

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	3.043.621,92	3.168.621,92		125.000,00
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	1.953.914,00	1.953.914,00		
0020	HABILITACIONES DE CREDITO	927.069,51	927.069,51		
0021	INCORPORACIONES DE CREDITO	162.638,41	162.638,41		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.705.484,60	3.043.621,92		338.137,32
0040	PRESUP. DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.705.484,60	2.705.484,60		
0041	PRESUP. DE GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS	2.705.484,60	2.705.484,60		
0042	PRESUP. DE GASTOS:OBLIGACIONES RECONOC.		2.705.484,60		2.705.484,60
0050	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV. INICIALES	2.078.914,00	2.078.914,00		
0060	PRESUP. DE INGRESOS:MODIF. DE LAS PREVIS	1.089.707,92	1.089.707,92		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:PREVISIONES DEFINIT.	3.168.621,92	2.917.031,37	251.590,55	
0080	PRESUP.DE INGRESOS:INGRESOS RECONOCIDOS	2.917.031,37		2.917.031,37	
0600	VALORES EN DEPOSITOS	252.308,77	2.540,92	249.767,85	
0650	DEPOSITANTES DE VALORES	2.540,92	252.308,77		249.767,85
1000	PATRIMONIO		3.058.396,55		3.058.396,55
1200	RESULTADOS POSITIVOS DE EJER. CERRADOS		6.710.844,71		6.710.844,71
1210	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJER. CERRADOS	105.313,70		105.313,70	
1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	691.565,01	691.565,01		
1600	PREST. A LARGO PLAZO DEL SECT. PUBL. EXT		18.887,33		18.887,33
Suma y Sigue . . .		24.509.701,25	34.192.516,14	3.523.703,47	13.206.518,36

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1700	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO		58.772,01		58.772,01
2010	URBANIZACIONES	3.464.918,17		3.464.918,17	
2090	OTRO PATRIMONIO DESTINADO AL USO GENERAL	426.453,48		426.453,48	
2100	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.235,00		4.235,00	
2180	PLANEAMIENTO	231.487,04		231.487,04	
2200	SOLARES SIN EDIFICAR	99.942,12		99.942,12	
2201	FINCAS RUSTICAS	43.976,30		43.976,30	
2210	INDUSTRIALES	67.808,18		67.808,18	
2211	ADMINISTRATIVAS	1.957.394,13		1.957.394,13	
2213	DEPORTIVOS	465.690,26		465.690,26	
2214	EDUCATIVOS	579.927,99		579.927,99	
2215	SANITARIOS	79.835,21		79.835,21	
2217	VIVIENDAS	16.422,63		16.422,63	
2219	OTRAS CONSTRUCCIONES	2.952.606,85		2.952.606,85	
2250	OTRAS INSTALACIONES	38.660,76		38.660,76	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	4.761,26		4.761,26	
2269	OTROS ENSERES	49.410,99		49.410,99	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.588,19		78.588,19	
2280	AUTOMOVIL	42.419,13		42.419,13	
Suma y Sigue . . .		35.114.238,94	34.251.288,15	14.128.241,16	13.265.290,37

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2299	BIENES EN ESTADO DE VENTA	56.225,55		56.225,55	
2820	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVILIZ.MATERIA		60.000,00		60.000,00
4000	ACREED. POR OBLIG. RECONOC. EJ. CORRIENT	2.673.778,50	2.705.484,60		31.706,10
4010	ACREED. POR OBLIG. RECONOC. EJ. CERRADOS	218.176,35	235.134,73		16.958,38
4040	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	1.794,17	29.158,17		27.364,00
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	26.290,13	69.475,14		43.185,01
4200	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CORR.	2.637.321,07	2.673.778,50		36.457,43
4210	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CERR.	217.688,62	221.700,96		4.012,34
4270	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	14.480,70	14.480,70		
4300	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CORRTE	2.918.825,54	2.826.857,86	91.967,68	
4310	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CERRAD	139.831,55	32.118,20	107.713,35	
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		1.794,17		1.794,17
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	1.794,17		1.794,17	
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUETARIOS	4.194,45	2.535,32	1.659,13	
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR I.V.A.	7.750,53		7.750,53	
4755	HACIENDA PUBLICA ACREED. OTROS CONC.FISC	103.976,04	132.585,07		28.609,03
4760	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE	35.683,37	38.798,61		3.115,24
4900	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	110.148,64	217.861,99		107.713,35
5210	ANTICIPOS RECIBIDOS Y DEUDAS A C/P	86.743,57		86.743,57	
Suma y Sigue . . .		44.368.941,89	43.513.052,17	14.482.095,14	13.626.205,42

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5420	ANTIC. Y CRED. CONCED. A C/P AL EXTERIOR	10.904,02	10.903,98	0,04	
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	270.000,00	288.717,41		18.717,41
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	8.539,72	8.539,72		
5720	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	3.391.392,35	3.192.751,81	198.640,54	
5780	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	300.000,00	300.000,00		
6213	MATERIAL DE TRANSPORTE	14.828,75		14.828,75	
6214	MOBILIARIO Y ENSERES	3.428,60		3.428,60	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.099,62		66.099,62	
6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.864,86		59.864,86	
6222	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.561,21		5.561,21	
6223	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.955,88		2.955,88	
6224	MOBILIARIO Y ENSERES	6.413,71		6.413,71	
6225	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.113,00		8.113,00	
6231	SERVICIO RECAUDACION	39.440,92		39.440,92	
6232	SERVICIOS JURIDICOS	4.091,59		4.091,59	
6239	OTROS SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES	80.727,13		80.727,13	
6240	TRANSPORTES	49.368,00		49.368,00	
6251	DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.688,00		18.688,00	
6260	MATERIAL NO INVENTARIABLE	16.278,58		16.278,58	
Suma y Sigue . . .		48.725.637,83	47.313.965,09	15.056.595,57	13.644.922,83

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6281	ENERGIA ELECTRICA	118.426,62		118.426,62	
6282	AGUA	3.400,31		3.400,31	
6283	GAS	22.116,54		22.116,54	
6284	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.040,33		7.040,33	
6285	VESTUARIO	3.057,27		3.057,27	
6289	OTROS SUMINISTROS	8.793,62		8.793,62	
6291	COMUNICACIONES	12.928,98		12.928,98	
6299	OTROS SERVICIOS	598.417,67		598.417,67	
6400	ALTOS CARGOS	6.180,00		6.180,00	
6402	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS	139.373,00		139.373,00	
6403	PERSONAL LABORAL	321.784,08		321.784,08	
6410	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	232,00		232,00	
6421	SEGURIDAD SOCIAL	145.198,15		145.198,15	
6432	ELKARKIDETZA	5.998,02		5.998,02	
6494	SEGUROS	10.711,25		10.711,25	
6495	FORMACION	1.776,90		1.776,90	
6496	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	9.752,81		9.752,81	
6522	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL T.H.	300,51		300,51	
6528	TRANSF. CORRIENT. A FAM. INSTIT. S.F.L.	77.023,18		77.023,18	
Suma y Sigue . . .		50.218.149,07	47.313.965,09	16.549.106,81	13.644.922,83

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6621	DEL INTERIOR	3.282,68		3.282,68	
6910	DOTACION AMORTIZ. DEL INMOV. MATERIAL	12.000,00		12.000,00	
6960	DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENC.	107.713,35		107.713,35	
7061	TASAS POR SERVICIOS GENERALES		141.460,71		141.460,71
7062	TASAS ACTIVIDADES ECONOMICAS		10.299,22		10.299,22
7063	TASAS PROPIEDAD INMOBILIARIA		11.517,14		11.517,14
7065	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES ECONOMICAS		44.505,22		44.505,22
7201	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA		364.675,87		364.675,87
7203	IMPUESTO SOBRE VEHIC. TRACCION MECANICA	1.794,17	216.637,19		214.843,02
7204	IMPUESTO SOBRE EL INC.VALOR TERR.NAT.URB		22.564,35		22.564,35
7205	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES		95.552,17		95.552,17
7211	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALAC. OBRAS		22.982,53		22.982,53
7410	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		3.025,00		3.025,00
7420	ING. POR PROPIEDAD INDUST. CEDIDA EN EXP		2.408,03		2.408,03
7440	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		270.000,00		270.000,00
7493	RECARGO DE APREMIO		2.271,99		2.271,99
7494	INTERESES DE DEMORA		1.275,69		1.275,69
7499	OTROS INGRESOS DE GESTION		10.626,82		10.626,82
7510	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO		2.122,69		2.122,69
Suma y Sigue . . .		50.342.939,27	48.535.889,71	16.672.102,84	14.865.053,28

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA C.A.P.V.		57.018,14		57.018,14
7512	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T.H.		1.190.164,45		1.190.164,45
7551	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA C.A.P.V.		8.281,00		8.281,00
7552	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO		441.405,81		441.405,81
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		31,52		31,52
7940	PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA		110.148,64		110.148,64
Totales . . . . .		50.342.939,27	50.342.939,27	16.672.102,84	16.672.102,84