

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	2.585.578,98	2.585.578,98		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	2.447.686,00	2.447.686,00		
0020	HABILITACIONES DE CREDITO	48.000,00	48.000,00		
0024	CREDITOS ADICIONALES	89.892,98	89.892,98		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.333.188,21	2.585.578,98		252.390,77
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDTES.UTILIZACION	80.328,09	80.328,09		
0040	PRESUP. DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.333.188,21	2.333.188,21		
0041	PRESUP. DE GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS	2.333.188,21	2.333.188,21		
0042	PRESUP. DE GASTOS:OBLIGACIONES RECONOC.		2.333.188,21		2.333.188,21
0050	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV. INICIALES	2.447.686,00	2.447.686,00		
0060	PRESUP. DE INGRESOS:MODIF. DE LAS PREVIS	137.892,98	137.892,98		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:PREVISIONES DEFINIT.	2.585.578,98	2.438.715,17	146.863,81	
0080	PRESUP.DE INGRESOS:INGRESOS RECONOCIDOS	2.438.715,17		2.438.715,17	
0600	VALORES EN DEPOSITOS	252.761,85		252.761,85	
0650	DEPOSITANTES DE VALORES		252.761,85		252.761,85
1000	PATRIMONIO	102.711,78	3.093.284,40		2.990.572,62
1200	RESULTADOS POSITIVOS DE EJER. CERRADOS		7.746.657,60		7.746.657,60
1210	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJER. CERRADOS	105.313,70		105.313,70	
1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.035.812,89	1.035.812,89		
	Suma y Sigue . . .	21.357.524,03	31.989.440,55	2.943.654,53	13.575.571,05

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1600	PREST. A LARGO PLAZO DEL SECT. PUBL. EXT	18.887,33	18.887,33		
1602	PREST. A LARGO PLAZO DEL SECT.PUBL. INT.	18.574,46	18.574,46		
1700	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	58.772,01	79.051,13		20.279,12
2010	URBANIZACIONES	3.599.008,71		3.599.008,71	
2090	OTRO PATRIMONIO DESTINADO AL USO GENERAL	426.453,48		426.453,48	
2100	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	10.714,55		10.714,55	
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	3.030.653,21		3.030.653,21	
2250	OTRAS INSTALACIONES	38.660,76		38.660,76	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	24.913,05		24.913,05	
2269	OTROS ENSERES	49.410,99		49.410,99	
	Suma y Sigue . . .	32.176.056,44	32.105.953,47	13.665.953,14	13.595.850,17

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.323,53		83.323,53	
2280	AUTOMOVIL	42.419,13		42.419,13	
2299	BIENES EN ESTADO DE VENTA	211.861,45		211.861,45	
2820	AMORTIZ. ACUMULADA DEL INMOVILIZ.MATERIA		60.000,00		60.000,00
4000	ACREED. POR OBLIG. RECONOC. EJ. CORRIENT	2.298.804,22	2.333.188,21		34.383,99
4010	ACREED. POR OBLIG. RECONOC. EJ. CERRADOS	31.706,10	32.218,97		512,87
4040	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	72.627,73	72.627,73		
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	20.034,79	83.620,87		63.586,08
4200	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CORR.	2.245.448,03	2.298.804,22		53.356,19
4210	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CERR.	69.183,85	69.183,85		
4270	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	686,22	686,22		
4300	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CORRTE	2.566.070,90	2.407.574,39	158.496,51	
4310	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CERRAD	167.123,47	95.889,83	71.233,64	
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		72.627,73		72.627,73
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	72.627,73		72.627,73	
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUETARIOS	54.541,75	54.541,75		
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR I.V.A.	7.750,53	7.750,53		
4755	HACIENDA PUBLICA ACREED. OTROS CONC.FISC	100.217,00	127.134,49		26.917,49
4760	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE	47.714,01	51.562,71		3.848,70
	Suma y Sigue . . .	40.268.196,88	39.873.364,97	14.305.915,13	13.911.083,22

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4900	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	107.713,35	230.257,54		122.544,19
5210	ANTICIPOS RECIBIDOS Y DEUDAS A C/P	86.743,57	106.629,69		19.886,12
5420	ANTIC. Y CRED. CONCED. A C/P AL EXTERIOR	8.461,58	8.461,58		
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		20.081,41		20.081,41
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	5.509,44	5.577,21		67,77
5720	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	2.689.818,73	2.344.689,12	345.129,61	
6213	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.266,72		16.266,72	
6214	MOBILIARIO Y ENSERES	2.227,08		2.227,08	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	76.662,82		76.662,82	
6221	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.309,85		33.309,85	
6222	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.352,93		3.352,93	
6223	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.811,58		3.811,58	
6224	MOBILIARIO Y ENSERES	5.230,53		5.230,53	
6225	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.766,57		8.766,57	
6231	SERVICIO RECAUDACION	81.859,80		81.859,80	
6232	SERVICIOS JURIDICOS	40.768,20		40.768,20	
6239	OTROS SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENTES	535.288,61		535.288,61	
6251	DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.799,51		17.799,51	
6260	MATERIAL NO INVENTARIABLE	21.815,27		21.815,27	
	Suma y Sigue . . .	44.013.603,02	42.589.061,52	15.498.204,21	14.073.662,71

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6281	ENERGIA ELECTRICA	99.899,66		99.899,66	
6282	AGUA	6.272,23		6.272,23	
6283	GAS	25.681,37		25.681,37	
6284	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.393,52		8.393,52	
6285	VESTUARIO	3.116,79		3.116,79	
6289	OTROS SUMINISTROS	10.518,47		10.518,47	
6291	COMUNICACIONES	14.195,78		14.195,78	
6299	OTROS SERVICIOS	183.732,89		183.732,89	
6400	ALTOS CARGOS	7.140,00		7.140,00	
6402	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS	137.639,86		137.639,86	
6403	PERSONAL LABORAL	339.435,40		339.435,40	
6410	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	567,82		567,82	
6421	SEGURIDAD SOCIAL	133.610,95		133.610,95	
6432	ELKARKIDETZA	5.968,48		5.968,48	
6494	SEGUROS	2.158,00		2.158,00	
6495	FORMACION	90,00		90,00	
6496	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	11.375,29		11.375,29	
6522	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL T.H.	300,51		300,51	
6528	TRANSF. CORRIENT. A FAM. INSTIT. S.F.L.	75.630,12		75.630,12	
Suma y Sigue . . .		45.079.330,16	42.589.061,52	16.563.931,35	14.073.662,71

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6621	DEL INTERIOR	2.587,66		2.587,66	
6800	PERDIDA POR LA ANULACION DE DERCH.PPTOS CERR		-32.557,56	32.557,56	
6960	DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENC.	122.544,19		122.544,19	
7061	TASAS POR SERVICIOS GENERALES		143.256,10		143.256,10
7063	TASAS PROPIEDAD INMOBILIARIA		20.255,80		20.255,80
7065	PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES ECONOMICAS		33.498,12		33.498,12
7201	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	36.017,04	231.753,96		195.736,92
7203	IMPUESTO SOBRE VEHIC. TRACCION MECANICA	1.139,65	256.630,18		255.490,53
7204	IMPUESTO SOBRE EL INC.VALOR TERR.NAT.URB	753,50	29.375,43		28.621,93
7205	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.958,00	81.368,70		79.410,70
7211	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC. INSTALAC. OBRAS		29.491,63		29.491,63
7410	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		7.260,00		7.260,00
7420	ING. POR PROPIEDAD INDUST. CEDIDA EN EXP		92.766,82		92.766,82
7492	MULTAS		13.400,00		13.400,00
7493	RECARGO DE APREMIO		8.402,43		8.402,43
7494	INTERESES DE DEMORA		1.842,35		1.842,35
7499	OTROS INGRESOS DE GESTION	987,40	16.588,86		15.601,46
7510	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO		2.250,07		2.250,07
7511	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA C.A.P.V.		69.091,39		69.091,39
Suma y Sigue . . .		45.245.317,60	43.593.735,80	16.721.620,76	15.070.038,96

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7512	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T.H.		1.215.858,89		1.215.858,89
7551	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS DE LA C.A.P.V.		90.496,92		90.496,92
7552	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO	4.408,14	222.469,10		218.060,96
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		14,15		14,15
7800	BENEF.POR LA ANULAC.DE OBLIG.DE PPTOS CERR		19.437,53		19.437,53
7940	PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA		107.713,35		107.713,35
Totales .....		45.249.725,74	45.249.725,74	16.721.620,76	16.721.620,76