)		240.342,24*	0,00 *	0,00 *	240.342,24*	15.732,84*	0,00 *	224.609,40*	67.320,02*	157.289,38 *
* CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS FI										
* 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)		52.725,65*	0,00 *	0,00 *	52.725,65*	0,00 *	0,00 *	52.725,65*	0,00 *	52.725,65 *
TOTAL PRESUPUESTO		2.733.208,75	0,00 *	0,00 *	2.733.208,75*	69.738,97*	0,00 *	2.663.469,78*	931.662,79*	1.731.806,99 *

ESTUDIO DE COBRABILIDAD

ESTUDIO DE COBRABILIDAD 2017

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 1.731.806,99.-euros en el Ayuntamiento, a 389,20 euros en el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea y a 7.464,60 euros en el Organismo Autónomo Soinu Atadia ; según listado que al final reproducimos (Listado de Dudoso Cobro).

Todos estos importes han sido deducidos en el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio 2017.

II DEUDAS DE LOS EJERCICIOS 2016 Y EVOLUCION DEL COBRO en el AYUNTAMIENTO.

El pendiente de cobro de los ejercicios 2016 y anteriores, a 1 de enero de 2017, fue de un importe de 2.733.208,75,- euros, y este pendiente a 31-12-2017, se ha convertido en 1731.806,99.- euros.

Llegamos a esta cifra sabiendo que del ejercicio corriente se han depurado gastos e ingresos por importe de 535.639,44 y 533.549,23 euros, respectivamente (Decreto de Alcaldía número 3.298/17 de 29/12/16), mientras que de ejercicios cerrados

(variable que afecta a los ejercicios cerrados) se anularon derechos reconocidos por un importe total de 69.738,97 euros y gastos por importe de 423.515,27 (Acuerdo Pleno número 5 de 22/02/2018) y que durante el ejercicio 2017 se han conseguido recaudar ingresos de ejercicios cerrados por importe de 931.662,79 euros.

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2017 queda un pendiente de cobro, correspondiente a ejercicios cerrados, de 1.731.806,99 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 2017(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 2016 y anteriores

	DR. Iniciales	DR. Finales	DR. anulados	Derechos Líquidos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	1.570.291,38	1.570.291,38	8.123,51	1.562.167,87	304.755,30	1.257.412,57
2.Impuestos Indirectos	311.284,53	311.284,53	937,35	310.347,18	225.085,28	85.261,90
3.Tasas y otros ingresos	299.224,67	299.224,67	3.945,81	295.278,86	165.890,64	129.388,22
4.Transferencias Corrientes	257.444,67	257.444,67	40.999,46	216.445,21	166.796,55	49.648,66
5.Ingresos Patrimoniales	1.895,61	1.895,61	0,00	1.895,61	1.815,00	80,61
6.Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	15.732,84	0,00	0,00	0157.289,38
7.Transferencias de Capital	240.342,24	240.342,24	0,00	224.609,40	67.320,02	157.289,38
8.Activos Financieros	52.725,65	52.725,65	0,00	52.725,65	0,00	52.725,65
TOTAL	2.733.208,75	2.733.208,75	69.738,97	2.663.469,78	931.662,79	1.731.806,99

Por último, analizaremos la expectativa de cobro de los saldos pendientes a 31/12/2017 a través de un análisis exhaustivo de comportamiento de los ingresos durante el ejercicio corriente - (remanentes incorporados). A tal fin, 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 2017 POR CAPÍTULO

	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	% de recaudación (sobre Derechos Líquidos)	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	8.073.253,61	226.568,59	293.315,13	7.124.387,50	94,32%	428.982,39
2.Impuestos Indirectos	1.259.559,26	163.487,81	473.256,06	538.361,48	86,44%	84.453,91
3.Tasas y Otros Ingresos	4.637.334,21	64.451,60	43.967,40	4.391.16,62	96,96%	137.746,59
4.Transferencias Corrientes	17.822.009,37	5.526,09	3.813,48	17.651.18,20	99,10%	161.471,60
5.Ingresos Patrimoniales	303.980,42	0,00	885,16	301.280,26	99,41%	1.815,00
6.Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

7.Transferencias de Capital	382.163,14	73.515,14	0,00	62.343,52	20,20%	246.304,48
8.Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	32.478.300,01	533.549,23	815.237,23	30.068.739,58	96,60%	1.060.773,97

En Leioa, a 20 de mayo de 2018

La Interventora



Eider Sarria Gutiérrez

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 *	* 1.570.291,38 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 1.570.291,38 *	* 8.123,51 *	* 0,00 *	* 1.562.167,87 *	* 304.755,30 *	* 1.257.412,57 *	*
* IMPUESTOS INDIRECTOS *	* 2 *	* 311.284,53 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 311.284,53 *	* 937,35 *	* 0,00 *	* 310.347,18 *	* 225.085,28 *	* 85.261,90 *	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS *	* 3 *	* 299.224,67 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 299.224,67 *	* 3.945,81 *	* 0,00 *	* 295.278,86 *	* 165.890,64 *	* 129.388,22 *	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES *	* 4 *	* 257.444,67 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 257.444,67 *	* 40.999,46 *	* 0,00 *	* 216.445,21 *	* 166.796,55 *	* 49.648,66 *	*
* INGRESOS PATRIMONIALES *	* 5 *	* 1.895,61 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 1.895,61 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 1.895,61 *	* 1.815,00 *	* 80,61 *	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL *	* 7 *	* 240.342,24 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 240.342,24 *	* 15.732,84 *	* 0,00 *	* 224.609,40 *	* 67.320,02 *	* 157.289,38 *	*
* ACTIVOS FINANCIEROS *	* 8 *	* 52.725,65 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 52.725,65 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 52.725,65 *	* 0,00 *	* 52.725,65 *	*

* TOTAL PRESUPUESTO *		* 2.733.208,75 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 2.733.208,75 *	* 69.738,97 *	* 0,00 *	* 2.663.469,78 *	* 931.662,79 *	* 1.731.806,99 *	*

PARTIDAS DE INGRESOS		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*	53,19*	0,00*	0,00*	53,19*	0,00*	0,00*	53,19*	53,19*	0,00*
* IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	66,55*	0,00*	0,00*	66,55*	0,00*	0,00*	66,55*	59,18*	7,37*
* IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	16*112.01.00*	109,85*	0,00*	0,00*	109,85*	0,00*	0,00*	109,85*	89,14*	20,71*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	5.982,53*	0,00*	0,00*	5.982,53*	0,00*	0,00*	5.982,53*	557,09*	5.425,44*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	2.765,97*	0,00*	0,00*	2.765,97*	0,00*	0,00*	2.765,97*	472,93*	2.293,04*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	5.225,13*	0,00*	0,00*	5.225,13*	0,00*	0,00*	5.225,13*	578,78*	4.646,35*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	4.425,28*	0,00*	0,00*	4.425,28*	0,00*	0,00*	4.425,28*	611,60*	3.813,68*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	6.773,39*	0,00*	0,00*	6.773,39*	269,78*	0,00*	6.503,61*	1.303,09*	5.200,52*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	9.476,95*	0,00*	0,00*	9.476,95*	0,00*	0,00*	9.476,95*	1.156,54*	8.320,41*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	11.034,99*	0,00*	0,00*	11.034,99*	94,81*	0,00*	10.940,18*	718,78*	10.221,40*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	11.292,07*	0,00*	0,00*	11.292,07*	118,08*	0,00*	11.173,99*	1.017,94*	10.156,05*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	14.537,94*	0,00*	0,00*	14.537,94*	187,71*	0,00*	14.350,23*	1.873,50*	12.476,73*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	22.240,92*	0,00*	0,00*	22.240,92*	603,22*	0,00*	21.637,70*	1.716,32*	19.921,38*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	27.432,73*	0,00*	0,00*	27.432,73*	620,18*	0,00*	26.812,55*	6.353,64*	20.458,91*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	43.177,93*	0,00*	0,00*	43.177,93*	828,98*	0,00*	42.348,95*	13.441,50*	28.907,45*
* BIENES DE NATURALEZA URBANA	16*112.02.00*	123.077,39*	0,00*	0,00*	123.077,39*	1.171,92*	0,00*	121.905,47*	84.188,05*	37.717,42*
* BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	3.652,69*	0,00*	0,00*	3.652,69*	85,89*	0,00*	3.566,80*	0,00*	3.566,80*
* BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	3.616,54*	0,00*	0,00*	3.616,54*	0,00*	0,00*	3.616,54*	95,79*	3.520,75*
* BIENES NATURALEZA URB.RJ.CER.	02*112.02.01*	2.250,26*	0,00*	0,00*	2.250,26*	0,00*	0,00*	2.250,26*	184,93*	2.065,33*
* BIENES NATURALEZA URB.RJ.CER.	03*112.02.01*	1.952,17*	0,00*	0,00*	1.952,17*	0,00*	0,00*	1.952,17*	83,34*	1.868,83*
* 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*	7.565,94*	0,00*	0,00*	7.565,94*	226,50*	0,00*	7.339,44*	0,00*	7.339,44*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	8.823,66*	0,00*	0,00*	8.823,66*	230,94*	0,00*	8.592,72*	87,87*	8.504,85*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	9.889,15*	0,00*	0,00*	9.889,15*	144,87*	0,00*	9.744,28*	108,46*	9.635,82*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	11.765,54*	0,00*	0,00*	11.765,54*	129,67*	0,00*	11.635,87*	390,07*	11.245,80*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	15.870,08*	0,00*	0,00*	15.870,08*	132,28*	0,00*	15.737,80*	760,00*	14.977,80*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	18.460,54*	0,00*	0,00*	18.460,54*	136,78*	0,00*	18.323,76*	532,35*	17.791,41*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	19.532,08*	0,00*	0,00*	19.532,08*	142,12*	0,00*	19.389,96*	781,02*	18.608,94*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	23.835,72*	0,00*	0,00*	23.835,72*	145,80*	0,00*	23.689,92*	533,30*	23.156,62*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	25.546,19*	0,00*	0,00*	25.546,19*	211,00*	0,00*	25.335,19*	891,00*	24.444,19*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	32.343,25*	0,00*	0,00*	32.343,25*	198,00*	0,00*	32.145,25*	1.385,31*	30.759,94*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	36.101,00*	0,00*	0,00*	36.101,00*	173,00*	0,00*	35.928,00*	1.447,36*	34.480,64*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	40.989,00*	0,00*	0,00*	40.989,00*	204,00*	0,00*	40.785,00*	2.212,00*	38.573,00*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	45.978,45*	0,00*	0,00*	45.978,45*	204,00*	0,00*	45.774,45*	2.503,83*	43.270,62*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	51.535,69*	0,00*	0,00*	51.535,69*	283,00*	0,00*	51.252,69*	3.375,10*	47.877,59*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	56.421,58*	0,00*	0,00*	56.421,58*	140,00*	0,00*	56.281,58*	3.479,75*	52.801,83*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	59.097,00*	0,00*	0,00*	59.097,00*	144,00*	0,00*	58.953,00*	5.328,00*	53.625,00*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	69.108,75*	0,00*	0,00*	69.108,75*	282,00*	0,00*	68.826,75*	6.160,25*	62.666,50*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	72.951,36*	0,00*	0,00*	72.951,36*	282,00*	0,00*	72.669,36*	12.090,36*	60.579,00*
* IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	16*113.00.00*	107.829,94*	0,00*	0,00*	107.829,94*	140,00*	0,00*	107.689,94*	36.385,77*	71.304,17*
* 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*
* SUMAS Y SIGUE		1.013.657,79*	0,00*	0,00*	1.013.657,79*	7.530,53*	0,00*	1.006.127,26*	193.007,13*	813.120,13*
* SUMAS ANTERIORES...		1.013.657,79*	0,00*	0,00*	1.013.657,79*	7.530,53*	0,00*	1.006.127,26*	193.007,13*	813.120,13*

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	00*114.00.00*	392,89*	0,00 *	0,00*	392,89*	0,00*	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*	1.807,22*	0,00 *	0,00*	1.807,22*	0,00*	0,00*	1.807,22*	0,00*	1.807,22 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	03*114.00.00*	279,45*	0,00 *	0,00*	279,45*	0,00*	0,00*	279,45*	34,56*	244,89 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00*	983,29*	0,00 *	0,00*	983,29*	0,00*	0,00*	983,29*	16,78*	966,51 *	
* 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*	5.011,86*	0,00 *	0,00*	5.011,86*	0,00*	0,00*	5.011,86*	0,00*	5.011,86 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	07*114.00.00*	1.816,16*	0,00 *	0,00*	1.816,16*	0,00*	0,00*	1.816,16*	0,00*	1.816,16 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	08*114.00.00*	9.129,30*	0,00 *	0,00*	9.129,30*	0,00*	0,00*	9.129,30*	552,81*	8.576,49 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00*	23.426,68*	0,00 *	0,00*	23.426,68*	136,27*	0,00*	23.290,41*	1.155,41*	22.135,00 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00*	10.313,17*	0,00 *	0,00*	10.313,17*	0,00*	0,00*	10.313,17*	748,84*	9.564,33 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00*	15.234,50*	0,00 *	0,00*	15.234,50*	0,00*	0,00*	15.234,50*	1.416,35*	13.818,15 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00*	13.173,79*	0,00 *	0,00*	13.173,79*	0,00*	0,00*	13.173,79*	2.991,72*	10.182,07 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00*	6.815,83*	0,00 *	0,00*	6.815,83*	0,00*	0,00*	6.815,83*	2.685,36*	4.130,47 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00*	55.300,90*	0,00 *	0,00*	55.300,90*	0,00*	0,00*	55.300,90*	4.662,36*	50.638,54 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00*	14.947,49*	0,00 *	0,00*	14.947,49*	0,00*	0,00*	14.947,49*	2.258,76*	12.688,73 *	
* IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	16*114.00.00*	48.343,37*	0,00 *	0,00*	48.343,37*	0,00*	0,00*	48.343,37*	40.237,00*	8.106,37 *	
* 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*	931,66*	0,00 *	0,00*	931,66*	0,00*	0,00*	931,66*	0,00*	931,66 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00*	2.094,93*	0,00 *	0,00*	2.094,93*	0,00*	0,00*	2.094,93*	0,00*	2.094,93 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	06*130.01.00*	3.769,06*	0,00 *	0,00*	3.769,06*	0,00*	0,00*	3.769,06*	0,00*	3.769,06 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	07*130.01.00*	41.162,32*	0,00 *	0,00*	41.162,32*	0,00*	0,00*	41.162,32*	0,00*	41.162,32 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00*	27.790,60*	0,00 *	0,00*	27.790,60*	0,00*	0,00*	27.790,60*	0,00*	27.790,60 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00*	20.636,67*	0,00 *	0,00*	20.636,67*	0,00*	0,00*	20.636,67*	1.706,38*	18.930,29 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00*	13.001,05*	0,00 *	0,00*	13.001,05*	0,00*	0,00*	13.001,05*	0,00*	13.001,05 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00*	25.551,58*	0,00 *	0,00*	25.551,58*	0,00*	0,00*	25.551,58*	0,00*	25.551,58 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	12*130.01.00*	7.652,68*	0,00 *	0,00*	7.652,68*	0,00*	0,00*	7.652,68*	0,00*	7.652,68 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00*	8.468,64*	0,00 *	0,00*	8.468,64*	0,00*	0,00*	8.468,64*	0,00*	8.468,64 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00*	8.017,56*	0,00 *	0,00*	8.017,56*	0,00*	0,00*	8.017,56*	854,64*	7.162,92 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00*	32.671,79*	0,00 *	0,00*	32.671,79*	0,00*	0,00*	32.671,79*	1.069,96*	31.601,83 *	
* IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	16*130.01.00*	66.876,30*	0,00 *	0,00*	66.876,30*	0,00*	0,00*	66.876,30*	50.209,43*	16.666,87 *	
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	00*130.01.01*	33.412,48*	0,00 *	0,00*	33.412,48*	19,03*	0,00*	33.393,45*	0,00*	33.393,45 *	
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01*	27.510,34*	0,00 *	0,00*	27.510,34*	0,00*	0,00*	27.510,34*	697,87*	26.812,47 *	
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	25.817,98*	0,00 *	0,00*	25.817,98*	437,68*	0,00*	25.380,30*	408,37*	24.971,93 *	
* IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	1.963,99*	0,00 *	0,00*	1.963,99*	0,00*	0,00*	1.963,99*	19,10*	1.944,89 *	
* LICENC.FISCAL ACTIV.COMER.CERR	00*190.01.00*	325,76*	0,00 *	0,00*	325,76*	0,00*	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*	33,59*	0,00 *	0,00*	33,59*	0,00*	0,00*	33,59*	22,47*	11,12 *	

* TOTAL CAPITULO (1).		1.570.291,38*	0,00 *	0,00*	1.570.291,38*	8.123,51*	0,00*	1.562.167,87*	304.755,30*	1.257.412,57 *	

* 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 *	

* SUMAS Y SIGUE		1.570.337,36*	0,00 *	0,00*	1.570.337,36*	8.123,51*	0,00*	1.562.213,85*	304.755,30*	1.257.458,55 *	

* SUMAS ANTERIORES...		1.570.337,36*	0,00 *	0,00*	1.570.337,36*	8.123,51*	0,00*	1.562.213,85*	304.755,30*	1.257.458,55 *	

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	02*282.00.00*	3.461,74*	0,00*	0,00*	3.461,74*	0,00*	0,00*	3.461,74*	0,00*	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*	817,51*	0,00*	0,00*	817,51*	0,00*	0,00*	817,51*	95,84*	721,67*	*
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	05*282.00.00*	6.600,68*	0,00*	0,00*	6.600,68*	0,00*	0,00*	6.600,68*	0,00*	6.600,68*	*
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	06*282.00.00*	313,19*	0,00*	0,00*	313,19*	0,00*	0,00*	313,19*	0,00*	313,19*	*
* 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*	453,45*	0,00*	0,00*	453,45*	105,00*	0,00*	348,45*	0,00*	348,45*	*
* 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*	1.403,83*	0,00*	0,00*	1.403,83*	0,00*	0,00*	1.403,83*	1.403,83*	0,00*	*
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	781,47*	0,00*	0,00*	781,47*	0,00*	0,00*	781,47*	530,37*	251,10*	*
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	289,15*	0,00*	0,00*	289,15*	0,00*	0,00*	289,15*	186,00*	103,15*	*
* IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	16*282.00.00*	223.701,59*	0,00*	0,00*	223.701,59*	832,35*	0,00*	222.869,24*	222.869,24*	0,00*	*

TOTAL CAPITULO (2).		311.284,53*	0,00*	0,00*	311.284,53*	937,35*	0,00*	310.347,18*	225.085,28*	85.261,90*	*

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*	1,62*	0,00*	0,00*	1,62*	0,00*	0,00*	1,62*	0,00*	1,62*	*
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	05*310.01.00*	439,32*	0,00*	0,00*	439,32*	0,00*	0,00*	439,32*	0,00*	439,32*	*
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	08*310.01.00*	20,21*	0,00*	0,00*	20,21*	0,00*	0,00*	20,21*	0,00*	20,21*	*
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	73,83*	0,00*	0,00*	73,83*	67,82*	0,00*	6,01*	0,00*	6,01*	*
* 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*	28,03*	0,00*	0,00*	28,03*	10,21*	0,00*	17,82*	0,00*	17,82*	*
* RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	14*310.01.00*	95,14*	0,00*	0,00*	95,14*	0,00*	0,00*	95,14*	0,00*	95,14*	*
* RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	2.239,22*	0,00*	0,00*	2.239,22*	0,00*	0,00*	2.239,22*	486,06*	1.753,16*	*
* RECOGIDA DE BASURA	16*310.01.00*	3.069,80*	0,00*	0,00*	3.069,80*	52,45*	0,00*	3.017,35*	1.034,44*	1.982,91*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	280,90*	0,00*	0,00*	280,90*	0,00*	0,00*	280,90*	33,00*	247,90*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	202,34*	0,00*	0,00*	202,34*	0,00*	0,00*	202,34*	11,79*	190,55*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	694,18*	0,00*	0,00*	694,18*	0,00*	0,00*	694,18*	42,10*	652,08*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	341,37*	0,00*	0,00*	341,37*	0,00*	0,00*	341,37*	27,75*	313,62*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	592,61*	0,00*	0,00*	592,61*	0,00*	0,00*	592,61*	47,90*	544,71*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	440,60*	0,00*	0,00*	440,60*	0,00*	0,00*	440,60*	44,10*	396,50*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	652,03*	0,00*	0,00*	652,03*	0,00*	0,00*	652,03*	91,29*	560,74*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	905,93*	0,00*	0,00*	905,93*	0,00*	0,00*	905,93*	132,39*	773,54*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	1.169,62*	0,00*	0,00*	1.169,62*	0,00*	0,00*	1.169,62*	111,97*	1.057,65*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	1.307,50*	0,00*	0,00*	1.307,50*	13,78*	0,00*	1.293,72*	127,53*	1.166,19*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	1.510,25*	0,00*	0,00*	1.510,25*	21,36*	0,00*	1.488,89*	129,33*	1.359,56*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	246,17*	0,00*	0,00*	246,17*	0,00*	0,00*	246,17*	104,78*	141,39*	*
* SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	36,61*	0,00*	0,00*	36,61*	1,76*	0,00*	34,85*	0,00*	34,85*	*
* 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*	*

* SUMAS Y SIGUE.....*		1.896.834,00*	0,00*	0,00*	1.896.834,00*	9.228,24*	0,00*	1.887.605,76*	532.265,01*	1.355.340,75*	*

* SUMAS ANTERIORES...*		1.896.834,00*	0,00*	0,00*	1.896.834,00*	9.228,24*	0,00*	1.887.605,76*	532.265,01*	1.355.340,75*	*

* 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
* 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*	35,00*	0,00*	0,00*	35,00*	0,00*	0,00*	35,00*	0,00*	35,00*
* CEMENTERIO MUNICIPAL	16*310.03.00*	853,00*	0,00*	0,00*	853,00*	0,00*	0,00*	853,00*	526,00*	327,00*
* CEMENTERIO MUNICIPAL	99*310.04.00*	0,02*	0,00*	0,00*	0,02*	0,00*	0,00*	0,02*	0,00*	0,02*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	02*310.10.00*	456,56*	0,00*	0,00*	456,56*	0,00*	0,00*	456,56*	0,00*	456,56*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	03*310.10.00*	457,20*	0,00*	0,00*	457,20*	0,00*	0,00*	457,20*	0,00*	457,20*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00*	159,32*	0,00*	0,00*	159,32*	0,00*	0,00*	159,32*	0,00*	159,32*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00*	130,50*	0,00*	0,00*	130,50*	0,00*	0,00*	130,50*	0,00*	130,50*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00*	113,00*	0,00*	0,00*	113,00*	0,00*	0,00*	113,00*	30,00*	83,00*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00*	373,50*	0,00*	0,00*	373,50*	0,00*	0,00*	373,50*	0,00*	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*	327,50*	0,00*	0,00*	327,50*	0,00*	0,00*	327,50*	0,00*	327,50*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00*	387,00*	0,00*	0,00*	387,00*	33,50*	0,00*	353,50*	76,00*	277,50*
* 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*	415,00*	0,00*	0,00*	415,00*	34,50*	0,00*	380,50*	138,50*	242,00*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00*	355,50*	0,00*	0,00*	355,50*	18,00*	0,00*	337,50*	0,00*	337,50*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00*	765,07*	0,00*	0,00*	765,07*	0,00*	0,00*	765,07*	121,57*	643,50*
* INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00*	1.112,00*	0,00*	0,00*	1.112,00*	0,00*	0,00*	1.112,00*	546,50*	565,50*
* INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	16*310.10.00*	14.990,82*	0,00*	0,00*	14.990,82*	450,63*	0,00*	14.540,19*	12.618,77*	1.921,42*
* SERVICIO TOMAS DE AGUA	16*310.99.00*	317,00*	0,00*	0,00*	317,00*	0,00*	0,00*	317,00*	317,00*	0,00*
* TENENCIA DE PERROS	16*310.99.08*	300,00*	0,00*	0,00*	300,00*	0,00*	0,00*	300,00*	85,00*	215,00*
* LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	03*311.01.00*	1.564,69*	0,00*	0,00*	1.564,69*	0,00*	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*
* LICENCIAS URBANISTICAS	02*312.01.00*	128,24*	0,00*	0,00*	128,24*	0,00*	0,00*	128,24*	0,00*	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*	60,25*	0,00*	0,00*	60,25*	0,00*	0,00*	60,25*	0,00*	60,25*
* LICENCIAS URBANISTICAS	05*312.01.00*	664,38*	0,00*	0,00*	664,38*	0,00*	0,00*	664,38*	0,00*	664,38*
* LICENCIAS URBANISTICAS	06*312.01.00*	31,32*	0,00*	0,00*	31,32*	0,00*	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*	45,35*	0,00*	0,00*	45,35*	10,50*	0,00*	34,85*	0,00*	34,85*
* 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*	101,92*	49,38*
* LICENCIAS URBANISTICAS	12*312.01.00*	140,39*	0,00*	0,00*	140,39*	0,00*	0,00*	140,39*	140,39*	0,00*
* LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00*	78,15*	0,00*	0,00*	78,15*	0,00*	0,00*	78,15*	53,04*	25,11*
* LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00*	33,17*	0,00*	0,00*	33,17*	0,00*	0,00*	33,17*	22,85*	10,32*
* LICENCIAS URBANISTICAS	16*312.01.00*	23.035,18*	0,00*	0,00*	23.035,18*	832,35*	0,00*	22.202,83*	22.202,83*	0,00*
* TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01*	598,33*	0,00*	0,00*	598,33*	11,53*	0,00*	586,80*	22,47*	564,33*
* TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CRRADO	01*312.01.01*	411,84*	0,00*	0,00*	411,84*	0,00*	0,00*	411,84*	30,19*	381,65*
* 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*
* S U M A S Y S I G U E		1.955.623,43*	0,00*	0,00*	1.955.623,43*	10.619,25*	0,00*	1.945.004,18*	569.298,04*	1.375.706,14*
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .		1.955.623,43*	0,00*	0,00*	1.955.623,43*	10.619,25*	0,00*	1.945.004,18*	569.298,04*	1.375.706,14*

* 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	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*	40,50*	0,00 *	0,00*	40,50*	0,00*	0,00*	40,50*	0,00*	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 *	*
* PRESTACION SERV.URBANISTICOS	16*312.99.00*	40.056,60*	0,00 *	0,00*	40.056,60*	0,00*	0,00*	40.056,60*	40.056,60*	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*	67,77*	752,23 *	*
* 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*	111,30*	0,00 *	0,00*	111,30*	0,00*	0,00*	111,30*	0,00*	111,30 *	*
* INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	16*321.02.00*	1.556,10*	0,00 *	0,00*	1.556,10*	0,00*	0,00*	1.556,10*	1.556,10*	0,00 *	*
* VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	16*321.03.00*	1.811,70*	0,00 *	0,00*	1.811,70*	0,00*	0,00*	1.811,70*	1.811,70*	0,00 *	*
* COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	02*321.03.01*	36,50*	0,00 *	0,00*	36,50*	0,00*	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*	20,30*	0,00 *	0,00*	20,30*	0,00*	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*	23,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	*
* COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	15*321.03.01*	23,60*	0,00 *	0,00*	23,60*	0,00*	0,00*	23,60*	23,60*	0,00 *	*
* COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	16*321.03.01*	391,80*	0,00 *	0,00*	391,80*	0,00*	0,00*	391,80*	391,80*	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*	510,00*	0,00 *	0,00*	510,00*	0,00*	0,00*	510,00*	68,00*	442,00 *	*
* MESAS Y SILLAS	14*321.04.00*	629,00*	0,00 *	0,00*	629,00*	0,00*	0,00*	629,00*	204,00*	425,00 *	*
* MESAS Y SILLAS	15*321.04.00*	493,00*	0,00 *	0,00*	493,00*	0,00*	0,00*	493,00*	187,00*	306,00 *	*
* MESAS Y SILLAS	16*321.04.00*	2.380,00*	0,00 *	0,00*	2.380,00*	0,00*	0,00*	2.380,00*	1.836,00*	544,00 *	*
* PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	15*321.05.00*	62,82*	0,00 *	0,00*	62,82*	0,00*	0,00*	62,82*	62,82*	0,00 *	*
* PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	16*321.05.00*	519,68*	0,00 *	0,00*	519,68*	0,00*	0,00*	519,68*	376,04*	143,64 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	02*322.01.00*	132,00*	0,00 *	0,00*	132,00*	0,00*	0,00*	132,00*	0,00*	132,00 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	03*322.01.00*	153,32*	0,00 *	0,00*	153,32*	0,00*	0,00*	153,32*	0,00*	153,32 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	04*322.01.00*	194,93*	0,00 *	0,00*	194,93*	159,48*	0,00*	35,45*	0,00*	35,45 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00*	554,63*	0,00 *	0,00*	554,63*	163,66*	0,00*	390,97*	0,00*	390,97 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00*	963,16*	0,00 *	0,00*	963,16*	163,66*	0,00*	799,50*	108,60*	690,90 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00*	956,91*	0,00 *	0,00*	956,91*	169,72*	0,00*	787,19*	0,00*	787,19 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00*	1.094,84*	0,00 *	0,00*	1.094,84*	243,90*	0,00*	850,94*	0,00*	850,94 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00*	975,61*	0,00 *	0,00*	975,61*	243,90*	0,00*	731,71*	0,00*	731,71 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00*	813,00*	0,00 *	0,00*	813,00*	243,90*	0,00*	569,10*	0,00*	569,10 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00*	1.084,00*	0,00 *	0,00*	1.084,00*	243,90*	0,00*	840,10*	0,00*	840,10 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00*	1.382,10*	0,00 *	0,00*	1.382,10*	487,80*	0,00*	894,30*	0,00*	894,30 *	*
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00*	1.268,28*	0,00 *	0,00*	1.268,28*	243,90*	0,00*	1.024,38*	130,08*	894,30 *	*

* SUMAS Y SIGUE	*	2.020.192,39*	0,00 *	0,00*	2.020.192,39*	13.006,67*	0,00*	2.007.185,72*	616.178,15*	1.391.007,57 *	*

* SUMAS ANTERIORES...	*	2.020.192,39*	0,00 *	0,00*	2.020.192,39*	13.006,67*	0,00*	2.007.185,72*	616.178,15*	1.391.007,57 *	*

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
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	14*322.01.00*	1.273,71*	0,00 *	0,00 *	1.273,71*	0,00*	0,00*	1.273,71*	0,00*	1.273,71 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00*	840,10*	0,00 *	0,00 *	840,10*	0,00*	0,00*	840,10*	162,60*	677,50 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	16*322.01.00*	4.059,14*	0,00 *	0,00 *	4.059,14*	0,00*	0,00*	4.059,14*	3.544,24*	514,90 *
* 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*	27,54*	0,00 *	0,00 *	27,54*	0,00*	0,00*	27,54*	3,44*	24,10 *
* 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*	22,12*	0,00 *	0,00 *	22,12*	0,00*	0,00*	22,12*	0,00*	22,12 *
* RESERVA APARC., ENTRADA VEHIC.	01*351.05.00*	39,04*	0,00 *	0,00 *	39,04*	0,00*	0,00*	39,04*	0,00*	39,04 *
* REINTEGROS EJERC. CERRADOS	16*380.04.00*	1.677,97*	0,00 *	0,00 *	1.677,97*	0,00*	0,00*	1.677,97*	1.677,97*	0,00 *
* REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	16*380.04.01*	14.884,19*	0,00 *	0,00 *	14.884,19*	0,00*	0,00*	14.884,19*	3.331,38*	11.552,81 *
* MULTAS	03*391.00.00*	300,50*	0,00 *	0,00 *	300,50*	0,00*	0,00*	300,50*	0,00*	300,50 *
* MULTAS	16*391.00.00*	600,00*	0,00 *	0,00 *	600,00*	0,00*	0,00*	600,00*	0,00*	600,00 *
* 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*	2,31*	0,00 *	0,00 *	2,31*	0,00*	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	16*396.03.00*	32.054,45*	0,00 *	0,00 *	32.054,45*	0,00*	0,00*	32.054,45*	32.054,45*	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*	10.349,98*	0,00 *	0,00 *	10.349,98*	0,00*	0,00*	10.349,98*	10.349,98*	0,00 *
* OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	15*399.04.00*	661,79*	0,00 *	0,00 *	661,79*	0,00*	0,00*	661,79*	661,79*	0,00 *
* 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*	20.213,52*	18.857,77 *
* 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 *
* INDETERMINADOS	16*399.07.00*	109,93*	0,00 *	0,00 *	109,93*	0,00*	0,00*	109,93*	0,00*	109,93 *
* ING.RECOGIDA SELECTIVA RESIDUO	16*399.11.00*	7.553,70*	0,00 *	0,00 *	7.553,70*	0,00*	0,00*	7.553,70*	7.553,70*	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).		299.224,67*	0,00 *	0,00 *	299.224,67*	3.945,81*	0,00*	295.278,86*	165.890,64*	129.388,22 *
* CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
* PARTIC.IMPTOS. NO CONCERTADOS	16*400.01.00*	1.646,15*	0,00 *	0,00 *	1.646,15*	0,00*	0,00*	1.646,15*	1.646,15*	0,00 *
* SUBV.FERIA DE TEATRO	16*409.00.00*	6.300,00*	0,00 *	0,00 *	6.300,00*	0,00*	0,00*	6.300,00*	6.300,00*	0,00 *
* G.V.AREA EDUCACION	16*410.02.00*	6.644,75*	0,00 *	0,00 *	6.644,75*	0,00*	0,00*	6.644,75*	6.644,75*	0,00 *
* SUBV.GOB.VASCO AREA S.SOCIAL.	16*410.03.00*	2.025,00*	0,00 *	0,00 *	2.025,00*	0,00*	0,00*	2.025,00*	2.025,00*	0,00 *
* G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	16*410.03.02*	9.472,80*	0,00 *	0,00 *	9.472,80*	0,00*	0,00*	9.472,80*	9.472,80*	0,00 *
* G.V.PASO PEATON (AG21)	16*410.03.04*	4.404,86*	0,00 *	0,00 *	4.404,86*	0,00*	0,00*	4.404,86*	4.404,86*	0,00 *
* G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	16*410.04.01*	13.546,00*	0,00 *	0,00 *	13.546,00*	0,00*	0,00*	13.546,00*	13.546,00*	0,00 *
* SUMAS Y SIGUE		2.224.840,14*	0,00 *	0,00 *	2.224.840,14*	13.006,67*	0,00*	2.211.833,47*	739.770,78*	1.472.062,69 *
* SUMAS ANTERIORES...		2.224.840,14*	0,00 *	0,00 *	2.224.840,14*	13.006,67*	0,00*	2.211.833,47*	739.770,78*	1.472.062,69 *

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 *	

* SUBV.ADECUACION LOCALES CULTUR	16*410.04.03*	6.321,00*	0,00 *	0,00 *	6.321,00*	0,00*	0,00*	6.321,00*	6.321,00*	0,00 *	
* SUBV.GOB.V.URBANISMO M.AMBIENT	14*410.07.00*	15.085,78*	0,00 *	0,00 *	15.085,78*	8.898,12*	0,00*	6.187,66*	6.187,66*	0,00 *	
* SUBV. I.V.A.P.	16*411.02.00*	1.362,10*	0,00 *	0,00 *	1.362,10*	0,00*	0,00*	1.362,10*	1.362,10*	0,00 *	
* LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	16*412.01.02*	56.250,00*	0,00 *	0,00 *	56.250,00*	13.448,84*	0,00*	42.801,16*	0,00*	42.801,16 *	
* LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	16*412.01.03*	47.500,00*	0,00 *	0,00 *	47.500,00*	18.652,50*	0,00*	28.847,50*	22.000,00*	6.847,50 *	
* SUBV.LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	14*415.01.03*	10.000,00*	0,00 *	0,00 *	10.000,00*	0,00*	0,00*	10.000,00*	10.000,00*	0,00 *	
* DFB-AREA DE CULTURA	16*420.04.00*	40.849,09*	0,00 *	0,00 *	40.849,09*	0,00*	0,00*	40.849,09*	40.849,09*	0,00 *	
* SUBV.DIP.F.PROMOC.ECON.EMPLEO	16*420.06.00*	22.094,83*	0,00 *	0,00 *	22.094,83*	0,00*	0,00*	22.094,83*	22.094,83*	0,00 *	
* BEHARGINTZA	16*420.06.01*	13.942,31*	0,00 *	0,00 *	13.942,31*	0,00*	0,00*	13.942,31*	13.942,31*	0,00 *	
* TOTAL CAPITULO (4).		257.444,67*	0,00 *	0,00 *	257.444,67*	40.999,46*	0,00*	216.445,21*	166.796,55*	49.648,66 *	

* 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 *	
* PRODUCTO ARREND.FINCAS URBAN.	16*540.00.00*	21,86*	0,00 *	0,00 *	21,86*	0,00*	0,00*	21,86*	0,00*	21,86 *	
* CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16*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).		1.895,61*	0,00 *	0,00 *	1.895,61*	0,00*	0,00*	1.895,61*	1.815,00*	80,61 *	

* CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
* SUBV.GOBIERNO VASCO	16*710.00.00*	65.871,10*	0,00 *	0,00 *	65.871,10*	4.392,84*	0,00*	61.478,26*	61.478,26*	0,00 *	
* SUBV.G.V.ASCENSOR TXORIERRI	16*710.07.00*	142.500,00*	0,00 *	0,00 *	142.500,00*	0,00*	0,00*	142.500,00*	0,00*	142.500,00 *	
* SUBV.G.V. HIRIGUNE	16*710.07.02*	11.340,00*	0,00 *	0,00 *	11.340,00*	11.340,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *	
* G.V.PEATONALIZ.C/LANGILERIA	16*710.07.03*	5.841,76*	0,00 *	0,00 *	5.841,76*	0,00*	0,00*	5.841,76*	5.841,76*	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).		240.342,24*	0,00 *	0,00 *	240.342,24*	15.732,84*	0,00*	224.609,40*	67.320,02*	157.289,38 *	

* CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
* 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).		52.725,65*	0,00 *	0,00 *	52.725,65*	0,00*	0,00*	52.725,65*	0,00*	52.725,65 *	

* TOTAL PRESUPUESTO *		2.733.208,75*	0,00 *	0,00 *	2.733.208,75*	69.738,97*	0,00*	2.663.469,78*	931.662,79*	1.731.806,99 *	

CUENTA DE TESORERÍA

 * LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2017 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2017

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

P A G O S		IMPORTE	C O B R O S		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.			1.- PRESUPUESTARIOS.		
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.		29.533.235,06	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.		30.883.976,81
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.		1.187.454,93	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.		931.662,79
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.		815.237,23	- REINTEGROS DE GASTOS.		27.275,01
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.			2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		
- ACREEDORES.		3.944.692,60	- ACREEDORES.		3.908.716,49
- DEUDORES.		5.906,71	- DEUDORES.		22.035,80
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		34.564.942,87	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.		34.482.720,72
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		48.695.199,29	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		48.695.199,29
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.			3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		
- IVA SOPORTADO.		44.611,05	- IVA SOPORTADO.		37.801,04
- IVA REPERCUTIDO.		38.742,65	- IVA REPERCUTIDO.		45.832,78
TOTAL PAGOS.		118.830.022,39	TOTAL COBROS.		119.035.220,73
EXISTENCIAS FINALES.		33.631.324,49	EXISTENCIAS INICIALES.		33.426.126,15
TOTAL DEBE.		152.461.346,88	TOTAL HABER.		152.461.346,88

ACTA DE ARQUEO

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	30.911.251,82	30.348.472,29	562.779,53
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.110.919,98	931.662,79	1.187.454,93	31.855.127,84
TOTAL PRESUPUESTO :	32.110.919,98	31.842.914,61	31.535.927,22	32.417.907,37
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.315.206,17	87.192.306,12	87.294.095,17	1.213.417,12
TOTAL METALICO :	33.426.126,15	119.035.220,73	118.830.022,39	33.631.324,49
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64
TOTAL GENERAL :	41.571.385,69	120.269.425,81	119.277.646,37	42.563.165,13

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

V. B.

LA ALCALDESA

LA INTERVENTORA

EL TESORERO

DESDE 01/2017 HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
001	CAJA METALICO	0000000000	5.699,10	309.727,21	308.544,00	6.882,31		6.882,31
002	CAJA SAC GAZTELUBIDE		300,00	49.039,26	49.038,19	301,07		301,07
003	CAJA SAC AYUNTAMIENTO			360.132,06	359.800,81	331,25		331,25
101	KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	19.336,82	3.313.315,57	3.249.685,75	82.966,64		82.966,64
102	LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	362.762,21	4.109.386,56	3.931.724,65	540.424,12		540.424,12
103	KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	278.336,10	8.178.771,28	8.289.385,64	167.721,74		167.721,74
107	KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	19.749,44	2.339.393,76	2.320.166,12	38.977,08		38.977,08
108	KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	59.967,10	418.973,04	360.833,41	118.106,73		118.106,73
109	LKU CUENTA GENERAL	0980790016	826.927,74	10.734.224,35	10.226.336,85	1.334.815,24		1.334.815,24
110	LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	11.808,48	1.618.263,50	1.617.741,60	12.330,38		12.330,38
112	BEVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	6.574,56	528.391,08	533.382,03	1.583,61		1.583,61
201	KUTX CTA GENERAL	3200208965	963.187,01	37.029.163,10	37.538.000,77	454.349,34		454.349,34
202	KUTX CTA GENERAL	2048001325	472.112,50	37.106.345,73	37.115.372,26	463.085,97		463.085,97
203	BEVA GENERAL	0000002789	11.170,04	9.523,90	4.761,95	15.931,99		15.931,99
204	BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	75.353,56	243.480,10	121.836,05	196.997,61		196.997,61
209	KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	12.106,69	399.271,03	370.351,68	41.026,04		41.026,04
210	BANK BANKIA	6000004139	162.168,28	14.706,38	7.353,19	169.521,47		169.521,47
211	BPE POPULAR	0660000173	24.227,74	42.053,06	21.026,53	45.254,27		45.254,27
213	C CAIXABANK	0200002884	3.869.574,75	1.003.964,60	1.396.756,35	3.476.783,00		3.476.783,00
214	SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	678.995,71	638.296,94	318.312,78	998.979,87		998.979,87
215	CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	25.565.768,32	10.269.186,54	10.370.000,10	25.464.954,76		25.464.954,76
TOTAL METALICO..			33.426.126,15	118.715.609,05	118.510.410,71	33.631.324,49	0,00	33.631.324,49
999	CAJA VALORES	0000000000	8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64		8.931.840,64

						DESDE 01/2017	HASTA 31/12/2017	A LA FECHA 31/12/2017
ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
=====								
	TOTAL VALORES...		8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64	0,00	8.931.840,64
=====								
	TOTAL GENERAL...		41.571.385,69	119.949.814,13	118.958.034,69	42.563.165,13	0,00	42.563.165,13
=====								

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 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	30.911.251,82	30.348.472,29	562.779,53
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.110.919,98	931.662,79	1.187.454,93	31.855.127,84
TOTAL PRESUPUESTO :	32.110.919,98	31.842.914,61	31.535.927,22	32.417.907,37
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.315.206,17	87.192.306,12	87.294.095,17	1.213.417,12
TOTAL METALICO :	33.426.126,15	119.035.220,73	118.830.022,39	33.631.324,49
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.145.259,54	1.234.205,08	447.623,98	8.931.840,64
TOTAL GENERAL :	41.571.385,69	120.269.425,81	119.277.646,37	42.563.165,13

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

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.	11.785.233,16*	0,00*	227.01.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	4.748.026,63*		
				227.04.02	PRODUCCION	416.781,59*		
				227.04.03	ACCIONES EN MATERIA JUVEN	21.719,50*		
				227.04.04	FERIA "NAGUSI"	0,00*		
				227.04.05	PROGRAMA LEIOA ITSASADARR	13.195,05*		
				227.04.06	PROGRAMAS INCLUSION SOCIA	4.920,00*		
				227.04.96	CONTRATOS SOCIO-CULTURALE	6.146,40*		
				227.07.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	21.356,50*		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALES	18.918,02*		
				227.07.03	TRANSPARENCIA PRESUPUESTA	11.910,97*		
				227.07.96	GASTOS GESTIONES LABORALES	1.692,67*		
				227.08.00	TRANSPORTE PUBLICO	85.272,65*		
				227.08.01	SERVICIO DE GRUA	131.308,65*		
				227.08.02	TRANS.PERSONAS MOVILI.RED	8.910,00*		
				227.08.04	SERVICIO PRESTAMO BICICLE	9.739,17*		
				227.08.05	ASISTENCIA SANITARIA EVEN	0,00*		
				227.09.01	GESTION DE MULTAS	92.681,15*		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.285.179,86*		
				227.99.01	CONCESIONES HOGARES JUBIL	66.223,95*		
				227.99.02	TRABAJOS PARA DEPORTE	1.261.121,24*		
				227.99.03	ASISTENCIA TECNICA	119.117,03*		
				227.99.05	SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIG	176.000,00*		
				227.99.06	AYUDA A DOMICILIO	743.557,70*		
				227.99.07	ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.D	2.565,20*		
				227.99.08	ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DO	40.900,00*		
				227.99.09	PROTECCION DE ANIMALES	45.323,24*		
				227.99.10	SERVICIO PODOLOGIA	5.743,45*		
				227.99.11	ASES.JURID.FAMILIA Y EXTR	19.503,31*		
				227.99.12	INFANCIA,JUVENTUD Y FAMIL	341.925,81*		
				227.99.14	PREVENCION DROGODEPENDENC	32.599,60*		
				227.99.15	DINAMIZACION HOGARES JUBI	53.506,33*		
				227.99.16	RECOGIDA SELECTIVA DE BAS	547.569,66*		
				227.99.17	MANTENIMIENTO BASICO	30.292,95*		
				227.99.19	ASISTENCIA INFORMATICA	235.656,30*		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	178.399,89*		
				227.99.21	FORMACION Y ORIENTACION	68.891,56*		
				227.99.22	PROGRAMAS EMPLEO Y DESARR	53.551,92*		
				227.99.23	COOPERACION INMIGRACION	3.578,32*		
				227.99.24	SERVIC.ATENCION A LA EXCL	0,00*		
				227.99.25	INTERV.RIESGO EXCL.Y DEPE	261,07*		
				227.99.26	SERV.ATENC.A MAYORES DEPK	0,00*		
				227.99.27	DEPOSITO DE RESIDUOS	717.082,15*		
				227.99.29	TRADUCCIONES	21.335,33*		
				227.99.30	TAPER SOLIDARIO	1.204,50*		
				227.99.96	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	141.563,84*		
							11.785.233,16*	0,00*

* CUESTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. OBLIGAC. *	* TOT. OBLIGAC. *	* DIFERENCIAS *
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.694,82*	0,00*	201.01.00	ARRENDAMIENTO INST.DEPORT	4.617,20*		
				202.00.00	ALQUILER MAQUINARIA	1.048,30*		
				203.00.00	GASTOS RENTING VEHICULOS	0,00*		
				203.01.00	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP	8.029,32*		
							13.694,82*	0,00*
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	538.542,62*	0,00*	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	273.010,00*		
				211.00.96	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	13.272,30*		
				212.00.00	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL	27.542,33*		
				213.00.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53.946,27*		
				215.00.00	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	98.800,06*		
				215.00.96	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	1.640,76*		
				215.01.00	MANTENIMIENTO DE REDES	70.330,90*		
							538.542,62*	0,00*
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	442.621,01*	0,00*	226.01.00	CANONES Y CONVENIOS	11.999,74*		
				226.04.00	GASTOS JURIDICOS	68.095,98*		
				226.04.96	GASTOS JURIDICOS	3.630,00*		
				227.09.00	SERVICIOS DE RECAUDACION	358.895,29*		
							442.621,01*	0,00*
625	PRIMAS DE SEGUROS	135.701,59*	0,00*	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	106.677,11*		
				224.02.00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL	19.528,79*		
				224.99.00	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIM	9.495,69*		
							135.701,59*	0,00*
627	PUBLICID., PROPAG.Y RELAC.	99.668,11*	0,00*	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.238,58*		
				226.03.00	COMUNICACION	85.565,08*		
				226.03.04	INFORMACION ESCUELA PUBLI	1.803,09*		
				226.03.96	PUBLICACIONES Y PROPAGAND	7.061,36*		
							99.668,11*	0,00*
628	SUMINISTROS	1.417.202,77*	0,00*	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	67.945,85*		
				220.02.00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PU	33.030,54*		
				220.02.96	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PU	401,02*		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	1.174,52*		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	938.643,47*		
				221.01.96	ENERGIA ELECTRICA	63.435,89*		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	62.164,83*		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	164.298,08*		
				221.04.00	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	29.889,91*		
				221.05.00	VESTUARIO Y EQUIPO	20.578,96*		
				221.06.00	GASTO MANUTENCION DETENID	0,00*		
				221.09.00	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMEN	26.740,14*		
				221.10.00	MENAJE DOMESTICO	0,00*		
				221.11.00	UTILES Y HERRAMIENTAS	4.888,64*		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				221.99.00	MATERIAL DEPORTIVO	4.010,92*		
							1.417.202,77*	0,00 *
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	1.755.736,43*	0,00*	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	110.888,54*		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	59.062,07*		
				222.99.00	PAGINA WEB	13.479,27*		
				226.06.00	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00*		
				226.06.01	ACTIVIDAD PROMOCION LECTU	8.793,44*		
				226.06.02	ACTIVIDADES PINUETA	25.309,46*		
				226.06.03	ADQ.MATER.TALLERES ARTESA	2.560,16*		
				226.06.04	ACTIVIDADES JUVENILES	40.766,79*		
				226.06.05	PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD	4.002,92*		
				226.06.06	EXPOSICIONES Y CONCURSOS	48.702,75*		
				226.06.07	PROGRAMA AAEZ,MUSICA Y CI	188.293,64*		
				226.06.08	PUBLICIDAD CULTURA	10.092,85*		
				226.06.09	PERIA ARTESANIA Y AGRICOL	20.113,71*		
				226.06.10	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLE	229.302,37*		
				226.06.12	CARNAVALES	13.538,55*		
				226.06.13	FIESTAS	184.917,65*		
				226.06.15	PROMOCION EVENTOS DEPORTI	66.031,13*		
				226.06.16	TROPEO DEPORTE	0,00*		
				226.06.18	ACTIVIDADES TXORIERRI	9.854,73*		
				226.06.20	AGENDA LOCAL 21 Y PARTICI	21.084,30*		
				226.06.23	PROGRAMA UDATXIKI	22.319,44*		
				226.06.25	PROMOCION USO DEL EUSKERA	12.388,04*		
				226.06.26	PROMOCION CULTURA DEL EUS	9.697,77*		
				226.06.27	EDUCAC.VALORES CINE Y TEA	264,00*		
				226.06.28	EDUCAC.EN HABITOS SALUDAB	10.876,88*		
				226.06.29	EDUCACION PARA LA CONVIVE	31.055,61*		
				226.06.30	PARENTALIDAD POSITIVA	8.748,29*		
				226.06.31	EDUC.EN INTELIGENCIA EMOC	8.028,35*		
				226.06.32	PLAN SINERGIAS UPV	0,00*		
				226.06.33	PARTICIPACION	29.942,70*		
				226.06.34	CULTURA EN LOS BARRIOS	0,00*		
				226.06.35	FIESTA TERCERA EDAD	8.645,40*		
				226.06.38	COOPERACION CON EL SAHARA	396,37*		
				226.06.39	PROGR.COEDUC. POLI UNIXIA	10.378,10*		
				226.06.40	FOMENTO COMERCIO LOCAL	0,00*		
				226.06.49	PLAN PARA LA JUVENTUD	13.673,00*		
				226.06.50	BEKA GAZTEAK 2017-2019	1.517,82*		
				226.06.96	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURA	83.860,82*		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	279.201,14*		
				226.99.01	BODAS EN PALACIO ARTATZA	7.752,50*		
				226.99.02	MEDICINA DEPORTIVA	622,44*		
				226.99.04	GASTOS DE COMUNIDAD	64.970,86*		
				226.99.05	PERCO ACCIONES	16.801,67*		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CI. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.99.08	PROGRAMAS DE IGUALDAD	41.505,34*		
				226.99.09	GASTOS REGISTRADORES DE	308,77*		
				226.99.10	ASOCIACION MENDIBILE JAUR	12.000,00*		
				226.99.11	PISO EMERG.Y VIOLENC.DOME	0,00*		
				226.99.96	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.986,79*		
							1.755.736,43*	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.247.959,12*	0,00*	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	402.826,88*		
				110.00.00	PERSONAL EVENTUAL GABINET	28.938,81*		
				120.00.00	RETRIBUCIONES BASICAS	2.676.107,65*		
				121.00.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	2.970.680,97*		
				121.04.00	GRATIFICACIONES PERS.FUNC	25.670,07*		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	95.399,69*		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	1.048.335,05*		
							7.247.959,12*	0,00
641	INDEMNIZACIONES	25.248,67*	0,00*	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	25.248,67*		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00*		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00*		
							25.248,67*	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	1.741.054,18*	0,00*	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	398.291,99*		
				160.01.01	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA	1.317.534,01*		
				160.03.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	24.244,69*		
				160.03.96	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	983,49*		
							1.741.054,18*	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	93.294,40*	0,00*	160.04.00	CUOTAS ELKARKIDETZA	93.294,40*		
							93.294,40*	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	100.690,35*	0,00*	160.05.00	ASISTENC. MEDICO FARMACEU	22.113,26*		
				162.01.00	FORMACION PERSONAL	22.915,81*		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	55.661,28*		
							100.690,35*	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID	1.794.776,79*	0,00*	431.01.00	OOAA- MASTITXU EUSKALTEGI	341.228,02*		
				431.02.00	FUNDACION SOINU ATADIA	1.159.827,00*		
				431.03.00	OOAA- EUSKARA ZERBITZUA	293.721,77*		
				500.00.00	GASTO GLOBAL 54	0,00*		
							1.794.776,79*	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	424.049,02*	0,00*	420.01.00	SERVICIO EXTINCION INCEND	0,00*		
				420.01.96	SERVICIO EXTINCION INCEND	227.373,33*		
				471.00.01	BEKA GAZTEAK 2017-2019	0,00*		
				490.01.00	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	115.072,06*		
				490.02.00	COOPERACION CON EL SAHARA	39.603,63*		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCRETO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				490.03.00	COOPERACION REP.DOMINICAN	40.000,00*		
				490.05.00	COOPERACION INMIGRACION	0,00*		
				490.06.00	CHERNOBILEKO UMBAK BIZKAI	2.000,00*		
							424.049,02*	0,00
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTI	1.353.007,90*	0,00*	480.00.00	AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL	7.921,01*		
				480.10.00	URGENCIA SOCIAL	208.836,31*		
				480.10.96	URGENCIA SOCIAL	511,00*		
				480.11.00	EMERGENCIA SOCIAL	425.716,81*		
				480.13.00	AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFA	6.893,75*		
				481.00.00	SUBV. A HOGARES DE JUBILA	45.000,00*		
				481.01.00	SUBVENCIONES DE SANIDAD	617,10*		
				481.01.02	LUCHA EXC.SOCIAL	15.000,00*		
				481.01.03	APOYO A FAMILIAS	8.500,00*		
				481.02.00	AYUDAS A ASOCIACIONES	0,00*		
				481.02.01	FIDIAS	3.300,00*		
				481.02.96	AYUDAS A ASOCIACIONES	0,00*		
				481.07.00	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ	5.837,50*		
				481.07.96	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ	1.942,50*		
				481.11.00	SUBVENCIONES CENTROS ESCO	39.999,39*		
				481.11.01	SUBV.ACTIV.EXTRAESCOLARES	21.991,80*		
				481.12.01	FOMENTO COMERCIO LOCAL	2.367,70*		
				481.12.96	FOMENTO COMERCIO LOCAL	11.575,02*		
				481.15.02	GRUPOS CULTURALES	20.447,21*		
				481.15.05	OTRAS SUBVENCIONES DE CUL	1.228,80*		
				481.15.07	LEIOAKO MUSIKA BANDA	7.176,34*		
				481.15.08	ORPHEO GANBERA ABESBATZA	2.100,00*		
				481.15.16	COMISIONES FIESTAS DE BAR	40.194,22*		
				481.15.17	LAMIÑA KULTUR TALDEA	24.031,13*		
				481.15.18	AUZOTARROK KULTUR ELKARTE	16.821,91*		
				481.15.19	GURE OHITURAK	2.800,00*		
				481.15.20	TXIKIAK	4.000,00*		
				481.15.21	MASKARADA	2.800,00*		
				481.15.96	ORPHEO GANBERA ABESBATZA	900,00*		
				481.18.01	SUBVENCION GRUPOS DEPORTI	70.430,00*		
				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	9.051,20*		
				481.18.96	SUBVENCION GRUPOS DEPORTI	315,36*		
				481.20.00	UDALBIDE ELKARLAN ELKARTE	0,00*		
				481.30.00	ASIGNACION A GRUPOS POLIT	83.353,80*		
				771.00.00	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	0,00*		
				771.00.95	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	12.000,00*		
				771.00.96	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	50.592,34*		
							1.353.007,90*	0,00

* CUENTA *	DESCRIPCION	* SALDO DEBE *	SALDO HABER	* CL. ECONOMICA *	CONCEPTO	* IMP. OBLIGAC. *	TOT. OBLIGAC. *	DIFERENCIAS *
* 669 *	* OTROS GASTOS FINANCIEROS *	2.292,20*	0,00*	369.01.01	* GASTOS BANCARIOS	2.292,20*		
							2.292,20*	0,00 *
							28.970.773,14*	0,00 *

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DERE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	1.705.519,87*	0,00*	601.01.00	ADQS.PATR.URB./REHAB.POR	0,00*	
				601.01.05	AUZOAK ERAIKI	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	74.982,78*	
				601.02.92	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00*	
				601.02.93	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	176.003,41*	
				601.02.94	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	153.164,64*	
				601.02.95	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00*	
				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	16.624,69*	
				609.02.00	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLIC	0,00*	
				609.05.00	INVERSIONES EN VIAS PUBLIC	233.249,59*	
				609.05.04	NUEVAS CONEXIONES TXORIER	0,00*	
				609.05.08	REHABILITAC.URBANA EN BAR	0,00*	
				609.05.12	EQUIP.INFANTILES-BIOSALUD	115.779,33*	
				609.05.13	REHABILITACION SABINO ARA	0,00*	
				622.02.01	INVERS.INST.DEPORTIVAS ID	157.367,07*	
				622.02.02	INVERSION EN EDIFICIOS	357.926,85*	
				622.02.10	SERV.DE ATENC.A LA CIUDAD	34.898,24*	
				622.02.96	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRU	28.696,17*	
				622.03.95	OBRAS INSTALACIONES DEPOR	0,00*	
				622.04.95	INVERSION EN EDIFICIOS	0,00*	
				623.01.00	ADQUISICION MAQUINARIA	7.724,41*	
				624.00.00	ADQUISICION VEHICULOS	9.438,00*	
				626.01.00	HQU.INFORMATICOS,PROGR-OF	46.701,48*	
				628.01.96	EQUIP.INFORM-OFIMAT.Y OFI	10.500,86*	
				626.11.98	PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS	0,00*	
				628.00.00	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	22.242,93*	
				629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	36.578,17*	
				629.00.96	MATERIAL INVENTARIABLE	955,90*	
				642.01.00	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	0,00*	
				642.01.93	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	0,00*	
				643.00.00	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	96.496,17*	
				643.00.94	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	0,00*	
				643.00.95	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	30.839,52*	
				643.00.96	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	95.349,66*	
							1.705.519,87*
							1.705.519,87*

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*	698,97	300.01.00		0,00*		
				300.02.00	VENTA DE FOTOCOPIAS	300,00*		
				300.03.00	VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.	0,00*		
				300.04.00	VENTA PLACAS VADO	398,97*		
							698,97*	0,00
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	197.947,03*	3.848.881,49	112.01.00	IMPTO.BIENES INMUEB.(RUST	1.653,82*		
				112.02.00	BIENES DE NATURALEZA URBA	3.649.280,64*		
							3.650.934,46*	0,00
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION ME	21.495,07*	2.038.716,25	113.00.00	IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	2.017.221,18*		
							2.017.221,18*	0,00
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR	51.943,76*	583.945,26	114.00.00	IMPTO.TERRENOS NATURAL.UR	532.001,50*		
							532.001,50*	0,00
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECO	248.497,86*	1.601.710,61	130.01.00	IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOM	1.353.212,75*		
							1.353.212,75*	0,00
733	IMPTO. S/CONSTRUCC.,INST.	636.743,87*	1.259.559,26	282.00.00	IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y O	622.815,39*		
							622.815,39*	0,00
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	8.047,24*	2.037.741,55	310.01.00	RECOGIDA DE BASURA	1.528.699,99*		
				310.02.00	SERVICIO DE ALCANTARILLAD	323.700,83*		
				310.03.00	Cementerio MUNICIPAL	29.561,00*		
				310.04.00	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.795,71*		
				310.05.00	RETIRADA DE VEHICULOS	12.996,00*		
				310.99.01	TASA BODA PALACIO ARTATZA	3.375,00*		
				311.01.00	LIC.APERTURA ESTABLECIMIE	21.708,12*		
				311.02.00	LICENCIAS TAXIS	748,00*		
				312.01.00	LICENCIAS URBANISTICAS	67.439,02*		
				312.01.02	LICENCIA PRIMERA UTILIZAC	2.041,15*		
				312.99.00	PRESTACION SERV.URBANISTI	28.079,49*		
				312.99.02	CONSUL.URBANIS.(ORDEN.6-9	400,00*		
				312.99.03	LICENC.SEGREG.PARCELACION	0,00*		
				312.99.04	ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	4.300,00*		
				312.99.05	ITE TRAMITACION Y REGISTR	1.850,00*		
							2.029.694,31*	0,00
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ	23.995,07*	1.164.252,70	310.09.00	SUMINISTRO DE AGUA	14.906,27*		
				310.10.00	INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES	953.226,91*		
				310.11.00	SERVICIO ENSEÑANZA	0,00*		
				310.16.00	ACTIVIDADES CULTURALES	136.301,35*		
				310.17.00	ACTIV. EDUCACION Y PARTIC	7.758,00*		
				310.99.00	SERVICIO TOMAS DE AGUA	0,00*		
				310.99.08	SERVICIO RECOGIDA DE ANIM	2.981,90*		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				310.99.11	TXOKO GAZTELUBIDE	13.605,20*		
				310.99.12	TXOKO ZUHATZU	11.478,00*		
							1.140.257,63*	0,00 *
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV	71.855,95*	634.664,92 *	321.01.00	SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.	390.412,94*		
				321.02.00	DOMINIO PUBLICO ~ KIOSKOS	8.934,96*		
				321.03.00	DOMINIO PUBLICO-VALLAS,AN	10.304,64*		
				321.03.01	DOMINIO PUBLICO- CONTENED	4.430,48*		
				321.04.00	DOMINIO PUBLICO-MESAS Y S	15.725,00*		
				321.05.00	DOMINIO PUB.PUESTOS AMBUL	9.697,71*		
				321.06.00	PORTADAS, ESCAPARATRS, VITR	0,00*		
				321.07.00	CALICATAS Y ZANJAS	0,00*		
				321.09.00	OCUPACION SUBSUELO/SUBIO	0,00*		
				321.99.08	TERRAZ., MIRADOR., BALC., TO	0,00*		
				322.01.00	DOMINIO PUBLICO-RESERVA A	123.303,24*		
				360.00.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00*		
							562.808,97*	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	3.814,48*	4.043.406,36 *	400.01.00	PARTIC.IMPTOS. NO CONCERT	30.007,85*		
				400.02.00	PROG.OPER.FONDO SOC. EURO	0,00*		
				409.00.00	SUBV.FERIA DE TEATRO	111.000,00*		
				410.01.01	TRANSFER. DEL JUZGADO DE	5.725,00*		
				410.02.00	G.V.AREA EDUCACION	8.196,40*		
				410.02.01	SERV.EUSKERA NORMAL.LINGÜ	3.377,46*		
				410.02.04	G.V. CENTROS ESCOLARES	4.063,00*		
				410.02.05	G.V.HERRIGUNE (AG.21)	14.601,42*		
				410.03.00	G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	0,00*		
				410.03.01	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	335.597,51*		
				410.03.02	G.V.INSERKC.CONTR.PRERSON.	0,00*		
				410.03.03	G.V.DROGODEPENDENCIAS	13.393,03*		
				410.03.04	G.V.PASO PEATON (AG21)	0,00*		
				410.03.05	G.V.CARTERA SERVICIO SOCI	0,00*		
				410.04.01	G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.025,00*		
				410.04.02	G.V.CINE	2.805,83*		
				410.06.00	G.V.EMPLEO/GARAPRN	0,00*		
				410.07.00	G.V.URBANISMO MEDIO AMBIE	3.813,48*		
				411.02.00	I.V.A.P.	12.542,00*		
				412.01.02	LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA	0,00*		
				412.01.03	LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	3.084,00*		
				412.01.04	LANBIDE AYUDAS SOCIALES	0,00*		
				414.01.00	FUNDAC.FUERTO RIA BILBAO	9.900,00*		
				416.07.00	EVE-2°SUBV.FUNC.PREST.BIC	0,00*		
				420.01.00	PARTICIPACION UDALKUTXA	16.617.092,00*		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.RRC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				420.02.01	DFB-SERVIC.EUSKERA	5.439,76*		
				420.03.01	DFB-ASISTENCIA SOCIAL	0,00*		
				420.03.04	DFB-GIZARTE KUTXA-DEPENDE	337.999,59*		
				420.03.05	DFB CARTERA SERVIC.SOCIAL	121.130,91*		
				420.03.06	DFB-DEPENDENCIA (SAAD)	38.523,52*		
				420.04.00	DFB.AREA CULTURA	42.219,82*		
				420.04.01	BEKA GAZTEAK 2017-2019	24.168,00*		
				420.06.00	DFB.PROMOC.ECON.EMPLEO	30.341,58*		
				420.06.01	BEHARGINTZA	29.249,60*		
				420.07.00	DFB-URBANISMO Y M.AMBIENT	0,00*		
				710.03.00	CARTERA SERV.SOCIAL.INVER	0,00*		
				710.07.02	SUBV.G.V.HIRIGUNE	0,00*		
							17.812.669,80*	Ver Imput.Subv.
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RES	0,00*	279.358,00	710.00.00	SUBV.GOBIERNO VASCO	228.956,73*		
				710.07.00	SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	0,00*		
				710.07.01	SUBV.E.T.S TRANVIA	0,00*		
				710.07.03	G.V.PEATONALIZ.C/LANGILER	0,00*		
				710.07.04	SUBV.GOB.V.MEDIO AMBIENTE	24.930,00*		
				720.00.00	SUBV.DIPUTACION FORAL	54.761,27*		
				721.01.00	CONSORCIO DE AGUAS-APORTA	0,00*		
				721.02.00	CONSORCIO DE TRANSPORTES	0,00*		
				722.00.00	SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	0,00*		
							308.648,00*	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00*	33.094,43	560.00.00	INTERESES DEPOSITOS C/C	33.094,43*		
							33.094,43*	0,00
775	REINTEGROS	2.467,50*	49.566,13	380.00.00	REINTEGROS DE OPER.CORRIE	943,87*		
				380.01.00	GASTOS DEL CENSO ELECTORA	411,82*		
				380.02.00	REINTEGROS SEGURIDAD SOCI	1.216,25*		
				380.03.00	DE ANUNCIOS A GARGO PARTI	4.401,42*		
				380.04.00	REINTEGROS EJERC. CERRADO	3.600,82*		
				380.04.01	REINTEGROS AYUDAS SERV.SO	33.781,21*		
				380.04.02	REINTEGRO GASTO CESION LO	1.212,34*		
				380.05.00	REINT.DONIF.PRIMAS DE SEG	1.530,90*		
							47.098,63*	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENT	885,16*	270.885,99	540.00.00	PRODUCTO ARREND.FINCAS UR	11.349,17*		
				540.00.02	ALQUILER MODULOS VIVERO E	5.817,84*		
				541.00.00	PRODUC.ARREND.FINCAS RUST	0,00*		
				550.00.00	CONCESIONES ADMINISTRATIV	252.833,82*		
							270.000,83*	0,00
777	OTROS INGRESOS	2.053,24*	750.409,94	391.00.00	MULTAS	185.564,84*		
				392.00.00	RECARGO DE APREMIO	67.282,86*		

* CUESTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. DER.REC. *	* TOT. DER.REC. *	* DIFERENCIAS *
*	*	*	*	*	393.00.00 * INTERESES DE DEMORA *	33.383,85*		*
*	*	*	*	*	396.03.00 * INGR. OPERADORAS TELEFONI *	138.847,53*		*
*	*	*	*	*	399.01.00 * OBRAS CON PARTICUL./EMPRE *	212.433,58*		*
*	*	*	*	*	399.02.00 * GASTOS DEL PROCEDIM.EJECU *	9.271,52*		*
*	*	*	*	*	399.04.00 * OTROS INGRESOS IMPREVISTO *	0,00*		*
*	*	*	*	*	399.05.00 * INDEMNIZACION SEGUROS *	23.163,82*		*
*	*	*	*	*	399.07.00 * INDETERMINADOS *	13.418,48*		*
*	*	*	*	*	399.11.00 * ING.RECOGIDA SELECTIVA RE *	64.990,22*		*
*	*	*	*	*	399.99.00 * OTROS INGRESOS DIVERSOS *	0,00*		*
-----							748.356,70*	0,00 *

-----							31.129.513,55*	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 *	1.705.519,87*	0,00 *	609.00.00 *	ENAJENACION DE TERRENOS *	0,00*			
* *		*	*	614.00.00 *	ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSP *	0,00*			
* *		*	*						
-----								0,00*	

* *		*	*						
-----								0,00*	

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	199.091,07*	383.132,00*	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	400,50*		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	1.250,44*		1.034,98*		
				320.393	COTIZACION DESEMPLEO	0,00*		0,00*		
				320.399	OTRAS RETENCIONES AL PERS	0,00*		0,00*		
				320.601	OPERACIONES DE TESORERIA	82.574,90*		177.481,35*		
				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	4.370,77*		4.016,15*		
				320.712	LICENCIA FISCAL RECARGO F	0,00*		0,00*		
				320.713	CUOTA A FAVOR CAMARA PROP	1.026,16*		1.035,70*		
				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*		
							89.695,02*		184.040,93*	0,00*
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT	2.528,18*	0,00*	310.202	DEUDORES POR IVA	2.528,18*		2.528,18*		
							2.528,18*		2.528,18*	0,00*
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU			310.100	PAGOS DUPLICADOS O EXCESI	0,00*		0,00*		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	25.275,58*	3.911,52*	310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	23.294,24*		21.364,06*		
							23.294,24*		21.364,06*	0,00*
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA			310.502	NOMINAS PENSIONISTAS	0,00*		0,00*		
4720	IVA SOPORTADO	73.512,59*	37.801,04*	390.001	HACIENDA PUBLIC. IVA SOPOR	28.901,54*		35.711,55*		
				390.002	HAC. PUB. INVERSION IVA SOP	0,00*		0,00*		
							28.901,54*		35.711,55*	0,00*
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO	992,77*	992,77*	320.001	HACIENDA PUBL. ACREED. POR	0,00*		0,00*		
							0,00*		0,00*	0,00*
4759	HACIENDA PUBL. ACR. POR OTR	1.325.640,95*	1.702.328,73*	320.301	IRPF RETENC. TRABAJO PERSO	383.425,45*		376.687,78*		
				320.401	RETENC. RENDIM. PROFESION	0,00*		0,00*		
				320.402	RETENC. RENDIM. CAP. MOBILI	0,00*		0,00*		
							383.425,45*		376.687,78*	0,00*
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.080.515,67*	2.261.618,05*	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	170.002,91*		181.102,38*		

RELACION ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS.

31/12/2017

NO PRESUPUESTARIAS.

PAG. 2

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DERE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT. EX. INICIAL	EXIS. FINAL	TOT. EX. FINAL	DIFERENCIA CTA
				320.502	CUOTAS EMPRESARIALES SEG.	0,00*		0,00*		
							170.002,91*		181.102,38*	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	97.195,38*	111.639,06*	320.303	CUOTAS DEL PERSONAL A MUN	0,00*		0,00*		
				320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	13.498,02*		14.443,68*		
				320.392	SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	0,00*		0,00*		
				320.501	CUOTAS EMPRESARIALES MUNP	0,00*		0,00*		
							13.498,02*		14.443,68*	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	38.742,65*	46.888,46*	391.001	HACIENDA PUBL. IVA REPERCU	1.055,68*		8.145,81*		
				391.002	HAC. PUBL. INVERS. IVA REPR	0,00*		0,00*		
							1.055,68*		8.145,81*	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	24.677,63*	18.124,28*	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	20.752,26*		6.553,35*		
							20.752,26*		6.553,35*	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	34.577.461,22*	34.717.334,79*	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	1.030,70*		1.030,70*		
				330.009	OTR. INGR. RECTIFICACIONES	0,00*		0,00*		
				330.090	VARIOS A INVESTIGAR	43.881,99*		44.033,42*		
				330.091	RECAUDACION MULTAS PDTE. L	0,00*		0,00*		
				330.092	RECAUDACION EJECUTIVA ORD	137.202,91*		51.149,85*		
				330.093	PASOS DE ACERA BBK ORD. 1	0,00*		0,00*		
				330.094	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00*		0,00*		
				330.095	DOMICILIADOS	51.656,72*		42.051,50*		
				330.096	POLIDEP. PADRON BBK ORD. 1	0,00*		0,00*		
				330.097	INGRESOS POLIDEP. SAKONETA	148,75*		443,13*		
				330.098	AULA DE CULTURA ORDINAL 1	0,00*		0,00*		
				330.099	COBROS DUPLICADOS	521,88*		993,85*		
				330.401	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00*		0,00*		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	171,12*		171,12*		
							234.614,07*		139.873,57*	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00*		0,00*		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	48.695.199,29*	48.695.199,29*	350.001	MOVTO. INTERNOS DE TESOR	0,00*		0,00*		
							0,00*		0,00*	0,00

RELACION ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS.
*****31/12/2017
PAG. 3NO PRESUPUESTARIAS.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
557	FORMALIZACION	4.688.167,62*	4.688.167,62*	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	228.738,41*	604.168,77*	320.101	FIANZAS RECIBIDAS	498.541,49*		375.430,36*		
							498.541,49*		375.430,36*	0,00
							1.315.206,17*		1.213.417,12*	0,00

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2017

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	1.246.087,33 €	115.449,65 €	-41.216,10 €	1.320.320,88 €
2818 - Amortización acumulada de elementos de transporte.	677.453,38 €	42.805,19 €	0,00 €	720.258,57 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00 €	248,12 €	0,00 €	248,12 €
2841 - Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	285.201,75 €	81.917,44 €	0,00 €	367.119,19 €
2849 - Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	61.895,99 €	61.895,99 €	0,00 €	123.791,98 €
Total	30.650.460,08 €	4.040.198,50 €	-119.857,77 €	34.570.800,81 €

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2017

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	244.621,12 €	252.808,95 €	0,00 €	497.430,07 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	363.655,32 €	30.611,55 €	-633,70 €	393.633,17 €
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	343.266,03 €	48.673,86 €	0,00 €	391.939,89 €
2811 - Amortización acumulada de construcciones.	18.090.429,48 €	1.662.362,60 €	0,00 €	19.752.792,08 €
2812 - Amortización acumulada de infraestructuras.	3.519.204,84 €	1.163.660,94 €	0,00 €	4.682.865,78 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	291.450,87 €	26.768,96 €	-90,15 €	318.129,68 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	214.097,24 €	30.766,33 €	0,00 €	244.863,57 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	5.313.096,73 €	522.228,92 €	-77.917,82 €	5.757.407,83 €

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas Año 2017

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2161 - Equipos de oficina	159.943,16 €	429,56 €	-6.877,70€ €	153.495,02€
2169 - Otros Enseres	3.618.589,54 €	159.325,90 €	-50.319,37€ €	3.727.596,07€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.535.692,41 €	41.223,30 €	-43.539,64€ €	1.533.376,07€
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	947.300,45 €	9.438,00 €	0,00€ €	956.738,45€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	0,00 €	3.721,73 €	0,00€ €	3.721,73€
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.	7.271.763,24 €	0,00 €	0,00€ €	7.271.763,24€
Total:	186.630.928,64 €	1.661.616,67 €	-130.998,43€ €	188.161.546,88€

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas Año 2017

	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	32.539.686,72 €	24.460,41 €	0,00€ €	32.564.147,13€
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	65.988.212,78 €	635.666,64 €	0,00€ €	66.623.879,42€
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	1.030.934,01 €	0,00 €	0,00€ €	1.030.934,01€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	327.169,47 €	9.499,39 €	0,00€ €	336.668,86€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	54.756,55 €	471,90 €	-90,15€ €	55.138,30€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	788.784,61 €	10.832,20 €	0,00€ €	799.616,81€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.057.190,93 €	33.310,01 €	-29.501,91€ €	3.060.999,03€

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas Año 2017

	INICIAL		ENTRADAS		SALIDAS		FINAL
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	1.684.963,93 €		54.077,57 €		0,00€	€	1.739.041,50€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	441.193,91 €		20.473,20 €		-669,66€	€	460.997,45€
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	704.786,63 €		153.164,64 €		0,00€	€	857.951,27€
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 €		40.568,33 €		0,00€	€	3.661.957,35€
2112 - Construcciones Comerciales	115.029,71 €		0,00 €		0,00€	€	115.029,71€
2113 - Construcciones Deportivas	26.368.744,07 €		201.966,99 €		0,00€	€	26.570.711,06€
2114 - Construcciones Educativas	23.169.709,49 €		262.986,90 €		0,00€	€	23.432.696,39€

Resumen de Inventario por Cuenta Contable (Año 2017)

	Valor a nuevo	Amort. Acumulada	Val. Contable
2161 - Equipos de oficina	153.495,02 €	131.298,68 €	22.196,34 €
2169 - Otros Enseres	3.727.596,07 €	2.857.852,69 €	869.743,38 €
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.533.376,07 €	1.320.320,88 €	213.055,19 €
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	956.738,45 €	720.258,57 €	236.479,88 €
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.721,73 €	248,12 €	3.473,61 €
2400 - Terrenos del Patrimonio público del suelo.	4.566.109,65 €	0,00 €	4.566.109,65 €
2410 - Construcciones del Patrimonio público del suelo.	4.613.116,90 €	367.119,19 €	4.245.997,71 €
2490 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	7.271.763,24 €	123.791,98 €	7.147.971,26 €
Total:	188.161.546,88 €	34.570.800,81 €	153.590.746,07 €

Resumen de Inventario por Cuenta Contable (Año 2017)

	Valor a nuevo	Amort. Acumulada	Val. Contable
2115 - Construcciones Sanitarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2117 - Construcciones Viviendas	49.261,34 €	0,00 €	49.261,34 €
2119 - Otras construcciones	32.564.147,13 €	3.239.866,92 €	29.324.280,21 €
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	66.623.879,42 €	4.682.865,78 €	61.941.013,64 €
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	1.030.934,01 €	0,00 €	1.030.934,01 €
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	336.668,86 €	265.352,45 €	71.316,41 €
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	55.138,30 €	52.777,23 €	2.361,07 €
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	799.616,81 €	244.951,59 €	554.665,22 €
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.060.999,03 €	2.768.256,46 €	292.742,57 €

Resumen de Inventario por Cuenta Contable (Año 2017)

	Valor a nuevo	Amort. Acumulada	Val. Contable
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	1.739.041,50 €	497.430,07 €	1.241.611,43 €
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	460.997,45 €	393.633,17 €	67.364,28 €
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	857.951,27 €	391.939,89 €	466.011,38 €
2100 - Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	3.967.926,14 €	0,00 €	3.967.926,14 €
2101 - Fincas Rústicas	8.673,98 €	0,00 €	8.673,98 €
2111 - Construcciones Administrativas	3.661.957,35 €	1.360.149,20 €	2.301.808,15 €
2112 - Construcciones Comerciales	115.029,71 €	41.026,54 €	74.003,17 €
2113 - Construcciones Deportivas	26.570.711,06 €	9.366.536,06 €	17.204.175,00 €
2114 - Construcciones Educativas	23.432.696,39 €	5.745.125,34 €	17.687.571,05 €

CUENTA GENERAL 2017
ORGANISMO AUTÓNOMO
EUSKARAREN ERAKUNDEA

DIARIOS DE APERTURA

TOTAL. ARRASTRADO MES ANTERIOR.

0.00

0.00

ASIEN.	FECHA	NRO. OPERACION
*****	*****	*****

D E B E			H A B E R			
NUM.-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN.
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
			1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	1
			120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	378.408,55	2
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590,69				3
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				4
2141	UTILLAJE	188,76				5
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				6
2160	MOBILIARIO	130.711,92				7
2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				8
2169	OTROS ENSERES	31.366,00				9
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	38.532,08				10
			2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.545,39	11
			2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	12
			2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	13
			2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	73.677,75	14
			2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	20.901,81	15
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	71.486,53				16
			4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	33.785,45	17
			4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	16.892,44	18
			4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.920,60	19
			4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	20
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	6.986,76				21
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	272.216,62				22
			4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	4.595,38	23
			4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	876,72	24

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....		585.185,35			585.185,35	
TOTAL ARRASTRADO ADO.....		585.185,35			585.185,35	

BALANCES DE COMPROBACION Y DE SITUACION

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS	***ACTIVO***	512.777,42	435.900,59	3.784.612,26	2.171.540,90	1.613.071,36	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	62,43		225.608,16		225.608,16	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES			220.098,36		220.098,36	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			188,76		188,76	
2141	UTILLAJE			188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			622,13		622,13	
216	MOBILIARIO			180.755,39		180.755,39	
2160	MOBILIARIO			130.711,92		130.711,92	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERRES			31.366,00		31.366,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			38.532,08		38.532,08	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	62,43		2.703,41		2.703,41	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	62,43		2.703,41		2.703,41	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	39.431,37	315.144,13	1.115.224,99	1.048.221,19	67.003,80	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	39.431,37	315.144,13	1.115.224,99	1.048.221,19	67.003,80	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	39.371,37	313.771,98	1.042.366,31	975.751,71	66.614,60	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	39.370,52	313.771,13	1.042.349,90	975.735,30	66.614,60	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	85	85	16,41	16,41		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			71.486,53	71.097,33	389,20	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			71.486,53	71.097,33	389,20	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	60,00	1.372,15	1.372,15	1.372,15		
5	CUENTAS FINANCIERAS	313.771,98	120.756,46	1.462.479,66	1.123.319,71	339.159,95	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		450,76	6.986,76	5.409,12	1.577,64	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		450,76	6.986,76	5.409,12	1.577,64	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	313.771,98	120.305,70	1.455.492,90	1.117.910,59	337.582,31	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	313.771,98	120.305,70	1.455.492,90	1.117.910,59	337.582,31	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	159.511,64		981.299,45		981.299,45	
60	COMPRAS	29.858,46		81.940,38		81.940,38	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	29.858,46		81.940,38		81.940,38	
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.312,86		57.061,97		57.061,97	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	101,16		784,17		784,17	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	201,49		636,64		636,64	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.323,42		3.323,42	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			22.676,16		22.676,16	
628	SUMINISTROS	3.526,15		24.835,69		24.835,69	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	484,06		4.805,89		4.805,89	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	122.471,26		817.705,48		817.705,48	
640	SUELDO Y SALARIOS	90.484,71		640.449,35		640.449,35	
641	INDEMNIZACIONES	62,64		731,09		731,09	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	28.740,47		157.643,59		157.643,59	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.662,44		13.121,92		13.121,92	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES	521,00		5.759,53		5.759,53	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.804,46		24.527,02		24.527,02	
650	TRANSFERENCIAS	2.804,46		24.527,02		24.527,02	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	2.804,46		24.527,02		24.527,02	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	64,60		64,60		64,60	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	64,60		64,60		64,60	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS ***PASIVO***	539.678,93	616.555,76	2.857.796,05	4.470.867,41		1.613.071,36
1 FINANCIACION BASICA						
10 PATRIMONIO			11.590,69	427.519,52		415.928,83
101 PATRIMONIO RECIBIDO				49.110,97		49.110,97
1010 APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				49.110,97		49.110,97
12 RESULTADOS				49.110,97		49.110,97
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES			11.590,69	378.408,55		366.817,86
129 RESULTADO DEL EJERCICIO			11.590,69	378.408,55		378.408,55
					11.590,69	
2 ACTIVO NO CORRIENTE						
28 AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				97.206,04		97.206,04
280 AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				97.206,04		97.206,04
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.545,39		2.545,39
281 AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				2.545,39		2.545,39
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				94.660,65		94.660,65
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				18,88		18,88
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				62,21		62,21
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				73.677,75		73.677,75
				20.901,81		20.901,81
4 ACREEDORES Y DEUDORES	173.762,40	211.327,86	1.321.812,81	1.380.755,14		58.942,33
40 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	150.658,22	159.509,47	980.559,11	989.410,36		8.851,25
400 ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	150.658,22	159.509,47	975.087,01	983.938,26		8.851,25
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	150.595,79	159.447,04	972.383,60	981.234,85		8.851,25
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	62,43	62,43	2.703,41	2.703,41		8.851,25
401 ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			5.472,10	5.472,10		
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			4.595,38	4.595,38		
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			876,72	876,72		
41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	273,54	338,14	3.792,27	4.070,41		278,14
413 ACREEDORES POR OPER.PDTE.APLIC.		64,60		64,60		64,60
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		64,60		64,60		64,60
418 ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	60,00	60,00	1.372,15	1.372,15		
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	60,00	60,00	1.372,15	1.372,15		
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	213,54	213,54	2.420,12	2.633,66		213,54
43 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.372,15	60,00	1.372,15	1.372,15		
433 DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	1.372,15	60,00	1.372,15	1.372,15		
4339 DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	1.372,15	60,00	1.372,15	1.372,15		
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	21.458,49	51.420,25	336.089,28	385.513,02		49.423,74
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		15.173,04	111.185,74	141.558,20		30.372,46
4759 HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		15.173,04	111.185,74	141.558,20		30.372,46
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	21.458,49	36.247,21	224.903,54	243.954,82		19.051,28
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	19.683,53	31.809,81	198.289,02	213.790,38		15.501,36
4769 OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.774,96	4.437,40	26.614,52	30.164,44		3.549,92
49 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				389,20		389,20
490 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				389,20		389,20
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION				389,20		389,20
5 CUENTAS FINANCIERAS	365.856,53	365.856,53	1.523.020,40	1.523.020,40		

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MRS		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	365.856,53	365.856,53	1.523.020,40	1.523.020,40		
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	313.771,98	313.771,98	1.046.316,03	1.046.316,03		
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			136.960,25	136.960,25		
557 FORMALIZACION	52.084,55	52.084,55	339.617,22	339.617,22		
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			126,90	126,90		
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	60,00	39.371,37	1.372,15	1.042.366,31		1.040.994,16
74 TASAS,PREC.PUBL., INGR.URBANIST.	60,00	17.523,27	1.372,15	78.500,03		77.127,88
740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	60,00	17.523,27	1.372,15	78.500,03		77.127,88
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		21.847,25		963.245,28		963.245,28
750 TRANSFERENCIAS		50.000,00		891.398,03		891.398,03
7500 TRANSF.DE'LA ENTIDAD O ENT.PROP.		50.000,00		634.949,79		634.949,79
7501 TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				256.448,24		256.448,24
751 SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		71.847,25		71.847,25		71.847,25
7511 SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		71.847,25		71.847,25		71.847,25
76 INGRESOS FINANCIEROS		85		16,41		16,41
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		85		16,41		16,41
77 BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				604,59		604,59
777 OTROS INGRESOS				604,59		604,59

CUENTA GENERAL 2017- sin asientos directos

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
206 Aplicaciones Informáticas	2.806,39			2.806,39	OK, apertura e inventario
2141 Utillaje	188,76			188,76	OK, apertura e inventario
215 Instalaciones Técnicas	622,13			622,13	OK, apertura e inventario
2160 Mobiliario	130.711,92			130.711,92	OK, apertura e inventario
2161 Equipos de Oficina	18.677,47			18.677,47	OK, apertura e inventario
2169 Otros Enseres	31.366,00			31.366,00	OK, apertura e inventario
217 Equipos para Proc. Información	38.532,08			38.532,08	OK, apertura e inventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00	2.703,41		2.703,41	OK, gastos e ingresos Presupuestarios (OR del Cap.6)
	222.904,75			222.904,75	
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.042.349,90	-975.735,30	66.614,60	OK, pendiente resto capítulos
430 3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	16,41	-16,41	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430 Deudores Ej.Corr.	0,00	1.042.366,31	-975.751,71	66.614,60	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	71.486,53	0,00	-71.097,33	389,20	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437 Devolución de Ingresos	0,00	1.372,15	-1.372,15	0,00	OK, devoluciones de ingresos
	71.486,53			67.003,80	
544 Anticipos a C/P al Personal	6.986,76	0,00	-5.409,12	1.577,64	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571 Bancos Operativos	272.216,62	1.183.276,28	-1.117.910,59	337.582,31	OK, arqueo metálico
	279.203,38			339.159,95	
6 Compras y Gasto por Naturaleza	0,00	981.209,45	0,00	981.209,45	OK
				64,60	Dudoso Cobro 2016
				64,60	Amortización 2016
				981.274,05	676 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
					Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
INICIAL BALANCE	573.594,66		TOTAL ACTIVO	1.613.071,36	
129 Pérdidas 2016	11.590,69				
INICIAL APERTURA	585.185,35				

CUENTA GENERAL 2017- sin asientos directos

CTAS PASIVO

	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010 Aportación Patrimonial	49.110,97			49.110,97	OK
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	378.408,55			378.408,55	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados (no ha habido)
129 Resultado del Ejercicio	-11.590,69			-11.590,69	
	415.928,83			415.928,83	
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.545,39			2.545,39	OK, con las amortizaciones 2016
2814 Amortizac. Maquinaria y Utillaje	18,88			18,88	OK, con las amortizaciones 2016
2815 Amortizac. Instalaciones	62,21			62,21	OK, con las amortizaciones 2016
2816 Amortizac. Mobiliario	73.677,75			73.677,75	OK, con las amortizaciones 2016
2817 Amortizac. Equipos Información	20.901,81			20.901,81	OK, con las amortizaciones 2016
	97.206,04			97.206,04	
400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-972.383,60	981.234,85	8.851,25	OK, resto cap.
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-2.703,41	2.703,41	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400 Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-975.087,01	983.938,26	8.851,25	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0 Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	4.595,38	-4.595,38	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3 Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	876,72	-876,72	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 Acreedores Ejerc. Cerr.	5.472,10	-5.472,10	0,00	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
413 Acreedores por operaciones pendiente:	0,00	0,00	64,60	64,60	413 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-1.372,15	1.372,15	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419 Otros Acreedores No Presup.	0,00	-2.420,12	2.633,66	213,54	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-1.372,15	1.372,15	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	33.785,45	-111.185,74	107.772,75	30.372,46	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760 Seguridad Social Acreedora	16.892,44	-198.289,02	196.897,94	15.501,36	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	3.920,60	-26.614,52	26.243,84	3.549,92	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900 Deterioro Oper. Gestión	389,20	0,00	0,00	389,20	OK, dudoso cobro del 2016
	60.459,79			58.942,33	
554 Cobros Pdes. Aplicación	0,00	-1.046.316,03	1.046.316,03	0,00	330*_OK, relación saldos con No Presup.
556 Movimientos Internos Tesorería	0,00	-136.960,25	136.960,25	0,00	350.001-movimientos Internos_OK, relación saldos con No Presup.
557 Formalización	0,00	-339.617,22	339.617,22	0,00	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559 Otras Partidas Pdes. Aplicación	0,00	-126,90	126,90	0,00	OK, aplicación de reintegros
	0,00			0,00	
7 Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	1.042.366,31	1.042.366,31	1.042.366,31	OK
				1.042.366,31	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
INICIAL BALANCE	573.594,66				
129 Pérdidas 2016	11.590,69				
INICIAL APERTURA	585.185,35				
		TOTAL PASIVO		1.613.071,36	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	532.982,67	438.604,00	3.804.817,51	2.174.244,31	1.630.573,20	
2	ACTIVO NO CORRIENTE						
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	2.765,48	2.703,41	228.311,21	2.703,41	225.607,80	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.703,05		2.806,39		2.806,39	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			222.801,41		222.801,41	
2141	UTILLAJE			188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			188,76		188,76	
216	MOBILIARIO			622,13		622,13	
2160	MOBILIARIO	745,00		181.500,39		181.500,39	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	745,00		131.456,92		131.456,92	
2169	OTROS ENSERES			18.677,47		18.677,47	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.764,52		31.366,00		31.366,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53		40.296,60		40.296,60	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	62,43	2.703,41	193,53		193,53	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	62,43	2.703,41	2.703,41	2.703,41		
4	ACREEDORES Y DEUDORES	39.431,37	315.144,13	1.115.224,99	1.048.221,19	67.003,80	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	39.431,37	315.144,13	1.115.224,99	1.048.221,19	67.003,80	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	39.371,37	313.771,98	1.042.366,31	975.751,71	66.614,60	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	39.370,52	313.771,13	1.042.349,90	975.735,30	66.614,60	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	85	85	16,41	16,41		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			71.486,53	71.097,33	389,20	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			71.486,53	71.097,33	389,20	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	60,00	1.372,15	1.372,15	1.372,15		
5	CUENTAS FINANCIERAS	313.771,98	120.756,46	1.462.479,66	1.123.319,71	339.159,95	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		450,76	6.986,76	5.409,12	1.577,64	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		450,76	6.986,76	5.409,12	1.577,64	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	313.771,98	120.305,70	1.455.492,90	1.117.910,59	337.582,31	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	313.771,98	120.305,70	1.455.492,90	1.117.910,59	337.582,31	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	177.013,84		998.801,65		998.801,65	
60	COMPRAS	29.858,46		81.940,38		81.940,38	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	29.858,46		81.940,38		81.940,38	
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.312,86		57.061,97		57.061,97	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	101,16		784,17		784,17	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	201,49		636,64		636,64	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.323,42		3.323,42	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.			22.676,16		22.676,16	
628	SUMINISTROS	3.526,15		24.835,69		24.835,69	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	484,06		4.805,89		4.805,89	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	122.471,26		817.705,48		817.705,48	
640	SUELDOS Y SALARIOS	90.484,71		640.449,35		640.449,35	
641	INDEMNIZACIONES	62,64		731,09		731,09	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	28.740,47		157.643,59		157.643,59	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
643 APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.662,44		13.121,92		13.121,92	
644 OTROS GASTOS SOCIALES	521,00		5.759,53		5.759,53	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.804,46		24.527,02		24.527,02	
650 TRANSFERENCIAS	2.804,46		24.527,02		24.527,02	
6501 TRANSPER. AL RESTO DE ENTIDADES	2.804,46		24.527,02		24.527,02	
67 PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	64,96		64,96		64,96	
671 PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	36		36		36	
676 OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	64,60		64,60		64,60	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.112,64		17.112,64		17.112,64	
680 AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	87,00		87,00		87,00	
6806 AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	87,00		87,00		87,00	
681 AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	17.025,64		17.025,64		17.025,64	
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	12.292,19		12.292,19		12.292,19	
6817 AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.633,01		4.633,01		4.633,01	
6819 AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35		19,35		19,35	
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		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS	***PASIVO***	551.658,82	646.037,49	2.869.775,94	4.500.349,14		1.630.573,20
1	FINANCIACION BASICA	11.590,69	11.590,69	23.181,38	439.110,21		415.928,83
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	11.590,69	11.590,69	23.181,38	389.999,24		366.817,86
120	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	11.590,69		11.590,69	378.408,55		366.817,86
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		11.590,69	11.590,69	11.590,69		
2	ACTIVO NO CORRIENTE		17.112,64		114.318,68		114.318,68
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		17.112,64		114.318,68		114.318,68
280	AMORTIZ. ACUM. INMOVIL. INTANGIBLE		87,00		2.632,39		2.632,39
2806	AMORTIZ. ACUM. APLIC. INFORMATICAS		87,00		2.632,39		2.632,39
281	AMORTIZ. ACUM. INMOVILIZADO MATER.		17.025,64		111.686,29		111.686,29
2814	AMORTIZ. ACUM. MAQUIN. Y UTILLAJE		18,88		37,76		37,76
2815	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES		62,21		124,42		124,42
2816	AMORTIZ. ACUM. MOBILIARIO		12.292,19		85.969,94		85.969,94
2817	AMORTIZ. EQUIPOS INFORMACION		4.633,01		25.534,82		25.534,82
2819	AMORTIZ. ACUM. OTR. INMOV. MATERIAL		19,35		19,35		19,35
4	ACREEDORES Y DEUDORES	174.151,60	211.717,06	1.322.202,01	1.381.144,34		58.942,33
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	150.658,22	159.509,47	980.559,11	989.410,36		8.851,25
400	ACREED. OBLIG. RECON. EJERC. CORR.	150.658,22	159.509,47	975.087,01	983.938,26		8.851,25
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ. CORR.	150.595,79	159.447,04	972.383,60	981.234,85		8.851,25
4003	OTRAS DEUDAS EJ. CORRIENTE	62,43	62,43	2.703,41	2.703,41		
401	ACREED. OBLIGAC. RECON. EJERC. CERR.			5.472,10	5.472,10		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ. CERR.			4.595,38	4.595,38		
4013	OTRAS DEUDAS EJ. CERRADOS			876,72	876,72		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	273,54	338,14	3.792,27	4.070,41		278,14
413	ACREEDORES POR OPER. PDTE. APLIC.		64,60		64,60		64,60
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE. APLIC.		64,60		64,60		64,60
418	ACREEDORES POR DEVOLUC. INGRESOS	60,00	60,00	1.372,15	1.372,15		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV. INGR.	60,00	60,00	1.372,15	1.372,15		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	213,54	213,54	2.420,12	2.633,66		213,54
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.372,15	60,00	1.372,15	1.372,15		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC. CORR.	1.372,15	60,00	1.372,15	1.372,15		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV. INGRESOS	1.372,15	60,00	1.372,15	1.372,15		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	21.458,49	51.420,25	336.089,28	385.513,02		49.423,74
475	HAC. PUBL. ACREEDOR POR DIV. CONC.		15.173,04	111.185,74	141.558,20		30.372,46
4759	HACIENDA PUBL. ACR. POR OTR. CONC.		15.173,04	111.185,74	141.558,20		30.372,46
476	ORGANISM. PREV. SOCIAL ACREEDORES	21.458,49	36.247,21	224.903,54	243.954,82		19.051,28
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	19.683,53	31.809,81	198.289,02	213.790,38		15.501,36
4769	OTR. ORG. PREV. SOCIAL ACREEDORES	1.774,96	4.437,40	26.614,52	30.164,44		3.549,92
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	389,20	389,20	389,20	778,40		389,20
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	389,20	389,20	389,20	778,40		389,20
4900	DETERIORO OPERAC. DE GESTION	389,20	389,20	389,20	778,40		389,20

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5 CUENTAS FINANCIERAS	365.856,53	365.856,53	1.523.020,40	1.523.020,40		
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	365.856,53	365.856,53	1.523.020,40	1.523.020,40		
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	313.771,98	313.771,98	1.046.316,03	1.046.316,03		
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			136.960,25	136.960,25		
557 FORMALIZACION	52.084,55	52.084,55	339.617,22	339.617,22		
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			126,90	126,90		
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	60,00	39.760,57	1.372,15	1.042.755,51		1.041.383,36
74 TASAS,PREC.PUBL., INGR.URBANIST.	60,00	17.523,27	1.372,15	78.500,03		77.127,88
740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	60,00	17.523,27	1.372,15	78.500,03		77.127,88
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		21.847,25		963.245,28		963.245,28
750 TRANSFERENCIAS		50.000,00-		891.398,03		891.398,03
7500 TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		50.000,00-		634.949,79		634.949,79
7501 TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				256.448,24		256.448,24
751 SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		71.847,25		71.847,25		71.847,25
7511 SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		71.847,25		71.847,25		71.847,25
76 INGRESOS FINANCIEROS		85		16,41		16,41
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		85		16,41		16,41
77 BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				604,59		604,59
777 OTROS INGRESOS				604,59		604,59
79 EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		389,20		389,20		389,20
797 REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		389,20		389,20		389,20
7971 REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		389,20		389,20		389,20

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	111.289,12
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	174,00
3. Aplicaciones Informáticas	174,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	111.115,12
5. Otro Inmovilizado Material	111.115,12
6. Inmovil. Material en Curso y Anticipos	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	405.774,55
III. DEUDORES Y OTR. CTAS. A COBRAR A C/P	66.614,60
1. Deudores por Operaciones de Gestión	66.614,60
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	1.577,64
2. Créditos y Valores Represent. de Deuda	1.577,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	337.582,31
2. Tesorería	337.582,31
	337.582,31
	337.582,31
TOTAL ACTIVO.....:	517.063,67

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	458.510,54
I. PATRIMONIO	49.110,97
. Patrimonio	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	409.399,57
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	366.817,86
2. Resultado del Ejercicio	42.581,71
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	58.553,13
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00
4. Otras Deudas	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR. CTAS. A PAGAR C/P	58.553,13
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	8.915,85
2. Otras Cuentas a Pagar	213,54
3. Administraciones Públicas	49.423,74
TOTAL PASIVO.....:	517.063,67

BALANCE DE SITUACION POR CUENTAS AL 31/12/2017

RISKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG. 1

BS06CC

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		
206 APLICACIONES INFORMATICAS		2.806,39
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		2.632,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE		188,76
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS		622,13
216 MOBILIARIO		181.500,39
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.		40.296,60
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		193,53
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		37,76-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		124,42-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		85.969,94-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		25.534,82-
2819 AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		19,35-
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO		0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE		
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.		66.614,60
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		66.614,60
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION		389,20
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		389,20-
4303 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.		1.577,64
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA		1.577,64
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS		337.582,31
		0,00
		337.582,31
TOTAL ACTIVO.....:		517.063,67

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO		
I. PATRIMONIO		
101 PATRIMONIO RECIBIDO		458.510,54
II. PATRIMONIO GENERADO		
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		49.110,97
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		49.110,97
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		0,00
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		998.801,65-
		1.041.383,36
- B) PASIVO NO CORRIENTE		
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		
- C) PASIVO CORRIENTE		
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE		0,00
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS		0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.		58.553,13
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		8.851,25
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		0,00
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.		64,60
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		0,00
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		213,54
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION		0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		0,00
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		30.372,46
		19.051,28
TOTAL PASIVO.....:		517.063,67

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	125,698,71	111,289,12
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	261,00	174,00
3. Aplicaciones Informáticas	261,00	174,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	125.437,71	111.115,12
5. Otro Inmovilizado Material	125.437,71	111.115,12
6. Inmovil. Material en Curso y Anticipos	0,00	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	350,300,71	405,774,55
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	71.097,33	66.614,60
1. Deudores por Operaciones de Gestión	71.097,33	66.614,60
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	6.986,76	1.577,64
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	6.986,76	1.577,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	272.216,62	337.582,31
2. Tesorería	272.216,62	337.582,31
TOTAL ACTIVO.....:	475.999,42	517.063,67

EUSKARAREN ERARUNDEA 2017

PAG. 1

BS06CO

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO	415,928,83	458,510,54
I. PATRIMONIO	49.110,97	49.110,97
. Patrimonio	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	366.817,86	409.399,57
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	378.408,55	366.817,86
2. Resultado del Ejercicio	11.590,69	42.581,71
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	60,070,59	58,553,13
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	876,72	0,00
4. Otras Deudas	876,72	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	59.193,87	58.553,13
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	4.595,38	8.915,85
2. Otras Cuentas a Pagar	0,00	213,54
3. Administraciones Públicas	54.598,49	49.423,74
TOTAL PASIVO.....:	475.999,42	517.063,67

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O		
	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	125.698,71	111.289,12
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	261,00	174,00
206 APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39	2.806,39
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.545,39-	2.632,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL	125.437,71	111.115,12
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76	188,76
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13	622,13
216 MOBILIARIO	180.755,39	181.500,39
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	38.532,08	40.296,60
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	193,53
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88-	37,76-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21-	124,42-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	73.677,75-	85.969,94-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	20.901,81-	25.534,82-
2819 AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	0,00	19,35-
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	350.300,71	405.774,55
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	71.097,33	66.614,60
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	66.614,60
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	71.486,53	389,20
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20-	389,20-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	6.986,76	1.577,64
4303 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL	6.986,76	1.577,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	272.216,62	337.582,31
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	272.216,62	337.582,31
TOTAL ACTIVO.....:	475.999,42	517.063,67

P A S I V O		
	IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO	415.928,83	458.510,54
I. PATRIMONIO	49.110,97	49.110,97
101 PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	366.817,86	409.399,57
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	378.408,55	366.817,86
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590,69-	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	998.801,65-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	1.041.383,36
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	60.070,59	58.553,13
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	876,72	0,00
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	0,00
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	876,72	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	59.193,87	58.553,13
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	8.851,25
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	4.595,38	0,00
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	64,60
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	0,00	213,54
554 CUBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CUNC.	33.785,45	30.372,46
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	20.813,04	19.051,28
TOTAL PASIVO.....:	475.999,42	517.063,67

PAG. 1

BS06CC

CUENTA GENERAL 2017

CTAS ACTIVO

	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
206 Aplicaciones Informáticas	2.806,39			2.806,39	OK, apertura e inventario
2141 Utillaje	188,76			188,76	OK, apertura e inventario
215 Instalaciones Técnicas	622,13			622,13	OK, apertura e inventario
2160 Mobiliario	130.711,92	745,00		131.456,92	OK, apertura e inventario
2161 Equipos de Oficina	18.677,47			18.677,47	OK, apertura e inventario
2169 Otros Enseres	31.366,00			31.366,00	OK, apertura e inventario
217 Equipos para Proc. Información	38.532,08	1.764,52		40.296,60	OK, apertura e inventario
219 Otro Inmovilizado material	0,00	193,53		193,53	OK, apertura e inventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00	2.703,41	2.703,41	0,00	OK, gastos e Ingresos Presupuestarios (OR del Cap.6)
	222.904,75			225.607,80	OK Inventario histórico 2017
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.042.349,90	-975.735,30	66.614,60	OK, pendiente resto capítulos
430 3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	16,41	-16,41	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430 Deudores Ej.Corr.	0,00	1.042.366,31	-975.751,71	66.614,60	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	71.486,53	0,00	-71.097,33	389,20	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437 Devolución de Ingresos	0,00	1.372,15	-1.372,15	0,00	OK, devoluciones de Ingresos
	71.486,53			67.003,80	
544 Anticipos a C/P al Personal	6.986,76	0,00	-5.409,12	1.577,64	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571 Bancos Operativos	272.216,62	1.183.276,28	-1.117.910,59	337.582,31	OK, arqueo metálico
	279.203,38			339.159,95	
6 Compras y Gastos por Amortización	0,00	998.801,65	0,00	998.801,65	OK
				180,20	Dudoso Cobro 2017
				17.112,64	Amortización 2017
				0,00	671- Pérdidas Inmovilizado material (regularización diferencia entre inventario y contab)
				64,60	676 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
				981.234,89	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
INICIAL BALANCE	573.594,66		TOTAL ACTIVO	1.630.573,20	
129 Pérdidas 2016	11.590,69				
INICIAL APERTURA	585.185,35				

CUENTA GENERAL 2017

CTAS PASIVO

	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre
1010 Aportación Patrimonial	49.110,97			49.110,97
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	378.408,55	-11.590,69		366.817,86
129 Resultado del Ejercicio	-11.590,69		11.590,69	0,00
	415.928,83			415.928,83

OK

OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120

OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120

2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.545,39		87,00	2.632,39
2814 Amortizac. Maquinaria y Utillaje	18,88		18,88	37,76
2815 Amortizac. Instalaciones	62,21		62,21	124,42
2816 Amortizac. Mobiliario	73.677,75		12.292,19	85.969,94
2817 Amortizac. Equipos Información	20.901,81		4.633,01	25.534,82
2819 Amortizac. Otro inmov. Material	0,00		19,35	19,35
	97.206,04			114.318,68

OK, con las amortizaciones 2016

OK, con las amortizaciones 2016

OK, con las amortizaciones 2016

OK, con las amortizaciones 2016

OK, con las amortizaciones 2016

OK, con las amortizaciones 2016

OK, inventario 2017 amortización histórica

400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-972.383,60	981.234,85	8.851,25
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-2.703,41	2.703,41	0,00
400 Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-975.087,01	983.938,26	8.851,25
401 0 Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	4.595,38	-4.595,38	0,00	0,00
401 3 Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	876,72	-876,72	0,00	0,00
401 Acreedores Ejerc. Cerr.	5.472,10	-5.472,10	0,00	0,00
413 Acreedores por operaciones pendientes	0,00	0,00	64,60	64,60
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-1.372,15	1.372,15	0,00
419 Otros Acreedores No Presup.	0,00	-2.420,12	2.633,66	213,54
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-1.372,15	1.372,15	0,00
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	33.785,45	-111.185,74	107.772,75	30.372,46
4760 Seguridad Social Acreedora	16.892,44	-198.289,02	196.897,94	15.501,36
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	3.920,60	-26.614,52	26.243,84	3.549,92
4900 Deterioro Oper. Gestión	389,20	-389,20	389,20	389,20
	60.459,79			58.942,33

OK, resto cap.

OK, cap. 3,6 y 9

OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación

OK, resto cap.

OK, cap. 3,6 y 9

OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación

413 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)

OK, devoluciones de ingresos

320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios

OK, anulaciones y devoluciones

320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.

320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.

320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.

OK, dudoso cobro del 2017

554 Cobros Pótes. Aplicación	0,00	-1.046.316,03	1.046.316,03	0,00
556 Movimientos internos Tesorería	0,00	-136.960,25	136.960,25	0,00
557 Formalización	0,00	-339.617,22	339.617,22	0,00
559 Otras Partidas Pótes. Aplicación	0,00	-126,90	126,90	0,00
	0,00			0,00

330*_OK, relación saldos con No Presup.

350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.

360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.

OK, aplicación de reintegros

7 Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-1.042.755,51	1.042.755,51	0,00
				189,20
				1.042.944,71

OK

7971-Aplicación de insolvencias 2016

Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.

INICIAL BALANCE	573.594,66
129 Pérdidas 2016	11.590,69
INICIAL APERTURA	585.185,35

TOTAL PASIVO 1.630.573,20

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS

a) IMPUESTOS	
Impuestos	0,00
b) TASAS	
Tasas	77.127,88
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	71.847,25
a2) Transferencias	891.398,03
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO	
Imputac.Subvenc.Immoviñ.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	604,59

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)

1.040.977,75

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
• Sueldos, Salarios y Asimilados	641.180,44-
b) CARGAS SOCIALES	
• Cargas Sociales	176.525,04-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
• Transferencias y Subvenc. Concedidas	24.527,02-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
• Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	81.940,38-
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	57.061,97-
b) TRIBUTOS	
• Tributos	0,00
c) OTROS	
• Otros	64,60-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
• Amortización del Inmovilizado	17.112,64-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	998.412,09-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	42.565,66

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS. POR ENAJ.

a) DETERIORO DE VALOR	
Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
Bajas y Enajenaciones	0,36-
c) IMPOT.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)

42.565,30

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 16,41

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTIGR.
- Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr. 0,00
- b) OTROS 0,00
- . Otros

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 0,00
- . Otros

21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS

- a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS
- Subv.para Financ.Operac.Financieros 0,00

III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS

RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)

16,41

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

42.581,71

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
Impuestos	0,00			
b) TASAS				
Tasas	77.127,88	740	77.127,88	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	71.847,25			
a2) Transferencias	891.398,03	751	71.847,25	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	750	891.398,03	TRANSFERENCIAS
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO				
Imputac.Subvenc.Immovil.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	604,59	777	604,59	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)	1.040.977,75			

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG. 2

8. GASTOS DE PERSONAL

a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

Sueldos, Salarios y Asimilados

641.180,44-

640

640.449,35-

SUELDOS Y SALARIOS

641

731,09-

INDEMNIZACIONES

b) CARGAS SOCIALES

Cargas Sociales

176.525,04-

642

157.643,59-

COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR

643

13.121,92-

APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES

644

5.759,53-

OTROS GASTOS SOCIALES

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

Transferencias y Subvenc. Concedidas

24.527,02-

65

24.527,02-

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

10. APROVISIONAMIENTOS

a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.

Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.

81.940,38-

607

81.940,38-

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

57.061,97-

62

57.061,97-

SERVICIOS EXTERIORES

b) TRIBUTOS

Tributos

0,00

c) OTROS

Otros

64,60-

676

64,60-

OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA

12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

Amortización del Inmovilizado

17.112,64-

68

17.112,64-

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL Gtos.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)

998.412,09-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)

42.965,66

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AJ. 31/12/17**RUSKARAREN ERAKUNDRA 2017**

PAG. 3

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.**a) DETERIORO DE VALOR**

Deterioro de Valor

0,00

b) BAJAS Y ENAJENACIONES

Bajas y Enajenaciones

0,36-

671

0,36-

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

0,00

b) GASTOS

Gastos

0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS**RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)****42.565,30**

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 16,41

769

16,41

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUP.O, MULTIGR.
 . Por Deudas con Entidad.Grupo, Multigr. 0,00
 b) OTROS
 . Otros 0,00

17. GROS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO

- a) GROS. 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 0,00

6971
7971389,20-
389,20DETERIORO DE DEUDA OTR. ENTIDADES
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)

16,41

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

42.581,71

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS

a) IMPUESTOS		
· Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
· Tasas	77.127,88	68.715,96
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
· Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
· Ingresos Urbanísticos	0,00	0,00

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS

a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	71.847,25	0,00
a2) Transferencias	891.398,03	955.848,92
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO		
· Imputac.Subvenc.Immoviñ.No Financiero	0,00	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
· Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00	0,00

3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

a) VENTAS		
· Ventas	0,00	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
· Prestación de Servicios	0,00	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.		
· Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00	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	0,00

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD

a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD		
· Trabajos Realizados por la Entidad	0,00	0,00

6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
· Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	604,59	862,90

7. EXCESO DE PROVISIONES

a) EXCESO DE PROVISIONES		
· Excesc de Provisiones	0,00	0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.040.977,75	1.025.427,78

	2017	2016	PAG.	2
8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
Sueños, Salarios y Asimilados	641.180,44-	659.000,76-		
b) CARGAS SOCIALES				
Cargas Sociales	176.525,04-	195.115,72-		
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
Transferencias y Subvenc. Concedidas	24.527,02-	27.799,08-		
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	81.940,38-	79.295,43-		
b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS,ETC				
Deterioro de Valor de Mercaderías,etc	0,00	0,00		
11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES				
Suministros y Servicios Exteriores	57.061,97-	58.211,16-		
b) TRIBUTOS				
Tributos	0,00	0,00		
c) OTROS				
Otros	64,60-	0,00		
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
Amortización del Inmovilizado	17.112,64-	17.231,09-		
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	998.412,09-	1.016.653,24-		

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)

42.565,66 11.225,46-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS. POR ENAJ.

a) DETERIORO DE VALOR		
• Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
• Bajas y Enajenaciones	0,36-	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA IMPOV.NO FINANCIERO		
• Imput.Subv.para Imov.No Financiero	0,00	0,00

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS

a) INGRESOS		
• Ingresos	0,00	0,00
b) GASTOS		
• Gastos	0,00	0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS

RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)

42.565,30 11.225,46-

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17		EUSAPAREN EKAUNDEA 2017	
		2017	2016
			PAG. 4
15. INGRESOS FINANCIEROS			
a) DE PARTIC. EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO			
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00	
a2) En Otras Entidades	0,00	0,00	
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS			
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00	0,00	
b2) Otros	16,41	25,72	
16. GASTOS FINANCIEROS			
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTIGR.			
· Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00	
b) OTROS			
· Otros	0,00	1,75-	
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO			
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO			
· Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00	0,00	
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.			
a) DERIVADOS FINANCIEROS			
· Derivados Financieros	0,00	0,00	
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.			
· Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00	0,00	
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA			
· Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00	0,00	
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO			
· Diferencias de Cambio	0,00	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	0,00	
b) OTROS			
· Otros	0,00	389,20-	
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS			
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS			
· Subv.para Financ.Operac.Financieros	0,00	0,00	
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS			
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	16,41	365,23-	

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	42.581,71	11.590,69-

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

EUSKARAKO KRAKUNDEA 2017

PAG.

1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR

17.566,80

335 EUSKARA

EUSKARA

981.234,85

TOTAL GASTOS

998.801,65

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

1.040.977,75

INGRESOS FINANCIEROS

405,61

OTROS INGRESOS

0,00

TOTAL INGRESOS

1.041.383,36

TOTAL BENEFIC.

42.581,71

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG. 1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRKS.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR

671	PERDIDAS PROC.IMMOVIL.MATERIAL	0,36
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	64,60
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	17.112,64
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		17.566,80

335 EUSKERRA

EUSKARA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	81.940,38
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	784,17
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	636,64
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.323,42
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	22.676,16
628	SUMINISTROS	24.835,69
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.805,89
640	SUELDOS Y SALARIOS	640.449,35
641	INDEMNIZACIONES	731,09
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	157.643,59
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	13.121,92
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.759,53
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	24.527,02
EUSKERRA EUSKARA		981.234,85

TOTAL GASTOS

998.801,65

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	77.127,88
750	TRANSFERENCIAS	891.398,03
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	71.847,25
777	OTROS INGRESOS	604,59
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		1.040.977,75

INGRESOS FINANCIEROS

769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,41
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20
INGRESOS FINANCIEROS		405,61

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS

1.041.383,36

TOTAL BENEFIC.

42.581,71

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

EUSEKARAREN ERAKUNDRA 2017

PAG.

1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.</u>		<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI		17.620,29	17.566,80			
335	EUSEKERA	1.019.423,90	981.234,85			
TOTAL GASTOS		1.037.044,19	998.801,65			
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.025.427,78	1.040.977,75
				INGRESOS FINANCIEROS	25,72	405,61
				OTROS INGRESOS	0,00	0,00
				TOTAL INGRESO	1.025.453,50	1.041.383,36
TOTAL BENEFIC.			42.581,71		11.590,69-	

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG.

1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

335 EUSKERA

EUSKARA

998.801,65 100,00%

TOTAL GASTOS

998.801,65

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

1.040.977,75

INGRESOS FINANCIEROS

405,61

OTROS INGRESOS

0,00

TOTAL INGRESOS

1.041.383,36

TOTAL BENEFIC.

42.581,71

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

EUSKARAREN ERAKUNDA 2017

PAG. 1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017 INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

335	EUSKERA	EUSKARA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	83.407,34	8,35%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	798,21	0,08%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	648,04	0,06%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.382,92	0,34%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	23.082,13	2,31%	
628	SUMINISTROS	25.280,32	2,53%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.891,93	0,49%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	651.915,15	65,27%	
641	INDEMNIZACIONES	744,18	0,07%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	160.465,84	16,07%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	13.356,84	1,34%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.862,64	0,59%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	24.966,11	2,50%	
EUSKERA	EUSKARA	998.801,65	100,00%	

TOTAL GASTOS

998.801,65

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	77.127,88
750	TRANSFERENCIAS	891.398,03
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	71.847,25
777	OTROS INGRESOS	604,59
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		1.040.977,75

INGRESOS FINANCIEROS

769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,41
7971	REVERS.DRTER.DRUDA OTR.ENTIDADES	389,20
INGRESOS FINANCIEROS		405,61

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS

1.041.383,36

TOTAL BENEFIC.

42.581,71

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG.

1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR. DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.</u>		<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
335	EUSKERRA	1.037.044,20	998.801,65	100,00€		
	TOTAL GASTOS	1.037.044,20	998.801,65			
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.025.427,78	1.040.977,75
				INGRESOS FINANCIEROS	25,72	405,61
				OTROS INGRESOS	0,00	0,00
				TOTAL INGRESO	1.025.453,50	1.041.383,36
	TOTAL BENEFIC.		42.581,71		11.590,70-	

***LISTADO RESUMEN DE LA
LIQUIDACIÓN 2017:Arqueo Portadas
de los estados de Ejecución y
Resúmenes no Presupuestarios***

2017/01/01-(e)TIK 2017/12/31-(e)RA 2017/12/31 (e)AN

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

	HASIERAKO IZAKINA EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. ARIBIDKO AURREKONTUA Operaciones Presupuestarias. Presupuesto Corriente	0,00	975.878,61	976.580,06	707,45-
AURREKONTU- OPERAZIOAK. ITXITAKO AURREKONTUAK Operaciones Presupuestarias. Presupuestos Cerrados	224.604,89	71.097,33	5.472,10	290.230,12
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :	224.604,89	1.046.975,94	982.058,16	289.522,67
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. DIRUZAINTZARENAK Operaciones No Presupuestarias. De Tesorería	47.611,73	475.917,56	475.469,65	48.059,64
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :	272.216,62	1.522.893,50	1.457.527,81	337.582,31
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. TITULUAK Operaciones No Presupuestarias. Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :	272.216,62	1.522.893,50	1.457.527,81	337.582,31

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

 * EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017 *

2017 EKITALDIKO DIRUZAINZAKONTUA / Cuenta de Tesorería Ejercicio 2017

ARCO1A

ORRIA/Página 1

2017/01/01-(e)TIK 2017/12/31-(e)RA 2017/12/31 (e)AN

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRAZTEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios. - GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente. - GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados. - SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos. 2.- DIRUZAINZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería. - HARTZEKODUNAK Acreedores. - ZORDUNAK Deudores. - APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación. - DIRUZAINZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería. 3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido. - JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado. - ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	975.213,91 5.472,10 1.372,15 338.509,40 0,00 0,00 136.960,25 0,00 0,00	1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios. - SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente. - SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados. - GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos. 2.- DIRUZAINZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería. - HARTZEKODUNAK Acreedores. - ZORDUNAK Deudores. - APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación. - DIRUZAINZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería. 3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido. - JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado. - ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	975.751,71 71.097,33 126,90 333.548,19 5.409,12 0,00 136.960,25 0,00 0,00
ORDAINKETAK GUZTIRA Total Pagos.	1.457.527,81	KOBRAZTEAK GUZTIRA Total Cobros.	1.522.893,50
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	337.582,31	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	272.216,62
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	1.795.110,12	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	1.795.110,12

2017/01/01-(e)TIK 2017/12/31-(e)RA 2017/12/31 (e)AN

DESDE 01/2017

HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

ORD ENTITATEA	KONTUA	HASIERAKO EXIST.	SARRERAK	ORDAINKETAK	SALDO KONTABLEA	KONTZILIAZIOA	SALDO ERREALA
ORD ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
201 KUTX BBK EUSKALTEGI	2048011472	144.250,47	1.347.745,25	1.326.567,56	165.428,16		165.428,16
202 KUTX BBK EUSKARA ZERBITZUA	3239029867	127.966,15	175.148,25	130.960,25	172.154,15		172.154,15
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		272.216,62	1.522.893,50	1.457.527,81	337.582,31	0,00	337.582,31
TITULUAK GUZTIRA/Total valores...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		272.216,62	1.522.893,50	1.457.527,81	337.582,31	0,00	337.582,31

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

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUPUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

LIGCOR

* 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	67.425,80*	0,00	67.425,80*	79.104,62*	0,00*	1.372,15*	77.732,47*	61.774,47*	15.958,00*	10.306,67 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.018.282,97*	0,00	1.018.282,97*	963.245,28*	0,00*	0,00*	963.245,28*	912.588,68*	50.656,60*	55.037,69-*
* INGRESOS PATRIMONIALES	5	50,00*	0,00	50,00*	16,41*	0,00*	0,00*	16,41*	16,41*	0,00*	33,59-*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	22.068,35	22.068,35*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		1.085.758,77	22.068,35	1.107.827,12*	1.042.366,31*	0,00*	1.372,15*	1.040.994,16*	974.379,56*	66.614,60*	44.764,61-*

* 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	897.001,44*	0,00	897.001,44*	0,00*	816.974,39*	816.974,39*	816.974,39*	816.453,39*	521,00*	0,00 *
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	140.640,87*	0,00	140.640,87*	0,00*	139.733,44*	139.733,44*	139.733,44*	131.403,19*	8.330,25*	0,00 *
* GASTOS FINANCIEROS	3	6,00*	0,00	6,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	44.000,00*	21.322,99	65.322,99*	0,00*	45.867,11*	45.867,11*	24.527,02*	24.527,02*	0,00*	21.340,09 *
* INVERSIONES REALES	6	4.110,46*	745,36	4.855,82*	0,00*	2.703,41*	2.703,41*	2.703,41*	2.703,41*	0,00*	0,00 *
TOTAL PRESUPUESTO		1.085.758,77	22.068,35	1.107.827,12*	0,00*	1.005.278,35*	1.005.278,35*	983.938,26*	975.087,01*	8.851,25*	21.340,09 *

***** RESULTADO DE LA EJECUCION *****				
* LIQUIDO EN CAJA	=	RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :		
			974.379,56 -	975.087,01 = 707,45-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:			707,45- +	66.614,60 - 8.851,25 = 57.055,90

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUPUESTOS CERRADOS
PAG.: 1

LIGCER

* 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	599,20*	0,00 *	0,00*	599,20*	0,00*	0,00*	599,20*	210,00*	389,20 *	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	70.887,33*	0,00 *	0,00*	70.887,33*	0,00*	0,00*	70.887,33*	70.887,33*	0,00 *	*

*TOTAL PRESUPUESTO	*	71.486,53*	0,00 *	0,00*	71.486,53*	0,00*	0,00*	71.486,53*	71.097,33*	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 *

* GASTOS DE PERSONAL	1	114,00*	0,00 *	114,00*	0,00*	0,00*	0,00*	114,00*	114,00*	0,00*	0,00 *
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	4.481,38*	0,00 *	4.481,38*	0,00*	0,00*	0,00*	4.481,38*	4.481,38*	0,00*	0,00 *
* INVERSIONES REALES	6	876,72*	0,00 *	876,72*	0,00*	0,00*	0,00*	876,72*	876,72*	0,00*	0,00 *

*TOTAL PRESUPUESTO	*	5.472,10*	0,00 *	5.472,10*	0,00*	0,00*	0,00*	5.472,10*	5.472,10*	0,00*	0,00 *

* RESULTADO DE LA EJECUCION	* LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :										
					224.604,89	+	71.097,33	-	5.472,10	=	290.230,12

	* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTR.DE PAGO:										
					290.230,12	+	389,20	-	0,00	=	290.619,32

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZ*	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACRED.	* EXISTENCIAS
* DEUDORES	* 310	* 6.986,76-	* 0,00	* 6.986,76-	* 5.409,12*	* 1.577,64*	* 0,00*	* 1.577,64	* 0,00	* 1.577,64-
* ACREEDORES	* 320	* 54.598,49	* 0,00	* 54.598,49	* 333.548,19*	* 388.146,68*	* 338.509,40*	* 0,00	* 49.637,28	* 49.637,28
* PARTIDAS PENDTES APLIC. INGR.	* 330	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 1.046.316,03*	* 1.046.316,03*	* 1.046.316,03*	* 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
* MOVTS. INTERNOS DE TESORERIA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 136.960,25*	* 136.960,25*	* 136.960,25*	* 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.	*	* 47.611,73	* 0,00	* 47.611,73	* 1.522.233,59*	* 1.569.845,32*	* 1.521.785,68*	* 1.577,64	* 49.637,28	* 48.059,64

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

FECHA: 31/12/2017 VALORES
PAG.: 1 *****

* 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

REMANENTE DE TESORERÍA

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	68.192,24
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	66.614,60
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	389,20
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.577,64
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	389,20
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	58.488,53
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	8.851,25
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	
230	(+) DE PTO.INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.637,28
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	337.582,31
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	347.286,02
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	347.286,02

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	68.192,24
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	66.614,60
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	389,20
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.577,64
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	389,20
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	
200	B) ACREEDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO	58.488,53
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	8.851,25
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS	
230	(+) DE PTO. INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.637,28
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	337.582,31
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	347.286,02
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)	347.286,02

OBSERVACIONES: Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....
 Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....
 Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....

TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
347.286,02	347.286,02	0,00
21.340,09	21.340,09	0,00
325.945,93	325.945,93	0,00

COMPONENTES	IMPORTES
1.(+) Fondos Líquidos	337.582,31
2.(+) Derechos Pendientes de Cobro	68.581,44
(+) del Presupuesto Corriente	66.614,60
(+) de Presupuestos Cerrados	389,20
(+) de Operaciones No Presupuestarias	1.577,64
3.(-) Obligaciones Pendientes de Pago	58.488,53-
(+) del Presupuesto Corriente	8.851,25-
(+) de Presupuestos Cerrados	
(+) de Operaciones No Presupuestarias	49.637,28-
4.(+) Partidas Pendientes de Aplicación	
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	347.675,22
II. Saldos de Dudosos Cobros	389,20
III. Exceso de Financiación Afectada	
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	347.286,02
5. Facturas Registradas Pendientes de Contabilizar	64,60
V. REMANENTE DE TESORERIA GENERAL AJUSTADO (IV-V)	347.221,42

RESULTADO PRESUPUESTARIO

I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.040.994,16	
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	983.938,26	
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO		
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE	57.055,90	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)		57.055,90
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION		
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION		
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		5.813,66
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		62.869,56

I M P O R T E S				
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.040.994,16		
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	983.938,26		
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		57.055,90	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS			
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)		57.055,90	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		5.813,66	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			62.869,56

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			IMPORTE	CALCULO
(+/-) Gastos presupuestarios no patrimoniales			57.055,90	
			2.703,41	59.759,31
	Capitulo 6	2.703,41		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+/-) Comisiones de Prestamos			0,00	59.759,31
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	59.759,31
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercidos Cerrados			0,00	59.759,31
	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 Ejercidos Cerrados			0,00	59.759,31
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			17.112,64	42.646,67
	6806 Aplicaciones Informáticas	87,00		
	6814 Maquinaria y Utilaje	18,88		
	6815 Instalaciones	62,21		
	6816 Muebles	12.292,19		
	6817 Eq. Informáticos	4.633,01		
	6819 Otro Inmobil.material	19,35		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	42.646,67
(-) Provision para insolvencias del ejercicio 6971			389,20	42.257,47
(+/-) Provision para insolvencias aplicada 7971			389,20	42.646,67
(+/-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	42.646,67
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	42.646,67
(+/-) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	42.646,67
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,36	42.646,31
(+/-) Beneficios extraordinarios			0,00	42.646,31
(-) Perdidas extraordinarias			64,60	42.581,71
(+/-) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	42.581,71
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	42.581,71
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	42.581,71
RESULTADO PATRIMONIAL			42.581,71	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			42.581,71	
DIFERENCIA			0,00	

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO : 2017
FECHA: 31/12/2017CIE16B
PAG: 1

	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	366.817,86			415.928,83
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	49.110,97	366.817,86			415.928,83
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		42.581,71			42.581,71
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		42.581,71			42.581,71
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	409.399,57			458.510,54

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

42.581,71

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

Imovilizado 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)

42.581,71

2. ESTADO DE INGR.Y GTOS.RECON. AL 31/12/17

BOSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG. 1

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL,

42.581,71

129

42.581,71

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)

42.581,71

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

42.581,71 11.590,69-

II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

1.1. Ingresos 0,00 0,00
1.2. Gastos 0,00 0,00

2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

2.1. Ingresos 0,00 0,00
2.2. Gastos 0,00 0,00

3. CORREKTURAS CONTABLES

3.1. Ingresos 0,00 0,00
3.2. Gastos 0,00 0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas 0,00 0,00

TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

0,00 0,00

III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Inmovilizado No Financiero 0,00 0,00

2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS

Activos y Pasivos No Financieros 0,00 0,00

3. CORREKTURAS CONTABLES

3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim. 0,00 0,00

3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida 0,00 0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas 0,00 0,00

TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

0,00 0,00

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

42.581,71 11.590,69-

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraaria	49.110,97
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUMCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANCI.	
+ 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)

49.110,97

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	634.949,79
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. RECOM. EN RESUL. ECON. PATR.	

634.949,79

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas

0,00

2. OTROS

Otros

0,00

II) INGR. Y GTOS. RECOM. EN EL PATRIM. NETO

0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

634.949,79

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA

+ Aportación Patrimonial Dineraia

49.110,97

1010

49.110,97

APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA

2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

+ Aportación de Bienes y Derechos

0,00

3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANCI.

+ 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)

49.110,97

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1.1. Ingresos

634.949,79

7500

634.949,79

TRANSP. 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 RESULT. ECON. PATR.

634.949,79

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)

634.949,79

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA

+ Aportación Patrimonial Dineraaria

2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

+ Aportación de Bienes y Derechos

3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANCI.

+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.

4) OTRAS APORTAC. DE LAS ENTID. PROPIETAR.

+ Otras Aportac. de las Entid. Propietar.

5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS

- Devolución de Bienes y Derechos

6) OTRAS DEVOLUC. DE LA ENTID. PROPIETARIA

- Otras Devoluc. de la Entid. Propietaria

TOTAL OPER. PATRIM. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (1+2+3+4-5-6)

49.110,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

49.110,97 0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1.1. Ingresos

1.2. Gastos

2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES

2.1. Ingresos

2.2. Gastos

3. OTROS

3.1. Ingresos

3.2. Gastos

I) INGR. Y GROS. RECON. EN RESULT. ECON. PATR.

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas

2. OTROS

Otros

II) INGR. Y GROS. RECON. EN EL PATRIM. NETO

634.949,79	620.071,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
634.949,79	620.071,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

634.949,79 620.071,11

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO- EFE

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION**A) CORROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	983.476,01
3. Ventas y Prestación de Servicios	61.984,47
4. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5. Intereses y Dividendos Cobrados	16,41
6. Otros Cobros de Gestión	0,00

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	822.259,69
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	24.527,02
9. Provisionamientos	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	135.153,48
11. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12. Intereses Pagados	0,00
13. Otros Pagos de Gestión	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

63.536,70

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION**C) CORROS 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	5.409,12

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	3.580,13
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

1.828,99

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) CORROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIAC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00

4. Préstamos Recibidos

5. Otras Deudas COBROS	0,00

H) PAGOS POR REMBOLSO PASIVOS FINANCIAC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00

7. Préstamos Recibidos

8. Otras Deudas PAGOS	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-F+G-H

	0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO POTES. CLASIFICAC.**I) CORROS 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**EFFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO**

	0,00

VI. VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V**VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS**

65.365,69

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

272.216,62

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

337.582,31

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/17

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG. 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION

A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos

2. Transferencias y Subvenc. Recibidas

3. Ventas y Prestación de Servicios

4. Gestión de Recursos Otros Entes

5. Intereses y Dividendos Cobrados

6. Otros Cobros de Gestión

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal

8. Transferencias y Subvenc. Concedidas

9. Aprovisionamientos

10. Otros Gastos de Gestión

11. Gestión de Recursos Otros Entes

12. Intereses Pagados

13. Otros Pagos de Gestión

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

0,00

983.476,01

61.984,47

0,00

16,41

0,00

822.259,69

24.527,02

0,00

135.153,48

0,00

0,00

0,00

63.536,70

4

3

5

1

23

SD 320301

SD 320302

SD 320304

SD 320391

4

2

23

983.476,01

61.984,47

16,41

816.567,39

731,09

3.412,99

1.391,08

370,68

213,54-

24.527,02

135.884,57

731,09-

CAPITULO

CAPITULO

CAPITULO

CAPITULO

ARTICULO

IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL

CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.

CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA

IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO

CAPITULO

CAPITULO

ARTICULO

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION

C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

1. Venta de Inversiones Reales

2. Venta de Activos Financieros

3. Unidad de Actividad

4. Otros Cobros de Inversión

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales

6. Compras de Activos Financieros

7. Unidad de Actividad

8. Otros Pagos de Inversión

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

0,00

0,00

0,00

0,00

5.409,12

3.580,13

0,00

0,00

0,00

1.828,99

H 310404

6

5.409,12

3.580,13

ANTICIPOS SOBRE NOMINA

CAPITULO

III. FLUJOS EFECTIVO ACTIV. DE FINANCIAC.

E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO

1. Cobros por Aportaciones

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETAR.

2. Devolución de Aportaciones y Reparto

G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIAC.

3. Obligaciones y Valores Negociables

4. Préstamos Recibidos

5. Otras Deudas COBROS

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANCIAC.

6. Obligaciones y Valores Negociables

7. Préstamos Recibidos

8. Otras Deudas PAGOS

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PDRES. CLASIFICAC.

I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION

1. Cobros Pendientes de Clasificación

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Pagos Pendientes de Aplicación

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

0,00

0,00

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

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/17

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017

PAG. 2

65.365,69

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	272.216,62	57	272.216,62	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	337.582,31	57	337.582,31	SD C2SC

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION**A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	983.476,01	963.635,35
3. Ventas y Prestación de Servicios	61.984,47	69.428,86
4. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5. Intereses y Dividendos Cobrados	16,41	25,72
6. Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00

B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

7. Gastos de Personal	822.259,69	853.538,70
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	24.527,02	27.799,08
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	135.153,48	139.087,60
11. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12. Intereses Pagados	0,00	1,75
13. Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

	63.536,70	12.662,80

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION**C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

1. Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2. Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3. Unidad de Actividad	0,00	0,00
4. Otros Cobros de Inversión	5.409,12	3.831,46

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	3.580,13	748,52
6. Compra de Activos Financieros	0,00	0,00
7. Unidad de Actividad	0,00	0,00
8. Otros Pagos de Inversión	0,00	10.818,22

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

	1.828,99	7.735,28

III. FLUJOS EFECTIVO ACTIV. DE FINANCIAC.**E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO**

1. Cobros por Aportaciones	0,00	0,00

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETARIA.

2. Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00

G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIAC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5. Otras Deudas COBROS	0,00	0,00

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANCIAC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8. Otras Deudas PAGOS	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-F+G-H

	0,00	0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO ENTES. CLASIFICAC.**I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION**

1. Cobros Pendientes de Clasificación	0,00	0,00

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

. Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

	0,00	0,00

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO**EFFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO**

	0,00	0,00

VI. VARIACION NETA EFECTIVO I-II+III+IV+V**VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS**

	65.365,69	4.927,52

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

267.289,10

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

272.216,62

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

ASIE	FECHA	N°. OPERATION	CODIGO	DESCRIPCION
=====	=====	=====	=====	=====
3	31-12			APLIC.PERDID.2016
4	31-12			APLIC.INSOLV.2016
5	31-12			DUDOSO COBRO 2017
6	31-12			ALTAS MOBILIARIO
6	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR
6	31-12			ALTAS OTR.INM.MAT
6	31-12			CONTABILIDAD 2017
6	31-12			REGULARIZ.INVENTA
7	31-12			AMORTIZACIÓN 2017
8	31-12			AMORTIZACIÓN 2017
9	31-12			AMORTIZACIÓN 2017
10	31-12			AMORTIZACIÓN 2017
11	31-12			AMORTIZACIÓN 2017
12	31-12			AMORTIZACIÓN 2017

D E B E			H A B E R			ORDEN
NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	=====
* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	11.590,69	* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590,69	26
* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	27
* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	28
* 2160	MOBILIARIO	745,00	*			29
* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.764,52	*			30
* 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53	*			31
* 671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	0,36	* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.703,41	32
* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	87,00	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	87,00	33
* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	34
* 6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	* 2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	35
* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.292,19	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.292,19	36
* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.633,01	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.633,01	37
* 6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	* 2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	38
TOTAL MOVIMIENTOS					32.185,14	39
					32.185,14	

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

CHIARA CAMARÓN PACHECO, 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 2017.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

CHIARA CAMARÓN PACHECO, 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 2017

Cotejado

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.



ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

CHIARA CAMARÓN PACHECO, 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 2017.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



CRÉDITOS DE COMPROMISO

CHIARA CAMARÓN PACHECO, 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 2017 gastos referentes a ejercicios futuros, es decir, que no ha
tenido créditos de compromiso.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
LA ALCALDESA



REMANENTES DE CRÉDITO

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTE
*****	*****	*****	*****	*****	*****
2/2017/1/000021	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	22.068,35		
				00000/33500/629009€	745,36
				00000/33501/480029€	21.322,99

			22.068,35		

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2017/1/000012	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL EJERCICIO 2017	22.068,35	00000/8700100	22.068,35

		22.068,35		

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      *      599,20*      0,00 *      0,00*      599,20*      0,00*      0,00*      599,20*      210,00*      389,20 *
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES         *      4      *      70.887,33*      0,00 *      0,00*      70.887,33*      0,00*      0,00*      70.887,33*      70.887,33*      0,00 *
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
* TOTAL PRESUPUESTO                 *      *      71.486,53*      0,00 *      0,00*      71.486,53*      0,00*      0,00*      71.486,53*      71.097,33*      389,20 *
*****

```

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	599,20*	0,00 *	0,00*	599,20*	0,00*	0,00*	599,20*	210,00*	389,20 *	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	70.887,33*	0,00 *	0,00*	70.887,33*	0,00*	0,00*	70.887,33*	70.887,33*	0,00 *	
TOTAL PRESUPUESTO		71.486,53*	0,00 *	0,00*	71.486,53*	0,00*	0,00*	71.486,53*	71.097,33*	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*	389,20*	0,00*	0,00*	389,20*	0,00*	0,00*	389,20*	0,00*	389,20*
CUOTAS ALUMNOS	16*340.01.00*	210,00*	0,00*	0,00*	210,00*	0,00*	0,00*	210,00*	210,00*	0,00*
TOTAL CAPITULO (3).		599,20*	0,00*	0,00*	599,20*	0,00*	0,00*	599,20*	210,00*	389,20*
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	16*411.01.00*	70.887,33*	0,00*	0,00*	70.887,33*	0,00*	0,00*	70.887,33*	70.887,33*	0,00*
TOTAL CAPITULO (4).		70.887,33*	0,00*	0,00*	70.887,33*	0,00*	0,00*	70.887,33*	70.887,33*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		71.486,53*	0,00*	0,00*	71.486,53*	0,00*	0,00*	71.486,53*	71.097,33*	389,20*

CUENTA DE TESORERÍA

 * EUSKARAREN ERAKUNDEA 2017 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2017

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

P A G O S		C O B R O S	
	IMPORTE		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	975.213,91	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	975.751,71
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	5.472,10	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	71.097,33
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	1.372,15	- REINTEGROS DE GASTOS.	126,90
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	338.509,40	- ACREEDORES.	333.548,19
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	5.409,12
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	136.960,25	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	136.960,25
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.	1.457.527,81	TOTAL COBROS.	1.522.893,50
EXISTENCIAS FINALES.	337.582,31	EXISTENCIAS INICIALES.	272.216,62
TOTAL DEBE.	1.795.110,12	TOTAL HABER.	1.795.110,12

ACTA DE ARQUEO

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	975.878,61	976.586,06	707,45-
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	224.604,89	71.097,33	5.472,10	290.230,12
TOTAL PRESUPUESTO :	224.604,89	1.046.975,94	982.058,16	289.522,67
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	47.611,73	475.917,56	475.469,65	48.059,64
TOTAL METALICO :	272.216,62	1.522.893,50	1.457.527,81	337.582,31
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL :	272.216,62	1.522.893,50	1.457.527,81	337.582,31

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

V. B.

PRESIDENTE

INTERVENTORA

TESORERO

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

* CUESTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. DER.REC. *	* TOT. DER.REC. *	* DIFERENCIAS *
* 740 *	* TASAS PREST.SERV.O REALIZ *	1.372,15*	78.500,03 *	340.01.00 *				
				340.02.00 *	MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS *	77.127,88*		
						0,00*		
							77.127,88*	0,00 *
* 7500 *	* TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN *	0,00*	634.949,79 *	430.01.00 *	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENT *	341.228,02*		
				430.02.00 *	TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSK *	293.721,77*		
							634.949,79*	0,00 *
* 7501 *	* TRANSF.DEL RESTO DE ENTID *	0,00*	256.448,24 *	411.01.00 *	SUBVENCION HABE EUSKALTEG *	311.460,74*		
				430.03.00 *	OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK *	16.834,75*		
							328.295,49*	Ver Imput.Subv.*
* 769 *	* OTROS INGRESOS FINANCIERO *	0,00*	16,41 *	560.01.00 *	INTERESES BANCOS Y CAJAS *	16,41*		
							16,41*	0,00 *
* 777 *	* OTROS INGRESOS *	0,00*	604,59 *	380.04.00 *	REINTEGROS EJERCICIOS CMR *	299,25*		
				399.01.00 *	INGRESOS SERVICIOS A U.P. *	0,00*		
				399.02.00 *	INGRESOS POR OTROS SERVIC *	0,00*		
				399.07.00 *	INDETERMINADOS *	305,34*		
							604,59*	0,00 *
							1.040.994,16*	0,00 *

* CUESTA *	* 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*	*****	

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.	81.940,38*	0,00*	227.01.00	LIMPIEZA	38.001,39*		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALES	2.860,85*		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	2.911,30*		
				227.99.01	CONTRATACION PROGRAMAS	38.166,84*		
				227.99.02	SEGURO ACCIDENTES COLECTI	0,00*		
							81.940,38*	0,00*
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	784,17*	0,00*	211.01.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	784,17*		
							784,17*	0,00*
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	636,64*	0,00*	226.06.00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	636,64*		
							636,64*	0,00*
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.323,42*	0,00*	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	3.323,42*		
							3.323,42*	0,00*
627	PUBLICIDAD, PROPAG.Y RELAC.	22.676,16*	0,00*	226.03.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.676,16*		
							22.676,16*	0,00*
628	SUMINISTROS	24.835,69*	0,00*	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	5.994,75*		
				220.02.00	PRENSA, REVISTA, LIBROS, PUB	1.137,28*		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	7.631,80*		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	1.039,32*		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	9.032,54*		
							24.835,69*	0,00*
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	4.805,89*	0,00*	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	2.361,34*		
				222.99.00	PAGINA WEB	344,85*		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	2.099,70*		
							4.805,89*	0,00*
640	SUELDO Y SALARIOS	640.449,35*	0,00*	130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	450.696,02*		
				130.02.01	OTROS HABERES DE PERSONAL	1.153,77*		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	188.599,56*		
							640.449,35*	0,00*
641	INDEMNIZACIONES	731,09*	0,00*	230.01.00	DIETAS PERSONAL	731,09*		
							731,09*	0,00*
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	157.643,59*	0,00*	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	156.285,71*		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	1.357,88*		
							157.643,59*	0,00*
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	13.121,92*	0,00*	160.04.00	ELKARKIDETZA	13.121,92*		
							13.121,92*	0,00*

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.759,53*	0,00*	162.01.00	FORMACION PERSONAL	521,00*		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	5.238,53*		
							5.759,53*	0,00*
6501	TRANSFER. AL RESTO DE KNT	24.527,02*	0,00*	480.02.00	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	659,91*		
				480.02.96	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	5.068,30*		
				481.01.00	SUBVENCION FOMENTO DEL EU	3.500,00*		
				481.02.00	SUBV.ROTULOS EN EUSKERA	298,81*		
				481.03.00	SUBV.A LOS MEDIOS DE COMU	15.000,00*		
							24.527,02*	0,00*
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00*	0,00*	369.01.01	GASTOS BANCARIOS	0,00*		
							0,00*	0,00*
							981.234,85*	0,00*

*****								*****		*****	
* CUENTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. OBLIGAC. *	* TOT. OBLIGAC. *	*****			
* 238 *	* OTRO INMOVILIZADO MATERIA *	2.703,41*	0,00*	629.00.00	* MATERIAL INVENTARIABLE *	1.958,05*		*****			
*	*	*	*	629.00.96	* MATERIAL INVENTARIABLE *	745,36*		*****			
-----*								2.703,41*		-----*	
*****								*****		*****	
*	*	*	*	*	*			2.703,41*		*****	
*****								*****		*****	

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

RELACION ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS.

31/12/2017

NO PRESUPUESTARIAS.

PAG. 1

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	2.420,12*	2.633,66*	320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	0,00*		213,54*		
				320.701	ACREED.POR APLIC.ANTICIPA	0,00*		0,00*		
							0,00*		213,54*	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	111.185,74*	141.558,20*	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	33.785,45*		30.372,46*		
							33.785,45*		30.372,46*	0,00*
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	198.289,02*	213.790,38*	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	16.892,44*		15.501,36*		
							16.892,44*		15.501,36*	0,00*
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	26.614,52*	30.164,44*	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	3.920,60*		3.549,92*		
							3.920,60*		3.549,92*	0,00*
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00*		0,00*		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	6.986,76*	5.409,12*	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	6.986,76*		1.577,64*		
							6.986,76*		1.577,64*	0,00*
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	1.046.316,03*	1.046.316,03*	330.001	INGRESOS CAJA PENUTES APL	0,00*		0,00*		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTS.A	0,00*		0,00*		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTS.	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	136.960,25*	136.960,25*	350.001	MOVITOS. INTERNOS DE TESOR	0,00*		0,00*		
							0,00*		0,00*	0,00*
557	FORMALIZACION	339.617,22*	339.617,22*	360.001	FORMALIZACION	0,00*		0,00*		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00*		0,00*		
							0,00*		0,00*	0,00*
							47.611,73*		48.059,64*	0,00*

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

VALOR DEL INVENTARIO DE BIENES POR EPÍGRAFES A **31/12/2017**

Masitau Euskalte
Leioak Uda

	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.-Artist.	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	225.607,80 €	114.318,68 €	206.129,17 €	94.840,05 €	111.289,12 €	0,00 €	111.289,12 €
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	225.607,80 €	114.318,68 €	206.129,17 €	94.840,05 €	111.289,12 €	0,00 €	111.289,12 €

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
EUSKALTEGI a 31/12/2017.**

Martinez Euskaltegia
Leioako Udala

VALOR A 31/12/2017 POR EPIGRAFES A PARTIR DEL SALDO INICIAL VALORACIÓN CONTABLE							
	<u>SALDO INICIAL</u>		<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>	
	<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>				<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>
1 - BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURAS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2 - INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
3 - MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
4 - VALORES MOBILIARIOS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
5 - VEHICULOS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
EUSKALTEGI a 31/12/2017 .**

Maritxu Euskaltegia
Leioako Udala

VALOR A 31/12/2017 POR EPIGRAFES A PARTIR DEL SALDO INICIAL VALORACIÓN CONTABLE							
	<u>SALDO INICIAL</u>		<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>	
	<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>				<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>
6 - SEMOVIENTES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
7 - MOBILIARIO Y ENSERES	125.698,71 €		2.703,05 €	0,00 €	-17.112,64 €	111.289,12 €	
	203.426,12 €	77.727,41 €		0,00 €	0,00€	206.129,17 €	94.840,05 €
8 - CONCESIONES DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
TOTAL	125.698,71 €		2.703,05 €	0,00 €	-17.112,64 €	111.289,12 €	
	203.426,12 €	77.727,41 €		0,00 €	0,00€	206.129,17 €	94.840,05 €

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

Martín Euskaltegia
Leioako Udala

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES

VALORES INICIALES

AMORTIZADO

ENTRADAS

ALTA POR COMPRA (Adquisición Onerosa)

22.579	LIBROS	193,53 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA BAJA/SALA DE PROFESORES SIN ACUERDO		
22.580	ORDENADOR HP PROONE 600 G2 NO TACTIL CORE I5 6500 8GB 500GB SATA WIN 10 PRO 3Y	876,26 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA BAJA/SALA DE PROFESORES SIN ACUERDO		
22.581	ORDENADOR HP PROONE 600 G2 NO TACTIL CORE I5 6500 8GB 500GB SATA WIN 10 PRO 3Y	876,26 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA BAJA/SALA DE PROFESORES SIN ACUERDO		
22.582	LECTOR TQ EXTERNO+DNIE TQE-210B	12,00 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA BAJA/SALA DE PROFESORES SIN ACUERDO		
22.583	PIZARRA BALNCA 250 120CMS PLANNING 725/B	149,00 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA 1ª/AULA Nº 1 SIN ACUERDO		
22.584	PIZARRA BLANCA 250X120CMS PLANNING 725/B	149,00 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA 1ª/AULA Nº 2		
22.585	PIZARRA BLANCA 250X120 CMS PLANNING 725/B	149,00 €	0,00 €
	EUSKALTEGI/PLANTA 1ª/AULA Nº 3		

Mastiteu Euskaltegia
Leioakoa Udala

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES

22.586 PIZARRA BALNCA 250X120 CMS PLANNING 725/B
EUSKALTEGI/PLANTA 1ª/AULA Nº 4
22.587 PIZARRA BLANCA 250X120 CMS PLANNING 725/B
EUSKALTEGI/PLANTA 1ª/AULA Nº 5

VALORES INICIALES

AMORTIZADO

149,00 € 0,00 €

149,00 € 0,00 €

TOTAL ALTA POR COMPRA (Adquisición Onerosa) : 2.703,05 € 0,00 €

TOTAL ENTRADAS : 2.703,05 € 0,00 €

SALIDAS

DOTACIÓN DE AMORTIZACION

0 AMORTIZACION TOTAL DEL EPÍGRAFE
MOBILIARIO SITUADO EN EL MUNICIPIO

0,00 € -17.112,64 €

TOTAL DOTACIÓN DE AMORTIZACION : 0,00 € -17.112,64 €

TOTAL SALIDAS : 0,00 € -17.112,64 €

TOTAL DEL EPIGRAFE: 7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES : 2.703,05 € -17.112,64 €

Martiteu Enkaltegia
Leioako Udaia

Resumen de Inventario por Cuenta Contable (Año 2017)

	Valor a nuevo	Amort. Acumulada	Val. Contable
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.806,39 €	2.632,39 €	174,00 €
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	188,76 €	37,76 €	151,00 €
2150 - Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	622,13 €	124,42 €	497,71 €
2160 - Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	131.456,92 €	67.578,92 €	63.878,00 €
2161 - Equipos de oficina	18.677,47 €	6.285,34 €	12.392,13 €
2169 - Otros Enseres	31.366,00 €	12.105,68 €	19.260,32 €
2170 - Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	40.296,60 €	25.534,82 €	14.761,78 €
2190 - Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	193,53 €	19,35 €	174,18 €
Total:	225.607,80 €	114.318,68 €	111.289,12 €

Martinez Euskaltegia
Leioako Udala

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2017

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.545,39 €	87,00 €	0,00 €	2.632,39 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	18,88 €	18,88 €	0,00 €	37,76 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	62,21 €	62,21 €	0,00 €	124,42 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	73.677,75 €	12.292,19 €	0,00 €	85.969,94 €
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	20.901,81 €	4.633,01 €	0,00 €	25.534,82 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00 €	19,35 €	0,00 €	19,35 €
Total	97.206,04 €	17.112,64 €	0,00 €	114.318,68 €

Martín Enthaltegra
Leica Uda

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas Año 2017

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.806,39 €	0,00 €	0,00€ €	2.806,39€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	188,76 €	0,00 €	0,00€ €	188,76€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	622,13 €	0,00 €	0,00€ €	622,13€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	130.711,92 €	745,00 €	0,00€ €	131.456,92€
2161 - Equipos de oficina	18.677,47 €	0,00 €	0,00€ €	18.677,47€
2169 - Otros Enseres	31.366,00 €	0,00 €	0,00€ €	31.366,00€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	38.532,08 €	1.764,52 €	0,00€ €	40.296,60€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	0,00 €	193,53 €	0,00€ €	193,53€
Total:	222.904,75 €	2.703,05 €	0,00€ €	225.607,80€

CUENTA GENERAL 2017
***FUNDACIÓN PÚBLICA SOINU-
ATADIA***

DIARIOS DE APERTURA

FNNRO 2017-01-01

HOJA NUM. 1

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR...

0,00

0,00

D E B E			H A B E R		
NUM.-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.710,05	1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	267.403,88
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09			
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53			
2160	MOBILIARIO	293.731,23			
2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44			
2169	OTROS ENSERES	442.221,34			
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.386,04			
			2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32
			2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	740,46
			2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53
			2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	458.382,36
			2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	6.950,52
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	8.417,90			
			4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	67.320,77
			4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	41.403,58
			4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	8.459,53
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	2.704,55	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	166.127,99	554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	212,04
			4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	8.559,57

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....	1.024.506,11

1.024.506,11

TOTAL ARRASTRADO ADO.....	1.024.506,11

1.024.506,11

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y DE SITUACIÓN

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	343.201,94	240.693,37	7.587.948,04	4.362.323,41	3.225.624,63	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	3.211,97					
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			818.938,93		818.938,93	
201	INVERSION EN DESARROLLO			28.289,04		28.289,04	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			25.585,95		25.585,95	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES			2.703,09		2.703,09	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			784.256,58		784.256,58	
216	MOBILIARIO			14.113,53		14.113,53	
2160	MOBILIARIO			753.757,01		753.757,01	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			293.731,23		293.731,23	
2169	OTROS ENSERES			17.804,44		17.804,44	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			442.221,34		442.221,34	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	3.211,97		6.393,31		6.393,31	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	3.211,97		6.393,31		6.393,31	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	78,64	29.522,98	2.225.443,51	2.211.013,63	14.429,88	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	78,64	29.522,98	2.225.443,51	2.211.013,63	14.429,88	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	5,42	26.574,65	2.214.077,28	2.207.112,00	6.965,28	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	5,42	26.574,65	2.214.077,28	2.207.112,00	6.965,28	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			8.417,90	953,30	7.464,60	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			8.417,90	953,30	7.464,60	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	73,22	2.948,33	2.948,33	2.948,33		
5	CUENTAS FINANCIERAS	26.584,43	211.170,39	2.372.181,73	2.151.309,78	220.871,95	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,37	2.704,55	2.704,55		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,37	2.704,55	2.704,55		
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	26.584,43	210.945,02	2.369.477,18	2.148.605,23	220.871,95	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	26.584,43	210.945,02	2.369.477,18	2.148.605,23	220.871,95	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	313.326,90		2.171.383,87		2.171.383,87	
60	COMPRAS	22.249,82		94.445,93		94.445,93	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	22.249,82		94.445,93		94.445,93	
62	SERVICIOS EXTERIORES	24.246,69		119.248,55		119.248,55	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			10.871,42		10.871,42	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	4.597,77		61.091,23		61.091,23	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.526,39		3.526,39	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	910,80		3.572,56		3.572,56	
628	SUMINISTROS	15.715,68		27.543,46		27.543,46	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.022,44		12.643,49		12.643,49	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	266.830,39		1.935.288,95		1.935.288,95	
640	SUELDOS Y SALARIOS	190.367,42		1.468.098,35		1.468.098,35	
641	INDEMNIZACIONES	620,82		3.457,16		3.457,16	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	69.583,75		425.646,89		425.646,89	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.264,84		29.235,92		29.235,92	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6,44		8.050,63		8.050,63	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			22.370,79		22.370,79	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
650 TRANSFERENCIAS			22.370,79		22.370,79	
6501 TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			22.370,79		22.370,79	
66 GASTOS FINANCIEROS			29,65		29,65	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,65		29,65	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS ***PASIVO***	476.202,34	578.710,91	6.024.531,23	9.250.155,86		3.225.624,63
1 FINANCIACION BASICA						
10 PATRIMONIO			34.710,05	408.143,74		373.433,69
101 PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010 APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12 RESULTADOS				140.739,86		140.739,86
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES			34.710,05	267.403,88		232.693,83
129 RESULTADO DEL EJERCICIO			34.710,05	267.403,88		267.403,88
					34.710,05	
2 ACTIVO NO CORRIENTE						
28 AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				484.451,19		484.451,19
280 AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				484.451,19		484.451,19
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				5.004,78		5.004,78
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				4.264,32		4.264,32
281 AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				740,46		740,46
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				479.446,41		479.446,41
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				14.113,53		14.113,53
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				458.382,36		458.382,36
				6.950,52		6.950,52
4 ACREEDORES Y DEUDORES	331.671,00	434.285,61	2.959.721,16	3.116.158,16		156.437,00
40 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	282.531,26	316.538,87	2.151.973,77	2.186.336,75		34.362,98
400 ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	282.531,26	316.538,87	2.143.414,20	2.177.777,18		34.362,98
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	279.267,03	313.326,90	2.137.294,35	2.171.354,22		34.059,87
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	3.264,23	3.211,97	6.119,85	6.422,96		303,11
401 ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			8.559,57	8.559,57		
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			8.559,57	8.559,57		
41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	73,22	153,22	3.428,33	3.508,33		80,00
418 ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	73,22	73,22	2.948,33	2.948,33		
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	73,22	73,22	2.948,33	2.948,33		
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		80,00	480,00	560,00		80,00
43 DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.948,33	73,22	2.948,33	2.948,33		
433 DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.948,33	73,22	2.948,33	2.948,33		
4339 DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.948,33	73,22	2.948,33	2.948,33		
47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	46.118,19	117.520,30	801.370,73	917.409,06		116.038,33
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	42,00	30.740,72	230.875,33	296.645,95		65.770,62
4759 HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	42,00	30.740,72	230.875,33	296.645,95		65.770,62
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.076,19	86.779,58	570.495,40	620.763,11		50.267,71
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	41.899,63	76.338,18	512.081,76	553.831,74		41.749,98
4769 OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	4.176,56	10.441,40	58.413,64	66.931,37		8.517,73
49 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				5.955,69		5.955,69
490 DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				5.955,69		5.955,69
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION				5.955,69		5.955,69
5 CUENTAS FINANCIERAS	144.458,12	144.419,88	3.027.151,69	3.027.325,49		173,80
55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	144.458,12	144.419,88	3.027.151,69	3.027.325,49		173,80
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.622,67	26.584,43	2.188.387,43	2.188.561,23		173,80

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			15.000,00	15.000,00		
557 FORMALIZACION	117.825,67	117.825,67	823.485,05	823.485,05		
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	9,78	9,78	279,21	279,21		
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	73,22	5,42	2.948,33	2.214.077,28		2.211.128,95
74 TASAS,PREC.PUBL., INGR.URBANIST.	73,22	3,00	2.948,33	592.762,73		589.814,40
740 TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	73,22	3,00	2.948,33	592.762,73		589.814,40
75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1.583.307,93		1.583.307,93
750 TRANSFERENCIAS				1.583.307,93		1.583.307,93
7500 TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				1.159.827,00		1.159.827,00
7501 TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				423.480,93		423.480,93
77 BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		2,42		38.006,62		38.006,62
777 OTROS INGRESOS		2,42		38.006,62		38.006,62

CUENTA GENERAL 2017

CTAS PASIVO

	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010 Aportación Patrimonial	140.739,86			140.739,86	OK
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	267.403,88			267.403,88	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129 Resultado del Ejercicio	-34.710,05			-34.710,05	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
	373.433,69			373.433,69	
2801 Amortizac. Inversiones Desarrollo	4.264,32			4.264,32	OK, con las amortizaciones 2017
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	740,46			740,46	OK, con las amortizaciones 2017
2815 Amortizac. Instalaciones	14.113,53			14.113,53	OK, con las amortizaciones 2017
2816 Amortizac. Mobiliario	458.382,36			458.382,36	OK, con las amortizaciones 2017
2817 Amortizac. Equipos Información	6.950,52			6.950,52	OK, con las amortizaciones 2017
	484.451,19			484.451,19	
400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.137.294,35	2.171.354,22	34.059,87	OK, resto cap.
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-6.119,85	6.422,96	303,11	OK, cap. 3,6 y 9
400 Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-2.143.414,20	2.177.777,18	34.362,98	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0 Acreedores Ejerc. Cerr.	8.559,57	-8.559,57	0,00	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-2.948,33	2.948,33	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419 Otros Acreedores NO presupuestarios	0,00	-480,00	560,00	80,00	OK, relación saldos con No Presup.
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-2.948,33	2.948,33	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	67.320,77	-230.875,33	229.325,18	65.770,62	OK, relación saldos con No Presup.
4760 Seguridad Social Acreedora	41.403,58	-512.081,76	512.428,16	41.749,98	OK, relación saldos con No Presup.
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	8.459,53	-58.413,64	58.471,84	8.517,73	OK, relación saldos con No Presup.
4900 Deterioro Oper. Gestión	5.955,69	0,00	0,00	5.955,69	OK, dudoso cobro del 2017
	131.699,14			156.437,00	
554 Cobros Pdtes. Aplicación	212,04	-2.188.387,43	2.188.349,19	173,80	OK, relación saldos con No Presup.
556 Movimientos Internos Tesorería	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
557 Formalización	0,00	-823.485,05	823.485,05	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
559 Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-279,23	279,21	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
	212,04			173,80	
7 Ventas e Ingresos por Naturaliza	0,00	-2.948,33	2.214.072,28	2.211.123,95	OK
				2.211.123,95	Aplicación dudoso cobro 2016
					Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.

SALDO INICIAL BALANCE 989.796,06
129 Pérdidas y Ganancias 34.710,05
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA 1.024.506,11

TOTAL PASIVO 3.225.624,63

CUENTA GENERAL 2017- Final

CTAS ACTIVO

	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201 Inversión en Desarrollo	25.585,95			25.585,95	OK, apertura e inventario
206 Aplicaciones Informáticas	2.703,09			2.703,09	OK, apertura e inventario
214 Maquinaria y utillaje	0,00	2.620,86		2.620,86	OK, apertura e inventario
215 Instalaciones Técnicas	14.113,53			14.113,53	OK, apertura e inventario
2160 Mobiliario	293.731,23	3.472,34		297.203,57	OK, apertura e inventario
2161 Equipos de Oficina	17.804,44			17.804,44	OK, apertura e inventario
2169 Otros Enseres	442.221,34			442.221,34	OK, apertura e inventario
217 Equipos para Proc. Información	16.386,04	51,11		16.437,15	OK, apertura e inventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00	6.393,31	-6.144,31	249,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
	812.545,62			818.938,93	
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	2.214.077,28	-2.207.112,00	6.965,28	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	8.417,90	0,00	-953,30	7.464,60	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437 Devolución de Ingresos	0,00	2.948,33	-2.948,33	0,00	OK, devoluciones de ingresos
	8.417,90			14.429,88	
544 Anticipos a C/P al Personal	2.704,55	0,00	-2.704,55	0,00	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
571 Bancos Operativos	166.127,99	2.203.349,19	-2.148.605,23	220.871,95	OK, arqueo metálico
	168.832,54			220.871,95	
6 Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	2.221.951,87	0,00	2.221.951,87	OK
				7.464,60	Dudoso Cobro 2017
				43.101,40	Amortización 2017
				2.171.383,87	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
SALDO INICIAL BALANCE	989.796,06		TOTAL ACTIVO	3.276.192,63	
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05				
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	1.024.506,11				

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		S A I N D O A C T U A L	
		D E B R	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
S U M A S	***ACTIVO***	399.914,25	246.837,68	7.644.660,35	4.368.467,72	3.276.192,63	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	9.356,28	6.144,31	825.083,24	6.144,31	818.938,93	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			28.289,04		28.289,04	
201	INVERSION EN DESARROLLO			25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.703,09		2.703,09	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	6.144,31		790.400,89		790.400,89	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86		2.620,86		2.620,86	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	3.472,34		757.229,35		757.229,35	
2160	MOBILIARIO	3.472,34		297.203,57		297.203,57	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			17.804,44		17.804,44	
2169	OTROS ENSERES			442.221,34		442.221,34	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	51,11		16.437,15		16.437,15	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	3.211,97	6.144,31	6.393,31	6.144,31	249,00	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	3.211,97	6.144,31	6.393,31	6.144,31	249,00	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	78,64	29.522,98	2.225.443,51	2.211.013,63	14.429,88	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	78,64	29.522,98	2.225.443,51	2.211.013,63	14.429,88	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	5,42	26.574,65	2.214.077,28	2.207.112,00	6.965,28	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	5,42	26.574,65	2.214.077,28	2.207.112,00	6.965,28	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			8.417,90	953,30	7.464,60	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			8.417,90	953,30	7.464,60	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	73,22	2.948,33	2.948,33	2.948,33		
5	CUENTAS FINANCIERAS	26.584,43	211.170,39	2.372.181,73	2.151.309,78	220.871,95	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,37	2.704,55	2.704,55		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,37	2.704,55	2.704,55		
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	26.584,43	210.945,02	2.369.477,18	2.148.605,23	220.871,95	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	26.584,43	210.945,02	2.369.477,18	2.148.605,23	220.871,95	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	363.894,90		2.221.951,87		2.221.951,87	
60	COMPRAS	22.249,82		94.445,93		94.445,93	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	22.249,82		94.445,93		94.445,93	
62	SERVICIOS EXTERIORES	24.246,69		119.248,55		119.248,55	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			10.871,42		10.871,42	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	4.597,77		61.091,23		61.091,23	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.526,39		3.526,39	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	910,80		3.572,56		3.572,56	
628	SUMINISTROS	15.715,68		27.543,46		27.543,46	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.022,44		12.643,49		12.643,49	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	266.830,39		1.935.288,95		1.935.288,95	
640	SUELDOS Y SALARIOS	190.367,42		1.468.898,35		1.468.898,35	
641	INDEMNIZACIONES	620,82		3.457,16		3.457,16	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	69.583,75		425.646,89		425.646,89	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.264,84		29.235,92		29.235,92	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6,44		8.050,63		8.050,63	

GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			22.370,79		22.370,79	
650 TRANSFERENCIAS			22.370,79		22.370,79	
6501 TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			22.370,79		22.370,79	
66 GASTOS FINANCIEROS			29,65		29,65	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS			29,65		29,65	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	43.103,40		43.103,40		43.103,40	
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	38.266,81		38.266,81		38.266,81	
6814 AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08		262,08		262,08	
6816 AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.296,64		35.296,64		35.296,64	
6817 AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,09		2.708,09		2.708,09	
69 PERDIDAS POR DETERIORO	7.464,60		7.464,60		7.464,60	
697 DETERIORO VALORES DE DEUDA	7.464,60		7.464,60		7.464,60	
6971 DETERIORO DE DEUDA CTR.ENTIDADES	7.464,60		7.464,60		7.464,60	

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS	***PASIVO***	516.868,08	669.944,65	6.065.196,97	9.341.389,60		3.276.192,63
1	FINANCIACION BASICA						
10	PATRIMONIO	34.710,05	34.710,05	69.420,10	442.853,79		373.433,69
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	34.710,05	34.710,05	69.420,10	140.739,86		140.739,86
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	34.710,05		34.710,05	302.113,93		232.693,83
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		34.710,05	34.710,05	267.403,88		232.693,83
2	ACTIVO NO CORRIENTE		43.103,40		527.554,59		527.554,59
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		43.103,40		527.554,59		527.554,59
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		4.836,59		9.841,37		9.841,37
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		4.264,32		8.528,64		8.528,64
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		572,27		1.312,73		1.312,73
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		38.266,81		517.713,22		517.713,22
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		262,08		262,08		262,08
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		35.296,64		493.679,00		493.679,00
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		2.708,09		9.658,61		9.658,61
4	ACREEDORES Y DEUDORES	337.626,69	441.750,21	2.965.676,85	3.123.622,76		157.945,91
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	282.531,26	316.538,87	2.151.973,77	2.186.336,75		34.362,98
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	282.531,26	316.538,87	2.143.414,20	2.177.777,18		34.362,98
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	279.267,03	313.326,90	2.137.294,35	2.171.354,22		34.059,87
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	3.264,23	3.211,97	6.119,85	6.422,96		303,11
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			8.559,57	8.559,57		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			8.559,57	8.559,57		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	73,22	153,22	3.428,33	3.508,33		80,00
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	73,22	73,22	2.948,33	2.948,33		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	73,22	73,22	2.948,33	2.948,33		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		80,00	480,00	560,00		80,00
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.948,33	73,22	2.948,33	2.948,33		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.948,33	73,22	2.948,33	2.948,33		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.948,33	73,22	2.948,33	2.948,33		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	46.118,19	117.520,30	801.370,73	917.409,06		116.038,33
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	42,00	30.740,72	230.875,33	296.645,95		65.770,62
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	42,00	30.740,72	230.875,33	296.645,95		65.770,62
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.076,19	86.779,58	570.495,40	620.763,11		50.267,71
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	41.899,63	76.338,18	512.001,76	553.831,74		41.749,98
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	4.176,56	10.441,40	58.413,64	66.931,37		8.517,73
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	5.955,69	7.464,60	5.955,69	13.420,29		7.464,60
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	5.955,69	7.464,60	5.955,69	13.420,29		7.464,60
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69	7.464,60	5.955,69	13.420,29		7.464,60
5	CUENTAS FINANCIERAS	144.458,12	144.419,88	3.027.151,69	3.027.325,49		173,80
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	144.458,12	144.419,88	3.027.151,69	3.027.325,49		173,80

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	DEUDOR	ACREEDOR
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.622,67	26.584,43	2.188.387,43	2.188.561,23		173,80
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			15.000,00	15.000,00		
557	FORMALIZACION	117.825,67	117.825,67	823.485,05	823.485,05		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	9,78	9,78	279,21	279,21		
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	73,22	5.961,11	2.948,33	2.220.032,97		2.217.084,64
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	73,22	3,00	2.948,33	592.762,73		589.814,40
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	73,22	3,00	2.948,33	592.762,73		589.814,40
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1.583.307,93		1.583.307,93
750	TRANSFERENCIAS				1.583.307,93		1.583.307,93
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				1.159.827,00		1.159.827,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				423.480,93		423.480,93
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		2,42		38.006,62		38.006,62
777	OTROS INGRESOS		2,42		38.006,62		38.006,62
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		5.955,69		5.955,69		5.955,69
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		5.955,69		5.955,69		5.955,69
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		5.955,69		5.955,69		5.955,69

ACTIVO

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	291.384,34
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.447,67
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	17.057,31
3. Aplicaciones Informáticas	1.390,36
II. INMOVILIZADO MATERIAL	272.936,67
5. Otro Inmovilizado Material	272.687,67
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	249,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	227.837,23
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	6.965,28
1. Deudores por Operaciones de Gestión	6.965,28
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	220.871,95
2. Tesorería	220.871,95
	220.871,95
	220.871,95
TOTAL ACTIVO.....:	519.221,57

PASIVO

- A) PATRIMONIO NETO	368.566,46
I. PATRIMONIO	140.739,86
. Patrimonio	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	227.826,60
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	232.693,83
2. Resultado del Ejercicio	4.867,23-
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00
	0,00
- C) PASIVO CORRIENTE	150.655,11
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	303,11
4. Otras Deudas	303,11
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	150.352,00
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	34.059,87
2. Otras Cuentas a Pagar	253,80
3. Administraciones Públicas	116.038,33
TOTAL PASIVO.....:	519.221,57

BALANCE DE SITUACION POR CUENTAS AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		
		291.384,34
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		
201 INVERSION EN DESARROLLO		18.447,67
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		25.585,95
		8.528,64
206 APLICACIONES INFORMATICAS		2.703,09
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		1.312,73
II. INMOVILIZADO MATERIAL		
		272.936,67
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE		2.620,86
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS		14.113,53
216 MOBILIARIO		757.229,35
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.		16.437,15
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		262,08
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		14.113,53
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		493.679,00
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		9.658,61
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO		249,00
- B) ACTIVO CORRIENTE		
		227.837,23
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.		6.965,28
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		6.965,28
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION		7.464,60
		7.464,60
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA		220.871,95
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS		0,00
		220.871,95
TOTAL ACTIVO.....:		519.221,57

SOINU AYADIA/ CONSERV.DM MUSICA 2017

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017
- A) PATRIMONIO NETO		
		368.566,46
I. PATRIMONIO		
		140.739,86
101 PATRIMONIO RECIBIDO		140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO		
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		227.826,60
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		232.693,83
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		0,00
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		2.221.951,87
		2.217.084,64
- B) PASIVO NO CORRIENTE		
		0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		
		0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		
		0,00
- C) PASIVO CORRIENTE		
		150.655,11
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE		303,11
		303,11
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.		150.352,00
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CHRR.		34.059,87
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.		0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		0,00
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		80,00
559 OTRAS PARTIDAS FONDS.APLICACION		173,80
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		0,00
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		65.770,62
		50.267,71
TOTAL PASIVO.....:		519.221,57

PAG. 1

BS06CC

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

<u>A C T I V O</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	328,094,43	291,384,34
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	23.284,26	18.447,67
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	21.321,63	17.057,31
3. Aplicaciones Informáticas	1.962,63	1.390,36
II. INMOVILIZADO MATERIAL	304.810,17	272.936,67
5. Otro Inmovilizado Material	304.810,17	272.687,67
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00	249,00
B) ACTIVO CORRIENTE	171.294,75	227.837,23
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A CORRER A C/P	2.462,21	6.965,28
1. Deudores por Operaciones de Gestión	2.462,21	6.965,28
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	2.704,55	0,00
2. Créditos y Valores Represent.de Duda	2.704,55	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	166.127,99	220.871,95
2. Tesorería	166.127,99	220.871,95
TOTAL ACTIVO.....:	499.389,18	519.221,57

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 1

BS06CO

<u>P A S I V O</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
- A) PATRIMONIO NETO	373,433,69	368,566,46
I. PATRIMONIO	140.739,86	140.739,86
. Patrimonio	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	232.693,83	227.826,60
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	267.403,88	232.693,83
2. Resultado del Ejercicio	34.710,05-	4.867,23-
- B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	125,955,49	150,655,11
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	303,11
4. Otras Deudas	0,00	303,11
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	125.955,49	150.352,00
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	8.559,57	34.059,87
2. Otras Cuentas a Pagar	212,04	253,80
3. Administraciones Públicas	117.183,88	116.038,33
TOTAL PASIVO.....:	499.389,18	519.221,57

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31/12/2017

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		328.094,43	291.384,34
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		23.284,26	18.447,67
201 INVERSION EN DESARROLLO		25.585,95	25.585,95
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		4.264,32-	8.528,64-
206 APLICACIONES INFORMATICAS		2.703,09	2.703,09
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		740,46-	1.312,73-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		304.810,17	272.936,67
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE		0,00	2.620,86
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS		14.113,53	14.113,53
216 MOBILIARIO		753.757,01	757.229,35
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.		16.386,04	16.437,15
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		0,00	262,08-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		14.113,53-	14.113,53-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		458.382,36-	493.679,00-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		6.950,52-	9.658,61-
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO		0,00	249,00
B) ACTIVO CORRIENTE		171.294,75	227.837,23
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		2.462,21	6.965,28
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.		0,00	6.965,28
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		8.417,90	7.464,60
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION		5.955,69-	7.464,60-
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		2.704,55	0,00
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL		2.704,55	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		166.127,99	220.871,95
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA		0,00	0,00
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS		166.127,99	220.871,95
TOTAL ACTIVO.....:		499.389,18	519.221,57

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2016	IMPOR. AÑO 2017
A) PATRIMONIO NETO		373.433,69	368.566,46
I. PATRIMONIO		140.739,86	140.739,86
101 PATRIMONIO RECIBIDO		140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO		232.693,83	227.826,60
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		267.403,88	232.693,83
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		34.710,05-	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		0,00	2.221.951,87-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		0,00	2.217.084,64
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		0,00	0,00
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		125.955,49	150.655,11
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		0,00	303,11
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE		0,00	303,11
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		125.955,49	150.352,00
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.		0,00	34.059,87
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		8.559,57	0,00
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.		0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		0,00	80,00
554 CEBROS PENDIENTES DE APLICACION		212,04	173,80
559 OTRAS PARTIDAS PUNTES.APLICACION		0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		67.320,77	65.770,62
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		49.863,11	50.267,71
TOTAL PASIVO.....:		499.389,18	519.221,57

PAG. 1

BS06CC

CUENTA GENERAL 2017- Final

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201 Inversión en Desarrollo	25.585,95			25.585,95	OK, apertura e inventario
206 Aplicaciones Informáticas	2.703,09			2.703,09	OK, apertura e inventario
214 Maquinaria y utillaje	0,00	2.620,86		2.620,86	OK, apertura e inventario
215 Instalaciones Técnicas	14.113,53			14.113,53	OK, apertura e inventario
2160 Mobiliario	293.731,23	3.472,34		297.203,57	OK, apertura e inventario
2161 Equipos de Oficina	17.804,44			17.804,44	OK, apertura e inventario
2169 Otros Enseres	442.221,34			442.221,34	OK, apertura e inventario
217 Equipos para Proc. Información	16.386,04	51,11		16.437,15	OK, apertura e inventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00	6.393,31	-6.144,31	249,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
	812.545,62			818.938,93	
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	2.214.077,28	-2.207.112,00	6.965,28	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	8.417,90	0,00	-953,30	7.464,60	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437 Devolución de Ingresos	0,00	2.948,33	-2.948,33	0,00	OK, devoluciones de ingresos
	8.417,90			14.429,88	
544 Anticipos a C/P al Personal	2.704,55	0,00	-2.704,55	0,00	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
571 Bancos Operativos	166.127,99	2.203.349,19	-2.148.605,23	220.871,95	OK, arqueo metálico
	168.832,54			220.871,95	
5 Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	2.221.951,87	0,00	2.221.951,87	OK
				7.464,60	Dudoso Cobro 2017
				44.109,40	Amortización 2017
				2.174.383,87	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
SALDO INICIAL BALANCE	989.796,06		TOTAL ACTIVO	3.276.192,63	
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05				
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	1.024.506,11				

CUENTA GENERAL 2017- Final

CTAS PASIVO	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010 Aportación Patrimonial	140.739,86			140.739,86	OK
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	267.403,88	-34.710,05		232.693,83	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129 Resultado del Ejercicio	-34.710,05		34.710,05	0,00	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
	373.433,69			373.433,69	
2801 Amortizac. Inversiones Desarrollo	4.264,32		4.264,32	0,00	OK, con las amortizaciones 2017
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	740,46		740,46	0,00	OK, con las amortizaciones 2017
2814 Amortizac. Maquinaria	0,00		262,08	262,08	OK, con las amortizaciones 2017
2815 Amortizac. Instalaciones	14.113,53		0,00	14.113,53	OK, con las amortizaciones 2017
2816 Amortizac. Mobiliario	458.382,36		35.296,64	493.679,00	OK, con las amortizaciones 2017
2817 Amortizac. Equipos Información	6.950,52		2.708,09	9.658,61	OK, con las amortizaciones 2017
	484.451,19			527.554,59	
400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.137.294,35	2.171.354,22	34.059,87	OK, resto cap.
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-6.119,85	6.422,96	303,11	OK, cap. 3,6 y 9
400 Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-2.143.414,20	2.177.777,18	34.362,98	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0 Acreedores Ejerc. Cerr.	8.559,57	-8.559,57	0,00	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-2.948,33	2.948,33	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419 Otros Acreedores NO presupuestarios	0,00	-480,00	560,00	80,00	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-2.948,33	2.948,33	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	67.320,77	-230.875,33	229.325,18	65.770,62	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760 Seguridad Social Acreedora	41.403,58	-512.081,76	512.428,16	41.749,98	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	8.459,53	-58.413,64	58.471,84	8.517,73	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4900 Deterioro Oper. Gestión	5.955,69	-5.955,69	7.464,60	7.464,60	OK, dudoso cobro del 2017
	131.699,14			157.945,91	
554 Cobros Pdtes. Aplicación	212,04	-2.188.387,43	2.188.349,19	173,80	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556 Movimientos Internos Tesorería	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557 Formalización	0,00	-823.485,05	823.485,05	0,00	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559 Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-279,21	279,21	0,00	OK, aplicación de reintegros
	212,04			173,80	
7 Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-2.244.128,95	2.220.032,97	2.244.084,64	OK
				3.915,59	Aplicación dudoso cobro 2016
				2.244.128,95	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
SALDO INICIAL BALANCE	989.796,06		TOTAL PASIVO	3.276.192,63	
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05				
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	1.024.506,11				

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO PATRIMONIAL

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS

a) IMPUESTOS	
Impuestos	0,00
b) TASAS	
Tasas	589.814,40
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	1.583.307,93
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO	
Imputac.Subvenc.Immovil.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	38.006,62

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)	2.211.128,95

8. GASTOS DE PERSONAL.	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
• Sueldos, Salarios y Asimilados	1.472.355,51-
b) CARGAS SOCIALES	
• Cargas Sociales	462.933,44-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
• Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.370,79-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
• Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	94.445,93-
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	119.248,55-
b) TRIBUTOS	
• Tributos	0,00
c) OTROS	
• Otros	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
• Amortización del Inmovilizado	43.103,40-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL Gtos.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.214.457,62-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	3.328,67-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.

a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJERACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA IMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Imov.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)

3.328,67-

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,MULTIGR.	
Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0.00
b) OTROS	
Otros	29,65-
17. GROS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GROS. 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	1.508,91-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
Subv.para Financ.Operac.Financieros	0.00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	1.538,56-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.867,23-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS

a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	589.814,40	740	589.814,40	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	1.583.307,93	750	1.583.307,93	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Immovil.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	38.006,62	777	38.006,62	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)	2.211.128,95			

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17
SOINU ATADIA/ CONSERV.DR MUSICA 2017

PAG. 2

8. GASTOS DE PERSONAL
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

. Sueldos, Salarios y Asimilados 1.472.355,51-

640

1.468.898,35-

SUELDOS Y SALARIOS

641

3.457,16-

INDEMNIZACIONES

b) CARGAS SOCIALES

. Cargas Sociales 462.933,44-

642

425.646,89-

COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR

643

29.235,92-

APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES

644

8.050,63-

OTROS GASTOS SOCIALES

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

. Transferencias y Subvenc. Concedidas 22.370,79-

65

22.370,79-

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

10. APROVISIONAMIENTOS
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.

. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis. 94.445,93-

607

94.445,93-

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 119.248,55-

62

119.248,55-

SERVICIOS EXTERIORES

b) TRIBUTOS

. Tributos 0,00

c) OTROS

. Otros 0,00

12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

. Amortización del Inmovilizado 43.103,40-

68

43.103,40-

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)

2.214.457,62-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)

3.328,67-

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)

3.328,67-

RESULTADO ECONOMICO- PATRIMONIAL AL 31/12/17

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 4

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,MULTIGR.

. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr. 0,00

b) OTROS

. Otros 29,65-

669

29,65-

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 1.508,91-

6971

7.464,60-

DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES

7971

5.955,69

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)

1.538,56-

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

4.867,23-

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS

a) IMPUESTOS

. Impuestos

0,00 0,00

b) TASAS

. Tasas

589.814,40 587.298,04

c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES

. Contribuciones Especiales

0,00 0,00

d) INGRESOS URBANISTICOS

. Ingresos Urbanísticos

0,00 0,00

2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS

a) DEL EJERCICIO

a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio

0,00 5.598,00

a2) Transferencias

1.583.307,93 1.566.199,92

a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos

0,00 0,00

b) IMPUTAC.SUBVENC.IMMOVIL.NO FINANCIERO

. Imputac.Subvenc.Immovil.No Financiero

0,00 0,00

c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS

. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras

0,00 0,00

3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

a) VENTAS

. Ventas

0,00 0,00

b) PRESTACION DE SERVICIOS

. Prestación de Servicios

0,00 0,00

c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.

. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.

0,00 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 0,00

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD

a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD

. Trabajos Realizados por la Entidad

0,00 0,00

6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria

38.006,62 53.315,46

7. EXCESO DE PROVISIONES

a) EXCESO DE PROVISIONES

. Exceso de Provisiones

0,00 0,00

A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

2.211.128,95 2.212.411,42

	2017	2016

8. GASTOS DE PERSONAL

a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

Sueldos, Salarios y Asimilados	1.472.355,51-	1.480.161,61-

b) CARGAS SOCIALES

Cargas Sociales	462.933,44-	447.655,48-

9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS

Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.370,79-	18.733,98-

10. APROVISIONAMIENTOS

a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.

Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	94.445,93-	96.311,84-

b) DETERIORO DE VALOR DE MERCADERIAS, ETC

Deterioro de Valor de Mercaderías, etc	0,00	0,00

11. OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA

a) SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES

Suministros y Servicios Exteriores	119.248,55-	140.604,89-

b) TRIBUTOS

Tributos	0,00	0,00

c) OTROS

Otros	0,00	0,00

12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO

Amortización del Inmovilizado	43.103,40-	69.049,91-

B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

TOTAL Gtos.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.214.457,62-	2.252.517,71-

I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+3)	3.328,67-	40.106,29-

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS. POR ENAJ.

a) DETERIORO DE VALOR		
Deterioro de Valor	0,00	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES		
Bajas y Enajenaciones	0,00	0,00
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO		
Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00	0,00

14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS

a) INGRESOS		
Ingresos	0,00	0,00
b) GASTOS		
Gastos	0,00	0,00

II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS

RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)

3.328,67- 40.106,29-

15. INGRESOS FINANCIEROS

- a) DE PARTIC. EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO
- a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- a2) En Otras Entidades 0,00 0,00
- b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS
- b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc. 0,00 0,00
- b2) Otros 0,00 0,00

16. GASTOS FINANCIEROS

- a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO, MULTIGR.
- Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr. 0,00 0,00
- b) OTROS
- Otros 29,65- 25,06-

17. Gtos.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO

- a) Gtos. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO
- Gtos.Financieros Imputados al Activo 0,00 0,00

18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.

- a) DERIVADOS FINANCIEROS
- Derivados Financieros 0,00 0,00
- b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.
- Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result. 0,00 0,00
- c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA
- Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta 0,00 0,00

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

- a) DIFERENCIAS DE CAMBIO
- Diferencias de Cambio 0,00 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 0,00
- b) OTROS
- Otros 1.508,91- 5.421,30

21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS

- a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS
- Subv.para Financ.Operac.Financieros 0,00 0,00

III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS

RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)

1.538,56- 5.396,24

IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)

4.867,23- 34.710,05-

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

SOINU ATADIA/ CONSERV.DR MUSICA 2017

PAG. 1

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR

50.568,00

326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA

2.155.165,92

334 PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPIERA

4.014,40

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA

12.203,55

929 IMPREVISTOS Y FURC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE

0,00

TOTAL GASTOS

2.221.951,87

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

2.211.128,95

INGRESOS FINANCIEROS

5.955,69

OTROS INGRESOS

0,00

TOTAL INGRESOS

2.217.084,64

TOTAL PERDIDAS

4.867,23-

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR

68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	43.103,40
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR	50.568,00

326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HRZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	94.445,93
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.871,42
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	60.774,21
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.526,39
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.572,56
628	SUMINISTROS	27.543,46
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.946,11
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.468.898,35
641	INDEMNIZACIONES	3.457,16
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	425.646,89
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	29.235,92
644	OTROS GASTOS SOCIALES	8.050,63
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	10.167,24
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,65
	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HRZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.155.165,92

334 PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA

623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	317,02
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.697,38
	PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA	4.014,40

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA

6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	12.203,55
	ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA	12.203,55

929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE

	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	0,00

TOTAL GASTOS

2.221.951,87

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	589.814,40
750	TRANSFERENCIAS	1.583.307,93
777	OTROS INGRESOS	38.006,62
	INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.211.128,95

INGRESOS FINANCIEROS

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 2

PG0416A4

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

7971 REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
INGRESOS FINANCIEROS

5.955,69
5.955,69

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

0,00

TOTAL INGRESOS

2.217.084,64

TOTAL PERDIDAS

4.867,23-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PERS.</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DÍ	75.005,60	50.568,00			
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	0,00	2.155.165,92			
334 PROMOCIÓN CULTURAL	7.981,54	4.014,40			
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.105,60	0,00			
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.160.901,30	12.203,55			
929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	5.504,42	0,00			
TOTAL GASTOS	2.258.498,46	2.221.951,87			
			INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.212.411,42	2.211.128,95
			INGRESOS FINANCIEROS	11.376,99	5.955,69
			OTROS INGRESOS	0,00	0,00
			TOTAL INGRESO	2.223.788,41	2.217.084,64
			TOTAL PERDIDA	34.710,05-	4.867,23-

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

SOING ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.</u>		<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.205.356,22	99,25%	
334	PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA	4.107,89	0,18%	
926	ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA	12.487,76	0,56%	
TOTAL GASTOS		2.221.951,87		
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				2.211.128,95
INGRESOS FINANCIEROS				5.955,69
OTROS INGRESOS				0,00
TOTAL INGRESOS				2.217.084,64
TOTAL PERDIDAS				4.867,23-

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.

IMPOR. AÑO 2017

INGRESOS

IMPOR. AÑO 2017

326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA

607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	96.645,42	4,35%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.124,60	0,50%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	62.189,54	2,80%
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.608,51	0,16%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.655,76	0,16%
628	SUMINISTROS	28.184,90	1,27%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.154,45	0,41%
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.503.106,60	67,65%
641	INDEMNIZACIONES	3.537,67	0,16%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	435.559,51	19,60%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	29.916,78	1,35%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	8.238,12	0,37%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	10.404,02	0,47%
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,34	0,00%
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		2.205.356,22	99,25%

334 PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA

623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	324,40	0,01%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.783,49	0,17%
PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA		4.107,89	0,18%

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA

6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	12.487,76	0,56%
ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA		12.487,76	0,56%

TOTAL GASTOS

2.221.951,87

INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	589.814,40
750	TRANSFERENCIAS	1.583.307,93
777	OTROS INGRESOS	38.006,62
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		2.211.128,95

INGRESOS FINANCIEROS

7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69
INGRESOS FINANCIEROS		5.955,69

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS 2.217.084,64

TOTAL PERDIDAS 4.867,23

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES.

AL 31/12/2017

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 1

PG0416A4

<u>GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.</u>		<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>IMPOR. AÑO 2016</u>	<u>IMPOR. AÑO 2017</u>
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	0,00	2.205.356,22	99,25%		
334	PRONOCIÓN CULTURAL	8.255,71	4.107,89	0,18%		
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.418,39	0,00	0,00%		
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.235.130,87	12.487,76	0,56%		
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	5.693,49	0,00	0,00%		
TOTAL GASTOS		2.258.498,46	2.221.951,87			
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA					2.212.411,42	2.211.128,95
INGRESOS FINANCIEROS					11.376,99	5.955,69
OTROS INGRESOS					0,00	0,00
TOTAL INGRESO					2.223.788,41	2.217.084,64
TOTAL PERDIDA					34.710,05-	4.867,23-

***LISTADO RESUMEN DE LA
LIQUIDACIÓN 2017:Arqueo Portadas
de los estados de Ejecución y
Resúmenes no Presupuestarios***

2017/01/01-(e)TIK 2017/12/31-(e)RA 2017/12/31 (e)AN

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

	HASIERAKO IZAKINA EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	BUKARRAKO IZAKINA EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. ARIHIDEKO AURREKONTUA Operaciones Presupuestarias. Presupuesto Corriente	0,00	2.207.391,21	2.146.641,74	60.749,47
AURREKONTU- OPERAZIOAK. ITXITAKO AURREKONTUAK Operaciones Presupuestarias. Presupuestos Cerrados	51.436,62	953,30	8.559,57	43.830,35
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :	51.436,62	2.208.344,51	2.155.201,31	104.579,82
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. DIRUZAINZARENAK Operaciones No Presupuestarias. De Tesorería	114.691,37	818.489,73	816.888,97	116.292,13
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :	166.127,99	3.026.834,24	2.972.090,28	220.871,95
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. TITULUAK Operaciones No Presupuestarias. Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :	166.127,99	3.026.834,24	2.972.090,28	220.871,95

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

 * SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017 *

2017 EKITALDIKO DIRUZAINZAKONTUA / Cuenta de Tesorería Ejercicio 2017
 ORRIA/Página 1

2017/01/01-(e)TIK 2017/12/31-(e)RA 2017/12/31 (e)AN

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	2.143.693,41	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	2.207.112,00
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	8.559,57	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	953,30
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	2.948,33	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	279,21
2.- DIRUZAINZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	801.850,73	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	800.785,18
- ZORDUNAK Deudores.	0,00	- ZORDUNAK Deudores.	2.704,55
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	38,24	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00
- DIRUZAINZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	15.000,00	- DIRUZAINZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	15.000,00
3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.		3.- BALORE ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA Impuesto sobre el Valor Añadido.	
- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00	- JASANDAKO B.E.Z. I.V.A. Soportado.	0,00
- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00	- ERAGINDAKO B.E.Z. I.V.A. Repercutido.	0,00
ORDAINKETAK GUZTIRA Total Pagos.	2.972.090,28	KOBATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	3.026.834,24
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	220.871,95	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	166.127,99
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	3.192.962,23	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	3.192.962,23

2017/01/01- (e)TIK 2017/12/31- (e)RA 2017/12/31 (e)AN

DESDE 01/2017

HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

ORD ENTITATEA	KONTUA	HASIERAKO EXIST.	SARRERAK	ORDAINKETAK	SALDO KONTABLEA	KONTZILIAZIOA	SALDO ERREALA
ORD ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
201 KUTX CTA.BBK GENERAL	3201032721	163.092,21	2.980.520,01	2.922.776,05	220.836,17		220.836,17
202 KUTX BECA-DOW CTA.BBK	3201032712	3.035,78	12.000,00	15.000,00	35,78		35,78
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		166.127,99	2.992.520,01	2.937.776,05	220.871,95	0,00	220.871,95
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		166.127,99	2.992.520,01	2.937.776,05	220.871,95	0,00	220.871,95

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

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

LIGCOR

31/12/2017 PRESUPUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CAPITULO	*PRV. 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	644.427,00*	0,00	644.427,00*	630.769,35*	0,00*	2.948,33*	627.821,02*	620.855,74*	6.965,28*	16.605,98*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.562.947,00*	0,00	1.562.947,00*	1.583.307,93*	0,00*	0,00*	1.583.307,93*	1.583.307,93*	0,00*	20.360,93*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00*	12.203,55	12.203,55*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		2.207.374,00	12.203,55	2.219.577,55*	2.214.077,28*	0,00*	2.948,33*	2.211.128,95*	2.204.163,67*	6.965,28*	3.754,95*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*REMANENTE COME.
* GASTOS DE PERSONAL	1	1.959.468,00*	0,00	1.959.468,00*	0,00*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	1.931.831,79*	0,00*	0,00*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	216.206,00*	946,00	217.152,00*	0,00*	217.151,64*	217.151,64*	217.151,64*	183.091,77*	34.059,87*	0,00*
* GASTOS FINANCIEROS	3	200,00*	0,00	200,00*	0,00*	29,65*	29,65*	29,65*	29,65*	0,00*	0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	22.000,00*	12.203,55	34.203,55*	0,00*	34.203,55*	34.203,55*	22.370,79*	22.370,79*	0,00*	11.832,76*
* INVERSIONES REALES	6	9.500,00*	946,00*	8.554,00*	0,00*	8.551,31*	8.551,31*	6.393,31*	6.090,20*	303,11*	2.158,00*
* 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		2.207.374,00	12.203,55	2.219.577,55*	0,00*	2.191.767,94*	2.191.767,94*	2.177.777,10*	2.143.414,20*	34.362,98*	13.990,76*

* RESULTADO DE LA EJECUCION									

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :									

2.204.163,67 - 2.143.414,20 = 60.749,47									

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:									

60.749,47 + 6.965,28 - 34.362,98 = 33.351,77									

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

31/12/2017 PRESUPUESTOS CERRADOS

LIGCER

PAG.: 1

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	*NATURALEZ*	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES*	*SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* DEUDORES	* 310	* 2.704,55-	* 0,00	* 2.704,55-	* 2.704,55*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* ACREEDORES	* 320	* 117.183,88	* 0,00	* 117.183,88	* 800.785,18*	* 917.969,06*	* 801.850,73*	* 0,00	* 116.118,33	* 116.118,33
* PARTIDAS PENDTES APLIC. INGR.	* 330	* 212,04	* 0,00	* 212,04	* 2.188.349,19*	* 2.188.561,23*	* 2.188.387,43*	* 0,00	* 173,80	* 173,80
* 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
* MOVITOS. INTERNOS DE TESORERIA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 15.000,00*	* 15.000,00*	* 15.000,00*	* 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.	* 114.691,37	* 0,00	* 114.691,37	* 3.006.838,92*	* 3.121.530,29*	* 3.005.238,16*	* 0,00	* 116.292,13	* 116.292,13	*

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURAL.RZ	* 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.	* 370	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	*

REMANENTE DE TESORERÍA

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	6.791,48
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	6.965,28
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	7.464,60
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	7.464,60
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	173,80
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	150.481,31
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	34.362,98
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	
230	(+) DE PTO.INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	116.118,33
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	220.871,95
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	77.182,12
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	77.182,12

I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	6.791,48
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	6.965,28
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	7.464,60
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	7.464,60
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	173,80
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	150.481,31
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	34.362,98
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	
230	(+) DE PTO.INGRESOS	
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	116.118,33
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION	
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	220.871,95
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA	
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	77.182,12
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)	77.182,12

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	77.182,12	77.182,12	0,00
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	13.990,76	13.990,76	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido).....:	63.191,36	63.191,36	0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO

I M P O R T E S

101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.211.128,95		
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.177.777,18		
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		33.351,77	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS			
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)		33.351,77	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		12.203,55	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			45.555,32

I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.211.128,95	
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.177.777,18	
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO		
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE	33.351,77	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)	33.351,77	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION		
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION		
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA	12.203,55	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		45.555,32

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL

SOINU ATADIA 2017

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE		IMPORTE	CALCULOS
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales		33.351,77	
Capitulo 6	6.393,31	6.393,31	39.745,08
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos		0,00	39.745,08
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales		0,00	39.745,08
Capitulo 6	0,00		
Capitulo 7	0,00		
Capitulo 8	0,00		
Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados		0,00	39.745,08
Anulaciones llevadas a 120	0,00		
Cobros en especie a 238	0,00		
Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados		0,00	39.745,08
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado		43.103,40	-3.358,32
6801 Inversión en Desarrollo	4.264,32		
6806 Aplicaciones Informáticas	572,27		
6814 Maquinaria	262,08		
6815 Instalaciones	0,00		
6816 Muebles	35.296,64		
6817 Eq. Informáticos	2.708,09		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero		0,00	-3.358,32
(-) Provision para insolvencias del ejercicio 6971		7.464,60	-10.822,92
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971		5.955,69	-4.867,23
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)		0,00	-4.867,23
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)		0,00	-4.867,23
(+) Beneficio de enajenación del Inmovilizado		0,00	-4.867,23
(-) Perdida de enajenación del Inmovilizado		0,00	-4.867,23
(+) Beneficios extraordinarios		0,00	-4.867,23
(-) Perdidas extraordinarias		0,00	-4.867,23
(+) Acreedores por dev.de Ingresos Iniciales (no Patrimoniales)		0,00	-4.867,23
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)		0,00	-4.867,23
(+/-) Otros ajustes patrimoniales		0,00	-4.867,23
RESULTADO PATRIMONIAL		-4.867,23	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		-4.867,23	
DIFERENCIA		0,00	

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO : 2017
FECHA: 31/12/2017CIE16B
PAG: 1

	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	232.693,83			373.433,69
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORRES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	140.739,86	232.693,83			373.433,69
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		4.867,23-			4.867,23-
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		4.867,23-			4.867,23-
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	140.739,86	227.826,60			368.566,46

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

4.867,23-

II. INGR.Y GROS.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. CORREKTURAS CONTABLES

3.1. Ingresos

0,00

3.2. Gastos

0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas

0,00

TOTAL INGR.Y GROS.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. CORREKTURAS 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)

4.867,23-

2. ESTADO DE INGR.Y GROS.RECON. AL 31/12/17

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 1

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

4.867,23-

129

4.867,23-

RESULTADO DEL EJERCICIO

II. INGR.Y GROS.REC.DIRECTO 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 GROS.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)

4.867,23-

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

4.867,23- 34.710,05-

II. INGR.Y GTOS.REC.DIRECT.EN PATR.NETO

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

1.1. Ingresos 0,00 0,00
1.2. Gastos 0,00 0,00

2. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

2.1. Ingresos 0,00 0,00
2.2. Gastos 0,00 0,00

3. COBERTURAS CONTABLES

3.1. Ingresos 0,00 0,00
3.2. Gastos 0,00 0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas 0,00 0,00

TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO

TOTAL II (1+2+3+4)

0,00 0,00

III. TRANSF.A CTA.RES. O A VALOR INICIAL

1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO

Inmovilizado No Financiero 0,00 0,00

2. ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS

Activos y Pasivos No Financieros 0,00 0,00

3. COBERTURAS CONTABLES

3.1. Imp.Transf.a Cta.Resul.Econ.Patrim. 0,00 0,00
3.2. Imp.Transf.al Valor Inicial Partida 0,00 0,00

4. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones Recibidas 0,00 0,00

TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL

TOTAL III (1+2+3+4)

0,00 0,00

IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

TOTAL IV (I+II+III)

4.867,23- 34.710,05-

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraaria	140.739,86
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00
3) ASUMCIÓN Y CONDOMAC. PASIVOS FINANCI.	
+ ASUMCIÓN Y CONDOMAC. 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)

140.739,86

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	1.159.827,00
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 GROS. RECON. EN RESULT. ECON. PATR.	
	1.159.827,00
1. SUEVENCIÓNES RECIBIDAS	
+ Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
+ Otros	0,00
II) INGR. Y GROS. RECON. EN EL PATRIM. NETO	
	0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

1.159.827,00

3. ESTADO OPER. PATR. ENTID. PROP. AL 31/12/17

SOINU ATADIA/ CONSERV. DE MUSICA 2017

PAG. 1

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA

+ Aportación Patrimonial Dineraria

140.739,86

1010

140.739,86

APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA

2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

+ Aportación de Bienes y Derechos

0,00

3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANCI.

+ 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)

140.739,86

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1.1. Ingresos

1.159.827,00

7500

1.159.827,00

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 GROS. RECON. EN RESULT. ECON. PATR.

1.159.827,00

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS

- Subvenciones Recibidas

0,00

2. OTROS

- Otros

0,00

II) INGR. Y GROS. RECON. EN EL PATRIM. NETO

0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

1.159.827,00

A) OPER. PATRIMON. CON ENTIDAD PROPIETARIA

- 1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA
 - + Aportación Patrimonial Dineraaria 140.739,86 0,00
- 2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
 - + Aportación de Bienes y Derechos 0,00 0,00
- 3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.
 - + Asunción y Condonac. Pasivos Financ. 0,00 0,00
- 4) OTRAS APORTAC. DE LAS ENTID. PROPIETAR.
 - + Otras Aportac. de las Entid. Propietar. 0,00 0,00
- 5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS
 - Devolución de Bienes y Derechos 0,00 0,00
- 6) OTRAS DEVOLUC. DE LA ENTID. PROPIETARIA
 - Otras Devoluc. de la Entid. Propietaria 0,00 0,00

TOTAL OPER. PATRIM. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (1+2+3+4-5-6)

140.739,86 0,00

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA

I. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

- 1.1. Ingresos 1.159.827,00 1.180.648,00
- 1.2. Gastos 0,00 0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES
 - 2.1. Ingresos 0,00 0,00
 - 2.2. Gastos 0,00 0,00
3. OTROS
 - 3.1. Ingresos 0,00 0,00
 - 3.2. Gastos 0,00 0,00

II) INGR. Y GROS. RECON. EN RESULT. ECON. PATR.

1. SUBVENCIONES RECIBIDAS
 - Subvenciones Recibidas 0,00 0,00
2. OTROS
 - Otros 0,00 0,00
- II) INGR. Y GROS. RECON. EN EL PATRIM. NETO
 - 0,00 0,00

TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID. PROPIET.

TOTAL (I+II)

1.159.827,00 1.180.648,00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO- EFE

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION

A) CORROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.583.307,93
3. Ventas y Prestación de Servicios	621.809,04
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	1.936.442,70
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.370,79
9. Aprovechamientos	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	188.185,98
11. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12. Intereses Pagados	29,65
13. Otros Pagos de Gestión	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

58.087,85

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION

C) CORROS 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	2.704,55

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	6.090,20
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

3.385,65-

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) CORROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIAC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4. Préstamos Recibidos	0,00
5. Otras Deudas COBROS	0,00

H) PAGOS POR REMBOLSO PASIVOS FINANCIAC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7. Préstamos Recibidos	0,00
8. Otras Deudas PAGOS	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-F+G-H

	0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO POTES CLASIFICAC.

I) CORROS PENDIENTES DE CLASIFICACION

1. Cobros Pendientes de Clasificación	41,76

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

. Pagos Pendientes de Aplicación	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

	41,76

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO

EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO

	0,00

VI. VARIACION META EFECTIVO I+II+III+IV+V

VARIACION META EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS

	54.743,96

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

166.127,99

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

220.871,95

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/17

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION

A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas

0,00
1.583.307,93

4

1.583.307,93

CAPITULO

3. Ventas y Prestación de Servicios

621.809,04

3

621.809,04

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

1.936.442,70

1

1.931.839,99

CAPITULO

23

3.457,16

ARTICULO

SD 320301

1.550,15

IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL

SD 320302

346,40-

CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.

SD 320304

58,20-

CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA

8. Transferencias y Subvenc. Concedidas

22.370,79

4

22.370,79

CAPITULO

9. Aprovisionamientos

0,00

10. Otros Gastos de Gestión

188.185,98

2

191.643,14

CAPITULO

23

3.457,16-

ARTICULO

11. Gestión de Recursos Otros Entes

0,00

12. Intereses Pagados

29,65

3

29,65

CAPITULO

13. Otros Pagos de Gestión

0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

58.087,85

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION

C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

1. Venta de Inversiones Reales
2. Venta de Activos Financieros
3. Unidad de Actividad
4. Otros Cobros de Inversión

0,00

0,00

0,00

2.704,55

H 310404

2.704,55

ANTICIPOS SOBRE NOMINA

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales

6.090,20

6

6.090,20

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

3.385,65-

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 FINANCIAC.

3. Obligaciones y Valores Negociables

0,00

4. Préstamos Recibidos

0,00

5. Otras Deudas COBROS

0,00

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANCIAC.

6. Obligaciones y Valores Negociables

0,00

7. Préstamos Recibidos

0,00

8. Otras Deudas PAGOS

0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANCIAC. E-F+G-H

0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PTES. CLASIFICAC.

I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION

1. Cobros Pendientes de Clasificación

41,76

SH 320305

80,00

RETENC. JUDICIALES DE HABERES

SH 330009

38,24-

VARIOS A INVESTIGAR

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

1. Pagos Pendientes de Aplicación

0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

41,76

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO

EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO

0,00

VI. VARIACION META EFECTIVO I+II+III+IV+V

VARIACION META EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/17SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017

PAG. 2

54.743,96

Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	166.127,99	57	166.127,99	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	220.871,95	57	220.871,95	SD C2SC

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV. DE GESTION**A) CORROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

1. Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.583.307,93	1.571.797,92
3. Ventas y Prestación de Servicios	621.809,04	642.146,44
4. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5. Intereses y Dividendos Cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7. Gastos de Personal	1.936.442,70	1.920.833,71
8. Transferencias y Subvenc. Concedidas	22.370,79	18.733,98
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros Gastos de Gestión	188.185,98	251.878,56
11. Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12. Intereses Pagados	29,65	25,06
13. Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B

58.087,85 22.473,05

II. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV. DE INVERSION**C) CORROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

1. Venta de Inversiones Reales	0,00	0,00
2. Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3. Unidad de Actividad	0,00	0,00
4. Otros Cobros de Inversión	2.704,55	2.704,56

D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5. Compra de Inversiones Reales	6.090,20	6.493,97
6. Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7. Unidad de Actividad	0,00	0,00
8. Otros Pagos de Inversión	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D

3.385,65- 3.789,41-

III. FLUJOS EFECTIVO ACTIV. DE FINANCIAC.**E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO**

1. Cobros por Aportaciones	0,00	0,00

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID. PROPIETAR.

2. Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00

G) CORROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.

3. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5. Otras Deudas CORROS	0,00	0,00

H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.

6. Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7. Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8. Otras Deudas PAGOS	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. FINANC. E-F+G-H

0,00 0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO OTRES. CLASIFICAC.**I) CORROS PENDIENTES DE CLASIFICACION**

1. Cobros Pendientes de Clasificación	41,76	569,14-

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

. Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00

FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE. CLASIF. I-J

41,76 569,14-

V. EFECTO DE LAS VARIAC. TIPOS DE CAMBIO**EFFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO**

0,00 0,00

VI. VARIACION META EFECTIVO I+II+III+IV+V**VARIACION META EFECTIVO Y ACTIV. LIQUIDOS**

54.743,96 18.114,50

Efectivo y Activ. Líquidos al Inicio Ej.

165.127,99

Efectivo y Activ. Líquidos al Final Ej.

220.871,95

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS

					*								
					D E B E	*						H A B E R	*
					*	*	*	*	*	*	*		
ASIE	FECHA	N°. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ORDEN		
=====	=====	=====	=====	=====	*****	*****	*****	*****	*****	*****	=====		

3	31-12			APLIC.PERDID.2016	* 120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	34.710,05	* 129	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.710,05	* 26		
4	31-12			APLIC.PROVIS.2016	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69	* 7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69	* 27		
5	31-12			DUDOSO COBRO 2017	* 6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60	* 4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	* 28		
6	31-12			ALTAS MAQUINARIAS	* 214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86	*			* 29		
6	31-12			ALTAS MOBILIARIO	* 2160	MOBILIARIO	3.472,34	*			* 30		
6	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	* 217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	51,11	*			* 31		
6	31-12			CONTABILIDAD 2017	*			* 238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	6.144,31	* 32		
7	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	* 2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	* 33		
8	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,27	* 2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,27	* 34		
9	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	* 2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	* 35		
10	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.296,64	* 2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	35.296,64	* 36		
11	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	* 6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,09	* 2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.708,09	* 37		

TOTAL MOVIMIENTOS							97.378,05	97.378,05					

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

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

C E R T I F I C O: Que el Organismo Autónomo de Leioa Soinu-Atadia, no ha
tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2017.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº

LA ALCALDESA



ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

CHIARA CAMARÓN PACHECO, 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 2017.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº
EL ALCALDE



ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

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

C E R T I F I C O: Que el Organismo Autónomo de Leioa Soinu-Atadia no ha
tenido deuda financiera durante el ejercicio 2017.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº

LA ALCALDESA



CRÉDITOS DE COMPROMISO

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

C E R T I F I C O: Que el Organismo Autónomo de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido durante el ejercicio 2017 gastos referentes a ejercicios futuros, es decir, que no ha tenido créditos de compromiso.

Cotejado



Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 29 de Mayo de dos mil dieciocho.

VºBº

LA ALCALDESA



REMANENTES DE CRÉDITO

050 INCORPORACION DE REMANENTES

N° OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
*****	*****	*****	*****	*****	*****
2/2017/1/000019	REM.TES.	GRAL. INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	12.203,55	00000/92000/4800096	12.203,55

			12.203,55		

N° EXPEDIENTE N° DE OPERACION EXPLICACION

IMPORTE TOTAL APLICACIONES IMPORTES CLAVE

```
*****
1/RESOL.93/17  2/2017/1/000550  TRANSFERENCIA DE CREDITO NEGATIVA DESDE EL CAPITULO VI PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPITULO II          946,00          TN
1/RESOL.93/17  2/2017/1/000551  SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL 1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS EN LA MODALIDAD DE TR  946,00          TP
                                ANSFERENCIA DE CREDIT
                                00000/32604/2260604          946,00
                                -----
                                TOTAL TR.POS.:          946,00          TOTAL TR.NEG.          946,00
```


020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

N° OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2017/1/000039	INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO AL EJERCICIO 2017	12.203,55		
			00000/8700100	12.203,55

		12.203,55		

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      *      8.417,90*      0,00 *      0,00*      8.417,90*      0,00*      0,00*      8.417,90*      953,30*      7.464,60 *
*-----*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES         *      4      *      0,00*      0,00 *      0,00*      0,00*      0,00*      0,00*      0,00*      0,00*      0,00 *
*-----*
*TOTAL PRESUPUESTO                  *      *      8.417,90*      0,00 *      0,00*      8.417,90*      0,00*      0,00*      8.417,90*      953,30*      7.464,60 *
*****

```


* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DIGMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO *

* CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
* CURSO INICIACION NIVEL II	16*340.24.00*	304,62*	0,00 *	0,00*	304,62*	0,00*	0,00*	304,62*	156,06*	148,56 *
* MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	16*340.25.00*	265,59*	0,00 *	0,00*	265,59*	0,00*	0,00*	265,59*	265,59*	0,00 *
* MODULOS 3°,4° NIVEL II	16*340.28.00*	1.512,57*	0,00 *	0,00*	1.512,57*	0,00*	0,00*	1.512,57*	182,22*	1.330,35 *
* MODULOS NIVEL III	16*340.30.00*	44,46*	0,00 *	0,00*	44,46*	0,00*	0,00*	44,46*	44,46*	0,00 *
* LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	16*340.31.00*	304,97*	0,00 *	0,00*	304,97*	0,00*	0,00*	304,97*	304,97*	0,00 *
* ESCUELA DE 4° NIVEL	16*340.37.00*	30,00*	0,00 *	0,00*	30,00*	0,00*	0,00*	30,00*	30,00*	30,00 *
* CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09*	0,00 *	0,00*	7,09*	0,00*	0,00*	7,09*	7,09*	7,09 *
* CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10*	0,00 *	0,00*	53,10*	0,00*	0,00*	53,10*	53,10*	53,10 *
* CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74*	0,00 *	0,00*	54,74*	0,00*	0,00*	54,74*	54,74*	54,74 *
* CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53*	0,00 *	0,00*	58,53*	0,00*	0,00*	58,53*	58,53*	58,53 *
* CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00*	0,00 *	0,00*	69,00*	0,00*	0,00*	69,00*	69,00*	69,00 *
* CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34*	0,00 *	0,00*	257,34*	0,00*	0,00*	257,34*	257,34*	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*	94,52*	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*	151,57*	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*	166,39*	166,39 *
* REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II	05*343.27.00*	67,00*	0,00 *	0,00*	67,00*	0,00*	0,00*	67,00*	67,00*	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*	291,82*	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*	122,10*	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*	157,87*	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*	194,81*	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*	384,91*	384,91 *
* MODULOS 3°,4° NIVEL II	15*343.28.00*	767,55*	0,00 *	0,00*	767,55*	0,00*	0,00*	767,55*	767,55*	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*	205,10*	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*	201,00*	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*	91,86*	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*	375,50*	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*	385,09*	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*	387,90*	387,90 *
* MODULOS NIVEL III	09*343.30.00*	58,60*	0,00 *	0,00*	58,60*	0,00*	0,00*	58,60*	58,60*	58,60 *
* MODULOS NIVEL III	11*343.30.00*	165,18*	0,00 *	0,00*	165,18*	0,00*	0,00*	165,18*	165,18*	165,18 *
* LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	01*343.31.00*	93,31*	0,00 *	0,00*	93,31*	0,00*	0,00*	93,31*	93,31*	93,31 *
* LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	08*343.31.00*	122,01*	0,00 *	0,00*	122,01*	0,00*	0,00*	122,01*	122,01*	122,01 *
* LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	11*343.31.00*	144,00*	0,00 *	0,00*	144,00*	0,00*	0,00*	144,00*	144,00*	144,00 *
* LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	14*343.31.00*	139,87*	0,00 *	0,00*	139,87*	0,00*	0,00*	139,87*	139,87*	139,87 *
* LOGSE MEDIO 2° CICLO	11*343.32.00*	321,37*	0,00 *	0,00*	321,37*	0,00*	0,00*	321,37*	321,37*	321,37 *
* LOGSE MEDIO 2° CICLO	13*343.32.00*	169,59*	0,00 *	0,00*	169,59*	0,00*	0,00*	169,59*	169,59*	169,59 *
* LOGSE MEDIO, 3° CICLO	01*343.33.00*	136,82*	0,00 *	0,00*	136,82*	0,00*	0,00*	136,82*	136,82*	136,82 *
* LOGSE MEDIO, 3° CICLO	09*343.33.00*	60,15*	0,00 *	0,00*	60,15*	0,00*	0,00*	60,15*	60,15*	60,15 *
* LOGSE MEDIO, 4° CICLO	12*343.33.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	16*399.04.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *

TOTAL CAPITULO (3)		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *

SUMAS Y SIGUE		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *

* 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...		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *
* CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
* SUBVENC. ENTES TERRITORIALES 09*410.01.00*		0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* SUBVENC. ENTES TERRITORIALES 11*410.01.00*		0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* APORAC.DE FAMILIAS GIRA KANTIK 09*480.01.01*		0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CAPITULO (4) *		0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL PRESUPUESTO		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *

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 *	* 8.417,90* *	* 0,00 *	* 0,00* *	* 8.417,90* *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 8.417,90* *	* 953,30* *	* 7.464,60 *	*
-----*											
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES *	* 4 *	* 0,00* *	* 0,00 *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 0,00 *	*
-----*											
* TOTAL PRESUPUESTO *	*	* 8.417,90* *	* 0,00 *	* 0,00* *	* 8.417,90* *	* 0,00* *	* 0,00* *	* 8.417,90* *	* 953,30* *	* 7.464,60 *	*

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	16*340.24.00*	304,62*	0,00	0,00*	304,62*	0,00*	0,00*	304,62*	156,06*	148,56 *
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	16*340.25.00*	265,59*	0,00 *	0,00*	265,59*	0,00*	0,00*	265,59*	265,59*	0,00 *
MODULOS 3°,4° NIVEL II	16*340.28.00*	1.512,57*	0,00 *	0,00*	1.512,57*	0,00*	0,00*	1.512,57*	182,22*	1.330,35 *
MODULOS NIVEL III	16*340.30.00*	44,46*	0,00 *	0,00*	44,46*	0,00*	0,00*	44,46*	44,46*	0,00 *
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	16*340.31.00*	304,97*	0,00 *	0,00*	304,97*	0,00*	0,00*	304,97*	304,97*	0,00 *
ESCUELA DE 4° NIVEL	16*340.37.00*	30,00*	0,00 *	0,00*	30,00*	0,00*	0,00*	30,00*	0,00*	30,00 *
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09*	0,00 *	0,00*	7,09*	0,00*	0,00*	7,09*	7,09*	0,00 *
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 *
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*	767,55*	0,00 *	0,00*	767,55*	0,00*	0,00*	767,55*	0,00*	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 *
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 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*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	16*399.04.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL CAPITULO (3).		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *
SUMAS Y SIGUE		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *
SUMAS ANTERIORES...		8.417,90*	0,00 *	0,00*	8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60 *

* 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. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											*
* SUBVENC. ENTES TERRITORIALES 09*410.01.00*		0,00*	0,00		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*
* SUBVENC. ENTES TERRITORIALES 11*410.01.00*		0,00*	0,00		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*
* APORAC.DE FAMILIAS GIRA KANTIK 09*480.01.01*		0,00*	0,00		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*
* TOTAL CAPITULO (4).		0,00*	0,00		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00	*

* TOTAL PRESUPUESTO *		8.417,90*	0,00		8.417,90*	0,00*	0,00*	8.417,90*	953,30*	7.464,60	*

CUENTA DE TESORERÍA

 * SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2017 *

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2017

ARCO1A

PAGINA 1

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

P A G O S		C O B R O S	
	IMPORTE		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.143.693,41	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	2.207.112,00
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	8.559,57	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	953,30
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	2.948,33	- REINTEGROS DE GASTOS.	279,21
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	801.850,73	- ACREEDORES.	800.785,18
- DEUDORES.	0,00	- DEUDORES.	2.704,55
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	38,24	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	15.000,00	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	15.000,00
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.	2.972.090,28	TOTAL COBROS.	3.026.834,24
EXISTENCIAS FINALES.	220.871,95	EXISTENCIAS INICIALES.	166.127,99
TOTAL DEBE.	3.192.962,23	TOTAL HABER.	3.192.962,23

ACTA DE ARQUEO

DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

A LA FECHA 31/12/2017

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	2.207.391,21	2.146.641,74	60.749,47
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	51.436,62	953,30	8.559,57	43.830,35
TOTAL PRESUPUESTO :	51.436,62	2.208.344,51	2.155.201,31	104.579,82
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	114.691,37	818.489,73	816.888,97	116.292,13
TOTAL METALICO :	166.127,99	3.026.834,24	2.972.090,28	220.871,95
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL :	166.127,99	3.026.834,24	2.972.090,28	220.871,95

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

V. B.
PRESIDENTE

INTERVENTORA

TESORERO

DESDE 01/2017 HASTA 31/12/2017 A LA FECHA 31/12/2017

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
201	KUTX CTA.BBK GENERAL	3201032721	163.092,21	2.980.520,01	2.922.776,05	220.836,17		220.836,17
202	KUTX BECA-DOW CTA.BBK	3201032712	3.035,78	12.000,00	15.000,00	35,78		35,78
TOTAL METALICO..			166.127,99	2.992.520,01	2.937.776,05	220.871,95	0,00	220.871,95
TOTAL GENERAL...			166.127,99	2.992.520,01	2.937.776,05	220.871,95	0,00	220.871,95

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

V. B.

PRESIDENTE

INTERVENTORA

TESORERO

MEU

Aug

01/8

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 *	* 2.948,33 *	* 592.762,73 *	* 340.23.00 *	* * * * *	* 16.902,85 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.24.00 *	* CURSO INICIACION NIVEL II *	* 25.855,35 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.25.00 *	* MODULOS 1° Y 2° NIVEL II *	* 106.227,62 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.27.00 *	* REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL *	* 56.045,17 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.28.00 *	* MODULOS 3°, 4° NIVEL II *	* 43.305,99 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.29.00 *	* MODULO 5° Y 6°, NIVEL II *	* 23.256,83 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.30.00 *	* MODULOS NIVEL III *	* 71.813,15 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.31.00 *	* LOGSE MEDIO 1ER. CICLO *	* 80.526,97 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.32.00 *	* LOGSE MEDIO 2° CICLO *	* 67.812,18 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.33.00 *	* LOGSE MEDIO, 3° CICLO *	* 83.611,64 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.35.00 *	* MUSICOTERAPIA *	* 7.185,87 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.37.00 *	* ESCUELA DE 4° NIVEL *	* 6.534,00 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 340.38.00 *	* ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSIC *	* 736,78 *	* * *	* * *
							* 589.814,40 *	* 0,00 *
* 7500 *	* TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN *	* 0,00 *	* 1.159.827,00 *	* 430.01.00 *	* SUBVENCION AUMENTAMIENTO I.E *	* 1.129.827,00 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 430.01.01 *	* SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA *	* 0,00 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 430.02.00 *	* SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LE *	* 30.000,00 *	* * *	* * *
							* 1.159.827,00 *	* 0,00 *
* 7501 *	* TRANSF.DEL RESTO DE ENTID *	* 0,00 *	* 423.480,93 *	* 410.01.00 *	* SUBVENC. ENTES TERRITORIA *	* 415.857,93 *	* * *	* * *
							* 415.857,93 *	* Ver Imput.Subv. *
* 7511 *	* SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 471.00.00 *	* APORTACIONES EMPRESAS *	* 0,00 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 480.01.00 *	* APORTACIONES FAMILIAS *	* 7.623,00 *	* * *	* * *
							* 7.623,00 *	* 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 *	* 38.006,62 *	* 399.01.00 *	* INGRESOS IMPREVISTOS *	* 1.697,64 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 399.02.00 *	* INGRESOS VENTA CDS *	* 850,00 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 399.03.00 *	* ENTRADAS CONCIERTOS *	* 800,00 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 399.04.00 *	* INGR.CONCIERTOS ACTIV.ART *	* 32.399,98 *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* 399.05.00 *	* APORTACION SEGURO ESCOLAR *	* 2.259,00 *	* * *	* * *
							* 38.006,62 *	* 0,00 *
							* 2.211.128,95 *	* 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.APECT * 0,00* *
* * * * * * * 0,00*
*-----*
* 544 * CREDITOS A C/P AL PERSONA * 2.704,55* 2.704,55 * 833.01.00 * REINTEGRO ANTIC. DEL PERS * 0,00* *
* * * * * * * 0,00*
*-----*
*****
* * * * * * * 0,00*
*****
```

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

* CUESTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. OBLIGAC. *	* TOT. OBLIGAC. *	* DIFERENCIAS *
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	94.445,93*	0,00*	227.01.00	LIMPIEZA	72.836,08*		
				227.02.00	CONCIERTO AREAS TECNICAS	4.542,21*		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	13.272,81*		
				227.99.01	MANTENIM. EQUIPO DE OFICI	2.626,83*		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	1.168,00*		
							94.445,93*	0,00 *
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	10.871,42*	0,00*	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	3.538,95*		
				212.00.00	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL	7.332,47*		
							10.871,42*	0,00 *
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	61.091,23*	0,00*	226.06.00	ACT.PROFESIONALES CONCIER	317,02*		
				226.06.01	ACTIVIDADES ARTISTICAS	7.902,28*		
				226.06.02	CONCURSO CESAR UCEDA	10.022,42*		
				226.06.03	COLABORACIONES ARTISTICAS	6.312,76*		
				226.06.04	PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI	36.536,75*		
							61.091,23*	0,00 *
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.526,39*	0,00*	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICI	876,03*		
				224.99.01	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNA	2.650,36*		
							3.526,39*	0,00 *
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	3.572,56*	0,00*	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	965,80*		
				226.03.00	PUBLICIDAD	2.606,76*		
							3.572,56*	0,00 *
628	SUMINISTROS	27.543,46*	0,00*	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	3.782,79*		
				220.02.00	PARTITURAS Y DISCOS	1.818,19*		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	19.919,69*		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	2.022,79*		
							27.543,46*	0,00 *
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	12.643,49*	0,00*	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	2.346,19*		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	1.302,94*		
				222.99.00	PAGINA WEB	641,07*		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	8.353,29*		
							12.643,49*	0,00 *
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.468.898,35*	0,00*	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	9.105,60*		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	737.384,74*		
				131.00.00	COLABORACIONES ESPECIALES	722.408,01*		
							1.468.898,35*	0,00 *
641	INDEMNIZACIONES	3.457,16*	0,00*	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	817,16*		
				230.01.00	DIETAS Y CURSOS PROFESORE	1.200,00*		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00*		

* CUESTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. OBLIGAC. *	* TOT. OBLIGAC. *	* DIFERENCIAS *
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.440,00*		
							3.457,16*	0,00 *
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	425.646,89*	0,00*	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	422.558,47*		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	3.088,42*		
							425.646,89*	0,00 *
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	29.235,92*	0,00*	160.04.00	ELKARKIDETZA	29.235,92*		
							29.235,92*	0,00 *
644	OTROS GASTOS SOCIALES	8.050,63*	0,00*	162.05.00	SEGUROS PERSONAL	8.050,63*		
							8.050,63*	0,00 *
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	22.370,79*	0,00*	480.00.00	BECAS A ALUMNOS	10.167,24*		
				480.00.96	BECAS A ALUMNOS	12.203,55*		
							22.370,79*	0,00 *
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,65*	0,00*	369.01.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,65*		
							29,65*	0,00 *
							2.171.383,87*	0,00 *

* CUENTA *	* DESCRIPCION *	* SALDO DEBE *	* SALDO HABER *	* CL. ECONOMICA *	* CONCEPTO *	* IMP. OBLIGAC. *	* TOT. OBLIGAC. *

* 238 *	* OTRO INMOVILIZADO MATERIA *	6.393,31*	0,00*	625.01.00	* MOBILIARIO *	365,78*	*
*	*	*	*	625.02.00	* EQUIPO DE OFICINA *	2.620,86*	*
*	*	*	*	625.99.00	* OTRO MATERIAL INVENTARIAB *	1.946,26*	*
*	*	*	*	628.00.00	* PARTITURAS, DISCOS, CASSE *	0,00*	*
*	*	*	*	629.00.00	* INSTRUMENTOS MUSICALES *	1.460,41*	*
-----						*	6.393,31*
* 544 *	* CREDITOS A C/P AL PERSONA *	2.704,55*	2.704,55*	833.01.00	* ANTICIPOS DE PERSONAL *	0,00*	*
-----						*	0,00*
-----						*	6.393,31*

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

* CUESTA *	* 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 *	480,00*	560,00*	320.305	* RETENC. JUDICIALES DE HAB *	0,00*		80,00*		
				320.399	* RETENCION PAGA EXTRA *	0,00*		0,00*		
							0,00*		80,00*	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 *	230.875,33*	296.645,95*	320.301	* IRPF RETENC.TRABAJO PERSO *	67.320,77*		65.770,62*		
							67.320,77*		65.770,62*	0,00 *
4760	* SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR *	512.081,76*	553.831,74*	320.302	* CUOTAS DE PERSONAL A SEG. *	41.403,58*		41.749,98*		
							41.403,58*		41.749,98*	0,00 *
4769	* OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE *	58.413,64*	66.931,37*	320.304	* CUOTAS PERSONAL, ELKARKID *	8.459,53*		8.517,73*		
							8.459,53*		8.517,73*	0,00 *
4770	* IVA REPERCUTIDO *			391.001	* HACIENDA PUBL.IVA REPERCU *	0,00*		0,00*		
544	* CREDITOS A C/P AL PERSONA *	2.704,55*	2.704,55*	310.404	* ANTICIPOS SOBRE NOMINA *	2.704,55*		0,00*		
							2.704,55*		0,00*	0,00 *
554	* COBROS PENDIENTES DE APLI *	2.188.387,43*	2.188.561,23*	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 *	212,04*		173,80*		
				330.201	* SUBVENCIONES A CUENTA *	0,00*		0,00*		
				331.001	* DIFERENCIAS DE ARQUEO *	0,00*		0,00*		
							212,04*		173,80*	0,00 *
555	* PAGOS PENDIENTES DE APLIC *			340.001	* PAGOS PENDIENTES APLICACI *	0,00*		0,00*		
556	* MOVIMIENTOS INTERNOS TESO *	15.000,00*	15.000,00*	350.001	* MOVTO. INTERNOS DE TESOR *	0,00*		0,00*		
							0,00*		0,00*	0,00 *
557	* FORMALIZACION *	823.485,05*	823.485,05*	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*		
							114.691,37*		116.292,13*	0,00 *

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

CONSERVATORIO
MUNICIPIO ESCUELA
LEON

Operaciones Contables pendientes de Inventariar (GASTOS)

<u>Operación</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>	<u>Recuperado</u>	<u>Total</u>
220171000442	0	ANTICIPO A CUENTA COMPRA DE UNA ACORDEON PETER PAN NEGRO FACTURA PROFORMA PROPUESTA DE PAGOS 22/17	249,00 €	0,00 €	249,00 €
Partida: 00000 - 32604 - 6290000					
Cuenta Contable: 224- Gastos anticipados material en curso.					
Total Pendiente:					249,00 €
Total Recuperado:					0,00 €
					249,00 €

VALOR DEL INVENTARIO DE BIENES POR EPÍGRAFES A
31/12/2017

	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 €	8.528,64 €	25.585,95 €	8.528,64 €	17.057,31 €	0,00 €	17.057,31 €
Muebles Hist.-Artist.	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 €
Vehiculos	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	793.103,98 €	519.025,95 €	751.469,21 €	477.391,18 €	274.078,03 €	0,00 €	274.078,03 €
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	818.689,93 €	527.554,59 €	777.055,16 €	485.919,82 €	291.135,34 €	0,00 €	291.135,34 €

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
CONSERVATORIO a 31/12/2017 .**

VALOR A 31/12/2017 POR EPÍGRAFES A PARTIR DEL SALDO INICIAL VALORACIÓN CONTABLE							
	<u>SALDO INICIAL</u>		<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>	
	<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>				<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>
1 - BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURAS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 - INMOVILIZADO INMATERIAL	21.321,63 €		0,00 €	0,00 €	-4.264,32 €	17.057,31 €	
	25.585,95 €	4.264,32 €		0,00 €	0,00 €	25.585,95 €	8.528,64 €
3 - MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 - VALORES MOBILIARIOS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 - VEHICULOS	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
CONSERVATORIO a 31/12/2017 .**

VALOR A 31/12/2017 POR EPIGRAFES A PARTIR DEL SALDO INICIAL VALORACIÓN CONTABLE							
	<u>SALDO INICIAL</u>		<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>	
	<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>				<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>
6 - SEMOVIENTES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 - MOBILIARIO Y ENSERES	306.772,80 €		6.144,31 €	0,00 €	-38.839,08 €	274.078,03 €	
	745.324,90 €	438.552,10 €		0,00 €	0,00 €	751.469,21 €	477.391,18 €
8 - CONCESIONES DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	328.094,43 €		6.144,31 €	0,00 €	-43.103,40 €	291.135,34 €	
	770.910,85 €	442.816,42 €		0,00 €	0,00 €	777.055,16 €	485.919,82 €

☐ Epígrafes No Gestionados por el Inventario

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

2.0. - INMOVILIZADO INMATERIAL

SALIDAS

DOTACIÓN DE AMORTIZACION

0 AMORTIZACION TOTAL DEL EPÍGRAFE

TOTAL DOTACIÓN DE AMORTIZACION :

TOTAL SALIDAS :

TOTAL DEL EPIGRAFE: 2.0. - INMOVILIZADO INMATERIAL :

VALORES INICIALES

AMORTIZADO

0,00 €

-4.264,32 €

0,00 €

-4.264,32 €

0,00 €

-4.264,32 €

0,00 €

-4.264,32 €

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES

ENTRADAS

ALTA POR COMPRA (Adquisición Onerosa)

	VALORES INICIALES	AMORTIZADO
23.425 BANQUETA PARA PIANO DE COLA BC8 CONSERVATORIO/3° PLANTA/AUDITORIO SIN ACUERDO	301,50 €	0,00 €
23.426 BANQUETA PARA PIANO DE COLA BC8 CONSERVATORIO/3° PLANTA/AUDITORIO SIN ACUERDO	301,50 €	0,00 €
23.427 FUENTE SURTIDORA DE AGUA Y ACCESORIOS CONSERVATORIO/2° PLANTA/SALA DE PROFESORES SIN ACUERDO	711,78 €	0,00 €
23.428 RELOJ ULX INSTINT DST CLOCK 100340853 CONSERVATORIO/2° PLANTA/SALA DE PROFESORES SIN ACUERDO	29,29 €	0,00 €
23.429 ORDENADOR Y4R85AV PROONE 600 G3 21.5 NT AIO PC CONSERVATORIO/2° PLANTA/AULA 30 INFORMATICA SIN ACUERDO	873,62 €	0,00 €
23.430 ORDENADOR Y4R85AV PROONE 600 G3 21.5 NT AIO PC CONSERVATORIO/2° PLANTA/AULA 30 INFORMATICA SIN ACUERDO	873,62 €	0,00 €

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES

	VALORES INICIALES	AMORTIZADO
23.431 ORDENADOR Y4R85AV PROONE 600 G3 21.5 NT AIO PC CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 30 INFORMATICA SIN ACUERDO	873,62 €	0,00 €
23.432 MICROSOFT LICENCIA WINSVRCAL 2016SNGL OLP NL ACDMC DVCCAL PROPUESTA DE PAGO Nº8/17 CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 30 INFORMATICA SIN ACUERDO	51,11 €	0,00 €
23.433 COPAS DE PERCUSION MAYOR SCALE MUSICAL, WINE GLASSES PARTY SET CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	529,00 €	0,00 €
23.434 CAMPANAS LP-450 C/SOPO LATIN PERCUSION CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	223,00 €	0,00 €
23.435 CASTAÑUELAS C/ MANGO, 112 Y GRANADILLO NEGRO Nº6 JALE CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	80,11 €	0,00 €
23.436 GOLPEADORES TRIANGULO SPSET-2 BLACK SWAMP CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	164,00 €	0,00 €
23.437 COLGADOR TRIANGULO CON PINZA TRCLIP BLACK SWAMP CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	124,00 €	0,00 €

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES

	VALORES INICIALES	AMORTIZADO
23.438 UKELELE MAKALA ROJO SOMBREADO DELFIN CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	53,00 €	0,00 €
23.439 PANDERO HONSUY 30,5 CM CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	32,00 €	0,00 €
23.440 CASTAÑUELAS, HUEVOS MARACAS Y KAZOO CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA 36 PERCUSION SIN ACUERDO	6,30 €	0,00 €
23.441 ARMARIO CON PUERTAS ROCADA COLOR HAYA 78X90 1005AA01 CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA V SIN ACUERDO	228,00 €	0,00 €
23.442 PICR SILLA BRATISLAVA NEGRA 269CPARAN840 CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA V SIN ACUERDO	108,49 €	0,00 €
23.443 ADAPTADOR DE PEDALES PARA PIANO CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA IV SIN ACUERDO	225,00 €	0,00 €
23.444 BANQUETA DOBLE CON DOBLE REGULACION MOD BG4 CONSERVATORIO/2º PLANTA/AULA XVII SIN ACUERDO	355,37 €	0,00 €
TOTAL ALTA POR COMPRA (Adquisición Onerosa) :	6.144,31 €	0,00 €

Valoración del Inventario de Bienes y Derechos del año 2017 (COMPLETO)

7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES

VALORES INICIALES

AMORTIZADO

SALIDAS

TOTAL ENTRADAS :

6.144,31 €

0,00 €

DOTACIÓN DE AMORTIZACION

0 AMORTIZACION TOTAL DEL EPÍGRAFE

MOBILIARIO SITUADO EN EL MUNICIPIO

0,00 €

-38.839,08 €

TOTAL DOTACIÓN DE AMORTIZACION :

0,00 €

-38.839,08 €

TOTAL SALIDAS :

0,00 €

-38.839,08 €

TOTAL DEL EPIGRAFE: 7.0. - MOBILIARIO Y ENSERES :

6.144,31 €

-38.839,08 €

Resumen de Inventario por Cuenta Contable (Año 2017)

	Valor a nuevo	Amort. Acumulada	Val. Contable
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	25.585,95 €	8.528,64 €	17.057,31 €
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	2.703,09 €	1.233,91 €	1.469,18 €
2140 - Inmovilizaciones materiales. Maquinaria	2.620,86 €	262,08 €	2.358,78 €
2150 - Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	14.113,53 €	0,00 €
2160 - Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	297.203,57 €	203.992,06 €	93.211,51 €
2161 - Equipos de oficina	17.804,44 €	11.407,73 €	6.396,71 €
2169 - Otros Enseres	442.221,34 €	278.358,03 €	163.863,31 €
2170 - Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	16.437,15 €	9.658,61 €	6.778,54 €
Total:	818.689,93 €	527.554,59 €	291.135,34 €

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2017

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	4.264,32 €	4.264,32 €	0,00 €	8.528,64 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	740,46 €	572,27 €	0,00 €	1.312,73 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00 €	262,08 €	0,00 €	262,08 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00 €	14.113,53 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	458.382,36 €	35.296,64 €	0,00 €	493.679,00 €
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	6.950,52 €	2.708,09 €	0,00 €	9.658,61 €
Total	484.451,19 €	43.103,40 €	0,00 €	527.554,59 €

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas Año 2017

	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.	2.703,09 €	0,00 €	0,00€	2.703,09€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	0,00 €	2.620,86 €	0,00€	2.620,86€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00€	14.113,53€
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	293.731,23 €	3.472,34 €	0,00€	297.203,57€
2161 - Equipos de oficina	17.804,44 €	0,00 €	0,00€	17.804,44€
2169 - Otros Enseres	442.221,34 €	0,00 €	0,00€	442.221,34€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.386,04 €	51,11 €	0,00€	16.437,15€
Total:	812.545,62 €	6.144,31 €	0,00€	818.689,93€

ACUERDO PLENO APROBACION DEL INVENTARIO

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia
CHIARA CAMARON PACHECOK:
Secretaria General del Ayuntamiento Leioa
(Bizkaia):

ZERA ZIURTATZEN DU:

CERTIFICO:

Elizate honetako Osoko Bilkurak bi mila eta hamazortzikko apirilaren hogeita seian egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

2º.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES A 31/12/2017:

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, la propuesta del dictamen nº 22, adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, de fecha 17 de abril de 2.018, certificación del cual consta en el expediente.

ACUERDO PLENARIO

Sometida la propuesta a votación, el pleno por mayoría de doce votos a favor, emitidos por los nueve Concejales de Euzko Abertzaleak y por los tres Concejales de Socialistas Vascos habiéndose registrado ocho abstenciones de los tres Concejales presentes en la sesión de Eusnatu Leioa, de los tres Concejales de EH-Bildu Leioa –en el caso de Doña Naiara Goriena Zilloniz por el voto delegado en Don Aritz Tellitu Zabala, en aplicación del artículo 25.6 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi-, y de los dos Concejales del Grupo Popular de Leioa, acordó:

1º Aprobar la rectificación del inventario a 31-12-2017.

2º Remitir el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia a tenor de lo dispuesto en el artículo 7. a) 7.º de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL 01/01/2017	ENTRADA	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2017
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	143.184.476,98	1.351.565,23	0,00	-2.983.852,53	141.552.189,68
Terrenos	13.369.587,93	0,00	0,00	0,00	13.369.587,93
Edificios	50.835.581,95	0,00	0,00	-943.912,23	49.891.669,72
Mejoras Inmuebles	15.948.184,76	529.982,63	0,00	-810.981,71	15.667.185,68
Instalaciones	562.114,40	0,00	0,00	-18.818,66	543.295,74
Vías públicas	62.469.007,94	821.582,60	0,00	-1.210.139,93	62.080.450,61
	143.184.476,98				
2. Derechos Reales	9.011.730,66	21.326,25	0,00	-316.899,81	8.716.157,10
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	269.847,07	9.438,00	0,00	-42.805,19	236.479,88
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.982.433,39	279.287,19	-11.140,66	-696.640,97	1.553.938,95
8. Concesión de nichos y derechos reversibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,45
TOTAL	155.980.468,56	1.661.616,67	-11.140,66	-4.040.198,50	153.590.746,07



SEPARATA DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Públicas	8.894.024,80	0,00	0,00	-81.917,44	8.812.107,36
Derechos Reales	7.209.867,25	0,00	0,00	-61.895,99	7.147.971,26
TOTAL	16.103.892,05	0,00	0,00	-143.813,43	15.960.078,62

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFE	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2017
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	132740082,32	8.812.107,36	141.552.189,68
2. Derechos Reales	1.568.185,84	7.147.971,26	8.716.157,10
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	236.479,88	0,00	236.479,88
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.553.938,95	0,00	1.553.938,95
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45
TOTAL	137.630.667,45	15.960.078,62	153.590.746,07

EUSKARAREN ERAKUNDEA

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL 01/01/2017	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2017
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	125.698,71	2.703,05	0,00	-17.112,64	111.289,12
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	125.698,71	2.703,05	0,00	-17.112,64	111.289,12



FUNDACIÓN SOINU-ATADIA

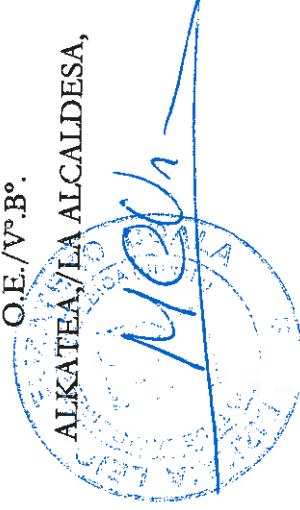
EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2017	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZAD O	SALDO FINAL 31/12/2017
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00		
Terrenos	0,00	0,00	0,00		
Edificios	0,00	0,00	0,00		
Instalaciones	0,00	0,00	0,00		
Vías públicas	0,00	0,00	0,00		
2. Derechos Reales	21.321,63	0,00	0,00	-4.264,32	17.057,31
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	306.772,80	6.144,31	0,00	-38.839,08	274.078,03
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	328.094,43	6.144,31	0,00	-43.103,40	291.135,34

Dagokion espedientearen ager dadin eta egoki diren ondoretarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundearen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduetan 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritzi eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean, bi mila eta hamazortziko apirilaren hogeita seian.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Alcaldesa y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa, veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

O.E./Vº Bº.

ALKATEA/LA ALCALDESA,



***DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y ESPECIAL DE
CUENTAS DE LA APROBACIÓN
INICIAL DE LA CUENTA***

GARBINE GOCHI IBARRA, Secretario de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, **C E R T I F I C A** :

Que la citada Comisión Informativa, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2018, adoptó entre otros, el siguiente **D I C T A M E N** :

43º.- CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017: Vista la Cuenta General correspondiente a 2017, que presenta la Sra. Alcaldesa, y que está formada por:

- A) Cuenta General del Ayuntamiento.
- B) Cuenta General del Euskaltegi.
- C) Cuenta General del Conservatorio.
- D) Cuenta Consolidada.

Cada cuenta consta de las siguientes partes:

1. Balance.
2. Cuenta de Resultado económico - patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria.
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

La Regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación antes del 31 de julio.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación al contenido de las Cuentas.

Se realizó un detenido examen de los documentos que componen las Cuentas Generales, y solicitaron una copia de la Cuenta para su análisis.

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, con el **voto favorable** de, D. Iban Rodríguez Etxebarria, de Euzko Abertzaleak y Presidente de ésta Comisión, de Don Xabier Losantos Omar, de Doña, de Arantza Díaz de Jungitu Tudanka y de D. Javier Atrax Arrizabalaga todos ellos de Euzko Abertzaleak, y de Don Juan Carlos Martínez Llamazares, de Socialistas Vascos, y la **abstención** de Don José Ignacio Vicente Martínez, de Esnatu Leioa, y de D^a María Dolores Lozano Muñoz, ambos de Esnatu Leioa, y de Don Xabier Olabarieta Arnaiz, del Partido Popular, **dictaminó favorablemente** las cuentas presentadas y estimó procedente su exposición al público a efectos de reclamaciones, que en el caso de producirse serán estudiadas en ésta misma Comisión, antes de su traslado al Pleno de la Corporación.

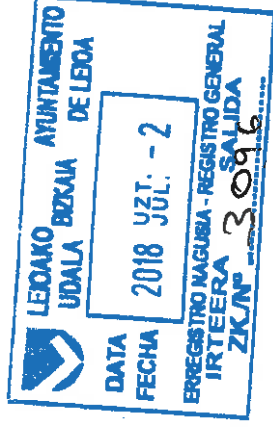
La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, estimó procedente aprobar las liquidaciones practicadas y que se proceda a su exacción reglamentaria.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, expido el presente certificado, en Leioa, a veintuno de junio de dos mil dieciocho.



Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "UDALA" at the top, "AYUNTAMIENTO" in the center, and "LEIOA" at the bottom, along with a date "21 JUN 2018".

DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN EN B.O.B. Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA



Adjunto remito anuncio de publicación de la aprobación por esta Entidad, de la Cuenta General del ejercicio 2017, integrado por la Cuenta General del Ayuntamiento, del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea, de la Fundación Pública Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada para su inserción en el Boletín Oficial de Bizkaia

En Leioa, a 20 de Junio de 2018



DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
IMPRENTA FORAL
Padre Larramendi, 3
48012-BILBAO (BIZKAIA)

Iragarkia

Anuncio

Leioa Elizateko Udaleko Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezia, aurtengo ekainaren 19an egindako bilkuran, Kontu Orokorrari onespina ematea erabaki zuen, horrek barne hartzen ditu, bai Urteko Kontuak, bai 2017ko Kontu horien egoera, eta, bestalde, barne sarturik daude hor: alde batetik, Udalarenak eta; beste alde batetik, Erakunde Autonomoak diren Euskararen Erakundea eta Soinu-Atadia Fundazio Publikoa, eta Kontu Nagusi Bateratua.

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de Junio del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2017 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y de la Fundación Pública Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada.

Aurreko hori jendaurreko egiten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedienteaztertutako eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u

aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita.

reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia

Aipatutako epea amaitutakoan, Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziaak aurkeztutako erreklamazioak aztertu eta egoki deritzon egiaztapenak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Bai Batzordeak egindako txostenak, bai, bere kasuan, aurkeztutako erreklamazio eta eragozpenak, bai kontu orokorrak Udalbatzari aurkeztuko dizkio; horrela, horiek, bere kasuan, onetsiak izan daitezzen.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas examinará, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

Leioan, 2018ko Ekainaren 20an.

En Leioa, a 20 de Junio de 2018



ALKATEA
M^a Carmen Urbieto González

PUBLICACIÓN EN B.O.B



SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Exposición al público de la Cuenta General 2017

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de junio del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2017 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euzkararen Erakundea y de la Fundación Pública Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 días, a partir del siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

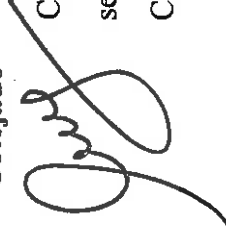
Transcurrido dicho plazo, la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas examinará, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitirá nuevo informe. Los informes de la comisión, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sean aprobadas.

En Leioa, a 20 de junio de 2018. — La Alcaldesa, M.^a Carmen Urbieta González

CERTIFICADO DE AUSENCIA DE RECLAMACIONES

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

Cotejado

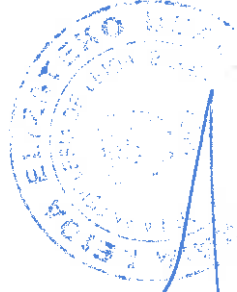


C E R T I F I C O: : Que en el Boletín Oficial de Bizkaia, número 128 Correspondiente al viernes 4 de julio de 2018, aparece insertado el anuncio por el que se expone al público la Cuenta General del Ejercicio 2017, con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.

Que la Cuenta ha sido expuesta al público a lo largo de 15 días hábiles finalizando el 25 de julio y que durante este periodo no se han presentado reclamaciones, reparos u observación alguna.

Y para que conste en el expediente de su razón, expido la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Leioa a 26 de Julio de dos mil dieciocho.

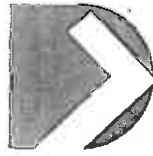
Vº.Bº
La Alcaldesa,



MCC



DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL



Leioako Udaleko Idazkari Nagusia CHIARA CAMARON PACHECO
CHIARA CAMARON PACHECOK: Secretaria General del Ayuntamiento Leioa
(Bizkaia):

ZERA ZIURTATZEN DU:

CERTIFICO:

Elizate honetako Osoko Bilkurak bi mila eta hamazortziko uztailaren hogeita seian egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta Anteglesia, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de julio de dos mil dieciocho, entre otros, adoptó el acuerdo siguiente:

5º.- CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017:

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, la propuesta del dictamen núm. 43, adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, celebrada el 17 de julio de 2.017, cuyas certificaciones constan en el expediente.

Vista la Cuenta General correspondiente a 2017, que presenta la Sra. Alcaldesa, y que está formada por:

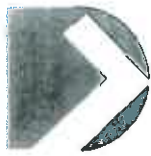
- A) Cuenta General del Ayuntamiento.
- B) Cuenta General del Euskaltegi.
- C) Cuenta General del Conservatorio.
- D) Cuenta Consolidada.

Cada cuenta consta de las siguientes partes:

1. Balance.
2. Cuenta de Resultado económico - patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria.
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

Visto que la Regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación antes del 31 de julio.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación al contenido de las Cuentas.



Visto que la Cuenta General 2017 ha sido expuesta al público por el plazo de 15 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 4 de julio de 2017, sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, habiendo terminado el plazo de presentación el día 25 de julio de 2018.

Leída la propuesta y sometida a votación, el pleno por mayoría de doce votos a favor, emitidos por los nueve Concejales de Euzko y por los tres Concejales de Socialistas vascos y habiéndose registrado nueve abstenciones de los cuatro Concejales de Euzko Leioa, los tres Concejales de EH-Bildu Leioa y los dos Concejales del Grupo Popular de Leioa, a tenor de lo dispuesto en la regla 51 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el Marco Regulatorio Contable de las Entidades Locales de Bizkaia y artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, **ACUERDA** aprobar la Cuenta General de 2017, con el informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoretarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundearen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritzi eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean, bi mila eta hamazortziko uztaillaren hogei zazpian.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Alcaldesa y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa, ventisiete de julio de dos mil dieciocho.



APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN

PLENO:

AYUNTAMIENTO PLENO (Ordinario)

FECHA DEL PLENO: 26/07/2018

Nº DE SESION: 7

Nº DE ACUERDO: 5

RESUMEN DEL ACUERDO:

CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

Referencia de C.M.G.:

TEXTO DEL ACUERDO:

5º.- CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017:

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, la propuesta del dictamen núm. 43, adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, celebrada el 17 de julio de 2.017, cuyas certificaciones constan en el expediente.

Vista la Cuenta General correspondiente a 2017, que presenta la Sra. Alcaldesa, y que está formada por:

- A) Cuenta General del Ayuntamiento.
- B) Cuenta General del Euskaitegi.
- C) Cuenta General del Conservatorio.
- D) Cuenta Consolidada.

Cada cuenta consta de las siguientes partes:

1. Balance.
2. Cuenta de Resultado económico - patrimonial.
3. El estado de cambios en el patrimonio neto.
4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de liquidación del presupuesto.
6. La Memoria.
7. Actas de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
8. Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos.
9. El estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable.

Visto que la Regla 47 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia y el Artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, señalan que la Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida a esta Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas y posteriormente debe ser expuesta al público por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que de producirse, serán examinados por esta Comisión Especial antes de ser sometida la Cuenta al Pleno de la Corporación antes del 31 de julio.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en relación al contenido de las Cuentas.

Visto que la Cuenta General 2017 ha sido expuesta al público por el plazo de 15 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 4 de julio de 2017, sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, habiendo terminado el plazo de presentación el día 25 de julio de 2018

Leída la propuesta y sometida a votación, el pleno por mayoría de doce votos a favor, emitidos por los nueve Concejales de Euzko y por los tres Concejales de Socialistas vascos y habiéndose registrado nueve abstenciones de los cuatro Concejales de Euzko Leioa, los tres Concejales de EH-Bildu Leioa y los dos Concejales del Grupo Popular de Leioa, a tenor de lo dispuesto en la regla 51 del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el Marco Regulatorio Contable de las Entidades Locales de Bizkaia y artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, **ACUERDA** aprobar la Cuenta General de 2016, con el informe de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas.

INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN

EIDER SARRIA GUTIERREZ, Interventora del Ayuntamiento de Leioa, en base a lo dispuesto, en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y de conformidad con el régimen de fiscalización limitada previa establecido mediante Acuerdo Pleno número 8 de fecha 30 de marzo de 2006 y recogido en la Norma de Ejecución Presupuestaria aprobada como anexo junto con el Presupuesto General 2018,

En relación con el expediente: “**Cuenta General correspondiente al año 2017**”,

Se prevé su incorporación como punto dentro del orden del día en la próxima Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas para su posterior remisión al Pleno Municipal, órgano competente para su aprobación,

En base a lo cual, tengo a bien emitir el siguiente informe, en base a las siguientes consideraciones:

Primero.- Normativa de aplicación

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 adelante NF 10/2003, en su redacción dada por la Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero, de racionalización y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia que modificó algunos artículos de la misma; así como a lo dispuesto por el Decreto 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las entidades locales de Bizkaia.

Segundo.- Régimen jurídico

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.

Tercero.- Competencia

Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Cuenta General (Artículo 63 NF 10/2003 y Regla 8 y 49 DF 139/2015).

Se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Cuarto.- Fines de la contabilidad

Respecto de los fines perseguidos por la Contabilidad, organizada y programada a al servicio de los mismos, enumera el artículo 60 de la NF 10/2003 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.

Quinto.- Vigencia

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.

Sexto.- Estados y cuentas Anuales

La cuenta general, fruto de los estados 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. – Ayuntamiento de Leioa-
- b) La de los organismos autónomos. – Existen dos: Soinu Atadia y Euskararen Erakundea-.
- 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.

Séptimo.- Contenido

Según las Reglas 47 y 49 del DF 139/2015, las cuentas anuales que integran la de la propia entidad y las que deberá formar cada uno de los organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son las siguientes:

- ✓ La memoria, donde se analiza en profundidad el contenido de la Cuenta General sometida a examen de la Comisión Informarva de Hacienda y Especial de Cuentas y, posteriormente, del Pleno para su aprobación.
- ✓ 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.

El contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta de las entidades con presupuesto limitativo se determinará por la Diputación Foral de Bizkaia.

Octavo.- Procedimiento

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 hábiles, 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.



Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

Es cuanto se informa y somete a cualquier otro criterio mejor basado en derecho.

En Leioa, 7 de junio de 2018
La Interventora

Eider Sarria Gutiérrez