Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA GENERAL 2018

CONSOLIDADA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

INDICE

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA GENERAL 2018

1 - INDICE

I –CUENTA GENERAL CONSOLIDADA

1. DIARIOS DE APERTURA: 12

   - Diarios de Apertura inicial

   - Regularización Diario de Apertura

   - Diario de Apertura final 15

2. BALANCES DE COMPROBACIÓN Y SITUACIÓN CONSOLIDADOS ..... 16 - 28
3. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA ..... 29 - 41
4. REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO ..... 42 - 44
5. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO ..... 45 - 47
6. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y EL PATRIMONIAL CONSOLIDADO ..... 48 - 50
7. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN CONSOLIDADO ..... 51 - 58
8. ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO-EFE CONSOLIDADO ..... 59 - 63
9. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMATICOS) ..... 64 - 66

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO **PAGINA**

II –CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA 2018 ..... 68 - 101

1. -Asientos directos 2017 102

- Diarios de Apertura 2018

-Balance de Comprobacion a 01-01-2018

-Estudio Pendiente de Cobro y de Pago, Cajas y Apertura (Formato Excell) 114

2. BALANCES DE COMPROBACIÓN A 31-12-2018 SIN ASIENTOS DIRECTOS. ..... 115 - 124

3. BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31-12-2018 CON ASIENTOS DIRECTOS ..... 125 - 133

4. BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2018 (Comparativo y por Cuentas) ..... 134 - 140

5. ESTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2018 (Comparativo y por Cuentas) ..... 141 - 153

6. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES ..... 154 - 179

7. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 180

- Arqueo ..... 181 - 184

8. Estado de Ejecución (Corriente y Cerrados) ..... 185 - 193

9. Estado de Ejecución (No presupuestario) ..... 194 - 196

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO PAGINA

10. RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS ..... 197 - 201
11. REMANENTE DE TESORERÍA ..... 202 - 204
12. RESULTADO PRESUPUESTARIO ..... 205 - 207
13. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL ..... 208 - 209
14. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO ECPN ..... 210 - 217
15. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-EFE ..... 218 - 222
16. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS ..... 123 - 224
17. ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES ..... 225 - 235
18. LISTADO DE SUBVENCIONES DEL CAP.7 PENDIENTES DE IMPUTACIÓN ..... 236 - 239
19. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES ..... 240 - 241
20. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS ..... 242 -243
21. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA ..... 244 - 245
22. ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO ..... 246 - 247
23. REMANENTES DE CRÉDITO ..... 248 – 255

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO PAGINA

24. VARIACIÓN DE RESIDUOS ..... 256 - 264

25. ESTUDIO DE COBRABILIDAD ..... 265 - 271

26. DUDOSO COBRO ..... 272 - 280

27. CUENTA DE TESORERÍA ..... 281 - 282

28. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS ..... 283 - 288

29. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS ..... 289 - 297

30. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUEST. ..... 298 - 301

31. INFORMACIÓN INMOVILIZADO ..... 302 - 312

III - CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO EUSKARAREN ERAKUNDEA

1. Asientos directos 2017 313

- Diarios de Apertura 2018

-Balance de Comprobación a 01-01-2018

-Estudio Pendiente de Cobro y de Pago, Cajas y Apertura (Formato Excell) 320

2. BALANCES ..... 321 - 337

3. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2018 ..... 338 – 350

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO PAGINA

4. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....351 - 357

5. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN .....358 - 369

-Arqueo

-Estado de Ejecución (Corriente y Cerrados)

-Estado de Ejecución (No presupuestario)

-Relación Resumen de Ejercicios Futuros

6. REMANENTE DE TESORERÍA .....370 - 372

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO .....373 - 375

8. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL .....376 - 377

9. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO ECPN .....378 - 385

10. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE .....386 - 390

11. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (No Automáticos) .....391 - 392

12. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES .....393 - 394

13. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS .....295 - 396

14. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA ..... 397 – 398

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO PAGINA

15. CRÉDITOS DE COMPROMISO.....399 - 400

16. REMANENTES DE CRÉDITO .....401 - 403

17. VARIACION DE RESIDUOS.....404 - 406

18. DUDOSO COBRO .....407 - 409

19. CUENTAS DE TESORERÍA .....410 - 411

20. RELACION DE DERECHOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS.....412 - 414

21. RELACION ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS .....415 - 418

22. RELACION ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUP.....419 - 420

23. INFORMACION INMOVILIZADO.....421 - 423

IV - CUENTA GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO SOINU-ATADIA

24. Asientos directos 2017 424

- Diarios de Apertura 2018

-Balance de Comprobación a 01-01-2018

-Estudio Pendiente de Cobro y de Pago, Cajas y Apertura (Formato Excell) 431

25. BALANCES.....432 - 449

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO PAGINA

26. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2018 .....450 - 462

27. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES .....463 - 470

28. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN .....471 - 482

-Arqueo

-Estado de Ejecución (Corriente y Cerrados)

-Estado de Ejecución (No presupuestario)

-Relación Resumen de Ejercicios Futuros

29. REMANENTE DE TESORERÍA .....483 - 485

30. RESULTADO PRESUPUESTARIO .....486 - 488

31. CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL .....489 - 490

32. ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO ECPN .....491 - 498

33. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE .....499 - 503

34. ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (No Automáticos) .....504 - 505

35. ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES .....506 - 507

36. ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS ..... 508 -509

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO PAGINA

37. ANEXO DE DEUDA FINANCIERA .....510 - 511

38. CRÉDITOS DE COMPROMISO.....512 - 513

39. REMANENTES DE CRÉDITO ..... 514 – 517

40. VARIACIÓN DE RESIDUOS..... 518 – 520

41. DUDOSO COBRO .....521 - 523

42. CUENTAS DE TESORERÍA .....524 - 525

43. RELACIÓN DE DERECHOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS.....526 - 528

44. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS ..... 529 -532

45. RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUP..... 533 – 534

46. INFORMACIÓN INMOVILIZADO ..... 535 – 537

V - TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

1.- ACUERDO PLENO APROBACION INVENTARIO MUNICIPAL .....538 - 542

2.-DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS .....543 - 544

3.- DILIGENCIAS DE PUBLICACION EN B.O.B. EXPOSICION PÚBLICA DE CUENTA .....545 - 548

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DOCUMENTO **PAGINA**

4.- PUBLICACION EN EL B.O.B .....549 - 550

5.- CERTIFICADO DE AUSENCIA DE RECLAMACIONES.....551 - 552

6.- DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL .....553 - 555

7.- INFORME INTERVENCION .....556 - 560

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DIARIOS DE APERTURA

Cuenta General Consolidada 2018

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2018-01-01		APERTURA 2018				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	1
1	2018-01-01		APERTURA 2018				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	2
1	2018-01-01		APERTURA 2018				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.345.970,03	3
1	2018-01-01		APERTURA 2018				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	232.693,83	4
1	2018-01-01		APERTURA 2018	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.386.795,20				5
1	2018-01-01		APERTURA 2018	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.867,23				6
1	2018-01-01		APERTURA 2018				131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	40.000,00	7
1	2018-01-01		APERTURA 2018	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				8
1	2018-01-01		APERTURA 2018	201	INVERSION EN DESARROLLO	1.739.041,50				9
1	2018-01-01		APERTURA 2018	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09				10
1	2018-01-01		APERTURA 2018	206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45				11
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86				12
1	2018-01-01		APERTURA 2018	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27				13
1	2018-01-01		APERTURA 2018	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				14
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				15
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2160	MOBILIARIO	297.203,57				16
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				17
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				18
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.661.957,35				19
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2169	OTROS ENSERES	442.221,34				20
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				21
1	2018-01-01		APERTURA 2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.437,15				22
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.570.711,06				23
1	2018-01-01		APERTURA 2018	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	249,00				24
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.432.696,39				25
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	8.528,64	26
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2117	VIVIENDAS	49.261,34				27
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	1.312,73	28
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.564.147,13				29
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	30
1	2018-01-01		APERTURA 2018	212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42				31
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53	32
1	2018-01-01		APERTURA 2018	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				33
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	493.679,00	34
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2140	MAQUINARIA	336.668,86				35
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	9.658,61	36
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2141	UTILLAJE	55.138,30				37
1	2018-01-01		APERTURA 2018				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	80,00	38
1	2018-01-01		APERTURA 2018	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81				39
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	14.429,88				40
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2160	MOBILIARIO	3.060.999,03				41
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	65.770,62	42
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2161	EQUIPOS DE OFICINA	153.495,02				43
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	41.749,98	44
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2169	OTROS ENSERES	3.727.596,07				45
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	8.517,73	46
1	2018-01-01		APERTURA 2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07				47
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	48
			TOTAL ARRASTRADO.....			173.975.128,15			188.800.409,08	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2018-01-01		APERTURA 2018	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45				49
1	2018-01-01		APERTURA 2018				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	173,80	50
1	2018-01-01		APERTURA 2018	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73				51
1	2018-01-01		APERTURA 2018	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	220.871,95				52
1	2018-01-01		APERTURA 2018	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46				53
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	34.059,87	54
1	2018-01-01		APERTURA 2018	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				55
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	303,11	56
1	2018-01-01		APERTURA 2018	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				57
1	2018-01-01		APERTURA 2018	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24				58
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	497.430,07	59
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17	60
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89	61
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08	62
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78	63
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68	64
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57	65
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83	66
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88	67
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57	68
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12	69
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19	70
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	123.791,98	71
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	532.928,24	72
1	2018-01-01		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	532.928,24-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	532.928,24-	73
1	2018-01-01		APERTURA 2018				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	184.040,93	74
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.739.855,31				75
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	52.725,65				76
1	2018-01-01		APERTURA 2018	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				77
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	21.364,06				78
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4720	IVA SOPORTADO	35.711,55				79
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	376.687,78	80
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	181.102,38	81
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	14.443,68	82
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4770	IVA REPERCUTIDO	8.145,81	83
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	84
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	85
1	2018-01-01		APERTURA 2018	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	6.553,35				86
1	2018-01-01		APERTURA 2018				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	139.873,57	87
1	2018-01-01		APERTURA 2018	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				88
1	2018-01-01		APERTURA 2018				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	375.430,36	89
1	2018-01-01		APERTURA 2018	570	CAJA OPERATIVA	7.514,63				90
1	2018-01-01		APERTURA 2018	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.326.884,32				91
1	2018-01-01		APERTURA 2018	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.296.925,54				92
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	941.901,37	93
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	228.431,59	94
2	2018-01-01		APERTURA 2018				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	95
2	2018-01-01		APERTURA 2018				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	366.817,86	96
			TOTAL ARRASTRADO.....:			227.587.611,13			228.003.539,96	

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION	Concepto	NUM-CUENTA	DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	NUM.CUENTA	DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
2	2018-01-01		APERTURA 2018				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71	97
2	2018-01-01		APERTURA 2018	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				98
2	2018-01-01		APERTURA 2018	2141	UTILLAJE	188,76				99
2	2018-01-01		APERTURA 2018	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				100
2	2018-01-01		APERTURA 2018	2160	MOBILIARIO	131.456,92				101
2	2018-01-01		APERTURA 2018	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				102
2	2018-01-01		APERTURA 2018	2169	OTROS ENSERES	31.366,00				103
2	2018-01-01		APERTURA 2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	40.296,60				104
2	2018-01-01		APERTURA 2018	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53				105
2	2018-01-01		APERTURA 2018				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.632,39	106
2	2018-01-01		APERTURA 2018				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	37,76	107
2	2018-01-01		APERTURA 2018				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	124,42	108
2	2018-01-01		APERTURA 2018				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	85.969,94	109
2	2018-01-01		APERTURA 2018				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	25.534,82	110
2	2018-01-01		APERTURA 2018				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	111
2	2018-01-01		APERTURA 2018				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	64,60	112
2	2018-01-01		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	64,60-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	64,60-	113
2	2018-01-01		APERTURA 2018				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	213,54	114
2	2018-01-01		APERTURA 2018	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	67.003,80				115
2	2018-01-01		APERTURA 2018				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	30.372,46	116
2	2018-01-01		APERTURA 2018				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	15.501,36	117
2	2018-01-01		APERTURA 2018				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.549,92	118
2	2018-01-01		APERTURA 2018				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	119
2	2018-01-01		APERTURA 2018	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	1.577,64				120
2	2018-01-01		APERTURA 2018	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	337.582,31				121
2	2018-01-01		APERTURA 2018				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	8.851,25	122
			TOTAL ARRASTRADO.....:			228.219.318,08			228.219.318,08	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCES DE COMPROBACIÓN Y SITUACIÓN CONSOLIDADOS

Cuenta General Consolidada 2018

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**21.955.363,34**	**18.690.665,17**	**386.424.743,58**	**115.527.960,59**	**270.896.782,99**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**3.721.652,50**	**2.497.895,89**	**194.335.674,90**	**2.663.217,84**	**191.672.457,06**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	293.840,56		3.382.926,21		3.382.926,21	
201	INVERSION EN DESARROLLO	66.930,05		1.831.557,50		1.831.557,50	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	122.310,64		588.817,57		588.817,57	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	104.599,87		962.551,14		962.551,14	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.320.129,75	3.477,00	171.994.352,84	3.477,00	171.990.875,84	
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	323.016,12		86.716.819,10		86.716.819,10	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	173.586,03		3.835.543,38		3.835.543,38	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	34.595,02		26.605.306,08		26.605.306,08	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	106.134,50		23.538.830,89		23.538.830,89	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	8.700,57		32.572.847,70		32.572.847,70	
212	INFRAESTRUCTURAS	1.823.856,10		68.447.735,52		68.447.735,52	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.030.934,01		1.030.934,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.726,06		411.342,84		411.342,84	
2140	MAQUINARIA	3.254,85		339.923,71		339.923,71	
2141	UTILLAJE	13.471,21		68.798,27		68.798,27	
2149	MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.620,86		2.620,86	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	687,04		815.039,51		815.039,51	
216	MOBILIARIO	158.211,83	3.477,00	8.047.485,61	3.477,00	8.044.008,61	
2160	MOBILIARIO	66.983,42	3.477,00	3.560.513,72	3.477,00	3.557.036,72	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	8.966,83		200.012,60		200.012,60	
2169	OTROS ENSERES	82.261,58		4.286.959,29		4.286.959,29	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	6.110,07-		1.583.999,75		1.583.999,75	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			956.738,45		956.738,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.742,67		7.657,93		7.657,93	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	1.260.016,97	2.494.418,89	2.659.740,84	2.659.740,84		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.260.016,97	2.494.418,89	2.659.740,84	2.659.740,84		
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	152.334,78-		16.298.655,01		16.298.655,01	
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	152.334,78-		7.119.428,46		7.119.428,46	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**1.053.243,19**	**6.952.636,01**	**44.342.652,23**	**40.289.949,48**	**4.052.702,75**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.053.243,19	6.952.636,01	44.283.048,44	40.282.866,01	4.000.182,43	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	1.028.623,74	6.373.134,79	41.220.733,20	38.732.023,50	2.488.709,70	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	1.028.523,72	6.268.434,90	40.834.903,59	38.346.193,89	2.488.709,70	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	100,02	104.699,89	385.829,61	385.829,61		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		391.200,62	2.874.014,64	1.362.541,91	1.511.472,73	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		391.200,62	2.821.288,99	1.362.541,91	1.458.747,08	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	24.619,45	188.300,60	188.300,60	188.300,60		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			57.075,61	7.083,47	49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			35.711,55	7.083,47	28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO			35.711,55	7.083,47	28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**7.117.426,95**	**8.854.317,11**	**110.659.025,39**	**72.188.977,11**	**38.470.048,28**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P	5.409,11	7.238,32	48.946,65	27.368,01	21.578,64	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11	7.238,32	48.946,65	27.368,01	21.578,64	
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	7.112.017,84	8.847.078,79	110.609.928,49	72.161.609,10	38.448.319,39	
570	CAJA OPERATIVA	11.680,14	13.147,32	525.285,62	519.193,80	6.091,82	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	6.806.401,33	7.240.654,51	98.157.170,19	63.027.155,51	35.130.014,68	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	293.936,37	1.593.276,96	11.927.472,68	8.615.259,79	3.312.212,89	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**9.717.224,54**		**36.701.574,90**		**36.701.574,90**	
60	COMPRAS	2.101.444,25		12.920.618,98		12.920.618,98	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.101.444,25		12.920.618,98		12.920.618,98	
62	SERVICIOS EXTERIORES	532.907,88		4.030.826,05		4.030.826,05	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.056,05		27.344,64		27.344,64	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	50.032,83		454.915,32		454.915,32	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	7.374,60		369.497,76		369.497,76	
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.744,72		126.063,67		126.063,67	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	17.675,11		118.539,38		118.539,38	
628	SUMINISTROS	166.567,75		1.195.536,23		1.195.536,23	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	264.456,82		1.738.929,05		1.738.929,05	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.905.347,32		12.222.568,88		12.222.568,88	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.468.507,64		9.544.097,66		9.544.097,66	
641	INDEMNIZACIONES	1.979,23		26.420,41		26.420,41	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	399.505,74		2.402.887,49		2.402.887,49	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	30.455,04		144.015,96		144.015,96	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.899,67		105.147,36		105.147,36	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	918.181,13-		1.962.075,50		1.962.075,50	
650	TRANSFERENCIAS	1.024.565,00-		478.610,24		478.610,24	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.040.000,00-					
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	15.435,00		478.610,24		478.610,24	
651	SUBVENCIONES	106.383,87		1.483.465,26		1.483.465,26	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	106.383,87		1.483.465,26		1.483.465,26	
66	GASTOS FINANCIEROS	168,32		2.940,43		2.940,43	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	168,32		2.940,43		2.940,43	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	767.117,65		234.124,81		234.124,81	
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	36.428,05		36.428,05		36.428,05	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	730.689,60		197.696,76		197.696,76	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.816.947,52		3.816.947,52		3.816.947,52	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	347.450,18		347.450,18		347.450,18	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	257.073,27		257.073,27		257.073,27	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	41.703,05		41.703,05		41.703,05	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86		48.673,86		48.673,86	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.325.683,91		3.325.683,91		3.325.683,91	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.665.448,41		1.665.448,41		1.665.448,41	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.236.615,16		1.236.615,16		1.236.615,16	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18.237,60		18.237,60		18.237,60	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.874,34		30.874,34		30.874,34	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	332.519,19		332.519,19		332.519,19	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.624,64		2.624,64		2.624,64	
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	38.847,59		38.847,59		38.847,59	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	516,98		516,98		516,98	
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	1.511.472,73		1.511.472,73		1.511.472,73	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.511.472,73		1.511.472,73		1.511.472,73	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.511.472,73		1.511.472,73		1.511.472,73	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**345.816,16**	**385.816,16**	**385.816,16**	**385.816,16**		
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	345.816,16	385.816,16	385.816,16	385.816,16		
840	IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
8401	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	212.980,46	252.980,46	252.980,46	252.980,46		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	212.980,46	252.980,46	252.980,46	252.980,46		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**19.255.372,42**	**22.520.070,59**	**131.645.036,23**	**402.541.819,22**		**270.896.782,99**
1	**FINANCIACION BASICA**	**2.821.096,70**	**2.945.853,09**	**5.537.514,38**	**191.553.635,19**		**186.016.120,81**
10	PATRIMONIO				41.579.718,67		41.579.718,67
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO				189.850,83		189.850,83
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				189.850,83		189.850,83
12	RESULTADOS	2.435.280,54	2.434.244,14	5.151.698,22	149.422.307,57		144.270.609,35
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	2.392.698,83	42.581,71	2.717.454,08	146.988.063,43		144.270.609,35
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71	2.391.662,43	2.434.244,14	2.434.244,14		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	385.816,16	511.608,95	385.816,16	551.608,95		165.792,79
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	252.980,46	378.773,25	252.980,46	418.773,25		165.792,79
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**3.816.947,52**		**39.029.621,60**		**39.029.621,60**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		3.816.947,52		39.029.621,60		39.029.621,60
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		347.450,18		1.642.927,07		1.642.927,07
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		257.073,27		763.031,98		763.031,98
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		41.703,05		439.281,34		439.281,34
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		48.673,86		440.613,75		440.613,75
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		3.325.683,91		36.751.969,93		36.751.969,93
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		1.665.448,41		21.418.240,49		21.418.240,49
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		1.236.615,16		5.919.480,94		5.919.480,94
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		18.237,60		336.667,12		336.667,12
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		30.874,34		289.975,86		289.975,86
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		332.519,19		6.669.575,96		6.669.575,96
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		2.624,64		1.358.138,95		1.358.138,95
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		38.847,59		759.106,16		759.106,16
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		516,98		784,45		784,45
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		143.813,43		634.724,60		634.724,60
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		81.917,44		449.036,63		449.036,63
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		185.687,97		185.687,97
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**7.915.402,95**	**9.743.974,97**	**42.644.899,57**	**47.472.949,51**		**4.828.049,94**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.084.251,51	6.689.002,15	35.062.726,36	36.804.944,87		1.742.218,51
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	5.084.251,51	6.689.002,15	33.849.179,17	35.591.397,68		1.742.218,51
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	4.303.218,41	5.428.703,17	31.686.849,58	32.945.118,56		1.258.268,98
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	781.033,10	1.260.298,98	2.162.329,59	2.646.279,12		483.949,53
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.213.547,19	1.213.547,19		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			984.812,49	984.812,49		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			228.734,70	228.734,70		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	37.131,38	763.913,47	324.197,42	1.128.445,84		804.248,42
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		730.689,60		730.689,60		730.689,60
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		730.689,60		730.689,60		730.689,60
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	24.619,45	24.619,45	188.300,60	188.300,60		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	24.619,45	24.619,45	188.300,60	188.300,60		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	12.511,93	8.604,42	135.896,82	209.455,64		73.558,82

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	812.502,32	43.761,12	812.502,32	812.502,32		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	446.710,67	42.724,72	446.710,67	446.710,67		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	258.410,07	18.105,27	258.410,07	258.410,07		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	153.810,20	18.105,27	153.810,20	153.810,20		
43303	OTR.INVERS.FINANC. ANUL.LIQUID.	104.599,87		104.599,87	104.599,87		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	188.300,60	24.619,45	188.300,60	188.300,60		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	365.791,65	1.036,40	365.791,65	365.791,65		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	365.791,65	1.036,40	365.791,65	365.791,65		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	365.791,65	1.036,40	365.791,65	365.791,65		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	241.856,95	735.825,50	4.705.812,68	5.475.922,96		770.110,28
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		247.093,58	1.644.659,54	2.113.878,61		469.219,07
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			1.390,50	773,44	617,06	
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		247.093,58	1.643.269,04	2.113.105,17		469.836,13
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	241.856,95	488.522,76	3.052.681,40	3.351.712,48		299.031,08
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	228.361,07	444.181,46	2.874.794,08	3.132.011,39		257.217,31
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	13.495,88	44.341,30	177.887,32	219.701,09		41.813,77
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		209,16	8.471,74	10.331,87		1.860,13
4770	IVA REPERCUTIDO		209,16	8.471,74	10.331,87		1.860,13
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.739.660,79	1.511.472,73	1.739.660,79	3.251.133,52		1.511.472,73
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.739.660,79	1.511.472,73	1.739.660,79	3.251.133,52		1.511.472,73
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.686.935,14	1.458.747,08	1.686.935,14	3.145.682,22		1.458.747,08
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	52.725,65	52.725,65	105.451,30		52.725,65
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**7.964.539,10**	**4.706.325,17**	**82.504.302,66**	**83.151.855,57**		**647.552,91**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	7.947.936,22	4.702.379,11	82.433.814,92	82.585.583,96		151.769,04
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.980.023,43	265.533,68-	40.210.410,56	40.362.179,60		151.769,04
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	4.180.075,42	4.180.075,42	36.772.744,96	36.772.744,96		
557	FORMALIZACION	777.083,42	777.083,42	5.414.420,45	5.414.420,45		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	10.753,95	10.753,95	36.238,95	36.238,95		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	16.602,88	3.946,06	70.487,74	566.271,61		495.783,87
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	16.602,88	3.946,06	70.487,74	566.271,61		495.783,87
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**42.724,72**	**1.194.541,77**	**446.710,67**	**40.822.148,40**		**40.375.437,73**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		108,81		495,24		495,24
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		108,81		495,24		495,24
72	IMPUESTOS DIRECTOS	22.964,67	38.134,15	164.098,88	8.748.060,84		8.583.961,96
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	7.927,34	3.972,55	85.773,60	3.862.912,28		3.777.138,68
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	919,05	1.058,97	23.529,64	2.092.526,71		2.068.997,07
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO	14.118,28	33.102,63	54.795,64	627.124,19		572.328,55
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS				2.165.497,66		2.165.497,66
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.938,72	351.173,40	47.492,15	1.722.608,35		1.675.116,20
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	4.938,72	351.173,40	47.492,15	1.722.608,35		1.675.116,20
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	10.836,53	176.604,23	153.638,51	4.822.486,33		4.668.847,82
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	9.587,08	41.265,77	15.351,40	2.875.355,00		2.860.003,60
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.249,45	135.072,29	13.187,99	1.157.633,36		1.144.445,37
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		266,17	20.499,25	580.298,23		559.798,98
746	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS			104.599,87	209.199,74		104.599,87
7461	APROVECHAM.URBANISTICO ADMINIST.			104.599,87	209.199,74		104.599,87

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.884,80	1.341.212,35-	77.603,24	22.305.239,71		22.227.636,47
750	TRANSFERENCIAS		1.807.184,87-		14.853.340,44		14.853.340,44
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.		1.807.184,85-		1.777.184,85-	1.777.184,85	
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		2-		16.630.525,29		16.630.525,29
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	3.884,80	120.156,36	31.761,48	7.093.583,06		7.061.821,58
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				1.777.184,85		1.777.184,85
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	3.884,80	120.156,36	31.761,48	5.316.398,21		5.284.636,73
753	SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
75301	FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		212.980,46	45.841,76	225.480,51		179.638,75
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		212.980,46	45.841,76	225.480,51		179.638,75
76	INGRESOS FINANCIEROS		100,02		11.307,92		11.307,92
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		100,02		11.307,92		11.307,92
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	100,00	229.972,72	3.877,89	1.472.289,22		1.468.411,33
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		54,00		54,00		54,00
775	REINTEGROS		2.122,81-	1.936,60	55.542,88		53.606,28
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		44.611,72	544,50	266.162,85		265.618,35
777	OTROS INGRESOS	100,00	187.429,81	1.396,79	1.150.529,49		1.149.132,70
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.739.660,79		1.739.660,79		1.739.660,79
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.739.660,79		1.739.660,79		1.739.660,79
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.739.660,79		1.739.660,79		1.739.660,79
9	**INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**511.608,95**	**112.428,07**	**511.608,95**	**511.608,95**		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	511.608,95	112.428,07	511.608,95	511.608,95		
940	INGR.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	132.835,70		132.835,70	132.835,70		
9401	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	132.835,70		132.835,70	132.835,70		
941	INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	378.773,25	112.428,07	378.773,25	378.773,25		
9411	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	378.773,25	112.428,07	378.773,25	378.773,25		

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	**152.642.835,46**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.739.999,14**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.068.525,52
3. Aplicaciones Informáticas	149.536,23
5. Otro Inmovilizado Intangible	521.937,39
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**135.238.905,91**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	65.298.578,61
3. Infraestructuras	62.528.254,58
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.404.538,59
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.663.930,41**
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.164.080,27
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.933.740,49
B) ACTIVO CORRIENTE	**41.011.278,30**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**2.541.380,27**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	2.488.709,70
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**21.578,64**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	21.578,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**38.448.319,39**
2. Tesorería	38.448.319,39
	38.448.319,39
	38.448.319,39
TOTAL ACTIVO.....:	**193.654.113,76**

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	**189.689.983,64**
I. PATRIMONIO	**41.579.718,67**
. Patrimonio	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	**147.944.472,18**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	144.270.609,35
2. Resultado del Ejercicio	3.673.862,83
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**165.792,79**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	165.792,79
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	**3.964.130,12**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**979.733,40**
4. Otras Deudas	979.733,40
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.984.396,72**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.988.958,58
2. Otras Cuentas a Pagar	225.327,86
3. Administraciones Públicas	770.110,28
TOTAL PASIVO.....:	**193.654.113,76**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**154.016.295,99**	**152.642.835,46**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.793.608,76**	**1.739.999,14**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.258.668,74	1.068.525,52
3. Aplicaciones Informáticas	68.928,64	149.536,23
5. Otro Inmovilizado Intangible	466.011,38	521.937,39
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**136.262.608,61**	**135.238.905,91**
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	66.641.010,90	65.298.578,61
3. Infraestructuras	61.941.013,64	62.528.254,58
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.649.924,48	2.404.538,59
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	23.125,46	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.960.078,62**	**15.663.930,41**
1. Terrenos	4.566.109,65	4.566.109,65
2. Construcciones	4.245.997,71	4.164.080,27
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.147.971,26	6.933.740,49
- B) ACTIVO CORRIENTE	**35.392.017,63**	**41.011.278,30**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.194.107,89**	**2.541.380,27**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.134.353,85	2.488.709,70
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43	2.678,43
3. Administraciones Públicas	57.075,61	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**8.130,99**	**21.578,64**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	8.130,99	21.578,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**34.189.778,75**	**38.448.319,39**
2. Tesorería	34.189.778,75	38.448.319,39
TOTAL ACTIVO.....:	**189.408.313,62**	**193.654.113,76**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO	**186.749.112,51**	**189.689.983,64**
I. PATRIMONIO	**41.579.718,67**	**41.579.718,67**
. Patrimonio	41.579.718,67	41.579.718,67
II. PATRIMONIO GENERADO	**145.129.393,84**	**147.944.472,18**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.945.481,72	144.270.609,35
2. Resultado del Ejercicio	1.816.087,88-	3.673.862,83
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**40.000,00**	**165.792,79**
. Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	40.000,00	165.792,79
- 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	**2.659.201,11**	**3.964.130,12**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**604.165,06**	**979.733,40**
4. Otras Deudas	604.165,06	979.733,40
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.055.036,05**	**2.984.396,72**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	984.812,49	1.988.958,58
2. Otras Cuentas a Pagar	324.381,84	225.327,86
3. Administraciones Públicas	745.841,72	770.110,28
TOTAL PASIVO.....:	**189.408.313,62**	**193.654.113,76**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**152.642.835,46**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.739.999,14**
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.831.557,50
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	763.031,98-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	588.817,57
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	439.281,34-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	962.551,14
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	440.613,75-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**135.238.905,91**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	86.716.819,10
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	21.418.240,49-
212	INFRAESTRUCTURAS	68.447.735,52
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	5.919.480,94-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	411.342,84
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	815.039,51
216	MOBILIARIO	8.044.008,61
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.583.999,75
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.657,93
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	336.667,12-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	289.975,86-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.669.575,96-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.358.138,95-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	759.106,16-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	784,45-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.663.930,41**
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	449.036,63-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.119.428,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	185.687,97-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**41.011.278,30**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**2.541.380,27**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	2.488.709,70
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.458.747,08
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.458.747,08-
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 2018
- A) PATRIMONIO NETO		**189.689.983,64**
I. PATRIMONIO		**41.579.718,67**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
101	PATRIMONIO RECIBIDO	189.850,83
II. PATRIMONIO GENERADO		**147.944.472,18**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	144.270.609,35
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	36.701.574,90-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	40.375.437,73
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**165.792,79**
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	165.792,79
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 2018
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**21.578,64**
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	21.578,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**38.448.319,39**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	6.091,82
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	35.130.014,68
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	3.312.212,89
TOTAL ACTIVO.....:		**193.654.113,76**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2018
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		0,00
C) PASIVO CORRIENTE		**3.964.130,12**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**979.733,40**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	483.949,53
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	495.783,87
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**2.984.396,72**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	1.258.268,98
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	730.689,60
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	73.558,82
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	151.769,04
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	469.219,07
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	299.031,08
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.860,13
TOTAL PASIVO.....:		**193.654.113,76**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**154.016.295,99**	**152.642.835,46**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.793.608,76**	**1.739.999,14**
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.764.627,45	1.831.557,50
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	505.958,71-	763.031,98-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	466.506,93	588.817,57
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	397.578,29-	439.281,34-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27	962.551,14
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89-	440.613,75-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**136.262.608,61**	**135.238.905,91**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	86.393.802,98	86.716.819,10
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08-	21.418.240,49-
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42	68.447.735,52
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78-	5.919.480,94-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	394.616,78	411.342,84
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	814.352,47	815.039,51
216	MOBILIARIO	7.880.819,86	8.044.008,61
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.590.109,82	1.583.999,75
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.915,26	7.657,93
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.429,52-	336.667,12-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	259.101,52-	289.975,86-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.337.056,77-	6.669.575,96-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.355.514,31-	1.358.138,95-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57-	759.106,16-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	267,47-	784,45-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	23.125,46	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.960.078,62**	**15.663.930,41**
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	367.119,19-	449.036,63-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24	7.119.428,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	123.791,98-	185.687,97-
B) ACTIVO CORRIENTE		**35.392.017,63**	**41.011.278,30**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.194.107,89**	**2.541.380,27**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	2.488.709,70
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.821.288,99	1.458.747,08
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.686.935,14-	1.458.747,08-
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.	21.364,06	21.364,06

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
A) PATRIMONIO NETO		**186.749.112,51**	**189.689.983,64**
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		**145.129.393,84**	**147.944.472,18**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.945.481,72	144.270.609,35
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.349.080,72-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	532.992,84	36.701.574,90-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	40.375.437,73
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**40.000,00**	**165.792,79**
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00	0,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	40.000,00	165.792,79
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**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	35.711,55	28.628,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**8.130,99**	**21.578,64**
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	8.130,99	21.578,64
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**34.189.778,75**	**38.448.319,39**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	7.514,63	6.091,82
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.885.338,58	35.130.014,68
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.296.925,54	3.312.212,89
TOTAL ACTIVO.....:		**189.408.313,62**	**193.654.113,76**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**
C) PASIVO CORRIENTE		**2.659.201,11**	**3.964.130,12**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**604.165,06**	**979.733,40**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	483.949,53
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	228.734,70	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	375.430,36	495.783,87
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**2.055.036,05**	**2.984.396,72**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.258.268,98
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	984.812,49	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	730.689,60
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	184.334,47	73.558,82
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	140.047,37	151.769,04
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	472.830,86	469.219,07
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	264.865,05	299.031,08
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	8.145,81	1.860,13
TOTAL PASIVO.....:		**189.408.313,62**	**193.654.113,76**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL CONSOLIDADA

Cuenta General Consolidada 2018

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	10.259.078,16
b) TASAS	
. Tasas	3.419.802,58
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	104.599,87
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	7.061.821,58
a2) Transferencias	14.853.340,44
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	132.835,70
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	179.638,75
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	495,24
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	1.144.445,37
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	1.414.751,05
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)	38.570.808,74

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.570.518,07-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	2.652.050,81-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	1.962.075,50-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.920.618,98-
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	4.030.826,05-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	197.696,76-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	3.816.947,52-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	35.150.733,69-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	3.420.075,05

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	36.374,05-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	53.606,28
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	3.437.307,28

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	11.307,92
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	2.940,43-
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	228.188,06
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)	236.555,55
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.673.862,83

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
Impuestos	10.259.078,16			
		72	8.583.961,96	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	1.675.116,20	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
Tasas	3.419.802,58			
		740	2.860.003,60	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	559.798,98	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
Ingresos Urbanísticos	104.599,87			
		746	104.599,87	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	7.061.821,58			
		751	7.061.821,58	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	14.853.340,44			
		750	14.853.340,44	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	132.835,70			
		7530	132.835,70	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	179.638,75			
		754	179.638,75	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
Ventas	495,24			
		703	495,24	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
Prestación de Servicios	1.144.445,37			
		741	1.144.445,37	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	1.414.751,05			
		776	265.618,35	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	1.149.132,70	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)	**38.570.808,74**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.570.518,07-			
		640	9.544.097,66-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	26.420,41-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
. Cargas Sociales	2.652.050,81-			
		642	2.402.887,49-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	144.015,96-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	105.147,36-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	1.962.075,50-			
		65	1.962.075,50-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.920.618,98-			
		607	12.920.618,98-	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	4.030.826,05-			
		62	4.030.826,05-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
. Tributos	0,00			
c) OTROS				
. Otros	197.696,76-			
		676	197.696,76-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
. Amortización del Inmovilizado	3.816.947,52-			
		68	3.816.947,52-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	35.150.733,69-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	3.420.075,05			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	36.374,05-			
		671	36.428,05-	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL
		771	54,00	BENEFIC. 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	53.606,28			
		775	53.606,28	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	3.437.307,28			

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	11.307,92			
		769	11.307,92	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	2.940,43-			
		669	2.940,43-	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	228.188,06			
		6971	1.511.472,73-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	1.739.660,79	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Cperac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)				
	236.555,55			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	3.673.862,83			

	2018	2017
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	10.259.078,16	8.176.185,28
b) TASAS		
. Tasas	3.419.802,58	3.259.445,56
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	104.599,87	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	7.061.821,58	4.111.439,13
a2) Transferencias	14.853.340,44	14.453.007,09
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	132.835,70	75.000,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	179.638,75	279.358,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	495,24	698,97
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	1.144.445,37	1.140.257,63
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	1.414.751,05	1.056.968,74
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)	38.570.808,74	32.552.360,40

	2018	2017
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	9.570.518,07-	9.386.743,74-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	2.652.050,81-	2.574.497,41-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	1.962.075,50-	1.823.954,73-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.920.618,98-	11.961.619,47-
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	4.030.826,05-	4.579.477,87-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	197.696,76-	340.437,96-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	3.816.947,52-	3.980.556,77-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)		
	35.150.733,69-	34.647.287,95-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)		
	3.420.075,05	2.094.927,55-

	2018	2017
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	36.374,05-	152.025,53-
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	53.606,28	47.098,63
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	3.437.307,28	2.199.854,45-

	2018	2017
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	11.307,92	33.110,84
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	2.940,43-	2.321,85-
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	228.188,06	180.015,26-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	236.555,55	149.226,27-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.673.862,83	2.349.080,72-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO

Cuenta General Consolidada 2018

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		2.411.189,87
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.488.709,70	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.511.472,73	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	74.249,21	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.511.472,73	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	151.769,04	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		3.081.671,48
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.742.218,51	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.339.452,97	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		38.448.319,39
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA APECTADO		5.790.895,45
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		31.986.942,33
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		37.777.837,78

NOTAS REMANENTES DE TESORERÍA 2018

	Leioa	Euskaltegi	Soinu Atadia	**Consolidado**
Corr	2.408.858,25	59.580,36	20.271,09	**2.488.709,70**
Cerr	1.503.855,07	0,00	7.617,66	**1.511.472,73**
No Pr	69.967,02	4.282,19	0,00	**74.249,21**
Dudoso	-1.503.855,07	0,00	-7.617,66	**-1.511.472,73**
Ptes Apl	-151.536,97	0,00	-232,07	**-151.769,04**
DEUDORES	2.327.288,30	63.862,55	20.039,02	**2.411.189,87**
Corr	-1.704.750,35	-10.970,96	-26.497,20	**-1.742.218,51**
Cerr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dev Ingr	0,00	0,00	0,00	**0,00**
No Pr	-1.159.850,43	-55.000,48	-124.602,06	**-1.339.452,97**
Ptes Apl	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ACREEDORES	-2.864.600,78	-65.971,44	-151.099,26	**-3.081.671,48**
TESORERIA	37.801.069,36	399.446,48	247.803,55	**38.448.319,39**
RMTE Afec	5.790.895,45	0,00	0,00	**5.790.895,45**
RMTE Gral	31.472.861,43	397.337,59	116.743,31	**31.986.942,33**
RMTE	37.263.756,88	397.337,59	116.743,31	**37.777.837,78**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Cuenta General Consolidada 2018

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	40.774.022,53			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	35.591.397,68			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	365.791,65			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		5.182.624,85		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		365.791,65-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			4.816.833,20	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			700.862,49	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.584.827,92	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.700.798,63

NOTAS RESULTADOS PRESUPUESTARIOS 2018

	Leioa	Euskaltegi	Soinu Atadia	Consolidado
DR	37.434.867,92	1.049.302,84	2.289.851,77	**40.774.022,53**
OR	-32.342.794,31	-998.465,85	-2.250.137,52	**-35.591.397,68**
RP Corr	5.092.073,61	50.836,99	39.714,25	**5.182.624,85**
DSOR	0,00	0,00	0,00	**0,00**
DSDR	-364.617,03	-1.174,62	0,00	**-365.791,65**
RP Cerr	-364.617,03	-1.174,62	0,00	**-365.791,65**
RP	4.727.456,58	49.662,37	39.714,25	**4.816.833,20**
Desv.POS	-700.862,49	0,00	0,00	**-700.862,49**
Desv.NEG	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RLT	2.559.371,72	11.714,44	13.741,76	**2.584.827,92**
RP Ajus	6.585.965,81	61.376,81	53.456,01	**6.700.798,63**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Cuenta General Consolidada 2018

LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2018

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**5.182.624,85**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			2.694.490,99	7.877.115,84
	Capitulo 6	2.645.182,99		
	Capitulo 7	49.308,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	7.877.115,84
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			-721.729,06	7.155.386,78
	Capitulo 6	269.921,82		
	Capitulo 7	451.807,24		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	7.155.386,78
	120 Anulaciones llevadas a 120	325.791,65		
	131 Pendiente de Imputación	40.000,00		
	667X Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		365.791,65		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	7.155.386,78
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-3.816.947,52	3.338.439,26
	68X Altas Amortización	3.926.214,67		
	68X Bajas Amortización	-109.267,15		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	3.338.439,26
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			-1.511.472,73	1.826.966,53
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			1.739.660,79	3.566.627,32
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			-49.308,00	3.517.319,32
	65X Capítulo 7	49.308,00		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			286.014,45	3.803.333,77
	94X Capítulo 7 pendiente imputar	165.792,79		
	75X Capítulo 7 imputado	286.014,45		
		451.807,24		
	75X Cap. 7 imput.ejerc.anteriores	0,00		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			104.599,87	3.907.933,64
	7641 Aprovechamientos urbanísticos	104.599,87		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			54,00	3.907.987,64
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			-36.428,05	3.871.559,59
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	3.871.559,59
(-) Perdidas extraordinarias			-197.696,76	3.673.862,83
	676 Facturas pendientes contab.INI	532.992,84		
	676 Facturas pendientes contab.FIN	730.689,60		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	3.673.862,83
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	3.673.862,83
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	3.673.862,83
RESULTADO PATRIMONIAL			**3.673.862,83**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**3.673.862,83**	
DIFERENCIA			0,00	

NOTAS RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

	2018	2017
LEIOA	3.635.427,15	-2.386.795,20
EUSKAL	38.005,00	42.581,71
CONSER	430,68	-4.867,23
CONSOLIDADO	**3.673.862,83**	**-2.349.080,72**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN CONSOLIDADO

Cuenta General Consolidada 2018

	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	144.596.401,00		40.000,00	186.216.119,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**144.596.401,00**		**40.000,00**	**186.216.119,67**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**3.348.071,18**		**125.792,79**	**3.473.863,97**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		3.673.862,83		125.792,79	3.799.655,62
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		325.791,65-			325.791,65-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.579.718,67**	**147.944.472,18**		**165.792,79**	**189.689.983,64**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	3.673.862,83
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	511.608,95
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO	
TOTAL II (1+2+3+4)	
	511.608,95
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	385.816,16-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL	
TOTAL III (1+2+3+4)	
	385.816,16-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	
TOTAL IV (I+II+III)	
	3.799.655,62

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	3.673.862,83			
		129	3.673.862,83	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	511.608,95			
		94	511.608,95	INGRESOS POR SUBVENCIONES
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	511.608,95			
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	385.816,16-			
		84	385.816,16-	IMPUTACION DE SUBVENCIONES
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	385.816,16-			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	3.799.655,62			

	2018	2017
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	3.673.862,83	2.349.080,72-
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	511.608,95	308.648,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	511.608,95	308.648,00
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	385.816,16-	366.940,84-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	385.816,16-	366.940,84-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	3.799.655,62	2.407.373,56-

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

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

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	0,00			
2) APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
+ Aportación de Bienes y Derechos	0,00			
3) ASUNCIÓN Y CONDONAC. PASIVOS FINANC.				
+ Asunción y Condonac. Pasivos Financ.	0,00			
4) OTRAS APORTAC.DE LAS ENTID.PROPIETAR.				
+ Otras Aportac.de las Entid.Propietar.	0,00			
5) DEVOLUCIÓN DE BIENES Y DERECHOS				
- Devolución de Bienes y Derechos	0,00			
6) OTRAS DEVOLUC.DE LA ENTID.PROPIETARIA				
- Otras Devoluc.de la Entid.Propietaria	0,00			
TOTAL OPER.PATRIM.CON ENTID.PROPIET. TOTAL (1+2+3+4-5-6)	**0,00**			
B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	0,00			
		7500	1.777.184,85-	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
		7510	1.777.184,85	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**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**			

	2018	2017
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	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	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
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**0,00**	**0,00**
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)	0,00	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE CONSOLIDADO

Cuenta General Consolidada 2018

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2018 — **LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2018**

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION						
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION						
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	**9.957.947,71**					
			1		8.507.801,92	CAPITULO
			2		1.345.545,92	CAPITULO
			65		104.599,87	ARTICULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	**23.739.767,47**					
			4		23.571.902,53	CAPITULO
			7		167.864,94	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	**5.140.284,69**					
			3		5.140.284,69	CAPITULO
			3	IVA	0,00	
4.Gestión de Recursos Otros Entes	**3.455,15**					
		H		320702	2.195,71	DESCUENTOS CONSORCIO
		H		320711	1.259,44	IAE RECARGO FORAL
		H		320713	0,00	CUOTA A FAVOR CAMARA PROPIED
5.Intereses y Dividendos Cobrados	**278.741,27**					
			5		278.741,27	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	**184.555,57**					
		SH		310201	0,00	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR IV
		SH		310202	0,00	DEUDORES POR IVA
		H		320101	190.841,25	FIANZAS RECIBIDAS
		SH		391001	-6.285,68	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTID
		COBRO		IVA	0,00	
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION						
7.Gastos de Personal	**12.169.875,67**					
			1		12.174.188,78	CAPITULO
			23		26.420,41	ARTICULO
		SD		320301	2.994,73	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD		320302	-18.863,59	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC
		SD		320304	-15.302,44	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZ
		SD		320391	437,78	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGIC
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	**3.758.017,51**					
			4		3.720.709,51	CAPITULO
			7		37.308,00	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	**0,00**					
10.Otros Gastos de Gestión	**16.711.191,07**					
			2		16.737.611,48	CAPITULO
			2	IVA	0,00	
			23		-26.420,41	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	**6.211,66**					
		D		320702	2.195,71	DESCUENTOS CONSORCIO
		D		320711	4.015,95	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	**2.940,43**					
			3		2.940,43	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	**64.021,33**					
		SD		320001	617,06	HAC. ACREEDORA POR IVA
		D		320101	70.487,74	FIANZAS RECIBIDAS
		SD		390001	-7.083,47	HACIENDA PUBLIC.IVA
		PAGO		IVA	0,00	
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B						
	6.592.494,19					
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION						
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION						
1.Venta de Inversiones Reales	**165.321,95**					
			6		269.921,82	CAPITULO
			65		-104.599,87	ARTICULO
2.Venta de Activos Financieros	**0,00**					
			8		0,00	CAPITULO
3.Unidad de Actividad	**0,00**					

4.Otros Cobros de Inversión	27.368,01				
		H	310404	27.368,01	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	2.389.968,16				
			6	2.389.968,16	CAPITULO
			6 IVA	0,00	
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	40.815,66				
		D	310404	40.815,66	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D					
	-2.238.093,86				
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	-84.654,15				
		H	320601	-84.654,15	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	22.851,61				
		D	320601	22.851,61	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H					
	-107.505,76				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	11.646,07				
		SH	320305	-75,59	RETENC. AL PERSONAL
		SH	320970	-0,01	REINTEGROS
		SH	330008	5.582,96	OTR.INGR.SIN CLASIFICAR PDTE
		SH	330090	498,04	VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	11.542,40	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.10
		SH	330095	-6.372,97	DOMICILIADOS
		SH	330097	48,88	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	422,36	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
2.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J					
	11.646,07				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO					
	0,00				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					
	4.258.540,64				
Efectivo y Activ.Liquidos al Inicio Ej.	34.189.778,75				
			57	34.189.778,75	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Liquidos al Final Ej.	38.448.319,39				
			57	38.448.319,39	SD C2SC
EFE 2018	4.258.540,64				

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2018	LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2018
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.957.947,71
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	23.739.767,47
3.Ventas y Prestación de Servicios	5.140.284,69
4.Gestión de Recursos Otros Entes	3.455,15
5.Intereses y Dividendos Cobrados	278.741,27
6.Otros Cobros de Gestión	184.555,57
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	12.169.875,67
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.758.017,51
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	16.711.191,07
11.Gestión de Recursos Otros Entes	6.211,66
12.Intereses Pagados	2.940,43
13.Otros Pagos de Gestión	64.021,33
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	6.592.494,19
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	165.321,95
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	27.368,01
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	2.389.968,16
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	40.815,66
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	-2.238.093,86
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	-84.654,15
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	22.851,61
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	-107.505,76
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	11.646,07
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
2.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	11.646,07
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	4.258.540,64
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	34.189.778,75
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	38.448.319,39

92

	EFE 2018	4.258.540,64

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2018	LEIOAKO UDALA - CONSOLIDADO 2018	
	2018	2017
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.957.947,71	8.192.589,56
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	23.739.767,47	20.514.442,23
3.Ventas y Prestación de Servicios	5.140.284,69	5.240.852,77
4.Gestión de Recursos Otros Entes	3.455,15	4.025,69
5.Intereses y Dividendos Cobrados	278.741,27	303.111,67
6.Otros Cobros de Gestión	184.555,57	114.647,59
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	12.169.875,67	11.965.371,73
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.758.017,51	3.611.414,22
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	16.711.191,07	16.720.713,98
11.Gestión de Recursos Otros Entes	6.211,66	4.370,77
12.Intereses Pagados	2.940,43	2.321,85
13.Otros Pagos de Gestión	64.021,33	235.548,42
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B		
	6.592.494,19	1.829.928,54
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	165.321,95	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	27.368,01	26.237,95
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	2.389.968,16	1.527.140,84
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	40.815,66	3.925,37
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D		
	-2.238.093,86	-1.504.828,26
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.		0,00
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.		0,00
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
5.Otras Deudas COBROS	-84.654,15	164.354,99
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.		0,00
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	22.851,61	69.448,54
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H		
	-107.505,76	94.906,45
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	11.646,07	-94.698,74
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
2.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J		
	11.646,07	-94.698,74
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO 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		
	4.258.540,64	325.307,99
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	34.189.778,75	33.864.470,76
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	38.448.319,39	34.189.778,75
EFE 2018 / 2017	4.258.540,64	325.307,99

63

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS
(NO AUTOMÁTICOS)

Cuenta General Consolidada 2018

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDE
60568	31-12			APLIC.PÉRDID.2017	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	4.867,23	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.867,23	6068
60570	31-12			APLIC.DUDOSO 2017	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60	6069
60572	31-12			DUDOSO COBRO 2018	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.617,66	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.617,66	6069
60574	31-12			REGUL.INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	303,00				6069
60575	31-12			REGUL.INVENTARIO				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	249,00	6069
60576	31-12			REGUL.INVENTARIO				771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	54,00	6069
60578	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	6069
60580	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,25	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,25	6070
60582	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	6070
60583	31-12			APLIC.PÉRDID.2017	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	2.386.795,20	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.386.795,20	6070
60584	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.336,61	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	35.336,61	6070
60585	31-12			APLIC.DUDOSO 2017	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.679.081,34	6070
60586	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,06	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.708,06	6070
60587	31-12			APLIC.DUDOSO 2017	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	6070
60588	31-12			DUDOSO COBRO 2018	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.451.129,42	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.451.129,42	6070
60589	31-12			DUDOSO COBRO 2018	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	6070
60590	31-12			ALTAS INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	66.930,05				6071
60591	31-12			ALTAS INVENTARIO	206	APLICACIONES INFORMATICAS	122.310,64				6071
60592	31-12			ALTAS INVENTARIO	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	104.599,87				6071
60593	31-12			ALTAS INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	173.586,03				6071
60594	31-12			ALTAS INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	34.595,02				6071
60595	31-12			ALTAS INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	106.134,50				6071
60596	31-12			ALTAS INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	8.700,57				6071
60597	31-12			ALTAS INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	1.823.856,10				6071
60598	31-12			ALTAS INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	8.542,85				6071
60599	31-12			ALTAS INVENTARIO	2141	UTILLAJE	13.767,51				6071
60600	31-12			ALTAS INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	687,04				6072
60601	31-12			ALTAS INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	72.571,53				6072
60602	31-12			ALTAS INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	9.574,67				6072
60603	31-12			ALTAS INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	92.194,02				6072
60604	31-12			ALTAS INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	81.366,95				6072
60605	31-12			ALTAS INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.742,67				6072
60606	31-12			BAJAS INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	5.288,00-				6072
60607	31-12			BAJAS INVENTARIO	2141	UTILLAJE	296,30-				6072
60608	31-12			BAJAS INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	5.629,92-				6072
60609	31-12			BAJAS INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	607,84-				6072
60610	31-12			BAJAS INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	10.349,13-				6073
60611	31-12			BAJAS INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	90.912,21-				6073
60612	31-12			BAJAS INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	152.334,78-				6073
60613	31-12			CAP.6 GASTOS 2018				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.494.169,89	6073
60614	31-12			REGULAR.INVENTAR.	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	36.428,05				6073
60615	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	252.808,95	6073
60616	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	41.043,80	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	41.043,80	6073
60617	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	48.673,86	6073
60618	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.665.448,41	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.665.448,41	6073
60619	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.236.615,16	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.236.615,16	6073
60620	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	20.861,94	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	20.861,94	6074
60621	31-12			BAJA AMORTIZ.2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	2.905,30-	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	2.905,30-	6074
				TOTAL ARRASTRADO.....			11.442.569,78			11.442.569,78	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
60622	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.812,13	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.812,13	60742
60623	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	300.361,96	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	300.361,96	60743
60624	31-12			BAJA AMORTIZ.2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	15.519,28-	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	15.519,28-	60744
60625	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	86.460,16	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	86.460,16	60745
60626	31-12			BAJA AMORTIZ.2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	90.842,57-	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	90.842,57-	60746
60627	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	38.847,59	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	38.847,59	60747
60628	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	497,63	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	497,63	60748
60629	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	60749
60630	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	60750
62926	31-12			APLIC.BENEF.2017	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	42.581,71	63046
62927	31-12			APLIC.DUDOSO 2017	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	63047
62928	31-12			REGUL.CONTAB.2018				2160	MOBILIARIO	3.477,00	63048
62929	31-12			REGUL.CONTAB.2018	2169	OTROS ENSERES	41,81				63049
62930	31-12			REGUL.CONTAB.2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	3.435,19				63050
62931	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	87,00	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	87,00	63051
62932	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	63052
62933	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	63053
62934	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.339,90	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.339,90	63054
62935	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.298,99	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.298,99	63055
62936	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	63056
63028	31-12			CONSOL.EUSKALTEGI	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	374.415,46-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	374.415,46-	63148
63029	31-12			CONSOL.EUSK.ZERB.	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	249.242,01-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	249.242,01-	63149
63030	31-12			CONSOL.SOIN.ATAD.	6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.183.527,38-	7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.	1.183.527,38-	63150
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			10.193.090,22			10.193.090,22	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA GENERAL 2018

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

MEMORIA

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA DE EJERCICIO 2018

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

MEMORIA DE EJERCICIO 2018

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 2017 y 2018, 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 los aspectos detallados a continuación. A partir de esa fecha, esta será la normativa de aplicación para la formación de las sucesivas Cuentas Generales:

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

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

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

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

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

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

En el ámbito de las administraciones públicas, se hacía necesaria la adaptación al nuevo modelo contable, a los efectos de comparación de la información con el sector privado, lo que se realiza en el presente decreto foral. Además, como ya hemos citado anteriormente, con el objetivo de que todos los agentes interesados en la información económica del sector público local dispongan de manera integral del marco regulatorio contable, tanto presupuestario, como de partida doble, se ha efectuado un esfuerzo de compilación y homogenización en un único documento, el presente decreto foral.

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

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

Las entidades locales aplicarán lo dispuesto en este decreto foral a partir del ejercicio 2016. A este respecto, se establece un régimen transitorio para facilitar la apertura contable del antedicho ejercicio 2016 así como para realizar la comparación con la información referente al ejercicio 2015. A partir de la entrada en vigor del precitado Decreto Foral, la formación de las sucesivas Cuentas Generales habrán de ajustarse a lo dispuesto en su articulado.

B) Principios contables:

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

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

Las cinco partes en que se divide el plan son:

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

Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. El marco conceptual de la contabilidad pública constituye una novedad respecto al anterior Plan de cuentas y recoge los documentos que integran las cuentas anuales, los requisitos de la información contable, los principios contables, la definición de los elementos de las cuentas anuales y los criterios contables para el registro y valoración de dichos elementos, con el fin de lograr el objetivo de la imagen fiel.

Este marco conceptual sustituye y amplía la primera parte «Principios contables públicos» del Plan aprobado mediante Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el Plan General de Contabilidad Pública de las entidades locales de Bizkaia y contiene seis apartados:

1.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.

Para 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 2018 -ambos inclusive-, se han recogido las altas y bajas de los bienes de titularidad municipal (Véase expediente: Inventario Municipal de Bienes a 31/12/2018_propuesta de dictamen nº 19 adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de fecha 12 de marzo de 2019 y Acuerdo Pleno nº 5 de 01 de abril de 2019), 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.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos de las cuentas, expresados en euros, durante el año 2018, incluidas en este apartado han sido los siguientes

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/07/2018	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	SALDO FINAL 31/12/2018
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	141.552.189,68	2.196.110,14	0,00	-3.064.793,45	140.683.506,37
Terrenos	13.369.587,93	0,00	0,00	0,00	13.369.587,93
Edificios	49.891.669,72	0,00	0,00	-942.691,16	48.948.978,56
Mejoras Inmuebles	15.667.185,68	323.703,16	0,00	-815.334,39	15.175.554,45
Instalaciones	543.295,74	0,00	0,00	-18.818,66	524.477,08
Vías públicas	62.080.450,61	1.872.406,98	0,00	-1.287.949,24	62.664.908,35
2. Derechos Reales	8.716.157,10	284.066,00	-152.334,78	-335.655,83	8.512.232,49
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	236.479,88	0,00	0,00	-38.847,59	197.632,29
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.553.938,95	242.983,88	-3.816,25	-426.948,15	1.366.158,43
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,45
TOTAL	153.590.746,07	2.723.160,02	-156.151,03	-3.866.245,02	152.291.510,04

SEPARATA DEL INVENTARIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZ.	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Publicas	8.812.107,36	131.365,81	0,00	-83.705,63	8.859.767,54
Derechos Reales	7.147.971,26	104.599,87	152.334,78	-61.895,99	7.038.340,36
TOTAL	15.960.078,62	235.965,68	152.334,78	-145.601,62	15.898.107,90

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2018
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	131.823.738,83	8.859.767,54	140.683.506,37
2. Derechos Reales	1.473.892,13	7.038.340,36	8.512.232,49
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	197.632,23	0,00	197.632,29
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.366.158,43	0,00	1.366.158,43
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45
TOTAL	136.393.402,14	15.898.107,90	152.291.510,04

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	151.536,97 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	17.296,45 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo deudor.
560	Fianzas recibidas a C/P	495.783,87 euros	Ver el anexo de relación entre saldos contables y operaciones no presupuestarias. Saldo acreedor.
57x	Efectivo y activos líquidos	37.801.069,36 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 2018 han sido los siguientes:

PATRIMONIO NETO	188.825.645,58 euros
Patrimonio	41.389.867,84 euros
Resultados de ejercicios anteriores (1)	143.634.557,80 euros
Resultado del ejercicio (2)	3.635.427,15 euros

(1) y (2) integran el patrimonio generado: 147.269.984,95 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 *(a)*	143.959.174,83 *(b)*	40.000,00	185.389.042,67
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		*(c)*		
C. (A+B) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio anterior	**41.389.867,84**	**143.959.174,83**	**40.000,00**	**185.389.042,67**
D. Variaciones del Patrimonio neto del ejercicio		**3.310.810,12**	**125.792,79**	**3.436.602,91**
d.1- Ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio		3.635.427,15 *(d)*	125.792,79 *(e)*	3.761.219,94
d.2- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias				
d.3- Variaciones del patrimonio neto		-324.617,03 *(f)*		-324.617,03
E. (C+D) Patrimonio Neto al final del ejercicio	**41.389.867,84**	**147.269.984,95**	**165.792,79**	**188.825.645,58**

a) **41.389.867,84 euros:** Cuantía correspondiente a la Cuenta 100 "Património" del ejercicio anterior. Comprobación con el Balance.

b) **147.269.984,95 euros:** Es el resultado de restar a la Cuenta 120 "resultados de ejercicios anteriores" con un saldo de 143.634.557,80 euros el saldo de la Cuenta 129 "resultado del ejercicio anterior -en este caso, de 2017- por importe de -2.386.795,20 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) **3.635.427,15 euros:** Es el beneficio del ejercicio 2018 que arroja la Cuenta General. Comprobado con el resultado económico- patrimonial y con el balance de situación.

e) **165.792,79 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) **-364.617,03 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. (Diferencia 40.000 correspondientes a las subvenciones del ejercicio 2017 pendientes de imputar).

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 2018 en el Capítulo 7 de ingresos que han reconocido derechos líquidos por importe de 451.807,24 y se han anulado por importe de 72.301,76 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**	**290.879,12**
	Nº Operación 1 2018 1 001684_ Devolcuión subvención mejora acústica del Perri de Lamiako 025-atm- 2016 (anulación DR2017 y abono en 2018)	*-40.000,00*
710.02.00	*SUB. GOBIERNO VASCO- EDUCACIÓN*	
	Udalaguntza (colegios)	*132.835,70*
710.07.00/02/03/05	*SUB. GOBIERNO VASCO- URBANISMO*	
	Accesibilidad	*176.845,18*
	Hirigune	*15.940,00*
	Peatonalización Langileria	*-5.841,76*
	Planeamiento urbanístico	*11.100,00*
720.00.00	**Subvención Diputación Foral de Bizkaia**	**36.000,00**
	2018/34 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones deportivas	*36.000,00*
721.01.00	**Subvención Consorcio de Aguas de Bizkaia**	**85.732,07**
	2018/62 Planes de reposición de redes secundarias	*85.732,07*
722.00.00	**Subvención Ente Vasco de Energía**	**26.696,00**
	2018/60 Mejora de la eficiencia energéticas en las IDM de Sarriena	*17.640,00*
	2018/61 Nueva caldera en el CP Lamiako	*9.056,00*
791.00.00	**Subvención FEDER**	**12.500,05**
	Plan Director de Sistemas_ Ministerio de Economía y Hacienda	*12.500,05*

9. PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente del año 2018 arroja un saldo final por importe de 3.745.759,09 euros.

II. Deudas a Corto Plazo		**979.759,09**
4003	Otras deudas ejercicio corriente	483.949,53
4013	Otras deudas ejercicio cerrados	0,00
560	Fianzas recibidas a C/P	495.783,87
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a C/P		**2.766.025,69**
4000	Operaciones de gestión ejercicio corriente "OR"	1.220.800,82
4010	Operaciones de gestión ejercicios cerrados "OR"	0,00
4130	Operaciones de gestión pendientes de aplicación (*)	729.621,34
4180	Operaciones de gestión devolución de ingresos	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00
419	Acreedores NO presupuestarios	73.338,86
554	Cobros pendientes de aplicación (IPA)	151.536,97
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00
47x	**Entidades Públicas Acreedoras**	**590.727,70**

4759	IRPF	370.531,63
476	Seguridad Social 4760 y Elkarkidetza 4769	218.335,94
477	Hacienda Pública IVA repercutido	1.860,13

(*) 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 2017	2.294.670,18 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Seguridad Social ejercicio 2018	2.380.841,77 euros (Costo Ayuntamiento y OOAA)
Incremento	+ 86.171,59 euros

El desglose por entidades es 1.799.362,63 euros para el Ayuntamiento, 416.816,83 euros para el OOAA Soinu Atadia y los 164.662,31 euros restantes para el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea formado por Mastitxu Udal Euskaltegia y Euskara Zerbitzua.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

11. NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LOCAL

Durante el ejercicio de 2018 la plantilla media ha sido:

- Concejales.....21,- Concejales.
- Ayuntamiento .....203,-Empleados Públicos.
- OOAA Soinu Atadia .....53,- Empleados Públicos.
- OOAA Euskararen Erakundea.....17,- Empleados Públicos.

En Leioa a 01 de abril de 2019

LA INTERVENTORA DE FONDOS

Fdo. Eider Sarria Gutiérrez

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA GENERAL 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ÍNDICE

ECONOMICA	DESCRIPCION	PREVISION INICIAL	MODIFICAC	PREVISION FINAL	DERECHOS RECONOCIDOS	BAJAS DERECHOS	COBROS	PTE COBRO	ESTADO EJECUCION
00000 / 7100000	SUBV.GOBIERNO VASCO E.J.DIRU LAGUNTZA	4.000,00	0,00	4.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-44.000,00
00000 / 7100200	GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS) EJ UDALAGUNTZA	120.000,00	0,00	120.000,00	132.835,70	0,00	33.248,83	99.586,87	12.835,70
00000 / 7100300	CARTERA SERV.SOCIAL.INVERSION GIZARTE ZERBITZUEN ZERRENDA IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 / 7100700	SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD EJ-IRISGARRIT.DIRUL.	510.000,00	0,00	510.000,00	176.845,18	0,00	0,00	176.845,18	-333.154,82
00000 / 7100701	SUBV.E.T.S TRANVIA ETS DIRU LAGUNTZA,TRANBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 / 7100702	SUBV.G.V.HIRIGUNE E.J.DIR.LAGUNT.HIRIGUNE	33.000,00	0,00	33.000,00	15.940,00	0,00	-26.460,00	42.400,00	-17.060,00
00000 / 7100703	G.V.PEATONALIZ.C/LANGILERIA E.J.LANGILERIA K.OINEZKOTASUNA	0,00	0,00	0,00	-5.841,76	0,00	-5.841,76	0,00	-5.841,76
00000 / 7100704	SUBV.GOB.V.MEDIO AMBIENTE E.J.DIR.LANG.INGURUNEA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
00000 / 7100705	G.V.PLANEAMIENTO URBANISTICO E.J.PLAGINTZA URBANISTIKOA	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	2.220,00	8.880,00	11.100,00
	TOTALES	762.000,00	0,00	762.000,00	290.879,12	0,00	-36.832,93	327.712,05	-471.120,88

Presupuesto Corriente de Ingresos

Ejercicio 2018
Orgánica 00000 - . .
Económica 7200000 - SUBV.DIPUTACION FORAL FORU ALDUNDIAREN DIRU LAGUNTZA

Situación Presupuestaria | Libro General | Relación con Terceros

Nº Referencia 2018 34 - DIP.FORAL-PENDIENTE ING., SUBV. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018
Expediente 0/RERG.5550
Proyecto 1993 2 008 60 29 - ESTUDIOS Y PROYECTOS 2009

	Compr. Concert.	Compr. Realiz.	Derechos	Anulaciones	Cobros		Saldo Comprom.	Pendiente Cobro
Importes	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	Saldos	0,00	36.000,00

Ejecución Operaciones Individualizadas

	FECHA	Nº_OPERACION	IMPORTE	TERCERO	TIPO_OPERACION
	24-04-2018	1 2018 1 000577	36.000,00	DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	REC.DER.CONT.PREV

© 2019 ADOS Informática

Presupuesto Corriente de Ingresos

Ejercicio 2018
Orgánica 00000 - . .
Económica 7210100 - CONSORCIO DE AGUAS-APORTACION UR PARTZUERGOAREN EKARPENA .

Situación Presupuestaria | Libro General | Ejecución por Fases | Ejecución por Proyectos

Nº Referencia 2018 62 - CONSORCIO AGUAS-PENDIENTE INGRESO SUBV. PLANES REPOSICION REDES SECUNDARIAS ANUALIDAD 2016-2017
Expediente 0/REG.5444
Proyecto 2016 2 008 10 18 - REURBANIZACION AVDA.SABINO ARANA 2018

	Compr. Concert.	Compr. Realiz.	Derechos	Anulaciones	Cobros		Saldo Comprom.	Pendiente Cobro
Importes	0,00	0,00	85.732,07	0,00	85.732,07	Saldos	0,00	0,00

Ejercicio Operaciones Relacionadas

	FECHA	N_OPERACION	IMPORTE	TERCERO	TIPO_OPERACION
	04-12-2018	1 2018 1 001955	85.732,07	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	REC.DER.CONT.PREV

© 2019 ADOS Informática

Presupuesto Corriente de Ingresos

Ejercicio 2018
Orgánica 00000 - . .
Económica 7220000 - SUBV. ENTE VASCO ENERGIA ENERGIA. EUSKAL ERAKUND.DIRU L

Situación Presupuestaria | Libro General | Ejecución por Fases | Ejecución por Proyectos

	Compr.Concert.	Compr.Realiz.	Derechos	Anulaciones	Cobros		Saldo Comprom.	Pendiente Cobro
Importes	0,00	0,00	26.696,00	0,00	0,00	Saldos	0,00	26.696,00

	REFERENCIA	SUMA CARGOS	SUMA ABONOS	DERECHOS	ANULACIONES	COBROS REALIZ
	2018 60 - EVE-PENDIENTE ING. SUBV.MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN - INSTALACIONES DEPORTIVAS SARRIENA 2018	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
	2018 61 - EVE-PENDIENTE ING. SUBV. OMTAÑACOPM NUEVA CALDERA COLEGIO PUBLICO LAMIAKO 2018 DCTO.3158	0,00	0,00	9.056,00	9.056,00	0,00

Página anterior

© 2019 ADOS Informática

Presupuesto Corriente de Ingresos

Ejercicio 2018
Orgánica 00000 - . .
Económica 7910000 - F.E.D.E.R. E.G.A.E.F

Situación Presupuestaria | [illegible] | Ejecución por Proyectos

	Compr.Concert.	Compr.Realiz.	Derechos	Anulaciones	Cobros		Saldo Comprom.	Pendiente Cobro
Importes	0,00	0,00	12.500,05	0,00	12.500,05	Saldos	0,00	0,00

[illegible]

Libro General Presupuesto Corriente de Ingresos

	FECHA	N_OPERACION	IMPORTE	TERCERO	TIPO_OPERACION
	12-03-2018	1 2018 1 000447	12.500,05	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	AP.DEF.IG.CTA.OPE
	12-03-2018	1 2018 1 000448	12.500,05	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	REC.DER.CONT.SIMU

Página anterior

© 2019 ADOS Informática

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS DIRECTOS 2017

DIARIO DE APERTURA 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2018

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y DE PAGO, CAJAS Y APERTURA (formato Excel)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
2	01-01			ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	192.554,88-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	192.554,88-	6
53145	31-12			REG.MULTICAPITULO	4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	232,69-				5434
53145	31-12			REG.MULTICAPITULO	4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	232,69				5434
53146	31-12			APLIC.BENEF._2016	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	357.342,86	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	357.342,86	5434
53147	31-12			APLIC.PROVIS.2016	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.500.574,99	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.500.574,99	5435
53148	31-12			APLIC.PROVIS.2016	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	5435
53149	31-12			DUDOSO COBRO 2017	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.679.081,34	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	5435
53150	31-12			DUDOSO COBRO 2017	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	5435
53151	31-12			ALTAS INV.DESARR.	201	INVERSION EN DESARROLLO	54.077,57				5435
53151	31-12			ALTAS APLIC.INFOR	206	APLICACIONES INFORMATICAS	20.473,20				5435
53151	31-12			BAJAS APLIC.INFOR	206	APLICACIONES INFORMATICAS	669,66-				5435
53151	31-12			ALTAS OTRO INTANG	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.164,64				5435
53151	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	40.568,33				5435
53151	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	201.966,99				5435
53151	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	262.986,90				5436
53151	31-12			ALTAS EDIFICIOS	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	24.460,41				5436
53151	31-12			ALTAS INFRAESTRUC	212	INFRAESTRUCTURAS	635.666,64				5436
53151	31-12			ALTAS MAQUINARIA	2140	MAQUINARIA	9.499,39				5436
53151	31-12			ALTAS UTILLAJE	2141	UTILLAJE	471,90				5436
53151	31-12			BAJAS UTILLAJE	2141	UTILLAJE	90,15-				5436
53151	31-12			ALTAS INSTALACION	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	10.832,20				5436
53151	31-12			ALTAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	33.310,01				5436
53151	31-12			BAJAS MUEBLES	2160	MOBILIARIO	29.501,91-				5436
53151	31-12			ALTAS EQUIP.OFIC.	2161	EQUIPOS DE OFICINA	429,56				5436
53151	31-12			BAJAS EQUIP.OFIC.	2161	EQUIPOS DE OFICINA	6.877,70-				5437
53151	31-12			ALTAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	159.325,90				5437
53151	31-12			BAJAS OTR.ENSERES	2169	OTROS ENSERES	50.319,37-				5437
53151	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	41.223,30				5437
53151	31-12			BAJAS EQUIP.INFOR	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	43.539,64-				5437
53151	31-12			ALTAS VEHÍCULOS	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.438,00				5437
53151	31-12			ALTAS OTR.MATERI.	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73				5437
53151	31-12			CAP.6 GASTOS 2017				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.705.519,87	5437
53151	31-12			EN CURSO 2017	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46				5437
53151	31-12			REG.INM. MATERIAL	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	152.025,17				5437
53152	31-12			AMORT.INV.DESARR.	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	252.808,95	5438
53153	31-12			AMORT.APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	30.611,55	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	30.611,55	5438
53154	31-12			BAJAS APL.INFORM.	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	633,70-	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	633,70-	5438
53155	31-12			AMORT.OTR.INTANG.	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	48.673,86	5438
53156	31-12			AMORT.CONSTRUCC.	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.662.362,60	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.662.362,60	5438
53157	31-12			AMORT.INFRAESTR.	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.163.660,94	5438
53158	31-12			AMORT.MAQUIN/UTIL	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	26.768,96	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	26.768,96	5438
53159	31-12			BAJAS UTILLAJE	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	90,15-	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	90,15-	5438
53160	31-12			AMORT.INSTALAC.	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.766,33	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.766,33	5438
53161	31-12			AMORT.MOBILIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	522.228,92	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	522.228,92	5438
53162	31-12			BAJAS MOBILIARIO	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	77.917,82-	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	77.917,82-	5439
53163	31-12			AMORT.EQUIP.INFOR	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	115.449,65	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	115.449,65	5439
53164	31-12			BAJAS EQUIP.INFOR	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	41.216,10-	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	41.216,10-	5439
53165	31-12			AMORT.ELEM.TRANSP	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	42.805,19	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	42.805,19	5439
TOTAL ARRASTRADO.....							8.931.694,66			8.931.694,66	

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
53166	31-12			AMORT.OTR.MATER.	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	248,12	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12	54394
53167	31-12			AMORT.CONSTR.PMS	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	54395
53168	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	54396

TOTAL MOVIMIENTOS 9.075.756,21 9.075.756,21

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 0,00 0,00

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2018-01-01		APERTURA 2018				100	PATRIMONIO	41.389.867,84	1
1	2018-01-01		APERTURA 2018				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.345.970,03	2
1	2018-01-01		APERTURA 2018	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.386.795,20				3
1	2018-01-01		APERTURA 2018				131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	40.000,00	4
1	2018-01-01		APERTURA 2018	201	INVERSION EN DESARROLLO	1.739.041,50				5
1	2018-01-01		APERTURA 2018	206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45				6
1	2018-01-01		APERTURA 2018	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27				7
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				8
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				9
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.661.957,35				10
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				11
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.570.711,06				12
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.432.696,39				13
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2117	VIVIENDAS	49.261,34				14
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.564.147,13				15
1	2018-01-01		APERTURA 2018	212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42				16
1	2018-01-01		APERTURA 2018	213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				17
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2140	MAQUINARIA	336.668,86				18
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2141	UTILLAJE	55.138,30				19
1	2018-01-01		APERTURA 2018	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81				20
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2160	MOBILIARIO	3.060.999,03				21
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2161	EQUIPOS DE OFICINA	153.495,02				22
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2169	OTROS ENSERES	3.727.596,07				23
1	2018-01-01		APERTURA 2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07				24
1	2018-01-01		APERTURA 2018	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45				25
1	2018-01-01		APERTURA 2018	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73				26
1	2018-01-01		APERTURA 2018	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46				27
1	2018-01-01		APERTURA 2018	240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				28
1	2018-01-01		APERTURA 2018	241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				29
1	2018-01-01		APERTURA 2018	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24				30
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	497.430,07	31
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17	32
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89	33
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08	34
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78	35
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68	36
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57	37
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83	38
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88	39
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57	40
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12	41
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19	42
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	123.791,98	43
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	532.928,24	44
1	2018-01-01		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	532.928,24-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	532.928,24-	45
1	2018-01-01		APERTURA 2018				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	184.040,93	46
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.739.855,31				47
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.	52.725,65				48

TOTAL ARRASTRADO..... 192.830.871,26 222.530.679,61

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 192.830.871,26 222.530.679,61

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2018-01-01		APERTURA 2018	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.528,18				49
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	21.364,06				50
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4720	IVA SOPORTADO	35.711,55				51
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	376.687,78	52
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	181.102,38	53
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	14.443,68	54
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4770	IVA REPERCUTIDO	8.145,81	55
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	56
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	57
1	2018-01-01		APERTURA 2018	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	6.553,35				58
1	2018-01-01		APERTURA 2018				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	139.873,57	59
1	2018-01-01		APERTURA 2018	5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.	150,25				60
1	2018-01-01		APERTURA 2018				560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	375.430,36	61
1	2018-01-01		APERTURA 2018	570	CAJA OPERATIVA	7.514,63				62
1	2018-01-01		APERTURA 2018	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.326.884,32				63
1	2018-01-01		APERTURA 2018	573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.296.925,54				64
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	941.901,37	65
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	228.431,59	66

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 226.528.503,14 226.528.503,14

TOTAL ARRASTRADO ADO..... 226.528.503,14 226.528.503,14

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	0,00		**224.141.707,94**		**224.141.707,94**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**			**188.184.423,34**		**188.184.423,34**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			3.057.990,22		3.057.990,22	
201	INVERSION EN DESARROLLO			1.739.041,50		1.739.041,50	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			460.997,45		460.997,45	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			857.951,27		857.951,27	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES			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			86.393.802,98		86.393.802,98	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			3.661.957,35		3.661.957,35	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS			26.570.711,06		26.570.711,06	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS			23.432.696,39		23.432.696,39	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES			32.564.147,13		32.564.147,13	
212	INFRAESTRUCTURAS			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			391.807,16		391.807,16	
2140	MAQUINARIA			336.668,86		336.668,86	
2141	UTILLAJE			55.138,30		55.138,30	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			799.616,81		799.616,81	
216	MOBILIARIO			6.942.090,12		6.942.090,12	
2160	MOBILIARIO			3.060.999,03		3.060.999,03	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			153.495,02		153.495,02	
2169	OTROS ENSERES			3.727.596,07		3.727.596,07	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			1.533.376,07		1.533.376,07	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			956.738,45		956.738,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.721,73		3.721,73	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO			22.876,46		22.876,46	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO			22.876,46		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**			**2.852.184,75**		**2.852.184,75**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			2.792.580,96		2.792.580,96	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			2.792.580,96		2.792.580,96	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			2.739.855,31		2.739.855,31	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.528,18		2.528,18	
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			2.528,18		2.528,18	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			57.075,61		57.075,61	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			35.711,55		35.711,55	
4720	IVA SOPORTADO			35.711,55		35.711,55	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**			**33.638.028,09**		**33.638.028,09**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P			6.553,35		6.553,35	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL			6.553,35		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			33.631.324,49		33.631.324,49	
570	CAJA OPERATIVA			7.514,63		7.514,63	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS			31.326.884,32		31.326.884,32	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.			2.296.925,54		2.296.925,54	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**			**532.928,24-**			**532.928,24**
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.			532.928,24-			532.928,24
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA			532.928,24-			532.928,24

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	0,00		**2.386.795,20**	**226.528.503,14**		**224.141.707,94**
1	**FINANCIACION BASICA**			**2.386.795,20**	**187.775.837,87**		**185.389.042,67**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS			2.386.795,20	146.345.970,03		143.959.174,83
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES				146.345.970,03		146.345.970,03
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.386.795,20		2.386.795,20	
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR				40.000,00		40.000,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.				40.000,00		40.000,00
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**34.570.800,81**		**34.570.800,81**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				34.570.800,81		34.570.800,81
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				1.283.003,13		1.283.003,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				497.430,07		497.430,07
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				393.633,17		393.633,17
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				391.939,89		391.939,89
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				32.796.886,51		32.796.886,51
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES				19.752.792,08		19.752.792,08
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS				4.682.865,78		4.682.865,78
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				318.129,68		318.129,68
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				244.863,57		244.863,57
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				5.757.407,83		5.757.407,83
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				1.320.320,88		1.320.320,88
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.				720.258,57		720.258,57
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				248,12		248,12
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO				490.911,17		490.911,17
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS				367.119,19		367.119,19
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS				123.791,98		123.791,98
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**				**3.666.560,53**		**3.666.560,53**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				1.170.332,96		1.170.332,96
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.				1.170.332,96		1.170.332,96
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.				941.901,37		941.901,37
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS				228.431,59		228.431,59
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS				184.040,93		184.040,93
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.						
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.						
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.				184.040,93		184.040,93
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS				580.379,65		580.379,65
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.				376.687,78		376.687,78
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.				376.687,78		376.687,78
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES				195.546,06		195.546,06
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA				181.102,38		181.102,38
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES				14.443,68		14.443,68
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO				8.145,81		8.145,81
4770	IVA REPERCUTIDO				8.145,81		8.145,81

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.731.806,99		1.731.806,99
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.731.806,99		1.731.806,99
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				1.679.081,34		1.679.081,34
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS				52.725,65		52.725,65
5	**CUENTAS FINANCIERAS**				**515.303,93**		**515.303,93**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS				139.873,57		139.873,57
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION				139.873,57		139.873,57
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P				375.430,36		375.430,36
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO				375.430,36		375.430,36

CUENTA GENERAL 2018- Apertura

CTAS ACTIVO		Apertura	
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.739.041,50	OK, apertura
206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45	OK, apertura
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27	OK, apertura
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14	OK, apertura
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98	OK, apertura
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.661.957,35	OK, apertura
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71	OK, apertura
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.570.711,06	OK, apertura
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.432.696,39	OK, apertura
2117	VIVIENDAS	49.261,34	OK, apertura
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.564.147,13	OK, apertura
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42	OK, apertura
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	OK, apertura
2140	MAQUINARIA	336.668,86	OK, apertura
2141	UTILLAJE	55.138,30	OK, apertura
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81	OK, apertura
2160	MOBILIARIO	3.060.999,03	OK, apertura
2161	EQUIPOS DE OFICINA	153.495,02	OK, apertura
2169	OTROS ENSERES	3.727.596,07	OK, apertura
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07	OK, apertura
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45	OK, apertura
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.721,73	OK, apertura
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46	OK, apertura
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65	OK, apertura
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90	OK, apertura
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24	OK, apertura
		188.184.423,34	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	Deudores Ej.Corr.	0,00	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	2.739.855,31	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.Otr.Invers.Financ.	52.725,65	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	2.792.580,96	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	OK, apertura devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	2.528,18	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.202 Deudores por IVA.
4700	Hacienda Deudora por IVA	21.364,06	OK, apertura relación saldos con No Presup.- 310.201 IVA
4720	IVA Soportado	35.711,55	OK, apertura relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		2.852.184,75	

544	Créditos a C/P al Personal	6.553,35	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25	OK, apertura relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	7.514,63	
571	Bancos Operativos	31.326.884,32	
573	Bancos Restringidos	2.296.925,54	
57	Efectivo	33.631.324,49	OK, apertura arqueo metálico
		33.638.028,09	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	[illegible]	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior

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

	INICIAL ACTIVO APERTURA	**224.141.707,94**
129	Pérdidas 2017	2.386.795,20
	INICIAL DEBE APERTURA	**226.528.503,14**

CUENTA GENERAL 2018- Apertura

CTAS PASIVO		Apertura	
100	Patrimonio	41.389.867,84	OK, apertura
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	146.345.970,03	OK, apertura
129	Resultado del Ejercicio	[illegible]	OK, apertura
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00	OK, apertura
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	40.000,00	OK, apertura
		185.389.042,67	

2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	497.430,07	OK, con las amortizaciones 2017
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17	OK, con las amortizaciones 2017
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89	OK, con las amortizaciones 2017
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08	OK, con las amortizaciones 2017
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78	OK, con las amortizaciones 2017
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68	OK, con las amortizaciones 2017
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57	OK, con las amortizaciones 2017
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83	OK, con las amortizaciones 2017
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88	OK, con las amortizaciones 2017
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57	OK, con las amortizaciones 2017
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	248,12	OK, con las amortizaciones 2017
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19	OK, con las amortizaciones 2017
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	123.791,98	OK, con las amortizaciones 2017
		34.570.800,81	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400 0	Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acraed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	941.901,37	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	228.431,59	OK, cap. 3,6 y 9 Nota: multiaplicación. Reg.en asientos directos
401 0	Acreedores Ejerc. Cerr.	1.170.332,96	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	Apertura: Constrasiento apertura 676 rdo 0
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	OK, apertura: devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	184.040,93	OK, apertura: relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	OK, apertura: anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	376.687,78	OK, apertura: relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	181.102,38	OK,apertura: relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	14.443,68	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	8.145,81	OK, apertura: relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.679.081,34	
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	52.725,65	
490	Deterioro Valor de los Créditos	1.731.806,99	OK, apertura: dudoso cobro del 2017
		3.666.560,53	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	139.873,57	OK, apertura No presup: Desde la 330.008 a 331.001
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	0,00	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.
560	Fianzas Recibidas C/P	375.430,36	OK, apertura No presup: relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		515.303,93	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	OK

9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9

INICIAL PASIVO APERTURA	224.141.707,94
129 Pérdidas 2017	2.386.795,20
INICIAL HABER APERTURA	226.528.503,14

APERTURA 2018

PENDIENTE DE COBRO

capítulo		tipo	acum./tipo	
1	1.686.394,96	0	4310	2.739.855,31
2	169.715,81	0	4311	0,00
3	267.134,81	0	4313	52.725,65
4	211.120,26	0		
5	1.895,61	0		
6	0,00	3		
7	403.593,86	0		
8	52.725,65	3		
9	0,00	1		
	2.792.580,96		TOTAL 431	**2.792.580,96**

TIPO "0" OPERACIONES DE GESTIÓN 1,2,3,4,7 Y LOS ARTÍCULOS 54 Y 55
TIPO "1" OTRAS CUENTAS A COBRAR- CAPÍTULO 9
TIPO "2" ES IGUAL QUE EL "3" PERO SON OPERACIONES DE ENTIDADES DE GRUPO (PJ/ CONSERVATORIO O EUSKALTEGI)
TIPOS 3 "OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS", CAPÍTULO 6 Y 8, RESTO DEL CAPÍTULO 5.

PENDIENTE DE PAGO

capítulo		tipo	acum./tipo	
1	9.169,38	0	4010	941.901,37
2	905.516,51	0	4011	0,00
3	0,00	3	4013	228.431,59
4	27.215,48	0		
6	228.431,59	3		
7	0,00	0		
8	0,00	1		
9	0,00	3		
	1.170.332,96		TOTAL 401	**1.170.332,96**

TIPO 0- OPERACIONES DE GESTIÓN 1,2,4,7 PAGOS ORDINARIOS.
TIPO 1- OTRAS CUENTAS A PAGAR, CAPÍTULO 8.
TIPO 2- DEUDAS CON ENTIDADES DE GRUPO CAPÍTULO 9,3,6
TIPO 3- DEUDAS CON ENTIDADES NO DE GRUPO 9,3,6

ORDINALES BANCARIOS

570	7.514,63
573	2.296.925,54
571	31.326.884,32
	33.631.324,49

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2018

(SIN ASIENTOS DIRECTOS)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**14.489.216,84**	**14.954.230,00**	**368.590.460,23**	**106.248.121,73**	**262.342.338,50**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.260.016,97**		**190.821.038,72**	**165.321,95**	**190.655.716,77**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			3.057.990,22		3.057.990,22	
201	INVERSION EN DESARROLLO			1.739.041,50		1.739.041,50	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			460.997,45		460.997,45	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE			857.951,27		857.951,27	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES			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			86.393.802,98		86.393.802,98	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			3.661.957,35		3.661.957,35	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS			26.570.711,06		26.570.711,06	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS			23.432.696,39		23.432.696,39	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES			32.564.147,13		32.564.147,13	
212	INFRAESTRUCTURAS			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			391.807,16		391.807,16	
2140	MAQUINARIA			336.668,86		336.668,86	
2141	UTILLAJE			55.138,30		55.138,30	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			799.616,81		799.616,81	
216	MOBILIARIO			6.942.090,12		6.942.090,12	
2160	MOBILIARIO			3.060.999,03		3.060.999,03	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			153.495,02		153.495,02	
2169	OTROS ENSERES			3.727.596,07		3.727.596,07	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			1.533.376,07		1.533.376,07	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			956.738,45		956.738,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.721,73		3.721,73	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	1.260.016,97		2.659.491,84	165.321,95	2.494.169,89	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.260.016,97		2.659.491,84	165.321,95	2.494.169,89	
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**	**955.130,69**	**6.095.023,41**	**40.912.312,31**	**36.947.078,67**	**3.965.233,64**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	955.130,69	6.095.023,41	40.852.708,52	36.939.995,20	3.912.713,32	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	930.571,24	5.521.384,70	37.876.514,85	35.467.656,60	2.408.858,25	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	930.474,31	5.416.687,90	37.490.771,91	35.081.913,66	2.408.858,25	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	96,93	104.696,80	385.742,94	385.742,94		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		390.026,00	2.792.580,96	1.288.725,89	1.503.855,07	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		390.026,00	2.739.855,31	1.288.725,89	1.451.129,42	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	24.559,45	183.612,71	183.612,71	183.612,71		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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			57.075,61	7.083,47	49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			35.711,55	7.083,47	28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO			35.711,55	7.083,47	28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.276.588,71**	**8.473.390,43**	**106.568.421,01**	**68.749.904,95**	**37.818.516,06**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P	5.409,11	7.012,94	41.959,90	24.663,45	17.296,45	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11	7.012,94	41.959,90	24.663,45	17.296,45	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	6.271.179,60	8.466.377,49	106.526.310,86	68.725.241,50	37.801.069,36	
570	CAJA OPERATIVA	11.680,14	13.147,32	525.285,62	519.193,80	6.091,82	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	5.965.563,09	6.859.953,21	94.073.552,56	59.590.787,91	34.482.764,65	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	293.936,37	1.593.276,96	11.927.472,68	8.615.259,79	3.312.212,89	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**5.651.664,31**		**29.902.872,03**		**29.902.872,03**	
60	COMPRAS	2.073.818,08		12.739.227,69		12.739.227,69	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.073.818,08		12.739.227,69		12.739.227,69	
62	SERVICIOS EXTERIORES	501.870,36		3.816.698,97		3.816.698,97	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.007,65		26.763,84		26.763,84	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	47.692,89		439.688,81		439.688,81	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.898,85		273.423,09		273.423,09	
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.019,96		119.368,66		119.368,66	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	12.974,76		93.435,15		93.435,15	
628	SUMINISTROS	153.283,81		1.146.793,22		1.146.793,22	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	259.992,44		1.717.226,20		1.717.226,20	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.457.747,49		9.435.313,55		9.435.313,55	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.134.987,90		7.402.385,39		7.402.385,39	
641	INDEMNIZACIONES	1.919,23		24.272,84		24.272,84	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	294.347,11		1.816.807,96		1.816.807,96	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	21.593,58		102.165,51		102.165,51	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.899,67		89.681,85		89.681,85	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	888.438,72		3.712.008,94		3.712.008,94	
650	TRANSFERENCIAS	782.054,85		2.228.543,68		2.228.543,68	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	767.184,85		1.807.184,85		1.807.184,85	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	14.870,00		421.358,83		421.358,83	
651	SUBVENCIONES	106.383,87		1.483.465,26		1.483.465,26	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	106.383,87		1.483.465,26		1.483.465,26	
66	GASTOS FINANCIEROS	168,32		2.929,78		2.929,78	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	168,32		2.929,78		2.929,78	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	729.621,34		196.693,10		196.693,10	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	729.621,34		196.693,10		196.693,10	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**345.816,16**	**385.816,16**	**385.816,16**	**385.816,16**		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	345.816,16	385.816,16	385.816,16	385.816,16		
840	IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
8401	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	212.980,46	252.980,46	252.980,46	252.980,46		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	212.980,46	252.980,46	252.980,46	252.980,46		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**13.462.761,05**	**12.997.747,89**	**118.394.674,91**	**380.737.013,41**		**262.342.338,50**
1	**FINANCIACION BASICA**	**385.677,94**	**511.608,95**	**3.097.228,39**	**188.287.446,82**		**185.190.218,43**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	138,22-		2.711.412,23	146.345.970,03		143.634.557,80
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	138,22-		324.617,03	146.345.970,03		146.021.353,00
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.386.795,20		2.386.795,20	
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	385.816,16	511.608,95	385.816,16	551.608,95		165.792,79
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	252.980,46	378.773,25	252.980,46	418.773,25		165.792,79
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**34.570.800,81**		**34.570.800,81**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				34.570.800,81		34.570.800,81
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				1.283.003,13		1.283.003,13
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				497.430,07		497.430,07
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				393.633,17		393.633,17
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.				391.939,89		391.939,89
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				32.796.886,51		32.796.886,51
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES				19.752.792,08		19.752.792,08
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS				4.682.865,78		4.682.865,78
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				318.129,68		318.129,68
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				244.863,57		244.863,57
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				5.757.407,83		5.757.407,83
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				1.320.320,88		1.320.320,88
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.				720.258,57		720.258,57
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				248,12		248,12
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO				490.911,17		490.911,17
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS				367.119,19		367.119,19
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS				123.791,98		123.791,98
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**5.593.955,54**	**7.539.111,57**	**36.528.174,64**	**41.358.419,88**		**4.830.245,24**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.574.754,35	6.182.059,94	31.808.376,92	33.513.127,27		1.704.750,35
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	4.574.754,35	6.182.059,94	30.638.043,96	32.342.794,31		1.704.750,35
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.793.834,94	4.921.874,65	28.483.738,99	29.704.539,81		1.220.800,82
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	780.919,41	1.260.185,29	2.154.304,97	2.638.254,50		483.949,53
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.170.332,96	1.170.332,96		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			941.901,37	941.901,37		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			228.431,59	228.431,59		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	36.631,46	762.565,25	316.796,43	1.119.756,63		802.960,20
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		729.621,34		729.621,34		729.621,34
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		729.621,34.		729.621,34		729.621,34
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	24.559,45	24.559,45	183.612,71	183.612,71		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	24.559,45	24.559,45	183.612,71	183.612,71		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	12.072,01	8.384,46	133.183,72	206.522,58		73.338,86
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	806.263,96	42.526,50	806.263,96	806.263,96		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	441.646,93	42.664,72	441.646,93	441.646,93		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	258.034,22	18.105,27	258.034,22	258.034,22		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	153.434,35	18.105,27	153.434,35	153.434,35		
43303	OTR.INVERS.FINANC. ANUL.LIQUID.	104.599,87		104.599,87	104.599,87		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	183.612,71	24.559,45	183.612,71	183.612,71		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	364.617,03	138,22-	364.617,03	364.617,03		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	364.617,03	138,22-	364.617,03	364.617,03		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	364.617,03	138,22-	364.617,03	364.617,03		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	176.305,77	551.959,88	3.596.737,33	4.187.465,03		590.727,70
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		194.877,42	1.309.948,20	1.680.479,83		370.531,63
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			1.390,50	773,44	617,06	
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		194.877,42	1.308.557,70	1.679.706,39		371.148,69
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	176.305,77	356.873,30	2.278.317,39	2.496.653,33		218.335,94
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	168.792,54	327.451,12	2.172.431,14	2.361.233,24		188.802,10
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	7.513,23	29.422,18	105.886,25	135.420,09		29.533,84
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		209,16	8.471,74	10.331,87		1.860,13
4770	IVA REPERCUTIDO		209,16	8.471,74	10.331,87		1.860,13
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.731.806,99		1.731.806,99
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				1.731.806,99		1.731.806,99
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				1.679.081,34		1.679.081,34
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS				52.725,65		52.725,65
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.928.853,90**	**3.670.639,97**	**77.816.016,00**	**78.463.336,84**		**647.320,84**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	6.912.251,02	3.666.693,91	77.745.528,26	77.897.065,23		151.536,97
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.139.185,19	1.106.371,92-	36.904.895,87	37.056.432,84		151.536,97
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	4.180.075,42	4.180.075,42	36.552.744,96	36.552.744,96		
557	FORMALIZACION	582.236,46	582.236,46	4.252.925,16	4.252.925,16		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	10.753,95	10.753,95	34.962,27	34.962,27		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	16.602,88	3.946,06	70.487,74	566.271,61		495.783,87
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	16.602,88	3.946,06	70.487,74	566.271,61		495.783,87
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**42.664,72**	**1.163.959,33**	**441.646,93**	**37.545.400,11**		**37.103.753,18**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		108,81		495,24		495,24
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		108,81		495,24		495,24
72	IMPUESTOS DIRECTOS	22.964,67	38.134,15	164.098,88	8.748.060,84		8.583.961,96
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	7.927,34	3.972,55	85.773,60	3.862.912,28		3.777.138,68
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	919,05	1.058,97	23.529,64	2.092.526,71		2.068.997,07
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO	14.118,28	33.102,63	54.795,64	627.124,19		572.328,55
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS				2.165.497,66		2.165.497,66
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.938,72	351.173,40	47.492,15	1.722.608,35		1.675.116,20
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	4.938,72	351.173,40	47.492,15	1.722.608,35		1.675.116,20
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	10.776,53	175.330,57	148.694,77	4.152.274,58		4.003.579,81
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	9.527,08	39.992,11	10.407,66	2.205.143,25		2.194.735,59
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.249,45	135.072,29	13.187,99	1.157.633,36		1.144.445,37
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		266,17	20.499,25	580.298,23		559.798,98
746	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS			104.599,87	209.199,74		104.599,87
7461	APROVECHAM.URBANISTICO ADMINIST.			104.599,87	209.199,74		104.599,87
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.884,80	392.996,75	77.603,24	21.491.234,92		21.413.631,68
750	TRANSFERENCIAS		2-		16.151.321,37		16.151.321,37

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		2-		16.151.321,37		16.151.321,37
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	3.884,80	47.180,61	31.761,48	4.981.597,34		4.949.835,86
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	3.884,80	47.180,61	31.761,48	4.981.597,34		4.949.835,86
753	SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
75301	FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		212.980,46	45.841,76	225.480,51		179.638,75
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		212.980,46	45.841,76	225.480,51		179.638,75
76	INGRESOS FINANCIEROS		96,93		11.221,25		11.221,25
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		96,93		11.221,25		11.221,25
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	100,00	206.118,72	3.757,89	1.419.504,93		1.415.747,04
775	REINTEGROS		2.122,81-	1.936,60	55.542,88		53.606,28
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		44.611,72	544,50	266.162,85		265.618,35
777	OTROS INGRESOS	100,00	163.629,81	1.276,79	1.097.799,20		1.096.522,41
9	**INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**511.608,95**	**112.428,07**	**511.608,95**	**511.608,95**		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	511.608,95	112.428,07	511.608,95	511.608,95		
940	INGR.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	132.835,70		132.835,70	132.835,70		
9401	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	132.835,70		132.835,70	132.835,70		
941	INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	378.773,25	112.428,07	378.773,25	378.773,25		
9411	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	378.773,25	112.428,07	378.773,25	378.773,25		

CUENTA GENERAL 2018- Sin asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.739.041,50			1.739.041,50	OK, cierre iventario
206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45			460.997,45	OK, cierre iventario
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27			857.951,27	OK, cierre iventario
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14			3.967.926,14	OK, cierre iventario
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98			8.673,98	OK, cierre iventario
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.661.957,35			3.661.957,35	OK, cierre iventario
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71			115.029,71	OK, cierre iventario
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.570.711,06			26.570.711,06	OK, cierre iventario
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.432.696,39			23.432.696,39	OK, cierre iventario
2117	VIVIENDAS	49.261,34			49.261,34	OK, cierre iventario
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.564.147,13			32.564.147,13	OK, cierre iventario
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42			66.623.879,42	OK, cierre iventario
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01			1.030.934,01	OK, cierre iventario
2140	MAQUINARIA	336.668,86			336.668,86	OK, cierre iventario
2141	UTILLAJE	55.138,30			55.138,30	OK, cierre iventario
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81			799.616,81	OK, cierre iventario
2160	MOBILIARIO	3.060.999,03			3.060.999,03	OK, cierre iventario
2161	EQUIPOS DE OFICINA	153.495,02			153.495,02	OK, cierre iventario
2169	OTROS ENSERES	3.727.596,07			3.727.596,07	OK, cierre iventario
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07			1.533.376,07	OK, cierre iventario
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45			956.738,45	OK, cierre iventario
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.721,73			3.721,73	OK, cierre iventario
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46	2.636.615,38	-165.321,95	2.494.169,89	OK, apertura +OR -DR
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65			4.566.109,65	OK, cierre iventario
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90			4.613.116,90	OK, cierre iventario
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24			7.271.763,24	OK, cierre iventario
		188.184.423,34			190.655.716,77	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	37.490.771,91	-35 081 913,66	2.408.858,25	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	385.742,94	-385 742,94	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	Deudores Ej.Corr.	0,00	37.876.514,85	-35.467 656,60	2.408.858,25	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Cerr.Oper.Gestión	2.739.855,31	0,00	-1 288 725,89	1.451.129,42	OK, pendiente resto capítulos
431 3	Deudores Ej.Cerr.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	2.792.580,96	0,00	-1.288.725,89	1.503.855,07	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	183.612,71	-183.612,71	0,00	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudoras IVA Reperutido	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	21.364,06	0,00	0,00	21.364,06	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 IVA
4720	IVA Soportado	35.711,55	0,00	-7.083,47	28.628,08	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		2.852.184,75			3.965.233,64	

544	Créditos a C/P al Personal	6.553,35	35.406,55	-24.663,45	17.296,45	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes Justif.	150,25	0,00	0,00	150,25	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	7 514,63	517.770,99	-519 193,80	6.091,82	
571	Bancos Operativos	31.326.884,32	62.746.668,24	-59 590 787,91	34.482.764,65	
573	Bancos Restringidos	2.296.925,54	9.630.547,14	-8.615.259,79	3.312.212,89	
57	Efectivo	33.631.324,49	72.894.986,37	-68.725.241,50	37.801.069,36	OK, arqueo metálico
		33.638.028,09			37.818.516,06	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	[illegible]	30 [illegible]		25 902.871,03	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
					29.706.178,93	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					196 693,10	676 Variación Facturas Pendientes de OR del 2018 (729.621,34) y el año anterior (532.528,24)
					25 902.871,03	

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	385.816,16	[illegible]	0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8

INICIAL BALANCE APERTURA	224.141.707,94	TOTAL ACTIVO	262.342.338,50	

Nota/Subvenciones:

385.816,16 En el grupo 8 está la anulación de uno DR (40,000 euros) que influyen en el patrimonio, de ejercicios cerrados y que no habían sido llevados a resultados.

345.816,16 De las que están en Grupo 9 la parte que corresponde a la imputación de resultados de ejercicio (tanto las sólo son de 1 año como la parte proporcional a dicha anualidad que les corresponda a las plurianuales) van al Activo:Grupo 8

CUENTA GENERAL 2018- 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	146.345.970,03	-324.617,03		146.021.353,00	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados no subv. Imputables a patrimonio (excepto 40.000 que han ido a la 8411)
129	Resultado del Ejercicio	-2.386.795,20			-2.386.795,20	OK, Pérdida 2017
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00	[illegible]	132.835,70	0,00	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	40.000,00	[illegible]	378.773,25	165.792,79	OK, Pdte. Imputación Subvenciones (12.582,84 están incluidas aquí. Son las bajas de sbv.imputables a patrimonio)
		185.389.042,67			185.190.218,43	
2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	497.430,07			497.430,07	OK, con las amortizaciones 2016
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17			393.633,17	OK, con las amortizaciones 2016
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89			391.939,89	OK, con las amortizaciones 2016 0,00
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08			19.752.792,08	OK, con las amortizaciones 2016
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78			4.682.865,78	OK, con las amortizaciones 2016
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68			318.129,68	OK, con las amortizaciones 2016
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57			244.863,57	OK, con las amortizaciones 2016
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83			5.757.407,83	OK, con las amortizaciones 2016
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88			1.320.320,88	OK, con las amortizaciones 2016
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57			720.258,57	OK, con las amortizaciones 2016
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	248,12			248,12	OK, con las amortizaciones 2016
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19			367.119,19	OK, con las amortizaciones 2016
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	123.791,98			123.791,98	OK, con las amortizaciones 2016
		34.570.800,81			34.570.800,81	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0	Acreed. Ejerc. Corr Oper. Gestión	0,00	-28.483.738,99	29.704.539,81	1.220.800,82	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-2.154.304,97	2.638.254,50	483.949,53	OK, cap. 3,6 y 9
400 0	Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-30.638.043,96	32.342.794,31	1.704.750,35	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	941.901,37	-941.901,37	0,00	-0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	228.431,59	-228.431,59	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9 Nota: multiaplicación. Reg.en asientos directos
401 0	Acreedores Ejerc. Cerr.	1.170.332,96	-1.170.332,96	0,00	-0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
410	Acreedores IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	0,00	729.621,34	729.621,34	Facturas Registradas Pendientes de Obligación del 2018
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-183.612,71	183.612,71	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	184.040,93	-133.183,72	22.481,65	73.338,86	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-806.263,96	806.263,96	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00	-1.390,50	773,44	-617,06	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	376.687,78	-1.308.557,70	1.303.018,61	371.148,69	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	181.102,38	-2.172.431,14	2.180.130,86	188.802,10	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	14.443,68	-105.886,25	120.976,41	29.533,84	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	8.145,81	-8.471,74	2.186,06	1.860,13	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.679.081,34	0,00	0,00	1.679.081,34	OK, pendiente resto capítulos
490 3	Deterioro Otras Invers. Financieras	52.725,65	0,00	0,00	52.725,65	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
490	Deterioro Valor de los Créditos	1.731.806,99	0,00	0,00	1.731.806,99	OK, dudoso cobro del 2017
		3.666.560,53			4.830.245,24	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	139.873,57	-36.904.895,87	36.916.559,27	151.536,97	Desde la 330.008 a 331.001
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-36.552.744,96	36.552.744,96	0,00	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	0,00	-4.252.925,16	4.252.925,16	0,00	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-34.962,27	34.962,27	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
560	Fianzas Recibidas C/P	375.430,36	-70.487,74	190.841,25	495.783,87	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		515.303,93			647.320,84	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OK
					[illegible]	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					[illegible]	Subvenciones al Grupo 9
					[illegible]	Imputación Subvenciones del 2018_ Grupo 8 (listado E704INAS2-12/14/19)
					[illegible]	
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	[illegible]	511.608,95	0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9
	INICIAL BALANCE APERTURA	224.141.707,94		TOTAL PASIVO	262.342.338,50	

Nota/Subvenciones:

511.608,95 En el grupo 9 están los DR de los capítulo 4 y 7 de subvenciones que influyen en el patrimonio (listado:relación de aplicaciones de imputacion de subvenciones).

345.816,16 De las que están en Grupo 9 la parte que corresponde a la imputación de resultados de ejercicio (tanto las sólo son de 1 año como la parte proporcional a dicha anualidad que les corresponda a las plurianuales) van al Activo:Grupo 8

CIERRE 2018

PENDIENTE DE COBRO

capítulo	corriente	cerrados		tipo	acum./corr.		acum./cerr.	
1	457.006,53	1.084.980,23	1.541.986,76	0	4300	2.408.858,25	4310	1.451.129,42
2	366.303,33	50.533,57	416.836,90	0	4301	0,00	4311	0,00
3	715.972,55	149.079,70	865.052,25	0	4303	0,00	4313	52.725,65
4	393.435,72	0,00	393.435,72	0				
5	0,00	80,61	80,61	0				
6	0,00	0,00	0,00	3				
7	476.140,12	166.455,31	642.595,43	0				
8	0,00	52.725,65	52.725,65	3				
9	0,00	0,00	0,00	1				
	2.408.858,25	**1.503.855,07**	**3.912.713,32**		TOTAL 430	**2.408.858,25**	TOTAL 431	**1.503.855,07**

PENDIENTE DE PAGO

capítulo	corriente	cerrados		tipo	acum./corr.		acum./cerr.	
1	31.650,07	0,00	31.650,07	0	4000	1.220.800,82	4010	0,00
2	1.151.257,43	0,00	1.151.257,43	0	4001	0,00	4011	0,00
3	0,00	0,00	0,00	3	4003	483.949,53	4013	0,00
4	25.893,32	0,00	25.893,32	0				
6	483.949,53	0,00	483.949,53	3				
7	12.000,00	0,00	12.000,00	0				
8	0,00	0,00	0,00	1				
9	0,00	0,00	0,00	3				
	1.704.750,35	**0,00**	**1.704.750,35**		TOTAL 400	**1.704.750,35**	TOTAL 401	**0,00**

ORDINALES BANCARIOS

570	6.091,82
573	3.312.212,89
571	34.482.764,65
	37.801.069,36

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31/12/2018

(CON ASIENTOS DIRECTOS)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

GRUPO PATRIMONIAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
S U M A S	*****ACTIVO*****	**22.244.219,67**	**17.448.399,89**	**376.345.463,06**	**108.742.291,62**	**267.603.171,44**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**3.717.758,81**	**2.494.169,89**	**193.278.780,56**	**2.659.491,84**	**190.619.288,72**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	293.840,56		3.351.830,78		3.351.830,78	
201	INVERSION EN DESARROLLO	66.930,05		1.805.971,55		1.805.971,55	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	122.310,64		583.308,09		583.308,09	
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	104.599,87		962.551,14		962.551,14	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.316.236,06		170.968.802,93		170.968.802,93	
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	323.016,12		86.716.819,10		86.716.819,10	
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	173.586,03		3.835.543,38		3.835.543,38	
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES			115.029,71		115.029,71	
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	34.595,02		26.605.306,08		26.605.306,08	
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	106.134,50		23.538.830,89		23.538.830,89	
2117	VIVIENDAS			49.261,34		49.261,34	
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	8.700,57		32.572.847,70		32.572.847,70	
212	INFRAESTRUCTURAS	1.823.856,10		68.447.735,52		68.447.735,52	
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			1.030.934,01		1.030.934,01	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.726,06		408.533,22		408.533,22	
2140	MAQUINARIA	3.254,85		339.923,71		339.923,71	
2141	UTILLAJE	13.471,21		68.609,51		68.609,51	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	687,04		800.303,85		800.303,85	
216	MOBILIARIO	157.753,33		7.099.843,45		7.099.843,45	
2160	MOBILIARIO	66.941,61		3.127.940,64		3.127.940,64	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	8.966,83		162.461,85		162.461,85	
2169	OTROS ENSERES	81.844,89		3.809.440,96		3.809.440,96	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	9.545,26-		1.523.830,81		1.523.830,81	
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			956.738,45		956.738,45	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.742,67		7.464,40		7.464,40	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	1.260.016,97	2.494.169,89	2.659.491,84	2.659.491,84		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	1.260.016,97	2.494.169,89	2.659.491,84	2.659.491,84		
24	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	152.334,78-		16.298.655,01		16.298.655,01	
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	152.334,78-		7.119.428,46		7.119.428,46	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**955.130,69**	**6.095.023,41**	**40.912.312,31**	**36.947.078,67**	**3.965.233,64**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	955.130,69	6.095.023,41	40.852.708,52	36.939.995,20	3.912.713,32	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	930.571,24	5.521.384,70	37.876.514,85	35.467.656,60	2.408.858,25	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	930.474,31	5.416.687,90	37.490.771,91	35.081.913,66	2.408.858,25	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	96,93	104.696,80	385.742,94	385.742,94		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		390.026,00	2.792.580,96	1.288.725,89	1.503.855,07	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		390.026,00	2.739.855,31	1.288.725,89	1.451.129,42	
4313	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CERR.			52.725,65		52.725,65	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	24.559,45	183.612,71	183.612,71	183.612,71		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL 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			57.075,61	7.083,47	49.992,14	
470	HAC.PUBL.DEUDOR POR DIV.CONCEP.			21.364,06		21.364,06	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA			21.364,06		21.364,06	
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO			35.711,55	7.083,47	28.628,08	
4720	IVA SOPORTADO			35.711,55	7.083,47	28.628,08	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.276.588,71**	**8.473.390,43**	**106.568.421,01**	**68.749.904,95**	**37.818.516,06**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P	5.409,11	7.012,94	41.959,90	24.663,45	17.296,45	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	5.409,11	7.012,94	41.959,90	24.663,45	17.296,45	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS			150,25		150,25	
558	PROVISIONES DE FONDOS PGJ Y.ACF			150,25		150,25	
5581	PROVISIONES DE ACF PDTES.JUSTIF.			150,25		150,25	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	6.271.179,60	8.466.377,49	106.526.310,86	68.725.241,50	37.801.069,36	
570	CAJA OPERATIVA	11.680,14	13.147,32	525.285,62	519.193,80	6.091,82	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	5.965.563,09	6.859.953,21	94.073.552,56	59.590.787,91	34.482.764,65	
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	293.936,37	1.593.276,96	11.927.472,68	8.615.259,79	3.312.212,89	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**10.948.925,30**		**35.200.133,02**		**35.200.133,02**	
60	COMPRAS	2.073.818,08		12.739.227,69		12.739.227,69	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.073.818,08		12.739.227,69		12.739.227,69	
62	SERVICIOS EXTERIORES	501.870,36		3.816.698,97		3.816.698,97	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.007,65		26.763,84		26.763,84	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	47.692,89		439.688,81		439.688,81	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.898,85		273.423,09		273.423,09	
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.019,96		119.368,66		119.368,66	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	12.974,76		93.435,15		93.435,15	
628	SUMINISTROS	153.283,81		1.146.793,22		1.146.793,22	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	259.992,44		1.717.226,20		1.717.226,20	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	1.457.747,49		9.435.313,55		9.435.313,55	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.134.987,90		7.402.385,39		7.402.385,39	
641	INDEMNIZACIONES	1.919,23		24.272,84		24.272,84	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	294.347,11		1.816.807,96		1.816.807,96	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	21.593,58		102.165,51		102.165,51	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.899,67		89.681,85		89.681,85	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	888.438,72		3.712.008,94		3.712.008,94	
650	TRANSFERENCIAS	782.054,85		2.228.543,68		2.228.543,68	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	767.184,85		1.807.184,85		1.807.184,85	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	14.870,00		421.358,83		421.358,83	
651	SUBVENCIONES	106.383,87		1.483.465,26		1.483.465,26	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	106.383,87		1.483.465,26		1.483.465,26	
66	GASTOS FINANCIEROS	168,32		2.929,78		2.929,78	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	168,32		2.929,78		2.929,78	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	766.049,39		233.121,15		233.121,15	
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	36.428,05		36.428,05		36.428,05	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	729.621,34		196.693,10		196.693,10	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.756.977,87		3.756.977,87		3.756.977,87	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	342.526,61		342.526,61		342.526,61	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95		252.808,95		252.808,95	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	41.043,80		41.043,80		41.043,80	
6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86		48.673,86		48.673,86	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	3.270.637,83		3.270.637,83		3.270.637,83	
6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.665.448,41		1.665.448,41		1.665.448,41	
6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.236.615,16		1.236.615,16		1.236.615,16	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	17.956,64		17.956,64		17.956,64	
6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.812,13		30.812,13		30.812,13	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	284.842,68		284.842,68		284.842,68	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.382,41-		4.382,41-			4.382,41
6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	38.847,59		38.847,59		38.847,59	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	497,63		497,63		497,63	
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	1.503.855,07		1.503.855,07		1.503.855,07	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	1.503.855,07		1.503.855,07		1.503.855,07	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.503.855,07		1.503.855,07		1.503.855,07	
8	**GTOS.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**345.816,16**	**385.816,16**	**385.816,16**	**385.816,16**		
84	IMPUTACION DE SUBVENCIONES	345.816,16	385.816,16	385.816,16	385.816,16		
840	IMPUT.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
8401	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
841	IMPUT.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	212.980,46	252.980,46	252.980,46	252.980,46		
8411	IMPUT.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	212.980,46	252.980,46	252.980,46	252.980,46		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**17.581.363,24**	**22.377.183,02**	**122.513.277,10**	**390.116.448,54**		**267.603.171,44**
1	**FINANCIACION BASICA**	**2.772.473,14**	**2.898.404,15**	**5.484.023,59**	**190.674.242,02**		**185.190.218,43**
10	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
100	PATRIMONIO				41.389.867,84		41.389.867,84
12	RESULTADOS	2.386.656,98	2.386.795,20	5.098.207,43	148.732.765,23		143.634.557,80
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	2.386.656,98		2.711.412,23	146.345.970,03		143.634.557,80
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.386.795,20	2.386.795,20	2.386.795,20		
13	SUBVENC.Y AJUSTES CAMBIO VALOR	385.816,16	511.608,95	385.816,16	551.608,95		165.792,79
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	132.835,70	132.835,70	132.835,70	132.835,70		
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	252.980,46	378.773,25	252.980,46	418.773,25		165.792,79
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**3.756.977,87**		**38.327.778,68**		**38.327.778,68**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		3.756.977,87		38.327.778,68		38.327.778,68
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		342.526,61		1.625.529,74		1.625.529,74
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		252.808,95		750.239,02		750.239,02
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		41.043,80		434.676,97		434.676,97
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.		48.673,86		440.613,75		440.613,75
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		3.270.637,83		36.067.524,34		36.067.524,34
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES		1.665.448,41		21.418.240,49		21.418.240,49
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS		1.236.615,16		5.919.480,94		5.919.480,94
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		17.956,64		336.086,32		336.086,32
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		30.812,13		275.675,70		275.675,70
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		284.842,68		6.042.250,51		6.042.250,51
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		4.382,41-		1.315.938,47		1.315.938,47
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.		38.847,59		759.106,16		759.106,16
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		497,63		745,75		745,75
284	AMORTIZ.ACUM.PATRIM.PUBL.SUELO		143.813,43		634.724,60		634.724,60
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS		81.917,44		449.036,63		449.036,63
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS		61.895,99		185.687,97		185.687,97
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**7.325.762,53**	**9.042.966,64**	**38.259.981,63**	**42.862.274,95**		**4.602.293,32**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.574.754,35	6.182.059,94	31.808.376,92	33.513.127,27		1.704.750,35
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	4.574.754,35	6.182.059,94	30.638.043,96	32.342.794,31		1.704.750,35
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	3.793.834,94	4.921.874,65	28.483.738,99	29.704.539,81		1.220.800,82
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	780.919,41	1.260.185,29	2.154.304,97	2.638.254,50		483.949,53
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			1.170.332,96	1.170.332,96		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			941.901,37	941.901,37		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			228.431,59	228.431,59		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	36.631,46	762.565,25	316.796,43	1.119.756,63		802.960,20
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		729.621,34		729.621,34		729.621,34
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		729.621,34		729.621,34		729.621,34
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	24.559,45	24.559,45	183.612,71	183.612,71		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	24.559,45	24.559,45	183.612,71	183.612,71		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	12.072,01	8.384,46	133.183,72	206.522,58		73.338,86
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	806.263,96	42.526,50	806.263,96	806.263,96		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	441.646,93	42.664,72	441.646,93	441.646,93		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	258.034,22	18.105,27	258.034,22	258.034,22		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	153.434,35	18.105,27	153.434,35	153.434,35		
43303	OTR.INVERS.FINANC. ANUL.LIQUID.	104.599,87		104.599,87	104.599,87		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	183.612,71	24.559,45	183.612,71	183.612,71		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	364.617,03	138,22-	364.617,03	364.617,03		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	364.617,03	138,22-	364.617,03	364.617,03		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	364.617,03	138,22-	364.617,03	364.617,03		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	176.305,77	551.959,88	3.596.737,33	4.187.465,03		590.727,70
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		194.877,42	1.309.948,20	1.680.479,83		370.531,63
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR IVA			1.390,50	773,44	617,06	
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		194.877,42	1.308.557,70	1.679.706,39		371.148,69
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	176.305,77	356.873,30	2.278.317,39	2.496.653,33		218.335,94
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	168.792,54	327.451,12	2.172.431,14	2.361.233,24		188.802,10
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	7.513,23	29.422,18	105.886,25	135.420,09		29.533,84
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO		209,16	8.471,74	10.331,87		1.860,13
4770	IVA REPERCUTIDO		209,16	8.471,74	10.331,87		1.860,13
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.731.806,99	1.503.855,07	1.731.806,99	3.235.662,06		1.503.855,07
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	1.731.806,99	1.503.855,07	1.731.806,99	3.235.662,06		1.503.855,07
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	1.451.129,42	1.679.081,34	3.130.210,76		1.451.129,42
4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	52.725,65	52.725,65	105.451,30		52.725,65
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**6.928.853,90**	**3.670.639,97**	**77.816.016,00**	**78.463.336,84**		**647.320,84**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	6.912.251,02	3.666.693,91	77.745.528,26	77.897.065,23		151.536,97
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	2.139.185,19	1.106.371,92-	36.904.895,87	37.056.432,84		151.536,97
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	4.180.075,42	4.180.075,42	36.552.744,96	36.552.744,96		
557	FORMALIZACION	582.236,46	582.236,46	4.252.925,16	4.252.925,16		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	10.753,95	10.753,95	34.962,27	34.962,27		
56	FIANZAS Y DEPOS.REC.Y CONST. C/P	16.602,88	3.946,06	70.487,74	566.271,61		495.783,87
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	16.602,88	3.946,06	70.487,74	566.271,61		495.783,87
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**42.664,72**	**2.895.766,32**	**441.646,93**	**39.277.207,10**		**38.835.560,17**
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS		108,81		495,24		495,24
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS		108,81		495,24		495,24
72	IMPUESTOS DIRECTOS	22.964,67	38.134,15	164.098,88	8.748.060,84		8.583.961,96
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	7.927,34	3.972,55	85.773,60	3.862.912,28		3.777.138,68
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION MECANICA	919,05	1.058,97	23.529,64	2.092.526,71		2.068.997,07
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR TERRENO	14.118,28	33.102,63	54.795,64	627.124,19		572.328,55
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS				2.165.497,66		2.165.497,66
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.938,72	351.173,40	47.492,15	1.722.608,35		1.675.116,20
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST. Y OBRAS	4.938,72	351.173,40	47.492,15	1.722.608,35		1.675.116,20
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	10.776,53	175.330,57	148.694,77	4.152.274,58		4.003.579,81
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	9.527,08	39.992,11	10.407,66	2.205.143,25		2.194.735,59
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.249,45	135.072,29	13.187,99	1.157.633,36		1.144.445,37
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.		266,17	20.499,25	580.298,23		559.798,98
746	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS			104.599,87	209.199,74		104.599,87
7461	APROVECHAM.URBANISTICO ADMINIST.			104.599,87	209.199,74		104.599,87
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.884,80	392.996,75	77.603,24	21.491.234,92		21.413.631,68
750	TRANSFERENCIAS		2-		16.151.321,37		16.151.321,37

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES		2-		16.151.321,37		16.151.321,37
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	3.884,80	47.180,61	31.761,48	4.981.597,34		4.949.835,86
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.	3.884,80	47.180,61	31.761,48	4.981.597,34		4.949.835,86
753	SUBVEN. FINANC.INMOV. NO FINANC.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
75301	FINANC.INMOV.POR AMORT.REST.ENT.		132.835,70		132.835,70		132.835,70
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.		212.980,46	45.841,76	225.480,51		179.638,75
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RESTO ENT.		212.980,46	45.841,76	225.480,51		179.638,75
76	INGRESOS FINANCIEROS		96,93		11.221,25		11.221,25
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		96,93		11.221,25		11.221,25
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.	100,00	206.118,72	3.757,89	1.419.504,93		1.415.747,04
775	REINTEGROS		2.122,81-	1.936,60	55.542,88		53.606,28
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		44.611,72	544,50	266.162,85		265.618,35
777	OTROS INGRESOS	100,00	163.629,81	1.276,79	1.097.799,20		1.096.522,41
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		1.731.806,99		1.731.806,99		1.731.806,99
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		1.731.806,99		1.731.806,99		1.731.806,99
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		1.731.806,99		1.731.806,99		1.731.806,99
9	**INGR.IMPUTADOS AL PATRIM. NETO**	**511.608,95**	**112.428,07**	**511.608,95**	**511.608,95**		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES	511.608,95	112.428,07	511.608,95	511.608,95		
940	INGR.SUBV.INMOV.NO FIN.Y VENTAS	132.835,70		132.835,70	132.835,70		
9401	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	132.835,70		132.835,70	132.835,70		
941	INGRES.SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS	378.773,25	112.428,07	378.773,25	378.773,25		
9411	INGR.SUBV.DEL RESTO DE ENTIDAD.	378.773,25	112.428,07	378.773,25	378.773,25		

CUENTA GENERAL 2018- Con asientos directos

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.739.041,50			66.930,05	1.805.971,55	OK, cierre Inventario
206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45			122.310,64	583.308,09	OK, cierre Inventario
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27			104.599,87	962.551,14	OK, cierre Inventario
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.967.926,14				3.967.926,14	OK, cierre Inventario
2101	FINCAS RUSTICAS	8.673,98				8.673,98	OK, cierre Inventario
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	3.661.957,35			173.586,03	3.835.543,38	OK, cierre Inventario
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	115.029,71				115.029,71	OK, cierre Inventario
2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	26.570.711,06			34.595,02	26.605.306,08	OK, cierre Inventario
2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	23.432.696,39			106.134,50	23.538.830,89	OK, cierre Inventario
2117	VIVIENDAS	49.261,34				49.261,34	OK, cierre Inventario
2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	32.564.147,13			8.700,57	32.572.847,70	OK, cierre Inventario
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42			1.823.856,10	68.447.735,52	OK, cierre Inventario
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01				1.030.934,01	OK, cierre Inventario
2140	MAQUINARIA	336.668,86			3.254,85	339.923,71	OK, cierre Inventario
2141	UTILLAJE	55.138,30			13.471,21	68.609,51	OK, cierre Inventario
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81			687,04	800.303,85	OK, cierre Inventario
2160	MOBILIARIO	3.060.999,03			66.941,61	3.127.940,64	OK, cierre Inventario
2161	EQUIPOS DE OFICINA	153.493,02			8.966,83	162.461,85	OK, cierre Inventario
2169	OTROS ENSERES	3.727.596,07			81.844,89	3.809.440,96	OK, cierre Inventario
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07				1.523.830,81	OK, cierre Inventario
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45				956.738,45	OK, cierre Inventario
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.721,73			3.742,67	7.464,40	OK, cierre Inventario
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.875,46	2.636.615,38			0,00	OK, cierre Inventario
240	TERRENOS DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.566.109,65				4.566.109,65	OK, cierre Inventario
241	CONSTRUC.DEL PATR.PUBL.DEL SUELO	4.613.116,90				4.613.116,90	OK, cierre Inventario
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24				7.119.428,46	OK, cierre Inventario
		188.184.423,34				190.619.288,72	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	37.490.771,91	-35.081.913,66		2.408.858,25	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	385.742,94	-385.742,94		0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	Deudores Ej.Corr.	0,00	37.876.514,85	-35.467.656,60		2.408.858,25	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	2.739.855,31	0,00	-1.288.725,89		1.451.129,42	OK, pendiente resto capítulos
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	2.792.580,96	0,00	-1.288.725,89		1.503.855,07	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	0,00	183.612,71	-183.612,71		0,00	OK, devoluciones de ingresos
440	Deudores IVA Reperutido	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	21.364,06	0,00	0,00		21.364,06	OK, relación saldos con No Presup.- 310.201 IVA
4720	IVA Soportado	35.711,55	0,00	-7.083,47		28.628,08	OK, relación saldos con No Presup.-390.001 IVA soportado
		2.852.184,75				3.965.233,64	

544	Créditos a C/P al Personal	6.553,35	35.406,55	-24.663,95		17.296,45	OK, relación saldos con No Presup.-310.404 Anticipos sobre nómina
5581	Provisiones ACF Pdtes. Justif.	150,25	0,00	0,00		150,25	OK, relación saldos con No Presup.-310.300 anticipo de caja fija
570	Caja Operativa	7.514,63	517.770,99	-519.193,80		6.091,82	
571	Bancos Operativos	31.326.884,32	62.746.668,24	-59.590.787,91		34.482.764,65	
573	Bancos Restringidos	2.296.925,54	9.630.547,14	-8.615.259,79		3.312.212,89	
57	Efectivo	33.631.324,49	72.894.986,37	-68.749.841,50		37.801.069,36	OK, arqueo metálico
		33.638.028,09				37.818.516,06	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	-337.787,27	30.435.800,27		-9.297.188,99	20.800.824,01	OK- inicio es la 676 facturas pendientes de obligación del ejercicio anterior
						23.436.316,01	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
						36.435,05	671 Ajuste Inmovilizado
						532.528,24	676 Variación Facturas Pendientes de OR del 2018 (729.621,34) y el año anterior (532.528,24)
						3.635.427,15	68X Altas Amortización 2018
						-337.787,27	68X Bajas Amortización 2018
						1.503.855,07	6971 Dudoso Cobro 2017
						29.769.318,42	

8	Gastos Imputados al Patrimonio Neto	0,00	385.816,15	-385.816,15		0,00	OK, Subvenciones del Grupo 8

	INICIAL BALANCE APERTURA	224.141.707,94	TOTAL ACTIVO	267.603.171,44
				3.635.427,15 PyG

Nota/Subvenciones:

385.816,16 En el grupo 8 está la anulación de uno DR (40,000 euros) que influyen en el patrimonio, de ejercicios cerrados y que no habían sido llevados a resultados.

345.816,16 De las que están en Grupo 9 la parte que corresponde a la imputación de resultados de ejercicio (tanto las sólo son de 1 año como la parte proporcional a dicha anualidad que les corresponda a las plurianuales) van al Activo:Grupo 8

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2018

(Comparativo y Comparativo por cuentas)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

CUENTA GENERAL 2018- Con asientos directos

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
100	Patrimonio	41.389.867,84				41.389.867,84	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	146.345.970,03	-324.617,03		[illegible]	143.634.557,80	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados no subv. imputables a patrimonio
129	Resultado del Ejercicio	-2.386.795,20			2.386.795,20	0,00	OK, pérdida 2017 OK, pasando la pérdida 2017 de 120 a 129
130	Subvenc. Financiación Inmovilizado	0,00	-132.835,70	132.835,70		0,00	OK, Pdte. Imputación Subvenciones
131	Subvenc. Financiación Activos Corrientes	40.000,00	-252.980,46	378.773,25		165.792,79	OK, Pdte. Imputación Subvenciones (Diferencia entre Grupo 9 - Grupo 8)
		185.389.042,67				185.190.218,43	
2801	AMORTIZ.ACUM.INVERS.DESARROLLO	497.430,07			252.808,95	750.239,02	OK, con las amortizaciones 2018
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17			41.043,80	434.676,97	OK, con las amortizaciones 2018
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89			48.673,86	440.613,75	OK, con las amortizaciones 2018
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08			1.665.448,41	21.418.240,49	OK, con las amortizaciones 2018
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78			1.236.615,16	5.919.480,94	OK, con las amortizaciones 2018
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68			17.956,64	336.086,32	OK, con las amortizaciones 2018
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57			30.812,13	275.675,70	OK, con las amortizaciones 2018
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83			284.842,68	6.042.250,51	OK, con las amortizaciones 2018
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88			[illegible]	1.315.938,47	OK, con las amortizaciones 2018
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57			38.847,59	759.106,16	OK, con las amortizaciones 2018
2819	AMORTIZ.ACUM.OTRO INMOV. MATERIAL	248,12			497,63	745,75	OK, con las amortizaciones 2018
2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	367.119,19			81.917,44	449.036,63	OK, con las amortizaciones 2018
2849	AMORTIZ.ACUM.OTROS BIENES PMS	123.791,98			61.895,99	185.687,97	OK, con las amortizaciones 2018
		34.570.800,81				38.327.778,68	Regularización Valor Histórico Amortización
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-28.483.738,99	29.704.539,81		1.220.800,82	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-2.154.304,97	2.638.254,50		483.949,53	OK, cap. 3,6 y 9
400 0	Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-30.638.043,96	32.342.794,31		1.704.750,35	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	941.901,37	-941.901,37	0,00		-0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	228.431,59	-228.431,59	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9 Nota: multiaplicación. Reg.en asientos directos
401 0	Acreedores Ejerc. Corr.	1.170.332,96	-1.170.332,96	0,00		-0,00	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
410	Acreedores IVA Soportado	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, relación saldos con No Presup.
4130	Operaciones Gestión Pendientes Aplic.	0,00	0,00	729.621,34		729.621,34	Facturas Pendientes de Obligación del 2017
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-183.612,71	183.612,71		0,00	OK, devoluciones de Ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	184.040,93	-183.183,72	22.481,65		73.338,86	OK, relación saldos con No Presup. 320.201 a320.970 acreedores
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-806.263,96	806.263,96		0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4750	Hacienda Públ. Acreedora IVA	0,00	-1.390,50	773,44		-617,06	OK, relación saldos con No Presup.- 320.001 Hacienda Pública Acreedora por IVA
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	376.687,78	-1.308.557,70	1.303.018,61		371.148,69	OK, relación saldos con No Presup. - 320.301 IRPF
4760	Seguridad Social Acreedora	181.102,38	-2.172.431,14	2.180.130,86		188.802,10	OK, relación saldos con No Presup.- 320.302 Seguros Sociales
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	14.443,68	-105.886,25	120.976,41		29.533,84	OK, relación saldos con No Presup.- 320.304 Elkarkidetza
4770	IVA Repercutido	8.145,81	-8.471,74	2.186,06		1.860,13	OK, relación saldos con No Presup.- 391.001 IVA repercutido
490 0	Deterioro Operac. Gestión	1.679.081,34	0,00	0,00	[illegible]	1.451.129,42	
490 3	Deterioro Otras invers. Financieras	52.725,65	0,00	0,00	0,00	52.725,65	
490	Deterioro Valor de los Créditos	1.731.806,99	0,00	0,00		1.503.855,07	OK, dudoso cobro del 2018
		3.666.560,53				4.602.293,32	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	139.873,57	-36.904.895,87	36.916.559,27		151.536,97	Desde la 330.008 a 331.001
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	-36.552.744,96	36.552.744,96		0,00	OK, relación saldos con No Presup. 350.001
557	Formalización	0,00	-4.252.925,16	4.252.925,16		0,00	OK, relación saldos con No Presup.-360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-34.962,27	34.962,27		0,00	OK, relación saldos con No Presup.
560	Fianzas Recibidas C/P	375.430,06	-70.487,74	190.841,25		495.783,87	OK, relación saldos con No Presup.-320.101 Fianzas Recibidas
		515.303,63				647.320,84	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OK
						[illegible]	Relación saldos Derechos Recon. Prasup. Corr.
						[illegible]	Subvenciones al Grupo 9
						[illegible]	Imputación Subvenciones del 2018_ Grupo 8 (listado E704INAS2-12/14/19)
						1.731.806,99	7971 Reversión Dudoso Cobro 2017
						[illegible]	
9	Ingresos Imputados al Patrimonio Neto	0,00		511.608,95		0,00	OK, Subvenciones al Grupo 9
	INICIAL BALANCE APERTURA	224.141.707,94		TOTAL PASIVO		267.603.171,44	
						3.635.427,15	PyG

Nota/Subvenciones:

511.608,95 En el grupo 9 están los DR de los capítulo 4 y 7 de subvenciones que influyen en el patrimonio (listado:relación de aplicaciones de imputacion de subvenciones).

345.816,16 De las que están en Grupo 9 la parte que corresponde a la imputación de resultados de ejercicio (tanto las sólo son de 1 año como la parte proporcional a dicha anualidad que les corresponda a las plurianuales) van al Activo:Grupo 8

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**152.291.510,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.726.301,04**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.055.732,53
3. Aplicaciones Informáticas	148.631,12
5. Otro Inmovilizado Intangible	521.937,39
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**134.901.278,59**
1. Terrenos	3.976.600,12
2. Construcciones	65.298.578,61
3. Infraestructuras	62.528.254,58
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.066.911,27
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.663.930,41**
1. Terrenos	4.566.109,65
2. Construcciones	4.164.080,27
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	6.933.740,49
- B) ACTIVO CORRIENTE	**40.279.894,63**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**2.461.528,82**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	2.408.858,25
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43
3. Administraciones Públicas	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**17.296,45**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	17.296,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**37.801.069,36**
2. Tesorería	37.801.069,36
	37.801.069,36
	37.801.069,36
TOTAL ACTIVO.....:	**192.571.404,67**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**188.825.645,58**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**
Patrimonio	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**147.269.984,95**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	143.634.557,80
2. Resultado del Ejercicio	3.635.427,15
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**165.792,79**
Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	165.792,79
- 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	**3.745.759,09**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**979.733,40**
4. Otras Deudas	979.733,40
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**2.766.025,69**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	1.950.422,16
2. Otras Cuentas a Pagar	224.875,83
3. Administraciones Públicas	590.727,70
TOTAL PASIVO.....:	**192.571.404,67**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**153.613,622,53**	**152.291,510,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**1.774.987,09**	**1.726.301,04**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	1.241.611,43	1.055.732,53
3. Aplicaciones Informáticas	67.364,28	148.631,12
5. Otro Inmovilizado Intangible	466.011,38	521.937,39
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**135.878.556,82**	**134.901.278,59**
1. Terrenos	3.976.600,12	3.976.600,12
2. Construcciones	66.641.010,90	65.298.578,61
3. Infraestructuras	61.941.013,64	62.528.254,58
4. Bienes del Patrimonio Histórico	1.030.934,01	1.030.934,01
5. Otro Inmovilizado Material	2.266.121,69	2.066.911,27
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	22.876,46	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	**15.960.078,62**	**15.663.930,41**
1. Terrenos	4.566.109,65	4.566.109,65
2. Construcciones	4.245.997,71	4.164.080,27
4. Otro Patrimonio Público del Suelo	7.147.971,26	6.933.740,49
- B) ACTIVO CORRIENTE	**34.758,405,85**	**40.279,894,63**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**1.120.528,01**	**2.461.528,82**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	1.060.773,97	2.408.858,25
2. Otras Cuentas a Cobrar	2.678,43	2.678,43
3. Administraciones Públicas	57.075,61	49.992,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**6.553,35**	**17.296,45**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	6.553,35	17.296,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**33.631.324,49**	**37.801.069,36**
2. Tesorería	33.631.324,49	37.801.069,36
TOTAL ACTIVO.....:	**188.372.028,38**	**192.571.404,67**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO	**185.921,970,91**	**188.825,645,58**
I. PATRIMONIO	**41.389.867,84**	**41.389.867,84**
Patrimonio	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO	**144.492.103,07**	**147.269.984,95**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	146.345.970,03	143.634.557,80
2. Resultado del Ejercicio	1.853.866,96-	3.635.427,15
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION	**40.000,00**	**165.792,79**
Subv.Recibidas Pdtes. de Imputación	40.000,00	165.792,79
- 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	**2.450,057,47**	**3.745,759,09**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**603.861,95**	**979.733,40**
4. Otras Deudas	603.861,95	979.733,40
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**1.846.195,52**	**2.766.025,69**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	941.901,37	1.950.422,16
2. Otras Cuentas a Pagar	323.914,50	224.875,83
3. Administraciones Públicas	580.379,65	590.727,70
TOTAL PASIVO.....:	**188.372.028,38**	**192.571.404,67**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**152.291.510,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.726.301,04**
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.805.971,55
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	750.239,02-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	583.308,09
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	434.676,97-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	962.551,14
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	440.613,75-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**134.901.278,59**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	86.716.819,10
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	21.418.240,49-
212	INFRAESTRUCTURAS	68.447.735,52
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	5.919.480,94-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	408.533,22
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	800.303,85
216	MOBILIARIO	7.099.843,45
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.523.830,81
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.464,40
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	336.086,32-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	275.675,70-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	6.042.250,51-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.315.938,47-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	759.106,16-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	745,75-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.663.930,41**
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	449.036,63-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.119.428,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	185.687,97-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**40.279.894,63**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**2.461.528,82**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	2.408.858,25
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	1.451.129,42
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.451.129,42-
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
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	28.628,08

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO		**188.825.645,58**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**147.269.984,95**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	143.634.557,80
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	35.200.133,02-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	38.835.560,17
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**165.792,79**
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	165.792,79
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 2018
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**17.296,45**
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	17.296,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**37.801.069,36**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
570	CAJA OPERATIVA	6.091,82
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	34.482.764,65
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	3.312.212,89
TOTAL ACTIVO.....:		**192.571.404,67**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2018
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**
C) PASIVO CORRIENTE		**3.745.759,09**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**979.733,40**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	483.949,53
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	495.783,87
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**2.766.025,69**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	1.220.800,82
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	729.621,34
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	73.338,86
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	151.536,97
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	370.531,63
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	218.335,94
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	1.860,13
TOTAL PASIVO.....:		**192.571.404,67**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**153.613.622,53**	**152.291.510,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**1.774.987,09**	**1.726.301,04**
201	INVERSION EN DESARROLLO	1.739.041,50	1.805.971,55
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	497.430,07-	750.239,02-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	460.997,45	583.308,09
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	393.633,17-	434.676,97-
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	857.951,27	962.551,14
2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	391.939,89-	440.613,75-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**135.878.556,82**	**134.901.278,59**
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.976.600,12	3.976.600,12
211	CONSTRUCCIONES	86.393.802,98	86.716.819,10
2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	19.752.792,08-	21.418.240,49-
212	INFRAESTRUCTURAS	66.623.879,42	68.447.735,52
2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	4.682.865,78-	5.919.480,94-
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.030.934,01	1.030.934,01
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	391.807,16	408.533,22
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	799.616,81	800.303,85
216	MOBILIARIO	6.942.090,12	7.099.843,45
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.533.376,07	1.523.830,81
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	956.738,45	956.738,45
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.721,73	7.464,40
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	318.129,68-	336.086,32-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	244.863,57-	275.675,70-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	5.757.407,83-	6.042.250,51-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	1.320.320,88-	1.315.938,47-
2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	720.258,57-	759.106,16-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	248,12-	745,75-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	22.876,46	0,00
IV. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		**15.960.078,62**	**15.663.930,41**
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	367.119,19-	449.036,63-
249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	7.271.763,24	7.119.428,46
2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	123.791,98-	185.687,97-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**34.758.405,85**	**40.279.894,63**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**1.120.528,01**	**2.461.528,82**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	2.408.858,25
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	2.739.855,31	1.451.129,42
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34-	1.451.129,42-
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.	21.364,06	21.364,06
472	HAC.PUBLICA IVA SOPORTADO	35.711,55	28.628,08

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO		**185.921.970,91**	**188.825.645,58**
I. PATRIMONIO		**41.389.867,84**	**41.389.867,84**
100	PATRIMONIO	41.389.867,84	41.389.867,84
II. PATRIMONIO GENERADO		**144.492.103,07**	**147.269.984,95**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	146.345.970,03	143.634.557,80
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.386.795,20-	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	532.928,24	35.200.133,02-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	38.835.560,17
IV. SUBV.RECIBIDAS PDTES. DE IMPUTACION		**40.000,00**	**165.792,79**
130	SUBV.PARA FINANC.INMOB.NO FINAN.	0,00	0,00
131	SUBV.FINANC.ACTIVOS CORR.Y GTOS.	40.000,00	165.792,79
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**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**6.553,35**	**17.296,45**
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	6.553,35	17.296,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**33.631.324,49**	**37.801.069,36**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
570	CAJA OPERATIVA	7.514,63	6.091,82
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	31.326.884,32	34.482.764,65
573	BANCOS E INST.CREDIT.RESTRINGID.	2.296.925,54	3.312.212,89
TOTAL ACTIVO.....:		**188.372.028,38**	**192.571.404,67**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
V. AJUSTES POR PERIODIFICACION A L/P		**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**2.450.057,47**	**3.745.759,09**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**603.861,95**	**979.733,40**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	483.949,53
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	228.431,59	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	375.430,36	495.783,87
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**1.846.195,52**	**2.766.025,69**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	1.220.800,82
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	941.901,37	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	729.621,34
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	184.040,93	73.338,86
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	139.873,57	151.536,97
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	376.687,78	370.531,63
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	195.546,06	218.335,94
477	HACIENDA PUBLIC.IVA REPERCUTIDO	8.145,81	1.860,13
TOTAL PASIVO.....:		**188.372.028,38**	**192.571.404,67**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL 2018

(Comparativo y Comparativo por cuentas)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	10.259.078,16
b) TASAS	
. Tasas	2.754.534,57
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	104.599,87
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.949.835,86
a2) Transferencias	16.151.321,37
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	132.835,70
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	179.638,75
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	495,24
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	1.144.445,37
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	1.362.140,76
7. EXCESO DE PROVISIONES	
a) EXCESO DE PROVISIONES	
. Exceso de Provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL ING.GEST.ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	37.038.925,65

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.426.658,23-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	2.008.655,32-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.712.008,94-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.739.227,69-
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	3.816.698,97-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	196.693,10-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	3.756.977,87-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	
	33.656.920,12-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	
	3.382.005,53

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	36.428,05-
c) IMPUT.SUBV.PARA INMOV.NO FINANCIERO	
. Imput.Subv.para Inmov.No Financiero	0,00
14. OTRAS PARTIDAS NO ORDINARIAS	
a) INGRESOS	
. Ingresos	53.606,28
b) GASTOS	
. Gastos	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS	
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	3.399.183,76

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	11.221,25
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	2.929,78-
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	227.951,92
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)	236.243,39
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.635.427,15

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	10.259.078,16			
		72	8.583.961,96	IMPUESTOS DIRECTOS
		73	1.675.116,20	IMPUESTOS INDIRECTOS
b) TASAS				
. Tasas	2.754.534,57			
		740	2.194.735,59	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
		742	559.798,98	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	104.599,87			
		746	104.599,87	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.949.835,86			
		751	4.949.835,86	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	16.151.321,37			
		750	16.151.321,37	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmovil.No Financiero	132.835,70			
		7530	132.835,70	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	179.638,75			
		754	179.638,75	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	495,24			
		703	495,24	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	1.144.445,37			
		741	1.144.445,37	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	1.362.140,76			
		776	265.618,35	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
		777	1.096.522,41	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)	**37.038.925,65**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
Sueldos, Salarios y Asimilados	7.426.658,23-			
		640	7.402.385,39-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	24.272,84-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
Cargas Sociales	2.008.655,32-			
		642	1.816.807,96-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	102.165,51-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	89.681,85-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.712.008,94-			
		65	3.712.008,94-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.739.227,69-			
		607	12.739.227,69-	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	3.816.698,97-			
		62	3.816.698,97-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
Tributos	0,00			
c) OTROS				
Otros	196.693,10-			
		676	196.693,10-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
Amortización del Inmovilizado	3.756.977,87-			
		68	3.756.977,87-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	33.656.920,12-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	3.382.005,53			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	36.428,05-			
		671	36.428,05-	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	53.606,28			
		775	53.606,28	REINTEGROS
b) GASTOS				
. Gastos	0,00			
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS				
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)				
	3.399.183,76			

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	11.221,25			
		769	11.221,25	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	2.929,78-			
		669	2.929,78-	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	227.951,92			
		6971	1.503.855,07-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	1.731.806,99	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS				
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00			
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS				
RESUL.OPER.FINANC.(15+16+17+18+19+20+21)	**236.243,39**			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**3.635.427,15**			

	2018	2017
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	10.259.078,16	8.176.185,28
b) TASAS		
. Tasas	2.754.534,57	2.592.503,28
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
. Contribuciones Especiales	0,00	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS		
. Ingresos Urbanísticos	104.599,87	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS		
a) DEL EJERCICIO		
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	4.949.835,86	4.039.591,88
a2) Transferencias	16.151.321,37	13.773.077,92
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	132.835,70	75.000,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS		
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	179.638,75	279.358,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		
a) VENTAS		
. Ventas	495,24	698,97
b) PRESTACION DE SERVICIOS		
. Prestación de Servicios	1.144.445,37	1.140.257,63
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	1.362.140,76	1.018.357,53
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)	37.038.925,65	31.095.030,49

	2018	2017
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	7.426.658,23-	7.273.207,79-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	2.008.655,32-	1.935.038,93-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.712.008,94-	3.571.833,71-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	12.739.227,69-	11.785.233,16-
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	3.816.698,97-	4.403.167,35-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	196.693,10-	340.373,36-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	3.756.977,87-	3.920.340,73-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	33.656.920,12-	33.229.195,03-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	3.382.005,53	2.134.164,54-

	2018	2017
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	36.428,05-	152.025,17-
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	53.606,28	47.098,63
b) GASTOS		
. Gastos	0,00	0,00
II. RESULTADO DE OPERAC. NO FINANCIERAS		
RESULTADO DE OPERAC.NO FINANC. (I+13+14)	3.399.183,76	2.239.091,08-

	2018	2017
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	11.221,25	33.094,43
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	2.929,78-	2.292,20-
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	227.951,92	178.506,35-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	236.243,39	147.704,12-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.635.427,15	2.386.795,20-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2018

(Sin y Con distribución de no presupuestaria)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		5.493.954,09		
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	2.648.409,29		
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	230.570,64		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	783.184,64		
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	390.676,87		
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	603.300,57		
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	17.809,83		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	50.924,03		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.609.107,86		
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	2.832.429,50		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	54.499,42		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	610.023,28		
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.105.547,33		
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	90.590,29		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	630.916,25		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	2.703.065,84		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	873.790,20		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	OSASUN PUBLIKOAREN BABESA	0,00		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.275.552,19		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.512.505,18		
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.174.354,01		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	301.549,03		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	16.571,46		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.411.855,28		
335	EUSKERA	EUSKARA	670.186,39		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	326.875,25		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	522.015,46		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.140.848,33		

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	81.352,05
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	2.402,32
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	657.265,29
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	1.797.232,43
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	HERRITARREN PARTE-HARTZEA	0,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	688.356,05
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	5.832,35
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	670.740,90
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	215.839,12
		TOTAL GASTOS	35.200.133,02
		TOTAL BENEFIC.	3.635.427,15

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	37.038.925,65
INGRESOS FINANCIEROS	1.743.028,24
OTROS INGRESOS	53.606,28
TOTAL INGRESOS	38.835.560,17

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR				
671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	36.428,05		
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	196.693,10		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.756.977,87		
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.503.855,07		
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**5.493.954,09**		
132	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	143.292,81		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	15.572,98		
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.573,69		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.540,52		
628	SUMINISTROS	42.614,36		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.876,93		
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.880.818,18		
641	INDEMNIZACIONES	13.219,81		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	498.800,93		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	31.211,76		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	7.887,32		
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA		**2.648.409,29**		
136	**SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.**			
628	SUMINISTROS	504,09		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.158,97		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	228.907,58		
SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.		**230.570,64**		
150	**ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	141.723,49		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.049,48		
628	SUMINISTROS	13.520,53		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	54.126,77		
640	SUELDOS Y SALARIOS	453.802,82		
641	INDEMNIZACIONES	4.339,21		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	106.497,11		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.212,73		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.912,50		
ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA		**783.184,64**		
151	**PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	59.180,15		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.497,77		
625	PRIMAS DE SEGUROS	95.655,70		
628	SUMINISTROS	56.367,74		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	26.439,76		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
640	SUELDOS Y SALARIOS	126.513,95		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	12.900,96		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.914,38		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	206,46		
PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	**PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.**	**390.676,87**		
153 VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	214.427,75		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	13.698,37		
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.719,07		
628	SUMINISTROS	38.138,73		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.655,33		
640	SUELDOS Y SALARIOS	196.607,92		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	68.240,18		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.885,84		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	619,38		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	49.308,00		
VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**	**603.300,57**		
160 ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	17.809,83		
ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**	**17.809,83**		
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.972,12		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.344,28		
625	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		
628	SUMINISTROS	2.457,95		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	208,36		
640	SUELDOS Y SALARIOS	32.319,14		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	10.247,52		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	971,46		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	103,20		
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**	**50.924,03**		
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.555.452,63		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	11.832,79		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	41.822,44		
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**	**1.609.107,86**		
163 LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.832.429,50		
LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**	**2.832.429,50**		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
164	**CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	214,50		
628	SUMINISTROS	2.510,54		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	383,56		
640	SUELDOS Y SALARIOS	38.021,48		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	12.294,65		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	971,46		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	103,23		
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		**54.499,42**		
165	**ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	590.845,33		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.979,27		
628	SUMINISTROS	1.198,68		
ALUMBRADO PÚBLICO KALE-ARGITERIA		**610.023,28**		
171	**PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	56.307,90		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.134,57		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	45.830,98		
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.673,80		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.538,58		
628	SUMINISTROS	122.053,37		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	22.677,16		
640	SUELDOS Y SALARIOS	684.799,93		
641	INDEMNIZACIONES	2.997,72		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	156.639,76		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.747,06		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.146,50		
PARQUES Y JARDINES PARKEAK ETA LORATEGIAK		**1.105.547,33**		
172	**PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	25.342,01		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	65.248,28		
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA		**90.590,29**		
230	**ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	100.739,49		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.815,00		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.012,05		
628	SUMINISTROS	13.995,98		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	9.902,26		
640	SUELDOS Y SALARIOS	398.386,82		
641	INDEMNIZACIONES	368,99		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	101.998,01		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.162,14		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	930,51		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	605,00		
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.		**630.916,25**		
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.498.543,37		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.587,06		
628	SUMINISTROS	74.846,51		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	130.700,46		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	173.617,80		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	814.770,64		
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**	**2.703.065,84**		
241 FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	221.665,58		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	217,80		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.968,91		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.210,00		
628	SUMINISTROS	19.395,50		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	86.531,91		
640	SUELDOS Y SALARIOS	416.965,51		
641	INDEMNIZACIONES	816,50		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	104.248,42		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	827,71		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	19.942,36		
FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**	**873.790,20**		
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.	753.485,55		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	38.281,93		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.864,12		
628	SUMINISTROS	176.232,93		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.217,82		
640	SUELDOS Y SALARIOS	173.764,90		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	48.363,82		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.400,18		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	76.940,94		
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**	**1.275.552,19**		
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	208.000,00		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
628	SUMINISTROS	825,97		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	120.151,83		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.183.527,38		
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**	**1.512.505,18**		
330 ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	398.325,86		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	17.006,18		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	37.358,97		
628	SUMINISTROS	168.997,88		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	59.504,74		
640	SUELDOS Y SALARIOS	342.402,41		
641	INDEMNIZACIONES	288,84		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	98.809,60		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.190,66		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.406,73		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	48.062,14		
ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**	**1.174.354,01**		
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**			
628	SUMINISTROS	3.700,65		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	8.484,59		
640	SUELDOS Y SALARIOS	218.140,89		
641	INDEMNIZACIONES	236,42		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	63.783,40		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	5.872,10		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.330,98		
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**301.549,03**		
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	13.894,60		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	148,23		
628	SUMINISTROS	2.528,63		
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**16.571,46**		
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	502.818,75		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	724.654,11		
640	SUELDOS Y SALARIOS	59.322,53		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	18.264,91		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	106.794,98		
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**1.411.855,28**		
335 EUSKERA	**EUSKARA**			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	500,00		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	46.028,92		
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	623.657,47		
EUSKERA	**EUSKARA**	**670.186,39**		
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	219.333,05		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.887,89		
628	SUMINISTROS	15.005,39		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	66.352,56		
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.143,63		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	1.319,28		
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	18.833,45		
INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**326.875,25**		
341 PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	76.039,49		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	58.105,61		
640	SUELDOS Y SALARIOS	79.331,49		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	25.228,63		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	283.310,24		
PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**522.015,46**		
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.246.457,62		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.617,20		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	108.230,12		
625	PRIMAS DE SEGUROS	45,55		
628	SUMINISTROS	319.611,49		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	21.873,93		
640	SUELDOS Y SALARIOS	374.717,29		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	57.159,45		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.135,68		
INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.140.848,33**		
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	81.352,05		
TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**81.352,05**		
442 INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**			
628	SUMINISTROS	2.402,32		
INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**	**2.402,32**		
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.780,99		
628	SUMINISTROS	386,17		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.195,22		
640	SUELDOS Y SALARIOS	460.089,49		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	104.680,32		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.162,14		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	240,00		
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	83.730,96		
ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**657.265,29**		
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	510.618,58		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	168.417,58		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	193.801,13		
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.400,85		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.899,96		
628	SUMINISTROS	56.621,67		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	131.734,95		
640	SUELDOS Y SALARIOS	526.108,79		
641	INDEMNIZACIONES	542,48		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	125.019,07		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	12.865,77		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	62.201,60		
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**1.797.232,43**		
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**			
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**HERRITARREN PARTE-HARTZEA**	**0,00**		
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	236.265,51		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.155,00		
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	30.409,22		
628	SUMINISTROS	6.801,84		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	14.374,35		
640	SUELDOS Y SALARIOS	307.351,18		
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	79.569,89		
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.857,41		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.571,65		
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**	**688.356,05**		
929 IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	**USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE**			
640	SUELDOS Y SALARIOS	5.832,35		
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	**USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE**	**5.832,35**		
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	31.690,17
628	SUMINISTROS	5.625,71
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	582,66
640	SUELDOS Y SALARIOS	517.567,73
641	INDEMNIZACIONES	1.462,87
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	99.194,50
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	8.707,72
644	OTROS GASTOS SOCIALES	5.909,54
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA		**670.740,90**
934 GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	79.121,96
628	SUMINISTROS	448,59
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	232,72
640	SUELDOS Y SALARIOS	105.376,96
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	23.547,55
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.897,02
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.284,54
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.929,78
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA		**215.839,12**
	TOTAL GASTOS	**35.200.133,02**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	495,24
72	IMPUESTOS DIRECTOS	8.583.961,96
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.675.116,20
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.194.735,59
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.144.445,37
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	559.798,98
746	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	104.599,87
750	TRANSFERENCIAS	16.151.321,37
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	4.949.835,86
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.	132.835,70
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	179.638,75
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	265.618,35
777	OTROS INGRESOS	1.096.522,41
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**37.038.925,65**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.221,25
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.731.806,99
INGRESOS FINANCIEROS		**1.743.028,24**
OTROS INGRESOS		
775	REINTEGROS	53.606,28
OTROS INGRESOS		**53.606,28**

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
		TOTAL INGRESOS	38.835.560,17
TOTAL BENEFIC.	3.635.427,15		

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRRS.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	6.144.546,25	5.493.954,09			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.591.733,56	2.648.409,29			
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	229.219,13	230.570,64			
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	772.982,49	783.184,64			
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	342.854,45	390.676,87			
153	VÍAS PÚBLICAS	549.744,05	603.300,57			
160	ALCANTARILLADO	15.798,46	17.809,83			
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	47.819,44	50.924,03			
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	1.270.111,81	1.609.107,86			
163	LIMPIEZA VIARIA	2.227.904,84	2.832.429,50			
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	87.732,29	54.499,42			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	882.245,60	610.023,28			
171	PARQUES Y JARDINES	1.137.816,34	1.105.547,33			
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	8.566,80	90.590,29			
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	645.076,59	630.916,25			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.690.934,83	2.703.065,84			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	786.660,72	873.790,20			
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	0,00	0,00			
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	1.429.098,74	1.275.552,19			
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	1.484.335,32	1.512.505,18			
330	ADM.GRL. CULTURA	1.666.142,89	1.174.354,01			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	306.432,89	301.549,03			
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	19.571,36	16.571,46			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	980.923,36	1.411.855,28			
335	EUSKERA	678.471,16	670.186,39			
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	254.572,58	326.875,25			
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	508.015,84	522.015,46			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.082.001,98	3.140.848,33			

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	109.531,82	81.352,05
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	2.735,60	2.402,32
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	677.615,42	657.265,29
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.707.388,34	1.797.232,43
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	0,00	0,00
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	232,90	0,00
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	650.352,72	688.356,05
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	2.307,54	5.832,35
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	662.851,11	670.740,90
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	460.990,17	215.839,12
	TOTAL GASTOS	35.115.319,39	35.200.133,02
	TOTAL BENEFIC.		3.635.427,15

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	31.095.030,49	37.038.925,65
INGRESOS FINANCIEROS	1.586.395,07	1.743.028,24
OTROS INGRESOS	47.098,63	53.606,28
TOTAL INGRESO	32.728.524,19	38.835.560,17
	2.386.795,20-	

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	3.138.214,42	8,92%
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	273.213,10	0,77%
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	928.029,27	2,64%
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	462.929,88	1,32%
153	VÍAS PÚBLICAS	BIDE PUBLIKOAK	714.876,87	2,03%
160	ALCANTARILLADO	ESTOLDERIA	21.103,64	0,06%
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA	60.342,08	0,16%
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.	1.906.701,33	5,42%
163	LIMPIEZA VIARIA	BIDEAK GARBITZEA	3.356.267,91	9,53%
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA	64.578,71	0,18%
165	ALUMBRADO PÚBLICO	KALE-ARGITERIA	722.842,90	2,05%
171	PARQUES Y JARDINES	PARKEAK ETA LORATEGIAK	1.310.010,73	3,73%
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	INGUROM. BABESA ETA HOBEKUNTZA	107.344,34	0,31%
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.	747.599,87	2,11%
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA	3.202.979,34	9,09%
241	FOMENTO DEL EMPLEO	ENPLEGUAREN SUSTAPENA	1.035.391,69	2,94%
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA	1.511.456,84	4,29%
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	1.792.232,64	5,08%
330	ADM.GRL. CULTURA	KULTURAREN ADM. OROKORRA	1.391.542,73	3,95%
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK	357.318,48	1,00%
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK	19.636,23	0,06%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	1.672.968,23	4,75%
335	EUSKERA	EUSKARA	794.132,76	2,25%
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.	387.328,58	1,09%
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA	618.558,63	1,76%
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	KIROL INSTALAZIOAK	3.721.726,68	10,57%
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	BIDAIARIEN GARRAIOA	96.397,56	0,27%
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	GARRAIO-AZPIEGITURAK	2.846,61	0,01%

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2018	
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	GOBERNU-ORGANOAK	778.822,01	2,20%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ADMINISTRAZIO OROKORRA	2.129.618,26	6,04%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	HERRITARRENGANAKO ARRETA	815.662,79	2,31%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE	6.911,01	0,02%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA	794.789,82	2,25%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA	255.757,08	0,72%
		TOTAL GASTOS	35.200.133,02	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	37.038.925,65
INGRESOS FINANCIEROS	1.743.028,24
OTROS INGRESOS	53.606,28
TOTAL INGRESOS	38.835.560,17

TOTAL BENEFIC. 3.635.427,15

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
132	**SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	169.793,83	0,48%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	18.453,10	0,05%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.049,68	0,01%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.825,43	0,01%	
628	SUMINISTROS	50.495,59	0,14%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	12.888,54	0,04%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.228.662,60	6,33%	
641	INDEMNIZACIONES	15.664,72	0,04%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	591.050,74	1,68%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	36.984,16	0,11%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	9.346,03	0,03%	
	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO SEGURTASUNA ETA ORDEN PUBLIKOA	**3.138.214,42**	**8,92%**	
136	**SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.**			
628	SUMINISTROS	597,32	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.373,31	0,00%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	271.242,47	0,77%	
	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS PREBENTZ.ETA SU-ITZALTZE ZERB.	**273.213,10**	**0,77%**	
150	**ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	167.934,28	0,48%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	4.798,40	0,01%	
628	SUMINISTROS	16.021,06	0,05%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	64.137,14	0,18%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	537.730,54	1,53%	
641	INDEMNIZACIONES	5.141,72	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	126.193,02	0,36%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.806,90	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	2.266,21	0,01%	
	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO ETXEB.ETA HIRIG.ADM.OROKORRA	**928.029,27**	**2,64%**	
151	**PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	70.125,11	0,20%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.439,26	0,04%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	113.346,57	0,32%	
628	SUMINISTROS	66.792,57	0,19%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	31.329,61	0,09%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	149.911,84	0,43%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	15.286,90	0,04%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.453,38	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	244,64	0,00%	
	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC. PLANG.,KUDEAK.,EXEKUZ.,DIZIPL.	**462.929,88**	**1,32%**	
153	**VÍAS PÚBLICAS BIDE PUBLIKOAK**			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	254.084,69	0,72%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	16.231,79	0,05%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	11.516,54	0,03%	
628	SUMINISTROS	45.192,23	0,13%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.256,08	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	232.969,20	0,66%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	80.860,73	0,23%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.604,50	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	733,93	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	58.427,18	0,17%	
VÍAS PÚBLICAS	**BIDE PUBLIKOAK**	**714.876,87**	**2,03%**	
160 ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	21.103,64	0,06%	
ALCANTARILLADO	**ESTOLDERIA**	**21.103,64**	**0,06%**	
161 ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.521,80	0,01%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.592,90	0,00%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	355,48	0,00%	
628	SUMINISTROS	2.912,53	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	246,89	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	38.296,34	0,11%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	12.142,73	0,03%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.151,12	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	122,29	0,00%	
ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	**EDATEKO URAREN HORNIKUNTZA**	**60.342,08**	**0,16%**	
162 RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.843.122,93	5,24%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	14.021,19	0,04%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	49.557,21	0,14%	
RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	**HONDAKINAK BATU,KUDEATU,TRAT.**	**1.906.701,33**	**5,42%**	
163 LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	3.356.267,91	9,53%	
LIMPIEZA VIARIA	**BIDEAK GARBITZEA**	**3.356.267,91**	**9,53%**	
164 CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	**HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	254,17	0,00%	
628	SUMINISTROS	2.974,85	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	454,50	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	45.053,29	0,13%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	14.568,46	0,04%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.151,12	0,00%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
644	OTROS GASTOS SOCIALES	122,32	0,00%	
CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUA		**64.578,71**	**0,18%**	
165 ALUMBRADO PÚBLICO	**KALE-ARGITERIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	700.118,12	1,99%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.304,41	0,06%	
628	SUMINISTROS	1.420,37	0,00%	
ALUMBRADO PÚBLICO	**KALE-ARGITERIA**	**722.842,90**	**2,05%**	
171 PARQUES Y JARDINES	**PARKEAK ETA LORATEGIAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	66.721,66	0,19%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.529,34	0,01%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	54.307,11	0,15%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.538,19	0,02%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.008,07	0,01%	
628	SUMINISTROS	144.626,30	0,41%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	26.871,15	0,08%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	811.448,98	2,31%	
641	INDEMNIZACIONES	3.552,13	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	185.609,21	0,53%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.440,05	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.358,54	0,00%	
PARQUES Y JARDINES	**PARKEAK ETA LORATEGIAK**	**1.310.010,73**	**3,73%**	
172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	**INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	30.028,84	0,09%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	77.315,50	0,22%	
PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	**INGURUM. BABESA ETA HOBEKUNTZA**	**107.344,34**	**0,31%**	
230 ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.				
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	119.370,57	0,34%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.150,67	0,01%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.199,22	0,00%	
628	SUMINISTROS	16.584,44	0,05%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	11.733,61	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	472.065,73	1,34%	
641	INDEMNIZACIONES	437,23	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	120.861,84	0,34%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.377,07	0,00%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.102,60	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	716,89	0,00%	
ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES GIZARTE-ZERBITZUEN ADM.OROKOR.		**747.599,87**	**2,11%**	
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	1.775.688,69	5,04%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.545,07	0,04%	
628	SUMINISTROS	88.688,86	0,25%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	154.872,62	0,44%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	205.727,22	0,58%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	965.456,88	2,74%	
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	**LEHEN MAILAKO GIZARTE-LAGUNTZA**	**3.202.979,34**	**9,09%**	
241 FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	262.661,11	0,75%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	258,08	0,00%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.333,04	0,01%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.433,78	0,00%	
628	SUMINISTROS	22.982,56	0,07%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	102.535,39	0,29%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	494.080,42	1,40%	
641	INDEMNIZACIONES	967,51	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	123.528,45	0,35%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	980,79	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	23.630,56	0,07%	
FOMENTO DEL EMPLEO	**ENPLEGUAREN SUSTAPENA**	**1.035.391,69**	**2,94%**	
320 ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	892.837,54	2,54%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	45.361,91	0,13%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	2.208,88	0,01%	
628	SUMINISTROS	208.826,00	0,59%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.812,94	0,01%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	205.901,53	0,58%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	57.308,38	0,16%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	4.029,02	0,01%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	91.170,64	0,26%	
ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAREN ADM. OROKORRA**	**1.511.456,84**	**4,29%**	
326 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	246.468,17	0,70%	
628	SUMINISTROS	978,73	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	142.373,09	0,40%	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	1.402.412,65	3,98%	
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	**HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**	**1.792.232,64**	**5,08%**	
330 ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	471.993,49	1,34%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	20.151,36	0,06%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	44.268,25	0,13%	
628	SUMINISTROS	200.252,88	0,57%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	70.509,73	0,20%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	405.727,39	1,15%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
641	INDEMNIZACIONES	342,26	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	117.083,76	0,33%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.595,81	0,01%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.666,90	0,00%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	56.950,90	0,16%	
ADM.GRL. CULTURA	**KULTURAREN ADM. OROKORRA**	**1.391.542,73**	**3,95%**	
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**			
628	SUMINISTROS	4.385,06	0,01%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.053,76	0,03%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	258.484,55	0,73%	
641	INDEMNIZACIONES	280,15	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	75.579,71	0,21%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.958,11	0,02%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.577,14	0,00%	
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	**LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK**	**357.318,48**	**1,00%**	
333 EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	16.464,31	0,05%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	175,64	0,00%	
628	SUMINISTROS	2.996,28	0,01%	
EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	**KULTURA-EKIPAMENDUAK, MUSEOAK**	**19.636,23**	**0,06%**	
334 PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	595.811,63	1,69%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	858.673,92	2,44%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	70.293,82	0,20%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	21.642,88	0,06%	
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	126.545,98	0,36%	
PROMOCIÓN CULTURAL	**KULTURAREN SUSTAPENA**	**1.672.968,23**	**4,75%**	
335 EUSKERA	**EUSKARA**			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	592,47	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	54.541,65	0,15%	
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.	738.998,64	2,10%	
EUSKERA	**EUSKARA**	**794.132,76**	**2,25%**	
337 INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	259.897,19	0,74%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.237,04	0,01%	
628	SUMINISTROS	17.780,53	0,05%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	78.624,01	0,22%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.909,97	0,01%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	1.563,27	0,00%	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	22.316,57	0,06%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.			IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	**ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZ.**	**387.328,58**	**1,09%**	
341	**PROMOC.Y POMENTO DEPORTE**	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**			
	607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	90.102,47	0,26%	
	629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	68.851,84	0,20%	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	94.003,30	0,27%	
	642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	29.894,49	0,08%	
	6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	335.706,53	0,95%	
	PROMOC.Y POMENTO DEPORTE	**KIROLA SUSTATZEA TA BULTZATZEA**	**618.558,63**	**1,76%**	
342	**INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**KIROL INSTALAZIOAK**			
	607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	2.661.924,55	7,56%	
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.471,12	0,02%	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	128.246,54	0,36%	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	53,97	0,00%	
	628	SUMINISTROS	378.721,44	1,08%	
	629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	25.919,36	0,07%	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	444.018,68	1,26%	
	642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	67.730,70	0,19%	
	643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	9.640,32	0,03%	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS	**KIROL INSTALAZIOAK**	**3.721.726,68**	**10,57%**	
441	**TRANSPORTE DE VIAJEROS**	**BIDAIARIEN GARRAIOA**			
	607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	96.397,56	0,27%	
	TRANSPORTE DE VIAJEROS	**BIDAIARIEN GARRAIOA**	**96.397,56**	**0,27%**	
442	**INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE**	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**			
	628	SUMINISTROS	2.846,61	0,01%	
	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	**GARRAIO-AZPIEGITURAK**	**2.846,61**	**0,01%**	
912	**ÓRGANOS DE GOBIERNO**	**GOBERNU-ORGANOAK**			
	627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	4.480,26	0,01%	
	628	SUMINISTROS	457,59	0,00%	
	629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.786,16	0,01%	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	545.179,88	1,55%	
	642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	124.040,23	0,35%	
	643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	1.377,07	0,00%	
	644	OTROS GASTOS SOCIALES	284,39	0,00%	
	6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTIDADES	99.216,43	0,28%	
	ÓRGANOS DE GOBIERNO	**GOBERNU-ORGANOAK**	**778.822,01**	**2,20%**	
920	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**			
	607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	605.053,99	1,72%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	199.565,26	0,57%	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	229.643,32	0,65%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.584,64	0,02%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.436,29	0,01%	
628	SUMINISTROS	67.093,46	0,19%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	156.098,43	0,44%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	623.409,00	1,77%	
641	INDEMNIZACIONES	642,81	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	148.140,49	0,42%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	15.245,21	0,04%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	73.705,36	0,21%	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**ADMINISTRAZIO OROKORRA**	**2.129.618,26**	**6,04%**	
925	**ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS HERRITARRENGANAKO ARRETA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	279.961,20	0,80%	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.368,61	0,00%	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	36.033,19	0,10%	
628	SUMINISTROS	8.059,80	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	17.032,79	0,05%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	364.193,67	1,03%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	94.285,80	0,27%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.495,53	0,03%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	4.232,20	0,01%	
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	**HERRITARRENGANAKO ARRETA**	**815.662,79**	**2,31%**	
929	**IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE**			
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.911,01	0,02%	
IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF. USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABE		**6.911,01**	**0,02%**	
931	**POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**			
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	37.551,05	0,11%	
628	SUMINISTROS	6.666,14	0,02%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	690,42	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	613.288,33	1,74%	
641	INDEMNIZACIONES	1.733,42	0,00%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	117.539,84	0,33%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	10.318,15	0,03%	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	7.002,47	0,02%	
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	**POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA**	**794.789,82**	**2,25%**	
934	**GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**			
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	93.755,02	0,27%	
628	SUMINISTROS	531,55	0,00%	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	275,76	0,00%	
640	SUELDOS Y SALARIOS	124.865,71	0,35%	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	27.902,51	0,08%	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	3.432,80	0,01%	

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	1.522,11	0,00%
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.471,62	0,01%
GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	**ZORRA TA DIRUZAINTZA-KUDEAKETA**	**255.757,08**	**0,72%**
	TOTAL GASTOS	**35.200.133,02**	
	TOTAL BENEFIC.	**3.635.427,15**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	495,24
72	IMPUESTOS DIRECTOS	8.583.961,96
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.675.116,20
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	2.194.735,59
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	1.144.445,37
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV.ESPEC.	559.798,98
746	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	104.599,87
750	TRANSFERENCIAS	16.151.321,37
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	4.949.835,86
7530	SUBVEN. FINANC.INMOV.POR AMORT.	132.835,70
754	SUBV.ACTIV.CORR.Y GASTOS EJERC.	179.638,75
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	265.618,35
777	OTROS INGRESOS	1.096.522,41
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**37.038.925,65**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11.221,25
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.731.806,99
INGRESOS FINANCIEROS		**1.743.028,24**
OTROS INGRESOS		
775	REINTEGROS	53.606,28
OTROS INGRESOS		**53.606,28**
	TOTAL INGRESOS	**38.835.560,17**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.141.426,40	3.138.214,42	8,92%		
136	SERV.PREVENC.EXTINC.INCENDIOS	277.835,29	273.213,10	0,77%		
150	ADM.GRL.VIVIENDA Y URBANISMO	936.927,94	928.029,27	2,64%		
151	PLANEAM.,GESTIÓN,EJEC.,DISC.	415.572,03	462.929,88	1,32%		
153	VÍAS PÚBLICAS	666.341,83	714.876,87	2,03%		
160	ALCANTARILLADO	19.149,23	21.103,64	0,06%		
161	ABASTECIM. DE AGUA POTABLE	57.961,69	60.342,08	0,16%		
162	RECOGIDA,GEST.Y TRAT.RESIDUOS	1.539.495,74	1.906.701,33	5,42%		
163	LIMPIEZA VIARIA	2.700.431,56	3.356.267,91	9,53%		
164	CEMENTERIOS Y SERV.FUNERARIOS	106.339,85	64.578,71	0,18%		
165	ALUMBRADO PÚBLICO	1.069.365,18	722.842,90	2,05%		
171	PARQUES Y JARDINES	1.379.141,11	1.310.010,73	3,73%		
172	PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	10.383,77	107.344,34	0,31%		
230	ADM.GRL.DE SERVICIOS SOCIALES	781.893,88	747.599,87	2,11%		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.261.667,74	3.202.979,34	9,09%		
241	FOMENTO DEL EMPLEO	953.507,25	1.035.391,69	2,94%		
311	PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00%		
320	ADM.GRL.DE EDUCACIÓN	1.732.202,95	1.511.456,84	4,29%		
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	1.799.154,91	1.792.232,64	5,08%		
330	ADM.GRL. CULTURA	2.019.522,88	1.391.542,73	3,95%		
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	371.425,67	357.318,48	1,00%		
333	EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	23.722,33	19.636,23	0,06%		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	1.188.971,97	1.672.968,23	4,75%		
335	EUSKERA	822.371,27	794.132,76	2,25%		
337	INSTALAC.OCUPAC.TIEMPO LIBRE	308.566,06	387.328,58	1,09%		
341	PROMOC.Y FOMENTO DEPORTE	615.763,30	618.558,63	1,76%		
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.735.678,14	3.721.726,68	10,57%		
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	132.762,94	96.397,56	0,27%		

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018	
442	INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE	3.315,80	2.846,61	0,01%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	821.334,04	778.822,01	2,20%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.069.516,29	2.129.618,26	6,04%
923	INFORMAC.BÁSICA Y ESTADÍSTICA	0,00	0,00	0,00%
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	282,30	0,00	0,00%
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	788.289,06	815.662,79	2,31%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	2.796,96	6.911,01	0,02%
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	803.438,28	794.789,82	2,25%
934	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA	558.763,75	255.757,08	0,72%
	TOTAL GASTOS	35.115.319,39	35.200.133,02	
	TOTAL BENEFIC.		3.635.427,15	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	31.095.030,49	37.038.925,65
INGRESOS FINANCIEROS	1.586.395,07	1.743.028,24
OTROS INGRESOS	47.098,63	53.606,28
TOTAL INGRESO	32.728.524,19	38.835.560,17
	2.386.795,20-	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2018

(Arqueo, Estados de Ejecución, Relación de futuros)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ARQUEO 2018

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	35.244.584,65	30.856.618,94	4.387.965,71
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	32.417.907,37	924.108,86	1.170.332,96	32.171.683,27
TOTAL PRESUPUESTO :	32.417.907,37	36.168.693,51	32.026.951,90	36.559.648,98
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	1.213.417,12	77.321.459,43	77.293.456,17	1.241.420,38
TOTAL METALICO :	33.631.324,49	113.490.152,94	109.320.408,07	37.801.069,36
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	8.931.840,64	1.427.245,50	338.586,08	10.020.500,06
TOTAL GENERAL :	42.563.165,13	114.917.398,44	109.658.994,15	47.821.569,42

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

V. B.

LA ALCALDESA LA INTERVENTORA EL TESORERO

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2018

DESDE 01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
001	CAJA METALICO	0000000000	6.882,31	227.491,72	228.922,75	5.451,28		5.451,28
002	CAJA SAC GAZTELUBIDE		301,07	41.370,89	41.370,89	301,07		301,07
003	CAJA SAC AYUNTAMIENTO		331,25	604.600,32	604.592,10	339,47		339,47
101	KUTX CUENTA DE RECAUDACION	3239029859	82.966,64	2.871.834,00	2.864.166,62	90.634,02		90.634,02
102	LKU RECAUDACION EJECUTIVA	0980900024	540.424,12	1.597.977,68	1.158.296,31	980.105,49		980.105,49
103	KUTX RECIBOS DOMICILIADOS	2048018741	167.721,74	8.689.465,72	8.314.747,41	542.440,05		542.440,05
107	KUTX RECIBOS POLIDEPORTIVO	3201086839	38.977,08	2.409.274,02	2.375.157,86	73.093,24		73.093,24
108	KUTX AULA DE CULTURA	3239013049	118.106,73	794.931,82	857.228,89	55.809,66		55.809,66
109	LKU CUENTA GENERAL	0980790016	1.334.815,24	415.910,83	198.785,74	1.551.940,33		1.551.940,33
110	LKU CUENTA DE RECAUDACION	0980037638	12.330,38	795.260,79	790.075,44	17.515,73		17.515,73
112	BBVA CUENTA DE RECAUDACION	0711504042	1.583,61	663.722,12	664.631,36	674,37		674,37
201	KUTX CTA GENERAL	3200208965	454.349,34	38.168.938,97	37.938.624,60	684.663,71		684.663,71
202	KUTX CTA GENERAL	2048001325	463.085,97	44.935.533,24	44.313.350,15	1.085.269,06		1.085.269,06
203	BBVA GENERAL	0000002789	15.931,99	325,00	162,50	16.094,49		16.094,49
204	BSAB SABADELL GUIPUZCOANO	0001008304	196.997,61	2.075.711,78	2.050.535,89	222.173,50		222.173,50
209	KUTX MULTAS DE CIRCULACION	3200580571	41.026,04	422.866,29	455.806,81	8.085,52		8.085,52
210	BANK BANKIA	6000004139	169.521,47	13.496,80	6.748,40	176.269,87		176.269,87
211	BPE POPULAR	0660000173	45.254,27	241.156,32	120.578,16	165.832,43		165.832,43
213	C CAIXABANK	0200002884	3.476.783,00	1.028.982,09	510.162,20	3.995.602,89		3.995.602,89
214	SANT SANTANDER CENTRAL HISPANO	2516384070	998.979,87	4.814.473,34	1.152.368,79	4.661.084,42		4.661.084,42
215	CAJA INVERSIONES TEMPORALES	0000000000	25.464.954,76	2.182.770,30	4.180.036,30	23.467.688,76		23.467.688,76
	TOTAL METALICO..		33.631.324,49	112.996.094,04	108.826.349,17	37.801.069,36	0,00	37.801.069,36
999	CAJA VALORES	0000000000	8.931.840,64	1.427.245,50	338.586,08	10.020.500,06		10.020.500,06

ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2018

DESDE 01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

ORD	ENTIDAD	CTA.	EXISTENC.INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION	SALDO REAL
		TOTAL VALORES...	8.931.840,64	1.427.245,50	338.586,08	**10.020.500,06**	0,00	**10.020.500,06**
		TOTAL GENERAL...	42.563.165,13	114.423.339,54	109.164.935,25	**47.821.569,42**	0,00	**47.821.569,42**

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

(Corriente y Cerrados)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DERECH.CANCEL.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	164.098,88	0,00	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	47.492,15	0,00	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	47.308,29	0,00	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	544,50	0,00	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	72.301,76	0,00	451.807,24	24.332,88-	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	3.403.952,19	3.403.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	3.416.157,19	38.536.729,03	37.876.514,85	441.646,93	0,00	37.434.867,92	35.026.009,67	2.408.858,25	2.302.091,08

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	10.380.972,39	0,00	10.380.972,39	0,00	9.415.138,91	9.415.138,91	9.410.041,48	9.378.391,41	31.650,07	5.097,43
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	48.834,92-	17.355.924,83	0,00	16.838.758,37	16.784.777,80	15.981.202,18	14.829.944,75	1.151.257,43	803.575,62
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	142.378,14	3.782.513,83	0,00	3.759.376,75	3.645.586,11	3.388.473,82	3.362.580,50	25.893,32	257.112,29
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	3.405.869,20	6.895.573,21	726.000,00	5.665.219,80	5.491.102,49	1.744.828,12	1.266.684,94	478.143,18	3.746.274,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.308,00	31.308,00	19.308,00	12.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	3.416.157,19	38.536.729,03	726.000,00	35.781.423,61	35.370.843,09	30.558.783,38	28.859.839,38	1.698.944,00	4.812.059,71

RESULTADO DE LA EJECUCION — LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 35.026.009,67 - 28.859.839,38 = 6.166.170,29

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 6.166.170,29 + 2.408.858,25 - 1.698.944,00 = 6.876.084,54

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	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	119.673,52	44.425,36	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	4.691,99	42.800,16	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	23.767,36	23.540,93	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	0,00	544,50	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	0,00	72.301,76	451.807,24	24.332,88	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	12.265.378,62	12.265.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	12.277.583,62	47.398.155,46	37.876.514,85	258.034,22	183.612,71	37.434.867,92	35.026.009,67	2.408.858,25	2.302.091,08

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	10.380.972,39	999,24	10.381.971,63	0,00	9.416.138,14	9.416.138,14	9.411.040,71	9.379.390,64	31.650,07	5.097,43
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	602.416,30	18.007.176,05	0,00	17.437.755,69	17.383.775,12	16.580.199,50	15.428.942,07	1.151.257,43	803.575,62
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	432.220,86	4.072.356,55	0,00	4.033.603,87	3.919.813,23	3.662.700,94	3.636.807,62	25.893,32	257.112,29
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	11.177.202,45	14.666.906,46	726.000,00	13.409.157,41	13.235.040,10	2.636.615,38	2.152.665,85	483.949,53	10.598.424,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	148.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	179.308,00	49.308,00	37.308,00	12.000,00	130.000,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	12.277.583,62	47.398.155,46	726.000,00	44.547.584,89	44.137.004,37	32.342.794,31	30.638.043,96	1.704.750,35	11.794.210,06

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 35.026.009,67 - 30.638.043,96 = 4.387.965,71

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 4.387.965,71 + 2.408.858,25 - 1.704.750,35 = 5.092.073,61

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DERECH.CANCEL.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	164.098,88	0,00	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	47.492,15	0,00	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	47.308,29	0,00	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	544,50	0,00	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	72.301,76	0,00	451.807,24	24.332,88-	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	3.403.952,19	3.403.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	3.416.157,19	38.536.729,03	37.876.514,85	441.646,93	0,00	37.434.867,92	35.026.009,67	2.408.858,25	2.302.091,08

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE CRED.
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	10.380.972,39	0,00	10.380.972,39	0,00	9.415.138,91	9.415.138,91	9.410.041,48	9.378.391,41	31.650,07	970.930,91
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	48.834,92-	17.355.924,83	0,00	16.838.758,37	16.784.777,80	15.981.202,18	14.829.944,75	1.151.257,43	1.374.722,65
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	2.070,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	142.378,14	3.782.513,83	0,00	3.759.376,75	3.645.586,11	3.388.473,82	3.362.580,50	25.893,32	394.040,01
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,77
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	3.405.869,20	6.895.573,21	726.000,00	5.665.219,80	5.491.102,49	1.744.828,12	1.266.684,94	478.143,18	5.150.745,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.308,00	31.308,00	19.308,00	12.000,00	68.692,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	3.416.157,19	38.536.729,03	726.000,00	35.781.423,61	35.370.843,09	30.558.783,38	28.859.839,38	1.698.944,00	7.977.945,65

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 35.026.009,67 - 28.859.839,38 = 6.166.170,29

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 6.166.170,29 + 2.408.858,25 - 1.698.944,00 = 6.876.084,54

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	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	119.673,52	44.425,36	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	4.691,99	42.800,16	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	23.767,36	23.540,93	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	0,00	544,50	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	0,00	72.301,76	451.807,24	24.332,88-	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	12.265.378,62	12.265.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	12.277.583,62	47.398.155,46	37.876.514,85	258.034,22	183.612,71	37.434.867,92	35.026.009,67	2.408.858,25	2.302.091,08

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE CRED.
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	10.380.972,39	999,24	10.381.971,63	0,00	9.416.138,14	9.416.138,14	9.411.040,71	9.379.390,64	31.650,07	970.930,92
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	602.416,30	18.007.176,05	0,00	17.437.755,69	17.383.775,12	16.580.199,50	15.428.942,07	1.151.257,43	1.426.976,55
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	2.070,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	432.220,86	4.072.356,55	0,00	4.033.603,87	3.919.813,23	3.662.700,94	3.636.807,62	25.893,32	409.655,61
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,77
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	11.177.202,45	14.666.906,46	726.000,00	13.409.157,41	13.235.040,10	2.636.615,38	2.152.665,85	483.949,53	12.030.291,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	148.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	179.308,00	49.308,00	37.308,00	12.000,00	198.692,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	12.277.583,62	47.398.155,46	726.000,00	44.547.584,89	44.137.004,37	32.342.794,31	30.638.043,96	1.704.750,35	15.055.361,15

RESULTADO DE LA EJECUCION	
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 35.026.009,67 - 30.638.043,96 = 4.387.965,71
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 4.387.965,71 + 2.408.858,25 - 1.704.750,35 = 5.092.073,61

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DERECH.CANCEL.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	164.098,88	0,00	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	47.492,15	0,00	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	47.308,29	0,00	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	544,50	0,00	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	72.301,76	0,00	451.807,24	24.332,88-	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	3.403.952,19	3.403.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	3.416.157,19	38.536.729,03	37.876.514,85	441.646,93	0,00	37.434.867,92	35.026.009,67	2.408.858,25	2.302.091,08

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	10.380.972,39	0,00	10.380.972,39	0,00	9.415.138,91	9.415.138,91	9.410.041,48	9.378.391,41	31.650,07	965.833,48
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	48.834,92-	17.355.924,83	0,00	16.838.758,37	16.784.777,80	15.981.202,18	14.829.944,75	1.151.257,43	517.166,46
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	2.070,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	142.378,14	3.782.513,83	0,00	3.759.376,75	3.645.586,11	3.388.473,82	3.362.580,50	25.893,32	23.137,08
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,77
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	3.405.869,20	6.895.573,21	726.000,00	5.665.219,80	5.491.102,49	1.744.828,12	1.266.684,94	478.143,18	159.435,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.308,00	31.308,00	19.308,00	12.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	3.416.157,19	38.536.729,03	726.000,00	35.781.423,61	35.370.843,09	30.558.783,38	28.859.839,38	1.698.944,00	1.684.387,65

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 35.026.009,67 - 28.859.839,38 = 6.166.170,29

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 6.166.170,29 + 2.408.858,25 - 1.698.944,00 = 6.876.084,54

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	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	119.673,52	44.425,36	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	4.691,99	42.800,16	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	23.767,36	23.540,93	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	0,00	544,50	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	0,00	72.301,76	451.807,24	24.332,88-	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	12.265.378,62	12.265.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	12.277.583,62	47.398.155,46	37.876.514,85	258.034,22	183.612,71	37.434.867,92	35.026.009,67	2.408.858,25	2.302.091,08

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	CRED.DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	10.380.972,39	999,24	10.381.971,63	0,00	9.416.138,14	9.416.138,14	9.411.040,71	9.379.390,64	31.650,07	965.833,49
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	602.416,30	18.007.176,05	0,00	17.437.755,69	17.383.775,12	16.580.199,50	15.428.942,07	1.151.257,43	569.420,36
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	2.070,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	432.220,86	4.072.356,55	0,00	4.033.603,87	3.919.813,23	3.662.700,94	3.636.807,62	25.893,32	38.752,68
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,77
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	11.177.202,45	14.666.906,46	726.000,00	13.409.157,41	13.235.040,10	2.636.615,38	2.152.665,85	483.949,53	186.831,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	148.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	179.308,00	49.308,00	37.308,00	12.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			35.120.571,84	12.277.583,62	47.398.155,46	726.000,00	44.547.584,89	44.137.004,37	32.342.794,31	30.638.043,96	1.704.750,35	1.779.652,80

RESULTADO DE LA EJECUCION	
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 35.026.009,67 - 30.638.043,96 = 4.387.965,71
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 4.387.965,71 + 2.408.858,25 - 1.704.750,35 = 5.092.073,61

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CAPITULO	PREV.INICIALES	MODIF.PREVISION	PREV.DEFINIT.	DERECH.RECON.	DERECH.ANULAD.	DERECH.CANCEL.	DERECH.LIQUID.	RECAUD.LIQUIDA	PEND.DE COBRO	ESTADO EJECUC.
EJERCICIOS CERRADOS			35.210.488,33	0,00	35.210.488,33	35.210.488,33	364.617,03	0,00	34.845.871,30	33.342.016,23	1.503.855,07	364.617,03-
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	7.663.000,08	0,00	7.663.000,08	8.748.060,84	164.098,88	0,00	8.583.961,96	8.126.955,43	457.006,53	920.961,88
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	686.750,00	0,00	686.750,00	1.722.608,35	47.492,15	0,00	1.675.116,20	1.308.812,87	366.303,33	988.366,20
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	4.308.564,49	0,00	4.308.564,49	5.096.912,16	47.308,29	0,00	5.049.603,87	4.333.631,32	715.972,55	741.039,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	20.401.694,19	12.205,00	20.413.899,19	21.132.918,71	5.301,48	0,00	21.127.617,23	20.734.181,51	393.435,72	713.718,04
INGRESOS PATRIMONIALES	ON	5	66.356,00	0,00	66.356,00	277.384,10	544,50	0,00	276.839,60	276.839,60	0,00	210.483,60
ENAJENAC. INVERSIONES REALES	IN	6	1.134.975,01	0,00	1.134.975,01	374.521,69	104.599,87	0,00	269.921,82	269.921,82	0,00	865.053,19-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	859.232,07	0,00	859.232,07	524.109,00	72.301,76	0,00	451.807,24	24.332,88	476.140,12	407.424,83-
ACTIVOS FINANCIEROS	FI	8	0,00	12.265.378,62	12.265.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			70.331.060,17	12.277.583,62	82.608.643,79	73.087.003,18	806.263,96	0,00	72.280.739,22	68.368.025,90	3.912.713,32	1.937.474,05

CLASIFICACIONES DE GASTOS		CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	AUTORIZACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE A+AD	TOT. PENDIENTE	ESTADO EJECUC.
EJERCICIOS CERRADOS			1.170.332,96	0,00	1.170.332,96	1.170.332,96	1.170.332,96	1.170.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	LA	1	10.380.972,39	999,24	10.381.971,63	9.416.138,14	9.411.040,71	9.379.390,64	31.650,07	5.097,43	36.747,50	965.833,49
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	17.404.759,75	602.416,30	18.007.176,05	17.437.755,69	16.580.199,50	15.428.942,07	1.151.257,43	857.556,19	2.008.813,62	569.420,36
GASTOS FINANCIEROS	FI	3	5.000,00	0,00	5.000,00	2.929,78	2.929,78	2.929,78	0,00	0,00	0,00	2.070,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	3.640.135,69	432.220,86	4.072.356,55	4.033.603,87	3.662.700,94	3.636.807,62	25.893,32	370.902,93	396.796,25	38.752,68
CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	KR	5	100.000,00	83.255,23-	16.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,77
INVERSIONES REALES	IN	6	3.489.704,01	11.177.202,45	14.666.906,46	13.409.157,41	2.636.615,38	2.152.665,85	483.949,53	10.772.542,03	11.256.491,56	1.257.749,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	KA	7	100.000,00	148.000,00	248.000,00	248.000,00	49.308,00	37.308,00	12.000,00	198.692,00	210.692,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			36.290.904,80	12.277.583,62	48.568.488,42	45.717.917,85	33.513.127,27	31.808.376,92	1.704.750,35	12.204.790,58	13.909.540,93	2.850.570,57

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 68.368.025,90 - 31.808.376,92 = 36.559.648,98

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 36.559.648,98 + 3.912.713,32 - 13.909.540,93 = 26.562.821,37

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	1.686.394,96	0,00	0,00	1.686.394,96	220.568,24	0,00	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	169.715,81	0,00	0,00	169.715,81	82.449,19	0,00	87.266,62	36.733,05	50.533,57
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	267.134,81	0,00	0,00	267.134,81	16.541,95	0,00	250.592,86	101.513,16	149.079,70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	211.120,26	0,00	0,00	211.120,26	116,92	0,00	211.003,34	211.003,34	0,00
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	403.593,86	0,00	0,00	403.593,86	44.940,73	0,00	358.653,13	192.197,82	166.455,31
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			2.792.580,96	0,00	0,00	2.792.580,96	364.617,03	0,00	2.427.963,93	924.108,86	1.503.855,07

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	9.169,38	0,00	9.169,38	0,00	0,00	0,00	9.169,38	9.169,38	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	GA	2	905.457,66	0,00	905.457,66	58,85	0,00	58,85	905.457,66	905.516,51	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	27.215,48	0,00	27.215,48	0,00	0,00	0,00	27.215,48	27.215,48	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	IN	6	228.431,59	0,00	228.431,59	0,00	0,00	0,00	228.431,59	228.431,59	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			1.170.274,11	0,00	1.170.274,11	58,85	0,00	58,85	1.170.274,11	1.170.332,96	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	
	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 32.417.907,37 + 924.108,86 - 1.170.332,96 = 32.171.683,27
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 32.171.683,27 + 1.503.855,07 - 0,00 = 33.675.538,34

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

(No presupuestaria: metálico y valores)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2018 METALICO
PAG.: 1

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS		NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	ZO	310	30.595,84-	0,00	30.595,84-	24.663,45	5.932,39	35.406,55	41.338,94	0,00	41.338,94-
ACREEDORES	HA	320	1.131.705,13	0,00	1.131.705,13	3.818.222,22	4.949.927,35	3.791.937,05	0,00	1.157.990,30	1.157.990,30
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	AP	330	139.702,45	0,00	139.702,45	36.916.559,27	37.056.261,72	36.904.895,87	0,00	151.365,85	151.365,85
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
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	DI	350	0,00	0,00	0,00	36.552.744,96	36.552.744,96	36.552.744,96	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	35.711,55-	0,00	35.711,55-	7.083,47	28.628,08	0,00	28.628,08	0,00	28.628,08-
IVA REPERCUTIDO	JA	391	8.145,81	0,00	8.145,81	2.186,06	10.331,87	8.471,74	0,00	1.860,13	1.860,13
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.			1.213.417,12	0,00	1.213.417,12	77.321.459,43	78.534.876,55	77.293.456,17	69.967,02	1.311.387,40	1.241.420,38

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS FECHA: 31/12/2018 VALORES
********** PAG.: 1 *******

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
VALORES	BA 370	8.931.840,64	0,00	8.931.840,64	1.427.245,50	10.359.086,14	338.586,08	0,00	10.020.500,06	10.020.500,06
TOTAL NATURAL.NO PRESUP.		8.931.840,64	0,00	8.931.840,64	1.427.245,50	10.359.086,14	338.586,08	0,00	10.020.500,06	10.020.500,06

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2018

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

APLICACION Y ANUALIDAD	DESCRIPCION			SALDO RETENIDO	SALDO AUTORIZ.	SALDO ADJUDIC.	TOTAL IMPORTES
00800 45900 6090001 2019	INVERSIONES	INVERSIONES	AUZOAK ERAIKI	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
			TOTAL EJERCICIO..:	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
			TOTAL CREDITOS FUTUROS:	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO

FECHA: 31.12.18 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION		IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/8/000001	RC		EXP.CONRT.18/18: MTTO.ACERAS Y SUS ELEMENTOS (LOTE 1)	363.000,00	Nº REFER.2018/001004	
					2019 00800/45900/6090001	363.000,00
2/2018/8/000002	RC		EXP.CONTR.18/18:CONTRATAC.OBRAS DE ASFALTADO (LOTE 2)	363.000,00	Nº REFER.2018/001006	
					2019 00800/45900/6090001	363.000,00
2/2018/8/000003	A *		EXP.CONTR.18/18-AUTORIZ.MTTO.ACERAS Y SUS ELEMENTOS-LOTE 1	363.000,00	Nº REFER.2018/001004	
					2019 00800/45900/6090001	363.000,00
2/2018/8/000004	A *		EXP.CONTR.18/18: AUTORIZ.CONTRATAC.OBRAS DE ALFALTADO-LOTE 2	363.000,00	Nº REFER.2018/001006	
					2019 00800/45900/6090001	363.000,00
2/2018/8/000005	D	ASFALTADOS OLARRA	EXP.CONTR.18/18: ADJUDICACION OBRAS ASFALTADO-LOTE 2-DT.3485	363.000,00	Nº REFER.2018/001006	
					2019 00800/45900/6090001	363.000,00
2/2018/8/000006	D	UTE BELAKO LANAK LEIOA II	EXP.CONTRATAC.18/18: ADJUDICACION LOTE 1	363.000,00	Nº REFER.2018/001004	
					2019 00800/45900/6090001	363.000,00

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
TOTAL MC:		TOTAL RC: 726.000,00	TOTAL A: 726.000,00	TOTAL D:	726.000,00
			TOTAL A s/ret.: 726.000,00		
			TOTAL A s/dis.: 0,00		
		SALDO RC: 0,00	SALDO A: 0,00		
2019	726.000,00	726.000,00	726.000,00		726.000,00

RELACION APLICACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO. FECHA: 31.12.18 PAG. 1

APLICACION	EXPLICACION		T.MVTO.	N°OPERACION	N°REFERENCIA	IMPORTES
00800/45900/6090001 2019		EXP.CONRT.18/18: MTTO.ACERAS Y SUS ELEMENTOS (LOTE 1)	RC	2/2018/8/000001	2018/001004	363.000,00
00800/45900/6090001 2019		EXP.CONTR.18/18:CONTRATAC.OBRAS DE ASFALTADO (LOTE 2)	RC	2/2018/8/000002	2018/001006	363.000,00
00800/45900/6090001 2019		EXP.CONTR.18/18-AUTORIZ.MTTO.ACERAS Y SUS ELEMENTOS-LOTE 1	A	2/2018/8/000003	2018/001004	363.000,00
00800/45900/6090001 2019		EXP.CONTR.18/18: AUTORIZ.CONTRATAC.OBRAS DE ALFALTADO-LOTE 2	A	2/2018/8/000004	2018/001006	363.000,00
00800/45900/6090001 2019	ASFALTADOS OLARRA	EXP.CONTR.18/18: ADJUDICACION OBRAS ASFALTADO-LOTE 2-DT.3485	D	2/2018/8/000005	2018/001006	363.000,00
00800/45900/6090001 2019	UTE BELAKO LANAK LEIOA II	EXP.CONTRATAC.18/18: ADJUDICACION LOTE 1	D	2/2018/8/000006	2018/001004	363.000,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTE DE TESORERÍA

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		2.327.288,30
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.408.858,25	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.503.855,07	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	69.967,02	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.503.855,07	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	151.536,97	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		2.864.600,78
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.704.750,35	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.159.850,43	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		37.801.069,36
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		5.790.895,45
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		31.472.861,43
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		37.263.756,88

	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
OBSERVACIONES: Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	37.263.756,88	31.472.861,43	5.790.895,45
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	11.794.210,06	6.003.314,61	5.790.895,45
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	25.469.546,82	25.469.546,82	0,00
Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	410.580,52	410.580,52	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería Libre).....:	25.058.966,30	25.058.966,30	0,00
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	726.000,00	726.000,00	0,00

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		2.327.288,30
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	2.408.858,25	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	1.503.855,07	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	69.967,02	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	1.503.855,07	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	151.536,97	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		2.864.600,78
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	1.704.750,35	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.159.850,43	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		37.801.069,36
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		5.790.895,45
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		31.472.861,43
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		37.263.756,88

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	37.434.867,92			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	32.342.794,31			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	364.617,03			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		5.092.073,61		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		364.617,03-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			4.727.456,58	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			700.862,49	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.559.371,72	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.585.965,81

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	37.434.867,92			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	32.342.794,31			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	364.617,03			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		5.092.073,61		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		364.617,03-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			4.727.456,58	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			700.862,49	
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			2.559.371,72	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.585.965,81

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

LEIOAKO UDALA 2018

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**5.092.073,61**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			2.685.923,38	7.777.996,99
	Capitulo 6	2.636.615,38		
	Capitulo 7	49.308,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	7.777.996,99
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			721.729,06	7.056.267,93
	Capitulo 6	269.921,82		
	Capitulo 7	451.807,24		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	7.056.267,93
120	Anulaciones llevadas a 120	324.617,03		
131	Pendientes de Imputación	40.000,00		
667X	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		364.617,03		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	7.056.267,93
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			3.756.977,87	3.299.290,06
68X	Altas Amortización	3.866.245,02		
68X	Bajas Amortización	-109.267,15		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	3.299.290,06
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			1.503.855,07	1.795.434,99
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			1.731.806,99	3.527.241,98
(-) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			49.308,00	3.477.933,98
65X	Capítulo 7	49.308,00		
(+) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			286.014,45	3.763.948,43
13X	Capítulo 7 pendiente imputar	165.792,79		
75X	Capítulo 7 imputado actual	286.014,45		
		451.807,24		
75X	Cap. 7 imput. ejerc. anteriores	0,00		
(+) de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			104.599,87	3.868.548,30
7641	Aprovechamientos urbanísticos	104.599,87		
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	3.868.548,30
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			36.428,05	3.832.120,25
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	3.832.120,25
(-) Perdidas extraordinarias			196.693,10	3.635.427,15
676	Facturas pendientes contab.INICIO	532.928,24		
676	Facturas pendientes contab.FINAL	729.621,34		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	3.635.427,15
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	3.635.427,15
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	3.635.427,15
RESULTADO PATRIMONIAL			**3.635.427,15**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**3.635.427,15**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

	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	143.959.174,83		40.000,00	185.389.042,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**143.959.174,83**		**40.000,00**	**185.389.042,67**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**3.310.810,12**		**125.792,79**	**3.436.602,91**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		3.635.427,15		125.792,79	3.761.219,94
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		324.617,03-			324.617,03-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**41.389.867,84**	**147.269.984,95**		**165.792,79**	**188.825.645,58**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
		3.635.427,15
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	511.608,95	
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)		
		511.608,95
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	385.816,16-	
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)		
		385.816,16-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)		
		3.761.219,94

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	3.635.427,15			
		129	3.635.427,15	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. SUBVENCIONRS RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	511.608,95			
		94	511.608,95	INGRESOS POR SUBVENCIONES
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO				
TOTAL II (1+2+3+4)				
	511.608,95			
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	385.816,16-			
		84	385.816,16-	IMPUTACION DE SUBVENCIONES
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL				
TOTAL III (1+2+3+4)				
	385.816,16-			
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
TOTAL IV (I+II+III)				
	3.761.219,94			

	2018	2017
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	3.635.427,15	2.386.795,20-
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	511.608,95	308.648,00
TOTAL INGR.Y GTOS.REC.DIR.PATR.NETO		
TOTAL II (1+2+3+4)	511.608,95	308.648,00
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	385.816,16-	366.940,84-
TOTAL TRANSF.CTA.RES.O VALOR INICIAL		
TOTAL III (1+2+3+4)	385.816,16-	366.940,84-
IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
TOTAL IV (I+II+III)	3.761.219,94	2.445.088,04-

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	1.807.184,85-
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	1.807.184,85-
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	1.807.184,85-

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	1.807.184,85-			
		6500	1.807.184,85-	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID.PROP.
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.807.184,85-**			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	**0,00**			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET. TOTAL (I+II)	**1.807.184,85-**			

	2018	2017
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	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	1.807.184,85-	1.794.776,79-
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 RESUL.ECON.PATR.	**1.807.184,85-**	**1.794.776,79-**
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)	1.807.184,85-	1.794.776,79-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.957.947,71
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	21.113.049,79
3.Ventas y Prestación de Servicios	4.435.144,48
4.Gestión de Recursos Otros Entes	3.455,15
5.Intereses y Dividendos Cobrados	278.654,60
6.Otros Cobros de Gestión	184.555,57
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	9.396.026,27
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.701.331,10
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	16.310.185,74
11.Gestión de Recursos Otros Entes	6.211,66
12.Intereses Pagados	2.929,78
13.Otros Pagos de Gestión	64.021,33
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	6.492.101,42
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	165.321,95
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	24.663,45
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	2.381.097,44
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	35.406,55
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	2.226.518,59-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	84.654,15-
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	22.851,61
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	107.505,76-
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	11.667,80
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	11.667,80
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	4.169.744,87
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.631.324,49
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	37.801.069,36

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.957.947,71				
			1	8.507.801,92	CAPITULO
			2	1.345.545,92	CAPITULO
			65	104.599,87	ARTICULO
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	21.113.049,79				
			4	20.945.184,85	CAPITULO
			7	167.864,94	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	4.435.144,48				
			3	4.435.144,48	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	3.455,15				
		H	320702	2.195,71	DESCUENTOS CONSORCIO
		H	320711	1.259,44	IAE RECARGO FORAL
5.Intereses y Dividendos Cobrados	278.654,60				
			5	278.654,60	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	184.555,57				
		H	320101	190.841,25	FIANZAS RECIBIDAS
		SH	391001	6.285,68-	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	9.396.026,27				
			1	9.388.560,02	CAPITULO
			23	24.272,84	ARTICULO
		SD	320301	5.539,09	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	7.699,72-	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	15.090,16-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	444,20	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.701.331,10				
			4	3.664.023,10	CAPITULO
			7	37.308,00	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	16.310.185,74				
			2	16.334.458,58	CAPITULO
			23	24.272,84-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	6.211,66				
		D	320702	2.195,71	DESCUENTOS CONSORCIO
		D	320711	4.015,95	IAE RECARGO FORAL
12.Intereses Pagados	2.929,78				
			3	2.929,78	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	64.021,33				
		SD	320001	617,06	HACIENDA PUBL.ACREED. POR IVA
		D	320101	70.487,74	FIANZAS RECIBIDAS
		SD	390001	7.083,47-	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPORTADO
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B					
	6.492.101,42				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	165.321,95				
			6	269.921,82	CAPITULO
			65.	104.599,87-	ARTICULO
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	24.663,45				
		H	310404	24.663,45	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	2.381.097,44				
			6	2.381.097,44	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	35.406,55				
		D	310404	35.406,55	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D					
	2.226.518,59-				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	84.654,15-				
		H	320601	84.654,15-	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	22.851,61				
		D	320601	22.851,61	OPERACIONES DE TESORERIA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**107.505,76-**				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	11.667,80				
		SH	320399	4,41	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL
		SH	320970	0,01-	REINTEGROS POR COPAGO
		SH	330006	5.582,96	INGR.AGEN.RECAUD.PDTES.APLIC.
		SH	330090	439,77	VARIOS A INVESTIGAR
		SH	330092	11.542,40	RECAUDACION EJECUTIVA ORD.102
		SH	330095	6.372,97-	DOMICILIADOS
		SH	330097	48,88	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA
		SH	330099	422,36	COBROS DUPLICADOS
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**11.667,80**				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	**4.169.744,87**				
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.631.324,49	57		33.631.324,49	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	37.801.069,36	57		37.801.069,36	SD C2SC

	2018	2017
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION		
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	9.957.947,71	8.192.589,56
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	21.113.049,79	17.947.658,29
3.Ventas y Prestación de Servicios	4.435.144,48	4.557.059,26
4.Gestión de Recursos Otros Entes	3.455,15	4.025,69
5.Intereses y Dividendos Cobrados	278.654,60	303.095,26
6.Otros Cobros de Gestión	184.555,57	114.647,59
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	9.396.026,27	9.206.669,34
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	3.701.331,10	3.564.516,41
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	16.310.185,74	16.397.374,52
11.Gestión de Recursos Otros Entes	6.211,66	4.370,77
12.Intereses Pagados	2.929,78	2.292,20
13.Otros Pagos de Gestión	64.021,33	235.548,42
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	6.492.101,42	1.708.303,99
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION		
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
1.Venta de Inversiones Reales	165.321,95	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	24.663,45	18.124,28
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	2.381.097,44	1.517.470,51
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	35.406,55	3.925,37
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**2.226.518,59-**	**1.503.271,60-**
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
5.Otras Deudas COBROS	84.654,15-	164.354,99
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	22.851,61	69.448,54
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	107.505,76-	94.906,45
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	11.667,80	94.740,50-
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	11.667,80	94.740,50-
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO 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	4.169.744,87	205.198,34
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	33.631.324,49	33.426.126,15
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	37.801.069,36	33.631.324,49

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS)

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

ASIENT	FECHA	NRO.OPERACION	CONCEPTO	DEBE NUM.CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	31/12/2018		APLIC.PÉRDID.2017	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	2.386.795,20	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.386.795,20	5
2	31/12/2018		APLIC.DUDOSO 2017	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.679.081,34	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	1.679.081,34	10
3	31/12/2018		APLIC.DUDOSO 2017	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	15
4	31/12/2018		DUDOSO COBRO 2018	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	1.451.129,42	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	1.451.129,42	20
5	31/12/2018		DUDOSO COBRO 2018	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	52.725,65	4903	DETERIORO OTR.INVERS.FINANCIERAS	52.725,65	25
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	201	INVERSION EN DESARROLLO	66.930,05				30
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	206	APLICACIONES INFORMATICAS	122.310,64				35
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	104.599,87				40
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	173.586,03				45
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2113	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	34.595,02				50
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2114	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	106.134,50				55
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2119	OTRAS CONSTRUCCIONES	8.700,57				60
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	212	INFRAESTRUCTURAS	1.823.856,10				65
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	8.542,85				70
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2141	UTILLAJE	13.767,51				75
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	687,04				80
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	72.571,53				85
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	9.574,67				90
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	92.194,02				95
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	81.366,95				100
6	31/12/2018		ALTAS INVENTARIO	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.742,67				105
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	2140	MAQUINARIA	5.288,00-				110
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	2141	UTILLAJE	296,30-				115
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	2160	MOBILIARIO	5.629,92-				120
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	2161	EQUIPOS DE OFICINA	607,84-				125
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	10.349,13-				130
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	90.912,21-				135
6	31/12/2018		BAJAS INVENTARIO	249	OTROS BIENES-DER.PATR.PUBL.SUELO	152.334,78-				140
6	31/12/2018		CAP.6 GASTOS 2018				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.494.169,89	145
6	31/12/2018		REGULAR.INVENTAR.	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	36.428,05				150
7	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	252.808,95	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	252.808,95	155
8	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	41.043,80	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	41.043,80	160
9	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6809	AMORTIZ.DE OTR.INMOV.INTANGIBLE	48.673,86	2809	AMORTIZ.ACUM. OTRO INMOV.INTANG.	48.673,86	165
10	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6811	AMORTIZ.DE CONSTRUCCIONES	1.665.448,41	2811	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES	1.665.448,41	170
11	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6812	AMORTIZ.DE INFRAESTRUCTURAS	1.236.615,16	2812	AMORTIZ.ACUM.INFRAESTRUCTURAS	1.236.615,16	175
12	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	20.861,94	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	20.861,94	180
13	31/12/2018		BAJA AMORTIZ.2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	2.905,30-	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	2.905,30-	185
14	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	30.812,13	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	30.812,13	190
15	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	300.361,96	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	300.361,96	195
16	31/12/2018		BAJA AMORTIZ.2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	15.519,28-	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	15.519,28-	200
17	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	86.460,16	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	86.460,16	205
18	31/12/2018		BAJA AMORTIZ.2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	90.842,57-	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	90.842,57-	210
19	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6818	AMORTIZ.DE ELEMENTOS DE TRANSP.	38.847,59	2818	AMORTIZ.ACUM.ELEMENTOS TRANSPOR.	38.847,59	215
20	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	497,63	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	497,63	220
21	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6841	AMORTIZ.DE CONSTRUCCION. DEL PMS	81.917,44	2841	AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCIONES PMS	81.917,44	225
22	31/12/2018		AMORTIZACIÓN 2018	6849	AMORTIZ.DE OTROS BIENES DEL PMS	61.895,99	2849	AMORTIZ.ACUM.OTR.BIENES DEL PMS	61.895,99	230

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES.....: 11.873.605,02 11.873.605,02

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100200 GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS) EJ UDALAGUNTZA

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. 2018 CEIP ARTAZA-LOS PINO HLHI REPARACION DE FACHADA DE HORMIGON									
2018/000018	120181000515	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REF.172 19982008086 28	0,00	27.723,60	0,00	0,00	0,00
	2018000018	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REF.172 19982008086 28	0,00	0,00	0,00	27.723,60	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000018		0,00	27.723,60	0,00	27.723,60	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.2018 REPARACION DE FACHADAS Y CAMBIO DE VIERTEAGUAS									
2018/000019	120181000516	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REF.247 19982008089 28	0,00	6.780,84	0,00	0,00	0,00
	2018000019	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REF.247 19982008089 28	0,00	0,00	0,00	6.780,84	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000019		0,00	6.780,84	0,00	6.780,84	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.2018 CEIP SAN BARTOLOME REPA--RACION DE CUBIERTA									
2018/000020	120181000517	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REF.169 19982008087 28	0,00	1.840,41	0,00	0,00	0,00
	2018000020	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REF.169 19982008087 28	0,00	0,00	0,00	1.840,41	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000020		0,00	1.840,41	0,00	1.840,41	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING.SUBV.2018 CEIP ALTZAGA IKASTOLA HLHI COLOCACION DE PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS									
2018/000021	120181000518	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REF.212 19982008081 28	0,00	7.293,04	0,00	0,00	0,00
	2018000021	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REF.212 19982008081 28	0,00	0,00	0,00	7.293,04	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000021		0,00	7.293,04	0,00	7.293,04	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. 2018 COLOCACION DE PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS CEIP ARTAZA.LOS PINOS HLHI									
2018/000022	120181000519	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REF.170 19982008086 28	0,00	3.019,80	0,00	0,00	0,00
	2018000022	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REF.170 19982008086 28	0,00	0,00	0,00	3.019,80	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000022		0,00	3.019,80	0,00	3.019,80	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.CEIP LAMIAKO HLHI RENOVACION PAVIMENTO DEL GIMNASIO									
2018/000023	120181000520	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REF.146 19982008088 28	0,00	8.974,68	0,00	0,00	0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7100200 GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS) EJ UDALAGUNTZA

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.CEIP LAMIAKO HLHI RENOVACION PAVIMENTO DEL GIMNASIO									
	2018000023	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.146 19982008088 28	0,00	0,00	0,00	8.974,68	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000023		0,00	8.974,68	0,00	8.974,68	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. CEIP LAMIAKO HLHI 2018 COLOCACION DE PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS									
2018/000024	120181000521	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.151 19982008088 28	0,00	3.019,80	0,00	0,00	0,00
	2018000024	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.151 19982008088 28	0,00	0,00	0,00	3.019,80	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000024		0,00	3.019,80	0,00	3.019,80	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING SUBV. 2018 CEIP LAMIAKO HLHI COLO-- CACION DE PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS									
2018/000025	120181000522	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.154 19982008088 28	0,00	2.758,80	0,00	0,00	0,00
	2018000025	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.154 19982008088 28	0,00	0,00	0,00	2.758,80	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000025		0,00	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. 2018 CEIP SAN BARTOLOME HLHI COLOCACION DE PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS									
2018/000026	120181000523	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.165 19982008087 28	0,00	3.019,80	0,00	0,00	0,00
	2018000026	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.165 19982008087 28	0,00	0,00	0,00	3.019,80	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000026		0,00	3.019,80	0,00	3.019,80	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV. 2018 CEIP TXOMIN ARESTI HLHI PROTECCION DE SEGURIDAD EN COLUMNAS DE PATIO9									
2018/000027	120181000524	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.248 19982008089 28	0,00	7.118,43	0,00	0,00	0,00
	2018000027	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.248 19982008089 28	0,00	0,00	0,00	7.118,43	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000027		0,00	7.118,43	0,00	7.118,43	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO.PENDIENTE SUBV. 2018 CEIP TXOMIN ARESTI HLHI COLO-CACION DE PAVIMENTO EN ZONA DE JUEGOS									
2018/000028	120181000525	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.282 19982008089 28	0,00	5.175,26	0,00	0,00	0,00
	2018000028	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.282 19982008089 28	0,00	0,00	0,00	5.175,26	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000028		0,00	5.175,26	0,00	5.175,26	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100200 GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS) EJ UDALAGUNTZA

N° REFEREC.	N° DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO.PENDIENTE ING SUBV. 2018 CEIP TXOMIN ARESTI HLHI DOTACION DE VIDEOPORTERO EN ENTRADA MOTORIZADA									
2018/000029	120181000526	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.245 19982008089 28	0,00	1.349,59	0,00	0,00	0,00
	2018000029	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.245 19982008089 28	0,00	0,00	0,00	1.349,59	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000029		0,00	1.349,59	0,00	1.349,59	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.2018 HLHI SUSTITUCION DE PUER-TA DE ACCESO CEIP LAMIAKO									
2018/000030	120181000527	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.162 19982008088 28	0,00	2.893,33	0,00	0,00	0,00
	2018000030	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.162 19982008088 28	0,00	0,00	0,00	2.893,33	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000030		0,00	2.893,33	0,00	2.893,33	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.2018 CEIP LAMIAKO HLHI RENO-- VACION DE CALDERA									
2018/000031	120181000528	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.157 19982008088 28	0,00	41.696,02	0,00	0,00	0,00
	2018000031	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.157 19982008088 28	0,00	0,00	0,00	41.696,02	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000031		0,00	41.696,02	0,00	41.696,02	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE DE ING. SUBV. 2018 CEIP ALTZAGA IKASTO-LA HLHI COLOCACION DE TECHO ACUSTICO EN AULAS									
2018/000032	120181000529	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.213 19982008081 28	0,00	6.349,80	0,00	0,00	0,00
	2018000032	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.213 19982008081 28	0,00	0,00	0,00	6.349,80	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000032		0,00	6.349,80	0,00	6.349,80	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
GOB.VASCO-PENDIENTE ING. SUBV.2018 CEIP TXOMIN ARESTI HLHI NUEVO ACCWESO A CUBIERTA									
2018/000033	120181000530	01-04-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREF.273 19982008089 28	0,00	3.822,50	0,00	0,00	0,00
	2018000033	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREF.273 19982008089 28	0,00	0,00	0,00	3.822,50	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000033		0,00	3.822,50	0,00	3.822,50	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	132.835,70	0,00	132.835,70	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7100700 SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD EJ-IRISGARRIT.DIRUL.

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 PLANES ACCESIBILIDAD 2017-2018Y 2019 MECANICA ENTRE ARTATZA BASAÑESE 2017									
2018/000007	120181000374	05-03-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	27.272,73	0,00	0,00	0,00
	2018000007	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	0,00	0,00	9.090,91	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000007		0,00	27.272,73	0,00	9.090,91	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					18.181,82	
GOB.VASCO.-PENDIENTE INGRESO SUBV. PLANES ACCESIBILIDAD (17-18-19) CONEXION MECANICA ENTRE ARTATZA BASAÑESE 2018									
2018/000008	120181000375	05-03-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	149.572,45	0,00	0,00	0,00
	2018000008	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	0,00	0,00	49.857,48	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000008		0,00	149.572,45	0,00	49.857,48	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					99.714,97	
			TOTAL PARTIDA:		0,00	176.845,18	0,00	58.948,39	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					117.896,79	

GOB.VASCO-PENDIENTE ING.SUBV. HIRIGUNE 2018 PEATONALIZACION SABINO ARANA

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7100702 SUBV.G.V.HIRIGUNE E.J.DIR.LAGUNT.HIRIGUNE

N° REFEREC.	N° DE OPERACION	FECHA	TERCERO	EXPEDIENTE	IMPORTE LLEVADO A CTAS. PASIVO	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 9	IMPORTE LLEVADO A CTAS. GRUPO 7	IMPUTADO A CTAS DE RESULTADOS	IMPORTES REINTEGRABLES
GOB.VASCO-PENDIENTE ING.SUBV. HIRIGUNE 2018 PRATONALIZACION SABINO ARANA									
2018/000051	120181001782	15-11-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0R.EN.15051 20162008010 18	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
	2018000051	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0R.EN.15051 20162008010 18	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000051 PDTE.IMPUTAR:		0,00	42.400,00	0,00	21.200,00 21.200,00	0,00
			TOTAL PARTIDA: PDTE.IMPUTAR:		0,00	42.400,00	0,00	21.200,00 21.200,00	0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7100705 G.V.PLANEAMIENTO URBANISTICO B.J.PLAGINTZA URBANISTIKOA

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.PLAN DE URBANISMO CON PERSPECTIVA DEL GENERO DEL AYTO. DE LEIOA (ELIMINAC.PUNTOS NEGROS)2018									
2018/000002	120181000190	01-02-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0BOPV,2 19922008010 28	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	2018000002	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0BOPV,2 19922008010 28	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000002 PDTE.IMPUTAR:		0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 0,00
			TOTAL PARTIDA: PDTE.IMPUTAR:		0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00 0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7200000 SUBV.DIPUTACION FORAL PORU ALDUNDIAREN DIRU LAGUNTZA

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
DIP.FORAL-PENDIENTE ING., SUBV. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018									
2018/000034	120181000577	24-04-2018	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	-0RERG.5550 19932008060 29	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx								
	2018000034	31-12-2018	P4800000D DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	-0RERG.5550 19932008060 29	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx								
	TOTAL REFERENCIA N°: 2018/000034 PDTE.IMPUTAR:				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00
	TOTAL PARTIDA: PDTE.IMPUTAR:				0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7210100 CONSORCIO DE AGUAS-APORTACION UR PARTZUERGOAREN EKARPENA

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
CONSORCIO AGUAS-PENDIENTE INGRESO SUBV. PLANES REPOSICION REDES SECUNDARIAS ANUALIDAD 2016-2017									
2018/000062	120181001955	04-12-2018	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-OREG.5444 20162008010 18	0,00	85.732,07	0,00	0,00	0,00
	2018000062	31-12-2018	P4800005C CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-OREG.5444 20162008010 18	0,00	0,00	0,00	85.732,07	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000062		0,00	85.732,07	0,00	85.732,07	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00
			TOTAL PARTIDA:		0,00	85.732,07	0,00	85.732,07	0,00
			PDTE.IMPUTAR:						0,00

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7220000 SUBV. ENTE VASCO ENERGIA ENERGIA. EUSKAL ERAKUND.DIRU L

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
EVE-PENDIENTE ING. SUBV.MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN -INSTALACIONES DEPORTIVAS SARRIENA 2018									
2018/000060	120181001909	05-12-2018	Q5150001E ENTE VASCO DE LA ENERGIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.16526 19932008060 28	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000060		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					17.640,00	
EVE-PENDIENTE ING. SUBV. OMTAÑACOPM NUEVA CALDERA COLEGIO PUBLICO LAMIAKO 2018 DCTO.3158									
2018/000061	120181001910	05-12-2018	Q5150001E ENTE VASCO DE LA ENERGIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.16526 19982008088 28	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000061		0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					9.056,00	
			TOTAL PARTIDA:		0,00	26.696,00	0,00	0,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					26.696,00	
			TOTAL RELACION:		0,00	511.608,95	0,00	345.816,16	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					165.792,79	

CONSULTA DE MOVIMIENTOS EN EL HISTORICO POR NUMERO DE OPERACION

N°.de Operación: 1-2018-5-000046

Fec.Mov.	N.Asto	Cta.Debe	Cta.Haber	IMPORTE	CD.	Orden.
20181001	40910	8411	43400	40.000,00		41868

[F2] Paginar Atrás [F7] Fin

FINAL DE MOVIMIENTOS

Perceptor: / MEJORA ACÚSTICA/PERRI LAMIAKO

2017

[F7] Fin [F8] Pant.Líneas [F11] Detalle Descto. [F22] Ver Asiento

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

LISTADO DE SUBVENCIONES DEL CAPÍTULO 7 PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7100700 SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD **EJ-IRISGARRIT.DIRUL.**

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 PLANES ACCESIBILIDAD 2017-2018Y 2019 MECANICA ENTRE ARTATZA BASAÑESE 2017									
2018/000007	120181000374	05-03-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	27.272,73	0,00	0,00	0,00
	2018000007	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	0,00	0,00	9.090,91	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000007		0,00	27.272,73	0,00	9.090,91	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					18.181,82	
GOB.VASCO.-PENDIENTE INGRESO SUBV. PLANES ACCESIBILIDAD (17-18-19) CONEXION MECANICA ENTRE ARTATZA BASAÑESE 2018									
2018/000008	120181000375	05-03-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	149.572,45	0,00	0,00	0,00
	2018000008	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0REG.3457 20172008120 18	0,00	0,00	0,00	49.857,48	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000008		0,00	149.572,45	0,00	49.857,48	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					99.714,97	
			TOTAL PARTIDA:		0,00	176.845,18	0,00	58.948,39	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					117.896,79	

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000 .
CLASIF. ECONOMICA: 7100702 SUBV.G.V.HIRIGUNE E.J.DIR.LAGUNT.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 ING.SUBV. HIRIGUNE 2018 PEATONALIZACION SABINO ARANA									
2018/000051	120181001782	15-11-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0R.EN.15051 20162008010 18	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
	2018000051	31-12-2018	S4833001C GOBIERNO VASCO						
	Imputacion subvencion a la cuenta de resultados c074anx			-0R.EN.15051 20162008010 18	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000051		0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					21.200,00	
			TOTAL PARTIDA:		0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					21.200,00	

AÑO.....: 2018
CLASIF. ORGANICA.: 00000
CLASIF. ECONOMICA: 7220000 SUBV. ENTE VASCO ENERGIA ENERGIA. EUSKAL ERAKUND.DIRU L

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
EVE-PENDIENTE ING. SUBV.MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN -INSTALACIONES DEPORTIVAS SARRIENA 2018									
2018/000060	120181001909	05-12-2018	Q5150001E ENTE VASCO DE LA ENERGIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.16526 19932008060 28	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000060		0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					17.640,00	
EVE-PENDIENTE ING. SUBV. OMTAÑACOPM NUEVA CALDERA COLEGIO PUBLICO LAMIAKO 2018 DCTO.3158									
2018/000061	120181001910	05-12-2018	Q5150001E ENTE VASCO DE LA ENERGIA						
	Cambio de cuenta c927n por existir subvencion en c074anx			-0REG.16526 19982008088 28	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL REFERENCIA Nº: 2018/000061		0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					9.056,00	
			TOTAL PARTIDA:		0,00	26.696,00	0,00	0,00	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					26.696,00	
			TOTAL RELACION:		0,00	245.941,18	0,00	80.148,39	0,00
			PDTE.IMPUTAR:					165.792,79	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

241

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 2018.

Cotejado

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

V°B°
LA ALCALDESA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

245

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 créditos de compromiso durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

V°B°
LA ALCALDESA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTES DE CRÉDITO

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

010 CREDITOS ADICIONALES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/1/001345	REM.TES. GRAL.	1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO PARA OBRA PEATONALIZACION SABINO ARANA	3.403.952,19		
				00800/45900/6090002	3.403.952,19
			3.403.952,19		

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/1/000368	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	6.845.908,12		
				00700/15320/7710096	48.000,00
				00800/45900/6010194	163.997,43
				00800/45900/6010195	874.360,48
				00800/45900/6010198	243.408,12
				00800/45900/6010199	49.534,22
				00800/45900/6010292	256.718,04
				00800/45900/6010293	53.074,29
				00800/45900/6010294	2.862.776,43
				00800/45900/6010294	15.422,96
				00800/45900/6010294	22.081,72
				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
				00800/45900/6220296	10.357,13
				00800/45900/6220495	184.137,22
				00800/45900/6430094	4.235,00
				00800/45900/6430095	3.945,84
				00800/45900/6430095	5.082,00
				00800/45900/6430096	9.317,00
2/2018/1/000395	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	2.015.518,31		
				00200/93100/2270797	10.285,00
				00300/92520/2279997	6,74
				00400/13201/2210597	9.821,50
				00400/13202/2279997	2.952,17
				00501/32603/2260697	3.258,87
				00501/32603/2279997	16.000,00
				00501/32604/2260697	13.404,07
				00501/33500/2260697	20.428,76
				00502/24104/2269997	8.153,43
				00502/24104/2279997	62.092,00
				00502/24104/4811297	21.868,30
				00600/23001/2279997	7.717,06
				00600/23100/2211097	5.564,09
				00600/23101/2269997	19.663,68
				00600/23101/4810797	2.162,50
				00600/23102/2279997	3.047,55
				00600/23103/2279997	452,28
				00600/23105/2260697	896,79
				00600/23107/2279997	1.006,72
				00700/13600/4200197	220.000,00
				00700/15000/2260697	13.557,33
				00700/15000/2279997	1.304,25
				00700/15102/2269997	8.553,01
				00700/15320/2120097	4.292,86
				00700/15320/2279997	14.520,00
				00700/15320/7710097	100.000,00
				00700/16210/2269997	39.039,44
				00700/16210/2279997	49.779,06
				00700/16300/2270197	202.197,27
				00700/16501/2279997	3.484,80

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/1/000395	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	(Cont.)	00700/17101/2269997	17.661,35
				00700/17101/2279997	2.265,35
				00700/17200/2260697	12.100,00
				00700/17200/2279997	12.850,20
				00800/45900/6090297	51.055,34
				00800/45900/6090597	92.447,87
				00800/45900/6090597	32.338,36
				00800/45900/6090597	67.560,46
				00800/45900/6090597	92.333,89
				00800/45900/6220297	14.924,14
				00800/45900/6220297	2.865,50
				00800/45900/6220297	39.427,41
				00800/45900/6220297	3.400,09
				00800/45900/6220297	7.108,75
				00800/45900/6220297	25.542,60
				00800/45900/6220297	43.076,00
				00800/45900/6220297	16.575,38
				00800/45900/6260197	340.699,37
				00800/45900/6420197	13.128,50
				00800/45900/6430097	11.497,23
				00800/45900/6430097	435,72
				00800/45900/6430097	10.285,00
				00800/45900/6430097	27.257,06
				00800/45900/6430097	29.423,60
				00800/45900/6430097	3.630,00
				00800/45900/6430097	1.287,20
				00800/45900/6430097	3.388,00
				00800/45900/6430097	16.940,00
				00800/45900/6430097	1.500,00
				00800/45900/6430097	18.755,00
				00800/45900/6430097	6.285,59
				00900/33001/2260397	1.836,36
				00900/33001/2270497	8.686,40
				00900/33003/4811597	7.209,22
				00900/33004/2260697	50,00
				00900/33210/2260697	476,56
				00900/33210/6280097	257,07
				00900/33401/4811597	18.602,70
				00900/33402/2260697	51.841,39
				00900/33403/2279997	504,90
				00900/33701/4710097	20.000,00
				01000/34102/2260697	12.570,01
				01000/34201/2279997	423,21
				01100/92001/1600397	999,24
				01100/92001/2270797	1.719,82
				01100/92004/2279997	6.242,44
				01100/92500/2279997	544,50
			8.861.426,43		

060 HABILITACIOES DE CREDITOS

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/1/005209	MAYORES INGRE.	GENERACION DE CREDITO POR MAYORES INGRESOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.4 DE SERVICIOS SOCIALES	12.205,00		
				00600/23103/4801100	12.205,00
			12.205,00		

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/	2/2018/1/007675	PRIMERA TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL CAPÍTULO 2 PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPÍTULO 4	129.000,00			TN
				00600/23104/2279906	84.000,00	
				00900/33701/2260650	45.000,00	
1/	2/2018/1/007676	SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1ER.EXP.DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE CAPÍTULOS DEL MISMO PROGRAMA	129.000,00			TP
				00600/23103/4801100	84.000,00	
				00900/33701/4710001	45.000,00	
1/	2/2018/1/008490	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA ENTRE CAPÍTULOS PERTENECIENTES A DISTINGOS GRUPOS DE PROGRAMA	215.000,00			TN
				00700/44110/2270800	200.000,00	
				00700/44110/2270807	15.000,00	
1/	2/2018/1/008491	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 2º EXP.EN LA MODALIDAD DE TRANSFER.DE CRÉDITOS ENTRE CAP. DISTINTO GRUPO PROGRAMA	215.000,00			TP
				00700/15000/2120000	1.521,40	
				00700/15000/2150000	1.689,98	
				00700/15000/2279903	27.601,00	
				00700/15001/2269904	2.995,79	
				00700/15002/2269904	8.829,87	
				00700/15101/2269904	7.529,80	
				00700/15101/2279903	5.073,01	
				00700/15102/2211300	23.184,36	
				00700/15320/2130000	4.590,99	
				00700/15320/2211300	16.484,32	
				00700/15320/2270801	7.434,35	
				00700/16100/2211300	1.253,55	
				00700/16210/2279927	82.124,50	
				00700/16501/2279920	2.211,76	
				00700/17101/2120000	6.817,10	
				00700/17101/2211300	13.119,64	
1/	2/2018/1/008568	1º TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAP.6 DEL ÁREA DE DEPORTES	839,34	00700/17101/2260300	2.538,58	TN
1/	2/2018/1/008569	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL PRIMER EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	839,34	00200/93100/5000000	839,34	TP
1/	2/2018/1/009398	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPÍTULO 6	266,97	01000/34205/6290000	839,34	TN
1/	2/2018/1/009399	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 2º EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	266,97	00200/93100/5000000	266,97	TP
1/	2/2018/1/009901	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPÍTULOS	50.310,70	00600/23105/6290000	266,97	TN
1/	2/2018/1/009904	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON GARGO AL 3ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL	50.310,70	00200/93100/5000000	50.310,70	TP
				00600/23105/6290000	810,70	
				01100/92001/2220200	22.295,84	
				01100/92001/2270900	14.834,00	
				01100/92500/2279900	7.370,16	
1/	2/2018/1/010441	TRANSF.DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE LA PARTIDA DE MOVILIDAD; TRABSOIRTE PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAP.2 DE URBANISMO	135.993,93	01100/92501/2260633	5.000,00	TN
1/	2/2018/1/010445	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 4º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITOS ENTRE CAPÍTULOS DE DISTINTO GRUPO DE PROGR.	135.993,93	00700/44110/2270800	135.993,93	TP

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
1/	2/2018/1/010445	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 4º EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITOS ENTRE CAPÍTULOS DE DIS	(Cont.)	00700/15000/2279903	12.034,17	TP
				00700/15101/2211300	1.530,41	
				00700/15101/2279903	2.536,64	
				00700/15102/2211300	8.423,94	
				00700/15320/2130000	2.971,12	
				00700/15320/2279920	4.217,71	
				00700/16210/2269900	2.783,00	
				00700/16210/2279916	4.895,54	
				00700/16210/2279920	4.283,40	
				00700/16300/2270100	55.232,23	
				00700/16501/2210100	1.198,68	
				00700/17101/2210400	3.672,10	
				00700/17101/2210500	7.322,27	
				00700/17101/2279900	3.252,63	
				00700/17200/2260620	13.148,28	
				00700/17200/2270405	8.491,81	
0/	2/2018/1/010447	TRANSF.DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE LA PARTIDA DE MOVILIDAD PARA FINANCIAR GASTOS CAP.2 DE URBANISMO (DIFERENC.DTO.3594/18)	2.607,36			TN
				00700/44110/2270800	2.607,36	
0/	2/2018/1/010448	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 4ºEXP.DE MODIF.DE CRÉDITOS ENTRE CAP.DE DISTINTO GRUPO DE PROGR. (DIFERENC.DTO.3594)	2.607,36			TP
				00700/15320/2210400	1.118,29	
				00700/15320/2249900	1.489,07	
0/	2/2018/1/010880	4º TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL GASTO GLOBAL PARA FINANCIAR GASTOS DE DISTINTOS CAPÍT ULOS	31.838,22			TN
				00200/93100/5000000	31.838,22	
0/	2/2018/1/010881	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 4º EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL GASTO GLOBAL- DTO.3608/18	31.838,22			TP
				00200/93100/2279903	3.228,00	
				00700/13600/4200100	1.173,14	
				01000/34201/2110000	18.651,71	
				01100/92500/2260307	8.785,37	
1/3149/18	2/2018/1/009546	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA ENTRE CAPÍTULOS PERTENECIENTES A DISTINTOS GRUPOS DE PROGRAMAS	210.528,43			TN
				00700/44110/2270800	210.528,43	
1/3149/18	2/2018/1/009547	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 3ER.EXP. DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE CAPÍTULOS DE DISTINTO GRUPO DE PROGRAMA	210.528,43			TP
				00700/15101/2110000	7.255,32	
				00700/15320/2211300	2.353,30	
				00700/15320/2270801	35.811,45	
				00700/16210/2279927	90.108,36	
				00700/16300/2270100	75.000,00	
		TOTAL TR.POS.:	776.384,95	TOTAL TR.NEG.:	776.384,95	

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2018/1/000069	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	6.845.908,12	00000/8700200	6.845.908,12
1/2018/1/000070	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO DEL EJERCICIO 2017	2.015.518,31	00000/8700200	2.015.518,31
1/2018/1/000254	AUMENTO DE PREVISION CON CARGO AL 1ER.EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS CON CARGO AL REMANENTE NO COMPROMETIDO	3.403.952,19	00000/8700100	3.403.952,19
1/2018/1/000898	AUMENTO DE PREVISIONES POR MAYORES INGRESOS	12.205,00	00000/4100301	12.205,00
		12.277.583,62		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

VARIACIÓN DE RESIDUOS

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

LEIOAKO UDALA - AYTO. DE LEIOA 2018 EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS FECHA: 31/12/2018 PRESUPUESTOS CERRADOS
PAG.: 1

CLASIFICACIONES DE INGRESOS		CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS	ZU	1	1.686.394,96	0,00	0,00	1.686.394,96	220.568,24	0,00	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23
IMPUESTOS INDIRECTOS	ZE	2	169.715,81	0,00	0,00	169.715,81	82.449,19	0,00	87.266,62	36.733,05	50.533,57
TASAS Y OTROS INGRESOS	TA	3	267.134,81	0,00	0,00	267.134,81	16.541,95	0,00	250.592,86	101.513,16	149.079,70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR	4	211.120,26	0,00	0,00	211.120,26	116,92	0,00	211.003,34	211.003,34	0,00
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	403.593,86	0,00	0,00	403.593,86	44.940,73	0,00	358.653,13	192.197,82	166.455,31
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			2.792.580,96	0,00	0,00	2.792.580,96	364.617,03	0,00	2.427.963,93	924.108,86	1.503.855,07

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)	15*112.01.00*	7,37*	0,00 *	0,00*	7,37*	0,00*	0,00*	7,37*	0,00*	7,37 *
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	16*112.01.00*	20,71*	0,00 *	0,00*	20,71*	0,00*	0,00*	20,71*	0,00*	20,71 *
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	17*112.01.00*	231,10*	0,00 *	0,00*	231,10*	0,00*	0,00*	231,10*	40,05*	191,05 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	5.425,44*	0,00 *	0,00*	5.425,44*	3.607,14*	0,00*	1.818,30*	41,55*	1.776,75 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	2.293,04*	0,00 *	0,00*	2.293,04*	721,25*	0,00*	1.571,79*	0,00*	1.571,79 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	4.646,35*	0,00 *	0,00*	4.646,35*	1.286,27*	0,00*	3.360,08*	0,00*	3.360,08 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	3.813,68*	0,00 *	0,00*	3.813,68*	223,32*	0,00*	3.590,36*	158,19*	3.432,17 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	5.200,52*	0,00 *	0,00*	5.200,52*	136,20*	0,00*	5.064,32*	388,84*	4.675,48 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	8.320,41*	0,00 *	0,00*	8.320,41*	0,00*	0,00*	8.320,41*	1.263,73*	7.056,68 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	10.221,40*	0,00 *	0,00*	10.221,40*	0,00*	0,00*	10.221,40*	1.383,63*	8.837,77 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	10.156,05*	0,00 *	0,00*	10.156,05*	0,00*	0,00*	10.156,05*	1.915,12*	8.240,93 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	12.476,73*	0,00 *	0,00*	12.476,73*	0,00*	0,00*	12.476,73*	2.339,69*	10.137,04 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	19.921,38*	0,00 *	0,00*	19.921,38*	41,97*	0,00*	19.879,41*	2.247,34*	17.632,07 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	20.458,91*	0,00 *	0,00*	20.458,91*	0,00*	0,00*	20.458,91*	2.029,04*	18.429,87 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	28.907,45*	0,00 *	0,00*	28.907,45*	0,00*	0,00*	28.907,45*	6.072,58*	22.834,87 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	16*112.02.00*	37.717,42*	0,00 *	0,00*	37.717,42*	0,00*	0,00*	37.717,42*	15.011,31*	22.706,11 *
BIENES DE NATURALEZA URBANA	17*112.02.00*	120.420,74*	0,00 *	0,00*	120.420,74*	2.025,21*	0,00*	118.395,53*	79.660,57*	38.734,96 *
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	3.566,80*	0,00 *	0,00*	3.566,80*	2.917,53*	0,00*	649,27*	93,07*	556,20 *
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	3.520,75*	0,00 *	0,00*	3.520,75*	2.343,81*	0,00*	1.176,94*	175,76*	1.001,18 *
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	2.065,33*	0,00 *	0,00*	2.065,33*	1.382,77*	0,00*	682,56*	16,78*	665,78 *
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	1.868,83*	0,00 *	0,00*	1.868,83*	1.265,75*	0,00*	603,08*	0,65*	602,43 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	97*113.00.00*	113,29*	0,00 *	0,00*	113,29*	47,78*	0,00*	65,51*	0,00*	65,51 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	98*113.00.00*	7.339,44*	0,00 *	0,00*	7.339,44*	2.982,62*	0,00*	4.356,82*	271,20*	4.085,62 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	8.504,85*	0,00 *	0,00*	8.504,85*	3.285,49*	0,00*	5.219,36*	106,32*	5.113,04 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	9.635,82*	0,00 *	0,00*	9.635,82*	3.478,61*	0,00*	6.157,21*	162,24*	5.994,97 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	11.245,80*	0,00 *	0,00*	11.245,80*	3.050,96*	0,00*	8.194,84*	243,80*	7.951,04 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	14.977,80*	0,00 *	0,00*	14.977,80*	3.514,37*	0,00*	11.463,43*	652,31*	10.811,12 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	17.791,41*	0,00 *	0,00*	17.791,41*	3.134,15*	0,00*	14.657,26*	800,19*	13.857,07 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	18.608,94*	0,00 *	0,00*	18.608,94*	3.580,35*	0,00*	15.028,59*	865,60*	14.162,99 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	23.156,62*	0,00 *	0,00*	23.156,62*	2.777,27*	0,00*	20.379,35*	847,80*	19.531,55 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	24.444,19*	0,00 *	0,00*	24.444,19*	2.316,25*	0,00*	22.127,94*	719,56*	21.408,38 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	30.759,94*	0,00 *	0,00*	30.759,94*	1.910,96*	0,00*	28.848,98*	1.511,91*	27.337,07 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	34.480,64*	0,00 *	0,00*	34.480,64*	1.865,40*	0,00*	32.615,24*	1.850,82*	30.764,42 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	38.573,00*	0,00 *	0,00*	38.573,00*	477,00*	0,00*	38.096,00*	1.925,47*	36.170,53 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	43.270,62*	0,00 *	0,00*	43.270,62*	341,00*	0,00*	42.929,62*	2.804,43*	40.125,19 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	47.877,59*	0,00 *	0,00*	47.877,59*	341,00*	0,00*	47.536,59*	2.937,77*	44.598,82 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	52.801,83*	0,00 *	0,00*	52.801,83*	349,00*	0,00*	52.452,83*	4.062,89*	48.389,94 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	53.625,00*	0,00 *	0,00*	53.625,00*	358,00*	0,00*	53.267,00*	4.669,06*	48.597,94 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	62.666,50*	0,00 *	0,00*	62.666,50*	368,00*	0,00*	62.298,50*	5.615,11*	56.683,39 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	60.579,00*	0,00 *	0,00*	60.579,00*	368,00*	0,00*	60.211,00*	7.977,94*	52.233,06 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	16*113.00.00*	71.304,17*	0,00 *	0,00*	71.304,17*	191,00*	0,00*	71.113,17*	12.272,38*	58.840,79 *
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	17*113.00.00*	99.096,27*	0,00 *	0,00*	99.096,27*	0,00*	0,00*	99.096,27*	32.093,24*	67.003,03 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	98*114.00.00*	640,17*	0,00 *	0,00*	640,17*	640,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
SUMAS Y SIGUE	*	1.032.753,30*	0,00 *	0,00*	1.032.753,30*	51.328,60*	0,00*	981.424,70*	195.227,94*	786.196,76 *

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
SUMAS ANTERIORES...		1.032.753,30	0,00	0,00	1.032.753,30	51.328,60	0,00	981.424,70	195.227,94	786.196,76
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	99*114.00.00*	114,94	0,00	0,00	114,94	0,00	0,00	114,94	8,39	106,55
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	00*114.00.00*	392,89	0,00	0,00	392,89	384,50	0,00	8,39	8,39	0,00
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	01*114.00.00*	611,37	0,00	0,00	611,37	431,13	0,00	180,24	0,00	180,24
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	02*114.00.00*	1.807,22	0,00	0,00	1.807,22	1.803,29	0,00	3,93	3,93	0,00
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	03*114.00.00*	244,89	0,00	0,00	244,89	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00*	966,51	0,00	0,00	966,51	821,27	0,00	145,24	0,00	145,24
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	05*114.00.00*	409,62	0,00	0,00	409,62	89,01	0,00	320,61	0,00	320,61
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	06*114.00.00*	5.011,86	0,00	0,00	5.011,86	762,91	0,00	4.248,95	68,26	4.180,69
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*	8.576,49	0,00	0,00	8.576,49	5.908,35	0,00	2.668,14	68,82	2.599,32
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00*	22.135,00	0,00	0,00	22.135,00	0,00	0,00	22.135,00	596,48	21.538,52
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00*	9.564,33	0,00	0,00	9.564,33	0,00	0,00	9.564,33	2.320,49	7.243,84
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00*	13.818,15	0,00	0,00	13.818,15	0,00	0,00	13.818,15	1.420,15	12.398,00
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00*	10.182,07	0,00	0,00	10.182,07	0,00	0,00	10.182,07	394,26	9.787,81
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00*	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	81,16	4.049,31
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00*	50.638,54	0,00	0,00	50.638,54	0,00	0,00	50.638,54	691,01	49.947,53
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00*	12.688,73	0,00	0,00	12.688,73	0,00	0,00	12.688,73	1.927,21	10.761,52
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	16*114.00.00*	8.106,37	0,00	0,00	8.106,37	0,00	0,00	8.106,37	3.730,35	4.376,02
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	17*114.00.00*	165.933,98	0,00	0,00	165.933,98	9.831,90	0,00	156.102,08	145.102,34	10.999,74
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	548,26	0,00	383,40	0,00	383,40
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00*	2.094,93	0,00	0,00	2.094,93	411,40	0,00	1.683,53	0,00	1.683,53
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	37.388,36	0,00	3.773,96	0,00	3.773,96
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00*	27.790,60	0,00	0,00	27.790,60	23.149,09	0,00	4.641,51	0,00	4.641,51
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00*	18.930,29	0,00	0,00	18.930,29	0,00	0,00	18.930,29	0,00	18.930,29
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00*	13.001,05	0,00	0,00	13.001,05	969,18	0,00	12.031,87	0,00	12.031,87
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00*	25.551,58	0,00	0,00	25.551,58	10.403,71	0,00	15.147,87	192,03	14.955,84
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	51,40	7.601,28
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00*	8.468,64	0,00	0,00	8.468,64	3.653,39	0,00	4.815,25	27,68	4.787,57
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00*	7.162,92	0,00	0,00	7.162,92	3.218,38	0,00	3.944,54	99,14	3.845,40
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00*	31.601,83	0,00	0,00	31.601,83	11.067,22	0,00	20.534,61	0,00	20.534,61
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	16*130.01.00*	16.666,87	0,00	0,00	16.666,87	931,90	0,00	15.734,97	2.088,54	13.646,43
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	17*130.01.00*	43.300,30	0,00	0,00	43.300,30	465,98	0,00	42.834,32	25.065,35	17.768,97
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	00*130.01.01*	33.393,45	0,00	0,00	33.393,45	23.851,80	0,00	9.541,65	638,30	8.903,35
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01*	26.812,47	0,00	0,00	26.812,47	13.817,46	0,00	12.995,01	771,87	12.223,14
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	24.971,93	0,00	0,00	24.971,93	16.655,16	0,00	8.316,77	256,68	8.060,09
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	1.944,89	0,00	0,00	1.944,89	1.518,42	0,00	426,47	6,32	420,15
LICENC.FISCAL ACTIV.COMER.CERR	00*190.01.00*	325,76	0,00	0,00	325,76	325,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENCIA FISCAL PROFES.CERRADO	00*190.02.02*	719,76	0,00	0,00	719,76	575,80	0,00	143,96	0,00	143,96
CONTRIBUCION URBANA-CERRADOS	00*190.06.00*	11,12	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO (1)		1.686.394,96	0,00	0,00	1.686.394,96	220.568,24	0,00	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23
SUMAS Y SIGUE.....		1.686.394,96	0,00	0,00	1.686.394,96	220.568,24	0,00	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23

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...		1.686.394,96	0,00	0,00	1.686.394,96	220.568,24	0,00	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2E									
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	01*282.00.00*	45,98	0,00	0,00	45,98	25,69	0,00	20,29	20,29	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	02*282.00.00*	3.461,74	0,00	0,00	3.461,74	3.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	03*282.00.00*	36.607,92	0,00	0,00	36.607,92	36.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	04*282.00.00*	721,67	0,00	0,00	721,67	721,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	05*282.00.00*	6.600,68	0,00	0,00	6.600,68	6.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	09*282.00.00*	348,45	0,00	0,00	348,45	120,00	0,00	228,45	7,90	220,55
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	10*282.00.00*	35.487,67	0,00	0,00	35.487,67	34.866,49	0,00	621,18	0,00	621,18
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	17*282.00.00*	84.453,91	0,00	0,00	84.453,91	0,00	0,00	84.453,91	36.704,86	47.749,05
TOTAL CAPITULO (2)		169.715,81	0,00	0,00	169.715,81	82.449,19	0,00	87.266,62	36.733,05	50.533,57
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	TA									
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	02*310.01.00*	168,95	0,00	0,00	168,95	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	03*310.01.00*	1,62	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	05*310.01.00*	439,32	0,00	0,00	439,32	439,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	08*310.01.00*	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	20,21	20,21	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	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*	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	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	1,50	93,64
RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	1.753,16	0,00	0,00	1.753,16	0,00	0,00	1.753,16	0,00	1.753,16
RECOGIDA DE BASURA	16*310.01.00*	1.982,91	0,00	0,00	1.982,91	0,00	0,00	1.982,91	116,96	1.865,95
RECOGIDA DE BASURA	17*310.01.00*	14.277,54	0,00	0,00	14.277,54	0,00	0,00	14.277,54	6.911,93	7.365,61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	247,90	0,00	0,00	247,90	158,92	0,00	88,98	2,09	86,89
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	190,55	0,00	0,00	190,55	106,91	0,00	83,64	0,00	83,64
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	652,08	0,00	0,00	652,08	457,84	0,00	194,24	4,70	189,54
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	313,62	0,00	0,00	313,62	97,67	0,00	215,95	0,00	215,95
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	544,71	0,00	0,00	544,71	113,14	0,00	431,57	0,00	431,57
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	396,50	0,00	0,00	396,50	27,67	0,00	368,83	0,00	368,83
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	560,74	0,00	0,00	560,74	16,44	0,00	544,30	21,24	523,06
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	773,54	0,00	0,00	773,54	0,00	0,00	773,54	73,98	699,56
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	1.057,65	0,00	0,00	1.057,65	0,00	0,00	1.057,65	107,28	950,37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	1.166,19	0,00	0,00	1.166,19	0,00	0,00	1.166,19	197,65	968,54
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	1.359,56	0,00	0,00	1.359,56	0,00	0,00	1.359,56	204,37	1.155,19
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	141,39
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
SUMAS Y SIGUE		1.882.366,49	0,00	0,00	1.882.366,49	304.605,91	0,00	1.577.760,58	425.241,45	1.152.519,13

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...		1.882.366,49	0,00	0,00	1.882.366,49	304.605,91	0,00	1.577.760,58	425.241,45	1.152.519,13
CEMENTERIO MUNICIPAL	02*310.03.00	66,03	0,00	0,00	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	04*310.03.00	400,07	0,00	0,00	400,07	381,48	0,00	18,59	18,59	0,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	08*310.03.00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	09*310.03.00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	13*310.03.00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	14*310.03.00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	16*310.03.00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	135,92	191,08
CEMENTERIO MUNICIPAL	17*310.03.00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.072,00	89,00
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	435,04	0,00	21,52	0,00	21,52
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	03*310.10.00	457,20	0,00	0,00	457,20	439,61	0,00	17,59	17,59	0,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00	159,32	0,00	0,00	159,32	123,69	0,00	35,63	7,30	28,33
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00	130,50	0,00	0,00	130,50	101,50	0,00	29,00	0,00	29,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00	83,00	0,00	0,00	83,00	30,00	0,00	53,00	0,00	53,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00	373,50	0,00	0,00	373,50	46,50	0,00	327,00	35,00	292,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	08*310.10.00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	10,66	278,34
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	09*310.10.00	327,50	0,00	0,00	327,50	33,50	0,00	294,00	3,36	290,64
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00	277,50	0,00	0,00	277,50	33,50	0,00	244,00	0,00	244,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	11*310.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	12*310.10.00	242,00	0,00	0,00	242,00	34,50	0,00	207,50	34,50	173,00
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	337,50	38,42	299,08
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50	52,55	590,95
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00	565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00	565,50	100,50	465,00
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	16*310.10.00	1.921,42	0,00	0,00	1.921,42	0,00	0,00	1.921,42	759,94	1.161,48
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	17*310.10.00	10.154,43	0,00	0,00	10.154,43	21,26	0,00	10.133,17	7.854,90	2.278,27
TENENCIA DE PERROS	16*310.99.08	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	67,00	148,00
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	03*311.01.00	1.564,69	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS URBANISTICAS	03*312.01.00	3.660,79	0,00	0,00	3.660,79	3.660,79	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS URBANISTICAS	04*312.01.00	60,25	0,00	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS URBANISTICAS	05*312.01.00	664,38	0,00	0,00	664,38	664,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,00	0,00	140,20	0,00	140,20
LICENCIAS URBANISTICAS	09*312.01.00	34,85	0,00	0,00	34,85	12,00	0,00	22,85	0,00	22,85
LICENCIAS URBANISTICAS	10*312.01.00	3.548,77	0,00	0,00	3.548,77	3.486,65	0,00	62,12	0,00	62,12
LICENCIAS URBANISTICAS	11*312.01.00	49,38	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	49,38	0,00	49,38
LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11
LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	10,32	0,00	10,32
LICENCIAS URBANISTICAS	17*312.01.00	10.064,84	0,00	0,00	10.064,84	0,00	0,00	10.064,84	4.637,95	5.426,89
SUMAS Y SIGUE		1.923.148,89	0,00	0,00	1.923.148,89	315.938,52	0,00	1.607.210,37	440.122,63	1.167.087,74

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...		1.923.148,89	0,00	0,00	1.923.148,89	315.938,52	0,00	1.607.210,37	440.122,63	1.167.087,74
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01	564,33	0,00	0,00	564,33	469,78	0,00	94,55	0,00	94,55
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01	381,65	0,00	0,00	381,65	280,22	0,00	101,43	0,00	101,43
LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN	17*312.01.02	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	99*312.02.00	404,45	0,00	0,00	404,45	404,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	00*312.02.00	142,17	0,00	0,00	142,17	142,17	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	01*312.02.00	158,76	0,00	0,00	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	03*312.99.00	63,73	0,00	0,00	63,73	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	04*312.99.00	66,65	0,00	0,00	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	05*312.99.00	40,50	0,00	0,00	40,50	27,00	0,00	13,50	0,00	13,50
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
CONSUL.URBANIS.(ORDEN.6-9-01)	17*312.99.02	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	17*312.99.04	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	100,00
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	752,23	0,00	0,00	752,23	0,00	0,00	752,23	336,23	416,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	12*321.02.00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	13*321.02.00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	14*321.02.00	782,40	0,00	0,00	782,40	0,00	0,00	782,40	0,00	782,40
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	15*321.02.00	111,30	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30
DOMINIO PUBLICO - KIOSKOS	17*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
DOMINIO PUBLICO-VALLAS,ANDAMIO	17*321.03.00	2.116,81	0,00	0,00	2.116,81	0,00	0,00	2.116,81	1.998,01	118,80
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	02*321.03.01	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	03*321.03.01	18,25	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	04*321.03.01	20,30	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	05*321.03.01	20,85	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DOMINIO PUBLICO- CONTENEDORES	17*321.03.01	576,60	0,00	0,00	576,60	0,00	0,00	576,60	388,00	188,60
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	166,31	255,00
MESAS Y SILLAS	10*321.04.00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	36,97	354,03
MESAS Y SILLAS	11*321.04.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	5,94	249,06
MESAS Y SILLAS	12*321.04.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	102,00	153,00
MESAS Y SILLAS	13*321.04.00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	86,67	355,33
MESAS Y SILLAS	14*321.04.00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	94,16	330,84
MESAS Y SILLAS	15*321.04.00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	68,00	238,00
MESAS Y SILLAS	16*321.04.00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	68,00	476,00
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	17*321.04.00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	1.422,68	787,32
PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	16*321.05.00	143,64	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	143,64	21,42	122,22
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	17*321.05.00	194,32	0,00	0,00	194,32	0,00	0,00	194,32	110,30	84,02
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	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00	390,97	0,00	0,00	390,97	136,35	0,00	254,62	0,00	254,62
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00	690,90	0,00	0,00	690,90	381,98	0,00	308,92	0,00	308,92
SUMAS Y SIGUE		1.942.158,87	0,00	0,00	1.942.158,87	318.165,51	0,00	1.623.993,36	447.454,42	1.176.538,94

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...		1.942.158,87	0,00	0,00	1.942.158,87	318.165,51	0,00	1.623.993,36	447.454,42	1.176.538,94
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00	787,19	0,00	0,00	787,19	466,83	0,00	320,36	0,00	320,36
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00	850,94	0,00	0,00	850,94	0,00	0,00	850,94	0,00	850,94
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00	731,71	0,00	0,00	731,71	0,00	0,00	731,71	0,00	731,71
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	10*322.01.00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	0,00	569,10	0,00	569,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00	840,10	0,00	0,00	840,10	0,00	0,00	840,10	0,00	840,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	894,30
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	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	271,01	1.002,70
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	677,50
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	16*322.01.00	514,90	0,00	0,00	514,90	0,00	0,00	514,90	40,33	474,57
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	17*322.01.00	2.146,38	0,00	0,00	2.146,38	0,00	0,00	2.146,38	1.409,24	737,14
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	24,10	0,00	0,00	24,10	20,92	0,00	3,18	3,18	0,00
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	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	01*351.05.00	39,04	0,00	0,00	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ANUNCIOS A GARGO PARTICUL.	17*380.03.00	3.331,76	0,00	0,00	3.331,76	0,00	0,00	3.331,76	3.331,76	0,00
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	16*380.04.01	11.552,81	0,00	0,00	11.552,81	0,00	0,00	11.552,81	1.641,59	9.911,22
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	17*380.04.01	30.515,96	0,00	0,00	30.515,96	0,00	0,00	30.515,96	608,86	29.907,10
MULTAS	03*391.00.00	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50	273,20	27,30
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	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES DE DEMORA-CERRADOS	02*393.00.01	224,20	0,00	0,00	224,20	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
INGR. OPERADORAS TELEFONICAS	17*396.03.00	33.383,16	0,00	0,00	33.383,16	0,00	0,00	33.383,16	33.383,16	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	4.053,99	25.730,38
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
INDETERMINADOS	03*399.07.00	592,60	0,00	0,00	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
INDETERMINADOS	05*399.07.00	18.857,77	0,00	0,00	18.857,77	0,00	0,00	18.857,77	1.535,27	17.322,50
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
INDETERMINADOS	17*399.07.00	13.418,48	0,00	0,00	13.418,48	0,00	0,00	13.418,48	13.418,48	0,00
ING.RECOGIDA SELECTIVA RESIDUO	17*399.11.00	11.668,21	0,00	0,00	11.668,21	0,00	0,00	11.668,21	11.668,21	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)		267.134,81	0,00	0,00	267.134,81	16.541,95	0,00	250.592,86	101.513,16	149.079,70
SUMAS Y SIGUE		2.123.245,58	0,00	0,00	2.123.245,58	319.559,38	0,00	1.803.686,20	519.092,70	1.284.593,50

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...		2.123.245,58	0,00	0,00	2.123.245,58	319.559,38	0,00	1.803.686,20	519.092,70	1.284.593,50
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TR									
SUBV.FERIA DE TEATRO	17*409.00.00*	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
G.V.AREA EDUCACION	17*410.02.00*	4.098,17	0,00	0,00	4.098,17	0,00	0,00	4.098,17	4.098,17	0,00
G.V. CENTROS ESCOLARES	17*410.02.04*	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	4.063,00	0,00
G.V.HERRIGUNE (AG.21)	17*410.02.05*	9.349,38	0,00	0,00	9.349,38	0,00	0,00	9.349,38	9.349,38	0,00
G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	17*410.04.01*	13.571,00	0,00	0,00	13.571,00	116,92	0,00	13.454,08	13.454,08	0,00
I.V.A.P.	17*411.02.00*	2.508,40	0,00	0,00	2.508,40	0,00	0,00	2.508,40	2.508,40	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	16*412.01.02*	42.801,16	0,00	0,00	42.801,16	0,00	0,00	42.801,16	42.801,16	0,00
LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	16*412.01.03*	6.847,50	0,00	0,00	6.847,50	0,00	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00
DFB.AREA CULTURA	17*420.04.00*	40.540,07	0,00	0,00	40.540,07	0,00	0,00	40.540,07	40.540,07	0,00
DFB.PROMOC.ECON.EMPLEO	17*420.06.00*	30.341,58	0,00	0,00	30.341,58	0,00	0,00	30.341,58	30.341,58	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		211.120,26	0,00	0,00	211.120,26	116,92	0,00	211.003,34	211.003,34	0,00
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	17*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	17*710.00.00*	166.613,21	0,00	0,00	166.613,21	40.000,00	0,00	126.613,21	117.447,28	9.165,93
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.GOB.V.MEDIO AMBIENTE	17*710.07.04*	24.930,00	0,00	0,00	24.930,00	0,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
SUBV.DIPUTACION FORAL	17*720.00.00*	54.761,27	0,00	0,00	54.761,27	4.940,73	0,00	49.820,54	49.820,54	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)		403.593,86	0,00	0,00	403.593,86	44.940,73	0,00	358.653,13	192.197,82	166.455,31
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		2.792.580,96	0,00	0,00	2.792.580,96	364.617,03	0,00	2.427.963,93	924.108,86	1.503.855,07

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTUDIO DE COBRABILIDAD

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTUDIO DE COBRABILIDAD 2018

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 1.503.855,07.-euros en el Ayuntamiento, a 0,00 euros en el Organismo Autónomo Euskararen Erakundea y a 7.617,66 euros en el Organismo Autónomo Soinu Atadia ; según listado que al final reproducimos (Listado de Dudoso Cobro).

Todos estos importes has sido deducidos en el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio 2018.

II DEUDAS DE LOS EJERCICIOS 2017 Y EVOLUCION DEL COBRO en el AYUNTAMIENTO.

El pendiente de cobro de los ejercicios 2017 y anteriores, a 1 de enero de 2018, fue de un importe de 2.792.580,96.- euros, y este pendiente a 31-12-2018, se ha convertido en 1.503.855,07.- euros.

Llegamos a esta cifra sabiendo que del ejercicio corriente se han depurado ingresos y gasto por importe de 258.034,22 y 2.547.704,93 euros, respectivamente (Decreto de Alcaldía número 3.683/18 de 28/12/18), mientras que de ejercicios cerrados (variable que afecta a los ejercicios cerrados) se anularon derechos reconocidos por un importe total de 95.265,15 euros y gastos por importe de 364.617,03 (Acuerdo Pleno número 3 de 28/02/2019) y que durante el ejercicio 2018 se han conseguido recaudar ingresos de ejercicios cerrados por importe de 924.108,86 euros.

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2018 queda un pendiente de cobro, correspondiente a ejercicios cerrados, de 1.503.855,07 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 2018 (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).

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DEL PENDIENTE DE COBRO DE EJERCICIO CERRADOS.

AÑO DE PROCEDENCIA 2017 y anteriores

	DR. Iniciales	DR. Finales	DR. anulados	Derechos Líquidos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	1.686.394,96	1.686.394,96	220.568,24	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23
2.Impuestos Indirectos	169.715,81	169.715,81	82.449,19	87.266,62	36.733,05	50.533,57
3.Tasas y otros ingresos	267.134,81	267.134,81	16.541,95	250.592,86	101.513,16	149.079,70
4.Transferencias Corrientes	211.120,26	211.120,26	116,92	211.003,34	211.003,34	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Transferencias de Capital	403.593,86	403.593,86	44.940,73	358.653,13	192.197,82	166.455,31
8.Activos Financieros	52.725,65	52.725,65	0,00	52.725,65	0,00	52.725,65
TOTAL	**2.792.580,96**	**2.792.580,96**	**364.617,03**	**2.427.963,93**	**924.108,86**	**1.503.855,07**

Por último, analizaremos la expectativa de cobro de los saldos pendientes a 31/12/2018 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:

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS DE 2018
-POR CAPÍTULOS-

	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	% de recaudación (sobre Derechos Líquidos)	Pendiente de Cobro
1.Impuestos Directos	7.663.000,08	119.673,52	44.425,36	8.126.955,43	94,67%	457.006,53
2.Impuestos Indirectos	686.750,00	4.691,99	42.800,16	1.308.812,87	78,13%	366.303,33
3.Tasas y Otros Ingresos	4.308.564,49	23.767,36	23.540,93	4.333.631,32	85,82%	715.972,55
4.Transferencias Corrientes	20.401.694,19	5.301,48	0,00	20.734.181,51	98,13%	393.435,72
5.Ingresos Patrimoniales	66.356,00	0,00	544,50	276.839,60	100%	0,00
6.Enajenación de Inversiones Reales	1.134.975,01	104.599,87	0,00	269.921,82	100%	0,00
7.Transferencias de Capital	859.232,07	0,00	72.301,76	-24.332,88	-5,3%	476.140,12
8.Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	**35.120.571,84**	**258.034,22**	**183.612,71**	**35.026.009,67**	**9,56%**	**2.302.091,08**

En Leioa, a 01 de abril de 2019, Eider Sarria Gutiérrez
Interventora del Ayuntamiento de Leioa

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DUDOSO COBRO

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

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	1.686.394,96	0,00	0,00	1.686.394,96	220.568,24	0,00	1.465.826,72	380.846,49	1.084.980,23
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	169.715,81	0,00	0,00	169.715,81	82.449,19	0,00	87.266,62	36.733,05	50.533,57
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	267.134,81	0,00	0,00	267.134,81	16.541,95	0,00	250.592,86	101.513,16	149.079,70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	211.120,26	0,00	0,00	211.120,26	116,92	0,00	211.003,34	211.003,34	0,00
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	403.593,86	0,00	0,00	403.593,86	44.940,73	0,00	358.653,13	192.197,82	166.455,31
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		2.792.580,96	0,00	0,00	2.792.580,96	364.617,03	0,00	2.427.963,93	924.108,86	1.503.855,07

PARTIDAS DE INGRESOS	CONCEPTO	DERECHOS REC. INICIALES	RECTIF. EN AUMENTO	RECTIF. EN BAJA	DERECHOS REC. FINALES	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PRESCRITOS	DERECHOS LIQUIDOS	RECAUDADO NETO	PENDIENTE DE COBRO
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS										
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	15*112.01.00*	7,37	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	7,37	0,00	7,37
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	16*112.01.00*	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71
IMPTO.BIENES INMUEB.(RUSTICA)	17*112.01.00*	231,10	0,00	0,00	231,10	0,00	0,00	231,10	40,05	191,05
BIENES DE NATURALEZA URBANA	04*112.02.00*	5.425,44	0,00	0,00	5.425,44	3.607,14	0,00	1.818,30	41,55	1.776,75
BIENES DE NATURALEZA URBANA	05*112.02.00*	2.293,04	0,00	0,00	2.293,04	721,25	0,00	1.571,79	0,00	1.571,79
BIENES DE NATURALEZA URBANA	06*112.02.00*	4.646,35	0,00	0,00	4.646,35	1.286,27	0,00	3.360,08	0,00	3.360,08
BIENES DE NATURALEZA URBANA	07*112.02.00*	3.813,68	0,00	0,00	3.813,68	223,32	0,00	3.590,36	158,19	3.432,17
BIENES DE NATURALEZA URBANA	08*112.02.00*	5.200,52	0,00	0,00	5.200,52	136,20	0,00	5.064,32	388,84	4.675,48
BIENES DE NATURALEZA URBANA	09*112.02.00*	8.320,41	0,00	0,00	8.320,41	0,00	0,00	8.320,41	1.263,73	7.056,68
BIENES DE NATURALEZA URBANA	10*112.02.00*	10.221,40	0,00	0,00	10.221,40	0,00	0,00	10.221,40	1.383,63	8.837,77
BIENES DE NATURALEZA URBANA	11*112.02.00*	10.156,05	0,00	0,00	10.156,05	0,00	0,00	10.156,05	1.915,12	8.240,93
BIENES DE NATURALEZA URBANA	12*112.02.00*	12.476,73	0,00	0,00	12.476,73	0,00	0,00	12.476,73	2.339,69	10.137,04
BIENES DE NATURALEZA URBANA	13*112.02.00*	19.921,38	0,00	0,00	19.921,38	41,97	0,00	19.879,41	2.247,34	17.632,07
BIENES DE NATURALEZA URBANA	14*112.02.00*	20.458,91	0,00	0,00	20.458,91	0,00	0,00	20.458,91	2.029,04	18.429,87
BIENES DE NATURALEZA URBANA	15*112.02.00*	28.907,45	0,00	0,00	28.907,45	0,00	0,00	28.907,45	6.072,58	22.834,87
BIENES DE NATURALEZA URBANA	16*112.02.00*	37.717,42	0,00	0,00	37.717,42	0,00	0,00	37.717,42	15.011,31	22.706,11
BIENES DE NATURALEZA URBANA	17*112.02.00*	120.420,74	0,00	0,00	120.420,74	2.025,21	0,00	118.395,53	79.660,57	38.734,96
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	00*112.02.01*	3.566,80	0,00	0,00	3.566,80	2.917,53	0,00	649,27	93,07	556,20
BIENES NATURALEZA URB.CERRADOS	01*112.02.01*	3.520,75	0,00	0,00	3.520,75	2.343,81	0,00	1.176,94	175,76	1.001,18
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	02*112.02.01*	2.065,33	0,00	0,00	2.065,33	1.382,77	0,00	682,56	16,78	665,78
BIENES NATURALEZA URB.EJ.CER.	03*112.02.01*	1.868,83	0,00	0,00	1.868,83	1.265,75	0,00	603,08	0,65	602,43
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	97*113.00.00*	113,29	0,00	0,00	113,29	47,78	0,00	65,51	0,00	65,51
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	98*113.00.00*	7.339,44	0,00	0,00	7.339,44	2.982,62	0,00	4.356,82	271,20	4.085,62
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	99*113.00.00*	8.504,85	0,00	0,00	8.504,85	3.285,49	0,00	5.219,36	106,32	5.113,04
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	00*113.00.00*	9.635,82	0,00	0,00	9.635,82	3.478,61	0,00	6.157,21	162,24	5.994,97
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	01*113.00.00*	11.245,80	0,00	0,00	11.245,80	3.050,96	0,00	8.194,84	243,80	7.951,04
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	02*113.00.00*	14.977,80	0,00	0,00	14.977,80	3.514,37	0,00	11.463,43	652,31	10.811,12
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	03*113.00.00*	17.791,41	0,00	0,00	17.791,41	3.134,15	0,00	14.657,26	800,19	13.857,07
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	04*113.00.00*	18.608,94	0,00	0,00	18.608,94	3.580,35	0,00	15.028,59	865,60	14.162,99
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	05*113.00.00*	23.156,62	0,00	0,00	23.156,62	2.777,27	0,00	20.379,35	847,80	19.531,55
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	06*113.00.00*	24.444,19	0,00	0,00	24.444,19	2.316,25	0,00	22.127,94	719,56	21.408,38
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	07*113.00.00*	30.759,94	0,00	0,00	30.759,94	1.910,96	0,00	28.848,98	1.511,91	27.337,07
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	08*113.00.00*	34.480,64	0,00	0,00	34.480,64	1.865,40	0,00	32.615,24	1.850,82	30.764,42
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	09*113.00.00*	38.573,00	0,00	0,00	38.573,00	477,00	0,00	38.096,00	1.925,47	36.170,53
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	10*113.00.00*	43.270,62	0,00	0,00	43.270,62	341,00	0,00	42.929,62	2.804,43	40.125,19
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	11*113.00.00*	47.877,59	0,00	0,00	47.877,59	341,00	0,00	47.536,59	2.937,77	44.598,82
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	12*113.00.00*	52.801,83	0,00	0,00	52.801,83	349,00	0,00	52.452,83	4.062,89	48.389,94
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	13*113.00.00*	53.625,00	0,00	0,00	53.625,00	358,00	0,00	53.267,00	4.669,06	48.597,94
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	14*113.00.00*	62.666,50	0,00	0,00	62.666,50	368,00	0,00	62.298,50	5.615,11	56.683,39
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	15*113.00.00*	60.579,00	0,00	0,00	60.579,00	368,00	0,00	60.211,00	7.977,94	52.233,06
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	16*113.00.00*	71.304,17	0,00	0,00	71.304,17	191,00	0,00	71.113,17	12.272,38	58.840,79
IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA	17*113.00.00*	99.096,27	0,00	0,00	99.096,27	0,00	0,00	99.096,27	32.093,24	67.003,03
S U M A S Y S I G U E		1.032.113,13	0,00	0,00	1.032.113,13	50.688,43	0,00	981.424,70	195.227,94	786.196,76
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.032.113,13	0,00	0,00	1.032.113,13	50.688,43	0,00	981.424,70	195.227,94	786.196,76

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	98*114.00.00*	640,17*	0,00 *	0,00*	640,17*	640,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	99*114.00.00*	114,94*	0,00 *	0,00*	114,94*	0,00*	0,00*	114,94*	8,39*	106,55 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	00*114.00.00*	392,89*	0,00 *	0,00*	392,89*	384,50*	0,00*	8,39*	8,39*	0,00 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	01*114.00.00*	611,37*	0,00 *	0,00*	611,37*	431,13*	0,00*	180,24*	0,00*	180,24 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	02*114.00.00*	1.807,22*	0,00 *	0,00*	1.807,22*	1.803,29*	0,00*	3,93*	3,93*	0,00 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	03*114.00.00*	244,89*	0,00 *	0,00*	244,89*	244,89*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	04*114.00.00*	966,51*	0,00 *	0,00*	966,51*	821,27*	0,00*	145,24*	0,00*	145,24 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	05*114.00.00*	409,62*	0,00 *	0,00*	409,62*	89,01*	0,00*	320,61*	0,00*	320,61 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	06*114.00.00*	5.011,86*	0,00 *	0,00*	5.011,86*	762,91*	0,00*	4.248,95*	68,26*	4.180,69 *
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*	8.576,49*	0,00 *	0,00*	8.576,49*	5.908,35*	0,00*	2.668,14*	68,82*	2.599,32 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	09*114.00.00*	22.135,00*	0,00 *	0,00*	22.135,00*	0,00*	0,00*	22.135,00*	596,48*	21.538,52 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	10*114.00.00*	9.564,33*	0,00 *	0,00*	9.564,33*	0,00*	0,00*	9.564,33*	2.320,49*	7.243,84 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	11*114.00.00*	13.818,15*	0,00 *	0,00*	13.818,15*	0,00*	0,00*	13.818,15*	1.420,15*	12.398,00 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	12*114.00.00*	10.182,07*	0,00 *	0,00*	10.182,07*	0,00*	0,00*	10.182,07*	394,26*	9.787,81 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	13*114.00.00*	4.130,47*	0,00 *	0,00*	4.130,47*	0,00*	0,00*	4.130,47*	81,16*	4.049,31 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	14*114.00.00*	50.638,54*	0,00 *	0,00*	50.638,54*	0,00*	0,00*	50.638,54*	691,01*	49.947,53 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	15*114.00.00*	12.688,73*	0,00 *	0,00*	12.688,73*	0,00*	0,00*	12.688,73*	1.927,21*	10.761,52 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	16*114.00.00*	8.106,37*	0,00 *	0,00*	8.106,37*	0,00*	0,00*	8.106,37*	3.730,35*	4.376,02 *
IMPTO.TERRENOS NATURAL.URBANA	17*114.00.00*	165.933,98*	0,00 *	0,00*	165.933,98*	9.831,90*	0,00*	156.102,08*	145.102,34*	10.999,74 *
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*	548,26*	0,00*	383,40*	0,00*	383,40 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	05*130.01.00*	2.094,93*	0,00 *	0,00*	2.094,93*	411,40*	0,00*	1.683,53*	0,00*	1.683,53 *
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*	37.388,36*	0,00*	3.773,96*	0,00*	3.773,96 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	08*130.01.00*	27.790,60*	0,00 *	0,00*	27.790,60*	23.149,09*	0,00*	4.641,51*	0,00*	4.641,51 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	09*130.01.00*	18.930,29*	0,00 *	0,00*	18.930,29*	0,00*	0,00*	18.930,29*	0,00*	18.930,29 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	10*130.01.00*	13.001,05*	0,00 *	0,00*	13.001,05*	969,18*	0,00*	12.031,87*	0,00*	12.031,87 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	11*130.01.00*	25.551,58*	0,00 *	0,00*	25.551,58*	10.403,71*	0,00*	15.147,87*	192,03*	14.955,84 *
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*	51,40*	7.601,28 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	13*130.01.00*	8.468,64*	0,00 *	0,00*	8.468,64*	3.653,39*	0,00*	4.815,25*	27,68*	4.787,57 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	14*130.01.00*	7.162,92*	0,00 *	0,00*	7.162,92*	3.218,38*	0,00*	3.944,54*	99,14*	3.845,40 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	15*130.01.00*	31.601,83*	0,00 *	0,00*	31.601,83*	11.067,22*	0,00*	20.534,61*	0,00*	20.534,61 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	16*130.01.00*	16.666,87*	0,00 *	0,00*	16.666,87*	931,90*	0,00*	15.734,97*	2.088,54*	13.646,43 *
IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOMICAS	17*130.01.00*	43.300,30*	0,00 *	0,00*	43.300,30*	465,98*	0,00*	42.834,32*	25.065,35*	17.768,97 *
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	00*130.01.01*	33.393,45*	0,00 *	0,00*	33.393,45*	23.851,80*	0,00*	9.541,65*	638,30*	8.903,35 *
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.CERRADOS	01*130.01.01*	26.812,47*	0,00 *	0,00*	26.812,47*	13.817,46*	0,00*	12.995,01*	771,87*	12.223,14 *
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	02*130.01.01*	24.971,93*	0,00 *	0,00*	24.971,93*	16.655,16*	0,00*	8.316,77*	256,68*	8.060,09 *
IMPTO.S/ASCTIV.ECONOM.EJ.CER.	03*130.01.01*	1.944,89*	0,00 *	0,00*	1.944,89*	1.518,42*	0,00*	426,47*	6,32*	420,15 *
LICENC.FISCAL ACTIV.COMER.CERR	00*190.01.00*	325,76*	0,00 *	0,00*	325,76*	325,76*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
LICENCIA FISCAL PROFES.CERRADO	00*190.02.02*	719,76*	0,00 *	0,00*	719,76*	575,80*	0,00*	143,96*	0,00*	143,96 *
CONTRIBUCION URBANA-CERRADOS	00*190.06.00*	11,12*	0,00 *	0,00*	11,12*	11,12*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
TOTAL CAPITULO (1).		1.686.394,96*	0,00 *	0,00*	1.686.394,96*	220.568,24*	0,00*	1.465.826,72*	380.846,49*	1.084.980,23 *
S U M A S Y S I G U E		1.686.394,96*	0,00 *	0,00*	1.686.394,96*	220.568,24*	0,00*	1.465.826,72*	380.846,49*	1.084.980,23 *
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.686.394,96*	0,00 *	0,00*	1.686.394,96*	220.568,24*	0,00*	1.465.826,72*	380.846,49*	1.084.980,23 *

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. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS										
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	01*282.00.00*	45,98	0,00	0,00	45,98	25,69	0,00	20,29	20,29	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	02*282.00.00*	3.461,74	0,00	0,00	3.461,74	3.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	03*282.00.00*	36.607,92	0,00	0,00	36.607,92	36.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	04*282.00.00*	721,67	0,00	0,00	721,67	721,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	05*282.00.00*	6.600,68	0,00	0,00	6.600,68	6.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	09*282.00.00*	348,45	0,00	0,00	348,45	120,00	0,00	228,45	7,90	220,55
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	10*282.00.00*	35.487,67	0,00	0,00	35.487,67	34.866,49	0,00	621,18	0,00	621,18
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	13*282.00.00*	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	15*282.00.00*	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15
IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y OBRAS	17*282.00.00*	84.453,91	0,00	0,00	84.453,91	0,00	0,00	84.453,91	36.704,86	47.749,05
TOTAL CAPITULO (2).		169.715,81	0,00	0,00	169.715,81	82.449,19	0,00	87.266,62	36.733,05	50.533,57
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	02*310.01.00*	168,95	0,00	0,00	168,95	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	03*310.01.00*	1,62	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	05*310.01.00*	439,32	0,00	0,00	439,32	439,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	08*310.01.00*	20,21	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	20,21	20,21	0,00
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	10*310.01.00*	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	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*	17,82	0,00	0,00	17,82	0,00	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	1,50	93,64
RECOGIDA DE BASURA	15*310.01.00*	1.753,16	0,00	0,00	1.753,16	0,00	0,00	1.753,16	0,00	1.753,16
RECOGIDA DE BASURA	16*310.01.00*	1.982,91	0,00	0,00	1.982,91	0,00	0,00	1.982,91	116,96	1.865,95
RECOGIDA DE BASURA	17*310.01.00*	14.277,54	0,00	0,00	14.277,54	0,00	0,00	14.277,54	6.911,93	7.365,61
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	02*310.02.00*	247,90	0,00	0,00	247,90	158,92	0,00	88,98	2,09	86,89
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	03*310.02.00*	190,55	0,00	0,00	190,55	106,91	0,00	83,64	0,00	83,64
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	04*310.02.00*	652,08	0,00	0,00	652,08	457,84	0,00	194,24	4,70	189,54
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	05*310.02.00*	313,62	0,00	0,00	313,62	97,67	0,00	215,95	0,00	215,95
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	06*310.02.00*	544,71	0,00	0,00	544,71	113,14	0,00	431,57	0,00	431,57
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	07*310.02.00*	396,50	0,00	0,00	396,50	27,67	0,00	368,83	0,00	368,83
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	08*310.02.00*	560,74	0,00	0,00	560,74	16,44	0,00	544,30	21,24	523,06
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	09*310.02.00*	773,54	0,00	0,00	773,54	0,00	0,00	773,54	73,98	699,56
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10*310.02.00*	1.057,65	0,00	0,00	1.057,65	0,00	0,00	1.057,65	107,28	950,37
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11*310.02.00*	1.166,19	0,00	0,00	1.166,19	0,00	0,00	1.166,19	197,65	968,54
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12*310.02.00*	1.359,56	0,00	0,00	1.359,56	0,00	0,00	1.359,56	204,37	1.155,19
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13*310.02.00*	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39	0,00	141,39
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	15*310.02.00*	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
CEMENTERIO MUNICIPAL	02*310.03.00*	66,03	0,00	0,00	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M A S Y S I G U E		1.882.432,52	0,00	0,00	1.882.432,52	304.671,94	0,00	1.577.760,58	425.241,45	1.152.519,13
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.882.432,52	0,00	0,00	1.882.432,52	304.671,94	0,00	1.577.760,58	425.241,45	1.152.519,13

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
CEMENTERIO MUNICIPAL	04*310.03.00*	400,07*	0,00 *	0,00*	400,07*	381,48*	0,00*	18,59*	18,59*	0,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	08*310.03.00*	35,00*	0,00 *	0,00*	35,00*	0,00*	0,00*	35,00*	0,00*	35,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	09*310.03.00*	187,00*	0,00 *	0,00*	187,00*	0,00*	0,00*	187,00*	0,00*	187,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	13*310.03.00*	34,00*	0,00 *	0,00*	34,00*	0,00*	0,00*	34,00*	0,00*	34,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	14*310.03.00*	35,00*	0,00 *	0,00*	35,00*	0,00*	0,00*	35,00*	35,00*	0,00 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	16*310.03.00*	327,00*	0,00 *	0,00*	327,00*	0,00*	0,00*	327,00*	135,92*	191,08 *
CEMENTERIO MUNICIPAL	17*310.03.00*	1.161,00*	0,00 *	0,00*	1.161,00*	0,00*	0,00*	1.161,00*	1.072,00*	89,00 *
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*	435,04*	0,00*	21,52*	0,00*	21,52 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	03*310.10.00*	457,20*	0,00 *	0,00*	457,20*	439,61*	0,00*	17,59*	17,59*	0,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	04*310.10.00*	159,32*	0,00 *	0,00*	159,32*	123,69*	0,00*	35,63*	7,30*	28,33 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	05*310.10.00*	130,50*	0,00 *	0,00*	130,50*	101,50*	0,00*	29,00*	0,00*	29,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	06*310.10.00*	83,00*	0,00 *	0,00*	83,00*	30,00*	0,00*	53,00*	0,00*	53,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	07*310.10.00*	373,50*	0,00 *	0,00*	373,50*	46,50*	0,00*	327,00*	35,00*	292,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	08*310.10.00*	289,00*	0,00 *	0,00*	289,00*	0,00*	0,00*	289,00*	10,66*	278,34 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	09*310.10.00*	327,50*	0,00 *	0,00*	327,50*	33,50*	0,00*	294,00*	3,36*	290,64 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	10*310.10.00*	277,50*	0,00 *	0,00*	277,50*	33,50*	0,00*	244,00*	0,00*	244,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	11*310.10.00*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	12*310.10.00*	242,00*	0,00 *	0,00*	242,00*	34,50*	0,00*	207,50*	34,50*	173,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	13*310.10.00*	337,50*	0,00 *	0,00*	337,50*	0,00*	0,00*	337,50*	38,42*	299,08 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	14*310.10.00*	643,50*	0,00 *	0,00*	643,50*	0,00*	0,00*	643,50*	52,55*	590,95 *
INSTALAC.DEPORTIVAS SAKONETA	15*310.10.00*	565,50*	0,00 *	0,00*	565,50*	0,00*	0,00*	565,50*	100,50*	465,00 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	16*310.10.00*	1.921,42*	0,00 *	0,00*	1.921,42*	0,00*	0,00*	1.921,42*	759,94*	1.161,48 *
INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	17*310.10.00*	10.154,43*	0,00 *	0,00*	10.154,43*	21,26*	0,00*	10.133,17*	7.854,90*	2.278,27 *
TENENCIA DE PERROS	16*310.99.08*	215,00*	0,00 *	0,00*	215,00*	0,00*	0,00*	215,00*	67,00*	148,00 *
LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	03*311.01.00*	1.564,69*	0,00 *	0,00*	1.564,69*	1.564,69*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
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*	128,24*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
LICENCIAS URBANISTICAS	03*312.01.00*	3.660,79*	0,00 *	0,00*	3.660,79*	3.660,79*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
LICENCIAS URBANISTICAS	04*312.01.00*	60,25*	0,00 *	0,00*	60,25*	60,25*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
LICENCIAS URBANISTICAS	05*312.01.00*	664,38*	0,00 *	0,00*	664,38*	664,38*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
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*	9,00*	0,00*	140,20*	0,00*	140,20 *
LICENCIAS URBANISTICAS	09*312.01.00*	34,85*	0,00 *	0,00*	34,85*	12,00*	0,00*	22,85*	0,00*	22,85 *
LICENCIAS URBANISTICAS	10*312.01.00*	3.548,77*	0,00 *	0,00*	3.548,77*	3.486,65*	0,00*	62,12*	0,00*	62,12 *
LICENCIAS URBANISTICAS	11*312.01.00*	49,38*	0,00 *	0,00*	49,38*	0,00*	0,00*	49,38*	0,00*	49,38 *
LICENCIAS URBANISTICAS	13*312.01.00*	25,11*	0,00 *	0,00*	25,11*	0,00*	0,00*	25,11*	0,00*	25,11 *
LICENCIAS URBANISTICAS	15*312.01.00*	10,32*	0,00 *	0,00*	10,32*	0,00*	0,00*	10,32*	0,00*	10,32 *
LICENCIAS URBANISTICAS	17*312.01.00*	10.064,84*	0,00 *	0,00*	10.064,84*	0,00*	0,00*	10.064,84*	4.637,95*	5.426,89 *
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	00*312.01.01*	564,33*	0,00 *	0,00*	564,33*	469,78*	0,00*	94,55*	0,00*	94,55 *
TASA MUNI.ALCANT.INCEN.CERRADO	01*312.01.01*	381,65*	0,00 *	0,00*	381,65*	280,22*	0,00*	101,43*	0,00*	101,43 *
S U M A S Y S I G U E		1.924.094,87*	0,00 *	0,00*	1.924.094,87*	316.688,52*	0,00*	1.607.406,35*	440.122,63*	1.167.283,72 *
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.924.094,87*	0,00 *	0,00*	1.924.094,87*	316.688,52*	0,00*	1.607.406,35*	440.122,63*	1.167.283,72 *

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
LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN	17*312.01.02*	371,00*	0,00 *	0,00*	371,00*	0,00*	0,00*	371,00*	371,00*	0,00 *
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	99*312.02.00*	404,45*	0,00 *	0,00*	404,45*	404,45*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	00*312.02.00*	142,17*	0,00 *	0,00*	142,17*	142,17*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
RECOG.BASURA,RESIDUOS SOLIDOS	01*312.02.00*	158,76*	0,00 *	0,00*	158,76*	158,76*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	03*312.99.00*	63,73*	0,00 *	0,00*	63,73*	63,73*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	04*312.99.00*	66,65*	0,00 *	0,00*	66,65*	66,65*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
PRESTACION SERV.URBANISTICOS	05*312.99.00*	40,50*	0,00 *	0,00*	40,50*	27,00*	0,00*	13,50*	0,00*	13,50 *
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 *
CONSUL.URBANIS.(ORDEN.6-9-01)	17*312.99.02*	100,00*	0,00 *	0,00*	100,00*	0,00*	0,00*	100,00*	100,00*	0,00 *
ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	17*312.99.04*	500,00*	0,00 *	0,00*	500,00*	0,00*	0,00*	500,00*	400,00*	100,00 *
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*	752,23*	0,00 *	0,00*	752,23*	0,00*	0,00*	752,23*	336,23*	416,00 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	12*321.02.00*	1.548,00*	0,00 *	0,00*	1.548,00*	0,00*	0,00*	1.548,00*	0,00*	1.548,00 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	13*321.02.00*	1.462,00*	0,00 *	0,00*	1.462,00*	0,00*	0,00*	1.462,00*	0,00*	1.462,00 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	14*321.02.00*	782,40*	0,00 *	0,00*	782,40*	0,00*	0,00*	782,40*	0,00*	782,40 *
INSTALAC. KIOSKOS VIA PUBLICA	15*321.02.00*	111,30*	0,00 *	0,00*	111,30*	0,00*	0,00*	111,30*	0,00*	111,30 *
DOMINIO PUBLICO - KIOSKOS	17*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 *
DOMINIO PUBLICO-VALLAS,ANDAMIO	17*321.03.00*	2.116,81*	0,00 *	0,00*	2.116,81*	0,00*	0,00*	2.116,81*	1.998,01*	118,80 *
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	02*321.03.01*	36,50*	0,00 *	0,00*	36,50*	36,50*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	03*321.03.01*	18,25*	0,00 *	0,00*	18,25*	18,25*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	04*321.03.01*	20,30*	0,00 *	0,00*	20,30*	20,30*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
COLOCAC.CONTENED. VIA PUBLICA	05*321.03.01*	20,85*	0,00 *	0,00*	20,85*	20,85*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
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 *
DOMINIO PUBLICO- CONTENEDORES	17*321.03.01*	576,60*	0,00 *	0,00*	576,60*	0,00*	0,00*	576,60*	388,00*	188,60 *
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*	166,31*	255,00 *
MESAS Y SILLAS	10*321.04.00*	391,00*	0,00 *	0,00*	391,00*	0,00*	0,00*	391,00*	36,97*	354,03 *
MESAS Y SILLAS	11*321.04.00*	255,00*	0,00 *	0,00*	255,00*	0,00*	0,00*	255,00*	5,94*	249,06 *
MESAS Y SILLAS	12*321.04.00*	255,00*	0,00 *	0,00*	255,00*	0,00*	0,00*	255,00*	102,00*	153,00 *
MESAS Y SILLAS	13*321.04.00*	442,00*	0,00 *	0,00*	442,00*	0,00*	0,00*	442,00*	86,67*	355,33 *
MESAS Y SILLAS	14*321.04.00*	425,00*	0,00 *	0,00*	425,00*	0,00*	0,00*	425,00*	94,16*	330,84 *
MESAS Y SILLAS	15*321.04.00*	306,00*	0,00 *	0,00*	306,00*	0,00*	0,00*	306,00*	68,00*	238,00 *
MESAS Y SILLAS	16*321.04.00*	544,00*	0,00 *	0,00*	544,00*	0,00*	0,00*	544,00*	68,00*	476,00 *
DOMINIO PUBLICO-MESAS Y SILLAS	17*321.04.00*	2.210,00*	0,00 *	0,00*	2.210,00*	0,00*	0,00*	2.210,00*	1.422,68*	787,32 *
PUESTOS AMBULANTES-BARRAS EXT.	16*321.05.00*	143,64*	0,00 *	0,00*	143,64*	0,00*	0,00*	143,64*	21,42*	122,22 *
DOMINIO PUB.PUESTOS AMBULANTES	17*321.05.00*	194,32*	0,00 *	0,00*	194,32*	0,00*	0,00*	194,32*	110,30*	84,02 *
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*	35,45*	0,00 *	0,00*	35,45*	0,00*	0,00*	35,45*	0,00*	35,45 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	05*322.01.00*	390,97*	0,00 *	0,00*	390,97*	136,35*	0,00*	254,62*	0,00*	254,62 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	06*322.01.00*	690,90*	0,00 *	0,00*	690,90*	381,98*	0,00*	308,92*	0,00*	308,92 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	07*322.01.00*	787,19*	0,00 *	0,00*	787,19*	466,83*	0,00*	320,36*	0,00*	320,36 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	08*322.01.00*	850,94*	0,00 *	0,00*	850,94*	0,00*	0,00*	850,94*	0,00*	850,94 *
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	09*322.01.00*	731,71*	0,00 *	0,00*	731,71*	0,00*	0,00*	731,71*	0,00*	731,71 *
S U M A S Y S I G U E		1.944.528,71*	0,00 *	0,00*	1.944.528,71*	318.632,34*	0,00*	1.625.896,37*	447.454,42*	1.178.441,95 *
S U M A S A N T E R I O R E S...		1.944.528,71*	0,00 *	0,00*	1.944.528,71*	318.632,34*	0,00*	1.625.896,37*	447.454,42*	1.178.441,95 *

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.	10*322.01.00*	569,10*	0,00	0,00*	569,10*	0,00*	0,00*	569,10*	0,00*	569,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	11*322.01.00*	840,10*	0,00	0,00*	840,10*	0,00*	0,00*	840,10*	0,00*	840,10
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	12*322.01.00*	894,30*	0,00	0,00*	894,30*	0,00*	0,00*	894,30*	0,00*	894,30
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	13*322.01.00*	894,30*	0,00	0,00*	894,30*	0,00*	0,00*	894,30*	0,00*	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*	271,01*	1.002,70
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	15*322.01.00*	677,50*	0,00	0,00*	677,50*	0,00*	0,00*	677,50*	0,00*	677,50
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	16*322.01.00*	514,90*	0,00	0,00*	514,90*	0,00*	0,00*	514,90*	40,33*	474,57
DOMINIO PUBLICO-RESERVA APARCA	17*322.01.00*	2.146,38*	0,00	0,00*	2.146,38*	0,00*	0,00*	2.146,38*	1.409,24*	737,14
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*	24,10*	0,00	0,00*	24,10*	20,92*	0,00*	3,18*	3,18*	0,00
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*	22,12*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
RESERVA APARC.,ENTRADA VEHIC.	01*351.05.00*	39,04*	0,00	0,00*	39,04*	39,04*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
DE ANUNCIOS A GARGO PARTICUL.	17*380.03.00*	3.331,76*	0,00	0,00*	3.331,76*	0,00*	0,00*	3.331,76*	3.331,76*	0,00
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	16*380.04.01*	11.552,81*	0,00	0,00*	11.552,81*	0,00*	0,00*	11.552,81*	1.641,59*	9.911,22
REINTEGROS AYUDAS SERV.SOCIALE	17*380.04.01*	30.515,96*	0,00	0,00*	30.515,96*	0,00*	0,00*	30.515,96*	608,86*	29.907,10
MULTAS	03*391.00.00*	300,50*	0,00	0,00*	300,50*	0,00*	0,00*	300,50*	273,20*	27,30
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*	28,16*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
INTERESES DE DEMORA-CERRADOS	02*393.00.01*	224,20*	0,00	0,00*	224,20*	224,20*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
INGR. OPERADORAS TELEFONICAS	17*396.03.00*	33.383,16*	0,00	0,00*	33.383,16*	0,00*	0,00*	33.383,16*	33.383,16*	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*	4.053,99*	25.730,38
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
INDETERMINADOS	03*399.07.00*	592,60*	0,00	0,00*	592,60*	592,60*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
INDETERMINADOS	05*399.07.00*	18.857,77*	0,00	0,00*	18.857,77*	0,00*	0,00*	18.857,77*	1.535,27*	17.322,50
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
INDETERMINADOS	17*399.07.00*	13.418,48*	0,00	0,00*	13.418,48*	0,00*	0,00*	13.418,48*	13.418,48*	0,00
ING.RECOGIDA SELECTIVA RESIDUO	17*399.11.00*	11.668,21*	0,00	0,00*	11.668,21*	0,00*	0,00*	11.668,21*	11.668,21*	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).		267.134,81*	0,00	0,00*	267.134,81*	16.541,95*	0,00*	250.592,86*	101.513,16*	149.079,70
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBV.FERIA DE TEATRO	17*409.00.00*	57.000,00*	0,00	0,00*	57.000,00*	0,00*	0,00*	57.000,00*	57.000,00*	0,00
G.V.AREA EDUCACION	17*410.02.00*	4.098,17*	0,00	0,00*	4.098,17*	0,00*	0,00*	4.098,17*	4.098,17*	0,00
S U M A S Y S I G U E		2.184.343,75*	0,00	0,00*	2.184.343,75*	319.559,38*	0,00*	1.864.784,37*	580.190,87*	1.284.593,50
S U M A S A N T E R I O R E S...		2.184.343,75*	0,00	0,00*	2.184.343,75*	319.559,38*	0,00*	1.864.784,37*	580.190,87*	1.284.593,50

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
G.V. CENTROS ESCOLARES	17*410.02.04*	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	4.063,00	0,00
G.V.HERRIGUNE (AG.21)	17*410.02.05*	9.349,38	0,00	0,00	9.349,38	0,00	0,00	9.349,38	9.349,38	0,00
G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	17*410.04.01*	13.571,00	0,00	0,00	13.571,00	116,92	0,00	13.454,08	13.454,08	0,00
I.V.A.P.	17*411.02.00*	2.508,40	0,00	0,00	2.508,40	0,00	0,00	2.508,40	2.508,40	0,00
LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA.EM.	16*412.01.02*	42.801,16	0,00	0,00	42.801,16	0,00	0,00	42.801,16	42.801,16	0,00
LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	16*412.01.03*	6.847,50	0,00	0,00	6.847,50	0,00	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00
DFB.AREA CULTURA	17*420.04.00*	40.540,07	0,00	0,00	40.540,07	0,00	0,00	40.540,07	40.540,07	0,00
DFB.PROMOC.ECON.EMPLEO	17*420.06.00*	30.341,58	0,00	0,00	30.341,58	0,00	0,00	30.341,58	30.341,58	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		211.120,26	0,00	0,00	211.120,26	116,92	0,00	211.003,34	211.003,34	0,00
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	17*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	17*710.00.00*	166.613,21	0,00	0,00	166.613,21	40.000,00	0,00	126.613,21	117.447,28	9.165,93
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.GOB.V.MEDIO AMBIENTE	17*710.07.04*	24.930,00	0,00	0,00	24.930,00	0,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
SUBV.DIPUTACION FORAL	17*720.00.00*	54.761,27	0,00	0,00	54.761,27	4.940,73	0,00	49.820,54	49.820,54	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).		403.593,86	0,00	0,00	403.593,86	44.940,73	0,00	358.653,13	192.197,82	166.455,31
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
T O T A L P R E S U P U E S T O		2.792.580,96	0,00	0,00	2.792.580,96	364.617,03	0,00	2.427.963,93	924.108,86	1.503.855,07

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA DE TESORERÍA

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

CUENTA DE TESORERIA EJERCICIO 2018

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	30.673.006,23	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	35.209.622,38
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	1.170.332,96	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	924.108,86
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	183.612,71	- REINTEGROS DE GASTOS.	34.962,27
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	3.808.130,46	- ACREEDORES.	3.818.222,22
- DEUDORES.	35.406,55	- DEUDORES.	24.663,45
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	36.888.702,46	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	36.916.559,27
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	36.552.744,96	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	36.552.744,96
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	7.083,47
- IVA REPERCUTIDO.	8.471,74	- IVA REPERCUTIDO.	2.186,06
TOTAL PAGOS.	109.320.408,07	TOTAL COBROS.	113.490.152,94
EXISTENCIAS FINALES.	37.801.069,36	EXISTENCIAS INICIALES.	33.631.324,49
TOTAL DEBE.	147.121.477,43	TOTAL HABER.	147.121.477,43

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DÉRECHOS RECONOCIDOS

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
703	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y R	0,00	495,24	300.01.00		0,00		
				300.02.00	VENTA DE FOTOCOPIAS	60,00		
				300.03.00	VENTA DE MEMORIAS,PUBLIC.	0,00		
				300.04.00	VENTA PLACAS VADO	435,24		
							495,24	0,00
724	IMPUESTO S/BIENES INMUEBL	85.773,60	3.862.912,28	112.01.00	IMPTO.BIENES INMUEB.(RUST	1.687,04		
				112.02.00	BIENES DE NATURALEZA URBA	3.775.451,64		
							3.777.138,68	0,00
725	IMPTO.S/VEHIC.TRACCION ME	23.529,64	2.092.526,71	113.00.00	IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECA	2.068.997,07		
							2.068.997,07	0,00
726	IMPTO.S/ EL INCREM.VALOR	54.795,64	627.124,19	114.00.00	IMPTO.TERRENOS NATURAL.UR	572.328,55		
							572.328,55	0,00
727	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECO	0,00	2.165.497,66	130.01.00	IMPTO. S/ ACTIVID. ECONOM	2.165.497,66		
							2.165.497,66	0,00
733	IMPTO. S/CONSTRUC.,INST.	47.492,15	1.722.608,35	282.00.00	IMPTO.CONSTR.INSTALAC.Y O	1.675.116,20		
							1.675.116,20	0,00
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	10.407,66	2.205.143,25	310.01.00	RECOGIDA DE BASURA	1.611.275,08		
				310.02.00	SERVICIO DE ALCANTARILLAD	331.064,42		
				310.03.00	CEMENTERIO MUNICIPAL	17.203,00		
				310.04.00	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.514,50		
				310.05.00	RETIRADA DE VEHICULOS	15.602,00		
				310.99.01	TASA BODA PALACIO ARTATZA	2.080,00		
				311.01.00	LIC.APERTURA ESTABLECIMIE	33.488,72		
				311.02.00	LICENCIAS TAXIS	759,00		
				312.01.00	LICENCIAS URBANISTICAS	166.253,74		
				312.01.02	LICENCIA PRIMERA UTILIZAC	995,13		
				312.99.00	PRESTACION SERV.URBANISTI	0,00		
				312.99.02	CONSUL.URBANIS.(ORDEN.6-9	150,00		
				312.99.03	LICENC.SEGREG.PARCELACION	400,00		
				312.99.04	ELEMENTOS AUXILIARES OBRA	7.400,00		
				312.99.05	ITE TRAMITACION Y REGISTR	3.550,00		
							2.194.735,59	0,00
741	P.PUB.PREST.SERV.O REALIZ	13.187,99	1.157.633,36	310.09.00	SUMINISTRO DE AGUA	7.806,95		
				310.10.00	INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES	963.101,11		
				310.11.00	SERVICIO ENSEÑANZA	18,00		
				310.16.00	ACTIVIDADES CULTURALES	140.932,71		
				310.17.00	ACTIV. EDUCACION Y PARTIC	6.144,60		
				310.99.00	SERVICIO TOMAS DE AGUA	323,00		
				310.99.08	SERVICIO RECOGIDA DE ANIM	2.777,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				310.99.11	TXOKO GAZTELUBIDE	12.005,00		
				310.99.12	TXOKO ZUHATZU	11.337,00		
							1.144.445,37	0,00
742	TASAS POR UTIL.PRIV.APROV	20.499,25	580.298,23	321.01.00	SUBSUELO EMPRESAS EXPLOT.	345.038,56		
				321.02.00	DOMINIO PUBLICO - KIOSKOS	9.037,60		
				321.03.00	DOMINIO PUBLICO-VALLAS,AN	43.731,53		
				321.03.01	DOMINIO PUBLICO- CONTENED	6.885,40		
				321.04.00	DOMINIO PUBLICO-MESAS Y S	16.864,00		
				321.05.00	DOMINIO PUB.PUESTOS AMBUL	9.355,82		
				321.06.00	PORTADAS,ESCAPARATES,VITR	0,00		
				321.07.00	CALICATAS Y ZANJAS	0,00		
				321.09.00	OCUPACION SUBSUELO/SUELO	0,00		
				321.99.08	TERRAZ.,MIRADOR.,BALC.,TO	0,00		
				322.01.00	DOMINIO PUBLICO-RESERVA A	128.886,07		
				360.00.00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00		
							559.798,98	0,00
7461	APROVECHAM.URBANISTICO AD	104.599,87	209.199,74	651.01.00	APROVEC.URBANISTICOS 15%	104.599,87		
							104.599,87	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	31.761,48	4.981.597,34	400.01.00	PARTIC.IMPTOS. NO CONCERT	34.688,83		
				400.02.00	PROG.OPER.FONDO SOC. EURO	0,00		
				409.00.00	SUBV.FERIA DE TEATRO	108.600,00		
				410.01.01	TRANSFER. DEL JUZGADO DE	5.725,00		
				410.02.00	G.V.AREA EDUCACION	0,04		
				410.02.01	SERV.EUSKERA NORMAL.LINGÜ	5.558,34		
				410.02.04	G.V. CENTROS ESCOLARES	0,00		
				410.02.05	G.V.HERRIGUNE (AG.21)	18.626,14		
				410.02.06	G.V.PROGRAMAS DE CONVIVEN	11.423,15		
				410.03.00	G.V.AREA SANIDAD-BIENESTA	5.236,35		
				410.03.01	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	297.205,00		
				410.03.02	G.V.INSERC.CONTR.PERSON.	0,00		
				410.03.03	G.V.DROGODEPENDENCIAS	27.600,17		
				410.03.04	G.V.PASO PEATON (AG21)	0,00		
				410.03.05	G.V.CARTERA SERVICIO SOCI	0,00		
				410.03.06	COMPENSACION AES EJER.ANT	70.108,91		
				410.04.01	G.V.BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.359,00		
				410.04.02	G.V.CINE	3.246,71		
				410.04.03	PROGRAM.CULTURA FERIA AGR	0,00		
				410.05.00	G.VASCO AREA DEPORTES	0,00		
				410.06.00	G.V.EMPLEO/GARAPEN	38.866,16		
				410.07.00	G.V.URBANISMO MEDIO AMBIE	0,00		
				411.02.00	I.V.A.P.	7.504,72		
				412.01.02	LANBIDE-IMPULSO ECON.CREA	399.826,39		
				412.01.03	LANBIDE ORIENTAC.EMPLEO	47.200,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				412.01.04	LANBIDE AYUDAS SOCIALES	0,00		
				412.02.00	VIVERO EMPRESAS-ORIENTACI	42.500,00		
				414.01.00	FUNDAC.PUERTO RIA BILBAO	9.900,00		
				416.07.00	EVE-2ºSUBV.FUNC.PREST.BIC	0,00		
				420.00.00	DIPUTACION FORAL DE BIZKA	0,00		
				420.01.00	PARTICIPACION UDALKUTXA	18.679.287,00		
				420.01.01	DIP.FORAL-MAYOR ING.UDALK	283.024,00		
				420.02.01	DFB-SERVIC.EUSKERA	6.007,75		
				420.03.01	DFB-ASISTENCIA SOCIAL	0,00		
				420.03.04	DFB-GIZARTE KUTXA-DEPENDE	325.718,26		
				420.03.05	DFB CARTERA SERVIC.SOCIAL	112.000,06		
				420.03.06	DFB DEPENDENCIA (SAAD)	376.083,95		
				420.04.00	DFB.AREA CULTURA	28.445,40		
				420.04.01	DFB BEKA GAZTEA 2017-2019	43.058,00		
				420.04.02	DFB UDA GAZTEA	0,00		
				420.06.00	DFB.PROMOC.ECON.EMPLEO	27.370,04		
				420.06.01	BEHARGINTZA	31.071,43		
				420.06.03	DFB.FOMENTO AUTOEMPLEO	0,00		
				420.07.00	DFB-URBANISMO Y M.AMBIENT	67.376,43		
				710.03.00	CARTERA SERV.SOCIAL.INVER	0,00		
				710.07.02	SUBV.G.V.HIRIGUNE	15.940,00		
							21.143.557,23	Ver Imput.Subv.
7541	SUBV.ACTIV.CORR.-GTOS.RBS	45.841,76	225.480,51	700.00.00	SUBV.GOBIERNO CENTRAL	0,00		
				710.00.00	SUBV.GOBIERNO VASCO	40.000,00		
				710.02.00	GV UDALAGUNTZA (COLEGIOS)	132.835,70		
				710.07.00	SUBV.G.V.ACCESIBILIDAD	176.845,18		
				710.07.01	SUBV.E.T.S TRANVIA	0,00		
				710.07.03	G.V.PEATONALIZ.C/LANGILER	5.841,76		
				710.07.04	SUBV.GOB.V.MEDIO AMBIENTE	0,00		
				710.07.05	G.V.PLANEAMIENTO URBANIST	11.100,00		
				720.00.00	SUBV.DIPUTACION FORAL	36.000,00		
				721.01.00	CONSORCIO DE AGUAS-APORTA	85.732,07		
				721.02.00	CONSORCIO DE TRANSPORTES	0,00		
				722.00.00	SUBV. ENTE VASCO ENERGIA	26.696,00		
				791.00.00	F.E.D.E.R.	12.500,05		
							435.867,24	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	11.221,25	560.00.00	INTERESES DEPOSITOS C/C	11.221,25		
							11.221,25	0,00
775	REINTEGROS	1.936,60	55.542,88	380.00.00	REINTEGROS DE OPER.CORRIE	0,00		
				380.01.00	GASTOS DEL CENSO ELECTORA	419,46		
				380.02.00	REINTEGROS SEGURIDAD SOCI	2.043,10		
				380.03.00	DE ANUNCIOS A GARGO PARTI	5.981,74		
				380.04.00	REINTEGROS EJERC. CERRADO	3.742,68		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
				380.04.01	REINTEGROS AYUDAS SERV.SO	36.406,18		
				380.04.02	REINTEGRO GASTO CESION LO	1.025,07		
				380.05.00	REINT.BONIF.PRIMAS DE SEG	3.988,05		
							53.606,28	0,00
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENT	544,50	266.162,85	540.00.00	PRODUCTO ARREND.FINCAS UR	11.888,16		
				540.00.02	ALQUILER MODULOS VIVERO E	9.383,79		
				541.00.00	PRODUC.ARREND.FINCAS RUST	0,00		
				549.00.00	RENTA SOBRE BIENES INMUEB	1.536,00		
				550.00.00	CONCESIONES ADMINISTRATIV	242.810,40		
							265.618,35	0,00
777	OTROS INGRESOS	1.276,79	1.097.799,20	391.00.00	MULTAS	726.054,74		
				391.00.01	SANCIONES DE ORDENANZAS M	33.659,52		
				392.00.00	RECARGO DE APREMIO	58.463,65		
				393.00.00	INTERESES DE DEMORA	31.100,56		
				396.03.00	INGR. OPERADORAS TELEFONI	126.802,38		
				399.01.00	OBRAS CON PARTICUL./EMPRE	0,00		
				399.02.00	GASTOS DEL PROCEDIM.EJECU	11.611,05		
				399.04.00	OTROS INGRESOS IMPREVISTO	755,82		
				399.05.00	INDEMNIZACION SEGUROS	46.581,83		
				399.07.00	INDETERMINADOS	9.309,81		
				399.11.00	ING.RECOGIDA SELECTIVA RE	52.183,03		
				399.99.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,02		
							1.096.522,41	0,00
							37.269.545,97	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	2.659.491,84	165.321,95	603.00.00	ENAJENAC.PATRIM.PUBLICO S	165.321,95	
				609.00.00	ENAJENACION DE TERRENOS	0,00	
				612.01.00	ENAJENAC.DE EDIFIC.Y OTRA	0,00	
				614.00.00	ENAJENAC.ELEMENTOS TRANSP	0,00	
							165.321,95
							165.321,95

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	12.739.227,69	0,00	227.01.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	4.949.937,33		
				227.01.97	SERVICIO DE LIMPIEZA	202.197,27		
				227.04.02	PRODUCCIÓN	449.956,02		
				227.04.03	ACCIONES EN MATERIA JUVEN	0,00		
				227.04.04	FERIA "NAGUSI"	1.694,00		
				227.04.05	PROGRAMA LEIOA ITSASADARR	12.491,81		
				227.04.06	PROGRAMAS INCLUSION SOCIA	0,00		
				227.04.07	PLAN DE EMPLEO LOCAL	0,00		
				227.04.08	APERTURA BIBLIOT.FINES DE	0,00		
				227.04.97	PRODUCCIÓN	3.526,06		
				227.07.00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	5.445,00		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	20.620,79		
				227.07.03	TRANSPARENCIA PRESUPUESTA	4.346,80		
				227.07.97	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	12.004,75		
				227.08.00	TRANSPORTE PUBLICO	81.352,05		
				227.08.01	SERVICIO DE GRUA	143.245,80		
				227.08.02	TRANS.PERSONAS MOVILI.RED	0,00		
				227.08.05	ASISTENCIA SANITARIA EVEN	27.071,66		
				227.08.06	SERVICIOS CULTURALES	0,00		
				227.08.07	BICICLETAS. PLAN INTEGRAL	0,00		
				227.09.01	ASISTENCIA PROC.SANCIONAD	112.868,60		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	1.425.180,23		
				227.99.01	CONCESIONES HOGARES JUBIL	65.366,46		
				227.99.02	TRABAJOS PARA DEPORTE	1.423.400,92		
				227.99.03	ASISTENCIA TECNICA	182.179,37		
				227.99.05	SERVIC. EDUCATIVOS-HERRIG	192.000,00		
				227.99.06	AYUDA A DOMICILIO	691.907,19		
				227.99.07	ADQ.STMA.DET.HUMOS AYDA.D	13.588,30		
				227.99.08	ZAINDUZ-PROGR.PSICOEST.DO	40.900,01		
				227.99.09	PROTECCION DE ANIMALES	55.625,40		
				227.99.10	SERVICIO PODOLOGIA	5.867,15		
				227.99.11	ASES.JURID.FAMILIA Y EXTR	23.510,94		
				227.99.12	INFANCIA,JUVENTUD Y FAMIL	313.321,87		
				227.99.14	PREVENCION DROGODEPENDENC	32.225,88		
				227.99.15	DINAMIZACION HOGARES JUBI	49.589,68		
				227.99.16	RECOGIDA SELECTIVA DE BAS	602.244,26		
				227.99.17	MANTENIMIENTO BASICO	21.748,58		
				227.99.19	ASISTENCIA INFORMATICA	225.324,91		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	106.500,97		
				227.99.21	FORMACION Y ORIENTACION	70.949,60		
				227.99.22	PROGRAMAS EMPLEO Y DESARR	39.985,58		
				227.99.24	SERVIC.ATENCIÓN A LA EXCL	3.416,27		
				227.99.25	INTERV.RIESGO EXCL.Y DEPE	27.216,04		
				227.99.27	DEPOSITO DE RESIDUOS	899.145,91		
				227.99.29	TRADUCCIONES	23.162,92		
				227.99.30	TAPER SOLIDARIO	7.314,51		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				227.99.97	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	170.796,80		
							12.739.227,69	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.763,84	0,00	201.01.00	ARRENDAMIENTO INST.DEPORT	4.617,20		
				201.02.00	ALQUILER DE ESPACIO	217,80		
				202.00.00	ALQUILER MAQUINARIA	0,00		
				203.00.00	GASTOS RENTING VEHICULOS	0,00		
				203.01.00	ALQUIL.MATERIAL DE TRANSP	2.134,57		
				205.00.00	ALQUILER EQUIPOS PROCES I	1.815,00		
				209.00.00	ALQUILER DE MATERIAL	17.979,27		
							26.763,84	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	439.688,81	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	185.420,92		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	31.501,95		
				212.00.97	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	0,00		
				213.00.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53.652,86		
				215.00.00	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	95.915,32		
				215.01.00	MANTENIMIENTO DE REDES	73.197,76		
							439.688,81	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	273.423,09	0,00	226.01.00	CANONES Y CONVENIOS	6.999,74		
				226.04.00	GASTOS JURIDICOS	116.989,34		
				227.09.00	SERVICIOS DE RECAUDACION	149.434,01		
							273.423,09	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	119.368,66	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	101.631,55		
				224.02.00	PRIMAS DE SEGUROS VEHICUL	10.202,49		
				224.99.00	OTRAS INDEM.RESPON.PATRIM	7.534,62		
							119.368,66	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	93.435,15	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.321,51		
				226.03.00	COMUNICACION	66.549,87		
				226.03.04	INFORMACION ESCUELA PUBLI	1.864,12		
				226.03.05	BONO RECICLAJE	180,00		
				226.03.06	GASTOS ANUNCIOS EN EL BOL	2.899,96		
				226.03.07	GASTOS ANUNCIOS EN PRENSA	15.966,29		
				226.03.97	COMUNICACION	653,40		
							93.435,15	0,00
628	SUMINISTROS	1.146.793,22	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	60.329,86		
				220.02.00	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PU	33.020,35		
				220.03.00	MATERIAL INFORMATICO	1.342,65		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	452.360,58		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	76.084,86		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	230.613,76		
				221.04.00	COMBUSTIBLE, CARBURANTE	32.286,73		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				221.05.00	VESTUARIO Y EQUIPO	33.882,74		
				221.05.97	VESTUARIO Y EQUIPO	9.821,50		
				221.06.00	GASTO MANUTENCION DETENID	0,00		
				221.09.00	PRODUC.LIMPIEZA-TRATAMIEN	28.469,48		
				221.10.00	MENAJE	1.185,11		
				221.10.97	MENAJE DOMÉSTICO	5.564,09		
				221.11.00	UTILES Y HERRAMIENTAS	364,16		
				221.13.00	MATERIALES	104.313,34		
				221.99.00	MATERIAL DEPORTIVO	6.264,94		
				221.99.01	SUMINISTRO DE PLANTAS	70.889,07		
							1.146.793,22	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	1.717.226,20	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	108.981,98		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	67.418,13		
				222.99.00	PAGINA WEB	11.884,18		
				226.06.00	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		
				226.06.01	ACTIVIDAD PROMOCION LECTU	8.304,59		
				226.06.02	ACTIVIDADES PINUETA	24.473,45		
				226.06.03	ADQ.MATER.TALLERES ARTESA	2.308,52		
				226.06.04	ACTIVIDADES JUVENILES	50.327,41		
				226.06.05	PROGRAMA GABONAK/NAVIDAD	49.133,41		
				226.06.06	EXPOSICIONES Y CONCURSOS	49.561,91		
				226.06.07	PROGRAMA AAEE,MUSICA Y CI	145.755,19		
				226.06.08	PUBLICIDAD CULTURA	9.585,56		
				226.06.09	FERIA ARTESANIA Y AGRICOL	23.066,82		
				226.06.10	UMORE AZOKA-FER.ART.CALLE	126.047,41		
				226.06.12	CARNAVALES	14.659,53		
				226.06.13	FIESTAS	207.349,09		
				226.06.15	PROMOCION EVENTOS DEPORTI	47.305,61		
				226.06.16	TROFEO DEPORTE	0,00		
				226.06.18	ACTIVIDADES TXORIERRI	8.324,28		
				226.06.20	AGENDA LOCAL 21 Y PARTICI	86.782,24		
				226.06.23	PROGRAMA UDATXIKI	26.852,71		
				226.06.25	PROMOCION USO DEL EUSKERA	12.555,26		
				226.06.26	PROMOCION CULTURA DEL EUS	12.612,84		
				226.06.27	EDUCAC.VALORES CINE Y TEA	616,00		
				226.06.28	EDUCAC.EN HABITOS SALUDAB	9.581,96		
				226.06.29	EDUCACION PARA LA CONVIVE	21.401,02		
				226.06.30	PARENTALIDAD POSITIVA	2.048,87		
				226.06.31	EDUC.EN INTELIGENCIA EMOC	14.883,00		
				226.06.32	PLAN SINERGIAS UPV	0,00		
				226.06.33	PARTICIPACION	44.558,70		
				226.06.34	CULTURA EN LOS BARRIOS	19.687,84		
				226.06.35	FIESTA TERCERA EDAD	9.515,29		
				226.06.37	COLABORAC.ACCIONES SOLIDA	1.033,93		
				226.06.39	PROGR.COEDUC. POLI UNTXIA	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				226.06.41	PROGRAMAS EN EUSKERA	2.665,00		
				226.06.42	ACTIV.CIUDADANIA-DIA DE L	9.797,18		
				226.06.49	PLAN PARA LA JUVENTUD	0,00		
				226.06.50	BEKA GAZTEAK 2017-2019	2.085,71		
				226.06.51	ACTIV.OCIO FINES DE SEMAN	3.170,20		
				226.06.97	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURA	109.610,16		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	84.298,65		
				226.99.01	BODAS EN PALACIO ARTATZA	1.249,91		
				226.99.02	MEDICINA DEPORTIVA	498,86		
				226.99.04	GASTOS DE COMUNIDAD	67.575,20		
				226.99.05	PERCO ACCIONES	30.470,47		
				226.99.08	PROGRAMAS DE IGUALDAD	92.222,96		
				226.99.09	GASTOS REGRISTRADORES DE	141,88		
				226.99.10	ASOCIACION MENDIBILE JAUR	12.000,00		
				226.99.97	OTROS GASTOS DIVERSOS	84.823,29		
							1.717.226,20	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.402.385,39	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	402.543,14		
				110.00.00	PERSONAL EVENTUAL GABINET	22.753,28		
				120.00.00	RETRIBUCIONES BASICAS	2.582.410,98		
				121.00.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	3.054.515,39		
				121.04.00	GRATIFICACIONES PERS.FUNC	79.121,17		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	95.814,48		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	1.165.226,95		
							7.402.385,39	0,00
641	INDEMNIZACIONES	24.272,84	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	24.272,84		
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00		
							24.272,84	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	1.816.807,96	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL LABORALE	430.749,22		
				160.01.01	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONA	1.368.613,41		
				160.03.01	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	16.446,10		
				160.03.97	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	999,23		
							1.816.807,96	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	102.165,51	0,00	160.04.00	CUOTAS ELKARKIDETZA	102.165,51		
							102.165,51	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	89.681,85	0,00	160.05.00	ASISTENC. MEDICO FARMACEU	19.557,86		
				162.01.00	FORMACION PERSONAL	14.504,94		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	55.619,05		
							89.681,85	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTID.O ENTID	1.807.184,85	0,00	431.01.00	OOAA- MASTITXU EUSKALTEGI	374.415,46		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				431.02.00	FUNDACION SOINU ATADIA	1.183.527,38		
				431.03.00	OOAA- EUSKARA ZERBITZUA	249.242,01		
				500.00.00	GASTO GLOBAL 5%	0,00		
							1.807.184,85	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	421.358,83	0,00	420.01.00	SERVICIO EXTINCION INCEND	8.907,58		
				420.01.97	SERVICIO EXTINCION INCEND	220.000,00		
				471.00.01	BEKA GAZTEAK 2017-2019	0,00		
				471.00.97	BEKA GAZTEAK 2017-2019	18.833,45		
				490.01.00	SUBVENCIONES AL EXTERIOR	107.947,80		
				490.02.00	COOPERACION CON EL SAHARA	15.000,00		
				490.03.00	COOPERACION REP.DOMINICAN	40.000,00		
				490.05.00	COOPERACION INMIGRACION	0,00		
				490.07.00	ACOGIDA NIÑOS EN VERANO	10.670,00		
							421.358,83	0,00
6511	SUBVENC. AL RESTO DE ENTI	1.483.465,26	0,00	480.00.00	AYUD.CONTRAT.APOYO EN EL	6.916,26		
				480.10.00	URGENCIA SOCIAL	273.251,92		
				480.11.00	EMERGENCIA SOCIAL	417.609,36		
				480.13.00	AYUDAS TTO.PSICOLOGI.INFA	13.081,25		
				480.14.00	SERV.ATENC.A MAYORES DEPE	19.211,85		
				480.15.00	ALQUILER Y VIVIENDA VACIA	0,00		
				481.00.00	SUBV. A HOGARES DE JUBILA	50.000,00		
				481.01.00	SUBVENCIONES DE SANIDAD	605,00		
				481.01.02	LUCHA EXC.SOCIAL	13.500,00		
				481.01.03	APOYO A FAMILIAS	8.500,00		
				481.02.00	AYUDAS A ASOCIACIONES	0,00		
				481.02.01	FIDIAS	3.300,00		
				481.07.00	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ	7.237,50		
				481.07.97	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJ	2.162,50		
				481.11.00	SUBVENCIONES CENTROS ESCO	46.944,90		
				481.11.01	SUBV.ACTIV.EXTRAESCOLARES	29.996,04		
				481.12.01	FOMENTO COMERCIO LOCAL	12.523,10		
				481.12.97	FOMENTO COMERCIO LOCAL	7.419,26		
				481.15.02	GRUPOS CULTURALES	23.966,37		
				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	45.854,42		
				481.15.17	LAMIÑA KULTUR TALDEA	24.031,13		
				481.15.18	AUZOTARROK KULTUR ELKARTE	16.821,79		
				481.15.21	MASKARADA	9.095,16		
				481.15.97	SUBVENCIONES DE CULTURA	25.811,91		
				481.18.01	SUBVENCION GRUPOS DEPORTI	73.503,35		
				481.18.08	S.D.LEIOA	98.738,24		
				481.18.09	CLUB GIMNASIA RITMICA SAK	44.692,05		
				481.18.10	LEIOA SASKIBALOI TALDEA	35.337,90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				481.18.11	LEIOA WATERPOLO TALDEA	19.987,50		
				481.18.12	TXIRRINTXU ELKARTEA	11.051,20		
				481.30.00	ASIGNACION A GRUPOS POLIT	83.730,96		
				771.00.00	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	31.308,00		
				771.00.96	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	12.000,00		
				771.00.97	OBRAS REHABILIT. COMUNIDA	6.000,00		
							1.483.465,26	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.929,78	0,00	369.01.01	GASTOS BANCARIOS	2.929,78		
							2.929,78	0,00
							29.706.178,93	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIA	2.659.491,84	165.321,95	601.01.00	ADQS.PATR.URB./REHAB.POR	0,00	
				601.01.06	INVER.CASAS CULTURA BARRI	0,00	
				601.01.07	ACC.PARA ACABAR CON PUNTO	11.619,39	
				601.01.08	INVERS.INSTALAC.DEPORTIVA	0,00	
				601.01.09	VIVIEN.SOCIALES LAMIAKO-E	0,00	
				601.01.10	RED DE BIDEGORRIS	0,00	
				601.01.11	NUEVO POLIDEPORTIVO	0,00	
				601.01.94	ADQS.PATR.URB.Y REHAB.URB	163.997,43	
				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	38.437,65	
				601.02.92	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				601.02.93	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	53.074,29	
				601.02.94	ADQ.PATR.URB./REHAB.POR E	0,00	
				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	
				609.00.01	AUZOAK ERAIKI	0,00	
				609.00.02	A.E.PEATONALIZACION S.ARA	775.360,79	
				609.00.03	A.E.REFORMA AREA KANDELAZ	0,00	
				609.00.04	A.E.REFORMA AREA PINUETA	0,00	
				609.00.05	A.E.AULA CULTURA LAMIAKO-	0,00	
				609.00.06	A.E.PROYEC.APARCAMIEN.PIN	0,00	
				609.00.10	PRESUPUESTOS ABIERTOS	0,00	
				609.01.00	OBRAS ABASTEC.AGUAS Y SAN	16.158,62	
				609.02.00	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLIC	16.079,53	
				609.02.97	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLIC	51.055,34	
				609.05.00	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	203.222,23	
				609.05.12	EQUIP.INFANTILES-BIOSALUD	276.695,12	
				609.05.97	INVERSIONES EN VIAS PUBLI	266.771,13	
				622.02.01	INVERS.INST.DEPORTIVAS ID	646,76	
				622.02.02	INVERSION EN EDIFICIOS	254.790,41	
				622.02.10	SERV.DE ATENC.A LA CIUDAD	2.284,79	
				622.02.96	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRU	0,00	
				622.02.97	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRU	137.944,47	
				622.04.95	INVERSION EN EDIFICIOS	0,00	
				623.00.01	MOBILIARIO URBANO	0,00	
				623.01.00	ADQUISICION MAQUINARIA	7.691,03	
				623.04.00	ADQUISIC.UTILES Y HERRAMI	5.353,29	
				624.00.00	ADQUISICION VEHICULOS	0,00	
				626.01.00	EQU.INFORMATICOS,PROGR-OF	72.899,35	
				626.01.97	EQU.INFORMATICOS,PROGR-OF	140.583,98	
				628.00.00	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	22.504,84	
				628.00.97	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	257,07	
				629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	28.998,77	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
				642.01.00	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	0,00	
				642.01.97	PLAN GENERAL ORDENAC.URBA	13.128,50	
				643.00.00	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	46.140,15	
				643.00.94	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	4.235,00	
				643.00.95	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	0,00	
				643.00.96	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	0,00	
				643.00.97	INVESTIG.,ESTUDIOS,PROYEC	22.302,40	
				644.00.00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.653,47	
				650.00.00	CUOTAS DE URBANIZACION	2.729,58	
							2.636.615,38
							2.636.615,38

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

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	133.183,72	206.522,58	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	1.034,98		590,78		
				320.393	COTIZACION DESEMPLEO	0,00		0,00		
				320.399	OTRAS RETENCIONES AL PERS	0,00		4,41		
				320.601	OPERACIONES DE TESORERIA	177.481,35		69.975,55		
				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	4.016,15		1.259,64		
				320.712	LICENCIA FISCAL RECARGO F	0,00		0,00		
				320.713	CUOTA A FAVOR CAMARA PROP	1.035,70		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		0,01		
							184.040,93		73.338,86	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	21.364,06	0,00	310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	21.364,06		21.364,06		
							21.364,06		21.364,06	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA			310.502	NOMINAS PENSIONISTAS	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO	35.711,55	7.083,47	390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	35.711,55		28.628,08		
				390.002	HAC.PUB.INVERSION IVA SOP	0,00		0,00		
							35.711,55		28.628,08	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO	1.390,50	773,44	320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		617,06		
							0,00		617,06	0,00
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	1.308.557,70	1.679.706,39	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	376.687,78		371.148,69		
				320.401	RETENC. RENDIM. PROFESION	0,00		0,00		
				320.402	RETENC.RENDIM. CAP.MOBILI	0,00		0,00		
							376.687,78		371.148,69	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.172.431,14	2.361.233,24	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	181.102,38		188.802,10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	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		
							181.102,38		188.802,10	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	105.886,25	135.420,09	320.303	CUOTAS DEL PERSONAL A MUN	0,00		0,00		
				320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	14.443,68		29.533,84		
				320.392	SEGURO DE VIDA FUNCIONARI	0,00		0,00		
				320.501	CUOTAS EMPRESARIALES MUNP	0,00		0,00		
							14.443,68		29.533,84	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	8.471,74	10.331,87	391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	8.145,81		1.860,13		
				391.002	HAC.PUBL.INVERS.IVA REPER	0,00		0,00		
							8.145,81		1.860,13	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	41.959,90	24.663,45	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	6.553,35		17.296,45		
							6.553,35		17.296,45	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	36.904.895,87	37.056.432,84	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		5.582,96		
				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	44.033,42		44.473,19		
				330.091	RECAUDACION MULTAS PDTE.L	0,00		0,00		
				330.092	RECAUDACION EJECUTIVA ORD	51.149,85		62.692,25		
				330.093	PASOS DE ACERA BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.094	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0,00		0,00		
				330.095	DOMICILIADOS	42.051,50		35.678,53		
				330.096	POLIDEP.PADRON BBK ORD. 1	0,00		0,00		
				330.097	INGRESOS POLIDEP.SAKONETA	443,13		492,01		
				330.098	AULA DE CULTURA ORDINAL 1	0,00		0,00		
				330.099	COBROS DUPLICADOS	993,85		1.416,21		
				330.401	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	171,12		171,12		
							139.873,57		151.536,97	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	36.552.744,96	36.552.744,96	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	EXIS. INICIAL	TOT.EX.INICIAL	EXIS. FINAL	TOT.EX.FINAL	DIFERENCIA CTA
557	FORMALIZACION	4.252.925,16	4.252.925,16	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	70.487,74	566.271,61	320.101	FIANZAS RECIBIDAS	375.430,36		495.783,87		
							375.430,36		495.783,87	0,00
							1.213.417,12		1.241.420,38	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Cuenta General Ayuntamiento de Leioa 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia CHIARA CAMARON PACHECOK:

ZERA ZIURTATZEN DU:

Elizate honetako Osoko Bilkurak bi mila eta hemeretziko apirilaren batean egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa (Bizkaia):

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta Anteiglesia, en sesión ordinaria celebrada el día uno de abril de dos mil diecinueve, entre otros, adoptó el acuerdo siguiente:

5°.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES A 31/12/2018.

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, la propuesta del dictamen n° 19, adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, de fecha 12 de marzo de 2.019, certificación del cual consta en el expediente.

ACUERDO PLENARIO

Sometida la propuesta a votación, el pleno por mayoría de once votos a favor, emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak presentes en la sesión y por los tres Concejales de Socialistas Vascos, habiéndose registrado ocho abstenciones de los tres Concejales de Esnatu Leioa presentes en la sesión, de los tres Concejales de EH-Bildu Leioa y de los dos Concejales del Grupo Popular de Leioa, **ACORDÓ:**

Vista la situación de los bienes municipales a 1/01/2018, las entradas y salidas producidas en cada epígrafe durante el año, así como el saldo final a 31/12/2018, tanto de los bienes del ayuntamiento, como de los bienes de los Organismos Autónomos y del Patrimonio Municipal del Suelo,

Visto el informe de los servicios técnicos municipales

PRIMERO: Aprobar la rectificación de los inventarios a 31/12/2018.

SEGUNDO: Remitir el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 a), 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.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL 01/01/2018	ENTRADA	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2018
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	141.552.189,68	2.196.110,14	0,00	-3.064.793,45	140.683.506,37
Terrenos	13.369.587,93	0,00	0,00	0,00	13.369.587,93
Edificios	49.891.669,72	0,00	0,00	-942.691,16	48.948.978,56
Mejoras Inmuebles	15.667.185,68	323.703,16	0,00	-815.334,39	15.175.554,45
Instalaciones	543.295,74	0,00	0,00	-18.818,66	524.477,08
Vías públicas	62.080.450,61	1.872.406,98	0,00	-1287.949,24	62.664.908,35
2.Derechos Reales	8.716.157,10	284.066,00	-152.334,78	-335.655,83	8.512.232,49
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
5.Vehículos	236.479,88	0,00	0,00	-38.847,59	197.632,29
6.Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Otros bienes muebles	1.553.938,95	242.983,88	-3.816,25	-426.948,15	1.366.158,43
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,45
TOTAL	153.590.746,07	2.723.160,02	-156.151,03	-3.866.245,02	152.291.510,04

SEPARATA DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Publicas	8.812.107,36	131.365,81	0,00	83.705,63	8.859.767,54
Derechos Reales	7.147.971,26	104.599,87	152.334,78	61.895,99	7.038.340,36
TOTAL	15.960.078,62	235.965,68	152.334,78	145.601,62	15.898.107,90

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2018
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	131.823.738,83	8.859.767,54	140.683.506,37
2. Derechos Reales	1.473.892,13	7.038.340,36	8.512.232,49
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	197.632,29	0,00	197.632,29
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.366.158,43	0,00	1.366.158,43
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45
TOTAL	136.393.402,14	15.898.107,90	152.291.510,04

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INVENTARIO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EUSKARAREN ERAKUNDEA

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2018	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2018
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Derechos Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Muebles Histórico –Artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	111.289,12	3.912,59	0,00	16.826,33	98.375,38
8.Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.289,12	3.912,59	0,0	16.826,33	98.375,38

FUNDACIÓN SOINU-ATADIA

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2018	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2018
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Derechos Reales	17.057,31	0,00	0,00	4.264,32	12.792,99
3. Muebles Histórico – Artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	274.078,03	4.958,02	0,00	38.879,00	240.157,05
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	291.135,34	4.958,02	0,00	43.143,32	252.950,04

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean, bi mila eta hemeretziko apirilaren batean.

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, dos de abril de dos mil diecinueve.

O.E./V°.B°.

ALKATEA,/LA ALCALDESA,

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2010 - Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	1.739.041,50 €	66.930,05 €	0,00€ €	1.805.971,55€
2060 - Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	460.997,45 €	122.310,64 €	0,00€ €	583.308,09€
2090 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	0,00 €	0,00 €	0,00€ €	0,00€
2099 - Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	857.951,27 €	104.599,87 €	0,00€ €	962.551,14€
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	3.661.957,35 €	173.586,03 €	0,00€ €	3.835.543,38€
2112 - Construcciones Comerciales	115.029,71 €	0,00 €	0,00€ €	115.029,71€
2113 - Construcciones Deportivas	26.570.711,06 €	34.595,02 €	0,00€ €	26.605.306,08€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2114 - Construcciones Educativas	23.432.696,39 €	106.134,50 €	0,00€ €	23.538.830,89€
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	32.564.147,13 €	8.700,57 €	0,00€ €	32.572.847,70€
2120 - Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	66.623.879,42 €	1.823.856,10 €	0,00€ €	68.447.735,52€
2130 - Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	1.030.934,01 €	0,00 €	0,00€ €	1.030.934,01€
2140 - Inmovilizaciones materiales.Maquinaria	336.668,86 €	8.542,85 €	-5.288,00€ €	339.923,71€
2141 - Inmovilizaciones materiales. Utillaje	55.138,30 €	13.767,51 €	-296,30€ €	68.609,51€
2150 - Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	799.616,81 €	687,04 €	0,00€ €	800.303,85€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2160 - Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.060.999,03 €	72.571,53 €	-5.629,92€ €	3.127.940,64€
2161 - Equipos de oficina	153.495,02 €	9.574,67 €	-607,84€ €	162.461,85€
2169 - Otros Enseres	3.727.596,07 €	92.194,02 €	-10.349,13€ €	3.809.440,96€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.533.376,07 €	81.366,95 €	-90.912,21€ €	1.523.830,81€
2180 - Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	956.738,45 €	0,00 €	0,00€ €	956.738,45€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.721,73 €	3.742,67 €	0,00€ €	7.464,40€
23[illegible] - Otro inmovilizado material en curso.	0,00 €	2.541.728,97 €	-2.541.728,97€ €	0,00€
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€

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2490 - Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	7.271.763,24 €	0,00 €	-152.334,78€ €	7.119.428,46€
Total:	**188.161.546,88 €**	**5.264.888,99 €**	**-2.807.147,15€ €**	**190.619.288,72€**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	497.430,07 €	252.808,95 €	0,00 €	750.239,02 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	393.633,17 €	41.043,80 €	0,00 €	434.676,97 €
2809 - Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	391.939,89 €	48.673,86 €	0,00 €	440.613,75 €
2811 - Amortización acumulada de construcciones.	19.752.792,08 €	1.665.448,41 €	0,00 €	21.418.240,49 €
2812 - Amortización acumulada de infraestructuras.	4.682.865,78 €	1.236.615,16 €	0,00 €	5.919.480,94 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	318.129,68 €	20.861,94 €	-2.905,30 €	336.086,32 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	244.863,57 €	30.812,13 €	0,00 €	275.675,70 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	5.757.407,83 €	300.361,96 €	-15.519,28 €	6.042.250,51 €

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	1.320.320,88 €	86.460,16 €	-90.842,57 €	1.315.938,47 €
2818 - Amortización acumulada de elementos de transporte.	720.258,57 €	38.847,59 €	0,00 €	759.106,16 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	248,12 €	497,63 €	0,00 €	745,75 €
2841 - Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.	367.119,19 €	81.917,44 €	0,00 €	449.036,63 €
2849 - Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	123.791,98 €	61.895,99 €	0,00 €	185.687,97 €
Total	**34.570.800,81 €**	**3.866.245,02 €**	**-109.267,15 €**	**38.327.778,68 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA GENERAL 2018

OOAA EUSKARAREN ERAKUNDEA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS DIRECTOS 2017

DIARIO DE APERTURA 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2018

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y DE PAGO, CAJAS Y APERTURA (formato Excel)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	OP
2573	31-12			APLIC.PERDID.2016	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	11.590,69	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590,69	2
2574	31-12			APLIC.INSOLV.2016	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	2
2575	31-12			DUDOSO COBRO 2017	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	2
2576	31-12			ALTAS MOBILIARIO	2160	MOBILIARIO	745,00				2
2576	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	1.764,52				2
2576	31-12			ALTAS OTR.INM.MAT	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53				2
2576	31-12			CONTABILIDAD 2017				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	2.703,41	2
2576	31-12			REGULARIZ.INVENTA	671	PERDIDAS PROC.INMOVIL.MATERIAL	0,36				2
2577	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	87,00	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	87,00	2
2578	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2
2579	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	2
2580	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.292,19	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.292,19	2
2581	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.633,01	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.633,01	2
2582	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	2
				TOTAL MOVIMIENTOS			32.185,14			32.185,14	

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 0,00 0,00

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	OF
1	2018-01-01		APERTURA 2018				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	49.110,97	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	366.817,86	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				129	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71	
1	2018-01-01		APERTURA 2018	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2141	UTILLAJE	188,76				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2160	MOBILIARIO	131.456,92				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2169	OTROS ENSERES	31.366,00				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	40.296,60				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53				
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.632,39	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	37,76	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	124,42	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	85.969,94	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	25.534,82	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	64,60	
1	2018-01-01		ANUL.FACT.PNDTES.	676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	64,60-	4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	64,60-	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	213,54	
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	67.003,80				
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	30.372,46	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	15.501,36	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	3.549,92	
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4900	DETERIORC OPERAC.DE GESTION	389,20	
1	2018-01-01		APERTURA 2018	544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	1.577,64				
1	2018-01-01		APERTURA 2018	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	337.582,31				
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	8.851,25	

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 631.706,95 631.706,95

TOTAL ARRASTRADO AÑO..... 631.706,95 631.706,95

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**631.706,95**		**631.706,95**		**631.706,95**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**225.607,80**		**225.607,80**		**225.607,80**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	2.806,39		2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39		2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	222.801,41		222.801,41		222.801,41	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
2141	UTILLAJE	188,76		188,76		188,76	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13		622,13		622,13	
216	MOBILIARIO	181.500,39		181.500,39		181.500,39	
2160	MOBILIARIO	131.456,92		131.456,92		131.456,92	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.677,47		18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERES	31.366,00		31.366,00		31.366,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	40.296,60		40.296,60		40.296,60	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53		193,53		193,53	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**67.003,80**		**67.003,80**		**67.003,80**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	67.003,80		67.003,80		67.003,80	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.	67.003,80		67.003,80		67.003,80	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	67.003,80		67.003,80		67.003,80	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**339.159,95**		**339.159,95**		**339.159,95**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P	1.577,64		1.577,64		1.577,64	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	1.577,64		1.577,64		1.577,64	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	337.582,31		337.582,31		337.582,31	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	337.582,31		337.582,31		337.582,31	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**64,60-**		**64,60-**			**64,60**
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 DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	0,00	**631.706,95**		**631.706,95**		**631.706,95**
1	**FINANCIACION BASICA**		**458.510,54**		**458.510,54**		**458.510,54**
10	PATRIMONIO		49.110,97		49.110,97		49.110,97
101	PATRIMONIO RECIBIDO		49.110,97		49.110,97		49.110,97
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA		49.110,97		49.110,97		49.110,97
12	RESULTADOS		409.399,57		409.399,57		409.399,57
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		366.817,86		366.817,86		366.817,86
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		42.581,71		42.581,71		42.581,71
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**114.318,68**		**114.318,68**		**114.318,68**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		114.318,68		114.318,68		114.318,68
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		2.632,39		2.632,39		2.632,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		2.632,39		2.632,39		2.632,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		111.686,29		111.686,29		111.686,29
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		37,76		37,76		37,76
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		124,42		124,42		124,42
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		85.969,94		85.969,94		85.969,94
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		25.534,82		25.534,82		25.534,82
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		19,35		19,35		19,35
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**		**58.877,73**		**58.877,73**		**58.877,73**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		8.851,25		8.851,25		8.851,25
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.		8.851,25		8.851,25		8.851,25
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		8.851,25		8.851,25		8.851,25
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		213,54		213,54		213,54
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.						
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.						
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		213,54		213,54		213,54
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		49.423,74		49.423,74		49.423,74
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		30.372,46		30.372,46		30.372,46
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		30.372,46		30.372,46		30.372,46
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		19.051,28		19.051,28		19.051,28
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		15.501,36		15.501,36		15.501,36
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES		3.549,92		3.549,92		3.549,92
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		389,20		389,20		389,20
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		389,20		389,20		389,20
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION		389,20		389,20		389,20

CUENTA GENERAL 2018 (APERTURA)

CTAS ACTIVO		Apertura	
206	Aplicaciones Informáticas	**2.806,39**	OK, apertura
2141	Utillaje	**188,76**	OK, apertura
215	Instalaciones Técnicas	**622,13**	OK, apertura
2160	Mobiliario	**131.456,92**	OK, apertura
2161	Equipos de Oficina	**18.677,47**	OK, apertura
2169	Otros Enseres	**31.366,00**	OK, apertura
217	Equipos para Proc. Información	**40.296,60**	OK, apertura
219	Otro inmobilizado material	**193,53**	OK, apertura
238	Otro Inmov. Material en Curso	**0,00**	OK, apertura
		225.607,80	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	OK, apertura: pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	OK, apertura: pendiente cap. 5, 6 y 8
430	**Deudores Ej.Corr.**	**0,00**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**67.003,80**	OK, apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, apertura: devoluciones de ingresos
		67.003,80	

544	Anticipos a C/P al Personal	**1.577,64**	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, apertura.
571	Bancos Operativos	**337.582,31**	OK, arqueo metálico
		339.159,95	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	OK

INICIAL BALANCE	**631.771,55**	
4130 Operac.gestión ptes aplic.	-64,60	Anulación a 1 de enero de las facturas pendientes de obligación
INICIAL APERTURA	**631.706,95**	

CUENTA GENERAL 2018 APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
1010	Aportación Patrimonial	49.110,97	OK, Apertura
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	366.817,86	OK, Apertura
129	Resultado del Ejercicio	42.581,71	OK, Apertura
		458.510,54	

2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.632,39	OK, apertura: con las amortizaciones 2017
2814	Amortizac. Maquinaria y Utillaje	37,76	OK, apertura: con las amortizaciones 2017
2815	Amortizac. Instalaciones	124,42	OK, apertura: con las amortizaciones 2017
2816	Amortizac. Mobiliario	85.969,94	OK, apertura: con las amortizaciones 2017
2817	Amortizac. Equipos Información	25.534,82	OK, apertura: con las amortizaciones 2017
2819	Amortizac. Otro inmob. Material	19,35	OK, apertura: con las amortizaciones 2017
		114.318,68	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, apertura: resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, apertura: cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	8.851,25	OK, apertura: resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00	OK, apertura: cap. 3,6 y 9
401	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	8.851,25	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
413	Acreedores por operaciones pendientes	64,60	413 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores No Presup.	213,54	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	30.372,46	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	15.501,36	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	3.549,92	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	389,20	OK, dudoso cobro del 2017
		58.942,33	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	0,00	330*_OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	0,00	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	OK, aplicación de reintegros
		0,00	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	OK

INICIAL BALANCE	**631.771,55**	
4130 Operac.gestión ptes aplic.	-64,60	Anulación a 1 de enero de las facturas pendientes de obligación
INICIAL APERTURA	**631.706,95**	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCE

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**685.447,47**	**569.169,88**	**3.967.134,17**	**2.279.444,04**	**1.687.690,13**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**41,81**		**229.520,39**		**229.520,39**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	41,81		226.714,00		226.714,00	
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	41,81		185.412,98		185.412,98	
2160	MOBILIARIO	41,81		135.369,51		135.369,51	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERES			31.366,00		31.366,00	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			40.296,60		40.296,60	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			193,53		193,53	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**75.049,72**	**452.284,24**	**1.120.609,58**	**1.061.029,22**	**59.580,36**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	75.049,72	452.284,24	1.120.609,58	1.061.029,22	59.580,36	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	74.989,72	448.958,15	1.051.454,31	991.873,95	59.580,36	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	74.986,63	448.955,06	1.051.367,64	991.787,28	59.580,36	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	3,09	3,09	86,67	86,67		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		1.174,62	67.003,80	67.003,80		
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		1.174,62	67.003,80	67.003,80		
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	60,00	2.151,47	2.151,47	2.151,47		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**448.958,15**	**116.885,64**	**1.622.143,49**	**1.218.414,82**	**403.728,67**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	6.986,75	2.704,56	4.282,19	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	6.986,75	2.704,56	4.282,19	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	448.958,15	116.660,26	1.615.156,74	1.215.710,26	399.446,48	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	448.958,15	116.660,26	1.615.156,74	1.215.710,26	399.446,48	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**161.397,79**		**994.860,71**		**994.860,71**	
60	COMPRAS	17.433,63		87.993,50		87.993,50	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	17.433,63		87.993,50		87.993,50	
62	SERVICIOS EXTERIORES	9.933,17		53.684,68		53.684,68	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48,40		580,80		580,80	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	483,19		928,35		928,35	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	41,43		731,21		731,21	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.724,76		3.456,06		3.456,06	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.312,86		21.028,18		21.028,18	
628	SUMINISTROS	1.684,09		23.050,10		23.050,10	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.638,44		3.909,98		3.909,98	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	133.093,94		819.516,94		819.516,94	
640	SUELDOS Y SALARIOS	100.060,91		634.297,89		634.297,89	
641	INDEMNIZACIONES			351,37		351,37	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	30.327,90		166.093,94		166.093,94	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.705,13		12.623,94		12.623,94	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES			6.149,80		6.149,80	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	565,00		33.358,14		33.358,14	
650	TRANSFERENCIAS	565,00		33.358,14		33.358,14	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	565,00		33.358,14		33.358,14	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	372,05		307,45		307,45	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	372,05		307,45		307,45	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO* **	**680.358,90**	**796.636,49**	**2.955.066,44**	**4.642.756,57**		**1.687.690,13**
1	**FINANCIACION BASICA**	**1.174,62**		**1.174,62**	**458.510,54**		**457.335,92**
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	1.174,62		1.174,62	409.399,57		408.224,95
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.174,62		1.174,62	366.817,86		365.643,24
129	RESULTADO DEL EJERCICIO				42.581,71		42.581,71
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**114.318,68**		**114.318,68**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				114.318,68		114.318,68
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				2.632,39		2.632,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				2.632,39		2.632,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				111.686,29		111.686,29
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				37,76		37,76
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				124,42		124,42
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				85.969,94		85.969,94
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				25.534,82		25.534,82
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL				19,35		19,35
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**175.076,24**	**217.598,73**	**1.333.896,58**	**1.400.629,27**		**66.732,69**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	152.218,45	161.067,55	996.346,14	1.007.317,10		10.970,96
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	152.218,45	161.067,55	987.494,89	998.465,85		10.970,96
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	152.176,64	161.025,74	983.582,30	994.553,26		10.970,96
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	41,81	41,81	3.912,59	3.912,59		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			8.851,25	8.851,25		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			8.851,25	8.851,25		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	499,92	652,01	4.784,57	5.376,58		592,01
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		372,05		372,05		372,05
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		372,05		372,05		372,05
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	60,00	60,00	2.151,47	2.151,47		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	60,00	60,00	2.151,47	2.151,47		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	439,92	219,96	2.633,10	2.853,06		219,96
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.326,09	1.234,62	3.326,09	3.326,09		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.151,47	60,00	2.151,47	2.151,47		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.151,47	60,00	2.151,47	2.151,47		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	1.174,62	1.174,62	1.174,62	1.174,62		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	1.174,62	1.174,62	1.174,62	1.174,62		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	1.174,62	1.174,62	1.174,62	1.174,62		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	19.031,78	54.644,55	329.439,78	384.220,30		54.780,52
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		16.331,68	104.402,26	135.415,54		31.013,28
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		16.331,68	104.402,26	135.415,54		31.013,28
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	19.031,78	38.312,87	225.037,52	248.804,76		23.767,24
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	17.228,36	33.804,32	199.846,56	220.006,96		20.160,40
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.803,42	4.508,55	25.190,96	28.797,80		3.606,84
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				389,20		389,20

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				389,20		389,20
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				389,20		389,20
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**504.048,04**	**504.048,04**	**1.617.843,77**	**1.617.843,77**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	504.048,04	504.048,04	1.617.843,77	1.617.843,77		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	448.958,15	448.958,15	1.057.574,43	1.057.574,43		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			220.000,00	220.000,00		
557	FORMALIZACION	55.089,89	55.089,89	340.269,34	340.269,34		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**60,00**	**74.989,72**	**2.151,47**	**1.051.454,31**		**1.049.302,84**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	60,00	2.010,88	2.151,47	78.987,51		76.836,04
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	60,00	2.010,88	2.151,47	78.987,51		76.836,04
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		72.975,75		971.808,84		971.808,84
750	TRANSFERENCIAS				16.950,50		16.950,50
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				16.950,50		16.950,50
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		72.975,75		954.858,34		954.858,34
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				623.657,47		623.657,47
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		72.975,75		331.200,87		331.200,87
76	INGRESOS FINANCIEROS		3,09		86,67		86,67
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3,09		86,67		86,67
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				571,29		571,29
777	OTROS INGRESOS				571,29		571,29

CUENTA GENERAL 2018- sin asientos directos

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
206 Aplicaciones Informáticas	2.806,39			2.806,39	OK, apertura e Iventario
2141 Utillaje	188,76			188,76	OK, apertura e Iventario
215 Instalaciones Técnicas	622,13			622,13	OK, apertura e Iventario
2160 Mobiliario	131.456,92	3.912,59		135.369,51	OK, apertura e Iventario
2161 Equipos de Oficina	18.677,47			18.677,47	OK, apertura e Iventario
2169 Otros Enseres	31.366,00			31.366,00	OK, apertura e Iventario
217 Equipos para Proc. Información	40.296,60			40.296,60	OK, apertura e Iventario
219 Otro inmobilizado material	193,53			193,53	OK, apertura e Iventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	0,00			0,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios (OR del Cap.6)
	225.607,80			229.520,39	

430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.051.367,64	-991.787,28	59.580,36	OK, pendiente resto capítulos
430 3 Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	86,67	-86,67	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430 Deudores Ej.Corr.	0,00	1.051.454,31	-991.873,95	59.580,36	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	67.003,80	0,00	-67.003,80	0,00	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437 Devolución de Ingresos	0,00	2.151,47	-2.151,47	0,00	OK, devoluciones de Ingresos
	67.003,80			59.580,36	

544 Anticipos a C/P al Personal	1.577,64	5.409,11	-2.704,56	4.282,19	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571 Bancos Operativos	337.582,31	1.277.574,43	-1.215.710,26	399.446,48	OK, arqueo metálico
	339.159,95			403.728,67	

6 Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	994.860,71		994.860,71	OK
				307,45	676 Acreedores pendientes de aplicación 2018 (facturas registradas, sin OR)
				994.553,26	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
				994.860,71	

INICIAL BALANCE	**631.771,55**	**TOTAL ACTIVO**	**1.687.690,13**
4130 Operac.gestión ptes aplic.	-64,60		
INICIAL APERTURA	**631.706,95**		

CUENTA GENERAL 2018- 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	366.817,86	-1.174,62		365.643,24	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129 Resultado del Ejercicio	42.581,71			42.581,71	
	458.510,54			457.335,92	
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.632,39			2.632,39	OK, con las amortizaciones 2017
2814 Amortizac. Maquinaria y Utillaje	37,76			37,76	OK, con las amortizaciones 2017
2815 Amortizac. Instalaciones	124,42			124,42	OK, con las amortizaciones 2017
2816 Amortizac. Mobiliario	85.969,94			85.969,94	OK, con las amortizaciones 2017
2817 Amortizac. Equipos Información	25.534,82			25.534,82	OK, con las amortizaciones 2017
2819 Amortizac. Otro inmob. Material	19,35			19,35	OK, con las amortizaciones 2017
	114.318,68			114.318,68	
400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-983.582,30	994.553,26	10.970,96	OK, resto cap.
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.912,59	3.912,59	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400 Acreedores Ejerc. Corr.	**0,00**	**-987.494,89**	**998.465,85**	**10.970,96**	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0 Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	8.851,25	-8.851,25	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3 Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 Acreedores Ejerc. Cerr.	**8.851,25**	**-8.851,25**	**0,00**	**0,00**	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
413 Acreedores por operaciones ptes aplic.	64,60	0,00	307,45	372,05	413 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-2.151,47	2.151,47	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419 Otros Acreedores No Presup.	213,54	-2.633,10	2.639,52	219,96	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-3.326,09	3.326,09	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	30.372,46	-104.402,26	105.043,08	31.013,28	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760 Seguridad Social Acreedora	15.501,36	-199.846,56	204.505,60	20.160,40	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	3.549,92	-25.190,96	25.247,88	3.606,84	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 2017
	58.942,33			66.732,69	
554 Cobros Pdtes. Aplicación	0,00	-1.057.574,43	1.057.574,43	0,00	330*_OK, relación saldos con No Presup.
556 Movimientos Internos Tesorería	0,00	-220.000,00	220.000,00	0,00	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557 Formalización	0,00	-340.269,34	340.269,34	0,00	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559 Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, aplicación de reintegros
	0,00			0,00	
7 Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	-1.051,47	1.051.454,31	1.049.302,84	OK
				1.049.302,84	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
				1.049.302,84	

INICIAL BALANCE	631.771,55	TOTAL PASIVO	1.687.690,13
4130 Operac.gestión ptes aplic.	-64,60		
INICIAL APERTURA	631.706,95		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**705.750,80**	**572.646,88**	**3.987.437,50**	**2.282.921,04**	**1.704.516,46**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**3.518,81**	**3.477,00**	**232.997,39**	**3.477,00**	**229.520,39**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.806,39		2.806,39	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			2.806,39		2.806,39	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	3.518,81	3.477,00	230.191,00	3.477,00	226.714,00	
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	83,62	3.477,00	185.454,79	3.477,00	181.977,79	
2160	MOBILIARIO	41,81	3.477,00	135.369,51	3.477,00	131.892,51	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.677,47		18.677,47	
2169	OTROS ENSERES	41,81		31.407,81		31.407,81	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	3.435,19		43.731,79		43.731,79	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			193,53		193,53	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**75.049,72**	**452.284,24**	**1.120.609,58**	**1.061.029,22**	**59.580,36**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	75.049,72	452.284,24	1.120.609,58	1.061.029,22	59.580,36	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	74.989,72	448.958,15	1.051.454,31	991.873,95	59.580,36	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	74.986,63	448.955,06	1.051.367,64	991.787,28	59.580,36	
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	3,09	3,09	86,67	86,67		
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.		1.174,62	67.003,80	67.003,80		
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.		1.174,62	67.003,80	67.003,80		
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	60,00	2.151,47	2.151,47	2.151,47		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**448.958,15**	**116.885,64**	**1.622.143,49**	**1.218.414,82**	**403.728,67**	
54	OTRAS INVERS. FINANC. A C/P		225,38	6.986,75	2.704,56	4.282,19	
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL		225,38	6.986,75	2.704,56	4.282,19	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	448.958,15	116.660,26	1.615.156,74	1.215.710,26	399.446,48	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	448.958,15	116.660,26	1.615.156,74	1.215.710,26	399.446,48	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**178.224,12**		**1.011.687,04**		**1.011.687,04**	
60	COMPRAS	17.433,63		87.993,50		87.993,50	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	17.433,63		87.993,50		87.993,50	
62	SERVICIOS EXTERIORES	9.933,17		53.684,68		53.684,68	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48,40		580,80		580,80	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	483,19		928,35		928,35	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	41,43		731,21		731,21	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.724,76		3.456,06		3.456,06	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	3.312,86		21.028,18		21.028,18	
628	SUMINISTROS	1.684,09		23.050,10		23.050,10	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.638,44		3.909,98		3.909,98	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	133.093,94		819.516,94		819.516,94	
640	SUELDOS Y SALARIOS	100.060,91		634.297,89		634.297,89	
641	INDEMNIZACIONES			351,37		351,37	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	30.327,90		166.093,94		166.093,94	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	2.705,13		12.623,94		12.623,94	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES			6.149,80		6.149,80	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	565,00		33.358,14		33.358,14	
650	TRANSFERENCIAS	565,00		33.358,14		33.358,14	
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	565,00		33.358,14		33.358,14	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	372,05		307,45		307,45	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	372,05		307,45		307,45	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	16.826,33		16.826,33		16.826,33	
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	16.739,33		16.739,33		16.739,33	
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	12.339,90		12.339,90		12.339,90	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.298,99		4.298,99		4.298,99	
6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35		19,35		19,35	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**723.329,81**	**856.433,73**	**2.998.037,35**	**4.702.553,81**		**1.704.516,46**
1	**FINANCIACION BASICA**	**43.756,33**	**42.581,71**	**43.756,33**	**501.092,25**		**457.335,92**
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	43.756,33	42.581,71	43.756,33	451.981,28		408.224,95
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	1.174,62	42.581,71	1.174,62	409.399,57		408.224,95
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71		42.581,71	42.581,71		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**16.826,33**		**131.145,01**		**131.145,01**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		16.826,33		131.145,01		131.145,01
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		87,00		2.719,39		2.719,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		87,00		2.719,39		2.719,39
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		16.739,33		128.425,62		128.425,62
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		18,88		56,64		56,64
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES		62,21		186,63		186,63
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		12.339,90		98.309,84		98.309,84
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		4.298,99		29.833,81		29.833,81
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL		19,35		38,70		38,70
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**175.465,44**	**217.598,73**	**1.334.285,78**	**1.400.629,27**		**66.343,49**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	152.218,45	161.067,55	996.346,14	1.007.317,10		10.970,96
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	152.218,45	161.067,55	987.494,89	998.465,85		10.970,96
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	152.176,64	161.025,74	983.582,30	994.553,26		10.970,96
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	41,81	41,81	3.912,59	3.912,59		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			8.851,25	8.851,25		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			8.851,25	8.851,25		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	499,92	652,01	4.784,57	5.376,58		592,01
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		372,05		372,05		372,05
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		372,05		372,05		372,05
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS	60,00	60,00	2.151,47	2.151,47		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	60,00	60,00	2.151,47	2.151,47		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	439,92	219,96	2.633,10	2.853,06		219,96
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.326,09	1.234,62	3.326,09	3.326,09		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.151,47	60,00	2.151,47	2.151,47		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.151,47	60,00	2.151,47	2.151,47		
434	DCHOS. ANULADOS DE EJERC.CERRAD.	1.174,62	1.174,62	1.174,62	1.174,62		
4340	DCHOS. ANULAD.POR ANULAC.LIQUID.	1.174,62	1.174,62	1.174,62	1.174,62		
43400	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	1.174,62	1.174,62	1.174,62	1.174,62		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	19.031,78	54.644,55	329.439,78	384.220,30		54.780,52
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		16.331,68	104.402,26	135.415,54		31.013,28
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		16.331,68	104.402,26	135.415,54		31.013,28
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	19.031,78	38.312,87	225.037,52	248.804,76		23.767,24
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	17.228,36	33.804,32	199.846,56	220.006,96		20.160,40
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	1.803,42	4.508,55	25.190,96	28.797,80		3.606,84
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	389,20		389,20	389,20		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	389,20		389,20	389,20		
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20		389,20	389,20		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**504.048,04**	**504.048,04**	**1.617.843,77**	**1.617.843,77**		
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	504.048,04	504.048,04	1.617.843,77	1.617.843,77		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	448.958,15	448.958,15	1.057.574,43	1.057.574,43		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA			220.000,00	220.000,00		
557	FORMALIZACION	55.089,89	55.089,89	340.269,34	340.269,34		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**	**60,00**	**75.378,92**	**2.151,47**	**1.051.843,51**		**1.049.692,04**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.	60,00	2.010,88	2.151,47	78.987,51		76.836,04
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	60,00	2.010,88	2.151,47	78.987,51		76.836,04
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		72.975,75		971.808,84		971.808,84
750	TRANSFERENCIAS				16.950,50		16.950,50
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				16.950,50		16.950,50
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS		72.975,75		954.858,34		954.858,34
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				623.657,47		623.657,47
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.		72.975,75		331.200,87		331.200,87
76	INGRESOS FINANCIEROS		3,09		86,67		86,67
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3,09		86,67		86,67
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.				571,29		571,29
777	OTROS INGRESOS				571,29		571,29
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

CUENTA GENERAL 2018

CTAS ACTIVO		Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Direct.	Cierre	
206	Aplicaciones Informáticas	2.806,39				2.806,39	OK, apertura e Iventario
2141	Utillaje	188,76				188,76	OK, apertura e Iventario
215	Instalaciones Técnicas	622,13				622,13	OK, apertura e Iventario
2160	Mobiliario	131.456,92	3.912,59		-3.477,00	131.892,51	OK, apertura e Iventario
2161	Equipos de Oficina	18.677,47				18.677,47	OK, apertura e Iventario
2169	Otros Enseres	31.366,00			41,81	31.407,81	OK, apertura e Iventario
217	Equipos para Proc. Información	40.296,60			3.435,19	43.731,79	OK, apertura e Iventario
219	Otro inmobilizado material	193,53				193,53	OK, apertura e Iventario
238	Otro Inmov. Material en Curso	0,00				0,00	OK, apertura e Iventario
		225.607,80				229.520,39	OK Inventario histórico 2018

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	1.051.367,64	-991.787,28	59.580,36	OK, pendiente resto capítulos
430 3	Deudores Ej.Corr.Otr.Invers.Financ.	0,00	86,67	-86,67	0,00	OK, pendiente cap. 5, 6 y 8
430	Deudores Ej.Corr.	0,00	1.051.454,31	-991.873,95	59.580,36	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.en la liquidación
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	67.003,80	0,00	-67.003,80	0,00	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.en la liquidación
437	Devolución de Ingresos	0,00	2.151,47	-2.151,47	0,00	OK, devoluciones de Ingresos
		67.003,80			59.580,36	

544	Anticipos a C/P al Personal	1.577,64	5.409,11	-2.704,56	4.282,19	310.404-Anticipos sobre nómina_OK, relación saldos con No Presup.
571	Bancos Operativos	337.582,31	1.277.574,43	-1.215.710,26	399.446,48	OK, arqueo metálico
		339.159,95			403.728,67	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	994.860,71	16.826,33	1.011.687,04	OK
					0,00	Dudoso Cobro 2018
					16.826,33	Amortización 2018
					0,00	671- Pérdidas inmobilizado material (regularización diferencia entre inventario y contab)
					307,45	676 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
					994.553,26	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					1.011.687,04	

INICIAL BALANCE	631.771,55	TOTAL ACTIVO	1.704.516,46	
4130 Operac.gestión ptes aplic.	-64,60			
INICIAL APERTURA	631.706,95		38.005,00	PYG

CUENTA GENERAL 2018

CTAS PASIVO	Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Direct.	Cierre	
1010 Aportación Patrimonial	49.110,97				49.110,97	OK
120 Resultados de Ejerc. Anteriores	366.817,86	-1.174,62		42.581,71	408.224,95	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
129 Resultado del Ejercicio	42.581,71			-42.581,71	0,00	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
	458.510,54				457.335,92	
2806 Amortizac. Aplicac. Informáticas	2.632,39			87,00	2.719,39	OK, con las amortizaciones 2018
2814 Amortizac. Maquinaria y Utillaje	37,76			18,88	56,64	OK, con las amortizaciones 2018
2815 Amortizac. Instalaciones	124,42			62,21	186,63	OK, con las amortizaciones 2018
2816 Amortizac. Mobiliario	85.969,94			12.339,90	98.309,84	OK, con las amortizaciones 2018
2817 Amortizac. Equipos Información	25.534,82			4.298,99	29.833,81	OK, con las amortizaciones 2018
2819 Amortizac. Otro inmob. Material	19,35			19,35	38,70	OK, con las amortizaciones 2018
	114.318,68			16.826,33	131.145,01	OK, inventario 2018 amortización histórica
400 0 Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-983.582,30	994.553,26		10.970,96	OK, resto cap.
400 3 Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-3.912,59	3.912,59		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400 Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-987.494,89	998.465,85		10.970,96	OK, pendiente de pago Ej.Corr. De la liquidación
401 0 Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	8.851,25	-8.851,25	0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3 Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 Acreedores Ejerc. Cerr.	8.851,25	-8.851,25	0,00		0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.de la liquidación
413 Acreedores por operaciones ptes aplic.	64,60	0,00	307,45		372,05	413 Acreedores pendientes de aplicación (facturas registradas, sin OR)
4180 Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-2.151,47	2.151,47		0,00	OK, devoluciones de Ingresos
419 Otros Acreedores No Presup.	213,54	-2.633,10	2.639,52		219,96	320.691 y 320.701 OK, acreedores no presupuestarios
43 Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-3.326,09	3.326,09		0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759 Hacienda Públ. Acreedora IRPF	30.372,46	-104.402,26	105.043,08		31.013,28	320.301-IRPF_OK, relación saldos con No Presup.
4760 Seguridad Social Acreedora	15.501,36	-199.846,56	204.505,60		20.160,40	320.302- Seg.Social_OK, relación saldos con No Presup.
4769 Otros Organ. Sociales Acreedores	3.549,92	-25.190,96	25.247,88		3.606,84	320.304-Elkarkidetza_OK, relación saldos con No Presup.
4900 Deterioro Oper. Gestión	389,20	0,00	0,00	-389,20	0,00	OK, dudoso cobro del 2018
	58.942,33				66.343,49	
554 Cobros Pdtes. Aplicación	0,00	-1.057.574,43	1.057.574,43		0,00	330*_OK, relación saldos con No Presup.
556 Movimientos Internos Tesorería	0,00	-220.000,00	220.000,00		0,00	350.001-movimientos internos_OK, relación saldos con No Presup.
557 Formalización	0,00	-340.269,34	340.269,34		0,00	360.001-Formalización_OK, relación saldos con No Presup.
559 Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, aplicación de reintegros
	0,00				0,00	
7 Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	[illegible]	1.051.454,31	389,20	1.049.692,04	OK
					389,20	7971-Aplicación de insolvencias 2017
					1.049.302,84	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					1.049.692,04	

INICIAL BALANCE	631.771,55	TOTAL PASIVO	1.704.516,46
4130 Operac.gestión ptes aplic.	-64,60		
INICIAL APERTURA	631.706,95		38.005,00 PYG

A C T I V O

- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**98.375,38**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**87,00**
3. Aplicaciones Informáticas	87,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**98.288,38**
5. Otro Inmovilizado Material	98.288,38
- B) ACTIVO CORRIENTE	**463.309,03**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**59.580,36**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	59.580,36
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**4.282,19**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	4.282,19
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**399.446,48**
2. Tesorería	399.446,48
	399.446,48
	399.446,48
TOTAL ACTIVO.....:	**561.684,41**

P A S I V O

- A) PATRIMONIO NETO	**495.340,92**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**
. Patrimonio	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**446.229,95**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	408.224,95
2. Resultado del Ejercicio	38.005,00
- 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	**66.343,49**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**0,00**
4. Otras Deudas	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**66.343,49**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	11.343,01
2. Otras Cuentas a Pagar	219,96
3. Administraciones Públicas	54.780,52
TOTAL PASIVO.....:	**561.684,41**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**111,289,12**	**98,375,38**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**174,00**	**87,00**
3. Aplicaciones Informáticas	174,00	87,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**111.115,12**	**98.288,38**
5. Otro Inmovilizado Material	111.115,12	98.288,38
- B) ACTIVO CORRIENTE	**405,774,55**	**463,309,03**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**66.614,60**	**59.580,36**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	66.614,60	59.580,36
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**1.577,64**	**4.282,19**
2. Créditos y Valores Represent.de Deuda	1.577,64	4.282,19
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**337.582,31**	**399.446,48**
2. Tesorería	337.582,31	399.446,48
TOTAL ACTIVO.....:	**517.063,67**	**561.684,41**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO	**458,575,14**	**495,340,92**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**	**49.110,97**
. Patrimonio	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**409.464,17**	**446.229,95**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	366.817,86	408.224,95
2. Resultado del Ejercicio	42.646,31	38.005,00
- 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	**58,488,53**	**66,343,49**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**0,00**	**0,00**
4. Otras Deudas	0,00	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**58.488,53**	**66.343,49**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	8.851,25	11.343,01
2. Otras Cuentas a Pagar	213,54	219,96
3. Administraciones Públicas	49.423,74	54.780,52
TOTAL PASIVO.....:	**517.063,67**	**561.684,41**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**98.375,38**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**87,00**
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.719,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**98.288,38**
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13
216	MOBILIARIO	181.977,79
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	43.731,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	56,64-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	186,63-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	98.309,84-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	29.833,81-
2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	38,70-
- B) ACTIVO CORRIENTE		**463.309,03**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**59.580,36**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	59.580,36
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	0,00
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	0,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		**4.282,19**
4303	OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00
544	CREDITOS A C/P AL PERSONAL	4.282,19
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**399.446,48**
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	399.446,48
TOTAL ACTIVO.....:		**561.684,41**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO		**495.340,92**
I. PATRIMONIO		**49.110,97**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO		**446.229,95**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	408.224,95
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	1.011.687,04-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	1.049.692,04
- 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		**66.343,49**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**0,00**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**66.343,49**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	10.970,96
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	372,05
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	219,96
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	31.013,28
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	23.767,24
TOTAL PASIVO.....:		**561.684,41**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**111.289,12**	**98.375,38**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**174,00**	**87,00**
206 APLICACIONES INFORMATICAS	2.806,39	2.806,39
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	2.632,39-	2.719,39-
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**111.115,12**	**98.288,38**
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	188,76	188,76
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	622,13	622,13
216 MOBILIARIO	181.500,39	181.977,79
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	40.296,60	43.731,79
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193,53	193,53
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	37,76-	56,64-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	124,42-	186,63-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	85.969,94-	98.309,84-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	25.534,82-	29.833,81-
2819 AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35-	38,70-
- B) ACTIVO CORRIENTE	**405.774,55**	**463.309,03**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**66.614,60**	**59.580,36**
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	59.580,36
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	67.003,80	0,00
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20-	0,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	**1.577,64**	**4.282,19**
4303 OTRAS INVERS.FINANC.EJER.CORR.	0,00	0,00
544 CREDITOS A C/P AL PERSONAL	1.577,64	4.282,19
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**337.582,31**	**399.446,48**
556 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	337.582,31	399.446,48
TOTAL ACTIVO.....:	**517.063,67**	**561.684,41**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO	**458.575,14**	**495.340,92**
I. PATRIMONIO	**49.110,97**	**49.110,97**
101 PATRIMONIO RECIBIDO	49.110,97	49.110,97
II. PATRIMONIO GENERADO	**409.464,17**	**446.229,95**
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	366.817,86	408.224,95
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	64,60	1.011.687,04-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	1.049.692,04
- 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	**58.488,53**	**66.343,49**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**0,00**	**0,00**
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**58.488,53**	**66.343,49**
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	10.970,96
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	8.851,25	0,00
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	372,05
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	213,54	219,96
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	30.372,46	31.013,28
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	19.051,28	23.767,24
TOTAL PASIVO.....:	**517.063,67**	**561.684,41**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL 2018

(Comparativo y Comparativo por cuentas)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	76.836,04
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
. Contribuciones Especiales	0,00
d) INGRESOS URBANISTICOS	
. Ingresos Urbanísticos	0,00
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS	
a) DEL EJERCICIO	
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	954.858,34
a2) Transferencias	16.950,50
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	571,29
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)	1.049.216,17

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	634.649,26-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	184.867,68-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	33.358,14-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	87.993,50-
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	53.684,68-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	307,45-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	16.826,33-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	1.011.687,04-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	37.529,13

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)	37.529,13

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	86,67
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	0,00
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO	
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DERIVADOS FINANCIEROS	
. Derivados Financieros	0,00
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.	
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA	
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO	
. Diferencias de Cambio	0,00
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.	
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.	
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00
b) OTROS	
. Otros	389,20
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS	
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS	
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	475,87
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	38.005,00

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	76.836,04			
		740	76.836,04	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.
c) CONTRIBUCIONES ESPECIALES				
. Contribuciones Especiales	0,00			
d) INGRESOS URBANISTICOS				
. Ingresos Urbanísticos	0,00			
2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. RECIBIDAS				
a) DEL EJERCICIO				
a1) Subvenc.Recib.Financ.Gtos.Ejercicio	954.858,34			
		751	954.858,34	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	16.950,50			
		750	16.950,50	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	571,29			
		777	571,29	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)	**1.049.216,17**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
Sueldos, Salarios y Asimilados	634.649,26-			
		640	634.297,89-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	351,37-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
Cargas Sociales	184.867,68-			
		642	166.093,94-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	12.623,94-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	6.149,80-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
Transferencias y Subvenc. Concedidas	33.358,14-			
		65	33.358,14-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	87.993,50-			
		607	87.993,50-	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	53.684,68-			
		62	53.684,68-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
Tributos	0,00			
c) OTROS				
Otros	307,45-			
		676	307,45-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
Amortización del Inmovilizado	16.826,33-			
		68	16.826,33-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)				
	1.011.687,04-			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)				
	37.529,13			

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)		**37.529,13**

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	86,67			
		769	86,67	OTROS INGRESOS FINANCIEROS
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	0,00			
17. GTOS.FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
a) GTOS. FINANCIEROS IMPUTADOS AL ACTIVO				
. Gtos.Financieros Imputados al Activo	0,00			
18. VARIAC.VALOR RAZON.ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DERIVADOS FINANCIEROS				
. Derivados Financieros	0,00			
b) OTR.ACT.Y PAS.A VALOR RAZON.A RESULT.				
. Otr.Act.y Pas.a Valor Razon.a Result.	0,00			
c) IMP.A RESULT.ACTIV.FINANC.PARA VENTA				
. Imp.a Result.Activ.Financ.para Venta	0,00			
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
a) DIFERENCIAS DE CAMBIO				
. Diferencias de Cambio	0,00			
20. DETERIORO, BAJAS ACT.Y PAS.FINANC.				
a) DE ENTIDAD.DEL GRUPO,MULTIGR.,Y ASOC.				
. De Entidad. del Grupo,Multigr. y Asoc.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	389,20			
		7971	389,20	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)				
	475,87			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	38.005,00			

	2018	2017
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
. Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
. Tasas	76.836,04	77.127,88
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	954.858,34	71.847,25
a2) Transferencias	16.950,50	891.398,03
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.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	571,29	604,59
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)	1.049.216,17	1.040.977,75

	2018	2017
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	634.649,26-	641.180,44-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	184.867,68-	176.525,04-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	33.358,14-	24.527,02-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	87.993,50-	81.940,38-
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	53.684,68-	57.061,97-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	307,45-	64,60-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	16.826,33-	17.112,64-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	1.011.687,04-	998.412,09-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	37.529,13	42.565,66

	2018	2017
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	0,36-
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)	37.529,13	42.565,30

	2018	2017
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	86,67	16,41
16. GASTOS FINANCIEROS		
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	0,00	0,00
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	389,20	0,00
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	475,87	16,41
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	38.005,00	42.581,71

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2018

(Sin y Con distribución de no presupuestaria)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRRS.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
	GASTOS NO PRESUPURSTARIOS A DISTRIBUIR		17.133,78		
335	EUSKERA	EUSKARA	994.553,26		
		TOTAL GASTOS	1.011.687,04		
				INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.049.216,17
				INGRESOS FINANCIEROS	475,87
				OTROS INGRESOS	0,00
				TOTAL INGRESOS	1.049.692,04
		TOTAL BENEFIC.	38.005,00		

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	307,45
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	16.826,33
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**17.133,78**
335 **EUSKERA**	**EUSKARA**	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	87.993,50
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	580,80
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	928,35
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	731,21
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.456,06
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.028,18
628	SUMINISTROS	23.050,10
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.909,98
640	SUELDOS Y SALARIOS	634.297,89
641	INDEMNIZACIONES	351,37
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	166.093,94
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	12.623,94
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.149,80
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	33.358,14
EUSKERA	**EUSKARA**	**994.553,26**
	TOTAL GASTOS	**1.011.687,04**
	TOTAL BENEFIC.	**38.005,00**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	76.836,04
750	TRANSFERENCIAS	16.950,50
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	954.858,34
777	OTROS INGRESOS	571,29
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**1.049.216,17**
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	86,67
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20
INGRESOS FINANCIEROS		**475,87**
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**1.049.692,04**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	17.566,80	17.133,78
335	EUSKERA	981.234,85	994.553,26
	TOTAL GASTOS	998.801,65	1.011.687,04
	TOTAL BENEFIC.	42.581,71	38.005,00

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.040.977,75	1.049.216,17
INGRESOS FINANCIEROS	405,61	475,87
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESO	1.041.383,36	1.049.692,04

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
335 EUSKERA	EUSKARA	1.011.687,04 100,00%		
	TOTAL GASTOS	1.011.687,04	INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.049.216,17
			INGRESOS FINANCIEROS	475,87
			OTROS INGRESOS	0,00
			TOTAL INGRESOS	1.049.692,04
	TOTAL BENEFIC.	38.005,00		

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	
335 EUSKERA	EUSKARA		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	89.509,42	8,85%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	590,81	0,06%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	944,34	0,09%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	743,81	0,07%
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.515,60	0,35%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	21.390,45	2,11%
628	SUMINISTROS	23.447,20	2,32%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.977,34	0,39%
640	SUELDOS Y SALARIOS	645.225,33	63,78%
641	INDEMNIZACIONES	357,42	0,04%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	168.955,34	16,70%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	12.841,42	1,27%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.255,75	0,62%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	33.932,81	3,35%
EUSKERA	EUSKARA	1.011.687,04	100,00%
	TOTAL GASTOS	1.011.687,04	
	TOTAL BENEFIC.	38.005,00	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	76.836,04
750	TRANSFERENCIAS	16.950,50
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	954.858,34
777	OTROS INGRESOS	571,29
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		1.049.216,17
INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	86,67
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20
INGRESOS FINANCIEROS		475,87
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS		0,00
	TOTAL INGRESOS	1.049.692,04

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
335	EUSKERA	998.801,65	1.011.687,04	100,00%			
	TOTAL GASTOS	998.801,65	1.011.687,04		INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.040.977,75	1.049.216,17
					INGRESOS FINANCIEROS	405,61	475,87
					OTROS INGRESOS	0,00	0,00
					TOTAL INGRESO	1.041.383,36	1.049.692,04
	TOTAL BENEFIC.	42.581,71	38.005,00				

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2018

(Arqueo, Estados de Ejecución, Relación de futuros)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ARQUEO 2018

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

2018 EKITALDIKO BANKU-ORDINALEEN KONTAKETA KONTABLEA
ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2018

2018/01/01-(e)TIK 2018/12/31-(e)RA 2018/12/31 (e)AN DESDE 01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

ORD ENTITATEA / ORD ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	SALDO ERREALA / SALDO REAL
201 KUTX BBK EUSKALTEGI	2048011472	165.428,16	1.351.008,30	1.335.979,60	180.456,86		180.456,86
202 KUTX BBK EUSKARA ZERBITZUA	3239029867	172.154,15	266.835,47	220.000,00	218.989,62		218.989,62
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		337.582,31	1.617.843,77	1.555.979,60	399.446,48	0,00	399.446,48
TITULUAK GUZTIRA/Total valores...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		337.582,31	1.617.843,77	1.555.979,60	399.446,48	0,00	399.446,48

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 2018 — 2018 EKITALDIKO KONTAKETA KONTABLEA / Arqueo Contable Ejercicio 2018 — ARCO10

2018/01/01-(e)TIK 2018/12/31-(e)RA 2018/12/31 (e)AN — DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

		HASIERAKO IZAKINA EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	991.873,95	989.646,36	2.227,59
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	289.522,67	65.829,18	8.851,25	346.500,60
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		289.522,67	1.057.703,13	998.497,61	348.728,19
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	48.059,64	560.140,64	557.481,99	50.718,29
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		337.582,31	1.617.843,77	1.555.979,60	399.446,48
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA / Total General :		337.582,31	1.617.843,77	1.555.979,60	399.446,48

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

(Corriente y Cerrados)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

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	68.762,31	0,00	68.762,31	79.558,80	0,00	2.151,47	77.407,33	62.955,53	14.451,80	8.645,02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	987.933,34	0,00	987.933,34	971.808,84	0,00	0,00	971.808,84	926.680,28	45.128,56	16.124,50-
INGRESOS PATRIMONIALES	5	50,00	0,00	50,00	86,67	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00	36,67
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	21.340,09	21.340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.056.745,65	21.340,09	1.078.085,74	1.051.454,31	0,00	2.151,47	1.049.302,84	989.722,48	59.580,36	7.442,81-

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	856.610,16	0,00	856.610,16	0,00	819.165,57	819.165,57	819.165,57	819.165,57	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	149.563,51	0,00	149.563,51	0,00	147.119,53	147.119,53	142.029,55	131.623,59	10.405,96	5.089,98
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	44.350,00	21.340,09	65.690,09	0,00	55.229,44	33.358,14	33.358,14	32.793,14	565,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	6.215,98	0,00	6.215,98	0,00	3.912,59	3.912,59	3.912,59	3.912,59	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		1.056.745,65	21.340,09	1.078.085,74	0,00	1.025.427,13	1.003.555,83	998.465,85	987.494,89	10.970,96	5.089,98

RESULTADO DE LA EJECUCION

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 989.722,48 - 987.494,89 = 2.227,59

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 2.227,59 + 59.580,36 - 10.970,96 = 50.836,99

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
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	16.347,20	0,00	0,00	16.347,20	1.174,62	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		67.003,80	0,00	0,00	67.003,80	1.174,62	0,00	65.829,18	65.829,18	0,00

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	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	8.330,25	0,00	8.330,25	0,00	0,00	0,00	8.330,25	8.330,25	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		8.851,25	0,00	8.851,25	0,00	0,00	0,00	8.851,25	8.851,25	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION					
	LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	289.522,67	+ 65.829,18	- 8.851,25	= 346.500,60
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	346.500,60	+ 0,00	- 0,00	= 346.500,60

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

(No presupuestaria: metálico y valores)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	1.577,64-	0,00	1.577,64-	2.704,56	1.126,92	5.409,11	4.282,19	0,00	4.282,19-
ACREEDORES	320	49.637,28	0,00	49.637,28	337.436,08	387.073,36	332.072,88	0,00	55.000,48	55.000,48
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	0,00	0,00	0,00	1.057.574,43	1.057.574,43	1.057.574,43	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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.		48.059,64	0,00	48.059,64	1.617.715,07	1.665.774,71	1.615.056,42	4.282,19	55.000,48	50.718,29

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2018

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO

FECHA: 31.12.18 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES

TOTAL MC: 0,00 TOTAL RC: 0,00 TOTAL A: 0,00 TOTAL D: 0,00

TOTAL A s/ret.: 0,00

TOTAL A s/dis.: 0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTE DE TESORERÍA

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

		I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		63.862,55
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	59.580,36	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS		
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.282,19	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO		
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		65.971,44
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	10.970,96	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	55.000,48	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		399.446,48
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		397.337,59
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		397.337,59

		TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
OBSERVACIONES:	Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	397.337,59	397.337,59	0,00
	Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	5.089,98	5.089,98	0,00
	Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	392.247,61	392.247,61	0,00
	Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	21.871,30	21.871,30	0,00
	Diferencia (Remanente de Tesorería Libre).....:	370.376,31	370.376,31	0,00
	Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00

		IMPORTES	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		63.862,55
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	59.580,36	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS		
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.282,19	
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO		
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		65.971,44
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	10.970,96	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	55.000,48	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		399.446,48
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		397.337,59
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		397.337,59

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.049.302,84			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	998.465,85			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	1.174,62			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		50.836,99		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		1.174,62-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			49.662,37	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			11.714,44	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				61.376,81

		I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.049.302,84			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	998.465,85			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO	1.174,62			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		50.836,99		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		1.174,62-		
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			49.662,37	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			11.714,44	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				61.376,81

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2018

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**50.836,99**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			3.912,59	54.749,58
	Capitulo 6	3.912,59		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	54.749,58
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	54.749,58
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			-1.174,62	53.574,96
	Anulaciones llevadas a 120	1.174,62		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		1.174,62		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			1.174,62	54.749,58
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-16.826,33	37.923,25
	6806 Aplicaciones Informáticas	87,00		
	6814 Maquinaria y Utillaje	18,88		
	6815 Instalaciones	62,21		
	6816 Muebles	12.339,90		
	6817 Eq. Informáticos	4.298,99		
	6819 Otro inmobil.material	19,35		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	37.923,25
(-) Provision para insolvencias del ejericio 6971			0,00	37.923,25
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			389,20	38.312,45
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	38.312,45
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	38.312,45
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			0,00	38.312,45
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	38.312,45
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	38.312,45
(-) Perdidas extraordinarias			-307,45	38.005,00
	676 Acreedores por operaciones pendie	307,45		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos iniciales (no Patrimoniales)			0,00	38.005,00
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	38.005,00
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	38.005,00
RESULTADO PATRIMONIAL			**38.005,00**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**38.005,00**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

	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	409.399,57			458.510,54
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**409.399,57**			**458.510,54**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**36.830,38**			**36.830,38**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		38.005,00			38.005,00
2. OPERAC. PATRIMON. CON LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETARIAS					
3. OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO		1.174,62-			1.174,62-
E. (C+D) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	**49.110,97**	**446.229,95**			**495.340,92**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
		38.005,00
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)		
		38.005,00

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	38.005,00			
		129	38.005,00	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)				
	38.005,00			

	2018	2017	PAG. 1
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL			
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	38.005,00	42.581,71	
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)	38.005,00	42.581,71	

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97
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)	
	49.110,97

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	623.657,47
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	623.657,47
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)	
	623.657,47

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA				
+ Aportación Patrimonial Dineraria	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 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)				
	49.110,97			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	623.657,47			
		7510	623.657,47	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.				
	623.657,47			
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)				
	623.657,47			

	2018	2017
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	49.110,97	49.110,97
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)	49.110,97	49.110,97

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	623.657,47	634.949,79
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
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.		
	623.657,47	**634.949,79**
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)	623.657,47	634.949,79

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-EFE

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	977.336,88
3.Ventas y Prestación de Servicios	78.128,11
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	86,67
6.Otros Cobros de Gestión	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
7.Gastos de Personal	814.674,74
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	32.793,14
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	139.602,47
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	
	68.481,31
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION	
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
1.Venta de Inversiones Reales	0,00
2.Venta de Activos Financieros	0,00
3.Unidad de Actividad	0,00
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	3.912,59
6.Compras de Activos Financieros	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	5.409,11
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	
	6.617,14-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO	
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	
	0,00
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V	
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS	
	61.864,17
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	337.582,31
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	399.446,48

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	977.336,88				
			4	977.336,88	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	78.128,11				
			3	78.128,11	CAPITULO
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
5.Intereses y Dividendos Cobrados	86,67				
			5	86,67	CAPITULO
6.Otros Cobros de Gestión	0,00				
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
7.Gastos de Personal	814.674,74				
			1	819.686,57	CAPITULO
			23	351,37	ARTICULO
		SD	320301	640,82-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	4.659,04-	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	56,92-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
		SD	320391	6,42-	IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	32.793,14				
			4	32.793,14	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	139.602,47				
			2	139.953,84	CAPITULO
			23	351,37-	ARTICULO
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	**68.481,31**				
II.FLUJOS DE EFECTIVO ACTIV.DE INVERSION					
C) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
1.Venta de Inversiones Reales	0,00				
2.Venta de Activos Financieros	0,00				
3.Unidad de Actividad	0,00				
4.Otros Cobros de Inversión	2.704,56				
		H	310404	2.704,56	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	3.912,59				
			6	3.912,59	CAPITULO
6.Compras de Activos Financieros	0,00				
7.Unidad de Actividad	0,00				
8.Otros Pagos de Inversión	5.409,11				
		D	310404	5.409,11	ANTICIPOS SOBRE NOMINA
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	**6.617,14-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**0,00**				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	0,00				
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**0,00**				
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO					
EFECTO DE LAS VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	**0,00**				
VI.VARIACION NETA EFECTIVO I+II+III+IV+V					
VARIACION NETA EFECTIVO Y ACTIV.LIQUIDOS					

	61.864,17			
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	337.582,31	57	337.582,31	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	399.446,48	57	399.446,48	SD C2SC

	2018	2017
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	977.336,88	983.476,01
3.Ventas y Prestación de Servicios	78.128,11	61.984,47
4.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
5.Intereses y Dividendos Cobrados	86,67	16,41
6.Otros Cobros de Gestión	0,00	0,00
B) PAGOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
7.Gastos de Personal	814.674,74	822.259,69
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	32.793,14	24.527,02
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	139.602,47	135.153,48
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12.Intereses Pagados	0,00	0,00
13.Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	68.481,31	63.536,70
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	2.704,56	5.409,12
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	3.912,59	3.580,13
6.Compras de Activos Financieros	0,00	0,00
7.Unidad de Actividad	0,00	0,00
8.Otros Pagos de Inversión	5.409,11	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT. INVERSION C-D	6.617,14-	1.828,99
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
5.Otras Deudas COBROS	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 PDTES.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		
EFECTO 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	61.864,17	65.365,69
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	337.582,31	272.216,62
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	399.446,48	337.582,31

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS)

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
4	31-12			APLIC.BENEF.2017	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.581,71	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	42.581,71	31
5	31-12			APLIC.DUDOSO 2017	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	389,20	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	389,20	32
6	31-12			REGUL.CONTAB.2018				2160	MOBILIARIO	3.477,00	33
6	31-12			REGUL.CONTAB.2018	2169	OTROS ENSERES	41,81				34
6	31-12			REGUL.CONTAB.2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	3.435,19				35
7	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	87,00	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	87,00	36
8	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	18,88	37
9	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6815	AMORTIZ.DE INSTALACIONES	62,21	2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	62,21	38
10	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	12.339,90	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	12.339,90	39
11	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	4.298,99	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	4.298,99	40
12	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6819	AMORTIZ.DE OTR.INMOVIL.MATERIAL	19,35	2819	AMORTIZ.ACUM.OTR.INMOV.MATERIAL	19,35	41
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			63.274,24			63.274,24	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

394

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Soinu Atadia de Leioa, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2018.

Cotejado

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

396

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

V°B°
LA ALCALDESA

398

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Euskararen Erakundea, no ha tenido créditos de compromiso durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

400

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTES DE CRÉDITO

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/1/000010	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	21.340,09		
				00000/33501/4800297	21.340,09
			21.340,09		

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2018/1/000016	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	21.340,09		
			00000/8700200	21.340,09
		21.340,09		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

VARIACIÓN DE RESIDUOS

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2018

EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

FECHA: 31/12/2018 PRESUPUESTOS CERRADOS

PAG.: 1

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	16.347,20	0,00	0,00	16.347,20	1.174,62	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		67.003,80	0,00	0,00	67.003,80	1.174,62	0,00	65.829,18	65.829,18	0,00

EUSKARAREN ERAKUNDEA 2018 — EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS — FECHA: 31/12/2018 — PAG.: 1 — PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CUOTAS ALUMNOS	15*340.01.00*	389,20	0,00	0,00	389,20	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS ALUMNOS	17*340.01.00*	15.958,00	0,00	0,00	15.958,00	785,42	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
TOTAL CAPITULO (3)		16.347,20	0,00	0,00	16.347,20	1.174,62	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	17*411.01.00*	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
TOTAL CAPITULO (4)		50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		67.003,80	0,00	0,00	67.003,80	1.174,62	0,00	65.829,18	65.829,18	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

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	16.347,20	0,00	0,00	16.347,20	1.174,62	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
T O T A L P R E S U P U E S T O		67.003,80	0,00	0,00	67.003,80	1.174,62	0,00	65.829,18	65.829,18	0,00

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	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS ALUMNOS	17*340.01.00*	15.958,00	0,00	0,00	15.958,00	785,42	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
TOTAL CAPITULO (3).		16.347,20	0,00	0,00	16.347,20	1.174,62	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
CAP. 4 TRANSPERENCIAS CORRIENTES										
SUBVENCION HABE EUSKALTEGI	17*411.01.00*	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
TOTAL CAPITULO (4).		50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	0,00	0,00	50.656,60	50.656,60	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		67.003,80	0,00	0,00	67.003,80	1.174,62	0,00	65.829,18	65.829,18	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA DE TESORERÍA

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

2018 EKITALDIKO DIRUZAINTZA-KONTUA / Cuenta de Tesorería Ejercicio 2018

2018/01/01-(e)TIK 2018/12/31-(e)RA 2018/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	987.494,89	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	991.873,95
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	8.851,25	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	65.829,18
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	2.151,47	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	0,00
2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	332.072,88	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	337.436,08
- ZORDUNAK Deudores.	5.409,11	- ZORDUNAK Deudores.	2.704,56
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	0,00
- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	220.000,00	- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	220.000,00
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.	1.555.979,60	KOBRATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	1.617.843,77
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	399.446,48	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	337.582,31
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	1.955.426,08	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	1.955.426,08

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	2.151,47	78.987,51	340.01.00		76.836,04		
				340.02.00	MATRIC. ALUMNOS SERV. EUS	0,00		
							76.836,04	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	0,00	430.01.00	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENT	374.415,46		
				430.02.00	TRANSF.AYTO.SERVICIO EUSK	249.242,01		
							623.657,47	0,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	16.950,50	411.01.00	SUBVENCION HABE EUSKALTEG	331.200,87		
				430.03.00	OTRAS SUBV. SERVICIO EUSK	16.950,50		
							348.151,37	Ver Imput.Subv.
769	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0,00	86,67	560.01.00	INTERESES BANCOS Y CAJAS	86,67		
							86,67	0,00
777	OTROS INGRESOS	0,00	571,29	380.04.00	REINTEGROS EJERCICIOS CER	556,29		
				399.01.00	INGRESOS SERVICIOS A U.P.	0,00		
				399.02.00	INGRESOS POR OTROS SERVIC	0,00		
				399.07.00	INDETERMINADOS	15,00		
							571,29	0,00
							1.049.302,84	0,00

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	87.993,50	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	38.056,32		
				227.07.01	GASTOS GESTIONES LABORALE	2.892,30		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	2.879,26		
				227.99.01	CONTRATACION PROGRAMAS	44.165,62		
							87.993,50	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	580,80	0,00	205.00.00	ALQ.EQUIPOS PROCESOS INFO	580,80		
							580,80	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	928,35	0,00	211.01.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	928,35		
							928,35	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	731,21	0,00	226.06.00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARE	731,21		
							731,21	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.456,06	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS	3.456,06		
							3.456,06	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	21.028,18	0,00	226.03.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.028,18		
							21.028,18	0,00
628	SUMINISTROS	23.050,10	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	4.713,59		
				220.02.00	PRENSA,REVISTA,LIBROS,PUB	1.151,28		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	8.680,49		
				221.02.00	AGUA-SUMINISTRO	1.269,56		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	7.235,18		
							23.050,10	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	3.909,98	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	1.387,89		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	49,82		
				222.99.00	PAGINA WEB	363,00		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	2.109,27		
							3.909,98	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	634.297,89	0,00	121.04.00	GRATIFICACIONES PERSONAL	2.332,94		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	451.049,96		
				131.00.00	LABORAL EVENTUAL	180.914,99		
							634.297,89	0,00
641	INDEMNIZACIONES	351,37	0,00	230.01.00	DIETAS PERSONAL	351,37		
							351,37	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	166.093,94	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	164.662,31		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	1.431,63		
							166.093,94	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	12.623,94	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	12.623,94		
							12.623,94	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	6.149,80	0,00	162.01.00	FORMACION PERSONAL	114,00		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	6.035,80		
							6.149,80	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	33.358,14	0,00	480.02.00	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	128,70		
				480.02.97	AYUDAS PARA ESTUDIAR EUSK	11.714,44		
				481.01.00	SUBVENCION FOMENTO DEL EU	5.250,00		
				481.02.00	SUBV.ROTULOS EN EUSKERA	1.265,00		
				481.03.00	SUBV.A LOS MEDIOS DE COMU	15.000,00		
							33.358,14	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	369.01.01	GASTOS BANCARIOS	0,00		
							0,00	0,00
							994.553,26	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
2160	MOBILIARIO	135.369,51	0,00	629.00.00	MATERIAL INVENTARIABLE	3.912,59	
							3.912,59
							3.912,59

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

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	2.633,10	2.853,06	320.391	IGUALATORIO MEDICO-QUIRUR	213,54		219,96		
				320.701	ACREED.POR APLIC.ANTICIPA	0,00		0,00		
							213,54		219,96	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	104.402,26	135.415,54	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	30.372,46		31.013,28		
							30.372,46		31.013,28	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	199.846,56	220.006,96	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	15.501,36		20.160,40		
							15.501,36		20.160,40	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	25.190,96	28.797,80	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	3.549,92		3.606,84		
							3.549,92		3.606,84	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA	6.986,75	2.704,56	310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	1.577,64		4.282,19		
							1.577,64		4.282,19	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	1.057.574,43	1.057.574,43	330.001	INGRESOS CAJA PENDTES APL	0,00		0,00		
				330.002	INGR.EN CTAS OPER.PDTES.A	0,00		0,00		
				330.003	INGR.EN CTAS RESTR.PDTES.	0,00		0,00		
				330.004	INGR.DE APLICACION ANTICI	0,00		0,00		
				330.009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO	220.000,00	220.000,00	350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
557	FORMALIZACION	340.269,34	340.269,34	360.001	FORMALIZACION	0,00		0,00		
				360.002	SIN SALIDA MATERIAL DE FO	0,00		0,00		
							0,00		0,00	0,00
							48.059,64		50.718,29	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Cuenta General OOAA Euskararen Erakundea 2018

Martitxu Eskaltegia
Leioako Udala

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2018

	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.	131.456,92 €	3.912,59 €	-3.477,00€ €	131.892,51€
2161 - Equipos de oficina	18.677,47 €	0,00 €	0,00€ €	18.677,47€
2169 - Otros Enseres	31.366,00 €	41,81 €	0,00€ €	31.407,81€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	40.296,60 €	3.435,19 €	0,00€ €	43.731,79€
2190 - Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	193,53 €	0,00 €	0,00€ €	193,53€
Total:	**225.607,80 €**	**7.389,59 €**	**-3.477,00€ €**	**229.520,39€**

Alta Silla : 435,59 €

Martitxu Enkalleza
Leioako Udala

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	2.632,39 €	87,00 €	0,00 €	2.719,39 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	37,76 €	18,88 €	0,00 €	56,64 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	124,42 €	62,21 €	0,00 €	186,63 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	85.969,94 €	12.339,90 €	0,00 €	98.309,84 €
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	25.534,82 €	4.298,99 €	0,00 €	29.833,81 €
2819 - Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	19,35 €	19,35 €	0,00 €	38,70 €
Total	**114.318,68 €**	**16.826,33 €**	**0,00 €**	**131.145,01 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA GENERAL 2018

OOAA SOINU ATADIA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS DIRECTOS 2017

DIARIO DE APERTURA 2018

BALANCE DE COMPROBACIÓN A 01/01/2018

ESTUDIO PENDIENTE DE COBRO Y DE PAGO, CAJAS Y APERTURA (formato Excel)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
3171	31-12			APLIC.PERDID.2016	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	34.710,05	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.710,05	3400
3172	31-12			APLIC.PROVIS.2016	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	5.955,69	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	5.955,69	3401
3173	31-12			DUDOSO COBRO 2017	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	3402
3174	31-12			ALTAS MAQUINARIAS	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86				3403
3174	31-12			ALTAS MOBILIARIO	2160	MOBILIARIO	3.472,34				3404
3174	31-12			ALTAS EQUIP.INFOR	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	51,11				3405
3174	31-12			CONTABILIDAD 2017				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	6.144,31	3406
3175	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	3407
3176	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,27	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,27	3408
3177	31-12			AMORIZACIÓN 2017	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	3409
3178	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.296,64	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	35.296,64	3410
3179	31-12			AMORTIZACIÓN 2017	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,09	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.708,09	3411
				TOTAL MOVIMIENTOS			97.378,05			97.378,05	

TOTAL ARRASTRADO MES ANTERIOR... 0,00 0,00

ASIEN.	FECHA	NRO.OPERACION		DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN.
1	2018-01-01		APERTURA 2018				1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	140.739,86	1
1	2018-01-01		APERTURA 2018				120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	232.693,83	2
1	2018-01-01		APERTURA 2018	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.867,23				3
1	2018-01-01		APERTURA 2018	201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95				4
1	2018-01-01		APERTURA 2018	206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09				5
1	2018-01-01		APERTURA 2018	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86				6
1	2018-01-01		APERTURA 2018	215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53				7
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2160	MOBILIARIO	297.203,57				8
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44				9
1	2018-01-01		APERTURA 2018	2169	OTROS ENSERES	442.221,34				10
1	2018-01-01		APERTURA 2018	217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.437,15				11
1	2018-01-01		APERTURA 2018	238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	249,00				12
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	8.528,64	13
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	1.312,73	14
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	15
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53	16
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	493.679,00	17
1	2018-01-01		APERTURA 2018				2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	9.658,61	18
1	2018-01-01		APERTURA 2018				419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	80,00	19
1	2018-01-01		APERTURA 2018	4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	14.429,88				20
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.	65.770,62	21
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	41.749,98	22
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	8.517,73	23
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	24
1	2018-01-01		APERTURA 2018				554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	173,80	25
1	2018-01-01		APERTURA 2018	571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	220.871,95				26
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	34.059,87	27
1	2018-01-01		APERTURA 2018				4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	303,11	28

TOTAL MOVIMIENTOS DEL MES..... 1.059.107,99 1.059.107,99

TOTAL ARRASTRADO ADO..... 1.059.107,99 1.059.107,99

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**1.054.240,76**		**1.054.240,76**		**1.054.240,76**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**818.938,93**		**818.938,93**		**818.938,93**	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	28.289,04		28.289,04		28.289,04	
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95		25.585,95		25.585,95	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09		2.703,09		2.703,09	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	790.400,89		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		14.113,53	
216	MOBILIARIO	757.229,35		757.229,35		757.229,35	
2160	MOBILIARIO	297.203,57		297.203,57		297.203,57	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	17.804,44		17.804,44		17.804,44	
2169	OTROS ENSERES	442.221,34		442.221,34		442.221,34	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.437,15		16.437,15		16.437,15	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO	249,00		249,00		249,00	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	249,00		249,00		249,00	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**14.429,88**		**14.429,88**		**14.429,88**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	14.429,88		14.429,88		14.429,88	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.	14.429,88		14.429,88		14.429,88	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	14.429,88		14.429,88		14.429,88	
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**220.871,95**		**220.871,95**		**220.871,95**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	220.871,95		220.871,95		220.871,95	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	220.871,95		220.871,95		220.871,95	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**4.867,23**	**1.059.107,99**	**4.867,23**	**1.059.107,99**		**1.054.240,76**
1	**FINANCIACION BASICA**	**4.867,23**	**373.433,69**	**4.867,23**	**373.433,69**		**368.566,46**
10	PATRIMONIO		140.739,86		140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO		140.739,86		140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA		140.739,86		140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	4.867,23	232.693,83	4.867,23	232.693,83		227.826,60
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES		232.693,83		232.693,83		232.693,83
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.867,23		4.867,23		4.867,23	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**527.554,59**		**527.554,59**		**527.554,59**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		527.554,59		527.554,59		527.554,59
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		9.841,37		9.841,37		9.841,37
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		8.528,64		8.528,64		8.528,64
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		1.312,73		1.312,73		1.312,73
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		517.713,22		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		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		493.679,00		493.679,00		493.679,00
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		9.658,61		9.658,61		9.658,61
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**		**157.945,91**		**157.945,91**		**157.945,91**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		34.362,98		34.362,98		34.362,98
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.		34.362,98		34.362,98		34.362,98
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.		34.059,87		34.059,87		34.059,87
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS		303,11		303,11		303,11
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		80,00		80,00		80,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		80,00		80,00		80,00
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		116.038,33		116.038,33		116.038,33
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		65.770,62		65.770,62		65.770,62
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		65.770,62		65.770,62		65.770,62
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES		50.267,71		50.267,71		50.267,71
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		41.749,98		41.749,98		41.749,98
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES		8.517,73		8.517,73		8.517,73
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		7.464,60		7.464,60		7.464,60
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		7.464,60		7.464,60		7.464,60
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION		7.464,60		7.464,60		7.464,60
5	**CUENTAS FINANCIERAS**		**173,80**		**173,80**		**173,80**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS		173,80		173,80		173,80
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		173,80		173,80		173,80

CUENTA GENERAL 2018- APERTURA

CTAS ACTIVO		Apertura	
201	Inversión en Desarrollo	**25.585,95**	OK, apertura
206	Aplicaciones Informáticas	**2.703,09**	OK, apertura
214	Maquinaria y utillaje	**2.620,86**	OK, apertura
215	Instalaciones Técnicas	**14.113,53**	OK, apertura
2160	Mobiliario	**297.203,57**	OK, apertura
2161	Equipos de Oficina	**17.804,44**	OK, apertura
2169	Otros Enseres	**442.221,34**	OK, apertura
217	Equipos para Proc. Información	**16.437,15**	OK, apertura
238	Otro Inmov. Material en Curso	**249,00**	OK, apertura
		818.938,93	

430 0	Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	**0,00**	OK, Apertura: pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0	Deudores Ejercicios Cerrados	**14.429,88**	OK, Apertura: pendiente de cobro Ej.Cerr.
437	Devolución de Ingresos	**0,00**	OK, Apertura: devoluciones de ingresos
		14.429,88	

544	Anticipos a C/P al Personal	**0,00**	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
571	Bancos Operativos	**220.871,95**	OK, arqueo metálico
		220.871,95	

6	Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	OK

SALDO INICIAL BALANCE	**1.054.240,76**
129 Pérdidas y Ganancias	4.867,23
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.059.107,99**

CUENTA GENERAL 2018- APERTURA

CTAS PASIVO		Apertura	
1010	Aportación Patrimonial	140.739,86	OK, Apertura.
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	232.693,83	OK, Apertura.
129	Resultado del Ejercicio	-4.867,23	OK, Apertura.
		368.566,46	

2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	8.528,64	OK, con las amortizaciones 2017
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	1.312,73	OK, con las amortizaciones 2017
2814	Amortizac. Maquinaria	262,08	OK, con las amortizaciones 2017
2815	Amortizac. Instalaciones	14.113,53	OK, con las amortizaciones 2017
2816	Amortizac. Mobiliario	493.679,00	OK, con las amortizaciones 2017
2817	Amortizac. Equipos Información	9.658,61	OK, con las amortizaciones 2017
		527.554,59	

400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	34.059,87	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	303,11	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	34.362,98	OK, apertura: pendiente de pago Ej.Cerr.
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	80,00	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	65.770,62	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	41.749,98	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	8.517,73	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4900	Deterioro Oper. Gestión	7.464,60	OK, dudoso cobro del 2017
		157.945,91	

554	Cobros Pdtes. Aplicación	173,80	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	0,00	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	OK, aplicación de reintegros
		173,80	

7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	OK

SALDO INICIAL BALANCE	**1.054.240,76**
129 Pérdidas y Ganancias	4.867,23
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.059.107,99**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCE

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

BALANCE

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO* **	**761.513,74**	**669.369,40**	**7.847.963,89**	**4.502.498,93**	**3.345.464,96**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**71,88**		**823.593,95**		**823.593,95**	
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	71,88		795.055,91		795.055,91	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.620,86		2.620,86	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	71,88		761.884,37		761.884,37	
2160	MOBILIARIO			297.203,57		297.203,57	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.873,28		18.873,28	
2169	OTROS ENSERES	71,88		445.807,52		445.807,52	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			16.437,15		16.437,15	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO			249,00		249,00	
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO			249,00		249,00	
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**23.062,78**	**405.328,36**	**2.309.730,34**	**2.281.841,59**	**27.888,75**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23.062,78	405.328,36	2.309.730,34	2.281.841,59	27.888,75	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	23.062,78	402.791,94	2.292.764,04	2.272.492,95	20.271,09	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	23.062,78	402.791,94	2.292.764,04	2.272.492,95	20.271,09	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			14.429,88	6.812,22	7.617,66	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			14.429,88	6.812,22	7.617,66	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		2.536,42	2.536,42	2.536,42		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**391.880,09**	**264.041,04**	**2.468.460,89**	**2.220.657,34**	**247.803,55**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	391.880,09	264.041,04	2.468.460,89	2.220.657,34	247.803,55	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	391.880,09	264.041,04	2.468.460,89	2.220.657,34	247.803,55	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**346.498,99**		**2.246.178,71**		**2.246.178,71**	
60	COMPRAS	10.192,54		93.397,79		93.397,79	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	10.192,54		93.397,79		93.397,79	
62	SERVICIOS EXTERIORES	21.104,35		160.442,40		160.442,40	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.856,75		14.298,16		14.298,16	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.434,32		95.343,46		95.343,46	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.238,95		3.238,95	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.387,49		4.076,05		4.076,05	
628	SUMINISTROS	11.599,85		25.692,91		25.692,91	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.825,94		17.792,87		17.792,87	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	314.505,89		1.967.738,39		1.967.738,39	
640	SUELDOS Y SALARIOS	233.458,83		1.507.414,38		1.507.414,38	
641	INDEMNIZACIONES	60,00		1.796,20		1.796,20	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	74.830,73		419.985,59		419.985,59	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.156,33		29.226,51		29.226,51	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			9.315,71		9.315,71	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			23.893,27		23.893,27	
650	TRANSFERENCIAS			23.893,27		23.893,27	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			23.893,27		23.893,27	
66	GASTOS FINANCIEROS			10,65		10,65	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,65		10,65	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	696,21		696,21		696,21	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	696,21		696,21		696,21	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***PASIVO*	**938.347,54**	**1.030.491,88**	**6.121.389,95**	**9.466.854,91**		**3.345.464,96**
1	**FINANCIACION BASICA**			**4.867,23**	**373.433,69**		**368.566,46**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS			4.867,23	232.693,83		227.826,60
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES				232.693,83		232.693,83
129	RESULTADO DEL EJERCICIO			4.867,23		4.867,23	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**				**527.554,59**		**527.554,59**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.				527.554,59		527.554,59
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE				9.841,37		9.841,37
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO				8.528,64		8.528,64
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS				1.312,73		1.312,73
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.				517.713,22		517.713,22
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE				262,08		262,08
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO				493.679,00		493.679,00
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION				9.658,61		9.658,61
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**406.710,38**	**475.791,94**	**3.043.167,56**	**3.202.427,63**		**159.260,07**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	357.278,71	345.874,66	2.258.003,30	2.284.500,50		26.497,20
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	357.278,71	345.874,66	2.223.640,32	2.250.137,52		26.497,20
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	357.206,83	345.802,78	2.219.528,29	2.246.025,49		26.497,20
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	71,88	71,88	4.112,03	4.112,03		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			34.362,98	34.362,98		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			34.059,87	34.059,87		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			303,11	303,11		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		696,21	2.616,42	3.312,63		696,21
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		696,21		696,21		696,21
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		696,21		696,21		696,21
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			2.536,42	2.536,42		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			2.536,42	2.536,42		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.			80,00	80,00		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.912,27		2.912,27	2.912,27		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.912,27		2.912,27	2.912,27		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	375,85		375,85	375,85		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	375,85		375,85	375,85		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.536,42		2.536,42	2.536,42		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	46.519,40	129.221,07	779.635,57	904.237,63		124.602,06
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		35.884,48	230.309,08	297.983,24		67.674,16
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		35.884,48	230.309,08	297.983,24		67.674,16
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.519,40	93.336,59	549.326,49	606.254,39		56.927,90
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.340,17	82.926,02	502.516,38	550.771,19		48.254,81
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	4.179,23	10.410,57	46.810,11	55.483,20		8.673,09
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				7.464,60		7.464,60

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		S A L 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
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS				7.464,60		7.464,60
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION				7.464,60		7.464,60
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**531.637,16**	**531.637,16**	**3.070.442,89**	**3.070.674,96**		**232,07**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	531.637,16	531.637,16	3.070.442,89	3.070.674,96		232,07
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	391.880,09	391.880,09	2.247.940,26	2.248.172,33		232,07
557	FORMALIZACION	139.757,07	139.757,07	821.225,95	821.225,95		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			1.276,68	1.276,68		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**23.062,78**	**2.912,27**	**2.292.764,04**		**2.289.851,77**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		737,22-	2.792,27	591.224,24		588.431,97
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		737,22-	2.792,27	591.224,24		588.431,97
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1.649.380,80		1.649.380,80
750	TRANSFERENCIAS				492.253,42		492.253,42
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				30.000,00		30.000,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				462.253,42		462.253,42
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				1.157.127,38		1.157.127,38
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				1.153.527,38		1.153.527,38
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				3.600,00		3.600,00
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		23.800,00	120,00	52.159,00		52.039,00
777	OTROS INGRESOS		23.800,00	120,00	52.159,00		52.039,00

CUENTA GENERAL 2018

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Cierre	
201 Inversión en Desarrollo	25.585,95			25.585,95	OK, apertura e Iventario
206 Aplicaciones Informáticas	2.703,09			2.703,09	OK, apertura e Iventario
214 Maquinaria y utillaje	2.620,86			2.620,86	OK, apertura e Iventario
215 Instalaciones Técnicas	14.113,53			14.113,53	OK, apertura e Iventario
2160 Mobiliario	297.203,57			297.203,57	OK, apertura e Iventario
2161 Equipos de Oficina	17.804,44	1.068,84		18.873,28	OK, apertura e Iventario
2169 Otros Enseres	442.221,34	3.586,18		445.807,52	OK, apertura e Iventario
217 Equipos para Proc. Información	16.437,15			16.437,15	OK, apertura e Iventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	249,00			249,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
	818.938,93			823.593,95	

430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	2.292.764,04	-2.272.492,95	20.271,09	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	14.429,88	0,00	-6.812,22	7.617,66	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437 Devolución de Ingresos	0,00	2.536,42	-2.536,42	0,00	OK, devoluciones de ingresos
	14.429,88			27.888,75	

544 Anticipos a C/P al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
571 Bancos Operativos	220.871,95	2.247.588,94	-2.220.657,34	247.803,55	OK, arqueo metálico
	220.871,95			247.803,55	

6 Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	2.246.178,71		2.246.178,71	OK
				696,21	676 Facturas registradas endientes de obligación reconocida
				2.245.482,50	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
				2.246.178,71	

SALDO INICIAL BALANCE	1.054.240,76	TOTAL ACTIVO	3.345.464,96
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05		
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	1.088.950,81		

CUENTA GENERAL 2018

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	140.739,86			140.739,86	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	232.693,83			232.693,83	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	-4.867,23			-4.867,23	OK, pasando la pérdida 2016 de 129 a 120
		368.566,46			368.566,46	
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	8.528,64			8.528,64	OK, con las amortizaciones 2017
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	1.312,73			1.312,73	OK, con las amortizaciones 2017
2814	Amortizac. Maquinaria	262,08			262,08	OK, con las amortizaciones 2017
2815	Amortizac. Instalaciones	14.113,53			14.113,53	OK, con las amortizaciones 2017
2816	Amortizac. Mobiliario	493.679,00			493.679,00	OK, con las amortizaciones 2017
2817	Amortizac. Equipos Información	9.658,61			9.658,61	OK, con las amortizaciones 2017
		527.554,59			527.554,59	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.219.528,29	2.246.025,49	26.497,20	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-4.112,03	4.112,03	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	Acreedores Ejerc. Corr.	0,00	-2.223.640,32	2.250.137,52	26.497,20	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	34.059,87	-34.059,87	0,00	0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	303,11	-303,11	0,00	0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	Acreedores Ejerc. Cerr.	34.362,98	-34.362,98	0,00	0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	0,00	0,00	696,21	696,21	OK, facturas registradas sin obligación al cierre del ejercicio
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-2.536,42	2.536,42	0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	80,00	-80,00	0,00	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-2.912,27	2.912,27	0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	65.770,62	-230.309,08	232.212,62	67.674,16	OK, relación saldos con No Presup.
4760	Seguridad Social Acreedora	41.749,98	-502.516,38	509.021,21	48.254,81	OK, relación saldos con No Presup.
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	8.517,73	-46.810,11	46.965,47	8.673,09	OK, relación saldos con No Presup.
4900	Deterioro Oper. Gestión	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60	OK, dudoso cobro del 2017
		192.308,89			159.260,07	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	212,04	-2.247.940,26	2.247.960,29	232,07	OK, relación saldos con No Presup.
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00			0,00	OK, relación saldos con No Presup.
557	Formalización	0,00	-821.225,95	821.225,95	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-1.276,68	1.276,68	0,00	OK, relación saldos con No Presup.
		212,04			232,07	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	[illegible]	2.292.764,04	[illegible]	OK
					[illegible]	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
					2.289.851,77	

SALDO INICIAL BALANCE	1.088.641,98	TOTAL PASIVO	3.345.464,96
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05		
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	1.123.352,03		

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	S U M A S ***ACTIVO*	**812.577,72**	**689.618,40**	**7.899.027,87**	**4.502.747,93**	**3.396.279,94**	
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**374,88**	**249,00**	**823.896,95**	**249,00**	**823.647,95**	
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	374,88		795.358,91		795.358,91	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.620,86		2.620,86	
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS			14.113,53		14.113,53	
216	MOBILIARIO	374,88		762.187,37		762.187,37	
2160	MOBILIARIO			297.203,57		297.203,57	
2161	EQUIPOS DE OFICINA			18.873,28		18.873,28	
2169	OTROS ENSERES	374,88		446.110,52		446.110,52	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.			16.437,15		16.437,15	
23	INMOVIL.MATER.E INVERS.EN CURSO		249,00	249,00	249,00		
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO		249,00	249,00	249,00		
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**23.062,78**	**405.328,36**	**2.309.730,34**	**2.281.841,59**	**27.888,75**	
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23.062,78	405.328,36	2.309.730,34	2.281.841,59	27.888,75	
430	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CORR.	23.062,78	402.791,94	2.292.764,04	2.272.492,95	20.271,09	
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	23.062,78	402.791,94	2.292.764,04	2.272.492,95	20.271,09	
431	DEUDORES DCHOS.RECON.EJER.CERR.			14.429,88	6.812,22	7.617,66	
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.			14.429,88	6.812,22	7.617,66	
437	DEVOLUCION DE INGRESOS		2.536,42	2.536,42	2.536,42		
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**391.880,09**	**264.041,04**	**2.468.460,89**	**2.220.657,34**	**247.803,55**	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	391.880,09	264.041,04	2.468.460,89	2.220.657,34	247.803,55	
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	391.880,09	264.041,04	2.468.460,89	2.220.657,34	247.803,55	
6	**COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA**	**397.259,97**		**2.296.939,69**		**2.296.939,69**	
60	COMPRAS	10.192,54		93.397,79		93.397,79	
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	10.192,54		93.397,79		93.397,79	
62	SERVICIOS EXTERIORES	21.104,35		160.442,40		160.442,40	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.856,75		14.298,16		14.298,16	
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.434,32		95.343,46		95.343,46	
625	PRIMAS DE SEGUROS			3.238,95		3.238,95	
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	1.387,49		4.076,05		4.076,05	
628	SUMINISTROS	11.599,85		25.692,91		25.692,91	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	2.825,94		17.792,87		17.792,87	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PREST.SOC.	314.505,89		1.967.738,39		1.967.738,39	
640	SUELDOS Y SALARIOS	233.458,83		1.507.414,38		1.507.414,38	
641	INDEMNIZACIONES	60,00		1.796,20		1.796,20	
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	74.830,73		419.985,59		419.985,59	
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	6.156,33		29.226,51		29.226,51	
644	OTROS GASTOS SOCIALES			9.315,71		9.315,71	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			23.893,27		23.893,27	
650	TRANSFERENCIAS			23.893,27		23.893,27	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES			23.893,27		23.893,27	
66	GASTOS FINANCIEROS			10,65		10,65	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,65		10,65	
67	PERDIDAS DE ACTIV.Y GTOS.EXCEPC.	696,21		696,21		696,21	
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	696,21		696,21		696,21	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	43.143,32		43.143,32		43.143,32	
680	AMORTIZ.INMOVIL.INTANGIBLE	4.836,57		4.836,57		4.836,57	
6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32		4.264,32		4.264,32	
6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,25		572,25		572,25	
681	AMORTIZ.DEL INMOVILIZ. MATERIAL	38.306,75		38.306,75		38.306,75	
6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08		262,08		262,08	
6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.336,61		35.336,61		35.336,61	
6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,06		2.708,06		2.708,06	
69	PERDIDAS POR DETERIORO	7.617,66		7.617,66		7.617,66	
697	DETERIORO VALORES DE DEUDA	7.617,66		7.617,66		7.617,66	
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.617,66		7.617,66		7.617,66	

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		ACUMULADO DEL EJERCICIO		SALDO ACTUAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS ***PASIVO*	**950.679,37**	**1.093.638,69**	**6.133.721,78**	**9.530.001,72**		**3.396.279,94**
1	**FINANCIACION BASICA**	**4.867,23**	**4.867,23**	**9.734,46**	**378.300,92**		**368.566,46**
10	PATRIMONIO				140.739,86		140.739,86
101	PATRIMONIO RECIBIDO				140.739,86		140.739,86
1010	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA				140.739,86		140.739,86
12	RESULTADOS	4.867,23	4.867,23	9.734,46	237.561,06		227.826,60
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	4.867,23		4.867,23	232.693,83		227.826,60
129	RESULTADO DEL EJERCICIO		4.867,23	4.867,23	4.867,23		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**43.143,32**		**570.697,91**		**570.697,91**
28	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVIL.		43.143,32		570.697,91		570.697,91
280	AMORTIZ.ACUM.INMOVIL.INTANGIBLE		4.836,57		14.677,94		14.677,94
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO		4.264,32		12.792,96		12.792,96
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS		572,25		1.884,98		1.884,98
281	AMORTIZ.ACUM.INMOVILIZADO MATER.		38.306,75		556.019,97		556.019,97
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE		262,08		524,16		524,16
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES				14.113,53		14.113,53
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO		35.336,61		529.015,61		529.015,61
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION		2.708,06		12.366,67		12.366,67
4	**ACRREDORES Y DEUDORES**	**414.174,98**	**483.409,60**	**3.050.632,16**	**3.210.045,29**		**159.413,13**
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	357.278,71	345.874,66	2.258.003,30	2.284.500,50		26.497,20
400	ACREED.OBLIG.RECON.EJERC.CORR.	357.278,71	345.874,66	2.223.640,32	2.250.137,52		26.497,20
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	357.206,83	345.802,78	2.219.528,29	2.246.025,49		26.497,20
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	71,88	71,88	4.112,03	4.112,03		
401	ACREED.OBLIGAC.RECON.EJERC.CERR.			34.362,98	34.362,98		
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.			34.059,87	34.059,87		
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS			303,11	303,11		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		696,21	2.616,42	3.312,63		696,21
413	ACREEDORES POR OPER.PDTES.APLIC.		696,21		696,21		696,21
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.		696,21		696,21		696,21
418	ACREEDORES POR DEVOLUC.INGRESOS			2.536,42	2.536,42		
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.			2.536,42	2.536,42		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.			80,00	80,00		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.912,27		2.912,27	2.912,27		
433	DERECHOS ANULADOS DE EJERC.CORR.	2.912,27		2.912,27	2.912,27		
4330	DCHOS. ANULADOS POR ANUL.LIQUID.	375,85		375,85	375,85		
43300	OPERAC.GESTION POR ANUL.LIQUID.	375,85		375,85	375,85		
4339	DCHOS. ANULADOS POR DEV.INGRESOS	2.536,42		2.536,42	2.536,42		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	46.519,40	129.221,07	779.635,57	904.237,63		124.602,06
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.		35.884,48	230.309,08	297.983,24		67.674,16
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR.CONC.		35.884,48	230.309,08	297.983,24		67.674,16
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	46.519,40	93.336,59	549.326,49	606.254,39		56.927,90
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	42.340,17	82.926,02	502.516,38	550.771,19		48.254,81
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREEDORES	4.179,23	10.410,57	46.810,11	55.483,20		8.673,09
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	7.464,60	7.617,66	7.464,60	15.082,26		7.617,66

	GRUPO PATRIMONIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	ACUMULADO DEL EJERCICIO DEBE	ACUMULADO DEL EJERCICIO HABER	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
490	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	7.464,60	7.617,66	7.464,60	15.082,26		7.617,66
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	7.617,66	7.464,60	15.082,26		7.617,66
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**531.637,16**	**531.637,16**	**3.070.442,89**	**3.070.674,96**		**232,07**
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	531.637,16	531.637,16	3.070.442,89	3.070.674,96		232,07
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	391.880,09	391.880,09	2.247.940,26	2.248.172,33		232,07
557	FORMALIZACION	139.757,07	139.757,07	821.225,95	821.225,95		
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION			1.276,68	1.276,68		
7	**VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA**		**30.581,38**	**2.912,27**	**2.300.282,64**		**2.297.370,37**
74	TASAS,PREC.PUBL.,INGR.URBANIST.		737,22-	2.792,27	591.224,24		588.431,97
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.		737,22-	2.792,27	591.224,24		588.431,97
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				1.649.380,80		1.649.380,80
750	TRANSFERENCIAS				492.253,42		492.253,42
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.				30.000,00		30.000,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES				462.253,42		462.253,42
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS				1.157.127,38		1.157.127,38
7510	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.				1.153.527,38		1.153.527,38
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO ENTID.				3.600,00		3.600,00
77	BENEFIC. DE ACTIV.E INGR.EXCEPC.		23.854,00	120,00	52.213,00		52.093,00
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL		54,00		54,00		54,00
777	OTROS INGRESOS		23.800,00	120,00	52.159,00		52.039,00
79	EXCESO,APL.PROV.Y PERD.DETERIORO		7.464,60		7.464,60		7.464,60
797	REVERS.DETER.VALORES DE DEUDA		7.464,60		7.464,60		7.464,60
7971	REVERŚ.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES		7.464,60		7.464,60		7.464,60

CUENTA GENERAL 2018- Final

CTAS ACTIVO	Apertura	Altas DEBE	Bajas HABER	Asientos Directos	Cierre	
201 Inversión en Desarrollo	25.585,95				25.585,95	OK, apertura e Iventario
206 Aplicaciones Informáticas	2.703,09				2.703,09	OK, apertura e Iventario
214 Maquinaria y utillaje	2.620,86				2.620,86	OK, apertura e Iventario
215 Instalaciones Técnicas	14.113,53				14.113,53	OK, apertura e Iventario
2160 Mobiliario	297.203,57				297.203,57	OK, apertura e Iventario
2161 Equipos de Oficina	17.804,44	1.068,84			18.873,28	OK, apertura e Iventario
2169 Otros Enseres	442.221,34	3.586,18		303,00	446.110,52	OK, apertura e Iventario
217 Equipos para Proc. Información	16.437,15				16.437,15	OK, apertura e Iventario
238 Otro Inmov. Material en Curso	249,00			-249,00	0,00	OK, gastos e ingresos Presupuestarios
	818.938,93				823.647,95	
430 0 Deudores Ej.Corr.Oper.Gestión	0,00	2.292.764,04	-2.272.492,95		20.271,09	OK, pendiente de cobro Ej.Corr.
431 0 Deudores Ejercicios Cerrados	14.429,88	0,00	-6.812,22		7.617,66	OK, pendiente de cobro Ej.Cerr.
437 Devolución de Ingresos	0,00	2.536,42	-2.536,42		0,00	OK, devoluciones de ingresos
	14.429,88				27.888,75	
544 Anticipos a C/P al Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	OK, relación saldos con No Presup: 310.404
571 Bancos Operativos	220.871,95	2.247.588,94	-2.220.657,34		247.803,55	OK, arqueo metálico
	220.871,95				247.803,55	
6 Compras y Gastos por Naturaleza	0,00	[illegible]		[illegible]	[illegible]	OK
					7.617,66	Dudoso Cobro 2018
					[illegible]	Amortización 2018
					696,21	676 Facturas registradas endientes de obligación reconocida
					[illegible]	Relación saldos Oblig. Recon. Presup. Corr.
					[illegible]	

SALDO INICIAL BALANCE	**1.054.240,76**	**TOTAL ACTIVO**	**3.396.279,94**
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05		
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.088.950,81**		430,68 PyG

CUENTA GENERAL 2018- Final

CTAS PASIVO		Apertura	Bajas DEBE	Altas HABER	Asientos Directos	Cierre	
1010	Aportación Patrimonial	140.739,86				140.739,86	OK
120	Resultados de Ejerc. Anteriores	232.693,83			-4.867,23	232.693,83	OK, anulaciones de Ejerc. Cerrados
129	Resultado del Ejercicio	-4.867,23			4.867,23	-4.867,23	OK, pasando la pérdida 2017 de 129 a 120
		368.566,46				368.566,46	
2801	Amortizac. Inversiones Desarrollo	8.528,64			4.264,32	12.792,96	OK, con las amortizaciones 2018
2806	Amortizac. Aplicac. Informáticas	1.312,73			572,25	1.884,98	OK, con las amortizaciones 2018
2814	Amortizac. Maquinaria	262,08			262,08	524,16	OK, con las amortizaciones 2018
2815	Amortizac. Instalaciones	14.113,53			0,00	14.113,53	OK, con las amortizaciones 2018
2816	Amortizac. Mobiliario	493.679,00			35.336,61	529.015,61	OK, con las amortizaciones 2018
2817	Amortizac. Equipos Información	9.658,61			2.708,06	12.366,67	OK, con las amortizaciones 2018
		527.554,59				570.697,91	
400 0	Acreed. Ejerc. Corr. Oper. Gestión	0,00	-2.219.528,29	2.246.025,49		26.497,20	OK, resto cap.
400 3	Acreed. Ejerc. Corr. Otras Deudas	0,00	-4.112,03	4.112,03		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
400	**Acreedores Ejerc. Corr.**	0,00	-2.223.640,32	2.250.137,52		26.497,20	OK, pendiente de pago Ej.Corr.
401 0	Acreed. Ejerc. Cerr. Oper. Gestión	34.059,87	-34.059,87	0,00		0,00	OK, resto cap.
401 3	Acreed. Ejerc. Cerr. Otras Deudas	303,11	-303,11	0,00		0,00	OK, cap. 3,6 y 9
401 0	**Acreedores Ejerc. Cerr.**	34.362,98	-34.362,98	0,00		0,00	OK, pendiente de pago Ej.Cerr.
4130	Operac de gestión ptes aplic.	0,00	0,00	696,21		696,21	OK, devoluciones de ingresos
4180	Acreedores por Devol. Ingreso	0,00	-2.536,42	2.536,42		0,00	OK, devoluciones de ingresos
419	Otros Acreedores NO presupuestarios	80,00	-80,00	0,00		0,00	OK, relación saldos con No Presup: 320.305
43	Derechos Anulados y Cancelados	0,00	-2.912,27	2.912,27		0,00	OK, anulaciones y devoluciones
4759	Hacienda Públ. Acreedora IRPF	65.770,62	-230.309,08	232.212,62		67.674,16	OK, relación saldos con No Presup: 320.301
4760	Seguridad Social Acreedora	41.749,98	-502.516,38	509.021,21		48.254,81	OK, relación saldos con No Presup: 320.302
4769	Otros Organ. Sociales Acreedores	8.517,73	-46.810,11	46.965,47		8.673,09	OK, relación saldos con No Presup: 320.304
4900	Deterioro Oper. Gestión	7.464,60	0,00	0,00	153,06	7.617,66	OK, dudoso cobro del 2018
		192.308,89				159.413,13	
554	Cobros Pdtes. Aplicación	212,04	-2.247.940,26	2.247.960,29		232,07	OK, relación saldos con No Presup: 330.009
556	Movimientos Internos Tesorería	0,00				0,00	OK, relación saldos con No Presup: 350.001
557	Formalización	0,00	-821.225,95	821.225,95		0,00	OK, relación saldos con No Presup: 360.001
559	Otras Partidas Pdtes. Aplicación	0,00	-1.276,68	1.276,68		0,00	OK, aplicación de reintegros
		212,04				232,07	
7	Ventas e Ingresos por Naturaleza	0,00	[illegible]	2.292.764,04	7.518,60	2.297.370,37	OK
						7.464,60	Aplicación dudoso cobro 2017
						54,00	771 regulacización inventario. Otros enseres (+valor)
						2.289.851,77	Relación saldos Derechos Recon. Presup. Corr.
						2.297.370,37	

SALDO INICIAL BALANCE	**1.088.641,98**	**TOTAL PASIVO**	**3.396.279,94**
129 Pérdidas y Ganancias	34.710,05		
SALDO INICIAL DIARIO APERTURA	**1.123.352,03**		**430,68 PyG**

A C T I V O

A) ACTIVO NO CORRIENTE	**252.950,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**13.611,10**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	12.792,99
3. Aplicaciones Informáticas	818,11
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**239.338,94**
5. Otro Inmovilizado Material	239.338,94
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**268.074,64**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**20.271,09**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	20.271,09
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**247.803,55**
2. Tesorería	247.803,55
	247.803,55
	247.803,55
TOTAL ACTIVO.....:	**521.024,68**

P A S I V O

A) PATRIMONIO NETO	**368.997,14**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**
. Patrimonio	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**228.257,28**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	227.826,60
2. Resultado del Ejercicio	430,68
B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**
	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**152.027,54**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**0,00**
4. Otras Deudas	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**152.027,54**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	27.193,41
2. Otras Cuentas a Pagar	232,07
3. Administraciones Públicas	124.602,06
TOTAL PASIVO.....:	**521.024,68**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**291,384,34**	**252,950,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**18.447,67**	**13.611,10**
1. Inversión en Investigac.y Desarrollo	17.057,31	12.792,99
3. Aplicaciones Informáticas	1.390,36	818,11
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**272.936,67**	**239.338,94**
5. Otro Inmovilizado Material	272.687,67	239.338,94
6. Inmovil.Material en Curso y Anticipos	249,00	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	**227,837,23**	**268,074,64**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**6.965,28**	**20.271,09**
1. Deudores por Operaciones de Gestión	6.965,28	20.271,09
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**220.871,95**	**247.803,55**
2. Tesorería	220.871,95	247.803,55
TOTAL ACTIVO.....:	**519.221,57**	**521.024,68**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO	**368,566,46**	**368,997,14**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**	**140.739,86**
. Patrimonio	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**227.826,60**	**228.257,28**
1. Resultados de Ejercicios Anteriores	232.693,83	227.826,60
2. Resultado del Ejercicio	4.867,23-	430,68
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**150,655,11**	**152,027,54**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**303,11**	**0,00**
4. Otras Deudas	303,11	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**150.352,00**	**152.027,54**
1. Acreedores por Operaciones de Gestión	34.059,87	27.193,41
2. Otras Cuentas a Pagar	253,80	232,07
3. Administraciones Públicas	116.038,33	124.602,06
TOTAL PASIVO.....:	**519.221,57**	**521.024,68**

A C T I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE		**252.950,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		**13.611,10**
201	INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95
2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	12.792,96-
206	APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09
2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	1.884,98-
II. INMOVILIZADO MATERIAL		**239.338,94**
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86
215	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53
216	MOBILIARIO	762.187,37
217	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.437,15
2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	524,16-
2815	AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53-
2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	529.015,61-
2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	12.366,67-
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE		**268.074,64**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P		**20.271,09**
4300	OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	20.271,09
4310	OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	7.617,66
4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.617,66-
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS		**247.803,55**
571	BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	247.803,55
TOTAL ACTIVO.....:		**521.024,68**

P A S I V O		IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO		**368.997,14**
I. PATRIMONIO		**140.739,86**
101	PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO		**228.257,28**
120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	227.826,60
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	2.296.939,69-
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	2.297.370,37
- B) PASIVO NO CORRIENTE		**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...		**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE		**152.027,54**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		**0,00**
4003	OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00
4013	OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P		**152.027,54**
4000	OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	26.497,20
4010	OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	0,00
4130	OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	696,21
4180	OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	232,07
559	OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00
475	HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	67.674,16
476	ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	56.927,90
TOTAL PASIVO.....:		**521.024,68**

A C T I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) ACTIVO NO CORRIENTE	**291.384,34**	**252.950,04**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**18.447,67**	**13.611,10**
201 INVERSION EN DESARROLLO	25.585,95	25.585,95
2801 AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	8.528,64-	12.792,96-
206 APLICACIONES INFORMATICAS	2.703,09	2.703,09
2806 AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	1.312,73-	1.884,98-
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**272.936,67**	**239.338,94**
214 MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.620,86	2.620,86
215 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	14.113,53	14.113,53
216 MOBILIARIO	757.229,35	762.187,37
217 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	16.437,15	16.437,15
2814 AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08-	524,16-
2815 AMORTIZ.ACUM.INSTALACIONES	14.113,53-	14.113,53-
2816 AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	493.679,00-	529.015,61-
2817 AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	9.658,61-	12.366,67-
238 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	249,00	0,00
- B) ACTIVO CORRIENTE	**227.837,23**	**268.074,64**
III. DEUDORES Y OTR.CTAS.A COBRAR A C/P	**6.965,28**	**20.271,09**
4300 OPERAC.DE GESTION EJER.CORR.	0,00	20.271,09
4310 OPERAC.DE GESTION EJER.CERR.	14.429,88	7.617,66
4900 DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60-	7.617,66-
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	**220.871,95**	**247.803,55**
571 BANCOS E INST.CREDIT.OPERATIVAS	220.871,95	247.803,55
TOTAL ACTIVO.....:	**519.221,57**	**521.024,68**

P A S I V O	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
- A) PATRIMONIO NETO	**368.566,46**	**368.997,14**
I. PATRIMONIO	**140.739,86**	**140.739,86**
101 PATRIMONIO RECIBIDO	140.739,86	140.739,86
II. PATRIMONIO GENERADO	**227.826,60**	**228.257,28**
120 RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	232.693,83	227.826,60
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.867,23-	0,00
6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	0,00	2.296.939,69-
7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00	2.297.370,37
- B) PASIVO NO CORRIENTE	**0,00**	**0,00**
III. DEUDAS L/P CON ENTIDADES GRUPO...	**0,00**	**0,00**
- C) PASIVO CORRIENTE	**150.655,11**	**152.027,54**
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	**303,11**	**0,00**
4003 OTRAS DEUDAS EJ.CORRIENTE	0,00	0,00
4013 OTRAS DEUDAS EJ.CERRADOS	303,11	0,00
IV. ACREEDORES Y OTR.CTAS. A PAGAR C/P	**150.352,00**	**152.027,54**
4000 OPERACIONES DE GESTION EJ.CORR.	0,00	26.497,20
4010 OPERACIONES DE GESTION EJ.CERR.	34.059,87	0,00
4130 OPERACIONES DE GESTION PDTE.APL.	0,00	696,21
4180 OPERACIONES DE GESTION DEV.INGR.	0,00	0,00
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.	80,00	0,00
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	173,80	232,07
559 OTRAS PARTIDAS PDNTES.APLICACION	0,00	0,00
475 HAC.PUBL.ACREEDOR POR DIV.CONC.	65.770,62	67.674,16
476 ORGANISM.PREV.SOCIAL ACREEDORES	50.267,71	56.927,90
TOTAL PASIVO.....:	**519.221,57**	**521.024,68**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL 2018

(Comparativo y Comparativo por cuentas)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS	
a) IMPUESTOS	
. Impuestos	0,00
b) TASAS	
. Tasas	588.431,97
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	1.157.127,38
a2) Transferencias	492.253,42
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO	
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS	
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	
a) VENTAS	
. Ventas	0,00
b) PRESTACION DE SERVICIOS	
. Prestación de Servicios	0,00
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.	
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO	
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	52.039,00
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)	2.289.851,77

8. GASTOS DE PERSONAL	
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.509.210,58-
b) CARGAS SOCIALES	
. Cargas Sociales	458.527,81-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS	
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	23.893,27-
10. APROVISIONAMIENTOS	
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.	
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	93.397,79-
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	160.442,40-
b) TRIBUTOS	
. Tributos	0,00
c) OTROS	
. Otros	696,21-
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	
. Amortización del Inmovilizado	43.143,32-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.289.311,38-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA	
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	540,39

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.	
a) DETERIORO DE VALOR	
. Deterioro de Valor	0,00
b) BAJAS Y ENAJENACIONES	
. Bajas y Enajenaciones	54,00
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)	
	594,39

15. INGRESOS FINANCIEROS	
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
a2) En Otras Entidades	0,00
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS	
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00
b2) Otros	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS	
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.	
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00
b) OTROS	
. Otros	10,65-
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	153,06-
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)	163,71-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	430,68

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS				
a) IMPUESTOS				
. Impuestos	0,00			
b) TASAS				
. Tasas	588.431,97			
		740	.588.431,97	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	1.157.127,38			
		751	1.157.127,38	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS
a2) Transferencias	492.253,42			
		750	492.253,42	TRANSFERENCIAS
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00			
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO				
. Imputac.Subvenc.Inmoviñ.No Financiero	0,00			
c) IMPUTAC.SUBVENC.ACTIVOS CORR. Y OTRAS				
. Imputac.Subvenc.Activos Corr. y Otras	0,00			
3. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS				
a) VENTAS				
. Ventas	0,00			
b) PRESTACION DE SERVICIOS				
. Prestación de Servicios	0,00			
c) IMPUT.ING.POR ACTIVOS PARA OTR.ENTID.				
. Imput.Ing.por Activos para Otr.Entid.	0,00			
4. VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
a) VARIAC.EXIST.PROD.TERMIN. Y EN CURSO				
. Variac.Exist.Prod.Termin. y en Curso	0,00			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
a) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD				
. Trabajos Realizados por la Entidad	0,00			
6. OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
a) OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA				
. Otros Ingresos de Gestión Ordinaria	52.039,00			
		777	52.039,00	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)	**2.289.851,77**			

8. GASTOS DE PERSONAL				
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				
Sueldos, Salarios y Asimilados	1.509.210,58-			
		640	1.507.414,38-	SUELDOS Y SALARIOS
		641	1.796,20-	INDEMNIZACIONES
b) CARGAS SOCIALES				
Cargas Sociales	458.527,81-			
		642	419.985,59-	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR
		643	29.226,51-	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES
		644	9.315,71-	OTROS GASTOS SOCIALES
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS				
Transferencias y Subvenc. Concedidas	23.893,27-			
		65	23.893,27-	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
10. APROVISIONAMIENTOS				
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.				
Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	93.397,79-			
		607	93.397,79-	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	160.442,40-			
		62	160.442,40-	SERVICIOS EXTERIORES
b) TRIBUTOS				
Tributos	0,00			
c) OTROS				
Otros	696,21-			
		676	696,21-	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO				
Amortización del Inmovilizado	43.143,32-			
		68	43.143,32-	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA				
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**2.289.311,38-**			
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA				
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	**540,39**			

13. DETERIORO DE VALOR Y RDOS.POR ENAJ.				
a) DETERIORO DE VALOR				
. Deterioro de Valor	0,00			
b) BAJAS Y ENAJENACIONES				
. Bajas y Enajenaciones	54,00			
		771	54,00	BENEFIC. 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)				
	594,39			

15. INGRESOS FINANCIEROS				
a) DE PARTIC.EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO				
a1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
a2) En Otras Entidades	0,00			
b) DE VALORES DEUDA, CREDITOS Y OTRAS				
b1) En Entidades Grupo, Multigr. y Asoc.	0,00			
b2) Otros	0,00			
16. GASTOS FINANCIEROS				
a) POR DEUDAS CON ENTIDAD.GRUPO,MULTGR.				
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00			
b) OTROS				
. Otros	10,65-			
		669	10,65-	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	153,06-			
		6971	7.617,66-	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES
		7971	7.464,60	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)				
	163,71-			
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)				
	430,68			

	2018	2017
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANISTICOS		
a) IMPUESTOS		
Impuestos	0,00	0,00
b) TASAS		
Tasas	588.431,97	589.814,40
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	1.157.127,38	0,00
a2) Transferencias	492.253,42	1.583.307,93
a3) Subvenc.Recib.Cancelación Pasivos	0,00	0,00
b) IMPUTAC.SUBVENC.INMOVIL.NO FINANCIERO		
Imputac.Subvenc.Inmoviñ.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	52.039,00	38.006,62
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)	2.289.851,77	2.211.128,95

	2018	2017
8. GASTOS DE PERSONAL		
a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		
. Sueldos, Salarios y Asimilados	1.509.210,58-	1.472.355,51-
b) CARGAS SOCIALES		
. Cargas Sociales	458.527,81-	462.933,44-
9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
a) TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CONCEDIDAS		
. Transferencias y Subvenc. Concedidas	23.893,27-	22.370,79-
10. APROVISIONAMIENTOS		
a) CONSUMO DE MERCADERIAS Y OTR.APROVIS.		
. Consumo de Mercaderías y otr.Aprovis.	93.397,79-	94.445,93-
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	160.442,40-	119.248,55-
b) TRIBUTOS		
. Tributos	0,00	0,00
c) OTROS		
. Otros	696,21-	0,00
12. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
a) AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
. Amortización del Inmovilizado	43.143,32-	43.103,40-
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		
TOTAL GTOS.GEST.ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.289.311,38-	2.214.457,62-
I. RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA		
RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	540,39	3.328,67-

	2018	2017
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	54,00	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)	594,39	3.328,67-

	2018	2017
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,MULTGR.		
. Por Deudas con Entidad.Grupo,Multigr.	0,00	0,00
b) OTROS		
. Otros	10,65-	29,65-
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	153,06-	1.508,91-
21. SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
a) SUBV.PARA FINANC.OPERAC.FINANCIERAS		
. Subv.para Financ.Operac.Financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE LAS OPERAC.FINANCIERAS		
RESUL.OPER.FINANC. (15+16+17+18+19+20+21)	163,71-	1.538,56-
IV. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	430,68	4.867,23-

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO ECONÓMICO- PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES 2018

(Sin y Con distribución de no presupuestaria)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018
	GASTOS NO PRESUPURSTARIOS A DISTRIBUIR		51.457,19
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.235.541,98
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	9.940,52
		TOTAL GASTOS	2.296.939,69
		TOTAL BENEFIC.	430,68

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.289.851,77
INGRESOS FINANCIEROS	7.464,60
OTROS INGRESOS	54,00
TOTAL INGRESOS	2.297.370,37

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		
676	OTRAS PERDIDAS GESTION ORDINARIA	696,21
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	43.143,32
6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.617,66
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DISTRIBUIR		**51.457,19**
326 **SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	93.397,79
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	14.298,16
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	92.343,46
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.238,95
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	4.076,05
628	SUMINISTROS	25.692,91
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	10.852,35
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.507.414,38
641	INDEMNIZACIONES	1.796,20
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	419.985,59
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	29.226,51
644	OTROS GASTOS SOCIALES	9.315,71
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	23.893,27
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,65
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.235.541,98**
334 **PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA**		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.000,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.940,52
PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA		**9.940,52**
	TOTAL GASTOS	**2.296.939,69**

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	588.431,97
750	TRANSFERENCIAS	492.253,42
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	1.157.127,38
777	OTROS INGRESOS	52.039,00
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.289.851,77**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60
INGRESOS FINANCIEROS		**7.464,60**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	54,00

GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2018	INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
		OTROS INGRESOS	54,00
		TOTAL INGRESOS	2.297.370,37
TOTAL BENEFIC.	430,68		

	GASTOS (GR.DE PROGR.) SIN DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
	GASTOS NO PRESUPUESTARIOS A DI	50.568,00	51.457,19
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.155.165,92	2.235.541,98
334	PROMOCIÓN CULTURAL	4.014,40	9.940,52
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.203,55	0,00
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.221.951,87	2.296.939,69
	TOTAL BENEFIC.		430,68

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.211.128,95	2.289.851,77
INGRESOS FINANCIEROS	5.955,69	7.464,60
OTROS INGRESOS	0,00	54,00
TOTAL INGRESO	2.217.084,64	2.297.370,37
	4.867,23-	

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018		INGRESOS	IMPOR. AÑO 2018
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA	2.286.771,38	99,53%		
334	PROMOCIÓN CULTURAL	KULTURAREN SUSTAPENA	10.168,31	0,44%		
		TOTAL GASTOS	2.296.939,69		INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.289.851,77
					INGRESOS FINANCIEROS	7.464,60
					OTROS INGRESOS	54,00
					TOTAL INGRESOS	2.297.370,37
		TOTAL BENEFIC.	430,68			

GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.		IMPOR. AÑO 2018	
326	**SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA**		
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.ENTID.	95.538,08	4,16%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	14.625,81	0,64%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	94.459,59	4,11%
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.313,17	0,14%
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.PUBLIC.	4.169,46	0,18%
628	SUMINISTROS	26.281,69	1,14%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	11.101,04	0,48%
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.541.958,10	67,13%
641	INDEMNIZACIONES	1.837,36	0,08%
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLEADOR	429.609,93	18,70%
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENSIONES	29.896,26	1,30%
644	OTROS GASTOS SOCIALES	9.529,19	0,41%
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENTIDADES	24.440,81	1,06%
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,89	0,00%
SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIA		**2.286.771,38**	**99,53%**
334	**PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA**		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPEND.	3.068,75	0,13%
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.099,56	0,31%
PROMOCIÓN CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA		**10.168,31**	**0,44%**
	TOTAL GASTOS	**2.296.939,69**	
	TOTAL BENEFIC.	**430,68**	

INGRESOS		IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ.ACTIV.	588.431,97
750	TRANSFERENCIAS	492.253,42
751	SUBV.PARA GASTOS NO FINANCIEROS	1.157.127,38
777	OTROS INGRESOS	52.039,00
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		**2.289.851,77**
INGRESOS FINANCIEROS		
7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60
INGRESOS FINANCIEROS		**7.464,60**
OTROS INGRESOS		
771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	54,00
OTROS INGRESOS		**54,00**
	TOTAL INGRESOS	**2.297.370,37**

	GASTOS (GR.DE PROGR.) CON DISTRIB.NO PRES.	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018	
326	SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓN	2.205.356,22	2.286.771,38	99,53%
334	PROMOCIÓN CULTURAL	4.107,89	10.168,31	0,44%
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00%
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.487,76	0,00	0,00%
929	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIF.	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS	2.221.951,87	2.296.939,69	
	TOTAL BENEFIC.		430,68	

INGRESOS	IMPOR. AÑO 2017	IMPOR. AÑO 2018
INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.211.128,95	2.289.851,77
INGRESOS FINANCIEROS	5.955,69	7.464,60
OTROS INGRESOS	0,00	54,00
TOTAL INGRESO	2.217.084,64	2.297.370,37
	4.867,23-	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 2018

(Arqueo, Estados de Ejecución, Relación de futuros)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ARQUEO 2018

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

2018/01/01-(e)TIK 2018/12/31-(e)RA 2018/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

		HASIERAKO IZAKINA EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	BUKAERAKO IZAKINA EXISTENCIA FINAL
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ARIBIDEKO AURREKONTUA Presupuesto Corriente	0,00	2.273.393,78	2.227.453,42	45.940,36
AURREKONTU- OPERAZIOAK. Operaciones Presupuestarias.	ITXITAKO AURREKONTUAK Presupuestos Cerrados	104.579,82	6.812,22	34.362,98	77.029,06
AURREKONTUA GUZTIRA / Total Presupuesto :		104.579,82	2.280.206,00	2.261.816,40	122.969,42
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	DIRUZAINTZARENAK De Tesorería	116.292,13	788.608,89	780.066,89	124.834,13
METALIKOA GUZTIRA / Total Metálico :		220.871,95	3.068.814,89	3.041.883,29	247.803,55
AURREKONTUZ KANPOKO OPERAZIOAK. Operaciones No Presupuestarias.	TITULUAK Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
OROKORRA GUZTIRA / Total General :		220.871,95	3.068.814,89	3.041.883,29	247.803,55

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

2018 EKITALDIKO BANKU-ORDINALEEN KONTAKETA KONTABLEA
ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO : 2018

2018/01/01-(e)TIK 2018/12/31-(e)RA 2018/12/31 (e)AN

DESDE 01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

ORD ENTITATEA / ORD ENTIDAD	KONTUA / CTA.	HASIERAKO EXIST. / EXISTENC.INICIAL	SARRERAK / INGRESOS	ORDAINKETAK / PAGOS	**SALDO KONTABLEA / SALDO CONTABLE**	KONTZILIAZIOA / CONCILIACION	**SALDO ERREALA / SALDO REAL**
201 KUTX CTA.BBK GENERAL	3201032721	220.836,17	3.064.814,89	3.041.883,29	**243.767,77**		**243.767,77**
202 KUTX BECA-DOW CTA.BBK	3201032712	35,78	4.000,00		**4.035,78**		**4.035,78**
METALIKOA GUZTIRA/Total metálico..		220.871,95	3.068.814,89	3.041.883,29	**247.803,55**	0,00	**247.803,55**
OROKORRA GUZTIRA/Total general...		220.871,95	3.068.814,89	3.041.883,29	**247.803,55**	0,00	**247.803,55**

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

(Corriente y Cerrados)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

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	661.103,00	0,00	661.103,00	643.383,24	375,85	2.536,42	640.470,97	620.199,88	20.271,09	20.632,03-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	1.607.037,38	0,00	1.607.037,38	1.649.380,80	0,00	0,00	1.649.380,80	1.649.380,80	0,00	42.343,42
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	13.990,76	13.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.268.140,38	13.990,76	2.282.131,14	2.292.764,04	375,85	2.536,42	2.289.851,77	2.269.580,68	20.271,09	21.711,39

CLASIFICACIONES DE GASTOS	CAPITULO	CRED.INICIALES	MODIF.CREDITOS	CRED.DEFINIT.	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO	REMANENTE COMP.
GASTOS DE PERSONAL	1	1.984.540,38	0,00	1.984.540,38	0,00	1.965.942,19	1.965.942,19	1.965.942,19	1.965.942,19	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	251.900,00	5.654,00	257.554,00	0,00	255.636,39	255.636,39	255.636,39	229.139,19	26.497,20	0,00
GASTOS FINANCIEROS	3	200,00	0,00	200,00	0,00	10,65	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	23.000,00	11.832,76	34.832,76	0,00	34.832,76	23.893,27	23.893,27	23.893,27	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	8.500,00	3.496,00-	5.004,00	0,00	4.655,02	4.655,02	4.655,02	4.655,02	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		2.268.140,38	13.990,76	2.282.131,14	0,00	2.261.077,01	2.250.137,52	2.250.137,52	2.223.640,32	26.497,20	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION	
	LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 2.269.580,68 - 2.223.640,32 = 45.940,36
	SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO: 45.940,36 + 20.271,09 - 26.497,20 = 39.714,25

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	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66
TOTAL PRESUPUESTO		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	34.059,87	0,00	34.059,87	0,00	0,00	0,00	34.059,87	34.059,87	0,00	0,00
INVERSIONES REALES	6	303,11	0,00	303,11	0,00	0,00	0,00	303,11	303,11	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO		34.362,98	0,00	34.362,98	0,00	0,00	0,00	34.362,98	34.362,98	0,00	0,00

RESULTADO DE LA EJECUCION					
LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	104.579,82	+ 6.812,22	- 34.362,98	=	77.029,06
SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	77.029,06	+ 7.617,66	- 0,00	=	84.646,72

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE EJECUCIÓN 2018

(No presupuestaria: metálico y valores)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZ	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
DEUDORES	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORES	320	116.118,33	0,00	116.118,33	788.199,30	904.317,63	779.715,57	0,00	124.602,06	124.602,06
PARTIDAS PENDTES APLIC.INGR.	330	173,80	0,00	173,80	2.247.998,53	2.248.172,33	2.247.940,26	0,00	232,07	232,07
DIFERENCIAS DE ARQUEO	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDTES APLIC. PAGOS	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVTOS. INTERNOS DE TESORERIA	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		116.292,13	0,00	116.292,13	3.036.197,83	3.152.489,96	3.027.655,83	0,00	124.834,13	124.834,13

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN RESUMEN DE EJERCICIOS FUTUROS 2018

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

RELACION OPERACIONES DE EJERCICIOS FUTUROS REALIZADAS EN EL EJERCICIO

FECHA: 31.12.18 PAG.: 1

Nº OPERACION	TIPO MOVIMTO.	EXPLICACION	IMPORTE	TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES

TOTAL MC: 0,00 TOTAL RC: 0,00 TOTAL A: 0,00 TOTAL D: 0,00

TOTAL A s/ret.: 0,00

TOTAL A s/dis.: 0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTE DE TESORERÍA

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		20.039,02
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	20.271,09	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	7.617,66	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	7.617,66	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	232,07	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		151.099,26
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	26.497,20	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	124.602,06	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		247.803,55
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		116.743,31
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		116.743,31

OBSERVACIONES:	TOTALES	GENERALES	AFECTADOS
Remanente de Tesorería Total del Ejercicio.....:	116.743,31	116.743,31	0,00
Gastos Comprometidos para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería No Comprometido)....:	116.743,31	116.743,31	0,00
Autorizaciones Gasto para el Próximo Ejercicio.....:	10.939,49	10.939,49	0,00
Diferencia (Remanente de Tesorería Libre).....:	105.803,82	105.803,82	0,00
Compromisos Futuros para el Próximo Ejercicio.....:	0,00	0,00	0,00

	I M P O R T E S		
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		20.039,02
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	20.271,09	
120	(+) DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	7.617,66	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	7.617,66	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	232,07	
200	B) ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO		151.099,26
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	26.497,20	
220	(+) DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS		
230	(+) DE PTO.INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	124.602,06	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		247.803,55
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		116.743,31
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		116.743,31

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

	I M P O R T E S			
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.289.851,77		
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.250.137,52		
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO			
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		39.714,25	
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS			
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			39.714,25
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION			
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION			
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			13.741,76
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			53.456,01

	I M P O R T E S				
101	(+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	2.289.851,77			
102	(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.250.137,52			
103	(+) DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	(-) DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO				
105	A) RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		39.714,25		
106	B) RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS				
107	C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (A+B)			39.714,25	
108	(-) DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION				
109	(+) DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION				
110	(+) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA			13.741,76	
111	D) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				53.456,01

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

SOINU ATADIA 2018

CUADRE ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL

			IMPORTES	CALCULOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE			**39.714,25**	
(+) Gastos presupuestarios no patrimoniales			4.655,02	44.369,27
	Capitulo 6	4.655,02		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(+) Comisiones de Prestamos			0,00	44.369,27
(-) Ingresos presupuestarios no patrimoniales			0,00	44.369,27
	Capitulo 6	0,00		
	Capitulo 7	0,00		
	Capitulo 8	0,00		
	Capitulo 9	0,00		
(-) Anulaciones de Ingresos Ejercicios Cerrados			0,00	44.369,27
	Anulaciones llevadas a 120	0,00		
	Cobros en especie a 238	0,00		
	Cancelac.por Insolvencia a 6670	0,00		
		0,00		
(+) Anulaciones de Gastos Ejercicios Cerrados			0,00	44.369,27
(-) Dotacion a la Amortizacion del Inmovilizado			-43.143,32	1.225,95
6801	Inversión en Desarrollo	4.264,32		
6806	Aplicaciones Informáticas	572,25		
6814	Maquinaria	262,08		
6815	Instalaciones	0,00		
6816	Muebles	35.336,61		
6817	Eq. Informáticos	2.708,06		
(-) Depreciaciones Inmovilizado financiero			0,00	1.225,95
(-) Provision para insolvencias del ejercicio 6971			-7.617,66	-6.391,71
(+) Provision para insolvencias aplicada 7971			7.464,60	1.072,89
(+) Transferencias de Capital en Gastos Directas a Pérdidas (GRUPO 6)			0,00	1.072,89
(-) Transferencias de Capital en Ingresos Directas a Ganancias (GRUPO 7)			0,00	1.072,89
(+) Beneficio de enajenacion del inmovilizado			54,00	1.126,89
(-) Perdida de enajenacion del inmovilizado			0,00	1.126,89
(+) Beneficios extraordinarios			0,00	1.126,89
(-) Perdidas extraordinarias			-696,21	430,68
676	Acreed. Operac.ptes	696,21		
(+) Acreedores por dev.de Ingresos Iniciales (no Patrimoniales)			0,00	430,68
(-) Acreedores por dev.de Ingresos Finales (no Patrimoniales)			0,00	430,68
(+/-) Otros ajustes patrimoniales			0,00	430,68
RESULTADO PATRIMONIAL			**430,68**	
IMPORTE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			**430,68**	
DIFERENCIA			0,00	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO-ECPN

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

	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	227.826,60			368.566,46
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABL.Y CORREC.ERRORES					
C. (A+B) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**140.739,86**	**227.826,60**			**368.566,46**
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**430,68**			**430,68**
1. INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		430,68			430,68
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**	**228.257,28**			**368.997,14**

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
	430,68
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)	
	430,68

I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL				
	430,68			
		129	430,68	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)				
	430,68			

	2018	2017
I. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
. RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	430,68	4.867,23-
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)	430,68	4.867,23-

A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA	
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86
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)	
	140.739,86

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA	
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
1.1. Ingresos	1.183.527,38
1.2. Gastos	0,00
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES	
2.1. Ingresos	0,00
2.2. Gastos	0,00
3. OTROS	
3.1. Ingresos	0,00
3.2. Gastos	0,00
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	
	1.183.527,38
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	
. Subvenciones Recibidas	0,00
2. OTROS	
. Otros	0,00
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO	
	0,00
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.	
TOTAL (I+II)	
	1.183.527,38

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 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)				
	140.739,86			

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA				
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
1.1. Ingresos	1.183.527,38			
		7500	30.000,00	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROP.
		7510	1.153.527,38	SUBV.GTOS.NO FINANC. ENTID.PROP.
1.2. Gastos	0,00			
2. PRESTAC. DE SERVIC. Y VENTA DE BIENES				
2.1. Ingresos	0,00			
2.2. Gastos	0,00			
3. OTROS				
3.1. Ingresos	0,00			
3.2. Gastos	0,00			
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.				
	1.183.527,38			
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS				
. Subvenciones Recibidas	0,00			
2. OTROS				
. Otros	0,00			
II) INGR.Y GTOS.RECON.EN EL PATRIM.NETO				
	0,00			
TOTAL OTRAS OPER. CON ENTID.PROPIET.				
TOTAL (I+II)				
	1.183.527,38			

	2018	2017
A) OPER.PATRIMON.CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1) APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA		
+ Aportación Patrimonial Dineraria	140.739,86	140.739,86
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	140.739,86

B) OTRAS OPERAC. CON ENTIDAD PROPIETARIA		
1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
1.1. Ingresos	1.183.527,38	1.159.827,00
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
I) INGR.Y GTOS.RECON.EN RESUL.ECON.PATR.	**1.183.527,38**	**1.159.827,00**
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)	1.183.527,38	1.159.827,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-

EFE

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION	
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.649.380,80
3.Ventas y Prestación de Servicios	627.012,10
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	1.959.174,66
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	23.893,27
9.Aprovisionamientos	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	261.402,86
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00
12.Intereses Pagados	10,65
13.Otros Pagos de Gestión	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	
	31.911,46
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	0,00
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
5.Compra de Inversiones Reales	4.958,13
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	
	4.958,13-
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.	
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
1.Cobros por Aportaciones	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.	
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.	
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
4.Préstamos Recibidos	0,00
5.Otras Deudas COBROS	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.	
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00
7.Préstamos Recibidos	0,00
8.Otras Deudas PAGOS	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	
	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.	
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION	
1.Cobros Pendientes de Clasificación	21,73-
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	
	21,73-
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	
	26.931,60
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	220.871,95
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	247.803,55

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIV.DE GESTION					
A) COBROS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION					
1.Ingresos Tributarios y Urbanísticos	0,00				
2.Transferencias y Subvenc. Recibidas	1.649.380,80				
			4	1.649.380,80	CAPITULO
3.Ventas y Prestación de Servicios	627.012,10				
			3	627.012,10	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	1.959.174,66				
			1	1.965.942,19	CAPITULO
			23	1.796,20	ARTICULO
		SD	320301	1.903,54-	IRPF RETENC.TRABAJO PERSONAL
		SD	320302	6.504,83-	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.SOC.
		SD	320304	155,36-	CUOTAS PERSONAL, ELKARKIDETZA
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	23.893,27				
			4	23.893,27	CAPITULO
9.Aprovisionamientos	0,00				
10.Otros Gastos de Gestión	261.402,86				
			2	263.199,06	CAPITULO
			23	1.796,20-	ARTICULO
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00				
12.Intereses Pagados	10,65				
			3	10,65	CAPITULO
13.Otros Pagos de Gestión	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	**31.911,46**				
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	0,00				
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION					
5.Compra de Inversiones Reales	4.958,13				
			6	4.958,13	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	**4.958,13-**				
III.FLUJOS EFECTIVO ACTIV.DE FINANCIAC.					
E) AUMENTO EN EL PATRIMONIO					
1.Cobros por Aportaciones	0,00				
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTID.PROPIETAR.					
2.Devolución de Aportaciones y Reparto	0,00				
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANC.					
3.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
4.Préstamos Recibidos	0,00				
5.Otras Deudas COBROS	0,00				
H) PAGOS POR REEMBOLSO PASIVOS FINANC.					
6.Obligaciones y Valores Negociables	0,00				
7.Préstamos Recibidos	0,00				
8.Otras Deudas PAGOS	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACT.FINANC.E-F+G-H	**0,00**				
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PDTES.CLASIFICAC.					
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION					
1.Cobros Pendientes de Clasificación	21,73-				
		SH	320305	80,00-	RETENC. JUDICIALES DE HABERES
		SH	330009	58,27	VARIOS A INVESTIGAR
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00				
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	**21,73-**				
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					

	26.931,60			
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	220.871,95	57	220.871,95	SD C2SCA
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	247.803,55	57	247.803,55	SD C2SC

	2018	2017
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	1.649.380,80	1.583.307,93
3.Ventas y Prestación de Servicios	627.012,10	621.809,04
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	1.959.174,66	1.936.442,70
8.Transferencias y Subvenc. Concedidas	23.893,27	22.370,79
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros Gastos de Gestión	261.402,86	188.185,98
11.Gestión de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
12.Intereses Pagados	10,65	29,65
13.Otros Pagos de Gestión	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIV. GESTION A-B	31.911,46	58.087,85
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	0,00	2.704,55
D) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
5.Compra de Inversiones Reales	4.958,13	6.090,20
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	4.958,13-	3.385,65-
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
5.Otras Deudas COBROS	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 PDTES.CLASIFICAC.		
I) COBROS PENDIENTES DE CLASIFICACION		
1.Cobros Pendientes de Clasificación	21,73-	41,76
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
.Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00
FLUJOS NETOS EFECTIVO PENDTE.CLASIF. I-J	21,73-	41,76
V.EFECTO DE LAS VARIAC.TIPOS DE CAMBIO		
EFECTO 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	26.931,60	54.743,96
Efectivo y Activ.Líquidos al Inicio Ej.	220.871,95	166.127,99
Efectivo y Activ.Líquidos al Final Ej.	247.803,55	220.871,95

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ASIENTOS CONTABLES DIRECTOS (NO AUTOMÁTICOS)

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

EMPRESA..: SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2018

MOVTOS. NO AUTOMATICOS Desde el 01 De ENERO Del 2018 Hasta el 31 De DICIEMBRE Del 2018 Hoja num 1

ASIEN	FECHA	Nº. OPERACION	CODIGO	DESCRIPCION	DEBE NUM-CUENTA	DEBE DESCRIPCION	DEBE IMPORTE	HABER NUM.CUENTA	HABER DESCRIPCION	HABER IMPORTE	ORDEN
4	31-12			APLIC.PÉRDID.2017	120	RESULTADOS DE EJERC.ANTERIORES	4.867,23	129	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.867,23	31
5	31-12			APLIC.DUDOSO 2017	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.464,60	7971	REVERS.DETER.DEUDA OTR.ENTIDADES	7.464,60	32
6	31-12			DUDOSO COBRO 2018	6971	DETERIORO DE DEUDA OTR.ENTIDADES	7.617,66	4900	DETERIORO OPERAC.DE GESTION	7.617,66	33
7	31-12			REGUL.INVENTARIO	2169	OTROS ENSERES	303,00				34
7	31-12			REGUL.INVENTARIO				238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CURSO	249,00	35
7	31-12			REGUL.INVENTARIO				771	BENEFIC. PROC.INMOVIL.MATERIAL	54,00	36
8	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6801	AMORTIZ.INVERSION EN DESARROLLO	4.264,32	2801	AMORTIZ.ACUM.INVER.EN DESARROLLO	4.264,32	37
9	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6806	AMORTIZ.DE APLIC.INFORMATICAS	572,25	2806	AMORTIZ.ACUM.APLIC.INFORMATICAS	572,25	38
10	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6814	AMORTIZ.DE MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	2814	AMORTIZ.ACUM.MAQUIN.Y UTILLAJE	262,08	39
11	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6816	AMORTIZ.DE MOBILIARIO	35.336,61	2816	AMORTIZ.ACUM.MOBILIARIO	35.336,61	40
12	31-12			AMORTIZACIÓN 2018	6817	AMORTIZ.DE EQU.PROC.INFORMACION	2.708,06	2817	AMORTIZ.EQUIPOS INFORMACION	2.708,06	41
				TOTAL MOVIMIENTOS .....:			63.395,81			63.395,81	

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido inversiones financieras permanentes durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

V°B°
LA ALCALDESA

507

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE AVALES COMPROMETIDOS

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha prestado ningún aval a persona o entidad durante el ejercicio 2018.

Cotejado

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

509

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE DEUDA FINANCIERA

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ANEXO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido deuda financiera durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

511

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Leioa Soinu Atadia, no ha tenido créditos de compromiso durante el ejercicio 2018.

Y para que surta los efectos oportunos expido la presente con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Leioa, a 01 de abril de dos mil diecinueve.

VºBª
LA ALCALDESA

513

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

REMANENTES DE CRÉDITO

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

050 INCORPORACION DE REMANENTES

Nº OPERACION	RECURS.FINAN.	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
2/2018/1/000006	REM.TES. GRAL.	INCORPORACION AUTOMATICA DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDOS	13.990,76		
				00000/32604/4800097	11.832,76
				00000/32604/6290097	2.158,00
			13.990,76		

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2018 LISTADO MC TRANSFERENC. PRACTICADAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO FECHA: 31.12.18 PAG.: 1

Nº EXPEDIENTE	Nº DE OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES	CLAVE
0/	2/2018/1/000583	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO NEGATIVA DESDE EL CAPÍTULO 6 FARA FINANCIAR GASTOS DEL CAPÍTULO 2, SEGÚN RESOLUCIÓN 198/18	5.654,00			TN
				00000/32604/6250100	929,00	
				00000/32604/6250200	931,00	
				00000/32604/6259900	2.912,00	
				00000/32604/6290000	882,00	
0/	2/2018/1/000584	SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL 1ER.EXP.DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	5.654,00			TP
				00000/32604/2260604	5.654,00	
		TOTAL TR.POS.:	5.654,00	TOTAL TR.NEG.:	5.654,00	

020 MODIF.PREVIS.EN AUMENTO

Nº OPERACION	EXPLICACION	IMPORTE TOTAL	APLICACIONES	IMPORTES
1/2018/1/000024	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO COMPROMETIDO	13.990,76		
			00000/8700200	13.990,76
		13.990,76		

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

VARIACIÓN DE RESIDUOS

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2018 EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS FECHA: 31/12/2018 PRESUPUESTOS CERRADOS
PAG.: 1

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	CONCEPTO	DER.REC.INIC.	RECTIF.AUMENTO	RECTIF.DISMIN.	DER.REC.FINAL	DER.ANULADOS	DER.PRESCRITOS	DER.LIQUIDOS	RECAUD.LIQUIDA	PEND. DE COBRO
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66
TOTAL PRESUPUESTO		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.AUMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS	*DER.LIQUIDOS	*RECAUD.LIQUIDA	*PEND. DE COBRO
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										
CURSO INICIACION NIVEL II	16*340.24.00*	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	148,56
CURSO INICIACION NIVEL II	17*340.24.00*	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
MODULOS 3°,4° NIVEL II	16*340.28.00*	1.330,35	0,00	0,00	1.330,35	0,00	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35
MODULOS 3°,4° NIVEL II	17*340.28.00*	182,22	0,00	0,00	182,22	0,00	0,00	182,22	182,22	0,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	17*340.31.00*	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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
ESCUELA DE 4° NIVEL	17*340.37.00*	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09
CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10
CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	54,74
CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	58,53
CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	257,34
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	01*343.25.00*	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	94,52
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	09*343.25.00*	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	151,57
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	14*343.25.00*	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	166,39
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
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	17*399.04.00*	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTAL CAPITULO (3)		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66
TOTAL PRESUPUESTO		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DUDOSO COBRO

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

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	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66
TOTAL PRESUPUESTO		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66

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*	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	0,00	148,56	0,00	148,56
CURSO INICIACION NIVEL II	17*340.24.00*	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
MODULOS 3°,4° NIVEL II	16*340.28.00*	1.330,35	0,00	0,00	1.330,35	0,00	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35
MODULOS 3°,4° NIVEL II	17*340.28.00*	182,22	0,00	0,00	182,22	0,00	0,00	182,22	182,22	0,00
LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	17*340.31.00*	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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
ESCUELA DE 4° NIVEL	17*340.37.00*	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
CURSO INICIACION NIVEL II	00*343.24.00*	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09
CURSO INICIACION NIVEL II	05*343.24.00*	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10
CURSO INICIACION NIVEL II	06*343.24.00*	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	54,74	0,00	54,74
CURSO INICIACION NIVEL II	08*343.24.00*	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	58,53
CURSO INICIACION NIVEL II	11*343.24.00*	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
CURSO INICIACION NIVEL II	15*343.24.00*	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00	257,34	0,00	257,34
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	01*343.25.00*	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	94,52
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	09*343.25.00*	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	151,57
MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	14*343.25.00*	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00	166,39	0,00	166,39
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
INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST.	17*399.04.00*	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTAL CAPITULO (3).		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66
TOTAL PRESUPUESTO		14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	0,00	0,00	14.429,88	6.812,22	7.617,66

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CUENTA DE TESORERÍA

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

2018/01/01-(e)TIK 2018/12/31-(e)RA 2018/12/31 (e)AN DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018 A LA FECHA 31/12/2018

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRATZEAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.		1.- AURREKONTUKOAK Presupuestarios.	
- GASTU-AURREKONTUA. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto. Gastos. Ejercicio Corriente.	2.224.917,00	- SARRERA-AURREKONT. ARIBIDEKO EKITALDIA Pto.Ingresos.Ejercicio Corriente.	2.272.117,10
- GASTU-AURREKONTUA. ITXITAKO EKITALDIAK Pto. Gastos. Ejercicios Cerrados.	34.362,98	- SARRERA-AURREKONT. ITXITAKO EKITALDIAK Pto.Ingresos.Ejercicios Cerrados.	6.812,22
- SARREREN ITZULERAK Devoluciones de Ingresos.	2.536,42	- GASTUEN ITZULERAK Devoluciones de Gastos.	1.276,68
2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.		2.- DIRUZAINTZAREN AURREKONTUZ KANPOKO OPER. De Oper. No Presup. de Tesorería.	
- HARTZEKODUNAK Acreedores.	779.715,57	- HARTZEKODUNAK Acreedores.	788.199,30
- ZORDUNAK Deudores.	0,00	- ZORDUNAK Deudores.	0,00
- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	351,32	- APLIKATU GABEKO PARTIDAK Partidas Pendientes de Aplicación.	409,59
- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	0,00	- DIRUZAINTZAREN BARNE-MUGIMENDUAK Movimientos Internos de Tesorería.	0,00
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.	3.041.883,29	KOBRATZEAK GUZTIRA Total Cobros.	3.068.814,89
AZKEN IZAKINAK Existencias Finales.	247.803,55	HASIERAKO IZAKINAK Existencias Iniciales.	220.871,95
ZORRA GUZTIRA Total Debe.	3.289.686,84	HARTZEKOA GUZTIRA Total Haber.	3.289.686,84

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y DERECHOS RECONOCIDOS

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. DER.REC.	TOT. DER.REC.	DIFERENCIAS
740	TASAS PREST.SERV.O REALIZ	2.792,27	591.224,24	340.23.00		20.157,88		
				340.24.00	CURSO INICIACION NIVEL II	25.904,49		
				340.25.00	MODULOS 1° Y 2° NIVEL II	96.456,73		
				340.27.00	REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL	57.842,75		
				340.28.00	MODULOS 3°,4° NIVEL II	44.648,52		
				340.29.00	MODULO 5° Y 6°, NIVEL II	22.814,41		
				340.30.00	MODULOS NIVEL III	66.607,72		
				340.31.00	LOGSE MEDIO 1ER. CICLO	88.326,58		
				340.32.00	LOGSE MEDIO 2° CICLO	68.256,37		
				340.33.00	LOGSE MEDIO, 3° CICLO	80.111,35		
				340.35.00	MUSICOTERAPIA	6.653,39		
				340.37.00	ESCUELA DE 4° NIVEL	9.851,78		
				340.38.00	ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSIC	800,00		
							588.431,97	0,00
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O EN	0,00	30.000,00	430.01.00	SUBVENCION AUNTAMIENTO LE	1.153.527,38		
				430.01.01	SUBVENCION PUNTUAL AYUNTA	0,00		
				430.02.00	SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LE	30.000,00		
							1.183.527,38	Ver Imput.Subv.
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTID	0,00	462.253,42	410.01.00	SUBVENC. ENTES TERRITORIA	462.253,42		
							462.253,42	0,00
7511	SUBV.GTOS.NO FINANC.RESTO	0,00	3.600,00	471.00.00	APORTACIONES EMPRESAS	0,00		
				480.01.00	APORTACIONES FAMILIAS	3.600,00		
							3.600,00	0,00
775	REINTEGROS	0,00	0,00	380.00.00	ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS	0,00		
							0,00	0,00
777	OTROS INGRESOS	120,00	52.159,00	399.01.00	INGRESOS IMPREVISTOS	1.280,00		
				399.02.00	INGRESOS VENTA CDS	825,00		
				399.03.00	ENTRADAS CONCIERTOS	10.536,00		
				399.04.00	INGR.CONCIERTOS ACTIV.ART	37.070,00		
				399.05.00	APORTACION SEGURO ESCOLAR	2.328,00		
							52.039,00	0,00
							2.289.851,77	0,00

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

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
607	TRABAJOS REALIZ. POR OTR.	93.397,79	0,00	227.01.00	LIMPIEZA	72.941,40		
				227.02.00	CONCIERTO AREAS TECNICAS	4.592,13		
				227.99.00	SERVICIOS CONCERTADOS	12.949,82		
				227.99.01	MANTENIM. EQUIPO DE OFICI	2.654,89		
				227.99.20	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS E	0,00		
				227.99.29	TRADUCCIONES	259,55		
							93.397,79	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACI	14.298,16	0,00	211.00.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	3.663,02		
				212.00.00	MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL	10.635,14		
							14.298,16	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDE	95.343,46	0,00	226.06.00	ACT.PROFESIONALES CONCIER	3.000,00		
				226.06.01	ACTIVIDADES ARTISTICAS	11.800,12		
				226.06.02	CONCURSO CESAR UCEDA	11.242,16		
				226.06.03	COLABORACIONES ARTISTICAS	2.358,62		
				226.06.04	PROYECTOS ARTISTIC.ESPECI	66.942,56		
							95.343,46	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.238,95	0,00	224.01.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICI	882,99		
				224.99.01	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNA	2.355,96		
							3.238,95	0,00
627	PUBLICID.,PROPAG.Y RELAC.	4.076,05	0,00	226.02.00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.387,49		
				226.03.00	PUBLICIDAD	2.688,56		
							4.076,05	0,00
628	SUMINISTROS	25.692,91	0,00	220.01.00	MATERIAL DE OFICINA	4.568,98		
				220.02.00	PARTITURAS Y DISCOS	1.070,47		
				221.01.00	ENERGIA-SUMINISTRO	14.964,13		
				221.03.00	GAS-SUMINISTRO	5.089,33		
							25.692,91	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SE	17.792,87	0,00	222.01.00	COMUNICACIONES TELEFONICA	2.511,64		
				222.02.00	COMUNICACIONES POSTALES	942,67		
				222.99.00	PAGINA WEB	1.058,31		
				226.99.00	GASTOS DIVERSOS	13.280,25		
							17.792,87	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.507.414,38	0,00	100.00.00	RETRIBUC. ORGANOS DE GOBI	4.552,80		
				130.02.00	OTRAS REMUNERACIONES	701.356,56		
				131.00.00	COLABORACIONES ESPECIALES	801.505,02		
							1.507.414,38	0,00
641	INDEMNIZACIONES	1.796,20	0,00	230.00.00	DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO P	596,20		
				230.01.00	DIETAS Y CURSOS PROFESORE	0,00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.	DIFERENCIAS
				231.00.00	DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.CA	0,00		
				239.00.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00		
							1.796,20	0,00
642	COTIZAC.SOC.A CARGO EMPLE	419.985,59	0,00	160.01.00	SEGURIDAD SOCIAL	416.816,83		
				160.03.00	CUOTAS VIGILANCIA DE LA S	3.168,76		
							419.985,59	0,00
643	APORTAC.A SIST.COMPL.PENS	29.226,51	0,00	160.04.00	ELKARKIDETZA	29.226,51		
							29.226,51	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES	9.315,71	0,00	162.01.00	FORMACION PERSONAL	208,00		
				162.05.00	SEGUROS PERSONAL	9.107,71		
							9.315,71	0,00
6501	TRANSFER. AL RESTO DE ENT	23.893,27	0,00	480.00.00	BECAS A ALUMNOS	12.060,51		
				480.00.97	BECAS A ALUMNOS	11.832,76		
							23.893,27	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,65	0,00	369.01.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,65		
							10,65	0,00
							2.245.482,50	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER	CL. ECONOMICA	CONCEPTO	IMP. OBLIGAC.	TOT. OBLIGAC.
2160	MOBILIARIO	297.203,57	0,00	625.01.00	MOBILIARIO	0,00	0,00
2161	EQUIPOS DE OFICINA	18.873,28	0,00	625.02.00	EQUIPO DE OFICINA	1.068,84	1.068,84
2169	OTROS ENSERES	445.807,52	0,00	625.99.00	OTRO MATERIAL INVENTARIAB	488,00	
				628.00.00	PARTITURAS, DISCOS, CASSE	71,88	
				629.00.00	INSTRUMENTOS MUSICALES	1.117,30	
				629.00.97	INSTRUMENTOS MUSICALES	1.909,00	3.586,18
							4.655,02

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

RELACIÓN ENTRE SALDOS CONTABLES Y EXISTENCIAS NO PRESUPUESTARIAS

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

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	80,00	80,00	320.305	RETENC. JUDICIALES DE HAB	80,00		0,00		
				320.399	RETENCION PAGA EXTRA	0,00		0,00		
							80,00		0,00	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUT			310.202	DEUDORES POR IVA	0,00		0,00		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPU			310.401	ANTICIPOS	0,00		0,00		
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR			310.201	HACIENDA PUBL. DEUDOR POR	0,00		0,00		
4720	IVA SOPORTADO			390.001	HACIENDA PUBLIC.IVA SOPOR	0,00		0,00		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDO			320.001	HACIENDA PUBL.ACREED. POR	0,00		0,00		
4759	HACIENDA PUBL.ACR.POR OTR	230.309,08	297.983,24	320.301	IRPF RETENC.TRABAJO PERSO	65.770,62		67.674,16		
							65.770,62		67.674,16	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	502.516,38	550.771,19	320.302	CUOTAS DE PERSONAL A SEG.	41.749,98		48.254,81		
							41.749,98		48.254,81	0,00
4769	OTR.ORG.PREV.SOCIAL ACREE	46.810,11	55.483,20	320.304	CUOTAS PERSONAL, ELKARKID	8.517,73		8.673,09		
							8.517,73		8.673,09	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO			391.001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCU	0,00		0,00		
544	CREDITOS A C/P AL PERSONA			310.404	ANTICIPOS SOBRE NOMINA	0,00		0,00		
554	COBROS PENDIENTES DE APLI	2.247.940,26	2.248.172,33	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	173,80		232,07		
				330.201	SUBVENCIONES A CUENTA	0,00		0,00		
				331.001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00		0,00		
							173,80		232,07	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLIC			340.001	PAGOS PENDIENTES APLICACI	0,00		0,00		
556	MOVIMIENTOS INTERNOS TESO			350.001	MOVTOS. INTERNOS DE TESOR	0,00		0,00		
557	FORMALIZACION	821.225,95	821.225,95	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		
							116.292,13		124.834,13	0,00

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

INFORMACIÓN INMOVILIZADO

Cuenta General OOAA Soinu Atadia 2018

conservatorio LICEO MÚSICA ESCUELA LICEO

Variación anual del Valor Histórico por Cuentas
Año 2018

	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	2.620,86 €	0,00 €	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.	297.203,57 €	0,00 €	0,00€ €	297.203,57€
2161 - Equipos de oficina	17.804,44 €	1.068,84 €	0,00€ €	18.873,28€
2169 - Otros Enseres	442.221,34 €	3.889,18 €	0,00€ €	446.110,52€
2170 - Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.437,15 €	0,00 €	0,00€ €	16.437,15€
Total:	**818.689,93 €**	**4.958,02 €**	**0,00€ €**	**823.647,95€**

Variación Anual Amortización Histórica por Cuentas Año 2018

	INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	FINAL
2801 - Amortización acumulada de inversión en desarrollo.	8.528,64 €	4.264,32 €	0,00 €	12.792,96 €
2806 - Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	1.312,73 €	572,25 €	0,00 €	1.884,98 €
2814 - Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	262,08 €	262,08 €	0,00 €	524,16 €
2815 - Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	14.113,53 €	0,00 €	0,00 €	14.113,53 €
2816 - Amortización acumulada de mobiliario.	493.679,00 €	35.336,61 €	0,00 €	529.015,61 €
2817 - Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	9.658,61 €	2.708,06 €	0,00 €	12.366,67 €
Total	**527.554,59 €**	**43.143,32 €**	**0,00 €**	**570.697,91 €**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

ACUERDO PLENO APROBACION DEL INVENTARIO

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Leioako Udaleko Idazkari Nagusia CHIARA CAMARON PACHECOK:

ZERA ZIURTATZEN DU:

Elizate honetako Osoko Bilkurak bi mila eta hemeretziko apirilaren batean egindako ohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa (Bizkaia):

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta Anteiglesia, en sesión ordinaria celebrada el día uno de abril de dos mil diecinueve, entre otros, adoptó el acuerdo siguiente:

5º.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES A 31/12/2018.

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, la propuesta del dictamen nº 19, adoptado en la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, de fecha 12 de marzo de 2.019, certificación del cual consta en el expediente.

ACUERDO PLENARIO

Sometida la propuesta a votación, el pleno por mayoría de once votos a favor, emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak presentes en la sesión y por los tres Concejales de Socialistas Vascos, habiéndose registrado ocho abstenciones de los tres Concejales de Esnatu Leioa presentes en la sesión, de los tres Concejales de EH-Bildu Leioa y de los dos Concejales del Grupo Popular de Leioa, **ACORDÓ**:

Vista la situación de los bienes municipales a 1/01/2018, las entradas y salidas producidas en cada epígrafe durante el año, así como el saldo final a 31/12/2018, tanto de los bienes del ayuntamiento, como de los bienes de los Organismos Autónomos y del Patrimonio Municipal del Suelo,

Visto el informe de los servicios técnicos municipales

PRIMERO: Aprobar la rectificación de los inventarios a 31/12/2018.

SEGUNDO: Remitir el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 a), 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.

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

INVENTARIO AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL 01/01/2018	ENTRADA	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2018
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	141.552.189,68	2.196.110,14	0,00	-3.064.793,45	140.683.506,3
Terrenos	13.369.587,93	0,00	0,00	0,00	13.369.587,9
Edificios	49.891.669,72	0,00	0,00	-942.691,16	48.948.978,5
Mejoras Inmuebles	15.667.185,68	323.703,16	0,00	-815.334,39	15.175.554,4
Instalaciones	543.295,74	0,00	0,00	-18.818,66	524.477,0
Vías públicas	62.080.450,61	1.872.406,98	0,00	-1287.949,24	62.664.908,3
2.Derechos Reales	8.716.157,10	284.066,00	-152.334,78	-335.655,83	8.512.232,4
3.Muebles Histórico – Artísticos	1.030.934,01	0,00	0,00	0,00	1.030.934,0
4.Valores Mobiliarios	0,00		0,00	0,00	0,0
5.Vehículos	236.479,88	0,00	0,00	-38.847,59	197.632,2
6.Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7.Otros bienes muebles	1.553.938,95	242.983,88	-3.816,25	-426.948,15	1.366.158,4
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	0,00	0,00	501.046,4
TOTAL	153.590.746,07	2.723.160,02	-156.151,03	-3.866.245,02	152.291.510,0

SEPARATA DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

EPÍGRAFE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	TOTAL EPÍGRAFE
Inmuebles y Vías Publicas	8.812.107,36	131.365,81	0,00	83.705,63	8.859.767,54
Derechos Reales	7.147.971,26	104.599,87	152.334,78	61.895,99	7.038.340,36
TOTAL	15.960.078,62	235.965,68	152.334,78	145.601,62	15.898.107,90

RESUMEN DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO

EPÍGRAFES	PATRIMONIO GENERAL	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	SALDO FINAL 31/12/2018
1. Bienes Inmuebles y Vías Públicas	131.823.738,83	8.859.767,54	140.683.506,37
2. Derechos Reales	1.473.892,13	7.038.340,36	8.512.232,49
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	197.632,29	0,00	197.632,29
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	1.366.158,43	0,00	1.366.158,43
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	501.046,45	0,00	501.046,45
TOTAL	136.393.402,14	15.898.107,90	152.291.510,04

INVENTARIO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EUSKARAREN ERAKUNDEA

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2018	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2018
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Derechos Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Muebles Histórico –Artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	111.289,12	3.912,59	0,00	16.826,33	98.375,38
8.Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**111.289,12**	**3.912,59**	**0,0**	**16.826,33**	**98.375,38**

FUNDACIÓN SOINU-ATADIA

EPÍGRAFES	SALDO INICIAL 01/01/2018	ENTRADAS	SALIDAS	AMORTIZADO	SALDO FINAL 31/12/2018
1.Bienes Inmuebles y Vías Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Derechos Reales	17.057,31	0,00	0,00	4.264,32	12.792,99
3. Muebles Histórico – Artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros bienes muebles	274.078,03	4.958,02	0,00	38.879,00	240.157,05
8. Concesión de nichos y derechos revertibles	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	**291.135,34**	**4.958,02**	**0,00**	**43.143,32**	**252.950,04**

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean, bi mila eta hemeretziko apirilaren batean.

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, dos de abril de dos mil diecinueve.

O.E./V°.B°.

ALKATEA,/LA ALCALDESA,

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA CUENTA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

GARBIÑE 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 9 de abril de 2019, adoptó entre otros, el siguiente **D I C T A M E N**:

30º.- CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018: Vista la Cuenta General correspondiente a 2018, 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.

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, con el **voto favorable** de Doña Idoia Blasco Cueva, de Euzko Abertzaleak y Presidente de ésta Comisión, de Don Xabier Losantos Omar y de Doña de Arantza Díaz de Jungitu Tudanka, ambos de Euzko Abertzaleak, y de Don Juan Carlos Martínez Llamazares, de Socialistas Vascos, y la **abstención** de Don José Ignacio Vicente Martínez, y de Doña María Dolores Lozano Muñoz, ambos de Esnatu Leioa, , de Don Aritz Tellitu Zabala, de EHBildu y de Don Jazael Martinez Esteban, del Partido Popular, **dictaminó favorablemente** las cuentas

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN EN B.O.B. Y EXPOSICIÓN PUBLICA DE LA CUENTA

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

LEIOAKO UDALA BIZKAIA AYUNTAMIENTO DE LEIOA
DATA FECHA 2019 APR. ABR. 10
ERREGISTRO NAGUSIA - REGISTRO GENERAL IRTEERA SALIDA
ZK./Nº 1382

Adjunto remito anuncio de publicación de la aprobación por esta Entidad, de la Cuenta General del ejercicio 2018, integrado por la Cuenta General del Ayuntamiento, del Organismo Autónomo Euskararen Erakundea, del Organísmo Autónomo Soinu-Atadia, así como de la Cuenta General Consolidada para su inserción en el Boletín Oficial de Bizkaia

En Leioa, a 9 de Abril de 2019

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.

Fdo, Mª Carmen Urbieta González

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
IMPRENTA FORAL
Padre Larramendi, 3
48012-BILBAO (BIZKAIA)

546

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

2018ko Kontu Orokorra jendaurrean ezartzea
Leioako Udala

Iragarkia

Leioa Elizateko Udaleko Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziak, aurtengo apirilaren 9an egindako bilkuran, Kontu Orokorrari onespena ematea erabaki zuen, horrek barne hartzen ditu, bai Urteko Kontuak, bai 2018ko Kontu horien egoera, eta, bestalde, barne sarturik daude hor: alde batetik, Udalarenak eta, beste alde batetik, Erakunde Autonomoak diren Euskararen Erakundea eta Soinu-Atadia, eta Kontu Nagusi Bateratua.

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 espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko

Exposición al público de la Cuenta General 2018
Ayuntamiento de Leioa

Anuncio

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de Abril del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2018 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y 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

547

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita.

Aipatutako epea amaitutakoan, Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziak 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 daitezen.

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.

Leioan, 2019ko Apirilaren 9an.

En Leioa, a 9 de Abril de 2019

ALKATEA

Mª Carmen Urbieta González

548

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

PUBLICACIÓN EN B.O.B

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Exposición al público de la Cuenta General 2018

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de abril del año en curso, adoptó el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2018 del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos del Euskararen Erakundea y 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 9 de abril de 2019.—Alkatea, M.ª Carmen Urbieta González

cve: BOB-2019a077-(II-1484)

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

CERTIFICADO DE AUSENCIA DE RECLAMACIONES

551

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO

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 77 correspondiente al miércoles 24 de abril de 2019, aparece insertado el anuncio por el que se expone al público la Cuenta General del Ejercicio 2018, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas.

Que la Cuenta ha sido expuesta al público a lo largo de 15 días hábiles finalizando el 16 de mayo 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 de la Sra. Alcaldesa, en Leioa a 4 de Junio de dos mil diecinueve.

Vº.Bº
La Alcaldesa, en funciones

552

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

DICTAMEN APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.eu

Nik, **CHIARA CAMARON PACHECOk, Leioako Udaleko (Bizkaia) idazkari nagusia naizen aldetik,** Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 2.1 a) eta 3.2 f) artikuluen arabera dagokidan administrazio erantzukizunaren udal-fede publikoaren zeregina betetze aldera,

CHIARA CAMARON PACHECO Secretaria General del Ayuntamiento Leioa (Bizkaia), en ejercicio de la función de fe pública municipal cuya responsabilidad administrativa me corresponde de acuerdo con los artículos 2.1 a) y 3.2 f) del 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,

ZERA ZIURTATZEN DU:

Elizate honetako Osoko Bilkurak bi mila eta hemeretziko ekainaren lauan egindako ezohiko saioan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta Anteiglesia, en sesión extraordinaria celebrada el día cuatro de junio de dos mil diecinueve, entre otros, adoptó el acuerdo siguiente:

9º.- CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018:

Se sometió a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, la propuesta del dictamen nº 30, adoptado en la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 9 de abril de 2.019, certificación del cual consta en el expediente.

Vista la Cuenta General correspondiente al año 2018, 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.

Visto que la Cuenta General del año 2018 ha sido expuesta al público por el plazo de 15 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 24 de julio de 2019, sin que se hayan presentado reclamaciones u observaciones, habiendo terminado el plazo de presentación el día 16 de mayo de 2019

VOTACION Y ACUERDO PLENARIO

Leída la propuesta y sometida a votación, el pleno por mayoría de once votos a favor, emitidos por los ocho Concejales de Euzko Abertzaleak, presentes en la sesión y por los tres Concejales de Socialistas vascos y habiéndose registrado ocho abstenciones de los tres Concejales de Esnatu Leioa presentes en la sesión de los tres Concejales de EH-Bildu Leioa y de 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 articulo 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 2018, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Jarduneko Alkatearen aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz, Leioako Elizatean, bi mila eta hemeretziko ekainaren 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 en funciones y sello de la Corporación, en la Anteiglesia de Leioa, seis de junio de dos mil diecinueve.

O.E./Vº.Bº.

JARDUNEKO ALKATEA,

LA ALCALDESA EN FUNCIONES,

Leioa
UDALA-AYUNTAMIENTO
www.leioa.net

INFORME DE INTERVENCIÓN

556

INFORME DE INTERVENCIÓN

EIDER SARRIA GUTIÉRREZ, 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 2019,

---

En relación con el expediente: "*Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 que incluye además de la Cuenta General del Ayuntamiento de Leioa, las Cuentas de cada uno de sus dos organismos autónomos, además de la Cuenta General Consolidada*",

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 ocales 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 dela entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

557

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.

558

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 sus 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 Informativa 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.

559

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.**

Es cuanto se informa y somete a cualquier otro criterio mejor basado en derecho.

En Leioa, 01 de abril de 2019
La Interventora

Fdo. Eider Sarria Gutiérrez

560