



Aurrekontu orokorraren likidazioa
Liquidación del presupuesto general
2014

Getxo Kirolak

GETXO KIROLAK-EN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE GETXO KIROLAK

Ebazpena	1	Resolución
Laburpena atalka	3	Resumen por capítulos
Ekitaldi arruntaren sarreren egoera azpikontzeptuka	5	Estado de ingresos del ejercicio corriente por subconceptos
Ekitaldi arruntaren gastuen egoera azpikontzeptuka	8	Estado de gastos del ejercicio corriente por subconceptos
Aurrekontu itxien Aldaketen Egoera	17	Estado de las variaciones de los Presupuestos cerrados
Aurrekontuz kanpo	26	No presupuestario
Diruzaintzako Kontua	35	Cuenta de Tesorería
Kontuketaren	37	Acta de Arqueo
Kobratzeke daudenen analista	44	Análisis de los pendientes de cobro
Ordaindutxeke daudenen analista	46	Análisis de los pendientes de pago
Aurrekontuko emaitza	48	Resultado presupuestario
Diruzaintzako gerakina	51	Remanente de Tesorería
Finantzako taula	53	Cuadro de Financiación
Memoria	55	Memoria

GETXO KIROLAK

Ebazpena
Resolución
2014

Legez emandako eskurantz bez baliaturik proposatu da hurrengo Udaltzaren ebazpena onestea.

En virtud de las atribuciones conferidas, se propone la aprobación de la siguiente Resolución de Presidencia.

Udaltzaren Ebazpena Resolución de Presidencia:	26 / 2015	Erref. / Ref.:
Gala / Asunto:	APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014	
Arloa / Área:	FADURA ADMINISTRAZIOA / FADURA ADMINISTRACION	
Interesatua / Interesado:		

Kontuan hartu behar da 2014. urteari dagokion Aurrekontuaren Likidazioa Onetti behar dela

Habida cuenta de la necesidad de aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014; y,

OINARRIA: Likidazioa abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren VII Atalburuko 46. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera egin zen.

CONSIDERANDO: Que, la liquidación se ha realizado conforme a lo dispuesto en los arts. 46 y siguientes del capítulo VII de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre; y,

OINARRIA: 2005ko martxoaren 23ko osoko bilkuran Onetti ziren Getxo Kirolak Estatuten testu bat eginean 18 artikuluan nahiz 26 artikuluan, adierazi zen ekitaldiaren likidazioa aurketu behar zela eta udalari bidali.

CONSIDERANDO: Que, el texto refundido de los Estatutos de Getxo Kirolak aprobados en sesión plenaria, de fecha 23 de marzo de 2005, tanto en su art. 18 como en su art. 26, señalan la obligación de presentar la liquidación del ejercicio y remitirla al Ayuntamiento; y,

OINARRIA: Getxo Kirolak-en T.E.A.-ren Estatutuak eta eman zaizkidan ahalmenak direla bide.

VISTOS: Estatutos del O.A.L. Getxo Kirolak y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas

EBAKI DUT

RESUELVO

LEHENGOA: Alkatetza-Udalburutzari 2014. urteko Aurrekontuaren Likidazioa aurkeztuko zaio, bidezkoa bada onets dezan.

PRIMERO: Elevar a la Alcaldía-Presidencia para su aprobación, sí procede, la Liquidación del Presupuesto correspondiente al año 2014.

BIGARRENA: Ebazpen honen berri emango da Artezkaritza Batzaren hurrengo bileran.

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente resolución en la próxima reunión del Consejo Rector.

Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren, legeko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik (<http://www.getxo.net/> administrazio elektronikoko bulegoa) agiri honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, ezkerrean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene validez legal. En la Página Web Municipal (<http://www.getxo.net/> Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

GETXO KIROLAK

Aribideko Ekitaldia / Ejercicio Corriente

Laburpena atalka / Resumen por capitulos

2014

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

GEIJO KIROLAK 2014

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	* CAPITULO	* PREV. INICIALES*MODIF. PREVISION*	* PREV. DEFINIT.	* DERECH. RECON.	* DERECH. ANULAD.	* DEVOLUC. INGR.	* DEBECH. LIQUID.	* RECAD. LIQUID*VEND. DE COBRO	* ESTADO EJERC.
* TRANSAS Y OTROS INGRESOS	* 3	* 3.578.000,00*	* 0,00	* 3.578.000,00*	* 3.806.011,75*	* 0,00*	* 164.981,20*	* 3.641.030,55*	* 0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 3.493.589,00*	* 770.432,70	* 4.264.021,70*	* 4.204.485,00*	* 0,00*	* 34.986,36*	* 4.169.498,64*	* 460.000,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 11.050,00*	* 0,00	* 11.050,00*	* 33.013,91*	* 0,00*	* 1.094,44*	* 31.919,47*	* 21.099,72*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 0,00*	* 175.000,00	* 175.000,00*	* 174.907,24*	* 0,00*	* 0,00*	* 174.907,24*	* 7.874,29*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 15.600,00*	* 0,00	* 15.600,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL PRESUPUESTO		* 7.098.239,00*	* 945.432,70	* 8.043.671,70*	* 8.218.417,90*	* 0,00*	* 201.062,00*	* 8.017.355,90*	* 7.379.503,20*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	* CAPITULO	* CRED. INICIALES*MODIF. CREDITOS	* CRED. DEFINIT.	* AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	* OBLIGACIONES	* PAGOS ORDENAD.	* PAGOS REALIZ.	* HEND. DE PAGO	* CRED. DISPONIBLE
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.077.811,00*	* 0,00	* 2.077.811,00*	* 2.073.976,68*	* 2.073.976,68*	* 2.019.494,06*	* 2.019.494,06*	* 54.482,62*
* GUS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 4.199.728,00*	* 657.532,70	* 4.857.260,70*	* 4.855.369,57*	* 4.850.553,38*	* 4.177.078,60*	* 4.177.078,60*	* 673.474,78*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 805.100,00*	* 112.900,00	* 918.000,00*	* 917.918,60*	* 917.918,60*	* 891.261,60*	* 891.261,60*	* 26.657,00*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 0,00*	* 175.000,00	* 175.000,00*	* 174.907,24*	* 174.907,24*	* 174.907,24*	* 174.907,24*	* 0,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 15.600,00*	* 0,00	* 15.600,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL PRESUPUESTO		* 7.098.239,00*	* 945.432,70	* 8.043.671,70*	* 8.023.872,21*	* 8.022.172,09*	* 8.017.355,90*	* 7.262.741,50*	* 754.614,40*

RESULTADO DE LA EJECUCION = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :
 116.761,70 + 637.852,70 - 754.614,40 = 0,00
 SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + POTE. DE COBRO - POTE. DE PAGO:

7.379.503,20 - 7.262.741,50 = 116.761,70

GETXO KIROLAK

Aribideko Ekitaldia / Ejercicio Corriente

Sarrerak / Ingresos

2014

EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

GEIHO KIBOLAK 2014

* 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	*	3.578.000,00*	0,00	*	3.578.000,00*	3.806.011,75*	0,00*	164.981,20*	3.641.030,55*	0,00*	63.030,55
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	4	*	3.493.589,00*	770.432,70	*	4.264.021,70*	4.204.485,00*	0,00*	34.986,36*	4.169.498,64*	3.709.498,64*	460.000,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES	*	5	*	11.050,00*	0,00	*	11.050,00*	33.013,91*	0,00*	1.094,44*	31.919,47*	21.099,72*	10.819,75*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	7	*	0,00*	175.000,00	*	175.000,00*	174.907,24*	0,00*	0,00*	174.907,24*	7.874,29*	167.032,95*
* ACTIVOS FINANCIEROS	*	8	*	15.600,00*	0,00	*	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*
* TOTAL PRESUPUESTO	*		*	7.098.239,00*	945.432,70	*	8.043.671,70*	8.218.417,90*	0,00*	201.062,00*	8.017.355,90*	7.379.503,20*	637.852,70*

EJECUCION DE INGRESOS POR CONCEPTOS

GEIYO KIRILAK 2014

CONCEPTO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	REV. DEFINIT.	DERECH. RECON.	DERECH. ANULAD.	DEVOLUC. INER.	DERECH. LIQUID.	RECIBID. LIQUID.	PEND. DE COBRO	ESTADO EJECUC.

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS										

* CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										

* 310.10.00*	0,00	0,00	495.000,00*	570.423,25*	0,00*	708,70*	569.714,55*	569.714,55*	0,00*	74.714,55*
* 310.10.01*	0,00	0,00	1.650.000,00*	1.853.716,65*	0,00*	146.813,53*	1.706.903,12*	1.706.903,12*	0,00*	56.903,12*
* 310.10.02*	0,00	0,00	1.410.000,00*	1.352.948,90*	0,00*	17.458,97*	1.335.489,93*	1.335.489,93*	0,00*	74.510,07*
* 310.10.03*	0,00	0,00	23.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	23.311,96*	23.311,96*	0,00*	23.000,00*
* 380.00.00*	0,00	0,00	0,00*	23.311,96*	0,00*	0,00*	23.311,96*	23.311,96*	0,00*	1.481,16*
* 384.05.00*	0,00	0,00	0,00*	1.481,16*	0,00*	0,00*	1.481,16*	1.481,16*	0,00*	0,00*
* 391.00.00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.129,83*
* 399.00.01*	0,00	0,00	0,00*	4.129,83*	0,00*	0,00*	4.129,83*	4.129,83*	0,00*	0,00*
* 399.00.02*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

* TOTAL CAPITULO (3)	0,00	0,00	3.578.000,00*	3.806.011,75*	0,00*	164.981,20*	3.641.030,55*	3.641.030,55*	0,00*	63.030,55*

* CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

* 430.00.00*	0,00	770.432,70	4.264.021,70*	4.204.485,00*	0,00*	34.986,36*	4.169.498,64*	3.709.498,64*	460.000,00*	94.523,06*
* 430.00.01*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 481.00.00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

* TOTAL CAPITULO (4)	0,00	770.432,70	4.264.021,70*	4.204.485,00*	0,00*	34.986,36*	4.169.498,64*	3.709.498,64*	460.000,00*	94.523,06*

* CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES										

* 540.00.00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 543.00.00*	9.600,00*	0,00	9.600,00*	13.985,58*	0,00*	1.094,44*	12.891,14*	2.071,39*	10.819,75*	3.291,14*
* 550.01.00*	450,00*	0,00	450,00*	8.991,04*	0,00*	0,00*	8.991,04*	8.991,04*	0,00*	8.541,04*
* 553.00.00*	1.000,00*	0,00	1.000,00*	70,34*	0,00*	0,00*	70,34*	70,34*	0,00*	929,66*
* 560.00.00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

* TOTAL CAPITULO (5)	0,00	0,00	11.050,00*	33.013,91*	0,00*	1.094,44*	31.919,47*	21.099,72*	10.819,75*	20.869,47*

* CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

* 720.00.00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 730.00.00*	0,00	175.000,00	175.000,00*	174.907,24*	0,00*	0,00*	174.907,24*	7.874,29*	167.032,95*	92,76*
* 730.00.01*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 770.00.00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

* TOTAL CAPITULO (7)	0,00	175.000,00	175.000,00*	174.907,24*	0,00*	0,00*	174.907,24*	7.874,29*	167.032,95*	92,76*

* CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS										

* 823.01.00*	15.600,00*	0,00	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*

* TOTAL CAPITULO (8)	15.600,00*	0,00	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*

* TOTAL PRESUPUESTO	7.098.239,00*	945.432,70	8.043.671,70*	8.218.417,90*	0,00*	201.062,00*	8.017.355,90*	7.379.503,20*	637.852,70*	26.315,80*

GETXO KIROLAK

Aribideko Ekitaldia / Ejercicio Corriente

Gastuak / Gastos

2014

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC.FUNC.*	*CRED.INICIALES*	*MADIF.CREDITOS*	*CRED.DEFINIT.*	*RETENCIONES*	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES*	*OBLIGACIONES*	*PAGOS REALIZ.*	*PEND. DE PAGO*	*CRED.DISPONIBLE*
* CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 13 PERSONAL LABORAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 130 LABORAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* RETENCIONES BA/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*	0,00	0,00	0,00	522.553,00*	0,00*	334.974,14*	334.974,14*	334.974,14*	0,00*	0,00*	187.578,86*
* TRIENIOS /EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	65.119,11*	65.119,11*	65.119,11*	0,00*	0,00*	65.119,11*
* OTRAS REMUNERACI./EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	848.266,00*	0,00*	64.499,68*	64.499,68*	64.499,68*	0,00*	0,00*	783.766,32*
* COMPLEMENTO ESPE./EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	598.169,90*	598.169,90*	598.169,90*	0,00*	0,00*	598.169,90*
* COMPLEMENTO PROD./EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	7.046,86*	7.046,86*	7.046,86*	0,00*	0,00*	7.046,86*
* COMPLEMENTO ANTI/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	80.380,15*	80.380,15*	80.380,15*	0,00*	0,00*	80.380,15*
* COMPLEMENTO TRAN/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	13.356,96*	13.356,96*	13.356,96*	0,00*	0,00*	13.356,96*
* FELSIGNOSIDAD /EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00
* DISPONIBILIDAD /EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	163.105,74*	163.105,74*	163.105,74*	0,00*	0,00*	163.105,74*
* COMPLEMENTO DE D/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	208.271,68*	208.271,68*	208.271,68*	0,00*	0,00*	208.271,68*
* PAGAS EXTRAS /EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (130)	0,00	0,00	0,00	1.370.819,00*	0,00*	1.534.924,22*	1.534.924,22*	1.534.924,22*	0,00*	0,00*	164.105,22*
* CON. 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* PERS.TEMPORAL PR/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*	0,00	0,00	0,00	31.612,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	31.612,00*
* PERS.TEMPORAL OT/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*	0,00	0,00	0,00	146.184,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	146.184,00*
* TOTAL CONCEPTO (131)	0,00	0,00	0,00	177.796,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	177.796,00*
* CON. 132 RETENCIONES EN ESPECIAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* RETENCIONES EN/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.600,00*	6.600,00*	6.600,00*	0,00*	0,00*	6.600,00*
* TOTAL CONCEPTO (132)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	6.600,00*	6.600,00*	6.600,00*	0,00*	0,00*	6.600,00*
* TOTAL ARTICULO (13)	0,00	0,00	0,00	1.548.615,00*	0,00*	1.541.524,22*	1.541.524,22*	1.541.524,22*	0,00*	0,00*	7.090,78*
* ART. 16 CUOT. PREST. GHOS.SOC.EMPLE*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 160 CUOTAS SOCIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SEGURIDAD SOCIAL/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*	0,00	0,00	0,00	447.065,00*	1.589,25*	448.475,75*	448.475,75*	448.475,75*	0,00*	0,00*	3.000,00*
* ELKONKIDETZA /EDUC.FIS., DEFOR* 04/45200*	0,00	0,00	0,00	28.664,00*	0,00*	36.002,08*	36.002,08*	36.002,08*	0,00*	0,00*	7.338,08*
* REKONKIDETZAS /EDUC.FIS., DEFOR* 05/45200*	0,00	0,00	0,00	2.500,00*	0,00*	2.189,50*	2.189,50*	2.189,50*	0,00*	0,00*	310,50*
* GASTOS COMISION /EDUC.FIS., DEFOR* 05/45200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*	9.247,39*	9.247,39*	9.247,39*	0,00*	0,00*	9.247,39*
* TOTAL CONCEPTO (160)	0,00	0,00	0,00	478.229,00*	1.589,25*	495.914,72*	495.914,72*	495.914,72*	0,00*	0,00*	19.274,97*
* S O M A S Y S I G U E	0,00	0,00	0,00	2.026.844,00*	1.589,25*	2.037.438,94*	2.037.438,94*	2.037.438,94*	1.991.956,32*	45.482,62*	12.184,19*

EJECUCION DE GASTOS ECONOMICO-FUNCIONAL

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./RUNC.	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
S U M A S A N T E R I O R E S...				0,00		2.026.844,00		2.037.438,94*	2.037.438,94*	1.991.956,32*	12.184,19*
* CON. 161 PRESTACIONES SOCIALES											
* PENSIONES A CARG./EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*				2.463,00*		2.463,00*		2.462,88*	2.462,88*	0,00*	0,12*
* TOTAL CONCEPTO (161)				2.463,00*		2.463,00*		2.462,88*	2.462,88*	0,00*	0,12*
* CON. 163 GTS.SOC.FUNC.Y PERS.NO L*											
* FORMACION PERSOV/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*				639,00*		639,00*		15.538,00*	15.538,00*	6.538,00*	14.899,00*
* TRANSPORTE PERSO/EDUC.FIS., DEFOR* 03/45200*				0,00*		0,00*		3.548,56*	3.548,56*	0,00*	3.548,56*
* ACCION SOCIAL /EDUC.FIS., DEFOR* 04/45200*				24.620,00*		24.620,00*		0,00*	0,00*	0,00*	24.620,00*
* SEGUROS PERSONAL/EDUC.FIS., DEFOR* 05/45200*				23.245,00*		23.245,00*		11.957,58*	11.957,58*	11.957,58*	11.287,42*
* PLUS ESCOLAR /EDUC.FIS., DEFOR* 06/45200*				0,00*		0,00*		3.030,72*	3.030,72*	0,00*	3.030,72*
* TOTAL CONCEPTO (163)				48.504,00*		48.504,00*		34.074,86*	34.074,86*	25.074,86*	14.429,14*
* TOTAL ARTICULO (16)				529.196,00*		529.196,00*		532.452,46*	532.452,46*	484.569,84*	4.845,71*
* TOTAL CAPITULO (1)				2.077.811,00*		2.077.811,00*		2.073.976,68*	2.073.976,68*	2.019.494,06*	2.245,07*
* CAP. 2 GTS.EN BIENES COR.Y SERVIC*											
* ART. 20 ARRENDAMIENTOS											
* CON. 202 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI*											
* ARRENDAMIENTO DE/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*				4.720,00*		4.720,00*		0,00*	0,00*	0,00*	4.720,00*
* TOTAL CONCEPTO (202)				4.720,00*		4.720,00*		0,00*	0,00*	0,00*	4.720,00*
* CON. 204 MOBILIARIO Y ENSERES											
* ALQUILER MOBILIA/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*				0,00*		0,00*		19.002,18*	19.002,18*	15.324,08*	5.722,82*
* TOTAL CONCEPTO (204)				0,00*		0,00*		19.002,18*	19.002,18*	15.324,08*	5.722,82*
* TOTAL ARTICULO (20)				4.720,00*		4.720,00*		19.002,18*	19.002,18*	15.324,08*	10.442,82*
* ART. 21 REPARACION, MANIEN. Y CONS*											
* CON. 212 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI*											
* CONSERV. REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*				220.000,00*		220.000,00*		51.596,30*	51.596,30*	47.500,57*	303.603,70*
* S U M A S Y S I G U E				2.302.531,00*		2.302.531,00*		2.144.575,16*	2.144.575,16*	2.082.318,71*	316.291,59*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETEENCIONES	*AUTORIZACIONES/	*DISPOSICIONES	*CANCELACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
SUMAS ANTERIORES...		2.302.531,00*	159.925,00*	2.462.456,00*	1.589,25*	2.144.575,16*	2.144.575,16*	2.144.575,16*	2.082.318,71*	62.256,45*	316.291,59*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	20.000,00*	20.000,00*	0,00*	44.593,42*	44.593,42*	44.567,00*	30.420,40*	14.146,60*	24.593,42*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	337,99*	337,99*	337,99*	185,53*	152,46*	337,99*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.378,28*	2.378,28*	2.343,64*	1.308,68*	1.034,96*	2.378,28*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	77.000,00*	77.000,00*	0,00*	39.873,20*	39.873,20*	39.873,20*	0,00*	39.873,20*	37.126,80*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	19.770,04*	19.770,04*	19.770,04*	0,00*	0,00*	19.770,04*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	2.297,92*	2.297,92*	2.297,92*	2.297,92*	0,00*	2.297,92*
CONSERV.REPARAC./EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	39.267,49*	39.267,49*	39.267,49*	37.772,10*	1.495,39*	39.267,49*
TOTAL CONCEPTO (212)		220.000,00*	232.200,00*	452.200,00*	0,00*	200.114,64*	200.114,64*	200.053,58*	139.255,24*	60.798,34*	252.085,36*
CON. 213 MATERIAL DE TRANSORTE											
ELEMENTOS DE TRA/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		200,00*	0,00*	200,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	200,00*
TOTAL CONCEPTO (213)		200,00*	0,00*	200,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	200,00*
CON. 214 MOBILIARIO Y ENSERES											
MOBILIARIO Y ENS/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		1.700,00*	0,00*	1.700,00*	0,00*	25.112,49*	24.426,36*	24.331,05*	6.445,41*	17.885,64*	23.412,49*
TOTAL CONCEPTO (214)		1.700,00*	0,00*	1.700,00*	0,00*	25.112,49*	24.426,36*	24.331,05*	6.445,41*	17.885,64*	23.412,49*
CON. 215 EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA											
EQUIPOS PROCESOS/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		9.000,00*	0,00*	9.000,00*	0,00*	16.856,29*	16.856,29*	16.856,29*	16.620,58*	235,71*	7.856,29*
TOTAL CONCEPTO (215)		9.000,00*	0,00*	9.000,00*	0,00*	16.856,29*	16.856,29*	16.856,29*	16.620,58*	235,71*	7.856,29*
TOTAL ARTICULO (21)		230.900,00*	232.200,00*	463.100,00*	0,00*	242.083,42*	241.397,29*	241.240,92*	162.321,23*	78.919,69*	221.016,58*
ART. 22 MATERIAL, ADMINISTRO Y OT*											
CON. 220 MATERIAL DE OFICINA											
MATERIAL DE OFIC/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*		16.700,00*	0,00*	16.700,00*	0,00*	10.869,85*	10.285,45*	10.285,45*	8.565,33*	1.720,12*	5.830,15*
PRENSA, REVISTAS/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*		1.500,00*	0,00*	1.500,00*	0,00*	2.372,52*	2.372,52*	2.372,52*	2.372,52*	0,00*	872,52*
MATERIAL INFORMATICA/EDUC.FIS., DEFOR* 03/45200*		6.500,00*	0,00*	6.500,00*	0,00*	10.814,33*	10.814,33*	10.814,33*	8.449,49*	2.364,84*	4.314,33*
TOTAL CONCEPTO (220)		24.700,00*	0,00*	24.700,00*	0,00*	24.056,70*	23.472,30*	23.472,30*	19.387,34*	4.084,96*	643,30*
SUMAS Y SIGUE		2.338.131,00*	256.925,00*	2.595.056,00*	1.589,25*	2.359.118,98*	2.357.848,45*	2.357.692,08*	2.216.526,71*	141.165,37*	234.347,77*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	SC./FUNC.	*CRED. INICIALES*	*MODIF. CREDITOS*	*CRED. DEFINIT.	*PREVISIONES*	*AUTORIZACIONES/DISPOSICIONES*	*OBLIGACIONES*	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO*	*CRED. DISPONIBLE*
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .		* 2.338.131,00*	* 256.925,00 *	* 2.595.056,00*	* 1.589,25*	* 2.357.848,45*	* 2.357.692,08*	* 2.216.526,71*	* 141.165,37*	* 234.347,77 *
* CON. 221 SUMINISTROS										
* EFICIENCIA ENERG/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	150.053,40*	150.053,39*	0,00*	150.053,39*	150.053,40*
* ENERGIA ELCTRIC/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*		500.000,00*	500.000,00*	500.000,00*	0,00*	432.601,84*	432.601,84*	432.601,84*	0,00*	67.398,16 *
* SUMINISTRO AGUAS/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*		200.000,00*	200.000,00*	200.000,00*	0,00*	218.849,70*	218.730,00*	218.633,52*	96,48*	18.849,70*
* GAS /EDUC.FIS., DEFOR* 03/45200*		535.691,00*	535.691,00*	535.691,00*	0,00*	424.157,02*	424.157,02*	424.157,02*	0,00*	111.533,98 *
* COMESTIBLE, CAR/EDUC.FIS., DEFOR* 04/45200*		1.785,00*	1.785,00*	1.785,00*	0,00*	2.827,56*	2.827,56*	2.827,56*	0,00*	1.042,56*
* VESTUARIO Y EQUI/EDUC.FIS., DEFOR* 05/45200*		12.500,00*	1.800,00*	14.300,00*	0,00*	10.802,57*	10.802,57*	10.802,57*	0,00*	3.497,43 *
* PRODUCTOS FARMAC/EDUC.FIS., DEFOR* 08/45200*		1.000,00*	0,00*	1.000,00*	0,00*	140,55*	140,55*	140,55*	0,00*	859,45 *
* PRODUCTOS LIMPIE/EDUC.FIS., DEFOR* 09/45200*		16.000,00*	0,00*	16.000,00*	0,00*	760,79*	760,79*	521,68*	239,11*	15.239,16 *
* MATERIAL SANITAR/EDUC.FIS., DEFOR* 12/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.857,63*	7.857,63*	0,00*	7.857,63*	7.857,63*
* OTROS SUMIN. EN /EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		7.000,00*	0,00*	7.000,00*	0,00*	48.881,68*	48.881,68*	28.626,09*	20.254,89*	41.882,92*
* OTROS SUMIN. ALE/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.371,71*	1.371,71*	1.371,71*	0,00*	1.371,71*
* OTROS SUMIN. ELE/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	17.842,85*	17.099,94*	14.249,11*	2.850,73*	17.842,85*
* OTROS SUMIN. FER/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	49.136,94*	49.117,90*	37.502,83*	11.615,07*	49.136,94*
* OTROS SUMIN. HOJ/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.543,66*	7.134,39*	6.152,72*	981,67*	7.543,66*
* OTROS SUMIN. MAO/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.578,62*	3.578,62*	3.578,62*	0,00*	3.578,62*
* OTROS SUMIN. PIV/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	10.081,57*	9.994,00*	4.934,19*	5.059,81*	10.081,57*
* OTROS SUMIN. FIS/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	37.810,49*	37.603,17*	34.403,01*	3.200,16*	37.810,49*
* TOTAL CONCEPTO (221)		* 1.273.976,00*	* 1.800,00 *	* 1.275.776,00*	* 0,00*	* 1.424.299,87*	* 1.423.870,28*	* 1.220.503,02*	* 202.208,94*	* 148.523,87*
* CON. 222 COMUNICACIONES										
* COMUNICACIONES T/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*		28.000,00*	0,00*	28.000,00*	0,00*	27.055,38*	27.055,38*	27.055,38*	0,00*	944,62 *
* COMUNICACIONES P/EDUC.FIS., DEFOR* 02/45200*		700,00*	0,00*	700,00*	0,00*	465,76*	465,76*	465,76*	0,00*	234,24 *
* TOTAL CONCEPTO (222)		* 28.700,00*	* 0,00 *	* 28.700,00*	* 0,00*	* 27.521,14*	* 27.521,14*	* 27.521,14*	* 0,00*	* 1.178,86 *
* CON. 223 TRANSPORTES										
* MENSAJERIA /EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*		250,00*	0,00*	250,00*	1,00*	100,00*	100,00*	7,26*	36,30*	151,00 *
* TOTAL CONCEPTO (223)		* 250,00*	* 0,00 *	* 250,00*	* 1,00*	* 100,00*	* 100,00*	* 7,26*	* 36,30*	* 151,00 *
* CON. 224 PRIMAS DE SEGUROS										
* PRIMAS DE SEGURO/EDUC.FIS., DEFOR* 99/45200*		12.500,00*	5.000,00*	17.500,00*	0,00*	6.028,66*	6.028,66*	6.028,66*	0,00*	11.471,34 *
* TOTAL CONCEPTO (224)		* 12.500,00*	* 5.000,00 *	* 17.500,00*	* 0,00*	* 6.028,66*	* 6.028,66*	* 6.028,66*	* 0,00*	* 11.471,34 *
* S U M A S Y S I G U E		* 3.653.557,00*	* 263.725,00 *	* 3.917.282,00*	* 1.588,25*	* 3.817.068,65*	* 3.815.368,53*	* 3.470.586,79*	* 343.410,61*	* 98.625,10 *

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*S.FUNC.	*CRED. INICIALES	*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*PREVISIONES	*AUTORIZACIONES	*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	*	3.653.557,00*	263.725,00 *	3.917.282,00*	1.588,25*	3.817.068,65*	3.815.368,53*	3.813.997,40*	3.470.586,79*	343.410,61*	98.625,10 *
* CON. 225 TRIBUTOS DE CARACTER MIN*	*										
* IMPUESTO MUNICIPIO/EDUC.FIS., DEPOR* 01/45200*	*	102,00*	0,00 *	102,00*	0,00*	102,00*	102,00*	102,00*	102,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CONCEPTO (225)	*	102,00*	0,00 *	102,00*	0,00*	102,00*	102,00*	102,00*	102,00*	0,00*	0,00 *
* CON. 226 GASTOS DIVERSOS	*										
* CANONES-PARKING /EDUC.FIS., DEPOR* 01/45200*	*	320,00*	0,00 *	320,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	320,00 *
* CANON SEAE /EDUC.FIS., DEPOR* 01/45200*	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	1.067,52*	1.067,52*	1.067,52*	1.067,52*	0,00*	1.067,52 *
* ATENCIONES PROTO/EDUC.FIS., DEPOR* 02/45200*	*	11.500,00*	0,00 *	11.500,00*	0,00*	5.192,03*	5.192,03*	5.192,03*	3.841,63*	1.350,40*	6.307,97 *
* PUBLICIDAD /EDUC.FIS., DEPOR* 03/45200*	*	23.700,00*	10.427,76 *	34.127,76*	0,00*	27.258,12*	27.258,12*	25.806,12*	25.806,12*	1.452,00*	6.869,64 *
* GASTOS JURIDICOS/EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	1.500,00*	0,00 *	1.500,00*	0,00*	1.227,20*	1.227,20*	1.227,20*	1.227,20*	0,00*	272,80 *
* ACTIVIDADES SOCI/EDUC.FIS., DEPOR* 06/45200*	*	2.000,00*	12.000,00 *	14.000,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	14.000,00 *
* CIUDAD EUROPEA D/EDUC.FIS., DEPOR* 06/45200*	*	0,00*	48.475,00 *	48.475,00*	0,00*	136.659,72*	136.659,72*	59.362,55*	77.296,69*	88.184,72*	88.184,72 *
* MATERIAL DEPORTI/EDUC.FIS., DEPOR* 08/45200*	*	13.900,00*	4.340,00 *	18.240,00*	0,00*	29.013,41*	29.013,41*	19.014,86*	9.998,55*	10.773,41*	10.773,41 *
* MATERIAL DE SGRU/EDUC.FIS., DEPOR* 09/45200*	*	4.000,00*	2.000,00 *	6.000,00*	0,00*	732,02*	732,02*	250,05*	481,97*	5.267,98 *	5.267,98 *
* INDEMNIZACION PO/EDUC.FIS., DEPOR* 10/45200*	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	3.313,40*	3.313,40*	3.313,40*	3.313,40*	0,00*	3.313,40 *
* GASTOS DIVERSOS /EDUC.FIS., DEPOR* 99/45200*	*	43.060,00*	10.550,00 *	53.610,00*	0,00*	11.615,47*	11.615,47*	8.140,55*	3.474,92*	41.994,53 *	41.994,53 *
* TOTAL CONCEPTO (226)	*	99.980,00*	87.792,76 *	187.772,76*	0,00*	216.078,89*	216.078,89*	122.023,88*	94.054,53*	28.306,13*	28.306,13 *
* CON. 227 TRABAJO REALIZ. POR OTRAS	*										
* LIMPIEZA /EDUC.FIS., DEPOR* 01/45200*	*	605.000,00*	0,00 *	605.000,00*	0,00*	639.285,95*	639.285,95*	585.920,69*	53.365,26*	34.285,95*	34.285,95 *
* SEGURIDAD /EDUC.FIS., DEPOR* 02/45200*	*	250.000,00*	0,00 *	250.000,00*	0,00*	260.944,97*	260.944,97*	238.276,72*	22.668,24*	10.944,97*	10.944,97 *
* CONTROL DE ACCES/EDUC.FIS., DEPOR* 02/45200*	*	273.150,00*	0,00 *	273.150,00*	0,00*	296.584,46*	296.584,46*	272.529,24*	22.471,59*	23.434,46*	23.434,46 *
* CURSOS /EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	628.000,00*	227.000,00 *	855.000,00*	0,00*	788.544,21*	788.544,21*	731.488,90*	57.055,31*	66.455,79 *	66.455,79 *
* MUSCULACION /EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	315.000,00*	0,00 *	315.000,00*	0,00*	282.070,74*	282.070,74*	258.562,92*	23.507,82*	32.929,26 *	32.929,26 *
* SERVICIOS DEPORTI/EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	55.000,00*	0,00 *	55.000,00*	0,00*	55.055,00*	55.055,00*	55.055,00*	0,00*	55.000 *	55.000 *
* CAMPAÑAS DIFUS./EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	0,00*	5.000,00 *	5.000,00*	0,00*	1.170,00*	1.170,00*	1.170,00*	0,00*	3.830,00 *	3.830,00 *
* CONTRATAS DE PROM/EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	69.638,02*	69.638,02*	64.947,96*	4.687,54*	69.638,02 *	69.638,02 *
* CAMPANAS DE PROM/EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	8.712,00*	8.712,00*	2.265,12*	6.446,88*	8.712,00 *	8.712,00 *
* ACTIVIDADES DEPRO/EDUC.FIS., DEPOR* 04/45200*	*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	0,00*	73.228,67*	73.228,67*	36.288,67*	36.940,00*	63.228,67 *	63.228,67 *
* ESTUDIOS Y TRABAJOS/EDUC.FIS., DEPOR* 07/45200*	*	102.700,00*	0,00 *	102.700,00*	0,00*	170.898,45*	169.061,48*	149.804,10*	19.257,38*	68.198,45 *	68.198,45 *
* G/ COMISIONES DE/EDUC.FIS., DEPOR* 09/45200*	*	3.000,00*	0,00 *	3.000,00*	0,00*	2.592,77*	2.592,77*	2.592,77*	0,00*	407,23 *	407,23 *
* CONTRATAS POSTAL/EDUC.FIS., DEPOR* 10/45200*	*	1.000,00*	0,00 *	1.000,00*	0,00*	156,92*	156,92*	156,92*	0,00*	843,08 *	843,08 *
* CONTRATAS DE MAN/EDUC.FIS., DEPOR* 11/45200*	*	150.000,00*	40.700,00 *	190.700,00*	0,00*	79.975,64*	79.975,64*	79.175,64*	800,00*	110.724,36 *	110.724,36 *
* CONTRATAS DE JAR/EDUC.FIS., DEPOR* 11/45200*	*	116.000,00*	0,00 *	116.000,00*	0,00*	83.326,02*	83.326,02*	76.875,48*	6.449,54*	32.673,98 *	32.673,98 *
* OTRAS CONTRATAS /EDUC.FIS., DEPOR* 99/45200*	*	13.850,00*	0,00 *	13.850,00*	0,00*	41.289,25*	41.289,25*	41.053,30*	214,50*	27.439,25 *	27.439,25 *
* PROYECTO LANBAIDE/EDUC.FIS., DEPOR* 99/45200*	*	0,00*	23.314,94 *	23.314,94*	0,00*	36.628,20*	36.628,20*	0,00*	36.628,20*	13.313,26 *	13.313,26 *
* TOTAL CONCEPTO (227)	*	2.512.700,00*	306.014,94 *	2.818.714,94*	0,00*	2.890.101,27*	2.886.656,69*	2.596.164,43*	290.492,26*	71.386,33*	71.386,33 *
* TOTAL ARTICULO (22)	*	3.952.908,00*	400.607,70 *	4.353.515,70*	1,00*	4.588.288,53*	4.587.274,54*	3.991.737,73*	590.876,99*	234.771,83*	234.771,83 *
* S U M A S Y S I G U E	*	6.266.339,00*	657.532,70 *	6.923.871,70*	1.588,25*	6.921.650,69*	6.916.834,50*	6.188.877,10*	727.957,40*	1.067,36*	1.067,36 *

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*	*CRED. INICIALES*	*MODIF. CREDITOS*	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES*	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES*	*CANCELACIONES*	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO*	*CRED. DISPONIBLE*
*SUMAS ANTERIORES...	*	6.266.339,00*	657.532,70*	6.923.871,70*	1.588,25*	6.923.350,81*	6.921.650,69*	6.916.834,50*	6.188.877,10*	727.957,40*	1.067,36*
ART. 23 INDEMNIZ. POR RAZON DEL S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CON. 230 DIETAS, LOCOM. Y TRASLADO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DIETAS, LOCOM. Y T/EDUC. FIS., DEPOR 01/45200*	*	6.200,00*	0,00*	6.200,00*	0,00*	3.015,56*	3.015,56*	3.015,56*	3.015,56*	0,00*	3.184,44*
*TOTAL CONCEPTO (230)	*	6.200,00*	0,00*	6.200,00*	0,00*	3.015,56*	3.015,56*	3.015,56*	3.015,56*	0,00*	3.184,44*
CON. 231 DIETAS, LOCOM. Y TRASL. AUT. C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DIETAS, LOCOM. Y TRA/EDUC. FIS., DEPOR 01/45200*	*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	0,00*	4.680,00*	4.680,00*	4.680,00*	4.680,00*	0,00*	320,00*
*TOTAL CONCEPTO (231)	*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	0,00*	4.680,00*	4.680,00*	4.680,00*	4.680,00*	0,00*	320,00*
*TOTAL ARTICULO (23)	*	11.200,00*	0,00*	11.200,00*	0,00*	7.695,56*	7.695,56*	7.695,56*	7.695,56*	0,00*	3.504,44*
*TOTAL CAPITULO (2)	*	4.199.728,00*	657.532,70*	4.857.260,70*	1,00*	4.857.069,69*	4.855.369,57*	4.850.553,38*	4.177.078,60*	673.474,78*	192,01*
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ART. 48 A FAMIL. E INSTITUC. SIN I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CON. 481 INSTITUCIONES SIN FINES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TRANSFERENCIAS A/EDUC. FIS., DEPOR 00/45200*	*	805.100,00*	112.900,00*	918.000,00*	0,00*	917.918,60*	917.918,60*	917.918,60*	891.261,60*	26.657,00*	81,40*
*TOTAL CONCEPTO (481)	*	805.100,00*	112.900,00*	918.000,00*	0,00*	917.918,60*	917.918,60*	917.918,60*	891.261,60*	26.657,00*	81,40*
*TOTAL ARTICULO (48)	*	805.100,00*	112.900,00*	918.000,00*	0,00*	917.918,60*	917.918,60*	917.918,60*	891.261,60*	26.657,00*	81,40*
*TOTAL CAPITULO (4)	*	805.100,00*	112.900,00*	918.000,00*	0,00*	917.918,60*	917.918,60*	917.918,60*	891.261,60*	26.657,00*	81,40*
CAP. 6 INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ART. 62 INVER. ASSC. AL FUNCIONM. S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CON. 625 MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MOBILIARIO Y ENS/EDUC. FIS., DEPOR 00/45200*	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*TOTAL CONCEPTO (625)	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
*SUMAS Y SIGUE.....	*	7.082.639,00*	770.432,70*	7.853.071,70*	1.588,25*	7.848.964,97*	7.847.264,85*	7.842.448,66*	7.087.834,26*	754.614,40*	2.518,48*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*	*CRED. INICIALES*	*MODIF. CREDITOS*	*CRED. DEFINIT.	*REVENIONES*	*AUTORIZACIONES*	*DISPOSICIONES*	*OBLIGACIONES*	*ERROS REALIZ.	*FOND. DE PAGO*	*CRED. DISPONIBLE*
S U M A S A N T E R I O R E S...	* 7.082.639,00*	* 770.432,70*	* 7.853.071,70*	* 1.588,25*	* 7.848.964,97*	* 7.847.264,85*	* 7.842.448,66*	* 7.087.834,26*	* 754.614,40*	* 2.518,48*	
* CON. 626 EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA*											
* EQUIPAMIENTO INF/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*	0,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	19.422,24*	19.422,24*	19.422,24*	19.422,24*	0,00*	4.422,24*	
* TOTAL CONCEPTO (626)	0,00*	15.000,00*	15.000,00*	0,00*	19.422,24*	19.422,24*	19.422,24*	19.422,24*	0,00*	4.422,24*	
* CON. 629 OTRAS INVERSIONES											
* OTRAS INVERSIONES/EDUC.FIS., DEFOR* 00/45200*	0,00*	160.000,00*	160.000,00*	0,00*	155.485,00*	155.485,00*	155.485,00*	155.485,00*	0,00*	4.515,00*	
* TOTAL CONCEPTO (629)	0,00*	160.000,00*	160.000,00*	0,00*	155.485,00*	155.485,00*	155.485,00*	155.485,00*	0,00*	4.515,00*	
* TOTAL ARTICULO (62)	0,00*	175.000,00*	175.000,00*	0,00*	174.907,24*	174.907,24*	174.907,24*	174.907,24*	0,00*	92,76*	
* TOTAL CAPITULO (6)	0,00*	175.000,00*	175.000,00*	0,00*	174.907,24*	174.907,24*	174.907,24*	174.907,24*	0,00*	92,76*	
* CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
* ART. 82 CONCESION ANTICIP.Y PRESTI*											
* CON. 823 DEL INTERIOR FUERA SECT.											
* ANTICIPOS AL PER/EDUC.FIS., DEFOR* 01/45200*	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*	
* TOTAL CONCEPTO (823)	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*	
* TOTAL ARTICULO (82)	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*	
* TOTAL CAPITULO (8)	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	15.600,00*	
* TOTAL PRESUPUESTO	7.098.239,00*	945.432,70*	8.043.671,70*	1.588,25*	8.023.872,21*	8.022.172,09*	8.017.355,90*	7.262.741,50*	754.614,40*	18.211,24*	

GETXO KIROLAK

Aurrekontu itxien aldaketen egoera

Estado de las variaciones de presupuestos cerrados

2014

CLASIFICACIONES DE INGRESOS	*CONCEPTO	*DER.REC.INIC.	*RECTIF.ALIMENTO	*RECTIF.DISMIN.	*DER.REC.FINAL	*DER.ANULADOS	*DER.PRESCRITOS-DETER.LIQUIDOS	*REC.AUD.LIQUID.PEND. DE COBRO
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 293.951,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 293.951,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 293.951,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 70.167,47*	* 0,00*	* 0,00*	* 70.167,47*	* 0,00*	* 0,00*	* 64.167,47*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 289.106,15*	* 0,00*	* 0,00*	* 289.106,15*	* 0,00*	* 0,00*	* 289.106,15*
* TOTAL PRESUPUESTO		* 653.224,62*	* 0,00*	* 0,00*	* 653.224,62*	* 0,00*	* 0,00*	* 589.057,15*

 * CLASIFICACIONES DE GASTOS *ECONOMICA*CEL.REC.INIC. *RECT.CEL.INIC. *CEL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.CORONAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESOR. * FOND. DE PAGO *

* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 44.584,73*	* 0,00*	* 0,00*	* 44.584,73*	* 0,00*	* 0,00*	* 44.584,73*
* GUS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	* 2	* 298.887,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 298.887,68*	* 0,00*	* 0,00*	* 298.887,68*
* INVERSIONES REALES	* 6	* 170.510,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 170.510,84*	* 0,00*	* 0,00*	* 170.510,84*
* TOTAL PRESUPUESTO		* 513.983,25*	* 0,00*	* 0,00*	* 513.983,25*	* 0,00*	* 0,00*	* 513.983,25*

 * RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA=EXIST. + RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 79.590,92- + 589.057,15 - 513.983,25 = 4.517,02-
 * SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PUTE.DE COBRO - PUTE.DE PAGO: 4.517,02- + 64.167,47 - 0,00 = 59.650,45

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS																		
* CONCEPTO * DER. REC. INIC. * RECTIF. AUMENTO * RECIF. DISMIN. * DER. REC. FINAL * DER. ANULADOS * DER. PRESCRITOS * DER. LIQUIDOS * RECURD. LIQUIDA * PEND. DE COBRO *																		

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*	4	*	293.951,00*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	293.951,00*	293.951,00*	0,00	*	0,00	*	0,00	*
* INGRESOS PATRIMONIALES	*	5	*	70.167,47*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	70.167,47*	70.167,47*	6.000,00*	*	6.000,00*	*	64.167,47	*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	7	*	289.106,15*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	289.106,15*	289.106,15*	289.106,15*	*	289.106,15*	*	0,00	*
* TOTAL PRESUPUESTO	*		*	653.224,62*	0,00	*	0,00	*	0,00	*	653.224,62*	653.224,62*	589.057,15*	*	589.057,15*	*	64.167,47	*

FECHA: 31/12/2014 PRESUPUESTOS CERRADOS
 PAG.: 1

EJECUCION DE INGRESOS POR CONCRETOS

GEIXO KIROLAK 2014

*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
* 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. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* SUBVENCIÓN AJUNTAMIENTO	13*430.00.00*	293.951,00*	0,00	0,00*	293.951,00*	0,00*	0,00*	293.951,00*	293.951,00*	0,00	0,00				
* TOTAL CAPITULO (4)		293.951,00*	0,00	0,00*	293.951,00*	0,00*	0,00*	293.951,00*	293.951,00*	0,00	0,00				
* CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	92*543.00.00*	9.766,45*	0,00	0,00*	9.766,45*	0,00*	0,00*	9.766,45*	9.766,45*	0,00*	0,00*	9.766,45			
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	03*543.00.00*	49.884,00*	0,00	0,00*	49.884,00*	0,00*	0,00*	49.884,00*	49.884,00*	0,00*	0,00*	49.884,00			
* ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	13*543.00.00*	10.517,02*	0,00	0,00*	10.517,02*	0,00*	0,00*	10.517,02*	10.517,02*	0,00*	0,00*	6.000,00*	4.517,02		
* TOTAL CAPITULO (5)		70.167,47*	0,00	0,00*	70.167,47*	0,00*	0,00*	70.167,47*	70.167,47*	0,00*	0,00*	6.000,00*	64.167,47		
* CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* DEL AJUNTAMIENTO DE GEIXO	13*730.00.00*	289.106,15*	0,00	0,00*	289.106,15*	0,00*	0,00*	289.106,15*	289.106,15*	0,00*	0,00*	289.106,15*	0,00		
* TOTAL CAPITULO (7)		289.106,15*	0,00	0,00*	289.106,15*	0,00*	0,00*	289.106,15*	289.106,15*	0,00*	0,00*	289.106,15*	0,00		
* TOTAL PRESUPUESTO		653.224,62*	0,00	0,00*	653.224,62*	0,00*	0,00*	653.224,62*	653.224,62*	0,00*	0,00*	589.057,15*	64.167,47		

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	CEL. REC. INIC.	RECT. CEL. INIC.	*CEL.REC. FINAL	*PAGOS ORD. INIC	*RECT. PAGOS ORD.	*FIN. *CBLIG. ORDENAD.	*PAGOS REALIZ.	*CBLIG. PRESER.	* FEND. DE PAGO
* GASTOS DE PERSONAL	1	44.584,73*	0,00*	44.584,73*	0,00*	0,00*	44.584,73*	0,00*	0,00*	0,00*
* GIS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	298.887,68*	0,00*	298.887,68*	0,00*	0,00*	298.887,68*	0,00*	0,00*	0,00*
* INVERSIONES REALES	6	170.510,84*	0,00*	170.510,84*	0,00*	0,00*	170.510,84*	0,00*	0,00*	0,00*
* TOTAL PRESUPUESTO		513.983,25*	0,00*	513.983,25*	0,00*	0,00*	513.983,25*	0,00*	0,00*	0,00*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA*CEL.REC.INIC.	RECT.CEL.INIC.	*OBL.REC.FINAL	*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*	*OBLIG.CORRENDA.*PAGOS REALIZ.	*OBLIG.PRESCR.	*PEND. DE PAGO
* CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 16 CUOT. PREST. GROS. SOC. EMPL.E*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 160 CUOTAS SOCIALES	*	*	*	*	*	*	*
SEGURIDAD SOCIA/EDUC.FIS., DEPO 13 01/45200*	0,00	0,00	32.172,35*	0,00*	32.172,35*	0,00*	0,00
ELFARKIDEIZA /EDUC.FIS., DEPO 13 04/45200*	0,00	0,00	510,28*	0,00*	510,28*	0,00*	0,00
TOTAL CONCEPTO (160)	0,00	0,00	32.682,63*	0,00*	32.682,63*	0,00*	0,00
* CON. 163 GTS.SOC.FUNC.Y PERS.NO I*	*	*	*	*	*	*	*
FORMACION PERSO/EDUC.FIS., DEPO 13 01/45200*	0,00	0,00	5.502,16*	0,00*	5.502,16*	0,00*	0,00
ACCION SOCIAL /EDUC.FIS., DEPO 13 04/45200*	0,00	0,00	6.399,94*	0,00*	6.399,94*	0,00*	0,00
TOTAL CONCEPTO (163)	0,00	0,00	11.902,10*	0,00*	11.902,10*	0,00*	0,00
TOTAL ARTICULO (16)	0,00	0,00	44.584,73*	0,00*	44.584,73*	0,00*	0,00
TOTAL CAPITULO (1)	0,00	0,00	44.584,73*	0,00*	44.584,73*	0,00*	0,00
* CAP. 2 GTS.EN BIENES OC.R Y SERVIC*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 20 ARRENDAMIENTOS	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 204 MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*
ALQUILER MOBILI/EDUC.FIS., DEPO 13 00/45200*	0,00	0,00	1.665,32*	0,00*	1.665,32*	0,00*	0,00
TOTAL CONCEPTO (204)	0,00	0,00	1.665,32*	0,00*	1.665,32*	0,00*	0,00
TOTAL ARTICULO (20)	0,00	0,00	1.665,32*	0,00*	1.665,32*	0,00*	0,00
* ART. 21 REPARACION.MANTEN. Y COING*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 212 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI*	*	*	*	*	*	*	*
CONSERV.REPARAC/EDUC.FIS., DEPO 13 00/45200*	0,00	0,00	10.528,32*	0,00*	10.528,32*	0,00*	0,00
CONSERV.REPARAC/EDUC.FIS., DEPO 13 00/45200*	0,00	0,00	635,25*	0,00*	635,25*	0,00*	0,00
CONSERV.REPARAC/EDUC.FIS., DEPO 13 00/45200*	0,00	0,00	8.248,67*	0,00*	8.248,67*	0,00*	0,00
TOTAL CONCEPTO (212)	0,00	0,00	19.412,24*	0,00*	19.412,24*	0,00*	0,00
SUMAS Y SIGUE	0,00	0,00	65.662,29*	0,00*	65.662,29*	0,00*	0,00

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	REC. INIC.	REC. FINAL	PAGOS ORD. INIC	RECT. PAGOS ORD.	PAGOS REALIZ.	OBLIG. PRESOR.	PEND. DE PAGO
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	*	*	*	0,00*	0,00*	105.179,04*	105.179,04*	0,00*
* CON. 226 GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*
* ATENCIONES PROF/EDUC.FTS., DEFO 13* 02/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	127,60*	127,60*	0,00*
* PUBLICIDAD /EDUC.FTS., DEFO 13* 03/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	750,20*	750,20*	0,00*
* MATERIAL DEPOR/EDUC.FTS., DEFO 13* 08/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	7.317,33*	7.317,33*	0,00*
* TOTAL CONCEPTO (226)	*	*	*	0,00*	0,00*	8.195,13*	8.195,13*	0,00*
* CON. 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS	*	*	*	*	*	*	*	*
* LIMPIEZA /EDUC.FTS., DEFO 13* 01/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	53.184,62*	53.184,62*	0,00*
* SEGURIDAD /EDUC.FTS., DEFO 13* 02/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	21.112,88*	21.112,88*	0,00*
* CONTROL DE ACCE/EDUC.FTS., DEFO 13* 02/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	24.910,46*	24.910,46*	0,00*
* CURSOS /EDUC.FTS., DEFO 13* 03/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	565,50*	565,50*	0,00*
* CURSOS /EDUC.FTS., DEFO 13* 04/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	49.473,40*	49.473,40*	0,00*
* MUSULACION /EDUC.FTS., DEFO 13* 04/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	24.635,01*	24.635,01*	0,00*
* SERVICIOS DEFOR/EDUC.FTS., DEFO 13* 04/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	4.083,29*	4.083,29*	0,00*
* CAMPANAS DIVAS/EDUC.FTS., DEFO 13* 04/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	750,60*	750,60*	0,00*
* CONTRATOS SOCIO/EDUC.FTS., DEFO 13* 04/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	5.396,60*	5.396,60*	0,00*
* ACTIVIDADES DEP/EDUC.FTS., DEFO 13* 04/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	12.537,02*	12.537,02*	0,00*
* ESTUDIOS Y TRAB/EDUC.FTS., DEFO 13* 07/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	19.261,78*	19.261,78*	0,00*
* CONTRATAS DE MA/EDUC.FTS., DEFO 13* 11/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	6.487,01*	6.487,01*	0,00*
* CONTRATAS DE JA/EDUC.FTS., DEFO 13* 11/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	7.310,07*	7.310,07*	0,00*
* TOTAL CONCEPTO (227)	*	*	*	0,00*	0,00*	229.708,24*	229.708,24*	0,00*
* TOTAL ARTICULO (22)	*	*	*	0,00*	0,00*	273.461,87*	273.461,87*	0,00*
* ART. 23 INDEMNIZ. POR RAZON DEL S*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 231 DIETAS,LOC.Y TRASL.ALT.C*	*	*	*	*	*	*	*	*
* DIETAS,LOC.Y TR/EDUC.FTS., DEFO 13* 01/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	390,00*	390,00*	0,00*
* TOTAL CONCEPTO (231)	*	*	*	0,00*	0,00*	390,00*	390,00*	0,00*
* TOTAL ARTICULO (23)	*	*	*	0,00*	0,00*	390,00*	390,00*	0,00*
* TOTAL CAPITULO (2)	*	*	*	0,00*	0,00*	298.887,68*	298.887,68*	0,00*
* CAP. 6 INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 62 INVER.ASSC.AL FUNCIONM.S*	*	*	*	*	*	*	*	*
* OTRAS INVERSION/EDUC.FTS., DEFO 13* 00/45200*	*	*	*	0,00*	0,00*	170.510,84*	170.510,84*	0,00*
* TOTAL CONCEPTO (629)	*	*	*	0,00*	0,00*	170.510,84*	170.510,84*	0,00*
* TOTAL ARTICULO (62)	*	*	*	0,00*	0,00*	170.510,84*	170.510,84*	0,00*
* TOTAL CAPITULO (6)	*	*	*	0,00*	0,00*	170.510,84*	170.510,84*	0,00*

*TOTAL PRESUPUESTO

0,00 *

0,00*

513.983,25*

513.983,25*

0,00*

0,00*

0,00*

513.983,25*

0,00 *

513.983,25*

*

*

GETXO KIROLAK

Aurrekontuz kanpo

No presupuestario

2014

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

GETXO KIRLOAK 2014

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS	* SALDO INICIAL	* RECHIFICACIONES	* SALDO RECIFIC.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* 310	* DEUDORES	6.357,75	0,00	6.357,75	110.737,63	104.379,88	106.898,69	2.518,81	0,00	2.518,81
* 320	* ACREEDORES	142.515,60	0,00	142.515,60	482.736,35	625.251,95	438.462,52	0,00	186.789,43	186.789,43
* 330	* PARTIDAS PENDIENTES APLIC. INGR.	0,00	0,00	0,00	8.195.346,54	8.195.346,54	8.195.219,84	0,00	126,70	126,70
* 331	* DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 340	* PARTIDAS PENDIENTES APLIC. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 350	* MOVIMOS. INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	67.620,55	67.620,55	67.620,55	0,00	0,00	0,00
* 360	* FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 390	* IVA SOFORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 391	* IVA REPERCUTIDO	1.910,45	0,00	1.910,45	2.757,89	4.668,34	4.668,34	0,00	0,00	0,00
* TOTAL NATURAL NO PRESUP.		138.068,30	0,00	138.068,30	8.859.198,96	8.997.267,26	8.812.869,94	2.518,81	186.916,13	184.397,32

FECHA: 31/12/2014 METALICO
 PAG.: 1

EJECUCION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

CEISO KIRCLAK 2014

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES-SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUNA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* NAT. 310 DEUDORES									
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	* 310.101*	972,20*	0,00*	972,20*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* DEUDORES POR IVA	* 310.202*	1.464,97*	0,00*	1.464,97*	1.292,92*	2.757,89*	1.464,97*	0,00*	1.464,97*
* ANTIICIPIOS: PAGOS ANTICIPADOS	* 310.302*	3.920,58*	0,00*	3.920,58*	10.246,16*	11.300,00*	1.053,84*	0,00*	1.053,84*
* ANTIICIPIO RETRIBUCION PERSONAL	* 310.410*	0,00*	0,00*	0,00*	92.840,80*	92.840,80*	0,00*	0,00*	0,00*
* TOTAL NATURALEZA (310)		6.357,75*	0,00*	6.357,75*	104.379,88*	106.898,69*	2.518,81*	0,00*	2.518,81*
* NAT. 320 ACREDORES									
* FIANZAS RECIBIDAS	* 320.101*	33.673,92*	0,00*	33.673,92*	51.151,65*	9.402,23*	0,00*	41.749,42*	41.749,42*
* IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	* 320.301*	80.457,03*	0,00*	80.457,03*	357.351,16*	279.984,67*	0,00*	77.366,49*	77.366,49*
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.	* 320.302*	8.046,91*	0,00*	8.046,91*	104.355,29*	95.988,62*	0,00*	8.366,67*	8.366,67*
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	* 320.305*	0,00*	0,00*	0,00*	272,75*	272,75*	0,00*	0,00*	0,00*
* ELERKARTEIZA	* 320.307*	5.104,40*	0,00*	5.104,40*	41.106,48*	36.002,08*	0,00*	5.104,40*	5.104,40*
* IRPF RETENC. PROFESIONALES	* 320.401*	15.233,34*	0,00*	15.233,34*	36.028,26*	16.812,17*	0,00*	19.216,09*	19.216,09*
* ANTIICIPIO APROCIACION AUTO.	* 320.405*	0,00*	0,00*	0,00*	34.986,36*	34.986,36*	0,00*	34.986,36*	34.986,36*
* TOTAL NATURALEZA (320)		142.515,60*	0,00*	142.515,60*	625.251,95*	438.462,52*	0,00*	186.789,43*	186.789,43*
* NAT. 330 PARTIDAS PENDIENTES APLIC. INGR.									
* INGRESOS CAJA PENDIENTES APLIC.	* 330.001*	0,00*	0,00*	0,00*	64.955,80*	64.955,80*	0,00*	126,70*	126,70*
* INGR. EN CITAS OFER. FIDES. APL.	* 330.002*	0,00*	0,00*	0,00*	8.130.390,74*	8.130.390,74*	0,00*	0,00*	0,00*
* TOTAL NATURALEZA (330)		0,00*	0,00*	0,00*	8.195.346,54*	8.195.346,54*	0,00*	126,70*	126,70*
* NAT. 331 DIFERENCIAS DE ARQUEO									
* TOTAL NATURALEZA (331)		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* NAT. 340 PARTIDAS PENDIENTES APLIC. PAGOS									
* TOTAL NATURALEZA (340)		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* NAT. 350 MOVTS. INTERANOS DE TESORERIA									
* MOVTS. INTERANOS DE TESORERIA	* 350.001*	0,00*	0,00*	0,00*	67.620,55*	67.620,55*	0,00*	0,00*	0,00*
* TOTAL NATURALEZA (350)		0,00*	0,00*	0,00*	67.620,55*	67.620,55*	0,00*	0,00*	0,00*
* NAT. 360 FORMALIZACION									
* SUMAS Y SIGUE		136.157,85*	0,00*	136.157,85*	8.856.441,07*	8.808.201,60*	2.518,81*	186.916,13*	184.397,32*

CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SIVA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACRED.	EXISTENCIAS
* S U M A S A N T E R I O R E S ...	136.157,85	0,00	136.157,85	8.856.441,07	8.992.598,92	8.808.201,60	2.518,81	186.916,13	184.397,32
* TOTAL NATURALEZA (360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* NAT. 390 IVA SOBRETADO									
* TOTAL NATURALEZA (390)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* NAT. 391 IVA REPERCUTIDO									
* HACIENDA FUEL IVA REPERCUTIDO * 391.001*	1.910,45	0,00	1.910,45	2.757,89	4.668,34	4.668,34	0,00	0,00	0,00
* TOTAL NATURALEZA (391)	1.910,45	0,00	1.910,45	2.757,89	4.668,34	4.668,34	0,00	0,00	0,00
* TOTAL CONCEPTO NO PRESUP.	138.068,30	0,00	138.068,30	8.859.198,96	8.997.267,26	8.812.869,94	2.518,81	186.916,13	184.397,32

*****		EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZAS	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SIMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACRED.	* EXISTENCIAS	* VALORES	* VALORES	* VALORES	* VALORES	* VALORES
	370	232.205,85	0,00	232.205,85	535.178,15	767.384,00	251.795,84	0,00	515.588,16	515.588,16					
* TOTAL NATURAL NO PRESUP.		232.205,85	0,00	232.205,85	535.178,15	767.384,00	251.795,84	0,00	515.588,16	515.588,16					

EJECUCION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

FECHA: 31/12/2014 VALORES
PAG.: 1 *****

GEYXO KIROLAK 2014

CONCEPTO	*SALDO INICIAL	*RECTIFICACIONES	*SALDO RECTIF.	*INGRESOS	*SOMA	*PAGOS	*SALDO DEUDOR	*SALDO ACRED.	*EXISTENCIAS
NET. 370 VALORES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
OTROS VALORES EN DEPOSITO	* 370.309*	232.205,85 *	0,00 *	535.178,15*	767.384,00 *	251.795,84*	0,00 *	515.588,16 *	515.588,16 *
TOTAL NATURALEZA (370)	* 370.309*	232.205,85 *	0,00 *	535.178,15*	767.384,00 *	251.795,84*	0,00 *	515.588,16 *	515.588,16 *
TOTAL CONCEPT. NO PRESUP.	* 370.309*	232.205,85 *	0,00 *	535.178,15*	767.384,00 *	251.795,84*	0,00 *	515.588,16 *	515.588,16 *

FECHA: 31/12/2014 METALICO/VALORES
 PAG.: 1

EMISION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

GEIJO KIROLAK 2014

	* NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZAS INICIALES	* SALDO RECTIFICACIONES	* INGRESOS	* SUVA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACRED.	* EXISTENCIAS
* DEUDORES	* 310	* 6.357,75	* 0,00	* 6.357,75	* 110.737,63	* 106.898,69	* 2.518,81	* 0,00	* 2.518,81
* ACREEDORES	* 320	* 142.515,60	* 0,00	* 142.515,60	* 625.251,95	* 438.462,52	* 0,00	* 186.789,43	* 186.789,43
* PARTIDAS PENDIENTES ATIC. INGR.	* 330	* 0,00	* 0,00	* 8.195.346,54	* 8.195.346,54	* 8.195.219,84	* 0,00	* 126,70	* 126,70
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* PARTIDAS PENDIENTES ATIC. PAGOS	* 340	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* MOVIMOS. INTERNOS DE TESORERIA	* 350	* 0,00	* 0,00	* 67.620,55	* 67.620,55	* 67.620,55	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* FORMALIZACION	* 360	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* VALORES	* 370	* 232.205,85	* 0,00	* 232.205,85	* 535.178,15	* 251.795,84	* 0,00	* 515.588,16	* 515.588,16
* IVA SOBORTADO	* 390	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* IVA REFERECUITO	* 391	* 1.910,45	* 0,00	* 1.910,45	* 2.757,89	* 4.668,34	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* TOTAL NATURAL NO PRESUP.		* 370.274,15	* 0,00	* 370.274,15	* 9.394.377,11	* 9.064.665,78	* 2.518,81	* 702.504,29	* 699.985,48

CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS

* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS *CONCEPTO *SALDO INICIAL *RECIFICACIONES*SALDO RECTIF. * INGRESOS * SUMA * PAGOS * SALDO DEUDOR * SALDO ACREED. * EXISTENCIAS *****									

* NAT. 310 DEUDORES									
* PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	310.101*	972,20**	0,00	972,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* DEUDORES POR IVA	310.202*	1.464,97**	0,00	1.464,97**	1.292,92	2.757,89*	1.464,97	0,00	1.464,97**
* ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS	310.302*	3.920,58**	0,00	3.920,58**	10.246,16	11.300,00*	1.053,84	0,00	1.053,84**
* ANTICIPO RETRIBUCION PERSONAL	310.410*	0,00	0,00	0,00	92.840,80	92.840,80*	0,00	0,00	0,00
* TOTAL NATURALEZA (310)		6.357,75**	0,00	6.357,75**	104.379,88*	106.898,69*	2.518,81	0,00	2.518,81**

* NAT. 320 ACREEDORES									
* FIANZAS RECIBIDAS	320.101*	33.673,92	0,00	33.673,92	51.151,65	9.402,23*	0,00	41.749,42	41.749,42
* IRRF RETENC. TRABAJO PERSONAL	320.301*	80.457,03	0,00	80.457,03	357.351,16	279.984,67*	0,00	77.366,49	77.366,49
* CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.	320.302*	8.046,91	0,00	8.046,91	104.355,29	95.988,62*	0,00	8.366,67	8.366,67
* RETENC. JUDICIALES DE HABERES	320.305*	0,00	0,00	0,00	272,75	272,75*	0,00	0,00	0,00
* EMERGENCIA	320.307*	5.104,40	0,00	5.104,40	41.106,48	36.002,08*	0,00	5.104,40	5.104,40
* IRRF RETENC. PROFESIONALES	320.401*	15.233,34	0,00	15.233,34	20.794,92*	16.812,17*	0,00	19.216,09	19.216,09
* ANTICIPO APORTACION AMO.	320.405*	0,00	0,00	0,00	34.986,36	0,00	0,00	34.986,36	34.986,36
* TOTAL NATURALEZA (320)		142.515,60	0,00	142.515,60	625.251,95*	438.462,52*	0,00	186.789,43	186.789,43

* NAT. 330 PARTIDAS PENDIENTES APLIC. INGR.									
* INGRESOS CAJA PENDIENTES APLIC.	330.001*	0,00	0,00	0,00	64.955,80	64.829,10*	0,00	126,70	126,70
* INGR. EN CTAS OFER. EDIF. AEL.	330.002*	0,00	0,00	0,00	8.130.390,74*	8.130.390,74*	0,00	0,00	0,00
* TOTAL NATURALEZA (330)		0,00	0,00	0,00	8.195.346,54*	8.195.219,84*	0,00	126,70	126,70

* NAT. 331 DIFERENCIAS DE ARQUEO									
* TOTAL NATURALEZA (331)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00

* NAT. 340 PARTIDAS PENDIENTES APLIC. PAGOS									
* TOTAL NATURALEZA (340)		0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00	0,00	0,00

* NAT. 350 MOVIMOS. INGRESOS DE TESORERIA									
* MOVIMOS. INGRESOS DE TESORERIA	350.001*	0,00	0,00	0,00	67.620,55*	67.620,55*	0,00	0,00	0,00
* TOTAL NATURALEZA (350)		0,00	0,00	0,00	67.620,55*	67.620,55*	0,00	0,00	0,00

* NAT. 360 FORMALIZACION									
* S U M A S Y S I G U E		136.157,85	0,00	136.157,85	8.992.598,92*	8.808.201,60*	2.518,81	186.916,13	184.397,32

CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECIFICACIONES	SALDO RECIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACRED.	EXISTENCIAS
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	* 136.157,85	* 0,00	* 136.157,85	* 8.856.441,07*	* 8.992.598,92*	* 8.808.201,60*	* 2.518,81	* 186.916,13	* 184.397,32
* TOTAL NATURALEZA (360)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* NET. 370 VALORES	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* OTROS VALORES EN DEPOSITO	* 370.309*	* 232.205,85	* 0,00	* 232.205,85	* 535.178,15*	* 251.795,84*	* 0,00	* 515.588,16	* 515.588,16
* TOTAL NATURALEZA (370)	* 232.205,85	* 0,00	* 232.205,85	* 535.178,15*	* 767.384,00*	* 251.795,84*	* 0,00	* 515.588,16	* 515.588,16
* NAT. 390 IVA SOFORTADO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TOTAL NATURALEZA (390)	* 0,00	* 0,00	* 0,00	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* NAT. 391 IVA REPERCUTIDO	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO	* 391.001*	* 1.910,45	* 0,00	* 1.910,45	* 4.668,34	* 4.668,34*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* TOTAL NATURALEZA (391)	* 1.910,45	* 0,00	* 1.910,45	* 2.757,89*	* 4.668,34*	* 4.668,34*	* 0,00	* 0,00	* 0,00
* TOTAL CONCEPT.NO PRESUP.	* 370.274,15	* 0,00	* 370.274,15	* 9.394.377,11*	* 9.764.651,26*	* 9.064.665,78*	* 2.518,81	* 702.504,29	* 699.985,48

GETXO KIROLAK

Diruzaintzako kontua

Cuenta de tesoreria

2014

 * GETXO KIROLAK 2014 *

A LA FECHA 31/12/2014

DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

P A G O S		C O B R O S	
	IMPORTE		IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS.		1.- PRESUPUESTARIOS.	
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	7.262.741,50	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	7.580.565,20
- PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	513.983,25	- PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	589.057,15
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	201.062,00	- REINTEGROS DE GASTOS.	0,00
2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- ACREEDORES.	438.462,52	- ACREEDORES.	482.736,35
- DEUDORES.	106.898,69	- DEUDORES.	110.737,63
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	0,00	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	126,70
- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	67.620,55	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	67.620,55
3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- IVA SOPORTADO.	0,00	- IVA SOPORTADO.	0,00
- IVA REPERCUTIDO.	4.668,34	- IVA REPERCUTIDO.	2.757,89
TOTAL PAGOS.	8.595.436,85	TOTAL COBROS.	8.833.601,47
EXISTENCIAS FINALES.	296.642,00	EXISTENCIAS INICIALES.	58.477,38
TOTAL DEBE.	8.892.078,85	TOTAL HABER.	8.892.078,85

GETXO KIROLAK

Kontuketaren akta

Acta de arqueo

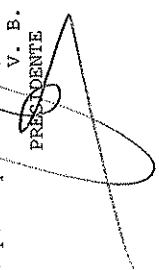
2014

DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014 A LA FECHA 31/12/2014

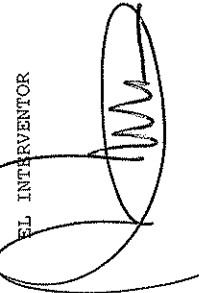
	EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	7.580.565,20	7.463.803,50	116.761,70
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	79.590,92-	589.057,15	513.983,25	4.517,02-
TOTAL PRESUPUESTO :	79.590,92-	8.169.622,35	7.977.786,75	112.244,68
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	138.068,30	663.979,12	617.650,10	184.397,32
TOTAL METALICO :	58.477,38	8.833.601,47	8.595.436,85	296.642,00
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	232.205,85	535.178,15	251.795,84	515.588,16
TOTAL GENERAL :	290.683,23	9.368.779,62	8.847.232,69	812.230,16

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

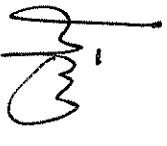
V. B.
PRESIDENTE



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014 A LA FECHA 31/12/2014

ORD ENTIDAD	SUOORSAL	C.T.A.	EXISTENC. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO CONTABLE	CONCILIACION			SALDO REAL
							+ING. AB. NO CONT. -PAGOS CARGADOS	-ING. CONT. NO AB. Y NO CONTABILIZ. Y NO CARGADOS	+PAGOS CONTABIL. Y NO CARGADOS	
001	0000-CAJA CAJA PROPIA		4.798,70	63.229,10	66.020,55	2.007,25				2.007,25
002	0000-CAJA CAJA AUXILIAR (CAMBIOS)		5.500,00	1.600,00	1.600,00	5.500,00				5.500,00
201	2095-BEK CTA. OPERATIVA BEK	2022014203	48.178,68	8.766.014,48	8.525.058,41	289.134,75			63.210,00	352.344,75
TOTAL METALICO....			58.477,38	8.830.843,58	8.592.678,96	296.642,00	0,00	0,00	63.210,00	359.852,00
999	0000-CAJA AVALES DEPOSITADOS		232.205,85	535.178,15	251.795,84	515.588,16				515.588,16
TOTAL VALORES....			232.205,85	535.178,15	251.795,84	515.588,16	0,00	0,00	0,00	515.588,16
TOTAL GENERAL....			290.683,23	9.366.021,73	8.844.474,80	812.230,16	0,00	0,00	63.210,00	875.440,16

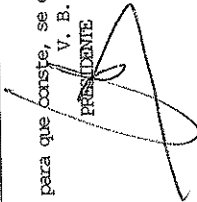
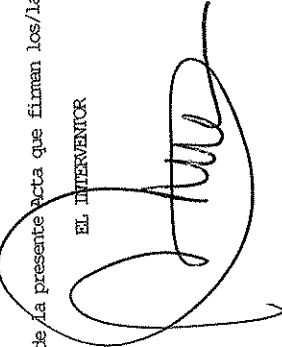
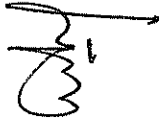
Y para que conste, se extiende la presente acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. B.

PRESIDENTE

EL INTERVENIOR

EL TESORERO

GETXO KIROLAK

ARQUEO

Diciembre 2014

MONEDAS Y BILLETES

		EUROS
1 BILLETES DE	100	100,00
5 "	50	250,00
37 "	20	740,00
51 "	10	510,00
59 "	5	295,00
28 MONEDAS DE	2	56,00
38 "	1	38,00
25 "	0,5	12,50
19 "	0,2	3,80
11 "	0,1	1,10
15 "	0,05	0,75
4 "	0,02	0,08
2 "	0,01	0,02
	SUMA.....	2.007,25

Getxo, 31 de Diciembre de 2014

Administrazioa Saileko Arduraduna / Responsable del Area de Administración



Stu./Fdo.: Juan I. Astorkitza Mota

D. JUAN IGNACIO ASTORKITZA MOTA, GERENTE EN FUNCIONES, DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL "GETXO KIROLAK"

CERTIFICA

Que para llevar a cabo las operaciones diarias de recaudación al contado, se ha depositado en los diferentes puntos de venta las siguientes cantidades para cambios:

Oficina Polideportivo Gobela	400,00 euros
Portería Frontones	200,00 euros
Oficina Polideportivo Fadura	3.000,00 euros
TPV Piscinas	1.000,00 euros
TPV Frontones	900,00 euros
SUMA	5.500,00 euros

Lo que se certifica, a efectos contables en Getxo, a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.



Fdo.: Juan Ig. Astorkitza
Gerente en Funciones del O.A.L. "Getxo Kirolak"

GETXO KIROLAK

Kobratxeke daudenen analisia

Análisis de los pendientes de cobro

2014

GETXO KIROLAK

2014

DETALLE DEL PENDIENTE DE COBRO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
<i>Presupuestos Cerrados</i>			64.167,47
Arrendamiento de Hostelería		64.167,47	
Garay Baserría (1992)	9.766,45		
Gourmet Comedores S.L. (2003)	49.884,00		
Jesús Juan Diharce	4.517,02		
Transferencias de Capital			
<i>Presupuesto Corriente</i>			637.852,70
Uso de Instalaciones y Servicios Usuarios			
Cursos Deportivos Ayuntamiento Getxo			
Transferencias Corrientes Ayuntamiento de Getxo	460.000,00	460.000,00	
Ingresos Patrimoniales		10.819,75	
Arrendamiento Hostelería	10.819,75		
Transferencias de Capital Ayuntamiento de Getxo	167.032,95	167.032,95	
Activos Financieros Anticipos de personal			
TOTAL PENDIENTE DE COBRO (1)			702.020,17

DETALLE DEL PENDIENTE DE COBRO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
<i>Extrapresupuestarias</i>			2.518,81
Deudores		2.518,81	
Pagos duplicados o excesivos			
Deudores por I.V.A. - Garay Baserría	1.464,97		
Anticipos - Pagos anticipados	1.053,84		
TOTAL PENDIENTE DE COBRO (2)			2.518,81

TOTAL PENDIENTE DE COBRO (1)-(2)			704.538,98
---	--	--	-------------------

GETXO KIROLAK

Ordaindutxeke daudenen analisia

Análisis de los pendientes de pago

2014

GETXO KIROLAK

2014

DETALLE DEL PENDIENTE DE PAGO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
Presupuesto Corriente			754.614,40
Gastos de Personal		54.482,62	
Retribuciones	6.600,00		
Seguridad Social	33.778,22		
Elkarkidetzta	5.104,40		
Formación	9.000,00		
Gastos de Bienes Corrientes y de Servicios		673.474,78	
Arrendamientos	3.678,10		
Gastos de Conservación	78.919,69		
Material de Oficina	4.084,96		
Suministros	202.208,94		
Transportes	36,30		
Gastos Diversos	94.054,53		
Contratas	290.492,26		
Dietas, locomociones y traslados			
Transferencias corrientes		26.657,00	
Transferencias deportistas y clubs	26.657,00		
TOTAL PENDIENTE DE PAGO (1)			754.614,40

DETALLE DEL PENDIENTE DE PAGO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
Extrapresupuestarias			702.504,29
Acreedores		702.504,29	
Fianzas recibidas metálico	41.749,42		
Fianzas recibidas valores	515.588,16		
Hacienda Foral - 4º Trimestre	96.582,58		
Seguridad Social - Cuota Trabajador	8.366,67		
Elkarkidetzta	5.104,40		
Anticipo aportación ayuntamiento	34.986,36		
Ingresos pendientes de aplicación	126,70		
TOTAL PENDIENTE DE PAGO (2)			702.504,29

TOTAL PENDIENTE DE PAGO (1)+(2)**1.457.118,69**

GETXO KIROLAK

Aurrekontu emaitza

Resultado presupuestario

2014

I M P O R T E S	
101	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 8.017.355,90
102	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 8.017.355,90
103	DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
104	DISMINUCION SALDO DEBEROS PTES. COBRO
105	RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE
106	RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS
107	RESULTADO PRESUPUESTARIO
108	DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION
109	DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION
110	GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA
111	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

GETXO KIROLAK

Diruzaintzako gerakina

Remanente de tesorería

2014

I M P O R T E S			
100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		644.761,83
110	DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE		637.852,70
120	DE PTO. INGRESOS PTO. CERRADOS		64.167,47
130	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		2.518,81
140	SALDOS DUDOSO COBRO		59.650,45
150	INGRESOS PTES. APLICACION		126,70
200	ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		941.403,83
210	DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE		754.614,40
220	DE PTO. GASTOS. PTO. CERRADOS		
230	DE PTO. INGRESOS		
240	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		186.789,43
250	PAGOS PTES. APLICACION		
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		296.642,00
399	REMANENTE DE TESORERIA INICIAL		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		

GETXO KIROLAK

Finantzako taula

Cuadro de financiación

2014

Getxo Kirolak

2014

FINANTZ.-EKONOMIKOA KOADROA / CUADRO ECONOM.-FINANC.

ERABILERA / APLICACIÓN	ZENBATEKOA / IMPORTE	%	JATORRIA / ORIGEN	ZENBATEKOA / IMPORTE	%
Pertsonalaren Ordainketa / Remuneración del Personal	2.073.976,68	25,87%	Tasak eta beste zenbait dirusarren / Tasas y otros ingresos	3.641.030,55	45,41%
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa / Compras de Bienes Corrientes y de Servicios	4.850.553,38	60,50%	Transferentziarruntzak / Transferencias Corrientes	4.169.498,64	52,01%
Finantz Gastuak / Gastos Financieros			Ondare Sarrenak / Ingresos Patrimoniales	31.919,47	0,40%
Transferentziarruntak / Transferencias corrientes	917.918,60	11,45%			
Inbertsio Materialak / Inversiones materiales	174.907,24	2,18%	Getxoko Udatekoko Transferentziak / Transferencias Ayto. Getxo	174.907,24	2,18%
Materiagabeko Inbertsioak / Inversiones Inmateriales			Beste Zenbait Transferentziak / Otras Transferencias		
Finantza Aktiboak / Activos Financieros			Finantza Aktiboak / Activos Financieros		
GUZTIRA / SUMAS	8.017.355,90	100,00%	GUZTIRA / SUMAS	8.017.355,90	100,00%

GETXO KIROLAK

Txostena

Memoria

2014

Hau da "GETXO KIROLAK" Tokiko Organismo Autonomoaren jarduneko gerenteak, indarreko Estatutuen 18. eta 26. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta 2014eko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari dagokionez, egindako

El Gerente en funciones del Organismo Autónomo Local "GETXO KIROLAK", en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 26 de los vigentes Estatutos y en relación con la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2014, tiene a bien emitir el siguiente

TXOSTENA

"GETXO KIROLAK" tokiko erakunde autonomoaren aurrekontua, 2014ko ekitaldiko, 2011ko urtarrilaren 28ko osoko bilkuran onetsi zen behin betiko, eta luzatu egin zen, Toki Erakundearen Aurrekontuari buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluekin bat etorritz. Bertan baimendutako ordainketa-kredituen zenbatekoa eta ekitaldian onetsitako aldaketen zenbatekoa hau izan zen:

INFORME

El Presupuesto del Organismo Autónomo Local "GETXO KIROLAK", correspondiente al ejercicio de 2014, fue aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de fecha 28 de Enero de 2011, y, prorrogado de conformidad con el artículo 50 de la norma foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales. El importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

▪ Hasierako aurrekontua / Presupuesto inicial:	7.098.239,00
▪ Kreditu gaitzeak / Habilitaciones de crédito:.....	945.432,70
▪ Kreditu gehitzeak /Incorporaciones de crédito:.....	
▪ Deuseztatzeagatiko bajak / Bajas por anulación:.....	
▪ Kreditu gehigarriak / Créditos adicionales:.....	
▪ Hitzarmenen erregimena / Régimen de Convenios:.....	
▪ Behin betiko aurrekontua / Presupuesto definitivo:.....	8.043.671,70

Aurrekontu horretan hauek dira gertaerarik nabarmenenak:

Los hechos más destacables de la ejecución de dicho Presupuesto son los siguientes:

1.- GASTUEN AURREKONTUAREN EGIKARITZA MAILA

1.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aurretik adierazitako ordainketa-kredituen kontura aitortutako betebeharrak, atalka, ekitaldi honetan nahiz aurrekoan, ehuneko hauek ekarri dituzte:

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

ATALA CAPITULO	2013ko ekitaldia EJERCICIO 2013			2014eko EKITALDIA EJERCICIO 2014		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA PRESUPUESTO DEFINITIVO	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	BEHIN BETIKO AURREKONTUA PRESUPUESTO DEFINITIVO	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.- Langileen gastuak/Gastos de personal	2.077.811,00	2.033.604,04	97,87	2.077.811,00	2.073.976,68	99,82
2.- Ond. Arrunt. eta zerb. gastuak / Gastos bienes corr.y serv	4.540.068,00	4.500.347,56	99,13	4.857.260,70	4.850.553,38	99,86
3.- Finantza-gastuak / Gastos financieros						
4.- Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	816.100,00	770.165,66	94,37	918.000,00	917.918,60	99,99
6.- Benetako inbertsioak/Inversiones reales	533.100,00	532.036,99	99,80	175.000,00	174.907,24	99,95
7.- Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	15.600,00			15.600,00		
8.- Finantza-aktiboak/Activos financieros						
9.- Finantza-pasiboak/Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	7.982.679,00	7.836.154,25	98,16	8.043.671,70	8.017.355,90	99,67

Gauzatze-mailaren ehunekoak guztizkoaren gainean duen garrantzia dela eta, sail hauek nabarmentzea merezi du:

- LANGILEEN G, ONDASUN ARRUNTEN G,
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA
INBERTSIO ERREALAK

"Inbertsio Errealak" atalak gauzatze-ehuneko hau du, faseka, ekitaldi honetan nahiz aurrekoan:

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de ejecución sobre el total, merece destacar las siguientes partidas:

-G/ DE PERSONAL, G/ EN BIENES
CORRIENTES, TRANSFERENCIAS
CORRIENTES E INVERSIONES REALES

El capítulo 6 "Inversiones Reales", presenta el siguiente porcentaje de ejecución por fases, tanto en el presente ejercicio como en el precedente:

GAUZATZE FASEA FASE DE EJECUCION	2013ko EKITALDIA EJERCICIO 2013		2014eko EKITALDIA EJERCICIO 2014	
	ZENBATEKOA EUROTAN Importe Euros	% KREDITUEN GUZTIZKOAREN ARABERA % S/Total créditos	ZENBATEKOA EUROTAN Importe Euros	% KREDITUEN GUZTIZKOAREN ARABERA % S/Total créditos
Aitortutako obligazioak / Obligaciones reconocidas (Fase O)	532.036,99	99,80	174.907,24	99,95
Egindako gastuak/Gastos dispuestos (Fase D)	532.036,99	99,80	174.907,24	99,95
Baimendutako gastuak/Gastos autorizados (Fase A)	532.036,99	99,80	174.907,24	99,95
Kredituak guztira / Total créditos	533.100,00	100,00	175.000,00	100%

Beraz, oro har, lortutako gauzatze-ehuneko oso handia izan dela esan daiteke.

Por tanto, en términos generales se puede indicar que el porcentaje de ejecución alcanzado ha sido muy alto.

2.- AITORTUTAKO OBLIGAZIOEN
GAUZATZE MAILA

2.- GRADO DE REALIZACION DE LAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Aurrekontuan aitortutako obligazioengatiko ordainketek (beraz, itxita dauden ekitaldiei dagozkienak barne hartu gabe), atalka, ehuneko hauek ekarri dituzte ekitaldi honetan eta aurrekoan:

Los pagos por obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

ATALA CAPITULO	2013ko EKITALDIA EJERCICIO 2013			2013eko EKITALDIA EJERCICIO 2013		
	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ORDAINKETA LIKIDOAK PAGOS LIQUIDOS	%	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ORDAINKETA LIKIDOAK PAGOS LIQUIDOS	%
1.- Langileen gastuak/Gastos de personal	2.033.604,04	1.989.019,31	97,81	2.073.976,68	2.019.494,06	97,37
2.- Ond. Arrunt. eta zerb. gastuak / Gastos bienes corr.y serv	4.500.347,56	4.201.459,88	93,36	4.850.553,38	4.177.078,60	86,12
3.- Finantza-gastuak / Gastos financieros						
4.- Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes	770.165,66	770.165,66	100,00	917.918,60	891.261,60	97,10
6.- Benetako inbertsioak/Inversiones reales	532.036,99	361.526,15	67,95	174.907,24	174.907,24	100,00
7.- Kapital-transferentziak / Transferencias de capital						
8.- Finantza-aktiboak/Activos financieros						
9.- Finantza-pasiboak/Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	7.836.154,25	7.322.171,00	93,44	8.017.355,90	7.262.741,50	90,59

Kantitateari dagokionez nabarmenak direnez, atal hauek nabarmenduko ditugu:

- LANGILEEN G, ONDASUN ARRUNTEN G, TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA INBERTSIOAK.

Beraz, oro har, lortutako gauzatze-maila handia izan dela esan dezakegu.

3.- DIRU SARREREN AURREKONTUAREN EGIKARITZA MAILA

Diru-sarreraren aurreikuspenetan gertatutako desbideratzeak, hots, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, azken bi ekitaldietan, atalka jasotzen dira, balio absolutuan nahiz ehunekoan, taula honetan:

En particular, dada su relevancia cuantitativa, merece destacar las siguientes partidas:

- G/ DE PERSONAL, G/ EN BIENES CORRIENTES, TRANSFERENCIAS CORRIENTES E INVERSIONES

Por tanto, en términos generales se puede indicar que el porcentaje de realización alcanzado ha sido alto.

3.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:

ATALA CAPITULO	2013ko EKITALDIA EJERCICIO 2013			2014eko EKITALDIA EJERCICIO 2014		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK PREVISIONES DEFINITIVAS	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK PREVISIONES DEFINITIVAS	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS	%
1.- Zuzeneko zergak Impuestos directos						
2.- Zeharkako zergak Impuestos indirectos						
3.- Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	3.636.600,00	3.683.412,70	101,29	3.578.000,00	3.641.030,55	101,76
4.- Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.814.929,00	3.618.925,11	94,86	4.264.021,70	4.169.498,64	97,78
5.- Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	11.050,00	30.376,65	274,90	11.050,00	31.919,47	288,86
6.- Benetako inbertsioen best. Enajen.inversiones reales						
7.- Kapital-transferentziak Transferencias de capital	504.500,00	503.439,79	99,79	175.000,00	174.907,24	99,95
8.- Finantza-aktiboak Activos financieros	15.600,00			15.600,00		
9.- Finantza-pasiboak Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	7.982.679,00	7.836.154,25	98,16	8.043.671,70	8.017.355,90	99,67

Gauzatze-mailaren ehunekoak guztizkoaren gainean duen garrantzia dela eta, sail hauek nabarmentzea merezi du:

- TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK,
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK, ONDARE
SARRERAK ETA KAPITAL
TRANSFERENTZIAK

Beraz, oro har, lortutako gauzatze-maila oso handia izan dela esan dezakegu.

4.- AITORTUTAKO ESKUBIDEEN GAUZATZE MAILA

Aurrekontuan aitortutako eskubideengatik kobrantzak (beraz, itxita dauden ekitaldiei dagozkienak barne hartu gabe), atalka, ehuneko hauek ekarri dituzte, ekitaldi honetan eta aurrekoan:

En particular, dada la relevancia cuantitativa que tiene su porcentaje de ejecución sobre el total, merece destacar los siguientes conceptos:

- TASAS Y OTROS INGRESOS,
TRANSFERENCIAS CORRIENTES,
INGRESOS PATRIMONIALES Y
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Por tanto, en términos generales se puede indicar que el porcentaje de ejecución alcanzado ha sido bueno.

4.- GRADO DE REALIZACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

Los cobros por derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

ATALA CAPITULO	2013ko EKITALDIA EJERCICIO 2013			2013eko EKITALDIA EJERCICIO 2013		
	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS	KOBRANTZA LIKIDOAK COBROS LIQUIDOS	%	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS	KOBRANTZA LIKIDOAK COBROS LIQUIDOS	%
1.- Zuzeneko zergak Impuestos directos						
2.- Zeharkako zergak Impuestos indirectos						
3.- Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	3.683.412,70	3.683.412,70	100,00	3.641.030,55	3.641.030,55	100,00
4.- Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	3.618.925,11	3.324.974,11	91,88	4.169.498,64	3.709.498,64	88,97
5.- Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	30.376,65	19.859,63	65,38	31.919,47	21.099,72	66,10
6.- Benetako inbertsioen best. Enajen.inversiones reales						
7.- Kapital-transferentziak Transferencias de capital	503.439,79	214.333,64	42,57	174.907,24	7.874,29	4,50
8.- Finantza-aktiboak Activos financieros						
9.- Finantza-pasiboak Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	7.836.154,25	7.242.580,08	92,43	8.017.355,90	7.379.503,20	92,04

Kantitateari dagokionez nabarmenak direnez, atal hauek nabarmenduko ditugu:

-TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK,
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK.

Beraz, oro har, aitortutako eskubideetan lortutako gauzatze-maila handia izan dela esan dezakegu.

5.- ITXITA DAUDEN EKITALDIETATIK ORDAINTZEKO DAUDEN SALDOEN GAUZATZE MAILA

Itxita dauden ekitaldietatik ordaintzeko dauden saldoen ekitaldian egindako ordainketen emaitza hau izan da, zorrak zer urtekoak diren kontuan hartuz:

JATORRI URTEA AÑO DE PROCEDENCIA	HASIERAKO SALDOA URTARRILAREN 1EAN SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	DEUSEZTATZE AGATIKO BAJAK BAJAS POR ANULACION	ORDAINKETA LIKIDOAK PAGOS LIQUIDOS	ORDAINTEKO AZKEN SALDOA SALDO FINAL PDTE DE PAGO	ORDAINKETA EHUNEKOA PORCENTAJE DE PAGO
2013	513.983,25	-----	513.983,25	-----	100,00
GUZTIRA/TOTAL	513.983,25	-----	513.983,25	-----	100,00

En particular, dada su relevancia cuantitativa, merece destacar las siguientes partidas:

- TASAS Y OTROS INGRESOS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Por tanto, en términos generales se puede indicar que el grado de realización alcanzado de los derechos reconocidos ha sido alto.

5.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Los pagos realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de las deudas, el siguiente resultado:

Abenduaren 31n ordaintzeko dauden saldoen artean, kantitateari dagokionez handiak direnez, atal hauek nabarmenduko ditugu:

- BAT ERE EZ

6.- ITXITA DAUDEN EKITALDIETATIK KOBRAZKEKO DAUDEN SALDOEN GAUZATZE MAILA

Itxita dauden ekitaldietatik kobratzeko dauden saldoen ekitaldian egindako ordainketen emaitza hau izan da, zorrak zer urtekoak diren kontuan hartuz:

De entre los saldos que figuran pendientes de pago a 31 de diciembre, dada su relevancia cuantitativa, merece destacar las siguientes partidas:

- NINGUNA

6.- GRADO DE REALIZACION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Los cobros realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de los débitos, el siguiente resultado:

JATORRI URTEA AÑO DE PROCEDENCIA	HASIERAKO SALDOA URTARRILAREN 1EAN SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	DEUSEZTATZE AGATIKO BAJAK BAJAS POR ANULACION	KOBRAZTA LIKIDOAK COBROS LIQUIDOS	KOBRAZKEKO AZKEN SALDOA SALDO FINAL PDTE DE COBRO	KOBRAZTA EHUNEKOAK PORCENTAJE DE COBRO
1992	9.766,45	--	--	9.766,45	--
2003	49.884,00	--	--	49.884,00	--
2013	593.574,17		589.057,15	4.517,02	99,24%
GUZTIRA /TOTAL	653.224,62	--	589.057,15	64.167,47	90,18%

Abenduaren 31n kobratzeko dauden saldoen artean, kantitateari dagokionez handiak direnez, atal hauek nabarmenduko ditugu:

- 1992. URTEA .. 9.766,45
- 2003. URTEA .. 49.884,00

De entre los saldos que figuran pendientes de cobro a 31 de diciembre, dada su relevancia cuantitativa, merece destacar las siguientes partidas:

- AÑO 1992 .. 9.766,45
- AÑO 2003.. 49.884,00

7.- ZALANTZAZKO KOBRAZTAKO SALDOEN ZENBATESPENA

Taula honetan, kobratzea zailtzat edo egitea ezinezkotzat jotzen diren kobratzeko eskubideen zenbatespena jasotzen da:

7.- ESTIMACION DE SALDOS DE DUDOSO COBRO

En la siguiente tabla se recoge la estimación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible realización.

KONTZEPTUA CONCEPTO	KOBRATZEKO HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL PDTE COBRO	% ZALANTZAKO KOB. SALD. ZENB. % ESTIMADO DUDOSO COBR.	ZAL. KOB. ZENB. EUROTAN IMPORTE EUROS DUDOSO COBR.
2 URTE BAINO GEHIAGOKO ANTZINATASUNA DUTEN ZORRAK DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 2 AÑOS	59.650,45	100,00	59.650,45
1 URTE BAINO GEHIAGOKO ANTZINATASUNA DUTEN ZORRAK DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO:	--	--	--
1 URTE BAINO GUTXIAGOKO ANTZINATASUNA DUTEN ZORRAK DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 1 AÑO:	--	--	--
GUZTIRA / TOTAL			

8.- AURREKONTUAREN EMAITZA

Aurrekontuaren emaitza aurretik aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 48. artikuluan arautzen da.

Ekitaldian aitortutako eskubideak, finantzatu behar zituzten obligazioei, eta, hala badagokie, itxita dauden ekitaldien eragiketetan ekitaldi honetan egindako deuseztatzeengatik sortutako defizit garbiari, aurre egiteko zenbateraino izan diren nahikoak adierazten dute aurrekontuaren emaitzek.

8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada.

El Resultado Presupuestario es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al déficit neto generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones procedentes de ejercicios cerrados).

AURREKONTURAERN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO	
Indarreko aurrekontuaren aurrekontu-eragiketen emaitza: Resultado de las operaciones presupuestarias del Presupuesto vigente:	8.017.355,90
• Aitortutako eskubideak / Derechos reconocidos:	8.017.355,90
• Aitortutako obligazioak / Obligaciones reconocidas:	
Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuen eragiketen emaitza: Resultado por operaciones de presupuestos liquidados de ejercicios anteriores:	
• Itxita dauden ekitaldietatik ordaintzeko dauden obligazioen bajak / Bajas obligaciones pendientes de pago de ejerc. cerrados:	
• Itxita dauden ekitaldietatik kobratzeko dauden eskubideen bajak / Bajas derechos pendientes de cobro de ejerc. cerrados:	
AURREKONTUAREN EMAITZA (doiketak egin aurretik):	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO (antes de ajustes):	0,00
Aurrekontuaren emaitzan egindako doiketak / Ajustes al Resultado Presupuestario:	
• + Diruzaintzako soberakinaz finantzatutako obligazioak / + Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería:	
• - Ekitaldiari egotzitako finantzazio-desbideratze positiboak/ - Desviaciones Positivas de financiación imputables al ejercicio:	
• +Ekitaldiari egotzitako finantzazio-desbideratze negatiboak / + Desviaciones Negativas de financiación imputables al ejercicio:	
AURREKONTUAREN EMAITZA EGOKITUTA	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	0,00

9.- DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

Diruzaintzako soberakina aurretik aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 48. artikuluan ere arautzen da.

Diruzaintzako soberakina, erakundeak epe laburrera duen likidazio-soberakina adierazten du. Beste era batera esanda, erakundeak baldintza honen arabera izango lituzkeen funts likidoak dira diruzaintzako soberakinak: epe laburrera kobratzeko dauden eskubideak amaitzea eta abenduaren 31n kobratzea, eta bildutako diru horrekin eta egun horretan dauden funts likidoekin epe laburrera ordaintzeko dauden obligazioak asetzea, abenduaren 31n ere amaituko balira.

Diruzaintzako soberakinak bi osagai ditu:

- Eragindako finantzazioa duten gastuetarako diruzaintzako soberakina.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako soberakina.

Eragindako finantzazioa duten diruzaintzako soberakina, eragindako finantzazioa duten gastuetan metatutako finantzazio-desbideratze positiboen batura da. Desbideratze horiek, ekitaldi amaieran kalkulatu dira, gastu horiek finantzatzen dituzten eragindako baliabideei egozten zaizkien diru-sarreraren aurrekontuaren atal bakoitzean. Zortzigarren atalean zehazten direnak dira.

Eragindako finantzazioa duten gastuetarako diruzaintzako soberakin hori, sortu duten gastuak finantzatzeko erabiliko beharko dute, edo, hala badagokio, aurreikusitako gastua osorik edo partzialki ez egiteak edo egiteari uko egiteak ekartzen dituen obligazioak estaltzeko.

9.- REMANENTE DE TESORERIA

El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 10/2003 anteriormente citada.

El Remanente de Tesorería es una magnitud financiera que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad. Dicho de otra forma, el Remanente de Tesorería son los fondos líquidos que tendría la entidad bajo la siguiente ficción: que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran y se cobraran a 31 de diciembre, y con el producto de esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha se atendieran las obligaciones pendientes de pago a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a 31 de diciembre.

El Remanente de Tesorería tiene dos componentes:

- Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.
- Remanente de Tesorería para gastos generales.

El Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas en fin de ejercicio respecto de cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos a las que se imputan los recursos afectados que financian dichos gastos, y que se detallan en el apartado 8.

Este Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada habrá de destinarse a financiar los correspondientes gastos que lo hayan generado o, en su caso, cubrir las obligaciones que genere la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.

Gastu orokorretarako diruzaintzako soberakina, diruzaintza osoaren soberakinaren eta eragindako finantzazioa duten gastuetarako diruzaintzako soberakinaren arteko aldea izango da.

El Remanente de Tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por la diferencia entre el Remanente de Tesorería total y el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.

DIRUZAINZAKO SOBERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA	
DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK:	
FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA:	296.642,00
KOBRAZKEKO DAUDEN SALDOAK:	
SALDOS PENDIENTES DE COBRO:	704.412,28
• Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente:	637.852,70
• Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados:	64.167,47
• Deudores no presupuestarios	2.518,81
• – Cobros pendientes de aplicación	126,70
ORDAINZAKO DAUDEN SALDOAK:	
SALDOS PENDIENTES DE PAGO:	941.403,83
• Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: ekitaldi arrunta:	754.614,40
• Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicio corriente:	
• Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxita dauden ekitaldia:	
• Acreedores Presupuesto de Gastos: ejercicios cerrados:	
• Diru-sarreraren aurrekontuko hartzekodunak:	
• Acreedores Presupuesto de Ingresos:	
• Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	
• Acreedores no presupuestarios:	186.789,43
• - Aplikatzeko dauden ordainketak	
• – Pagos pendientes de aplicación:	
DIRUZAINZAKO SOBERAKIN GORDINA:	
REMANENTE DE TESORERIA BRUTO:	59.650,45
ZALANTZAZKO KOBRANTZAKO SALDOAK:	59.650,45
SALDOS DE DUDOSO COBRO:	
DIRUZAINZAKO SOBERAKIN LIKIDOA:	0,00
REMANENTE DE TESORERIA LIQUIDO:	
ERAGINDAKO FINANTZAZIOA DUTEN GASTUERATARAKO DIRUZAINZAKO SOBERAKINA	
REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	
GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO SOBERAKINA	
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	

Beraz, ekitaldi honetan, ZERO euroko diruzaintzako soberakin likidua likidatu dugu.

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un Remanente de Tesorería líquido por importe de CERO euros.

GETXON, 2015eko otsailaren 5ean
GETXO, a 5 de Febrero de 2015



Jarduneko gerentea
El Gerente en Funciones
Juan Ig. Astorkitza Mota