

Aurrekontu orokorraren likidazioa
Liquidación del presupuesto general

2016

Getxo Kirolak

GETXO KIROLAK-EN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE GETXO KIROLAK

Ebazpena	1	Resolución
Laburpena atalka	3	Resumen por capítulos
Ekitaldi arruntaren sarrerren 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 Aldaketan Egoera	18	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 dauden analista	44	Análisis de los pendientes de cobro
Ordaindutxeke dauden analista	46	Análisis de los pendientes de pago
Aurrekontuko emaitza	48	Resultado presupuestario
Diruzaintzako gerakina	52	Remanente de Tesorería
Finantzako taula	55	Cuadro de Financiación
Memoria	57	Memoria

GETXO KIROLAK

Ebazpena
Resolución
2016

Legez emandako eskurantz ez baliaturik proposatu da hurrengo Udaltzatzen ebazpena onestea.

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

Udaltzatzen Ebazpena Resolución de Presidencia:	51 / 2017	Erref. / Ref.: 1.5 FEB. 2017
Gaia / Asunto:	APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016	
Arloa / Área:	FADURA ADMINISTRAZIOA / FADURA ADMINISTRACION	
Interesatua / Interesado:		

Cod. Validacion: FAD/DEK/2017/51 8dSi6R4qwH

Kontuan hartu behar da 2016. urteari dagokion Aurrekontuaren Likidazioa Onetti behar dela

Habida cuenta de la necesidad de aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016; 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 2016. urteko Aurrekontuaren Likidazioa aurkeztuko zaio, bidezkoa bada onetsi dezan.

PRIMERO: Elevar a la Alcaldía-Presidencia para su aprobación, sí procede, la Liquidación del Presupuesto correspondiente al año 2016.

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 izanperik ez duen arren, legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik (<http://www.getxo.eus/> 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.eus/> 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 capítulos

2016

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPITULOS

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 * 3.622.000,00*	0,00	3.622.000,00*	3.661.612,64*	0,00*	3.514.644,62*	0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 * 4.400.455,00*	182.261,51	4.582.716,51*	4.583.004,03*	0,00*	4.476.794,80*	382.700,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES	5 * 32.070,00*	0,00	32.070,00*	24.981,67*	0,00*	24.981,67*	0,00*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 * 0,00*	979.171,84	979.171,84*	321.677,83*	0,00*	321.677,83*	64.404,26*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8 * 15.600,00*	0,00	15.600,00*	7.212,15*	0,00*	7.212,15*	6.385,77*
* TOTAL PRESUPUESTO	8.070.125,00*	1.161.433,35	9.231.558,35*	8.598.488,32*	0,00*	8.345.311,07*	453.490,03*
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CRED. INICIALES*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO
* GASTOS DE PERSONAL	1 * 2.325.770,00*	53.820,04	2.379.590,04*	2.091.357,12*	2.201.649,53*	2.192.092,68*	2.086.349,94*
* GTS. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2 * 4.640.755,00*	121.462,79	4.762.217,79*	1.079.340,47*	4.759.248,90*	4.729.349,73*	4.377.877,30*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 * 1.088.000,00*	6.978,68	1.094.978,68*	1.043.579,82*	1.094.978,68*	1.094.978,68*	1.094.978,68*
* INVERSIONES REALES	6 * 0,00*	939.171,84	939.171,84*	444.179,55*	625.999,75*	485.670,75*	281.677,83*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 * 0,00*	40.000,00	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*
* ACTIVOS FINANCIEROS	8 * 15.600,00*	0,00	15.600,00*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*
* TOTAL PRESUPUESTO	8.070.125,00*	1.161.433,35	9.231.558,35*	4.705.669,11*	8.729.089,01*	8.588.700,31*	8.345.311,07*

LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS : 7.891.821,04 - 7.888.095,90 = 3.725,14

RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CAJA + FOTE. DE COBRO - FOTE. DE PAGO : 3.725,14 + 453.490,03 - 457.215,17 = 0,00

SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + FOTE. DE COBRO - FOTE. DE PAGO : 3.725,14 + 453.490,03 - 457.215,17 = 0,00

GETXO KIROLAK

Aribideko Ekitaldia / Ejercicio Corriente

Sarrerak / Ingresos

2016

FECHA: 31/12/2016 PRESUPUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

GEIHO KIROLAK 2016

*CAPITULO	*PREV.INICIALES*MODIF.PREV. DEFINIT.	*DERECH.RECON.	*DERECH.ANULAD.	*DEVOLUC.INGR.	*DERECH.LIQUID.	*RECAUD.LIQUIDA*PRND.DE COBRO	*ESTADO EJECUC.
* TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	3.622.000,00*	3.661.612,64*	0,00*	146.968,02*	3.514.644,62*	0,00*
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.261,51	4.582.716,51*	4.583.004,03*	0,00*	106.209,23*	4.476.794,80*	382.700,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	32.070,00*	24.981,67*	0,00*	0,00*	24.981,67*	0,00*
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.171,84	979.171,84*	321.677,83*	0,00*	0,00*	321.677,83*	64.404,26*
* ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	15.600,00*	7.212,15*	0,00*	0,00*	7.212,15*	826,38*
TOTAL PRESUPUESTO	8.070.125,00	1.161.433,35	9.231.558,35*	8.598.488,32*	253.177,25*	8.345.311,07*	7.891.821,04*
							453.490,03*
							886.247,28*

CONCEPTO	PREV. INICIALES	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINIT.	DERECH. RECON.	DERECH. ANULAD.	DEVOLUC. INGR.	DERECH. LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PEND. DE COBRO	ESTADO EJECUC.

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS										

* CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS										

* 310.10.00*	570.000,00*	0,00*	570.000,00*	541.823,81*	0,00*	561,10*	541.262,71*	541.262,71*	0,00*	28.737,29**
* 310.10.01*	1.707.000,00*	0,00*	1.707.000,00*	1.812.306,35*	0,00*	131.908,93*	1.680.397,42*	1.680.397,42*	0,00*	26.602,58**
* 310.10.02*	1.336.000,00*	0,00*	1.336.000,00*	1.293.035,93*	0,00*	14.497,99*	1.278.537,94*	1.278.537,94*	0,00*	57.462,06**
* 310.10.03*	5.000,00*	0,00*	5.000,00*	3.425,99*	0,00*	0,00*	3.425,99*	3.425,99*	0,00*	1.574,01**
* 384.05.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 399.00.00*	4.000,00*	0,00*	4.000,00*	11.020,56*	0,00*	0,00*	11.020,56*	11.020,56*	0,00*	7.020,56**
* 399.00.01*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	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)	3.622.000,00*	0,00*	3.622.000,00*	3.661.612,64*	0,00*	146.968,02*	3.514.644,62*	3.514.644,62*	0,00*	107.355,38**

* CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

* 410.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.707,41*	0,00*	0,00*	5.707,41*	5.707,41*	0,00*	5.707,41**
* 420.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	5.400,00*	0,00*	0,00*	5.400,00*	5.400,00*	0,00*	5.400,00**
* 430.00.00*	4.400.455,00*	182.261,51*	4.582.716,51*	4.571.896,62*	0,00*	106.209,23*	4.465.687,39*	4.085.687,39*	380.000,00*	117.029,12**
* 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)	4.400.455,00*	182.261,51*	4.582.716,51*	4.583.004,03*	0,00*	106.209,23*	4.476.794,80*	4.094.094,80*	382.700,00*	105.921,71**

* 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*	13.000,00*	0,00*	13.000,00*	3.137,31*	0,00*	0,00*	3.137,31*	3.137,31*	0,00*	9.862,69**
* 550.01.00*	9.000,00*	0,00*	9.000,00*	11.947,17*	0,00*	0,00*	11.947,17*	11.947,17*	0,00*	2.947,17**
* 553.00.00*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	9.897,19*	0,00*	0,00*	9.897,19*	9.897,19*	0,00*	102,81**
* 560.00.00*	70,00*	0,00*	70,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	70,00**

TOTAL CAPITULO (5)	32.070,00*	0,00*	32.070,00*	24.981,67*	0,00*	0,00*	24.981,67*	24.981,67*	0,00*	7.088,33**

* CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

* 710.00.00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* 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*	979.171,84*	0,00*	979.171,84*	321.677,83*	0,00*	0,00*	321.677,83*	257.273,57*	64.404,26*	657.494,01**
* 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)	979.171,84*	0,00*	979.171,84*	321.677,83*	0,00*	0,00*	321.677,83*	257.273,57*	64.404,26*	657.494,01**

* CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS										

* 823.01.00*	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	7.212,15*	0,00*	0,00*	7.212,15*	826,38*	6.385,77*	9.387,85**

TOTAL CAPITULO (8)	15.600,00*	0,00*	15.600,00*	7.212,15*	0,00*	0,00*	7.212,15*	826,38*	6.385,77*	9.387,85**

TOTAL PRESUPUESTO	8.070.125,00*	1.161.433,35*	9.231.558,35*	8.598.488,32*	0,00*	253.177,25*	8.345.311,07*	7.891.821,04*	453.490,03*	886.247,28**

GETXO KIROLAK

Aribideko Ekitaldia / Ejercicio Corriente

Gastuak / Gastos

2016

FECHA: 31/12/2016 PRESUESTO CORRIENTE
PAG.: 1

EJECUCION DE GASTOS POR CAPITULOS

GEIHO KIROLAK 2016

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO	*CRED. INICIALES*	MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*	DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*
* GASTOS DE PERSONAL	* 1	* 2.325.770,00*	* 53.820,04 *	* 2.379.590,04*	* 2.091.357,12*	* 2.201.649,53*	* 2.192.092,68*	* 2.086.349,94*	* 105.742,74*	* 177.940,51 *	
* GIS EN BIENES COR. Y SERVICIOS	* 2	* 4.640.755,00*	* 121.462,79 *	* 4.762.217,79*	* 1.079.340,47*	* 4.759.189,20*	* 4.729.349,73*	* 4.377.877,30*	* 351.472,43*	* 2.938,20 *	
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 1.088.000,00*	* 6.978,68 *	* 1.094.978,68*	* 1.043.579,82*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 0,00*	* 0,00 *	
* INVERSIONES REALES	* 6	* 0,00*	* 939.171,84 *	* 939.171,84*	* 444.179,55*	* 625.999,75*	* 281.677,83*	* 281.677,83*	* 0,00*	* 313.171,90 *	
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	* 7	* 0,00*	* 40.000,00 *	* 40.000,00*	* 40.000,00*	* 40.000,00*	* 40.000,00*	* 40.000,00*	* 0,00*	* 0,00 *	
* ACTIVOS FINANCIEROS	* 8	* 15.600,00*	* 0,00 *	* 15.600,00*	* 7.212,15*	* 7.212,15*	* 7.212,15*	* 7.212,15*	* 0,00*	* 8.387,85 *	
* TOTAL PRESUESTO		* 8.070.125,00*	* 1.161.433,35 *	* 9.231.558,35*	* 4.705.669,11*	* 8.729.089,01*	* 8.345.311,07*	* 7.888.095,90*	* 457.215,17*	* 502.438,46 *	

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC.FUNC.	*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINITV.	*RETENCIONES	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*DEBERES REALIZ.	*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*
* CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 13 PERSONAL LABORAL	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 130 LABORAL FIJO	*	*	*	*	*	*	*
* RETRIBUCIONES BA/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	437.261,00*	0,00	0,00	318.950,50*	318.950,50*	318.950,50*	0,00*
* TRIENIOS /EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	77.430,00*	0,00	0,00	68.277,22*	68.277,22*	68.277,22*	0,00*
* OTRAS REMUNERACI./EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	221.119,00*	0,00	0,00	58.799,53*	58.799,53*	58.799,53*	0,00*
* COMPLEMENTO ESPE/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	806.079,00*	0,00	0,00	569.378,39*	569.378,39*	569.378,39*	0,00*
* COMPLEMENTO PROD/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	7.685,00*	0,00	0,00	8.901,93*	8.901,93*	8.901,93*	0,00*
* COMPLEMENTO ANTI/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	100.329,00*	0,00	0,00	81.907,35*	81.907,35*	81.907,35*	0,00*
* COMPLEMENTO TRAN/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	20.946,00*	0,00	0,00	13.379,82*	13.379,82*	13.379,82*	0,00*
* COMPLEMENTO DE D/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	0,00*	0,00	0,00	156.199,31*	156.199,31*	156.199,31*	0,00*
* PAGAS EXTRAS /EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	0,00*	0,00	53.820,04	257.895,81*	257.895,81*	257.895,81*	0,00*
TOTAL CONCEPTO (130)	1.670.849,00*	53.820,04	1.724.669,04*	1.533.689,86*	1.533.689,86*	1.533.689,86*	0,00*
* CON. 131 PERSONAL LABORAL TEMPORA	*	*	*	*	*	*	*
* PERS.TEMPORAL PR/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	9.000,00*	0,00	0,00	10.016,01*	10.016,01*	10.016,01*	0,00*
* PERS.TEMPORAL OE/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	4.500,00*	0,00	0,00	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMPLEMENTO ESPE/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	16.500,00*	0,00	0,00	17.853,12*	17.853,12*	17.853,12*	0,00*
* COMPLEMENTO DEST/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	0,00*	0,00	0,00	5.062,61*	5.062,61*	5.062,61*	0,00*
* PAGAS EXTRAS PER/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	0,00*	0,00	0,00	4.902,63*	4.902,63*	4.902,63*	0,00*
TOTAL CONCEPTO (131)	30.000,00*	0,00	0,00	37.834,37*	37.834,37*	37.834,37*	0,00*
* CON. 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	*	*	*	*	*	*	*
* RETRIBUCIONES EN/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	7.070,00*	0,00	0,00	6.900,00*	6.900,00*	6.899,72*	0,00*
TOTAL CONCEPTO (132)	7.070,00*	0,00	0,00	6.900,00*	6.900,00*	6.899,72*	0,00*
TOTAL ARTICULO (13)	1.707.919,00*	53.820,04	1.761.739,04*	1.578.424,23*	1.578.424,23*	1.571.524,23*	183.314,81*
* ART. 16 CUOT. PREST.GIOS.SOC. INMELE	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 160 CUOTAS SOCIALES	*	*	*	*	*	*	*
* SEGURIDAD SOCIAL/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	512.014,00*	0,00	0,00	451.035,23*	451.035,23*	414.450,06*	36.585,17*
* ELKARKIDEZA /EDUC.FIS., DEFOR* 04/34000*	41.574,00*	0,00	0,00	33.615,94*	33.615,94*	28.871,62*	4.744,32*
* RECONOCIMIENTOS /EDUC.FIS., DEFOR* 05/34000*	2.525,00*	0,00	0,00	19.529,00*	19.529,00*	2.776,66*	10.896,00*
SUNAS Y S I G U E	2.264.032,00*	53.820,04	2.317.852,04*	2.063.075,40*	2.063.075,40*	2.017.622,57*	59.125,21*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.	*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 . . .	*	2.264.032,00*	53.820,04*	2.317.852,04*	2.063.075,40*	2.082.604,40*	2.082.604,40*	2.076.747,78*	2.017.622,57*	59.125,21*	235.247,64*
* GASTOS COMISION /EDUC.FIS., DEPOR* 05/34000*	*	17.374,00*	0,00*	17.374,00*	5.846,14*	5.846,14*	5.846,14*	5.846,14*	5.846,14*	0,00*	11.527,86*
* TOTAL CONCEPTO (160)	*	573.487,00*	0,00*	573.487,00*	490.497,31*	510.026,31*	510.026,31*	504.169,97*	451.944,48*	52.225,49*	63.460,69*
* CON. 161 PRESTACIONES SOCIALES	*										
* PENSIONES A CARG/EDUC.FIS., DEPOR* 02/34000*	*	2.463,00*	0,00*	2.463,00*	2.462,88*	2.462,88*	2.462,88*	2.462,88*	2.462,88*	0,00*	0,12*
* TOTAL CONCEPTO (161)	*	2.463,00*	0,00*	2.463,00*	2.462,88*	2.462,88*	2.462,88*	2.462,88*	2.462,88*	0,00*	0,12*
* CON. 163 GIS.SOC.FUNC.Y PERS.NO L*	*										
* FORMACION PERSON/EDUC.FIS., DEPOR* 01/34000*	*	7.000,00*	0,00*	7.000,00*	500,00*	91.170,80*	91.170,80*	87.470,57*	40.853,04*	46.617,53*	84.170,80*
* TRANSPORTE PERSO/EDUC.FIS., DEPOR* 03/34000*	*	2.937,00*	0,00*	2.937,00*	2.786,48*	2.786,48*	2.786,48*	2.786,48*	2.786,48*	0,00*	150,52*
* ACCION SOCIAL /EDUC.FIS., DEPOR* 04/34000*	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* SEGUROS PERSONAL/EDUC.FIS., DEPOR* 05/34000*	*	28.790,00*	0,00*	28.790,00*	13.655,50*	13.748,11*	13.748,11*	13.748,11*	13.748,11*	0,00*	15.041,89*
* PLUS ESCOLAR /EDUC.FIS., DEPOR* 06/34000*	*	3.174,00*	0,00*	3.174,00*	3.030,72*	3.030,72*	3.030,72*	3.030,72*	3.030,72*	0,00*	143,28*
* TOTAL CONCEPTO (163)	*	41.901,00*	0,00*	41.901,00*	19.972,70*	110.736,11*	110.736,11*	107.035,88*	60.418,35*	46.617,53*	68.835,11*
* TOTAL ARTICULO (16)	*	617.851,00*	0,00*	617.851,00*	512.932,89*	623.225,30*	623.225,30*	613.669,73*	514.825,71*	98.843,02*	5.374,30*
* TOTAL CAPITULO (1)	*	2.325.770,00*	53.820,04*	2.379.590,04*	2.091.357,12*	2.201.649,53*	2.201.649,53*	2.192.092,68*	2.086.349,94*	105.742,74*	177.940,51*
* CAP. 2 GIS.EN BIENES COR.Y SERVIC*	*										
* ART. 20 ARRENDAMIENTOS	*										
* CON. 202 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI*	*										
* ARRENDAMIENTO DE/EDUC.FIS., DEPOR* 00/34000*	*	4.800,00*	0,00*	4.800,00*	90.020,67*	112.136,17*	112.136,17*	111.858,00*	80.066,15*	31.791,85*	107.336,17*
* TOTAL CONCEPTO (202)	*	4.800,00*	0,00*	4.800,00*	90.020,67*	112.136,17*	112.136,17*	111.858,00*	80.066,15*	31.791,85*	107.336,17*
* CON. 204 MOBILIARIO Y ENSERES	*										
* ALQUILER MOBILIA/EDUC.FIS., DEPOR* 00/34000*	*	15.000,00*	0,00*	15.000,00*	0,00*	11.721,16*	11.721,16*	11.721,16*	11.721,16*	0,00*	3.278,84*
* TOTAL CONCEPTO (204)	*	15.000,00*	0,00*	15.000,00*	0,00*	11.721,16*	11.721,16*	11.721,16*	11.721,16*	0,00*	3.278,84*
* TOTAL ARTICULO (20)	*	19.800,00*	0,00*	19.800,00*	90.020,67*	123.857,33*	123.857,33*	123.579,16*	91.787,31*	31.791,85*	104.057,33*
* S U M A S Y S I G U E	*	2.345.570,00*	53.820,04*	2.399.390,04*	2.181.377,79*	2.325.506,86*	2.325.506,86*	2.315.671,84*	2.178.137,23*	137.534,59*	73.883,18*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.	*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 . . .	*	2.345.570,00*	53.820,04*	2.399.390,04*	2.181.377,79*	2.325.506,86*	2.325.506,86*	2.315.671,84*	2.178.137,25*	137.534,59*	73.883,18*
* ART. 21 REPARACION, MANTEN. Y COMS*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 212 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	6.150,00*	0,00*	6.150,00*	0,00*	24.088,68*	24.088,68*	24.088,68*	24.088,68*	0,00*	17.938,68--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	19.610,00*	0,00*	19.610,00*	0,00*	19.365,00*	19.365,00*	19.310,47*	7.945,47*	11.365,00*	245,00*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	1.025,00*	0,00*	1.025,00*	0,00*	7.421,49*	7.421,49*	7.388,23*	2.921,49*	4.466,74*	6.396,49--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	286,77*	286,77*	286,77*	286,77*	0,00*	286,77--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	27.626,91*	27.626,91*	27.625,69*	19.592,50*	8.033,19*	27.626,91--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	7.175,00*	0,00*	7.175,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	7.175,00--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	4.766,44*	4.766,44*	4.766,26*	3.480,04*	1.286,22*	4.766,44--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	3.075,00*	0,00*	3.075,00*	0,00*	6.500,00*	6.500,00*	6.499,99*	4.999,99*	1.500,00*	3.425,00--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	1.025,00*	0,00*	1.025,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.025,00--*
* CONSERV. REP. -HER/EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	3.000,00*	3.000,00*	2.999,59*	2.999,59*	0,00*	3.000,00--*
* CONSERV. REPARAC./EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	57.020,10*	57.020,10*	56.945,13*	28.608,70*	28.336,43*	57.020,10--*
* TOTAL CONCEPTO (212)	*	38.060,00*	0,00*	38.060,00*	0,00*	150.075,39*	150.075,39*	149.910,81*	94.923,23*	54.987,58*	112.015,39--*
* CON. 213 MATERIAL DE TRANSPORTE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ELEMENTOS DE TRA/EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	550,00*	0,00*	550,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	550,00*
* TOTAL CONCEPTO (213)	*	550,00*	0,00*	550,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	550,00*
* CON. 214 MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOBILIARIO Y ENS/EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	1.800,00*	0,00*	1.800,00*	0,00*	4.798,30*	4.798,30*	4.798,30*	4.585,10*	213,20*	2.998,30--*
* TOTAL CONCEPTO (214)	*	1.800,00*	0,00*	1.800,00*	0,00*	4.798,30*	4.798,30*	4.798,30*	4.585,10*	213,20*	2.998,30--*
* CON. 215 EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EQUIPOS PROCESOS/EDUC. FIS., DEPOR*	00/34000*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	0,00*	40.740,23*	40.740,23*	37.433,34*	26.177,33*	11.256,01*	34.740,23--*
* TOTAL CONCEPTO (215)	*	6.000,00*	0,00*	6.000,00*	0,00*	40.740,23*	40.740,23*	37.433,34*	26.177,33*	11.256,01*	34.740,23--*
* TOTAL ARTICULO (21)	*	46.410,00*	0,00*	46.410,00*	0,00*	195.613,92*	195.613,92*	182.142,45*	125.685,66*	66.456,79*	149.203,92--*
* ART. 22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OT*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 220 MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MATERIAL DE OFIC/EDUC. FIS., DEPOR*	01/34000*	10.000,00*	0,00*	10.000,00*	50,00*	12.295,43*	12.295,43*	12.288,39*	10.520,25*	1.768,14*	2.314,94--*
* S U M A S Y S I G U E	*	2.401.980,00*	53.820,04*	2.455.800,04*	2.181.427,79*	2.533.416,21*	2.533.416,21*	2.520.102,69*	2.314.343,16*	205.759,52*	77.635,68--*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC.FUNC.*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 . . .	* 2.401.980,00*	* 53.820,04 *	* 2.455.800,04*	* 2.181.427,79*	* 2.533.416,21*	* 2.520.102,68*	* 2.314.343,16*	* 205.759,52*
* PRENSA, REVISTAS/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	500,00*	0,00 *	500,00*	0,00*	2.433,36*	2.433,36*	2.433,36*	0,00*
* MATERIAL INFORM/EDUC.FIS., DEFOR* 03/34000*	3.500,00*	0,00 *	3.500,00*	0,00*	15.948,79*	15.772,05*	10.362,14*	5.409,91*
* TOTAL CONCEPTO (220)	14.000,00*	0,00 *	14.000,00*	50,00*	30.677,58*	30.493,80*	23.315,75*	7.178,05*
* CON. 221 SUMINISTROS								
* ENERGIA ELECTRIC/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	3.946,29*	3.946,29*	3.946,29*	3.946,29*	0,00*
* SUMINISTRO AGURS/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	200.000,00*	0,00 *	200.000,00*	170.065,26*	170.365,26*	170.098,32*	170.098,32*	0,00*
* GAS /EDUC.FIS., DEFOR* 03/34000*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* COMBUSTIBLE, CAR/EDUC.FIS., DEFOR* 04/34000*	2.000,00*	0,00 *	2.000,00*	4.500,00*	4.500,00*	3.788,41*	3.350,23*	438,18*
* VESTUARIO Y EQUI/EDUC.FIS., DEFOR* 05/34000*	10.000,00*	0,00 *	10.000,00*	2.430,84*	2.430,84*	2.383,77*	2.232,04*	151,73*
* PRODUCTOS FARMAC/EDUC.FIS., DEFOR* 08/34000*	1.300,00*	0,00 *	1.300,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
* OTROS SUMIN. EN /EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	2.625,00*	0,00 *	2.625,00*	1.000,00*	11.947,75*	11.946,84*	6.298,06*	5.648,78*
* OTROS SUMIN. ALB/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	1.025,00*	0,00 *	1.025,00*	0,00*	4.241,10*	4.241,10*	3.674,82*	566,28*
* OTROS SUMIN. FOM/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	15.000,00*	0,00 *	15.000,00*	0,00*	6.000,00*	6.000,00*	5.998,08*	0,00*
* OTROS SUMIN. ELE/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	25.700,00*	0,00 *	25.700,00*	0,00*	14.063,14*	14.003,18*	10.942,28*	3.060,90*
* OTROS SUMIN. FER/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	3.075,00*	0,00 *	3.075,00*	0,00*	3.000,00*	2.988,70*	2.769,29*	219,41*
* OTROS SUMIN. HOV/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	5.000,00*	0,00 *	5.000,00*	0,00*	3.000,00*	2.977,08*	2.977,08*	0,00*
* OTROS SUMIN. MPO/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	3.075,00*	0,00 *	3.075,00*	0,00*	10.294,35*	10.291,96*	8.091,99*	2.199,97*
* OTROS SUMIN. PIV/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	31.100,00*	0,00 *	31.100,00*	0,00*	42.980,96*	42.973,18*	41.944,58*	1.028,60*
* TOTAL CONCEPTO (221)	315.400,00*	0,00 *	315.400,00*	175.011,55*	290.407,87*	289.274,40*	275.762,26*	13.512,14*
* CON. 222 COMUNICACIONES								
* COMUNICACIONES T/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	27.000,00*	0,00 *	27.000,00*	0,00*	23.464,18*	23.447,25*	21.725,73*	1.721,52*
* COMUNICACIONES P/EDUC.FIS., DEFOR* 02/34000*	700,00*	0,00 *	700,00*	150,00*	147,76*	147,76*	147,76*	0,00*
* TOTAL CONCEPTO (222)	27.700,00*	0,00 *	27.700,00*	150,00*	23.611,94*	23.595,01*	21.873,49*	1.721,52*
* CON. 223 TRANSPORTES								
* MENSAJERIA /EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	315,00*	0,00 *	315,00*	0,00*	1.606,91*	1.163,57*	1.011,58*	151,99*
* TOTAL CONCEPTO (223)	315,00*	0,00 *	315,00*	0,00*	1.606,91*	1.163,57*	1.011,58*	151,99*
* CON. 224 PRIMAS DE SEGUROS								
* PRIMAS DE SEGURO/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	9.975,00*	0,00 *	9.975,00*	4.144,16*	4.144,16*	4.138,16*	4.138,16*	0,00*
* TOTAL CONCEPTO (224)	9.975,00*	0,00 *	9.975,00*	4.144,16*	4.144,16*	4.138,16*	4.138,16*	0,00*
* S U M A S Y S I G U E	* 2.759.370,00*	* 53.820,04 *	* 2.813.190,04*	* 2.360.733,50*	* 2.871.569,24*	* 2.856.479,23*	* 2.629.924,15*	* 226.555,08*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC.FUNC.*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 . . .	* 6.953.525,00*	* 113.841,36 *	* 7.067.366,36*	* 3.149.001,89*	* 6.879.497,92*	* 6.879.438,22*	* 6.889.864,10*	* 457.215,17*
* OTRAS CONTRARRAS / EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	* 3.000,00*	* 0,00 *	* 3.000,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 0,00*	* 3.000,00 *
* PROYECTO CERVEC/E/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	* 0,00*	* 36.000,00 *	* 36.000,00*	* 0,00*	* 29.075,31*	* 29.075,31*	* 29.075,31*	* 0,00*
* PROYECTO LANBEDE/EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	* 0,00*	* 25.441,47 *	* 25.441,47*	* 10.555,97*	* 38.704,97*	* 31.667,60*	* 31.667,60*	* 0,00*
* PROYECTO URA /EDUC.FIS., DEFOR* 99/34000*	* 0,00*	* 0,00 *	* 0,00*	* 0,00*	* 2.480,50*	* 2.480,50*	* 2.480,50*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (227)	* 4.020.000,00*	* 128.441,47 *	* 4.148.441,47*	* 790.372,32*	* 3.973.854,75*	* 3.950.069,21*	* 3.721.024,48*	* 229.044,73*
* TOTAL ARTICULO (22)	* 4.564.545,00*	* 121.462,79 *	* 4.686.007,79*	* 978.180,07*	* 4.428.637,92*	* 4.402.488,39*	* 4.149.264,60*	* 253.223,79*
* ART. 23 INDEMNIZ. POR RAZON DEL S*	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* CON. 230 DIETAS,LOCOM.Y TRASLADO *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* DIETAS,LOCOM.Y T/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	* 4.000,00*	* 0,00 *	* 4.000,00*	* 4.509,73*	* 4.509,73*	* 4.509,73*	* 4.509,73*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (230)	* 4.000,00*	* 0,00 *	* 4.000,00*	* 4.509,73*	* 4.509,73*	* 4.509,73*	* 4.509,73*	* 0,00*
* CON. 231 DIETAS,LOC.Y TRASL.AUT.C*	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* DIETAS,LOC.Y TRA/EDUC.FIS., DEFOR* 01/34000*	* 6.000,00*	* 0,00 *	* 6.000,00*	* 6.630,00*	* 6.630,00*	* 6.630,00*	* 6.630,00*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (231)	* 6.000,00*	* 0,00 *	* 6.000,00*	* 6.630,00*	* 6.630,00*	* 6.630,00*	* 6.630,00*	* 0,00*
* TOTAL ARTICULO (23)	* 10.000,00*	* 0,00 *	* 10.000,00*	* 11.139,73*	* 11.139,73*	* 11.139,73*	* 11.139,73*	* 0,00*
* TOTAL CAPITULO (2)	* 4.640.755,00*	* 121.462,79 *	* 4.762.217,79*	* 1.079.340,47*	* 4.759.248,90*	* 4.729.349,73*	* 4.377.877,30*	* 351.472,43*
* CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* ART. 48 A FAMIL. E INSTITUC.SIN I*	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* CON. 481 INSTITUCIONES SIN FINES *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* TRANSFERENCIAS A/EDUC.FIS., DEFOR* 00/34000*	* 1.088.000,00*	* 6.978,68 *	* 1.094.978,68*	* 1.043.579,82*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (481)	* 1.088.000,00*	* 6.978,68 *	* 1.094.978,68*	* 1.043.579,82*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 0,00*
* TOTAL ARTICULO (48)	* 1.088.000,00*	* 6.978,68 *	* 1.094.978,68*	* 1.043.579,82*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 0,00*
* TOTAL CAPITULO (4)	* 1.088.000,00*	* 6.978,68 *	* 1.094.978,68*	* 1.043.579,82*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 1.094.978,68*	* 0,00*
* S U M A S Y S I G U E	* 8.054.525,00*	* 182.261,51 *	* 8.236.786,51*	* 4.214.277,41*	* 8.055.877,11*	* 8.016.421,09*	* 7.559.205,92*	* 457.215,17*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.	*CRED. INICIALES*VODIF. 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 . . .	*	8.054.525,00*	182.261,51 *	8.236.786,51*	4.214.277,41*	8.055.877,11*	8.016.421,09*	7.559.205,92*	457.215,17*
* CAP. 6 INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 62 INVER.ASOC.AL FUNCIONAM.S*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 622 EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CAMPOS BOLA VES/EDUC.FTS., DEFOR* 00/34000*	*	0,00*	240.000,00 *	239.991,40*	239.991,40*	35.998,71*	35.998,71*	0,00*	8,60 *
* EDIFIC. Y OTRAS /EDUC.FTS., DEFOR* 02/34000*	*	0,00*	658.171,84 *	658.171,84*	338.177,45*	197.848,24*	197.848,24*	0,00*	319.994,20 *
* TOTAL CONCEPTO (622)	*	0,00*	898.171,84 *	898.171,84*	578.168,85*	437.839,85*	233.846,95*	0,00*	320.002,80 *
* CON. 625 MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* MOBILIARIO Y ENS/EDUC.FTS., DEFOR* 00/34000*	*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* OTROS ENSERES BE/EDUC.FTS., DEFOR* 99/34000*	*	0,00*	26.000,00 *	26.000,00*	32.830,90*	32.830,90*	32.830,90*	0,00*	6.830,90-*
* TOTAL CONCEPTO (625)	*	0,00*	26.000,00 *	26.000,00*	32.830,90*	32.830,90*	32.830,90*	0,00*	6.830,90-*
* CON. 626 EQUIPOS PROCESOS INFORMA*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* EQUIPAMIENTO INF/EDUC.FTS., DEFOR* 00/34000*	*	0,00*	15.000,00 *	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	14.999,99*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CONCEPTO (626)	*	0,00*	15.000,00 *	15.000,00*	15.000,00*	15.000,00*	14.999,99*	0,00*	0,00 *
* TOTAL ARTICULO (62)	*	0,00*	939.171,84 *	939.171,84*	625.999,75*	485.670,75*	281.677,83*	0,00*	313.171,90 *
* ART. 65 INV.GEST.PA.OTROS ENTES P*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 650 INV.GEST.PA.OTROS ENTES	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* VESTUARIOS EN AR/EDUC.FTS., DEFOR* 01/34000*	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CONCEPTO (650)	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL ARTICULO (65)	*	0,00*	0,00 *	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CAPITULO (6)	*	0,00*	939.171,84 *	939.171,84*	625.999,75*	485.670,75*	281.677,83*	0,00*	313.171,90 *
* CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 78 A FAMIL. E INSITUC.SIN I*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CONCEPTO 781 A INSTITUCIONES SIN LUCR*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CURSOS ARRUIAZE/EDUC.FTS., DEFOR* 01/34000*	*	0,00*	40.000,00 *	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CONCEPTO (781)	*	0,00*	40.000,00 *	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL ARTICULO (78)	*	0,00*	40.000,00 *	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	0,00*	0,00 *
* TOTAL CAPITULO (7)	*	0,00*	40.000,00 *	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	40.000,00*	0,00*	0,00 *
* S U M A S Y S I G U E	*	8.054.525,00*	1.161.433,35 *	9.215.998,35*	4.698.456,96*	8.721.876,86*	8.581.488,16*	8.338.098,92*	457.215,17*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.	*CRED.INICIALES*	*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*RENTENCIONES	*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...	*	8.054.525,00*	1.161.433,35 *	9.215.958,35*	4.698.456,96*	8.721.876,86*	8.581.488,16*	8.338.098,92*	7.880.883,75*	457.215,17*	494.050,61 *
* CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 82 CONCESION ANTICIP.Y PREST*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 823 DEL INTERIOR FUERA SECT.*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ANTICIPOS AL PER/EXC.FIS., DEFOR* 01/34000*	*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	0,00*	8.387,85 *
TOTAL CONCEPTO (823) *	*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	0,00*	8.387,85 *
TOTAL ARTICULO (82) *	*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	0,00*	8.387,85 *
TOTAL CAPITULO (8) *	*	15.600,00*	0,00 *	15.600,00*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	7.212,15*	0,00*	8.387,85 *
*TOTAL PRESUPUESTO	*	8.070.125,00*	1.161.433,35 *	9.231.558,35*	4.705.669,11*	8.729.089,01*	8.588.700,31*	8.345.311,07*	7.888.095,90*	457.215,17*	502.438,46 *

GETXO KIROLAK

Aurrekontu itxien aldaketen egoera

Estado de las variaciones de presupuestos cerrados

2016

* CLASIFICACIONES DE INGRESOS	* CONCEPTO	* DER.REC.INIC.	* RECIF.AUMENTO	* RECIP.DESMIN.	* DER.REC.FINAL	* DER.ANULADOS	* DER.PRESCRITOS	* DER.LIQUIDOS	* RECAUD.LIQUIDA	* FOND. DE COBRO
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	5.707,41*	0,00*	0,00*	5.707,41*	0,00*	0,00*	5.707,41*	5.707,41*	0,00*
* INGRESOS PATRIMONIALES	5	75.382,70*	0,00*	0,00*	75.382,70*	0,00*	0,00*	75.382,70*	75.382,70*	0,00*
* TOTAL PRESUPUESTO		81.090,11*	0,00*	0,00*	81.090,11*	0,00*	0,00*	81.090,11*	81.090,11*	0,00*

* CLASIFICACIONES DE GASTOS	* ECONOMICAS	* OBL.INIC.	* RECT.OBL.INIC.	* OBL.REC.FINAL	* PAGOS ORD.INIC	* RECT.PAGOS ORD.FIN.	* OBLIG.ORDENAD.	* PAGOS REALIZ.	* OBLIG.PRESOR.	* FOND. DE PAGO
* GASTOS DE PERSONAL	1	103.129,95*	0,00*	103.129,95*	0,00*	0,00*	103.129,95*	103.129,95*	0,00*	0,00*
* GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS	2	551.381,39*	0,00*	551.381,39*	0,00*	0,00*	551.381,39*	551.381,39*	0,00*	0,00*
* TOTAL PRESUPUESTO		654.511,34*	0,00*	654.511,34*	0,00*	0,00*	654.511,34*	654.511,34*	0,00*	0,00*

* RESULTADO DE LA EJECUCION * LIQUIDO EN CABA=EXIST. + RECAUDO NETO - PAGOS REALIZADOS : 633.071,68 + 5.707,41 - 654.511,34 = 15.732,25-

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + FONDE DE COBRO - FONDE DE PAGO: 15.732,25- + 75.382,70 - 0,00 = 59.650,45

FECHA: 31/12/2016 PRESUPUESTOS CERRADOS
PAG.: 1

EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS

GETXO KIROLAK 2016

* 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 *		

* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	* 4	* 5.707,41*	* 0,00 *	* 0,00*	* 5.707,41*	* 0,00*	* 5.707,41*	* 5.707,41*	* 0,00 *	* 0,00 *		
* INGRESOS PATRIMONIALES	* 5	* 75.382,70*	* 0,00 *	* 0,00*	* 75.382,70*	* 0,00*	* 75.382,70*	* 0,00*	* 0,00 *	* 75.382,70 *		
* TOTAL PRESUPUESTO	*	* 81.090,11*	* 0,00 *	* 0,00*	* 81.090,11*	* 0,00*	* 81.090,11*	* 5.707,41*	* 0,00 *	* 75.382,70 *		

EJECUCION DE INGRESOS POR CONCRETOS

GEIHO KIROLAK 2016

* 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										
		15*410.00.00*	5.707,41*	0,00	0,00*	5.707,41*	0,00*	0,00*	5.707,41*	5.707,41*	0,00
	TOTAL CAPITULO (4)		5.707,41*	0,00	0,00*	5.707,41*	0,00*	0,00*	5.707,41*	5.707,41*	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*	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*	0,00*	49.884,00
	ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	14*543.00.00*	4.836,77*	0,00	0,00*	4.836,77*	0,00*	0,00*	4.836,77*	0,00*	4.836,77
	ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	15*543.00.00*	10.895,48*	0,00	0,00*	10.895,48*	0,00*	0,00*	10.895,48*	0,00*	10.895,48
	TOTAL CAPITULO (5)		75.382,70*	0,00	0,00*	75.382,70*	0,00*	0,00*	75.382,70*	0,00*	75.382,70
	TOTAL PRESUPUESTO		81.090,11*	0,00	0,00*	81.090,11*	0,00*	0,00*	81.090,11*	5.707,41*	75.382,70

FECHA: 31/12/2016 PRESUPUESTOS CERRADOS
PAG.: 1

EJECUCION DE GASTOS POR CAPITULOS

CEIXO KIPOLAK 2016

CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*	*OBL.*	*REC.*
GASTOS DE PERSONAL	1	103.129,95*	0,00*	103.129,95*	0,00*	0,00*	0,00*	103.129,95*	0,00*	0,00*	0,00*	103.129,95*	0,00*	0,00*	0,00*	103.129,95*	0,00*	0,00*	0,00*
G.S. EN BIENES COR. Y SERVICIOS	2	551.381,39*	0,00*	551.381,39*	0,00*	0,00*	0,00*	551.381,39*	0,00*	0,00*	0,00*	551.381,39*	0,00*	0,00*	0,00*	551.381,39*	0,00*	0,00*	0,00*
TOTAL PRESUPUESTO		654.511,34*	0,00*	654.511,34*	0,00*	0,00*	0,00*	654.511,34*	0,00*	0,00*	0,00*	654.511,34*	0,00*	0,00*	0,00*	654.511,34*	0,00*	0,00*	0,00*

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBL. REC. INIC.	RECT. OBL. INIC.	OBL. REC. FINAL	PAGOS ORD. INIC	RECT. PAGOS ORD.	PAGOS ORD. FIN.	OBLIG. PRESCR.	PAGOS REALIZ.	PEND. DE PAGO
* CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 13 PERSONAL LABORAL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RETRIBUCIONES E/EDUC.FTS., DEFO 15 01/34000*	6.700,00*	0,00	0,00*	6.700,00*	0,00*	0,00*	6.700,00*	0,00*	6.700,00*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (132)	6.700,00*	0,00	0,00*	6.700,00*	0,00*	0,00*	6.700,00*	0,00*	6.700,00*	0,00
* TOTAL ARTICULO (13)	6.700,00*	0,00	0,00*	6.700,00*	0,00*	0,00*	6.700,00*	0,00*	6.700,00*	0,00
* ART. 16 CUOT. PREST. GIOS. SOC. EMELE*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 160 CUOTAS SOCIALES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEGURIDAD SOCIA/EDUC.FTS., DEFO 15 01/34000*	36.394,94*	0,00	0,00*	36.394,94*	0,00*	0,00*	36.394,94*	0,00*	36.394,94*	0,00
ELKARKIDETZA /EDUC.FTS., DEFO 15 04/34000*	5.104,40*	0,00	0,00*	5.104,40*	0,00*	0,00*	5.104,40*	0,00*	5.104,40*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (160)	41.499,34*	0,00	0,00*	41.499,34*	0,00*	0,00*	41.499,34*	0,00*	41.499,34*	0,00
* CON. 163 GIS. SOC. FUNC. Y PERS. NO I*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
FORMACION PERSO/EDUC.FTS., DEFO 15 01/34000*	54.930,61*	0,00	0,00*	54.930,61*	0,00*	0,00*	54.930,61*	0,00*	54.930,61*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (163)	54.930,61*	0,00	0,00*	54.930,61*	0,00*	0,00*	54.930,61*	0,00*	54.930,61*	0,00
* TOTAL ARTICULO (16)	96.429,95*	0,00	0,00*	96.429,95*	0,00*	0,00*	96.429,95*	0,00*	96.429,95*	0,00
* TOTAL CAPITULO (1)	103.129,95*	0,00	0,00*	103.129,95*	0,00*	0,00*	103.129,95*	0,00*	103.129,95*	0,00
* CAP. 2 GIS. EN BIENES COR. Y SERVIC*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ART. 20 ARRENDAMIENTOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* CON. 202 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ARRENDAMIENTO D/EDUC.FTS., DEFO 15 00/34000*	349,69*	0,00	0,00*	349,69*	0,00*	0,00*	349,69*	0,00*	349,69*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (202)	349,69*	0,00	0,00*	349,69*	0,00*	0,00*	349,69*	0,00*	349,69*	0,00
* CON. 204 MOBILIARIO Y ENSERES	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ARQUILER MOBILI/EDUC.FTS., DEFO 15 00/34000*	17.840,00*	0,00	0,00*	17.840,00*	0,00*	0,00*	17.840,00*	0,00*	17.840,00*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (204)	17.840,00*	0,00	0,00*	17.840,00*	0,00*	0,00*	17.840,00*	0,00*	17.840,00*	0,00
* TOTAL ARTICULO (20)	18.189,69*	0,00	0,00*	18.189,69*	0,00*	0,00*	18.189,69*	0,00*	18.189,69*	0,00
* SUMAS Y SIGUE	121.319,64*	0,00	0,00*	121.319,64*	0,00*	0,00*	121.319,64*	0,00*	121.319,64*	0,00

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA*OBL.REC.INC.	RECT.OBL.INC.	*OBL.REC.FINAL.	*PAGOS ORD.INIC*	RECT.*PAGOS ORD.FINAL*	*OBLIG.PRESCR.	*PEND. DE PAGO
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	* 121.319,64*	* 0,00*	* 121.319,64*	* 0,00*	* 121.319,64*	* 0,00*	* 0,00*
* ART. 21 REPARACION,MANUTEN. Y CONS*	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* CON. 212 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI*	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* CONSERV.REPARAC/EDUC.FIS., DEFO 15* 00/34000*	* 1.199,35*	* 0,00*	* 1.199,35*	* 0,00*	* 1.199,35*	* 0,00*	* 0,00*
* CONSERV.REPARAC/EDUC.FIS., DEFO 15* 00/34000*	* 21.195,01*	* 0,00*	* 21.195,01*	* 0,00*	* 21.195,01*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (212) *	* 22.394,36*	* 0,00*	* 22.394,36*	* 0,00*	* 22.394,36*	* 0,00*	* 0,00*
* CON. 214 MOBILIARIO Y ENSERES	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* MOBILIARIO Y EN/EDUC.FIS., DEFO 15* 00/34000*	* 686,72*	* 0,00*	* 686,72*	* 0,00*	* 686,72*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (214) *	* 686,72*	* 0,00*	* 686,72*	* 0,00*	* 686,72*	* 0,00*	* 0,00*
* CON. 215 EQUIPOS PROCESOS INFORMATICA	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* EQUIPOS PROCESO/EDUC.FIS., DEFO 15* 00/34000*	* 8.181,46*	* 0,00*	* 8.181,46*	* 0,00*	* 8.181,46*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (215) *	* 8.181,46*	* 0,00*	* 8.181,46*	* 0,00*	* 8.181,46*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL ARTICULO (21) *	* 31.262,54*	* 0,00*	* 31.262,54*	* 0,00*	* 31.262,54*	* 0,00*	* 0,00*
* ART. 22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OT*	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* CON. 220 MATERIAL DE OFICINA	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* MATERIAL DE OFI/EDUC.FIS., DEFO 15* 01/34000*	* 167,61*	* 0,00*	* 167,61*	* 0,00*	* 167,61*	* 0,00*	* 0,00*
* MATERIAL INFORMATICA/EDUC.FIS., DEFO 15* 03/34000*	* 359,81*	* 0,00*	* 359,81*	* 0,00*	* 359,81*	* 0,00*	* 0,00*
* TOTAL CONCEPTO (220) *	* 527,42*	* 0,00*	* 527,42*	* 0,00*	* 527,42*	* 0,00*	* 0,00*
* CON. 221 SUMINISTROS	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* COMBUSTIBLE, GAS/EDUC.FIS., DEFO 15* 04/34000*	* 235,22*	* 0,00*	* 235,22*	* 0,00*	* 235,22*	* 0,00*	* 0,00*
* VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO/EDUC.FIS., DEFO 15* 05/34000*	* 1.011,57*	* 0,00*	* 1.011,57*	* 0,00*	* 1.011,57*	* 0,00*	* 0,00*
* OTROS SUMIN. EN/EDUC.FIS., DEFO 15* 99/34000*	* 9.000,00*	* 0,00*	* 9.000,00*	* 0,00*	* 9.000,00*	* 0,00*	* 0,00*
* OTROS SUMIN. AL/EDUC.FIS., DEFO 15* 99/34000*	* 367,38*	* 0,00*	* 367,38*	* 0,00*	* 367,38*	* 0,00*	* 0,00*
* OTROS SUMIN. FO/EDUC.FIS., DEFO 15* 99/34000*	* 371,60*	* 0,00*	* 371,60*	* 0,00*	* 371,60*	* 0,00*	* 0,00*
* OTROS SUMIN. EL/EDUC.FIS., DEFO 15* 99/34000*	* 1.418,75*	* 0,00*	* 1.418,75*	* 0,00*	* 1.418,75*	* 0,00*	* 0,00*
* OTROS SUMIN. FE/EDUC.FIS., DEFO 15* 99/34000*	* 15.070,96*	* 0,00*	* 15.070,96*	* 0,00*	* 15.070,96*	* 0,00*	* 0,00*
* S U M A S Y S I G U E	* 180.585,08*	* 0,00*	* 180.585,08*	* 0,00*	* 180.585,08*	* 0,00*	* 0,00*

24

CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA	OBJ. REC. INIC.	RECT. OBJ. INIC.	OBJ. REC. FINAL	PAGOS ORD. INIC	RECT. PAGOS ORD.	PAGOS ORD. FIN.	OBJ. ORDENAD.	PAGOS REALIZ.	OBJ. PRESCR.	PEND. DE PAGO
* S U M A S A N T E R I O R E S . . .	*	*	*	*	0,00	*	180.585,08*	*	180.585,08*	*	0,00
* OTROS SUMIN. HO/EDUC.FTS., DEFO 15* 99/34000*	*	*	*	*	0,00	*	774,61*	*	774,61*	*	0,00
* OTROS SUMIN. PL/EDUC.FTS., DEFO 15* 99/34000*	*	*	*	*	0,00	*	1.219,29*	*	1.219,29*	*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (221)	*	*	*	*	0,00	*	29.469,38*	*	29.469,38*	*	0,00
* CON. 226 GASTOS DIVERSOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ATENCIONES PROF/EDUC.FTS., DEFO 15* 02/34000*	*	*	*	*	0,00	*	207,85*	*	207,85*	*	0,00
* MATERIAL DEPOR/EDUC.FTS., DEFO 15* 08/34000*	*	*	*	*	0,00	*	3.000,00*	*	3.000,00*	*	0,00
* MATERIAL DE SEG/EDUC.FTS., DEFO 15* 09/34000*	*	*	*	*	0,00	*	446,49*	*	446,49*	*	0,00
* GASTOS DIVERSOS/EDUC.FTS., DEFO 15* 99/34000*	*	*	*	*	0,00	*	3.502,82*	*	3.502,82*	*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (226)	*	*	*	*	0,00	*	7.157,16*	*	7.157,16*	*	0,00
* CON. 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* LIMPIEZA /EDUC.FTS., DEFO 15* 01/34000*	*	*	*	*	0,00	*	115.029,60*	*	115.029,60*	*	0,00
* SEGURIDAD /EDUC.FTS., DEFO 15* 02/34000*	*	*	*	*	0,00	*	21.661,52*	*	21.661,52*	*	0,00
* CONTROL DE ACCI/EDUC.FTS., DEFO 15* 02/34000*	*	*	*	*	0,00	*	24.848,86*	*	24.848,86*	*	0,00
* CURSOS /EDUC.FTS., DEFO 15* 04/34000*	*	*	*	*	0,00	*	56.022,31*	*	56.022,31*	*	0,00
* MISCULACION /EDUC.FTS., DEFO 15* 04/34000*	*	*	*	*	0,00	*	46.228,90*	*	46.228,90*	*	0,00
* CONTRATOS SOCIO/EDUC.FTS., DEFO 15* 04/34000*	*	*	*	*	0,00	*	2.995,00*	*	2.995,00*	*	0,00
* ACTIVIDADES DEP/EDUC.FTS., DEFO 15* 04/34000*	*	*	*	*	0,00	*	75.166,70*	*	75.166,70*	*	0,00
* ESTUDIOS Y TRAB/EDUC.FTS., DEFO 15* 07/34000*	*	*	*	*	0,00	*	9.820,97*	*	9.820,97*	*	0,00
* CONTRATAS DE MA/EDUC.FTS., DEFO 15* 11/34000*	*	*	*	*	0,00	*	3.246,77*	*	3.246,77*	*	0,00
* CONTRATAS DE JA/EDUC.FTS., DEFO 15* 11/34000*	*	*	*	*	0,00	*	6.449,53*	*	6.449,53*	*	0,00
* CONTRATAS EFICI/EDUC.FTS., DEFO 15* 11/34000*	*	*	*	*	0,00	*	99.675,25*	*	99.675,25*	*	0,00
* PROMOCIO LANBID/EDUC.FTS., DEFO 15* 99/34000*	*	*	*	*	0,00	*	3.629,79*	*	3.629,79*	*	0,00
* TOTAL CONCEPTO (227)	*	*	*	*	0,00	*	464.775,20*	*	464.775,20*	*	0,00
* TOTAL ARTICULO (22)	*	*	*	*	0,00	*	501.929,16*	*	501.929,16*	*	0,00
* TOTAL CAPITULO (2)	*	*	*	*	0,00	*	551.381,39*	*	551.381,39*	*	0,00
* TOTAL PRESUPUESTO	*	*	*	*	0,00	*	654.511,34*	*	654.511,34*	*	0,00

GETXO KIROLAK

Aurrekontuz kanpo

No presupuestario

2016

FECHA: 31/12/2016 METALICO
 PAG.: 1

EJECUCION DE NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS

GETXO KIROLAK 2016

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	NATURALEZAS* SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES* SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
* DEUDORES	* 310 * 2.074,66-	* 0,00 * 2.074,66-	* 6.884,37*	* 4.809,71*	* 6.305,37*	* 1.495,66 *	* 0,00 *	* 1.495,66-
* ACREEDORES	* 320 * 212.411,45	* 0,00 * 212.411,45	* 568.158,45*	* 780.569,90*	* 525.725,90*	* 0,00 *	* 254.844,00 *	* 254.844,00 *
* PARTIDAS PENDIENTES APLIC. INGR.	* 330 * 0,00	* 0,00 * 0,00	* 8.155.331,33*	* 8.155.331,33*	* 8.155.331,33*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* DIFERENCIAS DE ARQUEO	* 331 * 0,00	* 0,00 * 0,00	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* PARTIDAS PENDIENTES APLIC. PAGOS	* 340 * 0,00	* 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 * 0,00	* 56.297,44*	* 56.297,44*	* 56.297,44*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* FORALIZACION	* 360 * 0,00	* 0,00 * 0,00	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* IVA SORTEADO	* 390 * 0,00	* 0,00 * 0,00	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* IVA REPERCUTIDO	* 391 * 0,00	* 0,00 * 0,00	* 2.737,25*	* 2.737,25*	* 2.737,25*	* 0,00 *	* 0,00 *	* 0,00 *
* TOTAL NATURAL NO PRESUP.	* 210.336,79 *	* 0,00 * 210.336,79 *	* 8.789.408,84*	* 8.999.745,63*	* 8.746.397,29*	* 1.495,66 *	* 254.844,00 *	* 253.348,34 *

0000027

FECHA: 31/12/2016 METALICO
 PAG.: 1

EJECUCION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

GETXO KIROLAK 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACRED.	EXISTENCIAS
NAT. 310 DEUDORES									
DEUDORES POR IVA	1.464,97		1.464,97	1.705,37	240,40	1.705,37	1.464,97	0,00	1.464,97
ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS	609,69		609,69	5.179,00	4.569,31	4.600,00	30,69	0,00	30,69
TOTAL NATURALEZA (310)	2.074,66		2.074,66	6.884,37	4.809,71	6.305,37	1.495,66	0,00	1.495,66
NAT. 320 ACREDORES									
FIANZAS RECIBIDAS	71.152,50		71.152,50	50.572,52	121.725,02	69.025,38	0,00	52.699,64	52.699,64
TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	0,00		0,00	489,42	489,42	489,42	0,00	0,00	0,00
IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	81.068,15		81.068,15	279.441,53	360.509,68	280.010,18	0,00	80.499,50	80.499,50
CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.	7.910,00		7.910,00	94.206,21	102.116,21	93.698,09	0,00	8.418,12	8.418,12
ELKARKIDETZA	5.104,40		5.104,40	33.615,94	38.720,34	33.976,02	0,00	4.744,32	4.744,32
IRPF RETRIBUCIONES ESPECIAL	0,00		0,00	748,45	748,45	0,41	0,00	748,04	748,04
IRPF RETENC. PROFESIONALES	11.779,78		11.779,78	2.875,15	14.654,93	13.129,78	0,00	1.525,15	1.525,15
ANTICIPO APORTACION AYTO.	35.396,62		35.396,62	106.209,23	141.605,85	35.396,62	0,00	106.209,23	106.209,23
TOTAL NATURALEZA (320)	212.411,45		212.411,45	568.158,45	780.569,90	525.725,90	0,00	254.844,00	254.844,00
NAT. 330 PARTIDAS PENDIENTES APLIC. INGR.									
INGRESOS CALA PENDIENTES APLIC.	0,00		0,00	56.985,09	56.985,09	56.985,09	0,00	0,00	0,00
INGR. EN CITAS OPER. POTES. APL.	0,00		0,00	8.098.346,24	8.098.346,24	8.098.346,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURALEZA (330)	0,00		0,00	8.155.331,33	8.155.331,33	8.155.331,33	0,00	0,00	0,00
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. INTERNOS DE TESORERIA									
MOVIMOS. INTERNOS DE TESORERIA	0,00		0,00	56.297,44	56.297,44	56.297,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURALEZA (350)	0,00		0,00	56.297,44	56.297,44	56.297,44	0,00	0,00	0,00
NAT. 360 FORMALIZACION									
SUMAS Y SIGUE.....	210.336,79		210.336,79	8.786.671,59	8.997.008,38	8.743.660,04	1.495,66	254.844,00	253.348,34

CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREED.	EXISTENCIAS
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS									
* SUMAS ANTERIORES...	210.336,79	0,00	210.336,79	8.786.671,59	8.997.008,38	8.743.660,04	1.495,66	254.844,00	253.348,34
TOTAL NATURALEZA (360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET. 390 IVA SOPORTADO									
TOTAL NATURALEZA (390)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET. 391 IVA REPERCUTIDO									
HACIENDA PUEL.IVA REPERCUTIDO	391.001	0,00	0,00	2.737,25	2.737,25	2.737,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURALEZA (391)	0,00	0,00	0,00	2.737,25	2.737,25	2.737,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPT NO PRESUP.	210.336,79	0,00	210.336,79	8.789.408,84	8.999.745,63	8.746.397,29	1.495,66	254.844,00	253.348,34

CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACRED.	EXISTENCIAS
NAT. 310 DEUDORES										
DEUDORES POR IVA	310.202*	1.464,97	0,00	1.464,97	1.705,37	240,40	1.705,37	1.464,97	0,00	1.464,97
ANTICIPOS: PAGOS ANTICIPADOS	310.302*	609,69	0,00	609,69	5.179,00	4.569,31	4.600,00	30,69	0,00	30,69
TOTAL NATURALEZA (310)		2.074,66	0,00	2.074,66	6.884,37	4.809,71	6.305,37	1.495,66	0,00	1.495,66
NAT. 320 ACREDORES										
FINANZAS RECIBIDAS	320.101*	71.152,50	0,00	71.152,50	50.572,52	121.725,02	69.025,38	0,00	52.699,64	52.699,64
TRANSFER. BANC. NO EFECTUADAS	320.202*	0,00	0,00	0,00	489,42	489,42	489,42	0,00	0,00	0,00
IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	320.301*	81.068,15	0,00	81.068,15	279.441,53	360.509,68	280.010,18	0,00	80.499,50	80.499,50
CUOTAS DE PERSONAL A SEG. SOC.	320.302*	7.910,00	0,00	7.910,00	94.206,21	102.116,21	93.698,09	0,00	8.418,12	8.418,12
ELKARIDETZA	320.307*	5.104,40	0,00	5.104,40	33.615,94	38.720,34	33.976,02	0,00	4.744,32	4.744,32
IRPF RETRIBUCIONES ESPECIAL	320.309*	0,00	0,00	0,00	748,45	748,45	0,41	0,00	748,04	748,04
IRPF RETENC. PROFESIONALES	320.401*	11.779,78	0,00	11.779,78	2.875,15	14.654,93	13.129,78	0,00	1.525,15	1.525,15
ANTICIPO APORTACION AYTO.	320.405*	35.396,62	0,00	35.396,62	106.209,23	141.605,85	35.396,62	0,00	106.209,23	106.209,23
TOTAL NATURALEZA (320)		212.411,45	0,00	212.411,45	568.158,45	780.569,90	525.725,90	0,00	254.844,00	254.844,00
NAT. 330 PARTIDAS PENDIENTES APLIC. INGR.										
INGRESOS CAJA PENDIENTES APLIC.	330.001*	0,00	0,00	0,00	56.985,09	56.985,09	56.985,09	0,00	0,00	0,00
INGR. EN CITAS OPER. EDIFES. APL.	330.002*	0,00	0,00	0,00	8.098.346,24	8.098.346,24	8.098.346,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURALEZA (330)		0,00	0,00	0,00	8.155.331,33	8.155.331,33	8.155.331,33	0,00	0,00	0,00
NAT. 331 DIFERENCIAS DE ARQUEO										
TOTAL NATURALEZA (331)		0,00	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	0,00
NAT. 350 MOVTS. INTERIORS DE TESORERIA										
MOVTS. INTERIORS DE TESORERIA	350.001*	0,00	0,00	0,00	56.297,44	56.297,44	56.297,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL NATURALEZA (350)		0,00	0,00	0,00	56.297,44	56.297,44	56.297,44	0,00	0,00	0,00
NAT. 360 FORMALIZACION										
SALDO MAS Y SIGUE		210.336,79	0,00	210.336,79	8.786.671,59	8.997.008,38	8.743.660,04	1.495,66	254.844,00	253.348,34

GETXO KIROLAK

Diruzaintzako kontua

Cuenta de tesoreria

2016

GETXO KIROLAK

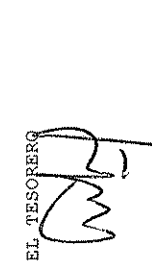
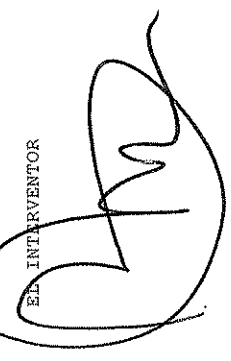
Kontuketaren akta


Acta de arqueo

2016

DESDE 01/01/2016	HASTA 31/12/2016	A LA FECHA 31/12/2016			
		EXISTENCIA INIC.	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	8.144.998,29	8.035.063,92		109.934,37
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS	633.071,68	5.707,41	654.511,34		15.732,25-
TOTAL PRESUPUESTO :	633.071,68	8.150.705,70	8.689.575,26		94.202,12
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA	210.336,79	527.868,28	591.065,96		147.139,11
TOTAL METALICO :	843.408,47	8.678.573,98	9.280.641,22		241.341,23
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES	615.835,81	122.416,54	22.659,01		715.593,34
TOTAL GENERAL :	1.459.244,28	8.800.990,52	9.303.300,23		956.934,57

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

V. B.
 PRESIDENTE  EL INTARVENTOR 

EL TESORERO 

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

ORD	ENTIDAD	SUCURSAL	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	
001	0000-CAJA CAJA PROPIA			2.445,20	56.885,09	56.297,44	3.032,85			3.032,85
002	0000-CAJA CAJA AUXILIAR (CAMBIOS)			5.500,00	100,00		5.600,00			5.600,00
201	2095-BBK CPA OPERATIVA BBK		2022014203	835.463,27	8.619.883,52	9.222.638,41	232.708,38			232.708,38
	TOTAL METALICO...:			843.408,47	8.676.868,61	9.278.935,85	241.341,23	0,00	0,00	241.341,23
999	0000-CAJA AVALES DEPOSITADOS			615.835,81	122.416,54	22.659,01	715.593,34			715.593,34
	TOTAL VALORES...:			615.835,81	122.416,54	22.659,01	715.593,34	0,00	0,00	715.593,34
	TOTAL GENERAL...:			1.459.244,28	8.799.285,15	9.301.594,86	956.934,57	0,00	0,00	956.934,57

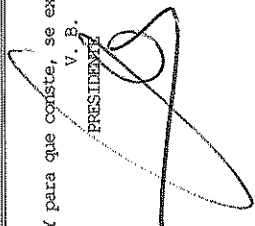
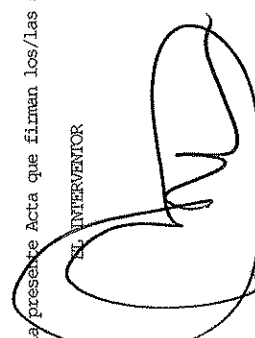
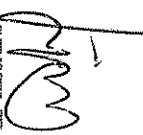
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los/las siguientes en la fecha indicada.

V. P.

PRESIDENTE

EL INTERVENIOR

EL TESORERO

GETXO KIROLAK 2016

ARCO30

RELACION DE HOJAS DE CONTROL SIN APLICAR

DESDE: 01/01/2016 HASTA: 31/12/2016 A LA FECHA 31/12/2016

PAGINA: 1

<u>HOJA CONTROL</u>	<u>F. ARQUEO</u>	<u>F. APLIC.</u>	<u>CAN. ORD.</u>	<u>LINEA DOCUM.</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>APLICADO</u>	<u>PENDIENTE</u>
					0,00	0,00	0,00

GETXO KIROLAK

ARQUEO

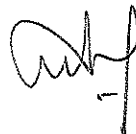
Diciembre 2016

MONEDAS Y BILLETES

<u>BILLETES DE</u>		100	EUROS
33	"	50	1.650,00
42	"	20	840,00
19	"	10	190,00
45	"	5	225,00
44	<u>MONEDAS DE</u>	2	88,00
27	"	1	27,00
13	"	0,5	6,50
17	"	0,2	3,40
19	"	0,1	1,90
11	"	0,05	0,55
24	"	0,02	0,48
2	"	0,01	0,02
		SUMA.....	3.032,85

Getxo, 31 de Diciembre de 2016

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 Andra M ^a	100,00 euros
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	5.600,00 euros

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



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

Enkuntza Enbata	Bulegoa Oficina	K.d. D.c.	Kontu-Zenbakia Nro. de Cuenta
2095	0022	06	2022014203

Aldia / Periodo: 01-12-2016 A 31-12-2016

Eguna Fecha	Azalpena / Concepto	Balioa Valor	Zordundua Cargado	Abonaturia Abonado	Saldoa Saldo
	SALDO ANTERIOR				494.966,07
23DIC16	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	19DIC16	16,80		494.949,27
23DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 3	23DIC16		110,00	495.059,27
23DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197381	23DIC16	3,03		495.056,24
23DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 1	23DIC16		23,00	495.079,24
23DIC16	COMIS. T.KUTXABANK 00314197389	23DIC16	0,12		495.079,12
23DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 2	23DIC16		185,00	495.264,12
23DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197389	23DIC16	5,09		495.259,03
23DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 1	23DIC16		19,30	495.278,33
23DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	23DIC16		81,40	495.359,73
23DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 059114363	23DIC16	0,69		495.359,04
24DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 1	24DIC16		55,00	495.394,04
24DIC16	COMIS. T.KUTXABANK 00314197389	24DIC16	0,18		495.393,86
26DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	26DIC16		26,50	495.420,36
26DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197381	26DIC16	0,73		495.419,63
26DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 1	26DIC16		41,00	495.460,63
26DIC16	COMIS. T.KUTXABANK 00314197389	26DIC16	0,21		495.460,42
26DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 3	26DIC16		87,20	495.547,62
26DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 059114363	26DIC16	0,74		495.546,88
27DIC16	ANDRAMARI 19-25DIC2016	27DIC16		22,00	495.568,88
27DIC16	RECIBO SEG. SOCIALES	27DIC16	45.686,62		449.882,26
27DIC16	GETXO KIROLAK-FADURA	27DIC16		2.272,30	452.154,56
27DIC16	GETXO KIROLAK-POLIDEPORTIVO	27DIC16		585,05	452.739,61
27DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	27DIC16		37,40	452.777,01
27DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197389	27DIC16	1,03		452.775,98
27DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 2	27DIC16		98,90	452.874,88
28DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	28DIC16		37,40	452.912,28
28DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197381	28DIC16	1,03		452.911,25
28DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	28DIC16		105,00	453.016,25
28DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197389	28DIC16	2,89		453.013,36
28DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	28DIC16		37,40	453.050,76
28DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 059114363	28DIC16	0,32		453.050,44
29DIC16	CARGO SU ORDEN ABONO	29DIC16	149.637,15		303.413,29
29DIC16	CARGO SU ORDEN ABONO	29DIC16	70.836,43		232.576,86
29DIC16	CARGO SU ORDEN ABONO	29DIC16	585,00		231.991,86
29DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 1	29DIC16		25,00	232.016,86
29DIC16	COMIS. T.KUTXABANK 00314197389	29DIC16	0,13		232.016,73
29DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 2	29DIC16		70,00	232.086,73
29DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197389	29DIC16	1,92		232.084,81
29DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 3	29DIC16		112,20	232.197,01
29DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 059114363	29DIC16	0,96		232.196,05
30DIC16	TRANSF. ALFREDO LOSADA NETRA	30DIC16		113,00	232.309,05
30DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	30DIC16		37,40	232.346,45
30DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197381	30DIC16	1,03		232.345,42
30DIC16	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 2	30DIC16		74,80	232.420,22
30DIC16	COMIS. T.KUTXABANK 00314197389	30DIC16	0,38		232.419,84
30DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	30DIC16		4,00	232.423,84
30DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197389	30DIC16	0,11		232.423,73
30DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	30DIC16		37,40	232.461,13
30DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 059114363	30DIC16	0,32		232.460,81
31DIC16	TRANSF. AITOR FERNANDEZ MARTIN	02ENE17		211,20	232.672,01
31DIC16	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1	31DIC16		37,40	232.709,41
31DIC16	COMIS. OTRAS TARJ 00314197389	31DIC16	1,03		232.708,38
	NUEVO SALDO				232.708,38

GETXO KIROLAK

Kobratxeke daudenen analisia

Análisis de los pendientes de cobro

2016

GETXO KIROLAK

2016

DETALLE DEL PENDIENTE DE COBRO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
<i>Presupuestos Cerrados</i>			75.382,70
Arrendamiento de Hostelería		75.382,70	
Garay Baserría (1992)	9.766,45		
Gourmet Comedores S.L. (2003)	49.884,00		
Jesús Juan Diharce	15.732,25		
Transferencias de Capital			
<i>Presupuesto Corriente</i>			453.490,03
Uso de Instalaciones y Servicios			
Usuarios			
Cursos Deportivos			
Ayuntamiento Getxo			
Transferencias Corrientes		382.700,00	
Transferencias CAPV			
Transferencias D.F.B.	2.700,00		
Ayuntamiento de Getxo	380.000,00		
Ingresos Patrimoniales			
Arrendamiento Hostelería			
Transferencias de Capital		64.404,26	
Ayuntamiento de Getxo	64.404,26		
Activos Financieros		6.385,77	
Anticipos de personal	6.385,77		
TOTAL PENDIENTE DE COBRO (1)			528.872,73

DETALLE DEL PENDIENTE DE COBRO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
<i>Extrapresupuestarias</i>			1.495,66
Deudores		1.495,66	
Pagos duplicados o excesivos			
Deudores por I.V.A. - Garay Baserría	1.464,97		
Anticipos - Pagos anticipados	30,69		
TOTAL PENDIENTE DE COBRO (2)			1.495,66

TOTAL PENDIENTE DE COBRO (1)+(2)	530.368,39
---	-------------------

GETXO KIROLAK

Ordaindutxeke daudenen analisia

Análisis de los pendientes de pago

2016

GETXO KIROLAK

2016

DETALLE DEL PENDIENTE DE PAGO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
<i>Presupuesto Corriente</i>			457.215,17
Gastos de Personal		105.742,74	
Retribuciones	6.899,72		
Seguridad Social	36.585,17		
Elkarkidetza	4.744,32		
R. Médicos	10.896,00		
Formación	46.617,53		
Gastos de Bienes Corrientes y de Servicios		351.472,43	
Arrendamientos	31.791,85		
Gastos de Conservación	66.456,79		
Material de Oficina	7.178,05		
Suministros	13.512,14		
Comunicaciones	1.721,52		
Transportes	151,99		
Gastos Diversos	1.615,36		
Contratas	229.044,73		
Dietas, locomociones y traslados			
Transferencias corrientes			
Transferencias deportistas y clubs			
TOTAL PENDIENTE DE PAGO (1)			457.215,17

DETALLE DEL PENDIENTE DE PAGO

CONCEPTO	Importe	Parcial	TOTAL
<i>Extrapresupuestarias</i>			970.437,34
Acreeedores		970.437,34	
Fianzas recibidas metálico	52.699,64		
Fianzas recibidas valores	715.593,34		
Hacienda Foral - 4º Trimestre	82.772,69		
Seguridad Social - Cuota Trabajador	8.418,12		
Elkarkidetza	4.744,32		
Anticipo aportación ayuntamiento	106.209,23		
Ingresos pendientes de aplicación			
TOTAL PENDIENTE DE PAGO (2)			970.437,34

TOTAL PENDIENTE DE PAGO (1)-(2)

1.427.652,51

000047 -

GETXO KIROLAK

Aurrekontu emaitza

Resultado presupuestario

2016

FECHA: 31/12/2016

I M P O R T E S

101	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	8.345.311,07			
102	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	8.345.311,07			
103	DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
104	DISMINUCION SALDO DERECHOS 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				

LISTADO DE ACREEDORES DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS POR DEVOLUC. ORDENADAS.

FECHA: 31.12.16

PAG.: 1

Nº OPERACION	IND. DE ESTADO EXPLICACION	IMPORTE TOTAL APLICACIONES	IMPORTE
--------------	----------------------------	----------------------------	---------

0,00

FECHA: 31/12/2016

I M P O R T E S		2015
101	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	8.007.359,59
102	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	8.007.359,59
103	DISMINUCION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	
104	DISMINUCION SALDO DERECHOS 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

2016

FECHA: 31/12/2016

I M P O R T E S

100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		470.717,94
110	DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	453.490,03	
120	DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	75.382,70	
130	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.495,66	
140	SALDOS DUDOSO COBRO	59.650,45	
150	INGRESOS PTES. APLICACION		
200	ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		712.059,17
210	DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	457.215,17	
220	DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS		
230	DE PTO. INGRESOS		
240	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	254.844,00	
250	PAGOS PTES. APLICACION		
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		241.341,23
399	REMANENTE DE TESORERIA INICIAL		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		

		I M P O R T E S		2015
100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		470.717,94	23.514,32
110	DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	453.490,03		16.602,89
120	DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	75.382,70		64.487,22
130	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.495,66		2.074,66
140	SALDOS DUDOSO COBRO	59.650,45		59.650,45
150	INGRESOS PTES. APLICACION			
200	ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		712.059,17	866.922,79
210	DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	457.215,17		654.511,34
220	DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS			
230	DE PTO. INGRESOS			
240	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	254.844,00		212.411,45
250	PAGOS PTES. APLICACION			
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		241.341,23	843.408,47
399	REMANENTE DE TESORERIA INICIAL			
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO			
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES			

GETXO KIROLAK

Finantzako taula

Cuadro de financiación

2016

Getxo Kirolak

2016

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

ERABILERA / APLICACIÓN	ZENBATEKOA / IMPORTE	%	JATORRIA / ORIGEN	ZENBATEKOA / IMPORTE	%
Personalaren Ordainketa / Remuneración del Personal	2.192.092,68	26,27%	Tasak eta beste zenbait dirusarren / Tasas y otros ingresos	3.514.644,62	42,12%
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa / Compras de Bienes	4.729.349,73	56,67%	Getxoko Udaletxeko Transferentziak / Transferencias Ayto. Getxo	4.465.687,39	53,51%
Corrientes y de Servicios			Beste Zenbait Transferentziak / Otras Transferencias	11.107,41	0,13%
Finantz Gastuak / Gastos Financieros			Ondare Sarrenak / Ingresos Patrimoniales	24.981,67	0,30%
Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	1.094.978,68	13,12%			
Inbertsio Materialak / Inversiones materiales	281.677,83	3,38%	Getxoko Udaletxeko Transferentziak / Transferencias Ayto. Getxo	281.677,83	3,38%
Materiagabeko Inbertsioak / Inversiones Inmateriales					
Kapital Transferentziak / Transferencias de capital	40.000,00	0,48%	Kapital Transferentziak / Transferencias de capital	40.000,00	0,48%
Finantza Aktiboak / Activos Financieros	7.212,15	0,09%	Finantza Aktiboak / Activos Financieros	7.212,15	0,09%
GUZTIRA / SUMAS	8.345.311,07	100,00%	GUZTIRA / SUMAS	8.345.311,07	100,00%

GETXO KIROLAK

Txostena

Memoria

2016

Hau da "GETXO KIROLAK" Tokiko Organismo Autonomoaren jarduneko gerenteak, indarreko Estatutuen 18. eta 26. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta 2016eko 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 2016, tiene a bien emitir el siguiente

TXOSTENA

INFORME

GETXO KIROLAK Tokiko Erakunde Autonomoaren 2016 denboraldiko aurrekontua 2016ko apirilaren 27an onartu zen hasieran osoko bilkuraren erabakiaren bidez eta, BAOean argitaratu zenetik (2016-05-03) 15 egun pasa zirenean behin-betiko onartu zen, Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluekin bat etorritz, BAOean 2016ko maiatzaren 31an argitaratuko zelarik behin-betiko. Ondorengoak izan ziren aurrekontuan onartutako ordainketa-kredituen zenbatekoak eta denboraldian zehar onarturiko aldaketak.

El Presupuesto del Organismo Autónomo Local "GETXO KIROLAK", correspondiente al ejercicio de 2016, fue aprobado, inicialmente, por Acuerdo Plenario de fecha 27 de Abril de 2016, y, definitivamente, transcurridos 15 días desde su publicación en el BOB (03-05-2016), de conformidad con el artículo 15 de la norma foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales, y publicado su carácter definitivo en el BOB de fecha 31 de Mayo de 2016. 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:	8.070.125,00
▪ Kreditu gaitzeak / Habilitaciones de crédito:.....	1.161.433,35
▪ Kreditu gehitzeak /Incorporaciones de crédito:.....	
▪ Deuseztatzeagatikojak / Bajas por anulación:.....	
▪ Kreditu gehigarriak / Créditos adicionales:.....	
▪ Hitzarmenen erregimena / Régimen de Convenios:.....	
▪ Behin betiko aurrekontua / Presupuesto definitivo:.....	9.231.558,35

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 betebeharrek, 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:

D.- AURREKONTUEN LIKIDAZIOA
D.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS

D.1.- Jarduneko gerentearen txostena
D.1.- Informe del Gerente en funciones

ATALA CAPITULO	2015ko ekitaldia EJERCICIO 2015			2016eko EKITALDIA EJERCICIO 2016		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA PRESUPUESTO DEFINITIVO	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	BEHIN BETIKO AURREKONTUA PRESUPUESTO DEFINITIVO	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.- Langileen gastuak/Gastos de personal	2.135.800,00	2.078.321,06	97,31	2.379.590,04	2.192.092,68	92,12
2.- Ond. Arrunt. eta zerb. gastuak / Gastos bienes corr.y serv	4.724.728,00	4.683.521,94	99,13	4.762.217,79	4.729.349,73	99,31
3.- Finantza-gastuak / Gastos financieros						
4.- Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	1.018.000,00	1.017.854,00	99,99	1.094.978,68	1.094.978,68	100,00
6.- Benetako inbertsioak/Inversiones reales	468.000,00	227.662,59	48,65	939.171,84	281.677,83	29,99
7.- Kapital-transferentziak / Transferencias de capital				40.000,00	40.000,00	100,00
8.- Finantza-aktiboak/Activos financieros	15.600,00			15.600,00	7.212,15	46,23
9.- Finantza-pasiboak/Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	8.362.128,00	8.007.359,59	95,76	9.231.558,35	8.345.311,07	90,40

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

- LANGILEEN G, ONDASUN ARRUNTEN G, ,
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA CAPITAL
TRANSFERENTZIAK

"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 Y TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

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	2015ko EKITALDIA EJERCICIO 2015		2016eko EKITALDIA EJERCICIO 2016	
	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)	227.662,59	48,65	281.677,83	29,99
Egindako gastuak/Gastos dispuestos (Fase D)	227.664,72	48,65	485.670,75	51,71
Baimendutako gastuak/Gastos autorizados (Fase A)	227.664,72	48,65	625.999,75	66,65
Kredituak guztira / Total créditos	468.000,00	100,00	939.171,84	100%

Beraz, oro har, lortutako gauzatze-ehunekoak azpian izan dela esan daiteke.

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

**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	2015ko EKITALDIA EJERCICIO 2015			2016ko EKITALDIA EJERCICIO 2016		
	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ORDAINKETA LIKIDOAK PAGOS LIQUIDOS	%	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ORDAINKETA LIKIDOAK PAGOS LIQUIDOS	%
1.- Langileen gastuak/Gastos de personal	2.078.321,06	1.975.191,11	95,04	2.192.092,68	2.086.349,94	95,18
2.- Ond. Arrunt. eta zerb. gastuak / Gastos bienes corr.y serv	4.683.521,94	4.132.140,55	88,23	4.729.349,73	4.377.877,30	92,57
3.- Finantza-gastuak / Gastos financieros						
4.- Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes	1.017.854,00	1.017.854,00	100,00	1.094.978,68	1.094.978,68	100,00
6.- Benetako inbertsioak/Inversiones reales	227.662,59	227.662,59	100,00	281.677,83	281.677,83	100,00
7.- Kapital-transferentziak / Transferencias de capital				40.000,00	40.000,00	100,00
8.- Finantza-aktiboak/Activos financieros				7.212,15	7.212,15	100,00
9.- Finantza-pasiboak/Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	8.007.359,59	7.352.848,25	91,83	8.345.311,07	7.888.095,90	94,52

Kantitateari dagokionez nabarmenak direnez, atal hauek nabarmenduko ditugu:

- LANGILEEN G, ONDASUN
ARRUNTEN G, TRANSFERENTZIA
ARRUNTAK, KAPITAL
TRNSFERENTZIAK, INBERTSIOAK
ETA FINANTZA AKTIBOAK

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, TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL, INVERSIONES Y ACTIVOS
FINANCIEROS

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	2015ko EKITALDIA EJERCICIO 2015			2016eko EKITALDIA EJERCICIO 2016		
	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	3.578.000,00	3.603.637,49	100,72	3.622.000,00	3.514.644,62	97,04
4.- Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.289.478,00	4.140.300,86	96,52	4.582.716,51	4.476.794,80	97,69
5.- Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	11.050,00	35.758,65	323,61	32.070,00	24.981,67	77,90
6.- Benetako inbertsioen best. Enajen.inversiones reales						
7.- Kapital-transferentziak Transferencias de capital	468.000,00	227.662,59	48,65	979.171,84	321.677,83	32,85
8.- Finantza-aktiboak Activos financieros	15.600,00			15.600,00	7.212,15	46,23
9.- Finantza-pasiboak Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	8.362.128,00	8.007.359,59	95,76	9.231.558,35	8.345.311,07	90,40

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

- TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK ETA
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Beraz, oro har, lortutako gauzatze-maila ona 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 Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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	2015ko EKITALDIA EJERCICIO 2015			2015eko EKITALDIA EJERCICIO 2015		
	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	3.603.637,49	3.603.637,49	100,00	3.514.644,62	3.514.644,62	100,00
4.- Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	4.140.300,86	4.134.593,45	99,86	4.476.794,80	4.094.094,80	91,45
5.- Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	35.758,65	24.863,17	69,53	24.981,67	24.981,67	100,00
6.- Benetako inbertsioen best. Enajen.inversiones reales						
7.- Kapital-transferentziak Transferencias de capital	227.662,59	227.662,59	100,00	321.677,83	257.273,57	79,98
8.- Finantza-aktiboak Activos financieros				7.212,15	826,38	11,46
9.- Finantza-pasiboak Pasivos financieros						
GUZTIRA / TOTAL	8.007.359,59	7.990.756,70	99,79	8.345.311,07	7.891.821,04	94,57

Kantitateari dagokionez nabarmenak direnez, atal hauek nabarmenduko ditugu:

-TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK,
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA ONDARE
SARRERAK

Beraz, oro har, aitortutako eskubideetan lortutako gauzatze-maila ona 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	ORDAINTZEKO AZKEN SALDOA SALDO FINAL PDTE DE PAGO	ORDAINKETA EHUNEKOA PORCENTAJE DE PAGO
2015	654.511,34	-----	654.511,34	-----	100,00
GUZTIRA/TOTAL	654.511,34	-----	654.511,34	-----	100,00

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

- TASAS Y OTROS INGRESOS, TRANSFERENCIAS
CORRIENTES E INGRESOS PATRIMONIALES

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

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:

D.- AURREKONTUEN LIKIDAZIOA
D.- LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS

D.1.- Jarduneko gerentearen txostena
D.1.- Informe del Gerente en funciones

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 EHUNEKOA PORCENTAJE DE COBRO
1992	9.766,45	--	--	9.766,45	--
2003	49.884,00	--	--	49.884,00	--
2014	4.836,77	--	--	4.836,77	--
2015	16.602,89	--	5.707,41	10.859,48	34,38%
GUZTIRA /TOTAL	81.090,11	--	5.707,41	75.382,70	7,04%

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

- 1992. URTEA .. 9.766,45
- 2003. URTEA .. 49.884,00
- 2014. URTEA .. 4.836,77
- 2015. URTEA .. 16.602,89

7.- ZALANTZAZKO KOBRAZTAKO SALDOEN ZENBATESPENA

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

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
- AÑO 2014... 4.836,77
- AÑO 2015.. 16.602,89

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	KOBRAZKEKO HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL PDTE COBRO	% ZALANTZAZKO 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:	
• Aitortutako eskubideak / Derechos reconocidos:	8.345.311,07
• Aitortutako obligazioak / Obligaciones reconocidas:	8.345.311,07
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):	
RESULTADO PRESUPUESTARIO (antes de ajustes):	
Aurrekontuaren emaitzan egindako doiketak / Ajustes al Resultado Presupuestario:	0,00
• + 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	
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 egotzen 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.

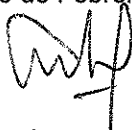
El Remanente de Tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por la diferencia entre el Remanente de Tesorería total y el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.

DIRUZAINZAKO SOBERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA	
DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK:	
FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA:	241.341,23
KOBRAZKEKO DAUDEN SALDOAK:	
SALDOS PENDIENTES DE COBRO:	530.368,39
• Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente:	453.490,03
• Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados:	75.382,70
• Deudores no presupuestarios	1.495,66
• – Cobros pendientes de aplicación	
ORDAINZKEKO DAUDEN SALDOAK:	
SALDOS PENDIENTES DE PAGO:	712.059,17
• Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: ekitaldi arrunta:	457.215,17
• Acreeedores Presupuesto de Gastos: ejercicio corriente:	
• Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxita dauden ekitaldia:	
• Acreeedores Presupuesto de Gastos: ejercicios cerrados:	
• Diru-sarreraren aurrekontuko hartzekodunak:	
• Acreeedores Presupuesto de Ingresos:	
• Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	254.844,00
• Acreeedores no presupuestarios:	
• - 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, 2017eko otsailaren 15ean
GETXO, a 15 de Febrero de 2017



Jarduneko gerentea
El Gerente en Funciones
Juan Ig. Astorkitza Mota