

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	2.686.748,69	2.686.748,69		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	1.851.793,00	1.851.793,00		
0020	HABILITACIONES DE CREDITO	299.386,19	299.386,19		
0021	INCORPORACIONES DE CREDITO	535.569,50	535.569,50		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.406.922,25	2.686.748,69		279.826,44
0040	PRESUP. DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.406.922,25	2.406.922,25		
0041	PRESUP. DE GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS	2.406.922,25	2.406.922,25		
0042	PRESUP. DE GASTOS:OBLIGACIONES RECONOC.		2.406.922,25		2.406.922,25
0050	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV. INICIALES	1.851.793,00	1.851.793,00		
0060	PRESUP. DE INGRESOS:MODIF. DE LAS PREVIS	834.955,69	834.955,69		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:PREVISIONES DEFINIT.	2.686.748,69	2.534.162,59	152.586,10	
0080	PRESUP.DE INGRESOS:INGRESOS RECONOCIDOS	2.534.162,59		2.534.162,59	
0600	VALORES EN DEPOSITOS	214.913,02	31.445,03	183.467,99	
0650	DEPOSITANTES DE VALORES	31.445,03	214.913,02		183.467,99
1000	PATRIMONIO		3.058.396,55		3.058.396,55
1200	RESULTADOS POSITIVOS DE EJER. CERRADOS		6.019.279,70		6.019.279,70
1210	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJER. CERRADOS	105.313,70		105.313,70	
1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	615.670,39	615.670,39		
1600	PREST. A LARGO PLAZO DEL SECT. PUBL. EXT	63.933,00	82.820,33		18.887,33
	Suma y Sigue . . .	21.533.199,24	30.524.449,12	2.975.530,38	11.966.780,26

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1700	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	82.820,43	141.592,44		58.772,01
2010	URBANIZACIONES	3.330.697,27		3.330.697,27	
2090	OTRO PATRIMONIO DESTINADO AL USO GENERAL	426.453,48		426.453,48	
2180	PLANEAMIENTO	211.608,40		211.608,40	
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	2.496.662,41	162.638,41	2.334.024,00	
2250	OTRAS INSTALACIONES	38.660,76		38.660,76	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	638,38		638,38	
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	
2299	BIENES EN ESTADO DE VENTA	3.434,99		3.434,99	
	Suma y Sigue . . .	31.605.590,49	30.828.679,97	12.802.462,79	12.025.552,27

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2820	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVILIZ.MATERIA		48.000,00		48.000,00
4000	ACREED. POR OBLIG. RECONOC. EJ. CORRIENT	2.177.086,73	2.406.922,25		229.835,52
4010	ACREED. POR OBLIG. RECONOC. EJ. CERRADOS	520.372,22	525.671,43		5.299,21
4040	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	99.504,77	99.504,77		
4110	ACREEDORES POR I.V.A.	55,57	55,57		
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		67.576,69		67.576,69
4200	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CORR.	2.173.748,42	2.177.086,73		3.338,31
4210	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CERR.	686.153,88	686.340,18		186,30
4270	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	2.190,21	2.190,21		
4300	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CORRTE	2.633.667,36	2.593.045,95	40.621,41	
4310	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CERRAD	646.961,98	547.751,83	99.210,15	
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		99.504,77		99.504,77
4340	DERECH. ANULADOS POR ANULAC. DE LIQUIDAC		0,01		0,01
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	99.504,77		99.504,77	
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUETARIOS	6.906,92	5.919,52	987,40	
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR I.V.A.	24.987,25	17.236,72	7.750,53	
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A.	14.141,42	14.141,42		
4755	HACIENDA PUBLICA ACREED. OTROS CONC.FISC	110.295,14	141.467,03		31.171,89
4760	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE	30.884,41	33.782,17		2.897,76
	Suma y Sigue . . .	40.832.051,54	40.294.877,22	13.050.537,05	12.513.362,73

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4770	ENTES PUBLICOS I.V.A. REPERCUTIDO	17.181,15	17.181,15		
4900	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	98.019,01	208.167,65		110.148,64
5210	ANTICIPOS RECIBIDOS Y DEUDAS A C/P	59.379,57		59.379,57	
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.829,05	291.546,46		286.717,41
5720	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	3.326.921,27	2.835.044,10	491.877,17	
5780	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	4.504,92	4.504,92		
6213	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.805,32		9.805,32	
6214	MOBILIARIO Y ENSERES	3.651,50		3.651,50	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	31.471,31		31.471,31	
6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.459,86		36.459,86	
6222	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.378,08		1.378,08	
6223	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.161,53		4.161,53	
6224	MOBILIARIO Y ENSERES	7.746,12		7.746,12	
6225	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.582,20		10.582,20	
6231	SERVICIO RECAUDACION	40.267,68		40.267,68	
6232	SERVICIOS JURIDICOS	9.375,81		9.375,81	
6239	OTROS SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES	74.676,15		74.676,15	
6240	TRANSPORTES	49.368,00		49.368,00	
6251	DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.582,66		15.582,66	
	Suma y Sigue . . .	44.637.412,73	43.651.321,50	13.896.320,01	12.910.228,78

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6260	MATERIAL NO INVENTARIABLE	15.060,54		15.060,54	
6281	ENERGIA ELECTRICA	137.953,25		137.953,25	
6282	AGUA	3.449,40		3.449,40	
6283	GAS	28.942,10		28.942,10	
6284	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.465,88		6.465,88	
6285	VESTUARIO	1.012,99		1.012,99	
6289	OTROS SUMINISTROS	7.761,62		7.761,62	
6291	COMUNICACIONES	13.650,66		13.650,66	
6299	OTROS SERVICIOS	522.108,74		522.108,74	
6400	ALTOS CARGOS	6.600,00		6.600,00	
6402	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS	138.072,51		138.072,51	
6403	PERSONAL LABORAL	339.447,65		339.447,65	
6410	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	441,96		441,96	
6421	SEGURIDAD SOCIAL	107.900,95		107.900,95	
6432	ELKARKIDETZA	1.311,37		1.311,37	
6494	SEGUROS	802,65		802,65	
6495	FORMACION	110,00		110,00	
6496	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	12.755,64		12.755,64	
6522	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL T.H.	300,51		300,51	
Suma y Sigue . . .		45.981.561,15	43.651.321,50	15.240.468,43	12.910.228,78

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6528	TRANSF. CORRIENT. A FAM. INSTIT. S.F.L.	64.042,56		64.042,56	
6621	DEL INTERIOR	6.241,90		6.241,90	
6800	PERDIDA POR LA ANULACION DE DERCH.PPTOS CERR	0,01	-6.250,00	6.250,01	
6910	DOTACION AMORTIZ. DEL INMOV. MATERIAL	12.000,00		12.000,00	
6960	DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENC.	110.148,64		110.148,64	
7061	TASAS POR SERVICIOS GENERALES		116.634,26		116.634,26
7062	TASAS ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.154,00		1.154,00
7063	TASAS PROPIEDAD INMOBILIARIA		12.342,02		12.342,02
7065	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES ECONOMICAS		54.257,15		54.257,15
7201	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA		201.327,02		201.327,02
7203	IMPUESTO SOBRE VEHIC. TRACCION MECANICA		228.455,72		228.455,72
7204	IMPUESTO SOBRE EL INC.VALOR TERR.NAT.URB		6.020,04		6.020,04
7205	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.872,98	98.496,38		96.623,40
7211	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALAC. OBRAS	26.288,95	8.459,18	17.829,77	
7410	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		18.180,00		18.180,00
7420	ING. POR PROPIEDAD INDUST. CEDIDA EN EXP		138.603,03		138.603,03
7492	MULTAS		5.999,00		5.999,00
7493	RECARGO DE APREMIO		3.902,39		3.902,39
7494	INTERESES DE DEMORA		1.122,53		1.122,53
	Suma y Sigue . . .	46.202.156,19	44.540.024,22	15.456.981,31	13.794.849,34

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7499	OTROS INGRESOS DE GESTION		4.710,26		4.710,26
7510	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO		2.468,66		2.468,66
7511	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA C.A.P.V.		38.157,07		38.157,07
7512	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T.H.	11.963,27	1.207.581,95		1.195.618,68
7551	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA C.A.P.V.		9.871,00		9.871,00
7552	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO		313.271,65		313.271,65
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		15,64		15,64
7940	PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA		98.019,01		98.019,01
Totales		46.214.119,46	46.214.119,46	15.456.981,31	15.456.981,31