



**2017**

---

**KONTU  
OROKORRA**

**CUENTA  
GENERAL**





# KONTU OROKORRA

## CUENTA GENERAL

---

### Aurkibidea – Índice

- 1.- MEMORIA
- 2.- KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA  
INFORME DE LA INTERVENTORA
- 3.- LIKIDAZIOA
- 4.- EGOERA KONTSOLIDATUAK  
ESTADOS CONSOLIDADOS
- 5.- UDALAK PARTE HARTUTAKO ERAKUNDEAK  
ENTIDADES PARTICIPADAS POR EL AYUNTAMIENTO
  - Oarsoaldea S.A.
  - Murias Center S.A.
  - Errenteria Garatuz
  - Behemendi
  - San Markos
  - Aguas del Añarbe – Añarbeko Urak S.A.
  - Eresbil
- 6.- BARNE KONTROLA: TXOSTENAK  
CONTROL INTERNO: INFORMES





# 2017

---



## 1. MEMORIA



## **MEMORIA**

### **CONTENIDO DE LA MEMORIA**

1. Organización y actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
22. Valores recibidos en depósito.
23. Información presupuestaria.
24. Hechos posteriores al cierre.



## 1. Organización y actividad.

El Ayuntamiento de Errenteria tiene una población según el padrón municipal referido al 1 de enero del 2017 de 39.425 habitantes, siendo su superficie de 32 Km cuadrados, lo cuál supone una densidad de población de 1.232,03 habitantes por Km cuadrado.

A su vez, la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece para las Administraciones Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa un marco presupuestario, contable y de control acorde con las necesidades de una actividad económica ágil y eficiente, facilitándoles la aplicación de criterios homogéneos en materia de procedimiento presupuestario y contabilidad pública,.

La señalada Norma Foral, en su disposición adicional tercera, autoriza a la Diputación Foral para desarrollar los preceptos contenidos en ella, y de esta forma, el Consejo de Gobierno Foral, y a propuesta del diputado de Hacienda y Finanzas, aprobó el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa.

Siendo aplicable el Decreto Foral indicado en el párrafo anterior, la entidad viene aplicando lo dispuesto en él a partir del ejercicio 2016.

La entidad está dentro de la comarca de Oarsoaldea, como entidad local, junto a los Ayuntamientos de Lezo, Oiartzun y Pasaia.

| <i>La entidad viene prestando de forma indirecta los siguientes servicios: Servicio</i> | <i>Procedimiento de gestión</i>   |
|---|---|
| Transporte publico colectivo de viajeros en el municipio                                | Licitación. Adjudicación a Herribus S.A. para el plazo de 10 años.                          |
| Polideportivo municipal de Galtzaraborda y Piscinas Municipales de Fanderia             | Licitación. Adjudicación a Serviocio S.L. para el plazo de 10 años.                         |
| Control horario de aparcamiento (OTA)   | En el ejercicio 2017 se ha acordado el cambio en la gestión del servicio a gestión directa. |

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

a) *Ingresos corrientes:*

- Impuestos directos (cap. 1): 19,05 %
- Impuestos indirectos (cap. 2): 0,95 %
- Tasas y otros ingresos (cap. 3): 16,60%
- Transferencias corrientes (cap. 4): 53,20%
- Ingresos patrimoniales (cap. 5): 1,13%

b) *Ingresos de capital:*

- Enajenaciones de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones urbanísticas (cap. 6): 1,91 %
- Transferencias de capital (cap. 7): 2,43 %



## c) Ingresos financieros:

- Activos financieros (cap. 8): 0,68%
- Pasivos financieros (cap. 9): 4,05%

De los ingresos corrientes se ha destinado un 85,31% a satisfacer los gastos corrientes no financieros; otro 5,41%, se ha destinado a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento; restando un 9,28 %, como ahorro corriente del ejercicio.

Con respecto a consideraciones fiscales a tener en cuenta que afectan a la gestión de la entidad, el IVA soportado se considera no deducible, excepto en aquellos gastos relacionados directamente con el servicio de suministro de agua. Durante el ejercicio, no se ha aplicado la regla de prorata del IVA.

La entidad se considera exenta del impuesto sobre sociedades, tal y como lo dispone la letra a) del artículo 12 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Tras establecer un nuevo modelo organizativo en el ejercicio 2017, la entidad está organizada en las siguientes comisiones, cada una de ellas presidida por un concejal:

|  |
|--|
| - Comisión Informativa de Organización |
| - Comisión Informativa de Territorio   |
| - Comisión Informativa de Ciudadanía   |

La plantilla de la entidad está compuesta por altos cargos, personal eventual, personal funcionario (interino, en prácticas, de carrera), personal laboral fijo y personal laboral temporal.

El número medio de personal contratado (empleados) en el ejercicio liquidado y del personal empleado a 31 de diciembre del mismo año asciende a la siguiente cuantía, desglosado por categorías y por sexos:

| Nº emple.               | 2017<br>(Nº medio empleados) |            | 2017<br>(31/12/2017) |            |
|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                         | Hombres                      | Mujeres    | Hombres              | Mujeres    |
| <i>Altos cargos</i>     | 6                            | 4          | 6                    | 4          |
| <i>Pers. Eventual</i>   | -                            | 1          | --                   | 1          |
| <i>Personal funcio.</i> | 166                          | 125        | 176                  | 140        |
| <i>Per. Lab. Fijo</i>   | 1                            | 2          | 1                    | 2          |
| <i>Per. Lab. Temp.</i>  | 12                           | 22         | 16                   | 27         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>185</b>                   | <b>154</b> | <b>209</b>           | <b>174</b> |



La entidad dispone de los siguientes organismos autónomos:

- Patronato Municipal ERRETERIA MUSIKAL
- Residencia de Ancianos JESUSEN BIHOTZA

La entidad participa en el capital de las siguientes entidades:

| <i>Entidad en la que participa:</i> | <i>% de participación:</i> |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Errenteria Garatuz S.A.             | 100 %                      |
| Oarsoaldea S.A.                     | 25 %                       |
| Murias Center 4, S.A.               | 10 %                       |

La entidad es miembro de las siguientes mancomunidades y consorcios:

| <i>Nombre<br/>Mancomunidad/ Consorcio:</i> | <i>% de participación:</i> |
|--|----------------------------|
| Mancomunidad Aguas del Añarbe              | 10 %                       |
| Mancomunidad San Marcos                    | 12,53 %                    |
| Fundación Eresbil                          | 20%                        |

Las entidades del grupo son las que se enumeran a continuación, en la medida en que participa directa o indirectamente a través de entidades controladas, en un % superior al 50%:

| <i>Entidad</i>          | <i>% de participación</i> |
|-------------------------|---------------------------|
| Errenteria Garatuz S.A. | 100 %                     |
| Oarsoaldea S.A.         | 25 % (*)                  |

(\*) En la citada entidad si bien la participación es de un 25% la IGAE la ha clasificado como Administración Pública y el control de la estabilidad presupuestaria corresponde al Ayuntamiento de Errenteria, quedando las cuentas de la entidad consolidadas junto a las del Ayuntamiento.



## 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

La entidad presta servicios mediante la fórmula de gestión indirecta en los siguientes casos:

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre del servicio:</b>  | <b>Transporte publico colectivo de viajeros</b> |
| <b>Objeto del servicio:</b>  | Transporte publico colectivo de viajeros        |
| <b>Plazo:</b>  | 10 años   |
| Bienes de dominio público afectos:   | Autobuses adscritos al servicio                 |
| <b>Aportaciones no dinerarias:</b>   | -   |
| <b>Transferencias o subvenciones comprometidas</b>                             | 525.660,69 euros                                |
| <b>Anticipos reintegrables:</b>  | -   |
| <b>Préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos:</b> | -   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre del servicio:</b>  | <b>Polideportivo municipal de Galtzaraborda y Piscinas Municipales de Fanderia</b>           |
| <b>Objeto del servicio:</b>  | Polideportivo municipal de Galtzaraborda y Piscinas Municipales de Fanderia                  |
| <b>Plazo:</b>  | 10 años  |
| <b>Bienes de dominio público afectos:</b>                                      | Instalaciones de Polideportivo municipal de Galtzaraborda y Piscinas Municipales de Fanderia |
| <b>Aportaciones no dinerarias:</b>   | -  |
| <b>Transferencias o subvenciones comprometidas</b>                             | -  |
| <b>Anticipos reintegrables:</b>  | -  |
| <b>Préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos:</b> | -  |



La entidad presta servicios mediante la fórmula de convenios en los siguientes casos:

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre del servicio:</b>                         | <b>Oarsoaldea S.A.: Desarrollo local</b>   |
| <b>Objeto:</b>                                      | Desarrollo local: empleo, turismo, impulso de la industria, empresas pequeñas y economía social, renovación urbana y movilidad, euskera, consumo |
| <b>Plazo:</b>                                       | 1 año  |
| <b>Transferencias o subvenciones comprometidas:</b> | 774.274,23 euros   |

La entidad no presta servicios mediante otras formas de colaboración público-privadas en los siguientes casos.

### 3. Bases de presentación de las cuentas.

Las cuentas anuales han sido elaboradas a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y las normas establecidas en el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

### 4. Normas de reconocimiento y valoración.

#### 1. Inmovilizado material:

El inmovilizado material se encuentra valorado inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro si las hubiera.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método lineal durante sus periodos de vida útil estimada. Se han empleado los mismos coeficientes de amortización que en los ejercicios anteriores.

El inventario municipal no se encuentra actualizado, y en este momento se está llevando a cabo un procedimiento de actualización. Al cierre de cuentas 2017 el inventario se encontraba a 31-12-2015. Este es el motivo por el cual no se han registrado todos los asientos de amortización que corresponden, y los saldos de las cuentas precisan ajustes que se encuentran pendientes. Está previsto regularizar los importes de las cuentas de inmovilizado con el cierre del ejercicio 2018.

#### 2. Patrimonio público del suelo:

Se han utilizado los mismos criterios aplicados para el inmovilizado material. Las cuentas de PMS se regularizarán tras regularizar el inventario municipal.



### 3. Inversiones inmobiliarias:

Se han calificado como inversiones inmobiliarias los inmuebles que están arrendados y aquellos otros que posee con el único fin de obtener plusvalías.

A efectos de valoración se han utilizado los mismos criterios aplicados para el inmovilizado material.

### 4. Inmovilizado intangible:

El inmovilizado intangible incluye fundamentalmente inversiones en aplicaciones informáticas cuya utilidad se estima beneficiará a la entidad durante varios años, se encuentra valorado al coste de producción o precio de adquisición.

Este inmovilizado se amortiza linealmente en un plazo de cinco años.

Misma situación en cuanto al inventario municipal.

### 5. Arrendamiento:

Los activos adquiridos como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero o figura análoga, se valoran por lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración nº 6 "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar" del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

### 6. Permutas:

Los activos recibidos a través de permuta se valoran de la siguiente forma:

- Cuando los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos, se valoran por el valor razonable del activo recibido.
- Cuando no se pueda valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, se valoran por el valor razonable del activo entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

### 7. Activos y pasivos financieros:

#### 7.1 Activos financieros se clasifican en créditos y partidas a cobrar y en inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

Los créditos y partidas a cobrar incluyen: las imposiciones a plazo, los créditos al personal, y las fianzas y depósitos constituidos.

Las imposiciones a plazo, se valoran al valor razonable de la contraprestación entregada.

Los créditos al personal al no tener interés contractual se valoran por su valor nominal.

Las fianzas y depósitos constituidos se valoran siempre por el valor entregado, sin actualizar.

Por su parte, las inversiones en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas están valorados por su coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

#### 7.2 Pasivos financieros: Todos los pasivos financieros de la entidad se han clasificado como pasivos financieros a coste amortizado.

A su vez, estas se dividen en deudas con entidades de crédito y otras deudas.

Las deudas con entidades de crédito a largo y a corto plazo se valoran por su coste amortizado.



En otras deudas se han incluido las fianzas y depósitos recibidos, que se valoran siempre por el importe recibido sin actualizar.

8. Coberturas contables:

La entidad no tiene formalizado ningún contrato de coberturas contables.

9. Existencias:

La entidad no opera con bienes susceptibles de ser tratados como existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades:

La entidad no ha construido ni adquirido activos para otras entidades.

11. Transacciones en moneda extranjera:

La entidad no ha realizado transacciones en moneda distinta al euro.

12. Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan al resultado del ejercicio en función de la fecha en la que se haya producido el devengo de unos y otros.

13. Provisiones y contingencias:

Se reconocen provisiones cuando hay un pasivo sobre el que existe una incertidumbre a cerca de su cuantía o vencimiento. Además, es necesario que se tengan que dar las siguientes condiciones:

-Que la entidad tenga una obligación presente, como resultado de un suceso pasado.

-Que sea probable que tenga que desprenderse de recursos (que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro), y

-Que pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Un pasivo contingente es:

-Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro; o bien,

-Una obligación presente no reconocida contablemente porque no es probable que haya de satisfacerla, o bien no pueda ser valorada con suficiente fiabilidad.

14. Transferencias y subvenciones:

Las transferencias y subvenciones se clasifican en corrientes y de capital de acuerdo a los criterios recogidos en el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingreso y se imputan al resultado económico patrimonial.

En particular, cuando se trate de subvenciones para adquisición de activos, se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien adquirido.



Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital se contabilizan como gasto y se imputan al resultado económico patrimonial en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

#### 15. Actividades conjuntas:

En este ejercicio no se han realizado actividades conjuntas en los términos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

#### 16. Activos en estado de venta:

La entidad tiene registrado 146.722,79 euros en la cuenta (3800), correspondientes a la participación en la propiedad de varios inmuebles recibidos por la herencia de Dña. Josefina Rubio Tio. La valoración de la participación en dichos bienes se ha realizado por su valor de adquisición, si bien se prevé un valor de mercado superior.

### 5. Inmovilizado material.

1. Los movimientos de las partidas del balance que componen el inmovilizado material y que a su vez han sido valorados según el modelo de coste, han sido los siguientes:

| Partida balance | Descripción                              | Saldo inicial | Entradas     | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas    | Dismin. Por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final   |
|-----------------|--|---------------|--------------|--|------------|--|--|------------------------|---------------|
| 210             | Terrenos y bienes naturales              | 21.035.718,53 | 720.858,55   | 0,00                                     | 520.858,55 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 21.235.718,53 |
| 211             | Construcciones                           | 90.629.235,76 | 850.063,68   | 0,00                                     | 530.645,34 | 0,00                                   | 0,00   | 169.404,38             | 90.779.249,72 |
| 212             | Infraestructuras                         | 528.186,48    | 812.769,74   | 0,00                                     | 28.725,18  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 1.312.231,04  |
| 213             | Bienes del patrimonio histórico          | 4.954.151,35  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 4.954.151,35  |
| 214             | Maquinaria y utillaje                    | 3.499.205,43  | 302.153,68   | 0,00                                     | 11.944,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 3.789.415,11  |
| 215             | Instalac. técnicas y otras instalaciones | 1.919.068,00  | 1.465.609,22 | 0,00                                     | 23.403,14  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 3.361.274,08  |
| 216             | Mobiliario                               | 677.398,99    | 33.966,77    | 0,00                                     | 6.180,08   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 705.185,68    |
| 217             | Equipos para procesos de información     | 1.207.294,21  | 119.021,71   | 0,00                                     | 26.808,02  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 1.299.507,90  |



|       |                            |                |              |      |              |      |      |            |                |
|-------|----------------------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------------|----------------|
| 218   | Elementos de transporte    | 4.925.837,22   | 72.514,22    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.998.351,44   |
| 219   | Otro inmovilizado material | 893.445,83     | 73.723,91    | 0,00 | 4.076,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 963.093,54     |
| Total |                            | 130.269.541,80 | 4.450.681,48 | 0,00 | 1.152.640,51 | 0,00 | 0,00 | 169.404,38 | 133.398.178,39 |

## 2. Otra información relacionada con el inmovilizado material:

### b) Coeficientes de amortización utilizados:

| ELEMENTOS   | Nº. AÑOS |
|---|----------|
| <b>b)</b> Construcciones (Edificios de Servicios) | 50       |
| <b>c)</b> Contrucciones (Edificios Industriales)  | 33       |
| <b>d)</b> Instalaciones Técnicas                  | 10       |
| <b>e)</b> Maquinaria                              | 10       |
| <b>f)</b> Utillaje                                | 5        |
| <b>g)</b> Otras Instalaciones                     | 10       |
| <b>h)</b> Mobiliario                              | 10       |
| <b>i)</b> Equipos de Oficina                      | 7        |
| <b>j)</b> Equipos para procesos de información    | 6        |
| <b>k)</b> Elementos de transporte                 | 8        |
| <b>l)</b> Otro Inmovilizado material              | 10       |

Los movimientos recogidos en las cuentas de inmovilizado se trata de los provenientes de las aplicaciones presupuestarias de gasto del presupuesto municipal. Los saldos de las cuentas deberán ser regularizados una vez actualizado el inventario municipal.

k) Bienes destinados al uso general: durante el ejercicio se han realizado las siguientes adquisiciones de bienes destinados a uso general:

| Codigo | Descripción                    | Importe      |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 600.01 | Inversiones en terrenos        | 200.000,00   |
| 601.01 | Infraestructura y urbanización | 812.769,74   |
| 602.01 | Patrimonio histórico:          | 0,00         |
| 622    | Construcciones                 | 851.346,80   |
|        | Resto                          | 3.118.519,97 |
| 609.01 | Otras inversiones              | 20.468,00    |
| 69     | Bienes comunales               | 0,00         |

l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: no se han producido en el ejercicio operaciones de esta naturaleza, o no son de importe significativo.



m) Otras circunstancias de carácter sustantivo: no se han producido en el ejercicio operaciones de esta naturaleza, o no son de importe significativo.

## 6. Patrimonio público del suelo.

1. Los movimientos de las partidas del balance que componen el Patrimonio público del suelo y que a su vez han sido valorados según el modelo de coste, han sido los siguientes, si bien los saldos finales se encuentran pendientes de la regularización correspondiente tras finalizar el trabajo de actualización del inventario municipal:

| Partida balance | Saldo inicial | Entradas   | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas   | Dismin. Por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final   |
|-----------------|---------------|------------|--|-----------|--|--|------------------------|---------------|
| 240             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00          |
| 241             | 7.333.549,33  | 782.128,24 | 0,00                                     | 18.930,74 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 8.096.746,83  |
| 249             | 8.403.711,48  | 0,00       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 8.403.711,48  |
| Total           | 15.737.260,81 | 782.128,24 | 0,00                                     | 18.930,74 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 16.500.458,31 |

k) Bienes destinados al uso general: durante el ejercicio se han realizado las siguientes adquisiciones de bienes destinados a uso general:

| Código | Descripción                  | Importe |
|--------|------------------------------|---------|
| 603.01 | Patrimonio público del suelo | 0,00    |

l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: no se han producido en el ejercicio operaciones de esta naturaleza, o no son de importe significativo.

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo: no se han producido en el ejercicio operaciones de esta naturaleza, o no son de importe significativo.

## 7. Inversiones inmobiliarias.

1. Los movimientos de las partidas del balance que componen las inversiones inmobiliarias y que a su vez han sido valorados según el modelo de coste, han sido los siguientes: No han habido movimientos. Se mantienen saldos iniciales.



| Partida balance | Saldo inicial | Entradas | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas | Dismin. Por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final  |
|-----------------|---------------|----------|--|---------|--|--|------------------------|--------------|
| 220             | 0,00          | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| 221             | 5.366.427,36  | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 5.366.427,36 |
| Total           | 5.366.427,36  | 0,00     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 5.366.427,36 |

## 8. Inmovilizado intangible.

1. Los movimientos de las partidas del balance que componen el inmovilizado intangible y que a su vez han sido valorados según el modelo de coste, han sido los siguientes:

| Partida balance | Saldo inicial | Entradas     | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas    | Dismin. por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final  |
|-----------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|------------------------|--------------|
| 200             | 141.530,69    | 166.263,40   | 0,00                                     | 6.992,04   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 300.802,05   |
| 201             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| 203             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| 206             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| 207             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| 208             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |
| 209             | 5.165.678,86  | 905.735,06   | 0,00                                     | 260.440,08 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 5.810.973,84 |
| Total           | 5.307.209,55  | 1.071.998,46 | 0,00                                     | 267.432,12 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                   | 6.111.775,89 |

## 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

La entidad posee en régimen de arrendamiento financiero y otras operaciones similares los siguientes activos con sus correspondientes características: No tiene.



## 10. Activos financieros.

Se informa sobre los activos financieros, con excepción de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual (epígrafes A.VII y B.III del activo del balance), del efectivo y otros activos líquidos equivalentes y de los derivados designados instrumentos de cobertura.

### 1. Información relacionada con el balance.

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 "Activos Financieros" del Plan de Contabilidad Pública.



| CLASES<br>CATEGORÍAS   | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO |           |                                  |      |                   |      | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |            |                                  |      |                   |              | TOTAL        |              |
|--|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-------------------|------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | INVERSIONES EN PATRIMONIO         |           | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |      | OTRAS INVERSIONES |      | INVERSIONES EN PATRIMONIO         |            | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |      | OTRAS INVERSIONES |              |              |              |
|  | 2017                              | 2016      | 2017                             | 2016 | 2017              | 2016 | 2017                              | 2016       | 2017                             | 2016 | 2017              | 2016         | 2017         | 2016         |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |           |                                  |      | 0,00              | 0,00 |                                   |            |                                  |      | 2.013.093,72      | 3.015.699,72 | 2.013.093,72 | 3.015.699,72 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                   |           |                                  |      |                   |      |                                   |            |                                  |      |                   |              | 0,00         | 0,00         |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                   |           |                                  |      |                   |      |                                   |            |                                  |      |                   |              | 0,00         | 0,00         |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS (*) | 5.495.167,41                      | 60.378,42 |                                  |      | 0,00              | 0,00 | 0,00                              | 0,00       |                                  |      | 0,00              | 0,00         | 5.495.167,41 | 60.378,42    |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  | 163.600,00                        | 0,00      |                                  |      |                   |      | 3.913,78                          | 340.127,15 |                                  |      |                   |              | 167.513,78   | 340.127,15   |
| TOTAL  | 5.658.767,41                      | 60.378,42 |                                  |      | 0,00              | 0,00 | 3.913,78                          | 340.127,15 |                                  |      | 2.013.093,72      | 3.015.699,72 | 7.675.774,91 | 3.416.205,29 |

(\*) En el ejercicio 2017 se ha efectuado la regularización de las aportaciones de inmovilizado financiero de los Patronatos de forma que se ha dado de alta a un saldo de 5.523.187 euros.



## b) Reclasificación.

Durante el ejercicio no ha habido reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros que hayan supuesto un cambio de valoración del coste amortizado a valor razonable o viceversa.

## m) Activos financieros entregados en garantía.

No existen activos financieros entregados en garantía.

## n) Correcciones por deterioro del valor.

Para cada clase de activo financiero, los movimientos de las cuentas correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor han sido las que se muestran en el siguiente estado:

| MOVIMIENTO CUENTAS<br>CORRECTORAS        | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES DE<br>VALOR POR<br>DETERIORO<br>CREDITICIO DEL<br>EJERCICIO | REVISIÓN DEL<br>DETERIORO<br>CREDITICIO EN EL<br>EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|---------------|---|--|-------------|
| CLASES DE<br>ACTIVOS FINANCIEROS         |               |   |  |             |
| <b>Activos financieros a largo plazo</b> |               |   |  |             |
| Inversiones en patrimonio                | 1.182.060,70  | 175.201,82  | 1.063.814,00   | 293.448,52  |
| Valores representativos de deuda         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| Otra inversiones                         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| <b>Activos financieros a corto plazo</b> |               |   |  |             |
| Inversiones en patrimonio                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| Valores representativos de deuda         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| Otra inversiones                         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

El resumen de las modificaciones de deterioro es el siguiente:

## 2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

- a) La mayoría de los ingresos financieros de la entidad provienen de las imposiciones a corto plazo que haya efectuado la entidad en las distintas entidades financieras.
- b) No se han registrado o no son significativos los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

## 3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

- a) Riesgo de tipo de cambio.

No existen riesgos de tipo de cambio al efectuar todas las operaciones en euros.



b) Riesgo de tipo de interés.

Los activos financieros valorados a coste amortizado, presentan la siguiente distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales:

| TIPO DE INTERÉS   | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL        |
|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS   |                     |                            |              |
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA EUDA  | 0,00                |                            | 0,00         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   | 7.675.774,91        |                            | 7.675.774,91 |
| TOTAL IMPORTE   | 7.675.774,91        |                            | 7.675.774,91 |
| % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100%                | 0%                         | 100%         |

4. Otra información.

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

**11. Pasivos financieros.**

En este apartado se informa sobre los pasivos financieros, con excepción de las operaciones habituales (epígrafes B.IV y C.IV del balance) y de los derivados designados instrumentos de cobertura.

1. Situación y movimientos de las deudas.

Para cada deuda se muestra la información en los estados 1 a) Deudas al coste amortizado y 1 b) Deudas a valor razonable.

Asimismo se presenta el estado de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración nº 9, "Pasivos financieros", denominado estado 1 c) Resumen por categorías.



## 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

### a) DEUDAS COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACIÓN DEUDA                        | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES          |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                             | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE                             |   |
|---|-------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|---|
|   |       | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3)       | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6) +(8) – (10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| TOTAL DEUDAS ENTIDADES DE CREDITO A L/P     |       | 11.309.434,92        |                          | 2.100.000,00        |            |                                   |           |                          |                          |                             | 1.992.925,80        |                |   | 11.416.509,12                             |
| TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A C/P |       | 2.136.222,45         |                          | 1.987.130,00        |            |                                   |           |                          |                          |                             | 2.136.222,45        |                |   | 1.987.130,00                              |
| TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO       |       |                      |                          |                     |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                |   |   |
| OTRAS DEUDAS (*)                            |       | 0,00                 |                          | 1.654.909,46        |            |                                   |           |                          |                          |                             | 66.179,67           |                |   | 1.588.729,49                              |
| <b>TOTAL</b>                                |       | <b>13.445.657,37</b> |                          | <b>5.742.039,46</b> |            |                                   |           |                          |                          |                             | <b>4.195.327,92</b> |                |   | <b>14.992.368,61</b>                      |

(\*) Corresponde a las desviaciones de financiación. En el ejercicio 2017 se han contabilizado por primera vez dentro de las cuentas del pasivo, tal y como lo exige el nuevo plan de cuentas.



## c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

| CATEGORÍAS                | CLASES                                   |      | LARGO PLAZO                     |               |              |            | CORTO PLAZO                              |      |                                 |              |              |              | TOTAL         |               |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                           | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |               | OTRAS DEUDAS |            | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |              | OTRAS DEUDAS |              |               |               |
|                           | 2017                                     | 2016 | 2017                            | 2016          | 2017         | 2016       | 2017                                     | 2016 | 2017                            | 2016         | 2017         | 2016         | 2017          | 2016          |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 0,00                                     | 0,00 | 11.416.509,12                   | 11.309.434,92 | 360.822,41   | 387.262,46 | 0,00                                     | 0,00 | 1.994.527,74                    | 2.147.745,83 | 856.579,88   | 1.356.554,36 | 14.628.439,15 | 15.200.997,57 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  |  |      |                                 |               |              |            |  |      |                                 |              |              |              |               |               |
| TOTAL                     | 0,00                                     | 0,00 | 11.416.509,12                   | 11.309.434,92 | 360.822,41   | 387.262,46 | 0,00                                     | 0,00 | 1.994.527,74                    | 2.147.745,83 | 856.579,88   | 1.356.554,36 | 14.628.439,15 | 15.200.997,57 |



### 3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

#### a) Riesgo de tipo de cambio.

No existen deudas nominadas en moneda diferente al euro.

#### b) Riesgo de tipo de interés.

Los pasivos financieros valorados a coste amortizado, presentan la siguiente distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales:

| TIPO DE INTERÉS   | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL         |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS   |                     |                            |               |
| OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOCIABLES                                     | 0,00                |                            | 0,00          |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO   |                     | 13.411.036,86              | 13.411.036,86 |
| OTRAS DEUDAS  | 1.217.402,29        | 0,00                       | 1.217.402,29  |
| TOTAL IMPORTE   | 1.217.402,29        | 13.411.036,86              | 14.628.439,15 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 8,32%               | 91,68%                     | 100%          |

### 4. Aavales y otras garantías concedidas.



**4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS**

**a) AVALES CONCEDIDOS**

No hay.

b) **AVALES EJECUTADOS**

| IDENTIFICACIÓN AVAL                                  | ENTIDAD AVALADA |                           | FECHA CONCESIÓN AVAL | FECHA VENCIMIENTO AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |
|--|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------------------|
|  | NIF             | DENOMINACIÓN              |                      |                        |                |   |                           |                            |
| BANKOA S.A.  |                 | CONSTRUCCIONES BRUES S.A. |                      |                        |                |   | 2.0301.399.01.000.00      |                            |
| SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS |                 |                           |                      |                        |                | <b>18.030,36</b>                                |                           |                            |
|  |                 |                           |                      |                        |                |   |                           |                            |
| SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES                             |                 |                           |                      |                        |                | <b>0,00</b>                                     |                           |                            |
| TOTAL  |                 |                           |                      |                        |                | <b>18.030,36</b>                                |                           |                            |

(\*) También Se ha contabilizado como ingreso en la aplicación 2.0301.399.01.000.00 el importe de 153.307,28 euros proveniente del aval ejecutado en su momento a la empresa CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A., tras haber finalizado el procedimiento contencioso. Hasta la fecha el importe se encontraba en una cuenta extrapresupuestaria.



**c) AVALES REINTEGRADOS**

No hay.



## 5. Otra información:

- a) No existen deudas con garantía real.
- b) No han existido deudas impagadas durante el ejercicio.
- c) No se han producido otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
- d) La entidad no dispone de derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas.
- e) La entidad no dispone de cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

**12. Coberturas contables.**

La entidad no ha efectuado ninguna operación a la que sea aplicable la norma de reconocimiento y valoración nº 10 "coberturas contables".

**13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.**

La entidad no ha construido ni adquirido activos para otras entidades.

**14. Moneda extranjera.**

No existen activos y pasivos en moneda extranjera.

**15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.**

## 1. Transferencias y subvenciones recibidas más significativas:

(Capítulo 4 Presupuesto ingresos: Transferencias corrientes)

| Denominación                                  | Importe       | Cumplimiento/incumplimiento o condiciones impuestas | Criterio imputación a resultados       | Importe imputado |
|---|---------------|---|--|------------------|
| Lanbide Planes<br>Empleo                      | 87.096,29     | Iniciado. En proceso                                | Deudas subvenciones corto plazo (5220) | 87.096,29        |
| Participacion tributos concertados            | 25.102.890,64 | Si  | Si                                     | 24.102.890,64    |
| Gobierno Vasco:<br>Ayudas emergencia social   | 642.828,70    | Si  | Si                                     | 642.828,70       |
| Diputación Foral:<br>Proyectos cartera        | 195.218,77    | Si  | Si                                     | 195.218,77       |
| Diputación Foral:<br>Servicio Ayuda Domicilio | 732.963,87    | Si  | Si                                     | 732.963,87       |
| Gobierno Euskera                              | 341.065,57    | Si  | Si                                     | 341.065,57       |
| Diputación Foral:                             | 256.698,04    | Si  | Si                                     | 256.698,04       |



|                  |            |  |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|--|
| Deficit Ancianos | Residencia |  |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|--|

## 2. Transferencias y subvenciones concedidas más significativas:

(Capítulo 7 Presupuesto de ingresos: Ingresos de capital)

| Entidad receptora                                   | Importe    | Normativa por la cual se otorga | Finalidad  | Reintegros por incumplimientos | Causa reintegro |
|---|------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Gobierno Vasco.<br>Rehabilitación centros escolares | 57.169,52  |                                 | Rehabilitación centros escolares propiedad municipal |                                |                 |
| Gobierno Vasco:<br>Accesibilidad                    | 105.300,85 |                                 | Mejora accesibilidad municipio. Ascensores           |                                |                 |
| Diputación Foral.<br>Regeneración Urbana            | 858.000,00 |                                 | Regeneración urbana                                  |                                |                 |
| Diputación Foral.<br>Prevención residuos            | 53.199,34  |                                 | Residuos   |                                |                 |

## 16. Provisiones y contingencias.

1. Las provisiones reconocidas en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, son las siguientes:

| Saldo inicial | Aumento/ Disminución | Saldo final  | Aumento por act. saldo | naturaleza                 | Calendario o previsto salida | Proc. de cálculo  | Derechos de reembolso |
|---------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00          | 900.000,00           | 900.000,00   |                        | Consecuencias contenciosos |                              | Riesgo máximo     |                       |
| 2.201.807,39  | - 107.142,19         | 2.094.665,20 |                        | Insolvencias               |                              | Estudio morosidad |                       |

2. Los pasivos contingentes, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, son los siguientes:

No hay



### 3. Los activos contingentes son los siguientes:

No hay.

## 17. Información sobre medio ambiente.

### 1. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, "Medio Ambiente" son las siguientes:

| Partida                          | Descripción                              | Pto inicial | Pto definitivo | Autorizado | Dispuesto  | Oblig. recon. |
|----------------------------------|--|-------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 0501.642.07.170.00 2013 (6877) | DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA          | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 0501.642.07.170.00 2014 (6878) | DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA          | 0,00        | 1.755,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 0501.481.01.170.00 2015 (6867) | SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES  | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 0501.227.01.170.00 2016 (6865) | TROE:AGENDA LOCAL 21                     | 0,00        | 15.336,75      | 15.336,75  | 15.336,75  | 15.336,75     |
| 1 0501.227.03.170.00 2016 (6866) | TROE:AGENDA ESCOLAR 21                   | 0,00        | 11.555,00      | 11.555,00  | 11.555,00  | 11.555,00     |
| 1 0501.481.01.170.00 2016 (6868) | SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES  | 0,00        | 10.000,00      | 7.824,91   | 7.824,91   | 7.824,91      |
| 1 0501.642.08.170.00 2016 (6879) | CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES        | 0,00        | 219.726,75     | 219.536,97 | 219.536,97 | 219.536,97    |
| 1 0501.642.09.170.00 2016 (6880) | PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN     | 0,00        | 8.984,25       | 8.984,25   | 8.984,25   | 8.984,25      |
| 1 0901.221.01.170.00 2016 (7094) | ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE        | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 0201.120.01.170.00 2017 (5353) | RETRIBUCIONES BASICAS                    | 53.951,56   | 53.951,56      | 19.046,64  | 19.046,64  | 19.046,64     |
| 1 0201.120.02.170.00 2017 (7046) | RETRIBUCIONES BÁSICAS                    | 0,00        | 0,00           | 17.021,46  | 17.021,46  | 17.021,46     |
| 1 0201.121.01.170.00 2017 (5403) | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 93.617,44   | 93.617,44      | 44.381,61  | 44.381,61  | 44.381,61     |
| 1 0201.121.02.170.00 2017 (7065) | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS            | 0,00        | 0,00           | 39.428,62  | 39.428,62  | 39.428,62     |
| 1 0201.160.01.170.00 2017 (5471) | SEGURIDAD SOCIAL                         | 42.057,17   | 42.057,17      | 26.740,81  | 26.740,81  | 26.740,81     |
| 1 0501.226.07.170.00 2017 (5575) | GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTA | 25.000,00   | 25.000,00      | 25.243,34  | 25.243,34  | 25.243,34     |
| 1 0501.227.03.170.00 2017 (5577) | TROE:AGENDA ESCOLAR 21                   | 25.000,00   | 25.000,00      | 19.500,00  | 19.500,00  | 9.750,00      |
| 1 0501.227.04.170.00 2017 (6766) | TROE:AGENDA LOCAL 21                     | 21.000,00   | 21.000,00      | 1.260,42   | 1.260,42   | 1.260,42      |
| 1 0501.227.07.170.00 2017 (6767) | REVISIÓN PAES                            | 15.000,00   | 15.000,00      | 10.769,00  | 10.769,00  | 0,00          |
| 1 0501.230.01.170.00 2017 (5579) | DIETAS: MEDIO AMBIENTE                   | 1.000,00    | 1.000,00       | 412,07     | 412,07     | 412,07        |
| 1 0501.481.01.170.00 2017 (5582) | SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES  | 10.000,00   | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 1 0501.629.01.170.00 2017 (6774) | GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA           | 12.600,00   | 12.600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 0501.642.08.170.00 2017 (5590) | CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES        | 88.900,00   | 88.900,00      | 81.560,31  | 71.545,87  | 50.729,91     |
| 1 0501.642.09.170.00 2017 (6234) | PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN     | 25.000,00   | 25.000,00      | 24.926,00  | 24.926,00  | 17.303,00     |
| 1 0501.643.01.170.00 2017 (6776) | FORMACIÓN ESTUDIO ENERGÉTICO             | 17.700,00   | 17.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 0901.221.01.170.00 2017 (5733) | ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE        | 7.000,00    | 7.000,00       | 5.753,74   | 5.753,74   | 5.753,74      |
| 1 1701.220.01.170.00 2017 (5573) | MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE      | 500,00      | 500,00         | 38,54      | 38,54      | 38,54         |

## 18. Activos en estado de venta.

La entidad no posee activos en estado de venta cuyo importe sea significativo.

Únicamente se encuentran los derechos sobre los bienes adquiridos por herencia de Dña. Josefina Rubio Tio. Los importes fueron registrados por el valor de adquisición de los mismos, si bien se estima que pueden tener un valor superior. El saldo registrado en la cuenta (3800) asciende a 146.722,79 euros.

## 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.



## 20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

Las operaciones no presupuestarias de tesorería se detallan en las siguientes tablas:

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

#### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA   | CONCEPTO |   | SALDO A 1 ENERO  | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES    | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE |
|--|----------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |                  |                              |                                   |                   |                                   |   |
| 4400   |          | Deudores por IVA repercutido                    | 64.928,87        | 0,00                         | 545.567,27                        | 610.496,14        | 521.563,22                        | 88.932,92                                   |
| 4401   |          | Deudores por IVA prescritos                     | 0,00             | 0,00                         | 389,56                            | 389,56            | 389,56                            | 0,00  |
| <b>TOTAL CUENTA 440 Deudores por IVA repercutido</b>         |          |   | <b>64.928,87</b> | <b>0,00</b>                  | <b>545.956,83</b>                 | <b>610.885,70</b> | <b>521.952,78</b>                 | <b>88.932,92</b>                            |
| 4420   |          | Entes públicos deudores por recursos recaudados | 0,00             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| 4429   |          | Otros deudores por servicio de recaudación      | 0,00             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| <b>TOTAL CUENTA 442 Deudores por servicio de recaudación</b> |          |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 4490   |          | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS               | 48.467,96        | 0,00                         | 271.493,11                        | 319.961,07        | 165.493,11                        | 154.467,96                                  |
| 4491   |          | DEUDORES PON CANON AGUA                         | 4.870,48         | 0,00                         | 15.163,51                         | 20.033,99         | 15.020,48                         | 5.013,51                                    |
| 4492   |          | DEUDORES ERRENTERIA MUSIKAL                     | 2.440,79         | 0,00                         | 0,00                              | 2.440,79          | 1.766,00                          | 674,79                                      |
| 4499   |          | DEUDORES POR PAGOS INDEBIDOS                    | 0,00             | 0,00                         | 22,34                             | 22,34             | 22,34                             | 0,00  |
| <b>TOTAL CUENTA 449 Otros deudores no presupuestarios</b>    |          |   | <b>55.779,23</b> | <b>0,00</b>                  | <b>286.678,96</b>                 | <b>342.458,19</b> | <b>182.301,93</b>                 | <b>160.156,26</b>                           |
| <b>TOTAL CUENTA 456</b>                                      |          |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 4700   |          | Hacienda Pública, deudor por IVA                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| 4709   |          | Hacienda Pública, deudor por otros conceptos    | 0,00             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| <b>TOTAL CUENTA 470 Hacienda Pública,</b>                    |          |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |



|  |  |  |                     |             |                     |                     |                     |                     |
|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>deudor por diversos conceptos</b>                             |  |  |                     |             |                     |                     |                     |                     |
| 4710   |  | Seguridad Social   | 400,00              | 0,00        | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 400,00              |
| 4719   |  | Otros organismos de Previsión Social, deudores                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CUENTA 471 Organismos de Previsión Social, deudores</b> |  |  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       |
| 4720   |  | IVA soportado  | 0,00                | 0,00        | 219.238,67          | 219.238,67          | 219.238,67          | 0,00                |
| <b>TOTAL CUENTA 472 Hacienda Pública, IVA soportado</b>          |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>219.238,67</b>   | <b>219.238,67</b>   | <b>219.238,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5480   |  | Imposiciones a corto plazo   | 3.000.000,00        | 0,00        | 5.000.000,00        | 8.000.000,00        | 6.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 548 Imposiciones a corto plazo</b>               |  |  | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>8.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| 5500   |  | Cuentas corrientes no bancarias con entes públicos, por administración de recursos | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5509   |  | Otras cuentas no bancarias   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CUENTA 550 Cuentas corrientes no bancarias</b>          |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>   |  |  | <b>3.121.108,10</b> | <b>0,00</b> | <b>6.051.874,46</b> | <b>9.172.982,56</b> | <b>6.923.493,38</b> | <b>2.249.489,18</b> |

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA                  | CONCEPTO |                                      | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
|                         | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                          |                 |                              |                                   |                  |                                   |  |
| <b>TOTAL CUENTA 165</b> |          |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL CUENTA 166</b> |          |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| 1801                    |          | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO      | 292.794,99      | 0,00                         | 168.669,79                        | 477.544,83       | 184.749,84                        | 276.714,94                                   |
| 1802                    |          | FIANZAS A LARGO PLAZO. URBANIZACIÓN. | 18.620,67       | 0,00                         | 0,00                              | 29.190,67        | 10.570,00                         | 8.050,67                                     |
| 1803                    |          | FIANZAS A LARGO                      | 75.846,80       | 0,00                         | 800,00                            | 76.436,80        | 590,00                            | 76.056,80                                    |



|   |  |   |                     |             |                   |                     |                     |                   |             |
|---|--|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|   |  | PLAZO.<br>RESERVAS DE<br>PASO.                            |                     |             |                   |                     |                     |                   |             |
| <b>TOTAL CUENTA 180 Fianzas recibidas a largo plazo</b>                       |  |   | <b>387.262,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>169.469,79</b> | <b>583.172,30</b>   | <b>195.909,84</b>   | <b>360.822,41</b> |             |
| 1850  |  | Depósitos recibidos a largo plazo                         | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 185 Depósitos recibidos a largo plazo</b>                     |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 4100  |  | Acreedores por IVA soportado                              | 21.802,94           | 0,00        | 220.006,54        | 217.677,74          | 195.874,80          | 45.934,68         |             |
| <b>TOTAL CUENTA 410 Acreedores por IVA soportado</b>                          |  |   | <b>21.802,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>220.006,54</b> | <b>217.677,74</b>   | <b>195.874,80</b>   | <b>45.934,68</b>  |             |
| 4140  |  | ENTIDADES PUBLICAS, ACREEDORES POR RECAUDACIÓN DERECURSOS | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 414 Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos</b> |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 4190  |  | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                       | 1.496.094,32        | 0,00        | 62.816,90         | 2.992.608,64        | 1.496.514,32        | 62.396,90         |             |
| 4191  |  | ACREEDORES POR ENDOSOS                                    | 0,00                | 0,00        | 401.069,74        | 401.069,74          | 401.069,74          | 0,00              |             |
| 4192  |  | RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINA                          | 0,00                | 0,00        | 601,45            | 601,45              | 601,45              | 0,00              |             |
| <b>TOTAL CUENTA 419 Otros acreedores no presupuestarios</b>                   |  |   | <b>1.496.094,32</b> | <b>0,00</b> | <b>464.488,09</b> | <b>3.394.279,83</b> | <b>1.898.185,51</b> | <b>62.396,90</b>  |             |
| 4530  |  | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar       | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 4531  |  | ERRENTERIA MUSIKAL Acreedor                               | 5.126,80            | 0,00        | 0,00              | 8.349,81            | 3.223,01            | 1.903,79          |             |
| 4532  |  | CANON DEL AGUA Acreedor                                   | 14.491,80           | 0,00        | 15.163,51         | 28.795,16           | 14.303,36           | 15.351,95         |             |
| <b>TOTAL CUENTA 453 Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar</b>   |  |   | <b>19.618,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.163,51</b>  | <b>37.144,97</b>    | <b>17.526,37</b>    | <b>17.255,74</b>  |             |
| 4750  |  | Hacienda Pública, acreedor por IVA                        | 15.334,36           | 0,00        | 331.399,51        | 397.837,97          | 382.503,61          | -35.769,74        |             |



|   |  |   |                   |             |                     |                     |                     |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 475101  |  | HACIENDA<br>ACREEDORA<br>POR I.R.P.F.<br>PROFESIONA<br>LES                        | -3.541,16         | 0,00        | 45.008,83           | 34.481,96           | 38.023,12           | 3.444,55          |
| 475102  |  | HACIENDA<br>ACREEDORA<br>POR I.R.P.F.<br>DE NOMINA                                | 313.948,17        | 0,00        | 2.266.273,35        | 2.594.146,37        | 2.280.198,20        | 300.023,32        |
| 475103  |  | HACIENDA<br>PUBLICA<br>ACREEDORA<br>POR IRPF<br>ARRENDAMIE<br>NTOSALOKAIR<br>UAK  | 666,00            | 0,00        | 2.779,76            | 3.416,81            | 2.750,81            | 694,95            |
| 475104  |  | HACIENDA<br>PUBLICA<br>ACREEDORA<br>POR IRPF<br>KILOMETRAJE<br>SKILOMETRAJ<br>EAK | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 475105  |  | HACIENDA<br>PUBLICA<br>ACREEDORA<br>IRPF<br>PREMIOSARI<br>AK                      | 956,50            | 0,00        | 484,50              | 2.397,50            | 1.441,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL CUENTA 475 Hacienda Pública,<br/>acreedor por diversos conceptos</b> |  |   | <b>327.363,87</b> | <b>0,00</b> | <b>2.645.945,95</b> | <b>3.032.280,61</b> | <b>2.704.916,74</b> | <b>268.393,08</b> |
| 4760  |  | SEGURIDAD<br>SOCIAL   | 312.628,59        | 0,00        | 3.916.337,68        | 4.230.070,17        | 3.917.441,58        | 311.524,69        |
| 4761  |  | MUTUALIDAD<br>ES  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4762  |  | ELKARKIDETZ<br>A  | 96.279,08         | 0,00        | 553.830,66          | 646.974,06          | 550.694,98          | 99.414,76         |
| 4763  |  | S.A.S.F.A.L.  | 1.800,83          | 0,00        | 737,38              | 2.580,44            | 779,61              | 1.758,60          |
| 4764  |  | CANON AGUA  | 0,00              | 0,00        | 91,32               | 91,32               | 91,32               | 0,00              |
| 4765  |  | ERRETERIA<br>MUSIKAL  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4769  |  | MUFACE  | 5.812,14          | 0,00        | 0,00                | 5.812,14            | 0,00                | 5.812,14          |
| <b>TOTAL CUENTA 476 Organismos de<br/>Previsión Social, acreedores</b>        |  |   | <b>416.520,64</b> | <b>0,00</b> | <b>4.470.997,04</b> | <b>4.885.528,13</b> | <b>4.469.007,49</b> | <b>418.510,19</b> |
| 4770  |  | IVA repercutido   | 0,00              | 0,00        | 545.956,83          | 545.956,83          | 545.956,83          | 0,00              |
| <b>TOTAL CUENTA 477 Hacienda Pública,<br/>IVA repercutido</b>                 |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>545.956,83</b>   | <b>545.956,83</b>   | <b>545.956,83</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL CUENTA 502</b>   |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL CUENTA 515</b>   |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL CUENTA 516</b>   |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |



|   |  |  |                     |             |                     |                      |                      |                     |
|---|--|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5210  |  | Deudas por operaciones de tesorería    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL CUENTA 521 Deudas por operaciones de tesorería</b> |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 5601  |  | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO        | 127.962,35          | 0,00        | 112.276,74          | 216.582,62           | 88.620,27            | 151.618,82          |
| 5602  |  | FIANZAS CORTO PLAZO. RECALAMACION AGUA | 299,95              | 0,00        | 0,00                | 299,95               | 0,00                 | 299,95              |
| <b>TOTAL CUENTA 560 Fianzas recibidas a corto plazo</b>     |  |  | <b>128.262,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>112.276,74</b>   | <b>216.882,57</b>    | <b>88.620,27</b>     | <b>151.918,77</b>   |
| 5611  |  | DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO      | 287.450,83          | 0,00        | 995.058,26          | 1.456.931,37         | 1.169.480,54         | 113.028,55          |
| <b>TOTAL CUENTA 561 Depósitos recibidos a corto plazo</b>   |  |  | <b>287.450,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>995.058,26</b>   | <b>1.456.931,37</b>  | <b>1.169.480,54</b>  | <b>113.028,55</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  |  | <b>3.084.375,96</b> | <b>0,00</b> | <b>9.639.362,75</b> | <b>14.369.854,35</b> | <b>11.285.478,39</b> | <b>1.438.260,32</b> |

### 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

#### a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO |  | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|--------|----------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
|        | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                      |   |                              |                                   |                                    |                                  |   |
| 554100 |          | DE ENTIDADES COLABORADORAS                       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554200 |          | EN CUENTAS OPERATIVAS                            | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554300 |          | EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION           | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554400 |          | DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PUBLICOS | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554600 |          | EN CAJA  | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554700 |          | DE APLICACION ANTICIPADA                         | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554800 |          | DE AGENTES RECAUDADORES                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00  |
| 554801 |          | DE AGENTES RECAUDADOR                            | 0,00                                      | 0,00                         | 18.319.320,85                     | 18.319.320,85                      | 18.319.320,85                    | 0,00  |



|   |  |   |             |             |                      |                      |                      |             |
|---|--|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |  | ES.<br>CONTABILIDAD<br>AUTOMATICA                   |             |             |                      |                      |                      |             |
| 554901  |  | RECAUDACION   | 0,00        | 0,00        | 18.302.725,70        | 18.302.725,70        | 18.302.725,70        | 0,00        |
| 554902  |  | IMPUESTOS Y<br>TASAS<br>MUNICIPALES                 | 0,00        | 0,00        | 902.650,69           | 902.650,69           | 902.650,69           | 0,00        |
| 554903  |  | INTERESES DE<br>BANCOS Y<br>CAJAS                   | 0,00        | 0,00        | 6.875,60             | 6.875,60             | 6.875,60             | 0,00        |
| 554904  |  | SUBVENCIONE<br>S DE<br>DIPUTACION                   | 0,00        | 0,00        | 26.880.029,62        | 26.880.029,62        | 26.880.029,62        | 0,00        |
| 554905  |  | SUBVENCIONE<br>S DE<br>GOBIERNO<br>VASCO            | 0,00        | 0,00        | 1.611.246,06         | 1.611.246,06         | 1.611.246,06         | 0,00        |
| 554906  |  | INGRESOS NO<br>CONOCIDOS                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 554907  |  | DEVOLUCIONE<br>S Y<br>COMPENSACIONES                | 0,00        | 0,00        | 91.243,82            | 91.243,82            | 91.243,82            | 0,00        |
| 554908  |  | FIANZAS<br>METALICO                                 | 0,00        | 0,00        | 282.668,96           | 282.668,96           | 282.668,96           | 0,00        |
| 554909  |  | SUBVENCIONE<br>S<br>ADMINISTRACION DEL<br>ESTADO    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 554910  |  | ALQUILERES Y<br>CANONES                             | 0,00        | 0,00        | 430.167,50           | 430.167,50           | 430.167,50           | 0,00        |
| 554999  |  | OTROS<br>INGRESOS<br>PENDIENTES<br>DE<br>APLICACION | 0,00        | 0,00        | 10.412.568,09        | 10.412.568,09        | 10.412.568,09        | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 554 Cobros pendientes de aplicación</b>         |  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>0,00</b> |
| 5590  |  | Otras partidas<br>pendientes de<br>aplicación       | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 559 Otras partidas pendientes de aplicación</b> |  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>0,00</b> |

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO |                 | PAGOS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN A 1<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | PAGOS<br>REALIZADOS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PENDIENTES<br>APLICACIÓN | PAGOS<br>APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | PAGOS<br>PENDIENTES<br>APLICACIÓN A<br>31 DICIEMBRE |
|--------|----------|-----------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
|        | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN     |   |                                 |   |   |                                       |   |
| 555001 |          | AMORTIZACION DE | 0,00  | 0,00                            | 2.085.746,30                              | 2.085.746,30                            | 2.085.746,30                          | 0,00  |



|   |  |  |             |             |                      |                      |                      |             |
|---|--|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |  | PRESTAMOS  |             |             |                      |                      |                      |             |
| 555002  |  | GASTOS FINANCIEROS. INTERESES.   | 0,00        | 0,00        | 134.090,17           | 134.090,17           | 134.090,17           | 0,00        |
| 555003  |  | NOMINAS DE PERSONAL  | 0,00        | 0,00        | 9.618.739,00         | 9.618.739,00         | 9.618.739,00         | 0,00        |
| 555004  |  | PROVISIONES: COMISIONES  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 555005  |  | PROVISIONES: VIAJES Y CURSILLOS  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 555006  |  | SEGUROS  | 0,00        | 0,00        | 4.229.997,17         | 4.229.997,17         | 4.229.997,17         | 0,00        |
| 555007  |  | PAGOS DATA INGRESOS RECAUDACION  | 0,00        | 0,00        | 443.214,15           | 443.214,15           | 443.214,15           | 0,00        |
| 555008  |  | TELEFONOS  | 0,00        | 0,00        | 26.034,36            | 26.034,36            | 26.034,36            | 0,00        |
| 555009  |  | ENDESA, EDP NATURGAS   | 0,00        | 0,00        | 397,85               | 397,85               | 397,85               | 0,00        |
| 555010  |  | VODAFONE   | 0,00        | 0,00        | 55.769,19            | 55.769,19            | 55.769,19            | 0,00        |
| 555011  |  | IBERDROLA  | 0,00        | 0,00        | 923.571,66           | 923.571,66           | 923.571,66           | 0,00        |
| 555099  |  | OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICACION  | 0,00        | 0,00        | 9.991.071,28         | 9.991.071,28         | 9.991.071,28         | 0,00        |
| 5554  |  | ACREEDORES POR NOMINA  | 0,00        | 0,00        | 12.849.436,42        | 12.849.436,42        | 12.849.436,42        | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 555 Pagos pendientes de aplicación</b>  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.358.067,55</b> | <b>40.358.067,55</b> | <b>40.358.067,55</b> | <b>0,00</b> |
| 5581  |  | Provisiones de fondos para anticipos de caja fijapendientes de justificación | 0,00        | 0,00        | 3.547,62             | 3.547,62             | 3.547,62             | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fijapendientes de justificación</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.547,62</b>      | <b>3.547,62</b>      | <b>3.547,62</b>      | <b>0,00</b> |
| 5585  |  | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL CUENTA 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>0,00</b> |



## 21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

Los importes adjudicados en el ejercicio, por tipo de contrato, según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

### CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO  | PROCEDIMIENTO ABIERTO   |                |                | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                |       | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                |                | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL         |
|---|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|
|   | MULTIPLICATIVO CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL          | MULTIPLICATIVO CRITERIO   | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD          | SIN PUBLICIDAD | TOTAL          |                     |                      |               |
| De obras  |                         | 1              | 185.281,37€    |                           |                |       |                         | 15             | 1.556.198,87 € |                     |                      | 16            |
| De suministro   | 4                       | 2              | 881.964,73 €   |                           |                |       |                         | 13             | 445.010,73 €   |                     |                      | 19            |
| Patrimoniales   |                         |                |                |                           |                |       |                         |                |                |                     |                      |               |
| De gestión de servicios públicos                            |                         |                |                |                           |                |       |                         |                |                |                     |                      |               |
| De servicios  | 8                       | 3              | 2.533.896,01 € |                           |                |       | 10                      | 22             | 910.096,64 €   |                     |                      | 43            |
| De concesión de obra pública                                |                         |                |                |                           |                |       |                         |                |                |                     |                      |               |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                         |                |                |                           |                |       |                         |                |                |                     |                      |               |
| De carácter administrativo especial                         |                         |                |                |                           |                |       |                         |                |                |                     |                      |               |
| Otros   |                         |                |                |                           |                |       |                         |                |                |                     |                      |               |
| <b>TOTAL</b>  |                         |                | 3.601.142,11 € |                           |                |       |                         |                | 2.911.306,24 € |                     |                      | 6.512.448,35€ |

## 22. Valores recibidos en depósito.

Los valores recibidos en depósito presentan el siguiente detalle:

### ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

| CONCEPTO             |                        | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN            |                    |                              |                                  |                           |                      |  |
| 1945-JBAL-000373-000 | LAMINA 11214           | 0,53               | 0,00                         | 0,00                             | 0,53                      | 0,00                 | 0,53   |
| 1975-JBAL-000103-000 | CONSERVACION SEMAFOROS | 59,58              | 0,00                         | 0,00                             | 59,58                     | 0,00                 | 59,58  |
| 1983-JBAL-000376-000 | SALDO AL 31-12-83      | 6.986,77           | 0,00                         | 0,00                             | 6.986,77                  | 0,00                 | 6.986,77   |



|                                  |   |           |      |      |           |      |           |
|----------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1985-<br>JBAL-<br>000747-<br>000 | GARANTIA<br>EJECUCION<br>TRABAJOS DE<br>REHABILITACION<br>DE LA FABRICA DE<br>NIESEN.                             | 2.728,14  | 0,00 | 0,00 | 2.728,14  | 0,00 | 2.728,14  |
| 1987-<br>JBAL-<br>000200-<br>000 | GARANTIA PARA EL<br>BUEN ESTADO DE<br>CONSERVACION<br>DE LA ACERA<br>C/JESUS GURIDI N-<br>11.-                    | 180,30    | 0,00 | 0,00 | 180,30    | 0,00 | 180,30    |
| 1987-<br>JBAL-<br>000933-<br>000 | FIANZA<br>ESTRUCTURA<br>DEPOSITO AGUA<br>AYTO.DE SAN<br>SEBASTIAN<br>EXPLOTACION<br>CANTERA ROFER                 | 3.005,06  | 0,00 | 0,00 | 3.005,06  | 0,00 | 3.005,06  |
| 1987-<br>JBAL-<br>000934-<br>000 | FIANZA PARAJE<br>ARKAITZ-TXIKI<br>EXPLOTACION DE<br>LA CANTERA<br>"ROFER".-                                       | 3.005,06  | 0,00 | 0,00 | 3.005,06  | 0,00 | 3.005,06  |
| 1988-<br>JBAL-<br>000958-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>PARA LA<br>EJECUCION DEL<br>CONTRATO DE<br>VIGILANCIA DE<br>EDIFICIOS.                       | 1.202,02  | 0,00 | 0,00 | 1.202,02  | 0,00 | 1.202,02  |
| 1989-<br>JBAL-<br>001308-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>OBRAS DE<br>ELECTRIFICACION<br>A LOS CASERIOS.   | 368,34    | 0,00 | 0,00 | 368,34    | 0,00 | 368,34    |
| 1990-<br>JBAL-<br>001457-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO<br>GENERAL CON<br>DESTINO AL<br>CENTRO DE<br>SALUD DE<br>BERAUN. | 306,28    | 0,00 | 0,00 | 306,28    | 0,00 | 306,28    |
| 1990-<br>JBAL-<br>001458-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>SUMINISTRO DE<br>MOBILIARIO<br>GENERAL CON<br>DESTINO AL<br>CENTRO DE<br>SALUD DE<br>BERAUN. | 1.193,31  | 0,00 | 0,00 | 1.193,31  | 0,00 | 1.193,31  |
| 1990-<br>JBAL-<br>001808-<br>000 | GARANTIA<br>CONSERVACION<br>ACERA   | 180,30    | 0,00 | 0,00 | 180,30    | 0,00 | 180,30    |
| 1991-<br>JBAL-<br>000586-<br>000 | GARANTIA<br>COMPLEMENTARIA  | 6.936,89  | 0,00 | 0,00 | 6.936,89  | 0,00 | 6.936,89  |
| 1992-<br>JBAL-<br>000781-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>CUMPLIMIENTO<br>DEL CONTRATO   | 52.889,07 | 0,00 | 0,00 | 52.889,07 | 0,00 | 52.889,07 |
| 1993-<br>JBAL-<br>000048-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>OBRAS<br>EJECUCION DE<br>LAS OBRAS DEL<br>LOCAL DE<br>JUBILADOS DE<br>AGUSTINAS              | 2.501,54  | 0,00 | 0,00 | 2.501,54  | 0,00 | 2.501,54  |



|                                  |  |           |      |      |           |      |           |
|----------------------------------|--|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1993-<br>JBAL-<br>000056-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>"NUEVO<br>PROYECTO DE<br>ACONDICIONAMIE<br>NTO DE LOCAL EN<br>SANTA CLARA18"  | 8.084,45  | 0,00 | 0,00 | 8.084,45  | 0,00 | 8.084,45  |
| 1994-<br>JBAL-<br>000027-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>SERVICIO PUBLICO<br>DEL CEMENTERIO<br>MUNICIPAL DE<br>ZENTOLEN  | 62.505,26 | 0,00 | 0,00 | 62.505,26 | 0,00 | 62.505,26 |
| 1994-<br>JBAL-<br>000029-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>OBRA "NUEVO<br>PROYECTO DE<br>ACONDICIONAMIE<br>NTO DEL LOCAL EN<br>LA C/SANTA CLARA<br>N-18"                                 | 1.523,76  | 0,00 | 0,00 | 1.523,76  | 0,00 | 1.523,76  |
| 1994-<br>JBAL-<br>000051-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>CONSTRUCCION<br>DE GARAJES EN LA<br>ZONA DEPORTIVA<br>DE ALABERGA   | 11.174,20 | 0,00 | 0,00 | 11.174,20 | 0,00 | 11.174,20 |
| 1994-<br>JBAL-<br>000061-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>CONTRATO DE<br>CESION DE LOS<br>GARAJES PARA<br>VEHICULOS EN<br>PONTIKA   | 23.018,76 | 0,00 | 0,00 | 23.018,76 | 0,00 | 23.018,76 |
| 1995-<br>JBAL-<br>000019-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE<br>JUEGOS<br>INFANTILES EN<br>DIVERSOS<br>LUGARES DE LA<br>VILLA                               | 1.226,85  | 0,00 | 0,00 | 1.226,85  | 0,00 | 1.226,85  |
| 1995-<br>JBAL-<br>000118-<br>000 | GARANTIA<br>CORRECTA<br>EJECUCION DE LA<br>OBRA DE<br>URBANIZACION DE<br>LOS GARAJES   | 6.285,81  | 0,00 | 0,00 | 6.285,81  | 0,00 | 6.285,81  |
| 1996-<br>JBAL-<br>000060-<br>000 | GARANTIA<br>APARCAMIENTOS<br>SAN MARCOS  | 19.150,33 | 0,00 | 0,00 | 19.150,33 | 0,00 | 19.150,33 |
| 1996-<br>JBAL-<br>000091-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA<br>CONCURSO<br>SERVICIO DE<br>CONTROL DE<br>APERTURA CIERRE<br>PEATONAL DE LA<br>C/VITERI  | 480,81    | 0,00 | 0,00 | 480,81    | 0,00 | 480,81    |
| 1997-<br>JBAL-<br>000033-<br>000 | GARANTIA<br>DEFINITIVA DE LA<br>EXPLOTACION DEL<br>ESTACIONAMIENT<br>O SUBTERRANEO<br>EN LA UNIDAD DE<br>INTERVENCION UI<br>11/03 BERAUN-<br>OESTE | 21.517,55 | 0,00 | 0,00 | 21.517,55 | 0,00 | 21.517,55 |
| 1997-<br>JBAL-<br>000064-<br>000 | GARANTIA<br>CONCURSO<br>PUBLICO<br>ESTACIONAMIENT<br>O SUBTERRANEO<br>DE LAS<br>AGUSTINAS  | 22.244,03 | 0,00 | 0,00 | 22.244,03 | 0,00 | 22.244,03 |
| 1997-                            | FIANZA DEFINITIVA<br>SUMINISTRO DE   | 627,46    | 0,00 | 0,00 | 627,46    | 0,00 | 627,46    |



|                      |   |           |      |      |           |           |           |
|----------------------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| JBAL-000209-000      | MATERIAL DE LIMPIEZA  |           |      |      |           |           |           |
| 1998-JBAL-000004-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA   | 627,46    | 0,00 | 0,00 | 627,46    | 0,00      | 627,46    |
| 1998-JBAL-000042-000 | FIANZA DEFINITIVA RELLENO DE UNA PARCELA EN PERTENECIDOS CASERIO OLETA                            | 6.010,12  | 0,00 | 0,00 | 6.010,12  | 0,00      | 6.010,12  |
| 1998-JBAL-000068-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO VEHICULO POLICIA LOCAL   | 646,69    | 0,00 | 0,00 | 646,69    | 0,00      | 646,69    |
| 1998-JBAL-000239-000 | FIANZA DEFINITIVA "GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENT O EN EL SUBSUELO ZONA CAMPO FUTBOL GABIERROTA" | 18.030,36 | 0,00 | 0,00 | 18.030,36 | 18.030,36 | 0,00      |
| 1998-JBAL-000245-000 | FIANZA DEFINITIVA APERTURA DE CALAS EN CAPITAN-ENEA , MEDIO Y SANTA CLARA                         | 540,91    | 0,00 | 0,00 | 540,91    | 0,00      | 540,91    |
| 1999-JBAL-000031-000 | FIANZA DEFINITIVA " SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN OLIBET PARQUE LISTORRETA "    | 528,89    | 0,00 | 0,00 | 528,89    | 0,00      | 528,89    |
| 1999-JBAL-000032-000 | GARANTIA CESION DE LOS GARAGES SUBTERRANEOS   | 26.444,53 | 0,00 | 0,00 | 26.444,53 | 0,00      | 26.444,53 |
| 1999-JBAL-000058-000 | GARANTIA CESION DE LOS GARAJES SUBTERRANEOS   | 22.213,40 | 0,00 | 0,00 | 22.213,40 | 0,00      | 22.213,40 |
| 1999-JBAL-000063-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTUR A RECREATIVA EN LOSPARQUES RURALES    | 461,58    | 0,00 | 0,00 | 461,58    | 0,00      | 461,58    |
| 1999-JBAL-000171-000 | GARANTIA CONSTRUCCION GARAGES SANTA CLARA   | 90.151,82 | 0,00 | 0,00 | 90.151,82 | 0,00      | 90.151,82 |
| 2000-JBAL-000102-000 | FIANZA CANALIZACION DE RED DE GAS BERAUN Nº 1,SAN MARCOS,ATARI EDER Y ALABERGA                    | 3.005,06  | 0,00 | 0,00 | 3.005,06  | 0,00      | 3.005,06  |
| 2000-JBAL-000272-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN LA PARCELA 1-3.1 SECTOR 42                             | 7.989,85  | 0,00 | 0,00 | 7.989,85  | 0,00      | 7.989,85  |



|                      |   |            |      |      |            |      |            |
|----------------------|---|------------|------|------|------------|------|------------|
|                      | TXIRRITAMALEO   |            |      |      |            |      |            |
| 2001-JBAL-000163-000 | FIANZA DEFINITIVA "LICENCIA OBRAS PABELLON EN TXIRRITA-MALEO Nº 4"                                    | 6.380,65   | 0,00 | 0,00 | 6.380,65   | 0,00 | 6.380,65   |
| 2002-JBAL-000005-000 | FIANZA DEFINITIVA "SERVICIO PUBLICO GESTION DE LA BORDA-CANTINA EN LISTORRETA"                        | 300,51     | 0,00 | 0,00 | 300,51     | 0,00 | 300,51     |
| 2002-JBAL-000052-000 | FIANZA DEFINITIVA "SUMINISTRO DE UN VEHICULO NISSAN TERRANO II CON DESTINO AL PARQUE MOVIL"           | 661,11     | 0,00 | 0,00 | 661,11     | 0,00 | 661,11     |
| 2002-JBAL-000150-000 | FIANZA DEFINITIVA SERVICIO TELEFONIA FIJA   | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   |
| 2002-JBAL-000151-000 | FIANZA DEFINITIVA SERVICIO TELEFONIA MOVIL  | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   |
| 2002-JBAL-000152-000 | GARANTIA SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE DE VIAJEROS DE 2003 A 2013                                       | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   |
| 2003-JBAL-000043-000 | SONDEO GEOTECNICO EN EL MARGEN DE PISTA FUERTE SAN MARCOS   | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   |
| 2003-JBAL-000062-000 | GARANTIA DEFINITIVA   | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2005-JBAL-000012-000 | GARANTIA DEFINITIVA - SUMINISTRO VEHICULO NISSAN ALMERA 2.2D  | 560,00     | 0,00 | 0,00 | 560,00     | 0,00 | 560,00     |
| 2005-JBAL-000108-000 | GARANTIA DEFINITIVA "ESTUDIO DE EVALUACION DEL RUIDO AMBIENTAL"                                       | 1.057,92   | 0,00 | 0,00 | 1.057,92   | 0,00 | 1.057,92   |
| 2006-JBAL-000158-000 | GARANTIA DEFINITIVA "SUMINISTRO DE SOFTWARE DE COMUNICACION Y POSICIONAMIENTO INTEGRADO CON GESPOL V" | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2006-JBAL-000244-000 | FIANZA OBRAS DE URBANIZACION U.I.13/02 GAZTAÑO BERRI  | 132.048,12 | 0,00 | 0,00 | 132.048,12 | 0,00 | 132.048,12 |
| 2006-JBAL-000245-000 | FIANZA OBRAS DE URBANIZACION U.I.13/02 GAZTAÑO BERRI  | 14.997,88  | 0,00 | 0,00 | 14.997,88  | 0,00 | 14.997,88  |



|                                  |  |            |      |      |            |      |            |
|----------------------------------|--|------------|------|------|------------|------|------------|
| 2007-<br>JBAL-<br>000030-<br>000 | GARANTIZAR EL 1% DEL COSTE ESTIMADO POR EL PROGRAMA PARA LA URBANIZACION DEL SECTOR 56 "GAMONGOA"  | 33.975,00  | 0,00 | 0,00 | 33.975,00  | 0,00 | 33.975,00  |
| 2007-<br>JBAL-<br>000031-<br>000 | GARANTIA CORRECTO CUMPLIMIENTO POR EL PROGRAMA PARA LA URBANIZACION DEL SECTOR56 "GAMONGOA"  | 88.853,81  | 0,00 | 0,00 | 88.853,81  | 0,00 | 88.853,81  |
| 2007-<br>JBAL-<br>000032-<br>000 | GARANTIZAR LA TRAMITACION DEL P.A.U. DEL SECTOR 56 "GAMONGOA"  | 50.731,50  | 0,00 | 0,00 | 50.731,50  | 0,00 | 50.731,50  |
| 2007-<br>JBAL-<br>000040-<br>000 | GARANTIA PROURBANIZACION U.E.1 INTERVENCION 18/03 LECUONA DEL PLAN GENERAL   | 1.750,00   | 0,00 | 0,00 | 1.750,00   | 0,00 | 1.750,00   |
| 2007-<br>JBAL-<br>000043-<br>000 | FIANZA "OBRAS URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION U.E. 1 DE LA UNIDAD DE INTERVENCION 18/03 LECUONA"                                      | 655,52     | 0,00 | 0,00 | 655,52     | 0,00 | 655,52     |
| 2007-<br>JBAL-<br>000050-<br>000 | FIANZA DEFINITIVA "CONSTRUCCION DE NUEVE VIVIENDAS Y PLANTA SEMISOTANO EN TOURING ETORBIDEA Nº 4"  | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   |
| 2007-<br>JBAL-<br>000077-<br>000 | GARANTIA "CONVENIO DE CONCERTACION DEL SECTOR 56 GAMONGOA DEL P.G.O.U."  | 250.423,50 | 0,00 | 0,00 | 250.423,50 | 0,00 | 250.423,50 |
| 2007-<br>JBAL-<br>000078-<br>000 | GARANTIA "CONVENIO DE CONCERTACION DEL SECTOR 56 GAMONGOA DEL P.G.O.U."  | 654.938,75 | 0,00 | 0,00 | 654.938,75 | 0,00 | 654.938,75 |
| 2007-<br>JBAL-<br>000083-<br>000 | CONVENIO DE CONCERTACION DEL SECTOR 56 "GAMONGOA" DEL P.G.O.U. DE ERRENTERIA Y CORRESPONDIENTE AL 7% DEL COSTE DE LAS CARGAS DE URBANIZACION | 373.940,03 | 0,00 | 0,00 | 373.940,03 | 0,00 | 373.940,03 |
| 2007-<br>JBAL-<br>000105-<br>000 | 7% DEL COSTE POR EL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA PARA LA URBANIZACION DE LA U.E.1 DE LA UNIDAD DE INTERVENCION                         | 16.878,00  | 0,00 | 0,00 | 16.878,00  | 0,00 | 16.878,00  |



|                      |  |           |      |      |           |      |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
|                      | 18/03 LECUONA DEL PLAN GENERAL   |           |      |      |           |      |           |
| 2007-JBAL-000153-000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL EQUIPAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL - FIANZA DEFINITIVA  | 12.853,66 | 0,00 | 0,00 | 12.853,66 | 0,00 | 12.853,66 |
| 2007-JBAL-000155-000 | GARANTIA DEFINITIVA URBANIZACION COMPLEMENTARIA DE LA PARCELA Z-4  | 9.000,00  | 0,00 | 0,00 | 9.000,00  | 0,00 | 9.000,00  |
| 2007-JBAL-000188-000 | AVAL PERMANENTE PARA EJECUCION DE OBRAS DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE ERRETERIA                                       | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2007-JBAL-000209-000 | GARANTIA DEL 15 URBANIZACION DE LA U.I. 14/10 MIGUEL ALDUNCIN Nº 7   | 4.751,29  | 0,00 | 0,00 | 4.751,29  | 0,00 | 4.751,29  |
| 2008-JBAL-000013-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRAS CANALIZACION DE RED DE GAS EN LA CALLE ISIDRO ANSORENA   | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2008-JBAL-000033-000 | GARANTIA DEL 7% DE LAS CARGAS DE URBANIZACION DE LA U.I. 14/10 MIGUEL ALDUNCINNº 7 DEL P.G.O.U.                            | 27.289,37 | 0,00 | 0,00 | 27.289,37 | 0,00 | 27.289,37 |
| 2008-JBAL-000061-000 | FIANZA DEFINITIVA LICENCIA OBRAS EJECUCION DE UN RELLENO DE VAGUADA DE 100.060M2 EN EL PARAJE DE APAROLA DE LA ZONA ALDURA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2008-JBAL-000066-000 | FIANZA EL 1% URBANIZACION DE LA U.E. 1 UNIDAD DE INTERVENCION 14/16 PABLO IGLESIAS 15 C/RE.Mº DE AZKUE,16 DEL PGOU         | 4.144,83  | 0,00 | 0,00 | 4.144,83  | 0,00 | 4.144,83  |
| 2008-JBAL-000090-000 | "TRABAJOS FORESTALES Y DE USO PUBLICO EN MONTES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO FORESTAL MUNICIPAL DE ERRETERIA"              | 1.245,00  | 0,00 | 0,00 | 1.245,00  | 0,00 | 1.245,00  |
| 2008-JBAL-000100-000 | AVAL ANUAL COMO GARANTIA DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE ERRETERIA   | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2008-                | AVAL PROGRAMA DE ACTUACION   | 9.150,00  | 0,00 | 0,00 | 9.150,00  | 0,00 | 9.150,00  |



|                      |   |            |      |      |            |          |            |
|----------------------|---|------------|------|------|------------|----------|------------|
| JBAL-000112-000      | PARA LA URBANIZACION DEL AMBITO DENOMINADO VAGUADA DE ALABERGA  |            |      |      |            |          |            |
| 2008-JBAL-000153-000 | FIANZA DEFINITIVA "INSTALACION ASCENSOR FUERTE DE SAN MARCOS,FASE I"  | 7.642,13   | 0,00 | 0,00 | 7.642,13   | 7.642,13 | 0,00       |
| 2008-JBAL-000154-000 | "CONVENIO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION POR EL SISTEMA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION U.E.07.02.01-VAGUADA DE ALABERGA"             | 54.900,00  | 0,00 | 0,00 | 54.900,00  | 0,00     | 54.900,00  |
| 2009-JBAL-000114-000 | FIANZA DEFINITIVA REPARACION DE LUCERNARIO DE LA IKASTOLA LANGAITZ  | 972,26     | 0,00 | 0,00 | 972,26     | 0,00     | 972,26     |
| 2009-JBAL-000184-000 | FIANZA DEFINITIVA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION, MONTAJE, DEL TRAFICO EN ERRETERIA"  | 550,00     | 0,00 | 0,00 | 550,00     | 0,00     | 550,00     |
| 2010-JBAL-000003-000 | EJECUCION OBRAS DE URBANIZACION EN EL PLAN PARCIAL DE INICIATIVA PARTICULAR DEL SECTOR 32:ESNABIDE  | 111.266,00 | 0,00 | 0,00 | 111.266,00 | 0,00     | 111.266,00 |
| 2010-JBAL-000185-000 | FIANZA DEFINITIVA "LICENCIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 19 VIVIENDAS ,SOTANO Y SEMISOTANO EN LA PUR3/5 DE LLA U.I. 13/02 EXPTE.2007LOA002 1" | 437.936,39 | 0,00 | 0,00 | 437.936,39 | 0,00     | 437.936,39 |
| 2010-JBAL-000220-000 | FIANZA "OBRAS DE CONSTRUCCION DE PABELLON Y VIVIENDA VINCULADA"   | 18.000,00  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00     | 18.000,00  |
| 2010-JBAL-000241-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS FUERTE DE SAN MARCOS  | 584,70     | 0,00 | 0,00 | 584,70     | 0,00     | 584,70     |
| 2011-JBAL-000009-000 | FIANZA DEFINITIVA "SUMINISTRO DE CHALECOS DE PROTECCION PERSONAL PARA   | 2.030,60   | 0,00 | 0,00 | 2.030,60   | 2.030,60 | 0,00       |



|                      |  |           |      |      |           |          |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
|                      | LA POLICIA LOCAL"  |           |      |      |           |          |           |
| 2011-JBAL-000017-000 | FIANZA "MOVIMIENTO DE TIERRAS (RELLENO) PARA PLANTACION DE MANZANOS, SIDRE RIA EGI-LUZE"   | 23.826,00 | 0,00 | 0,00 | 23.826,00 | 0,00     | 23.826,00 |
| 2011-JBAL-000026-000 | FIANZA DEFINITIVA "CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL"   | 1.724,15  | 0,00 | 0,00 | 1.724,15  | 1.724,15 | 0,00      |
| 2011-JBAL-000045-000 | FIANZA DEFINITIVA "LOTE II. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL "  | 765,04    | 0,00 | 0,00 | 765,04    | 0,00     | 765,04    |
| 2011-JBAL-000089-000 | GARANTIA DEFINITIVA OBRA INCLUIDA EN EL PROYECTO DE REPARACION DE CHIMENEA EN EL COLEGIO BERAUN  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2011-JBAL-000098-000 | FIANZA DEFINITIVA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO  | 762,71    | 0,00 | 0,00 | 762,71    | 762,71   | 0,00      |
| 2011-JBAL-000109-000 | GARANTIA DEFINITIVA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DIPUTACION   | 2.472,07  | 0,00 | 0,00 | 2.472,07  | 2.472,07 | 0,00      |
| 2012-JBAL-000002-000 | FIANZA DEFINITIVA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS DE CAPUCHINOS. AREA 05 BASANOAGA-SORGUINTXULO. FASE I"                                   | 9.038,11  | 0,00 | 0,00 | 9.038,11  | 0,00     | 9.038,11  |
| 2012-JBAL-000089-000 | GARANTIA PAR EL CONTRATO DE "ESTUDIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA Y DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y DE LA SOC Pª DE EL DEPENDIENTE(2012)" | 1.501,50  | 0,00 | 0,00 | 1.501,50  | 1.501,50 | 0,00      |
| 2013-JBAL-000001-000 | FIANZA DEFINITIVA "SERVICIO ATENCION Y DINAMIZACION DE LAS LUDOTECAS Y   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



|                      |  |           |      |      |           |        |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|--------|-----------|
|                      | LOCALES DE JOVENES MUNICIPALES"  |           |      |      |           |        |           |
| 2013-JBAL-000006-000 | GARANTIA PARA RESPONDER DE LA DEUDA QUE LA CITADA EMPRESA TIENE CONTRAIDA CON ESTE AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA                                       | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00   | 20.000,00 |
| 2013-JBAL-000014-000 | GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO DE SERVIDORES Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE SERVIDORES PARA EL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA                          | 3.546,24  | 0,00 | 0,00 | 3.546,24  | 0,00   | 3.546,24  |
| 2013-JBAL-000025-000 | GARANTIA DEFINITIVA "ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL (X12013)"       | 8.362,00  | 0,00 | 0,00 | 8.362,00  | 0,00   | 8.362,00  |
| 2013-JBAL-000026-000 | GARANTIA DEFINITIVA "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CONSISTORIAL, SERVICIOS SOCIALES Y POLICIA LOCAL"   | 17.825,28 | 0,00 | 0,00 | 17.825,28 | 0,00   | 17.825,28 |
| 2013-JBAL-000038-000 | FIANZA "LEKUONAKO PARTE-HARTZE PROZESUA GARATU ETA DINAMIZATZEA"   | 489,66    | 0,00 | 0,00 | 489,66    | 0,00   | 489,66    |
| 2013-JBAL-000040-000 | FIANZA " DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y DESCONTAMINACION DEL EDIFICIO LECUONA"          | 900,00    | 0,00 | 0,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00      |
| 2013-JBAL-000042-000 | FIANZA "REDACCION DE UN PLAN DE ACCION DE ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)"   | 1.675,00  | 0,00 | 0,00 | 1.675,00  | 0,00   | 1.675,00  |
| 2013-JBAL-000044-000 | FIANZA "GARANTIA DE LA DECADA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PROCEDENTES DE LA OBRA DE ADECUACION DE LOCAL PARA FORUM SPORT" | 6.607,75  | 0,00 | 0,00 | 6.607,75  | 0,00   | 6.607,75  |



|                                  |   |           |      |      |           |          |           |
|----------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 2013-<br>JBAL-<br>000053-<br>000 | FIANZA<br>"SUMINISTRO Y<br>ACTUALIZACION<br>DE CENTRAL<br>TELEFONICAA-<br>4400"   | 1.282,00  | 0,00 | 0,00 | 1.282,00  | 1.282,00 | 0,00      |
| 2013-<br>JBAL-<br>000059-<br>000 | FIANZA<br>"REDACCION DEL<br>PROYECTO DE<br>EJECUCION DE<br>ARQUITECTURA<br>DE LA FABRICA<br>CULTURAL DE<br>DANZA Y DE LAS<br>ARTES<br>ESCENICAS"  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2013-<br>JBAL-<br>000079-<br>000 | GARANTIA<br>DEFINITIVA<br>SUMINISTRO DE<br>MATERIAL DE<br>OFICINA A TRAVES<br>DE LA CENTRAL DE<br>CONTRATACION<br>FORAL   | 3.382,23  | 0,00 | 0,00 | 3.382,23  | 0,00     | 3.382,23  |
| 2013-<br>JBAL-<br>000096-<br>000 | "GESTION<br>INTEGRAL DEL<br>CENTRO DE<br>ACOGIDA<br>POLIVALENTE<br>GAZTELUTXO, DEL<br>PROYECTO<br>DE ACOGIDA<br>TEMPORAL, ACOMP<br>AÑAMIENTOS Y<br>TALLERES<br>OCUPACIONALES<br>PARA LA<br>INCLUSION<br>SOCIAL" | 23.435,00 | 0,00 | 0,00 | 23.435,00 | 0,00     | 23.435,00 |
| 2013-<br>JBAL-<br>000097-<br>000 | GARANTIA<br>DEFINITIVA<br>"OBRAS<br>PROYECTO<br>ESTRUCTURAL Y<br>DESCONTAMINACI<br>ON DEL EDIFICIO<br>LEKUONA"  | 18.747,54 | 0,00 | 0,00 | 18.747,54 | 0,00     | 18.747,54 |
| 2014-<br>JBAL-<br>000078-<br>000 | ACUERDO MARCO<br>PARA LAS<br>COBERTURAS DEL<br>SEGURO DE<br>VEHICULOS A<br>TRAVES DE LA<br>CENTRAL DE<br>CONTRATACION<br>FORAL  | 680,22    | 0,00 | 0,00 | 680,22    | 0,00     | 680,22    |
| 2014-<br>JBAL-<br>000083-<br>000 | FIANZA "SERVICIO<br>ACOGE Y<br>SERVICIO DE<br>ANIMACION Y DINA<br>MIZACION DE LOS<br>CLUBES DE<br>JUBILADOS" SUSTIT<br>UCION DE LA<br>FIANZA<br>DEPOSITADA EN<br>METALICO EN EL<br>AÑO 2013                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2014-<br>JBAL-<br>000088-<br>000 | FIANZA "SERVICIO<br>DE LIMPIEZA DE<br>CENTROS<br>ESCOLARES Y<br>DEPENDENCIAS<br>MUNICIPALES"<br>SUSTITUYE AL<br>AVAL PRESENTADO   | 2.306,99  | 0,00 | 0,00 | 2.306,99  | 0,00     | 2.306,99  |



|                                  | EN EL AÑO 2010  |            |      |      |            |      |            |
|----------------------------------|---|------------|------|------|------------|------|------------|
| 2014-<br>JBAL-<br>000096-<br>000 | FIANZA "LICENCIA DE OBRAS DE MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD CON TRASLADO PARCIALDE MAQUINARIA Y AMPLIACION DE ENTREPLANTA PARA OFICINAS CONCAMBIO DE TITULARIDAD                | 18.000,00  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00 | 18.000,00  |
| 2014-<br>JBAL-<br>000100-<br>000 | FIANZA "SERVICIO DE LI MPIEZA VIARIA Y RECOGIDA YTRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"  | 100.686,08 | 0,00 | 0,00 | 100.686,08 | 0,00 | 100.686,08 |
| 2014-<br>JBAL-<br>000101-<br>000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA LA COEXISTENCIA PEATONAL DE BITERI KALEA 17-39)  | 9.683,62   | 0,00 | 0,00 | 9.683,62   | 0,00 | 9.683,62   |
| 2014-<br>JBAL-<br>000108-<br>000 | GARANTIA DEFINITIVA " REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA FABRICA CULTURAL DE LA DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS DANTZAGUNEA.AR TELEKUEN EL AREA 18:OLIBET/CASAS NUEVAS" | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014-<br>JBAL-<br>000168-<br>000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE COBERTURA DE PATIO RECREO EN EL COLEGIO KOLDO MICHELENA"   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014-<br>JBAL-<br>000172-<br>000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL MOLINO DE FANDERIA"  | 1.225,00   | 0,00 | 0,00 | 1.225,00   | 0,00 | 1.225,00   |
| 2014-<br>JBAL-<br>000173-<br>000 | FIANZA "GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DEL SERVICIO DE ORDENACION DEL TRAFICO Y PARCAMIENTO (OTA)  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014-<br>JBAL-<br>000182-<br>000 | FIANZA "SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE  | 15.950,41  | 0,00 | 0,00 | 15.950,41  | 0,00 | 15.950,41  |



|                      |  |           |      |      |           |           |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|                      | VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA"   |           |      |      |           |           |           |
| 2014-JBAL-000189-000 | FIANZA "SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA" se da de baja por duplicidad en contabilidad | 15.950,41 | 0,00 | 0,00 | 15.950,41 | 15.950,41 | 0,00      |
| 2014-JBAL-000190-000 | FIANZA "SERVICIO DE APOYO AL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA DOMICILIARIA"   | 48.140,49 | 0,00 | 0,00 | 48.140,49 | 0,00      | 48.140,49 |
| 2014-JBAL-000194-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE OBRA DE ARQUITECTURA: CENTRO DE ARTES ESCENICAS"   | 2.987,28  | 0,00 | 0,00 | 2.987,28  | 0,00      | 2.987,28  |
| 2014-JBAL-000195-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ERRETERIA"                            | 20.572,24 | 0,00 | 0,00 | 20.572,24 | 0,00      | 20.572,24 |
| 2014-JBAL-000196-000 | FIANZA "SERVICIOS DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ERRETERIA LOTE II"                   | 9.416,10  | 0,00 | 0,00 | 9.416,10  | 0,00      | 9.416,10  |
| 2014-JBAL-000197-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ERRETERIA, LOTE II"                   | 6.277,40  | 0,00 | 0,00 | 6.277,40  | 0,00      | 6.277,40  |
| 2014-JBAL-000200-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, LOTE IV"                                | 193,70    | 0,00 | 0,00 | 193,70    | 193,70    | 0,00      |
| 2014-JBAL-000201-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, LOTE III"                               | 9.495,16  | 0,00 | 0,00 | 9.495,16  | 9.495,16  | 0,00      |



|                                  |   |           |      |      |           |      |           |
|----------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2014-<br>JBAL-<br>000202-<br>000 | FIANZA "GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE REFORMA Y AMPLIACION DE LA RESIDENCIA SANMARKOSENE EXP. 2014EXEN0008" | 6.920,92  | 0,00 | 0,00 | 6.920,92  | 0,00 | 6.920,92  |
| 2014-<br>JBAL-<br>000206-<br>000 | FIANZA "PROYECTO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS FASE II EDIFICIO DE VESTUARIOS Y CAFETERIA"                                  | 49.376,37 | 0,00 | 0,00 | 49.376,37 | 0,00 | 49.376,37 |
| 2014-<br>JBAL-<br>000208-<br>000 | FIANZA "SERVICIO DE LA REALIZACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA Y PUBLICACION DEL MAPA MUNICIPAL EN PAPEL"  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2014-<br>JBAL-<br>000210-<br>000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION FABRICA DE LA DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS. DANTZAGUNE-ARTELEKU U.I. 18/03 LEKUONA"                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2014-<br>JBAL-<br>000217-<br>000 | 2014-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANALES EN EL AULA DE JUEGOS DE LA GUARDRIA UZTARGI DEL BARRIO DE ALABERGA   | 563,03    | 0,00 | 0,00 | 563,03    | 0,00 | 563,03    |
| 2014-<br>JBAL-<br>000218-<br>000 | R.M. AZKUE KALEAREN ETA MARKOLAREN ARTEAN IGOGAILU PUBLIKOA INSTALATZEKO OBRENBERMA   | 9.756,19  | 0,00 | 0,00 | 9.756,19  | 0,00 | 9.756,19  |
| 2014-<br>JBAL-<br>000240-<br>000 | GARANTIA ACCESO LOCAL 3 PARTE TRASERA BLOQUES 63 A 66 BERAUN GARAJES (SUSTITUYE AL IE 540-1984) QUE SE ENCONTRABA MAL CONTABILIZADO                       | 180,30    | 0,00 | 0,00 | 180,30    | 0,00 | 180,30    |
| 2014-<br>JBAL-<br>000241-<br>000 | GARNATIA ACCESO LOCALES 1-2 TRASERA BLOQUE 63 JESUS GURIDI (SUSTITUYE AL IE 504/1984 QUE SE ENCONTRABA MAL CONTABILIZADO                                  | 360,61    | 0,00 | 0,00 | 360,61    | 0,00 | 360,61    |
| 2014-<br>JBAL-                   | ERRENTERIAKO PARKEAK ETA LORATEGIAK   | 7.682,71  | 0,00 | 0,00 | 7.682,71  | 0,00 | 7.682,71  |



|                      |   |            |      |      |            |          |            |
|----------------------|---|------------|------|------|------------|----------|------------|
| 000246-000           | MANTENTZEKO ZERBITZUAREN BERMA  |            |      |      |            |          |            |
| 2014-JBAL-000248-000 | FIANZA " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL TERMINO MUNICIPALLOTE I"           | 7.508,26   | 0,00 | 0,00 | 7.508,26   | 0,00     | 7.508,26   |
| 2014-JBAL-000249-000 | FIANZA " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL TERMINO MUNICIPALLOTE III"         | 5.760,08   | 0,00 | 0,00 | 5.760,08   | 0,00     | 5.760,08   |
| 2014-JBAL-000280-000 | FIANZA "EJECUCION DE LAS OBRAS PROYECTO DE ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DE LA VILLA 2014"       | 3.702,95   | 0,00 | 0,00 | 3.702,95   | 0,00     | 3.702,95   |
| 2014-JBAL-000284-000 | FIANZA "TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO"                    | 1.915,15   | 0,00 | 0,00 | 1.915,15   | 1.915,15 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000285-000 | FIANZA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DE BIDASOA KALEA                        | 5.363,41   | 0,00 | 0,00 | 5.363,41   | 5.363,41 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000295-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA, REPOSICION Y HORMIGONADO DE CAMINOS PUBLICOS" | 1.246,86   | 0,00 | 0,00 | 1.246,86   | 0,00     | 1.246,86   |
| 2014-JBAL-000302-000 | ERRENTERIA HIRI KULTURGUNEKO ATARIKO OBREN ABALA  | 3.041,73   | 0,00 | 0,00 | 3.041,73   | 0,00     | 3.041,73   |
| 2014-JBAL-000303-000 | 50% CONVENIO CONCERTACION UE1 ALTZATE   | 125.551,26 | 0,00 | 0,00 | 125.551,26 | 0,00     | 125.551,26 |
| 2014-JBAL-000304-000 | AVAL PARA GARANTIZAR 50% CONVENIO CONCERTACION UE1 ALTZATE                                      | 125.551,26 | 0,00 | 0,00 | 125.551,26 | 0,00     | 125.551,26 |
| 2014-JBAL-000305-000 | AVAL PARA GARANTIZAR 50% DEL 1% DE LA UE1 ALTZATE   | 20.925,21  | 0,00 | 0,00 | 20.925,21  | 0,00     | 20.925,21  |
| 2014-JBAL-000306-000 | AVAL PARA GATANTIZAR 50% DEL 1% UE1 ALTZATE   | 20.925,21  | 0,00 | 0,00 | 20.925,21  | 0,00     | 20.925,21  |
| 2014-JBAL-000314-    | FIANZA "SEGUROS PATRIMONIALES (RESPONSABILIDA D   | 2.800,00   | 0,00 | 0,00 | 2.800,00   | 0,00     | 2.800,00   |



|                      |  |            |      |      |            |            |            |
|----------------------|--|------------|------|------|------------|------------|------------|
| 000                  | CIVIL/PATRIMONIAL Y DAÑOS Y BIENES)"   |            |      |      |            |            |            |
| 2014-JBAL-000315-000 | FIANZA "SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y DAÑOS EN BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA Y ORGANISMOS AUTONOMOS" | 4.000,00   | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   |
| 2014-JBAL-000321-000 | FIANZA "SUMINISTRO E INSTALACION DE ASEO PUBLICO PREFABRICADO Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA EN PARQUE DE GALTZARABORDA"      | 2.597,50   | 0,00 | 0,00 | 2.597,50   | 0,00       | 2.597,50   |
| 2014-JBAL-000338-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 183.926,43 | 0,00 | 0,00 | 183.926,43 | 0,00       | 183.926,43 |
| 2014-JBAL-000339-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 183.926,43 | 0,00 | 0,00 | 183.926,43 | 183.926,43 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000341-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 13.980,43  | 0,00 | 0,00 | 13.980,43  | 0,00       | 13.980,43  |
| 2014-JBAL-000342-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 111.726,65 | 0,00 | 0,00 | 111.726,65 | 0,00       | 111.726,65 |
| 2015-JBAL-000002-000 | ERRETERIAKO ETXEETAKO BIOHONDAKINAK GAIKA BILTZEKO EDUKIONTZIEN HONIDURA BERMATZEKO ABALA                                    | 5.290,10   | 0,00 | 0,00 | 5.290,10   | 0,00       | 5.290,10   |
| 2015-JBAL-000016-000 | FIANZA "TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO, 2ª FASE"  | 951,85     | 0,00 | 0,00 | 951,85     | 951,85     | 0,00       |
| 2015-JBAL-000038-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DEL ENTORNO DE LARZABAL (FASE I)"                                   | 1.236,50   | 0,00 | 0,00 | 1.236,50   | 0,00       | 1.236,50   |
| 2015-JBAL-000046-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: RAMPAS EN URDABURU KALEA 1-17 Y JAIZKIBEL KALEA 10-12" | 5.342,06   | 0,00 | 0,00 | 5.342,06   | 0,00       | 5.342,06   |
| 2015-                | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL  | 3.356,23   | 0,00 | 0,00 | 3.356,23   | 0,00       | 3.356,23   |



|                      |   |          |      |      |          |          |          |  |
|----------------------|---|----------|------|------|----------|----------|----------|--|
| JBAL-000047-000      | PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ELEVACION DE LA PASARELA DE MADERA DE ONDARTXO"   |          |      |      |          |          |          |  |
| 2015-JBAL-000049-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE PASARELA DE ACCESO A LA PLANTA 1º ENUZZTARGI HAUR ESKOLA"   | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 3.094,02 | 3.094,02 | 0,00     |  |
| 2015-JBAL-000056-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DEL DANTZAGUNE EN EL EDIFICIO LECUONA"   | 1.453,22 | 0,00 | 0,00 | 1.453,22 | 1.453,22 | 0,00     |  |
| 2015-JBAL-000067-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE LOS AMBITOS URBANISTICOS DE ALTZATE, GAMONGOA, PALAZIO ZARRA/LARRETXIP I Y PERUTXENE/SAGASTI DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (PGOU) | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00     | 1.450,00 |  |
| 2015-JBAL-000068-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION GENERAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL COLEGIO CRISTOBAL GAMON"   | 1.949,60 | 0,00 | 0,00 | 1.949,60 | 1.949,60 | 0,00     |  |
| 2015-JBAL-000072-000 | ABALA - ERRETERRIAKO AÑARBE HERRI MEDIAN (IDOIA EREMUA) BASOKO EGURRAREN USTIAKETA.   | 2.900,65 | 0,00 | 0,00 | 2.900,65 | 0,00     | 2.900,65 |  |
| 2015-JBAL-000095-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"  | 8.997,67 | 0,00 | 0,00 | 8.997,67 | 0,00     | 8.997,67 |  |
| 2015-JBAL-000102-000 | DANTZAGUNE-ARTELEKU 18/03 EU LEKUONA 2014KO EKAINA -VAUMM ETA LKSREN INSTALAKUNTZEN ERANSKINAREN OBREN CONSTRUCCIONE  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  |



|                                  |  |           |      |      |           |           |           |
|----------------------------------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|                                  | S AMENABAR S.A.<br>REKINSINATUTIKO<br>KONTRATUAREN 1.<br>ALDAKETAREN<br>BERMATZELO<br>ABALA  |           |      |      |           |           |           |
| 2015-<br>JBAL-<br>000125-<br>000 | FIANZA<br>"APROVECHAMIENTO DE MADERA EN EL MONTE COMUNAL AÑARBE (AREA ZARIA)   | 895,43    | 0,00 | 0,00 | 895,43    | 0,00      | 895,43    |
| 2015-<br>JBAL-<br>000141-<br>000 | GALTZARABORDA<br>UDAL JIRODEGIA<br>GAUZATZE<br>PROIEKTUAREN<br>BARRUAN<br>DEFINITATUKO<br>OBRAK<br>BERMATZEKO<br>ABALA                                     | 4.399,07  | 0,00 | 0,00 | 4.399,07  | 0,00      | 4.399,07  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000142-<br>000 | FIANZA<br>"SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASEO PUBLICO PREFABRICADO Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA EN ONDARTXO"   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2015-<br>JBAL-<br>000146-<br>000 | FIANZA POR SUSTITUCION DE LA MISMADEPOSITADA EN METALICO "ERRETERIAKO BIDAIARIEN HIRI-GARRAIO ZERBITZUA"   | 22.399,89 | 0,00 | 0,00 | 22.399,89 | 0,00      | 22.399,89 |
| 2015-<br>JBAL-<br>000147-<br>000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA 2ª PLANTA DEL COLEGIO KOLDO MITXELENEA"   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2015-<br>JBAL-<br>000161-<br>000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE DERRIBO DE EDIFICACION Y DEMOLICION C/ BEHEKO AUZOA 14, ROCAFORTE-SANGUESA"                                      | 315,96    | 0,00 | 0,00 | 315,96    | 315,96    | 0,00      |
| 2015-<br>JBAL-<br>000162-<br>000 | FIANZA "EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA KAPITAIN PARA MUSEO DEL TRAJE"  | 13.980,98 | 0,00 | 0,00 | 13.980,98 | 13.980,98 | 0,00      |
| 2015-<br>JBAL-<br>000165-<br>000 | FIANZA "OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE LOS TRAMOS 1 Y 4 DE LA VIA CICLISTA DE ENLACE ENTRE EL POLIDEPORTIVO Y CALLE BITERIPOR EL BARRIO DE | 663,61    | 0,00 | 0,00 | 663,61    | 0,00      | 663,61    |



|                                  |  |          |      |      |          |          |          |
|----------------------------------|--|----------|------|------|----------|----------|----------|
|                                  | ALABERGA"  |          |      |      |          |          |          |
| 2015-<br>JBAL-<br>000166-<br>000 | FIANZA<br>AMPLIACION DEL<br>"SERVICIO<br>LAGUNKIDE-<br>ACOGY EL<br>SERVICIO DE<br>ANIMACION Y<br>DINAMIZACION DE<br>LOS CLUBES DE<br>JUBILADOS<br>MUNICIPALES"   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2015-<br>JBAL-<br>000170-<br>000 | FIANZA<br>MODIFICADO 1º<br>DEL PROYECTO DE<br>REHABILITACION<br>GENERAL DEL<br>CAMPO DE<br>FUTBOL DEL<br>COLELGIO<br>CRISTOBAL<br>GAMON  | 79,71    | 0,00 | 0,00 | 79,71    | 79,71    | 0,00     |
| 2015-<br>JBAL-<br>000172-<br>000 | FIANZA<br>"APROVECHAMIE<br>NTO FORESTAL DE<br>MADERA EN EL<br>MONTE COMUNAL<br>AÑARBE (AREA<br>ZAKURBUZTAN)  | 790,00   | 0,00 | 0,00 | 790,00   | 0,00     | 790,00   |
| 2015-<br>JBAL-<br>000190-<br>000 | FIANZA 2º<br>MODIFICADO DE<br>LA<br>REHABILITACION<br>GENERAL DEL<br>CAMPO DE<br>FUTBOL DEL<br>COLELGIO<br>CRISTOBAL<br>GAMON  | 115,24   | 0,00 | 0,00 | 115,24   | 115,24   | 0,00     |
| 2015-<br>JBAL-<br>000195-<br>000 | FIANZA "OBRAS<br>DEFINIDAS EN EL<br>PROYECTO DE<br>HABILITACION<br>INTERIOR DE<br>TORREKUA PARA<br>LA ACTIVIDAD DE<br>POLO DE<br>EMPREDIZAJE -<br>TORREKUA<br>BARMEALDEA<br>BIRGAITZEKO<br>PROIEKTUA<br>EKINTZAILEEN<br>GUNE<br>JARDUERAKO-REN<br>BARR | 4.173,55 | 0,00 | 0,00 | 4.173,55 | 4.173,55 | 0,00     |
| 2015-<br>JBAL-<br>000196-<br>000 | FIANZA<br>"SUMINISTRO DEL<br>EQUIPAMIENTO<br>INTERIOR PARA LA<br>HABILITACION DE<br>TORREKUA COMO<br>POLO DE<br>EMPREDIZAJE -<br>TORREKUAKO<br>BARNE<br>EKIPAMENDUA<br>EKINTZAILEEN<br>GUNE<br>JARDUERAKO<br>HORNIKETA"                                | 3.219,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,00 | 3.219,00 | 0,00     |
| 2015-<br>JBAL-<br>000200-<br>000 | FIANZA "SERVICIO<br>DE<br>MANTENIMIENTO<br>DE ASCENSORES<br>DEL  | 1.894,77 | 0,00 | 0,00 | 1.894,77 | 0,00     | 1.894,77 |



|                      |   |           |      |      |           |        |           |
|----------------------|---|-----------|------|------|-----------|--------|-----------|
|                      | AYUNTAMIENTO Y SUS ENTIDADES AUTONOMA: PATRONATOS DE DEPORTES Y RESIDENCIA DE ANCIANOS  |           |      |      |           |        |           |
| 2015-JBAL-000209-000 | FIANZA PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA COEXISTENCIA  | 6.429,95  | 0,00 | 0,00 | 6.429,95  | 0,00   | 6.429,95  |
| 2015-JBAL-000210-000 | FIANZA " OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE OFICINA PARA ARTIOLA EN LOS BAJOS DEMERKATUZAR"  | 701,65    | 0,00 | 0,00 | 701,65    | 701,65 | 0,00      |
| 2015-JBAL-000217-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA PARA LA REDACCION DE PROYECTO DE DOS ASCENSORES DE ALABERGA"                           | 2.820,00  | 0,00 | 0,00 | 2.820,00  | 0,00   | 2.820,00  |
| 2015-JBAL-000218-000 | FIANZA "RESPONDER DE LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE GARAJES Y LA URBANIZACION SUPERIOR EN LA U.I. 10/01:FRONTON AREA 10 GALTZARABORDA OESTE DEL P.G.O.U. -ERRETERIA GARATUZ- | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00   | 51.000,00 |
| 2015-JBAL-000219-000 | FIANZA "RESPONDER DE LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE GARAJES Y LA URBANIZACION SUPERIOR EN LA U.I. 10/01:FRONTON AREA 10 GALTZARABORDA OESTE DEL P.G.O.U. -ERRETERIA GARATUZ- | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00   | 51.000,00 |
| 2015-JBAL-000245-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DEL PROCESO DE AGEDA 21 ESCOLAR DE ERRETERIA"   | 1.099,90  | 0,00 | 0,00 | 1.099,90  | 0,00   | 1.099,90  |
| 2015-JBAL-000271-    | ERRETERIAM ETXEETAKO BIOHONDAKINAK GAIKA BILTZEKO,  | 1.017,00  | 0,00 | 0,00 | 1.017,00  | 0,00   | 1.017,00  |



|                                  |  |          |      |      |          |          |          |  |
|----------------------------------|--|----------|------|------|----------|----------|----------|--|
| 000                              | POLTSA<br>KONPOSTATAGAR<br>RIAK BANATZEKO<br>HIRU MAKINA<br>HORNITZEAREN<br>ABALA  |          |      |      |          |          |          |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000273-<br>000 | FIANZA "1ER<br>MODIFICADO<br>"OBRAS INCLUIDAS<br>EN EL PROYECTO<br>DE<br>REHABILITACION<br>DE LACASA<br>KAPITAIN PARA<br>MUSEO DEL<br>TRAJE"   | 1.184,20 | 0,00 | 0,00 | 1.184,20 | 1.184,20 | 0,00     |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000274-<br>000 | FIANZA "OBRAS<br>INCLUIDAS EN EL<br>PRPOYECTO DE<br>ORDENACION VIAL<br>EN CORSARIO<br>IKUTZA KALEA"  | 1.015,36 | 0,00 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00     | 1.015,36 |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000283-<br>000 | FIANZA<br>"SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE<br>UN APARATO<br>ELEVADOR PARA<br>EL<br>DEPARTAMENTO<br>DE INFORMATICA"                              | 628,09   | 0,00 | 0,00 | 628,09   | 0,00     | 628,09   |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000315-<br>000 | FIANZA "OBRAS<br>DEFINIDAS EN EL<br>PROYECTO DE<br>MEJORA DE LA<br>ACCESIBILIDAD.<br>RAMPA ENTRE<br>ZABALETA ANAIEN<br>KALEA Y ALTXU<br>KALEA" | 1.326,86 | 0,00 | 0,00 | 1.326,86 | 0,00     | 1.326,86 |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000319-<br>000 | FIANZA "OBRAS DE<br>REPARACION DE<br>ACERA DE LA C/<br>PARQUE Nº 24"   | 709,91   | 0,00 | 0,00 | 709,91   | 709,91   | 0,00     |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000335-<br>000 | ERANTZUKIZUN<br>ZIBILA/ONDAREAR<br>EN - LOTE II  | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00     | 2.800,00 |  |
| 2015-<br>JBAL-<br>000336-<br>000 | ERANTZUKIZUN<br>ZIBILA/ONDAREAR<br>EN ASEFURUAREN<br>BERMA - I. LOTE A   | 3.847,93 | 0,00 | 0,00 | 3.847,93 | 0,00     | 3.847,93 |  |
| 2016-<br>JBAL-<br>000001         | SUMINISATRO DE<br>EQUIPOS<br>RADIOTRANSMISO<br>RES Y MATERIAL<br>AUXILIAR PARA LA<br>POLICIA LOCAL   | 1.550,69 | 0,00 | 0,00 | 1.550,69 | 0,00     | 1.550,69 |  |
| 2016-<br>JBAL-<br>000002         | PROYECTO DE<br>MEJORA,<br>REPOSICION Y<br>HORMIGONADO DE<br>VARIOS CAMINOS<br>PUBLICOS<br>-CAMPAÑA2015-  | 1.142,52 | 0,00 | 0,00 | 1.142,52 | 1.142,52 | 0,00     |  |
| 2016-<br>JBAL-<br>000003         | OBRAS INCLUIDAS<br>EN EL PROYECTO<br>DE<br>IMPERMEABILIZACI<br>ON DE TERRAZA Y<br>CUBIRTA DE LA<br>CAJA DE                                     | 576,44   | 0,00 | 0,00 | 576,44   | 576,44   | 0,00     |  |



|                  |   |            |      |      |            |          |            |
|------------------|---|------------|------|------|------------|----------|------------|
|                  | ESCALERA EN COLEGIO KOLDO MITXELENA   |            |      |      |            |          |            |
| 2016-JBAL-000004 | SERVICIO POSTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL (X-15019)  | 5.330,57   | 0,00 | 0,00 | 5.330,57   | 0,00     | 5.330,57   |
| 2016-JBAL-000005 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y DE DAÑOS EN BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA Y ORGANISMOS AUTONOMOS Y EL SEGURO DE ACCIDENTES DE FIESTAS PATRONALES (LOTE III) | 117,05     | 0,00 | 0,00 | 117,05     | 0,00     | 117,05     |
| 2016-JBAL-000006 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL MAPA DE RUIDO, PLAN DE ACCION Y ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES DEL MUNICIPIO DE ERRETERIA                                  | 1.694,05   | 0,00 | 0,00 | 1.694,05   | 0,00     | 1.694,05   |
| 2016-JBAL-000007 | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION  | 534,04     | 0,00 | 0,00 | 534,04     | 0,00     | 534,04     |
| 2016-JBAL-000008 | SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  | 143.996,25 | 0,00 | 0,00 | 143.996,25 | 0,00     | 143.996,25 |
| 2016-JBAL-000009 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PAVIMENTACION EN C/ JESUS GURIDI   | 1.224,94   | 0,00 | 0,00 | 1.224,94   | 0,00     | 1.224,94   |
| 2016-JBAL-000010 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE CEIP KOLDO MITXELENA (OLIBET): PROYECTO DE CUBIERTA  | 1.519,83   | 0,00 | 0,00 | 1.519,83   | 1.519,83 | 0,00       |
| 2016-JBAL-000011 | TRABAJOS DE ACTUACIONES PUNTUALES DE OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  | 929,75     | 0,00 | 0,00 | 929,75     | 0,00     | 929,75     |
| 2016-JBAL-000012 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE SUSTITUCION DE VENTANAS CEIP CRISTOBAL GAMON  | 1.981,27   | 0,00 | 0,00 | 1.981,27   | 1.981,27 | 0,00       |



|                  |  |           |      |      |           |      |           |
|------------------|--|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
|                  | (MANDOEGUI)  |           |      |      |           |      |           |
| 2016-JBAL-000013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION, MONTAJE Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE REGULACION DEL TRAFICO DE ERRETERIA                    | 328,51    | 0,00 | 0,00 | 328,51    | 0,00 | 328,51    |
| 2016-JBAL-000015 | OBRAS INCLUIDAS EN ELL PROYECTO DE EJECUCION MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ALABERGA: INSTALACION D DOS ASCENSORES PUBLICOS Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA | 55.931,89 | 0,00 | 0,00 | 55.931,89 | 0,00 | 55.931,89 |
| 2016-JBAL-000016 | TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE ERRETERIA-2016  | 649,84    | 0,00 | 0,00 | 649,84    | 0,00 | 649,84    |
| 2016-JBAL-000017 | SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR PARA EL AREA DE PATRIMONIO Y CONTRATACION   | 681,81    | 0,00 | 0,00 | 681,81    | 0,00 | 681,81    |
| 2016-JBAL-000018 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE CREACION DE AULAS DE PSICOMOTRICIDAD EN EL CEIP CRISTOBAL GAMON   | 941,09    | 0,00 | 0,00 | 941,09    | 0,00 | 941,09    |
| 2016-JBAL-000019 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE COBERTURA EN EL PATIO DEL CEIP BIZARAIN IKASTOLA (BERAUN BERRI)   | 1.930,43  | 0,00 | 0,00 | 1.930,43  | 0,00 | 1.930,43  |
| 2016-JBAL-000020 | TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE INSTALACION DE CALDERA DE BIOMASA EN EL EUSKALTEGI MUNICIPAL  | 6.334,65  | 0,00 | 0,00 | 6.334,65  | 0,00 | 6.334,65  |
| 2016-JBAL-000021 | CONSTRUCCION DE ARQUETA EN VICENTE COBREROS KALEA - 2016OMEN0205   | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 100,00    |
| 2016-JBAL-000022 | SUMINISTRO E INSTALACION "IN SITU" DE SUELO CONTINUO EN LA PLAZA FUENTEPELAYO DE ERRETERIA"  | 520,00    | 0,00 | 0,00 | 520,00    | 0,00 | 520,00    |
| 2016-            | OBRAS INCLUIDAS  | 2.805,47  | 0,00 | 0,00 | 2.805,47  | 0,00 | 2.805,47  |



|                  |   |           |      |      |           |           |           |
|------------------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| JBAL-000023      | EN EL PROYECTO DE RENOVACION DE CUBIERTA DEL AYUNTAMIENTO   |           |      |      |           |           |           |
| 2016-JBAL-000024 | SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA DE ERRETERIA                                     | 15.702,47 | 0,00 | 0,00 | 15.702,47 | 15.702,47 | 0,00      |
| 2016-JBAL-000025 | ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES PARA EL AÑO 2016   | 6.009,00  | 0,00 | 0,00 | 6.009,00  | 0,00      | 6.009,00  |
| 2016-JBAL-000026 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO PARA LA RECUPERACION DE CALOR DEL AGUA DE RENOVACION DE LAS PISCINAS DE FANDERIA                        | 1.619,05  | 0,00 | 0,00 | 1.619,05  | 0,00      | 1.619,05  |
| 2016-JBAL-000027 | TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS DE ALABERGA GOIKOA ETA KAPUTXINOAK | 3.591,97  | 0,00 | 0,00 | 3.591,97  | 0,00      | 3.591,97  |
| 2016-JBAL-000028 | RELLENO DE SOBRANTES EN LA ZONA DE PERURENA   | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00      | 53.000,00 |
| 2016-JBAL-000029 | GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DE LA ORDENACION DEL TRAFICO Y APARCAMIENTO (OTA)                         | 5.320,18  | 0,00 | 0,00 | 5.320,18  | 0,00      | 5.320,18  |
| 2016-JBAL-000030 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA -LOTE 1-      | 21.687,90 | 0,00 | 0,00 | 21.687,90 | 0,00      | 21.687,90 |
| 2016-JBAL-000031 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA -LOTE 2-      | 17.107,43 | 0,00 | 0,00 | 17.107,43 | 0,00      | 17.107,43 |
| 2016-JBAL-000032 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS  | 10.182,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,00 | 0,00      | 10.182,00 |



|                  |   |            |      |      |            |            |           |
|------------------|---|------------|------|------|------------|------------|-----------|
|                  | RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA -LOTE 3-   |            |      |      |            |            |           |
| 2016-JBAL-000033 | SERVICIOS LAGUNKIDE-ACOGES Y LA DINAMIZACION DE LOS CLUBES DE JUBILADOS MUNICIPALES   | 7.749,00   | 0,00 | 0,00 | 7.749,00   | 0,00       | 7.749,00  |
| 2016-JBAL-000034 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ILUMINACION INTELIGENTE PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACION Y REDUCCION DEL CONSUMO ENERGETICO EN EL CASO HISTORICO Y Bº ALABERGA, KAPUTXINOS Y AGUSTINAS | 13.816,39  | 0,00 | 0,00 | 13.816,39  | 0,00       | 13.816,39 |
| 2016-JBAL-000035 | OBRAS DE RENOVACION DE PAVIMENTO, SUSTITUCION DE CANALETA DE PLUVIALES Y ASFALTADO EN LA PLAZA EVARIOS BOZAS DE GABIERROTA  | 2.164,46   | 0,00 | 0,00 | 2.164,46   | 0,00       | 2.164,46  |
| 2016-JBAL-000036 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE APARCAMIENTO EN IGANTZI KALEA   | 4.364,75   | 0,00 | 0,00 | 4.364,75   | 0,00       | 4.364,75  |
| 2016-JBAL-000038 | Aval para suministro equipamiento interior para habitación Kapitan Etxea como centro Traje  | 872,46     | 0,00 | 0,00 | 872,46     | 0,00       | 872,46    |
| 2016-JBAL-000039 | 1º MODIFICADO DEL PROYECTO DE RENOVACION DE CUBIERTA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  | 234,29     | 0,00 | 0,00 | 234,29     | 0,00       | 234,29    |
| 2016-JBAL-000040 | EJECUCION FABRICA DE LA DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS DANTZAGUNE-ARTELEKU U.I.1.18/03 LEKUONA  | 110.707,24 | 0,00 | 0,00 | 110.707,24 | 110.707,24 | 0,00      |
| 2016-JBAL-000041 | GESTION DEL SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DE LA ORDENACION DEL TRAFICO Y APARCAMIENTO (OTA)  | 21.039,91  | 0,00 | 0,00 | 21.039,91  | 0,00       | 21.039,91 |



|                  |   |          |      |           |           |      |           |
|------------------|---|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2016-JBAL-000042 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE OFICINAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE -ERRETERIA-  | 975,20   | 0,00 | 0,00      | 975,20    | 0,00 | 975,20    |
| 2016-JBAL-000043 | SERVICIO EXTERNO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS DE CUENTAS ANUALES   | 1.320,00 | 0,00 | 0,00      | 1.320,00  | 0,00 | 1.320,00  |
| 2016-JBAL-000044 | REALIZACION DE UN ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REVITALIZACION DEL COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS                             | 1.125,00 | 0,00 | 0,00      | 1.125,00  | 0,00 | 1.125,00  |
| 2016-JBAL-000045 | 50 zabor-ontzien birziklagarriren honiduraren kontratatze abala   | 1.110,00 | 0,00 | 0,00      | 1.110,00  | 0,00 | 1.110,00  |
| 2016-JBAL-000046 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE CIERRE DEL PEQUEÑO FRONTON SITO EN BERAUN (TRASERA DE J. Mª USANDIZAGA)              | 813,15   | 0,00 | 0,00      | 813,15    | 0,00 | 813,15    |
| 2016-JBAL-000047 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE COBERTURA EN LAS PISCINAS DE FANDERIA   | 1.442,12 | 0,00 | 0,00      | 1.442,12  | 0,00 | 1.442,12  |
| 2016-JBAL-000048 | MODIFICADO 1º OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE APARCAMIENTO EN IGANTZI KALEA   | 366,26   | 0,00 | 0,00      | 366,26    | 0,00 | 366,26    |
| 2016-JBAL-000049 | SERVICIO DE GESTION, MANATENIMIENTO CEL CONTROL DE ACCESO Y RECAUDACION DEL APARCAMIENTO DE MERKATUZAR                                    | 803,25   | 0,00 | 0,00      | 803,25    | 0,00 | 803,25    |
| 2017-JBAL-000001 | FIANZA PARA GARANTIZAR LA URBANIZACION DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 18 VIVIENDAS EN PASEO ARRAMENDI 19,21 (2016LOMA0018) | 0,00     | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2017-JBAL-000002 | FIANZA PARA GARANTIZAR LA URBANIZACION DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 18 VIVIENDAS EN PASEO ARRAMENDI 15,17 (2016LOMA0015) | 0,00     | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |



|                  |   |      |      |          |          |      |          |
|------------------|---|------|------|----------|----------|------|----------|
| 2017-JBAL-000003 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CIERRE EN LA ZONA DEPORTIVA DE FANDERIA -FASE 2-  | 0,00 | 0,00 | 3.206,60 | 3.206,60 | 0,00 | 3.206,60 |
| 2017-JBAL-000004 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA, REPOSICION Y HORMIGONADO DE VARIOS CAMINOS DE LA RED MUNICIPAL DE CAMINOS PUBLICOS -CAMPAÑA 2016- | 0,00 | 0,00 | 1.949,79 | 1.949,79 | 0,00 | 1.949,79 |
| 2017-JBAL-000005 | OBRAS DE MEJORA EN ELL PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: RMPAS EN JAIZKIBEL KALEA 2-4   | 0,00 | 0,00 | 2.680,31 | 2.680,31 | 0,00 | 2.680,31 |
| 2017-JBAL-000006 | "SEGUROS COLECTIVOS DE VIDA Y ACCIDENTES" A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL (X16022)   | 0,00 | 0,00 | 7.442,02 | 7.442,02 | 0,00 | 7.442,02 |
| 2017-JBAL-000007 | REDACCION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA DE LA FABRICA CULTURAL MUNICIPAL LEKUONA  | 0,00 | 0,00 | 3.676,30 | 3.676,30 | 0,00 | 3.676,30 |
| 2017-JBAL-000008 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE COBERTURA DEL AREA DE JUEGOS DE LA PLAZA PABLO SOROZABAL EN EL AREA 11:BERAUN DE ERRETERIA                | 0,00 | 0,00 | 6.776,45 | 6.776,45 | 0,00 | 6.776,45 |
| 2017-JBAL-000009 | OBRA CIVIL DESPLIEGUE FTTH ORANGE   | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2017-JBAL-000010 | Larzabalen komun publiko aurrefabrikatu bat hornitu eta jarri eta urbanizazio egitearen berma (ABALA)                                       | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| 2017-JBAL-000011 | ABALA - II FASEA, Lartabaleko ingurunea berrurbanizatzeko proiektuan sartutako obren berma  | 0,00 | 0,00 | 2.246,94 | 2.246,94 | 0,00 | 2.246,94 |
| 2017-JBAL-000012 | ABALA - SORGINTXULO 1-3-5- ERAKINAREN BIRGAITZE ENERGETIKO INTEGRALAREN   | 0,00 | 0,00 | 8.595,70 | 8.595,70 | 0,00 | 8.595,70 |



|                  |  |           |      |           |           |           |           |
|------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | OBREN BERMA  |           |      |           |           |           |           |
| 2017-JBAL-000013 | Errenteriako saneamendu sarearen hutsuneak konpontzeko lanen fidantza  | 0,00      | 0,00 | 2.380,16  | 2.380,16  | 0,00      | 2.380,16  |
| 2017-JBAL-000014 | INFORMATIKAKO KONTSUMIGARRIEN HORNITZETAREN BERMA  | 0,00      | 0,00 | 1.033,05  | 1.033,05  | 0,00      | 1.033,05  |
| 2017-JBAL-000015 | SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE ERRETERIA   | 0,00      | 0,00 | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00  |
| 2017-JBAL-000016 | OBRAS RECOGIDAS EN EL PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACIONES DE DOS ASCENSORES PUBLICOS Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA EN ALABERGA | 0,00      | 0,00 | 8.274,57  | 8.274,57  | 0,00      | 8.274,57  |
| 2017-JBAL-000017 | SUMINISTRO DE UN CAMION CON EQUIPO SUCCIONADOR IMPULSOR  | 0,00      | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00      | 10.750,00 |
| 2017-JBAL-000018 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL MONTAJE EXPOSITIVO DEL CENTRO DE INTERPRETACION FLUVIAL DEL MOLINO DE FANDERIA  | 0,00      | 0,00 | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00      | 2.950,00  |
| 2017-JBAL-000019 | GESTION, EXPLOTACION DEPORTIVA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE GALTZARABORDA, Y PISCINAS DE FANDERIA                     | 30.000,00 | 0,00 | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00      |
| 2017-JBAL-000020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO, SOCORRISMO ACUATICO Y RECEPCION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES  | 4.111,57  | 0,00 | 0,00      | 4.111,57  | 0,00      | 4.111,57  |
| 2017-JBAL-000021 | EXPLOTACION DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERIA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE KAPUTXINOS  | 5.100,00  | 0,00 | 0,00      | 5.100,00  | 0,00      | 5.100,00  |
| 2017-JBAL-000022 | SUMINISTRO DE 91 TAPAS PARA LOS CONTENEDORES   | 0,00      | 0,00 | 863,36    | 863,36    | 0,00      | 863,36    |



|                  |  |          |      |          |          |          |          |
|------------------|--|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|                  | DE 2200 LITROS DE RECOGIDA SELECTIVA DOMICILIARIA DE BIORRESIDUOS  |          |      |          |          |          |          |
| 2017-JBAL-000023 | OBRAS DE PROTECCION EN ESCALERAS PARA EVITAR CAIDAS EN EL POLDEPORTIVO MUNICIPAL DE GALTZARABORDA  | 0,00     | 0,00 | 524,79   | 524,79   | 0,00     | 524,79   |
| 2017-JBAL-000024 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMatico (ORDENADORES Y PANTALLAS)   | 0,00     | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00     | 1.460,00 |
| 2017-JBAL-000025 | Errenteriako Fanderiako igerilekuaren eta Galtzarabordako udal kirodegia igerilekuaren arazketa sistema zama iragazlearen horniketa eta aldaketaren kontratazke berma  | 0,00     | 0,00 | 1.446,28 | 1.446,28 | 0,00     | 1.446,28 |
| 2017-JBAL-000026 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA DEL CENTRO CULTURAL DE BERAUN   | 0,00     | 0,00 | 975,00   | 975,00   | 0,00     | 975,00   |
| 2017-JBAL-000027 | SERVICIO DE GESTION DEL PARKING ALHONDIGA -MERKATUZAR- (ERRETERIA GARATUZ)   | 3.058,00 | 0,00 | 0,00     | 3.058,00 | 3.058,00 | 0,00     |
| 2017-JBAL-000028 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POYECTORES LED, COMMUTADOR AUTOMATICO Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION EN EL FRONTON DE BERAUN   | 0,00     | 0,00 | 1.809,19 | 1.809,19 | 0,00     | 1.809,19 |
| 2017-JBAL-000029 | SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA INDIVIDUALIZADA DEE INFORMACION Y SENSIBILIZACION EN VIVIENDAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA MUNICIPAL DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS Y RECUPERACION DE MATERIAS PRIMAS | 0,00     | 0,00 | 4.908,67 | 4.908,67 | 0,00     | 4.908,67 |
| 2017-JBAL-000030 | SERVICIO PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION PARA LA ELABORACION EN EL AYUNTAMIENTO   | 0,00     | 0,00 | 619,83   | 619,83   | 0,00     | 619,83   |



|                  |  |      |      |           |           |      |           |
|------------------|--|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|                  | DE UN PRESUPUESTO DIRIGIDO A OBJETIVOS   |      |      |           |           |      |           |
| 2017-JBAL-000031 | SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DOMICILIARIA DE FRACCION RESTO AL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA                                      | 0,00 | 0,00 | 8.993,51  | 8.993,51  | 0,00 | 8.993,51  |
| 2017-JBAL-000032 | ERRETERIAKO UDALAREN HONDAKINEN INGURUAN INORMAZIO AETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK - SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA | 0,00 | 0,00 | 2.764,50  | 2.764,50  | 0,00 | 2.764,50  |
| 2017-JBAL-000033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACUMULADOR DE ACS EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS PISCINAS DE FANDERIA   | 0,00 | 0,00 | 721,42    | 721,42    | 0,00 | 721,42    |
| 2017-JBAL-000034 | OBRAS DE SUSTITUCION DE LA ENVOLENTE DEL ASCENSOR DE SAN MARCOS  | 0,00 | 0,00 | 4.314,95  | 4.314,95  | 0,00 | 4.314,95  |
| 2017-JBAL-000035 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DELAIRE EN ERRETERIA  | 0,00 | 0,00 | 1.033,01  | 1.033,01  | 0,00 | 1.033,01  |
| 2017-JBAL-000036 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DEL ARCHIVO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES  | 0,00 | 0,00 | 4.893,94  | 4.893,94  | 0,00 | 4.893,94  |
| 2017-JBAL-000037 | GESTION, EXPLOTACION DEPORTIVA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE GALTZARABORDA, Y PISCINAS DE FANDERIA               | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2017-JBAL-000038 | Merkatuzarren tabike mugikorra hornitzea eta instalatzeatik berma (Abala)  | 0,00 | 0,00 | 1.338,20  | 1.338,20  | 0,00 | 1.338,20  |
| 2017-JBAL-000039 | Errenteriako urbanizazioen hutsuneak konpondu eta berritzeko lanen berma - ABALA   | 0,00 | 0,00 | 3.385,20  | 3.385,20  | 0,00 | 3.385,20  |



|                  |   |      |      |            |            |      |            |
|------------------|---|------|------|------------|------------|------|------------|
| 2017-JBAL-000040 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  | 0,00 | 0,00 | 702,47     | 702,47     | 0,00 | 702,47     |
| 2017-JBAL-000041 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DE ON-BIDEON-BIDE BERRURBANIZATZ EKO PROIEKTUAN DEFINITUTAKO OBRAK   | 0,00 | 0,00 | 7.483,75   | 7.483,75   | 0,00 | 7.483,75   |
| 2017-JBAL-000042 | TRABAJOS DE REPARACION DEL ASCENSOR DE SAN MARCOSSAN MARKOKO IGOGAIULA KONPONTZEKO LANAK  | 0,00 | 0,00 | 515,69     | 515,69     | 0,00 | 515,69     |
| 2017-JBAL-000043 | OBRAS DE DESESCOMBRO DEL RIO OYARZUN  | 0,00 | 0,00 | 3.785,62   | 3.785,62   | 0,00 | 3.785,62   |
| 2017-JBAL-000044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA PABLO SOROZABAL EN EL Bº DE BERAUN  | 0,00 | 0,00 | 2.609,05   | 2.609,05   | 0,00 | 2.609,05   |
| 2017-JBAL-000045 | SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA  | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 0,00 | 118.750,00 |
| 2017-JBAL-000046 | ESTUDIO SOBRE INSEGURIDAD REAL Y PERCIBIDA EN EL MUNICIPIO DE ERRETERIA: DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACTUACION  | 0,00 | 0,00 | 1.446,28   | 1.446,28   | 0,00 | 1.446,28   |
| 2017-JBAL-000047 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DEL PROCESO DE LA AGENDA 21 ESCOLAR DURANTE EL CURSO 2017/218   | 0,00 | 0,00 | 975,00     | 975,00     | 0,00 | 975,00     |
| 2017-JBAL-000048 | Herriko Enpresa txiki eta merkataritza jarduerako establezimenduetan eraldaketa sozialerako, hobekuntzarako eta eragin soziala areagotzeko metodologia bat garatzeko empresa bat kontratatzea | 0,00 | 0,00 | 1.471,07   | 1.471,07   | 0,00 | 1.471,07   |
| 2017-JBAL-000049 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE FORJADO (TECHO) DEL LOCAL SITO EN SAN MARCOS 3 -TRASERA-  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   |



|                          | SEMISOTANO   |      |      |           |           |      |           |
|--------------------------|--|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2017-<br>JBAL-<br>000050 | Errenteriako Udaleko Herritarren Arreta Zerbitzuen exekuzio Proiektuan definitutako obrak  | 0,00 | 0,00 | 5.471,55  | 5.471,55  | 0,00 | 5.471,55  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000051 | Burkondo guneko egurreko baso aprobetxamenduko ar en abala   | 0,00 | 0,00 | 6.883,45  | 6.883,45  | 0,00 | 6.883,45  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000052 | Alabergan irisgarritasuna hobetzea bi igogailua publiko jartzea eta urbanizatzeko osagarria exekuzio Proiektuaren barruan definitutako obrak berma.            | 0,00 | 0,00 | 4.694,50  | 4.694,50  | 0,00 | 4.694,50  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000053 | Fanderiako futbol-7ko zelairako inguruko hesiak hornitu eta jartzea eta tenis pisten (Fanderiako I Kirolgunea) inguruko sareak konpontzeko lanen berma (abala) | 0,00 | 0,00 | 535,33    | 535,33    | 0,00 | 535,33    |
| 2017-<br>JBAL-<br>000054 | 2017rako kale batzuen asfaltatzeko lanen berma (Abala)   | 0,00 | 0,00 | 7.656,25  | 7.656,25  | 0,00 | 7.656,25  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000055 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DE MORRONGUILLETA KALEA PARA INSERCIÓN DE UNA VÍA CICLISTA. TRAMO 1   | 0,00 | 0,00 | 3.983,71  | 3.983,71  | 0,00 | 3.983,71  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000056 | Aval garantizando suministro de vestuario para Policía Local de Errenteria   | 0,00 | 0,00 | 4.132,23  | 4.132,23  | 0,00 | 4.132,23  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000057 | Aval bancario garantizando Suministro, Instalación y control de equipamiento necesario para la gestión de una movilidad inteligente en Errenteria              | 0,00 | 0,00 | 16.940,28 | 16.940,28 | 0,00 | 16.940,28 |
| 2017-<br>JBAL-<br>000058 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA ETA UDAL ERAKUNDEENTZAT BULEGO MATERIALA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOA (X17005 EXPEDIENTEA)   | 0,00 | 0,00 | 1.838,00  | 1.838,00  | 0,00 | 1.838,00  |
| 2017-<br>JBAL-<br>000059 | INFRAESTRUCTURAS EN SUELO PUBLICO -EXPDTE:2017OME N0325  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| 2017-                    | TRABAJOS DE ACTUACIONES DE   | 0,00 | 0,00 | 2.035,02  | 2.035,02  | 0,00 | 2.035,02  |



|                  |  |                     |             |                   |                     |                   |                     |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| JBAL-000060      | OBRA CIVIL PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ERRENTERIA  |                     |             |                   |                     |                   |                     |
| 2017-JBAL-000061 | GESTION DE RESIDUOS LICENCIA DE EDIFICIO 20 VIVIENDAS Y GARAJES EN LAPUR 3.1 U.I. 13/02 GAZTAÑO-BERRI  | 0,00                | 0,00        | 28.969,62         | 28.969,62           | 0,00              | 28.969,62           |
| 2017-JBAL-000062 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECCTO DE CREACION DE SIETE AREAS DE ESPARCIMIENTO PARA MASCOTAS  | 0,00                | 0,00        | 1.960,47          | 1.960,47            | 0,00              | 1.960,47            |
| 2017-JBAL-000063 | Herritarren Arreta Zerbitzuaren manparak, altzariak eta argiteria hornitzea eta instalatzearen kontratazioaren berma   | 0,00                | 0,00        | 2.865,81          | 2.865,81            | 0,00              | 2.865,81            |
| 2017-JBAL-000064 | Erakunde autonomoen erantzukizun zibila/ondarearen aseguruia, ondasunetan izandako kalteen gaineko aseguruia eta herriko jaien istripu aseguruaren kontratazioaren berma | 0,00                | 0,00        | 14.130,00         | 14.130,00           | 0,00              | 14.130,00           |
| TOTAL            |  | <b>5.241.442,09</b> | <b>0,00</b> | <b>430.643,89</b> | <b>5.672.085,98</b> | <b>449.806,44</b> | <b>5.222.279,54</b> |

### 23. Información presupuestaria.

#### 23.1. Ejercicio corriente.

##### 1. Presupuesto de gastos.

###### a) Modificaciones de crédito.

### EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

#### a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | CRÉDITOS ADICIONALES | RÉGIMEN CONVENIOS | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO | HABILITACIONES DE CRÉDITOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFICACIONES |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|
|                           |   |                      |                   | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                            |                     |                      |
| 1080122696334.00<br>2017  | FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (AT) | 60.000,00            | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                | 60.000,00            |
| 1040162305134.00<br>2017  | ASCENSOR GALIZARABORDA (PMS)              | 450.000,00           | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                | 450.000,00           |



|                             |  |            |      |      |      |      |      |      |            |
|-----------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 10401.62201.925.00<br>2017  | OBRAS<br>OFICINA<br>SERVICIO<br>ATENCIÓN<br>CIUDADAN   | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 10401.601.01.150.00<br>2017 | REURBANIZACI<br>ON ONBIDE<br>(FMS)                     | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10401.64301.337.20<br>2017  | PROYECTO DE<br>BLOQUE<br>VIVENDAS<br>PARA JOVENE       | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10401.62201.332.10<br>2017  | OBRAS DE LA<br>CASAS DE<br>CULTURA-<br>BIBLIOTECA      | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10401.601.01.172.00<br>2017 | PANTANAK RIO<br>OIA RTZUN                              | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 10401.62304.153.30<br>2017  | PARQUE<br>INFANTIK<br>TXIRRI TA (FMS)                  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10401.62001.153.20<br>2017  | REURBANIZACI<br>ON DE<br>MORRONGUIL<br>LETA            | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10401.62302.153.30<br>2017  | PARQUE<br>ALABERGA                                     | 35.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  |
| 10401.62201.432.00<br>2017  | OBRAS<br>ADECUACION<br>OFICINA<br>TURISMO              | 15.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  |
| 10601.62301.333.00<br>2017  | MOLINO<br>FANDERIA CEN<br>TRO DE<br>INTERPRETACI<br>ÓN | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10601.64204.172.10<br>2017  | ACTUACION EN<br>PREVENCIÓN<br>DE RESIDUOS              | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10801.601.01.153.20<br>2017 | URBANIZACI<br>ON                                       | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11201.64201.132.00<br>2017  | ESTUDIO<br>SOCIOLOGICO<br>DE<br>SEGURIDAD              | 35.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  |
| 12001.62301.920.50<br>2017  | MAQUINARIA<br>SACY<br>COMUNICACI<br>ON                 | 36.890,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.890,00  |
| 10401.601.01.311.00<br>2017 | PARQUE PARA<br>PERROS                                  | 19.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00  |
| 10401.64201.151.00<br>2017  | ESTUDIOS Y<br>TRABAJOS<br>PROYECTOS Y<br>CARTOGRA      | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00  |
| 10401.601.02.311.00         | ASEOS  | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00  |



|                             |  |              |      |           |           |      |      |      |              |
|-----------------------------|--|--------------|------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|
| 2017                        | PUBLICOS   |              |      |           |           |      |      |      |              |
| 11701.226.01.933.00<br>2017 | CANON<br>DOMINIO<br>PUBLICO<br>HIDRAULICO          | 36.556,96    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.556,96    |
| 10401.622.07.342.00<br>2017 | REHABILITACIO<br>N<br>INSTALACIONE<br>S DEPORTIVAS | 20.000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    |
| 10601.226.99.172.00<br>2017 | DEVOLUCION<br>PRIMAS<br>ESTACION<br>FOTOVOLTAICA   | 35.435,26    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.435,26    |
| 10801.227.99.334.00<br>2017 | TROE<br>TALLERES<br>XENPELAR                       | 7.200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00     |
| 10401.623.05.153.30<br>2017 | PARQUE<br>BERALUN<br>JUEGOS                        | 66.061,23    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.061,23    |
| 10401.622.01.333.30<br>2017 | EQUIPAMENT<br>OS<br>CULTURALES<br>(LEKIONA)        | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 11601.226.04.920.00<br>2017 | GASTOS<br>JURIDICOS                                | 15.690,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.690,00    |
| 11701.622.01.152.20<br>2017 | VIVENDA<br>CASCO<br>HISTORICO                      | 71.393,84    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.393,84    |
| 11801.227.04.332.20<br>2017 | TROE PUBLICA<br>CIONE<br>S<br>ARCHIVO              | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00   |
| 11801.480.01.332.20<br>2017 | KOLDO<br>MITXELANA<br>BECA<br>INVESTIGACIO<br>N    | 0,00         | 0,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    |
| 11801.643.02.332.20<br>2017 | RECUPERACIO<br>N<br>MEMORIA<br>HISTORICA           | 0,00         | 0,00 | 35.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00    |
| 11001.471.04.335.20<br>2017 | AEK<br>SUBVENCION<br>PROGRAMA<br>PARADOS           | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00   |
| 11301.226.98.231.50<br>2017 | APORTACIONE<br>S<br>DE LAS<br>MUJERES              | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00   |
| 10101.226.99.327.02<br>2017 | DERECHOS<br>HUMANOS                                | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00   |
| 11501.227.99.340.00<br>2017 | TROE OTROS   | 0,00         | 0,00 | 32.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00    |
| 11501.481.11.340.00<br>2017 | CONVENIO<br>CON BETIONA<br>ELKARTEA                | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00   |
| 10101.226.98.912.00         | PLAN   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00    |



|                            |   |      |      |           |           |      |      |      |            |
|----------------------------|---|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| 2017                       | DINAMIZACION TURISTICAY COMERCIAL       |      |      |           |           |      |      |      |            |
| 11601227.07.912.00<br>2017 | SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO            | 0,00 | 0,00 | 5000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00    |
| 10601226.06.320.00<br>2017 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS                  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00  |
| 10601422.04.320.00<br>2017 | SUBVENCION ASPACE                       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   |
| 11001471.01.335.10<br>2017 | SUBVENCIONES:MUNDO LABORAL              | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 11001226.99.335.10<br>2017 | ACTIVIDADES VARIAS                      | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00  |
| 10801481.13.334.00<br>2017 | SUBVENCION OARSONMUSIK A                | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 10801226.06.334.00<br>2017 | CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS    | 0,00 | 0,00 | 6.250,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00   |
| 10801625.99.334.00<br>2017 | INVERSIONES CULTURA                     | 0,00 | 0,00 | 7.250,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00   |
| 10801226.97.334.00<br>2017 | ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS         | 0,00 | 0,00 | 4.500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00   |
| 10801481.09.334.00<br>2017 | SUBVENCION: CINE CLUB OZ                | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00  |
| 11001481.01.335.10<br>2017 | SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKERA | 0,00 | 0,00 | 25.956,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.956,00  |
| 11001227.14.335.10<br>2017 | CURSOS ESPECIALES                       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00  |
| 11001227.99.335.10<br>2017 | SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00  |
| 11001480.01.335.10<br>2017 | SUBVENCIONES: PROYECTO SARETUZ          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00  |
| 11001226.03.335.20<br>2017 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.174,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.174,00  |
| 11001227.11.335.20<br>2017 | TROE: VARIOS                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00  |
| 11001471.04.335.20<br>2017 | AEK: SUBVENCION PROGRAMA PARADOS        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.908,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.908,00  |
| 11001226.05.335.20<br>2017 | GASTOS DIVERSOS:                        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.874,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.874,00  |



|                             |   |      |      |           |           |      |      |      |            |
|-----------------------------|---|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
|                             | CAMPAÑAS  |      |      |           |           |      |      |      |            |
| 11201.227.99.133.20<br>2017 | SERVICIO<br>GRUA                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 90.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.330,00 |
| 10201.421.01.433.00<br>2017 | OARSOALDEA:<br>PLAN EMPLEO<br>OTA-GRUA              | 0,00 | 0,00 | 90.330,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.330,00  |
| 11103.431.01.231.90<br>2017 | RESIDENCIA<br>DE ANCIANOS                           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 10801.601.01.153.20<br>2017 | URBANIZAZIOA<br>K                                   | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  |
| 10601.642.04.172.10<br>2017 | ACTUACION EN<br>PREVENCIÓN<br>DE RESIDUOS           | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00  |
| 10601.227.99.162.20<br>2017 | MANCOMUNIDAD<br>ADES Y<br>CONSORCIOS:<br>SAN MARCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 10601.227.98.162.30<br>2017 | MANCOMUNIDAD<br>ADES Y<br>CONSORCIOS:<br>SAN MARCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00  |
| 10601.421.01.162.20<br>2017 | MANCOMUNIDAD<br>ADES Y<br>CONSORCIOS:<br>SAN MARCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 9.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00  |
| 10401.622.01.333.10<br>2017 | ALMACEN<br>CENTRO<br>CULTURAL<br>NESSEN (PMS)       | 0,00 | 0,00 | 20.668,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.668,16  |
| 10401.623.01.333.30<br>2017 | INTERIORISMO<br>Y SEÑALÍTICA<br>CENTRO<br>NESSEN    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8.602,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.602,24  |
| 10801.227.02.333.20<br>2017 | TROE<br>INCENDIOS,<br>CALEFACCIÓN,<br>ASCENSOR      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00  |
| 10801.211.01.333.10<br>2017 | MANTENIMIENTO<br>O.C.C.<br>NESSEN                   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.165,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.165,92  |
| 11201.623.03.133.20<br>2017 | ADQUISICIÓN<br>DE VEHÍCULO<br>GRUA                  | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  |
| 11201.227.99.133.20<br>2017 | SERVICIO<br>GRUA                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 10301.332.01.011.00<br>2017 | INTERESES   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 10801.481.01.338.00<br>2017 | SUBVENCIONES<br>MAGDALENAS                          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00  |
| 10801.227.11.333.10<br>2017 | TROE INCENDIOS<br>AIRE<br>ACONDICIONADO,<br>ASC     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00  |



|                             |  |      |      |            |            |      |      |      |             |
|-----------------------------|--|------|------|------------|------------|------|------|------|-------------|
| 10501.642.03.153.10<br>2017 | RED CAMINOS<br>PUBLICOS                            | 0,00 | 0,00 | 25331,44   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25331,44    |
| 10501.623.01.342.00<br>2017 | DESHUMECTA<br>DORA<br>POLIDEPORTIV<br>O FANDERIA   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25331,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25331,44   |
| 10401.480.01.152.20<br>2017 | SUBVENCIONE<br>SALA<br>REALIZACIÓN<br>DE ITEs Y    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 10401.480.01.152.10<br>2017 | SUBVENCIONE<br>S<br>MOVILIZACIÓN<br>DE VIVIENDAS   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00  |
| 10401.601.06.133.00<br>2017 | DEPÓSITO DE<br>VEHÍCULOS<br>EGBURUBERR<br>I (PMS)  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 35.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00  |
| 11103.431.01.231.90<br>2017 | RESIDENCIA<br>DE ANCIANOS                          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 23.606,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.606,16  |
| 10401.643.03.152.20<br>2017 | PLANE<br>DE VIVIENDA DEL<br>CASCO<br>HISTÓRICO     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00   |
| 10401.643.02.152.20<br>2017 | PLANE<br>DE ACCIÓN DEL<br>PAISAJE EN EL<br>CASCO H | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13.670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.670,00  |
| 10401.642.01.134.00<br>2017 | BIDEGORRI<br>ALABERGA<br>TRAMO 2                   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.000,00 |
| 10401.601.01.134.00<br>2017 | BIDEGORRI<br>ALABERGA:<br>TRAMO 2                  | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00  |
| 10401.622.01.332.10<br>2017 | OBRA DE LA<br>CASADE LA<br>CULTURA-<br>BIBLIOTECA  | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00  |
| 10701.227.99.231.10<br>2017 | TROE<br>SERVICIO<br>AYUDA<br>DOMICILIARIA          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 10301.421.01.433.00<br>2017 | OPARSOALDEA:<br>APORTACION<br>ORDINARIA            | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00  |
| 10201.421.02.433.00<br>2017 | OPARSOALDEA:<br>PLANES DE<br>EMPLEO                | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00  |
| 10401.601.01.172.00<br>2017 | PANTANAKRIO<br>OARTZUN                             | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00   |
| 10401.622.02.337.20<br>2017 | OBRAS<br>EQUIPAMIENT<br>OS JUVENILES:<br>ACONDICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 18.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00  |
| 11401.480.02.327.03<br>2017 | COLABORACIO<br>N                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00   |



|                             |   |      |      |           |      |            |           |      |            |
|-----------------------------|---|------|------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
|                             | NTRNACIONAL<br>PAISESEN<br>DESA               |      |      |           |      |            |           |      |            |
| 11401.227.99.327.01<br>2017 | CAMPAÑAS DE<br>SENSIBILIZACIO<br>N            | 0,00 | 0,00 | 4000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4000,00    |
| 11701.622.01.152.20<br>2017 | VIVIENDA<br>CASCO<br>HISTORICO                | 0,00 | 0,00 | 243606,16 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 243606,16  |
| 10401.623.05.134.00<br>2017 | ASCENSOR<br>GALIZARABOR<br>DA(PMS)            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 94.299,98 | 0,00 | 94.299,98  |
| 11001.227.15.335.10<br>2017 | TROE TIEMPO<br>LIBREY<br>ASOCIACIONE<br>S     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 13.066,00 | 0,00 | 13.066,00  |
| 11801.627.02.332.20<br>2017 | DIGITALIZACIO<br>N                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00   |
| 11601.226.04.920.00<br>2017 | GASTOS<br>JURIDICOS                           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 2.316,00  | 0,00 | 2.316,00   |
| 10401.409.01.241.00<br>2014 | PLAN<br>ANTICRISIS                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.586,00   | 0,00      | 0,00 | 2.586,00   |
| 10601.642.07.170.00<br>2014 | DESCONTAMIN<br>ACION SUELOS<br>LEKUONA        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.755,00   | 0,00      | 0,00 | 1.755,00   |
| 10801.643.01.332.20<br>2014 | DESCRIPCION<br>ARCHIVO<br>INTERMEDIO          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6.957,50   | 0,00      | 0,00 | 6.957,50   |
| 10201.121.03.920.30<br>2015 | PRODUCTIVIDA<br>D                             | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 166.279,68 | 0,00      | 0,00 | 166.279,68 |
| 10401.601.02.172.00<br>2015 | DESESCOMBR<br>ADORIO<br>OARTZUN               | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 92.074,50  | 0,00      | 0,00 | 92.074,50  |
| 10401.622.01.330.00<br>2015 | EQUIPAMIENT<br>OS<br>CULTURALES<br>(LEKUONA)  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 304.389,00 | 0,00      | 0,00 | 304.389,00 |
| 10401.622.02.151.00<br>2015 | ADAPTACION<br>ELEVADOR<br>DEP.<br>INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 15.200,00  | 0,00      | 0,00 | 15.200,00  |
| 10401.623.02.134.00<br>2015 | ASCENSOR DE<br>ALABERGAY<br>URBANIZACION      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 13.956,33  | 0,00      | 0,00 | 13.956,33  |
| 10601.642.05.171.00<br>2015 | EKO GUNE<br>DESARROLLO<br>HUERTAS<br>SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6.334,32   | 0,00      | 0,00 | 6.334,32   |
| 10801.480.01.332.20<br>2015 | BECA<br>INVESTIGACIÓ<br>NKOLDO<br>MITXELENA   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.604,00   | 0,00      | 0,00 | 3.604,00   |
| 11001.609.01.335.10<br>2015 | ESCULTURA<br>KOLDO                            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 21.900,00  | 0,00      | 0,00 | 21.900,00  |



|                             |  |      |      |      |      |              |      |      |              |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
|                             | MITXELENA  |      |      |      |      |              |      |      |              |
| 11401480.02.327.00<br>2015  | NAZIOARTEKO<br>LANKIDETZA<br>GARAPEN<br>BIDEAN         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,23    | 0,00 | 0,00 | 10.192,23    |
| 10101226.99.327.02<br>2016  | DERECHOS<br>HUMANOS                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,50     | 0,00 | 0,00 | 5.384,50     |
| 10101481.02.430.00<br>2016  | ERRENKOALD<br>E<br>SUBVENCIONE<br>S                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,00     | 0,00 | 0,00 | 1.866,00     |
| 10201.121.03.920.30<br>2016 | PRODUCTMDA<br>D  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.720,32   | 0,00 | 0,00 | 283.720,32   |
| 10201.162.05.920.30<br>2016 | SEGUROVIDA<br>YACCIDENTES                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,87     | 0,00 | 0,00 | 5.917,87     |
| 10201.421.02.433.00<br>2016 | OARSOALDEA:<br>PLANESDE<br>EMPLEO                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168,91    | 0,00 | 0,00 | 13.168,91    |
| 10301.421.01.433.00<br>2016 | OARSOALDEA:<br>APORTACION<br>ORDINARIA                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.843,36    | 0,00 | 0,00 | 25.843,36    |
| 10401.471.01.241.00<br>2016 | PLAN<br>ANTICRISIS:<br>SUBVENCIONE<br>S                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00    | 0,00 | 0,00 | 70.000,00    |
| 10401.601.02.133.00<br>2016 | APARCAMENT<br>OEN<br>SUPERFICIEEN<br>IGANTZI           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.769,58    | 0,00 | 0,00 | 39.769,58    |
| 10401.601.04.134.00<br>2016 | ARREGLO<br>ASCENSOR<br>SANMARKOS                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.050,80   | 0,00 | 0,00 | 130.050,80   |
| 10401.601.05.151.00<br>2016 | REURBANIZACI<br>ONENTORNO<br>LARZABAL                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.813,73    | 0,00 | 0,00 | 59.813,73    |
| 10401.601.08.151.00<br>2016 | COBERTURA<br>PARQUE<br>BERAUN(PMS)                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.480,31   | 0,00 | 0,00 | 175.480,31   |
| 10401.609.02.172.00<br>2016 | AMARREDE<br>EMBARCACIO<br>NES                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,57     | 0,00 | 0,00 | 6.750,57     |
| 10401.622.01.241.00<br>2016 | DESARROLLO<br>SOCIO-<br>ECONOMICO-<br>CREACION<br>EMPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.225,00    | 0,00 | 0,00 | 27.225,00    |
| 10401.622.01.330.00<br>2016 | EQUIPAMENT<br>OS<br>CULTURALES<br>(LEKUONA)<br>(PMS)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495.611,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495.611,00 |
| 10401.622.03.333.10<br>2016 | NIESSEN:<br>OFINASEN<br>PLANTA<br>PRIMERA(PMS)         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.162,18    | 0,00 | 0,00 | 24.162,18    |



|                            |  |      |      |      |      |            |      |      |            |
|----------------------------|--|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 10401.62204.342.00<br>2016 | CIERRE ZONA<br>DEPORT.<br>FANDERIA:<br>FASE 2      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.568,41  | 0,00 | 0,00 | 78.568,41  |
| 10401.62206.342.00<br>2016 | TEJEVANA EN<br>PISCINA<br>INFANTIL<br>FANDERIA(P)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.951,25  | 0,00 | 0,00 | 36.951,25  |
| 10401.62208.332.10<br>2016 | REDACCION<br>PROYECTO<br>BIBLIOTECA EN<br>BERAUN   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.639,08  | 0,00 | 0,00 | 31.639,08  |
| 10401.62208.342.00<br>2016 | REHABILITACION<br>INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.175,08  | 0,00 | 0,00 | 25.175,08  |
| 10401.62209.151.00<br>2016 | RAMPAS<br>JAZKIBEL 2.4.<br>ACCESIBILIDAD           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.350,03  | 0,00 | 0,00 | 71.350,03  |
| 10401.62301.333.20<br>2016 | MERKATAZUR<br>LINEA DE VIDA<br>(FMS)               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.803,58   | 0,00 | 0,00 | 7.803,58   |
| 10401.62302.151.00<br>2016 | ASEOS<br>PUBLICOS                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.379,00  | 0,00 | 0,00 | 60.379,00  |
| 10401.64201.151.00<br>2016 | ESTUDIOS Y<br>TRABAJOS:<br>PROYECTOS Y<br>CARTOGR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.972,00  | 0,00 | 0,00 | 15.972,00  |
| 10401.64201.171.00<br>2016 | PROYECTO<br>PARQUE<br>BARANDIARAN                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.930,00  | 0,00 | 0,00 | 39.930,00  |
| 10601.22701.170.00<br>2016 | TROE AGENDA<br>LOCAL 21                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.336,75  | 0,00 | 0,00 | 15.336,75  |
| 10601.22703.170.00<br>2016 | TROE AGENDA<br>ESCOLAR 21                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.555,00  | 0,00 | 0,00 | 11.555,00  |
| 10601.48101.170.00<br>2016 | SUBVENCIONES<br>A ENTIDADES<br>Y<br>ASOCIACIONES   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 10601.64203.153.10<br>2016 | RED CAMINOS<br>PUBLICOS                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.968,31  | 0,00 | 0,00 | 49.968,31  |
| 10601.64204.172.10<br>2016 | ACTUACION EN<br>PREVENCIÓN<br>DE RESIDUOS          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.390,49  | 0,00 | 0,00 | 32.390,49  |
| 10601.64208.170.00<br>2016 | CAMBIO<br>CLIMÁTICO:<br>DESARROLLO<br>PAES         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.726,75 | 0,00 | 0,00 | 219.726,75 |
| 10601.64209.170.00<br>2016 | PLANACION<br>PAISAJE DEL<br>RIO OIARTZUN           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.984,25   | 0,00 | 0,00 | 8.984,25   |
| 10601.64304.311.00<br>2016 | INVENTARIO<br>PREVENCIÓN<br>AMANTO                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.789,09  | 0,00 | 0,00 | 20.789,09  |



|                            |   |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|---|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 10601227.04.337.20<br>2016 | TROE<br>ACTIVIDADES<br>DE OCIO                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.166,92 | 0,00 | 0,00 | 14.166,92 |
| 10601227.99.326.10<br>2016 | ESCUELA DE<br>PADRES Y<br>MADRES                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.591,00  | 0,00 | 0,00 | 8.591,00  |
| 10601421.02.320.00<br>2016 | CONVENIO:<br>ORRETA<br>KASTOLA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00  | 0,00 | 0,00 | 4.500,00  |
| 10601422.01.320.00<br>2016 | SUBVENCIONE<br>S:AMPAS,<br>ENTIDADES<br>ÁMBITO ED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10601422.02.320.00<br>2016 | CONVENIO:<br>OFP DON<br>BOSCO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 600,00    |
| 10601422.03.320.00<br>2016 | SUBVENCIONE<br>S:CENTROS<br>ESCOLARES             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00  | 0,00 | 0,00 | 4.800,00  |
| 10601422.04.320.00<br>2016 | CONVENIO<br>ASPACE                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 600,00    |
| 10601481.01.337.20<br>2016 | SUBVENCIONE<br>S:ENTIDADES<br>JUVENILES,<br>EXTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,01  | 0,00 | 0,00 | 6.000,01  |
| 10601643.01.337.20<br>2016 | JUVENTUD:<br>PLAN<br>ESTRATÉGICO                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.183,00 | 0,00 | 0,00 | 51.183,00 |
| 10701227.12.231.60<br>2016 | TROE<br>INTERVENCION<br>FAMILIAR                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.986,86 | 0,00 | 0,00 | 32.986,86 |
| 10701227.99.231.10<br>2016 | TROE<br>SERVICIO<br>AYUDA<br>DOMICILIARIA         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.777,29 | 0,00 | 0,00 | 40.777,29 |
| 10701480.02.231.00<br>2016 | SUBVENCIONE<br>S:ENTIDADES<br>ACCION<br>SOCIAL    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,08  | 0,00 | 0,00 | 5.928,08  |
| 10701480.03.231.70<br>2016 | SUBVENCIONE<br>SPOR<br>ACTIVIDADES:<br>CLUB DE PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 10801227.04.333.20<br>2016 | TROE<br>CONSERJERIA                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048,47  | 0,00 | 0,00 | 5.048,47  |
| 10801227.99.333.00<br>2016 | TROE<br>APERTURA Y<br>CIERRE DE<br>SALAS          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00  | 0,00 | 0,00 | 1.552,00  |
| 10801227.99.334.00<br>2016 | TROE<br>TALLERES<br>XENPELAR                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38     | 0,00 | 0,00 | 37,38     |
| 10801481.01.338.00<br>2016 | SUBVENCIONE<br>S<br>MAGDALENAS                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,61     | 0,00 | 0,00 | 38,61     |



|                            |   |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|---|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 10801481.02.334.00<br>2016 | SUBVENCIONE<br>SENTIDADES<br>CULTURALES                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16647,22  | 0,00 | 0,00 | 16647,22  |
| 10801481.03.334.00<br>2016 | CONVENIO<br>KUKAI                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00   | 0,00 | 0,00 | 8500,00   |
| 10801481.04.334.00<br>2016 | ERENTZA<br>ELKARTEA                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8630,00   | 0,00 | 0,00 | 8630,00   |
| 10801481.06.334.00<br>2016 | CONVENIO<br>MIKELAZULO<br>ELKARTEA                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280,00   | 0,00 | 0,00 | 1280,00   |
| 10801481.07.334.00<br>2016 | CONVENIO<br>LANDARBASO<br>ABESBATZA                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00   | 0,00 | 0,00 | 2400,00   |
| 10801481.12.334.00<br>2016 | CONVENIO<br>IRAULTZA                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1787,50   | 0,00 | 0,00 | 1787,50   |
| 10801210.01.150.00<br>2016 | INFRAESTRUC<br>TURAYBIENES<br>NATURALES                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20220,36  | 0,00 | 0,00 | 20220,36  |
| 10801211.01.933.00<br>2016 | EDIFICIOS<br>CONTRATACIO<br>N                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356,00   | 0,00 | 0,00 | 4356,00   |
| 10801211.04.150.00<br>2016 | MANTENIMIEN<br>TO<br>EXTINTORES,C<br>LIMATIZACION,<br>E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2178,00   | 0,00 | 0,00 | 2178,00   |
| 10801227.01.150.00<br>2016 | TROE LIMPIEZA<br>CRISTALES<br>EDIFICIOS                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,44    | 0,00 | 0,00 | 659,44    |
| 10801227.01.332.10<br>2016 | TROE LIMPIEZA<br>BIBLIOTECA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177,25   | 0,00 | 0,00 | 1177,25   |
| 10801227.01.929.10<br>2016 | TROE LIMPIEZA<br>JUZGADO                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,37    | 0,00 | 0,00 | 544,37    |
| 10801227.01.933.00<br>2016 | LIMPIEZA<br>CONTRATACIO<br>NY<br>PATRIMONIO             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3677,62   | 0,00 | 0,00 | 3677,62   |
| 10801601.01.153.20<br>2016 | URBANIZAZIOA<br>K                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65360,88  | 0,00 | 0,00 | 65360,88  |
| 10801623.01.165.00<br>2016 | REPOSICION<br>RED<br>ELECTRICA                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52707,53  | 0,00 | 0,00 | 52707,53  |
| 10801623.02.160.00<br>2016 | SANEAMIENTO   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00  | 0,00 | 0,00 | 60000,00  |
| 10801623.02.162.10<br>2016 | CONTENEDOR<br>ES  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 |
| 10801624.01.150.00<br>2016 | ADQUISICION<br>VEHICULOS,PA<br>PELERASBAN<br>COS        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26862,00  | 0,00 | 0,00 | 26862,00  |
| 10801624.01.163.00<br>2016 | MAQUINARIA<br>LIMPIEZA                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260150,00 | 0,00 | 0,00 | 260150,00 |



|                            | VARIA   |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|---|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 11001221.04.335.20<br>2016 | COMBUSTIBLE<br>SY<br>CARBURANTE<br>S.EUSKALTEGI   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3588,98  | 0,00 | 0,00 | 3588,98  |
| 11001471.02.335.10<br>2016 | CONVENIO<br>HAMAKA<br>TELEBISTA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00  | 0,00 | 0,00 | 1400,00  |
| 11001471.03.335.10<br>2016 | CONVENIO:<br>HITZA                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00  | 0,00 | 0,00 | 4800,00  |
| 11001471.04.335.20<br>2016 | CONVENIO:<br>EUSKARAZ<br>KOOP<br>ELKARTEA         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00  | 0,00 | 0,00 | 2300,00  |
| 11001481.10.335.10<br>2016 | SUBVENCIONE<br>SDIRECTAS:<br>KONTSEILUA,<br>HERRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 300,00   |
| 11201227.05.130.00<br>2016 | TROE<br>CUSTODIADE<br>FERROS                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12397,68 | 0,00 | 0,00 | 12397,68 |
| 11201227.99.133.20<br>2016 | Servicio Gua                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00   | 0,00 | 0,00 | 741,00   |
| 11201227.99.133.30<br>2016 | TROE<br>SEMAFOROSE<br>HITOS                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2403,25  | 0,00 | 0,00 | 2403,25  |
| 11201409.01.134.00<br>2016 | RED CIUDADES<br>QUE CAMINAN<br>ELKARTEA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 300,00   |
| 11201601.01.153.20<br>2016 | ASFALTADO DE<br>CALLES                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25323,33 | 0,00 | 0,00 | 25323,33 |
| 11201622.01.442.00<br>2016 | CONSTRUCCI<br>ON<br>MARQUESINA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18200,43 | 0,00 | 0,00 | 18200,43 |
| 11201623.01.130.00<br>2016 | INSTALACION<br>CAMARAS<br>OCTV                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 |
| 11301480.01.231.50<br>2016 | SUBVENCIONE<br>SGENERICAS                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00  | 0,00 | 0,00 | 6000,00  |
| 11401422.02.327.03<br>2016 | COLABINTERE<br>USKAL<br>FONDOAPROY<br>ECTOS       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7324,00  | 0,00 | 0,00 | 7324,00  |
| 11401480.02.327.03<br>2016 | NAZARTEKO<br>LANKIDETZA<br>GARAPEN<br>BIDEAN      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21776,00 | 0,00 | 0,00 | 21776,00 |
| 11501212.01.340.00<br>2016 | MAQUINARIA<br>INSTALACIONE<br>SYUTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22165,99 | 0,00 | 0,00 | 22165,99 |
| 11501227.01.340.00<br>2016 | KBEL:<br>GARBIKETA                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3291,12  | 0,00 | 0,00 | 3291,12  |
| 11501227.99.340.00         | TROE:OTROS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7623,00  | 0,00 | 0,00 | 7623,00  |



|                             |                                       |              |      |            |            |              |            |      |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|------|---------------|
| 2016                        |                                       |              |      |            |            |              |            |      |               |
| 11501.481.01.340.00<br>2016 | ENTIDADES DEPORTIVAS, ACTIVIDADES     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1.782,50     | 0,00       | 0,00 | 1.782,50      |
| 11501.481.07.340.00<br>2016 | SUBVENCION TOURING ELKARTEA           | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7.250,00     | 0,00       | 0,00 | 7.250,00      |
| 11501.481.09.340.00<br>2016 | SUBVENCION EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 336,61       | 0,00       | 0,00 | 336,61        |
| 11601.481.01.920.00<br>2016 | SUBVENCION: GUREAK                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 620,00       | 0,00       | 0,00 | 620,00        |
| 11701.224.01.933.00<br>2016 | PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 3.196,26     | 0,00       | 0,00 | 3.196,26      |
| 11701.227.01.933.00<br>2016 | TROEACTUALIZACION INVENTARIO          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 5.478,86     | 0,00       | 0,00 | 5.478,86      |
| 11801.625.02.332.20<br>2016 | Equipos de Oficina Escaner            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 17.400,00    | 0,00       | 0,00 | 17.400,00     |
| 11801.626.01.332.10<br>2016 | NUEVAS TECNOLOGIAS                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 15.693,00    | 0,00       | 0,00 | 15.693,00     |
| 11801.627.02.332.20<br>2016 | DIGITALIZAZIOA                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     | 0,00       | 0,00 | 9.000,00      |
| 11901.626.01.920.10<br>2016 | EQUIPOS INFORMATICOS                  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 24.161,28    | 0,00       | 0,00 | 24.161,28     |
| 12001.227.07.920.50<br>2016 | TROE REVISTA MUNICIPAL                | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 18.000,00    | 0,00       | 0,00 | 18.000,00     |
| TOTAL                       |                                       | 3.893.727,29 | 0,00 | 992.891,76 | 992.891,76 | 6.033.712,84 | 112.681,98 | 0,00 | 10.040.122,11 |

## b) Remanentes de crédito.



**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

**b) REMANENTES DE CRÉDITO**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                     |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                     |            |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|
|                              |  | INCORPORABLES            | NO<br>INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES               | NO<br>INCORPORABLES | TOTAL      |
| 1 0301.332.01.011.00 2017    | INTERESES  | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 85.834,19           | 85.834,19  |
| 1 0301.361.01.011.00 2017    | INTERESES<br>DE DEMORA                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | -4.510,90           | -4.510,90  |
| 1 0301.369.01.931.00 2017    | OTROS<br>GASTOS<br>FINANCIEROS                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | -599,41             | -599,41    |
| 1 0301.932.02.011.00 2017    | PRESTAMO<br>GOBIERNO<br>VASCO VPO                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 20,03               | 20,03      |
| 1 0301.933.01.011.00 2017    | DEL INTERIOR<br>FUERA DEL<br>SECTOR<br>PUBLICO         | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | -15.838,28          | -15.838,28 |
| 1 0201.100.01.912.00 2017    | RET.BASICAS<br>Y OTRAS<br>REMUNERACIONES               | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | -15.658,98          | -15.658,98 |
| 1 0201.110.01.912.00 2017    | RETRIBUCION<br>ES BASICAS Y<br>OTRAS<br>REMUNERACIONES | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | -318,05             | -318,05    |
| 1 0201.120.01.130.00 2017    | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 388.690,50          | 388.690,50 |
| 1 0201.120.01.150.00 2017    | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 84.100,10           | 84.100,10  |
| 1 0201.120.01.151.00 2017    | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                        | 10.157,91           | 10.157,91  |



|                           |                           |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 0201.120.01.153.40 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.503,65 | 52.503,65 |
| 1 0201.120.01.153.41 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.793,08 | 60.793,08 |
| 1 0201.120.01.153.42 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.070,84 | 38.070,84 |
| 1 0201.120.01.153.43 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.784,76 | 20.784,76 |
| 1 0201.120.01.153.44 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.689,23  | 3.689,23  |
| 1 0201.120.01.153.45 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.955,72 | 13.955,72 |
| 1 0201.120.01.153.46 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.622,63 | 42.622,63 |
| 1 0201.120.01.161.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.581,65 | 47.581,65 |
| 1 0201.120.01.165.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.564,81 | 27.564,81 |
| 1 0201.120.01.170.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.904,92 | 34.904,92 |
| 1 0201.120.01.171.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.907,66 | 16.907,66 |
| 1 0201.120.01.230.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.260,78 | 46.260,78 |
| 1 0201.120.01.231.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.519,71 | 54.519,71 |
| 1 0201.120.01.231.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.549,91 | 16.549,91 |
| 1 0201.120.01.231.60 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.625,24 | 11.625,24 |
| 1 0201.120.01.231.70 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.527,80 | 14.527,80 |
| 1 0201.120.01.320.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.010,34 | 34.010,34 |
| 1 0201.120.01.330.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.144,48 | 34.144,48 |
| 1 0201.120.01.332.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.552,82 | 36.552,82 |



|                           |                           |      |      |      |      |            |            |
|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.120.01.332.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.631,62  | 33.631,62  |
| 1 0201.120.01.335.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.957,25  | 26.957,25  |
| 1 0201.120.01.335.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.430,89  | 56.430,89  |
| 1 0201.120.01.337.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.954,07  | 11.954,07  |
| 1 0201.120.01.340.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529,63   | 6.529,63   |
| 1 0201.120.01.920.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.040,38  | 46.040,38  |
| 1 0201.120.01.920.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.281,82  | 12.281,82  |
| 1 0201.120.01.920.30 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.138,34  | 42.138,34  |
| 1 0201.120.01.920.40 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.182,90  | 17.182,90  |
| 1 0201.120.01.920.50 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.836,27  | 37.836,27  |
| 1 0201.120.01.931.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.596,20  | 46.596,20  |
| 1 0201.120.01.932.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.304,95  | 13.304,95  |
| 1 0201.120.01.932.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.675,86  | 48.675,86  |
| 1 0201.120.01.933.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.445,74  | 41.445,74  |
| 1 0201.120.01.934.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629,50   | 6.629,50   |
| 1 0201.120.02.130.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.611,67 | -93.611,67 |
| 1 0201.120.02.150.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.132,53 | -34.132,53 |
| 1 0201.120.02.153.42 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.422,28 | -22.422,28 |
| 1 0201.120.02.230.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.580,49 | -48.580,49 |



|                           |  |      |      |      |      |            |            |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.120.02.231.50 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362,78   | 4.362,78   |
| 1 0201.120.02.231.60 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994,90  | 14.994,90  |
| 1 0201.120.02.231.70 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694,43   | 5.694,43   |
| 1 0201.120.02.327.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,76   | 1.914,76   |
| 1 0201.120.02.330.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.241,53  | -4.241,53  |
| 1 0201.120.02.332.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.801,33 | -16.801,33 |
| 1 0201.120.02.335.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.063,83  | -9.063,83  |
| 1 0201.120.02.920.30 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.951,53 | -14.951,53 |
| 1 0201.120.02.920.50 2017 | RETRIBUCION<br>ES BASICAS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.409,80 | -21.409,80 |
| 1 0201.121.01.130.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.723,38 | 143.723,38 |
| 1 0201.121.01.150.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.932,04  | 27.932,04  |
| 1 0201.121.01.151.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471,99   | 3.471,99   |
| 1 0201.121.01.153.40 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS ( y<br>otros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.283,48 | 131.283,48 |
| 1 0201.121.01.153.41 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.052,23  | 52.052,23  |
| 1 0201.121.01.153.42 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.396,46  | 38.396,46  |



|                           | ARIAS                                    |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 0201.121.01.153.43 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.392,29 | -3.392,29 |
| 1 0201.121.01.153.44 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.286,32 | -4.286,32 |
| 1 0201.121.01.153.45 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.049,45 | -3.049,45 |
| 1 0201.121.01.153.46 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.367,89 | 42.367,89 |
| 1 0201.121.01.161.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.649,54 | 64.649,54 |
| 1 0201.121.01.165.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.063,61 | 34.063,61 |
| 1 0201.121.01.170.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.235,83 | 49.235,83 |
| 1 0201.121.01.171.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,68  | 4.980,68  |
| 1 0201.121.01.230.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.557,43 | 45.557,43 |
| 1 0201.121.01.231.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.527,91 | 72.527,91 |
| 1 0201.121.01.231.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.808,85 | 23.808,85 |



|                           | ARIAS  |      |      |      |      |            |            |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.121.01.231.60 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.371,04 | -13.371,04 |
| 1 0201.121.01.231.70 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS (MAS<br>BOLSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.467,56  | 12.467,56  |
| 1 0201.121.01.320.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.194,29  | 15.194,29  |
| 1 0201.121.01.330.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.296,45  | 42.296,45  |
| 1 0201.121.01.332.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.573,87  | 33.573,87  |
| 1 0201.121.01.332.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.465,55  | 19.465,55  |
| 1 0201.121.01.335.10 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.809,52  | -8.809,52  |
| 1 0201.121.01.335.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.043,34 | -14.043,34 |
| 1 0201.121.01.337.20 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.755,25  | 28.755,25  |
| 1 0201.121.01.340.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES<br>COMPLEMENT<br>ARIAS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.823,98  | -7.823,98  |
| 1 0201.121.01.920.00 2017 | RETRIBUCION<br>ES                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.174,18  | 35.174,18  |



|                           |                               |      |      |      |      |             |             |
|---------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
|                           | COMPLEMENTARIAS               |      |      |      |      |             |             |
| 1 0201.121.01.920.10 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.732,71  | -10.732,71  |
| 1 0201.121.01.920.30 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.906,50   | 20.906,50   |
| 1 0201.121.01.920.40 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.190,56   | 36.190,56   |
| 1 0201.121.01.920.50 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.628,31   | 85.628,31   |
| 1 0201.121.01.931.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.356,18   | 57.356,18   |
| 1 0201.121.01.932.10 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.061,86  | -16.061,86  |
| 1 0201.121.01.932.20 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.284,23   | 25.284,23   |
| 1 0201.121.01.933.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.634,04   | 64.634,04   |
| 1 0201.121.01.934.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.405,51   | -8.405,51   |
| 1 0201.121.02.130.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343.269,68 | -343.269,68 |
| 1 0201.121.02.150.00 2017 | RETRIBUCIONES                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.630,81 | -101.630,81 |



|                           |                               |      |      |      |      |             |             |
|---------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
|                           | COMPLEMENTARIAS               |      |      |      |      |             |             |
| 1 0201.121.02.153.42 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.589,74  | -88.589,74  |
| 1 0201.121.02.230.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.435,03 | -138.435,03 |
| 1 0201.121.02.231.50 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.131,74   | -2.131,74   |
| 1 0201.121.02.231.60 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.096,82   | 25.096,82   |
| 1 0201.121.02.231.70 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671,81    | 5.671,81    |
| 1 0201.121.02.327.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.320,22   | -2.320,22   |
| 1 0201.121.02.330.00 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.856,68  | -55.856,68  |
| 1 0201.121.02.332.10 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.746,66  | -44.746,66  |
| 1 0201.121.02.335.20 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.392,29  | -26.392,29  |
| 1 0201.121.02.920.30 2017 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.554,46  | -38.554,46  |
| 1 0201.121.02.920.50 2017 | RETRIBUCIONES                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.651,11  | -63.651,11  |



|                           |                           |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
|                           | COMPLEMENTARIAS           |      |      |      |      |           |           |
| 1 0201.121.03.920.30 2017 | PRODUCTIVIDAD             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0201.130.01.153.46 2017 | LABORAL FIJO              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,19  | 4.657,19  |
| 1 0201.130.01.330.00 2017 | LABORAL FIJO              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,53  | 1.261,53  |
| 1 0201.130.01.920.00 2017 | LABORAL FIJO              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,39  | 3.211,39  |
| 1 0201.130.02.153.46 2017 | LABORAL FIJO              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,33  | 1.622,33  |
| 1 0201.130.02.330.00 2017 | LABORAL FIJO              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.468,61 | -1.468,61 |
| 1 0201.130.02.920.00 2017 | LABORAL FIJO              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.539,11 | -3.539,11 |
| 1 0201.131.01.130.00 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.041,75 | 18.041,75 |
| 1 0201.131.01.171.00 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.638,60 | -3.638,60 |
| 1 0201.131.01.230.00 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.955,82  | 8.955,82  |
| 1 0201.131.01.231.10 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.633,36 | 34.633,36 |
| 1 0201.131.01.231.70 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.056,18  | 7.056,18  |
| 1 0201.131.01.338.00 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,70  | 4.649,70  |
| 1 0201.131.01.932.20 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,94  | 2.023,94  |
| 1 0201.131.02.153.40 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |



|                           |                            |      |      |      |      |            |            |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.131.02.171.00 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.867,85 | -15.867,85 |
| 1 0201.131.02.230.00 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.427,36  | 18.427,36  |
| 1 0201.131.02.231.10 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.708,85 | -21.708,85 |
| 1 0201.131.02.231.70 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.620,02  | -7.620,02  |
| 1 0201.131.02.932.20 2017 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,15   | 2.573,15   |
| 1 0201.141.02.920.30 2017 | BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.877,87 | 359.877,87 |
| 1 0201.160.01.130.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.668,57 | 122.668,57 |
| 1 0201.160.01.150.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.830,21  | 75.830,21  |
| 1 0201.160.01.151.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,92   | 5.834,92   |
| 1 0201.160.01.153.40 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.136,33  | 21.136,33  |
| 1 0201.160.01.153.41 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,93   | 3.913,93   |
| 1 0201.160.01.153.42 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.113,31 | -28.113,31 |
| 1 0201.160.01.153.43 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.364,39  | 11.364,39  |
| 1 0201.160.01.153.44 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.601,98  | -4.601,98  |
| 1 0201.160.01.153.45 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.748,29  | -8.748,29  |
| 1 0201.160.01.153.46 2017 | SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.271,87  | -7.271,87  |



|                           |                  |      |      |      |      |            |            |
|---------------------------|------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.160.01.161.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.094,66 | -26.094,66 |
| 1 0201.160.01.165.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.118,46 | -23.118,46 |
| 1 0201.160.01.170.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.316,36  | 15.316,36  |
| 1 0201.160.01.171.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.304,31  | -5.304,31  |
| 1 0201.160.01.230.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.618,77  | -8.618,77  |
| 1 0201.160.01.231.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.197,08 | -14.197,08 |
| 1 0201.160.01.231.10 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.696,44  | 13.696,44  |
| 1 0201.160.01.231.50 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -583,97    | -583,97    |
| 1 0201.160.01.231.60 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.348,55  | 17.348,55  |
| 1 0201.160.01.231.70 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.372,10  | 19.372,10  |
| 1 0201.160.01.320.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829,64   | 3.829,64   |
| 1 0201.160.01.327.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.297,65  | -1.297,65  |
| 1 0201.160.01.330.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.638,56  | 14.638,56  |
| 1 0201.160.01.332.10 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,58   | 8.270,58   |
| 1 0201.160.01.332.20 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.743,98  | 17.743,98  |
| 1 0201.160.01.335.10 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,04   | 6.582,04   |
| 1 0201.160.01.335.20 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.174,24  | 33.174,24  |
| 1 0201.160.01.337.20 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.824,14  | -5.824,14  |
| 1 0201.160.01.340.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408,64   | 5.408,64   |



|                           |  |      |          |          |            |            |            |
|---------------------------|--|------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 1 0201.160.01.912.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -4.983,48  | -4.983,48  |
| 1 0201.160.01.920.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 11.621,32  | 11.621,32  |
| 1 0201.160.01.920.10 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 9.871,04   | 9.871,04   |
| 1 0201.160.01.920.30 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 17.368,50  | 17.368,50  |
| 1 0201.160.01.920.40 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 2.191,77   | 2.191,77   |
| 1 0201.160.01.920.50 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 16.468,20  | 16.468,20  |
| 1 0201.160.01.931.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -823,96    | -823,96    |
| 1 0201.160.01.932.10 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 53,42      | 53,42      |
| 1 0201.160.01.932.20 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 21.143,68  | 21.143,68  |
| 1 0201.160.01.933.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 9.488,25   | 9.488,25   |
| 1 0201.160.01.934.00 2017 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 8.641,28   | 8.641,28   |
| 1 0201.160.04.221.00 2017 | ELKARKIDETZ A ACTIVOS                    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -1.957,60  | -1.957,60  |
| 1 0201.161.03.221.00 2017 | INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -13.536,58 | -13.536,58 |
| 1 0201.162.01.920.30 2017 | FORMACION                                | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00       | -15.289,01 | -15.289,01 |
| 1 0201.162.05.920.30 2017 | SEGURO VIDA Y ACCIDENTES                 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 578,03     | 578,03     |
| 1 0201.121.03.920.30 2016 | PRODUCTIVIDAD                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 154.501,98 | 0,00       | 154.501,98 |
| 1 0201.162.05.920.30 2016 | SEGURO VIDA Y ACCIDENTES                 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 2.467,91   | 2.467,91   |



|                           |   |          |          |          |      |           |           |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 1 2001.227.07.920.50 2017 | TROE:<br>REVISTA<br>MUNICIPAL                     | 0,00     | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 12.495,10 | 12.495,10 |
| 1 2001.230.01.920.50 2017 | DIETAS:<br>ORGANIZACION<br>Y<br>PROYECTO<br>HAZ   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 38,06     | 38,06     |
| 1 1201.201.01.130.00 2017 | ARRENDAMIENTOS:<br>EDIFICIOS Y<br>OTRAS<br>CONSTR | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 724,27    | 724,27    |
| 1 0301.227.07.931.00 2017 | ESTUDIOS Y<br>TRABAJOS<br>TECNICOS:<br>AUDITORIA  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.956,50  | 2.956,50  |
| 1 0301.227.99.931.00 2017 | TROE:<br>GESTION POR<br>OBJETIVOS                 | 5.000,00 | 0,00     | 5.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0301.230.01.931.00 2017 | DIETAS,<br>LOCOMOCION<br>Y TRASLADOS<br>DEL PERSO | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 918,25    | 918,25    |
| 1 0601.226.01.337.20 2017 | OFICINA<br>INFORMACION<br>JUVENIL                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 185,98    | 185,98    |
| 1 0601.226.06.337.20 2017 | PROYECTOS<br>FORMATIVOS                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 16.497,84 | 16.497,84 |
| 1 0601.226.07.337.20 2017 | FAMILIA-<br>GUNEA:<br>MATERIAL<br>FUNGIBLE        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.969,54  | 2.969,54  |
| 1 0601.226.97.337.20 2017 | ALBERGUES   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -637,06   | -637,06   |
| 1 0601.226.99.337.20 2017 | CABALGATA<br>DE REYES                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.325,30  | 1.325,30  |
| 1 0601.227.04.337.20 2017 | TROE:<br>ACTIVIDADES<br>DE OCIO                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 89.766,84 | 89.766,84 |
| 1 0601.227.99.337.20 2017 | TROE:<br>EDIFICIOS                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -101,47   | -101,47   |



|                           |   |      |           |           |      |            |            |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 1 0601.230.01.337.20 2017 | DIETAS:<br>JUVENTUD                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
| 1 0601.221.06.320.00 2017 | URTARGI   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7.073,11   | 7.073,11   |
| 1 0601.226.06.320.00 2017 | ACTIVIDADES<br>EDUCATIVAS                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -5.640,33  | -5.640,33  |
| 1 0601.226.08.320.00 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS:<br>CENTROS<br>ESCOLARES           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.418,63   | 1.418,63   |
| 1 0601.227.99.320.00 2017 | TROE:<br>MANTENIMIEN<br>TO CENTROS<br>ESCOLARES       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16.184,19  | 16.184,19  |
| 1 0601.230.01.320.00 2017 | DIETAS:<br>EDUCACION                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
| 1 0501.226.01.414.00 2017 | FERIA RURAL   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5,81       | 5,81       |
| 1 0501.227.97.414.00 2017 | SERVICIO EN<br>ZONAS<br>RURALES                       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0501.226.07.170.00 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS:<br>CAMPAÑAS<br>MEDIO-<br>AMBIENTA | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -243,34    | -243,34    |
| 1 0501.227.03.170.00 2017 | TROE:AGEND<br>A ESCOLAR 21                            | 0,00 | 9.750,00  | 9.750,00  | 0,00 | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1 0501.227.04.170.00 2017 | TROE:AGEND<br>A LOCAL 21                              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19.739,58  | 19.739,58  |
| 1 0501.227.07.170.00 2017 | REVISIÓN<br>PAES                                      | 0,00 | 10.769,00 | 10.769,00 | 0,00 | 4.231,00   | 4.231,00   |
| 1 0501.230.01.170.00 2017 | DIETAS:<br>MEDIO<br>AMBIENTE                          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 587,93     | 587,93     |
| 1 0501.227.98.162.30 2017 | MANCOMUNID<br>ADES Y<br>CONSORCIOS:<br>SAN MARCOS     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -34.298,29 | -34.298,29 |
| 1 0501.227.99.162.20 2017 | MANCOMUNID<br>ADES Y<br>CONSORCIOS:                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95.338,72  | 95.338,72  |



|                           |   |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|------|------|------|------|-----------|-----------|
|                           | <b>SAN MARCOS</b>                               |      |      |      |      |           |           |
| 1 0401.227.02.151.00 2017 | <b>COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 0401.227.07.151.00 2017 | <b>ASISTENCIAS TECNICAS</b>                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0401.230.01.150.00 2017 | <b>DIETAS: URBANISMO</b>                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,70  | 3.955,70  |
| 1 0201.221.12.920.30 2017 | <b>MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPR</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,86  | 1.130,86  |
| 1 0201.226.98.920.30 2017 | <b>SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</b>                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,51  | 9.142,51  |
| 1 0201.226.99.920.30 2017 | <b>GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS</b>     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.169,89  | 7.169,89  |
| 1 0201.227.99.920.30 2017 | <b>REVISION MEDICA</b>                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,30    | 396,30    |
| 1 0201.230.01.920.30 2017 | <b>DIETAS: RECURSOS HUMANOS</b>                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,60    | 331,60    |
| 1 0101.220.02.912.00 2017 | <b>PUBLICACIONES: ALCALDIA</b>                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1 0101.226.01.912.00 2017 | <b>EUDEL</b>                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41     | 92,41     |
| 1 0101.226.02.912.00 2017 | <b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.087,27 | -5.087,27 |
| 1 0101.226.03.912.00 2017 | <b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA : ALCALDIA</b>       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,49  | 6.440,49  |
| 1 0101.226.98.912.00 2017 | <b>PLAN DINAMIZACION TURISTICA Y COMERCIAL</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |



|                           |  |      |          |          |      |           |           |
|---------------------------|--|------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 1 0101.231.01.912.00 2017 | DIETAS,<br>LOCOMOCION<br>Y TRASLADOS<br>DE ALTOS | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.392,63  | 1.392,63  |
| 1 0101.239.01.912.00 2017 | ASIGNACION<br>A LOS Y LAS<br>CORPORATIVOS        | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 5.454,60  | 5.454,60  |
| 1 0101.226.97.327.01 2017 | ACTIVIDADES<br>HERMANAMIENTOS                    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 8.457,77  | 8.457,77  |
| 1 0101.226.99.327.02 2017 | DERECHOS<br>HUMANOS                              | 0,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | 0,00 | -8.265,50 | -8.265,50 |
| 1 1901.220.01.920.10 2017 | MATERIAL DE<br>OFICINA<br>INFORMATICA            | 0,00 | 828,03   | 828,03   | 0,00 | 2.371,16  | 2.371,16  |
| 1 1901.222.05.920.10 2017 | COMUNICACIONES<br>INFORMATICAS (IZFE)            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.328,67  | 1.328,67  |
| 1 1901.227.13.920.10 2017 | TROE:<br>INFORMATICA                             | 0,00 | 7.783,59 | 7.783,59 | 0,00 | 5.147,96  | 5.147,96  |
| 1 1901.230.01.920.10 2017 | DIETAS:<br>INFORMATICA                           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1 1801.226.99.332.20 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS                               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.472,92  | 1.472,92  |
| 1 1801.227.04.332.20 2017 | TROE:PUBLICACIONES<br>ARCHIVO                    | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 992,71    | 992,71    |
| 1 1801.230.01.332.20 2017 | DIETAS:<br>ARCHIVO                               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 300,00    | 300,00    |
| 1 1801.226.06.332.10 2017 | ACTIVIDADES<br>DE<br>ANIMACION                   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 409,53    | 409,53    |
| 1 1801.227.04.332.10 2017 | TROE:CONTRATOS VARIOS<br>BIBLIOTECA              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.321,25  | 1.321,25  |
| 1 1801.230.01.332.10 2017 | DIETAS:<br>BIBLIOTECA                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 227,91    | 227,91    |
| 1 1701.223.01.933.00 2017 | TRANSPORTE<br>S/MENSAJERI                        | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.802,95  | 1.802,95  |



|                           | A  |      |          |          |      |           |           |
|---------------------------|--|------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 1 1701.226.01.933.00 2017 | CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.736,00  | 2.736,00  |
| 1 1701.226.04.933.00 2017 | GASTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 331,30    | 331,30    |
| 1 1701.227.01.933.00 2017 | TROE:ACTUALIZACION INVENTARIO            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.184,33  | 2.184,33  |
| 1 1701.230.01.933.00 2017 | DIETAS: CONTRATACION                     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 221,10    | 221,10    |
| 1 1601.222.02.920.00 2017 | COMUNICACIONES POSTALES                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.527,59 | -9.527,59 |
| 1 1601.226.03.920.00 2017 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA : AD. GENERAL    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -1.797,75 | -1.797,75 |
| 1 1601.226.04.920.00 2017 | GASTOS JURIDICOS                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 14.526,52 | 14.526,52 |
| 1 1601.227.07.912.00 2017 | SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO             | 0,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 0,00 | -890,00   | -890,00   |
| 1 1601.230.01.920.00 2017 | DIETAS: SECRETARIA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 62,22     | 62,22     |
| 1 1501.221.08.340.00 2017 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 799,20    | 799,20    |
| 1 1501.221.09.340.00 2017 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 7.000,57  | 7.000,57  |
| 1 1501.221.99.340.00 2017 | OTRO SUMINISTROS                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.754,81  | 2.754,81  |
| 1 1501.226.03.340.00 2017 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 280,05    | 280,05    |
| 1 1501.227.04.340.00 2017 | TROE:                                    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 9.825,47  | 9.825,47  |



|                           | DEPORTES   |      |            |            |      |           |           |
|---------------------------|--|------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1 1501.227.99.340.00 2017 | TROE: OTROS  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12.877,06 | 12.877,06 |
| 1 1401.226.07.327.01 2017 | CONVIVENCIA<br>IZTIETA                               | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1401.227.99.327.01 2017 | CAMPAÑAS<br>DE<br>SENSIBILIZACI<br>ON                | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1.176,82  | 1.176,82  |
| 1 1401.230.01.327.00 2017 | DIETAS:<br>DIVERSIDAD                                | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 180,00    | 180,00    |
| 1 1301.226.95.231.50 2017 | CASA DE LAS<br>MUJERES                               | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4.590,01  | 4.590,01  |
| 1 1301.226.96.231.50 2017 | DIAS<br>SIGNIFICATIV<br>OS                           | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 90,61     | 90,61     |
| 1 1301.226.97.231.50 2017 | ESCUELA<br>FEMINISTA                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2.711,87  | 2.711,87  |
| 1 1301.226.98.231.50 2017 | APORTACION<br>ES DE LAS<br>MUJERES                   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41,87     | 41,87     |
| 1 1301.226.99.231.50 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS                                   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4.877,04  | 4.877,04  |
| 1 1201.221.99.135.00 2017 | OTROS<br>SUMINISTROS:<br>MATERIAL Y<br>EQUIPAMIENTOS | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -2.292,95 | -2.292,95 |
| 1 1201.226.99.135.00 2017 | ACTIVIDADES<br>FORMATIVAS                            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00    | 500,00    |
| 1 1201.230.01.135.00 2017 | DIETAS,<br>LOCOMOCION<br>Y TRASLADOS<br>DEL PERSONA  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1.875,20  | 1.875,20  |
| 1 1201.221.99.133.30 2017 | SEÑALIZACIO<br>N VIARIA                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 492,42    | 492,42    |
| 1 1201.227.99.133.10 2017 | SERVICIO OTA   | 0,00 | 110.066,61 | 110.066,61 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1 1201.227.99.133.20 2017 | SERVICIO<br>GRUA                                     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -149,41   | -149,41   |



|                           |   |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 1201.227.99.133.30 2017 | TROE:<br>SEMAFOROS<br>E HITOS                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7.489,69  | 7.489,69  |
| 1 1201.221.05.130.00 2017 | VESTUARIO:<br>POLICIA<br>LOCAL                    | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -3.103,89 | -3.103,89 |
| 1 1201.221.99.130.00 2017 | OTROS<br>SUMINISTROS:<br>POLICIA<br>LOCAL         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -333,69   | -333,69   |
| 1 1201.226.99.130.00 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 851,44    | 851,44    |
| 1 1201.227.02.130.00 2017 | TROE: VARIOS                                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6.073,82  | 6.073,82  |
| 1 1201.230.01.130.00 2017 | DIETAS,<br>LOMOCION Y<br>TRASLADOS<br>DEL PERSONA | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 706,10    | 706,10    |
| 1 1001.226.01.335.10 2017 | CUOTA SOCIO<br>SOZIOLINGUIS<br>TIKA<br>KLUSTERRA  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.226.03.335.20 2017 | PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA<br>: EUSKALTEGI        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 651,31    | 651,31    |
| 1 1001.226.05.335.20 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS:<br>CAMPAÑAS                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,72      | 0,72      |
| 1 1001.226.99.335.10 2017 | ACTIVIDADES<br>VARIAS                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1.640,37 | -1.640,37 |
| 1 1001.227.11.335.20 2017 | TROE: VARIOS                                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26,88     | 26,88     |
| 1 1001.227.14.335.10 2017 | CURSOS<br>ESPECIALES                              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 318,00    | 318,00    |
| 1 1001.227.15.335.10 2017 | TROE: TIEMPO<br>LIBRE Y<br>ASOCIACIONE<br>S       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 23.010,00 | 23.010,00 |
| 1 1001.227.99.335.10 2017 | SERVICIO<br>EXTERNO DE<br>TRADUCCION<br>ES        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.463,70  | 2.463,70  |



|                           |   |      |        |        |      |           |           |
|---------------------------|---|------|--------|--------|------|-----------|-----------|
| 1 1001.230.01.335.10 2017 | DIETAS:<br>EUSKERA                                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 457,30    | 457,30    |
| 1 1001.230.01.335.20 2017 | DIETAS:<br>EUSKALTEGIA                            | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 87,15     | 87,15     |
| 1 0901.221.02.161.00 2017 | AGUA  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 59.570,29 | 59.570,29 |
| 1 0901.221.05.161.00 2017 | VESTUARIO:<br>SERVICIO DE<br>AGUAS                | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 28,13     | 28,13     |
| 1 0901.221.05.150.00 2017 | VESTUARIO Y<br>MATERIAL DE<br>SEGURIDAD           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 11.006,31 | 11.006,31 |
| 1 0901.221.09.150.00 2017 | PRODUCTOS<br>DE LIMPIEZA Y<br>ASEO: MANT.<br>URBA | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 5.620,10  | 5.620,10  |
| 1 0901.221.99.150.00 2017 | OTROS<br>SUMINISTROS:<br>MANT.<br>URBANO          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 76,89     | 76,89     |
| 1 0901.227.02.150.00 2017 | TROE:<br>LIMPIEZA<br>VARIOS                       | 0,00 | 514,89 | 514,89 | 0,00 | -7.594,47 | -7.594,47 |
| 1 0901.227.04.150.00 2017 | TROE:<br>JUEGOS<br>INFANTILES                     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 731,44    | 731,44    |
| 1 0901.227.99.150.00 2017 | TROE: VARIOS                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2.929,22  | 2.929,22  |
| 1 0801.226.03.338.00 2017 | PUBLICIDAD Y<br>COMUNICACION                      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0801.226.98.338.00 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS:<br>CARNAVALES                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0801.226.99.338.00 2017 | GASTOS<br>DIVERSOS:<br>MAGDALENAS                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 214,48    | 214,48    |
| 1 0801.221.99.334.00 2017 | SUMINISTROS:<br>XENPELAR<br>TALLERES              | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 242,83    | 242,83    |
| 1 0801.226.06.334.00 2017 | CENTRO<br>CULTURAL:AC                             | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 15.383,00 | 15.383,00 |



|                           |   |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
|                           | TIVIDADES DIVERSAS                        |      |           |           |      |           |           |
| 1 0801.226.92.334.00 2017 | EXPOSICIONES                              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 779,67    | 779,67    |
| 1 0801.226.95.334.00 2017 | FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (AT) | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16.060,68 | 16.060,68 |
| 1 0801.226.97.334.00 2017 | ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -9.602,04 | -9.602,04 |
| 1 0801.226.98.334.00 2017 | FESTIVAL DE CORTOS                        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -338,01   | -338,01   |
| 1 0801.226.99.334.00 2017 | GIGANTES Y CABEZUDOS                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.336,49  | 3.336,49  |
| 1 0801.227.04.334.00 2017 | TROE: SERVICIOS VARIOS, TABLADOS, ETC     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1.707,80 | -1.707,80 |
| 1 0801.227.05.334.00 2017 | TROE: TALLER DE TEATRO                    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 425,00    | 425,00    |
| 1 0801.227.06.334.00 2017 | TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES     | 0,00 | 22.448,81 | 22.448,81 | 0,00 | 127,13    | 127,13    |
| 1 0801.227.99.334.00 2017 | TROE: TALLERES XENPELAR                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 156,17    | 156,17    |
| 1 0801.227.02.333.20 2017 | TROE: INCENDIOS, CALEFACCION, ASCENSOR    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.815,35  | 5.815,35  |
| 1 0801.227.04.333.20 2017 | TROE: CONSERJERIA                         | 0,00 | 1.826,83  | 1.826,83  | 0,00 | 2.052,25  | 2.052,25  |
| 1 0801.227.11.333.10 2017 | TROE: INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO, ASC  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.419,85  | 4.419,85  |
| 1 0801.227.99.333.00 2017 | TROE: APERTURA Y CIERRE DE                | 0,00 | 535,19    | 535,19    | 0,00 | -2.780,00 | -2.780,00 |



|                           | SALAS                                    |      |          |          |      |            |            |
|---------------------------|--|------|----------|----------|------|------------|------------|
| 1 0801.226.04.330.00 2017 | PUBLICIDAD Y COMUNICACION                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -473,24    | -473,24    |
| 1 0801.230.01.330.00 2017 | DIETAS: CULTURA                          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 644,35     | 644,35     |
| 1 0701.221.05.231.10 2017 | VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.573,84   | 1.573,84   |
| 1 0701.221.99.231.70 2017 | OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 4.989,61   | 4.989,61   |
| 1 0701.226.98.231.00 2017 | VAT: ACOMPAÑAMIENTO Y TRADUCCIONES: OTRO | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -1.448,70  | -1.448,70  |
| 1 0701.226.98.231.70 2017 | PROYECTOS DINAMIZACION PERSONAS JUBILAD  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 3.413,30   | 3.413,30   |
| 1 0701.226.99.231.60 2017 | INTERVENCION FAMILIAR: OTROS GASTOS      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.985,75   | 2.985,75   |
| 1 0701.226.99.231.70 2017 | PROYECTO ACOGE: OTROS GASTOS             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.270,64   | 2.270,64   |
| 1 0701.227.04.231.00 2017 | TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -2.670,42  | -2.670,42  |
| 1 0701.227.12.231.60 2017 | TROE INTERVENCION FAMILIAR               | 0,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00 | 146.733,46 | 146.733,46 |
| 1 0701.227.97.231.00 2017 | PROYECTO PAUSOZ PAUSO                    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 26.855,89  | 26.855,89  |
| 1 0701.227.98.231.00 2017 | TROE: GESTION SCALA-MOVIL                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 165,80     | 165,80     |



|                           |   |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0701.227.98.231.70 2017 | ESTANCIAS EN RESIDENCIAS                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 71.683,16 | 71.683,16 |
| 1 0701.227.99.231.00 2017 | TROE: TALLERES DE INSERCIÓN               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,52      | 0,52      |
| 1 0701.227.99.231.10 2017 | TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27.809,19 | 27.809,19 |
| 1 0701.227.99.231.70 2017 | TROE: PROYECTO "DINAMIZACIÓN" PERSONAS    | 0,00 | 12.915,00 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0701.221.99.230.00 2017 | OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.121,77  | 1.121,77  |
| 1 0701.226.99.230.00 2017 | GASTOS DIVERSOS: SANIDAD                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.859,80  | 1.859,80  |
| 1 0701.230.01.230.00 2017 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSON | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 55,67     | 55,67     |
| 1 0701.212.01.230.00 2017 | REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 175,20    | 175,20    |
| 1 0901.210.01.150.00 2017 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES        | 0,00 | 26.111,40 | 26.111,40 | 0,00 | -5.032,24 | -5.032,24 |
| 1 0901.210.01.160.00 2017 | ALCANTARILLADO                            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 33.709,72 | 33.709,72 |
| 1 0901.210.01.166.00 2017 | DEPURACION                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 23.464,48 | 23.464,48 |
| 1 0901.210.01.171.00 2017 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.551,64  | 3.551,64  |



|                           |   |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0901.210.02.150.00 2017 | INFRAESTRUC<br>TURAS Y<br>BIENES<br>NATURALES<br>(CON | 0,00 | 10.863,54 | 10.863,54 | 0,00 | 6.177,12  | 6.177,12  |
| 1 0901.211.01.150.00 2017 | EDIFICIOS<br>MANTENIMIEN<br>TO URBANO                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19.996,97 | 19.996,97 |
| 1 0901.211.01.230.00 2017 | EDIFICIOS:<br>BIENESTAR<br>SOCIAL                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 593,85    | 593,85    |
| 1 0901.211.01.323.00 2017 | EDIFICIOS:<br>ESCUELAS                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1 0901.211.01.333.00 2017 | MANTENIMIEN<br>TO EDIFICIOS<br>CULTURALES             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.470,63  | 1.470,63  |
| 1 0901.211.01.333.01 2017 | MANTENIMIEN<br>TO KAPITAIN<br>ETXEA                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.559,44  | 4.559,44  |
| 1 0901.211.01.333.10 2017 | MANTENIEMIE<br>NTO C.C.<br>NIESSEN                    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9.041,13  | 9.041,13  |
| 1 0901.211.01.337.20 2017 | EDIFICIOS:<br>JUVENTUD                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1 0901.211.01.337.30 2017 | MANTENIMIEN<br>TO EDIFICIOS:<br>GAZTELUTXO            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6.558,80  | 6.558,80  |
| 1 0901.211.01.929.10 2017 | EDIFICIOS:<br>JUZGADO DE<br>PAZ                       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.284,96  | 1.284,96  |
| 1 0901.211.01.933.00 2017 | EDIFICIOS:<br>CONTRATACIO<br>N                        | 0,00 | 5.626,50  | 5.626,50  | 0,00 | 83.380,61 | 83.380,61 |
| 1 0901.211.02.150.00 2017 | LOCALES<br>ASOCIACIONE<br>S                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1.258,36 | -1.258,36 |
| 1 0901.211.02.933.00 2017 | EDIFICIOS<br>OBRAS:<br>CONTRATACIO<br>N               | 0,00 | 8.585,56  | 8.585,56  | 0,00 | 26.852,18 | 26.852,18 |
| 1 0901.211.03.150.00 2017 | MANTENIMIEN<br>TO<br>ASCENSORES,                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12.628,35 | 12.628,35 |



|                           | ETC   |      |      |      |      |            |            |
|---------------------------|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0901.211.04.150.00 2017 | MANTENIMIEN<br>TO<br>EXTINTORES,<br>CLIMATIZACIO<br>N,E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.933,18   | 7.933,18   |
| 1 0901.212.01.150.00 2017 | MAQUINARIA,<br>INSTALACION<br>ES Y<br>UTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.426,44  | -2.426,44  |
| 1 0901.212.01.161.00 2017 | MAQUINARIA,<br>INSTALACION<br>ES Y<br>UTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,93   | 1.796,93   |
| 1 0901.212.01.165.00 2017 | MAQUINARIA,<br>INSTALACION<br>ES Y<br>UTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.113,12 | -12.113,12 |
| 1 0901.213.01.150.00 2017 | MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.726,00 | -25.726,00 |
| 1 0901.213.01.161.00 2017 | MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,60   | 1.335,60   |
| 1 1201.212.01.130.00 2017 | MAQUINARIA,<br>INSTALACION<br>ES Y<br>UTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953,49   | 2.953,49   |
| 1 1201.212.01.133.00 2017 | MAQUINARIA,<br>INSTALACION<br>ES Y<br>UTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,40     | 215,40     |
| 1 1201.213.01.130.00 2017 | MATERIAL DE<br>TRANSPORTE                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.118,65  | -2.118,65  |
| 1 1501.212.01.340.00 2017 | MAQUINARIA,<br>INSTALACION<br>ES Y<br>UTILLAJE          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.457,19  | -4.457,19  |
| 1 1701.220.01.432.00 2017 | ALQUILER<br>OFICINA DE<br>TURISMO                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,60     | 297,60     |
| 1 1701.220.01.130.00 2017 | MATERIAL DE<br>OFICINA:<br>POLICIA<br>LOCAL             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,46   | 2.219,46   |



|                           |   |      |          |          |      |          |          |
|---------------------------|---|------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1 1701.220.01.135.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 950,00   | 950,00   |
| 1 1701.220.01.150.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 578,82   | 578,82   |
| 1 1701.220.01.170.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 461,46   | 461,46   |
| 1 1701.220.01.230.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 918,80   | 918,80   |
| 1 1701.220.01.320.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 16,47    | 16,47    |
| 1 1701.220.01.327.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 200,00   | 200,00   |
| 1 1701.220.01.330.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: CULTURA            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.674,03 | 1.674,03 |
| 1 1701.220.01.332.10 2017 | MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.478,77 | 1.478,77 |
| 1 1701.220.01.332.20 2017 | MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO            | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32,46    | 32,46    |
| 1 1701.220.01.335.10 2017 | MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 492,06   | 492,06   |
| 1 1701.220.01.335.20 2017 | MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 646,98   | 646,98   |
| 1 1701.220.01.337.20 2017 | MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 34,31    | 34,31    |
| 1 1701.220.01.340.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.994,25 | 1.994,25 |



|                           |  |      |      |      |      |          |          |
|---------------------------|--|------|------|------|------|----------|----------|
| 1 1701.220.01.912.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,76 | 2.226,76 |
| 1 1701.220.01.920.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890,23  | -890,23  |
| 1 1701.220.01.920.10 2017 | MATERIAL DE OFICINA: INFORMATICA         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,20   | 118,20   |
| 1 1701.220.01.920.30 2017 | MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,19   | 558,19   |
| 1 1701.220.01.920.50 2017 | MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACION Y PROY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204,83  | -204,83  |
| 1 1701.220.01.929.10 2017 | MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,01   | 714,01   |
| 1 1701.220.01.931.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,02 | 1.847,02 |
| 1 1701.220.01.933.00 2017 | MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,41 | 1.067,41 |
| 1 1601.220.02.130.00 2017 | SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10   | 165,10   |
| 1 1601.220.02.150.00 2017 | SUSCRIPCIONES: URBANISMO                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,09    | 18,09    |
| 1 1601.220.02.335.10 2017 | SUSCRIPCIONES EUSKERA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,45   | 272,45   |
| 1 1601.220.02.920.00 2017 | SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,56   | -36,56   |
| 1 1601.220.02.920.30 2017 | SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,15   | -53,15   |



|                           |   |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 1601.220.02.931.00 2017 | SUSCRIPCIONES: HACIENDA                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,92    | 332,92    |
| 1 1601.220.02.933.00 2017 | SUSCRIPCIONES: CONTRATACION             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184,66   | -184,66   |
| 1 0901.221.01.130.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.143,72 | 18.143,72 |
| 1 0901.221.01.150.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518,14 | 17.518,14 |
| 1 0901.221.01.161.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: AGUAS                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,29  | 3.101,29  |
| 1 0901.221.01.165.00 2017 | ALUMBRADO PUBLICO                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.029,14 | 63.029,14 |
| 1 0901.221.01.170.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,26  | 1.246,26  |
| 1 0901.221.01.230.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,38  | 5.520,38  |
| 1 0901.221.01.323.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.564,05 | 30.564,05 |
| 1 0901.221.01.330.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: CULTURA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.019,88 | 12.019,88 |
| 1 0901.221.01.332.10 2017 | ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,58  | 3.655,58  |
| 1 0901.221.01.333.10 2017 | ENERGIA ELECTRICA; NIESSEN              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.929,80 | 17.929,80 |
| 1 0901.221.01.337.00 2017 | ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,46    | 963,46    |



|                           |   |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|---|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 0901.221.01.337.10 2017 | ENERGIA<br>ELECTRICA:<br>HOGARES DE<br>PERSONAS J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,19 | 14.744,19 |
| 1 0901.221.01.337.20 2017 | ENERGIA<br>ELECTRICA:<br>JUVENTUD                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,78  | 1.964,78  |
| 1 0901.221.01.340.00 2017 | ENERGIA<br>ELECTRICA<br>DEPORTES                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.925,39 | 19.925,39 |
| 1 0901.221.01.920.00 2017 | ENERGIA<br>ELECTRICA:<br>CASA<br>CONSISTORIA<br>L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.395,26  | 8.395,26  |
| 1 0901.221.01.929.10 2017 | ENERGIA<br>ELECTRICA:<br>JUZGADO DE<br>PAZ        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,53    | 828,53    |
| 1 0901.221.01.933.00 2017 | ENERGIA<br>ELECTRICA<br>CONTRATACIO<br>N Y PATRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.708,24 | 21.708,24 |
| 1 0901.221.03.130.00 2017 | GAS: POLICIA<br>LOCAL                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195,23  | 8.195,23  |
| 1 0901.221.03.150.00 2017 | GAS:<br>MANTENIMIEN<br>TO URBANO                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073,93  | 4.073,93  |
| 1 0901.221.03.230.00 2017 | GAS:<br>BIENESTAR<br>SOCIAL                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,44  | 1.693,44  |
| 1 0901.221.03.323.00 2017 | GAS:<br>ESCUELAS                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.114,40 | 52.114,40 |
| 1 0901.221.03.332.10 2017 | GAS:<br>BIBLIOTECA                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511,36  | 4.511,36  |
| 1 0901.221.03.333.10 2017 | GAS: NIESSEN                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.570,96 | 18.570,96 |
| 1 0901.221.03.333.20 2017 | GAS:<br>MERKATUZAR                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423,51  | 7.423,51  |
| 1 0901.221.03.337.10 2017 | GAS:<br>HOGARES DE<br>PERSONAS                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.597,03 | 19.597,03 |



|                           |  |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
|                           | JUBILADAS  |      |      |      |      |           |           |
| 1 0901.221.03.337.20 2017 | GAS:<br>JUVENTUD                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,54  | 3.780,54  |
| 1 0901.221.03.337.30 2017 | GAS:<br>GAZTELUTXO                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,53  | 2.398,53  |
| 1 0901.221.03.340.00 2017 | GAS:<br>DEPORTES                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.113,43 | 39.113,43 |
| 1 0901.221.03.920.00 2017 | GAS: CASA<br>CONSISTORIA<br>L                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555,92  | 6.555,92  |
| 1 0901.221.03.933.00 2017 | GAS<br>VIVIENDAS<br>(SUMINISTRO)<br>CONTRATACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,97    | 427,97    |
| 1 0901.221.04.150.00 2017 | COMBUSTIBLE Y<br>CARBURANTES<br>MANTENIMIENTO    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,61  | 8.220,61  |
| 1 0901.221.04.161.00 2017 | COMBUSTIBLE Y<br>CARBURANTES:<br>AGUAS           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,76    | 474,76    |
| 1 0901.221.04.335.20 2017 | COMBUSTIBLES Y<br>CARBURANTES:<br>EUSKALEGI      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,10  | 3.071,10  |
| 1 1201.221.04.130.00 2017 | COMBUSTIBLES:<br>POLICIA LOCAL                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,31  | 1.835,31  |
| 1 1001.221.04.335.20 2016 | COMBUSTIBLES Y<br>CARBURANTES:<br>EUSKALTEGI     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,81  | 1.090,81  |
| 1 1501.222.01.340.00 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: DEPORTES      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,13    | 573,13    |
| 1 1901.222.01.130.00 2017 | COMUNICACIONES                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,73  | 1.471,73  |



|                           |   |      |      |      |      |          |          |
|---------------------------|---|------|------|------|------|----------|----------|
|                           | TELEFONICAS<br>: POLICIA<br>LOCA                    |      |      |      |      |          |          |
| 1 1901.222.01.135.00 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: PROTECCION<br>C  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,93    | 54,93    |
| 1 1901.222.01.150.00 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>URBANISMO          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,13   | 571,13   |
| 1 1901.222.01.153.40 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>:<br>MANTENIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,05   | 841,05   |
| 1 1901.222.01.230.00 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: BIENESTAR<br>SO  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,30   | 542,30   |
| 1 1901.222.01.320.00 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: COLEGIOS         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657,45 | 1.657,45 |
| 1 1901.222.01.330.00 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: CULTURA          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,63   | 291,63   |
| 1 1901.222.01.332.20 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: BIBLIOTECA       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25    | 14,25    |
| 1 1901.222.01.333.10 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: NIESSEN          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,17   | 576,17   |
| 1 1901.222.01.333.20 2017 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS<br>: XENPELAR         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52    | 39,52    |
| 1 1901.222.01.335.10 2017 | COMUNICACIONES                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,33   | 119,33   |



|                           |  |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
|                           | <b>TELEFONICAS<br/>: EUSKARA</b>                             |      |      |      |      |           |           |
| 1 1901.222.01.337.20 2017 | <b>COMUNICACIONES<br/>TELEFONICAS<br/>: JUVENTUD</b>         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,91    | 270,91    |
| 1 1901.222.01.432.00 2017 | <b>TELEFONO<br/>OFICINA SAN<br/>MARKOS</b>                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,58    | -28,58    |
| 1 1901.222.01.912.00 2017 | <b>COMUNICACIONES<br/>TELEFONICAS<br/>ALCALDIA Y<br/>AL</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645,99   | -645,99   |
| 1 1901.222.01.920.00 2017 | <b>COMUNICACIONES<br/>TELEFONICAS<br/>: ADMINISTRACION</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1 1901.222.01.929.10 2017 | <b>COMUNICACIONES<br/>TELEFONICAS<br/>: JUZGADO DE<br/>P</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,15    | 159,15    |
| 1 1901.222.01.931.00 2017 | <b>COMUNICACIONES<br/>TELEFONICAS<br/>: HACIENDA</b>         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,72    | 193,72    |
| 1 1901.222.01.933.00 2017 | <b>TELEFONO<br/>PATRIMONIO</b>                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,27    | 106,27    |
| 1 0901.224.02.150.00 2017 | <b>PRIMAS DE<br/>SEGUROS</b>                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,16  | 2.725,16  |
| 1 0901.224.02.161.00 2017 | <b>PRIMAS DE<br/>SEGUROS</b>                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,28    | 360,28    |
| 1 1001.224.02.335.20 2017 | <b>PRIMAS DE<br/>SEGUROS</b>                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24    | 248,24    |
| 1 1201.224.02.130.00 2017 | <b>PRIMAS DE<br/>SEGUROS</b>                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.216,17 | 14.216,17 |
| 1 1701.224.01.933.00 2017 | <b>PRIMAS DE<br/>SEGUROS<br/>(INCENDIOS)</b>                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.049,51 | -4.049,51 |
| 1 1701.224.98.933.00 2017 | <b>PRIMAS<br/>SEGUROS</b>                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.243,34 | 16.243,34 |



|                           | (RESPONSABILIDAD CIVIL)                  |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 1702.224.03.338.00 2017 | SEGURO DE ACCIDENTES FIESTAS PATRONALES  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,93    | 418,93    |
| 1 0901.227.01.130.00 2017 | TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00      | 1,00      |
| 1 0901.227.01.150.00 2017 | TROE: LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.959,97 | -2.959,97 |
| 1 0901.227.01.230.00 2017 | TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0901.227.01.323.00 2017 | TROE: LIMPIEZA ESCUELAS                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.966,29 | -6.966,29 |
| 1 0901.227.01.332.10 2017 | TROE:LIMPIEZA A BIBLIOTECA               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0901.227.01.333.00 2017 | TROE: LIMPIEZA CASA XENPELAR             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,04    | 289,04    |
| 1 0901.227.01.333.10 2017 | TROE: LIMPIEZA NIESSEN                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14      | 0,14      |
| 1 0901.227.01.333.20 2017 | TROE: LIMPIEZA MERKATUZAR                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73      | 0,73      |
| 1 0901.227.01.337.10 2017 | TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00      | 1,00      |
| 1 0901.227.01.337.20 2017 | TROE: LIMPIEZA JUVENTUD                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84      | 0,84      |
| 1 0901.227.01.340.00 2017 | TROE: LIMPIEZA                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52      | 0,52      |



|                           | DEPORTES  |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0901.227.01.920.00 2017 | TROE:<br>LIMPIEZA<br>CASA<br>CONSISTORIA<br>L   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      |
| 1 0901.227.01.920.30 2017 | TROE:<br>LIMPIEZA<br>SERVICIO<br>MEDICO         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 671,60    | 671,60    |
| 1 0901.227.01.929.10 2017 | TROE:<br>LIMPIEZA<br>JUZGADO                    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 671,51    | 671,51    |
| 1 0901.227.01.933.00 2017 | LIMPIEZA<br>CONTRATACION<br>Y<br>PATRIMONIO     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 242,52    | 242,52    |
| 1 1501.227.01.340.00 2017 | KBEL:<br>GARBIKETA                              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12.641,09 | 12.641,09 |
| 1 0901.227.01.933.00 2016 | LIMPIEZA<br>CONTRATACION<br>Y<br>PATRIMONIO     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,09      | 0,09      |
| 1 0901.227.01.171.00 2017 | TROE:<br>PARQUES Y<br>JARDINES                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 915,21    | 915,21    |
| 1 0901.227.01.163.00 2017 | TROE:<br>LIMPIEZA<br>VIARIA                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,52      | 0,52      |
| 1 0901.227.02.920.00 2017 | TROE:<br>VARIOS-<br>MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.212,29  | 3.212,29  |
| 1 0401.227.03.172.10 2017 | SONOGRAFO                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 127,32    | 127,32    |
| 1 1201.227.05.311.00 2017 | TROE:<br>CUSTODIA DE<br>PERROS                  | 0,00 | 12.397,60 | 12.397,60 | 0,00 | 600,00    | 600,00    |
| 1 2001.227.07.920.50 2016 | TROE:<br>REVISTA<br>MUNICIPAL                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,20      | 1,20      |



|                           |   |      |          |          |      |           |           |
|---------------------------|---|------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 1 0301.227.09.932.00 2017 | GASTOS<br>GESTION DE<br>RECAUDACION                 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 4.847,81  | 4.847,81  |
| 1 0901.227.11.162.20 2017 | TROE:<br>RECOGIDA DE<br>RESIDUOS<br>SOLIDOS         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,92      | 0,92      |
| 1 0701.227.12.231.60 2016 | TROE<br>INTERVENCIO<br>N FAMILIAR                   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 31.836,86 | 31.836,86 |
| 1 0701.227.99.231.10 2016 | TROE:<br>SERVICIO<br>AYUDA<br>DOMICILIARIA          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 40.777,29 | 40.777,29 |
| 1 1201.227.99.133.30 2016 | TROE:<br>SEMAFOROS<br>E HITOS                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.574,48  | 1.574,48  |
| 1 0601.227.99.326.10 2017 | ESCUELA DE<br>PADRES Y<br>MADRES                    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 25.576,00 | 25.576,00 |
| 1 0301.230.01.929.10 2017 | DIETAS:<br>JUZGADO                                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.771,30  | 1.771,30  |
| 1 0901.230.01.153.40 2017 | DIETAS:<br>MANTENIMIEN<br>TO URBANO                 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 4.531,90  | 4.531,90  |
| 1 0101.481.02.430.00 2017 | ERRENKOALD<br>E<br>SUBVENCION<br>ES                 | 0,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | 0,00 | 2.105,00  | 2.105,00  |
| 1 0501.421.01.414.00 2017 | ASOCIACION<br>DE<br>DESARROLLO<br>RURAL<br>BEHEMEND | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 3,62      | 3,62      |
| 1 0501.421.01.162.20 2017 | MANCOMUNID<br>ADES Y<br>CONSORCIOS:<br>SAN MARCOS   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 27.146,12 | 27.146,12 |
| 1 0501.421.02.162.20 2017 | APORTACION<br>CIERRE<br>VERTEDERO<br>SAN MARCOS     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -3.087,70 | -3.087,70 |



|                           |  |      |           |           |      |            |            |
|---------------------------|--|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 1 1401.422.01.327.03 2017 | COOPERACION INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 130,46     | 130,46     |
| 1 1401.422.02.327.03 2017 | COLAB.INTER. EUSKAL FONDOA:PROYECTOS       | 0,00 | 6.400,00  | 6.400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 1401.480.02.327.03 2017 | COLABORACION INTRNACIONAL PAISES EN DESA   | 0,00 | 17.130,30 | 17.130,30 | 0,00 | 425,41     | 425,41     |
| 1 0601.421.02.320.00 2017 | SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA               | 0,00 | 2.850,64  | 2.850,64  | 0,00 | 8.246,78   | 8.246,78   |
| 1 0601.422.01.320.00 2017 | SUBVENCIONES: C. ESCOLARES ,AMPAS,ENTIDADE | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1 0601.422.02.320.00 2017 | SUBVENCION: CIFP DON BOSCO                 | 0,00 | 800,00    | 800,00    | 0,00 | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 1 0601.422.04.320.00 2017 | SUBVENCION ASPACE                          | 0,00 | 600,00    | 600,00    | 0,00 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1 0701.480.01.231.00 2017 | PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 272,14     | 272,14     |
| 1 0701.480.01.231.30 2017 | AYUDAS ECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 56.760,04  | 56.760,04  |
| 1 0701.480.02.231.00 2017 | SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL       | 0,00 | 5.681,80  | 5.681,80  | 0,00 | 1.016,00   | 1.016,00   |
| 1 0701.480.02.231.30 2017 | AYUDAS EMERGENCIA                          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -25.418,99 | -25.418,99 |



|                           | SOCIAL                                   |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0701.480.03.231.70 2017 | SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PE | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 4,00      | 4,00      |
| 1 1501.481.01.340.00 2017 | ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES        | 0,00 | 3.518,25  | 3.518,25  | 0,00 | 8.388,67  | 8.388,67  |
| 1 1501.481.03.340.00 2017 | ENTIDADES DEPORTIVAS; LIBRE DESIGNACIÓN  | 0,00 | 6.925,79  | 6.925,79  | 0,00 | 1.242,47  | 1.242,47  |
| 1 1501.481.04.340.00 2017 | CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.315,88  | 4.315,88  |
| 1 1501.481.05.340.00 2017 | SUBVENCIONES: HIBAIKA A.E.               | 0,00 | 3.200,00  | 3.200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.06.340.00 2017 | SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.07.340.00 2017 | SUBVENCION TOURING ELKARTEA              | 0,00 | 15.440,00 | 15.440,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.08.340.00 2017 | SUBVENCIÓN EREINTZA ESKUBALOIA           | 0,00 | 6.357,75  | 6.357,75  | 0,00 | 13.422,25 | 13.422,25 |
| 1 1501.481.09.340.00 2017 | SUBVENCION EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 14.260,00 | 14.260,00 |
| 1 1501.481.10.340.00 2017 | SUBVENCIONES: EMAKUMEEN BIRA 2017        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.11.340.00 2017 | CONVENIO CON BETI ONA ELKARTEA           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.471.01.335.10 2017 | SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9.125,00  | 9.125,00  |



|                           |  |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 1001.471.02.335.10 2017 | SUBVENCIONES: HAMAICA TELEBISTA          | 0,00 | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.471.03.335.10 2017 | SUBVENCIONES: HITZA                      | 0,00 | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.471.04.335.20 2017 | AEK: SUBVENCION PROGRAMA PARADOS         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 714,18    | 714,18    |
| 1 1001.480.01.335.10 2017 | SUBVENCIONES: PROYECTO SARETUZ           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.480.07.335.10 2017 | SUBVENCIONES: CURSOS PARA MONITORADO     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1 1001.481.01.335.10 2017 | SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKERA  | 0,00 | 3.364,40  | 3.364,40  | 0,00 | 25.244,98 | 25.244,98 |
| 1 1001.481.04.335.10 2017 | SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA              | 0,00 | 4.060,00  | 4.060,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.481.10.335.10 2017 | SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA, HERRI | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1201.471.01.441.10 2017 | TRANSPORTE: HERRIBUS                     | 0,00 | 38.780,68 | 38.780,68 | 0,00 | 11.720,15 | 11.720,15 |
| 1 1201.472.02.441.10 2017 | ATTG: INTEGRACION TARIFARIA              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.308,00  | 3.308,00  |
| 1 0801.481.01.334.00 2017 | SUBVENCION CORAL ANDRA MARI              | 0,00 | 4.400,00  | 4.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0801.481.02.334.00 2017 | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES        | 0,00 | 32.736,70 | 32.736,70 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 0801.481.03.334.00 2017 | SUBVENCION: CONVENIO KUKAI               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |



|                           |  |      |          |          |      |          |          |
|---------------------------|--|------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1 0801.481.04.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>EREINTZA<br>ELKARTEA          | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.05.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>CONVENIO<br>ARTIOLA           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.06.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>MIKELAZULO<br>ELKARTEA        | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.07.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>LANDARBASO<br>ABESBATZA       | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.08.334.00 2017 | SUBVENCION<br>SEMANA DE<br>TEATRO<br>EZTENA  | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.09.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>CINE CLUB OZ                  | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.10.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>DEJABU                        | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.11.334.00 2017 | ERESBIL                                      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.12.334.00 2017 | SUBVENCION:<br>IRAULTZA                      | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| 1 0801.481.13.334.00 2017 | SUBVENCION<br>OARSOMUSIK<br>A                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 1 0801.481.01.338.00 2017 | SUBVENCION<br>ES<br>MAGDALENAS               | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.279,84 | 1.279,84 |
| 1 0801.481.02.338.00 2017 | SUBVENCION<br>ES:<br>CARNAVALES              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.114,24 | 1.114,24 |
| 1 0401.409.01.241.00 2014 | PLAN<br>ANTICRISIS                           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1 1201.409.01.134.00 2017 | ASOCIACION<br>RED<br>CIUDADES<br>QUE CAMINAN | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 300,00   | 300,00   |
| 1 1201.409.01.134.00 2016 | RED<br>CIUDADES<br>QUE CAMINAN               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 300,00   | 300,00   |



|                           | ELKARTEA  |      |           |           |      |            |            |
|---------------------------|---|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 1 0201.421.01.433.00 2017 | OARSOALDEA<br>: PLAN<br>EMPLEO OTA -<br>GRUA        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 57.972,86  | 57.972,86  |
| 1 0201.421.02.433.00 2017 | OARSOALDEA<br>: PLANES DE<br>EMPLEO                 | 0,00 | 9.801,42  | 9.801,42  | 0,00 | 435.822,66 | 435.822,66 |
| 1 0301.421.01.433.00 2017 | OARSOALDEA<br>: APORTACION<br>ORDINARIA             | 0,00 | 29.225,88 | 29.225,88 | 0,00 | 41.173,77  | 41.173,77  |
| 1 0301.421.02.433.00 2017 | OARSOALDEA<br>: APORTACION<br>INDUSTRIALD<br>EA IAE | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.979,67   | 1.979,67   |
| 1 1001.421.01.335.10 2017 | CAMPAÑAS<br>OARSOALDEA                              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,08       | 0,08       |
| 1 0601.422.01.320.00 2016 | SUBVENCION<br>ES: AMPAS,<br>ENTIDADES<br>ÁMBITO ED  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.140,00   | 2.140,00   |
| 1 0401.471.01.241.00 2016 | PLAN<br>ANTICRISIS:<br>SUBVENCION<br>ES             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25.394,15  | 25.394,15  |
| 1 1001.471.04.335.20 2016 | CONVENIO:<br>EUSKARAZ<br>KOOP.<br>ELKARTEA          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 1 1801.480.01.332.20 2017 | KOLDO<br>MITXELANA<br>BECA<br>INVESTIGACIO<br>N     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21.110,00  | 21.110,00  |
| 1 1301.480.01.231.50 2017 | SUBVENCION<br>ES<br>GENERICAS                       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7.531,21   | 7.531,21   |
| 1 1301.480.01.231.50 2016 | SUBVENCION<br>ES<br>GENERICAS                       | 0,00 | 1.421,42  | 1.421,42  | 0,00 | 0,01       | 0,01       |
| 1 0201.480.01.920.30 2017 | COMPENSACI<br>ON<br>ALUMNAS/OS                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.700,00   | 1.700,00   |



|                           | PRACTICAS   |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 1401.480.02.327.03 2016 | NAZIOARTEK<br>O<br>LANKIDETZA.<br>GARAPEN<br>BIDEAN   | 0,00      | 10.829,24 | 10.829,24 | 0,00      | 1.872,51  | 1.872,51  |
| 1 0701.480.03.231.70 2016 | SUBVENCION<br>ES POR<br>ACTIVIDADES:<br>CLUB DE PE    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 272,50    | 272,50    |
| 1 0601.481.01.337.20 2016 | SUBVENCION<br>ES:<br>ENTIDADES<br>JUVENILES,<br>EXTRA | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.008,21  | 1.008,21  |
| 1 1601.481.01.920.00 2017 | SUBVENCION:<br>GUREAK                                 | 0,00      | 620,00    | 620,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1 0601.481.01.337.20 2017 | SUBVENCION<br>ES:<br>ENTIDADES<br>JUVENILES,<br>EXTRA | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1 0501.481.01.170.00 2017 | SUBVENCION<br>ES A<br>ENTIDADES Y<br>ASOCIACIONE<br>S | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 0501.481.01.170.00 2016 | SUBVENCION<br>ES A<br>ENTIDADES Y<br>ASOCIACIONE<br>S | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.175,09  | 0,00      | 2.175,09  |
| 1 0801.481.02.334.00 2016 | SUBVENCION<br>ES<br>ENTIDADES<br>CULTURALES           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.680,60  | 1.680,60  |
| 1 0101.481.02.912.00 2017 | ASIGNACION<br>A GRUPOS<br>MUNICIPALES                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 698,80    | 698,80    |
| 1 1501.601.01.342.00 2017 | COMPRA DE<br>MATERIAL<br>DEPORTIVO<br>(TAQUILLAS,     | 19.843,76 | 0,00      | 19.843,76 | -5.224,36 | 0,00      | -5.224,36 |



|                           |  |            |      |            |            |      |            |
|---------------------------|--|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1 1501.601.02.342.00 2017 | GALTZARABO RDA.<br>SUSTITUCIÓN CARGA FILTRAN | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,01       | 0,00 | 0,01       |
| 1 1501.601.03.342.00 2017 | GALTZARABO RDA.<br>INSTALACIÓN DE UN SISTEMA | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  |
| 1 1501.601.04.342.00 2017 | PISCINA DE FANDERIA.<br>SUSTITUCIÓN CARGA F  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,01       | 0,00 | 0,01       |
| 1 1501.601.05.342.00 2017 | PISCINA DE FANDERIA.<br>INSTALACIÓN DE UN S  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  |
| 1 1501.601.06.342.00 2017 | SUMINISTRO DE UN SISTEMA PORTÁTIL DE MEG     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 7.069,50   | 0,00 | 7.069,50   |
| 1 1501.601.07.342.00 2017 | INVERSIONES ASOCIADAS A LA EJECUCION DEL     | 10.863,30  | 0,00 | 10.863,30  | 30.039,03  | 0,00 | 30.039,03  |
| 1 0401.601.01.134.00 2017 | BIDEGORRI ALABERGA:<br>TRAMO 2               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 1 0401.601.01.150.00 2017 | REURBANIZACIÓN ONBIDE (PMS)                  | 181.106,85 | 0,00 | 181.106,85 | 515.743,28 | 0,00 | 515.743,28 |
| 1 0401.601.01.172.00 2017 | PANTANAK RIO OIARTZUN                        | 5.626,50   | 0,00 | 5.626,50   | 152.373,50 | 0,00 | 152.373,50 |
| 1 0401.601.01.311.00 2017 | PARQUE PARA PERROS                           | 47.443,60  | 0,00 | 47.443,60  | 2.056,40   | 0,00 | 2.056,40   |
| 1 0401.601.01.342.00 2017 | REHABILITACIÓN PISTA POLIVALENTE BASANOA     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 12.000,00  | 0,00 | 12.000,00  |
| 1 0401.601.02.311.00 2017 | ASEOS  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 69.681,60  | 0,00 | 69.681,60  |



|                           | PUBLICOS                                 |            |           |            |            |           |            |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 0401.601.04.134.00 2017 | ARREGLO ASCENSOR SAN MARKOS              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -355,42    | 0,00      | -355,42    |
| 1 0401.601.04.153.20 2017 | REPARACIÓN SUELO APARCAMIENTO PANIER     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.980,25  | 0,00      | 23.980,25  |
| 1 0401.601.06.133.00 2017 | DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EGIBURUBERRI (PMS) | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0401.601.06.134.00 2017 | ACCESIBILIDAD: REURBANIZACIÓN CRISOSTOMO | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 51.000,00  | 0,00      | 51.000,00  |
| 1 1701.601.01.933.00 2017 | ADQUISICION DE PATRIMONIO                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.376,50   | 0,00      | 9.376,50   |
| 1 0901.601.01.153.20 2017 | URBANIZAZIOAK                            | 17.921,88  | 0,00      | 17.921,88  | 143.154,69 | 0,00      | 143.154,69 |
| 1 1201.601.01.153.20 2017 | ASFALTADO DE CALLES                      | 185.281,37 | 0,00      | 185.281,37 | 14.718,63  | 0,00      | 14.718,63  |
| 1 1201.601.01.153.20 2016 | ASFALTADO DE CALLES                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1,12      | 1,12       |
| 1 0401.601.02.172.00 2015 | DESESCOMBRA DO RIO OIARTZUN              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 464,88    | 464,88     |
| 1 0401.601.04.134.00 2016 | ARREGLO ASCENSOR SAN MARKOS              | 0,00       | 12.479,81 | 12.479,81  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0401.601.05.151.00 2016 | REURBANIZACIÓN ENTORNO LARZABAL          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.466,60  | 2.466,60   |
| 1 0401.601.08.151.00 2016 | COBERTURA PARQUE BERAUN (PMS)            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 11.490,10 | 11.490,10  |
| 1 1001.609.01.335.10 2015 | ESCULTURA KOLDO                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.432,00  | 1.432,00   |



|                           |   |           |      |           |              |          |              |
|---------------------------|---|-----------|------|-----------|--------------|----------|--------------|
|                           | <b>MITXELENA</b>                                |           |      |           |              |          |              |
| 1 0401.609.02.172.00 2016 | <b>AMARRE DE EMBARCACIONES</b>                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 6.750,57 | 6.750,57     |
| 1 1801.626.01.332.10 2017 | <b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>                       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4.185,16     | 0,00     | 4.185,16     |
| 1 1801.627.01.332.20 2017 | <b>RESTAURACION</b>                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 3.151,53     | 0,00     | 3.151,53     |
| 1 1801.627.02.332.20 2017 | <b>DIGITALIZACION</b>                           | 9.000,00  | 0,00 | 9.000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 1 1801.628.01.332.10 2017 | <b>FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO</b>                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -3.653,35    | 0,00     | -3.653,35    |
| 1 0401.620.01.153.20 2017 | <b>REURBANIZACION DE MORRONGUILLETA</b>         | 96.405,87 | 0,00 | 96.405,87 | 13.594,13    | 0,00     | 13.594,13    |
| 1 0401.622.01.231.50 2017 | <b>FAMILIA GUNEA (PMS)</b>                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -24.174,11   | 0,00     | -24.174,11   |
| 1 0401.622.01.231.70 2017 | <b>OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)</b>           | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 29.660,76    | 0,00     | 29.660,76    |
| 1 0401.622.01.332.10 2017 | <b>OBRA DE LA CASA DE CULTURA - BIBLIOTECA</b>  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 844.034,26   | 0,00     | 844.034,26   |
| 1 0401.622.01.333.10 2017 | <b>ALMACEN CENTRO CULTURAL NIESSEN (PMS)</b>    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 20.668,16    | 0,00     | 20.668,16    |
| 1 0401.622.01.333.30 2017 | <b>EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA)</b>       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 0,00     | 1.500.000,00 |
| 1 0401.622.01.337.20 2017 | <b>OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: GAZTELEKU</b> | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -3.012,39    | 0,00     | -3.012,39    |



|                           |  |            |      |            |            |      |            |
|---------------------------|--|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 1 0401.622.01.342.00 2017 | REDACCION PROYECTO DEPORTES NAUTICOS, MA | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 50.000,00  | 0,00 | 50.000,00  |
| 1 0401.622.01.432.00 2017 | OBRAS ADECUACION OFICINA TURISMO         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 136,24     | 0,00 | 136,24     |
| 1 0401.622.01.925.00 2017 | OBRAS OFICINA SERVICIO ATENCIÓN CIUDADAN | 170.234,60 | 0,00 | 170.234,60 | -89.074,56 | 0,00 | -89.074,56 |
| 1 0401.622.02.337.20 2017 | OBRAS EQUIPAMIENTOS JUVENILES: ACONDICIO | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 39.000,00  | 0,00 | 39.000,00  |
| 1 0401.622.02.342.00 2017 | REDACCION PROYECTO AMPLIACION PISTA POLI | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 80.000,00  | 0,00 | 80.000,00  |
| 1 0401.622.03.320.00 2017 | REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 ( | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 24.717,46  | 0,00 | 24.717,46  |
| 1 0401.622.07.342.00 2017 | REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 23.934,25  | 0,00 | 23.934,25  |
| 1 0401.622.08.342.00 2017 | TRABAJOS OBTENCION LICENCIA PISTA POLIVA | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11.419,76  | 0,00 | 11.419,76  |
| 1 0401.623.01.333.30 2017 | INTERIORISMO Y SEÑALITICA CENTRO NIESSEN | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -106,48    | 0,00 | -106,48    |
| 1 0401.623.02.134.00 2017 | ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACIO       | 34.572,66  | 0,00 | 34.572,66  | -56.524,12 | 0,00 | -56.524,12 |



|                           | N (PMS                                    |           |      |           |            |      |            |
|---------------------------|---|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
| 1 0401.623.02.153.30 2017 | PARQUE ALABERGA                           | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.550,00   | 0,00 | 1.550,00   |
| 1 0401.623.04.153.30 2017 | PARQUE INFANTIK TXIRRITA (PMS)            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1 0401.623.04.342.00 2017 | BARANDILLA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PMS)  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 7.300,00   | 0,00 | 7.300,00   |
| 1 0401.623.05.134.00 2017 | ASCENSOR GALTZARABORDA (PMS)              | 13.140,00 | 0,00 | 13.140,00 | 516.909,98 | 0,00 | 516.909,98 |
| 1 0401.623.05.153.30 2017 | PARQUE BERAUN: JUEGOS                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2.922,22   | 0,00 | 2.922,22   |
| 1 0401.623.05.342.00 2017 | REFORMA DE ALUMBRADO PISTA DEPORTIVA POL  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 1 0501.623.01.333.00 2017 | MOLINO FANDERÍA: CENTRO DE INTERPRETACIÓN | 89.990,00 | 0,00 | 89.990,00 | 117.126,57 | 0,00 | 117.126,57 |
| 1 0501.623.01.342.00 2017 | DESHUMECTADORA POLIDEPORTIVO FANDERIA     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4.707,56   | 0,00 | 4.707,56   |
| 1 0501.623.02.172.10 2017 | ENERGIAS RENOVABLES                       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  |
| 1 0501.629.01.170.00 2017 | GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 12.600,00  | 0,00 | 12.600,00  |
| 1 1201.622.01.133.30 2017 | NUEVA SEÑALIZACIÓN                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 7.482,73   | 0,00 | 7.482,73   |
| 1 1201.622.01.442.00 2017 | CONSTRUCCIÓN MARQUESINA                   | 13.650,32 | 0,00 | 13.650,32 | 69,30      | 0,00 | 69,30      |



|                           |  |           |      |           |           |      |           |
|---------------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 1201.623.03.130.00 2017 | COMPRA DE ETILOMETROS                    | 978,89    | 0,00 | 978,89    | 42,22     | 0,00 | 42,22     |
| 1 1201.623.03.133.20 2017 | ADQUISICION DE VEHICULO GRUA             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1 1201.623.04.130.00 2017 | PANELES ANTICORROSION                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2.198,76  | 0,00 | 2.198,76  |
| 1 1201.623.05.130.00 2017 | ADQUISICION DE PRENDAS DE UNIFORME       | 34.526,47 | 0,00 | 34.526,47 | 3.473,53  | 0,00 | 3.473,53  |
| 1 1201.626.01.133.10 2017 | PROGRAMA INFORMatico                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1 0801.625.99.333.10 2017 | MOBILIARIO                               | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -74,61    | 0,00 | -74,61    |
| 1 0801.625.99.334.00 2017 | INVERSIONES CULTURA                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2.721,34  | 0,00 | 2.721,34  |
| 1 0801.629.01.333.20 2017 | ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR          | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 397,44    | 0,00 | 397,44    |
| 1 0601.625.01.337.20 2017 | FAMILIA-GUNEA: EQUIPAMIENTO              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4.000,00  | 0,00 | 4.000,00  |
| 1 0601.629.01.320.00 2017 | EQUIPAMIENTO RECICLAJE: CENTROS ESCOLARE | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  |
| 1 0901.622.02.320.00 2017 | REHABILITACION CENTROS ESCOLARES         | 5.752,79  | 0,00 | 5.752,79  | 5.028,65  | 0,00 | 5.028,65  |
| 1 0901.623.01.165.00 2017 | REPOSICION RED ELECTRICA                 | 89.959,28 | 0,00 | 89.959,28 | 16.669,57 | 0,00 | 16.669,57 |
| 1 0901.623.02.160.00 2017 | SANEAMIENTO                              | 13.819,53 | 0,00 | 13.819,53 | 14.506,90 | 0,00 | 14.506,90 |
| 1 0901.623.02.161.00 2017 | ADQUISICION CONTADORES DE AGUA           | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 44.592,03 | 0,00 | 44.592,03 |
| 1 0901.624.01.150.00 2017 | ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BA       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 54.347,78 | 0,00 | 54.347,78 |



|                           | NCOS                                      |           |           |           |              |          |              |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|
| 1 0401.622.01.330.00 2016 | EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)  | 62.198,83 | 0,00      | 62.198,83 | 2.381.839,30 | 0,00     | 2.381.839,30 |
| 1 1701.622.01.152.20 2017 | VIVIENDA CASCO HISTORICO                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 315.000,00   | 0,00     | 315.000,00   |
| 1 1701.622.01.933.00 2017 | ADQUISICIÓN DE INMUEBLE (PMS)             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 780.846,00   | 0,00     | 780.846,00   |
| 1 0401.622.01.330.00 2015 | EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA)        | 20.445,00 | 0,00      | 20.445,00 | 277.833,50   | 0,00     | 277.833,50   |
| 1 0401.622.02.151.00 2015 | ADAPTACION ELEVADOR DEP. INFORMATICA      | 0,00      | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 1 0401.622.06.342.00 2016 | TEJEVANA EN PISCINA INFANTIL FANDERIA (P) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 2.917,44 | 2.917,44     |
| 1 0401.622.08.332.10 2016 | REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN   | 0,00      | 23.595,00 | 23.595,00 | 0,00         | 8.044,08 | 8.044,08     |
| 1 0401.622.09.151.00 2016 | RAMPAS JAIZKIBEL 2-4. ACCESIBILIDAD       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 225,71   | 225,71       |
| 1 1201.623.01.130.00 2016 | INSTALACION CAMARAS CCTV                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,18     | 0,18         |
| 1 2001.623.01.920.50 2017 | MAQUINARIA SAC Y COMUNICACION             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 6.480,90 | 6.480,90     |
| 1 0901.623.01.165.00 2016 | REPOSICION RED ELECTRICA                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 6.355,31 | 6.355,31     |
| 1 0901.623.02.160.00 2016 | SANEAMIENTO                               | 10.073,98 | 0,00      | 10.073,98 | 2.400,00     | 0,00     | 2.400,00     |



|                           | O   |            |          |            |            |           |            |
|---------------------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 0901.623.02.162.10 2016 | CONTENEDORES                              | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 13.918,92 | 13.918,92  |
| 1 0401.623.02.134.00 2015 | ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION       | 0,00       | 3.397,68 | 3.397,68   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0901.624.01.163.00 2016 | MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA                | 260.150,00 | 0,00     | 260.150,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 1801.625.02.332.20 2016 | Equipos de Oficina: Escaner               | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 36,50     | 36,50      |
| 1 1801.626.01.332.10 2016 | NUEVAS TECNOLOGIAS                        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 182,00    | 182,00     |
| 1 1901.626.01.920.10 2017 | EQUIPOS INFORMATICOS                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 12.465,41  | 0,00      | 12.465,41  |
| 1 0501.642.01.172.10 2017 | RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; M  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 20.217,90  | 0,00      | 20.217,90  |
| 1 0501.642.02.171.00 2017 | REHABILITACION: BORDAS Y AREAS RECREATIVA | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 1 0501.642.03.153.10 2017 | RED CAMINOS PUBLICOS                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 51.072,45  | 0,00      | 51.072,45  |
| 1 0501.642.03.172.10 2017 | ESTUDIO DE RIESGOS CLIMATICOS Y PLAN DE   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 4.840,00   | 0,00      | 4.840,00   |
| 1 0501.642.04.172.10 2017 | ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS       | 38.482,28  | 0,00     | 38.482,28  | -24.150,84 | 0,00      | -24.150,84 |
| 1 0501.642.05.171.00 2017 | EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 5.065,29   | 0,00      | 5.065,29   |



|                           |   |                  |             |                  |                   |             |                   |
|---------------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 0501.642.08.170.00 2017 | <b>CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES</b>        | <b>20.815,96</b> | <b>0,00</b> | <b>20.815,96</b> | <b>17.354,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.354,13</b>  |
| 1 0501.642.09.170.00 2017 | <b>PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN</b>     | <b>7.623,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.623,00</b>  | <b>74,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>74,00</b>      |
| 1 0501.643.01.170.00 2017 | <b>FORMACIÓN ESTUDIO ENERGÉTICO</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.700,00</b>  |
| 1 0501.643.01.311.00 2017 | <b>UPV ESTUDIO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA</b>    | <b>17.499,29</b> | <b>0,00</b> | <b>17.499,29</b> | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>       |
| 1 0401.642.01.134.00 2017 | <b>BIDEGORRI ALABERGA TRAMO 2</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1 0401.642.01.151.00 2017 | <b>ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>57.671,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.671,91</b>  |
| 1 0401.643.01.152.20 2017 | <b>PLAN DE RECUPERACION DE LOCALES EN EL CA</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
| 1 0401.643.01.337.20 2017 | <b>PROYECTO DE BLOQUE VIVIENDAS PARA JOVENE</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| 1 0401.643.02.152.20 2017 | <b>PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE EN EL CASCO H</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.332,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.332,01</b>  |
| 1 0401.643.03.152.20 2017 | <b>PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO</b>     | <b>20.570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.570,00</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>   |
| 1 1201.642.01.132.00 2017 | <b>ESTUDIO SOCIOLOGICO DE SEGURIDAD</b>         | <b>24.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  |
| 1 1201.642.02.133.00 2017 | <b>ESTUDIO DE TRAFICO Y</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  |



|                           |   |           |          |           |            |           |            |
|---------------------------|---|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                           | <b>APARCAMIENTO DEL MU</b>                        |           |          |           |            |           |            |
| 1 1201.642.06.130.00 2017 | <b>MOVILIDAD SOSTENIBLE</b>                       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -38,37     | 0,00      | -38,37     |
| 1 0401.642.01.171.00 2016 | <b>PROYECTO PARQUE BARANDIARAN</b>                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 39.930,00 | 39.930,00  |
| 1 0401.642.04.151.00 2017 | <b>PLAN GENERAL</b>                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 1 0501.642.04.172.10 2016 | <b>ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS</b>        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 363,00    | 363,00     |
| 1 0501.642.07.170.00 2014 | <b>DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA</b>            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 1.755,00  | 1.755,00   |
| 1 0501.642.08.170.00 2016 | <b>CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES</b>          | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 189,78    | 189,78     |
| 1 0801.643.01.332.20 2014 | <b>DESCRIPCION ARCHIVO INTERMEDIO</b>             | 6.957,50  | 0,00     | 6.957,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 2001.643.01.920.50 2017 | <b>INVERSIONES SAC: APLICACIONES, INFORMACION</b> | 10.825,99 | 0,00     | 10.825,99 | 20.922,77  | 0,00      | 20.922,77  |
| 1 1801.643.01.332.20 2017 | <b>ARCHIVO SISTEMA NUEVO</b>                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |
| 1 0601.643.01.337.20 2017 | <b>JUVENTUD: PLAN ESTRATÉGICO</b>                 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 6.470,55   | 0,00      | 6.470,55   |
| 1 1801.643.02.332.20 2017 | <b>RECUPERACION MEMORIA HISTORICA</b>             | 0,00      | 9.590,00 | 9.590,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0501.643.04.311.00 2016 | <b>INVENTARIO PREVENCIÓN AMIANTO</b>              | 20.789,09 | 0,00     | 20.789,09 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 1102.731.01.326.00 2017 | <b>ERRETERIA</b>                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 112,54     | 0,00      | 112,54     |



|                           |                       |              |            |              |              |              |               |
|---------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                           | MUSICAL               |              |            |              |              |              |               |
| 1 0201.833.01.920.30 2017 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 32.580,00    | 0,00         | 32.580,00     |
| TOTAL                     |                       | 1.565.748,59 | 632.605,31 | 2.198.353,90 | 9.382.528,91 | 4.927.563,79 | 14.310.092,70 |

c) **Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.**

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

c) **ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO |  | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO |        |        |                   | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                | DENOMINACIÓN   |                           | A 1 DE ENERO                               | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE |                                  |               |
|                       | Operaciones de gestión                                 | 4130                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |               |
|                       | Otras cuentas a pagar                                  | 4131                      | 0,00                                       | 39,14  | 39,14  | 0,00              | 0,00                             |               |
|                       | Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 4132                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |               |
|                       | Otras deudas   | 4133                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |               |
| TOTAL 413             |  |                           | 0,00                                       | 39,14  | 39,14  | 0,00              | 0,00                             |               |

**2. Presupuesto de ingresos.**

a) **Proceso de gestión.**

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

a.1) **DERECHOS ANULADOS**

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE | APLAZAMIENTO Y | DEVOLUCIÓN DE | TOTAL DERECHOS |
|------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|



| PRESUPUESTARIA            |   | LIQUIDACIONES | FRACCIONAMIENT<br>O | INGRESOS   | ANULADOS   |
|---------------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|
| 2 0101.420.02.327.01 2017 | DIPUTACION: HERMANAMIENTOS                | 2.066,98      | 0,00                | 0,00       | 2.066,98   |
| 2 0301.112.01.000.00 2017 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                 | 74,27         | 0,00                | 0,00       | 74,27      |
| 2 0301.112.02.000.00 2017 | IBI DE NATURALEZA URBANA                  | 7.952,96      | 0,00                | 391.092,45 | 399.045,41 |
| 2 0301.113.01.000.00 2017 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA    | 3.666,14      | 0,00                | 15.780,10  | 19.446,24  |
| 2 0301.114.01.000.00 2017 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE  | 47.869,70     | 0,00                | 1.901,06   | 49.770,76  |
| 2 0301.130.01.000.00 2017 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES  | 5.698,31      | 0,00                | 14.559,63  | 20.257,94  |
| 2 0301.392.01.000.00 2017 | RECARGOS POR APREMIO                      | 0,00          | 0,00                | 5,95       | 5,95       |
| 2 0301.396.01.000.00 2017 | OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES          | 0,00          | 0,00                | 47.598,19  | 47.598,19  |
| 2 0301.399.01.000.00 2017 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                   | 0,00          | 0,00                | 20,00      | 20,00      |
| 2 0301.540.01.000.00 2017 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                | 1.034,30      | 0,00                | 0,00       | 1.034,30   |
| 2 0401.282.01.000.00 2017 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACION | 30.630,38     | 0,00                | 84.552,03  | 115.182,41 |
| 2 0401.311.01.150.00 2017 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS        | 5.367,50      | 0,00                | 561,50     | 5.929,00   |
| 2 0401.312.01.150.00 2017 | LICENCIAS URBANISTICAS                    | 2.380,40      | 0,00                | 424,95     | 2.805,35   |
| 2 0401.321.02.933.00 2017 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S.  | 1.049,60      | 0,00                | 0,00       | 1.049,60   |
| 2 0401.710.01.000.00 2017 | GOBIERNO VASCO: REHABILITACION CENTROS ES | 19.280,46     | 0,00                | 0,00       | 19.280,46  |
| 2 0401.710.05.000.00 2017 | G.V.: HIRIGUNE                            | 7.000,00      | 0,00                | 0,00       | 7.000,00   |
| 2 0401.710.06.000.00 2017 | GV - Estudio socio-urbanístico de Beraun  | 26.820,00     | 0,00                | 0,00       | 26.820,00  |
| 2 0401.710.07.000.00 2017 | GV-1ª fase proye. urbaniz Iztietia        | 15.666,75     | 0,00                | 0,00       | 15.666,75  |
| 2 0501.420.01.170.00 2017 | DFG - AG 21 - PLAN DESARROLLO             | 3.000,00      | 0,00                | 0,00       | 3.000,00   |



|                           |   |           |      |           |           |
|---------------------------|---|-----------|------|-----------|-----------|
|                           | SOSTENIBLE                              |           |      |           |           |
| 2 0501.710.02.000.00 2017 | GV-CAMBIO CLIMATICO                     | 2.000,00  | 0,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 2 0501.710.04.000.00 2017 | EJ-Parke Barandiaran (GECOTOR)          | 11.201,40 | 0,00 | 0,00      | 11.201,40 |
| 2 0501.711.01.000.00 2017 | EVE                                     | 45.835,00 | 0,00 | 0,00      | 45.835,00 |
| 2 0501.720.04.000.00 2017 | DFG - Caminos rurales                   | 682,67    | 0,00 | 0,00      | 682,67    |
| 2 0601.310.01.337.20 2017 | JUVENTUD: ALBERGUES                     | 0,00      | 0,00 | 234,80    | 234,80    |
| 2 0601.310.11.337.20 2017 | JUVENTUD: ACTIVIDADES ESTIVALES         | 0,00      | 0,00 | 942,21    | 942,21    |
| 2 0601.310.14.320.00 2017 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA        | 96,00     | 0,00 | 0,00      | 96,00     |
| 2 0701.310.12.231.10 2017 | ASISTENCIA DOMICILIARIA                 | 0,00      | 0,00 | 23,87     | 23,87     |
| 2 0801.310.11.334.00 2017 | ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS  | 0,00      | 0,00 | 243,22    | 243,22    |
| 2 0901.310.01.162.20 2017 | RECOGIDA DE RESIDUOS                    | 2.833,38  | 0,00 | 3.792,85  | 6.626,23  |
| 2 0901.310.02.160.00 2017 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              | 4.022,18  | 0,00 | 5.601,54  | 9.623,72  |
| 2 0901.310.09.161.00 2017 | SUMINISTRO DE AGUA                      | 4.337,62  | 0,00 | 18.570,84 | 22.908,46 |
| 2 0901.311.03.933.00 2017 | MERCADILLO                              | 162,50    | 0,00 | 0,00      | 162,50    |
| 2 0901.321.01.933.00 2017 | IBERDROLA:RIELES,POSTES                 | 17.011,55 | 0,00 | 3.340,76  | 20.352,31 |
| 2 0901.340.12.933.00 2017 | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      | 1.133,85  | 0,00 | 0,00      | 1.133,85  |
| 2 1001.310.01.335.20 2017 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | 517,00    | 0,00 | 1.038,65  | 1.555,65  |
| 2 1201.310.05.133.20 2017 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | 1.435,00  | 0,00 | 1.449,60  | 2.884,60  |
| 2 1201.320.06.133.10 2017 | ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)    | 0,00      | 0,00 | 33.347,90 | 33.347,90 |
| 2 1201.322.01.132.00 2017 | ENTRADA DE VEHICULOS                    | 604,62    | 0,00 | 0,00      | 604,62    |



|                           |                            |            |      |            |            |
|---------------------------|----------------------------|------------|------|------------|------------|
| 2 1201.391.01.000.00 2017 | MULTAS DE TRAFICO          | 10.025,00  | 0,00 | 2.543,68   | 12.568,68  |
| 2 1301.421.01.231.50 2017 | DIPUTACION: BERDINTASUNA   | 830,00     | 0,00 | 0,00       | 830,00     |
| 2 1701.540.01.933.00 2017 | CANON CESIÓN USO VIVIENDAS | 480,00     | 0,00 | 0,00       | 480,00     |
| 2 1801.710.01.332.10 2017 | G.V.:BIBLIOTECA            | 2.158,57   | 0,00 | 0,00       | 2.158,57   |
| 2 1801.710.02.332.20 2017 | ARCHIVO                    | 4.500,00   | 0,00 | 0,00       | 4.500,00   |
| TOTAL                     |                            | 289.424,09 | 0,00 | 627.625,78 | 917.049,87 |

**a.2) DERECHOS CANCELADOS**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 2 0901.310.02.160.00 2017 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0,00              | 0,84         | 0,00         | 0,84                      |
| 2 0901.310.09.161.00 2017 | SUMINISTRO DE AGUA         | 0,00              | 150,90       | 0,00         | 150,90                    |
| 2 1201.391.01.000.00 2017 | MULTAS DE TRAFICO          | 0,00              | 100,00       | 0,00         | 100,00                    |
| TOTAL                     |                            | 0,00              | 251,74       | 0,00         | 251,74                    |

**a.3) RECAUDACIÓN NETA**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                      | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 2 0101.410.01.327.02 2017 | GOBIERNO VASCO: DERECHOS HUMANOS | 1.279,16          | 0,00                   | 1.279,16         |
| 2 0101.420.01.327.02 2017 | DIPUTACION: DERECHOS HUMANOS     | 6.195,20          | 0,00                   | 6.195,20         |
| 2 0101.420.02.327.01 2017 | DIPUTACION: HERMANAMIENTOS       | 933,02            | 0,00                   | 933,02           |
| 2 0201.411.01.000.00 2017 | IVAL: SUBVENCIONES FORMACION     | 10.083,06         | 0,00                   | 10.083,06        |



|                           |  |               |            |               |
|---------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 2 0201.412.01.241.00 2017 | LANBIDE - PLANES DE ENPLEO               | 87.096,29     | 0,00       | 87.096,29     |
| 2 0201.823.01.000.00 2017 | ANTICIPOS DEL PERSONAL                   | 9.398,00      | 0,00       | 9.398,00      |
| 2 0301.112.01.000.00 2017 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                | 8.952,70      | 0,00       | 8.952,70      |
| 2 0301.112.02.000.00 2017 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 6.567.660,34  | 391.092,45 | 6.176.567,89  |
| 2 0301.113.01.000.00 2017 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 2.126.252,11  | 15.780,10  | 2.110.472,01  |
| 2 0301.114.01.000.00 2017 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 566.852,98    | 1.901,06   | 564.951,92    |
| 2 0301.130.01.000.00 2017 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES | 529.778,50    | 14.559,63  | 515.218,87    |
| 2 0301.380.01.000.00 2017 | REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS           | 250.203,99    | 0,00       | 250.203,99    |
| 2 0301.392.01.000.00 2017 | RECARGOS POR APREMIO                     | 146.399,57    | 5,95       | 146.393,62    |
| 2 0301.396.01.000.00 2017 | OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES         | 115.854,36    | 47.598,19  | 68.256,17     |
| 2 0301.399.01.000.00 2017 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                  | 374.505,73    | 20,00      | 374.485,73    |
| 2 0301.400.01.000.00 2017 | PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS   | 47.674,38     | 0,00       | 47.674,38     |
| 2 0301.410.01.929.10 2017 | GOBIERNO VASCO: JUZGADO DE PAZ           | 5.725,00      | 0,00       | 5.725,00      |
| 2 0301.420.01.000.00 2017 | PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS    | 25.102.890,64 | 0,00       | 25.102.890,64 |
| 2 0301.532.01.000.00 2017 | Dividendo otras empresas                 | 30.188,92     | 0,00       | 30.188,92     |
| 2 0301.540.01.000.00 2017 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES               | 71.265,91     | 0,00       | 71.265,91     |
| 2 0301.560.01.000.00 2017 | INTERESES DE DEPOSITOS                   | 6.270,80      | 0,00       | 6.270,80      |
| 2 0301.853.01.000.00 2017 | Enajenación acciones                     | 335.980,06    | 0,00       | 335.980,06    |
| 2 0301.931.01.000.00 2017 | DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO        | 600.000,00    | 0,00       | 600.000,00    |
| 2 0301.931.01.000.00 2016 | PRESTAMO 2016                            | 1.195.611,00  | 0,00       | 1.195.611,00  |



|                           |  |            |           |            |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2 0301.931.01.000.00 2015 | PRESTAMO 2015                                  | 304.389,00 | 0,00      | 304.389,00 |
| 2 0401.282.01.000.00 2017 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES<br>INSTALACIONES | 405.673,13 | 84.552,03 | 321.121,10 |
| 2 0401.311.01.150.00 2017 | LICENCIA APERTURA<br>ESTABLECIMIENTOS          | 25.318,19  | 561,50    | 24.756,69  |
| 2 0401.312.01.150.00 2017 | LICENCIAS URBANISTICAS                         | 73.115,15  | 424,95    | 72.690,20  |
| 2 0401.321.02.933.00 2017 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y<br>CANONES (S.    | 93.897,62  | 0,00      | 93.897,62  |
| 2 0401.651.01.000.00 2017 | Aprovechamiento urbanísticos                   | 21.609,83  | 0,00      | 21.609,83  |
| 2 0401.710.01.000.00 2017 | GOBIERNO VASCO:REHABILITACION<br>CENTROS ES    | 57.169,52  | 0,00      | 57.169,52  |
| 2 0401.720.02.000.00 2017 | DFG REGENERACION (DUSI)                        | 858.000,00 | 0,00      | 858.000,00 |
| 2 0501.300.01.000.00 2017 | ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA<br>DE ENERGIA  | 12.436,39  | 0,00      | 12.436,39  |
| 2 0501.410.01.170.00 2017 | GV - Agenda 21                                 | 1.445,35   | 0,00      | 1.445,35   |
| 2 0501.710.02.000.00 2017 | GV-CAMBIO CLIMATICO                            | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00   |
| 2 0501.710.04.000.00 2017 | EJ-Parke Barandiaran (GECOTOR)                 | 11.201,40  | 0,00      | 11.201,40  |
| 2 0501.720.02.000.00 2017 | DFG - PREVENCIÓN RESIDUOS                      | 3.199,34   | 0,00      | 3.199,34   |
| 2 0501.720.03.000.00 2017 | DFG-Energias Renovables                        | 5.248,15   | 0,00      | 5.248,15   |
| 2 0501.720.04.000.00 2017 | DFG - Caminos rurales                          | 23.378,83  | 0,00      | 23.378,83  |
| 2 0601.310.01.337.20 2017 | JUVENTUD: ALBERGUES                            | 10.722,85  | 234,80    | 10.488,05  |
| 2 0601.310.11.337.20 2017 | JUVENTUD: ACTIVIDADES ESTIVALES                | 52.959,07  | 942,21    | 52.016,86  |
| 2 0601.310.14.320.00 2017 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA               | 24.707,07  | 0,00      | 24.707,07  |
| 2 0701.310.12.231.10 2017 | ASISTENCIA DOMICILIARIA                        | 34.072,83  | 23,87     | 34.048,96  |
| 2 0701.310.15.231.00 2017 | VIVIENDAS TUTELADAS                            | 550,00     | 0,00      | 550,00     |



|                           |  |              |           |              |
|---------------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 2 0701.410.01.231.30 2017 | GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL  | 523.088,70   | 0,00      | 523.088,70   |
| 2 0701.420.01.230.00 2017 | DIPUTACION FORAL: PROYECTOS CARTERA      | 195.218,77   | 0,00      | 195.218,77   |
| 2 0701.420.05.231.10 2017 | DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO     | 567.921,35   | 0,00      | 567.921,35   |
| 2 0801.310.11.334.00 2017 | ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS   | 52.208,39    | 243,22    | 51.965,17    |
| 2 0801.310.16.334.00 2017 | C.C. VILLA DE ERRETERIA: ACTIVIDADES     | 22.577,86    | 0,00      | 22.577,86    |
| 2 0801.321.01.338.00 2017 | FESTEJOS: FERIAS, PUESTOS AMBULANTES,... | 45.382,95    | 0,00      | 45.382,95    |
| 2 0801.340.04.334.00 2017 | UTILIZACION DE LOCALES MUNICIPALES:XENPE | 1.670,28     | 0,00      | 1.670,28     |
| 2 0801.420.01.334.00 2017 | DIPUTACION: RED SAREA                    | 10.191,60    | 0,00      | 10.191,60    |
| 2 0801.420.02.333.10 2017 | MANTENIMIENTO CENTRO DANTZA NIESSEN      | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 2 0801.420.03.334.00 2017 | DFG-ATLANTIKALDIA                        | 14.000,00    | 0,00      | 14.000,00    |
| 2 0801.420.04.334.00 2017 | DFG - XXII festival cortometrajes        | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 2 0801.420.05.334.00 2017 | DFG - Tokiko - Dantzarte                 | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 2 0901.310.01.162.20 2017 | RECOGIDA DE RESIDUOS                     | 2.193.425,45 | 3.792,85  | 2.189.632,60 |
| 2 0901.310.02.160.00 2017 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               | 731.541,96   | 5.601,54  | 725.940,42   |
| 2 0901.310.09.161.00 2017 | SUMINISTRO DE AGUA                       | 1.464.909,76 | 18.570,84 | 1.446.338,92 |
| 2 0901.311.03.933.00 2017 | MERCADILLO                               | 68.651,24    | 0,00      | 68.651,24    |
| 2 0901.321.01.933.00 2017 | IBERDROLA:RIELES,POSTES                  | 242.601,09   | 3.340,76  | 239.260,33   |
| 2 0901.340.12.933.00 2017 | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES       | 19.092,18    | 0,00      | 19.092,18    |
| 2 1001.310.01.335.20 2017 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA  | 27.414,15    | 1.038,65  | 26.375,50    |
| 2 1001.410.01.335.20 2017 | GOBIERNO VASCO: EUSKERA                  | 336.100,57   | 0,00      | 336.100,57   |



|                           |  |            |           |            |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|
|                           |  |            |           |            |
| 2 1001.420.01.335.10 2017 | DIPUTACION: EUSKERA                      | 5.262,35   | 0,00      | 5.262,35   |
| 2 1201.310.05.133.20 2017 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)             | 69.042,29  | 1.449,60  | 67.592,69  |
| 2 1201.311.02.441.20 2017 | AUTOTAXIS                                | 6.920,38   | 0,00      | 6.920,38   |
| 2 1201.311.98.000.00 2017 | RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA            | 316,65     | 0,00      | 316,65     |
| 2 1201.320.06.133.10 2017 | ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)     | 575.953,66 | 33.347,90 | 542.605,76 |
| 2 1201.322.01.132.00 2017 | ENTRADA DE VEHICULOS                     | 204.974,11 | 0,00      | 204.974,11 |
| 2 1201.391.01.000.00 2017 | MULTAS DE TRAFICO                        | 189.941,75 | 2.543,68  | 187.398,07 |
| 2 1201.391.02.000.00 2017 | OTRAS MULTAS                             | 10.142,99  | 0,00      | 10.142,99  |
| 2 1201.771.01.000.00 2017 | HERRIBUS - INVERSIONES                   | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  |
| 2 1401.420.99.327.01 2017 | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION              | 9.241,04   | 0,00      | 9.241,04   |
| 2 1501.310.10.340.00 2017 | TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE | 42.010,00  | 0,00      | 42.010,00  |
| 2 1501.321.99.340.00 2017 | OTROS INGRESOS                           | 751,74     | 0,00      | 751,74     |
| 2 1501.420.01.340.00 2017 | APORTACION DIPUTACION FORAL              | 31.224,00  | 0,00      | 31.224,00  |
| 2 1501.540.01.340.00 2017 | RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES        | 101.068,65 | 0,00      | 101.068,65 |
| 2 1701.380.01.000.00 2017 | REINTEGROS ANUNCIOS BOP                  | 6.625,81   | 0,00      | 6.625,81   |
| 2 1701.540.01.933.00 2017 | CANON CESIÓN USO VIVIENDAS               | 24.622,00  | 0,00      | 24.622,00  |
| 2 1701.550.01.933.00 2017 | CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO        | 245.777,82 | 0,00      | 245.777,82 |
| 2 1701.553.01.933.00 2017 | GARAJE MERKATUZAR: INGRESOS              | 43.874,98  | 0,00      | 43.874,98  |
| 2 1701.600.01.000.00 2017 | ENAJENACION DE SOLAR MUNICIPAL (PMS)     | 437.727,94 | 0,00      | 437.727,94 |



|                           |                                       |               |            |               |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 2 1701.612.02.000.00 2017 | ENAJENACIÓN LOCALES MUNICIPALES (PMS) | 530.000,00    | 0,00       | 530.000,00    |
| 2 1801.311.13.332.20 2017 | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS | 1.893,85      | 0,00       | 1.893,85      |
| 2 1801.710.01.332.10 2017 | G.V.:BIBLIOTECA                       | 13.693,00     | 0,00       | 13.693,00     |
| 2 1801.720.01.332.20 2017 | DFG - Memoria Histórica               | 3.230,42      | 0,00       | 3.230,42      |
| 2 2001.420.01.920.50 2017 | DFG-Fomento participación ciudadana   | 1.875,00      | 0,00       | 1.875,00      |
| TOTAL                     |                                       | 49.341.812,17 | 627.625,78 | 48.714.186,39 |

## b) Devoluciones de ingresos.

**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

## b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 2 0301.112.02.000.00 2017 | IBI DE NATURALEZA URBANA               | 0,00                            |  | 391.092,45                  | 391.092,45                     | 0,00           | 391.092,45              | 0,00                                 |
| 2 0301.113.01.000.00 2017 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 1.015,02                        |  | 16.163,97                   | 17.178,99                      | 0,00           | 15.780,10               | 1.398,89                             |
| 2 0301.114.01.000.00 2017 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS     | 0,00                            |  | 1.901,06                    | 1.901,06                       | 0,00           | 1.901,06                | 0,00                                 |



|                           |   |          |  |           |           |      |           |          |
|---------------------------|---|----------|--|-----------|-----------|------|-----------|----------|
|                           | TERRE                                       |          |  |           |           |      |           |          |
| 2 0301.130.01.000.00 2017 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES PROFESIONALES     | 0,00     |  | 14.559,63 | 14.559,63 | 0,00 | 14.559,63 | 0,00     |
| 2 0301.392.01.000.00 2017 | RECARGOS POR APREMIO                        | 0,00     |  | 5,95      | 5,95      | 0,00 | 5,95      | 0,00     |
| 2 0301.396.01.000.00 2017 | OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES            | 0,00     |  | 47.598,19 | 47.598,19 | 0,00 | 47.598,19 | 0,00     |
| 2 0301.399.01.000.00 2017 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                     | 0,00     |  | 20,00     | 20,00     | 0,00 | 20,00     | 0,00     |
| 2 0401.282.01.000.00 2017 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES | 0,00     |  | 84.552,03 | 84.552,03 | 0,00 | 84.552,03 | 0,00     |
| 2 0401.311.01.150.00 2017 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS          | 0,00     |  | 561,50    | 561,50    | 0,00 | 561,50    | 0,00     |
| 2 0401.312.01.150.00 2017 | LICENCIAS URBANISTICAS                      | 0,00     |  | 424,95    | 424,95    | 0,00 | 424,95    | 0,00     |
| 2 0601.310.01.337.20 2017 | JUVENTUD: ALBERGUES                         | 0,00     |  | 234,80    | 234,80    | 0,00 | 234,80    | 0,00     |
| 2 0601.310.11.337.20 2017 | JUVENTUD: ACTIVIDADES ESTIVALES             | 0,00     |  | 942,21    | 942,21    | 0,00 | 942,21    | 0,00     |
| 2 0701.310.12.231.10 2017 | ASISTENCIA DOMICILIARIA                     | 0,00     |  | 23,87     | 23,87     | 0,00 | 23,87     | 0,00     |
| 2 0801.310.11.334.00 2017 | ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS      | 0,00     |  | 243,22    | 243,22    | 0,00 | 243,22    | 0,00     |
| 2 0901.310.01.162.20 2017 | RECOGIDA DE RESIDUOS                        | 0,00     |  | 3.792,85  | 3.792,85  | 0,00 | 3.792,85  | 0,00     |
| 2 0901.310.02.160.00 2017 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                  | 0,00     |  | 5.601,54  | 5.601,54  | 0,00 | 5.601,54  | 0,00     |
| 2 0901.310.09.161.00 2017 | SUMINISTRO DE AGUA                          | 2.294,64 |  | 18.570,84 | 20.865,48 | 0,00 | 18.570,84 | 2.294,64 |
| 2 0901.321.01.933.00 2017 | IBERDROLA:RIELES,POSTES                     | 0,00     |  | 3.340,76  | 3.340,76  | 0,00 | 3.340,76  | 0,00     |
| 2 1001.310.01.335.20 2017 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS               | 0,00     |  | 1.038,65  | 1.038,65  | 0,00 | 1.038,65  | 0,00     |



|                           |                                      |          |  |            |            |      |            |          |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|--|------------|------------|------|------------|----------|
|                           | MATRICULA                            |          |  |            |            |      |            |          |
| 2 1201.310.05.133.20 2017 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)         | 0,00     |  | 1.449,60   | 1.449,60   | 0,00 | 1.449,60   | 0,00     |
| 2 1201.320.06.133.10 2017 | ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA) | 0,00     |  | 33.347,90  | 33.347,90  | 0,00 | 33.347,90  | 0,00     |
| 2 1201.391.01.000.00 2017 | MULTAS DE TRAFICO                    | 0,00     |  | 2.543,68   | 2.543,68   | 0,00 | 2.543,68   | 0,00     |
| TOTAL                     |                                      | 3.309,66 |  | 628.009,65 | 631.319,31 | 0,00 | 627.625,78 | 3.693,53 |

c) **Compromisos de ingreso.**

c) **COMPROMISOS DE INGRESO**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS      |                 |       | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
|                           |             | INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                        |  |
|                           |             |                              |                 |       |                        |  |



|                           |  | CERRADOS   |           |            |            | DICIEMBRE   |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 2 0401.710.02.000.00 2017 | G.V.:<br>ACCESIBILIDAD                   | 199.600,83 | 0,00      | 199.600,83 | 105.300,85 | -94.299,98  |
| 2 0401.710.05.000.00 2017 | G.V.: HIRIGUNE                           | 7.500,00   | 0,00      | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00        |
| 2 0401.710.06.000.00 2017 | GV - Estudio socio-urbanístico de Beraun | 0,00       | 26.820,00 | 26.820,00  | 0,00       | -26.820,00  |
| 2 0501.720.02.000.00 2017 | DFG - PREVENCIÓN RESIDUOS                | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00        |
| 2 0801.420.01.334.00 2017 | DIPUTACION: RED SAREA                    | 2.345,00   | 0,00      | 2.345,00   | 2.345,00   | 0,00        |
| 2 0801.420.03.334.00 2017 | DFG-ATLANTIKALDIA                        | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| 2 1001.410.01.335.20 2017 | GOBIERNO VASCO: EUSKERA                  | 5.759,75   | 0,00      | 5.759,75   | 5.759,75   | 0,00        |
| 2 1001.420.01.335.10 2017 | DIPUTACION: EUSKERA                      | 9.624,80   | 0,00      | 9.624,80   | 9.624,80   | 0,00        |
| 2 1201.771.01.000.00 2017 | HERRIBUS INVERSIONES                     | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        |
| 2 1801.710.01.332.10 2017 | G.V.:BIBLIOTECA                          | 13.693,00  | 0,00      | 13.693,00  | 13.693,00  | 0,00        |
| 2 1801.710.02.332.20 2017 | ARCHIVO                                  | 0,00       | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00        |
| TOTAL                     |  | 315.523,38 | 31.320,00 | 346.843,38 | 225.723,40 | -121.119,98 |



## 23.2. Ejercicios cerrados.

### 1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.

#### EJERCICIOS CERRADOS PRESUPUESTO DE GASTOS

##### 1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3 0101.226.02.912.00 2016 | ACTIVIDADES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y   | 285,21                                       | 0,00                                       | 285,21             | 0,00           | 285,21           | 0,00  |
| 3 0101.226.03.912.00 2016 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ALCALDIA        | 8.720,47                                     | 0,00                                       | 8.720,47           | 0,00           | 8.720,47         | 0,00  |
| 3 0101.226.97.327.01 2016 | ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS               | 9.438,00                                     | 0,00                                       | 9.438,00           | 0,00           | 9.438,00         | 0,00  |
| 3 0101.226.99.327.02 2016 | DERECHOS HUMANOS                         | 363,00                                       | 0,00                                       | 363,00             | 0,00           | 363,00           | 0,00  |
| 3 0101.239.01.912.00 2016 | TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK            | 60,00  | 0,00                                       | 60,00              | 0,00           | 60,00            | 0,00  |
| 3 0101.481.02.430.00 2016 | ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK                | 7.464,00                                     | 0,00                                       | 7.464,00           | 0,00           | 7.464,00         | 0,00  |
| 3 0201.162.01.920.30 2016 | FORMACION                                | 800,00                                       | 0,00                                       | 800,00             | 0,00           | 800,00           | 0,00  |
| 3 0201.226.98.920.30 2016 | LAN SEGURTASUNA ETA OGASUNA              | 5.042,07                                     | 0,00                                       | 5.042,07           | 0,00           | 5.042,07         | 0,00  |
| 3 0201.226.99.920.30 2016 | GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS     | 7.277,08                                     | 0,00                                       | 7.277,08           | 0,00           | 7.277,08         | 0,00  |
| 3 0201.227.99.920.30 2016 | REVISION MEDICA                          | 361,05                                       | 0,00                                       | 361,05             | 0,00           | 361,05           | 0,00  |
| 3 0301.227.09.932.00 2016 | Gastos Gestión Recaudación               | 1.721,61                                     | 0,00                                       | 1.721,61           | 0,00           | 1.721,61         | 0,00  |
| 3 0301.230.01.929.10 2016 | DIETAS: JUZGADO                          | 74,31  | 0,00                                       | 74,31              | 0,00           | 74,31            | 0,00  |
| 3 0301.230.01.931.00 2016 | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSO | 5,20   | 0,00                                       | 5,20               | 0,00           | 5,20             | 0,00  |



|                           |  |            |      |            |      |            |      |
|---------------------------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| 3 0301.361.01.011.00 2016 | Interes demora                           | 36.859,40  | 0,00 | 36.859,40  | 0,00 | 36.859,40  | 0,00 |
| 3 0301.369.01.931.00 2016 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 0,00 |
| 3 0301.933.01.011.00 2016 | DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO    | 24.826,78  | 0,00 | 24.826,78  | 0,00 | 24.826,78  | 0,00 |
| 3 0401.230.01.150.00 2016 | DIETAS: URBANISNO                        | 196,50     | 0,00 | 196,50     | 0,00 | 196,50     | 0,00 |
| 3 0401.601.02.133.00 2016 | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI    | 77.047,81  | 0,00 | 77.047,81  | 0,00 | 77.047,81  | 0,00 |
| 3 0401.601.02.172.00 2015 | DESESCOMBRADO RIO OIARTZUN               | 7.925,50   | 0,00 | 7.925,50   | 0,00 | 7.925,50   | 0,00 |
| 3 0401.622.01.231.70 2016 | OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)           | 16.834,27  | 0,00 | 16.834,27  | 0,00 | 16.834,27  | 0,00 |
| 3 0401.622.01.241.00 2014 | DES.SOCIOECONOMICO Y GENERACION DE EMPLE | 12.795,99  | 0,00 | 12.795,99  | 0,00 | 12.795,99  | 0,00 |
| 3 0401.622.01.330.00 2015 | EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA)       | 12.513,80  | 0,00 | 12.513,80  | 0,00 | 12.513,80  | 0,00 |
| 3 0401.622.02.320.00 2016 | REHABILITACION CENTROS ESCOLARES         | 3.537,45   | 0,00 | 3.537,45   | 0,00 | 3.537,45   | 0,00 |
| 3 0401.622.08.342.00 2016 | REHABILITACION INSTALACIONES DEPORT      | 17.664,00  | 0,00 | 17.664,00  | 0,00 | 17.664,00  | 0,00 |
| 3 0401.623.01.134.00 2016 | ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION    | 202.238,54 | 0,00 | 202.238,54 | 0,00 | 202.238,54 | 0,00 |
| 3 0401.623.01.172.10 2016 | SONOGRAFO                                | 408,07     | 0,00 | 408,07     | 0,00 | 408,07     | 0,00 |
| 3 0401.623.02.134.00 2015 | ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION      | 156.279,25 | 0,00 | 156.279,25 | 0,00 | 156.279,25 | 0,00 |
| 3 0401.625.01.333.00 2016 | SUMINISTROS KAPITAIN ETXEA               | 5.426,76   | 0,00 | 5.426,76   | 0,00 | 5.426,76   | 0,00 |
| 3 0501.226.01.431.10 2016 | FERIA RURAL                              | 24.915,41  | 0,00 | 24.915,41  | 0,00 | 24.915,41  | 0,00 |
| 3 0501.226.07.170.00 2016 | GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO AMB      | 2.223,89   | 0,00 | 2.223,89   | 0,00 | 2.223,89   | 0,00 |
| 3 0501.227.02.162.20 2016 | MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN         | 241.342,08 | 0,00 | 241.342,08 | 0,00 | 241.342,08 | 0,00 |
| 3 0501.227.03.170.00 2016 | TROE: AGENDA ESCOLAR 21                  | 5.221,50   | 0,00 | 5.221,50   | 0,00 | 5.221,50   | 0,00 |



|                           |                                       |            |      |            |      |            |      |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 3 0501.227.98.162.30 2016 | GESTION SAN MARCO Y GHK               | 12.624,74  | 0,00 | 12.624,74  | 0,00 | 12.624,74  | 0,00 |
| 3 0501.230.01.170.00 2016 | DIETAS: MEDIO AMBIENTE                | 84,03      | 0,00 | 84,03      | 0,00 | 84,03      | 0,00 |
| 3 0501.421.01.162.20 2016 | MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: S.       | 40.838,75  | 0,00 | 40.838,75  | 0,00 | 40.838,75  | 0,00 |
| 3 0501.481.01.170.00 2015 | SUBVENCIONES ENTIDADES Y ASOCIA A     | 1.278,34   | 0,00 | 1.278,34   | 0,00 | 1.278,34   | 0,00 |
| 3 0501.642.01.172.10 2016 | RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD | 30.320,50  | 0,00 | 30.320,50  | 0,00 | 30.320,50  | 0,00 |
| 3 0501.642.02.171.00 2016 | REHABILITACION: BORDAS Y AREAS RECRE  | 9.838,94   | 0,00 | 9.838,94   | 0,00 | 9.838,94   | 0,00 |
| 3 0501.642.04.172.10 2016 | ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS   | 10.442,19  | 0,00 | 10.442,19  | 0,00 | 10.442,19  | 0,00 |
| 3 0501.642.04.172.10 2015 | ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS   | 2.649,90   | 0,00 | 2.649,90   | 0,00 | 2.649,90   | 0,00 |
| 3 0501.642.05.171.00 2016 | EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOC     | 1.122,40   | 0,00 | 1.122,40   | 0,00 | 1.122,40   | 0,00 |
| 3 0501.642.07.170.00 2014 | DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA       | 19,55      | 0,00 | 19,55      | 0,00 | 19,55      | 0,00 |
| 3 0501.642.07.170.00 2013 | DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA       | 7.546,17   | 0,00 | 7.546,17   | 0,00 | 7.546,17   | 0,00 |
| 3 0501.642.08.170.00 2016 | CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES     | 176.669,44 | 0,00 | 176.669,44 | 0,00 | 176.669,44 | 0,00 |
| 3 0501.642.09.170.00 2016 | PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN  | 2.534,95   | 0,00 | 2.534,95   | 0,00 | 2.534,95   | 0,00 |
| 3 0501.731.01.414.00 2016 | INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL      | 25.612,00  | 0,00 | 25.612,00  | 0,00 | 25.612,00  | 0,00 |
| 3 0601.221.06.320.00 2016 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CENTROS ESC.  | 1.549,81   | 0,00 | 1.549,81   | 0,00 | 1.549,81   | 0,00 |
| 3 0601.226.06.320.00 2016 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS                | 1.757,87   | 0,00 | 1.757,87   | 0,00 | 1.757,87   | 0,00 |
| 3 0601.226.06.337.20 2016 | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES           | 8.805,32   | 0,00 | 8.805,32   | 0,00 | 8.805,32   | 0,00 |
| 3 0601.226.08.320.00 2016 | GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES    | 2.929,80   | 0,00 | 2.929,80   | 0,00 | 2.929,80   | 0,00 |



|                           |                                       |           |      |           |      |           |      |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 3 0601.226.97.337.20 2016 | ALBERGUES                             | 1.202,06  | 0,00 | 1.202,06  | 0,00 | 1.202,06  | 0,00 |
| 3 0601.226.99.337.20 2016 | CABALGATA DE REYES                    | 2.336,05  | 0,00 | 2.336,05  | 0,00 | 2.336,05  | 0,00 |
| 3 0601.227.04.337.20 2016 | TROE: ACTIVIDADES DE OCIO             | 33.293,45 | 0,00 | 33.293,45 | 0,00 | 33.293,45 | 0,00 |
| 3 0601.227.99.320.00 2016 | TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 7.018,54  | 0,00 | 7.018,54  | 0,00 | 7.018,54  | 0,00 |
| 3 0601.227.99.337.20 2016 | TROE: EDIFICIOS                       | 371,26    | 0,00 | 371,26    | 0,00 | 371,26    | 0,00 |
| 3 0701.221.05.231.10 2016 | VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO   | 44,41     | 0,00 | 44,41     | 0,00 | 44,41     | 0,00 |
| 3 0701.221.99.230.00 2016 | OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL    | 512,27    | 0,00 | 512,27    | 0,00 | 512,27    | 0,00 |
| 3 0701.221.99.231.70 2016 | OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD            | 2.563,97  | 0,00 | 2.563,97  | 0,00 | 2.563,97  | 0,00 |
| 3 0701.226.98.230.00 2015 | TALLERES INSERCIÓN SOCIAL: OTROS GA   | 38,20     | 0,00 | 38,20     | 0,00 | 38,20     | 0,00 |
| 3 0701.226.99.230.00 2016 | GASTOS DIVERSOS: SANIDAD              | 51,60     | 0,00 | 51,60     | 0,00 | 51,60     | 0,00 |
| 3 0701.226.99.231.60 2016 | INTERVENCIÓN FAMILIAR: OTROS GASTOS   | 36,53     | 0,00 | 36,53     | 0,00 | 36,53     | 0,00 |
| 3 0701.227.04.231.00 2016 | TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMP   | 43.870,12 | 0,00 | 43.870,12 | 0,00 | 43.870,12 | 0,00 |
| 3 0701.227.07.231.70 2016 | TROE: PROYECTO ACOGE                  | 15.546,00 | 0,00 | 15.546,00 | 0,00 | 15.546,00 | 0,00 |
| 3 0701.227.12.231.60 2016 | TROE INTERVENCIÓN FAMILIAR            | 12.766,24 | 0,00 | 12.766,24 | 0,00 | 12.766,24 | 0,00 |
| 3 0701.227.98.231.00 2016 | TROE: GESTIÓN ESKALA MOVIL            | 1.250,00  | 0,00 | 1.250,00  | 0,00 | 1.250,00  | 0,00 |
| 3 0701.227.98.231.70 2016 | ESTANCIAS EN RESIDENCIAS              | 1.366,87  | 0,00 | 1.366,87  | 0,00 | 1.366,87  | 0,00 |
| 3 0701.227.99.231.00 2016 | TROE: TALLERES DE INSERCIÓN           | 11.203,35 | 0,00 | 11.203,35 | 0,00 | 11.203,35 | 0,00 |
| 3 0701.227.99.231.10 2016 | TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA     | 89.856,62 | 0,00 | 89.856,62 | 0,00 | 89.856,62 | 0,00 |
| 3 0701.227.99.231.70 2016 | TROE: PROYECTO DINAMIZACIÓN PERS      | 5.142,00  | 0,00 | 5.142,00  | 0,00 | 5.142,00  | 0,00 |



|                           |                                       |           |         |           |      |           |      |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|
| 3 0701.480.01.231.30 2016 | AYUDAS ECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE | 96.651,59 | -335,00 | 96.316,59 | 0,00 | 96.316,59 | 0,00 |
| 3 0701.480.02.231.30 2016 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL              | 9.329,25  | 0,00    | 9.329,25  | 0,00 | 9.329,25  | 0,00 |
| 3 0801.221.99.334.00 2016 | SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES        | 305,74    | 0,00    | 305,74    | 0,00 | 305,74    | 0,00 |
| 3 0801.226.04.330.00 2016 | PUBLICIDAD Y COMUNICACION             | 9.641,02  | 0,00    | 9.641,02  | 0,00 | 9.641,02  | 0,00 |
| 3 0801.226.06.334.00 2016 | CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS  | 9.723,39  | 0,00    | 9.723,39  | 0,00 | 9.723,39  | 0,00 |
| 3 0801.226.92.334.00 2016 | EXPOSICIONES                          | 539,79    | 0,00    | 539,79    | 0,00 | 539,79    | 0,00 |
| 3 0801.226.95.334.00 2016 | FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCI   | 7.243,67  | 0,00    | 7.243,67  | 0,00 | 7.243,67  | 0,00 |
| 3 0801.226.97.334.00 2016 | ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS       | 14.006,64 | 0,00    | 14.006,64 | 0,00 | 14.006,64 | 0,00 |
| 3 0801.226.98.334.00 2016 | FESTIVAS DE CORTOS                    | 1.465,03  | 0,00    | 1.465,03  | 0,00 | 1.465,03  | 0,00 |
| 3 0801.227.02.333.20 2016 | TROE: INCENDIOS, CALEFACCION, ASCEN   | 84,70     | 0,00    | 84,70     | 0,00 | 84,70     | 0,00 |
| 3 0801.227.04.333.20 2016 | TROE: CONSEJERIA                      | 1.008,33  | 0,00    | 1.008,33  | 0,00 | 1.008,33  | 0,00 |
| 3 0801.227.06.334.00 2016 | TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIAR   | 8.990,18  | 0,00    | 8.990,18  | 0,00 | 8.990,18  | 0,00 |
| 3 0801.227.11.333.10 2016 | TROE: INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO   | 1.754,08  | 0,00    | 1.754,08  | 0,00 | 1.754,08  | 0,00 |
| 3 0801.481.01.334.00 2016 | CORAL ANDRA MARI                      | 5.500,00  | 0,00    | 5.500,00  | 0,00 | 5.500,00  | 0,00 |
| 3 0801.481.01.338.00 2016 | SUBVENCIONES MADALENAS                | 3.664,92  | 0,00    | 3.664,92  | 0,00 | 3.664,92  | 0,00 |
| 3 0801.481.02.334.00 2016 | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES     | 19.506,39 | 0,00    | 19.506,39 | 0,00 | 19.506,39 | 0,00 |
| 3 0801.481.08.334.00 2016 | SEMANA DE TEATRO EZTENA               | 2.000,00  | 0,00    | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 |
| 3 0801.481.09.334.00 2016 | CINE CLUB OZ                          | 4.200,00  | 0,00    | 4.200,00  | 0,00 | 4.200,00  | 0,00 |
| 3 0801.625.99.333.00 2016 | INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA         | 10.373,88 | 0,00    | 10.373,88 | 0,00 | 10.373,88 | 0,00 |



|                           |   |           |      |           |      |           |      |
|---------------------------|---|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 3 0801.625.99.333.10 2016 | MOBILIARIO                              | 1.469,18  | 0,00 | 1.469,18  | 0,00 | 1.469,18  | 0,00 |
| 3 0801.629.01.333.20 2016 | ADQUISICION MATERIAL<br>MERKATUZAR      | 14.287,00 | 0,00 | 14.287,00 | 0,00 | 14.287,00 | 0,00 |
| 3 0801.643.01.332.20 2015 | DESCRIPCION ARCHIVO<br>INTERMEDIO       | 17.425,00 | 0,00 | 17.425,00 | 0,00 | 17.425,00 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.150.00 2016 | INFRAESTRUCTURA Y<br>BIENES NATURALES   | 27.788,44 | 0,00 | 27.788,44 | 0,00 | 27.788,44 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.160.00 2016 | ALCANTARILLADO                          | 94.432,10 | 0,00 | 94.432,10 | 0,00 | 94.432,10 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.166.00 2016 | DEPURACION                              | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.171.00 2016 | MANTENIMIENTO PARQUES<br>Y JARDINES     | 1.362,78  | 0,00 | 1.362,78  | 0,00 | 1.362,78  | 0,00 |
| 3 0901.210.02.150.00 2016 | INFRAESTRUCTURAS Y<br>BIENES NATURALES  | 1.179,61  | 0,00 | 1.179,61  | 0,00 | 1.179,61  | 0,00 |
| 3 0901.211.01.150.00 2016 | EDIFICIOS MANTENIMIENTO<br>URBANO       | 2.997,32  | 0,00 | 2.997,32  | 0,00 | 2.997,32  | 0,00 |
| 3 0901.211.01.323.00 2016 | EDIFICIOS: ESCUELAS                     | 242,00    | 0,00 | 242,00    | 0,00 | 242,00    | 0,00 |
| 3 0901.211.01.333.00 2016 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS<br>CULTURA      | 96,80     | 0,00 | 96,80     | 0,00 | 96,80     | 0,00 |
| 3 0901.211.01.933.00 2016 | EDIFICIOS: CONTRATACION                 | 19.009,60 | 0,00 | 19.009,60 | 0,00 | 19.009,60 | 0,00 |
| 3 0901.211.02.933.00 2016 | EDIFICIOS OBRAS:<br>CONTRATACION        | 1.624,06  | 0,00 | 1.624,06  | 0,00 | 1.624,06  | 0,00 |
| 3 0901.211.03.150.00 2016 | MANTENIMIENTO<br>ASCENSORES, ETC        | 4.217,23  | 0,00 | 4.217,23  | 0,00 | 4.217,23  | 0,00 |
| 3 0901.211.04.150.00 2016 | MANTENIMIENTO<br>EXTINTORES, CLIMATIZAC | 1.057,38  | 0,00 | 1.057,38  | 0,00 | 1.057,38  | 0,00 |
| 3 0901.212.01.161.00 2016 | MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.141,02  | 0,00 | 7.141,02  | 0,00 | 7.141,02  | 0,00 |
| 3 0901.212.01.165.00 2016 | MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE | 342,43    | 0,00 | 342,43    | 0,00 | 342,43    | 0,00 |
| 3 0901.213.01.150.00 2016 | MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 6.281,61  | 0,00 | 6.281,61  | 0,00 | 6.281,61  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.130.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>POLICIA LOCAL     | 3.072,00  | 0,00 | 3.072,00  | 0,00 | 3.072,00  | 0,00 |



|                           |   |            |      |            |      |            |      |
|---------------------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| 3 0901.221.01.150.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>MANTENIMIENTO URBANO  | 11.715,74  | 0,00 | 11.715,74  | 0,00 | 11.715,74  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.161.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>AGUAS                 | 594,02     | 0,00 | 594,02     | 0,00 | 594,02     | 0,00 |
| 3 0901.221.01.165.00 2016 | ALUMBRADO PUBLICO                           | 79.730,42  | 0,00 | 79.730,42  | 0,00 | 79.730,42  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.170.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>MEDIO AMBIENTE        | 1.542,47   | 0,00 | 1.542,47   | 0,00 | 1.542,47   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.230.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>BIENESTAR SOCIAL      | 5.525,27   | 0,00 | 5.525,27   | 0,00 | 5.525,27   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.323.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>ESCUELAS              | 21.223,46  | 0,00 | 21.223,46  | 0,00 | 21.223,46  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.330.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>CULTURA               | 9.329,39   | 0,00 | 9.329,39   | 0,00 | 9.329,39   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.332.10 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>BIBLIOTECA            | 1.406,01   | 0,00 | 1.406,01   | 0,00 | 1.406,01   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.333.10 2016 | ENERGIA ELECTRICA;<br>NIESSEN               | 7.178,20   | 0,00 | 7.178,20   | 0,00 | 7.178,20   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.337.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>BARRIOS               | 2.616,67   | 0,00 | 2.616,67   | 0,00 | 2.616,67   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.337.10 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>HOGARES DE PERSONAS J | 6.910,69   | 0,00 | 6.910,69   | 0,00 | 6.910,69   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.337.20 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>JUVENTUD              | 1.031,36   | 0,00 | 1.031,36   | 0,00 | 1.031,36   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.340.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA<br>PATRONATO MUNICIPAL DE | 22.770,17  | 0,00 | 22.770,17  | 0,00 | 22.770,17  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.920.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA: CASA<br>CONSISTORIAL     | 5.093,89   | 0,00 | 5.093,89   | 0,00 | 5.093,89   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.929.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA:<br>JUZGADO DE PAZ        | 1.005,95   | 0,00 | 1.005,95   | 0,00 | 1.005,95   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.933.00 2016 | ENERGIA ELECTRICA<br>CONTRATACION Y PATRIM  | 8.579,91   | 0,00 | 8.579,91   | 0,00 | 8.579,91   | 0,00 |
| 3 0901.221.02.161.00 2016 | AGUA  | 154.528,42 | 0,00 | 154.528,42 | 0,00 | 154.528,42 | 0,00 |
| 3 0901.221.03.130.00 2016 | GAS: POLICIA LOCAL                          | 1.464,06   | 0,00 | 1.464,06   | 0,00 | 1.464,06   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.150.00 2016 | GAS: MANTENIMIENTO<br>URBANO                | 18.596,15  | 0,00 | 18.596,15  | 0,00 | 18.596,15  | 0,00 |



|                           |  |            |      |            |      |            |      |
|---------------------------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| 3 0901.221.03.230.00 2016 | GAS: BIENESTAR SOCIAL                    | 699,58     | 0,00 | 699,58     | 0,00 | 699,58     | 0,00 |
| 3 0901.221.03.323.00 2016 | GAS: ESCUELAS                            | 10.302,04  | 0,00 | 10.302,04  | 0,00 | 10.302,04  | 0,00 |
| 3 0901.221.03.332.10 2016 | GAS: BIBLIOTECA                          | 1.030,53   | 0,00 | 1.030,53   | 0,00 | 1.030,53   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.333.10 2016 | GAS: NIESSEN                             | 2.517,10   | 0,00 | 2.517,10   | 0,00 | 2.517,10   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.333.20 2016 | GAS: MERKATUZAR                          | 1.078,78   | 0,00 | 1.078,78   | 0,00 | 1.078,78   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.337.10 2016 | GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS       | 2.145,51   | 0,00 | 2.145,51   | 0,00 | 2.145,51   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.337.20 2016 | GAS: JUVENTUD                            | 1.852,68   | 0,00 | 1.852,68   | 0,00 | 1.852,68   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.340.00 2016 | GAS: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES     | 6.374,11   | 0,00 | 6.374,11   | 0,00 | 6.374,11   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.920.00 2016 | GAS: CASA CONSISTORIAL                   | 1.077,03   | 0,00 | 1.077,03   | 0,00 | 1.077,03   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.933.00 2016 | GAS: VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATA     | 44,89      | 0,00 | 44,89      | 0,00 | 44,89      | 0,00 |
| 3 0901.221.05.150.00 2016 | VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD        | 2.272,33   | 0,00 | 2.272,33   | 0,00 | 2.272,33   | 0,00 |
| 3 0901.224.02.150.00 2016 | PRIMAS DE SEGUROS                        | 581,04     | 0,00 | 581,04     | 0,00 | 581,04     | 0,00 |
| 3 0901.227.01.163.00 2016 | TROE: LIMPIEZA VIARIA                    | 171.595,54 | 0,00 | 171.595,54 | 0,00 | 171.595,54 | 0,00 |
| 3 0901.227.01.171.00 2016 | TROE: PARQUES Y JARDINES                 | 47.313,79  | 0,00 | 47.313,79  | 0,00 | 47.313,79  | 0,00 |
| 3 0901.227.01.337.10 2016 | TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBIL | 502,32     | 0,00 | 502,32     | 0,00 | 502,32     | 0,00 |
| 3 0901.227.01.337.20 2016 | TROE: LIMPIEZA JUVENTUD                  | 652,19     | 0,00 | 652,19     | 0,00 | 652,19     | 0,00 |
| 3 0901.227.01.933.00 2016 | LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO       | 2.524,13   | 0,00 | 2.524,13   | 0,00 | 2.524,13   | 0,00 |
| 3 0901.227.02.920.00 2016 | TROE: VARIOS MANTENIMIENTO PREVENTI      | 2.480,42   | 0,00 | 2.480,42   | 0,00 | 2.480,42   | 0,00 |
| 3 0901.227.11.162.20 2016 | TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS       | 92.397,59  | 0,00 | 92.397,59  | 0,00 | 92.397,59  | 0,00 |
| 3 0901.601.01.153.20 2016 | URBANIZACIONES                           | 21.412,89  | 0,00 | 21.412,89  | 0,00 | 21.412,89  | 0,00 |



|                           |  |           |      |           |      |           |      |
|---------------------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 3 0901.623.01.165.00 2016 | REPOSICION RED<br>ELECTRICA            | 11.435,62 | 0,00 | 11.435,62 | 0,00 | 11.435,62 | 0,00 |
| 3 0901.623.02.160.00 2015 | SANEAMIENTO                            | 3.234,97  | 0,00 | 3.234,97  | 0,00 | 3.234,97  | 0,00 |
| 3 1001.221.04.335.20 2016 | COMBUSTIBLES Y<br>CARBURANTES: EUSKALT | 814,77    | 0,00 | 814,77    | 0,00 | 814,77    | 0,00 |
| 3 1001.226.05.335.20 2016 | GASTOS DIVERSOS:<br>CAMPAÑAS           | 688,34    | 0,00 | 688,34    | 0,00 | 688,34    | 0,00 |
| 3 1001.226.99.335.10 2016 | ACTIVIDADES VARIAS                     | 1.200,00  | 0,00 | 1.200,00  | 0,00 | 1.200,00  | 0,00 |
| 3 1001.227.11.335.10 2016 | MEDICION LINGÜÍSTICA EN<br>LA CALLE    | 6.050,00  | 0,00 | 6.050,00  | 0,00 | 6.050,00  | 0,00 |
| 3 1001.227.11.335.20 2016 | TROE: VARIOS                           | 760,49    | 0,00 | 760,49    | 0,00 | 760,49    | 0,00 |
| 3 1001.227.14.335.10 2016 | CURSOS ESPECIALES                      | 25,00     | 0,00 | 25,00     | 0,00 | 25,00     | 0,00 |
| 3 1001.471.01.335.10 2016 | SUBVENCIONES: MUNDO<br>LABORAL         | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  | 0,00 |
| 3 1001.471.04.335.20 2016 | CONVENIO: EUSKARAZ<br>KOOP. ELKARTEA   | 6.900,00  | 0,00 | 6.900,00  | 0,00 | 6.900,00  | 0,00 |
| 3 1001.480.01.335.10 2016 | PROYECTO SARETUZ                       | 185,54    | 0,00 | 185,54    | 0,00 | 185,54    | 0,00 |
| 3 1102.431.01.326.00 2016 | ERRETERIA MUSICAL                      | 339,18    | 0,00 | 339,18    | 0,00 | 339,18    | 0,00 |
| 3 1201.212.01.130.00 2016 | MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJ | 437,14    | 0,00 | 437,14    | 0,00 | 437,14    | 0,00 |
| 3 1201.213.01.130.00 2016 | MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 7.945,39  | 0,00 | 7.945,39  | 0,00 | 7.945,39  | 0,00 |
| 3 1201.221.04.130.00 2016 | COMBUSTIBLES: POLICIA<br>LOCAL         | 563,57    | 0,00 | 563,57    | 0,00 | 563,57    | 0,00 |
| 3 1201.221.05.130.00 2016 | VESTUARIO: POLICIA LOCAL               | 11.747,38 | 0,00 | 11.747,38 | 0,00 | 11.747,38 | 0,00 |
| 3 1201.221.99.133.30 2016 | SEÑALIZACION VIARIA                    | 23.385,47 | 0,00 | 23.385,47 | 0,00 | 23.385,47 | 0,00 |
| 3 1201.221.99.135.00 2016 | OTROS SUMINISTROS:<br>MATERIAL Y EQUIP | 1.083,82  | 0,00 | 1.083,82  | 0,00 | 1.083,82  | 0,00 |
| 3 1201.226.99.130.00 2016 | GASTOS DIVERSOS                        | 452,49    | 0,00 | 452,49    | 0,00 | 452,49    | 0,00 |
| 3 1201.226.99.135.00 2016 | ACTIVIDADES FORMATIVAS                 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 |



|                           |                                      |           |         |           |      |           |      |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|
| 3 1201.227.02.130.00 2016 | TROE: VARIOS                         | 1.958,51  | 0,00    | 1.958,51  | 0,00 | 1.958,51  | 0,00 |
| 3 1201.227.99.133.10 2016 | SERVICIO OTA                         | 41.309,02 | 0,00    | 41.309,02 | 0,00 | 41.309,02 | 0,00 |
| 3 1201.227.99.133.20 2016 | SERVICIO GRUA                        | 63.487,32 | 0,00    | 63.487,32 | 0,00 | 63.487,32 | 0,00 |
| 3 1201.227.99.133.30 2016 | TROE: SEMAFOROS E<br>HITOS           | 2.998,60  | 0,00    | 2.998,60  | 0,00 | 2.998,60  | 0,00 |
| 3 1201.230.01.130.00 2016 | DIETAS, LOCOMOCION Y<br>TRASLADOS    | 4.795,76  | 0,00    | 4.795,76  | 0,00 | 4.795,76  | 0,00 |
| 3 1201.230.01.135.00 2016 | DIETAS, LOCOMOCION Y<br>TRASLADOS    | 310,00    | 0,00    | 310,00    | 0,00 | 310,00    | 0,00 |
| 3 1201.471.01.441.10 2016 | TRANSPORTE: HERRIBUS                 | 77.785,88 | 0,00    | 77.785,88 | 0,00 | 77.785,88 | 0,00 |
| 3 1201.622.01.133.30 2016 | NUEVA SEÑALIZACION                   | 9.090,27  | 0,00    | 9.090,27  | 0,00 | 9.090,27  | 0,00 |
| 3 1201.623.02.130.00 2016 | EQUIPOS RADIO                        | 10.527,00 | 0,00    | 10.527,00 | 0,00 | 10.527,00 | 0,00 |
| 3 1301.226.97.231.50 2016 | ESCUELA FEMINISTA                    | 7.308,51  | 0,00    | 7.308,51  | 0,00 | 7.308,51  | 0,00 |
| 3 1301.226.99.231.50 2016 | GASTOS DIVERSOS                      | 5.621,67  | 0,00    | 5.621,67  | 0,00 | 5.621,67  | 0,00 |
| 3 1401.227.99.327.01 2016 | CAMPAÑAS DE<br>SENSIBILIZACION       | 2.898,88  | 0,00    | 2.898,88  | 0,00 | 2.898,88  | 0,00 |
| 3 1401.480.02.327.00 2015 | COLABORACION<br>INTERNACIONAL        | 22.736,43 | 0,00    | 22.736,43 | 0,00 | 22.736,43 | 0,00 |
| 3 1401.480.02.327.03 2016 | COLABORACION<br>INTERNACIONAL        | 1.600,60  | 0,00    | 1.600,60  | 0,00 | 1.600,60  | 0,00 |
| 3 1501.212.01.340.00 2016 | MAQUINARIA<br>INSTALACIONES Y UTILIA | 4.862,41  | 0,00    | 4.862,41  | 0,00 | 4.862,41  | 0,00 |
| 3 1501.221.09.340.00 2016 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y<br>ASEO      | 2.659,93  | 0,00    | 2.659,93  | 0,00 | 2.659,93  | 0,00 |
| 3 1501.221.99.340.00 2016 | OTRO SUMINISTROS                     | 2.778,91  | -161,00 | 2.617,91  | 0,00 | 2.617,91  | 0,00 |
| 3 1501.227.01.340.00 2016 | TROE: LIMPIEZA                       | 1.220,79  | 0,00    | 1.220,79  | 0,00 | 1.220,79  | 0,00 |
| 3 1501.227.99.340.00 2016 | TROE: OTROS                          | 12.480,59 | 0,00    | 12.480,59 | 0,00 | 12.480,59 | 0,00 |
| 3 1501.481.01.340.00 2016 | ENTIDADES DEPORTIVAS:<br>ACTIVIDADES | 14.484,71 | 0,00    | 14.484,71 | 0,00 | 14.484,71 | 0,00 |



|                           |   |           |      |           |      |           |      |
|---------------------------|---|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 3 1501.481.03.340.00 2016 | ENTIDADES DEPORTIVAS;<br>LIBRE DESIGNACIÓN  | 13.026,62 | 0,00 | 13.026,62 | 0,00 | 13.026,62 | 0,00 |
| 3 1501.481.08.340.00 2016 | SUBVENCIONES EREINTZA<br>ESKUBALOIA         | 4.432,94  | 0,00 | 4.432,94  | 0,00 | 4.432,94  | 0,00 |
| 3 1601.220.02.130.00 2016 | SUSCRIPCIONES: POLICIA<br>LOCAL             | 758,67    | 0,00 | 758,67    | 0,00 | 758,67    | 0,00 |
| 3 1601.220.02.920.00 2016 | SUSCRIPCIONES:<br>IDAZKARITZA               | 2.314,74  | 0,00 | 2.314,74  | 0,00 | 2.314,74  | 0,00 |
| 3 1601.222.02.920.00 2016 | COMUNICACIONES<br>POSTALES                  | 4.483,80  | 0,00 | 4.483,80  | 0,00 | 4.483,80  | 0,00 |
| 3 1601.226.03.920.00 2016 | PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA: AD. GENER       | 1.422,10  | 0,00 | 1.422,10  | 0,00 | 1.422,10  | 0,00 |
| 3 1601.226.04.920.00 2016 | GASTOS JURIDICOS                            | 179,04    | 0,00 | 179,04    | 0,00 | 179,04    | 0,00 |
| 3 1601.230.01.920.00 2016 | DIETAS: SECRETARIA                          | 44,14     | 0,00 | 44,14     | 0,00 | 44,14     | 0,00 |
| 3 1701.220.01.130.00 2016 | MATERIAL OFICINA: POLICIA<br>LOCAL          | 1.452,00  | 0,00 | 1.452,00  | 0,00 | 1.452,00  | 0,00 |
| 3 1701.220.01.150.00 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>URBANISMO           | 763,75    | 0,00 | 763,75    | 0,00 | 763,75    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.332.10 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>BIBLIOTECA          | 145,20    | 0,00 | 145,20    | 0,00 | 145,20    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.332.20 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>ARCHIVO             | 585,34    | 0,00 | 585,34    | 0,00 | 585,34    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.335.20 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>EUSKALTEGI          | 153,46    | 0,00 | 153,46    | 0,00 | 153,46    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.912.00 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>ALCALDIA            | 46,55     | 0,00 | 46,55     | 0,00 | 46,55     | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.00 2016 | MATERIAL DE OFICINA<br>SECRETARIA           | 1.353,29  | 0,00 | 1.353,29  | 0,00 | 1.353,29  | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.10 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>INFORMATICA         | 14,01     | 0,00 | 14,01     | 0,00 | 14,01     | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.30 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>RECURSOS HUM        | 129,45    | 0,00 | 129,45    | 0,00 | 129,45    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.50 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>ORGANIZACIÓN Y PROY | 511,78    | 0,00 | 511,78    | 0,00 | 511,78    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.931.00 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>HACIENDA            | 42,71     | 0,00 | 42,71     | 0,00 | 42,71     | 0,00 |



|                           |  |              |         |              |      |              |      |
|---------------------------|--|--------------|---------|--------------|------|--------------|------|
| 3 1701.220.01.933.00 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>CONTRTACION    | 223,85       | 0,00    | 223,85       | 0,00 | 223,85       | 0,00 |
| 3 1701.223.01.933.00 2016 | MATERIAL DE OFICINA:<br>MENSAJERIA     | 224,19       | 0,00    | 224,19       | 0,00 | 224,19       | 0,00 |
| 3 1701.224.01.933.00 2016 | PRIMAS DE SEGUROS<br>(INCENDIOS)       | 4,40         | 0,00    | 4,40         | 0,00 | 4,40         | 0,00 |
| 3 1801.227.04.332.10 2016 | TROE: CONTRATOS VARIOS<br>BIBLIOTECA   | 121,17       | 0,00    | 121,17       | 0,00 | 121,17       | 0,00 |
| 3 1801.227.04.332.20 2016 | TROE: PUBLICACIONES<br>ARCHIVO         | 2.753,00     | 0,00    | 2.753,00     | 0,00 | 2.753,00     | 0,00 |
| 3 1801.628.01.332.10 2016 | FONDO BIBLIOGRAFICO<br>NUEVO           | 1.776,62     | 0,00    | 1.776,62     | 0,00 | 1.776,62     | 0,00 |
| 3 1901.220.01.920.10 2016 | MATERIAL DE OFICINA<br>INFORMATICA     | 4.207,79     | 0,00    | 4.207,79     | 0,00 | 4.207,79     | 0,00 |
| 3 1901.222.01.320.00 2016 | COMUNICACIONES<br>TELEFONICAS: COLEG   | 259,42       | 0,00    | 259,42       | 0,00 | 259,42       | 0,00 |
| 3 1901.222.01.432.00 2016 | TELEFONO OFICINA SAN<br>MARKOS         | 51,63        | 0,00    | 51,63        | 0,00 | 51,63        | 0,00 |
| 3 1901.222.01.933.00 2016 | TELEFONO PATRIMONIO                    | 78,34        | 0,00    | 78,34        | 0,00 | 78,34        | 0,00 |
| 3 1901.222.05.920.10 2016 | COMUNICACIONES<br>INFORMATICAS         | 61,65        | 0,00    | 61,65        | 0,00 | 61,65        | 0,00 |
| 3 1901.227.13.920.10 2016 | TROE: INFORMATICA                      | 7.158,47     | 0,00    | 7.158,47     | 0,00 | 7.158,47     | 0,00 |
| 3 1901.626.01.920.10 2016 | EQUIPOS INFORMATICOS                   | 8.011,05     | 0,00    | 8.011,05     | 0,00 | 8.011,05     | 0,00 |
| 3 2001.230.01.920.50 2016 | DIETAS: ORGANIZACION Y<br>PROYECTO HAZ | 175,41       | 0,00    | 175,41       | 0,00 | 175,41       | 0,00 |
| 3 2001.629.01.920.50 2016 | PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA             | 9.196,00     | 0,00    | 9.196,00     | 0,00 | 9.196,00     | 0,00 |
| TOTAL                     |  | 3.109.512,73 | -496,00 | 3.109.016,73 | 0,00 | 3.109.016,73 | 0,00 |

## 2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.



Para cada ejercicio se presentará información sobre los derechos a cobrar de presupuestos cerrados de acuerdo con el detalle de los cuadros adjuntos correspondientes.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

### 2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 4 0101.420.02.327.01 2016 | DIPUTACION: HERMANAMIENTOS        | 2.230,20                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 2.230,20    | 0,00   |
| 4 0201.411.01.000.00 2016 | IVAL: SUBVENCIONES FORMACION      | 10.216,18                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 10.216,18   | 0,00   |
| 4 0201.412.01.241.00 2016 | LANBIDE - PLANES DE EMPLEO        | 54.166,65                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 54.166,65                                      |
| 4 0201.540.01.000.00 2015 | CANON CESIÓN USO VIVIENDAS        | 480,00                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 240,07      | 239,93   |
| 4 0201.550.01.000.00 2015 | CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO | 17.657,82                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 596,42      | 17.061,40                                      |
| 4 0201.823.01.000.00 2016 | ANTICIPOS DEL PERSONAL            | 12.628,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 10.828,00   | 1.800,00                                       |
| 4 0201.823.01.000.00 2015 | ANTICIPOS DEL PERSONAL            | 1.800,00                                  | 0,00                         | 450,00            | 0,00                | 1.350,00    | 0,00   |
| 4 0201.823.01.000.00 2012 | ANTICIPOS DEL PERSONAL            | 271,72                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 271,72   |
| 4 0301.112.01.000.00 2016 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA         | 228,97                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 190,71      | 38,26  |
| 4 0301.112.01.000.00 2015 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA         | 318,64                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 31,79       | 286,85   |
| 4 0301.112.01.000.00 2014 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA         | 85,53                                     | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 85,53  |
| 4 0301.112.01.000.00 2013 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA         | 47,58                                     | 0,00                         | 0,00              | 15,90               | 0,00        | 31,68  |



|                           |  |            |      |          |           |            |            |
|---------------------------|--|------------|------|----------|-----------|------------|------------|
| 4 0301.112.01.000.00 2012 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                | 88,47      | 0,00 | 0,00     | 15,58     | 0,00       | 72,89      |
| 4 0301.112.01.000.00 2011 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA hasta 2011     | 50,85      | 0,00 | 0,00     | 30,27     | 0,00       | 20,58      |
| 4 0301.112.02.000.00 2016 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 506.041,50 | 0,00 | 0,00     | 14.840,28 | 422.005,17 | 69.196,05  |
| 4 0301.112.02.000.00 2015 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 77.599,58  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 17.584,38  | 60.015,20  |
| 4 0301.112.02.000.00 2014 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 60.463,99  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 7.280,13   | 53.183,86  |
| 4 0301.112.02.000.00 2013 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 64.426,76  | 0,00 | 0,00     | 3.288,36  | 6.450,03   | 54.688,37  |
| 4 0301.112.02.000.00 2012 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 39.345,39  | 0,00 | 0,00     | 1.391,03  | 2.599,41   | 35.354,95  |
| 4 0301.112.02.000.00 2011 | IBI DE NATURALEZA URBANA HASTA 2011      | 50.801,50  | 0,00 | 0,00     | 10.148,94 | 5.487,41   | 35.165,15  |
| 4 0301.113.01.000.00 2016 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 122.147,00 | 0,00 | 199,01   | 10,72     | 48.803,14  | 73.134,13  |
| 4 0301.113.01.000.00 2015 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 66.887,61  | 0,00 | 195,10   | 0,00      | 11.610,15  | 55.082,36  |
| 4 0301.113.01.000.00 2014 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 60.934,68  | 0,00 | 199,10   | 1.713,35  | 6.819,29   | 52.202,94  |
| 4 0301.113.01.000.00 2013 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 59.852,93  | 0,00 | 197,40   | 3.712,68  | 4.929,80   | 51.013,05  |
| 4 0301.113.01.000.00 2012 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 49.330,52  | 0,00 | 0,00     | 6.156,33  | 2.103,56   | 41.070,63  |
| 4 0301.113.01.000.00 2011 | IMPUESTO VEHIC. TRAC. MEC HASTA 2011     | 52.675,01  | 0,00 | 0,00     | 29.618,81 | 2.155,60   | 20.900,60  |
| 4 0301.114.01.000.00 2016 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 195.582,23 | 0,00 | 1.498,29 | 26.317,74 | 98.959,81  | 68.806,39  |
| 4 0301.114.01.000.00 2015 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 327.582,56 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 4.045,54   | 323.537,02 |
| 4 0301.114.01.000.00 2014 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 17.237,98  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 1.352,46   | 15.885,52  |
| 4 0301.114.01.000.00 2013 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 22.336,02  | 0,00 | 0,00     | 13.741,66 | 1.506,69   | 7.087,67   |
| 4 0301.114.01.000.00 2012 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 7.680,28   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 54,39      | 7.625,89   |



|                           |   |            |      |           |          |            |           |
|---------------------------|---|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| 4 0301.114.01.000.00 2011 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS        | 78.023,97  | 0,00 | 0,00      | 2.698,04 | 3.331,69   | 71.994,24 |
| 4 0301.130.01.000.00 2016 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES     | 74.301,51  | 0,00 | 2.146,71  | 0,00     | 34.073,80  | 38.081,00 |
| 4 0301.130.01.000.00 2015 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES     | 42.057,73  | 0,00 | 143,41    | 86,35    | 3.409,34   | 38.418,63 |
| 4 0301.130.01.000.00 2014 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES     | 53.099,29  | 0,00 | 0,00      | 778,88   | 3.421,52   | 48.898,89 |
| 4 0301.130.01.000.00 2013 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES     | 34.568,74  | 0,00 | 0,00      | 5.173,61 | 0,00       | 29.395,13 |
| 4 0301.130.01.000.00 2012 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES     | 12.822,89  | 0,00 | 0,00      | 2.634,15 | 0,00       | 10.188,74 |
| 4 0301.130.01.000.00 2011 | ACTIV.EMPRES, PROF ART - HASTA 2011         | 28.961,04  | 0,00 | 0,00      | 6.326,96 | 0,00       | 22.634,08 |
| 4 0301.130.02.000.00 2011 | CAMARA DE COMERCIO - HASTA 2011             | 2.909,87   | 0,00 | 0,00      | 627,04   | 0,00       | 2.282,83  |
| 4 0301.396.01.000.00 2016 | OPERADORES TELECOMUNICACIÓN                 | 31.050,32  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 31.050,32  | 0,00      |
| 4 0301.399.01.000.00 2015 | OTROS INGRESOS DIVERSOS                     | 440,16     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 420,81     | 19,35     |
| 4 0301.540.01.000.00 2016 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 13.852,70  | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 8.602,33   | 5.250,37  |
| 4 0301.540.01.000.00 2015 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 1.183,95   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 543,95     | 640,00    |
| 4 0301.540.01.000.00 2014 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 519,79     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 199,79     | 320,00    |
| 4 0301.540.01.000.00 2013 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 164,43     | 635,57    |
| 4 0301.540.01.000.00 2012 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 576,98     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 576,98     | 0,00      |
| 4 0401.282.01.000.00 2016 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES | 266.364,35 | 0,00 | 25.356,15 | 0,00     | 240.110,94 | 897,26    |
| 4 0401.282.01.000.00 2015 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES               | 7.091,34   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 6.650,47   | 440,87    |



|                           |  |           |      |          |        |           |           |
|---------------------------|--|-----------|------|----------|--------|-----------|-----------|
|                           | INSTALACIO                               |           |      |          |        |           |           |
| 4 0401.282.01.000.00 2014 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO | 19,80     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 19,80     |
| 4 0401.282.01.000.00 2013 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO | 36,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 36,00     |
| 4 0401.282.01.000.00 2012 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO | 502,79    | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 413,77    | 89,02     |
| 4 0401.282.01.000.00 2011 | I.C.I.O. HASTA 2011                      | 23.433,15 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 23.433,15 |
| 4 0401.310.05.151.00 2016 | Cementerios y otros servicios funerarios | 2.224,81  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 2.224,81  | 0,00      |
| 4 0401.311.01.000.00 2015 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | 5.105,98  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 920,67    | 4.185,31  |
| 4 0401.311.01.000.00 2014 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | 2.509,78  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 655,96    | 1.853,82  |
| 4 0401.311.01.000.00 2013 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | 3.950,11  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 110,79    | 3.839,32  |
| 4 0401.311.01.000.00 2012 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | 1.962,15  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 1.962,15  |
| 4 0401.311.01.000.00 2011 | TASAA APERTURA ESTABLECIMI HASTA 2011    | 5.943,72  | 0,00 | 0,00     | 849,83 | 209,38    | 4.884,51  |
| 4 0401.311.01.150.00 2016 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | 9.274,07  | 0,00 | 300,00   | 0,00   | 8.693,57  | 280,50    |
| 4 0401.312.01.000.00 2015 | LICENCIAS URBANISTICAS                   | 1.260,66  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 1.088,56  | 172,10    |
| 4 0401.312.01.000.00 2013 | LICENCIAS URBANISTICAS                   | 815,80    | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 815,80    |
| 4 0401.312.01.000.00 2012 | LICENCIAS URBANISTICAS                   | 38,72     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 38,72     | 0,00      |
| 4 0401.312.01.000.00 2011 | LICENCIAS URBANISTICAS HASTA 2011        | 2.143,31  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 2.143,31  |
| 4 0401.312.01.150.00 2016 | LICENCIAS URBANISTICAS                   | 13.781,82 | 0,00 | 1.869,40 | 0,00   | 11.299,65 | 612,77    |
| 4 0401.321.02.000.00 2015 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | 6.612,89  | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 1.435,71  | 5.177,18  |
| 4 0401.321.02.000.00 2014 | QUIOSCOS EN LA VIA                       | 12.075,71 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 965,86    | 11.109,85 |



|                           |  |            |      |          |          |            |          |
|---------------------------|--|------------|------|----------|----------|------------|----------|
|                           | PUBLICA Y CANONES (S.                    |            |      |          |          |            |          |
| 4 0401.321.02.000.00 2013 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | 5.280,86   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 1.203,95   | 4.076,91 |
| 4 0401.321.02.000.00 2012 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | 5.678,38   | 0,00 | 0,00     | 1.600,30 | 5,71       | 4.072,37 |
| 4 0401.321.02.000.00 2011 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA HASTA 2011.   | 8.605,61   | 0,00 | 0,00     | 3.822,31 | 42,64      | 4.740,66 |
| 4 0401.321.02.933.00 2016 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | 18.603,14  | 0,00 | 384,85   | 0,00     | 9.022,48   | 9.195,81 |
| 4 0401.710.02.000.00 2016 | G.V.: ACCESIBILIDAD                      | 179.699,01 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 174.684,69 | 5.014,32 |
| 4 0401.710.04.000.00 2016 | HIRIGUNE 2016                            | 3.615,70   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 3.615,70   | 0,00     |
| 4 0401.714.01.000.00 2016 | EVE-CALDERA EUSKALTEGI                   | 13.266,50  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 13.266,50  | 0,00     |
| 4 0401.714.02.000.00 2016 | EVE-INSTALACIONES POLIDEPORTIVO          | 11.776,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 11.776,00  | 0,00     |
| 4 0401.714.03.000.00 2016 | EVE-POLICIA LOCAL-CONTRÓL TÉRMICO        | 746,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 746,00     | 0,00     |
| 4 0501.711.01.000.00 2016 | EVE-ALUMBRADO                            | 32.419,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 32.419,00  | 0,00     |
| 4 0501.720.04.000.00 2016 | GFA - AG 21 - Integr pais. rio Oiartzu   | 7.571,25   | 0,00 | 1.571,25 | 0,00     | 6.000,00   | 0,00     |
| 4 0501.720.05.000.00 2016 | GFA - Caminos                            | 5.587,14   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 5.587,14   | 0,00     |
| 4 0501.720.06.000.00 2016 | AG-21-HABITAT FAUNA EXISTENTE            | 16.053,72  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 16.053,72  | 0,00     |
| 4 0601.310.01.337.20 2016 | JUVENTUD-ALBERGUES                       | 2.834,10   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 2.834,10   | 0,00     |
| 4 0601.310.11.337.20 2016 | ACTIVIDADES ESTIVALES                    | 105,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 105,00     | 0,00     |
| 4 0601.310.14.000.00 2011 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA         | 805,78     | 0,00 | 0,00     | 27,90    | 0,00       | 777,88   |
| 4 0601.310.14.320.00 2016 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA         | 2.882,15   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 2.413,55   | 468,60   |
| 4 0601.420.01.337.20 2016 | DIPUTACION: JUVENTUD                     | 14.678,88  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 14.678,88  | 0,00     |
| 4 0701.310.12.000.00 2015 | ASISTENCIA DOMICILIARIA                  | 84,90      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 84,90    |



|                           |                                       |            |      |      |       |            |           |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|------|------|-------|------------|-----------|
|                           |                                       |            |      |      |       |            |           |
| 4 0701.310.12.000.00 2013 | ASISTENCIA DOMICILIARIA               | 17,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 17,00     |
| 4 0701.310.12.000.00 2012 | ASISTENCIA DOMICILIARIA HASTA 2012    | 106,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 106,58    |
| 4 0701.310.12.231.10 2016 | ASISTENCIA DOMICILIARIA               | 3.555,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3.555,76   | 0,00      |
| 4 0701.310.15.231.00 2016 | VIVIENDAS TUTELADAS                   | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 100,00     | 0,00      |
| 4 0701.410.03.230.00 2016 | GOBIERNO VASCO: APOYO SSB             | 13.740,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 13.740,60  | 0,00      |
| 4 0701.420.05.231.10 2016 | DFG-Servicio Ayuda domiciliaria       | 235.864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 235.864,61 | 0,00      |
| 4 0801.310.01.000.00 2008 | ERRETERIA MUSICAL: MATRICULAS         | 132,78     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 132,78    |
| 4 0801.310.14.000.00 2015 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA      | 1.474,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 469,60     | 1.005,03  |
| 4 0801.311.13.000.00 2015 | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS | 882,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 6,65       | 876,05    |
| 4 0801.311.13.000.00 2011 | VENTA DE REVISTAS Y DOCUM HASTA 2011  | 12,20      | 0,00 | 0,00 | 6,20  | 0,00       | 6,00      |
| 4 0801.340.04.000.00 2008 | UTILIZACION DE LOCALES MUNICIPALES    | 30,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 30,00     |
| 4 0801.420.02.333.10 2016 | Mantenimiento Centro Dantza Niessen   | 3.325,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3.325,00   | 0,00      |
| 4 0801.481.01.334.00 2016 | DONOSTIASS-2016                       | 4.300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4.300,00   | 0,00      |
| 4 0802.311.13.000.00 2014 | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS | 13,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 6,65       | 6,65      |
| 4 0803.310.14.000.00 2014 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA      | 183,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 121,38     | 62,32     |
| 4 0803.310.14.000.00 2013 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA      | 241,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 241,05    |
| 4 0901.310.01.000.00 2015 | RECOGIDA DE BASURAS                   | 24.149,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 6.177,73   | 17.972,13 |
| 4 0901.310.01.000.00 2014 | RECOGIDA DE BASURAS                   | 20.180,63  | 0,00 | 0,00 | 96,45 | 5.206,20   | 14.877,98 |



|                           |                                       |            |      |          |          |            |           |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|------|----------|----------|------------|-----------|
| 4 0901.310.01.000.00 2013 | RECOGIDA DE BASURAS                   | 13.711,46  | 0,00 | 0,00     | 96,45    | 2.203,04   | 11.411,97 |
| 4 0901.310.01.000.00 2012 | RECOGIDA DE BASURAS                   | 13.111,03  | 0,00 | 0,00     | 1.401,43 | 700,16     | 11.009,44 |
| 4 0901.310.01.000.00 2011 | RECOGIDA DE BASURAS                   | 11.602,32  | 0,00 | 0,00     | 2.537,27 | 410,97     | 8.654,08  |
| 4 0901.310.01.162.20 2016 | RECOGIDA DE BASURAS                   | 71.584,29  | 0,00 | 0,00     | 184,52   | 46.888,06  | 24.511,71 |
| 4 0901.310.02.000.00 2015 | SERVICIO ALCANTARILLADO DE            | 6.661,77   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 1.626,49   | 5.035,28  |
| 4 0901.310.02.000.00 2014 | SERVICIO ALCANTARILLADO DE            | 4.393,97   | 0,00 | 0,00     | 59,75    | 361,52     | 3.972,70  |
| 4 0901.310.02.000.00 2013 | SERVICIO ALCANTARILLADO DE            | 3.410,98   | 0,00 | 0,00     | 44,56    | 511,27     | 2.855,15  |
| 4 0901.310.02.000.00 2012 | SERVICIO ALCANTARILLADO DE            | 3.674,42   | 0,00 | 0,00     | 265,41   | 264,14     | 3.144,87  |
| 4 0901.310.02.000.00 2011 | SERVICIO ALCANTARILLADO DE HASTA 2011 | 9.457,34   | 0,00 | 0,00     | 1.276,03 | 96,16      | 8.085,15  |
| 4 0901.310.02.160.00 2016 | SERVICIO ALCANTARILLADO DE            | 259.297,14 | 0,00 | 8.533,29 | 7,58     | 249.368,95 | 1.387,32  |
| 4 0901.310.09.000.00 2015 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 15.190,67  | 0,00 | 0,00     | 113,80   | 3.289,03   | 11.787,84 |
| 4 0901.310.09.000.00 2014 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 11.670,42  | 0,00 | 0,00     | 305,10   | 973,99     | 10.391,33 |
| 4 0901.310.09.000.00 2013 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 9.962,45   | 0,00 | 0,00     | 332,65   | 1.079,60   | 8.550,20  |
| 4 0901.310.09.000.00 2012 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 9.552,41   | 0,00 | 0,00     | 959,21   | 495,73     | 8.097,47  |
| 4 0901.310.09.000.00 2011 | SUMINISTRO DE AGUA HASTA 2011         | 41.813,90  | 0,00 | 0,00     | 3.290,75 | 404,75     | 38.118,40 |
| 4 0901.310.09.161.00 2016 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 514.851,83 | 0,00 | 9.268,64 | 53,63    | 497.510,91 | 8.018,65  |
| 4 0901.311.03.000.00 2015 | MERCADILLO                            | 3.581,21   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 18,63      | 3.562,58  |
| 4 0901.311.03.000.00 2014 | MERCADILLO                            | 4.384,57   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 297,01     | 4.087,56  |
| 4 0901.311.03.000.00 2013 | MERCADILLO                            | 1.811,99   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 454,00     | 1.357,99  |
| 4 0901.311.03.000.00 2011 | MERCADILLO HASTA 2011                 | 2.526,63   | 0,00 | 0,00     | 1.526,26 | 0,00       | 1.000,37  |



|                           |   |            |      |        |          |            |           |
|---------------------------|---|------------|------|--------|----------|------------|-----------|
|                           |   |            |      |        |          |            |           |
| 4 0901.311.03.933.00 2016 | MERCADILLO                              | 15.837,16  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 12.798,78  | 3.038,38  |
| 4 0901.321.01.933.00 2016 | IBERDROLA:RIELES,POSTES                 | 395.481,18 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 395.413,18 | 68,00     |
| 4 0901.340.12.000.00 2015 | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      | 341,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 341,00    |
| 4 0901.340.12.000.00 2013 | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      | 552,31     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 552,31    |
| 4 0901.340.12.933.00 2016 | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      | 1.509,60   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 581,40     | 928,20    |
| 4 1001.310.01.000.00 2014 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | 208,13     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 208,13    |
| 4 1001.310.01.000.00 2013 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | 19,50      | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 19,50     |
| 4 1001.310.01.000.00 2012 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | 638,77     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 8,02       | 630,75    |
| 4 1001.310.01.000.00 2011 | EUSKERA: MATRICULAS HASTA 2011          | 222,47     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 222,47    |
| 4 1001.310.01.000.00 2008 | EUSKERA: ACTIVIDADES                    | 201,83     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 201,83    |
| 4 1001.310.01.335.20 2016 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | 23.665,50  | 0,00 | 400,00 | 0,00     | 16.225,50  | 7.040,00  |
| 4 1001.410.01.335.20 2016 | EJ-EUSKERA                              | 90.599,99  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 90.599,99  | 0,00      |
| 4 1001.420.01.335.10 2016 | DIPUTACION: EUSKERA                     | 14.437,20  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 14.437,20  | 0,00      |
| 4 1201.310.05.000.00 2015 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | 10.420,18  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 2.007,37   | 8.412,81  |
| 4 1201.310.05.000.00 2014 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | 18.375,02  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 1.632,28   | 16.742,74 |
| 4 1201.310.05.000.00 2013 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | 17.031,73  | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 1.237,61   | 15.794,12 |
| 4 1201.310.05.000.00 2012 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | 28.370,04  | 0,00 | 0,00   | 1.015,99 | 10,94      | 27.343,11 |
| 4 1201.310.05.000.00 2011 | RETIRADA DE VEHICULOS - HASTA 20113     | 27.238,40  | 0,00 | 0,00   | 5.358,11 | 480,99     | 21.399,30 |



|                           |                                      |            |      |        |           |           |           |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 4 1201.310.05.133.20 2016 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)         | 23.324,45  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 504,11    | 22.820,34 |
| 4 1201.311.98.000.00 2016 | RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA        | 725,65     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 172,26    | 553,39    |
| 4 1201.320.06.000.00 2010 | ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA) | 4,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4,00      |
| 4 1201.320.06.133.10 2016 | OTA                                  | 53.088,15  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 53.088,15 | 0,00      |
| 4 1201.322.01.000.00 2015 | ENTRADA DE VEHICULOS                 | 645,40     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 427,65    | 217,75    |
| 4 1201.322.01.000.00 2014 | ENTRADA DE VEHICULOS                 | 373,60     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 373,60    |
| 4 1201.322.01.000.00 2013 | ENTRADA DE VEHICULOS                 | 434,65     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 434,65    |
| 4 1201.322.01.000.00 2012 | ENTRADA DE VEHICULOS                 | 209,40     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 209,40    |
| 4 1201.322.01.000.00 2011 | ENTRADA DE VEHICULOS HASTA 2011      | 203,30     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 203,30    |
| 4 1201.322.01.132.00 2016 | ENTRADA DE VEHICULOS                 | 5.419,41   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 2.373,41  | 3.046,00  |
| 4 1201.391.01.000.00 2016 | MULTAS DE TRAFICO                    | 114.885,09 | 0,00 | 175,00 | 0,00      | 45.405,94 | 69.304,15 |
| 4 1201.391.01.000.00 2015 | MULTAS DE TRAFICO                    | 87.223,17  | 0,00 | 0,00   | 50,00     | 14.504,83 | 72.668,34 |
| 4 1201.391.01.000.00 2014 | MULTAS DE TRAFICO                    | 62.386,38  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 7.868,65  | 54.517,73 |
| 4 1201.391.01.000.00 2013 | MULTAS DE TRAFICO                    | 68.901,92  | 0,00 | 0,00   | 980,00    | 8.165,77  | 59.756,15 |
| 4 1201.391.01.000.00 2012 | MULTAS DE TRAFICO                    | 71.604,25  | 0,00 | 0,00   | 12.448,78 | 6.922,27  | 52.233,20 |
| 4 1201.391.01.000.00 2011 | MULTAS DE TRAFICO HASTA 2011         | 95.209,88  | 0,00 | 0,00   | 65.854,39 | 3.249,42  | 26.106,07 |
| 4 1201.391.02.000.00 2016 | OTRAS MULTAS                         | 8.586,79   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 1.320,12  | 7.266,67  |
| 4 1201.391.02.000.00 2015 | OTRAS MULTAS                         | 11.861,61  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 1.552,17  | 10.309,44 |
| 4 1201.391.02.000.00 2014 | OTRAS MULTAS                         | 1.448,52   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 11,83     | 1.436,69  |
| 4 1201.391.02.000.00 2013 | OTRAS MULTAS                         | 11.971,03  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 195,00    | 11.776,03 |



|                           |                                       |                     |             |                  |                   |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4 1301.421.01.231.50 2016 | DIPUTACION: BERDINTASUNA              | 14.640,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 14.640,00           | 0,00                |
| 4 1501.410.01.340.00 2016 | EJ - Actividad Física                 | 3.326,93            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 3.326,93            | 0,00                |
| 4 1501.540.01.340.00 2016 | RENTAS BIENES INMUEBLES               | 33.191,67           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 33.191,67           | 0,00                |
| 4 1701.380.01.000.00 2016 | Reintegros anuncios B.O.G.            | 4.440,57            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 3.857,36            | 583,21              |
| 4 1701.540.01.933.00 2016 | CANON CESIÓN USO VIVIENDAS            | 3.840,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 2.880,00            | 960,00              |
| 4 1701.550.01.933.00 2016 | CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO     | 6.266,82            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 2.542,13            | 3.724,69            |
| 4 1701.553.01.933.00 2016 | GAREJE MERKATUZAR: INGRESOS           | 3.920,25            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 3.920,25            | 0,00                |
| 4 1801.311.13.332.20 2016 | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS | 125,13              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 105,18              | 19,95               |
| 4 1801.710.01.332.10 2016 | G.V.:BIBLIOTECA                       | 13.982,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 13.982,00           | 0,00                |
| 4 1801.710.02.332.20 2016 | ARCHIVO                               | 4.500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 4.500,00            | 0,00                |
| 4 1801.720.02.332.20 2016 | Archivo                               | 5.759,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 5.759,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>              |                                       | <b>5.630.015,40</b> | <b>0,00</b> | <b>52.887,60</b> | <b>233.891,34</b> | <b>3.174.227,16</b> | <b>2.169.009,30</b> |

## b) DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 4 0201.823.01.000.00 2015 | ANTICIPOS DEL PERSONAL                 | 450,00                     | 0,00                           | 450,00                  |
| 4 0301.113.01.000.00 2016 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 199,01                     | 0,00                           | 199,01                  |
| 4 0301.113.01.000.00 2015 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 195,10                     | 0,00                           | 195,10                  |
| 4 0301.113.01.000.00 2014 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 199,10                     | 0,00                           | 199,10                  |



|                           |  |           |      |           |
|---------------------------|--|-----------|------|-----------|
| 4 0301.113.01.000.00 2013 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 197,40    | 0,00 | 197,40    |
| 4 0301.114.01.000.00 2016 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 1.498,29  | 0,00 | 1.498,29  |
| 4 0301.130.01.000.00 2016 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PRO FESIONALES | 2.146,71  | 0,00 | 2.146,71  |
| 4 0301.130.01.000.00 2015 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PRO FESIONALES | 143,41    | 0,00 | 143,41    |
| 4 0401.282.01.000.00 2016 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO | 25.356,15 | 0,00 | 25.356,15 |
| 4 0401.311.01.150.00 2016 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
| 4 0401.312.01.150.00 2016 | LICENCIAS URBANISTICAS                   | 1.869,40  | 0,00 | 1.869,40  |
| 4 0401.321.02.933.00 2016 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | 384,85    | 0,00 | 384,85    |
| 4 0501.720.04.000.00 2016 | GFA - AG 21 - Integr pais. rio Oiartzu   | 1.571,25  | 0,00 | 1.571,25  |
| 4 0901.310.02.160.00 2016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               | 8.533,29  | 0,00 | 8.533,29  |
| 4 0901.310.09.161.00 2016 | SUMINISTRO DE AGUA                       | 9.268,64  | 0,00 | 9.268,64  |
| 4 1001.310.01.335.20 2016 | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA  | 400,00    | 0,00 | 400,00    |
| 4 1201.391.01.000.00 2016 | MULTAS DE TRAFICO                        | 175,00    | 0,00 | 175,00    |
| TOTAL                     |  | 52.887,60 | 0,00 | 52.887,60 |



## c) DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 4 0301.112.01.000.00 2013 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                | 0,00              | 0,00         | 15,90          | 0,00         | 15,90                     |
| 4 0301.112.01.000.00 2012 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                | 0,00              | 0,00         | 15,58          | 0,00         | 15,58                     |
| 4 0301.112.01.000.00 2011 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA hasta 2011     | 0,00              | 0,00         | 30,27          | 0,00         | 30,27                     |
| 4 0301.112.02.000.00 2016 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 0,00              | 14.840,28    | 0,00           | 0,00         | 14.840,28                 |
| 4 0301.112.02.000.00 2013 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 0,00              | 1.209,16     | 2.079,20       | 0,00         | 3.288,36                  |
| 4 0301.112.02.000.00 2012 | IBI DE NATURALEZA URBANA                 | 0,00              | 0,00         | 1.391,03       | 0,00         | 1.391,03                  |
| 4 0301.112.02.000.00 2011 | IBI DE NATURALEZA URBANA HASTA 2011      | 0,00              | 8.013,48     | 2.135,46       | 0,00         | 10.148,94                 |
| 4 0301.113.01.000.00 2016 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 0,00              | 10,72        | 0,00           | 0,00         | 10,72                     |
| 4 0301.113.01.000.00 2014 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 0,00              | 1.713,35     | 0,00           | 0,00         | 1.713,35                  |
| 4 0301.113.01.000.00 2013 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 0,00              | 2.430,01     | 1.282,67       | 0,00         | 3.712,68                  |
| 4 0301.113.01.000.00 2012 | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA   | 0,00              | 2.234,95     | 3.921,38       | 0,00         | 6.156,33                  |
| 4 0301.113.01.000.00 2011 | IMPUESTO VEHIC. TRAC. MEC HASTA 2011     | 0,00              | 9.899,57     | 19.719,24      | 0,00         | 29.618,81                 |
| 4 0301.114.01.000.00 2016 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 0,00              | 26.317,74    | 0,00           | 0,00         | 26.317,74                 |
| 4 0301.114.01.000.00 2013 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE | 0,00              | 13.741,66    | 0,00           | 0,00         | 13.741,66                 |
| 4 0301.114.01.000.00 2011 | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS     | 0,00              | 1.463,11     | 1.234,93       | 0,00         | 2.698,04                  |
| 4 0301.130.01.000.00 2015 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFE          | 0,00              | 86,35        | 0,00           | 0,00         | 86,35                     |



|                           |  |      |          |          |      |          |
|---------------------------|--|------|----------|----------|------|----------|
|                           | SIONALES                                 |      |          |          |      |          |
| 4 0301.130.01.000.00 2014 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES | 0,00 | 778,88   | 0,00     | 0,00 | 778,88   |
| 4 0301.130.01.000.00 2013 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES | 0,00 | 5.173,61 | 0,00     | 0,00 | 5.173,61 |
| 4 0301.130.01.000.00 2012 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES | 0,00 | 0,00     | 2.634,15 | 0,00 | 2.634,15 |
| 4 0301.130.01.000.00 2011 | ACTIV.EMPRES. PROF ART - HASTA 2011      | 0,00 | 1.167,50 | 5.159,46 | 0,00 | 6.326,96 |
| 4 0301.130.02.000.00 2011 | CAMARA DE COMERCIO - HASTA 2011          | 0,00 | 276,29   | 350,75   | 0,00 | 627,04   |
| 4 0401.311.01.000.00 2011 | TASAA APERTURA ESTABLECIMI HASTA 2011    | 0,00 | 0,00     | 849,83   | 0,00 | 849,83   |
| 4 0401.321.02.000.00 2012 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | 0,00 | 0,00     | 1.600,30 | 0,00 | 1.600,30 |
| 4 0401.321.02.000.00 2011 | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA HASTA 2011.   | 0,00 | 1.346,28 | 2.476,03 | 0,00 | 3.822,31 |
| 4 0601.310.14.000.00 2011 | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA         | 0,00 | 27,90    | 0,00     | 0,00 | 27,90    |
| 4 0801.311.13.000.00 2011 | VENTA DE REVISTAS Y DOCUM HASTA 2011     | 0,00 | 0,00     | 6,20     | 0,00 | 6,20     |
| 4 0901.310.01.000.00 2014 | RECOGIDA DE BASURAS                      | 0,00 | 96,45    | 0,00     | 0,00 | 96,45    |
| 4 0901.310.01.000.00 2013 | RECOGIDA DE BASURAS                      | 0,00 | 96,45    | 0,00     | 0,00 | 96,45    |
| 4 0901.310.01.000.00 2012 | RECOGIDA DE BASURAS                      | 0,00 | 235,33   | 1.166,10 | 0,00 | 1.401,43 |
| 4 0901.310.01.000.00 2011 | RECOGIDA DE BASURAS                      | 0,00 | 90,90    | 2.446,37 | 0,00 | 2.537,27 |
| 4 0901.310.01.162.20 2016 | RECOGIDA DE BASURAS                      | 0,00 | 184,52   | 0,00     | 0,00 | 184,52   |
| 4 0901.310.02.000.00 2014 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               | 0,00 | 59,75    | 0,00     | 0,00 | 59,75    |
| 4 0901.310.02.000.00 2013 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               | 0,00 | 44,56    | 0,00     | 0,00 | 44,56    |
| 4 0901.310.02.000.00 2012 | SERVICIO DE                              | 0,00 | 11,20    | 254,21   | 0,00 | 265,41   |



|                           |                                       |      |           |            |      |            |
|---------------------------|---------------------------------------|------|-----------|------------|------|------------|
|                           | ALCANTARILLADO                        |      |           |            |      |            |
| 4 0901.310.02.000.00 2011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO HASTA 2011 | 0,00 | 499,38    | 776,65     | 0,00 | 1.276,03   |
| 4 0901.310.02.160.00 2016 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO            | 0,00 | 7,58      | 0,00       | 0,00 | 7,58       |
| 4 0901.310.09.000.00 2015 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 0,00 | 113,80    | 0,00       | 0,00 | 113,80     |
| 4 0901.310.09.000.00 2014 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 0,00 | 305,10    | 0,00       | 0,00 | 305,10     |
| 4 0901.310.09.000.00 2013 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 0,00 | 285,50    | 47,15      | 0,00 | 332,65     |
| 4 0901.310.09.000.00 2012 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 0,00 | 403,66    | 555,55     | 0,00 | 959,21     |
| 4 0901.310.09.000.00 2011 | SUMINISTRO DE AGUA HASTA 2011         | 0,00 | 1.485,47  | 1.805,28   | 0,00 | 3.290,75   |
| 4 0901.310.09.161.00 2016 | SUMINISTRO DE AGUA                    | 0,00 | 53,63     | 0,00       | 0,00 | 53,63      |
| 4 0901.311.03.000.00 2011 | MERCADILLO HASTA 2011                 | 0,00 | 1.526,26  | 0,00       | 0,00 | 1.526,26   |
| 4 1201.310.05.000.00 2012 | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)          | 0,00 | 0,00      | 1.015,99   | 0,00 | 1.015,99   |
| 4 1201.310.05.000.00 2011 | RETIRADA DE VEHICULOS - HASTA 20113   | 0,00 | 1.000,94  | 4.357,17   | 0,00 | 5.358,11   |
| 4 1201.391.01.000.00 2015 | MULTAS DE TRAFICO                     | 0,00 | 50,00     | 0,00       | 0,00 | 50,00      |
| 4 1201.391.01.000.00 2013 | MULTAS DE TRAFICO                     | 0,00 | 0,00      | 980,00     | 0,00 | 980,00     |
| 4 1201.391.01.000.00 2012 | MULTAS DE TRAFICO                     | 0,00 | 0,00      | 12.448,78  | 0,00 | 12.448,78  |
| 4 1201.391.01.000.00 2011 | MULTAS DE TRAFICO HASTA 2011          | 0,00 | 135,00    | 65.719,39  | 0,00 | 65.854,39  |
| TOTAL                     |                                       | 0,00 | 97.416,32 | 136.475,02 | 0,00 | 233.891,34 |

### 23.3. Ejercicios posteriores.

#### 1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.



## EJERCICIOS POSTERIORES

### 1. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |                   |             |             |               |
|------------------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|                              |   | 2018   | 2019              | 2020        | 2021        | AÑOS SUCEIVOS |
| 5 0401.642.04.151.00         | PLAN GENERAL                                | 150.000,00   | 150.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 5 0401.622.01.333.30         | EQUIPAMIENTOS CULTURALES<br>(LEKUONA) (PMS) | 2.800.000,00   | 600.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 5 1801.643.02.332.20         | RECUPERACION MEMORIA<br>HISTORICA           | 17.000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 5 0401.623.05.134.00         | ASCENSOR GALTZARABORDA<br>(PMS)             | 55.700,02  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                 |   | <b>3.022.700,02</b>  | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

### 2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

#### 2. COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                  | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |      |      |      |               |
|------------------------------|------------------------------|--|------|------|------|---------------|
|                              |                              | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | AÑOS SUCEIVOS |
| 7 1001.410.01.335.22         | HABE-EUSKERA                 | 351.210,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 7 0801.420.03.334.00         | DFG - TOKIKO - ATLANTIKALDIA | 8.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 7 0401.710.03.000.00         | GV-Ascensor Alaberga         | 55.700,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 7 0201.412.01.241.00         | LANBIDE - PLANES DE EMPLEO   | 71.236,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



|                      |                                   |            |            |            |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 7 1001.410.01.335.20 | GV-Euskera                        | 0,00       | 4.965,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 0801.420.04.334.00 | DFG - XXII festival cortometrajes | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 1001.420.02.335.10 | DFG - Etorkizuna Eraikiz          | 22.568,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 0401.720.01.000.00 | DFG<br>DEPORTIVOS -EQUIPAMIENTOS  | 0,00       | 220.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 0801.420.01.334.00 | DFG - SAREA                       | 5.231,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 0401.710.05.000.00 | 2017ko Hirigune (%30)             | 10.962,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 1201.771.01.000.00 | HERRIBUS: INVERSIONES             | 24.630,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 1001.420.01.335.10 | D.F.G. - Euskera                  | 8.217,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7 0801.420.05.334.00 | DFG -Tokiko - Dantzarte           | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| GUZTIRA              |                                   | 561.755,66 | 224.965,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |



#### 23.4. Ejecución de proyectos de gasto.

#### 23.5. Gastos con financiación afectada.

| CONCEPTO DE AJUSTE  | Efecto sobre el Rte. |
|---|----------------------|
| <b>EKITALDI BUKAERAN FINANTZA DESBIDERAPEN POSITIBOAK</b>                       |                      |
| DESVIACIONES EN FINANCIACION POSITIVAS AL FINAL DEL EJERCICIO                   |                      |
| Gaztaño berri   | 601.012,00           |
| Josefina Rubio Tio  | 505.507,00           |
| GFA - Kultur ekipamenduak / DFG- Equipamientos culturales                       | 207.698,23           |
| Hirigune 2017   | 25.578,00            |
| EJ: Barandiaran parkea  | 11.201,40            |
| LANBIDE ENPLEGU PLANAK  | 87.096,29            |
| OROKORRA - GENERAL  | 0,00                 |
| <b>Diruzaintzako gerakinari doiketak guztira finantza desbiderapenetatik</b>    |                      |
| <b>Total ajustes al Remanente de tesorería por desviaciones de financiación</b> | <b>1.438.092,92</b>  |



## 23.6. Remanente de tesorería.

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS  | COMPONENTES   | 2017         |                      |
|--|---|--------------|----------------------|
| 201657   | 1. (+) Fondos líquidos .....  |              | <b>11.535.669,44</b> |
|  | 2. (+) Derechos pendiente de cobro .....                              |              | <b>7.629.438,59</b>  |
| 430,433,437,438  | - (+) del Presupuesto corriente .....                                 | 3.210.940,11 |                      |
| 431, 434,439   | - (+) del Presupuestos cerrados .....                                 | 2.169.009,30 |                      |
| 440,442,449,456,470,471,<br>472,548,550                                      | - (+) de operaciones no presupuestarias .....                         | 2.249.489,18 |                      |
|  | 3. (-) Obligaciones pendiente de pago .....                           |              | <b>4.091.741,97</b>  |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente .....                                 | 2.653.481,65 |                      |
| 401  | - (+) de Presupuestos cerrados .....                                  | 0,00         |                      |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,<br>476,477,502,515,516, 521,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias .....                         | 1.438.260,32 |                      |
|  | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación .....                        |              | <b>0,00</b>          |
| 554,559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....     | 0,00         |                      |
| 555, 5581, 5585  | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....      | 0,00         |                      |
|  | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) .....                 |              | <b>15.073.366,06</b> |
| 4900,4901,4902,4903  | II. Saldos de dudoso cobro .....                                      |              | <b>2.094.665,20</b>  |
|  | III. Exceso de financiación afectada .....                            |              | <b>1.438.092,92</b>  |
|  | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) ..... |              | <b>11.540.607,94</b> |



**24. Hechos posteriores al cierre.**

No se han registrado hechos posteriores al cierre por importe significativo.



Fdo.- Julen Mendoza Perez  
Alcalde

Errenteria, 24 de abril de 2018



Fdo.- M<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza  
Interventora



## MEMORIA

### MEMORIAREN EDUKIA

1. Antolakuntza eta jarduera
2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzata mota batzuk.
3. Kontuak aurkezteko oinarriak
4. Onarpen eta balorazio arauak
5. Ibilgetu materiala
6. Lurzoruaren ondare publikoa
7. Higiezineta inbertsioak
8. Ibilgetu ukiezina
9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak
10. Aktibo finantzarioak
11. Pasibo finantzarioak
12. Kontabilitate estaldurak
13. Beste entitate batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak eta beste izakin batzuk
14. Atzerriko moneta
15. Transferentziak, diru-laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk
16. Hornidurak eta kontingentziak
17. Ingurumenari buruzko informazioa
18. Salgai dauden aktiboak
19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jarduerak
20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak
21. Administrazio kontratuak. Esleipen prozedurak
22. Gordailuan jasotako baloreak
23. Aurrekontu informazioa
24. Itxiera ondorengo gertaerak

## 1. Antolakuntza eta jarduera

Errenteriako udalerrriak 39.425 biztanle ditu, 2017ko urtarrilaren 1ean udal erroldan zeuden datuen arabera; 32 kilometro karratuko azalera du. Horrenbestez, populazio dentsitatea 1232,03 biztanle/km<sup>2</sup> da.

Era berean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak aurrekontu, kontabilitate eta kontrol esparru bat ezartzen du Gipuzkoako lurralde historikoko toki administrazioetarako, haien jarduera ekonomikoa arina eta efizientea izan dadin. Horretarako, irizpide bateratuen aplikazioa errazten zaie aurrekontu prozeduraren eta kontabilitate publikoaren alorretan.

Foru arau horrek hirugarren xedapen gehigarrian Foru Aldundia baimentzen du bertan jasotako xedapenak garatu ditzan. Hori horrela, Diputatuen Kontseiluak Gipuzkoako toki entitateen kontabilitate esparrua onartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua onartu zuen, Ogasuneko eta Finantzetako diputatuak proposatuta.

Foru dekretu hori aplikagarria izanik, entitatea hartan jasotakoa aplikatzen aritu da 2016ko ekitalditik aurrera.

Entitatea Oarsoaldea eskualdearen barruan kokatuta dago Lezo, Oiartzun eta Pasaiaiko Udalekin batera.

| Entitateak zerbitzu hauek ematen ditu zeharka:<br>zerbitzua          | Kudeaketa prozedura   |
|--|---|
| Udalerriko bidaiarien garraio publiko kolektiboa                     | Lizitazioa. Herribus S.A. baltzuari esleitua 10 urteetarako.                    |
| Galtzarabordako udal kiroldegia eta Fanderiako igerilekuen kudeaketa | Lizitazioa. Servicio S.L. baltzuari esleitua 10 urteetarako.                    |
| Aparkalekua orduka mugatzeko kontrola (TAO)                          | 2017ko ekitaldian, zerbitzuaren kudeaketa aldatzea onartu da, zerbitzua zuzena. |

Entitatearen diru iturri nagusiak dira:

a) Sarrera arruntak:

- Zuzeneko zergak (1. kapitulua): % 19,05.
- Zeharkako zergak (2. kapitulua): % 0,95.
- Tasak eta bestelako diru sarrerak (3. kapitulua): % 16,60.
- Transferentzia arruntak (4. kapitulua): % 53,20.
- Ondare sarrerak (5. kapitulua): % 1,13.

b) Kapital sarrerak:

- Inbertsio errealeen besterentzeak eta hirigintza jardueratik datozen bestelako diru sarrerak (6. kapitulua): % 1,91.
- Kapital transferentziak (7. kapitulua): % 2,43.

- c) Sarrera finantzarioak:
- Aktibo finantzarioak (8. kapitulua): % 0,68.
  - Pasibo finantzarioak (9. kapitulua): % 4,05.

Diru sarrera arrunten % 85,31 gastu arrunt ez-finantzarioak ordaintzera bideratu dira; beste % 5,41 zorpetzeak dakartzan obligazioak betetzera bideratu da; eta, azkenik, % 9,28 ekitaldiko aurrezki arruntera bideratu da.

Entitatearen kudeaketari eragiten dioten alderdi fiskalei dagokienez, jasandako BEZa ez-kengarriztat hartzen da, salbu ur hornidurako zerbitzuarekin zuzenean lotutako gastuetan. Ekitaldiaren barruan, ez da aplikatu BEZaren hainbanaketa erregela.

Entitatea sozietateen gaineko zergatik salbuetsizat hartzen da, hala jasotzen baitu 12. artikulua a) letran Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 17ko 2/2014 Foru Arauak.

Entitatea hainbat batzordetan antolatuta dago, eta bakoitza zinegotzi baten ardurapean dago:

|  |
|--|
| <u>Antolaketa Batzorde Informatiboa</u>  |
| <u>Lurralde Batzorde Informatiboa</u>    |
| <u>Herritarrak Batzorde Informatiboa</u> |

Entitatearen plantilla honela osatuta dago: goi kargudunak, behin-behineko langileak, funtzionarioak (bitartekoak, praktiketakoak eta karrerakoak), kontratupeko langile finkoak eta kontratupeko aldi baterako langileak.

Likidatutako ekitaldian kontratatutako langileen batez besteko kopurua eta urte bereko abenduaren 31n lanean aritu diren langileak honako hauek dira, kategoriaren eta sexuen arabera:

|                                 | 2017<br>(Langileen batez besteko kopurua) |            | 2017<br>(2017/12/31) |            |
|---------------------------------|---|------------|----------------------|------------|
|                                 | Gizonak                                   | Emakumeak  | Gizonak              | Emakumeak  |
| <i>Enplegatuen kop.</i>         |   |            |                      |            |
| <i>Goi kargudunak</i>           | 6   | 4          | 6                    | 4          |
| <i>Behin-behineko langileak</i> | -   | 1          | -                    | 1          |
| <i>Funtzionarioak</i>           | 166                                       | 125        | 176                  | 140        |
| <i>Kontratupeko finkoak</i>     | 1   | 2          | 1                    | 2          |
| <i>Kontratupeko aldizkakoak</i> | 12  | 22         | 16                   | 27         |
| <b>GUZTIRA</b>                  | <b>185</b>                                | <b>154</b> | <b>209</b>           | <b>174</b> |

Entitateak organismo autonomo hauek ditu:

- Erreterria Musikal Udal Patronatoa
- Jesusen Bihotza Adinduen Egoitza

Entitateak beste entitate hauen kapitalean parte hartzen du:

| <i>Entitate partaidetua:</i>   | <i>Partaidetza %:</i> |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Erreterria Garatuz S.A.</i> | <i>100</i>            |
| <i>Oarsoaldea S.A.</i>         | <i>25</i>             |
| <i>Murias Center 4, S.A.</i>   | <i>10</i>             |

Entitatea mankomunitate eta partzuergo hauetako kidea da:

| <i>Izena</i><br><i>Mankomunitatea / Partzuergoa:</i> | <i>Partaidetza %:</i> |
|--|-----------------------|
| <i>Mancomunidad Aguas del Añarbe</i>                 | <i>10</i>             |
| <i>Mancomunidad San Marcos</i>                       | <i>12,53</i>          |
| <i>Fundación Eresbil</i>                             | <i>20</i>             |

Jarrian taldeko entitateak zerrendatzen dira, haietan % 50etik gorako partaidetzako kontrolarekin zuzenean edo zeharka kontrolatzen dituen neurrian:

| <i>Entitatea</i>               | <i>Partaidetza %</i> |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Erreterria Garatuz S.A.</i> | <i>100</i>           |
| <i>Oarsoaldea S.A.</i>         | <i>25 (*)</i>        |

(\*) Entitate honetan partehartzea %25ekoa baldin bada ere IGAE-ren sailkapenaren arabera Administrazio Publiko izaera du eta aurrekontu egonkortasunaren ondorioetarako Erreterriako Udalak bere kontrola burutu behar du. Entitate honen kontuak Erreterriako Udalaren kontuetan kontsolidatzen dira

## 2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzak mota batzuk.

Entitateak zeharkako kudeaketaren bidez ematen ditu zerbitzuak, kasu hauetan:

|   |   |
|---|---|
| Zerbitzuaren izena:   | <b>Udalerriko bidaiarien garraio publiko kolektiboa</b> |
| Zerbitzuaren xedea:   | Udalerriko bidaiarien garraio publiko kolektiboa        |
| Epea:   | 10 urte   |
| Atxikita dituen jabari publikoko ondasunak:                   | Zerbitzuko autobusak                                    |
| Diruzkoak ez diren ekarpenak:                                 | -   |
| Transferentzia edo diru laguntza konprometituak               | 525.660,69 euro   |
| Aurrerakin itzulgarriak:                                      | -   |
| Emandako mailegu partaidetzazkoak, menpekoak edo bestelakoak: | -   |

|   |   |
|---|---|
| Zerbitzuaren izena:   | <b>Galtzarabordako udal kiroldegia eta Fanderiako igerilekuen kudeaketa</b> |
| Zerbitzuaren xedea:   | Galtzarabordako udal kiroldegia eta Fanderiako igerilekuen kudeaketa        |
| Epea:   | 10 urte   |
| Atxikita dituen jabari publikoko ondasunak:                   | Galtzarabordako udal kiroldegia eta Fanderiako igerilekuen instalazioak     |
| Diruzkoak ez diren ekarpenak:                                 | -   |
| Transferentzia edo diru laguntza konprometituak               | -   |
| Aurrerakin itzulgarriak:                                      | -   |
| Emandako mailegu partaidetzazkoak, menpekoak edo bestelakoak: | -   |

Entitateak hitzarmen bidez ematen ditu zerbitzuak, kasu hauetan:

|  |   |
|--|---|
| Zerbitzuaren izena:                              | <b>Oarsoaldea S.A.: Garapen lokala</b>  |
| Xedea:   | Garapen lokala: enplegua, turismoa, industriaren sustapena, enpresa txiki eta ertainak, ekonomia soziala, hiri eraberritzea eta mugikortasuna, euskara eta kontsumoa. |
| Epea:  | 1 urte  |
| Transferentzia edo diru laguntza konprometituak: | 774.274,23 euro   |

### **3. Kontuak aurkezteko oinarriak.**

Urteko kontuak entitatearen kontabilitate erregistroetatik abiatuta prestatu dira, eta indarrean dagoen legeriari eta Toki Administrazioa egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra onartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretuak jasotako arauei jarraituz aurkezten dira. Izan ere, aurkeztu nahi da entitatearen ondarearen, finantza egoeraren eta emaitzen irudi leiala, bai eta eskudiruaren fluxuen egoeran sartutako fluxuen benetakotasunarena ere.

### **4. Onarpen eta balorazio arauak.**

#### **1. Ibilgetu materiala:**

*Hasieran, ibilgetu materiala eskurapen prezioaren edo produkzio kostuaren arabera baloratuta dago. Ondoren, amortizazio metatua eta, halakorik egonez gero, narriaduragatiko galerak gutxitzen dira.*

*Ibilgetu materialaren elementuak kostuaren balioen gainean amortizatzen dira, kalkulatu zaizkien bizitza baliagarriko aldietan metodo linealari jarraituta. Aurreko ekitaldietan erabilitako amortizazio koefiziente berberak erabili dira.*

Udal inbentarioa ez dago eguneratua, eta egun eguneraketa lan bat burutzen ari da. 2017ko kontuen itxieran ibilgetua 2015-12-31ean aurkitzen da. Honen ondorioz ez dira amortizazio mugimendu guztiak jaso, eta kontu ezberdinetako kopuruak hainbat doiketa behar dituzte. 2018ko ekitaldiko itxierarekin ibilgetuari dagokion kontuetan dauden kopuruak erregularizatzea aurreikusten da.

#### **2. Lurzoruaren ondare publikoa:**

*Ibilgetu materialerako aplikatutako irizpide berberak erabili dira. ULOri dagozkion kontuak Udal inbentarioa erregularizatzean erregularizatu behar dira.*

### 3. Higiezinetako inbertsioak:

Errentan emanda dauden ondasun higiezinak eta plusbalioak lortzeko asmo bakarrarekin dituen besteak hartu dira higiezinetako inbertsioetat.

Balorazio ondorioetarako, ibilgetu materialerako aplikatutako irizpide berberak erabili dira.

### 4. Ibilgetu ukiezina:

Ibilgetu ukiezinak batik bat aplikazio informatikoetako inbertsioak biltzen ditu, hainbat urtez entitatearentzat onuragarritzat jotzen direnak. Ekoizpen kostuaren edo eskurapen prezioaren arabera baloratuta dago.

Ibilgetu hau linealki amortizatzen da bost urteko epean.

Udal inbentarioari dagokionez aurreko egoera berdina.

### 5. Errentamendua:

Errentamendu finantzarioko kontratu bat edo antzeko figura bat dela medio eskuratutako aktiboak Toki Administrazioa egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorreko onarpen eta balorazioko 6. arauan ("errentamenduak eta antzeko eragiketak") jasotakoaren arabera baloratzen dira.

### 6. Trukeak:

Truke bidez jasotako aktiboak honela baloratzen dira:

- Trukatutako aktiboak ikuspuntu funtzionaltik edo bizitza baliagarritik begiratuta antzekoak ez direnean eta haien arrazoizko balioa modu fidagarri batean zenbatetsi daitekeenean, jasotako aktiboaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira.
- Jasotako aktiboaren arrazoizko balioa modu fidagarri batean baloratzea ezinezkoa denean, entregatutako aktiboaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira, eragiketan transferitutako eskudiruaren balizko edozein kopururen zenbatekoarekin doitu.

### 7. Aktibo eta pasibo finantzarioak:

- 7.1 Aktibo finantzarioen sailkapenean bereizten dira, batetik, kobratzeko kreditu eta partidak eta, bestetik, taldeko entitateen, talde anitzeko entitateen eta entitate elkartuetan egindako inbertsioak.

Kobratzeko kreditu eta partidetan honako hauek sartzen dira: epekako ezarpenak, langileentzako kredituak, eta eratutako fidantzak eta gordailuak.

Epekako ezarpenak entregatutako kontraprestazioaren arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira.

Langileei emandako kredituek ez dute kontratuzko interes tasarik, eta balio nominalaren arabera baloratzen dira.

Eratutako fidantzak eta gordailuak entregatutako balioaren arabera baloratzen dira beti, eguneratu gabe.

Bestalde, taldeko entitateen, talde anitzeko entitateen eta entitate elkartuen ondarean egindako inbertsioak kostuaren arabera baloratuta daude, narriaduragatiko balorazio zuzenketen zenbateko metatua kenduta.

- 7.2 Pasibo finantzarioak: Entitateko pasibo finantzario guztiak kostu amortizatuko pasibo finantzario moduan sailkatu dira.

Horiek, aldi berean, kreditu entitateekin hartutako zorrak edo bestelako zorrak izan daitezke.

Kreditu entitateekin hartutako epe luze eta laburrerako zorrak kostu amortizatuan baloratzen dira.

*Beste zor batzuetan, jasotako fidantzak eta gordailuak sartu dira, eta jasotako zenbatekoaren arabera baloratzen dira beti, eguneratu gabe.*

**8. Kontabilitate estaldurak:**

*Entitateak ez du kontabilitate estaldurei buruzko kontraturik formalizatuta.*

**9. Izakinak:**

*Entitatea ez da jarduten izakin moduan tratatu daitezkeen ondasunekin.*

**10. Beste entitate batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak:**

Entitateak ez du eraiki edo eskuratu beste entitate batzuetarako aktiborik.

**11. Atzerri monetan egindako transakzioak:**

Entitateak ez du transakziorik egin euroa ez den moneta batean.

**12. Sarrerak eta gastuak:**

Sarrerak eta gastuak batzuen eta besteen sortzapen dataren arabera egozten dira ekitaldira.

**13. Hornidurak eta kontingentziak:**

Hornidurak, pasibo baten zenbatekoari edo mugaegunari buruz ziurgabetasunen bat dagoenean onartzen dira. Gainera, beharrezkoa da baldintza hauek betetzea:

- Entitateak oraingo obligazio bat izatea lehenagoko gertaera baten ondorioz.
- Litekeena izatea baliabideak alde batera uztea (alegia, gertaera bat izateko aukera handiagoa izatea etorkizunean ez izateko aukera baino), eta
- Obligazioaren zenbatekoaren zenbatespen fidagarri bat egin ahal izatea.

Pasibo kontingentea da:

-Etorkizuneko zalantzazko gertaera baten edo gehiagoren balizko obligazio bat, lehenaldiko gertaeren ondorioz sortua eta benetan badela egiaztatu behar dena; edo, bestela,

-Orainaldiko obligazio bat, ordaindu behar izateko probabilitaterik ez izateagatik kontabilitatean onartuta ez dagoena edo, bestela, fidagarritasun nahikoarekin baloratu ezin dena.

**14. Transferentziak eta diru laguntzak:**

Transferentziak eta diru laguntzak arruntak eta kapitalekoak izan daitezke, Gipuzkoako toki entitateen kontabilitate esparruari buruzko abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretuan jasotako irizpideei jarraituz.

Jasotako diru laguntzak eta transferentziak sarrera moduan onartzen dira, eta ondarearen emaitza ekonomikora egozten dira.

Bereziki, aktiboak eskuratzeko diru laguntzak direnean, ekitaldi bakoitzeko emaitzara egozten dira eskuratutako ondasunaren bizitza baliagarriaren proportzioan.

Onartutako transferentziak eta diru laguntzak, arruntak izan edo kapitalekoak izan, gastu moduan kontabilizatzen dira, eta ondarearen emaitza ekonomikora egotzen dira haiek jasotzeko jarritako baldintzak bete direla egiaztatzen denean.

**15. Baterako jarduerak:**

Ekitaldi honetan ez da baterako jarduerarik egin Toki Administrazioa egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrean ezarritakoari jarraituz.

**16. Salgai dauden aktiboak:**

Entitateak 146.722,79 euro erregistratu ditu (3800) kontuan Josefina Rubio Tio andrearen herentziatik hainbat ondasun higiezinetan jaso duen partehartzearen ondorioz. Partehartze horren balorazioa eskuratze prezioan egin da, nahiz eta aurreikusten den ondasun horiek merkatuko balioa handiagoa dela.

**5. Ibilgetu materiala.**

*1. Ibilgetu materiala osatzen duten eta kostu ereduaren arabera baloratu diren balantzeko partiden mugimenduak honako hauek izan dira:*

| Balantzeko partida | Azalpena                                 | Hasierako saldoa | Sarrerak     | Gehikuntzak beste partida batzuetatik egindako traspasoengatik | Irteerak     | Gutxipenak beste partida batzuetara egindako traspasoengatik | Ekitaldiko narriaduragatiko balorazio zuzenketa garbiak | Ekitaldiko amortizazioa | Amaierako saldoa |
|--------------------|--|------------------|--------------|--|--------------|--|---|-------------------------|------------------|
| 210                | Lurrak eta ondasun naturalak             | 21.035.718,53    | 720.858,55   | 0,00   | 520.858,55   | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 21.235.718,53    |
| 211                | Eraikuntzak                              | 90.629.235,76    | 850.063,68   | 0,00   | 530.645,34   | 0,00   | 0,00  | 169.404,38              | 90.779.249,72    |
| 212                | Azpiegiturak                             | 528.186,48       | 812.769,74   | 0,00   | 28.725,18    | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 1.312.231,04     |
| 213                | Ondare historikoaren ondasunak           | 4.954.151,35     | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 4.954.151,35     |
| 214                | Makineria eta tresneria                  | 3.499.205,43     | 302.153,68   | 0,00   | 11.944,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 3.789.415,11     |
| 215                | Instalaz. teknik. eta beste inst. batzuk | 1.919.068,00     | 1.465.609,22 | 0,00   | 23.403,14    | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 3.361.274,08     |
| 216                | Altzariak                                | 677.398,99       | 33.966,77    | 0,00   | 6.180,08     | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 705.185,68       |
| 217                | Informazioa prozesatzeko ekipamendua     | 1.207.294,21     | 119.021,71   | 0,00   | 26.808,02    | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 1.299.507,90     |
| 218                | Garraio-elementuak                       | 4.925.837,22     | 72.514,22    | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 4.998.351,44     |
| 219                | Bestelako ibilgetu materiala             | 893.445,83       | 73.723,91    | 0,00   | 4.076,20     | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 963.093,54       |
| Guztira            |  | 130.269.541,80   | 4.450.681,48 | 0,00   | 1.152.640,51 | 0,00   | 0,00  | 169.404,38              | 133.398.178,39   |

2. Ibilgetu materialarekin lotutako bestelako informazioa:

a) Erabilitako amortizazio koefizienteak:

| ELEMENTUAK  | URTEAK |
|---|--------|
| <b>a)</b> Eraikuntzak (Zerbitzuetarako eraikinak) | 50     |
| <b>b)</b> Eraikuntzak (Industriako eraikinak)     | 33     |
| <b>c)</b> Instalazio teknikoak                    | 10     |
| <b>d)</b> Makinaria                               | 10     |
| <b>e)</b> Tresneria                               | 5      |
| <b>f)</b> Beste Instalazioak                      | 10     |
| <b>g)</b> Altzariak                               | 10     |
| <b>h)</b> Bulegoko ekipoak                        | 7      |
| <b>i)</b> Informazio prozesuetarako ekipoak       | 6      |
| <b>j)</b> Garraio elementuak                      | 8      |
| <b>k)</b> Beste ibilgetu materiala                | 10     |

Ibilgetuetako kontuetan erregistratutako ekitaldiko mugimendu guztiak udal aurrekontuko gastu aplikaziotik eratorritakoak dira. Udal inbentariaren eguneraketa bukatzen denean zenbatekoak erregularizatu beharko dira.

b) Erabilera orokorrerako ondasunak: ekitaldian erabilera orokorrerako ondasun hauek eskuratu dira:

| Kodea  | Deskribapena                 | Zenbatekoa   |
|--------|------------------------------|--------------|
| 600.01 | Lursailtako inbertsioak      | 200.000,00   |
| 601.01 | Azpiegitura eta urbanizazioa | 812.769,74   |
| 602.01 | Ondare historikoa:           | 0,00         |
|        | Eraikinak                    | 851.346,80   |
|        | Gainerakoa                   | 3.118.519,97 |
| 609.01 | Beste inbertsio batzuk       | 20.468,00    |
| 69     | Auzo ondasunak               | 0,00         |

c) Entitateak eraikitako ondasunek ekitaldian duten balio aktibatua: ekitaldian ez da egin horrelako eragiketarik edo haien zenbatekoa ez da handia.

d) Funtsezko beste zirkunstantzia batzuk: ekitaldiaren barruan ez da egin horrelako eragiketarik edo haien zenbatekoa ez da handia.

**6. Lurzoruaren ondare publikoa.**

1. Lurzoruaren ondare publikoa osatzen duten eta kostu ereduaren arabera baloratu diren balantzeko partiden mugimenduak honako hauek izan dira, udal inbentariaren eguneraketa bukatzen denean zenbatekoak erregularizatu beharko dira.

| Balantzeko partida | Hasierako saldoa     | Sarrerak          | Gehikuntzak beste partida batzuetatik egindako traspasoengatik | Irteerak         | Gutxipenak beste partida batzuetara egindako traspasoengatik | Ekitaldiko narriaduragatiko balorazio zuzenketa garbiak | Ekitaldiko amortizazioa | Amaierako saldoa     |
|--------------------|----------------------|-------------------|--|------------------|--|---|-------------------------|----------------------|
| 240                | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                 |
| 241                | 7.333.549,33         | 782.128,24        | 0,00   | 18.930,74        | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 8.096.746,83         |
| 249                | 8.403.711,48         | 0,00              | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 8.403.711,48         |
| <b>Guztira</b>     | <b>15.737.260,81</b> | <b>782.128,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.930,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>16.500.458,31</b> |

a) Erabilera orokorrerako ondasunak: ekitaldiaren barruan erabilera orokorrerako ondasun hauek eskuratu dira:

| Kodea  | Deskribapena                | Zenbatekoa |
|--------|-----------------------------|------------|
| 603.01 | Lurzoruaren ondare publikoa | 0,00       |

b) Entitateak eraikitako ondasunek ekitaldian duten balio aktibatua: ekitaldian ez da egin horrelako eragiketarik edo haien zenbatekoa ez da handia.

c) Funtsezko beste zirkunstantzia batzuk: ekitaldiaren barruan ez da egin horrelako eragiketarik edo haien zenbatekoa ez da handia.

## 7. Higiezinetakako inbertsioak.

1. Higiezinetakako inbertsioak osatzen dituzten eta kostu ereduaren arabera baloratu diren balantzeko partiden mugimenduak honako hauek izan dira. Ez da mugimendurik egon, hasierako saldoa mantentzen da.

| Balantzeko partida | Hasierako saldoa    | Sarrerak    | Gehikuntzak beste partida batzuetatik egindako traspasoengatik | Irteerak    | Gutxipenak beste partida batzuetara egindako traspasoengatik | Ekitaldiko narriaduragatiko balorazio zuzenketa garbiak | Ekitaldiko amortizazioa | Amaierako saldoa    |
|--------------------|---------------------|-------------|--|-------------|--|---|-------------------------|---------------------|
| 220                | 0,00                | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 221                | 5.366.427,36        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 5.366.427,36        |
| <b>Guztira</b>     | <b>5.366.427,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>5.366.427,36</b> |

## 8. Ibilgetu ukiezina.

1. Ibilgetu ukiezina osatzen duten eta kostu ereduaren arabera baloratu diren balantzeko partiden mugimenduak honako hauek izan dira:

| Balantzeko partida | Hasierako saldoa    | Sarrerak            | Gehikuntzak beste partida batzuetatik egindako traspasoengatik | Irteerak          | Gutxipenak beste partida batzuetara egindako traspasoengatik | Ekitaldiko narriaduragatiko balorazio zuzenketa garbiak | Ekitaldiko amortizazioa | Amaierako saldoa    |
|--------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|---|-------------------------|---------------------|
| 200                | 141.530,69          | 166.263,40          | 0,00   | 6.992,04          | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 300.802,05          |
| 201                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 203                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 206                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 207                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 208                | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                |
| 209                | 5.165.678,86        | 905.735,06          | 0,00   | 260.440,08        | 0,00   | 0,00  | 0,00                    | 5.810.973,84        |
| <b>Guztira</b>     | <b>5.307.209,55</b> | <b>1.071.998,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>267.432,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>6.111.775,89</b> |

## 9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak.

Entitateak honako aktibo hauek ditu errentamendu finantzarioaren eta antzeko eragiketen araubidean, dena delako ezaugarriekin: Ez dauka.

## 10. Aktibo finantzarioak.

Aktibo finantzarioak jakinarazten dira, salbu honako hauek: ohiko jardueratik eratorritako eragiketei lotutako kredituak (balantzeko aktiboaren A.VII eta B.III epigrafeak), eskudirua eta antzeko beste aktibo likido batzuk, eta estaldura tresna izendatutako deribatuak.

### 1. Balantzeari buruzko informazioa.

Balantzeko aktibo finantzarioen sailkapena eta haiek Kontabilitate Publikoko Planeko onarpen eta balorazioari buruzko 8. arauan ("Aktibo finantzarioak") dituzten kategoriak kontziliatu ondorengo laburpenaren egoera orria.

| MOTAK.<br><br>KATEGORIAK  | EPE LUZERAKO AKTIBO FINANTZARIOAK |           |                                 |      |                        |      | EPE LABURRERAKO AKTIBO FINANTZARIOAK |            |                                 |      |                        |      | GUZTIRA      |              |              |              |
|---|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------|------------------------|------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|------|------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | ONDAREKO INBERTSIOAK              |           | ZORRA ADIERAZTEN DUTEN BALOREAK |      | BESTE INBERTSIO BATZUK |      | ONDAREKO INBERTSIOAK                 |            | ZORRA ADIERAZTEN DUTEN BALOREAK |      | BESTE INBERTSIO BATZUK |      |              |              |              |              |
|   | 2017                              | 2016      | 2017                            | 2016 | 2017                   | 2016 | 2017                                 | 2016       | 2017                            | 2016 | 2017                   | 2016 |              |              | 2017         | 2016         |
| KOBRATZEKO KREDITU ETA PARTIDAK   |                                   |           |                                 |      | 0,00                   | 0,00 |                                      |            |                                 |      |                        |      | 2.013.093,72 | 3.015.699,72 | 2.013.093,72 | 3.015.699,72 |
| MUGAEGUNERA ARTE MANTENDUTAKO INBERTSIOAK                               |                                   |           |                                 |      |                        |      |                                      |            |                                 |      |                        |      |              |              | 0,00         | 0,00         |
| ARRAZOIZKO BALIOA DUTEN AKTIBO FINANTZARIOAK, EMAITZA ALDAKORRA DUTENAK |                                   |           |                                 |      |                        |      |                                      |            |                                 |      |                        |      |              |              | 0,00         | 0,00         |
| INBERTSIOAK TALDEKO ENTITATEETAN, TALDE ANITZEKOETAN ETA ELKARTUETAN.   | 5.495.167,41                      | 60.378,42 |                                 |      | 0,00                   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       |                                 |      |                        |      | 0,00         | 0,00         | 5.495.167,41 | 60.378,42    |
| AKTIBO FINANTZARIO SALGARRIAK   | 163.600,00                        | 0,00      |                                 |      |                        |      | 3.913,78                             | 340.127,15 |                                 |      |                        |      |              |              | 167.513,78   | 340.127,15   |
| GUZTIRA   | 5.658.767,41                      | 60.378,42 |                                 |      | 0,00                   | 0,00 | 3.913,78                             | 340.127,15 |                                 |      |                        |      | 2.013.093,72 | 3.015.699,72 | 7.675.774,91 | 3.416.205,29 |

(\*) 2017 ekitaldian Patronatuetakako ibilgetu finantzarioaren ekarpenak erregularizatu dira eta horren ondorioz, 5.523.187€ko diru-kopurua errejistratu da.

b) Birsailkapena.

Ekitaldiaren barruan aktibo finantzarioen kategorien artean ez da egin kostu amortizatuaren balorazioa arazoizko baliora edo alderantziz aldatzea ekarri duen birsailkapenik.

c) Bermean entregatutako aktibo finantzarioak.

Ez dago bermean entregatutako aktibo finantzarioirik.

d) Balioaren narriaduragatiko zuzenketak.

Aktibo finantzario mota bakoitzerako, balio narriadura erregistratzeko erabilitako zuzenketa kontuen mugimenduak egoera orri honetan ageri dira:

| ZUZENKETA KONTUEN MUGIMENDUA<br>AKTIBO FINANTZARIOEN MOTAK | HASIERAKO SALDOA | BALIO GUTXIPENAK<br>EKITALDIKO KREDITU<br>NARRIADURAGATIK | EKITALDIKO KREDITU<br>NARRIADURAREN<br>BERRIKUSPENA | AMAIERAKO<br>SALDOA |
|--|------------------|---|---|---------------------|
| <b>Epe luzerako aktibo finantzarioak</b>                   |                  |   |   |                     |
| Ondareko inbertsioak                                       | 1.182.060,70     | 175.201,82  | 1.063.814,00  | 293.448,52          |
| Zorra adierazten duten baloreak                            | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Beste inbertsio batzuk                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| <b>Epe laburrerako aktibo finantzarioak</b>                |                  |   |   |                     |
| Ondareko inbertsioak                                       | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Zorra adierazten duten baloreak                            | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Beste inbertsio batzuk                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                |

Narriadura aldaketan laburpena honakoa da:

2. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuarekin lotutako informazioa.

- a) Entitatearen sarrera finantzario gehienak entitateak hainbat entitate finantzariotan egindako epe laburrerako ezarpenen ondorio dira.
- b) Ez dira erregistratu edo ez dira handiak interes efektiboko tasaren metodoa aplikatuta kalkulatu diren sarrera finantzarioak.

3. Kanbio tasaren eta interes tasaren arriskuei buruzko informazioa.

- a) Kanbio tasaren arriskua.

Ez dago kanbio tasaren arriskurik, eragiketa guztiak eurotan egiten baitira.

- b) Interes tasaren arriskua.

Kostu amortizatuan baloratutako aktibo finantzarioak honela banatuta daude, interes finkoko aktiboei eta interes aldakorreko aktiboei dagokienez, termino absolutuetan eta portzentualetan:

| INTERES TASA<br>AKTIBO FINANTZARIOEN MOTAK  | INTERES TASA FINKON | INTERES TASA<br>ALDAKORRA | GUZTIRA      |
|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| ZORRA ADIERAZTEN DUTEN BALOREAK   | 0,00                |                           | 0,00         |
| BESTE AKTIBO FINANTZARIO BATZUK   | 7.675.774,91        |                           | 7.675.774,91 |
| ZENBATEKOA, GUZTIRA   | 7.675.774,91        |                           | 7.675.774,91 |
| INTERES FINKO EDO ALDAKORREKO TASAN DAUDEN<br>AKTIBO FINANTZARIOEN %, KOPURU OSOAREN ALDEAN | 100%                | 0%                        | 100%         |

#### 4. Bestelako informazioa.

Ez dago funtsezko informazio gehiago aktibo finantzarioei buruz.

### 11. Pasibo finantzarioak.

Atal honetan pasibo finantzarioak jakinarazten dira, salbu honako hauek: ohiko eragiketak (balantzeko B.IV eta C.IV epigrafeak) eta estaldura tresnatzat hartutako deribatuak.

#### 1. Zorren egoera eta mugimenduak.

Zor bakoitzaren kasuan, informazioa egoera orri hauetan erakusten da: 1 a) Kostu amortizatuko zorrak, eta 1 b) Arrazoizko balioko zorrak.

Era berean, balantzeko pasibo finantzarioen sailkapenaren eta onarpenari eta balorazioari buruzko 9. arauan ("Pasibo finantzarioak") ezarritako kategorien arteko kontziliazioaren laburpen egoera orria aurkezten da, 1 c) Kategorien araberrako laburpena izeneko egoera orria izenekoa.

## 1. ZORREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK

### a) KOSTU AMORTIZATUKO ZORRAK

| ZORRAREN IDENTIFIKAZIOA                            | INTERES TASA EFEKTIBOA (ITE) | ZORRA URTARRILAREN 1ean |                         | SORKUNTZAK          |             | ITEaren ARABERA SORTUTAKO INTERESAK |              | INTERES BALIOGABETUAK (7) | KANBIO DIFERENTZIAK       |                          | GUTXIPENAK                |              | ZORRA ABENDUAREN 31n                               |  |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--|--|
|  |                              | KOSTU AMORTIZATUA (1)   | INTERES ESPLIZITUAK (2) | ESKUDIRUA (3)       | GASTUAK (4) | ESPLIZITUAK (5)                     | GAINERAK (6) |                           | KOSTU AMORTIZATUARENA (8) | INTERES ESPLIZITUENA (9) | KONTABILITATE BALIOA (10) | EMAITZA (11) | KOSTU AMORTIZATUA (12)=(1)+(3)-(4)+(6) +(8) - (10) | INTERES ESPLIZITUAK (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| KREDITU ENTITATEEKIN EPE LUZEKO ZORRAK, GUZTIRA    |                              | 11.309.434,92           |                         | 2.100.000,00        |             |                                     |              |                           |                           |                          | 1.992.925,80              |              |  | 11.416.509,12                            |
| KREDITU ENTITATEEKIN EPE LABURREKO ZORRAK, GUZTIRA |                              | 2.136.222,45            |                         | 1.987.130,00        |             |                                     |              |                           |                           |                          | 2.136.222,45              |              |  | 1.987.130,00                             |
| KREDITU ENTITATEEKIN ZORRAK, GUZTIRA               |                              |                         |                         |                     |             |                                     |              |                           |                           |                          |                           |              |  |  |
| BESTELAKO ZORRAK                                   |                              | 0,00                    |                         | 1.654.909,46        |             |                                     |              |                           |                           |                          | 66.179,67                 |              |  | 1.588.729,49                             |
| <b>GUZTIRA</b>                                     |                              | <b>13.445.657,37</b>    |                         | <b>5.742.039,46</b> |             |                                     |              |                           |                           |                          | <b>4.195.327,92</b>       |              |  | <b>14.992.368,61</b>                     |

(\*) Finantzazio desbideraketari dagokio. 2017an kontabilizatu dira lehenengo aldiz Pasiboko kontuetan, Kontu Plan berriak eskatzen duen moduan.

## b) KATEGORIEN ARABERAKO LABURPENA

| MOTAK.<br><br>KATEGORIAK     | EPE LUZERA  |      |                                 |               |                  |            | EPE LABURRERA   |      |                                 |              |                  |              | GUZTIRA       |               |
|------------------------------|---|------|---------------------------------|---------------|------------------|------------|---|------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                              | OBLIGAZIOAK ETA<br>BESTELAKO BALORE<br>NEGOZIAGARRIAK |      | KREDITU ENTITATEEKIKO<br>ZORRAK |               | BESTELAKO ZORRAK |            | OBLIGAZIOAK ETA<br>BESTELAKO BALORE<br>NEGOZIAGARRIAK |      | KREDITU ENTITATEEKIKO<br>ZORRAK |              | BESTELAKO ZORRAK |              | 2017          | 2016          |
|                              | 2017  | 2016 | 2017                            | 2016          | 2017             | 2016       | 2017  | 2016 | 2017                            | 2016         | 2017             | 2016         |               |               |
| KOSTU AMORTIZATUKO<br>ZORRAK | 0,00  | 0,00 | 11.416.509,12                   | 11.309.434,92 | 360.822,41       | 387.262,46 | 0,00  | 0,00 | 1.994.527,74                    | 2.147.745,83 | 856.579,88       | 1.356.554,36 | 14.628.439,15 | 15.200.997,57 |
| ARRAZOIZKO BALIOKO ZORRAK    |   |      |                                 |               |                  |            |   |      |                                 |              |                  |              |               |               |
| GUZTIRA                      | 0,00  | 0,00 | 11.416.509,12                   | 11.309.434,92 | 360.822,41       | 387.262,46 | 0,00  | 0,00 | 1.994.527,74                    | 2.147.745,83 | 856.579,88       | 1.356.554,36 | 14.628.439,15 | 15.200.997,57 |

2. Kanbio tasaren eta interes tasaren arriskuei buruzko informazioa.

a) Kanbio tasaren arriskua.

Ez dago euroaz besteko monetan izendatutako zorrik.

b) Interes tasaren arriskua.

Kostu amortizatuan baloratutako pasibo finantzarioak honela banatuta daude, interes finkoko pasiboetara eta interes aldakorrekoko pasiboetara dagokienez, termino absolutuetan eta portzentualetan:

| INTERES TASA   | INTERES TASA FINKON | INTERES TASA ALDAKORREN | GUZTIRA       |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| PASIBO FINANTZARIOEN MOTAK   |                     |                         |               |
| OBLIGAZIOAK ETA BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRIAK  | 0,00                |                         | 0,00          |
| KREDITU ENTITATEEKIKO ZORRAK   |                     | 13.411.036,86           | 13.411.036,86 |
| BESTELAKO ZORRAK   | 1.217.402,29        | 0,00                    | 1.217.402,29  |
| ZENBATEKOA, GUZTIRA  | 1.217.402,29        | 13.411.036,86           | 14.628.439,15 |
| INTERES FINKO EDO ALDAKORREKO TASAN DAUDEN PASIBO FINANTZARIOEN %, KOPURU OSOAREN ALDEAN | 8,32%               | 91,68%                  | 100%          |

4. **ABALAK ETA EMANDAKO BESTE BERME BATZUK**

a) **EMANDAKO ABALAK**

Ez dago

**b) ABAL EXEKUTATUAK**

| ABALAREN IDENTIFIKAZIOA   | ENTITATE ABALATUA |                           | ABALAREN ONARPEN DATA | ABALAREN MUGAEGUNA | ABALAREN XEDEA | EKITALDIAN EXEKUZIOAGATIK EZEZTATUTAKO ABALAK | AURREKONTU APLIKAZIOA | AURREKONTUZ KANPOKO KONTZEPTUA |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------------|
|   | IFZ               | IZENA                     |                       |                    |                |   |                       |                                |
| BANKOA S.A.   |                   | CONSTRUCCIONES BRUES S.A- |                       |                    |                |   | 2.0301.399.01.000.000 |                                |
| TALDEKO ENTITATEAK, TALDE ANITZEKO ENTITATEAK ETA ENTITATE ELKARTUAK, AZPITOTALA. |                   |                           |                       |                    |                | <b>18.030,36</b>                              |                       |                                |
| BESTE ENTITATE BATZUK, AZPITOTALA   |                   |                           |                       |                    |                | <b>0,00</b>                                   |                       |                                |
| GUZTIRA   |                   |                           |                       |                    |                | <b>18.030,36</b>                              |                       |                                |

(\*) Baita ere 153.307,28€ko diru-sarrera kontabilizatu da 2.301.399.01.000.00 aplikazioan bere garaian CSE SA enpresak exekutaturiko abaletik eratorria, behin auzi-prozedura onartuta. Orainarte kopuru hori aurrekontutik kanpoko kontu batean zegoen.

**c) ITZULITAKO ABALAK**

Ez dago

5. Bestelako informazioa:

- a) Ez dago berme errealeko zorrik.
- b) Ez da egon ekitaldiaren barruan ordaindu gabeko zorrik.
- c) Ez da izan mailegu emaileari ordainketa aurreratua erreklamatzeko eskubiderik eman dion egoera ez den bestelako egoerarik.
- d) Entitateak ez du ekitaldia ixtean estaldura kontabilitatea aplikatzen ez zaion pasiboa den deribatu finantzariorik.
- e) Entitateak ez du pasibo finantzarioei eragiten dien funtsezko beste edozein informazio.

**12. Kontabilitate estaldurak.**

Entitateak ez du egin onarpenari eta balorazioari buruzko 10. araua ("kontabilitate estaldurak") aplikagarri zaion eragiketarik.

**13. Beste entitate batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak, eta beste izakin batzuk**

Entitateak ez du eraiki edo eskuratu beste entitate batzuetarako aktiborik.

**14. Atzerriko moneta.**

Ez dago atzerriko monetako aktiborik eta pasiborik.

**15. Transferentziak, diru laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk.**

- 1. Jasotako transferentzia eta diru laguntza nabarmenak:  
(4. kapitulua Sarreraren aurrekontua: transferentzi arruntak)

| Izena  | Zenbatekoa    | Baldintzak betetzea/ez betetzea | Emaitzetara egozteko irizpidea            | Egotzitako zenbatekoa |
|--|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| Lanbide Enplegu Planak                               | 87.096,29     | Iniciado. En proceso            | Epe laburreko dirulaguntzen zorrak (5220) | 87.096,29             |
| Itundutako zergen partaidetza                        | 25.102.890,64 | BAI                             | BAI                                       | 24.102.890,64         |
| Eusko Jaularitza: Gizarte Larrialdietarako Laguntzak | 642.828,70    | BAI                             | BAI                                       | 642.828,70            |
| Foru Aldundia: Karterako proiektuak                  | 195.218,77    | BAI                             | BAI                                       | 195.218,77            |
| Foru Aldundia: Etxez Etxeko Laguntza                 | 732.963,87    | BAI                             | BAI                                       | 732.963,87            |
| Eusko Jaularitza: Euskera                            | 341.065,57    | BAI                             | BAI                                       | 341.065,57            |
| Foru Aldundia: Adinduen egoitzako galerak            | 256.698,04    | BAI                             | BAI                                       | 256.698,04            |

2. Onartutako transferentzia eta diru laguntza nagusiak:

| Entitate jasotzailea                              | Zenbatekoa | Onarpenerako araudia | Xedea                                       | Ez-betetzeagatik egindako itzulketak | Itzulketaren arrazoia |
|---|------------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Eusko Jaurlaritzaren ikastetxeetako birgaikuntzak | 57.169,52  |                      | Udal ikastetxeen birgaikuntzak              |                                      |                       |
| Eusko Jaurlaritzaren irrisgarritasuna             | 105.300,85 |                      | Udal irrisgarritasun hobekuntza. Ilogailuak |                                      |                       |
| Foru Aldundia. Hiri birsorkuntza                  | 858.000,00 |                      | Hiri birsorkuntza                           |                                      |                       |
| Foru Aldundia. Hondakinen prebentzioa             | 53.199,34  |                      | Hondakinak                                  |                                      |                       |

16. Hornidurak eta kontingentziak.

1. Hona hemen balantzean onartutako hornidurak, salbu abalei lotutakoak eta emandako beste berme batzuk:

| Hasierako saldoa | Gehikuntza/Gutxipena | Amaierako saldoa | Gehikuntza saldoa eguneratzeagatik | Izaera           | Irteera egutegi aurreikusia | Kalkulu prozedura  | Itzulketaren eskubideak |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 0,00             | 900.000,00           | 900.000,00       |                                    | Auzi ondorioak   |                             | Gehieneko arriskua |                         |
| 2.201.807,39     | - 107.142,19         | 2.094.665,20     |                                    | Kaudimen gabezia |                             | Estudio morosidad  |                         |

2. Hona hemen pasibo kontingenteak, salbu abalei lotutakoak eta emandako beste berme batzuk: ez dago

3. Hona hemen aktibo kontingenteak: ez dago

17. Ingurumenari buruzko informazioa.

1. Hona hemen ekitaldiaren barruan 17. gastu politikan (ingurumena) sartutako programa talde bakoitzaren

|    | A                                | B             | C  | D     | E               | F                | G          | H          | I             |
|----|----------------------------------|---------------|--|-------|-----------------|------------------|------------|------------|---------------|
|    | Partida                          | Barruko kodea | Deskribapena                             | Urtea | Hasierako aurr. | Behin bet. aurr. | Baimendua  | Erabilia   | Onart. Oblig. |
| 1  |                                  |               |  |       |                 |                  |            |            |               |
| 2  | 1 0501.642.07.170.00.2013 (6877) | 6877          | LEKUONA LURZORUAREN GARBITZEA            | 2013  | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3  | 1 0501.642.07.170.00.2014 (6878) | 6878          | LEKUONA LURZORUAREN GARBITZEA            | 2014  | 0,00            | 1.755,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 4  | 1 0501.481.01.170.00.2015 (6867) | 6867          | DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI  | 2015  | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 5  | 1 0501.227.01.170.00.2016 (6865) | 6865          | BEEL: TOKIKO AGENDA 21                   | 2016  | 0,00            | 15.336,75        | 15.336,75  | 15.336,75  | 15.336,75     |
| 6  | 1 0501.227.03.170.00.2016 (6866) | 6866          | BEEL: ESKOLA AGENDA 21                   | 2016  | 0,00            | 11.555,00        | 11.555,00  | 11.555,00  | 11.555,00     |
| 7  | 1 0501.481.01.170.00.2016 (6868) | 6868          | DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI  | 2016  | 0,00            | 10.000,00        | 7.824,91   | 7.824,91   | 7.824,91      |
| 8  | 1 0501.642.08.170.00.2016 (6879) | 6879          | KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA            | 2016  | 0,00            | 219.726,75       | 219.536,97 | 219.536,97 | 219.536,97    |
| 9  | 1 0501.642.09.170.00.2016 (6880) | 6880          | OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLA | 2016  | 0,00            | 8.984,25         | 8.984,25   | 8.984,25   | 8.984,25      |
| 10 | 1 0901.221.01.170.00.2016 (7094) | 7094          | ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA           | 2016  | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 11 | 1 0201.120.01.170.00.2017 (5353) | 5353          | OINARRIZKO ORDAINKETAK                   | 2017  | 53.951,56       | 53.951,56        | 19.046,64  | 19.046,64  | 19.046,64     |
| 12 | 1 0201.120.02.170.00.2017 (7045) | 7045          | OINARRIZKO LANARRIAK                     | 2017  | 0,00            | 0,00             | 17.021,46  | 17.021,46  | 17.021,46     |
| 13 | 1 0201.121.01.170.00.2017 (5403) | 5403          | ORDAINKETA OSAGARRIAK                    | 2017  | 93.617,44       | 93.617,44        | 44.381,61  | 44.381,61  | 44.381,61     |
| 14 | 1 0201.121.02.170.00.2017 (7065) | 7065          | LANSARI OSAGARRIAK                       | 2017  | 0,00            | 0,00             | 39.428,62  | 39.428,62  | 39.428,62     |
| 15 | 1 0201.160.01.170.00.2017 (5471) | 5471          | GIZARTE SEGURANTZA                       | 2017  | 42.057,17       | 42.057,17        | 26.740,81  | 26.740,81  | 26.740,81     |
| 16 | 1 0501.226.07.170.00.2017 (5575) | 5575          | HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK       | 2017  | 25.000,00       | 25.000,00        | 25.243,34  | 25.243,34  | 25.243,34     |
| 17 | 1 0501.227.03.170.00.2017 (5577) | 5577          | BEEL: ESKOLA AGENDA 21                   | 2017  | 25.000,00       | 25.000,00        | 19.500,00  | 19.500,00  | 9.750,00      |
| 18 | 1 0501.227.04.170.00.2017 (6766) | 6766          | ENERGIA AZTERKETA PRESTAKUNTZA           | 2017  | 21.000,00       | 21.000,00        | 1.260,42   | 1.260,42   | 1.260,42      |
| 19 | 1 0501.227.07.170.00.2017 (6767) | 6767          | PAES ERREBISIOA                          | 2017  | 15.000,00       | 15.000,00        | 10.769,00  | 10.769,00  | 0,00          |
| 20 | 1 0501.230.01.170.00.2017 (5579) | 5579          | DIETAK: INGURUNE                         | 2017  | 1.000,00        | 1.000,00         | 412,07     | 412,07     | 412,07        |
| 21 | 1 0501.481.01.170.00.2017 (5582) | 5582          | DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI  | 2017  | 10.000,00       | 10.000,00        | 10.000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 22 | 1 0501.629.01.170.00.2017 (6774) | 6774          | ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA               | 2017  | 12.600,00       | 12.600,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 23 | 1 0501.642.08.170.00.2017 (5590) | 5590          | KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA            | 2017  | 88.900,00       | 88.900,00        | 81.560,31  | 71.545,87  | 50.729,91     |
| 24 | 1 0501.642.09.170.00.2017 (6234) | 6234          | OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLA | 2017  | 25.000,00       | 25.000,00        | 24.926,00  | 24.926,00  | 17.303,00     |
| 25 | 1 0501.643.01.170.00.2017 (6776) | 6776          | ENERGIA AZTERKETA PRESTAKUNTZA           | 2017  | 17.700,00       | 17.700,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 26 | 1 0901.221.01.170.00.2017 (5733) | 5733          | ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA           | 2017  | 7.000,00        | 7.000,00         | 5.753,74   | 5.753,74   | 5.753,74      |
| 27 | 1 1701.220.01.170.00.2017 (5573) | 5573          | BULEGO MATERIALA: INGURUNE               | 2017  | 500,00          | 500,00           | 38,54      | 38,54      | 38,54         |

kargura onartu diren obligazioak:

## 18. Salgai dauden aktiboak.

Entitateak ez du zenbateko handiko aktibo salgarririk.

Soilik aurki daitezke Josefina Rubio Tio andrearen herentziagatik jasotako ondasunen gaineko eskubideak. Kopuruak erregistratzeko garaian kontuan hartu dira horien erosketa balorea, nahiz eta aurreikusi den balore haundiagoa izan daitekela. Kontuan (3800) erregistraturiko saldoa 146.722,79€koa da.

## 19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jardueren arabera.

## 20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak.

Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak taula hauetan jasota daude:

### AURREKONTUZKOAK EZ DIREN DIRUZAINZAKO ERAGIKETAK

#### 1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEN EGOERA ORRIA

| KONTUA  | KONTZEPTUA    |  | SALDOA<br>URTARRILAREN<br>1ean | HASIERAKO<br>SALDOAREN<br>ALDAKETAK | EKITALDIAN<br>EGINDAKO<br>KARGUAK | ZORDUNAK,<br>GUZTIRA | EKITALDIAN<br>EGINDAKO<br>ABONUAK | ABENDUAREN<br>31N<br>KOBRAZTEKO<br>DAUDEN<br>ZORDUNAK |
|---|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|   | KO<br>DE<br>A | DESKRIBAPENA                                       |                                |                                     |                                   |                      |                                   |   |
| 4400  |               | Jasanarazitako BEZarengatik zordunak               | 64.928,87                      | 0,00                                | 545.567,27                        | 610.496,14           | 521.563,22                        | 88.932,92   |
| 4401  |               | BEZagatik zordunak preskribatuak                   | 0,00                           | 0,00                                | 389,56                            | 389,56               | 389,56                            | 0,00  |
| <b>KONTUA, GUZTIRA 440 Jasanarazitako BEZarengatik zordunak</b>             |               |  | <b>64.928,87</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>545.956,83</b>                 | <b>610.885,70</b>    | <b>521.952,78</b>                 | <b>88.932,92</b>                                      |
| 4420  |               | Erakunde publiko zordunak baliabideak biltzeagatik | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 4429  |               | Beste zordun batzuk bilketa-zerbitzuarengatik      | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| <b>KONTUA, GUZTIRA 442 Bilketa-zerbitzuarengatik zordunak</b>               |               |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| 4490  |               | AURREKONTUZ KANPOKO BESTE ZORDUNAK                 | 48.467,96                      | 0,00                                | 271.493,11                        | 319.961,07           | 165.493,11                        | 154.467,96  |
| 4491  |               | UR KANONAGATIK ZORDUNAK                            | 4.870,48                       | 0,00                                | 15.163,51                         | 20.033,99            | 15.020,48                         | 5.013,51  |
| 4492  |               | ERRENTERIA MUSIKALEN ZORDUNAK                      | 2.440,79                       | 0,00                                | 0,00                              | 2.440,79             | 1.766,00                          | 674,79  |
| 4499  |               | ORDAINKETA OKERRENGATIKO ZORDUNAK                  | 0,00                           | 0,00                                | 22,34                             | 22,34                | 22,34                             | 0,00  |
| <b>KONTUA, GUZTIRA 449 Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak</b>      |               |  | <b>55.779,23</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>286.678,96</b>                 | <b>342.458,19</b>    | <b>182.301,93</b>                 | <b>160.156,26</b>                                     |
| <b>KONTUA, GUZTIRA 456</b>  |               |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| 4700  |               | Ogasun Publikoa, BEZagatik zordun                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| 4709  |               | Ogasun Publikoa, bestelako kontzeptuengatik zordun | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00  |
| <b>KONTUA, GUZTIRA 470 Ogasun Publikoa, hainbat kontzeptuengatik zordun</b> |               |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |
| 4710  |               | Gizarte Segurantza                                 | 400,00                         | 0,00                                | 0,00                              | 400,00               | 0,00                              | 400,00  |









|                |             |             |                      |                      |                      |             |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>GUZTIRA</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

## 21. Administrazio kontratuak. Esleipen prozedurak.

Hona hemen ekitaldiaren barruan esleitutako zenbatekoak, kontratu motaren arabera, kontratazioari buruzko araudian jasotako prozedurei jarraituz:

### ADMINISTRAZIO KONTRATUAK. ESLEIPEN PROZEDURAK

| KONTRATU MOTA  | PROZEDURA IREKIA |                  |                | PROZEDURA MURRIZTUA |                  |         | PROZEDURA NEGOZIATUA |                      |                | ELKARRIZKETA LEHIAKORRA | ZUZEN EKO ESLEIPENA | GUZTIRA        |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|  | HAINBAT IRIZPIDE | IRIZPIDE BAKARRA | GUZTIRA        | HAINBAT IRIZPIDE    | IRIZPIDE BAKARRA | GUZTIRA | PUBLIZITATEAREKIN    | PUBLIZITATE RIK GABE | GUZTIRA        |                         |                     |                |
| Obrak  |                  | 1                | 185.281,37 €   |                     |                  |         |                      | 15                   | 1.556.198,87 € |                         |                     | 16             |
| Homidurak  | 4                | 2                | 881.964,73 €   |                     |                  |         |                      | 13                   | 445.010,73 €   |                         |                     | 19             |
| Ondarea  |                  |                  |                |                     |                  |         |                      |                      |                |                         |                     |                |
| Zerbitzu publikoen kudeaketa                           |                  |                  |                |                     |                  |         |                      |                      |                |                         |                     |                |
| Zerbitzuak   | 8                | 3                | 2.533.896,01 € |                     |                  |         | 10                   | 22                   | 910.096,64 €   |                         |                     | 43             |
| Obra publikoaren emakida                               |                  |                  |                |                     |                  |         |                      |                      |                |                         |                     |                |
| Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzak |                  |                  |                |                     |                  |         |                      |                      |                |                         |                     |                |
| Izaera administratiboa berezia                         |                  |                  |                |                     |                  |         |                      |                      |                |                         |                     |                |
| Beste batzuk   |                  |                  |                |                     |                  |         |                      |                      |                |                         |                     |                |
| <b>GUZTIRA</b>   |                  |                  | 3.601.142,11 € |                     |                  |         |                      |                      | 2.911.306,24 € |                         |                     | 6.512.448,35 € |

## 22. Gordailuan jasotako baloreak.

Hona hemen gordailuan jasotako baloreak:

### GORDAILUAN JASOTAKO BALOREEN EGOERA ORRIA

| KONZEPYUA            |                                | SALDOA URTARRILAREN 1ean | HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK | EKITALDIAN JASOTAKO GORDAILUAK | JASOTAKO GORDAILUAK, GUZTIRA | GORDAILU EZEZTATUAK | ABENDUAREN 31n ITZULTZEKO DAUDEN GORDAILUAK |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| KODEA                | DESKRIBAPENA                   |                          |                               |                                |                              |                     |   |
| 1945-JBAL-000373-000 | LAMINA 11214                   | 0,53                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,53                         | 0,00                | 0,53  |
| 1975-JBAL-000103-000 | CONSERVACION SEMAFOROS         | 59,58                    | 0,00                          | 0,00                           | 59,58                        | 0,00                | 59,58                                       |
| 1983-JBAL-000376-000 | SALDO AL 31-12-83              | 6.986,77                 | 0,00                          | 0,00                           | 6.986,77                     | 0,00                | 6.986,77                                    |
| 1985-JBAL-000747-000 | GARANTIA EJECUCION TRABAJOS DE | 2.728,14                 | 0,00                          | 0,00                           | 2.728,14                     | 0,00                | 2.728,14                                    |

|                      |  |           |      |      |           |      |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
|                      | REHABILITACION DE LA FABRICA DE NIESEN.  |           |      |      |           |      |           |
| 1987-JBAL-000200-000 | GARANTIA PARA EL BUEN ESTADO DE CONSERVACION DE LA ACERA C/JESUS GURIDI N-11.-               | 180,30    | 0,00 | 0,00 | 180,30    | 0,00 | 180,30    |
| 1987-JBAL-000933-000 | FIANZA ESTRUCTURA DEPOSITO AGUA AYTO.DE SAN SEBASTIAN EXPLOTACION CANTERA ROFER              | 3.005,06  | 0,00 | 0,00 | 3.005,06  | 0,00 | 3.005,06  |
| 1987-JBAL-000934-000 | FIANZA PARAJE ARKAITZ-TXIKI EXPLOTACION DE LA CANTERA "ROFER".-                              | 3.005,06  | 0,00 | 0,00 | 3.005,06  | 0,00 | 3.005,06  |
| 1988-JBAL-000958-000 | FIANZA DEFINITIVA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS.                 | 1.202,02  | 0,00 | 0,00 | 1.202,02  | 0,00 | 1.202,02  |
| 1989-JBAL-001308-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRAS DE ELECTRIFICACION A LOS CASERIOS.                                   | 368,34    | 0,00 | 0,00 | 368,34    | 0,00 | 368,34    |
| 1990-JBAL-001457-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE MOBILIARIO GENERAL CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD DE BERAUN. | 306,28    | 0,00 | 0,00 | 306,28    | 0,00 | 306,28    |
| 1990-JBAL-001458-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE MOBILIARIO GENERAL CON DESTINO AL CENTRO DE SALUD DE BERAUN. | 1.193,31  | 0,00 | 0,00 | 1.193,31  | 0,00 | 1.193,31  |
| 1990-JBAL-001808-000 | GARANTIA CONSERVACION ACERA  | 180,30    | 0,00 | 0,00 | 180,30    | 0,00 | 180,30    |
| 1991-JBAL-000586-000 | GARANTIA COMPLEMENTARIA.   | 6.936,89  | 0,00 | 0,00 | 6.936,89  | 0,00 | 6.936,89  |
| 1992-JBAL-000781-000 | FIANZA DEFINITIVA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  | 52.889,07 | 0,00 | 0,00 | 52.889,07 | 0,00 | 52.889,07 |
| 1993-JBAL-000048-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRAS EJECUCION DE LAS OBRAS DEL LOCAL DE JUBILADOS DE AGUSTINAS           | 2.501,54  | 0,00 | 0,00 | 2.501,54  | 0,00 | 2.501,54  |
| 1993-JBAL-000056-000 | FIANZA DEFINITIVA "NUEVO PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN SANTA CLARA18"            | 8.084,45  | 0,00 | 0,00 | 8.084,45  | 0,00 | 8.084,45  |
| 1994-JBAL-000027-000 | FIANZA DEFINITIVA SERVICIO PUBLICO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ZENTOLEN                      | 62.505,26 | 0,00 | 0,00 | 62.505,26 | 0,00 | 62.505,26 |

|                      |  |           |      |      |           |      |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 1994-JBAL-000029-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRA "NUEVO PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL EN LA C/SANTA CLARA N-18"                          | 1.523,76  | 0,00 | 0,00 | 1.523,76  | 0,00 | 1.523,76  |
| 1994-JBAL-000051-000 | FIANZA DEFINITIVA CONSTRUCCION DE GARAJES EN LA ZONA DEPORTIVA DE ALABERGA   | 11.174,20 | 0,00 | 0,00 | 11.174,20 | 0,00 | 11.174,20 |
| 1994-JBAL-000061-000 | FIANZA DEFINITIVA CONTRATO DE CESION DE LOS GARAJES PARA VEHICULOS EN PONTIKA  | 23.018,76 | 0,00 | 0,00 | 23.018,76 | 0,00 | 23.018,76 |
| 1995-JBAL-000019-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSOS LUGARES DE LA VILLA                          | 1.226,85  | 0,00 | 0,00 | 1.226,85  | 0,00 | 1.226,85  |
| 1995-JBAL-000118-000 | GARANTIA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA DE URBANIZACION DE LOS GARAJES  | 6.285,81  | 0,00 | 0,00 | 6.285,81  | 0,00 | 6.285,81  |
| 1996-JBAL-000060-000 | GARANTIA APARCAMIENTOS SAN MARCOS  | 19.150,33 | 0,00 | 0,00 | 19.150,33 | 0,00 | 19.150,33 |
| 1996-JBAL-000091-000 | FIANZA DEFINITIVA CONCURSO SERVICIO DE CONTROL DE APERTURA CIERRE PEATONAL DE LA C/VITERI                                | 480,81    | 0,00 | 0,00 | 480,81    | 0,00 | 480,81    |
| 1997-JBAL-000033-000 | GARANTIA DEFINITIVA DE LA EXPLOTACION DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO EN LA UNIDAD DE INTERVENCION UI 11/03 BERAUN-OESTE | 21.517,55 | 0,00 | 0,00 | 21.517,55 | 0,00 | 21.517,55 |
| 1997-JBAL-000064-000 | GARANTIA CONCURSO PUBLICO ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DE LAS AGUSTINAS   | 22.244,03 | 0,00 | 0,00 | 22.244,03 | 0,00 | 22.244,03 |
| 1997-JBAL-000209-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA   | 627,46    | 0,00 | 0,00 | 627,46    | 0,00 | 627,46    |
| 1998-JBAL-000004-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  | 627,46    | 0,00 | 0,00 | 627,46    | 0,00 | 627,46    |
| 1998-JBAL-000042-000 | FIANZA DEFINITIVA RELLENO DE UNA PARCELA EN PERTENECIDOS CASERIO OLETA   | 6.010,12  | 0,00 | 0,00 | 6.010,12  | 0,00 | 6.010,12  |
| 1998-JBAL-           | FIANZA DEFINITIVA  | 646,69    | 0,00 | 0,00 | 646,69    | 0,00 | 646,69    |

|                      |  |           |      |      |           |           |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 000068-000           | SUMINISTRO VEHICULO POLICIA LOCAL  |           |      |      |           |           |           |
| 1998-JBAL-000239-000 | FIANZA DEFINITIVA "GESTION SERVICIO ESTACIONAMIENTO EN EL SUBSUELO ZONA CAMPO FUTBOL GABIERROTA" | 18.030,36 | 0,00 | 0,00 | 18.030,36 | 18.030,36 | 0,00      |
| 1998-JBAL-000245-000 | FIANZA DEFINITIVA APERTURA DE CALAS EN CAPITAN-ENEA , MEDIO Y SANTA CLARA                        | 540,91    | 0,00 | 0,00 | 540,91    | 0,00      | 540,91    |
| 1999-JBAL-000031-000 | FIANZA DEFINITIVA " SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN OLIBET PARQUE LISTORRETA "   | 528,89    | 0,00 | 0,00 | 528,89    | 0,00      | 528,89    |
| 1999-JBAL-000032-000 | GARANTIA CESION DE LOS GARAGES SUBTERRANEOS  | 26.444,53 | 0,00 | 0,00 | 26.444,53 | 0,00      | 26.444,53 |
| 1999-JBAL-000058-000 | GARANTIA CESION DE LOS GARAJES SUBTERRANEOS  | 22.213,40 | 0,00 | 0,00 | 22.213,40 | 0,00      | 22.213,40 |
| 1999-JBAL-000063-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LOSPARQUES RURALES    | 461,58    | 0,00 | 0,00 | 461,58    | 0,00      | 461,58    |
| 1999-JBAL-000171-000 | GARANTIA CONSTRUCCION GARAGES SANTA CLARA  | 90.151,82 | 0,00 | 0,00 | 90.151,82 | 0,00      | 90.151,82 |
| 2000-JBAL-000102-000 | FIANZA CANALIZACION DE RED DE GAS BERAUN N° 1,SAN MARCOS,ATARI EDER Y ALABERGA                   | 3.005,06  | 0,00 | 0,00 | 3.005,06  | 0,00      | 3.005,06  |
| 2000-JBAL-000272-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN LA PARCELA 1-3.1 SECTOR 42 TXIRRITAMALEO              | 7.989,85  | 0,00 | 0,00 | 7.989,85  | 0,00      | 7.989,85  |
| 2001-JBAL-000163-000 | FIANZA DEFINITIVA "LICENCIA OBRAS PABELLON EN TXIRRITA-MALEO N° 4"                               | 6.380,65  | 0,00 | 0,00 | 6.380,65  | 0,00      | 6.380,65  |
| 2002-JBAL-000005-000 | FIANZA DEFINITIVA "SERVICIO PUBLICO GESTION DE LA BORDA-CANTINA EN LISTORRETA"                   | 300,51    | 0,00 | 0,00 | 300,51    | 0,00      | 300,51    |
| 2002-JBAL-000052-000 | FIANZA DEFINITIVA "SUMINISTRO DE UN VEHICULO NISSAN TERRANO II CON DESTINO AL PARQUE MOVIL"      | 661,11    | 0,00 | 0,00 | 661,11    | 0,00      | 661,11    |
| 2002-JBAL-000150-000 | FIANZA DEFINITIVA SERVICIO   | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00  |

|                      |   |            |      |      |            |      |            |
|----------------------|---|------------|------|------|------------|------|------------|
|                      | TELEFONIA FIJA  |            |      |      |            |      |            |
| 2002-JBAL-000151-000 | FIANZA DEFINITIVA SERVICIO TELEFONIA MOVIL  | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   |
| 2002-JBAL-000152-000 | GARANTIA SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE DE VIAJEROS DE 2003 A 2013                                       | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   |
| 2003-JBAL-000043-000 | SONDEO GEOTECNICO EN EL MARGEN DE PISTA FUERTE SAN MARCOS   | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   |
| 2003-JBAL-000062-000 | GARANTIA DEFINITIVA   | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2005-JBAL-000012-000 | GARANTIA DEFINITIVA - SUMINISTRO VEHICULO NISSAN ALMERA 2.2D  | 560,00     | 0,00 | 0,00 | 560,00     | 0,00 | 560,00     |
| 2005-JBAL-000108-000 | GARANTIA DEFINITIVA "ESTUDIO DE EVALUACION DEL RUIDO AMBIENTAL"                                       | 1.057,92   | 0,00 | 0,00 | 1.057,92   | 0,00 | 1.057,92   |
| 2006-JBAL-000158-000 | GARANTIA DEFINITIVA "SUMINISTRO DE SOFTWARE DE COMUNICACION Y POSICIONAMIENTO INTEGRADO CON GESPOL V" | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2006-JBAL-000244-000 | FIANZA OBRAS DE URBANIZACION U.I.13/02 GAZTAÑO BERRI  | 132.048,12 | 0,00 | 0,00 | 132.048,12 | 0,00 | 132.048,12 |
| 2006-JBAL-000245-000 | FIANZA OBRAS DE URBANIZACION U.I.13/02 GAZTAÑO BERRI  | 14.997,88  | 0,00 | 0,00 | 14.997,88  | 0,00 | 14.997,88  |
| 2007-JBAL-000030-000 | GARANTIZAR EL 1% DEL COSTE ESTIMADO POR EL PROGRAMA PARA LA URBANIZACION DEL SECTOR 56 "GAMONGOIA"    | 33.975,00  | 0,00 | 0,00 | 33.975,00  | 0,00 | 33.975,00  |
| 2007-JBAL-000031-000 | GARANTIA CORRECTO CUMPLIMIENTO POR EL PROGRAMA PARA LA URBANIZACION DEL SECTOR56 "GAMONGOIA"          | 88.853,81  | 0,00 | 0,00 | 88.853,81  | 0,00 | 88.853,81  |
| 2007-JBAL-000032-000 | GARANTIZAR LA TRAMITACION DEL P.A.U. DEL SECTOR 56 "GAMONGOIA"  | 50.731,50  | 0,00 | 0,00 | 50.731,50  | 0,00 | 50.731,50  |
| 2007-JBAL-000040-000 | GARANTIA PROURBANIZACION U.E.1 INTERVENCION 18/03 LECUONA DEL PLAN GENERAL                            | 1.750,00   | 0,00 | 0,00 | 1.750,00   | 0,00 | 1.750,00   |
| 2007-JBAL-000043-000 | FIANZA "OBRAS URBANIZACION DE LA UNIDAD DE  | 655,52     | 0,00 | 0,00 | 655,52     | 0,00 | 655,52     |

|                      |  |            |      |      |            |      |            |
|----------------------|--|------------|------|------|------------|------|------------|
|                      | EJECUCION U.E. 1 DE LA UNIDAD DE INTERVENCION 18/03 LECUONA"   |            |      |      |            |      |            |
| 2007-JBAL-000050-000 | FIANZA DEFINITIVA "CONSTRUCCION DE NUEVE VIVIENDAS Y PLANTA SEMISOTANO EN TOURING ETORBIDEA Nº 4"  | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   |
| 2007-JBAL-000077-000 | GARANTIA "CONVENIO DE CONCERTACION DEL SECTOR 56 GAMONGOA DEL P.G.O.U."  | 250.423,50 | 0,00 | 0,00 | 250.423,50 | 0,00 | 250.423,50 |
| 2007-JBAL-000078-000 | GARANTIA "CONVENIO DE CONCERTACION DEL SECTOR 56 GAMONGOA DEL P.G.O.U."  | 654.938,75 | 0,00 | 0,00 | 654.938,75 | 0,00 | 654.938,75 |
| 2007-JBAL-000083-000 | CONVENIO DE CONCERTACION DEL SECTOR 56 "GAMONGOA" DEL P.G.O.U. DE ERRENTERIA Y CORRESPONDIENTE AL 7% DEL COSTE DE LAS CARGAS DE URBANIZACION       | 373.940,03 | 0,00 | 0,00 | 373.940,03 | 0,00 | 373.940,03 |
| 2007-JBAL-000105-000 | 7% DEL COSTE POR EL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA PARA LA URBANIZACION DELA U.E.1 DE LA UNIDAD DE INTERVENCION 18/03 LECUONA DEL PLAN GENERAL | 16.878,00  | 0,00 | 0,00 | 16.878,00  | 0,00 | 16.878,00  |
| 2007-JBAL-000153-000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL EQUIPAMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL - FIANZA DEFINITIVA  | 12.853,66  | 0,00 | 0,00 | 12.853,66  | 0,00 | 12.853,66  |
| 2007-JBAL-000155-000 | GARANTIA DEFINITIVA URBANIZACION COMPLEMENTARIA DE LA PARCELA Z-4  | 9.000,00   | 0,00 | 0,00 | 9.000,00   | 0,00 | 9.000,00   |
| 2007-JBAL-000188-000 | AVAL PERMANENTE PARA EJECUCION DE OBRAS DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE ERRENTERIA  | 15.000,00  | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  |
| 2007-JBAL-000209-000 | GARANTIA DEL 15 URBANIZACION DE LA U.I. 14/10 MIGUEL ALDUNCIN Nº 7   | 4.751,29   | 0,00 | 0,00 | 4.751,29   | 0,00 | 4.751,29   |
| 2008-JBAL-000013-000 | FIANZA DEFINITIVA OBRAS CANALIZACION DE RED DE GAS EN LA CALLE ISIDRO ANSORENA   | 12.000,00  | 0,00 | 0,00 | 12.000,00  | 0,00 | 12.000,00  |
| 2008-JBAL-000033-000 | GARANTIA DEL 7% DE LAS CARGAS DE   | 27.289,37  | 0,00 | 0,00 | 27.289,37  | 0,00 | 27.289,37  |

|                      |  |            |      |      |            |          |            |
|----------------------|--|------------|------|------|------------|----------|------------|
|                      | URBANIZACION DE LA U.I. 14/10 MIGUEL ALDUNCINNº 7 DEL P.G.O.U.   |            |      |      |            |          |            |
| 2008-JBAL-000061-000 | FIANZA DEFINITIVA LICENCIA OBRAS EJECUCION DE UN RELLENO DE VAGUADA DE 100.060M2 EN EL PARAJE DE APAROLA DE LA ZONA ALDURA                       | 18.000,00  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00     | 18.000,00  |
| 2008-JBAL-000066-000 | FIANZA EL 1% URBANIZACION DE LA U.E.1 UNIDAD DE INTERVENCION 14/16 PABLO IGLESIAS 15 C/RE.Mº DE AZKUE,16 DEL PGOU                                | 4.144,83   | 0,00 | 0,00 | 4.144,83   | 0,00     | 4.144,83   |
| 2008-JBAL-000090-000 | "TRABAJOS FORESTALES Y DE USO PUBLICO EN MONTES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO FORESTAL MUNICIPAL DE ERRETERIA"                                    | 1.245,00   | 0,00 | 0,00 | 1.245,00   | 0,00     | 1.245,00   |
| 2008-JBAL-000100-000 | AVAL ANUAL COMO GARANTIA DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE ERRETERIA   | 15.000,00  | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  | 0,00     | 15.000,00  |
| 2008-JBAL-000112-000 | AVAL PROGRAMA DE ACTUACION PARA LA URBANIZACION DEL AMBITO DENOMINADO VAGUADA DE ALABERGA  | 9.150,00   | 0,00 | 0,00 | 9.150,00   | 0,00     | 9.150,00   |
| 2008-JBAL-000153-000 | FIANZA DEFINITIVA "INSTALACION ASCENSOR FUERTE DE SAN MARCOS,FASE I"   | 7.642,13   | 0,00 | 0,00 | 7.642,13   | 7.642,13 | 0,00       |
| 2008-JBAL-000154-000 | "CONVENIO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION POR EL SISTEMA DE CONCERTACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION U.E.07.02.01- VAGUADA DE ALABERGA" | 54.900,00  | 0,00 | 0,00 | 54.900,00  | 0,00     | 54.900,00  |
| 2009-JBAL-000114-000 | FIANZA DEFINITIVA REPARACION DE LUCERNARIO DE LA IKASTOLA LANGAITZ   | 972,26     | 0,00 | 0,00 | 972,26     | 0,00     | 972,26     |
| 2009-JBAL-000184-000 | FIANZA DEFINITIVA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION,REPARACION,MONTAJE,DEL TRAFICO EN ERRETERIA"   | 550,00     | 0,00 | 0,00 | 550,00     | 0,00     | 550,00     |
| 2010-JBAL-000003-000 | EJECUCION OBRAS DE URBANIZACION EN EL PLAN PARCIAL DE INICIATIVA PARTICULAR DEL SECTOR   | 111.266,00 | 0,00 | 0,00 | 111.266,00 | 0,00     | 111.266,00 |

|                      |  |            |      |      |            |          |            |
|----------------------|--|------------|------|------|------------|----------|------------|
|                      | 32:ESNABIDE  |            |      |      |            |          |            |
| 2010-JBAL-000185-000 | FIANZA DEFINITIVA "LICENCIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 19 VIVIENDAS ,SOTANO Y SEMISOTANO EN LA PUR3/5 DE LLA U.I. 13/02 EXPTE.2007LOA0021" | 437.936,39 | 0,00 | 0,00 | 437.936,39 | 0,00     | 437.936,39 |
| 2010-JBAL-000220-000 | FIANZA "OBRAS DE CONSTRUCCION DE PABELLON Y VIVIENDA VINCULADA"  | 18.000,00  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00     | 18.000,00  |
| 2010-JBAL-000241-000 | FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO E INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS FUERTE DE SAN MARCOS   | 584,70     | 0,00 | 0,00 | 584,70     | 0,00     | 584,70     |
| 2011-JBAL-000009-000 | FIANZA DEFINITIVA "SUMINISTRO DE CHALECOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA POLICIA LOCAL"  | 2.030,60   | 0,00 | 0,00 | 2.030,60   | 2.030,60 | 0,00       |
| 2011-JBAL-000017-000 | FIANZA "MOVIMIENTO DE TIERRAS (RELLENO) PARA PLANTACION DE MANZANOS,SIDRERI A EGI-LUZE"  | 23.826,00  | 0,00 | 0,00 | 23.826,00  | 0,00     | 23.826,00  |
| 2011-JBAL-000026-000 | FIANZA DEFINITIVA "CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL"   | 1.724,15   | 0,00 | 0,00 | 1.724,15   | 1.724,15 | 0,00       |
| 2011-JBAL-000045-000 | FIANZA DEFINITIVA "LOTE II.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL "   | 765,04     | 0,00 | 0,00 | 765,04     | 0,00     | 765,04     |
| 2011-JBAL-000089-000 | GARANTIA DEFINITIVA OBRA INCLUIDA EN EL PROYECTO DE REPARACION DE CHIMENEA EN EL COLEGIO BERAUN  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 2011-JBAL-000098-000 | FIANZA DEFINITIVA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO                    | 762,71     | 0,00 | 0,00 | 762,71     | 762,71   | 0,00       |
| 2011-JBAL-000109-000 | GARANTIA DEFINITIVA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DIPUTACION   | 2.472,07   | 0,00 | 0,00 | 2.472,07   | 2.472,07 | 0,00       |
| 2012-JBAL-000002-000 | FIANZA DEFINITIVA "OBRAS INCLUIDAS   | 9.038,11   | 0,00 | 0,00 | 9.038,11   | 0,00     | 9.038,11   |

|                      |  |           |      |      |           |          |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
|                      | EN EL PROYECTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS DE CAPUCHINOS.AREA 05 BASANOAGA-SORGUINTXULO. FASE I"   |           |      |      |           |          |           |
| 2012-JBAL-000089-000 | GARANTIA PAR EL CONTRATO DE "ESTUDIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA Y DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS Y DE LA SOC Pª DE EL DEPENDIENTE(2012)" | 1.501,50  | 0,00 | 0,00 | 1.501,50  | 1.501,50 | 0,00      |
| 2013-JBAL-000001-000 | FIANZA DEFINITIVA "SERVICIO ATENCION Y DINAMIZACION DE LAS LUDOTECAS Y LOCALES DE JOVENES MUNICIPALES"   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2013-JBAL-000006-000 | GARANTIA PARA RESPONDER DE LA DEUDA QUE LA CITADA EMPRESA TIENE CONTRAIDA CON ESTE AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA   | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00     | 20.000,00 |
| 2013-JBAL-000014-000 | GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO DE SERVIDORES Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE SERVIDORES PARA EL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  | 3.546,24  | 0,00 | 0,00 | 3.546,24  | 0,00     | 3.546,24  |
| 2013-JBAL-000025-000 | GARANTIA DEFINITIVA "ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL (X12013)"   | 8.362,00  | 0,00 | 0,00 | 8.362,00  | 0,00     | 8.362,00  |
| 2013-JBAL-000026-000 | GARANTIA DEFINITIVA DE "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA CONSISTORIAL,SERVICIOS SOCIALES Y POLICIA LOCAL"   | 17.825,28 | 0,00 | 0,00 | 17.825,28 | 0,00     | 17.825,28 |
| 2013-JBAL-000038-000 | FIANZA "LEKUONAKO PARTE-HARTZE PROZESUA GARATU ETA DINAMIZATZEA"   | 489,66    | 0,00 | 0,00 | 489,66    | 0,00     | 489,66    |
| 2013-JBAL-000040-000 | FIANZA " DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y DESCONTAMINACION DEL EDIFICIO   | 900,00    | 0,00 | 0,00 | 900,00    | 900,00   | 0,00      |

|                      |  |           |      |      |           |          |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
|                      | LECUONA"   |           |      |      |           |          |           |
| 2013-JBAL-000042-000 | FIANZA "REDACCION DE UN PLAN DE ACCION DE ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)  | 1.675,00  | 0,00 | 0,00 | 1.675,00  | 0,00     | 1.675,00  |
| 2013-JBAL-000044-000 | FIANZA "GARANTIA DE LA DECADA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PROCEDENTES DE LA OBRA DE ADECUACION DE LOCAL PARA FORUM SPORT"                   | 6.607,75  | 0,00 | 0,00 | 6.607,75  | 0,00     | 6.607,75  |
| 2013-JBAL-000053-000 | FIANZA "SUMINISTRO Y ACTUALIZACION DE CENTRAL TELEFONICA A-4400"   | 1.282,00  | 0,00 | 0,00 | 1.282,00  | 1.282,00 | 0,00      |
| 2013-JBAL-000059-000 | FIANZA "REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE ARQUITECTURA DE LA FABRICA CULTURAL DE DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS"  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2013-JBAL-000079-000 | GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL   | 3.382,23  | 0,00 | 0,00 | 3.382,23  | 0,00     | 3.382,23  |
| 2013-JBAL-000096-000 | "GESTION INTEGRAL DEL CENTRO DE ACOGIDA POLIVALENTE GAZTELUTXO, DEL PROYECTO DE ACOGIDA TEMPORAL, ACOMPAÑAMIENTOS Y TALLERES OCUPACIONALES PARA LA INCLUSION SOCIAL" | 23.435,00 | 0,00 | 0,00 | 23.435,00 | 0,00     | 23.435,00 |
| 2013-JBAL-000097-000 | GARANTIA DEFINITIVA "OBRAS PROYECTO ESTRUCTURAL Y DESCONTAMINACION DEL EDIFICIO LEKUONA"   | 18.747,54 | 0,00 | 0,00 | 18.747,54 | 0,00     | 18.747,54 |
| 2014-JBAL-000078-000 | ACUERDO MARCO PARA LAS COBERTURAS DEL SEGURO DE VEHICULOS A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL   | 680,22    | 0,00 | 0,00 | 680,22    | 0,00     | 680,22    |
| 2014-JBAL-000083-000 | FIANZA "SERVICIO ACOGE Y SERVICIO DE ANIMACION Y DINAMIZACION DE LOS CLUBES DE JUBILADOS" SUSTITUCION DE LA FIANZA DEPOSITADA EN METALICO EN EL                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

|                      | AÑO 2013  |            |      |      |            |      |            |
|----------------------|---|------------|------|------|------------|------|------------|
| 2014-JBAL-000088-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES" SUSTITUYE AL AVAL PRESENTADO EN EL AÑO 2010   | 2.306,99   | 0,00 | 0,00 | 2.306,99   | 0,00 | 2.306,99   |
| 2014-JBAL-000096-000 | FIANZA "LICENCIA DE OBRAS DE MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD CON TRASLADO PARCIALDE MAQUINARIA Y AMPLIACION DE ENTREPLANTA PARA OFICINAS CONCAMBIO DE TITULARIDAD                | 18.000,00  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00 | 18.000,00  |
| 2014-JBAL-000100-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA YTRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"   | 100.686,08 | 0,00 | 0,00 | 100.686,08 | 0,00 | 100.686,08 |
| 2014-JBAL-000101-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA LA COEXISTENCIA PEATONAL DE BITERI KALEA 17-39)  | 9.683,62   | 0,00 | 0,00 | 9.683,62   | 0,00 | 9.683,62   |
| 2014-JBAL-000108-000 | GARANTIA DEFINITIVA " REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE LA FABRICA CULTURAL DE LA DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS DANTZAGUNEA.ART ELEKUEN EL AREA 18:OLIBET/CASAS NUEVAS" | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000168-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE COBERTURA DE PATIO RECREO EN EL COLEGIO KOLDO MICHELENA"   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000172-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL MOLINO DE FANDERIA"  | 1.225,00   | 0,00 | 0,00 | 1.225,00   | 0,00 | 1.225,00   |
| 2014-JBAL-000173-000 | FIANZA "GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DEL SERVICIO DE ORDENACION DEL TRAFICO Y PARCAMIENTO (OTA)  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000182-000 | FIANZA "SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION,   | 15.950,41  | 0,00 | 0,00 | 15.950,41  | 0,00 | 15.950,41  |

|                      |  |           |      |      |           |           |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|                      | DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA"  |           |      |      |           |           |           |
| 2014-JBAL-000189-000 | FIANZA "SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA" se da de baja por duplicidad en contabilidad | 15.950,41 | 0,00 | 0,00 | 15.950,41 | 15.950,41 | 0,00      |
| 2014-JBAL-000190-000 | FIANZA "SERVICIO DE APOYO AL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA DOMICILIARIA"   | 48.140,49 | 0,00 | 0,00 | 48.140,49 | 0,00      | 48.140,49 |
| 2014-JBAL-000194-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE OBRA DE ARQUITECTURA: CENTRO DE ARTES ESCENICAS"   | 2.987,28  | 0,00 | 0,00 | 2.987,28  | 0,00      | 2.987,28  |
| 2014-JBAL-000195-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ERRETERIA"                            | 20.572,24 | 0,00 | 0,00 | 20.572,24 | 0,00      | 20.572,24 |
| 2014-JBAL-000196-000 | FIANZA "SERVICIOS DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ERRETERIA LOTE II"                   | 9.416,10  | 0,00 | 0,00 | 9.416,10  | 0,00      | 9.416,10  |
| 2014-JBAL-000197-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ERRETERIA, LOTE II"                   | 6.277,40  | 0,00 | 0,00 | 6.277,40  | 0,00      | 6.277,40  |
| 2014-JBAL-000200-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, LOTE IV"                                | 193,70    | 0,00 | 0,00 | 193,70    | 193,70    | 0,00      |
| 2014-JBAL-000201-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, LOTE III"                               | 9.495,16  | 0,00 | 0,00 | 9.495,16  | 9.495,16  | 0,00      |
| 2014-JBAL-000202-000 | FIANZA "GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE REFORMA Y   | 6.920,92  | 0,00 | 0,00 | 6.920,92  | 0,00      | 6.920,92  |

|                      |   |           |      |      |           |      |           |
|----------------------|---|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
|                      | AMPLIAICON DE LA RESIDENCIA SANMARKOSENE EXP. 2014EXEN0008"   |           |      |      |           |      |           |
| 2014-JBAL-000206-000 | FIANZA "PROYECTO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS FASE II EDIFICIO DE VESTUARIOS Y CAFETERIA"                  | 49.376,37 | 0,00 | 0,00 | 49.376,37 | 0,00 | 49.376,37 |
| 2014-JBAL-000208-000 | FIANZA "SERVICIO DE LA REALIZACION DE LA INFORMACION GEOGRAFICA Y PUBLICACION DEL MAPA MUNICIPAL EN PAPEL"                                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2014-JBAL-000210-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION FABRICA DE LA DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS. DANTZAGUNE-ARTELEKU U.I. 18/03 LEKUONA" | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2014-JBAL-000217-000 | 2014:SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANALES EN EL AULA DE JUEGOS DE LA GUARDRIA UZTARGI DEL BARRIO DE ALABERGA                             | 563,03    | 0,00 | 0,00 | 563,03    | 0,00 | 563,03    |
| 2014-JBAL-000218-000 | R.M. AZKUE KALEAREN ETA MARKOLAREN ARTEAN IGOGAILU PUBLIKOA INSTALATZEKO OBRENBERMA   | 9.756,19  | 0,00 | 0,00 | 9.756,19  | 0,00 | 9.756,19  |
| 2014-JBAL-000240-000 | GARANTIA ACCESO LOCAL 3 PARTE TRASERA BLOQUES 63 A 66 BERAUN GARAJES (SUSTITUYE AL IE 540-1984) QUE SE ENCONTRABA MAL CONTABILIZADO       | 180,30    | 0,00 | 0,00 | 180,30    | 0,00 | 180,30    |
| 2014-JBAL-000241-000 | GARNATIA ACCESO LOCALES 1-2 TRASERA BLOQUE 63 JESUS GURIDI (SUSTITUYE AL IE 504/1984 QUE SE ENCONTRABA MAL CONTABILIZADO                  | 360,61    | 0,00 | 0,00 | 360,61    | 0,00 | 360,61    |
| 2014-JBAL-000246-000 | ERRENTERIAKO PARKEAK ETA LORATEGIAK MANTENTZEKO ZERBITZUAREN BERMA  | 7.682,71  | 0,00 | 0,00 | 7.682,71  | 0,00 | 7.682,71  |
| 2014-JBAL-000248-000 | FIANZA " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL TERMINO MUNICIPALLOTE I"   | 7.508,26  | 0,00 | 0,00 | 7.508,26  | 0,00 | 7.508,26  |
| 2014-JBAL-           | FIANZA " SERVICIO   | 5.760,08  | 0,00 | 0,00 | 5.760,08  | 0,00 | 5.760,08  |

|                      |   |            |      |      |            |          |            |
|----------------------|---|------------|------|------|------------|----------|------------|
| 000249-000           | DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL TERMINO MUNICIPALLOTE III"   |            |      |      |            |          |            |
| 2014-JBAL-000280-000 | FIANZA "EJECUCION DE LAS OBRAS PROYECTO DE ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES DE LA VILLA 2014"                                     | 3.702,95   | 0,00 | 0,00 | 3.702,95   | 0,00     | 3.702,95   |
| 2014-JBAL-000284-000 | FIANZA "TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO"  | 1.915,15   | 0,00 | 0,00 | 1.915,15   | 1.915,15 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000285-000 | FIANZA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DE BIDASOA KALEA  | 5.363,41   | 0,00 | 0,00 | 5.363,41   | 5.363,41 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000295-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA, REPOSICION Y HORMIGONADO DE CAMINOS PUBLICOS"                               | 1.246,86   | 0,00 | 0,00 | 1.246,86   | 0,00     | 1.246,86   |
| 2014-JBAL-000302-000 | ERRENTERIA HIRI KULTURGUNEKO ATARIKO OBREN ABALA  | 3.041,73   | 0,00 | 0,00 | 3.041,73   | 0,00     | 3.041,73   |
| 2014-JBAL-000303-000 | 50% CONVENIO CONCERTACION UE1 ALTZATE   | 125.551,26 | 0,00 | 0,00 | 125.551,26 | 0,00     | 125.551,26 |
| 2014-JBAL-000304-000 | AVAL PARA GARANTIZAR 50% CONVENIO CONCERTACION UE1 ALTZATE  | 125.551,26 | 0,00 | 0,00 | 125.551,26 | 0,00     | 125.551,26 |
| 2014-JBAL-000305-000 | AVAL PARA GARANTIZAR 50% DEL 1% DE LA UE1 ALTZATE   | 20.925,21  | 0,00 | 0,00 | 20.925,21  | 0,00     | 20.925,21  |
| 2014-JBAL-000306-000 | AVAL PARA GATANTIZAR 50% DEL 1% UE1 ALTZATE   | 20.925,21  | 0,00 | 0,00 | 20.925,21  | 0,00     | 20.925,21  |
| 2014-JBAL-000314-000 | FIANZA "SEGUROS PATRIMONIALES (RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y DAÑOS Y BIENES)"   | 2.800,00   | 0,00 | 0,00 | 2.800,00   | 0,00     | 2.800,00   |
| 2014-JBAL-000315-000 | FIANZA "SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y DAÑOS EN BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA Y ORGANISMOS AUTONOMOS" | 4.000,00   | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00     | 4.000,00   |
| 2014-JBAL-000321-000 | FIANZA "SUMINISTRO E INSTALACION DE ASEO PUBLICO PREFABRICADO Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA EN PARQUE DE GALTZARABORDA"       | 2.597,50   | 0,00 | 0,00 | 2.597,50   | 0,00     | 2.597,50   |

|                      |  |            |      |      |            |            |            |
|----------------------|--|------------|------|------|------------|------------|------------|
| 2014-JBAL-000338-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 183.926,43 | 0,00 | 0,00 | 183.926,43 | 0,00       | 183.926,43 |
| 2014-JBAL-000339-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 183.926,43 | 0,00 | 0,00 | 183.926,43 | 183.926,43 | 0,00       |
| 2014-JBAL-000341-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 13.980,43  | 0,00 | 0,00 | 13.980,43  | 0,00       | 13.980,43  |
| 2014-JBAL-000342-000 | ANTICIPO ACOPIO MATERIALES DANTZAGUNE  | 111.726,65 | 0,00 | 0,00 | 111.726,65 | 0,00       | 111.726,65 |
| 2015-JBAL-000002-000 | ERRETERIAKO ETXEETAKO BIOHONDAKINAK GAIKA BILTZEKO EDUKIONTZIEN HONIDURA BERMATZEKO ABALA  | 5.290,10   | 0,00 | 0,00 | 5.290,10   | 0,00       | 5.290,10   |
| 2015-JBAL-000016-000 | FIANZA "TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO, 2ª FASE"  | 951,85     | 0,00 | 0,00 | 951,85     | 951,85     | 0,00       |
| 2015-JBAL-000038-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DEL ENTORNO DE LARZABAL (FASE I)"   | 1.236,50   | 0,00 | 0,00 | 1.236,50   | 0,00       | 1.236,50   |
| 2015-JBAL-000046-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: RAMPAS EN URDABURU KALEA 1-17 Y JAIZKIBEL KALEA 10-12"         | 5.342,06   | 0,00 | 0,00 | 5.342,06   | 0,00       | 5.342,06   |
| 2015-JBAL-000047-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA ELEVACION DE LA PASARELA DE MADERA DE ONDARTXO"                          | 3.356,23   | 0,00 | 0,00 | 3.356,23   | 0,00       | 3.356,23   |
| 2015-JBAL-000049-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE PASARELA DE ACCESO A LA PLANTA 1ª ENUZTARGI HAUR ESKOLA"                                   | 3.094,02   | 0,00 | 0,00 | 3.094,02   | 3.094,02   | 0,00       |
| 2015-JBAL-000056-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA EXCAVACION PARALA CONSTRUCCION DEL DANTZAGUNE EN EL EDIFICIO LECUONA" | 1.453,22   | 0,00 | 0,00 | 1.453,22   | 1.453,22   | 0,00       |
| 2015-JBAL-000067-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE LOS AMBITOS URBANISTICOS DE ALTZATE, GAMONGOA,   | 1.450,00   | 0,00 | 0,00 | 1.450,00   | 0,00       | 1.450,00   |

|                      |   |           |      |      |           |          |           |
|----------------------|---|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
|                      | PALAZIO ZARRA/LARRETXIPI Y PERUTXENE/SAGAST I DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (PGOU)  |           |      |      |           |          |           |
| 2015-JBAL-000068-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION GENERAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL COLEGIO CRISTOBAL GAMON"   | 1.949,60  | 0,00 | 0,00 | 1.949,60  | 1.949,60 | 0,00      |
| 2015-JBAL-000072-000 | ABALA ERRETERIAKO AÑARBE HERRI MEDIAN (IDOIA EREMUA) BASOKO EGURRAREN USTIAKETA.  | 2.900,65  | 0,00 | 0,00 | 2.900,65  | 0,00     | 2.900,65  |
| 2015-JBAL-000095-000 | FIANZA "SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"  | 8.997,67  | 0,00 | 0,00 | 8.997,67  | 0,00     | 8.997,67  |
| 2015-JBAL-000102-000 | DANTZAGUNE-ARTELEKU 18/03 EU LEKUONA 2014KO EKAINA -VAUMM ETA LKS-REN INSTALAKUNTZEN ERANSKINAREN OBREN CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A. REKINSINATUTIKO KONTRATUAREN 1. ALDAKETAREN BERMATZELO ABALA | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2015-JBAL-000125-000 | FIANZA "APROVECHAMIENTO DE MADERA EN EL MONTE COMUNAL AÑARBE (AREA ZARIA)   | 895,43    | 0,00 | 0,00 | 895,43    | 0,00     | 895,43    |
| 2015-JBAL-000141-000 | GALTZARABORDA UDAL JIRODEGIA GAUZATZE PROIEKTUAREN BARRUAN DEFINITATUKO OBRAK BERMATZEKO ABALA  | 4.399,07  | 0,00 | 0,00 | 4.399,07  | 0,00     | 4.399,07  |
| 2015-JBAL-000142-000 | FIANZA "SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ASEO PUBLICO PREFABRICADO Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA EN ONDARTXO"   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2015-JBAL-000146-000 | FIANZA POR SUSTITUCION DE LA MISMA DEPOSITADA EN METALICO "ERRETERIAKO BIDAIARIEN HIRI-GARRAIO ZERBITZUA"   | 22.399,89 | 0,00 | 0,00 | 22.399,89 | 0,00     | 22.399,89 |
| 2015-JBAL-000147-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA 2ª PLANTA DEL  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

|                      |   |           |      |      |           |           |        |
|----------------------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|
|                      | COLEGIO KOLDO MITXELENEA"   |           |      |      |           |           |        |
| 2015-JBAL-000161-000 | FIANZA "OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE DERRIBO DE EDIFICACION Y DEMOLICION C/ BEHEKO AUZOA 14, ROCAFORTE-SANGUESA"   | 315,96    | 0,00 | 0,00 | 315,96    | 315,96    | 0,00   |
| 2015-JBAL-000162-000 | FIANZA "EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA KAPITAIN PARA MUSEO DEL TRAJE"   | 13.980,98 | 0,00 | 0,00 | 13.980,98 | 13.980,98 | 0,00   |
| 2015-JBAL-000165-000 | FIANZA "OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE LOS TRAMOS 1 Y 4 DE LA VIA CICLISTA DE ENLACE ENTRE EL POLIDEPORTIVO Y CALLE BITERIPOR EL BARRIO DE ALABERGA"                                    | 663,61    | 0,00 | 0,00 | 663,61    | 0,00      | 663,61 |
| 2015-JBAL-000166-000 | FIANZA AMPLIACION DEL "SERVICIO LAGUNKIDE-ACOGE Y EL SERVICIO DE ANIMACION Y DINAMIZACION DE LOS CLUBES DE JUBILADOS MUNICIPALES"   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2015-JBAL-000170-000 | FIANZA MODIFICADO 1º DEL PROYECTO DE REHABILITACION GENERAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL COLELGIO CRISTOBAL GAMON  | 79,71     | 0,00 | 0,00 | 79,71     | 79,71     | 0,00   |
| 2015-JBAL-000172-000 | FIANZA "APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MADERA EN EL MONTE COMUNAL AÑARBE (AREA ZAKURBUZTAN)  | 790,00    | 0,00 | 0,00 | 790,00    | 0,00      | 790,00 |
| 2015-JBAL-000190-000 | FIANZA 2º MODIFICADO DE LA REHABILITACION GENERAL DEL CAMPO DE FUTBOL DEL COLEGIO CRISTOBAL GAMON   | 115,24    | 0,00 | 0,00 | 115,24    | 115,24    | 0,00   |
| 2015-JBAL-000195-000 | FIANZA "OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE HABILITACION INTERIOR DE TORREKUA PARA LA ACTIVIDAD DE POLO DE EMPRENDIZAJE - TORREKUA BARMEALDEA BIRGAITZEKO PROIEKTUA EKINTZAILEEN GUNE JARDUERAKO-REN BARR | 4.173,55  | 0,00 | 0,00 | 4.173,55  | 4.173,55  | 0,00   |

|                      |  |           |      |      |           |          |           |
|----------------------|--|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 2015-JBAL-000196-000 | FIANZA "SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR PARA LA HABILITACION DE TORREKUA COMO POLO DE EMPRENDIZAJE - TORREKUAKO BARNE EKIPAMENDUA EKINTZAILEEN GUNE JARDUERAKO HORNIKETA"     | 3.219,00  | 0,00 | 0,00 | 3.219,00  | 3.219,00 | 0,00      |
| 2015-JBAL-000200-000 | FIANZA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ENTIDADES AUTONOMA: PATRONATOS DE DEPORTES Y RESIDENCIA DE ANCIANOS   | 1.894,77  | 0,00 | 0,00 | 1.894,77  | 0,00     | 1.894,77  |
| 2015-JBAL-000209-000 | FIANZA PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA COEXISTENCIA   | 6.429,95  | 0,00 | 0,00 | 6.429,95  | 0,00     | 6.429,95  |
| 2015-JBAL-000210-000 | FIANZA " OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE OFICINA PARA ARTIOLA EN LOS BAJOS DEMERKATUZAR"   | 701,65    | 0,00 | 0,00 | 701,65    | 701,65   | 0,00      |
| 2015-JBAL-000217-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA PARA LA REDACCION DE PROYECTO DE DOS ASCENSORES DE ALABERGA"                            | 2.820,00  | 0,00 | 0,00 | 2.820,00  | 0,00     | 2.820,00  |
| 2015-JBAL-000218-000 | FIANZA "RESPONDER DE LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE GARAJES Y LA URBANIZACION SUPERIOR EN LA U.I. 10/01:FRONTON AREA 10 GALTZARABORDA OESTE DEL P.G.O.U. -ERRENTERIA GARATUZ- | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00     | 51.000,00 |
| 2015-JBAL-000219-000 | FIANZA "RESPONDER DE LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE GARAJES Y LA URBANIZACION SUPERIOR EN LA U.I. 10/01:FRONTON AREA 10 GALTZARABORDA OESTE DEL P.G.O.U. -ERRENTERIA GARATUZ- | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00     | 51.000,00 |
| 2015-JBAL-000245-000 | FIANZA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DEL PROCESO DE AGEDA 21 ESCOLAR DE ERRENTERIA"   | 1.099,90  | 0,00 | 0,00 | 1.099,90  | 0,00     | 1.099,90  |
| 2015-JBAL-           | ERRENTERIAM  | 1.017,00  | 0,00 | 0,00 | 1.017,00  | 0,00     | 1.017,00  |

|                          |   |          |      |      |          |          |          |
|--------------------------|---|----------|------|------|----------|----------|----------|
| 000271-000               | ETXEETAKO<br>BIOHONDAKINAK<br>GAIKA BILTZEKO,<br>POLTSA<br>KONPOSTATAGARRIA<br>K BANATZEKO HIRU<br>MAKINA<br>HORNITZEAREN<br>ABALA                |          |      |      |          |          |          |
| 2015-JBAL-<br>000273-000 | FIANZA "1ER<br>MODIFICADO<br>"OBRAS INCLUIDAS<br>EN EL PROYECTO DE<br>REHABILITACION DE<br>LACASA KAPITAIN<br>PARA MUSEO DEL<br>TRAJE"            | 1.184,20 | 0,00 | 0,00 | 1.184,20 | 1.184,20 | 0,00     |
| 2015-JBAL-<br>000274-000 | FIANZA "OBRAS<br>INCLUIDAS EN EL<br>PRROYECTO DE<br>ORDENACION VIAL<br>EN CORSARIO<br>IKUTZA KALEA"   | 1.015,36 | 0,00 | 0,00 | 1.015,36 | 0,00     | 1.015,36 |
| 2015-JBAL-<br>000283-000 | FIANZA "SUMINISTRO<br>E INSTALACION DE<br>UN APARATO<br>ELEVADOR PARA EL<br>DEPARTAMENTO DE<br>INFORMATICA"                                       | 628,09   | 0,00 | 0,00 | 628,09   | 0,00     | 628,09   |
| 2015-JBAL-<br>000315-000 | FIANZA "OBRAS<br>DEFINIDAS EN EL<br>PROYECTO DE<br>MEJORA DE LA<br>ACCESIBILIDAD.<br>RAMPA ENTRE<br>ZABALETA ANAIEN<br>KALEA Y ALTXU<br>KALEA"    | 1.326,86 | 0,00 | 0,00 | 1.326,86 | 0,00     | 1.326,86 |
| 2015-JBAL-<br>000319-000 | FIANZA "OBRAS DE<br>REPARACION DE<br>ACERA DE LA C/<br>PARQUE N° 24"  | 709,91   | 0,00 | 0,00 | 709,91   | 709,91   | 0,00     |
| 2015-JBAL-<br>000335-000 | ERANTZUKIZUN<br>ZIBILA/ONDAREAREN<br>- LOTE II  | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00     | 2.800,00 |
| 2015-JBAL-<br>000336-000 | ERANTZUKIZUN<br>ZIBILA/ONDAREAREN<br>ASEFURUAREN<br>BERMA - I. LOTE A   | 3.847,93 | 0,00 | 0,00 | 3.847,93 | 0,00     | 3.847,93 |
| 2016-JBAL-<br>000001     | SUMINISATRO DE<br>EQUIPOS<br>RADIOTRANSMISOR<br>ES Y MATERIAL<br>AUXILIAR PARA LA<br>POLICIA LOCAL  | 1.550,69 | 0,00 | 0,00 | 1.550,69 | 0,00     | 1.550,69 |
| 2016-JBAL-<br>000002     | PROYECTO DE<br>MEJORA,<br>REPOSICION Y<br>HORMIGONADO DE<br>VARIOS CAMINOS<br>PUBLICOS<br>-CAMPAÑA2015-   | 1.142,52 | 0,00 | 0,00 | 1.142,52 | 1.142,52 | 0,00     |
| 2016-JBAL-<br>000003     | OBRAS INCLUIDAS<br>EN EL PROYECTO DE<br>IMPERMEABILIZACIO<br>N DE TERRAZA Y<br>CUBIRTA DE LA CAJA<br>DE ESCALERA EN<br>COLEGIO KOLDO<br>MITXELENA | 576,44   | 0,00 | 0,00 | 576,44   | 576,44   | 0,00     |
| 2016-JBAL-<br>000004     | SERVICIO POSTAL<br>DEL AYUNTAMIENTO   | 5.330,57 | 0,00 | 0,00 | 5.330,57 | 0,00     | 5.330,57 |

|                  |  |            |      |      |            |          |            |
|------------------|--|------------|------|------|------------|----------|------------|
|                  | DE ERRETERIA A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL (X-15019)  |            |      |      |            |          |            |
| 2016-JBAL-000005 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIALY DE DAÑOS EN BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA Y ORGANISMOS AUTONOMOS Y EL SEGURO DE ACCIDENTES DE FIESTAS PATRONALES (LOTE III) | 117,05     | 0,00 | 0,00 | 117,05     | 0,00     | 117,05     |
| 2016-JBAL-000006 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL MAPA DE RUIDO, PLAN DE ACCION Y ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES DEL MUNICIPIO DE ERRETERIA                                 | 1.694,05   | 0,00 | 0,00 | 1.694,05   | 0,00     | 1.694,05   |
| 2016-JBAL-000007 | SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION   | 534,04     | 0,00 | 0,00 | 534,04     | 0,00     | 534,04     |
| 2016-JBAL-000008 | SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS   | 143.996,25 | 0,00 | 0,00 | 143.996,25 | 0,00     | 143.996,25 |
| 2016-JBAL-000009 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PAVIMENTACION EN C/ JESUS GURIDI  | 1.224,94   | 0,00 | 0,00 | 1.224,94   | 0,00     | 1.224,94   |
| 2016-JBAL-000010 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE CEIP KOLDO MITXELENA (OLIBET): PROYECTO DE CUBIERTA   | 1.519,83   | 0,00 | 0,00 | 1.519,83   | 1.519,83 | 0,00       |
| 2016-JBAL-000011 | TRABAJOS DE ACTUACIONES PUNTUALES DE OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO   | 929,75     | 0,00 | 0,00 | 929,75     | 0,00     | 929,75     |
| 2016-JBAL-000012 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE SUSTITUCION DE VENTANAS CEIP CRISTOBAL GAMON (MANDOEGUI)   | 1.981,27   | 0,00 | 0,00 | 1.981,27   | 1.981,27 | 0,00       |
| 2016-JBAL-000013 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION,REPARACION, MONTAJE Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE REGULACION DEL TRAFICO DE ERRETERIA   | 328,51     | 0,00 | 0,00 | 328,51     | 0,00     | 328,51     |
| 2016-JBAL-000015 | OBRAS INCLUIDAS EN ELL PROYECTO  | 55.931,89  | 0,00 | 0,00 | 55.931,89  | 0,00     | 55.931,89  |

|                  |  |           |      |      |           |           |          |
|------------------|--|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|
|                  | DE EJECUCION MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ALABERGA: INSTALACION D DOS ASCENSORES PUBLICOS Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA |           |      |      |           |           |          |
| 2016-JBAL-000016 | TRABAJOS DE REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE ERRETERIA-2016                                    | 649,84    | 0,00 | 0,00 | 649,84    | 0,00      | 649,84   |
| 2016-JBAL-000017 | SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR PARA EL AREA DE PATRIMONIO Y CONTRATACION   | 681,81    | 0,00 | 0,00 | 681,81    | 0,00      | 681,81   |
| 2016-JBAL-000018 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE CREACION DE AULAS DE PSICOMOTRICIDAD EN EL CEIP CRISTOBAL GAMON           | 941,09    | 0,00 | 0,00 | 941,09    | 0,00      | 941,09   |
| 2016-JBAL-000019 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE COBERTURA EN EL PATIO DEL CEIP BIZARAIN IKASTOLA (BERAUN BERRI)           | 1.930,43  | 0,00 | 0,00 | 1.930,43  | 0,00      | 1.930,43 |
| 2016-JBAL-000020 | TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE INSTALACION DE CALDERA DE BIOMASA EN EL EUSKALTEGI MUNICIPAL                        | 6.334,65  | 0,00 | 0,00 | 6.334,65  | 0,00      | 6.334,65 |
| 2016-JBAL-000021 | CONSTRUCCION DE ARQUETA EN VICENTE COBREROS KALEA - 2016OMEN0205   | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 0,00      | 100,00   |
| 2016-JBAL-000022 | SUMINISTRO E INSTALACION "IN SITU" DE SUELO CONTINUO EN LA PLAZA FUENTEPELAYO DE ERRETERIA"                              | 520,00    | 0,00 | 0,00 | 520,00    | 0,00      | 520,00   |
| 2016-JBAL-000023 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RENOVACION DE CUBIERTA DEL AYUNTAMIENTO  | 2.805,47  | 0,00 | 0,00 | 2.805,47  | 0,00      | 2.805,47 |
| 2016-JBAL-000024 | SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA DE ERRETERIA                    | 15.702,47 | 0,00 | 0,00 | 15.702,47 | 15.702,47 | 0,00     |
| 2016-JBAL-000025 | ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES PARA EL AÑO 2016  | 6.009,00  | 0,00 | 0,00 | 6.009,00  | 0,00      | 6.009,00 |

|                  |  |           |      |      |           |      |           |
|------------------|--|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 2016-JBAL-000026 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO PARA LA RECUPERACION DE CALOR DEL AGUA DE RENOVACION DE LAS PISCINAS DE FANDERIA   | 1.619,05  | 0,00 | 0,00 | 1.619,05  | 0,00 | 1.619,05  |
| 2016-JBAL-000027 | TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS DE ALABERGA GOIKOA ETA KAPUTXINOAK                          | 3.591,97  | 0,00 | 0,00 | 3.591,97  | 0,00 | 3.591,97  |
| 2016-JBAL-000028 | RELLENO DE SOBRANTES EN LA ZONA DE PERURENA  | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2016-JBAL-000029 | GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DE LA ORDENACION DEL TRAFICO Y APARCAMIENTO (OTA)  | 5.320,18  | 0,00 | 0,00 | 5.320,18  | 0,00 | 5.320,18  |
| 2016-JBAL-000030 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA -LOTE 1-                              | 21.687,90 | 0,00 | 0,00 | 21.687,90 | 0,00 | 21.687,90 |
| 2016-JBAL-000031 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA -LOTE 2-                              | 17.107,43 | 0,00 | 0,00 | 17.107,43 | 0,00 | 17.107,43 |
| 2016-JBAL-000032 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA -LOTE 3-                              | 10.182,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182,00 | 0,00 | 10.182,00 |
| 2016-JBAL-000033 | SERVICIOS LAGUNKIDE-ACOGES Y LA DINAMIZACION DE LOS CLUBES DE JUBILADOS MUNICIPALES  | 7.749,00  | 0,00 | 0,00 | 7.749,00  | 0,00 | 7.749,00  |
| 2016-JBAL-000034 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ILUMINACION INTELIGENTE PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACION Y REDUCCION DEL CONSUMO ENERGETICO EN EL CASO HISTORICAO Y | 13.816,39 | 0,00 | 0,00 | 13.816,39 | 0,00 | 13.816,39 |

|                  |  |            |      |      |            |            |           |
|------------------|--|------------|------|------|------------|------------|-----------|
|                  | B° ALABERGA,<br>KAPUTXINOS<br>Y<br>AGUSTINAS   |            |      |      |            |            |           |
| 2016-JBAL-000035 | OBRAS DE RENOVACION DE PAVIMENTO, SUSTITUCION DE CANALETA DE PLUVIALES Y ASFALTADO EN LA PLAZA EVARIOS BOZAS DE GABIERROTA | 2.164,46   | 0,00 | 0,00 | 2.164,46   | 0,00       | 2.164,46  |
| 2016-JBAL-000036 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE APARCAMIENTO EN IGANTZI KALEA  | 4.364,75   | 0,00 | 0,00 | 4.364,75   | 0,00       | 4.364,75  |
| 2016-JBAL-000038 | Aval para suministro equipamiento interior para habilitación Kapitan Etxea como centro Traje                               | 872,46     | 0,00 | 0,00 | 872,46     | 0,00       | 872,46    |
| 2016-JBAL-000039 | 1º MODIFICADO DEL PROYECTO DE RENOVACION DE CUBIERTA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA   | 234,29     | 0,00 | 0,00 | 234,29     | 0,00       | 234,29    |
| 2016-JBAL-000040 | EJECUCION FABRICA DE LA DANZA Y DE LAS ARTES ESCENICAS DANTZAGUNE-ARTELEKU U.I.1.18/03 LEKUONA                             | 110.707,24 | 0,00 | 0,00 | 110.707,24 | 110.707,24 | 0,00      |
| 2016-JBAL-000041 | GESTION DEL SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION DE LA ORDENACION DEL TRAFICO Y APARCAMIENTO (OTA)         | 21.039,91  | 0,00 | 0,00 | 21.039,91  | 0,00       | 21.039,91 |
| 2016-JBAL-000042 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE OFICINAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE -ERRETERIA-   | 975,20     | 0,00 | 0,00 | 975,20     | 0,00       | 975,20    |
| 2016-JBAL-000043 | SERVICIO EXTERNO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS DE CUENTAS ANUALES  | 1.320,00   | 0,00 | 0,00 | 1.320,00   | 0,00       | 1.320,00  |
| 2016-JBAL-000044 | REALIZACION DE UN ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REVITALIZACION DEL COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS              | 1.125,00   | 0,00 | 0,00 | 1.125,00   | 0,00       | 1.125,00  |
| 2016-JBAL-000045 | 50 zabor-ontzien birziklagarriren honiduraren kontratatzeke abala  | 1.110,00   | 0,00 | 0,00 | 1.110,00   | 0,00       | 1.110,00  |
| 2016-JBAL-000046 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE CIERRE DEL PEQUEÑO FRONTON SITO EN BERAUN                             | 813,15     | 0,00 | 0,00 | 813,15     | 0,00       | 813,15    |

|                  |   |          |      |           |           |      |           |
|------------------|---|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|                  | (TRASERA DE J. M <sup>º</sup> USANDIZAGA)   |          |      |           |           |      |           |
| 2016-JBAL-000047 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE COBERTURA EN LAS PISCINAS DE FANDERIA   | 1.442,12 | 0,00 | 0,00      | 1.442,12  | 0,00 | 1.442,12  |
| 2016-JBAL-000048 | MODIFICADO 1º OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE APARCAMIENTO EN IGANTZI KALEA   | 366,26   | 0,00 | 0,00      | 366,26    | 0,00 | 366,26    |
| 2016-JBAL-000049 | SERVICIO DE GESTION, MANATENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESO Y RECAUDACION DEL APARCAMIENTO DE MERKATUZAR                                      | 803,25   | 0,00 | 0,00      | 803,25    | 0,00 | 803,25    |
| 2017-JBAL-000001 | FIANZA PARA GARANTIZAR LA URBANIZACION DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 18 VIVIENDAS EN PASEO ARRAMENDI 19,21 (2016LOMA0018)   | 0,00     | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2017-JBAL-000002 | FIANZA PARA GARANTIZAR LA URBANIZACION DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 18 VIVIENDAS EN PASEO ARRAMENDI 15,17 (2016LOMA0015)   | 0,00     | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2017-JBAL-000003 | PROYECTO DE MODIFICACION DE CIERRE EN LA ZONA DEPORTIVA DE FANDERIA -FASE 2-  | 0,00     | 0,00 | 3.206,60  | 3.206,60  | 0,00 | 3.206,60  |
| 2017-JBAL-000004 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MEJORA, REPOSICION Y HORMIGONADO DE VARIOS CAMINOS DE LA RED MUNICIPAL DE CAMINOS PUBLICOS -CAMPAÑA 2016- | 0,00     | 0,00 | 1.949,79  | 1.949,79  | 0,00 | 1.949,79  |
| 2017-JBAL-000005 | OBRAS DE MEJORA EN EL PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: RMPAS EN JAIZKIBEL KALEA 2-4  | 0,00     | 0,00 | 2.680,31  | 2.680,31  | 0,00 | 2.680,31  |
| 2017-JBAL-000006 | "SEGUROS COLECTIVOS DE VIDA Y ACCIDENTES" A TRAVES DE LA CENTRAL DE CONTRATACION FORAL (X16022)   | 0,00     | 0,00 | 7.442,02  | 7.442,02  | 0,00 | 7.442,02  |
| 2017-JBAL-000007 | REDACCION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA DE LA FABRICA CULTURAL  | 0,00     | 0,00 | 3.676,30  | 3.676,30  | 0,00 | 3.676,30  |

|                  |  |           |      |           |           |           |           |
|------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | MUNICIPAL LEKUONA  |           |      |           |           |           |           |
| 2017-JBAL-000008 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE COBERTURA DEL AREA DE JUEGOS DE LA PLAZA PABLO SOROZABAL EN EL AREA 11:BERAUN DE ERRETERIA                               | 0,00      | 0,00 | 6.776,45  | 6.776,45  | 0,00      | 6.776,45  |
| 2017-JBAL-000009 | OBRA CIVIL DESPLIEGUE FTTH ORANGE  | 0,00      | 0,00 | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| 2017-JBAL-000010 | Larzabalen komun publiko aurrefabrikatu bat hornitu eta jarri eta urbanizazio egitearen berma (ABALA)  | 0,00      | 0,00 | 2.495,00  | 2.495,00  | 0,00      | 2.495,00  |
| 2017-JBAL-000011 | ABALA - II FASEA, Lartzabaleko ingurunea berrurbanizatzeko proiektuan sartutako obren berma  | 0,00      | 0,00 | 2.246,94  | 2.246,94  | 0,00      | 2.246,94  |
| 2017-JBAL-000012 | ABALA - SORGINTXULO 1-3-5-ERAKINAREN BIRGAITZE ENERGETIKO INTEGRALAREN OBREN BERMA   | 0,00      | 0,00 | 8.595,70  | 8.595,70  | 0,00      | 8.595,70  |
| 2017-JBAL-000013 | Errenteriako saneamendu sarearen hutsuneak konpontzeko lanen fidantza  | 0,00      | 0,00 | 2.380,16  | 2.380,16  | 0,00      | 2.380,16  |
| 2017-JBAL-000014 | INFORMATIKAKO KONTSUMIGARRIEN HORNIKETAREN BERMA   | 0,00      | 0,00 | 1.033,05  | 1.033,05  | 0,00      | 1.033,05  |
| 2017-JBAL-000015 | SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DE ERRETERIA   | 0,00      | 0,00 | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00  |
| 2017-JBAL-000016 | OBRAS RECOGIDAS EN EL PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE DOS ASCENSORES PUBLICOS Y URBANIZACION COMPLEMENTARIA EN ALABERGA | 0,00      | 0,00 | 8.274,57  | 8.274,57  | 0,00      | 8.274,57  |
| 2017-JBAL-000017 | SUMINISTRO DE UN CAMION CON EQUIPO SUCCIONADOR IMPULSOR  | 0,00      | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00      | 10.750,00 |
| 2017-JBAL-000018 | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL MONTAJE EXPOSITIVO DEL CENTRO DE INTERPRETACION FLUVIAL DEL MOLINO DE FANDERIA  | 0,00      | 0,00 | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00      | 2.950,00  |
| 2017-JBAL-       | GESTION,   | 30.000,00 | 0,00 | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00      |

|                  |   |          |      |          |          |          |          |
|------------------|---|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 000019           | EXPLOTACION DEPORTIVA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE GALTZARABORDA, Y PISCINAS DE FANDERIA                                       |          |      |          |          |          |          |
| 2017-JBAL-000020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO, SOCORRISMO ACUATICO Y RECEPCION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES   | 4.111,57 | 0,00 | 0,00     | 4.111,57 | 0,00     | 4.111,57 |
| 2017-JBAL-000021 | EXPLOTACION DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERIA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE KAPUTXINOS   | 5.100,00 | 0,00 | 0,00     | 5.100,00 | 0,00     | 5.100,00 |
| 2017-JBAL-000022 | SUMINISTRO DE 91 TAPAS PARA LOS CONTENEDORES DE 2200 LITROS DE RECOGIDA SELECTIVA DOMICILIARIA DE BIORRESIDUOS  | 0,00     | 0,00 | 863,36   | 863,36   | 0,00     | 863,36   |
| 2017-JBAL-000023 | OBRAS DE PROTECCION EN ESCALERAS PARA EVITAR CAIDAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GALTZARABORDA  | 0,00     | 0,00 | 524,79   | 524,79   | 0,00     | 524,79   |
| 2017-JBAL-000024 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO (ORDENADORES Y PANTALLAS)  | 0,00     | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00     | 1.460,00 |
| 2017-JBAL-000025 | Errenteriako Fanderiako igerilekuaren eta Galtzarabordako udal kirodegia igerilekuaren arazketa sistema zama iragazlearen horniketa eta aldaketaren kontratazko berma | 0,00     | 0,00 | 1.446,28 | 1.446,28 | 0,00     | 1.446,28 |
| 2017-JBAL-000026 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE OBRA DEL CENTRO CULTURAL DE BERAUN  | 0,00     | 0,00 | 975,00   | 975,00   | 0,00     | 975,00   |
| 2017-JBAL-000027 | SERVICIO DE GESTION DEL PARKING ALHONDIGA -MERKATUZAR- (ERRENTERIA GARATUZ)   | 3.058,00 | 0,00 | 0,00     | 3.058,00 | 3.058,00 | 0,00     |
| 2017-JBAL-000028 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POYECTORES LED, COMMUTADOR AUTOMATICO Y LEGALIZACION DE LA  | 0,00     | 0,00 | 1.809,19 | 1.809,19 | 0,00     | 1.809,19 |

|                  |  |      |      |           |           |      |           |
|------------------|--|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|                  | INSTALACION EN EL FRONTON DE BERAUN  |      |      |           |           |      |           |
| 2017-JBAL-000029 | SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA INDIVIDUALIZADA DEE INFORMACION Y SENSIBILIZACION EN VIVIENDAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA MUNICIPAL DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS Y RECUPERACION DE MATERIAS PRIMAS | 0,00 | 0,00 | 4.908,67  | 4.908,67  | 0,00 | 4.908,67  |
| 2017-JBAL-000030 | SERVICIO PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION PARA LA ELABORACION EN EL AYUNTAMIENTO DE UN PRESUPUESTO DIRIGIDO A OBJETIVOS  | 0,00 | 0,00 | 619,83    | 619,83    | 0,00 | 619,83    |
| 2017-JBAL-000031 | SUMINSTRO DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DOMICILIARIA DE FRACCION RESTO AL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA   | 0,00 | 0,00 | 8.993,51  | 8.993,51  | 0,00 | 8.993,51  |
| 2017-JBAL-000032 | ERRETERIAKO UDALAREN HONDAKINEN INGURUAN INORMAZIO AETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK - SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA   | 0,00 | 0,00 | 2.764,50  | 2.764,50  | 0,00 | 2.764,50  |
| 2017-JBAL-000033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACUMULADOR DE ACS EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS PISCINAS DE FANDERIA   | 0,00 | 0,00 | 721,42    | 721,42    | 0,00 | 721,42    |
| 2017-JBAL-000034 | OBRAS DE SUSTITUCION DE LA ENVOLENTE DEL ASCENSOR DE SAN MARCOS  | 0,00 | 0,00 | 4.314,95  | 4.314,95  | 0,00 | 4.314,95  |
| 2017-JBAL-000035 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE LA CALAIDAD DELAIRE EN ERRETERIA   | 0,00 | 0,00 | 1.033,01  | 1.033,01  | 0,00 | 1.033,01  |
| 2017-JBAL-000036 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DEL ARCHIVO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES  | 0,00 | 0,00 | 4.893,94  | 4.893,94  | 0,00 | 4.893,94  |
| 2017-JBAL-000037 | GESTION, EXPLOTACION DEPORTIVA, MANTENIMIENTO Y  | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

|                  |   |      |      |            |            |      |            |
|------------------|---|------|------|------------|------------|------|------------|
|                  | LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE GALTZARABORDA, Y PISCINAS DE FANDERIA  |      |      |            |            |      |            |
| 2017-JBAL-000038 | Merkatuzarren tabike mugikorra hornitzea eta instalatzegeatik berma (Abala)   | 0,00 | 0,00 | 1.338,20   | 1.338,20   | 0,00 | 1.338,20   |
| 2017-JBAL-000039 | Errenteriako urbanizazioen hutsuneak konpondu eta berritzeko lanen berma - ABALA  | 0,00 | 0,00 | 3.385,20   | 3.385,20   | 0,00 | 3.385,20   |
| 2017-JBAL-000040 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  | 0,00 | 0,00 | 702,47     | 702,47     | 0,00 | 702,47     |
| 2017-JBAL-000041 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION DE ON-BIDEON-BIDE BERRURBANIZATZEK O PROIEKTUAN DEFINITUTAKO OBRAK   | 0,00 | 0,00 | 7.483,75   | 7.483,75   | 0,00 | 7.483,75   |
| 2017-JBAL-000042 | TRABAJOS DE REPARACION DEL ASCENSOR DE SAN MARCOSSAN MARKOKO IGOGAIULA KONPONTZEKO LANAK  | 0,00 | 0,00 | 515,69     | 515,69     | 0,00 | 515,69     |
| 2017-JBAL-000043 | OBRAS DE DESESCOMBRO DEL RIO OYARZUN  | 0,00 | 0,00 | 3.785,62   | 3.785,62   | 0,00 | 3.785,62   |
| 2017-JBAL-000044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA PABLO SOROZABAL EN EL B° DE BERAUN  | 0,00 | 0,00 | 2.609,05   | 2.609,05   | 0,00 | 2.609,05   |
| 2017-JBAL-000045 | SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA  | 0,00 | 0,00 | 118.750,00 | 118.750,00 | 0,00 | 118.750,00 |
| 2017-JBAL-000046 | ESTUDIO SOBRE INSEGURIDAD REAL Y PERCIBIDA EN EL MUNICIPIO DE ERRETERIA: DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACTUACION  | 0,00 | 0,00 | 1.446,28   | 1.446,28   | 0,00 | 1.446,28   |
| 2017-JBAL-000047 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DEL PROCESO DE LA AGENDA 21 ESCOLAR DURANTE EL CURSO 2017/218   | 0,00 | 0,00 | 975,00     | 975,00     | 0,00 | 975,00     |
| 2017-JBAL-000048 | Herriko Enpresa txiki eta merkataritza jarduerako establezimenduetan eraldaketa sozialerako, hobekuntzarako eta eragin soziala areagotzeko metodologia bat garatzeko empresa bat kontratatzea | 0,00 | 0,00 | 1.471,07   | 1.471,07   | 0,00 | 1.471,07   |

|                  |  |      |      |           |           |      |           |
|------------------|--|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2017-JBAL-000049 | OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE FORJADO (TECHO) DEL LOCAL SITO EN SAN MARCOS 3 -TRASERA- SEMISOTANO  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| 2017-JBAL-000050 | Errearteriako Udaleko Herritarren Arreta Zerbizuaren exekuzio Proiektuan definitutako obrak  | 0,00 | 0,00 | 5.471,55  | 5.471,55  | 0,00 | 5.471,55  |
| 2017-JBAL-000051 | Burkondo guneko egurreko baso aprobetxamendukoaren abala   | 0,00 | 0,00 | 6.883,45  | 6.883,45  | 0,00 | 6.883,45  |
| 2017-JBAL-000052 | Alabergan irisgarritasuna hobetzea bi igogailua publiko jartzea eta urbanizatzeko osagarria exekuzio Proiektuaren barruan definitutako obraren berma.          | 0,00 | 0,00 | 4.694,50  | 4.694,50  | 0,00 | 4.694,50  |
| 2017-JBAL-000053 | Fanderiako futbol-7ko zelairako inguruko hesiak hornitu eta jartzea eta tenis pisten (Fanderiako I Kirolgunea) inguruko sareak konpontzeko lanen berma (abala) | 0,00 | 0,00 | 535,33    | 535,33    | 0,00 | 535,33    |
| 2017-JBAL-000054 | 2017rako kale batzuen asfaltatze lanen berma (Abala)   | 0,00 | 0,00 | 7.656,25  | 7.656,25  | 0,00 | 7.656,25  |
| 2017-JBAL-000055 | OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REURBANIZACION D MORRONGUILLETA KALEA PARA INSERCIÓN DE UNA VIA CICLISTA. TRAMO 1  | 0,00 | 0,00 | 3.983,71  | 3.983,71  | 0,00 | 3.983,71  |
| 2017-JBAL-000056 | Aval garantizando suministro de vestuario para Policia Local de Errearteria  | 0,00 | 0,00 | 4.132,23  | 4.132,23  | 0,00 | 4.132,23  |
| 2017-JBAL-000057 | Aval bancario garantizando Suministro, Instalación y control de quipamiento necesario para la gestión de una movilidad inteligente en Errearteria              | 0,00 | 0,00 | 16.940,28 | 16.940,28 | 0,00 | 16.940,28 |
| 2017-JBAL-000058 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA ETA UDAL ERAKUNDEENTZAT BULEGO MATERIALA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOA (X17005 EXPEDIENTEA)   | 0,00 | 0,00 | 1.838,00  | 1.838,00  | 0,00 | 1.838,00  |
| 2017-JBAL-000059 | INFRAESTRUCTURAS EN SUELO PUBLICO -EXPDTE:2017OMEN0 325  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  |
| 2017-JBAL-000060 | TRABAJOS DE ACTUACIONES DE OBRA CIVIL PARA LA  | 0,00 | 0,00 | 2.035,02  | 2.035,02  | 0,00 | 2.035,02  |





|                                 |   |            |      |          |          |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|---|------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------------|
| 0601.226.99.172.00<br>2017      | ITZULKETA<br>ESTAZIO<br>FOTOBOLTAOKO              |            |      |          |          |      |      |      |      |            |
| 1<br>0801.227.99.334.00<br>2017 | BEEEL: XENPELAR<br>TAILERRAK                      | 7200,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00    |
| 1<br>0401.623.05.153.30<br>2017 | BERAUNGO<br>PARKEA:JOKOAK                         | 66061,23   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66061,23   |
| 1<br>0401.622.01.333.30<br>2017 | KULTUR<br>EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA)               | 1500000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 |
| 1<br>1601.226.04.920.00<br>2017 | GASTU<br>JURIDIKOAK                               | 15690,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15690,00   |
| 1<br>1701.622.01.152.20<br>2017 | KASKO<br>HISTORIKOKO<br>ETXEBIZITZA               | 71393,84   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71393,84   |
| 1<br>1801.227.04.332.20<br>2017 | BEEEL:<br>ARGITALPENAK<br>ARTXIBOA                | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00  |
| 1<br>1801.480.01.332.20<br>2017 | KOLDO<br>MITXELENA<br>IKERKETABEKA                | 0,00       | 0,00 | 10000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00   |
| 1<br>1801.643.02.332.20<br>2017 | OROIMEN<br>HISTORIKOA<br>BERRESKURATZ<br>EKOPROIE | 0,00       | 0,00 | 35000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00   |
| 1<br>1001.471.04.335.20<br>2017 | AEK:<br>DIRULAGUNTZA<br>LANGABETU<br>PROGRAMAK    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00  |
| 1<br>1301.226.98.231.50<br>2017 | EMAKUMEEN<br>EKARPENAK                            | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10000,00  |
| 1<br>0101.226.99.327.02<br>2017 | GIZAESKUBIDEAK                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15000,00  |
| 1<br>1501.227.99.340.00<br>2017 | BEEEL: BESTEAK                                    | 0,00       | 0,00 | 32000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00   |
| 1<br>1501.481.11.340.00<br>2017 | HITZARMENABETI<br>ONA<br>ELKARTEAREKIN            | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32000,00  |
| 1<br>0101.226.98.912.00<br>2017 | TURISMOREN<br>GARAPENA                            | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 5000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000,00   |
| 1<br>1601.227.07.912.00<br>2017 | PLAN<br>ESTRATEGIKOAR<br>ENJARRAIPENA             | 0,00       | 0,00 | 5000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00    |
| 1<br>0601.226.06.320.00<br>2017 | HEZKUNTZA<br>JARDUERAK                            | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00   |
| 1<br>0601.422.04.320.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA<br>ASPACE                            | 0,00       | 0,00 | 1000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00    |
| 1<br>1001.471.01.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>LANMUNDUARI                     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11000,00  |
| 1                               | HERRIKO   | 0,00       | 0,00 | 11000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00   |

|                                 |  |      |      |           |           |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|--|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| 1001.226.99.335.10<br>2017      | JARDUERAK                                      |      |      |           |           |      |      |      |      |            |
| 1<br>0801.481.13.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA<br>OARSOMUSIKA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 1<br>0801.226.06.334.00<br>2017 | KULTURGUNEA:<br>HAINBATEKINTZA                 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00   |
| 1<br>0801.625.99.334.00<br>2017 | KULTURA<br>INBERTSIOAK                         | 0,00 | 0,00 | 7.250,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00   |
| 1<br>0801.226.97.334.00<br>2017 | EKTALDI<br>KULTURALAK                          | 0,00 | 0,00 | 4.500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00   |
| 1<br>0801.481.09.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA:<br>OZZINEKLUBA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00  |
| 1<br>1001.481.01.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>EUSKARA<br>KASLEENBEKAK      | 0,00 | 0,00 | 25.956,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.956,00  |
| 1<br>1001.227.14.335.10<br>2017 | IKASTARO<br>BEREZIAK                           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00  |
| 1<br>1001.227.99.335.10<br>2017 | KANPO ITZULPEN<br>ZERBITZUA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00  |
| 1<br>1001.480.01.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>SARETUZ<br>PROIEKTUA         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00  |
| 1<br>1001.226.03.335.20<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>PROPAGANDA:<br>EUSKALTEGI  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.174,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.174,00  |
| 1<br>1001.227.11.335.20<br>2017 | BEEL: BESTEAK                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00  |
| 1<br>1001.471.04.335.20<br>2017 | AEK:<br>DIRULAGUNTZA<br>LANGABETU<br>PROGRAMAK | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.908,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.908,00  |
| 1<br>1001.226.05.335.20<br>2017 | HAINBAT GASTU:<br>KANPAINAK                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.874,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.874,00  |
| 1<br>1201.227.99.133.20<br>2017 | GARABIA<br>ZERBITZUA                           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 90.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.330,00 |
| 1<br>0201.421.01.433.00<br>2017 | OARSOALDEA<br>ENPLEGU PLANA:<br>TAO-GARABIA    | 0,00 | 0,00 | 90.330,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.330,00  |
| 1<br>1103.431.01.231.90<br>2017 | ZAHARREN<br>EGOTZA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1<br>0801.601.01.153.20<br>2017 | URBANIZAZIOAK                                  | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  |
| 1<br>0501.642.04.172.10<br>2017 | HONDAKINEN<br>PREBENTZIOARE<br>NAKTUAZIOA      | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00  |
| 1<br>0501.227.99.162.20<br>2017 | MANKOMUNITATE<br>ETA<br>KONSORTZIOAK:          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |

|                                 | SANMARK  |      |      |           |            |      |      |      |             |
|---------------------------------|--|------|------|-----------|------------|------|------|------|-------------|
| 1<br>0501.227.98.162.30<br>2017 | MANKOMUNITATE<br>A ETAK<br>KONSORTZIOAK:<br>SANIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00   |
| 1<br>0501.421.01.162.20<br>2017 | MANKOMUNITATE<br>ETA<br>KONSORTZIOAK:<br>SANMARK   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 9.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00   |
| 1<br>0401.622.01.333.10<br>2017 | NIESSEN<br>KULTURGUNEA<br>BILTEGA(ULO)             | 0,00 | 0,00 | 20.668,16 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.668,16   |
| 1<br>0401.623.01.333.30<br>2017 | NIESSENGO<br>INTERIORISMOA<br>ETASENALITKA         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8.602,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.602,24   |
| 1<br>0801.227.02.333.20<br>2017 | TROE SUTE,<br>BEROGAILU,<br>IGOGAILUA              | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00   |
| 1<br>0801.211.01.333.10<br>2017 | MANTENUA<br>NIESSEN<br>KULTURGUNEA                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.165,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.165,92   |
| 1<br>1201.623.03.133.20<br>2017 | GARABI<br>IBILGAILUAREN<br>EROSKETA                | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00   |
| 1<br>1201.227.99.133.20<br>2017 | GARABIA<br>ZERBITZUA                               | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 35.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00  |
| 1<br>0301.332.01.011.00<br>2017 | INTERESAK  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00  |
| 1<br>0801.481.01.338.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>MADALENAK                        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00   |
| 1<br>0801.227.11.333.10<br>2017 | BEEI: SUTE, AIRE<br>GROTU,<br>IGOGAILUA            | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00   |
| 1<br>0501.642.03.153.10<br>2017 | UDAL<br>HERRIBIDEEN<br>SAREA                       | 0,00 | 0,00 | 25.331,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.331,44   |
| 1<br>0501.623.01.342.00<br>2017 | FANDERIA<br>KIROLDEGAN<br>KLIMATZAGAILUA           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25.331,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.331,44  |
| 1<br>0401.480.01.152.20<br>2017 | ETETABIRGAITZE<br>LANAK EGITEKO<br>DIRULAG         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1<br>0401.480.01.152.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>ETXEBITZITA<br>HUTSAK MUGITZ     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00  |
| 1<br>0401.601.06.133.00<br>2017 | EGBURUBERRI<br>IBILGAILUEN<br>GORDAILUA(ULO)       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 35.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00  |
| 1<br>1103.431.01.231.90<br>2017 | ZAHARREN<br>EGOTZA                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 23.606,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.606,16  |
| 1<br>0401.643.03.152.20<br>2017 | HIRGUNE<br>HISTORIKOKO<br>ETXEBITZITZEN<br>BKNT    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.330,00   |
| 1<br>0401.643.02.152.20         | HIRGUNE<br>HISTORIKOKO                             | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13.670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.670,00  |

|      |                    |   |      |      |            |            |            |           |      |             |
|------|--------------------|---|------|------|------------|------------|------------|-----------|------|-------------|
| 2017 |                    | PASAI EKINTZA PLAN                      |      |      |            |            |            |           |      |             |
| 1    | 0401.642.01.134.00 | BIDEGORRI ALABERGA 2 BIDE ZATIA         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 153.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -153.000,00 |
| 1    | 0401.601.01.134.00 | ALABERGAKO BIDEGORRIA 2 ZATIA           | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 153.000,00  |
| 1    | 0401.622.01.332.10 | BERAUN LIBURUJTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 150.000,00  |
| 1    | 0701.227.99.231.10 | BEEI: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA             | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 115.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -115.000,00 |
| 1    | 0301.421.01.433.00 | OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -25.000,00  |
| 1    | 0201.421.02.433.00 | OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK              | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -10.000,00  |
| 1    | 0401.601.01.172.00 | PANTANALA OIARTZUNIBAA                  | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 18.000,00   |
| 1    | 0401.622.02.337.20 | OBRAK GAZTE EKIPAMENDUAK: AGUSTINETAKOL | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 18.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -18.000,00  |
| 1    | 1401.480.02.327.03 | NAZIOARTEKO LANKIDETZA GARAPEN BIDEAND  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -4.000,00   |
| 1    | 1401.227.99.327.01 | SENSIBILIZATZEK OKANPAINAK              | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4.000,00    |
| 1    | 1701.622.01.152.20 | KASKO HISTORIKOKO ETXEBIZITZA           | 0,00 | 0,00 | 243.606,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 243.606,16  |
| 1    | 0401.623.05.134.00 | GALTZARABORDAKO IGOGAILUA (ULO)         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94.299,98 | 0,00 | 94.299,98   |
| 1    | 1001.227.15.335.10 | BEEI: AISALDIA ETAEKARTEAK              | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.066,00 | 0,00 | 13.066,00   |
| 1    | 1801.627.02.332.20 | DIGITALIZAZIOA                          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00    |
| 1    | 1601.226.04.920.00 | GASTU JURIDIKOAK                        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.160,00 | 0,00 | 23.160,00   |
| 1    | 0401.409.01.241.00 | ANTIKRISIAREN PLANA                     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 2.586,00   | 0,00      | 0,00 | 2.586,00    |
| 1    | 0501.642.07.170.00 | LEKUONA LURZORUAREN GARBITZEA           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1.755,00   | 0,00      | 0,00 | 1.755,00    |
| 1    | 0801.643.01.332.20 | TARTEKO ARTXIBOAREN DESKRIBAPENA        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 6.957,50   | 0,00      | 0,00 | 6.957,50    |
| 1    | 0201.121.03.920.30 | PRODUKTIBITATE                          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 166.279,68 | 0,00      | 0,00 | 166.279,68  |

|                                 |   |      |      |      |      |            |      |      |            |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 2015                            | A   |      |      |      |      |            |      |      |            |
| 1<br>0401.601.02.172.00<br>2015 | OARTZUN IBAA<br>DESESKONBRAT<br>ZEA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92074,50   | 0,00 | 0,00 | 92074,50   |
| 1<br>0401.622.01.330.00<br>2015 | KULTUR<br>EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA)             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.389,00 | 0,00 | 0,00 | 304.389,00 |
| 1<br>0401.622.02.151.00<br>2015 | INFORMATIKA S.<br>JASOTZAILEREAREN<br>EGOKITZA  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15200,00   | 0,00 | 0,00 | 15200,00   |
| 1<br>0401.623.02.134.00<br>2015 | ALABERGAKO<br>IGOGAILUA ETA<br>URBANIZAZIOA     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13956,33   | 0,00 | 0,00 | 13956,33   |
| 1<br>0501.642.05.171.00<br>2015 | EKOGUNE<br>GIZARTE<br>BARATZEEN<br>GARAPENA     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6334,32    | 0,00 | 0,00 | 6334,32    |
| 1<br>0801.480.01.332.20<br>2015 | KOLDO<br>MITXELENA<br>IKERKETABEKA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3604,00    | 0,00 | 0,00 | 3604,00    |
| 1<br>1001.609.01.335.10<br>2015 | KOLDO<br>MITXELENAREN<br>ESKULTURA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21900,00   | 0,00 | 0,00 | 21900,00   |
| 1<br>1401.480.02.327.00<br>2015 | COLABORACION<br>INTERANCIONAL<br>PAISEN ENDES   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,23  | 0,00 | 0,00 | 10.192,23  |
| 1<br>0101.226.99.327.02<br>2016 | GIZAESKUBIDEAK                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5384,50    | 0,00 | 0,00 | 5384,50    |
| 1<br>0101.481.02.430.00<br>2016 | ERRENKOALDE<br>DIRULAGUNTZAK                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,00   | 0,00 | 0,00 | 1.866,00   |
| 1<br>0201.121.03.920.30<br>2016 | PRODUKTIBITATE<br>A                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.720,32 | 0,00 | 0,00 | 283.720,32 |
| 1<br>0201.162.05.920.30<br>2016 | BIZITZA ETA<br>ISTRIPU<br>ASEGURUA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5917,87    | 0,00 | 0,00 | 5917,87    |
| 1<br>0201.421.02.433.00<br>2016 | OARSOALDEA:<br>ENPLEGU<br>PLANAK                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.168,91  | 0,00 | 0,00 | 13.168,91  |
| 1<br>0301.421.01.433.00<br>2016 | OARSOALDEA:<br>APORTAZIO<br>ARRUNTA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.843,36  | 0,00 | 0,00 | 25.843,36  |
| 1<br>0401.471.01.241.00<br>2016 | ANTIKRISI PLANA:<br>DIRULAGUNTZAK               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00  | 0,00 | 0,00 | 70.000,00  |
| 1<br>0401.601.02.133.00<br>2016 | IGANTZIN<br>AZALERAKO<br>APARKALEKUA            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.769,58  | 0,00 | 0,00 | 39.769,58  |
| 1<br>0401.601.04.134.00<br>2016 | SAN MARKOS<br>IGOGAILUAREN<br>KONPONKETA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.050,80 | 0,00 | 0,00 | 130.050,80 |
| 1<br>0401.601.05.151.00<br>2016 | LARZABAL<br>INGURUNEAREN<br>BERURBANIZAZIO<br>A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.813,73  | 0,00 | 0,00 | 59.813,73  |

|                                 |   |      |      |      |      |            |      |      |            |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 1<br>0401.601.08.151.00<br>2016 | PARKE<br>ESTALDURA<br>BERAUN(ULO)                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.480,31 | 0,00 | 0,00 | 175.480,31 |
| 1<br>0401.609.02.172.00<br>2016 | ITSASONTZIEN<br>EUSKARRIAK                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,57   | 0,00 | 0,00 | 6.750,57   |
| 1<br>0401.622.01.241.00<br>2016 | GARAPEN<br>SOZIOEKONOMIK<br>OA - LAN<br>SORKUNTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.225,00  | 0,00 | 0,00 | 27.225,00  |
| 1<br>0401.622.01.330.00<br>2016 | KULTUR<br>EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA)(ULO)          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.561,00 | 0,00 | 0,00 | 249.561,00 |
| 1<br>0401.622.03.333.10<br>2016 | NIESSEN 1GO<br>SOLARUKO<br>BULEGOAK(ULO)          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.162,18  | 0,00 | 0,00 | 24.162,18  |
| 1<br>0401.622.04.342.00<br>2016 | FANDERIAKO<br>KIROL<br>GUNEAREN<br>ITXITUA2FASE   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.568,41  | 0,00 | 0,00 | 78.568,41  |
| 1<br>0401.622.06.342.00<br>2016 | FANDERIAKO<br>IGERILEKUAN<br>TELAPEA(ULO)         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.951,25  | 0,00 | 0,00 | 36.951,25  |
| 1<br>0401.622.08.332.10<br>2016 | BERAUN<br>LIBURUTEGIA<br>PROIEKTUAREN<br>IDAZKETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.639,08  | 0,00 | 0,00 | 31.639,08  |
| 1<br>0401.622.08.342.00<br>2016 | KIROL<br>INSTALAZIOAK<br>BIRGATZEA                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.175,08  | 0,00 | 0,00 | 25.175,08  |
| 1<br>0401.622.09.151.00<br>2016 | ARRAPALADA<br>JAIZBEL 24<br>IRISGARRITASUN<br>A   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.350,03  | 0,00 | 0,00 | 71.350,03  |
| 1<br>0401.623.01.333.20<br>2016 | MERKATUZAR<br>SEGURTASUN<br>SOKA(ULO)             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.803,58   | 0,00 | 0,00 | 7.803,58   |
| 1<br>0401.623.02.151.00<br>2016 | KOMUN<br>PUBLIKOAK                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.379,00  | 0,00 | 0,00 | 60.379,00  |
| 1<br>0401.642.01.151.00<br>2016 | ESTUDIO ETA<br>LANAK<br>PROIEKTUAK ETA<br>KARTOG  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.972,00  | 0,00 | 0,00 | 15.972,00  |
| 1<br>0401.642.01.171.00<br>2016 | BARANDIARAN<br>PARKEAREN<br>PROIEKTUA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.930,00  | 0,00 | 0,00 | 39.930,00  |
| 1<br>0501.227.01.170.00<br>2016 | BEEI: TOKIKO<br>AGENDA21                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.336,75  | 0,00 | 0,00 | 15.336,75  |
| 1<br>0501.227.03.170.00<br>2016 | BEEI: ESKOLA<br>AGENDA21                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.555,00  | 0,00 | 0,00 | 11.555,00  |
| 1<br>0501.481.01.170.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK<br>ENTITATEEI ETA<br>ELKARTEEI      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 1<br>0501.642.03.153.10<br>2016 | UDAL<br>HERRIBIDEEN<br>SAREA                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.968,31  | 0,00 | 0,00 | 49.968,31  |
| 1<br>0501.642.04.172.10         | HONDAKINEN<br>PREBENTZIOARE                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.390,49  | 0,00 | 0,00 | 32.390,49  |

|                                 |   |      |      |      |      |            |      |      |            |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 2016                            | NAKTUAZIOA  |      |      |      |      |            |      |      |            |
| 1<br>0601.642.08.170.00<br>2016 | KUIMA ALDAKETA:<br>PAES GARAPENA                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.726,75 | 0,00 | 0,00 | 219.726,75 |
| 1<br>0601.642.09.170.00<br>2016 | OIARTZUN<br>IBAIAREN<br>PAISAIAREN<br>EKINTZAPLA  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.984,25   | 0,00 | 0,00 | 8.984,25   |
| 1<br>0601.643.04.311.00<br>2016 | AMANTOAREN<br>PREBENTZORAK<br>OINBENTARIOA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.789,09  | 0,00 | 0,00 | 20.789,09  |
| 1<br>0601.227.04.337.20<br>2016 | BEEI:<br>AISALDIRAKO<br>JARDUERAK                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.166,92  | 0,00 | 0,00 | 14.166,92  |
| 1<br>0601.227.99.326.10<br>2016 | GURASO ESKOLA                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.591,00   | 0,00 | 0,00 | 8.591,00   |
| 1<br>0601.421.02.320.00<br>2016 | HITZARMENA:<br>ORRETA<br>KASTOLA                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00   | 0,00 | 0,00 | 4.500,00   |
| 1<br>0601.422.01.320.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK:<br>IGEAK,<br>HEZKUNTZA<br>ENTITAT  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  |
| 1<br>0601.422.02.320.00<br>2016 | HITZARMENA:<br>DON BOSCOLHI                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 600,00     |
| 1<br>0601.422.03.320.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK:<br>KASTETXEAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00   | 0,00 | 0,00 | 4.800,00   |
| 1<br>0601.422.04.320.00<br>2016 | ASPACE<br>HITZARMENA                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 600,00     |
| 1<br>0601.481.01.337.20<br>2016 | DIRULAGUNTZAK:<br>GAZTE<br>ENTITATEAK,<br>EZOHIKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,01   | 0,00 | 0,00 | 6.000,01   |
| 1<br>0601.643.01.337.20<br>2016 | GAZTERIA: PLAN<br>ESTRATEGIKOA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.183,00  | 0,00 | 0,00 | 51.183,00  |
| 1<br>0701.227.12.231.60<br>2016 | BEEI:<br>INTERVENCIÓN<br>FAMILIAR                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.986,86  | 0,00 | 0,00 | 32.986,86  |
| 1<br>0701.227.99.231.10<br>2016 | BEEI: ETXEZ<br>ETXEKO<br>LAGUNTZA                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.777,29  | 0,00 | 0,00 | 40.777,29  |
| 1<br>0701.480.02.231.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK<br>GIZARTE<br>EKINTZAKO<br>ELKARTEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.928,08   | 0,00 | 0,00 | 5.928,08   |
| 1<br>0701.480.03.231.70<br>2016 | IARDUERAKO<br>DIRULAGUNTZAK:<br>JUBILATU KLUBA    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00  | 0,00 | 0,00 | 15.400,00  |
| 1<br>0801.227.04.333.20<br>2016 | BEEI: ATEZAINZA                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048,47   | 0,00 | 0,00 | 5.048,47   |
| 1<br>0801.227.99.333.00<br>2016 | BEEI: ARETOEN<br>IRIKERA ETA<br>ITXERA            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00   | 0,00 | 0,00 | 1.552,00   |
| 1                               | BEEI: XENPELAR                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38      | 0,00 | 0,00 | 37,38      |

|                                 |  |      |      |      |      |            |      |      |            |  |
|---------------------------------|--|------|------|------|------|------------|------|------|------------|--|
| 0801.227.99.334.00<br>2016      | TAILERRAK  |      |      |      |      |            |      |      |            |  |
| 1<br>0801.481.01.338.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK:<br>MADALENAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3861       | 0,00 | 0,00 | 3861       |  |
| 1<br>0801.481.02.334.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK:<br>KULTUR<br>ENTITATEAK           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16647,22   | 0,00 | 0,00 | 16647,22   |  |
| 1<br>0801.481.03.334.00<br>2016 | KUKAI<br>HITZARMENA                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00    | 0,00 | 0,00 | 8500,00    |  |
| 1<br>0801.481.04.334.00<br>2016 | EREINTZA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8630,00    | 0,00 | 0,00 | 8630,00    |  |
| 1<br>0801.481.06.334.00<br>2016 | MIKELAZULO<br>ELKARTEA                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280,00    | 0,00 | 0,00 | 1280,00    |  |
| 1<br>0801.481.07.334.00<br>2016 | LANDARBASO<br>ABESBATZA                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00    | 0,00 | 0,00 | 2400,00    |  |
| 1<br>0801.481.12.334.00<br>2016 | IRAILTZA<br>HITZARMENA                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1787,50    | 0,00 | 0,00 | 1787,50    |  |
| 1<br>0901.210.01.150.00<br>2016 | ONDARE<br>NATURALAK ETA<br>AZPIEGITURAK          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20220,36   | 0,00 | 0,00 | 20220,36   |  |
| 1<br>0901.211.01.933.00<br>2016 | ERAKINAK:<br>KONTRATAZIOA                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356,00    | 0,00 | 0,00 | 4356,00    |  |
| 1<br>0901.211.04.150.00<br>2016 | ITZALGAILUEN,<br>KLIMATZAZIOA,<br>ETB.MANTEN     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2178,00    | 0,00 | 0,00 | 2178,00    |  |
| 1<br>0901.227.01.150.00<br>2016 | BEEI:<br>ERAKUNTZEKO<br>KRISTALAREN<br>GARBIKETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,44     | 0,00 | 0,00 | 659,44     |  |
| 1<br>0901.227.01.332.10<br>2016 | BEEI GARBIKETA<br>LIBURUTEGIA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,25   | 0,00 | 0,00 | 1.177,25   |  |
| 1<br>0901.227.01.929.10<br>2016 | BEEI:EPATEGIKO<br>GARBIKETA                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,37     | 0,00 | 0,00 | 544,37     |  |
| 1<br>0901.227.01.933.00<br>2016 | GARBIKETA<br>KONTRATAZIOA<br>ETAONDAREA          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3677,62    | 0,00 | 0,00 | 3677,62    |  |
| 1<br>0901.601.01.153.20<br>2016 | URBANIZAZIOAK                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.360,88  | 0,00 | 0,00 | 65.360,88  |  |
| 1<br>0901.623.01.165.00<br>2016 | SARE<br>ELEKTROKOARE<br>NBIRJARPENA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.707,53  | 0,00 | 0,00 | 52.707,53  |  |
| 1<br>0901.623.02.160.00<br>2016 | SANEAMENDUA                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  |  |
| 1<br>0901.623.02.162.10<br>2016 | EDUKIONTZIAK                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |
| 1<br>0901.624.01.150.00<br>2016 | IBILGAILU,<br>ZABORRONTZI,<br>ESERLEKU ETA       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.862,00  | 0,00 | 0,00 | 26.862,00  |  |

|                                 |  |      |      |      |      |            |      |      |            |
|---------------------------------|--|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
|                                 | BES  |      |      |      |      |            |      |      |            |
| 1<br>0901.624.01.163.00<br>2016 | KALE<br>GARBIKETARAKO<br>MAKINARIA               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.150,00 | 0,00 | 0,00 | 260.150,00 |
| 1<br>1001.221.04.335.20<br>2016 | ERREGIAK:<br>EUSKALTEGI                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,98   | 0,00 | 0,00 | 3.588,98   |
| 1<br>1001.471.02.335.10<br>2016 | HITZARMENA<br>HAMAKA<br>TELEBISTAREKIN           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00   | 0,00 | 0,00 | 1.400,00   |
| 1<br>1001.471.03.335.10<br>2016 | HITZARMENA:<br>HITZA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00   | 0,00 | 0,00 | 4.800,00   |
| 1<br>1001.471.04.335.20<br>2016 | HITZARMENA:<br>EUSKARAZ KOOP.<br>ELKARTEA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00   | 0,00 | 0,00 | 2.300,00   |
| 1<br>1001.481.10.335.10<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>ZUZENAK:<br>KONTSELLUA,<br>HERRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 300,00     |
| 1<br>1201.227.05.130.00<br>2016 | TROE:<br>TXAKURREN<br>KUSTODIA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397,68  | 0,00 | 0,00 | 12.397,68  |
| 1<br>1201.227.99.133.20<br>2016 | Garabazetbizua                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00     | 0,00 | 0,00 | 741,00     |
| 1<br>1201.227.99.133.30<br>2016 | TROE:<br>SEMAFORO ETA<br>MUGARRIAK               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,25   | 0,00 | 0,00 | 2.403,25   |
| 1<br>1201.409.01.134.00<br>2016 | ASOCIACION RED<br>CIUDADES QUE<br>CAMINAN        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 300,00     |
| 1<br>1201.601.01.153.20<br>2016 | KALE<br>ASFALTATZEA                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.323,33  | 0,00 | 0,00 | 25.323,33  |
| 1<br>1201.622.01.442.00<br>2016 | MARKESINAREN<br>ERAKUNTZA                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,43  | 0,00 | 0,00 | 18.200,43  |
| 1<br>1201.623.01.130.00<br>2016 | TBZI KAMAREN<br>INSTALAZIOA                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00  | 0,00 | 0,00 | 55.000,00  |
| 1<br>1301.480.01.231.50<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>GERENKOAK                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   |
| 1<br>1401.422.02.327.03<br>2016 | NAZIOARTILANK<br>EUSKAL FONDOA:<br>PROIEKTUAK    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.324,00   | 0,00 | 0,00 | 7.324,00   |
| 1<br>1401.480.02.327.03<br>2016 | COLABORACION<br>INTERANCIONAL<br>PAISES ENDES    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.776,00  | 0,00 | 0,00 | 21.776,00  |
| 1<br>1501.212.01.340.00<br>2016 | MAKINERIA<br>INSTALAZIOAK<br>ETATRESNERIA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.165,99  | 0,00 | 0,00 | 22.165,99  |
| 1<br>1501.227.01.340.00<br>2016 | TROE: LIMPIEZA                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,12   | 0,00 | 0,00 | 3.291,12   |
| 1<br>1501.227.99.340.00<br>2016 | BEEI: BESTEAK                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.623,00   | 0,00 | 0,00 | 7.623,00   |

|                                 |  |              |      |            |            |              |            |      |               |
|---------------------------------|--|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|------|---------------|
| 1<br>1501.481.01.340.00<br>2016 | KIROL<br>ENTITATEAK:<br>JARDUERAK              | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 1.782,50     | 0,00       | 0,00 | 1.782,50      |
| 1<br>1501.481.07.340.00<br>2016 | TOURING KIROL<br>ELKARTEA<br>DIRULAGUNTZA      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7.250,00     | 0,00       | 0,00 | 7.250,00      |
| 1<br>1501.481.09.340.00<br>2016 | EPLA ERRENT,<br>PILOTAREN LAG.<br>DIRULAGUNTZA | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 336,61       | 0,00       | 0,00 | 336,61        |
| 1<br>1601.481.01.920.00<br>2016 | DIRULAGUNTZA:<br>GUREAK                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 620,00       | 0,00       | 0,00 | 620,00        |
| 1<br>1701.224.01.933.00<br>2016 | ASEGURU<br>PRIMA(S) (SUTEAK)                   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 3.196,26     | 0,00       | 0,00 | 3.196,26      |
| 1<br>1701.227.01.933.00<br>2016 | BEEJINBENTARIO<br>AREN<br>EGUNERAKETA          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 5.478,86     | 0,00       | 0,00 | 5.478,86      |
| 1<br>1801.625.02.332.20<br>2016 | Bulegoko ekipak<br>eskanera                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 17.400,00    | 0,00       | 0,00 | 17.400,00     |
| 1<br>1801.626.01.332.10<br>2016 | TEKNOLOGIA<br>BERRIAK                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 15.683,00    | 0,00       | 0,00 | 15.683,00     |
| 1<br>1801.627.02.332.20<br>2016 | DIGITALIZACION                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9.000,00     | 0,00       | 0,00 | 9.000,00      |
| 1<br>1901.626.01.920.10<br>2016 | EKIPO<br>INFORMATIKOAK                         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 24.161,28    | 0,00       | 0,00 | 24.161,28     |
| 1<br>2001.227.07.920.50<br>2016 | BEEJ: UDAL<br>ALDIZKARIA                       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 18.000,00    | 0,00       | 0,00 | 18.000,00     |
| GUZTIRA                         |  | 3.893.727,29 | 0,00 | 992.891,76 | 992.891,76 | 6.033.712,84 | 112.681,98 | 0,00 | 10.040.122,11 |

**b) Kreditu gerakinak.**

**URTEKO EKITALDIA  
GASTUEN AURREKONTUA**

**b) KREDITU GERAKINAK.**

| AURREKONTU<br>APLIKAZIOA     | DESKRIBAPENA                                | GERAKIN KONPROMETITUAK |                          |         | GERAKIN EZ-KONPROMETITUAK |                          |            |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------------|
|                              |   | TXERTAGAR<br>RIAK      | EZ-<br>TXERTAGA<br>RRIAK | GUZTIRA | TXERTAGAR<br>RIAK         | EZ-<br>TXERTAGAR<br>RIAK | GUZTIRA    |
| 1 0301.332.01.011.00<br>2017 | INTERESAK                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00    | 0,00                      | 85.834,19                | 85.834,19  |
| 1 0301.361.01.011.00<br>2017 | BERANDUTZE INTERESAK                        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00    | 0,00                      | -4.510,90                | -4.510,90  |
| 1 0301.369.01.931.00<br>2017 | BESTELAKO FINANTZA<br>GASTUAK               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00    | 0,00                      | -599,41                  | -599,41    |
| 1 0301.932.02.011.00<br>2017 | EUSKO JAURLARITZA<br>MAILEGUA BABES OFIZIAL | 0,00                   | 0,00                     | 0,00    | 0,00                      | 20,03                    | 20,03      |
| 1 0301.933.01.011.00         | TOKIKO SEKTORE                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00    | 0,00                      | -15.838,28               | -15.838,28 |

|                              |  |      |      |      |      |            |            |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------------|------------|
| 2017                         | PUBLIKOAREN KANPO                              |      |      |      |      |            |            |
| 1 0201.100.01.912.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK ETA<br>BESTELAKO ORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.658,98 | -15.658,98 |
| 1 0201.110.01.912.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK ETA<br>BESTELAKO ORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318,05    | -318,05    |
| 1 0201.120.01.130.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.690,50 | 388.690,50 |
| 1 0201.120.01.150.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.100,10  | 84.100,10  |
| 1 0201.120.01.151.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.157,91  | 10.157,91  |
| 1 0201.120.01.153.40<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.503,65  | 52.503,65  |
| 1 0201.120.01.153.41<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.793,08  | 60.793,08  |
| 1 0201.120.01.153.42<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.070,84  | 38.070,84  |
| 1 0201.120.01.153.43<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.784,76  | 20.784,76  |
| 1 0201.120.01.153.44<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.689,23   | 3.689,23   |
| 1 0201.120.01.153.45<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.955,72  | 13.955,72  |
| 1 0201.120.01.153.46<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.622,63  | 42.622,63  |
| 1 0201.120.01.161.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.581,65  | 47.581,65  |
| 1 0201.120.01.165.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.564,81  | 27.564,81  |
| 1 0201.120.01.170.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.904,92  | 34.904,92  |
| 1 0201.120.01.171.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.907,66  | 16.907,66  |
| 1 0201.120.01.230.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.260,78  | 46.260,78  |
| 1 0201.120.01.231.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.519,71  | 54.519,71  |
| 1 0201.120.01.231.10<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.549,91  | 16.549,91  |
| 1 0201.120.01.231.60<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.625,24  | 11.625,24  |
| 1 0201.120.01.231.70<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.527,80  | 14.527,80  |
| 1 0201.120.01.320.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.010,34  | 34.010,34  |
| 1 0201.120.01.330.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.144,48  | 34.144,48  |
| 1 0201.120.01.332.10<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.552,82  | 36.552,82  |

|                              |                           |      |      |      |      |            |            |
|------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.120.01.332.20<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.631,62  | 33.631,62  |
| 1 0201.120.01.335.10<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.957,25  | 26.957,25  |
| 1 0201.120.01.335.20<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.430,89  | 56.430,89  |
| 1 0201.120.01.337.20<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.954,07  | 11.954,07  |
| 1 0201.120.01.340.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529,63   | 6.529,63   |
| 1 0201.120.01.920.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.040,38  | 46.040,38  |
| 1 0201.120.01.920.10<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.281,82  | 12.281,82  |
| 1 0201.120.01.920.30<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.138,34  | 42.138,34  |
| 1 0201.120.01.920.40<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.182,90  | 17.182,90  |
| 1 0201.120.01.920.50<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.836,27  | 37.836,27  |
| 1 0201.120.01.931.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.596,20  | 46.596,20  |
| 1 0201.120.01.932.10<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.304,95  | 13.304,95  |
| 1 0201.120.01.932.20<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.675,86  | 48.675,86  |
| 1 0201.120.01.933.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.445,74  | 41.445,74  |
| 1 0201.120.01.934.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.629,50   | 6.629,50   |
| 1 0201.120.02.130.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.611,67 | -93.611,67 |
| 1 0201.120.02.150.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.132,53 | -34.132,53 |
| 1 0201.120.02.153.42<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.422,28 | -22.422,28 |
| 1 0201.120.02.230.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.580,49 | -48.580,49 |
| 1 0201.120.02.231.50<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.362,78   | 4.362,78   |
| 1 0201.120.02.231.60<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994,90  | 14.994,90  |
| 1 0201.120.02.231.70<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694,43   | 5.694,43   |
| 1 0201.120.02.327.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,76   | 1.914,76   |
| 1 0201.120.02.330.00<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.241,53  | -4.241,53  |
| 1 0201.120.02.332.10<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.801,33 | -16.801,33 |

|                              |   |      |      |      |      |            |            |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.120.02.335.20<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.063,83  | -9.063,83  |
| 1 0201.120.02.920.30<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.951,53 | -14.951,53 |
| 1 0201.120.02.920.50<br>2017 | OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.409,80 | -21.409,80 |
| 1 0201.121.01.130.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.723,38 | 143.723,38 |
| 1 0201.121.01.150.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.932,04  | 27.932,04  |
| 1 0201.121.01.151.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471,99   | 3.471,99   |
| 1 0201.121.01.153.40<br>2017 | ORDAINKETA<br>OSAGARRIAK( gehi bestiak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.283,48 | 131.283,48 |
| 1 0201.121.01.153.41<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.052,23  | 52.052,23  |
| 1 0201.121.01.153.42<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.396,46  | 38.396,46  |
| 1 0201.121.01.153.43<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.392,29  | -3.392,29  |
| 1 0201.121.01.153.44<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.286,32  | -4.286,32  |
| 1 0201.121.01.153.45<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.049,45  | -3.049,45  |
| 1 0201.121.01.153.46<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.367,89  | 42.367,89  |
| 1 0201.121.01.161.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.649,54  | 64.649,54  |
| 1 0201.121.01.165.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.063,61  | 34.063,61  |
| 1 0201.121.01.170.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.235,83  | 49.235,83  |
| 1 0201.121.01.171.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,68   | 4.980,68   |
| 1 0201.121.01.230.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.557,43  | 45.557,43  |
| 1 0201.121.01.231.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.527,91  | 72.527,91  |
| 1 0201.121.01.231.10<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.808,85  | 23.808,85  |
| 1 0201.121.01.231.60<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.371,04 | -13.371,04 |
| 1 0201.121.01.231.70<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK<br>(GEHI POLTSA)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.467,56  | 12.467,56  |
| 1 0201.121.01.320.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.194,29  | 15.194,29  |
| 1 0201.121.01.330.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.296,45  | 42.296,45  |
| 1 0201.121.01.332.10<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.573,87  | 33.573,87  |

|                              |                       |      |      |      |      |             |             |
|------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| 1 0201.121.01.332.20<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.465,55   | 19.465,55   |
| 1 0201.121.01.335.10<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.809,52   | -8.809,52   |
| 1 0201.121.01.335.20<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.043,34  | -14.043,34  |
| 1 0201.121.01.337.20<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.755,25   | 28.755,25   |
| 1 0201.121.01.340.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.823,98   | -7.823,98   |
| 1 0201.121.01.920.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.174,18   | 35.174,18   |
| 1 0201.121.01.920.10<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.732,71  | -10.732,71  |
| 1 0201.121.01.920.30<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.906,50   | 20.906,50   |
| 1 0201.121.01.920.40<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.190,56   | 36.190,56   |
| 1 0201.121.01.920.50<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.628,31   | 85.628,31   |
| 1 0201.121.01.931.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.356,18   | 57.356,18   |
| 1 0201.121.01.932.10<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.061,86  | -16.061,86  |
| 1 0201.121.01.932.20<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.284,23   | 25.284,23   |
| 1 0201.121.01.933.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.634,04   | 64.634,04   |
| 1 0201.121.01.934.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.405,51   | -8.405,51   |
| 1 0201.121.02.130.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343.269,68 | -343.269,68 |
| 1 0201.121.02.150.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.630,81 | -101.630,81 |
| 1 0201.121.02.153.42<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.589,74  | -88.589,74  |
| 1 0201.121.02.230.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.435,03 | -138.435,03 |
| 1 0201.121.02.231.50<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.131,74   | -2.131,74   |
| 1 0201.121.02.231.60<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.096,82   | 25.096,82   |
| 1 0201.121.02.231.70<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671,81    | 5.671,81    |
| 1 0201.121.02.327.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.320,22   | -2.320,22   |
| 1 0201.121.02.330.00<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.856,68  | -55.856,68  |
| 1 0201.121.02.332.10<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.746,66  | -44.746,66  |

|                              |                             |      |      |      |      |            |            |
|------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.121.02.335.20<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.392,29 | -26.392,29 |
| 1 0201.121.02.920.30<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.554,46 | -38.554,46 |
| 1 0201.121.02.920.50<br>2017 | ORDAINKETA OSAGARRIAK       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.651,11 | -63.651,11 |
| 1 0201.121.03.920.30<br>2017 | PRODUKTIBITATEA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0201.130.01.153.46<br>2017 | LABORAL FINKOA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,19   | 4.657,19   |
| 1 0201.130.01.330.00<br>2017 | LABORAL FINKOA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,53   | 1.261,53   |
| 1 0201.130.01.920.00<br>2017 | LABORAL FINKOA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,39   | 3.211,39   |
| 1 0201.130.02.153.46<br>2017 | LABORAL FINKOA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,33   | 1.622,33   |
| 1 0201.130.02.330.00<br>2017 | LABORAL FINKOA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.468,61  | -1.468,61  |
| 1 0201.130.02.920.00<br>2017 | LABORAL FINKOA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.539,11  | -3.539,11  |
| 1 0201.131.01.130.00<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.041,75  | 18.041,75  |
| 1 0201.131.01.171.00<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.638,60  | -3.638,60  |
| 1 0201.131.01.230.00<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.955,82   | 8.955,82   |
| 1 0201.131.01.231.10<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.633,36  | 34.633,36  |
| 1 0201.131.01.231.70<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.056,18   | 7.056,18   |
| 1 0201.131.01.338.00<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,70   | 4.649,70   |
| 1 0201.131.01.932.20<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,94   | 2.023,94   |
| 1 0201.131.02.153.40<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00  | 64.000,00  |
| 1 0201.131.02.171.00<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.867,85 | -15.867,85 |
| 1 0201.131.02.230.00<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.427,36  | 18.427,36  |
| 1 0201.131.02.231.10<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.708,85 | -21.708,85 |
| 1 0201.131.02.231.70<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.620,02  | -7.620,02  |
| 1 0201.131.02.932.20<br>2017 | ALDI BATERAKO LABORALA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,15   | 2.573,15   |
| 1 0201.141.02.920.30<br>2017 | LAN POLTSA:<br>ORDEZKAPENAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.877,87 | 359.877,87 |
| 1 0201.160.01.130.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.668,57 | 122.668,57 |

|                              |                    |      |      |      |      |            |            |
|------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 1 0201.160.01.150.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.830,21  | 75.830,21  |
| 1 0201.160.01.151.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,92   | 5.834,92   |
| 1 0201.160.01.153.40<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.136,33  | 21.136,33  |
| 1 0201.160.01.153.41<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,93   | 3.913,93   |
| 1 0201.160.01.153.42<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.113,31 | -28.113,31 |
| 1 0201.160.01.153.43<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.364,39  | 11.364,39  |
| 1 0201.160.01.153.44<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.601,98  | -4.601,98  |
| 1 0201.160.01.153.45<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.748,29  | -8.748,29  |
| 1 0201.160.01.153.46<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.271,87  | -7.271,87  |
| 1 0201.160.01.161.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.094,66 | -26.094,66 |
| 1 0201.160.01.165.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.118,46 | -23.118,46 |
| 1 0201.160.01.170.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.316,36  | 15.316,36  |
| 1 0201.160.01.171.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.304,31  | -5.304,31  |
| 1 0201.160.01.230.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.618,77  | -8.618,77  |
| 1 0201.160.01.231.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.197,08 | -14.197,08 |
| 1 0201.160.01.231.10<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.696,44  | 13.696,44  |
| 1 0201.160.01.231.50<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -583,97    | -583,97    |
| 1 0201.160.01.231.60<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.348,55  | 17.348,55  |
| 1 0201.160.01.231.70<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.372,10  | 19.372,10  |
| 1 0201.160.01.320.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829,64   | 3.829,64   |
| 1 0201.160.01.327.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.297,65  | -1.297,65  |
| 1 0201.160.01.330.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.638,56  | 14.638,56  |
| 1 0201.160.01.332.10<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,58   | 8.270,58   |
| 1 0201.160.01.332.20<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.743,98  | 17.743,98  |
| 1 0201.160.01.335.10<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.582,04   | 6.582,04   |

|                              |  |      |          |          |            |            |            |
|------------------------------|--|------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 1 0201.160.01.335.20<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 33.174,24  | 33.174,24  |
| 1 0201.160.01.337.20<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -5.824,14  | -5.824,14  |
| 1 0201.160.01.340.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 5.408,64   | 5.408,64   |
| 1 0201.160.01.912.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -4.983,48  | -4.983,48  |
| 1 0201.160.01.920.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 11.621,32  | 11.621,32  |
| 1 0201.160.01.920.10<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 9.871,04   | 9.871,04   |
| 1 0201.160.01.920.30<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 17.368,50  | 17.368,50  |
| 1 0201.160.01.920.40<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 2.191,77   | 2.191,77   |
| 1 0201.160.01.920.50<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 16.468,20  | 16.468,20  |
| 1 0201.160.01.931.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -823,96    | -823,96    |
| 1 0201.160.01.932.10<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 53,42      | 53,42      |
| 1 0201.160.01.932.20<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 21.143,68  | 21.143,68  |
| 1 0201.160.01.933.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 9.488,25   | 9.488,25   |
| 1 0201.160.01.934.00<br>2017 | GIZARTE SEGURANTZA                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 8.641,28   | 8.641,28   |
| 1 0201.160.04.221.00<br>2017 | ELKARKIDETZA: AKTIBOAK                   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -1.957,60  | -1.957,60  |
| 1 0201.161.03.221.00<br>2017 | AURRE ERRETIROEN<br>INDEMNIZAZIOAK       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | -13.536,58 | -13.536,58 |
| 1 0201.162.01.920.30<br>2017 | PRESTAKUNTZA                             | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00       | -15.289,01 | -15.289,01 |
| 1 0201.162.05.920.30<br>2017 | BIZITZA ETA ISTRIPU<br>ASEGUROA          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 578,03     | 578,03     |
| 1 0201.121.03.920.30<br>2016 | PRODUKTIBITATEA                          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 154.501,98 | 0,00       | 154.501,98 |
| 1 0201.162.05.920.30<br>2016 | BIZITZA ETA ISTRIPU<br>ASEGUROA          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 2.467,91   | 2.467,91   |
| 1 2001.227.07.920.50<br>2017 | BEEL: UDAL ALDIZKARIA                    | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00       | 12.495,10  | 12.495,10  |
| 1 2001.230.01.920.50<br>2017 | DIETAK: ANTOLAKETA ETA<br>HAZ PROIEKTUA. | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 38,06      | 38,06      |
| 1 1901.220.01.920.10<br>2017 | BULEGO MATERIALA<br>INFORMATIKA          | 0,00 | 828,03   | 828,03   | 0,00       | 2.371,16   | 2.371,16   |
| 1 1901.222.05.920.10<br>2017 | INFORMATIKA<br>KOMUNIKAZIOAK (IZFE)      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 1.328,67   | 1.328,67   |
| 1 1901.227.13.920.10<br>2017 | BEEL: INFORMATIKA                        | 0,00 | 7.783,59 | 7.783,59 | 0,00       | 5.147,96   | 5.147,96   |

|                              |  |      |          |          |      |           |           |
|------------------------------|--|------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 1 1901.230.01.920.10<br>2017 | DIETAK: INFORMATIKA                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1 1801.226.99.332.20<br>2017 | HAINBAT GASTU                                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.472,92  | 1.472,92  |
| 1 1801.227.04.332.20<br>2017 | BEEL: ARGITALPENAK<br>ARTXIBOA                 | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 992,71    | 992,71    |
| 1 1801.230.01.332.20<br>2017 | DIETAK: ARTXIBOA                               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 300,00    | 300,00    |
| 1 1801.226.06.332.10<br>2017 | ANIMAZIO EKITALDIAK                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 409,53    | 409,53    |
| 1 1801.227.04.332.10<br>2017 | BEEL HAINBAT KONTRATU<br>LIBURUTEGIA           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.321,25  | 1.321,25  |
| 1 1801.230.01.332.10<br>2017 | DIETAK: LIBURUTEGIA                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 227,91    | 227,91    |
| 1 1701.223.01.933.00<br>2017 | GARRAIOAK-MEZULARITZA                          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.802,95  | 1.802,95  |
| 1 1701.226.01.933.00<br>2017 | JABARI PUBLIKO<br>HIDRAULIKOA-KANONA           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.736,00  | 2.736,00  |
| 1 1701.226.04.933.00<br>2017 | ONDAREA SAILAREN<br>GASTU JURIDIKOAK           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 331,30    | 331,30    |
| 1 1701.227.01.933.00<br>2017 | BEEL:INBENTARIOAREN<br>EGUNERAKETA             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.184,33  | 2.184,33  |
| 1 1701.230.01.933.00<br>2017 | DIETAK: KONTRATAZIOA                           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 221,10    | 221,10    |
| 1 1601.222.02.920.00<br>2017 | POSTA BIDEZKO<br>KOMUNIKAZIOA                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -9.527,59 | -9.527,59 |
| 1 1601.226.03.920.00<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>PROPAGANDA: AD.<br>OROKORR | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -1.797,75 | -1.797,75 |
| 1 1601.226.04.920.00<br>2017 | GASTU JURIDIKOAK                               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 14.526,52 | 14.526,52 |
| 1 1601.227.07.912.00<br>2017 | PLAN ESTRATEGIKOAREN<br>JARRAIPENA             | 0,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 0,00 | -890,00   | -890,00   |
| 1 1601.230.01.920.00<br>2017 | DIETAK: IDAZKARITZA                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 62,22     | 62,22     |
| 1 1501.221.08.340.00<br>2017 | FARMAZI PRODUKTUAK                             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 799,20    | 799,20    |
| 1 1501.221.09.340.00<br>2017 | GARBIKETA ETA<br>TXUNKUKETA<br>PRODUKTUAK      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 7.000,57  | 7.000,57  |
| 1 1501.221.99.340.00<br>2017 | BESTE HORNIKETA BATZUK                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.754,81  | 2.754,81  |
| 1 1501.226.03.340.00<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>PROPAGANDA                 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 280,05    | 280,05    |
| 1 1501.227.04.340.00<br>2017 | BEEL: KIROLAK                                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 9.825,47  | 9.825,47  |
| 1 1501.227.99.340.00<br>2017 | BEEL: BESTEAK                                  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 12.877,06 | 12.877,06 |
| 1 1401.226.07.327.01<br>2017 | IZTIETA ELKAR BIZITZA                          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|                              |   |      |            |            |      |           |           |
|------------------------------|---|------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1 1401.227.99.327.01<br>2017 | SENSIBILIZATZEKO<br>KANPAINAK                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1.176,82  | 1.176,82  |
| 1 1401.230.01.327.00<br>2017 | DIETAK: ANIZTASUNA                            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 180,00    | 180,00    |
| 1 1301.226.95.231.50<br>2017 | EMAKUMEEN ETXEA                               | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4.590,01  | 4.590,01  |
| 1 1301.226.96.231.50<br>2017 | EGUN ESANGURATSUAK                            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 90,61     | 90,61     |
| 1 1301.226.97.231.50<br>2017 | ESKOLA FEMINISTA                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2.711,87  | 2.711,87  |
| 1 1301.226.98.231.50<br>2017 | EMAKUMEEN EKARPENAK                           | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41,87     | 41,87     |
| 1 1301.226.99.231.50<br>2017 | HAINBAT GASTU                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4.877,04  | 4.877,04  |
| 1 1201.221.99.135.00<br>2017 | BESTE HORNIDURAK:<br>MATERIALA ETA EKIPAMEN   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -2.292,95 | -2.292,95 |
| 1 1201.226.99.135.00<br>2017 | FORMAKUNTZA<br>JARDUERAK                      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00    | 500,00    |
| 1 1201.230.01.135.00<br>2017 | PERTSONALAREN DIETA,<br>GARRAIO ETA LEKUALD   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1.875,20  | 1.875,20  |
| 1 1201.221.99.133.30<br>2017 | BIDE SEINALIZAZIOA                            | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 492,42    | 492,42    |
| 1 1201.227.99.133.10<br>2017 | OTA ZERBITZUA                                 | 0,00 | 110.066,61 | 110.066,61 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1 1201.227.99.133.20<br>2017 | GARABIA ZERBITZUA                             | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -149,41   | -149,41   |
| 1 1201.227.99.133.30<br>2017 | TROE: SEMAFORO ETA<br>MUGARRIAK               | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7.489,69  | 7.489,69  |
| 1 1201.221.05.130.00<br>2017 | JANTZIAK: UDALZAINGOA                         | 0,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00 | -3.103,89 | -3.103,89 |
| 1 1201.221.99.130.00<br>2017 | BESTE HORNIDURAK:<br>UDALZAINGOA              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -333,69   | -333,69   |
| 1 1201.226.99.130.00<br>2017 | BESTELAKO GASTUAK                             | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 851,44    | 851,44    |
| 1 1201.227.02.130.00<br>2017 | TROE: BESTEAK                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6.073,82  | 6.073,82  |
| 1 1201.230.01.130.00<br>2017 | PERTSONALAREN DIETA,<br>GARRAIO ETA LEKUALD   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 706,10    | 706,10    |
| 1 1001.226.01.335.10<br>2017 | SOZIOLINGUISTIKA<br>KLUSTERRA BAZKIDEA        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.226.03.335.20<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>PROPAGANDA:<br>EUSKALTEGI | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 651,31    | 651,31    |
| 1 1001.226.05.335.20<br>2017 | HAINBAT GASTU:<br>KANPAINAK                   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,72      | 0,72      |
| 1 1001.226.99.335.10<br>2017 | HERRIKO JARDUERAK                             | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1.640,37 | -1.640,37 |
| 1 1001.227.11.335.20<br>2017 | BEEL: BESTEAK                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26,88     | 26,88     |
| 1 1001.227.14.335.10<br>2017 | IKASTARO BEREZIAK                             | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 318,00    | 318,00    |

|                              |   |      |           |           |      |           |           |
|------------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 1001.227.15.335.10<br>2017 | BEEL: AISIALDIA ETA<br>ELKARTEAK                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 23.010,00 | 23.010,00 |
| 1 1001.227.99.335.10<br>2017 | KANPO ITZULPEN<br>ZERBITZUA                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.463,70  | 2.463,70  |
| 1 1001.230.01.335.10<br>2017 | DIETAK: EUSKERA                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 457,30    | 457,30    |
| 1 1001.230.01.335.20<br>2017 | DIETAK: EUSKALTEGIA                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 87,15     | 87,15     |
| 1 0901.221.02.161.00<br>2017 | URA   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 59.570,29 | 59.570,29 |
| 1 0901.221.05.161.00<br>2017 | JANTZIAK: UR ZERBITZUAK                         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 28,13     | 28,13     |
| 1 0901.221.05.150.00<br>2017 | JANTZIAK ETA<br>SEGURTASUN MATERIALA            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11.006,31 | 11.006,31 |
| 1 0901.221.09.150.00<br>2017 | GARBIKETA PRODUKTUAK:<br>HIRI MANTENUA          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.620,10  | 5.620,10  |
| 1 0901.221.99.150.00<br>2017 | BESTELAKO HORNIDURAK:<br>HIRI MANTENUA          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 76,89     | 76,89     |
| 1 0901.227.02.150.00<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>BESTEAK                      | 0,00 | 514,89    | 514,89    | 0,00 | -7.594,47 | -7.594,47 |
| 1 0901.227.04.150.00<br>2017 | BEEL: HAUR JOLASAK                              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 731,44    | 731,44    |
| 1 0901.227.99.150.00<br>2017 | BEEL: BESTEAK                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.929,22  | 2.929,22  |
| 1 0801.226.03.338.00<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>KOMUNIKAZIOA                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0801.226.98.338.00<br>2017 | BESTELAKO GASTUAK:<br>IHAUTERIAK                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0801.226.99.338.00<br>2017 | BESTELAKO GASTUAK:<br>MADALENAK                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 214,48    | 214,48    |
| 1 0801.221.99.334.00<br>2017 | HORNIDURAK: XENPELAR<br>TAILERRAK               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 242,83    | 242,83    |
| 1 0801.226.06.334.00<br>2017 | KULTURGUNEA: HAINBAT<br>EKINTZA                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.383,00 | 15.383,00 |
| 1 0801.226.92.334.00<br>2017 | ERAKUSKETAK                                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 779,67    | 779,67    |
| 1 0801.226.95.334.00<br>2017 | KOMERTZIO ETA<br>KULTURAREN SUSTAPENA<br>(ATLA) | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16.060,68 | 16.060,68 |
| 1 0801.226.97.334.00<br>2017 | EKITALDI KULTURALAK                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -9.602,04 | -9.602,04 |
| 1 0801.226.98.334.00<br>2017 | LABURMETRAIA JAIALDIA                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -338,01   | -338,01   |
| 1 0801.226.99.334.00<br>2017 | ERRALDOI ETA<br>BURUHANDIAK                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.336,49  | 3.336,49  |
| 1 0801.227.04.334.00<br>2017 | BEEL: HAINBAT ZERBITZU,<br>OHOLTZA, ETAB.       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1.707,80 | -1.707,80 |
| 1 0801.227.05.334.00<br>2017 | BEEL: TEATRO TAILERRA                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 425,00    | 425,00    |
| 1 0801.227.06.334.00<br>2017 | BEEL: ZERBITZU<br>TEKNIKOAK ETA                 | 0,00 | 22.448,81 | 22.448,81 | 0,00 | 127,13    | 127,13    |

|                              |   |      |           |           |      |            |            |
|------------------------------|---|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
|                              | OSAGARRIAK                                  |      |           |           |      |            |            |
| 1 0801.227.99.334.00<br>2017 | BEEL: XENPELAR<br>TAILERRAK                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 156,17     | 156,17     |
| 1 0801.227.02.333.20<br>2017 | TROE: SUTE, BEROGAILU,<br>IGOGAILUA         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.815,35   | 5.815,35   |
| 1 0801.227.04.333.20<br>2017 | BEEL: ATEZAINZA                             | 0,00 | 1.826,83  | 1.826,83  | 0,00 | 2.052,25   | 2.052,25   |
| 1 0801.227.11.333.10<br>2017 | BEEL: SUTE, AIRE GIROTU,<br>IGOGAILUA       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.419,85   | 4.419,85   |
| 1 0801.227.99.333.00<br>2017 | BEEL: ARETOEN IRIKIERA<br>ETA ITXIERA       | 0,00 | 535,19    | 535,19    | 0,00 | -2.780,00  | -2.780,00  |
| 1 0801.226.04.330.00<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>KOMUNIKAZIOA            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -473,24    | -473,24    |
| 1 0801.230.01.330.00<br>2017 | DIETAK: KULTURA                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 644,35     | 644,35     |
| 1 0701.221.05.231.10<br>2017 | JANTZIAK: ETXEZ ETXEKO<br>ZERBITZUA         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.573,84   | 1.573,84   |
| 1 0701.221.99.231.70<br>2017 | HORNIDURAK: 3. ADINA                        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.989,61   | 4.989,61   |
| 1 0701.226.98.231.00<br>2017 | VAT: LAGUNTZEA ETA<br>ITZULPENAK: BESTE GAS | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -1.448,70  | -1.448,70  |
| 1 0701.226.98.231.70<br>2017 | DINAMIZAZIO PROIEKTUA<br>JUBILATUAK, BESTE  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.413,30   | 3.413,30   |
| 1 0701.226.99.231.60<br>2017 | FAMILI ESKUHARTZEA:<br>BESTE GASTUAK        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.985,75   | 2.985,75   |
| 1 0701.226.99.231.70<br>2017 | ACOGI PROIEKTUA:<br>BESTE GASTUAK           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.270,64   | 2.270,64   |
| 1 0701.227.04.231.00<br>2017 | BEEL:ALDI BATERAKO<br>ETXEBIZITZAK, GAZTELU | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -2.670,42  | -2.670,42  |
| 1 0701.227.12.231.60<br>2017 | BEEL: INTERVENCION<br>FAMILIAR              | 0,00 | 8.580,00  | 8.580,00  | 0,00 | 146.733,46 | 146.733,46 |
| 1 0701.227.97.231.00<br>2017 | PAUSOZ PAUSO<br>PROIEKTUA                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26.855,89  | 26.855,89  |
| 1 0701.227.98.231.00<br>2017 | BEEL SCALA-MOVIL<br>KUDEAKETA               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 165,80     | 165,80     |
| 1 0701.227.98.231.70<br>2017 | ZAHARREN EGOITZETAN<br>EGONALDIAK           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 71.683,16  | 71.683,16  |
| 1 0701.227.99.231.00<br>2017 | BEEL: INSERTZIO<br>TAILERRAK                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,52       | 0,52       |
| 1 0701.227.99.231.10<br>2017 | BEEL: ETXEZ ETXEKO<br>LAGUNTZA              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27.809,19  | 27.809,19  |
| 1 0701.227.99.231.70<br>2017 | BEEL: "DINAMIZAZIO"<br>PROIEKTUA JUBILATUAK | 0,00 | 12.915,00 | 12.915,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0701.221.99.230.00<br>2017 | BESTELAKO HORNIDURAK<br>ONGIZATE            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.121,77   | 1.121,77   |
| 1 0701.226.99.230.00<br>2017 | BESTELAKO GASTUAK:<br>OSASUNA               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.859,80   | 1.859,80   |
| 1 0701.230.01.230.00<br>2017 | PERTSONALAREN DIETA,<br>GARRAIO ETA LEKUALD | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 55,67      | 55,67      |
| 1 1201.201.01.130.00         | ERRENDAMENDUAK:                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,27     | 724,27     |

|                              |   |          |           |           |      |            |            |
|------------------------------|---|----------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 2017                         | ERAIKIN ETA BESTE ERAIKU                    |          |           |           |      |            |            |
| 1 0301.227.07.931.00<br>2017 | IKERKETAK ETA LAN<br>TEKNIKOAK: AUDITORIA   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.956,50   | 2.956,50   |
| 1 0301.227.99.931.00<br>2017 | BEEL:HELBURUEI<br>ZUZENDUTAKO<br>KUDEAKETA  | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0301.230.01.931.00<br>2017 | DIETAK, LOKOMOZIOA                          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 918,25     | 918,25     |
| 1 0601.226.01.337.20<br>2017 | GAZTE INFORMAZIO<br>BULEGOA                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 185,98     | 185,98     |
| 1 0601.226.06.337.20<br>2017 | PROIEKTU HEZITZAILEAK                       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16.497,84  | 16.497,84  |
| 1 0601.226.07.337.20<br>2017 | FAMILIA-GUNEA: MATERIAL<br>SUNTSIKORRA      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.969,54   | 2.969,54   |
| 1 0601.226.97.337.20<br>2017 | ATERPETXEAK                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -637,06    | -637,06    |
| 1 0601.226.99.337.20<br>2017 | ERREGA KABALGATA                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.325,30   | 1.325,30   |
| 1 0601.227.04.337.20<br>2017 | BEEL: AISIALDIRAKO<br>JARDUERAK             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 89.766,84  | 89.766,84  |
| 1 0601.227.99.337.20<br>2017 | BEEL: ERAIKINAK                             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -101,47    | -101,47    |
| 1 0601.230.01.337.20<br>2017 | DIETAK: GAZTERIA                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
| 1 0601.221.06.320.00<br>2017 | UZTARGI                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7.073,11   | 7.073,11   |
| 1 0601.226.06.320.00<br>2017 | HEZKUNTZA JARDUERAK                         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -5.640,33  | -5.640,33  |
| 1 0601.226.08.320.00<br>2017 | HAINBAT GASTU:<br>IKASTETXEAK               | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.418,63   | 1.418,63   |
| 1 0601.227.99.320.00<br>2017 | BEEL: IKASTETXEEN<br>MANTENIMENDUA          | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16.184,19  | 16.184,19  |
| 1 0601.230.01.320.00<br>2017 | DIETAK: HEZKUNTZA                           | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200,00     | 200,00     |
| 1 0501.226.01.414.00<br>2017 | LANDA AZOKA                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5,81       | 5,81       |
| 1 0501.227.97.414.00<br>2017 | LANDA GUNEKO<br>ZERBITZUA                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0501.226.07.170.00<br>2017 | HAINBAT GASTU:<br>INGURUMEN KANPAINAK       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -243,34    | -243,34    |
| 1 0501.227.03.170.00<br>2017 | BEEL: ESKOLA AGENDA 21                      | 0,00     | 9.750,00  | 9.750,00  | 0,00 | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1 0501.227.04.170.00<br>2017 | BEEL: TOKIKO AGENDA 21                      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19.739,58  | 19.739,58  |
| 1 0501.227.07.170.00<br>2017 | PAES ERREBISIOA                             | 0,00     | 10.769,00 | 10.769,00 | 0,00 | 4.231,00   | 4.231,00   |
| 1 0501.230.01.170.00<br>2017 | DIETAK: INGURUNE                            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 587,93     | 587,93     |
| 1 0501.227.98.162.30<br>2017 | MANKOMUNITATEA ETA<br>KONTSORTZIOAK: SAN MA | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -34.298,29 | -34.298,29 |

|                              |  |      |           |           |      |           |           |
|------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0501.227.99.162.20<br>2017 | MANKOMUNITATE ETA<br>KONSORTZIOAK: SAN<br>MARK | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 95.338,72 | 95.338,72 |
| 1 0401.227.02.151.00<br>2017 | OSASUN ETA SEGURTASUN<br>KOORDINAZIO LANAK     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 0401.227.07.151.00<br>2017 | ASISTENTZI TEKNIKOAK                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0401.230.01.150.00<br>2017 | DIETAK: HIRIGINTZA                             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.955,70  | 3.955,70  |
| 1 0201.221.12.920.30<br>2017 | MATERIAL SANITARIOA:<br>ENPRESA MEDIKU ZERB    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.130,86  | 1.130,86  |
| 1 0201.226.98.920.30<br>2017 | LAN SEGURTASUN ETA<br>OSASUNA                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9.142,51  | 9.142,51  |
| 1 0201.226.99.920.30<br>2017 | HAINBAT GASTU:<br>HAUTAKETA PROZESUAK          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7.169,89  | 7.169,89  |
| 1 0201.227.99.920.30<br>2017 | MEDIKU AZTERKETA                               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 396,30    | 396,30    |
| 1 0201.230.01.920.30<br>2017 | DIETAK: GIZA BALIABIDEAK                       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 331,60    | 331,60    |
| 1 0101.220.02.912.00<br>2017 | ARGITALPENAK:<br>ALKATETZA                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1 0101.226.01.912.00<br>2017 | EUDEL  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,41     | 92,41     |
| 1 0101.226.02.912.00<br>2017 | PROTOKOLO ETA<br>ORDEZKARITZA GASTUAK          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -5.087,27 | -5.087,27 |
| 1 0101.226.03.912.00<br>2017 | PUBLIZITATEA ETA<br>PROPAGANDA: ALKATETZA      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6.440,49  | 6.440,49  |
| 1 0101.226.98.912.00<br>2017 | TURISMOREN GARAPENA                            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0101.231.01.912.00<br>2017 | KARGUEN DIETAK,<br>LOKOMOZIOA ETA<br>TRASLADOA | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.392,63  | 1.392,63  |
| 1 0101.239.01.912.00<br>2017 | ZINEGOTZIEN<br>ASIGNAZIOAK                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.454,60  | 5.454,60  |
| 1 0101.226.97.327.01<br>2017 | IHARDUERAK:<br>ANAITASUNAK                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 8.457,77  | 8.457,77  |
| 1 0101.226.99.327.02<br>2017 | GIZA ESKUBIDEAK                                | 0,00 | 3.872,00  | 3.872,00  | 0,00 | -8.265,50 | -8.265,50 |
| 1 0701.212.01.230.00<br>2017 | MAKINARIA ETA<br>INSTALAKUNTZEN<br>KONPONKETAK | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 175,20    | 175,20    |
| 1 0901.210.01.150.00<br>2017 | ONDARE NATURALAK ETA<br>AZPIEGITURAK           | 0,00 | 26.111,40 | 26.111,40 | 0,00 | -5.032,24 | -5.032,24 |
| 1 0901.210.01.160.00<br>2017 | ESTOLDERIA                                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 33.709,72 | 33.709,72 |
| 1 0901.210.01.166.00<br>2017 | ARAZKETA                                       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 23.464,48 | 23.464,48 |
| 1 0901.210.01.171.00<br>2017 | PARKE ETA LORATEGIEN<br>MANTENIMENDUA          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.551,64  | 3.551,64  |
| 1 0901.210.02.150.00<br>2017 | ONDASUN NATURALAK ETA<br>AZPIEGITURAK (HITZ)   | 0,00 | 10.863,54 | 10.863,54 | 0,00 | 6.177,12  | 6.177,12  |
| 1 0901.211.01.150.00         | ERAIKINAK: HITI                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19.996,97 | 19.996,97 |

|                              |  |      |          |          |      |            |            |
|------------------------------|--|------|----------|----------|------|------------|------------|
| 2017                         | MANTENUA                                       |      |          |          |      |            |            |
| 1 0901.211.01.230.00<br>2017 | ERAIKINAK: ONGIZATE                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 593,85     | 593,85     |
| 1 0901.211.01.323.00<br>2017 | ERAIKINAK: IKASTETXEAK                         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1 0901.211.01.333.00<br>2017 | MANTENUA KULTUR<br>ERAIKINAK                   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.470,63   | 1.470,63   |
| 1 0901.211.01.333.01<br>2017 | MANTENUA KAPITAIN<br>ETXEA                     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 4.559,44   | 4.559,44   |
| 1 0901.211.01.333.10<br>2017 | MANTENUA NIESSEN<br>KULTURGUNEA                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 9.041,13   | 9.041,13   |
| 1 0901.211.01.337.20<br>2017 | ERAIKINAK: GAZTERIA                            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1 0901.211.01.337.30<br>2017 | ERAIKINEN MANTENUA:<br>GAZTELUTXO              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 6.558,80   | 6.558,80   |
| 1 0901.211.01.929.10<br>2017 | ERAIKINAK: EPAITEGIA                           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.284,96   | 1.284,96   |
| 1 0901.211.01.933.00<br>2017 | ERAIKINAK:<br>KONTRATAZIOA                     | 0,00 | 5.626,50 | 5.626,50 | 0,00 | 83.380,61  | 83.380,61  |
| 1 0901.211.02.150.00<br>2017 | ELKARTEEN LOKALAK                              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -1.258,36  | -1.258,36  |
| 1 0901.211.02.933.00<br>2017 | ERAIKINAK OBRAK:<br>KONTRATAZIOA               | 0,00 | 8.585,56 | 8.585,56 | 0,00 | 26.852,18  | 26.852,18  |
| 1 0901.211.03.150.00<br>2017 | IGOGAILUEN<br>MANTENIMENDUA                    | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 12.628,35  | 12.628,35  |
| 1 0901.211.04.150.00<br>2017 | ITZALGAILUEN,<br>KLIMATIZAZIOA, ETB.<br>MANTEN | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 7.933,18   | 7.933,18   |
| 1 0901.212.01.150.00<br>2017 | MAKINERIA,<br>INSTALAKUNTZA ETA<br>TRESNERIA   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -2.426,44  | -2.426,44  |
| 1 0901.212.01.161.00<br>2017 | MAKINERIA,<br>INSTALAKUNTZA ETA<br>TRESNERIA   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.796,93   | 1.796,93   |
| 1 0901.212.01.165.00<br>2017 | MAKINERIA,<br>INSTALAKUNTZA ETA<br>TRESNERIA   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -12.113,12 | -12.113,12 |
| 1 0901.213.01.150.00<br>2017 | GARRAIO MATERIALA                              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -25.726,00 | -25.726,00 |
| 1 0901.213.01.161.00<br>2017 | GARRAIO MATERIALA                              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.335,60   | 1.335,60   |
| 1 1201.212.01.130.00<br>2017 | MAKINARIA,<br>INSTALAKUNTZA ETA<br>TRESNERIA   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.953,49   | 2.953,49   |
| 1 1201.212.01.133.00<br>2017 | MAKINARIA,<br>INSTALAKUNTZA ETA<br>TRESNERIA   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 215,40     | 215,40     |
| 1 1201.213.01.130.00<br>2017 | GARRAIO MATERIALA                              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -2.118,65  | -2.118,65  |
| 1 1501.212.01.340.00<br>2017 | MAKINERIA, INSTALAZIOAK<br>ETA TRESNERIA       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -4.457,19  | -4.457,19  |

|                              |   |      |          |          |      |          |          |
|------------------------------|---|------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1 1701.220.01.432.00<br>2017 | TURISMO BULEGO<br>ALOKAIRUA                 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 297,60   | 297,60   |
| 1 1701.220.01.130.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>UDALTZAINGOA           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.219,46 | 2.219,46 |
| 1 1701.220.01.135.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>BABES ZIBILA           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 950,00   | 950,00   |
| 1 1701.220.01.150.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>HIRIGINTZA             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 578,82   | 578,82   |
| 1 1701.220.01.170.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>INGURUNE               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 461,46   | 461,46   |
| 1 1701.220.01.230.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>ONGIZATE               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 918,80   | 918,80   |
| 1 1701.220.01.320.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>ESKOLAK                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 16,47    | 16,47    |
| 1 1701.220.01.327.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>ANIZTASUNA             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 200,00   | 200,00   |
| 1 1701.220.01.330.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>KULTURA                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.674,03 | 1.674,03 |
| 1 1701.220.01.332.10<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>LIBURUTEGIA            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.478,77 | 1.478,77 |
| 1 1701.220.01.332.20<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>ARTXIBOA               | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32,46    | 32,46    |
| 1 1701.220.01.335.10<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>EUSKERA                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 492,06   | 492,06   |
| 1 1701.220.01.335.20<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>EUSKALTEGIA            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 646,98   | 646,98   |
| 1 1701.220.01.337.20<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>GAZTERIA               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 34,31    | 34,31    |
| 1 1701.220.01.340.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>KIROLAK                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.994,25 | 1.994,25 |
| 1 1701.220.01.912.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>ALKATETZA              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 2.226,76 | 2.226,76 |
| 1 1701.220.01.920.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA<br>IDAZKARITZA             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -890,23  | -890,23  |
| 1 1701.220.01.920.10<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>INFORMATIKA            | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 118,20   | 118,20   |
| 1 1701.220.01.920.30<br>2017 | BULEGO MATERIALA: GIZA<br>BALIABIDEAK       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 558,19   | 558,19   |
| 1 1701.220.01.920.50<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>ANTOLAKETA HAZ PROIEKT | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | -204,83  | -204,83  |
| 1 1701.220.01.929.10<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>EPAITEGIA              | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 714,01   | 714,01   |
| 1 1701.220.01.931.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>OGASUNA                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.847,02 | 1.847,02 |
| 1 1701.220.01.933.00<br>2017 | BULEGO MATERIALA:<br>KONTRATAZIOA           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1.067,41 | 1.067,41 |
| 1 1601.220.02.130.00<br>2017 | HARPIDETZAK:<br>UDALTZAINGOA                | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 165,10   | 165,10   |
| 1 1601.220.02.150.00<br>2017 | HARPIDETZAK: HIRIGINTZA                     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 18,09    | 18,09    |

|                              |  |      |      |      |      |           |           |
|------------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 1601.220.02.335.10<br>2017 | HARPIDETZAK EUSKERA                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,45    | 272,45    |
| 1 1601.220.02.920.00<br>2017 | HARPIDETZAK:<br>IDAZKARITZA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,56    | -36,56    |
| 1 1601.220.02.920.30<br>2017 | HARPIDETZAK: GIZA<br>BALIABIDEAK               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,15    | -53,15    |
| 1 1601.220.02.931.00<br>2017 | HARPIDETZAK: OGASUNA                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,92    | 332,92    |
| 1 1601.220.02.933.00<br>2017 | HARPIDETZAK:<br>KONTRATAZIOA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184,66   | -184,66   |
| 1 0901.221.01.130.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>UDALTZAINGOA            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.143,72 | 18.143,72 |
| 1 0901.221.01.150.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>HIRI MANTENTZEA         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518,14 | 17.518,14 |
| 1 0901.221.01.161.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>URAK                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,29  | 3.101,29  |
| 1 0901.221.01.165.00<br>2017 | ARGIZTAPEN PUBLIKOA                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.029,14 | 63.029,14 |
| 1 0901.221.01.170.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>INGURUMENA              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,26  | 1.246,26  |
| 1 0901.221.01.230.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>ONGIZATE                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,38  | 5.520,38  |
| 1 0901.221.01.323.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>ESKOLAK                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.564,05 | 30.564,05 |
| 1 0901.221.01.330.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>KULTURA                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.019,88 | 12.019,88 |
| 1 0901.221.01.332.10<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>LIBURUTEGIA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,58  | 3.655,58  |
| 1 0901.221.01.333.10<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>NIESSEN                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.929,80 | 17.929,80 |
| 1 0901.221.01.337.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>AUZOAK                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,46    | 963,46    |
| 1 0901.221.01.337.10<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>HELDUEN ETXEAK          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.744,19 | 14.744,19 |
| 1 0901.221.01.337.20<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>GAZTERIA                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,78  | 1.964,78  |
| 1 0901.221.01.340.00<br>2017 | ENERGI ELEKTRIKOA<br>KIROLAK                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.925,39 | 19.925,39 |
| 1 0901.221.01.920.00<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>UDALETXEA               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.395,26  | 8.395,26  |
| 1 0901.221.01.929.10<br>2017 | ENERGIA ELEKTRIKOA:<br>EPAITEGIA               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,53    | 828,53    |
| 1 0901.221.01.933.00<br>2017 | ENERGI ELEKTRIKOA<br>KONTRATAZIOA ETA<br>ONDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.708,24 | 21.708,24 |
| 1 0901.221.03.130.00<br>2017 | GASA: UDALTZAINGOA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195,23  | 8.195,23  |
| 1 0901.221.03.150.00<br>2017 | GASA: HIRI MANTENUA                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073,93  | 4.073,93  |
| 1 0901.221.03.230.00<br>2017 | GASA: ONGIZATE                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,44  | 1.693,44  |

|                              |  |      |      |      |      |           |           |
|------------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 0901.221.03.323.00<br>2017 | GASA: ESKOLAK                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.114,40 | 52.114,40 |
| 1 0901.221.03.332.10<br>2017 | GASA: LIBURUTEGIA                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511,36  | 4.511,36  |
| 1 0901.221.03.333.10<br>2017 | GASA: NIESSEN                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.570,96 | 18.570,96 |
| 1 0901.221.03.333.20<br>2017 | GASA: MERKATUZAR                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423,51  | 7.423,51  |
| 1 0901.221.03.337.10<br>2017 | GASA: HELDUEN ETXEAK                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.597,03 | 19.597,03 |
| 1 0901.221.03.337.20<br>2017 | GASA: GAZTERIA                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,54  | 3.780,54  |
| 1 0901.221.03.337.30<br>2017 | GASA: GAZTELUTXO                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,53  | 2.398,53  |
| 1 0901.221.03.340.00<br>2017 | GASA: KIROLAK                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.113,43 | 39.113,43 |
| 1 0901.221.03.920.00<br>2017 | GASA: UDALETXEA                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555,92  | 6.555,92  |
| 1 0901.221.03.933.00<br>2017 | GASA ETXEBIZITZAK<br>KONTRATAZIOA ETA<br>ONDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,97    | 427,97    |
| 1 0901.221.04.150.00<br>2017 | ERREGAIK HIRI<br>MANTENTZEA                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.220,61  | 8.220,61  |
| 1 0901.221.04.161.00<br>2017 | ERREGAIK: URAK                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,76    | 474,76    |
| 1 0901.221.04.335.20<br>2017 | ERREGAIK: EUSKALTEGI                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,10  | 3.071,10  |
| 1 1201.221.04.130.00<br>2017 | ERREGAIK:<br>UDALZAINGOA                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,31  | 1.835,31  |
| 1 1001.221.04.335.20<br>2016 | ERREGAIK: EUSKALTEGI                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,81  | 1.090,81  |
| 1 1501.222.01.340.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,13    | 573,13    |
| 1 1901.222.01.130.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>UDALZAINGOA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,73  | 1.471,73  |
| 1 1901.222.01.135.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK: BABES<br>ZIBILA     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,93     | 54,93     |
| 1 1901.222.01.150.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK<br>HIRIGINTZA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,13    | 571,13    |
| 1 1901.222.01.153.40<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK: HIRI<br>MANTENUA    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,05    | 841,05    |
| 1 1901.222.01.230.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>ONGIZATE         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,30    | 542,30    |
| 1 1901.222.01.320.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657,45  | 1.657,45  |
| 1 1901.222.01.330.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>KULTURA          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,63    | 291,63    |

|                              |  |      |      |      |      |           |           |
|------------------------------|--|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1 1901.222.01.332.20<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>LIBURUTEGIA      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25     | 14,25     |
| 1 1901.222.01.333.10<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK: NIESSEN             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,17    | 576,17    |
| 1 1901.222.01.333.20<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>XENPELAR         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52     | 39,52     |
| 1 1901.222.01.335.10<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>EUSKARA          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,33    | 119,33    |
| 1 1901.222.01.337.20<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>GAZTERIA         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,91    | 270,91    |
| 1 1901.222.01.432.00<br>2017 | TELEFONOA SAN MARKOS<br>TURISMO BULEGOA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,58    | -28,58    |
| 1 1901.222.01.912.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK :<br>ALKATETZA ETA G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -645,99   | -645,99   |
| 1 1901.222.01.920.00<br>2017 | TELEFONO BIDEZKO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>ADMINIZT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1 1901.222.01.929.10<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>EPAITEGIA        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,15    | 159,15    |
| 1 1901.222.01.931.00<br>2017 | TELEFONO<br>KOMUNIKAZIOAK:<br>OGASUNA          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,72    | 193,72    |
| 1 1901.222.01.933.00<br>2017 | TELEFONOAK ONDAREA                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,27    | 106,27    |
| 1 0901.224.02.150.00<br>2017 | ASEGURU PRIMAK                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,16  | 2.725,16  |
| 1 0901.224.02.161.00<br>2017 | ASEGURU PRIMAK                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,28    | 360,28    |
| 1 1001.224.02.335.20<br>2017 | ASEGURU PRIMAK                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,24    | 248,24    |
| 1 1201.224.02.130.00<br>2017 | ASEGURU PRIMAK                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.216,17 | 14.216,17 |
| 1 1701.224.01.933.00<br>2017 | ASEGURU PRIMAK<br>(SUTEAK)                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.049,51 | -4.049,51 |
| 1 1701.224.98.933.00<br>2017 | ASEGURU PRIMAK<br>(ERANTZUKIZUN ZIBILA)        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.243,34 | 16.243,34 |
| 1 1702.224.03.338.00<br>2017 | JAIETAKO ISTRIPU<br>ASEGURUA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,93    | 418,93    |
| 1 0901.227.01.130.00<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>UDALZAINGOA                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00      | 1,00      |
| 1 0901.227.01.150.00<br>2017 | BEEL: ERAIKUNTZEKO<br>KRISTALAREN GARBIKETA    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.959,97 | -2.959,97 |
| 1 0901.227.01.230.00<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>ONGIZATE                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 0901.227.01.323.00<br>2017 | BEEL GARBIKETA ESKOLAK                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.966,29 | -6.966,29 |
| 1 0901.227.01.332.10<br>2017 | BEEL GARBIKETA<br>LIBURUTEGIA                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|                              |  |      |           |           |      |           |           |
|------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0901.227.01.333.00<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>XENPELAR ETXEA            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 289,04    | 289,04    |
| 1 0901.227.01.333.10<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>NIESSEN                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,14      | 0,14      |
| 1 0901.227.01.333.20<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>MERKATUZAR                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,73      | 0,73      |
| 1 0901.227.01.337.10<br>2017 | BEEL: GARBIKETA:<br>HELDUEN ETXEAK           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      |
| 1 0901.227.01.337.20<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>GAZTERIA                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,84      | 0,84      |
| 1 0901.227.01.340.00<br>2017 | BEEL: GARBIKETA KIROL<br>SAILA               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,52      | 0,52      |
| 1 0901.227.01.920.00<br>2017 | BEEL: GARBIKETA<br>UDALETXEA                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,00      | 1,00      |
| 1 0901.227.01.920.30<br>2017 | BEEL: GARBIKETA MEDIKU<br>ZERBITZUA          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 671,60    | 671,60    |
| 1 0901.227.01.929.10<br>2017 | BEEL: EPAITEGIKO<br>GARBIKETA                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 671,51    | 671,51    |
| 1 0901.227.01.933.00<br>2017 | GARBIKETA KONTRATAZIOA<br>ETA ONDAREA        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 242,52    | 242,52    |
| 1 1501.227.01.340.00<br>2017 | TROE: LIMPIEZA                               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12.641,09 | 12.641,09 |
| 1 0901.227.01.933.00<br>2016 | GARBIKETA KONTRATAZIOA<br>ETA ONDAREA        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,09      | 0,09      |
| 1 0901.227.01.171.00<br>2017 | BEEL: PARKE ETA<br>LORATEGIAK                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 915,21    | 915,21    |
| 1 0901.227.01.163.00<br>2017 | BEEL: BIDE GARBIKETA                         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,52      | 0,52      |
| 1 0901.227.02.920.00<br>2017 | BEEL: BESTEAK<br>PREBENTZIO<br>MANTENIMENDUA | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.212,29  | 3.212,29  |
| 1 0401.227.03.172.10<br>2017 | SONOGRAFOA                                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 127,32    | 127,32    |
| 1 1201.227.05.311.00<br>2017 | TROE: TXAKURREN<br>KUSTODIA                  | 0,00 | 12.397,60 | 12.397,60 | 0,00 | 600,00    | 600,00    |
| 1 2001.227.07.920.50<br>2016 | BEEL: UDAL ALDIZKARIA                        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,20      | 1,20      |
| 1 0301.227.09.932.00<br>2017 | DIRUBILKETAKO<br>KUDEAKETA GASTUAK           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.847,81  | 4.847,81  |
| 1 0901.227.11.162.20<br>2017 | BEEL: HONDAKIN<br>SOLIDOEN BILKETA           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,92      | 0,92      |
| 1 0701.227.12.231.60<br>2016 | BEEL: INTERVENCION<br>FAMILIAR               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 31.836,86 | 31.836,86 |
| 1 0701.227.99.231.10<br>2016 | BEEL: ETXEZ ETXEKO<br>LAGUNTZA               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 40.777,29 | 40.777,29 |
| 1 1201.227.99.133.30<br>2016 | TROE: SEMAFORO ETA<br>MUGARRIAK              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.574,48  | 1.574,48  |
| 1 0601.227.99.326.10<br>2017 | GURASO ESKOLA                                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25.576,00 | 25.576,00 |
| 1 0301.230.01.929.10<br>2017 | DIETAK: EPAITEGIA                            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.771,30  | 1.771,30  |

|                              |  |      |           |           |      |           |           |
|------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1 0901.230.01.153.40<br>2017 | DIETAK: HIRI MANTENUA                          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.531,90  | 4.531,90  |
| 1 0101.481.02.430.00<br>2017 | ERRENKOALDE<br>DIRULAGUNTZAK                   | 0,00 | 1.579,00  | 1.579,00  | 0,00 | 2.105,00  | 2.105,00  |
| 1 1401.422.01.327.03<br>2017 | NAZIOARTEKO<br>LANKIDETZA: EUSKAL<br>FONDOA    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 130,46    | 130,46    |
| 1 1401.422.02.327.03<br>2017 | NAZIOART.LANK. EUSKAL<br>FONDOA: PROIEKTUAK    | 0,00 | 6.400,00  | 6.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1401.480.02.327.03<br>2017 | NAZIOARTEKO<br>LANKIDETZA. GARAPEN<br>BIDEAN D | 0,00 | 17.130,30 | 17.130,30 | 0,00 | 425,41    | 425,41    |
| 1 1501.481.01.340.00<br>2017 | KIROL ENTITATEAK:<br>JARDUERAK                 | 0,00 | 3.518,25  | 3.518,25  | 0,00 | 8.388,67  | 8.388,67  |
| 1 1501.481.03.340.00<br>2017 | IZENDAPEN ASKEKO DIRU<br>LAGUNTZAK             | 0,00 | 6.925,79  | 6.925,79  | 0,00 | 1.242,47  | 1.242,47  |
| 1 1501.481.04.340.00<br>2017 | IKASTETXEAK, KIROL<br>ESKOLA                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.315,88  | 4.315,88  |
| 1 1501.481.05.340.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA<br>A.E.                | 0,00 | 3.200,00  | 3.200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.06.340.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>MINDARA ELKARTEA             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.07.340.00<br>2017 | TOURING KIROL ELKARTEA<br>DIRULAGUNTZA         | 0,00 | 15.440,00 | 15.440,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.08.340.00<br>2017 | EREINTZA ESKUBALOIA<br>DIRULAGUNTZA            | 0,00 | 6.357,75  | 6.357,75  | 0,00 | 13.422,25 | 13.422,25 |
| 1 1501.481.09.340.00<br>2017 | EPLA ERRENT, PILOTAREN<br>LAG. DIRULAGUNTZA    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 14.260,00 | 14.260,00 |
| 1 1501.481.10.340.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>EMAKUMEEN BIRA 2017          | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1501.481.11.340.00<br>2017 | HITZARMENA BETI ONA<br>ELKARTEAREKIN           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.471.01.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: LAN<br>MUNDUARI                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9.125,00  | 9.125,00  |
| 1 1001.471.02.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: HAMAIIKA<br>TELEBISTA           | 0,00 | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.471.03.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: HITZA                           | 0,00 | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.471.04.335.20<br>2017 | AEK: DIRULAGUNTZA<br>LANGABETU PROGRAMAK       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 714,18    | 714,18    |
| 1 1001.480.01.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>SARETUZ PROIEKTUA            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.480.07.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK :<br>EUSKARA ZEHAR LERRO<br>DUTE | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1 1001.481.01.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>EUSKARA IKASLEEN<br>BEKAK    | 0,00 | 3.364,40  | 3.364,40  | 0,00 | 25.244,98 | 25.244,98 |
| 1 1001.481.04.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: LAU<br>HAIZETARA                | 0,00 | 4.060,00  | 4.060,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 1 1001.481.10.335.10<br>2017 | DIRULAGUNTZA ZUZENAK:<br>KONTSEILUA, HERRI     | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|                              |  |      |           |           |      |            |            |
|------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 1 1201.471.01.441.10<br>2017 | HERRIBUS: TRANSPORTEA                        | 0,00 | 38.780,68 | 38.780,68 | 0,00 | 11.720,15  | 11.720,15  |
| 1 1201.472.02.441.10<br>2017 | TARIFAZIOEN<br>INTEGRAZIOA                   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.308,00   | 3.308,00   |
| 1 0601.421.02.320.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: ORERETA<br>IKASTOLA            | 0,00 | 2.850,64  | 2.850,64  | 0,00 | 8.246,78   | 8.246,78   |
| 1 0601.422.01.320.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:IKASTET<br>XEAK, IGE-AK, HEZKU | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1 0601.422.02.320.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: DON<br>BOSCO LHII              | 0,00 | 800,00    | 800,00    | 0,00 | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 1 0601.422.04.320.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA ASPACE                          | 0,00 | 600,00    | 600,00    | 0,00 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1 0801.481.01.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA ANDRA<br>MARI KORALA            | 0,00 | 4.400,00  | 4.400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.02.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: KULTUR<br>ENTITATEAK          | 0,00 | 32.736,70 | 32.736,70 | 0,00 | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 1 0801.481.03.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: KUKAI<br>HITZARMENA            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.04.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: EREINTZA                       | 0,00 | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.05.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: ARTIOLA                        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.06.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA:<br>MIKELAZULO ELKARTEA         | 0,00 | 1.280,00  | 1.280,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.07.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA:<br>LANDARBASO ABESBATZA        | 0,00 | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.08.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: EZTENA<br>ANTZERKI ASTEA       | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.09.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: OZ ZINE<br>KLUBA               | 0,00 | 3.400,00  | 3.400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.10.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: DEJABU                         | 0,00 | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.11.334.00<br>2017 | ERESBIL                                      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.12.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: IRAULTZA                       | 0,00 | 3.080,00  | 3.080,00  | 0,00 | 6.760,00   | 6.760,00   |
| 1 0801.481.13.334.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA<br>OARSOMUSIKA                  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 0801.481.01.338.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>MADALENAK                  | 0,00 | 1.640,00  | 1.640,00  | 0,00 | 1.279,84   | 1.279,84   |
| 1 0801.481.02.338.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>IHAUTERIAK                 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.114,24   | 1.114,24   |
| 1 0701.480.01.231.00<br>2017 | PREBENTZIO PROIEKTOAK:<br>DIRULAGUNTZAK      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 272,14     | 272,14     |
| 1 0701.480.01.231.30<br>2017 | URJENTZIZKO UDAL<br>LAGUNTZAK                | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 56.760,04  | 56.760,04  |
| 1 0701.480.02.231.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK GIZARTE<br>EKINTZAKO ELKARTEE  | 0,00 | 5.681,80  | 5.681,80  | 0,00 | 1.016,00   | 1.016,00   |
| 1 0701.480.02.231.30<br>2017 | GIZARTE LARRIALDIKO<br>LAGUNTZAK             | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -25.418,99 | -25.418,99 |

|                              |  |      |           |           |      |            |            |
|------------------------------|--|------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 1 0701.480.03.231.70<br>2017 | IHARDUERAKO<br>DIRUAGUNTZAK: JUBILATU<br>KLUBA | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 4,00       | 4,00       |
| 1 0501.421.01.414.00<br>2017 | BEHEMENDI LANDA<br>GARAPENERAKO<br>ELKARTEA    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,62       | 3,62       |
| 1 0501.421.01.162.20<br>2017 | MANKOMUNITATE ETA<br>KONSORTZIOAK: SAN<br>MARK | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27.146,12  | 27.146,12  |
| 1 0501.421.02.162.20<br>2017 | SAN MARKO<br>ZABORTEGIAREN ITXIERA<br>FUNTSARI | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -3.087,70  | -3.087,70  |
| 1 1201.409.01.134.00<br>2017 | RED CIUDADES QUE<br>CAMINAN ELKARTEA           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 300,00     | 300,00     |
| 1 1201.409.01.134.00<br>2016 | ASOCIACION RED<br>CIUDADES QUE CAMINAN         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 300,00     | 300,00     |
| 1 0401.409.01.241.00<br>2014 | ANTIKRISIAREN PLANA                            | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 1 0201.421.01.433.00<br>2017 | OARSOALDEA ENPLEGU<br>PLANA: TAO - GARABIA     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 57.972,86  | 57.972,86  |
| 1 0201.421.02.433.00<br>2017 | OARSOALDEA: ENPLEGU<br>PLANAK                  | 0,00 | 9.801,42  | 9.801,42  | 0,00 | 435.822,66 | 435.822,66 |
| 1 0301.421.01.433.00<br>2017 | OARSOALDEA: APORTAZIO<br>ARRUNTA               | 0,00 | 29.225,88 | 29.225,88 | 0,00 | 41.173,77  | 41.173,77  |
| 1 0301.421.02.433.00<br>2017 | OARSOALDEA:<br>APORTAZIOA<br>INDUSTRIALDEA JEZ | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.979,67   | 1.979,67   |
| 1 1001.421.01.335.10<br>2017 | OARSOALDEA KANPAINAK                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,08       | 0,08       |
| 1 0601.422.01.320.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK: IGE-AK,<br>HEZKUNTZA ENTITAT    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.140,00   | 2.140,00   |
| 1 0401.471.01.241.00<br>2016 | ANTIKRISI PLANA:<br>DIRULAGUNTZAK              | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25.394,15  | 25.394,15  |
| 1 1001.471.04.335.20<br>2016 | HITZARMENA: EUSKARAZ<br>KOOP. ELKARTEA         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 1 1801.480.01.332.20<br>2017 | KOLDO MITXELENA<br>IKERKETA BEKA               | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21.110,00  | 21.110,00  |
| 1 1301.480.01.231.50<br>2017 | DIRULAGUNTZA<br>GERENIKOAK                     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7.531,21   | 7.531,21   |
| 1 1301.480.01.231.50<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>GERENIKOAK                     | 0,00 | 1.421,42  | 1.421,42  | 0,00 | 0,01       | 0,01       |
| 1 0201.480.01.920.30<br>2017 | PRAKTIKAKO IKASLEEI<br>KONPENTSAZIOA           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1 1401.480.02.327.03<br>2016 | COLABORACION<br>INTERANCIONAL PAISES<br>EN DES | 0,00 | 10.829,24 | 10.829,24 | 0,00 | 1.872,51   | 1.872,51   |
| 1 0701.480.03.231.70<br>2016 | IHARDUERAKO<br>DIRUAGUNTZAK: JUBILATU<br>KLUBA | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 272,50     | 272,50     |
| 1 0601.481.01.337.20<br>2016 | DIRULAGUNTZAK: GAZTE<br>ENTITATEAK, EZOHIKO    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.008,21   | 1.008,21   |
| 1 1601.481.01.920.00<br>2017 | DIRULAGUNTZA: GUREAK                           | 0,00 | 620,00    | 620,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|                              |  |            |          |            |            |           |            |
|------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 0601.481.01.337.20<br>2017 | DIRULAGUNTZAK: GAZTE<br>ENTITATEAK, EZOHIKO    | 0,00       | 6.000,00 | 6.000,00   | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   |
| 1 0501.481.01.170.00<br>2017 | DIRULAGUNTZAK:<br>ENTITATEEI ETA<br>ELKARTEEI  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00  |
| 1 0501.481.01.170.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK:<br>ENTITATEEI ETA<br>ELKARTEEI  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2.175,09   | 0,00      | 2.175,09   |
| 1 0801.481.02.334.00<br>2016 | DIRULAGUNTZAK: KULTUR<br>ENTITATEAK            | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.680,60  | 1.680,60   |
| 1 0101.481.02.912.00<br>2017 | TALDE POLITIKOEN<br>ORDAINSARIAK               | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 698,80    | 698,80     |
| 1 1501.601.01.342.00<br>2017 | KIROL MATERIALAREN<br>EROSKETA( ARMAIRUAK,     | 19.843,76  | 0,00     | 19.843,76  | -5.224,36  | 0,00      | -5.224,36  |
| 1 1501.601.02.342.00<br>2017 | GALTZARABORDA.<br>ARAZKETA SISTEMAREN<br>IRAZG | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,01       | 0,00      | 0,01       |
| 1 1501.601.03.342.00<br>2017 | GALTZARABORDA. ZAINZA<br>KAMERA SISTEMAREN     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 1 1501.601.04.342.00<br>2017 | FANDERIAKO IGERILEKUA.<br>ARAZKETA SISTEMAR    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,01       | 0,00      | 0,01       |
| 1 1501.601.05.342.00<br>2017 | FANDERIAKO IGERILEKUA.<br>ZAINZA-KAMERA SI     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  |
| 1 1501.601.06.342.00<br>2017 | MEGAFONIA<br>ERAMANGARRI<br>SISTEMAREN HORNIDU | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 7.069,50   | 0,00      | 7.069,50   |
| 1 1501.601.07.342.00<br>2017 | KIROLETAKO PLAN OSOA<br>EXEKUTATZEKO EGIN B    | 10.863,30  | 0,00     | 10.863,30  | 30.039,03  | 0,00      | 30.039,03  |
| 1 0401.601.01.134.00<br>2017 | ALABERGAKO<br>BIDEGORRIA: 2. ZATIA             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 153.000,00 | 0,00      | 153.000,00 |
| 1 0401.601.01.150.00<br>2017 | ONBIDE<br>BERREURBANIZAZIOA<br>(ULO)           | 181.106,85 | 0,00     | 181.106,85 | 515.743,28 | 0,00      | 515.743,28 |
| 1 0401.601.01.172.00<br>2017 | PANTANALA OIARTZUN<br>IBAIA                    | 5.626,50   | 0,00     | 5.626,50   | 152.373,50 | 0,00      | 152.373,50 |
| 1 0401.601.01.311.00<br>2017 | TXAKURRENTZAKO<br>PARKEA                       | 47.443,60  | 0,00     | 47.443,60  | 2.056,40   | 0,00      | 2.056,40   |
| 1 0401.601.01.342.00<br>2017 | BASANOAGAKO PISTA<br>BALIOANITZA BIRGAITZEA    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  |
| 1 0401.601.02.311.00<br>2017 | KOMUN PUBLIKOAK                                | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 69.681,60  | 0,00      | 69.681,60  |
| 1 0401.601.04.134.00<br>2017 | SAN MARKOS<br>IGOGAILUAREN<br>KONPONKETA       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -355,42    | 0,00      | -355,42    |
| 1 0401.601.04.153.20<br>2017 | PANIER APARKALEKUKO<br>LURRAREN KONPONKETA     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 23.980,25  | 0,00      | 23.980,25  |
| 1 0401.601.06.133.00<br>2017 | EGIBURUBERRI<br>IBILGAILUEN GORDAILUA<br>(ULO) | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0401.601.06.134.00<br>2017 | IRISGARRITASUNA:<br>CRISOSTOMO ARRIAGA<br>BERR | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 51.000,00  | 0,00      | 51.000,00  |
| 1 1701.601.01.933.00<br>2017 | ONDARE EROSKETA                                | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 9.376,50   | 0,00      | 9.376,50   |

|                              |   |            |           |            |            |           |            |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 0901.601.01.153.20<br>2017 | URBANIZAZIOAK                               | 17.921,88  | 0,00      | 17.921,88  | 143.154,69 | 0,00      | 143.154,69 |
| 1 1201.601.01.153.20<br>2017 | KALE ASFALTATZEA                            | 185.281,37 | 0,00      | 185.281,37 | 14.718,63  | 0,00      | 14.718,63  |
| 1 1201.601.01.153.20<br>2016 | KALE ASFALTATZEA                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1,12      | 1,12       |
| 1 0401.601.02.172.00<br>2015 | OIARTZUN IBAIA<br>DESESKONBRATZEA           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 464,88    | 464,88     |
| 1 0401.601.04.134.00<br>2016 | SAN MARKOS<br>IGOGAILUAREN<br>KONPONKETA    | 0,00       | 12.479,81 | 12.479,81  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0401.601.05.151.00<br>2016 | LARZABAL<br>INGURUNEAREN<br>BERURBANIZAZIOA | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.466,60  | 2.466,60   |
| 1 0401.601.08.151.00<br>2016 | PARKE ESTALDURA<br>BERAUN (ULO)             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 11.490,10 | 11.490,10  |
| 1 1001.609.01.335.10<br>2015 | KOLDO MITXELENAREN<br>ESKULTURA             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.432,00  | 1.432,00   |
| 1 0401.609.02.172.00<br>2016 | ITSASONTZIEN<br>EUSKARRIAK                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.750,57  | 6.750,57   |
| 1 1801.626.01.332.10<br>2017 | TEKNOLOGIA BERRIAK                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.185,16   | 0,00      | 4.185,16   |
| 1 1801.627.01.332.20<br>2017 | RESTAURAZIOA                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.151,53   | 0,00      | 3.151,53   |
| 1 1801.627.02.332.20<br>2017 | DIGITALIZAZIOA                              | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 1801.628.01.332.10<br>2017 | FONDO BIBLIOGRAFIKO<br>BERRIA               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -3.653,35  | 0,00      | -3.653,35  |
| 1 1201.622.01.133.30<br>2017 | SEINALIZAZIO BERRIA                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.482,73   | 0,00      | 7.482,73   |
| 1 1201.622.01.442.00<br>2017 | MARKESINAREN<br>ERAIKUNTZA                  | 13.650,32  | 0,00      | 13.650,32  | 69,30      | 0,00      | 69,30      |
| 1 1201.623.03.130.00<br>2017 | ETILOMETROEN<br>EROSKETA                    | 978,89     | 0,00      | 978,89     | 42,22      | 0,00      | 42,22      |
| 1 1201.623.03.133.20<br>2017 | GARABI IBILGAILUAREN<br>EROSKETA            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  |
| 1 1201.623.04.130.00<br>2017 | KORROSIAREN AUKAKO<br>PANELAK               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.198,76   | 0,00      | 2.198,76   |
| 1 1201.623.05.130.00<br>2017 | UNIFORME JANTZIEN<br>EROSKETA               | 34.526,47  | 0,00      | 34.526,47  | 3.473,53   | 0,00      | 3.473,53   |
| 1 1201.626.01.133.10<br>2017 | PROGRAMA<br>INFORMATIKOA                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 1 0601.625.01.337.20<br>2017 | FAMILIA-GUNEA:<br>EKIPAMENDUA               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |
| 1 0601.629.01.320.00<br>2017 | BIRZIKLAPEN<br>EKIPAMENDUA:<br>IKASTETXEAK  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 1 0801.625.99.333.10<br>2017 | ALTZARIAK                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -74,61     | 0,00      | -74,61     |
| 1 0801.625.99.334.00<br>2017 | KULTURA INBERTSIOAK                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.721,34   | 0,00      | 2.721,34   |
| 1 0801.629.01.333.20         | MATERIALEN EROSKETA                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 397,44     | 0,00      | 397,44     |

|                              |  |            |      |            |              |      |              |
|------------------------------|--|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| 2017                         | MERKATUZAR                                     |            |      |            |              |      |              |
| 1 0901.622.02.320.00<br>2017 | IKASTETXEAK BIRGAITZEA                         | 5.752,79   | 0,00 | 5.752,79   | 5.028,65     | 0,00 | 5.028,65     |
| 1 0901.623.01.165.00<br>2017 | SARE ELEKTROKOAREN<br>BIRJARPENA               | 89.959,28  | 0,00 | 89.959,28  | 16.669,57    | 0,00 | 16.669,57    |
| 1 0901.623.02.160.00<br>2017 | SANEAMENDUA                                    | 13.819,53  | 0,00 | 13.819,53  | 14.506,90    | 0,00 | 14.506,90    |
| 1 0901.623.02.161.00<br>2017 | UR-KONTAGAILUEN<br>EROSKETA                    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 44.592,03    | 0,00 | 44.592,03    |
| 1 0901.624.01.150.00<br>2017 | IBILGAILU, ZABORRONTZI,<br>ESERLEKU ETA BES    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 54.347,78    | 0,00 | 54.347,78    |
| 1 0401.620.01.153.20<br>2017 | MORRONGILLETAKO<br>BERRURBANIZAZIOA            | 96.405,87  | 0,00 | 96.405,87  | 13.594,13    | 0,00 | 13.594,13    |
| 1 0401.622.01.231.50<br>2017 | FAMILIA GUNEA (ULO)                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -24.174,11   | 0,00 | -24.174,11   |
| 1 0401.622.01.231.70<br>2017 | JUBILATU EGOITZETAN<br>OBRAK (ULO)             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 29.660,76    | 0,00 | 29.660,76    |
| 1 0401.622.01.332.10<br>2017 | BERAUN LIBURUTEGI-<br>KULTUR ETXEAREN OBRA     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 844.034,26   | 0,00 | 844.034,26   |
| 1 0401.622.01.333.10<br>2017 | NIESSEN KULTURGUNEA<br>BILTEGIA (ULO)          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 20.668,16    | 0,00 | 20.668,16    |
| 1 0401.622.01.333.30<br>2017 | KULTUR EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA)               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1 0401.622.01.337.20<br>2017 | OBRAK GAZTE<br>EKIPAMENDUAK:<br>KAPUTXINOSEKO  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -3.012,39    | 0,00 | -3.012,39    |
| 1 0401.622.01.342.00<br>2017 | HILTEGIA, UR-KIROLAK<br>PROIEKTUAREN IDAZKE    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 50.000,00    | 0,00 | 50.000,00    |
| 1 0401.622.01.432.00<br>2017 | TURISMO BULEGOKO<br>EGOKITZAPEN LANAK          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 136,24       | 0,00 | 136,24       |
| 1 0401.622.01.925.00<br>2017 | (HAZ) HERRITARREN<br>HARRETA ZERBITZURAKO<br>B | 170.234,60 | 0,00 | 170.234,60 | -89.074,56   | 0,00 | -89.074,56   |
| 1 0401.622.02.337.20<br>2017 | OBRAK GAZTE<br>EKIPAMENDUAK:<br>AGUSTINETAKO L | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 39.000,00    | 0,00 | 39.000,00    |
| 1 0401.622.02.342.00<br>2017 | GALTZARABORDAKO<br>KIROLDEGIAREN PISTA<br>HAND | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00    |
| 1 0401.622.03.320.00<br>2017 | IKASTETXEAK BIRGAITZEA<br>60/40 (ULO)          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 24.717,46    | 0,00 | 24.717,46    |
| 1 0401.622.07.342.00<br>2017 | KIROL INSTALAZIOAK<br>BIRGAITZEA (ULO)         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 23.934,25    | 0,00 | 23.934,25    |
| 1 0401.622.08.342.00<br>2017 | BERAUNGO ERABILERA<br>ANITZEKO KANTXAREN L     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11.419,76    | 0,00 | 11.419,76    |
| 1 0401.623.01.333.30<br>2017 | NIESSENGO<br>INTERIORISMOA ETA<br>SEINALITIKA  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -106,48      | 0,00 | -106,48      |
| 1 0401.623.02.134.00<br>2017 | ALABERGAKO IGOGAILUA<br>ETA URBANIZAZIOA (     | 34.572,66  | 0,00 | 34.572,66  | -56.524,12   | 0,00 | -56.524,12   |
| 1 0401.623.02.153.30<br>2017 | ALABERGAKO PARKEA                              | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1.550,00     | 0,00 | 1.550,00     |

|                              |   |            |           |            |              |           |              |
|------------------------------|---|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 0401.623.04.153.30<br>2017 | TXIRRITA HAUR PARKEA<br>(ULO)                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   |
| 1 0401.623.04.342.00<br>2017 | GALTZARABORDA<br>KIROLDEGIKO BARANDA<br>(ULO) | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.300,00     | 0,00      | 7.300,00     |
| 1 0401.623.05.134.00<br>2017 | GALTZARABORDAKO<br>IGOGAILUA (ULO)            | 13.140,00  | 0,00      | 13.140,00  | 516.909,98   | 0,00      | 516.909,98   |
| 1 0401.623.05.153.30<br>2017 | BERAUNGO PARKEA:<br>JOKOAK                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.922,22     | 0,00      | 2.922,22     |
| 1 0401.623.05.342.00<br>2017 | BERAUNGO INSTALAZIO<br>BALIOANITZEKO ARGITE   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1 0501.623.01.333.00<br>2017 | FANDERIAKO ERROTA:<br>IBAIAREN INTERPRETAZI   | 89.990,00  | 0,00      | 89.990,00  | 117.126,57   | 0,00      | 117.126,57   |
| 1 0501.623.01.342.00<br>2017 | FANDERIA KIROLDEGIAN<br>KLIMATIZAGAILUA       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.707,56     | 0,00      | 4.707,56     |
| 1 0501.623.02.172.10<br>2017 | ENERGIA<br>BERRIZTAGARRIAK                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    |
| 1 0501.629.01.170.00<br>2017 | ENERGIA FAKTUREN<br>KUDEAKETA                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.600,00    | 0,00      | 12.600,00    |
| 1 1701.622.01.152.20<br>2017 | KASKO HISTORIKOKO<br>ETXEBIZITZA              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 315.000,00   | 0,00      | 315.000,00   |
| 1 1701.622.01.933.00<br>2017 | ERAIKIN BATEN EROSKETA<br>(ULO)               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 780.846,00   | 0,00      | 780.846,00   |
| 1 0401.622.01.330.00<br>2016 | KULTUR EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA) (ULO)        | 62.198,83  | 0,00      | 62.198,83  | 2.381.839,30 | 0,00      | 2.381.839,30 |
| 1 0401.622.01.330.00<br>2015 | KULTUR EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA)              | 20.445,00  | 0,00      | 20.445,00  | 277.833,50   | 0,00      | 277.833,50   |
| 1 0401.622.02.151.00<br>2015 | INFORMATIKA S.<br>JASOTZAILEAREN<br>EGOKITZA  | 0,00       | 15.200,00 | 15.200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1 0401.622.06.342.00<br>2016 | FANDERIAKO IGERILEKUAN<br>TEILAPEA (ULO)      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 2.917,44  | 2.917,44     |
| 1 0401.622.08.332.10<br>2016 | BERAUN LIBURUTEGIA<br>PROIEKTUAREN IDAZKETA   | 0,00       | 23.595,00 | 23.595,00  | 0,00         | 8.044,08  | 8.044,08     |
| 1 0401.622.09.151.00<br>2016 | ARRAPALADA JAIZKIBEL 2-4<br>IRISGARRITASUNA   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 225,71    | 225,71       |
| 1 1201.623.01.130.00<br>2016 | TBZI KAMAREN<br>INSTALAZIOA                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,18      | 0,18         |
| 1 2001.623.01.920.50<br>2017 | MAKINARIA HAZ ETA<br>KOMUNIKAZIOA             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 6.480,90  | 6.480,90     |
| 1 0901.623.01.165.00<br>2016 | SARE ELEKTROKOAREN<br>BIRJARPENA              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 6.355,31  | 6.355,31     |
| 1 0901.623.02.160.00<br>2016 | SANEAMENDUA                                   | 10.073,98  | 0,00      | 10.073,98  | 2.400,00     | 0,00      | 2.400,00     |
| 1 0901.623.02.162.10<br>2016 | EDUKIONTZIAK                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 13.918,92 | 13.918,92    |
| 1 0401.623.02.134.00<br>2015 | ALABERGAKO IGOGAILUA<br>ETA URBANIZAZIOA      | 0,00       | 3.397,68  | 3.397,68   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 1 0901.624.01.163.00<br>2016 | KALE GARBIKETARAKO<br>MAKINARIA               | 260.150,00 | 0,00      | 260.150,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

|                              |  |           |      |           |            |           |            |
|------------------------------|--|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 1801.625.02.332.20<br>2016 | Bulegoko ekiptoak: eskanerra                   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 36,50     | 36,50      |
| 1 1801.626.01.332.10<br>2016 | TEKNOLOGIA BERRIAK                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 182,00    | 182,00     |
| 1 1901.626.01.920.10<br>2017 | EKIPO INFORMATIKOAK                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 12.465,41  | 0,00      | 12.465,41  |
| 1 0501.642.01.172.10<br>2017 | INGURUMENAREN<br>BIRGAITZEA:<br>BIODIBERTSITAT | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 20.217,90  | 0,00      | 20.217,90  |
| 1 0501.642.02.171.00<br>2017 | BERRIZTATZEAK: BORDA<br>ETA AISIALDI EREMUA    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 1 0501.642.03.153.10<br>2017 | UDAL HERRIBIDEEN SAREA                         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 51.072,45  | 0,00      | 51.072,45  |
| 1 0501.642.03.172.10<br>2017 | ARRISKU KLIMATIKOEN<br>AZTERKETA ETA EGOKIT    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4.840,00   | 0,00      | 4.840,00   |
| 1 0501.642.04.172.10<br>2017 | HONDAKINEN<br>PREBENTZIOAREN<br>AKTUAZIOA      | 38.482,28 | 0,00 | 38.482,28 | -24.150,84 | 0,00      | -24.150,84 |
| 1 0501.642.05.171.00<br>2017 | EKOGUNE: GIZARTE<br>BARATZEEN GARAPENA         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.065,29   | 0,00      | 5.065,29   |
| 1 0501.642.08.170.00<br>2017 | KLIMA ALDAKETA: PAES<br>GARAPENA               | 20.815,96 | 0,00 | 20.815,96 | 17.354,13  | 0,00      | 17.354,13  |
| 1 0501.642.09.170.00<br>2017 | OIARTZUN IBAIAREN<br>PAISAIAREN EKINTZA PLA    | 7.623,00  | 0,00 | 7.623,00  | 74,00      | 0,00      | 74,00      |
| 1 0501.643.01.170.00<br>2017 | ENERGIA AZTERKETA<br>PRESTAKUNTZA              | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 17.700,00  | 0,00      | 17.700,00  |
| 1 0501.643.01.311.00<br>2017 | EHU ATMOSFERA-<br>KUTSADURAREN IKERKETA        | 17.499,29 | 0,00 | 17.499,29 | 1,00       | 0,00      | 1,00       |
| 1 1201.642.01.132.00<br>2017 | SEGURTASUNAREN<br>AZTERKETA<br>SOZIOLOGIKOA    | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  |
| 1 1201.642.02.133.00<br>2017 | HERRIKO TRAFIKO ETA<br>APARKALEKUAREN AZTER    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  |
| 1 1201.642.06.130.00<br>2017 | MUGIKORTASUN<br>JASANGARRIA                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -38,37     | 0,00      | -38,37     |
| 1 0401.642.01.134.00<br>2017 | BIDEGORRI ALABERGA 2<br>BIDE ZATIA             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1 0401.642.01.151.00<br>2017 | ESTUDIO ETA LANAK:<br>PROIEKTUAK ETA KARTOG    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 57.671,91  | 0,00      | 57.671,91  |
| 1 0401.643.01.152.20<br>2017 | HIRIGUNE HISTORIKOKO<br>LOKALEN ERREKUPERAZ    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
| 1 0401.643.01.337.20<br>2017 | GAZTEEN ETXEBITZITZEN<br>BLOKEAREN PROIEKTU    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 |
| 1 0401.643.02.152.20<br>2017 | HIRIGUNE HISTORIKOKO<br>PAISAI EKINTZA PLAN    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10.332,01  | 0,00      | 10.332,01  |
| 1 0401.643.03.152.20<br>2017 | HIRIGUNE HISTORIKOKO<br>ETXEBITZITZEN EKINT    | 20.570,00 | 0,00 | 20.570,00 | 3.100,00   | 0,00      | 3.100,00   |
| 1 0401.642.01.171.00<br>2016 | BARANDIARAN<br>PARKEAREN PROIEKTUA             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 39.930,00 | 39.930,00  |
| 1 0401.642.04.151.00<br>2017 | PLAN OROKORRA                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| 1 0501.642.04.172.10         | HONDAKINEN                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 363,00    | 363,00     |

|                              |  |              |            |              |              |              |               |  |
|------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 2016                         | PREBENTZIOAREN<br>AKTUAZIOA                    |              |            |              |              |              |               |  |
| 1 0501.642.07.170.00<br>2014 | LEKUONA LURZORUAREN<br>GARBITZEA               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.755,00     | 1.755,00      |  |
| 1 0501.642.08.170.00<br>2016 | KLIMA ALDAKETA: PAES<br>GARAPENA               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 189,78       | 189,78        |  |
| 1 0801.643.01.332.20<br>2014 | TARTEKO ARTXIBOAREN<br>DESKRIBAPENA            | 6.957,50     | 0,00       | 6.957,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |  |
| 1 2001.643.01.920.50<br>2017 | SAC INBERTSIOAK:<br>APLIKAZIOAK, INFORMAZIO    | 10.825,99    | 0,00       | 10.825,99    | 20.922,77    | 0,00         | 20.922,77     |  |
| 1 1801.643.01.332.20<br>2017 | ARTXIBO SISTEMA BERRIA                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00     |  |
| 1 0601.643.01.337.20<br>2017 | GAZTERIA: PLAN<br>ESTRATEGIKOA                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.470,55     | 0,00         | 6.470,55      |  |
| 1 1801.643.02.332.20<br>2017 | OROIMEN HISTORIKOA<br>BERRESKURATZEKO<br>PROIE | 0,00         | 9.590,00   | 9.590,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |  |
| 1 0501.643.04.311.00<br>2016 | AMIANTOAREN<br>PREBENTZIOARAKO<br>INBENTARIOA  | 20.789,09    | 0,00       | 20.789,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |  |
| 1 1102.731.01.326.00<br>2017 | ERRENTERIA MUSIKAL                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 112,54       | 0,00         | 112,54        |  |
| 1 0201.833.01.920.30<br>2017 | PERTSONALAREN<br>AURRERAKINAK                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 32.580,00    | 0,00         | 32.580,00     |  |
|                              | GUZTIRA 413                                    | 1.565.748,59 | 632.605,31 | 2.198.353,90 | 9.382.528,91 | 4.927.563,79 | 14.310.092,70 |  |

c) Aurrekontuari aplikatu gabeko eragiketen hartzekodunak.

## URTEKO EKITALDIA GASTUEN AURREKONTUA

c) AURREKONTUARI APLIKATU GABEKO ERAGIKETEN HARTZEKODUNAK

| GASTUAREN<br>DESKRIBAPENA |   | AURREKONTU<br>APLIKAZIOA | AURREKONTUAN APLIKATZEKO DAGOEN ZENBATEKOA |         |             |                   | ABENDUAREN 31n<br>ORDAINTUTAKO<br>ZENBATEKOA | OHARRAK |
|---------------------------|---|--------------------------|--|---------|-------------|-------------------|--|---------|
| KODEA                     | IZENA   |                          | URTARRILARE<br>N 1ean:                     | ABONUAK | KARGUA<br>K | ABENDUAREN<br>31n |  |         |
|                           | Kudeaketa-<br>eragiketak  | 4130                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00   |         |
|                           | Ordaindu<br>beharreko kontu<br>batzuk                                       | 4131                     | 0,00                                       | 39,14   | 39,14       | 0,00              | 0,00   |         |
|                           | Zorrak taldeko<br>erakundeekin,<br>talde<br>anitzekoekin<br>eta elkartuekin | 4132                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00   |         |
|                           | Bestelako<br>zorrak   | 4133                     | 0,00                                       | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00   |         |
| GUZTIRA                   |   |                          | 0,00                                       | 39,14   | 39,14       | 0,00              | 0,00   |         |

2. Sarreraren aurrekontua.

a) Kudeaketa prozesua.

**URTEKO EKITALDIA  
SARREREN AURREKONTUA**

**a.1) ESKUBIDE EZEZTATUAK**

| AURREKONTU APLIKAZIOA        | DESKRIBAPENA                                   | LIKIDAZIOEN DEUSEZTAPENA | GERORAPENA ETA ZATIKAPENA | SARREREN ITZULKETA | ESKUBIDE EZEZTATUAK, GUZTIRA |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| 2 0101.420.02.327.01<br>2017 | FORU ALDUNDIA:<br>ANAITASUNAK                  | 2.066,98                 | 0,00                      | 0,00               | 2.066,98                     |
| 2 0301.112.01.000.00<br>2017 | O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA                         | 74,27                    | 0,00                      | 0,00               | 74,27                        |
| 2 0301.112.02.000.00<br>2017 | O.H.Z. HIRITAR<br>IZAERADUNAK                  | 7.952,96                 | 0,00                      | 391.092,45         | 399.045,41                   |
| 2 0301.113.01.000.00<br>2017 | TRAKZIO MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN G/ZERGA     | 3.666,14                 | 0,00                      | 15.780,10          | 19.446,24                    |
| 2 0301.114.01.000.00<br>2017 | LURZORUJAREN<br>GAINBALIOAREN G/ZERGA          | 47.869,70                | 0,00                      | 1.901,06           | 49.770,76                    |
| 2 0301.130.01.000.00<br>2017 | ENPRESA JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK            | 5.698,31                 | 0,00                      | 14.559,63          | 20.257,94                    |
| 2 0301.392.01.000.00<br>2017 | PREMIAMENDUZKO<br>ERREKARGUA                   | 0,00                     | 0,00                      | 5,95               | 5,95                         |
| 2 0301.396.01.000.00<br>2017 | TELEKOMUNIKAZIO<br>OPERADOREAK                 | 0,00                     | 0,00                      | 47.598,19          | 47.598,19                    |
| 2 0301.399.01.000.00<br>2017 | BESTELAKO DIRU-<br>SARRERAK                    | 0,00                     | 0,00                      | 20,00              | 20,00                        |
| 2 0301.540.01.000.00<br>2017 | ONDASUN HIGIEZINEN<br>ERRENTAK                 | 1.034,30                 | 0,00                      | 0,00               | 1.034,30                     |
| 2 0401.282.01.000.00<br>2017 | ERAIKITZE, OBRA ETA<br>INSTALAZIOEN G/ZERGA    | 30.630,38                | 0,00                      | 84.552,03          | 115.182,41                   |
| 2 0401.311.01.150.00<br>2017 | ESTABLEZIMENDUAK<br>IREKITZEKO LIZENTZIA       | 5.367,50                 | 0,00                      | 561,50             | 5.929,00                     |
| 2 0401.312.01.150.00<br>2017 | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                          | 2.380,40                 | 0,00                      | 424,95             | 2.805,35                     |
| 2 0401.321.02.933.00<br>2017 | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN<br>ETA KANONAK         | 1.049,60                 | 0,00                      | 0,00               | 1.049,60                     |
| 2 0401.710.01.000.00<br>2017 | EUSKO JAULARITZA:<br>IKASTETXEEN REHABILITA    | 19.280,46                | 0,00                      | 0,00               | 19.280,46                    |
| 2 0401.710.05.000.00<br>2017 | E.J.: HIRIGUNE                                 | 7.000,00                 | 0,00                      | 0,00               | 7.000,00                     |
| 2 0401.710.06.000.00<br>2017 | EJ - Beraungo azterlan<br>soziourbanistikoa    | 26.820,00                | 0,00                      | 0,00               | 26.820,00                    |
| 2 0401.710.07.000.00<br>2017 | EJ- Urbaniz proiektua(1.fase)<br>Iztieta       | 15.666,75                | 0,00                      | 0,00               | 15.666,75                    |
| 2 0501.420.01.170.00<br>2017 | GFA - AG 21 -<br>IRAUNKORTASUNAREN<br>GARAPENA | 3.000,00                 | 0,00                      | 0,00               | 3.000,00                     |
| 2 0501.710.02.000.00<br>2017 | EJ-ALDAKETA KLIMATIKOA                         | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00               | 2.000,00                     |
| 2 0501.710.04.000.00<br>2017 | EJ-Parke Barandiaran<br>(GECOTOR)              | 11.201,40                | 0,00                      | 0,00               | 11.201,40                    |
| 2 0501.711.01.000.00<br>2017 | EEE  | 45.835,00                | 0,00                      | 0,00               | 45.835,00                    |

|                              |  |            |      |            |            |
|------------------------------|--|------------|------|------------|------------|
| 2 0501.720.04.000.00<br>2017 | GFA - Landa bideak                             | 682,67     | 0,00 | 0,00       | 682,67     |
| 2 0601.310.01.337.20<br>2017 | GAZTERIA: ATERPETXEAK                          | 0,00       | 0,00 | 234,80     | 234,80     |
| 2 0601.310.11.337.20<br>2017 | GAZTERIA: UDAKO<br>JARDUERAK                   | 0,00       | 0,00 | 942,21     | 942,21     |
| 2 0601.310.14.320.00<br>2017 | UZTARGI HAUR ESKOLA:<br>BAZKARIA               | 96,00      | 0,00 | 0,00       | 96,00      |
| 2 0701.310.12.231.10<br>2017 | ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA                          | 0,00       | 0,00 | 23,87      | 23,87      |
| 2 0801.310.11.334.00<br>2017 | HEZKUNTZA BEREZIAK:<br>ARTE PLASTIKOAK         | 0,00       | 0,00 | 243,22     | 243,22     |
| 2 0901.310.01.162.20<br>2017 | HONDAKINEN BILKETA<br>BILKETA                  | 2.833,38   | 0,00 | 3.792,85   | 6.626,23   |
| 2 0901.310.02.160.00<br>2017 | ESTOLDERIA ZERBITZUA                           | 4.022,18   | 0,00 | 5.601,54   | 9.623,72   |
| 2 0901.310.09.161.00<br>2017 | UR HORNIDURA                                   | 4.337,62   | 0,00 | 18.570,84  | 22.908,46  |
| 2 0901.311.03.933.00<br>2017 | ASTEROKO AZOKA                                 | 162,50     | 0,00 | 0,00       | 162,50     |
| 2 0901.321.01.933.00<br>2017 | IBERDROLA: ERRAILAK,<br>ZUTOINAK               | 17.011,55  | 0,00 | 3.340,76   | 20.352,31  |
| 2 0901.340.12.933.00<br>2017 | UDAL ONDAREAREN<br>APROBETXAMENDUA             | 1.133,85   | 0,00 | 0,00       | 1.133,85   |
| 2 1001.310.01.335.20<br>2017 | EUSKERA: JARDUERAK ETA<br>MATRIKULA KUOTAK     | 517,00     | 0,00 | 1.038,65   | 1.555,65   |
| 2 1201.310.05.133.20<br>2017 | IBILGAILUAK JASOTZEA<br>(GARABIA)              | 1.435,00   | 0,00 | 1.449,60   | 2.884,60   |
| 2 1201.320.06.133.10<br>2017 | BIDE PUBLIKOAN<br>APARKATZEA (TAO)             | 0,00       | 0,00 | 33.347,90  | 33.347,90  |
| 2 1201.322.01.132.00<br>2017 | IBILGAILUEN SARRERA                            | 604,62     | 0,00 | 0,00       | 604,62     |
| 2 1201.391.01.000.00<br>2017 | TRAFIKO ISUNAK                                 | 10.025,00  | 0,00 | 2.543,68   | 12.568,68  |
| 2 1301.421.01.231.50<br>2017 | FORU ALDUNDIA:<br>BERDINTASUNA                 | 830,00     | 0,00 | 0,00       | 830,00     |
| 2 1701.540.01.933.00<br>2017 | ETXEBIZITZAREN<br>ERABILAREN ZESIOAREN<br>KANO | 480,00     | 0,00 | 0,00       | 480,00     |
| 2 1801.710.01.332.10<br>2017 | E.J.: LIBURUTEGIA                              | 2.158,57   | 0,00 | 0,00       | 2.158,57   |
| 2 1801.710.02.332.20<br>2017 | ARTXIBO  | 4.500,00   | 0,00 | 0,00       | 4.500,00   |
| TOTAL                        |  | 289.424,09 | 0,00 | 627.625,78 | 917.049,87 |

a.2) ESKUBIDE BALIOGABETUAK

| AURREKONTU<br>APLIKAZIOA | DESKRIBAPENA | GAUZA<br>BIDEZKO | KAUDIMENGABEZIA<br>K | BESTE<br>ARRAZOI | ESKUBIDE<br>BALIOGABETUAK |
|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|

|                              |                      | KOBRANTZAK |        | BATZUK |        |
|------------------------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|
| 2 0901.310.02.160.00<br>2017 | ESTOLDERIA ZERBITZUA | 0,00       | 0,84   | 0,00   | 0,84   |
| 2 0901.310.09.161.00<br>2017 | UR HORNIDURA         | 0,00       | 150,90 | 0,00   | 150,90 |
| 2 1201.391.01.000.00<br>2017 | TRAFIKO ISUNAK       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| TOTAL                        |                      | 0,00       | 251,74 | 0,00   | 251,74 |

**a.3) BILKETA GARBIA**

| AURREKONTU<br>APLIKAZIOA     | DESKRIBAPENA                               | BILKETA GARBIA | SARREREN<br>ITZULKETA | BILKETA GARBIA |
|------------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|
| 2 0101.410.01.327.02<br>2017 | EUSKO JAURLARITZA: GIZA ESKUBIDEAK         | 1.279,16       | 0,00                  | 1.279,16       |
| 2 0101.420.01.327.02<br>2017 | FORU ALDUNDIA: GIZA ESKUBIDEAK             | 6.195,20       | 0,00                  | 6.195,20       |
| 2 0101.420.02.327.01<br>2017 | FORU ALDUNDIA: ANAITASUNAK                 | 933,02         | 0,00                  | 933,02         |
| 2 0201.411.01.000.00<br>2017 | HAE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA             | 10.083,06      | 0,00                  | 10.083,06      |
| 2 0201.412.01.241.00<br>2017 | LANBIDE - ENPLEGU PLANAK                   | 87.096,29      | 0,00                  | 87.096,29      |
| 2 0201.823.01.000.00<br>2017 | PERTSONALAREN AURRERAKINAK                 | 9.398,00       | 0,00                  | 9.398,00       |
| 2 0301.112.01.000.00<br>2017 | O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA                     | 8.952,70       | 0,00                  | 8.952,70       |
| 2 0301.112.02.000.00<br>2017 | O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK                 | 6.567.660,34   | 391.092,45            | 6.176.567,89   |
| 2 0301.113.01.000.00<br>2017 | TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN<br>G/ZERGA | 2.126.252,11   | 15.780,10             | 2.110.472,01   |
| 2 0301.114.01.000.00<br>2017 | LURZORUAREN GAINBALIOAREN<br>G/ZERGA       | 566.852,98     | 1.901,06              | 564.951,92     |
| 2 0301.130.01.000.00<br>2017 | ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK           | 529.778,50     | 14.559,63             | 515.218,87     |
| 2 0301.380.01.000.00<br>2017 | AURREKO EKITALDIETAKO ITZULERAK            | 250.203,99     | 0,00                  | 250.203,99     |
| 2 0301.392.01.000.00<br>2017 | PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA                  | 146.399,57     | 5,95                  | 146.393,62     |
| 2 0301.396.01.000.00<br>2017 | TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK                | 115.854,36     | 47.598,19             | 68.256,17      |
| 2 0301.399.01.000.00<br>2017 | BESTELAKO DIRU-SARRERAK                    | 374.505,73     | 20,00                 | 374.485,73     |
| 2 0301.400.01.000.00<br>2017 | ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA           | 47.674,38      | 0,00                  | 47.674,38      |
| 2 0301.410.01.929.10<br>2017 | EUSKO JAURLARITZA: BAKE EPIATEGIA          | 5.725,00       | 0,00                  | 5.725,00       |
| 2 0301.420.01.000.00<br>2017 | ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA              | 25.102.890,64  | 0,00                  | 25.102.890,64  |
| 2 0301.532.01.000.00         | Beste enpresetako dibidenduak              | 30.188,92      | 0,00                  | 30.188,92      |

|                              |   |              |           |              |
|------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 2017                         |   |              |           |              |
| 2 0301.540.01.000.00<br>2017 | ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK                 | 71.265,91    | 0,00      | 71.265,91    |
| 2 0301.560.01.000.00<br>2017 | GORDAILUEN DEPOSITOA                        | 6.270,80     | 0,00      | 6.270,80     |
| 2 0301.853.01.000.00<br>2017 | Akzioak besterentze                         | 335.980,06   | 0,00      | 335.980,06   |
| 2 0301.931.01.000.00<br>2017 | SEKTOR PUBLIKOTIK KANPOKO<br>ENTITATEENA    | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00   |
| 2 0301.931.01.000.00<br>2016 | MAILEGUA 2016                               | 1.195.611,00 | 0,00      | 1.195.611,00 |
| 2 0301.931.01.000.00<br>2015 | MAILEGUA 2015                               | 304.389,00   | 0,00      | 304.389,00   |
| 2 0401.282.01.000.00<br>2017 | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN<br>G/ZERGA | 405.673,13   | 84.552,03 | 321.121,10   |
| 2 0401.311.01.150.00<br>2017 | ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO<br>LIZENTZIA    | 25.318,19    | 561,50    | 24.756,69    |
| 2 0401.312.01.150.00<br>2017 | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                       | 73.115,15    | 424,95    | 72.690,20    |
| 2 0401.321.02.933.00<br>2017 | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA<br>KANONAK      | 93.897,62    | 0,00      | 93.897,62    |
| 2 0401.651.01.000.00<br>2017 | Hirigintza-Aprobetxamenduak                 | 21.609,83    | 0,00      | 21.609,83    |
| 2 0401.710.01.000.00<br>2017 | EUSKO JAULARITZA: IKASTETXEEN<br>REHABILITA | 57.169,52    | 0,00      | 57.169,52    |
| 2 0401.720.02.000.00<br>2017 | GFA REGENERACION (DUSI)                     | 858.000,00   | 0,00      | 858.000,00   |
| 2 0501.300.01.000.00<br>2017 | ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA<br>SALMENTA | 12.436,39    | 0,00      | 12.436,39    |
| 2 0501.410.01.170.00<br>2017 | EJ-21. agenda                               | 1.445,35     | 0,00      | 1.445,35     |
| 2 0501.710.02.000.00<br>2017 | EJ-ALDAKETA KLIMATIKOA                      | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     |
| 2 0501.710.04.000.00<br>2017 | EJ-Parke Barandiaran (GECOTOR)              | 11.201,40    | 0,00      | 11.201,40    |
| 2 0501.720.02.000.00<br>2017 | GFA - HONDAKINEN PREBENTZIOA                | 3.199,34     | 0,00      | 3.199,34     |
| 2 0501.720.03.000.00<br>2017 | GFA-Energia Berriztagarren erabilera        | 5.248,15     | 0,00      | 5.248,15     |
| 2 0501.720.04.000.00<br>2017 | GFA - Landa bideak                          | 23.378,83    | 0,00      | 23.378,83    |
| 2 0601.310.01.337.20<br>2017 | GAZTERIA: ATERPETXEAK                       | 10.722,85    | 234,80    | 10.488,05    |
| 2 0601.310.11.337.20<br>2017 | GAZTERIA: UDAKO JARDUERAK                   | 52.959,07    | 942,21    | 52.016,86    |
| 2 0601.310.14.320.00<br>2017 | UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA               | 24.707,07    | 0,00      | 24.707,07    |
| 2 0701.310.12.231.10<br>2017 | ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA                       | 34.072,83    | 23,87     | 34.048,96    |
| 2 0701.310.15.231.00         | ETXEBIZITZA TUTELATUAK                      | 550,00       | 0,00      | 550,00       |

|                              |   |              |           |              |
|------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 2017                         |   |              |           |              |
| 2 0701.410.01.231.30<br>2017 | EUSKO JAULARITZA: GIZARTE<br>LARRIALDIETARA | 523.088,70   | 0,00      | 523.088,70   |
| 2 0701.420.01.230.00<br>2017 | FORU ALDUNDIA:KARTERAKO<br>PROIEKTUAK       | 195.218,77   | 0,00      | 195.218,77   |
| 2 0701.420.05.231.10<br>2017 | FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO<br>LAGUNTZA     | 567.921,35   | 0,00      | 567.921,35   |
| 2 0801.310.11.334.00<br>2017 | HEZKUNTZA BEREZIAK: ARTE<br>PLASTIKOAK      | 52.208,39    | 243,22    | 51.965,17    |
| 2 0801.310.16.334.00<br>2017 | VILLA DE ERRENTERIA K.Z.: EKITALDIAK        | 22.577,86    | 0,00      | 22.577,86    |
| 2 0801.321.01.338.00<br>2017 | JAIK: FERIAK, SALMENTA POSTUAK              | 45.382,95    | 0,00      | 45.382,95    |
| 2 0801.340.04.334.00<br>2017 | UDAL ERAIKINEN ERABILERA: XENPELAR          | 1.670,28     | 0,00      | 1.670,28     |
| 2 0801.420.01.334.00<br>2017 | FORU ALDUNDIA: SAREA                        | 10.191,60    | 0,00      | 10.191,60    |
| 2 0801.420.02.333.10<br>2017 | NIESENGO DANTZAGUNEAREN<br>MANTENUA         | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |
| 2 0801.420.03.334.00<br>2017 | GFA-ATLANTIKALDIA                           | 14.000,00    | 0,00      | 14.000,00    |
| 2 0801.420.04.334.00<br>2017 | GFA - XXII. Film laburren jaialdia          | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 2 0801.420.05.334.00<br>2017 | GFA - Tokiko - Dantzarte                    | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| 2 0901.310.01.162.20<br>2017 | HONDAKINEN BILKETA BILKETA                  | 2.193.425,45 | 3.792,85  | 2.189.632,60 |
| 2 0901.310.02.160.00<br>2017 | ESTOLDERIA ZERBITZUA                        | 731.541,96   | 5.601,54  | 725.940,42   |
| 2 0901.310.09.161.00<br>2017 | UR HORNIDURA                                | 1.464.909,76 | 18.570,84 | 1.446.338,92 |
| 2 0901.311.03.933.00<br>2017 | ASTEROKO AZOKA                              | 68.651,24    | 0,00      | 68.651,24    |
| 2 0901.321.01.933.00<br>2017 | IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK               | 242.601,09   | 3.340,76  | 239.260,33   |
| 2 0901.340.12.933.00<br>2017 | UDAL APROBETXAMENDUA<br>ONDAREAREN          | 19.092,18    | 0,00      | 19.092,18    |
| 2 1001.310.01.335.20<br>2017 | EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA<br>KUOTAK  | 27.414,15    | 1.038,65  | 26.375,50    |
| 2 1001.410.01.335.20<br>2017 | EUSKO JAULARITZA: EUSKERA                   | 336.100,57   | 0,00      | 336.100,57   |
| 2 1001.420.01.335.10<br>2017 | FORU ALDUNDIA: EUSKERA                      | 5.262,35     | 0,00      | 5.262,35     |
| 2 1201.310.05.133.20<br>2017 | IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)              | 69.042,29    | 1.449,60  | 67.592,69    |
| 2 1201.311.02.441.20<br>2017 | AUTOTAXIAK                                  | 6.920,38     | 0,00      | 6.920,38     |
| 2 1201.311.98.000.00<br>2017 | ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA           | 316,65       | 0,00      | 316,65       |
| 2 1201.320.06.133.10         | BIDE PUBLIKOAN APARKATZEA (TAO)             | 575.953,66   | 33.347,90 | 542.605,76   |

|                              |  |               |            |               |
|------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 2017                         |  |               |            |               |
| 2 1201.322.01.132.00<br>2017 | IBILGAILUEN SARRERA                          | 204.974,11    | 0,00       | 204.974,11    |
| 2 1201.391.01.000.00<br>2017 | TRAFIKO ISUNAK                               | 189.941,75    | 2.543,68   | 187.398,07    |
| 2 1201.391.02.000.00<br>2017 | BESTE ISUNAK                                 | 10.142,99     | 0,00       | 10.142,99     |
| 2 1201.771.01.000.00<br>2017 | HERRIBUS - INBERTSIOAK                       | 25.000,00     | 0,00       | 25.000,00     |
| 2 1401.420.99.327.01<br>2017 | SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK                   | 9.241,04      | 0,00       | 9.241,04      |
| 2 1501.310.10.340.00<br>2017 | KIROL INSTALAZIOAK<br>ERABILTZEAGATIKO TASA  | 42.010,00     | 0,00       | 42.010,00     |
| 2 1501.321.99.340.00<br>2017 | BESTELAKO DIRU-SARRERAK                      | 751,74        | 0,00       | 751,74        |
| 2 1501.420.01.340.00<br>2017 | FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA                    | 31.224,00     | 0,00       | 31.224,00     |
| 2 1501.540.01.340.00<br>2017 | ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK:<br>KIROLAK      | 101.068,65    | 0,00       | 101.068,65    |
| 2 1701.380.01.000.00<br>2017 | GAO IRAGARKIEN DIRU-ITZULKETAK               | 6.625,81      | 0,00       | 6.625,81      |
| 2 1701.540.01.933.00<br>2017 | ETXEIBIZITZAREN ERABILAREN<br>ZESIOAREN KANO | 24.622,00     | 0,00       | 24.622,00     |
| 2 1701.550.01.933.00<br>2017 | KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA             | 245.777,82    | 0,00       | 245.777,82    |
| 2 1701.553.01.933.00<br>2017 | GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK                  | 43.874,98     | 0,00       | 43.874,98     |
| 2 1701.600.01.000.00<br>2017 | UDAL ORUBEAREN BESTERENTZEA<br>(ULO)         | 437.727,94    | 0,00       | 437.727,94    |
| 2 1701.612.02.000.00<br>2017 | UDAL LOKALEN BESTERENTZEA (ULO)              | 530.000,00    | 0,00       | 530.000,00    |
| 2 1801.311.13.332.20<br>2017 | ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT<br>AGIRI      | 1.893,85      | 0,00       | 1.893,85      |
| 2 1801.710.01.332.10<br>2017 | E.J.: LIBURUTEGIA                            | 13.693,00     | 0,00       | 13.693,00     |
| 2 1801.720.01.332.20<br>2017 | GFA - Oroimen historikoa                     | 3.230,42      | 0,00       | 3.230,42      |
| 2 2001.420.01.920.50<br>2017 | GFAHerritarren partaidetzaren sustatzeko     | 1.875,00      | 0,00       | 1.875,00      |
|                              | TOTAL  | 49.341.812,17 | 627.625,78 | 48.714.186,39 |

**b) Sarreren itzulketak.**

**URTEKO EKITALDIA**  
**SARREREN AURREKONTUA**

**b) SARREREN ITZULKETA**

| AURREKONTU APLIKAZIOA           | DESKRIBAPENA                             | URTARRILAREN 1ean ORDAINTZEKO DAUDENAK | HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK ETA EZEZTAPENAK | EKITALDIAN ONARTUAK | ITZULKETA ONARTUAK, GUZTIRA | PRESKRIPZIOAK | EKITALDIAN ORDAINDUAK | ABENDUAREN 31n ORDAINTZEKO DAUDENAK |
|---------------------------------|--|--|---|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2<br>0301.112.02.000.00<br>2017 | O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK               | 0,00                                   |   | 391.092,45          | 391.092,45                  | 0,00          | 391.092,45            | 0,00                                |
| 2<br>0301.113.01.000.00<br>2017 | TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA  | 1.015,02                               |   | 16.163,97           | 17.178,99                   | 0,00          | 15.780,10             | 1.398,89                            |
| 2<br>0301.114.01.000.00<br>2017 | LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA        | 0,00                                   |   | 1.901,06            | 1.901,06                    | 0,00          | 1.901,06              | 0,00                                |
| 2<br>0301.130.01.000.00<br>2017 | ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALK          | 0,00                                   |   | 14.559,63           | 14.559,63                   | 0,00          | 14.559,63             | 0,00                                |
| 2<br>0301.392.01.000.00<br>2017 | PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA                | 0,00                                   |   | 5,95                | 5,95                        | 0,00          | 5,95                  | 0,00                                |
| 2<br>0301.396.01.000.00<br>2017 | TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK              | 0,00                                   |   | 47.598,19           | 47.598,19                   | 0,00          | 47.598,19             | 0,00                                |
| 2<br>0301.399.01.000.00<br>2017 | BESTELAKO DIRU-SARRERAK                  | 0,00                                   |   | 20,00               | 20,00                       | 0,00          | 20,00                 | 0,00                                |
| 2<br>0401.282.01.000.00<br>2017 | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERGA | 0,00                                   |   | 84.552,03           | 84.552,03                   | 0,00          | 84.552,03             | 0,00                                |
| 2<br>0401.311.01.150.00<br>2017 | ESTABLEZIMEN DUAK IREKITZEKO LIZENTZIA   | 0,00                                   |   | 561,50              | 561,50                      | 0,00          | 561,50                | 0,00                                |
| 2<br>0401.312.01.150.00<br>2017 | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                    | 0,00                                   |   | 424,95              | 424,95                      | 0,00          | 424,95                | 0,00                                |
| 2<br>0601.310.01.337.20<br>2017 | GAZTERIA: ATERPETXEA                     | 0,00                                   |   | 234,80              | 234,80                      | 0,00          | 234,80                | 0,00                                |
| 2<br>0601.310.11.337.20<br>2017 | GAZTERIA: UDAKO JARDUERAK                | 0,00                                   |   | 942,21              | 942,21                      | 0,00          | 942,21                | 0,00                                |
| 2<br>0701.310.12.231.10<br>2017 | ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA                    | 0,00                                   |   | 23,87               | 23,87                       | 0,00          | 23,87                 | 0,00                                |
| 2<br>0801.310.11.334.00<br>2017 | HEZKUNTZA BEREZIAK: ARTE PLASTIKOAK      | 0,00                                   |   | 243,22              | 243,22                      | 0,00          | 243,22                | 0,00                                |
| 2<br>0901.310.01.162.20<br>2017 | HONDAKINEN BILKETA BILKETA               | 0,00                                   |   | 3.792,85            | 3.792,85                    | 0,00          | 3.792,85              | 0,00                                |
| 2<br>0901.310.02.160.00<br>2017 | ESTOLDERIA ZERBITZUA                     | 0,00                                   |   | 5.601,54            | 5.601,54                    | 0,00          | 5.601,54              | 0,00                                |
| 2<br>0901.310.09.161.00<br>2017 | UR HORNIDURA                             | 2.294,64                               |   | 18.570,84           | 20.865,48                   | 0,00          | 18.570,84             | 2.294,64                            |
| 2<br>0901.321.01.933.00<br>2017 | IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK            | 0,00                                   |   | 3.340,76            | 3.340,76                    | 0,00          | 3.340,76              | 0,00                                |
| 2<br>1001.310.01.335.20<br>2017 | EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK  | 0,00                                   |   | 1.038,65            | 1.038,65                    | 0,00          | 1.038,65              | 0,00                                |

|                            |   |          |  |            |            |      |            |          |
|----------------------------|---|----------|--|------------|------------|------|------------|----------|
| 1201.310.05.133.20<br>2017 | 2<br>IBILGAILUAK<br>JASOTZEA<br>(GARABIA)     | 0,00     |  | 1.449,60   | 1.449,60   | 0,00 | 1.449,60   | 0,00     |
| 1201.320.06.133.10<br>2017 | 2<br>BIDE<br>PUBLIKOAN<br>APARKATZEA<br>(TAO) | 0,00     |  | 33.347,90  | 33.347,90  | 0,00 | 33.347,90  | 0,00     |
| 1201.391.01.000.00<br>2017 | 2<br>TRAFIKO<br>ISUNAK                        | 0,00     |  | 2.543,68   | 2.543,68   | 0,00 | 2.543,68   | 0,00     |
| GUZTIRA                    |   | 3.309,66 |  | 628.009,65 | 631.319,31 | 0,00 | 627.625,78 | 3.693,53 |

c) Sarrerako konpromisoak.

c) SARRERAKO KONPROMISOAK

| AURREKONTU<br>APLIKAZIOA        | DESKRIBAPENA                                       | KONPROMISO HITZARTUAK                  |            |            | BETETAKO<br>KONPROMISOAK | ABENDUAREN 31n<br>BETETZEKO<br>DAUDEN<br>KONPROMISOAK |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|--------------------------|---|
|                                 |  | AURREKONTU<br>ITXIETATIK<br>TXERTATUAK | EKITALDIAN | GUZTIRA    |                          |   |
| 2<br>0401.710.02.000.00<br>2017 | E.J.:<br>ACCESIBILIDAD                             | 199.600,83                             | 0,00       | 199.600,83 | 105.300,85               | -94.299,98  |
| 2<br>0401.710.05.000.00<br>2017 | E.J.: HIRIGUNE                                     | 7.500,00                               | 0,00       | 7.500,00   | 7.500,00                 | 0,00  |
| 2<br>0401.710.06.000.00<br>2017 | EJ - Beraungo<br>azterlan<br>soziourbanistiko<br>a | 0,00                                   | 26.820,00  | 26.820,00  | 0,00                     | -26.820,00  |
| 2<br>0501.720.02.000.00<br>2017 | GFA<br>HONDAKINEN<br>PREBENTZIOA                   | 50.000,00                              | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00                | 0,00  |
| 2<br>0801.420.01.334.00<br>2017 | FORU<br>ALDUNDIA:<br>SAREA                         | 2.345,00                               | 0,00       | 2.345,00   | 2.345,00                 | 0,00  |
| 2<br>0801.420.03.334.00<br>2017 | GFA-<br>ATLANTIKALDIA                              | 2.000,00                               | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00                 | 0,00  |
| 2<br>1001.410.01.335.20<br>2017 | EUSKO<br>JAULARITZA:<br>EUSKERA                    | 5.759,75                               | 0,00       | 5.759,75   | 5.759,75                 | 0,00  |
| 2<br>1001.420.01.335.10<br>2017 | FORU<br>ALDUNDIA:<br>EUSKERA                       | 9.624,80                               | 0,00       | 9.624,80   | 9.624,80                 | 0,00  |
| 2<br>1201.771.01.000.00<br>2017 | HERRIBUS<br>INBERTSIOAK                            | 25.000,00                              | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00                | 0,00  |
| 2<br>1801.710.01.332.10<br>2017 | E.J.:<br>LIBURUTEGIA                               | 13.693,00                              | 0,00       | 13.693,00  | 13.693,00                | 0,00  |
| 2<br>1801.710.02.332.20<br>2017 | ARTXIBO  | 0,00                                   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00                 | 0,00  |
| GUZTIRA                         |  | 315.523,38                             | 31.320,00  | 346.843,38 | 225.723,40               | -121.119,98   |

## 23.2. Ekitaldi itxiak.

### 1. Gastuen aurrekontua. Aurrekontu itxietako obligazioak.

#### EKITALDI ITXIAK GASTUEN AURREKONTUA

##### 1. AURREKONTU ITXIETAKO OBLIGAZIOAK

| AURREKONTU APLIKAZIOA        | DESKRIBAPENA                                    | URTARRILAREN 1ean ORDAINTEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK | HASIERAKO SALDOAREN ALDAKETAK ETA EZEZTAPENAK | OBLIGAZIOAK, GUZTIRA | PRESKIPZIOAK | EGINDAKO ORDAINKETAK | ABENDUAREN 31n ORDAINTEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK |
|------------------------------|---|---|---|----------------------|--------------|----------------------|--|
| 3 0101.226.02.912.00<br>2016 | PROKOLO<br>ETA<br>ORDEZKARITZA<br>GASTUAK       | 285,21  | 0,00  | 285,21               | 0,00         | 285,21               | 0,00   |
| 3 0101.226.03.912.00<br>2016 | PUBLIZITATEA<br>ETA<br>PROPAGANDA:<br>ALKATETZA | 8.720,47  | 0,00  | 8.720,47             | 0,00         | 8.720,47             | 0,00   |
| 3 0101.226.97.327.01<br>2016 | IHARDUERAK:<br>ANAITASUNAK                      | 9.438,00  | 0,00  | 9.438,00             | 0,00         | 9.438,00             | 0,00   |
| 3 0101.226.99.327.02<br>2016 | GIZA<br>ESKUBIDEAK                              | 363,00  | 0,00  | 363,00               | 0,00         | 363,00               | 0,00   |
| 3 0101.239.01.912.00<br>2016 | ASIGNACION A<br>GRUPOS<br>MUNICIPALES           | 60,00   | 0,00  | 60,00                | 0,00         | 60,00                | 0,00   |
| 3 0101.481.02.430.00<br>2016 | ERRENKOALDE<br>SUBVENCIONES                     | 7.464,00  | 0,00  | 7.464,00             | 0,00         | 7.464,00             | 0,00   |
| 3 0201.162.01.920.30<br>2016 | PRESTAKUNTZA                                    | 800,00  | 0,00  | 800,00               | 0,00         | 800,00               | 0,00   |
| 3 0201.226.98.920.30<br>2016 | SEGURIDAD Y<br>SALUD<br>LABORAL                 | 5.042,07  | 0,00  | 5.042,07             | 0,00         | 5.042,07             | 0,00   |
| 3 0201.226.99.920.30<br>2016 | HAINBAT<br>GASTU:<br>HAUTAKETA<br>PROZESUAK     | 7.277,08  | 0,00  | 7.277,08             | 0,00         | 7.277,08             | 0,00   |
| 3 0201.227.99.920.30<br>2016 | MEDIKU<br>AZTERKETA                             | 361,05  | 0,00  | 361,05               | 0,00         | 361,05               | 0,00   |
| 3 0301.227.09.932.00<br>2016 | Zergabilitako<br>kudeaketa<br>gastuak           | 1.721,61  | 0,00  | 1.721,61             | 0,00         | 1.721,61             | 0,00   |
| 3 0301.230.01.929.10<br>2016 | DIETAK:<br>EPAITEGIA                            | 74,31   | 0,00  | 74,31                | 0,00         | 74,31                | 0,00   |
| 3 0301.230.01.931.00<br>2016 | DIETAK,<br>LOKOMOZIOA                           | 5,20  | 0,00  | 5,20                 | 0,00         | 5,20                 | 0,00   |
| 3 0301.361.01.011.00<br>2016 | BERANDUTZE -<br>INTERES                         | 36.859,40                                       | 0,00  | 36.859,40            | 0,00         | 36.859,40            | 0,00   |
| 3 0301.369.01.931.00<br>2016 | BESTELAKO<br>FINANTZA<br>GASTUAK                | 15,00   | 0,00  | 15,00                | 0,00         | 15,00                | 0,00   |
| 3 0301.933.01.011.00<br>2016 | TOKIKO<br>SEKTORE<br>PUBLIKOAREN<br>KANPO       | 24.826,78                                       | 0,00  | 24.826,78            | 0,00         | 24.826,78            | 0,00   |
| 3 0401.230.01.150.00<br>2016 | DIETAK:<br>HIRIGINTZA                           | 196,50  | 0,00  | 196,50               | 0,00         | 196,50               | 0,00   |
| 3 0401.601.02.133.00<br>2016 | IGANTZIN<br>AZALERAKO                           | 77.047,81                                       | 0,00  | 77.047,81            | 0,00         | 77.047,81            | 0,00   |

|                              |  |            |      |            |      |            |      |
|------------------------------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
|                              | APARKALEKUA  |            |      |            |      |            |      |
| 3 0401.601.02.172.00<br>2015 | OIARTZUN IBAIA<br>DESESKONBRAT<br>ZEA                  | 7.925,50   | 0,00 | 7.925,50   | 0,00 | 7.925,50   | 0,00 |
| 3 0401.622.01.231.70<br>2016 | JUBILATU<br>EGOITZETAN<br>OBRAK (ULO)                  | 16.834,27  | 0,00 | 16.834,27  | 0,00 | 16.834,27  | 0,00 |
| 3 0401.622.01.241.00<br>2014 | GARAPEN<br>SOZIOEKONOMI<br>KOA - LAN<br>SORKUNTZA      | 12.795,99  | 0,00 | 12.795,99  | 0,00 | 12.795,99  | 0,00 |
| 3 0401.622.01.330.00<br>2015 | KULTUR<br>EKIPAMENDUAK<br>(LEKUONA)                    | 12.513,80  | 0,00 | 12.513,80  | 0,00 | 12.513,80  | 0,00 |
| 3 0401.622.02.320.00<br>2016 | IKASTETXEAK<br>BIRGAITZEA<br>(ULO)                     | 3.537,45   | 0,00 | 3.537,45   | 0,00 | 3.537,45   | 0,00 |
| 3 0401.622.08.342.00<br>2016 | KIROL<br>INSTALAZIOAK<br>BIRGAITZEA                    | 17.664,00  | 0,00 | 17.664,00  | 0,00 | 17.664,00  | 0,00 |
| 3 0401.623.01.134.00<br>2016 | ALABERGAKO<br>IGOGAILUAK<br>ETA<br>URBANIZAZIOA        | 202.238,54 | 0,00 | 202.238,54 | 0,00 | 202.238,54 | 0,00 |
| 3 0401.623.01.172.10<br>2016 | SONOGRAFO  | 408,07     | 0,00 | 408,07     | 0,00 | 408,07     | 0,00 |
| 3 0401.623.02.134.00<br>2015 | ALABERGAKO<br>IGOGAILUA ETA<br>URBANIZAZIOA            | 156.279,25 | 0,00 | 156.279,25 | 0,00 | 156.279,25 | 0,00 |
| 3 0401.625.01.333.00<br>2016 | KAPITAIN<br>ETXEA:<br>HORNIDURAK                       | 5.426,76   | 0,00 | 5.426,76   | 0,00 | 5.426,76   | 0,00 |
| 3 0501.226.01.431.10<br>2016 | LANDAAZOKA   | 24.915,41  | 0,00 | 24.915,41  | 0,00 | 24.915,41  | 0,00 |
| 3 0501.226.07.170.00<br>2016 | HAINBAT<br>GASTU:<br>INGURUMEN<br>KANPAINAK            | 2.223,89   | 0,00 | 2.223,89   | 0,00 | 2.223,89   | 0,00 |
| 3 0501.227.02.162.20<br>2016 | MANKOMUNITAT<br>E<br>ETA<br>KONSORTZIOAK<br>: S.MARKOS | 241.342,08 | 0,00 | 241.342,08 | 0,00 | 241.342,08 | 0,00 |
| 3 0501.227.03.170.00<br>2016 | BEEL: TOKIKO<br>AGENDA 21                              | 5.221,50   | 0,00 | 5.221,50   | 0,00 | 5.221,50   | 0,00 |
| 3 0501.227.98.162.30<br>2016 | SANMARKO ETA<br>GHK GESTIOA                            | 12.624,74  | 0,00 | 12.624,74  | 0,00 | 12.624,74  | 0,00 |
| 3 0501.230.01.170.00<br>2016 | DIETAK:<br>INGURUMENA                                  | 84,03      | 0,00 | 84,03      | 0,00 | 84,03      | 0,00 |
| 3 0501.421.01.162.20<br>2016 | MANKOMUNITAT<br>E<br>ETA<br>KONSORTZIOAK<br>: SAN      | 40.838,75  | 0,00 | 40.838,75  | 0,00 | 40.838,75  | 0,00 |
| 3 0501.481.01.170.00<br>2015 | DIRULAGUNTZA<br>K: ENTITATEEI<br>ETA ELKARTEEI         | 1.278,34   | 0,00 | 1.278,34   | 0,00 | 1.278,34   | 0,00 |
| 3 0501.642.01.172.10<br>2016 | INGURUMEN<br>BIRGAITZEA:<br>BIOBERTSITAT<br>EA         | 30.320,50  | 0,00 | 30.320,50  | 0,00 | 30.320,50  | 0,00 |
| 3 0501.642.02.171.00<br>2016 | BERRIZTATZEAK<br>: BORDA ETA<br>AISIALDI EREM          | 9.838,94   | 0,00 | 9.838,94   | 0,00 | 9.838,94   | 0,00 |
| 3 0501.642.04.172.10<br>2016 | HONDAKINEN<br>PREBENTZIOAR<br>EN AKTUAZIOA             | 10.442,19  | 0,00 | 10.442,19  | 0,00 | 10.442,19  | 0,00 |
| 3 0501.642.04.172.10<br>2015 | HONDAKINEN<br>PREBENTZIOAR<br>EN AKTUAZIOA             | 2.649,90   | 0,00 | 2.649,90   | 0,00 | 2.649,90   | 0,00 |

|                              |   |            |      |            |      |            |      |
|------------------------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| 3 0501.642.05.171.00<br>2016 | EKOGUNE:<br>GIZARTE<br>BARATZEEN<br>GARAPENA      | 1.122,40   | 0,00 | 1.122,40   | 0,00 | 1.122,40   | 0,00 |
| 3 0501.642.07.170.00<br>2014 | LEKUONA<br>LURZORUAREN<br>KUTSADURA<br>GARBIKETA  | 19,55      | 0,00 | 19,55      | 0,00 | 19,55      | 0,00 |
| 3 0501.642.07.170.00<br>2013 | LEKUONA<br>LURZORUAREN<br>KUTSADURA<br>GARBIKETA  | 7.546,17   | 0,00 | 7.546,17   | 0,00 | 7.546,17   | 0,00 |
| 3 0501.642.08.170.00<br>2016 | KLIMA<br>ALDAKETA:<br>PAES<br>GARAPENA            | 176.669,44 | 0,00 | 176.669,44 | 0,00 | 176.669,44 | 0,00 |
| 3 0501.642.09.170.00<br>2016 | OIARTZUN<br>IBAIAREN<br>PAISAIAREN<br>EKINTZA PLA | 2.534,95   | 0,00 | 2.534,95   | 0,00 | 2.534,95   | 0,00 |
| 3 0501.731.01.414.00<br>2016 | AZPIEGITURA:<br>LANDA<br>GARAPENA                 | 25.612,00  | 0,00 | 25.612,00  | 0,00 | 25.612,00  | 0,00 |
| 3 0601.221.06.320.00<br>2016 | ELIKAGAIK:<br>IKASTETXEAK                         | 1.549,81   | 0,00 | 1.549,81   | 0,00 | 1.549,81   | 0,00 |
| 3 0601.226.06.320.00<br>2016 | HEZKUNTZA<br>JARDUERAK                            | 1.757,87   | 0,00 | 1.757,87   | 0,00 | 1.757,87   | 0,00 |
| 3 0601.226.06.337.20<br>2016 | JARDUERA<br>SOZIOKULTURA<br>LAK                   | 8.805,32   | 0,00 | 8.805,32   | 0,00 | 8.805,32   | 0,00 |
| 3 0601.226.08.320.00<br>2016 | HAINBAT<br>GASTU:<br>IKASTETXEAK                  | 2.929,80   | 0,00 | 2.929,80   | 0,00 | 2.929,80   | 0,00 |
| 3 0601.226.97.337.20<br>2016 | ATERPETXEAK                                       | 1.202,06   | 0,00 | 1.202,06   | 0,00 | 1.202,06   | 0,00 |
| 3 0601.226.99.337.20<br>2016 | ERREGE<br>KABALGATA                               | 2.336,05   | 0,00 | 2.336,05   | 0,00 | 2.336,05   | 0,00 |
| 3 0601.227.04.337.20<br>2016 | BEEL:<br>AISIALDIRAKO<br>JARDUERAK                | 33.293,45  | 0,00 | 33.293,45  | 0,00 | 33.293,45  | 0,00 |
| 3 0601.227.99.320.00<br>2016 | BEEL:<br>IKASTETXEEN<br>MANTENIMENDU<br>A         | 7.018,54   | 0,00 | 7.018,54   | 0,00 | 7.018,54   | 0,00 |
| 3 0601.227.99.337.20<br>2016 | BEEL:<br>ERAIKINAK                                | 371,26     | 0,00 | 371,26     | 0,00 | 371,26     | 0,00 |
| 3 0701.221.05.231.10<br>2016 | JANTZIAK:<br>ETXEZ ETXEKO<br>ZERBITZUA            | 44,41      | 0,00 | 44,41      | 0,00 | 44,41      | 0,00 |
| 3 0701.221.99.230.00<br>2016 | BESTELAKO<br>HORNIDURAK<br>ONGIZATE               | 512,27     | 0,00 | 512,27     | 0,00 | 512,27     | 0,00 |
| 3 0701.221.99.231.70<br>2016 | HORNIDURAK 3.<br>ADINA                            | 2.563,97   | 0,00 | 2.563,97   | 0,00 | 2.563,97   | 0,00 |
| 3 0701.226.98.230.00<br>2015 | INSERTZIO<br>TAILERRAK                            | 38,20      | 0,00 | 38,20      | 0,00 | 38,20      | 0,00 |
| 3 0701.226.99.230.00<br>2016 | BESTELAKO<br>GASTUAK:<br>OGASUNA                  | 51,60      | 0,00 | 51,60      | 0,00 | 51,60      | 0,00 |
| 3 0701.226.99.231.60<br>2016 | FAMILI<br>ESKUHARTZEA:<br>BESTE<br>GASTUAK        | 36,53      | 0,00 | 36,53      | 0,00 | 36,53      | 0,00 |
| 3 0701.227.04.231.00<br>2016 | BEEL: ALDI<br>BATERAKO<br>ETXEBIZITZAK            | 43.870,12  | 0,00 | 43.870,12  | 0,00 | 43.870,12  | 0,00 |

|                              |   |           |         |           |      |           |      |
|------------------------------|---|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|
| 3 0701.227.07.231.70<br>2016 | BEEL: ACOGE<br>PROIEKTUA                        | 15.546,00 | 0,00    | 15.546,00 | 0,00 | 15.546,00 | 0,00 |
| 3 0701.227.12.231.60<br>2016 | BEEL:<br>INTERVENCION<br>FAMILIAR               | 12.766,24 | 0,00    | 12.766,24 | 0,00 | 12.766,24 | 0,00 |
| 3 0701.227.98.231.00<br>2016 | BEEL: ESCALA<br>MOVIL<br>KUDEAKETA              | 1.250,00  | 0,00    | 1.250,00  | 0,00 | 1.250,00  | 0,00 |
| 3 0701.227.98.231.70<br>2016 | ZAHARREN<br>EGOITZETAN<br>EGONALDIAK            | 1.366,87  | 0,00    | 1.366,87  | 0,00 | 1.366,87  | 0,00 |
| 3 0701.227.99.231.00<br>2016 | BEEL:<br>INSERTZIO<br>TAILERRAK                 | 11.203,35 | 0,00    | 11.203,35 | 0,00 | 11.203,35 | 0,00 |
| 3 0701.227.99.231.10<br>2016 | BEEL: ETXEZ<br>ETXEKO<br>LAGUNTZA               | 89.856,62 | 0,00    | 89.856,62 | 0,00 | 89.856,62 | 0,00 |
| 3 0701.227.99.231.70<br>2016 | BEEL:<br>DINAMIZAZIO<br>PROIEKTUA<br>JUBILATUAK | 5.142,00  | 0,00    | 5.142,00  | 0,00 | 5.142,00  | 0,00 |
| 3 0701.480.01.231.30<br>2016 | URJENTZIZKO<br>UDAL<br>LAGUNTZAK                | 96.651,59 | -335,00 | 96.316,59 | 0,00 | 96.316,59 | 0,00 |
| 3 0701.480.02.231.30<br>2016 | GIZARTE<br>LARRIALDIKO<br>LAGUNTZAK             | 9.329,25  | 0,00    | 9.329,25  | 0,00 | 9.329,25  | 0,00 |
| 3 0801.221.99.334.00<br>2016 | HORNIDURAK:<br>XENPELAR<br>TAILERRAK            | 305,74    | 0,00    | 305,74    | 0,00 | 305,74    | 0,00 |
| 3 0801.226.04.330.00<br>2016 | PUBLIZITATEA<br>ETA<br>KOMUNIKAZIOA             | 9.641,02  | 0,00    | 9.641,02  | 0,00 | 9.641,02  | 0,00 |
| 3 0801.226.06.334.00<br>2016 | KULTURGUNEA:<br>HAINBAT<br>EKINTZA              | 9.723,39  | 0,00    | 9.723,39  | 0,00 | 9.723,39  | 0,00 |
| 3 0801.226.92.334.00<br>2016 | ERAKUSKETAK                                     | 539,79    | 0,00    | 539,79    | 0,00 | 539,79    | 0,00 |
| 3 0801.226.95.334.00<br>2016 | KOMERTZIO ETA<br>KULTURAREN<br>SUSTAPENA        | 7.243,67  | 0,00    | 7.243,67  | 0,00 | 7.243,67  | 0,00 |
| 3 0801.226.97.334.00<br>2016 | EKITALDI<br>KULTURALAK                          | 14.006,64 | 0,00    | 14.006,64 | 0,00 | 14.006,64 | 0,00 |
| 3 0801.226.98.334.00<br>2016 | LABURMETRAI<br>JAIALDIA                         | 1.465,03  | 0,00    | 1.465,03  | 0,00 | 1.465,03  | 0,00 |
| 3 0801.227.02.333.20<br>2016 | BEEL: SUTE,<br>BEROGAILU,<br>IGOGAILU           | 84,70     | 0,00    | 84,70     | 0,00 | 84,70     | 0,00 |
| 3 0801.227.04.333.20<br>2016 | BEEL:<br>ATEZAINZTA                             | 1.008,33  | 0,00    | 1.008,33  | 0,00 | 1.008,33  | 0,00 |
| 3 0801.227.06.334.00<br>2016 | BEEL: ZERBITZU<br>TEKNIKOAK ETA<br>OSAGARRIAK   | 8.990,18  | 0,00    | 8.990,18  | 0,00 | 8.990,18  | 0,00 |
| 3 0801.227.11.333.10<br>2016 | BEEL: SUTE,<br>AIRE GIROTU,<br>IGOGAILUA        | 1.754,08  | 0,00    | 1.754,08  | 0,00 | 1.754,08  | 0,00 |
| 3 0801.481.01.334.00<br>2016 | ANDRA MARI<br>ABESBATZA                         | 5.500,00  | 0,00    | 5.500,00  | 0,00 | 5.500,00  | 0,00 |
| 3 0801.481.01.338.00<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>K: MADDALENAK                   | 3.664,92  | 0,00    | 3.664,92  | 0,00 | 3.664,92  | 0,00 |
| 3 0801.481.02.334.00<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>K KULTUR<br>ENTITATEAK          | 19.506,39 | 0,00    | 19.506,39 | 0,00 | 19.506,39 | 0,00 |
| 3 0801.481.08.334.00<br>2016 | EZTENA<br>ANTZERKI                              | 2.000,00  | 0,00    | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 |

|                              |  |           |      |           |      |           |      |
|------------------------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                              | ASTE A                                       |           |      |           |      |           |      |
| 3 0801.481.09.334.00<br>2016 | OZ ZINE KLUBA                                | 4.200,00  | 0,00 | 4.200,00  | 0,00 | 4.200,00  | 0,00 |
| 3 0801.625.99.333.00<br>2016 | INBERTSIOAK<br>ERAIKINAK<br>KULTURA          | 10.373,88 | 0,00 | 10.373,88 | 0,00 | 10.373,88 | 0,00 |
| 3 0801.625.99.333.10<br>2016 | ALTZARIAK                                    | 1.469,18  | 0,00 | 1.469,18  | 0,00 | 1.469,18  | 0,00 |
| 3 0801.629.01.333.20<br>2016 | MATERIALEN<br>EROSKETA<br>MERKATUZAR         | 14.287,00 | 0,00 | 14.287,00 | 0,00 | 14.287,00 | 0,00 |
| 3 0801.643.01.332.20<br>2015 | BITARTEKO<br>ARTXIBOAREN<br>DESKRIBAPENA     | 17.425,00 | 0,00 | 17.425,00 | 0,00 | 17.425,00 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.150.00<br>2016 | ONDARE<br>NATURALAK ETA<br>AZPIEGITURAK      | 27.788,44 | 0,00 | 27.788,44 | 0,00 | 27.788,44 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.160.00<br>2016 | ESTOLDERIA                                   | 94.432,10 | 0,00 | 94.432,10 | 0,00 | 94.432,10 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.166.00<br>2016 | ARAZKETA                                     | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 0,00 | 78.996,05 | 0,00 |
| 3 0901.210.01.171.00<br>2016 | PARKE ETA<br>LORATEGIEN<br>MANTENIMENDU<br>A | 1.362,78  | 0,00 | 1.362,78  | 0,00 | 1.362,78  | 0,00 |
| 3 0901.210.02.150.00<br>2016 | ONDASUN<br>NATURALAK ETA<br>AZPIEGITURAK     | 1.179,61  | 0,00 | 1.179,61  | 0,00 | 1.179,61  | 0,00 |
| 3 0901.211.01.150.00<br>2016 | ERAIKINAK:HIRI<br>MANTENUA                   | 2.997,32  | 0,00 | 2.997,32  | 0,00 | 2.997,32  | 0,00 |
| 3 0901.211.01.323.00<br>2016 | ERAIKINAK:<br>IKASTETXEAK                    | 242,00    | 0,00 | 242,00    | 0,00 | 242,00    | 0,00 |
| 3 0901.211.01.333.00<br>2016 | MANTENUA<br>KULTURAKO<br>ERAIKINAK           | 96,80     | 0,00 | 96,80     | 0,00 | 96,80     | 0,00 |
| 3 0901.211.01.933.00<br>2016 | ERAIKINAK:<br>KONTRATAZIOA                   | 19.009,60 | 0,00 | 19.009,60 | 0,00 | 19.009,60 | 0,00 |
| 3 0901.211.02.933.00<br>2016 | ERAIKINAK<br>OBRAK:<br>KONTRATAZIOA          | 1.624,06  | 0,00 | 1.624,06  | 0,00 | 1.624,06  | 0,00 |
| 3 0901.211.03.150.00<br>2016 | IGOGAILUEN<br>MANTENUA                       | 4.217,23  | 0,00 | 4.217,23  | 0,00 | 4.217,23  | 0,00 |
| 3 0901.211.04.150.00<br>2016 | ITZALGAILUEN,<br>KLIMATIZAZIO<br>ETAB.       | 1.057,38  | 0,00 | 1.057,38  | 0,00 | 1.057,38  | 0,00 |
| 3 0901.212.01.161.00<br>2016 | MAKINERIA,<br>INSTALAKUNTZA<br>ETA TRESNERIA | 7.141,02  | 0,00 | 7.141,02  | 0,00 | 7.141,02  | 0,00 |
| 3 0901.212.01.165.00<br>2016 | MAKINERIA,<br>INSTALAKUNTZA<br>ETA TRESNERIA | 342,43    | 0,00 | 342,43    | 0,00 | 342,43    | 0,00 |
| 3 0901.213.01.150.00<br>2016 | GARRAIO<br>MATERIALA                         | 6.281,61  | 0,00 | 6.281,61  | 0,00 | 6.281,61  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.130.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>UDALTAINGOA        | 3.072,00  | 0,00 | 3.072,00  | 0,00 | 3.072,00  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.150.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>HIRI<br>MANTENTZEA | 11.715,74 | 0,00 | 11.715,74 | 0,00 | 11.715,74 | 0,00 |
| 3 0901.221.01.161.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>URAK               | 594,02    | 0,00 | 594,02    | 0,00 | 594,02    | 0,00 |

|                              |   |            |      |            |      |            |      |
|------------------------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| 3 0901.221.01.165.00<br>2016 | ARGIZTAPEN<br>PUBLIKOA                            | 79.730,42  | 0,00 | 79.730,42  | 0,00 | 79.730,42  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.170.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>INGURUMENA              | 1.542,47   | 0,00 | 1.542,47   | 0,00 | 1.542,47   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.230.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>ONGIZATE                | 5.525,27   | 0,00 | 5.525,27   | 0,00 | 5.525,27   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.323.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>ESKOLAK                 | 21.223,46  | 0,00 | 21.223,46  | 0,00 | 21.223,46  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.330.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>KULTURA                 | 9.329,39   | 0,00 | 9.329,39   | 0,00 | 9.329,39   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.332.10<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>LIBURUTEGIA             | 1.406,01   | 0,00 | 1.406,01   | 0,00 | 1.406,01   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.333.10<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>NIESSEN                 | 7.178,20   | 0,00 | 7.178,20   | 0,00 | 7.178,20   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.337.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>AUZOAK                  | 2.616,67   | 0,00 | 2.616,67   | 0,00 | 2.616,67   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.337.10<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>HELDUEN<br>ETXEAK       | 6.910,69   | 0,00 | 6.910,69   | 0,00 | 6.910,69   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.337.20<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>GAZTERIA                | 1.031,36   | 0,00 | 1.031,36   | 0,00 | 1.031,36   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.340.00<br>2016 | ENERGI<br>ELEKTRIKOA<br>UDAL KIROL<br>PATRONATUA  | 22.770,17  | 0,00 | 22.770,17  | 0,00 | 22.770,17  | 0,00 |
| 3 0901.221.01.920.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>UDALETXEA               | 5.093,89   | 0,00 | 5.093,89   | 0,00 | 5.093,89   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.929.00<br>2016 | ENERGIA<br>ELEKTRIKOA:<br>EPAITEGIA               | 1.005,95   | 0,00 | 1.005,95   | 0,00 | 1.005,95   | 0,00 |
| 3 0901.221.01.933.00<br>2016 | ENERGI<br>ELEKTRIKOA<br>KONTRATAZIOA<br>ETA ONDAR | 8.579,91   | 0,00 | 8.579,91   | 0,00 | 8.579,91   | 0,00 |
| 3 0901.221.02.161.00<br>2016 | URA   | 154.528,42 | 0,00 | 154.528,42 | 0,00 | 154.528,42 | 0,00 |
| 3 0901.221.03.130.00<br>2016 | GASA:<br>UDALTZAINGOA                             | 1.464,06   | 0,00 | 1.464,06   | 0,00 | 1.464,06   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.150.00<br>2016 | GASA: HIRI<br>MANTENUA                            | 18.596,15  | 0,00 | 18.596,15  | 0,00 | 18.596,15  | 0,00 |
| 3 0901.221.03.230.00<br>2016 | GASA: GIZAR<br>ZERBITZUAK                         | 699,58     | 0,00 | 699,58     | 0,00 | 699,58     | 0,00 |
| 3 0901.221.03.323.00<br>2016 | GASA:<br>IKASTETXEAK                              | 10.302,04  | 0,00 | 10.302,04  | 0,00 | 10.302,04  | 0,00 |
| 3 0901.221.03.332.10<br>2016 | GASA:<br>LIBURUTEGIA                              | 1.030,53   | 0,00 | 1.030,53   | 0,00 | 1.030,53   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.333.10<br>2016 | GASA: NIESSEN                                     | 2.517,10   | 0,00 | 2.517,10   | 0,00 | 2.517,10   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.333.20<br>2016 | GASA:<br>MERKATUZAR                               | 1.078,78   | 0,00 | 1.078,78   | 0,00 | 1.078,78   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.337.10<br>2016 | GASA: HELDUEN<br>ETXEAK                           | 2.145,51   | 0,00 | 2.145,51   | 0,00 | 2.145,51   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.337.20         | GASA:   | 1.852,68   | 0,00 | 1.852,68   | 0,00 | 1.852,68   | 0,00 |

|                              |  |            |      |            |      |            |      |
|------------------------------|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| 2016                         | GAZTERIA                                 |            |      |            |      |            |      |
| 3 0901.221.03.340.00<br>2016 | GASA: KIROL<br>PATRONATOA                | 6.374,11   | 0,00 | 6.374,11   | 0,00 | 6.374,11   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.920.00<br>2016 | GASA:<br>UDALETXEA                       | 1.077,03   | 0,00 | 1.077,03   | 0,00 | 1.077,03   | 0,00 |
| 3 0901.221.03.933.00<br>2016 | GASA<br>ETXEBIZITZAK<br>KONTRATAZIOA     | 44,89      | 0,00 | 44,89      | 0,00 | 44,89      | 0,00 |
| 3 0901.221.05.150.00<br>2016 | JANTZIAK ETA<br>SEGURTASUN<br>MATERIALA  | 2.272,33   | 0,00 | 2.272,33   | 0,00 | 2.272,33   | 0,00 |
| 3 0901.224.02.150.00<br>2016 | ASEGURU<br>PRIMAK                        | 581,04     | 0,00 | 581,04     | 0,00 | 581,04     | 0,00 |
| 3 0901.227.01.163.00<br>2016 | BEEL: BIDE<br>GARBIKETA                  | 171.595,54 | 0,00 | 171.595,54 | 0,00 | 171.595,54 | 0,00 |
| 3 0901.227.01.171.00<br>2016 | BEEL: PARKE<br>ETA<br>LORATEGIAK         | 47.313,79  | 0,00 | 47.313,79  | 0,00 | 47.313,79  | 0,00 |
| 3 0901.227.01.337.10<br>2016 | BEEL:<br>GARBIKETA:<br>HELDUEN<br>ETXEAK | 502,32     | 0,00 | 502,32     | 0,00 | 502,32     | 0,00 |
| 3 0901.227.01.337.20<br>2016 | BEEL: GAZTERIA<br>GARBIKETA              | 652,19     | 0,00 | 652,19     | 0,00 | 652,19     | 0,00 |
| 3 0901.227.01.933.00<br>2016 | GARBIKETA<br>KONTRATAZIO<br>ETA ONDAREA  | 2.524,13   | 0,00 | 2.524,13   | 0,00 | 2.524,13   | 0,00 |
| 3 0901.227.02.920.00<br>2016 | BEEL: BESTEAK<br>PREBENTZIO<br>MANTENUA  | 2.480,42   | 0,00 | 2.480,42   | 0,00 | 2.480,42   | 0,00 |
| 3 0901.227.11.162.20<br>2016 | BEEL:<br>HONDAKIN<br>SOLIDOEN<br>BILKETA | 92.397,59  | 0,00 | 92.397,59  | 0,00 | 92.397,59  | 0,00 |
| 3 0901.601.01.153.20<br>2016 | URBANIZAZIOAK                            | 21.412,89  | 0,00 | 21.412,89  | 0,00 | 21.412,89  | 0,00 |
| 3 0901.623.01.165.00<br>2016 | SARE<br>ELEKTRIKOARE<br>N BIRJARPENA     | 11.435,62  | 0,00 | 11.435,62  | 0,00 | 11.435,62  | 0,00 |
| 3 0901.623.02.160.00<br>2015 | SANEAMENDUA                              | 3.234,97   | 0,00 | 3.234,97   | 0,00 | 3.234,97   | 0,00 |
| 3 1001.221.04.335.20<br>2016 | ERREGAIK:<br>EUSKALTEGIA                 | 814,77     | 0,00 | 814,77     | 0,00 | 814,77     | 0,00 |
| 3 1001.226.05.335.20<br>2016 | HAINBAT<br>GASTU:<br>KANPAINAK           | 688,34     | 0,00 | 688,34     | 0,00 | 688,34     | 0,00 |
| 3 1001.226.99.335.10<br>2016 | HERRIKO<br>JARDUERAK                     | 1.200,00   | 0,00 | 1.200,00   | 0,00 | 1.200,00   | 0,00 |
| 3 1001.227.11.335.10<br>2016 | HIZKUNTZEN<br>KALE<br>NEURKETA           | 6.050,00   | 0,00 | 6.050,00   | 0,00 | 6.050,00   | 0,00 |
| 3 1001.227.11.335.20<br>2016 | BEEL: BESTEAK                            | 760,49     | 0,00 | 760,49     | 0,00 | 760,49     | 0,00 |
| 3 1001.227.14.335.10<br>2016 | IKASTARO<br>BEREZIAK                     | 25,00      | 0,00 | 25,00      | 0,00 | 25,00      | 0,00 |
| 3 1001.471.01.335.10<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>K: LAN MUNDUA            | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 |
| 3 1001.471.04.335.20<br>2016 | HITZARMENA:<br>EUSKARAZ<br>KOOP.         | 6.900,00   | 0,00 | 6.900,00   | 0,00 | 6.900,00   | 0,00 |

|                              |  |           |      |           |      |           |      |
|------------------------------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                              | ELKARTEA                                     |           |      |           |      |           |      |
| 3 1001.480.01.335.10<br>2016 | SARETUZ<br>PROIEKTUA                         | 185,54    | 0,00 | 185,54    | 0,00 | 185,54    | 0,00 |
| 3 1102.431.01.326.00<br>2016 | ERRENTERIA<br>MUSIKAL                        | 339,18    | 0,00 | 339,18    | 0,00 | 339,18    | 0,00 |
| 3 1201.212.01.130.00<br>2016 | MAKINARIA,<br>INSTALAKUNTZA<br>ETA TRESNERIA | 437,14    | 0,00 | 437,14    | 0,00 | 437,14    | 0,00 |
| 3 1201.213.01.130.00<br>2016 | GARRAIO<br>MATERIALA                         | 7.945,39  | 0,00 | 7.945,39  | 0,00 | 7.945,39  | 0,00 |
| 3 1201.221.04.130.00<br>2016 | ERREGAIK:<br>UDALTZAINGOA                    | 563,57    | 0,00 | 563,57    | 0,00 | 563,57    | 0,00 |
| 3 1201.221.05.130.00<br>2016 | JANTZIAK:<br>UDALTZAINGOA                    | 11.747,38 | 0,00 | 11.747,38 | 0,00 | 11.747,38 | 0,00 |
| 3 1201.221.99.133.30<br>2016 | BIDE<br>SEINALIZAZIOA                        | 23.385,47 | 0,00 | 23.385,47 | 0,00 | 23.385,47 | 0,00 |
| 3 1201.221.99.135.00<br>2016 | BESTE<br>HORNIDURAK:<br>MATERIALA ETA<br>EKI | 1.083,82  | 0,00 | 1.083,82  | 0,00 | 1.083,82  | 0,00 |
| 3 1201.226.99.130.00<br>2016 | BESTELAKO<br>GASTUAK                         | 452,49    | 0,00 | 452,49    | 0,00 | 452,49    | 0,00 |
| 3 1201.226.99.135.00<br>2016 | FORMAKUNTZA<br>JARDUERAK                     | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 |
| 3 1201.227.02.130.00<br>2016 | BEEL: BESTEAK                                | 1.958,51  | 0,00 | 1.958,51  | 0,00 | 1.958,51  | 0,00 |
| 3 1201.227.99.133.10<br>2016 | OTA ZERBITZUA                                | 41.309,02 | 0,00 | 41.309,02 | 0,00 | 41.309,02 | 0,00 |
| 3 1201.227.99.133.20<br>2016 | GARABI<br>ZERBITZUA                          | 63.487,32 | 0,00 | 63.487,32 | 0,00 | 63.487,32 | 0,00 |
| 3 1201.227.99.133.30<br>2016 | BEEL:<br>SEMAFOROAK<br>ETA MUGARRIAK         | 2.998,60  | 0,00 | 2.998,60  | 0,00 | 2.998,60  | 0,00 |
| 3 1201.230.01.130.00<br>2016 | DIETA, GARRAIO<br>ETA<br>LEKUALDAKETA<br>K   | 4.795,76  | 0,00 | 4.795,76  | 0,00 | 4.795,76  | 0,00 |
| 3 1201.230.01.135.00<br>2016 | DIETA, GARRAIO<br>ETA<br>LEKUALDAKETAK       | 310,00    | 0,00 | 310,00    | 0,00 | 310,00    | 0,00 |
| 3 1201.471.01.441.10<br>2016 | GARRAIOA:<br>HERRIBUS                        | 77.785,88 | 0,00 | 77.785,88 | 0,00 | 77.785,88 | 0,00 |
| 3 1201.622.01.133.30<br>2016 | SEINALIZAZIO<br>BERRIA                       | 9.090,27  | 0,00 | 9.090,27  | 0,00 | 9.090,27  | 0,00 |
| 3 1201.623.02.130.00<br>2016 | IRRATI EKIPOAK                               | 10.527,00 | 0,00 | 10.527,00 | 0,00 | 10.527,00 | 0,00 |
| 3 1301.226.97.231.50<br>2016 | ESKOLA<br>FEMINISTA                          | 7.308,51  | 0,00 | 7.308,51  | 0,00 | 7.308,51  | 0,00 |
| 3 1301.226.99.231.50<br>2016 | HAINBAT GASTU                                | 5.621,67  | 0,00 | 5.621,67  | 0,00 | 5.621,67  | 0,00 |
| 3 1401.227.99.327.01<br>2016 | SENSIBILIZAZIO<br>KANPAINAK                  | 2.898,88  | 0,00 | 2.898,88  | 0,00 | 2.898,88  | 0,00 |
| 3 1401.480.02.327.00<br>2015 | NAZIOARTEKO<br>LANKIDETZA                    | 22.736,43 | 0,00 | 22.736,43 | 0,00 | 22.736,43 | 0,00 |
| 3 1401.480.02.327.03<br>2016 | NAZIOARTEKO<br>LANKIDETZA                    | 1.600,60  | 0,00 | 1.600,60  | 0,00 | 1.600,60  | 0,00 |

|                              |   |           |         |           |      |           |      |
|------------------------------|---|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|
| 3 1501.212.01.340.00<br>2016 | MAKINARIA,<br>INSTALAKUNTZA<br>ETA          | 4.862,41  | 0,00    | 4.862,41  | 0,00 | 4.862,41  | 0,00 |
| 3 1501.221.09.340.00<br>2016 | GARBIKETA ETA<br>TXUKUNKETA<br>PRODUKTUAK   | 2.659,93  | 0,00    | 2.659,93  | 0,00 | 2.659,93  | 0,00 |
| 3 1501.221.99.340.00<br>2016 | BESTE<br>HORNIKETA<br>BATZUK                | 2.778,91  | -161,00 | 2.617,91  | 0,00 | 2.617,91  | 0,00 |
| 3 1501.227.01.340.00<br>2016 | BEEL:<br>GARBIKETA                          | 1.220,79  | 0,00    | 1.220,79  | 0,00 | 1.220,79  | 0,00 |
| 3 1501.227.99.340.00<br>2016 | BEEL: BESTEAK                               | 12.480,59 | 0,00    | 12.480,59 | 0,00 | 12.480,59 | 0,00 |
| 3 1501.481.01.340.00<br>2016 | KIROL<br>ENTITATEAK:<br>JARDUERAK           | 14.484,71 | 0,00    | 14.484,71 | 0,00 | 14.484,71 | 0,00 |
| 3 1501.481.03.340.00<br>2016 | IZENDAPEN<br>ASKEKO DIRU<br>LAGUNTZAK       | 13.026,62 | 0,00    | 13.026,62 | 0,00 | 13.026,62 | 0,00 |
| 3 1501.481.08.340.00<br>2016 | DIRULAGUNTZA<br>K: EREINTZA<br>ESKUBALOA    | 4.432,94  | 0,00    | 4.432,94  | 0,00 | 4.432,94  | 0,00 |
| 3 1601.220.02.130.00<br>2016 | HARPIDETZAK:<br>UDALZAINGOA                 | 758,67    | 0,00    | 758,67    | 0,00 | 758,67    | 0,00 |
| 3 1601.220.02.920.00<br>2016 | HARPIDETZAK:<br>IDAZKARITZA                 | 2.314,74  | 0,00    | 2.314,74  | 0,00 | 2.314,74  | 0,00 |
| 3 1601.222.02.920.00<br>2016 | POSTA BIDEZKO<br>KOMUNIKAZIOA               | 4.483,80  | 0,00    | 4.483,80  | 0,00 | 4.483,80  | 0,00 |
| 3 1601.226.03.920.00<br>2016 | PUBLIZITATEA<br>ETA<br>PROPAGANDA           | 1.422,10  | 0,00    | 1.422,10  | 0,00 | 1.422,10  | 0,00 |
| 3 1601.226.04.920.00<br>2016 | GASTU<br>JURIDIKOAK                         | 179,04    | 0,00    | 179,04    | 0,00 | 179,04    | 0,00 |
| 3 1601.230.01.920.00<br>2016 | DIETAK:<br>IDAZKARITZA                      | 44,14     | 0,00    | 44,14     | 0,00 | 44,14     | 0,00 |
| 3 1701.220.01.130.00<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>UDALZAINGOA         | 1.452,00  | 0,00    | 1.452,00  | 0,00 | 1.452,00  | 0,00 |
| 3 1701.220.01.150.00<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>HIRIGINTZA          | 763,75    | 0,00    | 763,75    | 0,00 | 763,75    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.332.10<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>LIBURUTEGIA         | 145,20    | 0,00    | 145,20    | 0,00 | 145,20    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.332.20<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>ARTXIBOA            | 585,34    | 0,00    | 585,34    | 0,00 | 585,34    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.335.20<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>EUSKALTEGIA         | 153,46    | 0,00    | 153,46    | 0,00 | 153,46    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.912.00<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>ALKATETZA           | 46,55     | 0,00    | 46,55     | 0,00 | 46,55     | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.00<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA<br>IDAZKARITZA          | 1.353,29  | 0,00    | 1.353,29  | 0,00 | 1.353,29  | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.10<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>INFORMATIKA         | 14,01     | 0,00    | 14,01     | 0,00 | 14,01     | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.30<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>GIZA<br>BALIABIDEAK | 129,45    | 0,00    | 129,45    | 0,00 | 129,45    | 0,00 |
| 3 1701.220.01.920.50<br>2016 | BULEGO<br>MATERIALA:<br>ANTOLAKETA          | 511,78    | 0,00    | 511,78    | 0,00 | 511,78    | 0,00 |

|                              |  |              |         |              |      |              |      |
|------------------------------|--|--------------|---------|--------------|------|--------------|------|
|                              | HAZ PROIEKT                                |              |         |              |      |              |      |
| 3 1701.220.01.931.00<br>2016 | BULEGO MATERIALA:<br>OGASUNA               | 42,71        | 0,00    | 42,71        | 0,00 | 42,71        | 0,00 |
| 3 1701.220.01.933.00<br>2016 | BULEGO MATERIALA:<br>KONTRATAZIOA          | 223,85       | 0,00    | 223,85       | 0,00 | 223,85       | 0,00 |
| 3 1701.223.01.933.00<br>2016 | BULEGO MATERIALA:<br>MEZULARITZA           | 224,19       | 0,00    | 224,19       | 0,00 | 224,19       | 0,00 |
| 3 1701.224.01.933.00<br>2016 | ASEGURU PRIMAK<br>(SUTEAK)                 | 4,40         | 0,00    | 4,40         | 0,00 | 4,40         | 0,00 |
| 3 1801.227.04.332.10<br>2016 | BEEL:<br>LIBURUTEGIKO HAINBAT<br>HITZARMEN | 121,17       | 0,00    | 121,17       | 0,00 | 121,17       | 0,00 |
| 3 1801.227.04.332.20<br>2016 | BEEL:<br>ARTXIBOKO ARGITALPENAK            | 2.753,00     | 0,00    | 2.753,00     | 0,00 | 2.753,00     | 0,00 |
| 3 1801.628.01.332.10<br>2016 | FONDO BIBLIOGRAFIKO<br>BERRIA              | 1.776,62     | 0,00    | 1.776,62     | 0,00 | 1.776,62     | 0,00 |
| 3 1901.220.01.920.10<br>2016 | BULEGO MATERIALA:<br>INFORMATIKA           | 4.207,79     | 0,00    | 4.207,79     | 0,00 | 4.207,79     | 0,00 |
| 3 1901.222.01.320.00<br>2016 | TELEFONO BIDEZKO<br>KOMUNIKAZIOA           | 259,42       | 0,00    | 259,42       | 0,00 | 259,42       | 0,00 |
| 3 1901.222.01.432.00<br>2016 | SAN MARKOS BULEGOKO<br>TELEFONOA           | 51,63        | 0,00    | 51,63        | 0,00 | 51,63        | 0,00 |
| 3 1901.222.01.933.00<br>2016 | TELEFONOAK ONDAREA                         | 78,34        | 0,00    | 78,34        | 0,00 | 78,34        | 0,00 |
| 3 1901.222.05.920.10<br>2016 | KOMUNIKAZIO INFORMATIKOA<br>K              | 61,65        | 0,00    | 61,65        | 0,00 | 61,65        | 0,00 |
| 3 1901.227.13.920.10<br>2016 | BEEL:<br>INFORMATIKA                       | 7.158,47     | 0,00    | 7.158,47     | 0,00 | 7.158,47     | 0,00 |
| 3 1901.626.01.920.10<br>2016 | INFORMATIKA EKIPOAK                        | 8.011,05     | 0,00    | 8.011,05     | 0,00 | 8.011,05     | 0,00 |
| 3 2001.230.01.920.50<br>2016 | DIETAK:<br>ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEK       | 175,41       | 0,00    | 175,41       | 0,00 | 175,41       | 0,00 |
| 3 2001.629.01.920.50<br>2016 | GARDENTASUN ATARIA                         | 9.196,00     | 0,00    | 9.196,00     | 0,00 | 9.196,00     | 0,00 |
| GUZTIRA                      |  | 3.109.512,73 | -496,00 | 3.109.016,73 | 0,00 | 3.109.016,73 | 0,00 |

## 2. Kobratzeko dauden aurrekontu itxietako eskubideak.

### SARREREN AURREKONTUA

#### 2. KOBATZEKO DAUDEN AURREKONTU ITXIETAKO ESKUBIDEAK.

##### a) KOBATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK, GUZTIRA

| AURREKONTU APLIKAZIOA | DESKRIBAPENA | URTARRILAREN 1ean<br>KOBATZEKO DAUDEN<br>ESKUBIDEAK | HASIERAKO SALDOAREN<br>ALDAKETAK | ESKUBIDE EZEZTATUAK | ESKUBIDE BALIOGABETUAK | ZERGA-BILKETA | ABENDUAREN 31n<br>KOBATZEKO DAUDEN<br>ESKUBIDEAK |
|-----------------------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|
| 4 0101.420.02.327.01  | FORU         | 2.230,20  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                   | 2.230,20      | 0,00   |

|                              |  |            |      |        |           |            |           |  |
|------------------------------|--|------------|------|--------|-----------|------------|-----------|--|
| 2016                         | ALDUNDIA:<br>ANAITASUNAK                           |            |      |        |           |            |           |  |
| 4 0201.411.01.000.00<br>2016 | HAE: DIRULAGUNTZAK<br>FORMAKUNTZA                  | 10.216,18  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 10.216,18  | 0,00      |  |
| 4 0201.412.01.241.00<br>2016 | LANBIDE -<br>ENPLEGU<br>PLANAK                     | 54.166,65  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 54.166,65 |  |
| 4 0201.540.01.000.00<br>2015 | ETXEBIZITZARE<br>N ERABILAREN<br>ZESIOAREN<br>KANO | 480,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 240,07     | 239,93    |  |
| 4 0201.550.01.000.00<br>2015 | KANONAK<br>KONTRATAZIOA<br>ETA ONDAREA             | 17.657,82  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 596,42     | 17.061,40 |  |
| 4 0201.823.01.000.00<br>2016 | PERTSONALAR<br>EN<br>AURRERAKINA<br>K              | 12.628,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 10.828,00  | 1.800,00  |  |
| 4 0201.823.01.000.00<br>2015 | PERTSONALAR<br>EN<br>AURRERAKINA<br>K              | 1.800,00   | 0,00 | 450,00 | 0,00      | 1.350,00   | 0,00      |  |
| 4 0201.823.01.000.00<br>2012 | ANTICIPOS DEL<br>PERSONAL                          | 271,72     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 271,72    |  |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2016 | O.H.Z. IZAERA<br>RUSTIKOA                          | 228,97     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 190,71     | 38,26     |  |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2015 | O.H.Z. IZAERA<br>RUSTIKOA                          | 318,64     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 31,79      | 286,85    |  |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2014 | O.H.Z. IZAERA<br>RUSTIKOA                          | 85,53      | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 85,53     |  |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2013 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>RUSTICA                    | 47,58      | 0,00 | 0,00   | 15,90     | 0,00       | 31,68     |  |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2012 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>RUSTICA                    | 88,47      | 0,00 | 0,00   | 15,58     | 0,00       | 72,89     |  |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2011 | 2011ERA ARTE<br>LANDALURREK<br>O OHZ               | 50,85      | 0,00 | 0,00   | 30,27     | 0,00       | 20,58     |  |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2016 | O.H.Z. HIRITAR<br>IZAERADUNAK                      | 506.041,50 | 0,00 | 0,00   | 14.840,28 | 422.005,17 | 69.196,05 |  |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2015 | O.H.Z. HIRITAR<br>IZAERADUNAK                      | 77.599,58  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 17.584,38  | 60.015,20 |  |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2014 | O.H.Z. HIRITAR<br>IZAERADUNAK                      | 60.463,99  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 7.280,13   | 53.183,86 |  |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2013 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>URBANA                     | 64.426,76  | 0,00 | 0,00   | 3.288,36  | 6.450,03   | 54.688,37 |  |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2012 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>URBANA                     | 39.345,39  | 0,00 | 0,00   | 1.391,03  | 2.599,41   | 35.354,95 |  |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2011 | 2011ERA ARTE<br>HIRILURREKO<br>OHZ                 | 50.801,50  | 0,00 | 0,00   | 10.148,94 | 5.487,41   | 35.165,15 |  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2016 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA   | 122.147,00 | 0,00 | 199,01 | 10,72     | 48.803,14  | 73.134,13 |  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2015 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA   | 66.887,61  | 0,00 | 195,10 | 0,00      | 11.610,15  | 55.082,36 |  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2014 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA   | 60.934,68  | 0,00 | 199,10 | 1.713,35  | 6.819,29   | 52.202,94 |  |

|                              |   |            |      |          |           |           |            |
|------------------------------|---|------------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| 4 0301.113.01.000.00<br>2013 | IMPUESTO<br>S/VEHICULOS<br>TRACCION<br>MECANICA   | 59.852,93  | 0,00 | 197,40   | 3.712,68  | 4.929,80  | 51.013,05  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2012 | IMPUESTO<br>S/VEHICULOS<br>TRACCION<br>MECANICA   | 49.330,52  | 0,00 | 0,00     | 6.156,33  | 2.103,56  | 41.070,63  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2011 | TMIZ-EKO<br>2011ERAARTE                           | 52.675,01  | 0,00 | 0,00     | 29.618,81 | 2.155,60  | 20.900,60  |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2016 | LURZORUAREN<br>GAINBALIOARE<br>N G/ZERGA          | 195.582,23 | 0,00 | 1.498,29 | 26.317,74 | 98.959,81 | 68.806,39  |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2015 | LURZORUAREN<br>GAINBALIOARE<br>N G/ZERGA          | 327.582,56 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 4.045,54  | 323.537,02 |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2014 | LURZORUAREN<br>GAINBALIOARE<br>N G/ZERGA          | 17.237,98  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 1.352,46  | 15.885,52  |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2013 | IMPUESTO<br>S/INCREMENTO<br>VALOR DE LOS<br>TERRE | 22.336,02  | 0,00 | 0,00     | 13.741,66 | 1.506,69  | 7.087,67   |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2012 | IMPUESTO<br>S/INCREMENTO<br>VALOR DE LOS<br>TERRE | 7.680,28   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 54,39     | 7.625,89   |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2011 | 2011-era ARTE<br>GAINBALIOKO<br>ZERGA             | 78.023,97  | 0,00 | 0,00     | 2.698,04  | 3.331,69  | 71.994,24  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2016 | ENPRESA<br>JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK            | 74.301,51  | 0,00 | 2.146,71 | 0,00      | 34.073,80 | 38.081,00  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2015 | ENPRESA<br>JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK            | 42.057,73  | 0,00 | 143,41   | 86,35     | 3.409,34  | 38.418,63  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2014 | ENPRESA<br>JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK            | 53.099,29  | 0,00 | 0,00     | 778,88    | 3.421,52  | 48.898,89  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2013 | ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES,<br>PROFESIONALES    | 34.568,74  | 0,00 | 0,00     | 5.173,61  | 0,00      | 29.395,13  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2012 | ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES,<br>PROFESIONALES    | 12.822,89  | 0,00 | 0,00     | 2.634,15  | 0,00      | 10.188,74  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2011 | JEZ - 2011<br>URTERAARTE                          | 28.961,04  | 0,00 | 0,00     | 6.326,96  | 0,00      | 22.634,08  |
| 4 0301.130.02.000.00<br>2011 | 2011 URTERA<br>ARTE<br>MERKATARITZA<br>GANBERA    | 2.909,87   | 0,00 | 0,00     | 627,04    | 0,00      | 2.282,83   |
| 4 0301.396.01.000.00<br>2016 | TELEKOMUNIKAZIO<br>OPERADOREAK                    | 31.050,32  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 31.050,32 | 0,00       |
| 4 0301.399.01.000.00<br>2015 | BESTELAKO<br>DIRU-SARRERAK                        | 440,16     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 420,81    | 19,35      |
| 4 0301.540.01.000.00<br>2016 | ONDASUN<br>HIGIEZINEN<br>ERRENTAK                 | 13.852,70  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 8.602,33  | 5.250,37   |
| 4 0301.540.01.000.00<br>2015 | ONDASUN<br>HIGIEZINEN<br>ERRENTAK                 | 1.183,95   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 543,95    | 640,00     |
| 4 0301.540.01.000.00<br>2014 | ONDASUN<br>HIGIEZINEN<br>ERRENTAK                 | 519,79     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 199,79    | 320,00     |

|                              |   |            |      |           |        |            |           |
|------------------------------|---|------------|------|-----------|--------|------------|-----------|
| 4 0301.540.01.000.00<br>2013 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 164,43     | 635,57    |
| 4 0301.540.01.000.00<br>2012 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                  | 576,98     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 576,98     | 0,00      |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2016 | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERG     | 266.364,35 | 0,00 | 25.356,15 | 0,00   | 240.110,94 | 897,26    |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2015 | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERG     | 7.091,34   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 6.650,47   | 440,87    |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2014 | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERG     | 19,80      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 19,80     |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2013 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES | 36,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 36,00     |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2012 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES | 502,79     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 413,77     | 89,02     |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2011 | KIOZ 2011-ERA ARTE                          | 23.433,15  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 23.433,15 |
| 4 0401.310.05.151.00<br>2016 | Hilerriak eta Bestelako hiletaz zerbitzua   | 2.224,81   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 2.224,81   | 0,00      |
| 4 0401.311.01.000.00<br>2015 | ESTABLEZIMEN DUAK IREKITZEKO LIZENTZIA      | 5.105,98   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 920,67     | 4.185,31  |
| 4 0401.311.01.000.00<br>2014 | ESTABLEZIMEN DUAK IREKITZEKO LIZENTZIA      | 2.509,78   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 655,96     | 1.853,82  |
| 4 0401.311.01.000.00<br>2013 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS          | 3.950,11   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 110,79     | 3.839,32  |
| 4 0401.311.01.000.00<br>2012 | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS          | 1.962,15   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 1.962,15  |
| 4 0401.311.01.000.00<br>2011 | ESTABLEZIM. IREKITZE TASA 2011ERA ARTE      | 5.943,72   | 0,00 | 0,00      | 849,83 | 209,38     | 4.884,51  |
| 4 0401.311.01.150.00<br>2016 | ESTABLEZIMEN DUAK IREKITZEKO LIZENTZIA      | 9.274,07   | 0,00 | 300,00    | 0,00   | 8.693,57   | 280,50    |
| 4 0401.312.01.000.00<br>2015 | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                       | 1.260,66   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 1.088,56   | 172,10    |
| 4 0401.312.01.000.00<br>2013 | LICENCIAS URBANISTICAS                      | 815,80     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 815,80    |
| 4 0401.312.01.000.00<br>2012 | LICENCIAS URBANISTICAS                      | 38,72      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 38,72      | 0,00      |
| 4 0401.312.01.000.00<br>2011 | HIRIGINTZAKO TASA 2011ERA ARTE              | 2.143,31   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 2.143,31  |
| 4 0401.312.01.150.00<br>2016 | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                       | 13.781,82  | 0,00 | 1.869,40  | 0,00   | 11.299,65  | 612,77    |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2015 | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN                     | 6.612,89   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 1.435,71   | 5.177,18  |

|                              |  |            |      |          |          |            |           |
|------------------------------|--|------------|------|----------|----------|------------|-----------|
|                              | ETA KANONAK                                    |            |      |          |          |            |           |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2014 | KIOSKOAK BIDE<br>PUBLIKOAN<br>ETA KANONAK      | 12.075,71  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 965,86     | 11.109,85 |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2013 | QUIOSCOS EN<br>LA VIA PUBLICA<br>Y CANONES (S. | 5.280,86   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 1.203,95   | 4.076,91  |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2012 | QUIOSCOS EN<br>LA VIA PUBLICA<br>Y CANONES (S. | 5.678,38   | 0,00 | 0,00     | 1.600,30 | 5,71       | 4.072,37  |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2011 | KIOSKOAK BIDE<br>PUBLIKOAN<br>2011ERA ARTE     | 8.605,61   | 0,00 | 0,00     | 3.822,31 | 42,64      | 4.740,66  |
| 4 0401.321.02.933.00<br>2016 | KIOSKOAK BIDE<br>PUBLIKOAN<br>ETA KANONAK      | 18.603,14  | 0,00 | 384,85   | 0,00     | 9.022,48   | 9.195,81  |
| 4 0401.710.02.000.00<br>2016 | E.J.:<br>ACCESIBILIDAD                         | 179.699,01 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 174.684,69 | 5.014,32  |
| 4 0401.710.04.000.00<br>2016 | HIRIGUNE 2016                                  | 3.615,70   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 3.615,70   | 0,00      |
| 4 0401.714.01.000.00<br>2016 | EVE-<br>EUSKALTEGIKO<br>GALDARA                | 13.266,50  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 13.266,50  | 0,00      |
| 4 0401.714.02.000.00<br>2016 | EVE-<br>KIROLDEGIKO<br>INSTALAKUNTZ<br>AK      | 11.776,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 11.776,00  | 0,00      |
| 4 0401.714.03.000.00<br>2016 | EVE-<br>UDALTZAINGOA<br>-KONTROL<br>TERMIKOA   | 746,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 746,00     | 0,00      |
| 4 0501.711.01.000.00<br>2016 | EVE-ARGITERIA                                  | 32.419,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 32.419,00  | 0,00      |
| 4 0501.720.04.000.00<br>2016 | GFA - AG 21 -<br>Oiarzun ibai-<br>paisa integr | 7.571,25   | 0,00 | 1.571,25 | 0,00     | 6.000,00   | 0,00      |
| 4 0501.720.05.000.00<br>2016 | GFA - Bideak                                   | 5.587,14   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 5.587,14   | 0,00      |
| 4 0501.720.06.000.00<br>2016 | AG-21-FAUNA<br>EXPEZIEENTZA<br>T HABITAT       | 16.053,72  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 16.053,72  | 0,00      |
| 4 0601.310.01.337.20<br>2016 | GAZTERIA-<br>ATERPEAK                          | 2.834,10   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 2.834,10   | 0,00      |
| 4 0601.310.11.337.20<br>2016 | UDAKO<br>EKITALDIK                             | 105,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 105,00     | 0,00      |
| 4 0601.310.14.000.00<br>2011 | COLEGIO<br>INFANTIL<br>UZTARGI:<br>COMIDA      | 805,78     | 0,00 | 0,00     | 27,90    | 0,00       | 777,88    |
| 4 0601.310.14.320.00<br>2016 | UZTARGI HAUR<br>ESKOLA:<br>BAZKARIA            | 2.882,15   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 2.413,55   | 468,60    |
| 4 0601.420.01.337.20<br>2016 | FORU<br>ALDUNDIA:<br>GAZTERIA                  | 14.678,88  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 14.678,88  | 0,00      |
| 4 0701.310.12.000.00<br>2015 | ETXEZ-ETXEKO<br>LAGUNTZA                       | 84,90      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 84,90     |
| 4 0701.310.12.000.00<br>2013 | ETXEZ ETXEKO<br>LAGUNTZA                       | 17,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 17,00     |
| 4 0701.310.12.000.00<br>2012 | ETXEZ ETXEKO<br>LAGUNTZA<br>2012RA ARTE        | 106,58     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 106,58    |
| 4 0701.310.12.231.10<br>2016 | ETXEZ-ETXEKO<br>LAGUNTZA                       | 3.555,76   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 3.555,76   | 0,00      |

|                              |  |            |      |      |          |            |           |
|------------------------------|--|------------|------|------|----------|------------|-----------|
| 4 0701.310.15.231.00<br>2016 | ETXEBIZITZA<br>TUTELATUAK                    | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 100,00     | 0,00      |
| 4 0701.410.03.230.00<br>2016 | EUSKO<br>JAURLARITZA:<br>SSB LAGUNTZA        | 13.740,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 13.740,60  | 0,00      |
| 4 0701.420.05.231.10<br>2016 | GFA-Etxez<br>Etxeko zerbitzua                | 235.864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 235.864,61 | 0,00      |
| 4 0801.310.01.000.00<br>2008 | ERRENTERIA<br>MUSICAL:<br>MATRICULAS         | 132,78     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 132,78    |
| 4 0801.310.14.000.00<br>2015 | UZTARGI HAUR<br>ESKOLA:<br>BAZKARIA          | 1.474,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 469,60     | 1.005,03  |
| 4 0801.311.13.000.00<br>2015 | ALDIZKARI<br>SALMETA ETA<br>HAINBAT AGIRI    | 882,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 6,65       | 876,05    |
| 4 0801.311.13.000.00<br>2011 | ALDIZKARIEN<br>SALMENTA<br>2011-ERA ARTE     | 12,20      | 0,00 | 0,00 | 6,20     | 0,00       | 6,00      |
| 4 0801.340.04.000.00<br>2008 | UTILIZACION<br>DE LOCALES<br>MUNICIPALES     | 30,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 30,00     |
| 4 0801.420.02.333.10<br>2016 | Niessengo<br>Dantzagunearen<br>mantendua     | 3.325,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 3.325,00   | 0,00      |
| 4 0801.481.01.334.00<br>2016 | DONOSTIASS-<br>2016                          | 4.300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 4.300,00   | 0,00      |
| 4 0802.311.13.000.00<br>2014 | ALDIZKARI<br>SALMETA ETA<br>HAINBAT AGIRI    | 13,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 6,65       | 6,65      |
| 4 0803.310.14.000.00<br>2014 | UZTARGI HAUR<br>ESKOLA:<br>BAZKARIA          | 183,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 121,38     | 62,32     |
| 4 0803.310.14.000.00<br>2013 | COLEGIO<br>INFANTIL<br>UZTARGI:<br>COMIDA    | 241,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 241,05    |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2015 | ZABOR BILKETA                                | 24.149,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 6.177,73   | 17.972,13 |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2014 | ZABOR BILKETA                                | 20.180,63  | 0,00 | 0,00 | 96,45    | 5.206,20   | 14.877,98 |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2013 | RECOGIDA DE<br>BASURAS                       | 13.711,46  | 0,00 | 0,00 | 96,45    | 2.203,04   | 11.411,97 |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2012 | RECOGIDA DE<br>BASURAS                       | 13.111,03  | 0,00 | 0,00 | 1.401,43 | 700,16     | 11.009,44 |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2011 | ZABOR TASA<br>2011-ERA ARTE                  | 11.602,32  | 0,00 | 0,00 | 2.537,27 | 410,97     | 8.654,08  |
| 4 0901.310.01.162.20<br>2016 | ZABOR BILKETA                                | 71.584,29  | 0,00 | 0,00 | 184,52   | 46.888,06  | 24.511,71 |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2015 | ESTOLDERIA<br>ZERBITZUA                      | 6.661,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1.626,49   | 5.035,28  |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2014 | ESTOLDERIA<br>ZERBITZUA                      | 4.393,97   | 0,00 | 0,00 | 59,75    | 361,52     | 3.972,70  |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2013 | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLA<br>DO            | 3.410,98   | 0,00 | 0,00 | 44,56    | 511,27     | 2.855,15  |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2012 | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLA<br>DO            | 3.674,42   | 0,00 | 0,00 | 265,41   | 264,14     | 3.144,87  |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2011 | ESTOLDERIARE<br>N ZERBITZUA<br>2011-ERA ARTE | 9.457,34   | 0,00 | 0,00 | 1.276,03 | 96,16      | 8.085,15  |

|                              |  |            |      |          |          |            |           |
|------------------------------|--|------------|------|----------|----------|------------|-----------|
| 4 0901.310.02.160.00<br>2016 | ESTOLDERIA<br>ZERBITZUA                          | 259.297,14 | 0,00 | 8.533,29 | 7,58     | 249.368,95 | 1.387,32  |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2015 | UR HORNIDURA                                     | 15.190,67  | 0,00 | 0,00     | 113,80   | 3.289,03   | 11.787,84 |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2014 | UR HORNIDURA                                     | 11.670,42  | 0,00 | 0,00     | 305,10   | 973,99     | 10.391,33 |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2013 | SUMINISTRO<br>DE AGUA                            | 9.962,45   | 0,00 | 0,00     | 332,65   | 1.079,60   | 8.550,20  |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2012 | SUMINISTRO<br>DE AGUA                            | 9.552,41   | 0,00 | 0,00     | 959,21   | 495,73     | 8.097,47  |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2011 | UR HORNIDURA<br>2011-ERA ARTE                    | 41.813,90  | 0,00 | 0,00     | 3.290,75 | 404,75     | 38.118,40 |
| 4 0901.310.09.161.00<br>2016 | UR HORNIDURA                                     | 514.851,83 | 0,00 | 9.268,64 | 53,63    | 497.510,91 | 8.018,65  |
| 4 0901.311.03.000.00<br>2015 | ASTEROKO<br>AZOKA                                | 3.581,21   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 18,63      | 3.562,58  |
| 4 0901.311.03.000.00<br>2014 | ASTEROKO<br>AZOKA                                | 4.384,57   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 297,01     | 4.087,56  |
| 4 0901.311.03.000.00<br>2013 | MERCADILLO                                       | 1.811,99   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 454,00     | 1.357,99  |
| 4 0901.311.03.000.00<br>2011 | MERKATU<br>TXIKIA 2011-<br>ERA ARTE              | 2.526,63   | 0,00 | 0,00     | 1.526,26 | 0,00       | 1.000,37  |
| 4 0901.311.03.933.00<br>2016 | ASTEROKO<br>AZOKA                                | 15.837,16  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 12.798,78  | 3.038,38  |
| 4 0901.321.01.933.00<br>2016 | IBERDROLA:<br>ERRAILAK,<br>ZUTOINAK              | 395.481,18 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 395.413,18 | 68,00     |
| 4 0901.340.12.000.00<br>2015 | UDAL<br>ONDAREAREN<br>APROBETXAME<br>NDUA        | 341,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 341,00    |
| 4 0901.340.12.000.00<br>2013 | APROVECHAMI<br>ENTO BIENES<br>MUNICIPALES        | 552,31     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 552,31    |
| 4 0901.340.12.933.00<br>2016 | UDAL<br>ONDAREAREN<br>APROBETXAME<br>NDUA        | 1.509,60   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 581,40     | 928,20    |
| 4 1001.310.01.000.00<br>2014 | EUSKERA:<br>JARDUERAK<br>ETA MATRIKULA<br>KUOTAK | 208,13     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 208,13    |
| 4 1001.310.01.000.00<br>2013 | EUSKERA:<br>ACTIVIDADES Y<br>CUOTAS<br>MATRICULA | 19,50      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 19,50     |
| 4 1001.310.01.000.00<br>2012 | EUSKERA:<br>ACTIVIDADES Y<br>CUOTAS<br>MATRICULA | 638,77     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 8,02       | 630,75    |
| 4 1001.310.01.000.00<br>2011 | UDAL<br>EUSKALTEGIA -<br>2011ERA ARTE            | 222,47     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 222,47    |
| 4 1001.310.01.000.00<br>2008 | EUSKERA:<br>ACTIVIDADES                          | 201,83     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 201,83    |
| 4 1001.310.01.335.20<br>2016 | EUSKERA:<br>JARDUERAK<br>ETA MATRIKULA<br>KUOTAK | 23.665,50  | 0,00 | 400,00   | 0,00     | 16.225,50  | 7.040,00  |
| 4 1001.410.01.335.20<br>2016 | EJ-EUSKERA                                       | 90.599,99  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 90.599,99  | 0,00      |

|                              |   |            |      |        |           |           |           |
|------------------------------|---|------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 4 1001.420.01.335.10<br>2016 | FORU<br>ALDUNDIA:<br>EUSKERA                | 14.437,20  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 14.437,20 | 0,00      |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2015 | IBILGAILUAK<br>JASOTZEA<br>(GARABIA)        | 10.420,18  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 2.007,37  | 8.412,81  |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2014 | IBILGAILUAK<br>JASOTZEA<br>(GARABIA)        | 18.375,02  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 1.632,28  | 16.742,74 |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2013 | RETIRADA DE<br>VEHICULOS<br>(GRUA)          | 17.031,73  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 1.237,61  | 15.794,12 |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2012 | RETIRADA DE<br>VEHICULOS<br>(GRUA)          | 28.370,04  | 0,00 | 0,00   | 1.015,99  | 10,94     | 27.343,11 |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2011 | IBILGAILUAK<br>ERRETIRATZEA<br>2011ERA ARTE | 27.238,40  | 0,00 | 0,00   | 5.358,11  | 480,99    | 21.399,30 |
| 4 1201.310.05.133.20<br>2016 | IBILGAILUAK<br>JASOTZEA<br>(GARABIA)        | 23.324,45  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 504,11    | 22.820,34 |
| 4 1201.311.98.000.00<br>2016 | ANIMALIAK<br>BIDE<br>PUBLIKOTIK<br>KENTZEA  | 725,65     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 172,26    | 553,39    |
| 4 1201.320.06.000.00<br>2010 | ESTACIONAMIE<br>NTO EN VIA<br>PUBLICA (OTA) | 4,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4,00      |
| 4 1201.320.06.133.10<br>2016 | TAO   | 53.088,15  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 53.088,15 | 0,00      |
| 4 1201.322.01.000.00<br>2015 | IBILGAILUEN<br>SARRERA                      | 645,40     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 427,65    | 217,75    |
| 4 1201.322.01.000.00<br>2014 | IBILGAILUEN<br>SARRERA                      | 373,60     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 373,60    |
| 4 1201.322.01.000.00<br>2013 | ENTRADA DE<br>VEHICULOS                     | 434,65     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 434,65    |
| 4 1201.322.01.000.00<br>2012 | ENTRADA DE<br>VEHICULOS                     | 209,40     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 209,40    |
| 4 1201.322.01.000.00<br>2011 | IBILGAILUAK<br>SARTZEA<br>2011ERA ARTE      | 203,30     | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 203,30    |
| 4 1201.322.01.132.00<br>2016 | IBILGAILUEN<br>SARRERA                      | 5.419,41   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 2.373,41  | 3.046,00  |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2016 | TRAFIKO<br>ISUNAK                           | 114.885,09 | 0,00 | 175,00 | 0,00      | 45.405,94 | 69.304,15 |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2015 | TRAFIKO<br>ISUNAK                           | 87.223,17  | 0,00 | 0,00   | 50,00     | 14.504,83 | 72.668,34 |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2014 | TRAFIKO<br>ISUNAK                           | 62.386,38  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 7.868,65  | 54.517,73 |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2013 | MULTAS DE<br>TRAFICO                        | 68.901,92  | 0,00 | 0,00   | 980,00    | 8.165,77  | 59.756,15 |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2012 | MULTAS DE<br>TRAFICO                        | 71.604,25  | 0,00 | 0,00   | 12.448,78 | 6.922,27  | 52.233,20 |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2011 | TRAFIKOREN<br>ISUNAK<br>2011ERA ARTE        | 95.209,88  | 0,00 | 0,00   | 65.854,39 | 3.249,42  | 26.106,07 |
| 4 1201.391.02.000.00<br>2016 | BESTE ISUNAK                                | 8.586,79   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 1.320,12  | 7.266,67  |
| 4 1201.391.02.000.00<br>2015 | BESTE ISUNAK                                | 11.861,61  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 1.552,17  | 10.309,44 |

|                              |  |              |      |           |            |              |              |
|------------------------------|--|--------------|------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 4 1201.391.02.000.00<br>2014 | BESTE ISUNAK                                       | 1.448,52     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 11,83        | 1.436,69     |
| 4 1201.391.02.000.00<br>2013 | OTRAS MULTAS                                       | 11.971,03    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 195,00       | 11.776,03    |
| 4 1301.421.01.231.50<br>2016 | FORU<br>ALDUNDIA:<br>BERDINTASUNA                  | 14.640,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 14.640,00    | 0,00         |
| 4 1501.410.01.340.00<br>2016 | EJ - Ekintza<br>fisikoa                            | 3.326,93     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 3.326,93     | 0,00         |
| 4 1501.540.01.340.00<br>2016 | ONDASUN<br>HIGIEZINEN<br>ERRENTAK                  | 33.191,67    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 33.191,67    | 0,00         |
| 4 1701.380.01.000.00<br>2016 | GAO iragarkien<br>itzulketak                       | 4.440,57     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 3.857,36     | 583,21       |
| 4 1701.540.01.933.00<br>2016 | ETXEBIZITZARE<br>N ERABILAREN<br>ZESIOAREN<br>KANO | 3.840,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 2.880,00     | 960,00       |
| 4 1701.550.01.933.00<br>2016 | KANONAK<br>KONTRATAZIOA<br>ETA ONDAREA             | 6.266,82     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 2.542,13     | 3.724,69     |
| 4 1701.553.01.933.00<br>2016 | GARAJE<br>MERKATUZAR:<br>SARRERAK                  | 3.920,25     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 3.920,25     | 0,00         |
| 4 1801.311.13.332.20<br>2016 | ALDIZKARI<br>SALMENTA ETA<br>HAINBAT AGIRI         | 125,13       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 105,18       | 19,95        |
| 4 1801.710.01.332.10<br>2016 | E.J.:<br>LIBURUTEGIA                               | 13.982,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 13.982,00    | 0,00         |
| 4 1801.710.02.332.20<br>2016 | ARTXIBO  | 4.500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 4.500,00     | 0,00         |
| 4 1801.720.02.332.20<br>2016 | Artxiboa   | 5.759,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 5.759,00     | 0,00         |
| GUZTIRA                      |  | 5.630.015,40 | 0,00 | 52.887,60 | 233.891,34 | 3.174.227,16 | 2.169.009,30 |

#### b) ESKUBIDE EZEZTATUAK

| AURREKONTU<br>APLIKAZIOA     | DESKRIBAPENA                                     | LIKIDAZIOEN EZEZTAPENA | GERORAPENA ETA<br>ZATIKAPENA | ESKUBIDE<br>EZEZTATUAK,<br>GUZTIRA |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 4 0201.823.01.000.00<br>2015 | PERTSONALAREN<br>AURRERAKINAK                    | 450,00                 | 0,00                         | 450,00                             |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2016 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA | 199,01                 | 0,00                         | 199,01                             |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2015 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA | 195,10                 | 0,00                         | 195,10                             |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2014 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA | 199,10                 | 0,00                         | 199,10                             |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2013 | IMPUESTO<br>S/VEHICULOS<br>TRACCION<br>MECANICA  | 197,40                 | 0,00                         | 197,40                             |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2016 | LURZORUAREN<br>GAINBALIOAREN<br>G/ZERGA          | 1.498,29               | 0,00                         | 1.498,29                           |
| 4 0301.130.01.000.00         | ENPRESA<br>JARDUERAK,                            | 2.146,71               | 0,00                         | 2.146,71                           |

| 2016                         | PROFESIONALAK                                    |           |      |           |
|------------------------------|--|-----------|------|-----------|
| 4 0301.130.01.000.00<br>2015 | ENPRESA<br>JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK           | 143,41    | 0,00 | 143,41    |
| 4 0401.282.01.000.00<br>2016 | ERAIKITZE, OBRA<br>ETA INSTALAZIOEN<br>G/ZERG    | 25.356,15 | 0,00 | 25.356,15 |
| 4 0401.311.01.150.00<br>2016 | ESTABLEZIMENDUA<br>K<br>IREKITZEKO<br>LIZENTZIA  | 300,00    | 0,00 | 300,00    |
| 4 0401.312.01.150.00<br>2016 | HIRIGINTZA<br>LIZENTZIAK                         | 1.869,40  | 0,00 | 1.869,40  |
| 4 0401.321.02.933.00<br>2016 | KIOSKOAK BIDE<br>PUBLIKOAN ETA<br>KANONAK        | 384,85    | 0,00 | 384,85    |
| 4 0501.720.04.000.00<br>2016 | GFA - AG 21 -<br>Oiartzun ibai-paisa<br>integr   | 1.571,25  | 0,00 | 1.571,25  |
| 4 0901.310.02.160.00<br>2016 | ESTOLDERIA<br>ZERBITZUA                          | 8.533,29  | 0,00 | 8.533,29  |
| 4 0901.310.09.161.00<br>2016 | UR HORNIDURA                                     | 9.268,64  | 0,00 | 9.268,64  |
| 4 1001.310.01.335.20<br>2016 | EUSKERA:<br>JARDUERAK ETA<br>MATRIKULA<br>KUOTAK | 400,00    | 0,00 | 400,00    |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2016 | TRAFIKO ISUNAK                                   | 175,00    | 0,00 | 175,00    |
| GUZTIRA                      |  | 52.887,60 | 0,00 | 52.887,60 |

c) ESKUBIDE EZEZTATUAK

| AURREKONTU<br>APLIKAZIOA     | DESKRIBAPENA                                     | GAUZA<br>BIDEZKO<br>KOBRA<br>NTZAK | KAUDIMEN<br>GABEZIAK | PRESKRIPZIOAK | BESTE<br>ARRAZOI<br>BATZUK | ESKUBIDE<br>EZEZTATUAK,<br>GUZTIRA |
|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| 4 0301.112.01.000.00<br>2013 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>RUSTICA                  | 0,00                               | 0,00                 | 15,90         | 0,00                       | 15,90                              |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2012 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>RUSTICA                  | 0,00                               | 0,00                 | 15,58         | 0,00                       | 15,58                              |
| 4 0301.112.01.000.00<br>2011 | 2011ERA ARTE<br>LANDALURREKO<br>OHZ              | 0,00                               | 0,00                 | 30,27         | 0,00                       | 30,27                              |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2016 | O.H.Z. HIRITAR<br>IZAERADUNAK                    | 0,00                               | 14.840,28            | 0,00          | 0,00                       | 14.840,28                          |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2013 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>URBANA                   | 0,00                               | 1.209,16             | 2.079,20      | 0,00                       | 3.288,36                           |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2012 | IBI DE<br>NATURALEZA<br>URBANA                   | 0,00                               | 0,00                 | 1.391,03      | 0,00                       | 1.391,03                           |
| 4 0301.112.02.000.00<br>2011 | 2011ERA ARTE<br>HIRILURREKO OHZ                  | 0,00                               | 8.013,48             | 2.135,46      | 0,00                       | 10.148,94                          |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2016 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN<br>G/ZERGA | 0,00                               | 10,72                | 0,00          | 0,00                       | 10,72                              |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2014 | TRAKZIO<br>MEKANIKOZKO<br>IBILGAILUEN            | 0,00                               | 1.713,35             | 0,00          | 0,00                       | 1.713,35                           |

|                              |   |      |           |           |      |           |
|------------------------------|---|------|-----------|-----------|------|-----------|
|                              | G/ZERGA   |      |           |           |      |           |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2013 | IMPUESTO<br>S/VEHICULOS<br>TRACCION<br>MECANICA   | 0,00 | 2.430,01  | 1.282,67  | 0,00 | 3.712,68  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2012 | IMPUESTO<br>S/VEHICULOS<br>TRACCION<br>MECANICA   | 0,00 | 2.234,95  | 3.921,38  | 0,00 | 6.156,33  |
| 4 0301.113.01.000.00<br>2011 | TMIZ-EKO 2011ERA<br>ARTE                          | 0,00 | 9.899,57  | 19.719,24 | 0,00 | 29.618,81 |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2016 | LURZORUAREN<br>GAINBALIOAREN<br>G/ZERGA           | 0,00 | 26.317,74 | 0,00      | 0,00 | 26.317,74 |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2013 | IMPUESTO<br>S/INCREMENTO<br>VALOR DE LOS<br>TERRE | 0,00 | 13.741,66 | 0,00      | 0,00 | 13.741,66 |
| 4 0301.114.01.000.00<br>2011 | 2011-era ARTE<br>GAINBALIOKO<br>ZERGA             | 0,00 | 1.463,11  | 1.234,93  | 0,00 | 2.698,04  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2015 | ENPRESA<br>JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK            | 0,00 | 86,35     | 0,00      | 0,00 | 86,35     |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2014 | ENPRESA<br>JARDUERAK,<br>PROFESIONALAK            | 0,00 | 778,88    | 0,00      | 0,00 | 778,88    |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2013 | ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES,P<br>ROFESIONALES    | 0,00 | 5.173,61  | 0,00      | 0,00 | 5.173,61  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2012 | ACTIVIDADES<br>EMPRESARIALES,P<br>ROFESIONALES    | 0,00 | 0,00      | 2.634,15  | 0,00 | 2.634,15  |
| 4 0301.130.01.000.00<br>2011 | JEZ - 2011 URTERA<br>ARTE                         | 0,00 | 1.167,50  | 5.159,46  | 0,00 | 6.326,96  |
| 4 0301.130.02.000.00<br>2011 | 2011 URTERA<br>ARTE<br>MERKATARITZA<br>GANBERA    | 0,00 | 276,29    | 350,75    | 0,00 | 627,04    |
| 4 0401.311.01.000.00<br>2011 | ESTABLEZIM.<br>IREKITZE TASA<br>2011ERA ARTE      | 0,00 | 0,00      | 849,83    | 0,00 | 849,83    |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2012 | QUIOSCOS EN LA<br>VIA PUBLICA Y<br>CANONES (S.    | 0,00 | 0,00      | 1.600,30  | 0,00 | 1.600,30  |
| 4 0401.321.02.000.00<br>2011 | KIOSKOAK BIDE<br>PUBLIKOAN<br>2011ERA ARTE        | 0,00 | 1.346,28  | 2.476,03  | 0,00 | 3.822,31  |
| 4 0601.310.14.000.00<br>2011 | COLEGIO INFANTIL<br>UZTARGI: COMIDA               | 0,00 | 27,90     | 0,00      | 0,00 | 27,90     |
| 4 0801.311.13.000.00<br>2011 | ALDIZKARIEN<br>SALMENTA 2011-<br>ERA ARTE         | 0,00 | 0,00      | 6,20      | 0,00 | 6,20      |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2014 | ZABOR BILKETA                                     | 0,00 | 96,45     | 0,00      | 0,00 | 96,45     |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2013 | RECOGIDA DE<br>BASURAS                            | 0,00 | 96,45     | 0,00      | 0,00 | 96,45     |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2012 | RECOGIDA DE<br>BASURAS                            | 0,00 | 235,33    | 1.166,10  | 0,00 | 1.401,43  |
| 4 0901.310.01.000.00<br>2011 | ZABOR TASA 2011-<br>ERA ARTE                      | 0,00 | 90,90     | 2.446,37  | 0,00 | 2.537,27  |
| 4 0901.310.01.162.20<br>2016 | ZABOR BILKETA                                     | 0,00 | 184,52    | 0,00      | 0,00 | 184,52    |

|                              |  |      |           |            |      |            |
|------------------------------|--|------|-----------|------------|------|------------|
| 4 0901.310.02.000.00<br>2014 | ESTOLDERIA<br>ZERBITZUA                      | 0,00 | 59,75     | 0,00       | 0,00 | 59,75      |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2013 | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                | 0,00 | 44,56     | 0,00       | 0,00 | 44,56      |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2012 | SERVICIO DE<br>ALCANTARILLADO                | 0,00 | 11,20     | 254,21     | 0,00 | 265,41     |
| 4 0901.310.02.000.00<br>2011 | ESTOLDERIAREN<br>ZERBITZUA 2011-<br>ERA ARTE | 0,00 | 499,38    | 776,65     | 0,00 | 1.276,03   |
| 4 0901.310.02.160.00<br>2016 | ESTOLDERIA<br>ZERBITZUA                      | 0,00 | 7,58      | 0,00       | 0,00 | 7,58       |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2015 | UR HORNIDURA                                 | 0,00 | 113,80    | 0,00       | 0,00 | 113,80     |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2014 | UR HORNIDURA                                 | 0,00 | 305,10    | 0,00       | 0,00 | 305,10     |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2013 | SUMINISTRO DE<br>AGUA                        | 0,00 | 285,50    | 47,15      | 0,00 | 332,65     |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2012 | SUMINISTRO DE<br>AGUA                        | 0,00 | 403,66    | 555,55     | 0,00 | 959,21     |
| 4 0901.310.09.000.00<br>2011 | UR HORNIDURA<br>2011-ERA ARTE                | 0,00 | 1.485,47  | 1.805,28   | 0,00 | 3.290,75   |
| 4 0901.310.09.161.00<br>2016 | UR HORNIDURA                                 | 0,00 | 53,63     | 0,00       | 0,00 | 53,63      |
| 4 0901.311.03.000.00<br>2011 | MERKATU TXIKIA<br>2011-ERA ARTE              | 0,00 | 1.526,26  | 0,00       | 0,00 | 1.526,26   |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2012 | RETIRADA DE<br>VEHICULOS<br>(GRUA)           | 0,00 | 0,00      | 1.015,99   | 0,00 | 1.015,99   |
| 4 1201.310.05.000.00<br>2011 | IBILGAILUAK<br>ERRETIRATZEA<br>2011ERA ARTE  | 0,00 | 1.000,94  | 4.357,17   | 0,00 | 5.358,11   |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2015 | TRAFIKO ISUNAK                               | 0,00 | 50,00     | 0,00       | 0,00 | 50,00      |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2013 | MULTAS DE<br>TRAFICO                         | 0,00 | 0,00      | 980,00     | 0,00 | 980,00     |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2012 | MULTAS DE<br>TRAFICO                         | 0,00 | 0,00      | 12.448,78  | 0,00 | 12.448,78  |
| 4 1201.391.01.000.00<br>2011 | TRAFIKOREN<br>ISUNAK 2011ERA<br>ARTE         | 0,00 | 135,00    | 65.719,39  | 0,00 | 65.854,39  |
| GUZTIRA                      |  | 0,00 | 97.416,32 | 136.475,02 | 0,00 | 233.891,34 |

### 23.3. Ondorengo ekitaldiak.

#### 1. Gastu konpromisoak ondorengo ekitaldietako aurrekontuen kargura.

### ONDORENGO EKITALDIAK

#### 1. GASTU KONPROMISOAK ONDORENGO EKITALDIETAKO AURREKONTUEN KARGURA

| AURREKONTU APLIKAZIOA | DESKRIBAPENA                             | EKITALDIKO AURREKONTUAREN KARGURA HARTUTAKO GASTU KONPROMISOAK |            |      |      |                  |
|-----------------------|--|--|------------|------|------|------------------|
|                       |  | 2018   | 2019       | 2020 | 2021 | ONDORENGO URTEAK |
| 5 0401.642.04.151.00  | PLAN OROKORRA                            | 150.000,00   | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 5 0401.622.01.330.00  | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)      | 2.800.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 5 1801.643.02.332.20  | OROIMEN HISTORIKOA BERRESKURATZEKO PROIE | 17.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 5 0401.622.01.333.30  | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)            | 0,00   | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 5 0401.623.05.134.00  | GALTZARABORDAKO IGOGAILUA (ULO)          | 55.700,02  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| GUZTIRA               |  | 3.022.700,02   | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

#### 2. Sarrera konpromisoak ondorengo ekitaldietako aurrekontuen kargura.

#### 2. SARRERA KONPROMISOAK ONDORENGO EKITALDIETAKO AURREKONTUEN KARGURA

| AURREKONTU APLIKAZIOA | DESKRIBAPENA                      | EKITALDIRA EGOZGARRIAK DIREN SARRERA KONPROMISO HITZARTUAK |            |            |      |                  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------|------------------|
|                       |                                   | 2018   | 2019       | 2020       | 2021 | ONDORENGO URTEAK |
| 7 1001.410.01.335.22  | HABE-EUSKERA                      | 351.210,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0801.420.03.334.00  | GFA - TOKIKO - ATLANTIKALDIA      | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0401.710.03.000.00  | EJ-Alabergako igogailua           | 55.700,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0201.412.01.241.00  | LANBIDE - ENPLEGU PLANAK          | 71.236,93  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 1001.410.01.335.20  | EJ-Euskera                        | 0,00   | 4.965,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0801.420.04.334.00  | GFA : XXII FILM LABURREN JAIALDIA | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 1001.420.02.335.10  | GFA - Etorbizuna Eraikiz          | 22.568,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0401.720.01.000.00  | GFA - KIROLO EKIPAMENDUAK         | 0,00   | 220.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00             |
| 7 0801.420.01.334.00  | GFA - SAREA                       | 5.231,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0401.710.05.000.00  | 2017ko Hirigune (%30)             | 10.962,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 1201.771.01.000.00  | HERRIBUS: INBERTSIOAK             | 24.630,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 1001.420.01.335.10  | GFA - Euskera                     | 8.217,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| 7 0801.420.05.334.00  | GFA - Tokiko - Dantzarte          | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             |
| GUZTIRA               |                                   | 561.755,66   | 224.965,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00             |

## 23.4. Gastu proiektuen exekuzioa.

### GASTU PROIEKTUEN EXEKUZIOA

#### 1. EXEKUZIOAREN LABURPENA

| PROIEKTUAREN KODEA | IZENA         | HASIERA URTEA | IRAUPE NA | GASTU AURREIKUSIA | GASTU KONPROMETITUA | OBLIGAZIO ONARTUAK |              |              | GAUZATZEKO DAGOEN GASTUA | FINANTZAKETA LOTUA |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|
|                    |               |               |           |                   |                     | URTARRILAREN 1ean  | EKITALDIAN   | GUZTIRA      |                          |                    |
| 003                | GFA - LEKUONA |               |           | 6.152.405,75      |                     | 3.715.442,20       | 2.436.963,55 | 6.152.405,75 | 0,00                     | 0,00               |
| GUZTIRA            |               |               |           | 6.152.405,75      |                     | 3.715.442,20       | 2.436.963,55 | 6.152.405,75 | 0,00                     | 0,00               |

#### 2. GAUZATZEKO DAUDEN URTEKOAK

| KODEA<br>Proiektua | IZENA         | GAUZATZEKO DAUDEN GASTUAK |      |      |                  |
|--------------------|---------------|---------------------------|------|------|------------------|
|                    |               | 2018                      | 2019 | 2020 | ONDORENGO URTEAK |
| 003                | GFA - LEKUONA | 0,00                      |      |      |                  |
| GUZTIRA            |               | 0,00                      |      |      |                  |

## 23.5 Finantzaketa lotuko gastuak.

### FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUAK

#### FINANTZAKETA DESBIDERAPENAK AGENTE FINANTZATZAILEAREN ARABERA

| GASTUEN KODA | DESKRIBAPENA | AGENTE FINANTZATZAILEA |                       | FINANTZAKETA KOFIZIENTEA | EKITALDIKO DESBIDERAPENAK |            | DESBIDERAPEN METATUAK |            |
|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|
|              |              | HIRUGARRENA            | AURREKONTU APLIKAZIOA |                          | POSITIBOAK                | NEGATIBOAK | POSITIBOAK            | NEGATIBOAK |
| GUZTIRA      |              |                        |                       |                          | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00       |

## 23.6 Diruzaintzako gerakina.

**DIRUZAINZAKO GERAKINAREN EGOERA ORRIA**

| KONTUEN ZENBAKIA   | OSAGAIAK   | 2017   |   |
|--|--|--|---|
| 57<br><br>430,433,437,438<br>431,434,439<br>440,442,449,456,470,471,<br>472,548,550<br><br>400<br>401<br>165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,<br>476,477,502,515,516,<br>521,560,561<br><br>554,559<br>555, 5581, 5585 | 1. (+) Funts likidoak .....<br><br>2. (+) Kobratzeko dauden eskubideak .....<br>- (+) urteko_aurrekontukoak .....<br>- (+) itxita dauden aurrekontuetakoak .....<br>- (+) aurrekontuz kanpoko eragiketetatik eratorritakoak.....<br><br>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak .....<br>- (+) indarrean dagoen aurrekontukoak .....<br>- (+) itxita dauden aurrekontuetakoak .....<br>- (+) aurrekontuz kanpoko eragiketetatik eratorritakoak.....<br><br>4. (+) Aplikatzeko dauden partidak .....<br>- (-) egindako kobrantzak, behin betiko aplikatzeko daudenak...<br>- (-) egindako ordainketak, behin betiko aplikatzeko daudenak... | <br><br><br>3.210.940,11<br>2.169.009,30<br>2.249.489,18<br><br>2.653.481,65<br>0,00<br>1.438.260,32<br><br><br><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>11.535.669,44</b><br><br><b>7.629.438,59</b><br><br><br><br><b>4.091.741,97</b><br><br><br><br><b>0,00</b> |
|  | I. Diruzaintzako gerakina, guztira (1 + 2 - 3 +4) .....  |  | <b>15.073.366,06</b>  |
| 4900,4901,4902,4903  | II. Kobrantza zalantzarrikoko saldoak<br><br>III. Soberako finantzaketa lotua .....  |  | <b>2.094.665,20</b><br><br><b>0,00</b>  |
|  | IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I – II - III).....  |  | <b>12.978.700,86</b>  |

24. Itxiera ondorengo gertaerak.

Ez da erregistratu zenbateko handia duen itxiera ondorengo gertaerarik.

Errenteria, 2018ko apirilak 24



Stua.: Juren Mendoza Perez  
Alkatea



Stua.: M.<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza  
Kontuhartzailea



# 2017

---



## 2. KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA INFORME DE LA INTERVENTORA



**KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA  
INFORME DE INTERVENCION**

**2017. EKITALDIKO KONTU OROKORRA  
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017**

Abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua, Gipuzkoako Toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duena

Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa

Gipuzkoako toki erakundeen kontabilitateari buruzko jarraibidea

Anexo I.- Instrucción de contabilidad de las entidades locales de Gipuzkoa

*46. erregelak. Kontu orokorraren mugak.*

*Regla 46.- Delimitación de la cuenta general*

1. Toki-entitatearen kontu orokorrak zehatz eraku tsiko du ondarearen, egoera finan tza rioaren, emai tzen eta aurrekontuaren gauza tze-mailaren irudia.

1. La cuenta general de la entidad local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

2. Kontu orokorra honako hauek osatuko dute:

2. La cuenta general estará integrada por:

- a) Entitatearen beraren kontua.
- b) Erakunde autonomoen kontua.
- c) Toki-erakundearen mendeko merkataritza-sozietateen urteko kontuak; hau da, erakundeak kapitalaren edo sozietate-funtsaren %50etik gorako partaidetza daukan merkataritza-sozietateenak.
- d) Enpresa-entitate publikoen urteko kontuak.
- e) Atxi kitako par tzuergoen kontua, edo, hala egokituz gero, kontuak, haien aurrekontuak erakundearen aurrekontu orokorretan sartuta badaude, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren arabera.

- a) La cuenta de la propia entidad.
- b) La cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, esto es, aquéllas en las que la entidad participa en proporción superior al 50% de su capital o fondo social.

3. Aurreko atalak aipa tzen dituen kontabilitateko subjektuetako bakoitza bere urteko kontuak prestatu beharko ditu, ondoren datozen erregeletan aurreikusitakoarekin bat

- d) Las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.
- e) La cuenta o las cuentas anuales, en su caso, de los consorcios adscritos cuando sus presupuestos integren los presupuestos generales de la entidad de acuerdo con la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3. Cada uno de los sujetos contables a que se refiere el apartado anterior deberá elaborar sus propias cuentas anuales de acuerdo con lo previsto en las reglas siguientes.

*47. erregelak. Toki-entitatearen beraren kontua, erakunde autonomoen kontua eta aurrekontu muga tzailea duten atxi kitako par tzuergoen kontua.*

*Regla 47. La cuenta de la propia entidad local, la cuenta de los organismos autónomos y la cuenta de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo.*



1. Honako hauek dira toki-entitatearen kontua osatzen duten urteko kontuak, haren erakunde autonomoetako bakoitzarenak eta aurrekontu murriztaileko par tzuergo atxi kienak:

- Balantzea.
- Ekonomia -eta ondare-arloko emai tzaren kontua.
- Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria.
- Diru-fluxuen egoera-orria.
- Aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria.
- Memoria.

2. Aurreko atalean aipa tzen diren kontuak egitean, kontuan hartu beharko dira toki-administratziora egokitutako kontabilitate publikoaren plan orokorraren hirugarren zatian haiek egiteko bildutako arauak, eta kontuek zati horretan jasotako eredueta egokitu beharko dute.

3. Toki-entitatearen beraren urteko kontuei, haren erakunde autonomo bakoitzak dituztenei eta aurrekontu mugatzaileko par tzuergo atxi kiek dituztenei dokumentazio hau gehitu beharko zaie:

- Ekitaldiaren amaierari dagozkion kutxako izakinen kontaketa-aktak.
- Banku-entitate bakoitzak toki-erakundearen, erakunde autonomoen edo aurrekontu murriztaileko par tzuergo atxi kien alde dauzkan saldoei buruz egindako oharak edo ziurtapenak ekitaldi amaierakoak, eta banku-entitatearen izen sozialaren arabera mul tzo katuta. Kontabilitate-saldoak eta banku-saldoak bat etorri ezean, berdinkatzeko egoera-orri egokia aurkeztuko da, Kontu-har tzaile tzak edo toki-entitatearen kontabilitate-eginkizuna esleituta daukan organoak baimenduta.
- Aurrekontu-emai tza eta kontabilitate-emai tza berdinkatzeko egoera-orria.

*48. erregela. Merkatari tza-sozietateen urteko kontuak, mendeko enpresa-erakunde publikoenak eta gutxi gorabehe-rako aurrekontua duten atxi kitako par tzuergoenak.*

1. Merkatari tzako sozietateek prestatu beharreko urteko kontuak, betiere, kontabilitate-plan orokorrean edo haren egokitzapen sektorialetan aurreikusitakoak izango dira, baldin eta haien

1. Las cuentas anuales que integran la cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo son las siguientes:

- El balance.
- La cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El estado de cambios en el patrimonio neto.
- El estado de flujos de efectivo.
- El estado de liquidación del presupuesto.
- La memoria.

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y consorcios adscritos con presupuesto limitativo deberá unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local, de los organismos autónomos o de los consorcios adscritos con presupuesto limitativo, a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable

*Regla 48. Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, de las entidades públicas empresariales dependientes y de los consorcios adscritos con presupuesto estimativo.*

1. Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad



kapital sozialean toki-entitatearen partaidetza osoa edo gehiengoduna bada.

2. Toki-entitatearen mendeko enpresa-erakunde publikoek eta aurrekontu murriztaileko par tzuergo atxikiak prestatu beharreko urteko kontuei aurreko lerrokadan aurreikusitakoa aplikatuko zaie.

**21/2003 FORU ARAUA, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa. (GAO: 2003-12-30)**

**63. artikulua. Gertatu eta onesteko prozedura.**

1.- Toki erakundearen urteko orri eta kontuen berri hurrengo ekitaldiko apirilaren 30a baino lehen emango du udalburuak. Organismo autonomo eta sozietate publikoenak, organo eskudunek behin-behinean aurkeztu eta onesteko proposatu ondoren, toki erakundeari bidaliko zaizkio aurreko epe berean.

2.- Udalburuak gertatutako Kontu Orokorra maiatzaren 15a baino lehen jarri behar da toki erakundeko kontuen batzorde bereziaren onespenerako.

3.- Kontu Orokorra, aurreko idatz-zatian aipatutako batzorde bereziaren txostenarekin batera, jendaurrera azalduko da 15 egunetan; epealdi horretan interesatuek erreklamazioak, ingerak zein oharrak aurkeztu ahal izango dituzte. Batzorde bereziak aztertu egingo ditu eta beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapen guztiak egin ondoren, beste txosten bat emango du.

4.- Batzorde bereziaren txostenekin eta aurkeztutako erreklamazio eta ingerekin batera, Kontu Orokorra udalbatzaren onespenerako jarriko da, eta bidezkoa bada uztailaren 31 baino lehen onetsiko da.

5.- Toki erakundeek behar bezala onetsitako Kontu Publikoaren berri emango dio Herri- Kontuen Euskal Epaitegiari, haren arautegian berariaz ezarritakoaren arabera.

o sus adaptaciones sectoriales.

2. A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local y los consorcios adscritos con presupuesto estimativo les será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.

**NORMA FORAL 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaría de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (BOG: 30-12-2003)**

**Artículo 63. Procedimiento de elaboración y aprobación.**

1.- Los estados y cuentas de la Entidad local serán rendidos por su Presidente antes del día 30 de abril del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y Sociedades Públicas, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de los mismos, serán remitidas a la Entidad local en el mismo plazo.

2.- La Cuenta General formada por el Presidente de la Corporación será sometida antes del día 15 de mayo a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local.

3.- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

4.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 31 de julio.

5.- Las Entidades locales rendirán al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la Cuenta General debidamente aprobada en los términos que establece su normativa específicamente.



Errenteriako Udala, bere organismo autonomo eta kontsolidazio eremuan dauden erakundeen kontuak aurkeztu dira.

Se ha presentado la Cuenta General del Ayuntamiento de Errenteria, sus organismos autonomos, y sociedades públicas dentro de su ámbito de consolidación.

Behin egiaztatu ondoren araudiak eskatutako dokumentazio guztia bildu dela, bidezkoa da bere izapidetzari ekitea azldu den moduan.

Una vez verificado que se ha incorporado toda la documentación requerida por la normativa, procede su tramitación en la forma expuesta.



ERRETERIA, 2018-04-24  
M<sup>a</sup> JOSE SANCHEZ PLAZA, KONTUHARTZAILEA



# 2017

---



## 3. LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN



| DIRITIKO LIKIDAZIOA<br>LIQUIDACION 2017 |   |
|---|---|
| 1                                       | Ekitaldiko likidazioaren zerrrenda eta ekitaldi itxietako likidazioaren zerrrenda.<br>Listados de la liquidación del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados |
| 2                                       | Diru fluxuen egoera<br>Estado de flujos de tesorería a 31 de diciembre  |
| 3                                       | Diruzaintzako gerakina<br>Remanente de Tesorería  |
| 4                                       | Aurrekontuz kanpoko zordunen eta aurrekontuz kanpoko hartzekodunen mugimenduak.<br>Movimiento de deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.                          |
| 5                                       | Aurrekontu emaitza<br>Resultado presupuestario  |
| 6                                       | Egoera Balantzea<br>Balance de situación  |
| 7                                       | Emaitza ekonomiko patrimoniala<br>Resultado económico patrimonial   |
| 8                                       | Ondare garbiaren emaitza<br>Resultado patrimonio neto   |
| 9                                       | Aurrekontu emaitza eta kontabilitatearen arteko bateratzea<br>Conciliación entre el resultado presupuestario y la contabilidad  |
| 10                                      | Kobraezinak<br>SalDOS de Dudoso Cobro   |
| 11                                      | Arkeo akta eta diruzaintzako izakinak<br>Acta de arqueo y existencias de tesorería  |
| 12                                      | Zor bizia<br>Deuda viva   |
| 13                                      | Zorpetzea<br>Endeudamiento  |
| 14                                      | Zorraren bilakaera<br>Evolución de la deuda   |
| 15                                      | Aurrekontuaren Aldaketak<br>Modificaciones del Presupuesto  |
| 16                                      | Emaitzaren ajustea<br>Ajustes al Resultado Presupuestario   |
| 17                                      | Gerakinaren ajustea<br>Ajustes al Remanente   |
| 18                                      | Gastu Arruntak<br>Gasto Corriente   |
| 19                                      | Sarrera Arruntak<br>Ingresos corrientes   |
| 20                                      | Itxitako Gastuak<br>Gastos Cerrados   |
| 21                                      | Itxitako Sarrerak<br>Ingresos cerrados  |
| 22                                      | Kreditu konprometitutak (Etorkisuneko gastua)<br>Creditos de Compromiso (Gasto Futuro)  |
| 23                                      | Konprometitutako Sarrerak<br>Ingresos comprometidos (Ingresos futuros)  |
| 24                                      | Aktiboaren mugimenduak<br>Movimientos del Activo  |
| 25                                      | Pasiboaren mugimenduak<br>Movimientos del Pasivo  |
| 26                                      | Kredituen inkorporazioa<br>Incorporación de créditos  |
| 27                                      | Diruzaintzako gerakinarekin finantzatu diren obligazioak<br>Obligaciones financiadas con remanente de tesorería   |
| 28                                      | Diruzaintzako kontua<br>Cuenta de tesorería   |
| 29                                      | Adierazleak<br>Indicadores  |
| 30                                      | Itxierako doiketak<br>Ajustes del cierre  |
| 31                                      | Fondo Forala<br>Fondo Forala  |
| 32                                      | Kontuhartzailearen Txostena<br>Informe del Interventor  |
| 33                                      | Alkatearen Dekretua<br>Decreto del Alcalde  |

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari: Nagusia  
La Secretaria Gral.



## 2017KO UDAL AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

## SARRERAK

| kapitulua | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak            | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa         | kobratzeko dagoena  | desbizioak            |
|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | Zuzeneko zergak            | 10.169.000,00         | 0,00                 | 10.169.000,00            | 9.893.212,75          | 9.376.163,39         | 517.049,36          | -275.787,25           |
| 2         | Zeharkako zergak           | 300.000,00            | 0,00                 | 300.000,00               | 491.934,16            | 321.121,10           | 170.813,06          | 191.934,16            |
| 3         | Tasak eta bestelako zergak | 8.237.900,00          | 2.316,00             | 8.240.216,00             | 8.622.431,06          | 7.073.050,85         | 1.549.380,21        | 382.215,06            |
| 4         | Transferentzia arruntak    | 27.645.614,00         | 13.066,00            | 27.658.680,00            | 27.624.974,00         | 26.978.445,48        | 646.528,52          | -33.706,00            |
| 5         | Ondare-sarrerak            | 677.400,00            | 0,00                 | 677.400,00               | 584.787,68            | 523.069,08           | 61.718,60           | -92.612,32            |
| 6         | Hirigintzako jarduerak     | 1.859.787,00          | 0,00                 | 1.859.787,00             | 989.337,77            | 989.337,77           | 0,00                | -870.449,23           |
| 7         | Kapital transferentziak    | 1.372.199,86          | 97.299,98            | 1.469.499,84             | 1.263.049,02          | 1.007.620,66         | 255.428,36          | -206.450,82           |
| 8         | Finantza aktiboak          | 50.000,00             | 7.623.051,13         | 7.673.051,13             | 355.400,06            | 345.378,06           | 10.022,00           | -7.317.651,07         |
| 9         | Finantza pasiboak          | 2.100.000,00          | 2.304.389,00         | 4.404.389,00             | 2.100.000,00          | 2.100.000,00         | 0,00                | -2.304.389,00         |
|           | <b>Sarrerak, guztira</b>   | <b>52.411.900,86</b>  | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>     | <b>51.925.126,50</b>  | <b>48.714.186,39</b> | <b>3.210.940,11</b> | <b>-10.526.896,47</b> |

## GASTUAK

| kapitulua | kontzeptua                                 | hasierako aurrekontua | aldaketak            | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa        | ordaintzeko dagoena | desbizioak           |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1         | Langile-gastuak                            | 16.971.000,01         | 455.917,87           | 17.426.917,88            | 16.686.370,96          | 16.651.618,11        | 34.752,85           | 740.546,92           |
| 2         | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak             | 18.498.314,86         | 125.105,65           | 18.623.420,51            | 16.709.780,04          | 14.876.639,06        | 1.833.140,98        | 1.913.640,47         |
| 3         | Finantza gastuak                           | 266.000,00            | -25.000,00           | 241.000,00               | 160.276,12             | 160.276,12           | 0,00                | 80.723,88            |
| 4         | Transferentzia arruntak                    | 7.920.272,73          | 47.932,87            | 7.968.205,60             | 6.886.401,67           | 6.675.413,40         | 210.988,27          | 1.081.803,93         |
| 6         | Inbertsio errealak                         | 6.488.113,26          | 9.436.165,72         | 15.924.278,98            | 5.003.104,51           | 4.457.504,96         | 545.599,55          | 10.921.174,47        |
| 7         | Kapital transferentziak                    | 92.000,00             | 0,00                 | 92.000,00                | 91.887,46              | 62.887,46            | 29.000,00           | 112,54               |
| 8         | Finantza aktiboak                          | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00                | 17.420,00              | 17.420,00            | 0,00                | 32.580,00            |
| 9         | Finantza pasiboak                          | 2.126.200,00          | 0,00                 | 2.126.200,00             | 2.142.018,25           | 2.142.018,25         | 0,00                | -15.818,25           |
|           | <b>Gastuak, guztira</b>                    | <b>52.411.900,86</b>  | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>     | <b>47.697.259,01</b>   | <b>45.043.777,36</b> | <b>2.653.481,65</b> | <b>14.754.763,96</b> |
|           | <b>Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>4.227.867,49</b>    | <b>3.670.409,03</b>  | <b>557.458,46</b>   | <b>4.227.867,49</b>  |



M<sup>o</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

## SARRERAK

| kapitulua                             | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak          | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa        | kobratzeko dagoena  | desbizioak         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 2.057.915,73          | -193.661,88        | 1.864.253,85             | 1.864.253,85          | 175.457,32          | 1.688.796,53        | -193.661,88        |
| Guztiak                               | Aurreko urtekoa | 3.572.099,67          | -93.117,06         | 3.478.982,61             | 3.478.982,61          | 2.998.769,84        | 480.212,77          | -93.117,06         |
| <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>5.630.015,40</b>   | <b>-286.778,94</b> | <b>5.343.236,46</b>      | <b>5.343.236,46</b>   | <b>3.174.227,16</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-286.778,94</b> |

## GASTUAK

| kapitulua                             | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak     | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa       | ordaintzeko dagoena | desbizioak    |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Guztiak                               | Aurreko urtekoa | 3.109.512,73          | 496,00        | 3.109.016,73             | 3.109.016,73           | 3.109.016,73        | 0,00                | 496,00        |
| <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>3.109.512,73</b>   | <b>496,00</b> | <b>3.109.016,73</b>      | <b>3.109.016,73</b>    | <b>3.109.016,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>496,00</b> |

|  |  |  |  |                     |                     |                  |                     |                    |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa</b> |  |  |  | <b>2.234.219,73</b> | <b>2.234.219,73</b> | <b>65.210,43</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-286.282,94</b> |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|

O.I

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

## INGRESOS

| Capítulo              | Concepto                  | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros               | Restos por Cobrar   | Desviaciones          |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                     | Impuestos directos        | 10.169.000,00        | 0,00                 | 10.169.000,00          | 9.893.212,75         | 9.376.163,39         | 517.049,36          | -275.787,25           |
| 2                     | Impuestos indirectos      | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00             | 491.934,16           | 321.121,10           | 170.813,06          | 191.934,16            |
| 3                     | Tasas y otros ingresos    | 8.237.900,00         | 2.316,00             | 8.240.216,00           | 8.622.431,06         | 7.073.050,85         | 1.549.380,21        | 382.215,06            |
| 4                     | Transferencias ctes.      | 27.645.614,00        | 13.066,00            | 27.658.680,00          | 27.624.974,00        | 26.978.445,48        | 646.528,52          | -33.706,00            |
| 5                     | Ingresos patrimoniales    | 677.400,00           | 0,00                 | 677.400,00             | 584.787,68           | 523.069,08           | 61.718,60           | -92.612,32            |
| 6                     | Actuaciones Urbanísticas  | 1.859.787,00         | 0,00                 | 1.859.787,00           | 989.337,77           | 989.337,77           | 0,00                | -870.449,23           |
| 7                     | Transferencias de capital | 1.372.199,86         | 97.299,98            | 1.469.499,84           | 1.263.049,02         | 1.007.620,66         | 255.428,36          | -206.450,82           |
| 8                     | Activos financieros       | 50.000,00            | 7.623.051,13         | 7.673.051,13           | 355.400,06           | 345.378,06           | 10.022,00           | -7.317.651,07         |
| 9                     | Pasivos financieros       | 2.100.000,00         | 2.304.389,00         | 4.404.389,00           | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 0,00                | -2.304.389,00         |
| <b>Total ingresos</b> |                           | <b>52.411.900,86</b> | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>   | <b>51.925.126,50</b> | <b>48.714.186,39</b> | <b>3.210.940,11</b> | <b>-10.526.896,47</b> |

## GASTOS

| Capítulo            | Concepto                       | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos                | Restos por Pagar    | Desviaciones         |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                   | Gastos de personal             | 16.971.000,01        | 455.917,87           | 17.426.917,88          | 16.686.370,96            | 16.651.618,11        | 34.752,85           | 740.546,92           |
| 2                   | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 18.498.314,86        | 125.105,65           | 18.623.420,51          | 16.709.780,04            | 14.876.639,06        | 1.833.140,98        | 1.913.640,47         |
| 3                   | Gastos financieros             | 266.000,00           | -25.000,00           | 241.000,00             | 160.276,12               | 160.276,12           | 0,00                | 80.723,88            |
| 4                   | Transferencias ctes.           | 7.920.272,73         | 47.932,87            | 7.968.205,60           | 6.886.401,67             | 6.675.413,40         | 210.988,27          | 1.081.803,93         |
| 6                   | Inversiones reales             | 6.488.113,26         | 9.436.165,72         | 15.924.278,98          | 5.003.104,51             | 4.457.504,96         | 545.599,55          | 10.921.174,47        |
| 7                   | Transferencias de capital      | 92.000,00            | 0,00                 | 92.000,00              | 91.887,46                | 62.887,46            | 29.000,00           | 112,54               |
| 8                   | Activos financieros            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00              | 17.420,00                | 17.420,00            | 0,00                | 32.580,00            |
| 9                   | Pasivos financieros            | 2.126.200,00         | 0,00                 | 2.126.200,00           | 2.142.018,25             | 2.142.018,25         | 0,00                | -15.818,25           |
| <b>Total gastos</b> |                                | <b>52.411.900,86</b> | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>   | <b>47.697.259,01</b>     | <b>45.043.777,36</b> | <b>2.653.481,65</b> | <b>14.754.763,96</b> |

|   |  |  |  |             |                     |                     |                   |                     |
|---|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Resultado operaciones pptarias.del ejercicio</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>4.227.867,49</b> | <b>3.670.409,03</b> | <b>557.458,46</b> | <b>4.227.867,49</b> |
|---|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

## INGRESOS

| Capítulo                          | Concepto     | Presupuesto Inicial | Modificaciones     | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros              | Restos por Cobrar   | Desviaciones       |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Todos                             | Previos      | 2.057.915,73        | -193.661,88        | 1.864.253,85           | 1.864.253,85        | 175.457,32          | 1.688.796,53        | -193.661,88        |
| Todos                             | Año anterior | 3.572.099,67        | -93.117,06         | 3.478.982,61           | 3.478.982,61        | 2.998.769,84        | 480.212,77          | -93.117,06         |
| <b>Total residuos de ingresos</b> |              | <b>5.630.015,40</b> | <b>-286.778,94</b> | <b>5.343.236,46</b>    | <b>5.343.236,46</b> | <b>3.174.227,16</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-286.778,94</b> |

## GASTOS

| Capítulo                        | Concepto     | Presupuesto Inicial | Anulaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar | Desviaciones  |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Todos                           | Año anterior | 3.109.512,73        | 496,00        | 3.109.016,73           | 3.109.016,73             | 3.109.016,73        | 0,00             | 496,00        |
| <b>Total residuos de gastos</b> |              | <b>3.109.512,73</b> | <b>496,00</b> | <b>3.109.016,73</b>    | <b>3.109.016,73</b>      | <b>3.109.016,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>496,00</b> |

|   |  |  |  |                     |                     |                  |                     |                    |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores</b> |  |  |  | <b>2.234.219,73</b> | <b>2.234.219,73</b> | <b>65.210,43</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-286.282,94</b> |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|

O.I

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

## ESTADO FLUJOS TESORERÍA

|   |   | 2017                 | 2016                 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>   | <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>  |                      |                      |
| <b>A) Kobrantzak:</b>   | <b>A) Cobros:</b>   | <b>54.638.730,60</b> | <b>60.559.248,58</b> |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak  | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos  | 18.379.538,67        | 18.202.886,20        |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak  | 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 28.168.477,28        | 30.380.246,98        |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak  | 3. Ventas y prestaciones de servicios   | 20.641,06            | 14.841,98            |
| 4. Beste erakunde batzuek bildutako ballabideen gestioa   | 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Kobratulako interesak eta dibidenduak  | 5. Intereses y dividendos cobrados  | 36.459,72            | 10.398,29            |
| 6. Beste kobrantza batzuk   | 6. Otros cobros   | 8.033.613,87         | 11.950.875,13        |
| <b>B) Ordainketak:</b>  | <b>B) Pagos:</b>  | <b>47.818.169,03</b> | <b>48.921.076,57</b> |
| 7. Langile-gastuak  | 7. Gastos de personal   | 16.663.196,93        | 15.995.508,96        |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak  | 8. Transferencias y subvenciones concedidas   | 6.958.120,70         | 6.616.266,04         |
| 9. Homidurak  | 9. Aprovisionamientos   |                      |                      |
| 10. Gestio-ko bestelako gastuak   | 10. Otros gastos de gestión   | 16.336.233,00        | 16.569.216,59        |
| 11. Beste erakunde batzuek bildutako ballabideen gestioa  | 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  | 17.526,37            | 0,00                 |
| 12. Ordaindutako interesak  | 12. Intereses pagados   | 195.855,92           | 173.428,70           |
| 13. Beste ordainketa batzuk   | 13. Otros pagos   | 7.647.226,11         | 9.566.656,28         |
| <b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>6.820.571,57</b>  | <b>11.638.172,01</b> |
| <b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>   | <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>   |                      |                      |
| <b>C) Kobrantzak:</b>   | <b>C) Cobros:</b>   | <b>1.559.608,34</b>  | <b>172.058,13</b>    |
| 1. Inbertsio errealeen salmenta   | 1. Venta de inversiones reales  | 1.223.628,28         | 0,00                 |
| 2. Aktibo finantzarioen salmenta  | 2. Venta de activos financieros   | 335.980,06           | 172.058,13           |
| 3. Jarduera-unitatea  | 3. Unidad de actividad  |                      |                      |
| 4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk   | 4. Otros cobros de las actividades de inversión   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D) Ordainketak:</b>  | <b>D) Pagos:</b>  | <b>5.352.212,14</b>  | <b>4.043.647,96</b>  |
| 5. Inbertsio errealeen erosketak  | 5. Compra de inversiones reales   | 5.334.792,14         | 3.971.777,95         |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketak   | 6. Compra de activos financieros  | 17.420,00            | 71.870,00            |
| 7. Jarduera-unitatea  | 7. Unidad de actividad  |                      |                      |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk  | 8. Otros pagos de las actividades de inversión  |                      |                      |
| <b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>  | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-3.792.603,80</b> | <b>-3.871.589,82</b> |
| <b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>  | <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>  |                      |                      |
| <b>E) Ondarearen hazkundea:</b>   | <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen  | 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades  |                      |                      |
| <b>F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak:</b>   | <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 2. Erakunde jabeari edo jabeen ekarpenak itzultzea eta emaitzak   | 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la  |                      |                      |
| <b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>   | <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.236.282,52</b>  |
| 3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak  | 3. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Jasotako maileguak   | 4. Préstamos recibidos  | 2.100.000,00         | 2.236.282,52         |
| 5. Bestelako zorrak   | 5. Otras deudas   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>  | <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   | <b>2.166.845,03</b>  | <b>2.390.162,65</b>  |
| 6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak  | 6. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Jasotako maileguak   | 7. Préstamos recibidos  | 2.166.845,03         | 2.390.162,65         |
| 8. Bestelako zorrak   | 8. Otras deudas   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>  | <b>-66.845,03</b>    | <b>-153.880,13</b>   |
| <b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>  | <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>   | <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>  | <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-613,15</b>       |
| <b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  |                      | <b>-613,15</b>       |
| <b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>  | <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE</b>   |                      |                      |
| <b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b> | <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b> | <b>2.961.122,74</b>  | <b>7.613.315,21</b>  |
| <b>Ekitaulareen hasierako diruaren balioak diren aktibo</b>   | <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al</b>  | <b>8.574.546,70</b>  | <b>951.234,49</b>    |
| <b>Ekitaulareen amaierako diruaren balioak diren aktibo</b>   | <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final</b>  | <b>11.535.669,44</b> | <b>8.574.546,70</b>  |





**DIRUZAINZAKO GERAKINA EGOERA  
ESTADO REMANENTE DE TESORERIA**

| Kontu zk.   | Osagaiak  | Componentes  | 2017         |                      |
|---|---|--|--------------|----------------------|
| 57  | <b>1. (+) Funts likidoak</b>  | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>  |              | <b>11.535.669,44</b> |
|   | <b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>                            | <b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>                              |              | <b>7.629.438,59</b>  |
| 430,433,437,438   | -(+) Urteko aurrekontukoak  | -(+) del Presupuesto corriente   | 3.210.940,11 |                      |
| 431,434,439   | -(+) Ixhitako aurrekontuetakoak                                       | -(+) del Presupuestos cerrados   | 2.169.009,30 |                      |
| 440,442,449,456,470,471,472,548,550                                 | -(+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketakoak                           | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 2.249.489,18 |                      |
|   | <b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b>                          | <b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b>                           |              | <b>4.091.741,97</b>  |
| 400   | -(+) Urteko aurrekontukoak  | -(+) del Presupuesto corriente   | 2.653.481,65 |                      |
| 401   | -(+) Ixhitako aurrekontuetakoak                                       | -(+) de Presupuestos cerrados  | 0,00         |                      |
| 165,166,180,185,410,414,419,453,475,476,477,502,515,516,521,560,561 | -(+)Aurrekontuzkoak ez diren eragiketakoak                            | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 1.438.260,32 |                      |
|   | <b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b>                       | <b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>                        |              | <b>0,00</b>          |
| 554,559   | - (-) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak             | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva             | 0,00         |                      |
| 555, 5581, 5585   | -(+)Behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak              | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva              | 0,00         |                      |
|   | <b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)</b>              | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>                 |              | <b>15.073.366,06</b> |
| 4900,4901,4902,4903   | <b>II. Kobrantza zalantzarrikoko saldoak</b>                          | <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>                                      |              | <b>2.094.665,20</b>  |
|   | <b>III. Gehiegizko finantzaketa lotua</b>                             | <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                            |              | <b>1.438.092,92</b>  |
|   | <b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III)</b> | <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> |              | <b>11.540.607,94</b> |

|                                    |  |               |                     | Prestamo                   | Rte afectado |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 2018ko Kreditu txertaketa          |  | 10.175.113,46 | 7.527.686,25        | 2.304.389,00               | 233.276,23   |
| Gaztaño berri urbanizazioa         |  |               | 125.000,00          | <b>Konpromiso kreditua</b> |              |
| Gainbalioen erreklamazioak: NASIPA |  |               | 137.000,00          | 109.761,98                 |              |
| Hondakin tasaren itzulketa 2017    |  |               | 9.005,38            |                            |              |
| Prozesu judizialak                 |  |               | 900.000,00          |                            |              |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b>             |  |               | <b>1.171.005,38</b> |                            |              |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Gastu Orokorr. diruzaintzako gerakin garbia</b> | <b>Remanente tesoreria gastos generales neto</b> |  | <b>2.841.916,31</b> |
|--|--|--|---------------------|



## AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

## 1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                      | Saldoa 2017/01/01   | ZOR                 | HARTZEKO            | Saldoa 2016/12/31   |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 440       | Jasanarazitako BEZarengatik zordunak              | 64.928,87           | 545.956,83          | 521.952,78          | 89.932,92           |
| 442       | Bilketa zerbitzuarengatik zordunak                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 449       | Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak       | 55.779,23           | 286.678,96          | 182.301,93          | 160.156,26          |
| 456       | Erakunde publikoak, k/k dirua                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 470       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 471       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak      | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 400,00              |
| 472       | Ogasun publikoa, jasandako BEZ                    | 0,00                | 219.238,67          | 219.238,67          | 0,00                |
| 548       | Epe motzeko ezarpenak                             | 3.000.000,00        | 5.000.000,00        | 6.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| 550       | Kontu korronte ez bankarioak                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | <b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>       | <b>3.121.108,10</b> | <b>6.051.874,46</b> | <b>6.923.493,38</b> | <b>2.249.489,18</b> |

## 2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena   | Saldoa 2017/01/01   | ZOR                  | HARTZEKO            | Saldoa 2017/12/31   |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 165       | Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 166       | Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 180       | Epe luzera jasotako fidantzak  | 387.262,46          | 195.909,84           | 169.469,79          | 360.822,41          |
| 185       | Epe luzera jasotako gordailuak   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 410       | Jasandako BEZarengatik hartzekodunak   | 21.802,94           | 195.874,80           | 220.006,54          | 45.934,68           |
| 414       | Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 419       | Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk  | 1.496.094,32        | 1.898.185,51         | 464.488,09          | 62.396,90           |
| 453       | Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik   | 19.618,60           | 17.526,37            | 15.163,51           | 17.255,74           |
| 475       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun   | 327.363,87          | 2.704.916,74         | 2.645.945,95        | 268.393,08          |
| 476       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak  | 416.520,64          | 4.469.007,49         | 4.470.997,04        | 418.510,19          |
| 477       | Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ  | 0,00                | 545.956,83           | 545.956,83          | 0,00                |
| 502       | Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 515       | Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 516       | Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 521       | Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 560       | Epe motzera jasotako fidantzak   | 128.262,30          | 88.620,27            | 112.276,74          | 151.918,77          |
| 561       | Epe motzera jasotako gordailuak  | 287.450,83          | 1.169.480,54         | 995.058,26          | 113.028,55          |
|           | <b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>   | <b>3.084.375,96</b> | <b>11.285.478,39</b> | <b>9.639.362,75</b> | <b>1.438.260,32</b> |

## 3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

## a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                 | Saldoa 2017/01/01 | ZOR                  | HARTZEKO             | Saldoa 2017/12/31 |
|-----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 554       | Aplikatzeko dauden kobrantzak                | 0,00              | 77.239.496,89        | 77.239.496,89        | 0,00              |
| 559       | Aplikatzeko dauden beste partida batzuk      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|           | <b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b> | <b>0,00</b>       | <b>77.239.496,89</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>0,00</b>       |

## b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

| Kontu zk. | Deskribapena  | Saldoa 2017/01/01 | ZOR                  | HARTZEKO             | Saldoa 2017/12/31 |
|-----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 555       | Aplikatzeko dauden ordainketak  | 0,00              | 40.358.067,55        | 40.358.067,55        | 0,00              |
| 5581      | Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak  | 0,00              | 3.547,62             | 3.547,62             | 0,00              |
| 5585      | Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|           | <b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>40.361.615,17</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>0,00</b>       |





## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                     | Saldo a 01/01/2017  | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2017  |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 440       | Deudores por IVA repercutido                    | 64.928,87           | 545.956,83          | 521.952,78          | 89.932,92           |
| 442       | Deudores por servicio de recaudación            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 449       | Otros deudores no presupuestarios               | 55.779,23           | 286.678,96          | 182.301,93          | 160.156,26          |
| 456       | Entes públicos, c/c efectivo                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 470       | Hacienda pública, deudor por diversos conceptos | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 471       | Organismos de previsión social, deudores        | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 400,00              |
| 472       | Hacienda pública, IVA soportado                 | 0,00                | 219.238,67          | 219.238,67          | 0,00                |
| 548       | Imposiciones a corto plazo                      | 3.000.000,00        | 5.000.000,00        | 6.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| 550       | Cuentas corrientes no bancarias                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | <b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>        | <b>3.121.108,10</b> | <b>6.051.874,46</b> | <b>6.923.493,38</b> | <b>2.249.489,18</b> |

## 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción  | Saldo a 01/01/2017  | DEBE                 | HABER               | Saldo a 31/12/2017  |
|-----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 165       | Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 166       | Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 180       | Fianzas recibidas a largo plazo  | 387.262,46          | 195.909,84           | 169.469,79          | 360.822,41          |
| 185       | Depósitos recibidos a largo plazo  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 410       | Acreedores por IVA soportado   | 21.802,94           | 195.874,80           | 220.006,54          | 45.934,68           |
| 414       | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios  | 1.496.094,32        | 1.898.185,51         | 464.488,09          | 62.396,90           |
| 453       | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar                              | 19.618,60           | 17.526,37            | 15.163,51           | 17.255,74           |
| 475       | Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos                                | 327.363,87          | 2.704.916,74         | 2.645.945,95        | 268.393,08          |
| 476       | Organismos de previsión social, acreedores                                       | 416.520,64          | 4.469.007,49         | 4.470.997,04        | 418.510,19          |
| 477       | Hacienda pública, IVA repercutido  | 0,00                | 545.956,83           | 545.956,83          | 0,00                |
| 502       | Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 515       | Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 516       | Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 521       | Deudas por operaciones de tesorería  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 560       | Fianzas recibidas a corto plazo  | 128.262,30          | 88.620,27            | 112.276,74          | 151.918,77          |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo  | 287.450,83          | 1.169.480,54         | 995.058,26          | 113.028,55          |
|           | <b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>3.084.375,96</b> | <b>11.285.478,39</b> | <b>9.639.362,75</b> | <b>1.438.260,32</b> |

## 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                  | Saldo a 01/01/2017 | DEBE                 | HABER                | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 554       | Cobros pendientes de aplicación              | 0,00               | 77.239.496,89        | 77.239.496,89        | 0,00               |
| 559       | Otras partidas pendientes de aplicación      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|           | <b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> | <b>0,00</b>        | <b>77.239.496,89</b> | <b>77.239.496,89</b> | <b>0,00</b>        |

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción   | Saldo a 01/01/2017 | DEBE                 | HABER                | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 555       | Pagos pendientes de aplicación  | 0,00               | 40.358.067,55        | 40.358.067,55        | 0,00               |
| 5581      | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación | 0,00               | 3.547,62             | 3.547,62             | 0,00               |
| 5585      | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|           | <b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>40.361.615,17</b> | <b>40.361.615,17</b> | <b>0,00</b>        |



**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 4.227.867,49        |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -286.282,94         |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 2.744.236,11        |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | -245.269,11         |
| <b>5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):</b>                                 | <b>6.440.551,55</b> |



**AURREKONTUAREN EMAITZA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 4.227.867,49        |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -286.282,94         |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 2.744.236,11        |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | -245.269,11         |
| <b>5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):</b>                                       | <b>6.440.551,55</b> |



M<sup>a</sup> José Sánchez  
Kontuhartzailea



| Kontu zk.                                      | AKTIBOA   | Oharrik<br>memorian | 2017          | 2016          | Kontu zk.                                      | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA  | Oharrik<br>memorian | 2017           | 2016          |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|---------------------|----------------|---------------|
|  | <b>A) Aktibo ez-korrontea</b>   |                     |               |               |  | <b>A) Ondare garbia</b>  |                     |                |               |
|  | <b>I. Ibilgetu ukiezina</b>   |                     |               |               | 100, 101                                       | <b>I. Ondarea</b>  |                     | 70.213.738,00  | 70.213.738,00 |
| 200, 201 (2800)(2801)                          | 1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean  |                     | 300.802,05    | 141.530,69    |  |  |                     |                |               |
| 203 (2803)(2903)                               | 2. Jabetza industrial eta intelektual   |                     | 0,00          | 0,00          |  |  |                     |                |               |
| 206 (2806)(2906)                               | 3. Aplikazio informatikoak  |                     | 0,00          | 0,00          | 120  | <b>II. Sortutako ondarea</b>   |                     | 107.917.308,59 | 97.629.166,96 |
| 207 (2807)(2907)                               | 4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboaren gaineko inbertsioak                  |                     | 0,00          | 0,00          | 129  | 1. Aurreko ekitaldietako emaitzak  |                     | 5.926.129,95   | 5.448.963,29  |
| 208, 209 (2809)(2909)                          | 5. Bestelako ibilgetu ukiezina  |                     | 5.810.973,84  | 5.165.678,86  |  | 2. Ekitaldiko emaitza  |                     |                |               |
|  | <b>II. Ibilgetu materiala</b>   |                     |               |               | 136  | <b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>   |                     | 0,00           | 0,00          |
| 210 (2810)                                     | 1. Lurrak   |                     | 21.235.718,53 | 21.035.718,53 | 133  | 1. Ibilgetu ez-finantzarioak   |                     | 0,00           | 0,00          |
| (2910)(2990)                                   |   |                     |               |               |  | 2. Aktibo finantzario salgarriak   |                     |                |               |
| 211 (2811) (2911) (2991)                       | 2. Eraikuntzak  |                     | 90.948.654,10 | 90.629.235,76 | 134  | 3. Estaldura-eragiketak  |                     | 0,00           | 0,00          |
| 212 (2812)(2912) (2992)                        | 3. Azpiegiturak   |                     | 1.312.231,04  | 528.186,48    |  | <b>IV. Emaitzei egozteko dauden iasotako diru-laukuntzak</b>                           |                     | 2.374.169,28   | 1.261.288,08  |
| 213 (2813) (2913) (2993)                       | 4. Ondare historikoaren ondasunak   |                     | 4.954.151,35  | 4.954.151,35  | 130, 131, 132                                  |  |                     |                |               |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219                   | 5. Bestelako ibilgetu materiala   |                     | 15.116.827,75 | 13.122.249,68 |  | <b>B) Pasibo ez-korrontea</b>  |                     |                |               |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 | 6. Arribeko ibilgetu materiala eta aurrerakinak   |                     | 26.529.113,18 | 26.529.113,18 | 14   | <b>I. Epe luzeko homidurak</b>   |                     | 0,00           | 0,00          |
|  | <b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>  |                     |               |               |  | <b>II. Epe luzeko zorrak</b>   |                     |                |               |
| 220 (2820) (2920)                              | 1. Lurrak   |                     | 0,00          | 0,00          | 15   | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                     |                     | 0,00           | 0,00          |
| 221 (2821) (2921)                              | 2. Eraikuntzak  |                     | 5.197.022,98  | 5.366.427,36  |  | 2. Kreditu erakundeekin diren zorrak   |                     | 11.416.509,12  | 11.309.434,92 |
| 2301, 2311, 2391                               | 3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak   |                     | 0,00          | 0,00          | 170, 177                                       | 3. Finantza-deribatua  |                     | 0,00           | 0,00          |
|  | <b>IV. Lurzoruairendare publikoa</b>  |                     |               |               | 176  | 4. Bestelako zorrak  |                     | 360.822,41     | 387.262,46    |
| 240 (2840) (2930)                              | 1. Lurrak   |                     | 0,00          | 0,00          | 173, 174, 178, 179, 180, 185                   | <b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b> |                     | 0,00           | 0,00          |
| 241 (2841) (2931)                              | 2. Eraikuntzak  |                     | 8.096.746,83  | 7.333.549,33  | 16   | <b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>          |                     | 1.257.155,57   | 0,00          |
| 243, 244, 248                                  | 3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak  |                     | 0,00          | 0,00          | 172  | <b>V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>                                   |                     | 5.163.590,00   | 5.258.629,80  |
| 249 (2849) (2939)                              | 4. Lurzoruairendare publikoa  |                     | 8.403.711,48  | 8.403.711,48  |  |  |                     |                |               |
|  | <b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b> |                     |               |               | 186  | <b>C) Pasibo korrontea</b>   |                     |                |               |
| 2500, 2510 (2940)                              | 1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean                                    |                     | 5.523.187,00  | 0,00          |  | <b>I. Epe motzeko homidurak</b>  |                     | 900.000,00     | 0,00          |
| 2501, 2511 (259) (2941)                        | 2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean   |                     | -28.019,59    | 60.378,42     |  | <b>II. Epe motzeko zorrak</b>  |                     | 0,00           | 0,00          |
| 2502, 2512 (2942)                              | 3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean  |                     | 0,00          | 0,00          |  | 1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak                                     |                     | 0,00           | 0,00          |
| 252, 253, 255 (295) (2960)                     | 4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak  |                     | 0,00          | 0,00          |  | 2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak   |                     | 1.994.527,74   | 2.147.745,59  |
| 257, 258 (2961) (2962)                         | 5. Beste inbertsio finantzario batzuk   |                     | 0,00          | 0,00          |  | 3. Finantza-deribatua  |                     | 0,00           | 0,00          |
|  | <b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>  |                     |               |               | 58   | 4. Bestelako zorrak  |                     | 856.579,88     | 1.356.554,35  |
| 260 (269)                                      | 1. Inbertsio finantzarioak ondarean   |                     | 163.600,00    | 0,00          |  |  |                     |                |               |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)    | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak  |                     | 0,00          | 0,00          | 50   |  |                     |                |               |
| 263  | 3. Finantza deribatua   |                     | 0,00          | 0,00          | 520, 521, 527                                  |  |                     |                |               |
| 268, 27 (2981) (2982)                          | 4. Beste inbertsio finantzario batzuk   |                     | 0,00          | 0,00          | 526  |  |                     |                |               |
|  |   |                     |               |               | 4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 56 |  |                     |                |               |
| 2621 (2983)                                    | <b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>                              |                     | 0,00          | 0,00          | 0,561  |  |                     |                |               |
|  |   |                     |               |               | 6 Balantze                                     |  |                     |                |               |





| BALANTZEA   |  |                       |                       |          |   |  |                       |                       |      |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|------|
|   |  |                       |                       |          | 4002, 4012, 4132, 4182, 51  | III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoen eta elkartuekin |                       | 0,00                  | 0,00 |
|   | B) Aktibo korrontea  |                       |                       |          |   | IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk        |                       |                       |      |
| 38 (398)  | I. Salgai dauden aktiboak  | 146.722,79            | 146.722,79            |          | 4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559, 47 | 1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak  | 2.393.806,88          | 2.283.609,79          |      |
|   | II. Izakinak   |                       |                       |          |   | 2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk   | 108.331,58            | 1.517.897,26          |      |
|   | 37 1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak                               | 0,00                  | 0,00                  | 45       |   | 3. Administrazio publikoak   | 686.903,27            | 743.884,51            |      |
| 30, 35 (390) (395)  | 2. Salgaiak eta amaitutako produktuak  | 0,00                  | 0,00                  |          |   | 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak                            | 17.255,74             | 19.618,60             |      |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)                                | 3. Hornikuntzak eta beste batzuk   | 0,00                  | 0,00                  | 485, 568 |   | administratzaeragatik hartzekodunak  |                       |                       |      |
| (393) (394) (396)   |  |                       |                       |          |   | V. Epe laburrera periodifikatzaeragatik doikuntzak                               | 82.625,90             | 82.626,00             |      |
|   | III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk                             |                       |                       |          |   |  |                       |                       |      |
| 4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)                 | 1. Gestio-eragiketengatik zordunak   | 3.273.190,49          | 3.413.508,29          |          |   |  |                       |                       |      |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558    | 2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk  | 1.133.743,15          | 899.484,11            |          |   |  |                       |                       |      |
|   | 3. Administrazio publikoak   | 400,00                | 400,00                |          |   |  |                       |                       |      |
|   | 45 4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzaeragatik zordunak          | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
|   | IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan |                       |                       |          |   |  |                       |                       |      |
| 530, 531 (539) (594)  | 1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
| 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)           | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak   | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
| 536, 537, 538 (5961) (5962)                                   | 3. Beste inbertsio finantzario batzuk  | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
|   | V. Inbertsio finantzarioak epe motzera   |                       |                       |          |   |  |                       |                       |      |
| 540 (549)   | 1. Inbertsio finantzarioak ondarean  | 3.913,78              | 340.127,15            |          |   |  |                       |                       |      |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) | 2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak   | 12.093,72             | 14.699,72             |          |   |  |                       |                       |      |
|   | 3. Finantza deribatuak   | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
| 545, 548, 565, 566 (5981) (5982)                              | 4. Beste inbertsio finantzario batzuk  | 2.001.000,00          | 3.001.000,00          |          |   |  |                       |                       |      |
| 480, 567  | VI. Periodifikatzaeragatik doikuntzak  | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
|   | VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk  |                       |                       |          |   |  |                       |                       |      |
|   | 577 1. Beste aktibo likido baliokideak   | 0,00                  | 0,00                  |          |   |  |                       |                       |      |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575                                  | 2. Diruzaintza   | 11.535.669,44         | 8.574.546,70          |          |   |  |                       |                       |      |
| <b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>                                  |  | <b>211.671.453,91</b> | <b>199.660.419,88</b> |          |   | <b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>                                 | <b>211.671.453,91</b> | <b>199.660.419,88</b> |      |





## BALANTZEA

## BALANCE

| Nº cuenta   | ACTIVO   | Notas en memoria | 2017          | 2016          | Nº cuenta                    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | Notas en memoria | 2017           | 2016          |
|---|--|------------------|---------------|---------------|------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|
|   | <b>A) Activo no corriente</b>  |                  |               |               |                              | <b>A) Patrimonio neto</b>  |                  |                |               |
|   | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  |                  |               |               | 100, 101                     | <b>I. Patrimonio</b>   |                  | 70.213.738,00  | 70.213.738,00 |
| 200, 201 (2800)(2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo   |                  | 300.802,05    | 141.530,69    |                              |  |                  |                |               |
| 203 (2803)(2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual  |                  | 0,00          | 0,00          |                              | <b>II. Patrimonio generado</b>   |                  |                |               |
| 206 (2806)(2906)  | 3. Aplicaciones informáticas   |                  | 0,00          | 0,00          | 120                          | 1. Resultados de ejercicios anteriores   |                  | 107.917.308,59 | 97.629.166,98 |
| 207 (2807)(2907)  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                  |                  | 0,00          | 0,00          | 129                          | 2. Resultado del ejercicio   |                  | 5.928.129,95   | 5.448.963,29  |
| 208, 209 (2809)(2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible  |                  | 5.810.973,84  | 5.165.678,86  |                              |  |                  |                |               |
|   | <b>II. Inmovilizado material</b>   |                  |               |               | 136                          | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>   |                  |                |               |
| 210 (2810) (2910)(2990)   | 1. Terrenos  |                  | 21.235.718,53 | 21.035.718,53 | 133                          | 1. Inmovilizado no financiero  |                  | 0,00           | 0,00          |
| 211 (2811) (2911) (2991)  | 2. Construcciones  |                  | 90.948.654,10 | 90.629.235,76 | 134                          | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 |                  | 0,00           | 0,00          |
| 212 (2812)(2912) (2992)   | 3. Infraestructuras  |                  | 1.312.231,04  | 528.186,48    |                              | 3. Operaciones de cobertura  |                  | 0,00           | 0,00          |
| 213 (2813) (2913) (2993)  | 4. Bienes del patrimonio histórico   |                  | 4.954.151,35  | 4.954.151,35  | 130, 131, 132                | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>          |                  | 2.374.169,28   | 1.261.288,08  |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Otro inmovilizado material  |                  | 15.116.827,75 | 13.122.249,68 |                              |  |                  |                |               |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390  | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos  |                  | 26.529.113,18 | 26.529.113,18 |                              | <b>B) Pasivo no corriente</b>  |                  |                |               |
|   | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>  |                  |               |               | 14                           | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>  |                  | 0,00           | 0,00          |
| 220 (2820) (2920)   | 1. Terrenos  |                  | 0,00          | 0,00          |                              | <b>II. Deudas a largo plazo</b>  |                  |                |               |
| 221 (2821) (2921)   | 2. Construcciones  |                  | 5.197.022,98  | 5.366.427,36  | 15                           | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0,00           | 0,00          |
| 2301, 2311, 2391  | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos  |                  | 0,00          | 0,00          | 170, 177                     | 2. Deudas con entidades de crédito   |                  | 11.416.509,12  | 11.309.434,92 |
|   | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>  |                  |               |               | 176                          | 3. Derivados financieros   |                  | 0,00           | 0,00          |
| 240 (2840) (2930)   | 1. Terrenos  |                  | 0,00          | 0,00          | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 4. Otras deudas  |                  | 360.822,41     | 387.282,46    |
| 241 (2841) (2931)   | 2. Construcciones  |                  | 8.096.746,83  | 7.333.549,33  | 16                           | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |                  | 0,00           | 0,00          |
| 243, 244, 248   | 3. En construcción y anticipos   |                  | 0,00          | 0,00          |                              | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>                      |                  | 1.257.155,57   | 0,00          |
| 249 (2849) (2939)   | 4. Otro patrimonio público del suelo   |                  | 8.403.711,48  | 8.403.711,48  | 172                          | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>                              |                  | 5.163.590,00   | 5.258.629,80  |
|   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |               |               | 186                          |  |                  |                |               |
| 2500, 2510 (2940)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                       |                  | 5.523.187,00  | 0,00          |                              | <b>C) Pasivo corriente</b>   |                  |                |               |
| 2501, 2511 (259) (2941)   | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades   |                  | -28.019,59    | 60.378,42     |                              | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>  |                  | 900.000,00     | 0,00          |
| 2502, 2512 (2942)   | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                    |                  | 0,00          | 0,00          |                              |  |                  |                |               |
| 252, 253, 255 (295) (2960)  | 4. Créditos y otros valores representativos de deuda   |                  | 0,00          | 0,00          |                              |  |                  |                |               |
| 257, 258 (2961) (2962)  | 5. Otras inversiones financieras   |                  | 0,00          | 0,00          | 58                           |  |                  |                |               |
|   | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  |               |               |                              |  |                  |                |               |





| ERRETERRIKO UDALA   |  | ERRETERRIA    |              | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)        |  | ERRETERRIKO UDALA |              | ERRETERRIA   |  |
|---|--|---------------|--------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|--|
| 260 (269)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio   | 163.600,00    | 0,00         | 0,00  |  |                   |              |              |  |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)                   | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                     | 0,00          | 0,00         | 50  |  |                   |              |              |  |
| 268, 27 (2981) (2982)   | 263 3. Derivados financieros   | 0,00          | 0,00         | 520, 521, 527                                 |  |                   | 1.994.527,74 | 2.147.745,83 |  |
|   | 4. Otras inversiones financieras   | 0,00          | 0,00         | 526   |  |                   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |  |               |              | 4003, 4013, 4133,                             |  |                   | 856.579,88   | 1.358.554,36 |  |
|   |  |               |              | 4183, 523, 524, 526, 529, 56                  |  |                   |              |              |  |
|   |  |               |              | 0,561   |  |                   |              |              |  |
| 2621 (2983)   | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo                                     | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
|   |  |               |              | 4002, 4012, 4132, 4182, 51                    |  |                   | 0,00         | 0,00         |  |
|   | B) Activo corriente  |               |              |   |  |                   |              |              |  |
| 38 (398)  | I. Activos en estado de venta  | 146.722,79    | 146.722,79   | 4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522         |  |                   | 2.393.806,88 | 2.283.609,79 |  |
|   |  |               |              | 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 5 |  |                   | 108.331,58   | 1.517.897,26 |  |
|   |  |               |              | 54, 559                                       |  |                   |              |              |  |
|   |  |               |              | 47  |  |                   |              |              |  |
|   | II. Existencias  |               |              | 45  |  |                   |              |              |  |
|   | 37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                              | 0,00          | 0,00         |   |  |                   | 686.903,27   | 743.884,51   |  |
|   |  |               |              |   |  |                   | 17.255,74    | 19.618,60    |  |
| 30, 35 (390) (395)  | 2. Mercaderías y productos terminados  | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)              | 3. Aprovisionamientos y otros  | 0,00          | 0,00         | 485, 568                                      |  |                   | 82.625,90    | 82.626,00    |  |
|   | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo                                     |               |              |   |  |                   |              |              |  |
| 4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)                 | 1. Deudores por operaciones de gestión   | 3.273.190,49  | 3.413.508,29 |   |  |                   |              |              |  |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558    | 2. Otras cuentas a cobrar  | 1.133.743,15  | 899.484,11   |   |  |                   |              |              |  |
|   | 47 3. Administraciones públicas  | 400,00        | 400,00       |   |  |                   |              |              |  |
|   | 45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos         | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
|   | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas |               |              |   |  |                   |              |              |  |
| 530, 531 (539) (594)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas  | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
| 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)           | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                     | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
| 536, 537, 538 (5961) (5962)                                   | 3. Otras inversiones   | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
|   | V. Inversiones financieras a corto plazo   |               |              |   |  |                   |              |              |  |
| 540 (549)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio   | 3.913,78      | 340.127,15   |   |  |                   |              |              |  |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda                                     | 12.093,72     | 14.699,72    |   |  |                   |              |              |  |
|   | 543 3. Derivados financieros   | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
| 545, 548, 565, 566 (5981) (5982)                              | 4. Otras inversiones financieras   | 2.001.000,00  | 3.001.000,00 |   |  |                   |              |              |  |
| 480, 567  | VI. Ajustes por periodificación  | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
|   | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                      |               |              |   |  |                   |              |              |  |
|   | 577 1. Otros activos líquidos equivalentes   | 0,00          | 0,00         |   |  |                   |              |              |  |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575                                  | 2. Tesorería   | 11.535.669,44 | 8.574.546,70 |   |  |                   |              |              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                     |  |               |              |   |  |                   |              |              |  |
| <b>TOTAL PASIVO (C+D+E)</b>                                   |  |               |              |   |  |                   |              |              |  |





## ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA - CUENTA RESULTADO ECONÓMICO

| KONTU ZK.                         |  |  | OHARRAK MEMORIAN | 2017                  | 2016                  |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | <b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>  | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>  |                  | <b>17.852.566,68</b>  | <b>17.466.715,18</b>  |
| 72,73                             | a) Zergak  | a) Impuestos   |                  | 10.354.827,87         | 10.064.683,72         |
| 740,742                           | b) Tasak   | b) Tasas   |                  | 7.476.128,98          | 7.394.234,24          |
| 744                               | c) Kontribuzio bereziak  | c) Contribuciones especiales   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 745,746                           | d) Hirigintza-sarrerak   | d) Ingresos urbanísticos   |                  | 21.609,83             | 7.797,22              |
|                                   | <b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>  |                  | <b>27.764.633,17</b>  | <b>26.726.462,30</b>  |
|                                   | a) Ekitaldikoak  | a) Del ejercicio   |                  |                       |                       |
| 751                               | a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak  | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                  | 1.223.569,49          | 1.023.875,05          |
| 750                               | a.2) Transferentziak   | a.2) Transferencias  |                  | 26.531.787,19         | 25.587.862,66         |
| 752                               | a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 753                               | b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egoztea  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 754                               | c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egoztea                               | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                  | 9.276,49              | 114.724,59            |
|                                   | <b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>   | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>   |                  | <b>33.198,85</b>      | <b>29.695,40</b>      |
| 700,701,702,703,704               | a) Salmentak   | a) Ventas  |                  | 12.436,39             | 10.416,58             |
| 741,705                           | b) Zerbitzu-ematea   | b) Prestación de servicios   |                  | 20.762,46             | 19.278,82             |
| 707                               | c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreren                                  | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 71,7940 (6940)                    | <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta</b>                          | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y</b>                                     |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 780,781,782,783,784               | <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>  | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 776,777                           | <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>  | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  |                  | <b>1.426.032,19</b>   | <b>1.257.537,94</b>   |
| 795                               | <b>7. Hornidura-soberakinak</b>  | <b>7. Excesos de provisiones</b>   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                   | <b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  |                  | <b>47.076.430,85</b>  | <b>45.480.410,82</b>  |
|                                   | <b>8. Langile-gastuak</b>  | <b>8. Gastos de personal</b>   |                  | <b>-17.670.761,99</b> | <b>-16.120.043,81</b> |
| (640) (641)                       | a) Soldatak, lansariak eta parekoak  | a) Sueldos, salarios y asimilados  |                  | -14.119.587,73        | -12.734.194,91        |
| (642) (643) (644) (645)           | b) Karga sozialak  | b) Cargas sociales   |                  | -3.551.174,26         | -3.385.848,90         |
| (65)                              | <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>   |                  | <b>-6.977.954,13</b>  | <b>-6.717.088,51</b>  |
|                                   | <b>10. Hornidurak</b>  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (600) (601) (602) (605) (607), 61 | a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa  | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (6941) (6942)                     | b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura   | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                   | <b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   |                  | <b>-17.011.822,83</b> | <b>-17.206.241,26</b> |
| (62)                              | a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak   | a) Suministros y servicios exteriores  |                  | -17.011.822,83        | -17.206.241,26        |
| (63)                              | b) Zergak  | b) Tributos  |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (676)                             | c) Bestelakoak   | c) Otros   |                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2017ko Likidazioa                 | <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>   | <b>12. Amortización de inmovilizado</b>  |                  | <b>-169.404,38</b>    | <b>-169.404,38</b>    |
|                                   | <b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>  | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   |                  | <b>-41.829.943,33</b> | <b>-40.212.777,96</b> |

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontularia



## ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA - CUENTA RESULTADO ECONÓMICO

| KONTU ZK.                         |   |   | OHARRAK MEMORIAN | 2017         | 2016                        |
|-----------------------------------|---|---|------------------|--------------|-----------------------------|
|                                   | I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)                                       | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)   |                  | 5.246.487,56 | 5.267.632,86                |
|                                   | 13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio- nariadura eta inorenganatzeagatik emaitzak | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta |                  | 437.727,94   | 0,00                        |
| (690) (691) (692) (693)           | a) Balio-nariadura  | a) Deterioro de valor   |                  | 0,00         | 0,00                        |
| 770,771,772,773,774 (670) (671)   | b) Bajak eta inorenganatzeak  | b) Bajas y enajenaciones  |                  | 437.727,94   | 0,00                        |
| 7531                              | c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egoztea                                       | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | 0,00         | 0,00                        |
|                                   | 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk  | 14. Otras partidas no ordinarias  |                  | 256.829,80   | 519.335,64                  |
| 775,778                           | a) Sarrerak   | a) Ingresos   |                  | 256.829,80   | 519.335,64                  |
| (678)                             | b) Gastuak  | b) Gastos   |                  | 0,00         | 0,00                        |
|                                   | II. Eragiketa ez-finanzarioen emaitza (I+13+14)   | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)   |                  | 5.941.045,30 | 5.786.968,50                |
|                                   | 15. Sarrera finantzarioak   | 15. Ingresos financieros  |                  | 195.267,34   | 199.103,79                  |
|                                   | a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   |                  |              |                             |
| 7630                              | a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan   | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 12.414,00    | 0,00                        |
| 760                               | a.2) Beste erakunde batzuetan   | a.2) En otras entidades   |                  | 30.188,92    | 0,00                        |
| 7631,7632                         | b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak               | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                          |                  |              |                             |
| 761,762,769,76454 (66454)         | b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan   | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 0,00         | 0,00                        |
|                                   | b.2) Beste batzuk   | b.2) Otros  |                  | 152.664,42   | 199.103,79                  |
|                                   | 16. Finantza-gastuak  | 16. Gastos financieros  |                  | -156.150,48  | -222.919,47                 |
| (663)                             | a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik                          | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 0,00         | 0,00                        |
| (660) (661) (662) (669) 76451     | b) Bestelakoak  | b) Otros  |                  | -156.150,48  | -222.919,47                 |
| 785,786,787,788,789               | 17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak  | 17. Gastos financieros imputados al activo  |                  | 0,00         | 0,00                        |
|                                   | 18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantzarioak                                      | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  |                  | 0,00         | 0,00                        |
| 7646 (6646) 76459 (66459)         | a) Finantza-deribatuetak  | a) Derivados financieros  |                  | 0,00         | 0,00                        |
| 7640,7642,76452,76453 (6640)      | b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita                                 | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                                       |                  | 0,00         | 0,00                        |
| 7641 (6641)                       | c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egoztea                                      | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la                            |                  | 0,00         | 0,00                        |
| 768 (668)                         | 19. Kanbio-diferentziak   | 19. Diferencias de cambio   |                  | 0,00         | 0,00                        |
|                                   | 20. Balioaren nariadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak                                     | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                                  |                  | -52.032,21   | -314.189,53                 |
| 796,7970,766 (6960) (6961) (6962) | a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 75.201,99    | 8.000,00                    |
| (6970) (666) 7980, 7981,7982      | b) Bestelakoak  | b) Otros  |                  | -127.234,20  | -322.189,53                 |
| 765,7971,7983,7984,7985 (665)     |   |   |                  |              |                             |
| (6671) (6672) (6963) (6971)       |   |   |                  |              |                             |
| 755,756                           | 21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak  | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  |                  | 0,00         | 0,00                        |
|                                   | III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)   | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)  |                  | -12.915,35   | -338.005,21                 |
|                                   | IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaurrezkia) garbia (II+III)                                    | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)  |                  | 5.928.129,95 | 5.448.963,29                |
| 2017ko Likidazioa                 | + Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan  | 7 Emaitza ekonomikoa  |                  |              | M <sup>o</sup> Jose Sánchez |
|                                   | Aurreko ekitaldiaren emaitza doitua (IV + doikuntzak)   | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior   |                  |              | Kontuhartzailea             |
|                                   |   | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)  |                  | 5.928.129,95 | 5.448.963,29                |



## 1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA

|  | Txosteneko oharrak | I. Ondarea    | II. Sortutako ondarea | III. Balioaldaketen doikuntzak | IV. Jasotako Dirulaguntzak | GUZTIZKOA      |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| A) Ondare garbia 20XX-1 ekitaldiaren amaieran                                    |                    | 70.213.738,00 | 103.078.130,27        | 0,00                           | 1.261.288,08               | 174.553.156,35 |
| B) Doikuntzak kontabilitate-irizpideak aldatzeagatik eta erroreak zuzentzeagatik |                    |               |                       |                                |                            | 0,00           |
| C) 20XX(e)ko ekitaldiko hasierako ondare Garbi doitua (A+B)                      |                    | 70.213.738,00 | 103.078.130,27        | 0,00                           | 1.261.288,08               | 174.553.156,35 |
| D) 20XX(e)ko ekitaldian ondare garbian izandako aldaketak                        |                    | 0,00          | 10.767.308,27         | 0,00                           | 1.112.881,20               | 11.880.189,47  |
| 1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak                               |                    |               | 10.767.308,27         | 0,00                           | 1.112.881,20               | 11.880.189,47  |
| 2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako ondare-eragiketak                   |                    | 0,00          |                       |                                |                            | 0,00           |
| 3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak  |                    |               |                       |                                |                            | 0,00           |
| ONDARE GARBIA 20XX(E)KO EKITALDIAREN AMAIERAN (C+D)                              |                    | 70.213.738,00 | 113.845.438,54        | 0,00                           | 2.374.169,28               | 186.433.345,82 |

## 2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOCERA-ORRIA

| KONTU ZBK.         | Txosteneko oharrak   | 2017                | 2016                |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 129                | I. Ondarearen emaitza ekonomikoa   | 10.767.308,27       | 5.448.963,29        |
|                    | II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak:  |                     |                     |
|                    | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  | 0,00                | 0,00                |
| 920                | 1.1 Sarrerak   | 0,00                | 0,00                |
| (820), (821) (822) | 1.2 Gastuak  | 0,00                | 0,00                |
|                    | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   | 0,00                | 0,00                |
| 900, 991           | 2.1 Sarrerak   | 0,00                | 0,00                |
| (800), (891)       | 2.2 Gastuak  | 0,00                | 0,00                |
|                    | 3. Kontabilitate-estaldurak  | 0,00                | 0,00                |
| 910                | 3.1 Sarrerak   | 0,00                | 0,00                |
| (810)              | 3.2 Gastuak  | 0,00                | 0,00                |
| 94                 | 4. Jasotako diru-laguntzak   | 1.155.252,36        | 1.261.288,08        |
|                    | <b>Guztira (1+2+3+4)</b>   | <b>1.155.252,36</b> | <b>1.261.288,08</b> |
|                    | III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partidaren hasierako baliora egindako transferentziak |                     |                     |
| (823)              | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  | 0,00                | 0,00                |
| (802), 902, 993    | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   | 0,00                | 0,00                |
|                    | 3. Kontabilitate-estaldurak  | 0,00                | 0,00                |
| (8110) 9110        | 3.1 Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura transferitutako zenbatekoak   | 0,00                | 0,00                |
| (8111) 9111        | 3.2 Estalitako partidaren hasierako baliora transferitutako zenbatekoak  | 0,00                | 0,00                |
| (84)               | 4. Jasotako diru-laguntzak   | -42.371,16          | 0,00                |
|                    | <b>Guztira (1+2+3+4)</b>   | <b>-42.371,16</b>   | <b>0,00</b>         |
|                    | IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I+II+III)  | 11.880.189,47       | 6.710.251,37        |





## 3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA

## a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK

|  | Txosteneko oharrak | 2017     | 2016     |
|--|--------------------|----------|----------|
| 1. Diruzko ondare-ekarpena                               |                    | 0        | 0        |
| 2. Ondasun eta eskubideen ekarpena                       |                    | 0        | 0        |
| 3. Pasibo finantzarioen onarpena eta bakartzea           |                    | 0        | 0        |
| 4. Erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuk     |                    | 0        | 0        |
| 5. (-) Ondasunen eta eskubideen itzulpena                |                    | 0        | 0        |
| 6. (-) Erakunde jabeari edo jabeei beste itzulpen batzuk |                    | 0        | 0        |
| <b>GUZTIZKOA</b>   |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

## b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK

|  | Txosteneko oharrak | 2017     | 2016     |
|--|--------------------|----------|----------|
| <b>I. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan zuzenean aintzatetsitako sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b> |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Transferentziak eta diru-laguntzak  |                    | 0        | 0        |
| 1.1 Sarrerak   |                    |          |          |
| 1.2 Gastuak  |                    |          |          |
| 2. Zerbitzuak ematea eta ondasunak saltzea   |                    | 0        | 0        |
| 2.1 Sarrerak   |                    |          |          |
| 2.2 Gastuak  |                    |          |          |
| 3. Beste batzuk  |                    | 0        | 0        |
| 3.1 Sarrerak   |                    |          |          |
| 3.2 Gastuak  |                    |          |          |
| <b>II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak (1+2)</b>                            |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Jasotako diru-laguntzak   |                    |          |          |
| 2. Beste batzuk  |                    |          |          |
| <b>GUZTIZKOA (I+II)</b>  |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |





## 1. ONDARE GARBIAREN ALBAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA

|  | Txosteneko oharrak | I. Ondarea           | II. Sortutako ondarea | III. Balioaldaketen doikuntzak | IV. Jasotako Dirulaguntzak | GUZTIZKOA             |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A) Ondare garbia 20XX-1 ekitaldiaren amaieran                                    |                    | 70.213.738,00        | 103.078.130,27        | 0,00                           | 1.261.288,08               | 174.553.156,35        |
| B) Doikuntzak kontabilitate-irizpideak aldatzeagatik eta erroreak zuzentzeagatik |                    |                      |                       |                                |                            | 0,00                  |
| C) 20XX(e)ko ekitaldiko hasierako ondare Garbi doitu (A+B)                       |                    | 70.213.738,00        | 103.078.130,27        | 0,00                           | 1.261.288,08               | 174.553.156,35        |
| D) 20XX(e)ko ekitaldian ondare garbian izandako aldaketak                        |                    | 0,00                 | 10.767.308,27         | 0,00                           | 1.112.881,20               | 11.880.189,47         |
| 1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak                               |                    |                      | 10.767.308,27         | 0,00                           | 1.112.881,20               | 11.880.189,47         |
| 2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako ondare-eragiketak                   |                    | 0,00                 |                       |                                |                            | 0,00                  |
| 3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak  |                    |                      |                       |                                |                            | 0,00                  |
| <b>ONDARE GARBIA 20XX(E)KO EKITALDIAREN AMAIERAN (C+D)</b>                       |                    | <b>70.213.738,00</b> | <b>113.845.438,54</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.374.169,28</b>        | <b>186.433.345,82</b> |

## 2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA

| KONTU ZBK.         |  | Txosteneko oharrak | 2017                 | 2016                |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| 129                | I. Ondarearen emaitza ekonomikoa   |                    | 10.767.308,27        | 5.448.963,29        |
|                    | II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak:  |                    |                      |                     |
|                    | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  |                    | 0,00                 | 0,00                |
| 920                | 1.1 Sarrerak   |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (820), (821) (822) | 1.2 Gastuak  |                    | 0,00                 | 0,00                |
|                    | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   |                    | 0,00                 | 0,00                |
| 900, 991           | 2.1 Sarrerak   |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (800), (891)       | 2.2 Gastuak  |                    | 0,00                 | 0,00                |
|                    | 3. Kontabilitate-estaldurak  |                    | 0,00                 | 0,00                |
| 910                | 3.1 Sarrerak   |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (810)              | 3.2 Gastuak  |                    | 0,00                 | 0,00                |
| 94                 | 4. Jasotako diru-laguntzak   |                    | 1.155.252,36         | 1.261.288,08        |
|                    | <b>Guztira (1+2+3+4)</b>   |                    | <b>1.155.252,36</b>  | <b>1.261.288,08</b> |
|                    | III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partiden hasierako baliora egindako transferentziak |                    |                      |                     |
| (823)              | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (802), 902, 993    | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   |                    | 0,00                 | 0,00                |
|                    | 3. Kontabilitate-estaldurak  |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (8110) 9110        | 3.1 Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura transferitutako zenbatekoak   |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (8111) 9111        | 3.2 Estalitako partidaren hasierako baliora transferitutako zenbatekoak  |                    | 0,00                 | 0,00                |
| (84)               | 4. Jasotako diru-laguntzak   |                    | -42.371,16           | 0,00                |
|                    | <b>Guztira (1+2+3+4)</b>   |                    | <b>-42.371,16</b>    | <b>0,00</b>         |
|                    | <b>IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I+II+III)</b>   |                    | <b>11.880.189,47</b> | <b>6.710.251,37</b> |





## 3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA

## a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK

|  | Txosteneko oharrak | 2017     | 2016     |
|--|--------------------|----------|----------|
| 1. Diruzko ondare-ekarpena                               |                    | 0        | 0        |
| 2. Ondasun eta eskubideen ekarpena                       |                    | 0        | 0        |
| 3. Pasibo finantzarioen onarpena eta bakartzea           |                    | 0        | 0        |
| 4. Erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuk     |                    | 0        | 0        |
| 5. (-) Ondasunen eta eskubideen itzulpena                |                    | 0        | 0        |
| 6. (-) Erakunde jabeari edo jabeei beste itzulpen batzuk |                    | 0        | 0        |
| <b>GUZTIZKOA</b>   |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

## b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK

|  | Txosteneko oharrak | 2017     | 2016     |
|--|--------------------|----------|----------|
| <b>I. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan zuzenean aintzatetsitako sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b> |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Transferentziak eta diru-laguntzak  |                    | 0        | 0        |
| 1.1 Sarrerak   |                    |          |          |
| 1.2 Gastuak  |                    |          |          |
| 2. Zerbitzuak ematea eta ondasunak saltzea   |                    | 0        | 0        |
| 2.1 Sarrerak   |                    |          |          |
| 2.2 Gastuak  |                    |          |          |
| 3. Beste batzuk  |                    | 0        | 0        |
| 3.1 Sarrerak   |                    |          |          |
| 3.2 Gastuak  |                    |          |          |
| <b>II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak (1+2)</b>                            |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Jasotako diru-laguntzak   |                    |          |          |
| 2. Beste batzuk  |                    |          |          |
| <b>GUZTIZKOA (I+II)</b>  |                    | <b>0</b> | <b>0</b> |





## 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

|   | Notas en memoria | I. Patrimonio        | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL                 |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A) Patrimonio neto al final del ejercicio 20XX-1                      |                  | 70.213.738,00        | 103.078.130,27          | 0,00                              | 1.261.288,08               | 174.553.156,35        |
| B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores |                  |                      |                         |                                   |                            | 0,00                  |
| C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 20XX (A+B)          |                  | 70.213.738,00        | 103.078.130,27          | 0,00                              | 1.261.288,08               | 174.553.156,35        |
| D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 20XX                     |                  | 0,00                 | 10.767.308,27           | 0,00                              | 1.112.881,20               | 11.880.189,47         |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                  |                      | 10.767.308,27           | 0,00                              | 1.112.881,20               | 11.880.189,47         |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  |                  | 0,00                 |                         |                                   |                            | 0,00                  |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                  |                      |                         |                                   |                            | 0,00                  |
| <b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)</b>              |                  | <b>70.213.738,00</b> | <b>113.845.438,54</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>2.374.169,28</b>        | <b>186.433.345,82</b> |

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| N.º CTAS.          | Notas en memoria   | 2017                | 2016                |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 129                | I. Resultado económico patrimonial   | 10.767.308,27       | 5.448.963,29        |
|                    | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto   |                     |                     |
|                    | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00                | 0,00                |
| 920                | 1.1 Ingresos   | 0,00                | 0,00                |
| (820), (821) (822) | 1.2 Gastos   | 0,00                | 0,00                |
|                    | 2. Activos y pasivos financieros   | 0,00                | 0,00                |
| 900, 991           | 2.1 Ingresos   | 0,00                | 0,00                |
| (800), (891)       | 2.2 Gastos   | 0,00                | 0,00                |
|                    | 3. Coberturas contables  | 0,00                | 0,00                |
| 910                | 3.1 Ingresos   | 0,00                | 0,00                |
| (810)              | 3.2 Gastos   | 0,00                | 0,00                |
| 94                 | 4. Subvenciones recibidas  | 1.155.252,36        | 1.261.288,08        |
|                    | <b>Total (1+2+3+4)</b>   | <b>1.155.252,36</b> | <b>1.261.288,08</b> |
|                    | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: |                     |                     |
| (823)              | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00                | 0,00                |
| (802), 902, 993    | 2. Activos y pasivos financieros   | 0,00                | 0,00                |
|                    | 3. Coberturas contables  | 0,00                | 0,00                |
| (8110) 9110        | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial                                      | 0,00                | 0,00                |
| (8111) 9111        | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta  | 0,00                | 0,00                |
| (84)               | 4. Subvenciones recibidas  | -42.371,16          | 0,00                |
|                    | <b>Total (1+2+3+4)</b>   | <b>-42.371,16</b>   | <b>0,00</b>         |
|                    | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)   | 11.880.189,47       | 6.710.251,37        |





## 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

## a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|   | Notas en memoria | 2017     | 2016     |
|---|------------------|----------|----------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                             |                  | 0        | 0        |
| 2. Aportación de bienes y derechos                              |                  | 0        | 0        |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros                |                  | 0        | 0        |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietaria     |                  | 0        | 0        |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                          |                  | 0        | 0        |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias |                  | 0        | 0        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

## b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|   | Notas en memoria | 2017     | 2016     |
|---|------------------|----------|----------|
| <b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b> |                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Transferencias y subvenciones  |                  | 0        | 0        |
| 1.1 Ingresos  |                  | 0        |          |
| 1.2 Gastos  |                  | 0        |          |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes  |                  | 0        | 0        |
| 2.1 Ingresos  |                  | 0        |          |
| 2.2 Gastos  |                  | 0        |          |
| 3. Otros  |                  | 0        | 0        |
| 3.1 Ingresos  |                  | 0        |          |
| 3.2 Gastos  |                  | 0        |          |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>                             |                  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Subvenciones recibidas   |                  | 0        |          |
| 2. Otros  |                  | 0        |          |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   |                  | <b>0</b> | <b>0</b> |





## BATERATZE ORRIA - ESTADO CONCILIACION

| KONTZEPTUA   | CONCEPTO   |    |   | EURQAK - EUROS      |
|--|--|----|---|---------------------|
| <b>EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA (Doikuntzen aurrekoa)</b>                                   | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (Antes de ajustes)</b>       |    |   | <b>3.941.584,55</b> |
| Aurrekontu gastuak, ez ondarezkoak:  | Gasto presupuestario, no patrimonial                                   |    |   |                     |
| Inbertsio errealak   | Inversiones reales   | 1  | + | 5.003.104,51        |
| Finantza aktiboak  | Activos financieros  | 2  | + | 17.420,00           |
| Finantza pasiboak  | Pasivos financieros  | 3  | + | 2.142.018,25        |
|  |  |    |   | -----               |
| Aurrekontu sarrerak, ez ondarezkoak:   | Ingresos presupuesto, no patrimonial                                   |    |   |                     |
| Inbertsioak besterenganatzea   | Enajenación inversiones  | 4  | - | 967.727,94          |
| Kapital subentzioak  | Subvenciones capital   | 5  | - | 1.263.049,02        |
| Finantza aktiboak  | Activos financieros  | 7  | - | 355.400,06          |
| Finantza pasiboak  | Pasivos financieros  | 8  | - | 2.100.000,00        |
|  |  |    |   | -----               |
| Zuzkidura amortizazio fondora (68)   | Periodificación ingresos y gastos                                      | 9  | - | 192.629,50          |
|  | Amortizaciones inversiones inmobiliarias                               |    |   | -169.404,38         |
|  | Provisión por riesgo   |    |   | -900.000,00         |
| Narriadura galerak (69)  | Variaciones deterioros   | 10 | - | 888.612,18          |
| Bestelako galerak (67,663,664,665,666,668)   | Inversiones llevadas a gastos  | 11 | - | -471.275,43         |
| Erakunderako egindako lanak (78)   | Ingresos a distribuir Garajes  | 12 | + | 12.414,00           |
| Horniduren soberakin edo aplikazioak (79)  | Disminución insolvencias   | 13 | + | 107.142,19          |
| Bestelako irabaziak<br>(77 <sup>1</sup> ,7450,7510,752,764,765,766,768, eta 8 <sup>2</sup> ) | Subvenciones de capital traspasadas resultado y otras regularizaciones | 14 | + | 114.669,17          |
| 418 kontuaren (hartzekodunak sarrerak itzultzeagatik) saldoaren bariazioa                    | Perdidas reducción capital Errenteria Garatuz                          | 15 | - | -813.410,19         |
| Gainontzekoak  | Resultado Permuta Lourdes Txiki  |    |   | 437.727,94          |
|  | Otros  | 16 | + | 1.316,69            |
|  |  |    |   | 5.818.371,96        |
| <b>EKITALDIAREN EMAITZA (ONDARE KONTABILITATEA)</b>  | <b>RESULTADO EJERCICIO (CONTABILIDAD PATRIMONIAL)</b>                  |    |   | <b>5.928.129,96</b> |
| Gainontzekoak  | Otros  |    |   | 109.757,99          |



## MOROSITATEA 2017KO LIKIDAZIOA - MOROSIDAD LIQUIDACIÓN 2017

### RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN

#### SALDOS AL 31.12.17

| Kontzeptua - Concepto      | 2015 y ant.         | 2.016             | RESIDUOS            | 2.017               | TOTAL               | MOROSIDAD           |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IBI Urbana                 | 238.407,53          | 69.196,05         | 307.603,58          | 153.859,60          | 461.463,18          | 252.106,64          |
| Vehículos                  | 220.269,58          | 73.134,13         | 293.403,71          | 113.184,67          | 406.588,38          | 290.935,65          |
| Plusvalías                 | 426.130,34          | 68.806,39         | 494.936,73          | 150.559,87          | 645.496,60          | 502.445,39          |
| IAE                        | 151.818,30          | 38.081,00         | 189.899,30          | 70.694,98           | 260.594,28          | 224.823,18          |
| ICO                        | 24.018,84           | 897,26            | 24.916,10           | 170.813,06          | 195.729,16          | 47.590,25           |
| Tasa agua y alcantarillado | 100.038,39          | 17.475,26         | 117.513,65          | 42.551,08           | 160.064,73          | 95.910,80           |
| Otros ingresos diversos    | 156.580,20          | 48.655,15         | 205.235,35          | 120.131,80          | 325.367,15          | 195.166,66          |
| Multas                     | 288.803,65          | 76.687,58         | 365.491,23          | 136.725,17          | 502.216,40          | 379.745,76          |
| Basuras                    | 63.925,60           | 24.511,42         | 88.437,02           | 85.253,49           | 173.690,51          | 77.108,90           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.669.992,43</b> | <b>417.444,24</b> | <b>2.087.436,67</b> | <b>1.043.773,72</b> | <b>3.131.210,39</b> | <b>2.065.833,24</b> |

| Más pendientes otros capítulos: | RESIDUOS            | 2017                | TOTAL PDTE.         | MOROSIDAD        |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CAP IV                          | 0,00                | 357.929,00          | 357.929,00          | 0,00             |
| CAP V                           | 28.831,96           | 28.029,50           | 56.861,46           | 28.831,96        |
| CAP VII                         | 5.014,32            | 87.409,48           | 92.423,80           | 0,00             |
| CAP VIII                        | 2.071,72            | 10.022,00           | 12.093,72           | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.118.340,35</b> | <b>1.527.163,70</b> | <b>3.650.518,37</b> | <b>28.831,96</b> |

**MOROSITATEA GUZTIRA - TOTAL MOROSIDAD 2017**

**2.094.665,20**



ACTA DE ARQUEO: ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA A 31/12/2017  
DIRUZAINZA IZAKINEN EGOERA 2017-12-31an

| KONTUAREN KODEA                 | KONTUAREN IZENA                          | HASIERAKO SALDOA | ZOR           | HARTZEKOA     | BUKAERAKO SALDOA |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| CÓD. CUENTA                     | DESCRIPCIÓN CUENTA                       | SALDO INICIAL    | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL      |
| 5700                            | CAJA                                     | 469,50           | 6.990,77      | 6.261,14      | 1.199,13         |
| 571000                          | 20950611081060024790 KUTXABANK DIRUZ I   | 5.778.125,55     | 40.099.336,82 | 37.569.097,96 | 8.308.364,41     |
| 571001                          | 20950611011060000626 KUTXA GESTION 2     | 51.392,76        | 78.182,78     | 275,55        | 129.299,99       |
| 571002                          | 20950611041061242276 KUTXA RECAUDACION   | 56.022,42        | 33.737,59     | 56.022,42     | 33.737,59        |
| 571003                          | 30350011240110900034 CLP GESTION         | 11.259,67        | 42,49         | 0,00          | 11.302,16        |
| 571004                          | 30350011210110900078 CLP RECAUDACION     | 15.608,17        | 7.130,97      | 15.608,17     | 7.130,97         |
| 571005                          | 20950611071061954409 FIANZAS TESORERIA   | 93.235,75        | 281.792,79    | 100.000,00    | 275.028,54       |
| 571006                          | 01825709470200200357 BBVA TESORERIA      | 314.359,11       | 4.056.309,04  | 3.415.673,37  | 954.994,78       |
| 571007                          | 00495287702416012351 S.C.H.              | 5.919,04         | 5.627,66      | 5.919,04      | 5.627,66         |
| 571008                          | 00814254400001146025 SABADELL DIRUZAINTZ | 94.589,71        | 11.696.644,23 | 11.297.617,99 | 493.615,95       |
| 571009                          | 20950611021063645864 KUTXABANK FEIL      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 571010                          | 20950611061061776414 KUTXA SANCIONES     | 11.903,51        | 16.218,39     | 11.903,51     | 16.218,39        |
| 571011                          | 20950611001061736038 KUTXA EMBARGOS      | 8.114,76         | 22.607,86     | 8.114,76      | 22.607,86        |
| 571012                          | 20950611071061954276 KUTXA FRACCIONAMIEN | 8.952,84         | 17.651,58     | 8.952,84      | 17.651,58        |
| 571013                          | 20950611091061744800 KUTXA MATRICULACION | 86,12            | 110,98        | 86,12         | 110,98           |
| 571014                          | 00124159210001003501 B.SABADELL          | 968,03           | 1.441,96      | 968,03        | 1.441,96         |
| 571015                          | 01825709420200129007 BBVA RECAUDACION    | 1.383,53         | 1.876,21      | 1.383,53      | 1.876,21         |
| 571016                          | 30080149030704028422 CAJA RURAL NAVARRA  | 1.082,44         | 1.337,58      | 1.082,44      | 1.337,58         |
| 571017                          | 21003936310200049763 CAIXA TESORERIA     | 49.771,63        | 1.850.000,00  | 1.871.683,09  | 28.088,54        |
| 571018                          | 21003936310200014109 CAIXA RECAUDACION   | 1.450,11         | 2.567,99      | 1.450,11      | 2.567,99         |
| 571019                          | 30080149063275461527 CRN DIRUZAINZA      | 1.988.368,62     | 9.595.462,81  | 10.395.302,42 | 1.188.529,01     |
| 571020                          | Bankinter                                | 8.731,63         | 42,98         | 79,69         | 8.694,92         |
| 571021                          | Kutxabank (Josefina Rubio)               | 17.156,14        | 0,00          | 11.151,94     | 6.004,20         |
| 571022                          | 20950611091061931001-Kutxabank Garabia   | 235,92           | 314,56        | 235,92        | 314,56           |
| 571023                          | 20950611009115917973-COMPARTIDA E.V.E    | 55.359,74        | 0,00          | 35.435,26     | 19.924,48        |
| 571024                          | 01380021660010787807-Bankoa              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| TOTAL KUTXA ETA BANKUAK GUZTIRA |  | 8.574.546,70     | 67.775.428,04 | 64.814.305,30 | 11.535.669,44    |

Julen Mendoza Pérez, Alkatea

Jesús Miguel Sánchez Hernández, Diruzaina

Mari Jose Sanchez Plaza, Kontuhartzailea





| Bankua - Banco       | Kodea - Código | Fecha Formaliz. - Data | Mugaeguna - Fecha vencimiento | DEUDA - ZORRA        |                                   |                                   |                                 |                                     | Int. % 1-1-2017 | Amortizazioa - Amortizacion | Interesak - Intereses | Karga - Carga       |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |                |                        |                               | Hasierakoa - Inicial | 01/01/2017 Baimendua - Autorizada | 31/12/2017 Baimendua - Autorizada | Dispuesto en 2017an - Reduccion | Erabilgarri - Disponible 31-12-2017 |                 |                             |                       |                     |
| KUTXABANK            | 8515116794     | 2002                   | 01/12/2017                    | 2.900.000,00         | 246.010,94                        | 0,00                              |                                 |                                     |                 | 246.010,94                  | 0,00                  | 246.010,94          |
| KUTXABANK            | 8515510382     | 2003                   | 01/12/2018                    | 2.150.000,00         | 361.389,32                        | 180.694,64                        |                                 |                                     |                 | 180.694,68                  | 0,00                  | 180.694,68          |
| KUTXABANK            | 8515929853     | 2004                   | 01/03/2020                    | 1.374.000,00         | 367.566,78                        | 254.469,30                        |                                 |                                     |                 | 113.097,48                  | 0,00                  | 113.097,48          |
| KUTXABANK            | 8516354014     | 2005                   | 01/03/2021                    | 1.300.000,00         | 445.525,49                        | 340.695,97                        |                                 |                                     |                 | 104.829,52                  | 0,00                  | 104.829,52          |
| KUTXABANK            | 8516643805     | 2006                   | 01/12/2021                    | 1.719.000,00         | 681.797,01                        | 545.437,61                        |                                 |                                     |                 | 136.359,40                  | 0,00                  | 136.359,40          |
| KUTXABANK            | 8516959461     | 2007                   | 01/06/2022                    | 1.419.000,00         | 694.246,46                        | 573.712,41                        |                                 |                                     |                 | 120.534,05                  | 14.300,47             | 134.834,52          |
| KUTXABANK            | 8517566920     | 2008                   | 01/09/2023                    | 1.095.175,00         | 607.790,71                        | 517.747,63                        |                                 |                                     |                 | 90.043,08                   | 0,00                  | 90.043,08           |
| KUTXABANK            | 8518574253     | 2011                   | 01/12/2026                    | 1.523.890,00         | 1.195.824,71                      | 1.087.570,72                      |                                 |                                     |                 | 108.253,99                  | 25.472,17             | 133.726,16          |
| KUTXABANK            | 8518744760     | 2012                   | 01/09/2024                    | 1.904.797,00         | 1.476.217,63                      | 1.285.737,91                      |                                 |                                     |                 | 190.479,72                  | 34.062,00             | 224.541,72          |
| KUTXABANK            | 8526354376     | 2016                   |                               | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00                      | 1.195.611,00                    | 804.389,00                          |                 |                             | 19,46                 | 19,46               |
| BBVA                 | 9542787004     | 2002                   | 30/09/2017                    | 1.290.992,64         | 74.480,37                         | 0,00                              |                                 |                                     |                 | 74.480,37                   | 0,00                  | 74.480,37           |
| BBVA                 | 9543393061     | 2003                   | 21/10/2018                    | 710.687,00           | 109.336,45                        | 54.668,23                         |                                 |                                     |                 | 54.668,22                   | 0,00                  | 54.668,22           |
| BBVA                 | 9544045088     | 2004                   | 29/12/2019                    | 916.000,00           | 211.384,60                        | 140.923,06                        |                                 |                                     |                 | 70.461,54                   | 0,00                  | 70.461,54           |
| BBVA                 | 9544542527     | 2005                   | 28/12/2020                    | 861.503,00           | 265.077,82                        | 198.808,36                        |                                 |                                     |                 | 66.269,46                   | 0,00                  | 66.269,46           |
| BBVA                 | 7346691        | 2007                   | 21/05/2022                    | 473.000,00           | 189.200,00                        | 151.360,00                        |                                 |                                     |                 | 37.840,00                   | 8.305,38              | 46.145,38           |
| LA CAIXA             | 19             | 2006                   | 27/11/2021                    | 1.146.000,00         | 440.769,28                        | 352.615,44                        |                                 |                                     |                 | 88.153,84                   | 0,00                  | 88.153,84           |
| LA CAIXA             | 30866167278    | 2007                   | 01/06/2022                    | 473.000,00           | 200.115,41                        | 163.730,79                        |                                 |                                     |                 | 36.384,62                   | 4.834,73              | 41.219,35           |
| LA CAIXA             | 30955734192    | 2008                   | 01/06/2023                    | 1.090.000,00         | 565.961,50                        | 482.115,34                        |                                 |                                     |                 | 83.846,16                   | 541,86                | 84.388,02           |
| LA CAIXA             | 91275456       | 2014                   | 01/04/2017                    | 1.200.000,00         | 107.349,81                        | 0,00                              |                                 |                                     |                 | 107.349,81                  | 705,95                | 108.055,76          |
| SABADELL             | 807466819114   | 2013                   | 30/11/2023                    | 1.396.455,00         | 1.314.650,58                      | 1.148.569,18                      |                                 |                                     |                 | 166.081,40                  | 20.602,48             | 186.683,88          |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3151165754     | 2014                   | 06/10/2030                    | 1.588.500,00         | 1.588.500,00                      | 1.588.500,00                      |                                 |                                     |                 | 0,00                        | 8.407,14              | 8.407,14            |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3276112459     | 2015                   | 29/12/2030                    | 2.119.389,00         | 2.119.389,00                      | 2.119.389,00                      | 304.389,00                      | 0,00                                |                 | 0,00                        | 11.167,30             | 11.167,30           |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3695218259     | 2017                   | 15/12/2032                    | 2.100.000,00         | 0,00                              | 2.100.000,00                      | 600.000,00                      | 1.500.000,00                        |                 |                             |                       |                     |
| EJ BOE               |                | 2007                   | 31/12/2017                    | 171.460,85           | 14.937,39                         | 0,00                              |                                 |                                     |                 | 14.937,39                   | 746,87                | 15.684,26           |
| EJ HONDAKINAK        |                | 2007                   | 31/12/2017                    | 51.242,58            | 51.242,58                         | 0,00                              |                                 |                                     |                 | 51.242,58                   |                       | 51.242,58           |
| IDAE                 |                | 2016                   | 2028                          | 421.282,52           | 421.282,52                        | 421.282,52                        |                                 |                                     |                 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                |
| <b>GUZTIRA TOTAL</b> |                |                        |                               | <b>33.983.374,59</b> | <b>35.750.046,36</b>              | <b>35.706.028,11</b>              | <b>2.300.000,00</b>             | <b>2.304.389,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>2.441.982,21</b>         | <b>178.168,21</b>     | <b>1.171.184,06</b> |

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| ZOR EZ DISPOSTUA - DEUDA NO DISPUESTA | 2.304.389,00  |   |
| ZOR DISPOSTATUA - DEUDA DISPUESTA     | 13.403.639,11 | PUBLIKOA - PUBLICA 421.282,52<br>PRIBATUA - PRIVADA 12.982.356,59 |

1700 KONTUA 11.416.509,12



|             |               |
|-------------|---------------|
| 5200 KONTUA | 1.987.130,00  |
|             | 13.403.639,12 |

Errenteriako Udala



Ayuntamiento de Errenteria

2018. URTEA - AÑO 2018

| Bankua - Banco       | Kodea - Código     | Fecha Formaliz. - Data | Mugaeguna - Fecha vencimiento | DEUDA - ZORRA        |                                   |                                   | Amortizazioa - Amortizacion | Interesak - Intereses |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                      |                    |                        |                               | Hasierakoa - Inicial | 01/01/2018 Baimendua - Autorizada | 31/12/2018 Baimendua - Autorizada |                             |                       |
| KUTXABANK            | 8515510382         | 2003                   | 01/12/2018                    | 2.150.000,00         | 180.694,64                        | 0,00                              | 180.694,64                  | 305,36                |
| KUTXABANK            | 8515929853         | 2004                   | 01/03/2020                    | 1.374.000,00         | 254.469,30                        | 141.969,30                        | 112.500,00                  | 1.000,00              |
| KUTXABANK            | 8516354014         | 2005                   | 01/03/2021                    | 1.300.000,00         | 340.695,97                        | 236.695,97                        | 104.000,00                  | 1.200,00              |
| KUTXABANK            | 8516643805         | 2006                   | 01/12/2021                    | 1.719.000,00         | 545.437,61                        | 411.037,61                        | 134.400,00                  | 2.000,00              |
| KUTXABANK            | 8516959461         | 2007                   | 01/06/2022                    | 1.419.000,00         | 573.712,41                        | 433.212,41                        | 140.500,00                  | 1.500,00              |
| KUTXABANK            | 8517566920         | 2008                   | 01/09/2023                    | 1.095.175,00         | 517.747,63                        | 428.847,63                        | 88.900,00                   | 1.600,00              |
| KUTXABANK            | 8518574253         | 2011                   | 01/12/2026                    | 1.523.890,00         | 1.087.570,72                      | 974.370,72                        | 113.200,00                  | 25.200,00             |
| KUTXABANK            | 8518744760         | 2012                   | 01/09/2024                    | 1.904.797,00         | 1.285.737,91                      | 1.079.337,91                      | 206.400,00                  | 33.600,00             |
| KUTXABANK            | 8526354376         | 2016                   | 22/12/2031                    | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00                      | 0,00                        | 9.000,00              |
| BBVA                 | 9543393061         | 2003                   | 21/10/2018                    | 710.687,00           | 54.668,23                         | 0,00                              | 54.668,23                   | 300,00                |
| BBVA                 | 9544045088         | 2004                   | 29/12/2019                    | 916.000,00           | 140.923,06                        | 70.461,50                         | 70.461,56                   | 500,00                |
| BBVA                 | 9544542527         | 2005                   | 28/12/2020                    | 861.503,00           | 198.808,36                        | 132.536,36                        | 66.272,00                   | 700,00                |
| BBVA                 | 7346691            | 2007                   | 21/05/2022                    | 473.000,00           | 151.360,00                        | 113.360,00                        | 38.000,00                   | 9.000,00              |
| LA CAIXA             | 9620.308-237353-19 | 2006                   | 27/11/2021                    | 1.146.000,00         | 352.615,44                        | 264.461,60                        | 88.153,84                   | 1.000,00              |
| LA CAIXA             | 9620-30866167278   | 2007                   | 01/06/2022                    | 473.000,00           | 163.730,79                        | 127.345,79                        | 36.385,00                   | 1.000,00              |
| LA CAIXA             | 9620-30955734192   | 2008                   | 01/06/2023                    | 1.090.000,00         | 482.115,34                        | 398.265,34                        | 83.850,00                   | 1.000,00              |
| SABADELL             | 807466819114       | 2013                   | 30/11/2023                    | 1.396.455,00         | 1.148.569,18                      | 980.706,74                        | 167.862,44                  | 19.000,00             |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3151165754         | 2014                   | 06/10/2030                    | 1.588.500,00         | 1.588.500,00                      | 1.470.935,40                      | 117.564,60                  | 9.000,00              |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3276112459         | 2015                   | 29/12/2030                    | 2.119.389,00         | 2.119.389,00                      | 1.963.194,24                      | 156.194,76                  | 12.800,00             |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3695218259         | 2017                   | 15/12/2032                    | 2.100.000,00         | 2.100.000,00                      | 2.100.000,00                      | 0,00                        | 9.000,00              |
| IDAE                 |                    | 2016                   | 20/07/1905                    | 421.282,52           | 421.282,52                        | 374.472,52                        | 46.810,00                   | 0,00                  |
| MAILEGUA 2018        |                    | 2018                   |                               | 1.961.000,00         | 0,00                              | 1.961.000,00                      | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>GUZTIRA TOTAL</b> |                    |                        |                               | <b>29.742.678,52</b> | <b>15.708.028,11</b>              | <b>15.662.211,04</b>              | <b>2.006.817,07</b>         | <b>188.705,36</b>     |



**ZORPETZEAREN EGOERA**  
**SITUACION DEL ENDEUDAMIENTO**

|    |                                |                                  |               |         |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| 1  | Ahorro bruto                   | Aurrezki gordina                 | 6.934.786,98  | 14,69 % |
| 2  | Cargas financieras             | Finantza-zamak                   | 2.302.294,37  | 4,88 %  |
| 3  | Ahorro neto                    | Aurrezki garbia                  | 4.632.492,61  | 9,81 %  |
| 4  | Derechos reconocidos (I-V)     | Eskubide likidatuak (I-V)        | 47.217.339,65 |         |
| 5  | Margen para nuevos préstamos 1 | Mailegu berrietarako gaitasuna 1 | 9.502.040,54  | a)      |
| 6  | Margen para nuevos préstamos 2 | Mailegu berrietarako gaitasuna 2 | 2.330.198,24  | b)      |
| 7  | Margen de endeudamiento (%)    | Zorpetze muga (%)                | 43,64 %       |         |
| 8  | Deuda viva autorizada          | Zor bizia baimendua              | 15.708.028,11 | 33,27 % |
| 9  | Deuda viva formalizada         | Zor bizia hitzartua              | 15.708.028,11 | 33,27 % |
| 10 | Deuda viva dispuesta           | Zor bizia erabilia               | 13.403.639,12 | 28,39 % |

a) (cargas hasta 25 % sobre ingresos corrientes)

zama = sarrera arrunten % 25 izan arte)

b) (ahorro neto hasta 0)

(aurrezki garbia 0 izan arte)

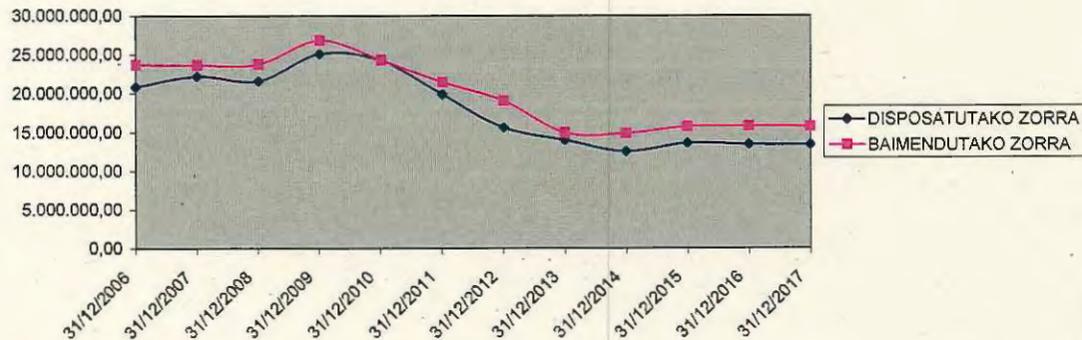


UDAL ZORRAREN BILAKAERA: 2006 - 2016 AUDITORIAKO TXOSTENETAN JASOTAKO DATUEN ARABERA

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL: 2006 - 2016 EN BASE A LOS DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

|                              | 31/12/2006    | 31/12/2007    | 31/12/2008    | 31/12/2009    | 31/12/2010    | 31/12/2011    | 31/12/2012    | 31/12/2013    | 31/12/2014    | 31/12/2015    | 31/12/2016    | 31/12/2017    |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ZOR BIZIA - DEUDA VIVA       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ZOR PRIVATUA - DEUDA PRIVADA | 20.789.773,97 | 22.204.047,91 | 21.554.664,28 | 19.605.018,63 | 18.763.575,54 | 16.182.499,72 | 13.708.275,78 | 13.879.090,92 | 12.420.928,16 | 13.544.384,68 | 12.958.194,87 | 12.982.356,59 |
| ZOR PUBLIKOA - DEUDA PUBLICA | 19.981,83     | 12.870,19     | 4.995,30      | 5.465.755,09  | 5.465.755,09  | 3.668.648,34  | 1.882.021,60  | 95.394,86     | 99.495,47     | 79.980,21     | 487.462,49    | 421.282,52    |
| DISPOSATUTAKO ZORRA          | 20.809.765,80 | 22.216.918,10 | 21.559.659,58 | 25.070.773,72 | 24.229.330,63 | 19.851.148,06 | 15.590.297,38 | 13.974.485,78 | 12.520.423,63 | 13.624.364,89 | 13.445.657,36 | 13.403.639,11 |
| DEUDA DISPUESTA              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| DISPOSATU GABEKO ZORRA       | 2.864.000,00  | 1.391.000,00  | 2.185.175,00  | 1.709.175,00  | 0,00          | 1.523.890,00  | 3.428.687,00  | 904.797,00    | 2.301.252,00  | 2.119.389,00  | 2.304.389,00  | 2.304.389,00  |
| DEUDA NO DISPUESTA           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| BAIMENDUTAKO ZORRA           | 23.673.755,80 | 23.607.918,10 | 23.744.834,58 | 26.779.948,72 | 24.229.330,63 | 21.375.038,06 | 19.018.984,38 | 14.879.282,78 | 14.821.675,63 | 15.743.753,89 | 15.750.046,36 | 15.708.028,11 |
| DEUDA AUTORIZADA             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| AMORTIZAZIOA - AMORTIZACIÓN  | 2.870.072,71  | 2.430.837,70  | 2.049.258,52  | 2.433.334,19  | 2.560.173,57  | 4.378.182,57  | 4.260.850,90  | 4.139.701,60  | 2.447.819,11  | 2.600.609,14  | 2.414.989,43  | 2.142.018,25  |
| DISPOSIZIOAK - DISPOSICIONES | 4.952.503,00  | 3.838.000,00  | 1.392.000,00  | 5.834.880,00  | 1.709.175,00  | 0,00          | 0,00          | 2.523.890,00  | 904.797,00    | 2.984.955,00  | 2.236.282,52  | 2.100.000,00  |
| FORMALIZATUTAKO MAILEGUAK    | 2.865.000,00  | 2.365.000,00  | 2.185.175,00  | 5.359.880,25  | 0,00          | 1.523.890,00  | 1.904.797,00  | 0,00          | 2.301.252,00  | 3.707.889,00  | 2.421.282,52  | 2.100.000,00  |
| PRESTAMOS FORMALIZADOS       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

UDAL ZORRAREN BILAKAERA



M<sup>o</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzaitza



| 2017ko Ekitaldiaren kreditu aldaketak |            |             |                      |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Hasierako aurrekontua                 |            |             | 52.411.900,86        |
| Mota                                  | Data       | Expt. Zbkia | €                    |
| Gaikuntzak                            | 25/05/2017 | 5           | 94.299,98            |
|                                       | 23/06/2017 | 8           | 13.066,00            |
|                                       | 23/06/2017 | 8           | 13.066,00            |
| Gehigarriak                           | 18/05/2017 | 4           | 2.001.890,00         |
|                                       | 23/06/2017 | 7           | 238.692,22           |
|                                       | 28/07/2017 | 9           | 66.061,23            |
|                                       | 31/10/2017 | 13          | 1.500.000,00         |
|                                       | 17/12/2017 | 17          | 71.393,84            |
|                                       | 17/12/2017 | 18          | 15.690,00            |
| Txertaketak                           | 08/05/2017 | 3           | 6.033.712,84         |
| <b>Aldaketen guztira</b>              |            |             | <b>10.040.122,11</b> |
| <b>Behin betiko aurrekontua</b>       |            |             | <b>62.452.022,97</b> |





| <i>Modificaciones de credito en el ejercicio 2017</i> |            |          |                      |
|---|------------|----------|----------------------|
| Presupuesto Inicial                                   |            |          | 52.411.900,86        |
| TIPO  | Fecha      | Nº.Expte | €                    |
| Habilitaciones  | 25/05/2017 | 5        | 94.299,98            |
|   | 23/06/2017 | 8        | 13.066,00            |
|   | 29/12/2017 | 19       | 5.316,00             |
| Adicionales   | 18/05/2017 | 4        | 2.001.890,00         |
|   | 23/06/2017 | 7        | 238.692,22           |
|   | 28/07/2017 | 9        | 66.061,23            |
|   | 31/10/2017 | 13       | 1.500.000,00         |
|   | 17/12/2017 | 17       | 71.393,84            |
|   | 12/12/2017 | 18       | 15.690,00            |
| Incorporaciones                                       | 08/05/2017 | 3        | 6.033.712,84         |
| <b>Total modificaciones</b>                           |            |          | <b>10.040.122,11</b> |
| <b>Presupuesto definitivo</b>                         |            |          | <b>62.452.022,97</b> |





**AURREKONTU EMAITZARI DOIKETAK**  
**CALCULO DE LOS AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| DOIKUNTZAREN KONTZEP TUA -CONCEPTO DE AJUSTE  | Doiketa egozgarria - Desviación imputable |                  |                     |
|---|---|------------------|---------------------|
|   | ekitaldian - al ejercicio                 | Eragina - Efecto | Emaizta - Rtdo.     |
|   | Positiboa/Negatiboa                       |                  |                     |
| <b>FINANTZA DESBIDERAPENAK - DESVIACIONES EN FINANCIACION</b>   |   |                  |                     |
| <b>I.D.A.E.</b>   |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 202.267,00                                |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 0,00                                      | (202.267,00)     | 202.267,00          |
| <b>JOSEFINA RUBIO</b>   |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 159.846,58                                |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 505.507,00                                | 345.660,42       | (345.660,42)        |
| <b>DFG- EQUIPAMIENTOS CULTURALES</b>  |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 207.698,23                                |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 207.698,23                                | 0,00             | 0,00                |
| <b>ACCESIBILIDAD 2015:</b>  |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 0,00                                      |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                |
| <b>ACCESIBILIDAD 2016:</b>  |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00                |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 0,00                                      |                  |                     |
| <b>HIRIGUNE 2016:</b>   |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 17.500,00                                 | (17.500,00)      | 17.500,00           |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 0,00                                      |                  |                     |
| <b>HIRIGUNE 2017:</b>   |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 0,00                                      | 25.578,00        | (25.578,00)         |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 25.578,00                                 |                  |                     |
| <b>EJ: PARQUE BARANDIARAN</b>   |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 0,00                                      |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 11.201,40                                 | 11.201,40        | (11.201,40)         |
| <b>EJ: ARTXIBOA: DIGITALIZAZIOA 2016</b>  |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 4.500,00                                  | (4.500,00)       | 4.500,00            |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 0,00                                      |                  |                     |
| <b>LANBIDE ENPLEGU PLANAK</b>   |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   | 0,00                                      | 87.096,29        | (87.096,29)         |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  | 87.096,29                                 |                  |                     |
| <b>CALCULO GENERAL</b>  |   |                  |                     |
| Desviaciones en financiación al inicio del ejercicio:   |   |                  | 0,00                |
| Desviaciones en financiación al final del ejercicio:  |   |                  |                     |
| <b>Emaiztari doiketa ekitaldiari egozgarri zaizkion finantza desbiderapenetatik</b>                         |   |                  |                     |
| <b>Total ajustes al resultado por desviaciones en financiación imputables al ejercicio</b>                  |   |                  | <b>(245.269,11)</b> |
| <b>DIRUZAINZAKO GERAKINAREKIN FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK</b>  |   |                  |                     |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIADAS POR REMANENTE DE TESORERIA</b>  |   |                  |                     |
| <b>2017 aurretik datozen txertatutako kredituak - Créditos incorporados de ejercicios anteriores a 2017</b> |   |                  | <b>2.227.307,95</b> |
| <b>Ekitaldian egindako aldaketak gastu orokorretako diruzaintzako gerakinarekin finantzatutak</b>           |   |                  | <b>516.928,16</b>   |
| <b>Financiación con Remanente para gastos generales de modificaciones en el corriente</b>                   |   |                  |                     |
| <b>Total ajustes al resultado por obligaciones financiadas por Remanente de tesorería</b>                   |   |                  | <b>2.744.236,11</b> |
| <b>Emaiztari egin beharreko doiketak guztira - Total ajustes al Resultado</b>                               |   |                  | <b>2.498.967,00</b> |





**DIRUZAINZAKO GERAKINARI DOIKETAK  
CALCULO DE LOS AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERIA**

| CONCEPTO DE AJUSTE  | Efecto sobre<br>el Rte. |
|---|-------------------------|
| <b>EKITALDI BUKAERAN FINANTZA DESBIDERAPEN POSITIBOAK</b>                       |                         |
| <b>DESVIACIONES EN FINANCIACION POSITIVAS AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            |                         |
| Gaztaño berri   | 601.012,00              |
| Josefina Rubio Tio  | 505.507,00              |
| GFA - Kultur ekipamenduak / DFG- Equipamientos culturales                       | 207.698,23              |
| Hirigune 2017   | 25.578,00               |
| EJ: Barandiaran parkea  | 11.201,40               |
| LANBIDE ENPLEGU PLANAK  | 87.096,29               |
| <br>  |                         |
| OROKORRA - GENERAL  | 0,00                    |
| <br>  |                         |
| <b>Diruzaintzako gerakinari doiketak guztira finantza desbiderapenetatik</b>    |                         |
| <b>Total ajustes al Remanente de tesorería por desviaciones de financiación</b> | <b>1.438.092,92</b>     |

































| ORDENACION         | CONCEPTO                                   | AZALPENA                                  | ORG  | PROG  | MATERIA |            | GASTO     | MATERIA | GASTO      | MATERIA    | GASTO      | MATERIA    | GASTO      | MATERIA   | GASTO     |
|--------------------|--|---|------|-------|---------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                    |  |   |      |       | INICIAL | FINANCIA   |           |         |            |            |            |            |            |           |           |
| 1801.625.02.332.20 | 2016 Equipos de Oficina: Escaner           | Bulegoko ekipoa: eskanerra                | 1801 | 62502 | 33220   | 0,00       | 17.400,00 | 0,00    | 17.400,00  | 17.363,50  | 17.363,50  | 17.363,50  | 17.363,50  | 17.363,50 | 17.363,50 |
| 1801.626.01.332.10 | 2017 NUEVAS TECNOLOGIAS                    | TEKNOLOGIA BERRIAK                        | 1801 | 62601 | 33210   | 16.000,00  | 0,00      | 0,00    | 16.000,00  | 11.814,84  | 11.814,84  | 11.814,84  | 11.814,84  | 11.814,84 |           |
| 1801.626.01.332.10 | 2016 NUEVAS TECNOLOGIAS                    | TEKNOLOGIA BERRIAK                        | 1801 | 62601 | 33210   | 0,00       | 15.693,00 | 0,00    | 15.693,00  | 15.511,00  | 15.511,00  | 15.511,00  | 15.511,00  | 15.511,00 |           |
| 1801.627.01.332.20 | 2017 RESTAURACION                          | RESTAURAZIOA                              | 1801 | 62701 | 33220   | 8.000,00   | 0,00      | 0,00    | 8.000,00   | 4.848,47   | 4.848,47   | 4.848,47   | 4.848,47   | 0,00      |           |
| 1801.627.02.332.20 | 2017 DIGITALIZACION                        | DIGITALIZAZIOA                            | 1801 | 62702 | 33220   | 6.000,00   | 3.000,00  | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00      |           |
| 1801.627.02.332.20 | 2016 DIGITALIZAZIOA                        | DIGITALIZAZIOA                            | 1801 | 62702 | 33220   | 0,00       | 9.000,00  | 0,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00      |           |
| 1801.628.01.332.10 | 2017 FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO             | FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA                | 1801 | 62801 | 33210   | 45.000,00  | 0,00      | 0,00    | 45.000,00  | 48.653,35  | 48.653,35  | 48.653,35  | 48.653,35  | 45.443,07 |           |
| 1801.643.01.332.20 | 2017 ARCHIVO SISTEMA NUEVO                 | ARTXIBO SISTEMA BERRIA                    | 1801 | 64301 | 33220   | 18.000,00  | 0,00      | 0,00    | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |
| 1801.643.02.332.20 | 2017 RECUPERACION MEMORIA HISTORICA        | OROIMEN HISTORIKOAK BERRESKURATZEKO PROIE | 1801 | 64302 | 33220   | 0,00       | 35.000,00 | 0,00    | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 25.410,00  | 12.705,00 |           |
| 1901.220.01.920.10 | 2017 MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA       | BULEGO MATERIALA INFORMATIKA              | 1901 | 22001 | 92010   | 14.000,00  | 0,00      | 0,00    | 14.000,00  | 11.628,84  | 11.628,84  | 10.800,81  | 7.541,40   |           |           |
| 1901.222.01.130.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA      | 1901 | 22201 | 13000   | 6.900,00   | 0,00      | 0,00    | 6.900,00   | 5.428,27   | 5.428,27   | 5.428,27   | 4.958,32   |           |           |
| 1901.222.01.135.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECO   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA      | 1901 | 22201 | 13500   | 800,00     | 0,00      | 0,00    | 800,00     | 745,07     | 745,07     | 745,07     | 643,48     |           |           |
| 1901.222.01.150.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: URBANIS   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRIGINTZA        | 1901 | 22201 | 15000   | 3.000,00   | 0,00      | 0,00    | 3.000,00   | 2.428,87   | 2.428,87   | 2.428,87   | 2.428,87   |           |           |
| 1901.222.01.153.40 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENI   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA     | 1901 | 22201 | 15340   | 9.000,00   | 0,00      | 0,00    | 9.000,00   | 8.158,95   | 8.158,95   | 8.158,95   | 7.085,00   |           |           |
| 1901.222.01.230.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENEST   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE          | 1901 | 22201 | 23000   | 6.000,00   | 0,00      | 0,00    | 6.000,00   | 5.457,70   | 5.457,70   | 5.457,70   | 5.264,36   |           |           |
| 1901.222.01.320.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIO   | TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK            | 1901 | 22201 | 32000   | 3.300,00   | 0,00      | 0,00    | 3.300,00   | 1.642,55   | 1.642,55   | 1.642,55   | 1.642,55   |           |           |
| 1901.222.01.330.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA           | 1901 | 22201 | 33000   | 1.200,00   | 0,00      | 0,00    | 1.200,00   | 908,37     | 908,37     | 908,37     | 901,31     |           |           |
| 1901.222.01.332.20 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTE  | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA       | 1901 | 22201 | 33220   | 200,00     | 0,00      | 0,00    | 200,00     | 185,75     | 185,75     | 185,75     | 185,75     |           |           |
| 1901.222.01.333.10 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESSEN   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESSEN           | 1901 | 22201 | 33310   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00    | 1.000,00   | 423,83     | 423,83     | 423,83     | 423,83     |           |           |
| 1901.222.01.333.20 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELA   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR          | 1901 | 22201 | 33320   | 100,00     | 0,00      | 0,00    | 100,00     | 60,48      | 60,48      | 60,48      | 60,48      |           |           |
| 1901.222.01.335.10 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA           | 1901 | 22201 | 33510   | 600,00     | 0,00      | 0,00    | 600,00     | 480,67     | 480,67     | 480,67     | 480,67     |           |           |
| 1901.222.01.337.20 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTU   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA          | 1901 | 22201 | 33720   | 800,00     | 0,00      | 0,00    | 800,00     | 529,09     | 529,09     | 529,09     | 470,75     |           |           |
| 1901.222.01.432.00 | 2017 TELEFONO OFICINA SAN MARKOS           | TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA      | 1901 | 22201 | 43200   | 600,00     | 0,00      | 0,00    | 600,00     | 628,58     | 628,58     | 628,58     | 628,58     |           |           |
| 1901.222.01.912.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: ALCALDIA  | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATZETA ETA G  | 1901 | 22201 | 91200   | 20.000,00  | 0,00      | 0,00    | 20.000,00  | 20.645,99  | 20.645,99  | 20.645,99  | 17.848,10  |           |           |
| 1901.222.01.920.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: ADMINIS   | TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZT  | 1901 | 22201 | 92000   | 2.500,00   | 0,00      | 0,00    | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 1901.222.01.929.10 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA         | 1901 | 22201 | 92910   | 1.500,00   | 0,00      | 0,00    | 1.500,00   | 1.340,85   | 1.340,85   | 1.340,85   | 1.340,85   |           |           |
| 1901.222.01.931.00 | 2017 COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIEND   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA           | 1901 | 22201 | 93100   | 2.100,00   | 0,00      | 0,00    | 2.100,00   | 1.906,28   | 1.906,28   | 1.906,28   | 1.906,28   |           |           |
| 1901.222.01.933.00 | 2017 TELEFONO PATRIMONIO                   | TELEFONOAK ONDAREA                        | 1901 | 22201 | 93300   | 1.500,00   | 0,00      | 0,00    | 1.500,00   | 1.393,73   | 1.393,73   | 1.393,73   | 1.393,73   |           |           |
| 1901.222.01.933.00 | 2016 TELEFONO PATRIMONIO                   | ONDAREKO TELEFONOA                        | 1901 | 22201 | 93300   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 1901.222.05.920.10 | 2017 COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)    | INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)          | 1901 | 22205 | 92010   | 190.000,00 | 0,00      | 0,00    | 190.000,00 | 188.671,33 | 188.671,33 | 188.671,33 | 188.558,98 |           |           |
| 1901.222.05.920.10 | 2016 COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)    | TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (IZFE)      | 1901 | 22205 | 92010   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 1901.227.13.920.10 | 2017 TROE: INFORMATICA                     | BEEL: INFORMATIKA                         | 1901 | 22713 | 92010   | 100.000,00 | 0,00      | 0,00    | 100.000,00 | 94.852,04  | 94.852,04  | 87.068,45  | 80.288,99  |           |           |
| 1901.227.13.920.10 | 2016 TROE: INFORMATICA                     | BEEL: INFORMATIKA                         | 1901 | 22713 | 92010   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 1901.230.01.920.10 | 2017 DIETAS: INFORMATICA                   | DIETAK: INFORMATIKA                       | 1901 | 23001 | 92010   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |
| 1901.626.01.920.10 | 2017 EQUIPOS INFORMATICOS                  | EKIPO INFORMATIKOAK                       | 1901 | 62601 | 92010   | 80.000,00  | 0,00      | 0,00    | 80.000,00  | 75.530,27  | 67.534,59  | 67.534,59  | 59.531,57  |           |           |
| 1901.626.01.920.10 | 2016 EQUIPOS INFORMATICOS                  | EKIPO INFORMATIKOAK                       | 1901 | 62601 | 92010   | 0,00       | 24.161,28 | 0,00    | 24.161,28  | 24.161,28  | 24.161,28  | 24.161,28  | 0,00       |           |           |
| 2001.227.07.920.50 | 2017 TROE: REVISTA MUNICIPAL               | BEEL: UDAL ALDIZKARIA                     | 2001 | 22707 | 92050   | 37.000,00  | 0,00      | 0,00    | 37.000,00  | 24.504,90  | 24.504,90  | 15.504,90  | 15.504,90  |           |           |
| 2001.227.07.920.50 | 2016 TROE: REVISTA MUNICIPAL               | BEEL: UDAL ALDIZKARIA                     | 2001 | 22707 | 92050   | 0,00       | 18.000,00 | 0,00    | 18.000,00  | 17.998,80  | 17.998,80  | 17.998,80  | 17.998,80  |           |           |
| 2001.230.01.920.50 | 2017 DIETAS: ORGANIZACION Y PROYECTO HAZ   | DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA.     | 2001 | 23001 | 92050   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00    | 1.000,00   | 961,94     | 961,94     | 961,94     | 894,55     |           |           |
| 2001.623.01.920.50 | 2017 MAQUINARIA SAC Y COMUNICACION         | MAKINARIA HAZ ETA KOMUNIKAZIOA            | 2001 | 62301 | 92050   | 0,00       | 36.890,00 | 0,00    | 36.890,00  | 30.409,10  | 30.409,10  | 30.409,10  | 1.039,39   |           |           |
| 2001.643.01.920.50 | 2017 INVERSIONES SAC: APLICACIONES, INFORM | SAC INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO  | 2001 | 64301 | 92050   | 121.000,00 | 0,00      | 0,00    | 121.000,00 | 105.743,66 | 100.077,23 | 89.251,24  | 42.667,85  |           |           |









| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                 | AZALPENA                                 | ORG  | EKO   | PROG  | OBLIGAZIOAK - OBLIGACIONES | ORDAINKETAK - PAGOS |
|---|--------------------|-------|--|--|------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 3 | 0101.226.02.912.00 | 2016  | ACTIVIDADES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y   | PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK       | 0101 | 22602 | 91200 | 285,21                     | 285,21              |
| 3 | 0101.226.03.912.00 | 2016  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ALCALDIA        | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: ALKATETZA   | 0101 | 22603 | 91200 | 8.720,47                   | 8.720,47            |
| 3 | 0101.226.97.327.01 | 2016  | ACTIVIDADES HERMANAMIENTOS               | IHARDUERAK: ANAITASUNAK                  | 0101 | 22697 | 32701 | 9.438,00                   | 9.438,00            |
| 3 | 0101.226.99.327.02 | 2016  | DERECHOS HUMANOS                         | GIZA ESKUBIDEAK                          | 0101 | 22699 | 32702 | 363,00                     | 363,00              |
| 3 | 0101.239.01.912.00 | 2016  | TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK            | ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES          | 0101 | 23901 | 91200 | 60,00                      | 60,00               |
| 3 | 0101.481.02.430.00 | 2016  | ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK                | ERRENKOALDE SUBVENCIONES                 | 0101 | 48102 | 43000 | 7.464,00                   | 7.464,00            |
| 3 | 0201.162.01.920.30 | 2016  | FORMACION                                | PRESTAKUNTZA                             | 0201 | 16201 | 92030 | 800,00                     | 800,00              |
| 3 | 0201.162.05.920.30 | 2016  | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES              | BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUA             | 0201 | 16205 | 92030 | 0,00                       | 0,00                |
| 3 | 0201.226.98.920.30 | 2016  | LAN SEGURTASUNA ETA OGASUNA              | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                | 0201 | 22698 | 92030 | 5.042,07                   | 5.042,07            |
| 3 | 0201.226.99.920.30 | 2016  | GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS     | HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK       | 0201 | 22699 | 92030 | 7.277,08                   | 7.277,08            |
| 3 | 0201.227.99.920.30 | 2016  | REVISION MEDICA                          | MEDIKU AZTERKETA                         | 0201 | 22799 | 92030 | 361,05                     | 361,05              |
| 3 | 0301.227.09.932.00 | 2016  | Gastos Gestión Recaudación               | Zergabiletako kudeaketa gastuak          | 0301 | 22709 | 93200 | 1.721,61                   | 1.721,61            |
| 3 | 0301.230.01.929.10 | 2016  | DIETAS: JUZGADO                          | DIETAK: EPAITEGIA                        | 0301 | 23001 | 92910 | 74,31                      | 74,31               |
| 3 | 0301.230.01.931.00 | 2016  | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERS  | DIETAK, LOKOMOZIOA                       | 0301 | 23001 | 93100 | 5,20                       | 5,20                |
| 3 | 0301.361.01.011.00 | 2016  | Interes demora                           | BERANDUTZE - INTERES                     | 0301 | 36101 | 01100 | 36.859,40                  | 36.859,40           |
| 3 | 0301.369.01.931.00 | 2016  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 | BESTELAKO FINANTZA GASTUAK               | 0301 | 36901 | 93100 | 15,00                      | 15,00               |
| 3 | 0301.933.01.011.00 | 2016  | DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO    | TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO         | 0301 | 93301 | 01100 | 24.826,78                  | 24.826,78           |
| 3 | 0401.230.01.150.00 | 2016  | DIETAS: URBANISNO                        | DIETAK: HIRIGINTZA                       | 0401 | 23001 | 15000 | 196,50                     | 196,50              |
| 3 | 0401.601.02.133.00 | 2016  | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN IGANTZI    | IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA           | 0401 | 60102 | 13300 | 77.047,81                  | 77.047,81           |
| 3 | 0401.601.02.172.00 | 2015  | DESESCOMBRADO RIO OIARTZUN               | OIARTZUN IBAIA DESESKONBRATZEA           | 0401 | 60102 | 17200 | 7.925,50                   | 7.925,50            |
| 3 | 0401.622.01.231.70 | 2016  | OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)           | JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO)          | 0401 | 62201 | 23170 | 16.834,27                  | 16.834,27           |
| 3 | 0401.622.01.241.00 | 2014  | DES.SOCIOECONOMICO Y GENERACION DE EMP   | GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA - LAN SORKUNTZA  | 0401 | 62201 | 24100 | 12.795,99                  | 12.795,99           |
| 3 | 0401.622.01.330.00 | 2016  | EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS) | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)      | 0401 | 62201 | 33000 | 0,00                       | 0,00                |
| 3 | 0401.622.01.330.00 | 2015  | EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA)       | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)            | 0401 | 62201 | 33000 | 12.513,80                  | 12.513,80           |
| 3 | 0401.622.02.320.00 | 2016  | REHABILITACION CENTROS ESCOLARES         | IKASTETXEAK BIRGAITZEA (ULO)             | 0401 | 62202 | 32000 | 3.537,45                   | 3.537,45            |
| 3 | 0401.622.08.342.00 | 2016  | REHABILITACION INSTALACIONES DEPORT      | KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA            | 0401 | 62208 | 34200 | 17.664,00                  | 17.664,00           |
| 3 | 0401.623.01.134.00 | 2016  | ASCENSORES DE ALABERGA Y URBANIZACION    | ALABERGAKO IGOGAILUAK ETA URBANIZAZIOA   | 0401 | 62301 | 13400 | 202.238,54                 | 202.238,54          |
| 3 | 0401.623.01.172.10 | 2016  | SONOGRAFO                                | SONOGRAFO                                | 0401 | 62301 | 17210 | 408,07                     | 408,07              |
| 3 | 0401.623.02.134.00 | 2015  | ASCENSOR DE ALABERGA Y URBANIZACION      | ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA    | 0401 | 62302 | 13400 | 156.279,25                 | 156.279,25          |
| 3 | 0401.625.01.333.00 | 2016  | SUMINISTROS KAPITAIN ETXEA               | KAPITAIN ETXEA: HORNIDURAK               | 0401 | 62501 | 33300 | 5.426,76                   | 5.426,76            |
| 3 | 0501.226.01.431.10 | 2016  | FERIA RURAL                              | LANDA AZOKA                              | 0501 | 22601 | 43110 | 24.915,41                  | 24.915,41           |
| 3 | 0501.226.07.170.00 | 2016  | GASTOS DIVERSOS: CAMPANAS MEDIO AMB      | HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK       | 0501 | 22607 | 17000 | 2.223,89                   | 2.223,89            |
| 3 | 0501.227.02.162.20 | 2016  | MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN         | MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: S.MARKOS | 0501 | 22702 | 16220 | 241.342,08                 | 241.342,08          |
| 3 | 0501.227.03.170.00 | 2016  | TROE: AGENDA ESCOLAR 21                  | BEEL: TOKIKO AGENDA 21                   | 0501 | 22703 | 17000 | 5.221,50                   | 5.221,50            |
| 3 | 0501.227.98.162.30 | 2016  | GESTION SAN MARCO Y GHK                  | SANMARKO ETA GHK GESTIOA                 | 0501 | 22798 | 16230 | 12.624,74                  | 12.624,74           |
| 3 | 0501.230.01.170.00 | 2016  | DIETAS: MEDIO AMBIENTE                   | DIETAK: INGURUMENA                       | 0501 | 23001 | 17000 | 84,03                      | 84,03               |
| 3 | 0501.421.01.162.20 | 2016  | MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: S.          | MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN      | 0501 | 42101 | 16220 | 40.838,75                  | 40.838,75           |
| 3 | 0501.481.01.170.00 | 2015  | SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIA        | DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI  | 0501 | 48101 | 17000 | 1.278,34                   | 1.278,34            |
| 3 | 0501.642.01.172.10 | 2016  | RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERESIDAD   | INGURUMEN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA   | 0501 | 64201 | 17210 | 30.320,50                  | 30.320,50           |
| 3 | 0501.642.02.171.00 | 2016  | REHABILITACION: BORDAS Y AREAS RECRE     | BERRIZATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREM    | 0501 | 64202 | 17100 | 9.838,94                   | 9.838,94            |
| 3 | 0501.642.04.172.10 | 2016  | ACTUACION EN PREVENCION DE RESIDUOS      | HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA      | 0501 | 64204 | 17210 | 10.442,19                  | 10.442,19           |
| 3 | 0501.642.04.172.10 | 2015  | ACTUACION EN PREVENCION DE RESIDUOS      | HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA      | 0501 | 64204 | 17210 | 2.649,90                   | 2.649,90            |
| 3 | 0501.642.05.171.00 | 2016  | EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOC        | EKOLOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA    | 0501 | 64205 | 17100 | 1.122,40                   | 1.122,40            |



| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                              | AZALPENA                                 | ORG  | EKO   | PROG  | OBLIGAZIOAK - OBLIGACIONES | ORDAINKETAK - PAGOS |
|---|--------------------|-------|---------------------------------------|--|------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 3 | 0501.642.07.170.00 | 2014  | DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA       | LEKUONA LURZORUAREN KUTSADURA GARBIKETA  | 0501 | 64207 | 17000 | 19,55                      | 19,55               |
| 3 | 0501.642.07.170.00 | 2013  | DESCONTAMINACION SUELOS LEKUONA       | LEKUONA LURZORUAREN KUTSADURA GARBIKETA  | 0501 | 64207 | 17000 | 7.546,17                   | 7.546,17            |
| 3 | 0501.642.08.170.00 | 2016  | CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES     | KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA            | 0501 | 64208 | 17000 | 176.669,44                 | 176.669,44          |
| 3 | 0501.642.09.170.00 | 2016  | PLAN ACCION PAISAJE DEL RIO OIARTZUN  | OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLA | 0501 | 64209 | 17000 | 2.534,95                   | 2.534,95            |
| 3 | 0501.731.01.414.00 | 2016  | INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL      | AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA              | 0501 | 73101 | 41400 | 25.612,00                  | 25.612,00           |
| 3 | 0601.221.06.320.00 | 2016  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CENTROS ESC.  | ELIKAGAIK: IKASTETXEAK                   | 0601 | 22106 | 32000 | 1.549,81                   | 1.549,81            |
| 3 | 0601.226.06.320.00 | 2016  | ACTIVIDADES EDUCATIVAS                | HEZKUNTZA JARDUERAK                      | 0601 | 22606 | 32000 | 1.757,87                   | 1.757,87            |
| 3 | 0601.226.06.337.20 | 2016  | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES           | JARDUERA SOZIOKULTURALAK                 | 0601 | 22606 | 33720 | 8.805,32                   | 8.805,32            |
| 3 | 0601.226.08.320.00 | 2016  | GASTOS DIVERSOS: CENTROS ESCOLARES    | HAINBAT GASTU: IKASTETXEAK               | 0601 | 22608 | 32000 | 2.929,80                   | 2.929,80            |
| 3 | 0601.226.97.337.20 | 2016  | ALBERGUES                             | ATERPETXEAK                              | 0601 | 22697 | 33720 | 1.202,06                   | 1.202,06            |
| 3 | 0601.226.99.337.20 | 2016  | CABALGATA DE REYES                    | ERREGE KABALGATA                         | 0601 | 22699 | 33720 | 2.336,05                   | 2.336,05            |
| 3 | 0601.227.04.337.20 | 2016  | TROE: ACTIVIDADES DE OCIO             | BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK             | 0601 | 22704 | 33720 | 33.293,45                  | 33.293,45           |
| 3 | 0601.227.99.320.00 | 2016  | TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA          | 0601 | 22799 | 32000 | 7.018,54                   | 7.018,54            |
| 3 | 0601.227.99.337.20 | 2016  | TROE: EDIFICIOS                       | BEEL: ERAIKINAK                          | 0601 | 22799 | 33720 | 371,26                     | 371,26              |
| 3 | 0701.221.05.231.10 | 2016  | VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO   | JANTZIAK: ETXEZ ETXEGO ZERBITZUA         | 0701 | 22105 | 23110 | 44,41                      | 44,41               |
| 3 | 0701.221.99.230.00 | 2016  | OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL    | BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE            | 0701 | 22199 | 23000 | 512,27                     | 512,27              |
| 3 | 0701.221.99.231.70 | 2016  | OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD            | HORNIDURAK 3. ADINA                      | 0701 | 22199 | 23170 | 2.563,97                   | 2.563,97            |
| 3 | 0701.226.98.230.00 | 2015  | TALLERES INSERCIO SOCIAL: OTROS GA    | INSERTZIO TAILERRAK                      | 0701 | 22698 | 23000 | 38,20                      | 38,20               |
| 3 | 0701.226.99.230.00 | 2016  | GASTOS DIVERSOS: SANIDAD              | BESTELAKO GASTUAK: OGASUNA               | 0701 | 22699 | 23000 | 51,60                      | 51,60               |
| 3 | 0701.226.99.231.60 | 2016  | INTERVENCION FAMILIAR: OTROS GASTOS   | FAMILI ESKUHARTZEA: BESTE GASTUAK        | 0701 | 22699 | 23160 | 36,53                      | 36,53               |
| 3 | 0701.227.04.231.00 | 2016  | TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMP   | BEEL: ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAK         | 0701 | 22704 | 23100 | 43.870,12                  | 43.870,12           |
| 3 | 0701.227.07.231.70 | 2016  | TROE: PROYECTO ACOGE                  | BEEL: ACOGE PROIEKTUA                    | 0701 | 22707 | 23170 | 15.546,00                  | 15.546,00           |
| 3 | 0701.227.12.231.60 | 2016  | TROE INTERVENCION FAMILIAR            | BEEL: INTERVENCION FAMILIAR              | 0701 | 22712 | 23160 | 12.766,24                  | 12.766,24           |
| 3 | 0701.227.98.231.00 | 2016  | TROE: GESTION ESCALA MOVIL            | BEEL: ESCALA MOVIL KUDEAKETA             | 0701 | 22798 | 23100 | 1.250,00                   | 1.250,00            |
| 3 | 0701.227.98.231.70 | 2016  | ESTANCIAS EN RESIDENCIAS              | ZAHARREN EGOITZETAN EGONALDIAK           | 0701 | 22798 | 23170 | 1.366,87                   | 1.366,87            |
| 3 | 0701.227.99.231.00 | 2016  | TROE: TALLERES DE INSERCION           | BEEL: INSERTZIO TAILERRAK                | 0701 | 22799 | 23100 | 11.203,35                  | 11.203,35           |
| 3 | 0701.227.99.231.10 | 2016  | TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA     | BEEL: ETXEZ ETXEGO LAGUNTZA              | 0701 | 22799 | 23110 | 89.856,62                  | 89.856,62           |
| 3 | 0701.227.99.231.70 | 2016  | TROE: PROYECTO DINAMIZACION PERS      | BEEL: DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK   | 0701 | 22799 | 23170 | 5.142,00                   | 5.142,00            |
| 3 | 0701.480.01.231.30 | 2016  | AYUDAS ECONOMICAS DE CARACTER URGENTE | URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK               | 0701 | 48001 | 23130 | 96.316,59                  | 96.316,59           |
| 3 | 0701.480.02.231.30 | 2016  | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL              | GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK            | 0701 | 48002 | 23130 | 9.329,25                   | 9.329,25            |
| 3 | 0801.221.99.334.00 | 2016  | SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES        | HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK           | 0801 | 22199 | 33400 | 305,74                     | 305,74              |
| 3 | 0801.226.04.330.00 | 2016  | PUBLICIDAD Y COMUNICACION             | PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA            | 0801 | 22604 | 33000 | 9.641,02                   | 9.641,02            |
| 3 | 0801.226.06.334.00 | 2016  | CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS  | KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA             | 0801 | 22606 | 33400 | 9.723,39                   | 9.723,39            |
| 3 | 0801.226.92.334.00 | 2016  | EXPOSICIONES                          | ERAKUSKETAK                              | 0801 | 22692 | 33400 | 539,79                     | 539,79              |
| 3 | 0801.226.95.334.00 | 2016  | FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO  | KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA       | 0801 | 22695 | 33400 | 7.243,67                   | 7.243,67            |
| 3 | 0801.226.97.334.00 | 2016  | ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS       | EKITALDI KULTURALAK                      | 0801 | 22697 | 33400 | 14.006,64                  | 14.006,64           |
| 3 | 0801.226.98.334.00 | 2016  | FESTIVAS DE CORTOS                    | LABURMETRAI JAIALDIA                     | 0801 | 22698 | 33400 | 1.465,03                   | 1.465,03            |
| 3 | 0801.227.02.333.20 | 2016  | TROE: INCENDIOS, CALEFACCION, ASCEN   | BEEL: SUTE, BEROGAILU, IGOGAILU          | 0801 | 22702 | 33320 | 84,70                      | 84,70               |
| 3 | 0801.227.04.333.20 | 2016  | TROE: CONSEJERIA                      | BEEL: ATEZAINZTA                         | 0801 | 22704 | 33320 | 1.008,33                   | 1.008,33            |
| 3 | 0801.227.06.334.00 | 2016  | TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIAR   | BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK  | 0801 | 22706 | 33400 | 8.990,18                   | 8.990,18            |
| 3 | 0801.227.11.333.10 | 2016  | TROE: INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO   | BEEL: SUTE, AIRE GIROTU, IGOGAILUA       | 0801 | 22711 | 33310 | 1.754,08                   | 1.754,08            |
| 3 | 0801.481.01.334.00 | 2016  | CORAL ANDRA MARI                      | ANDRA MARI ABESBATZA                     | 0801 | 48101 | 33400 | 5.500,00                   | 5.500,00            |
| 3 | 0801.481.01.338.00 | 2016  | SUBVENCIONES MADALENAS                | DIRULAGUNTZAK: MADDALENAK                | 0801 | 48101 | 33800 | 3.664,92                   | 3.664,92            |

M. Jose Sanchez,  
Kontuartzailea



| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                | AZALPENA                                  | ORG  | EKO   | PROG  | OBLIGAZIOAK - OBLIGACIONES | ORDAINKETAK - PAGOS |
|---|--------------------|-------|---|---|------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 3 | 0801.481.02.334.00 | 2016  | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES       | DIRULAGUNTZAK KULTUR ENTITATEAK           | 0801 | 48102 | 33400 | 19.506,39                  | 19.506,39           |
| 3 | 0801.481.08.334.00 | 2016  | SEMANA DE TEATRO EZTENA                 | EZTENA ANTZERKI ASTEA                     | 0801 | 48108 | 33400 | 2.000,00                   | 2.000,00            |
| 3 | 0801.481.09.334.00 | 2016  | CINE CLUB OZ                            | OZ ZINE KLUBA                             | 0801 | 48109 | 33400 | 4.200,00                   | 4.200,00            |
| 3 | 0801.625.99.333.00 | 2016  | INVERSIONES EDIFICIOS CULTURA           | INBERTSIOAK ERAIKINAK KULTURA             | 0801 | 62599 | 33300 | 10.373,88                  | 10.373,88           |
| 3 | 0801.625.99.333.10 | 2016  | MOBILIARIO                              | ALTZARIAK                                 | 0801 | 62599 | 33310 | 1.469,18                   | 1.469,18            |
| 3 | 0801.629.01.333.20 | 2016  | ADQUISICION MATERIAL MERKATUZAR         | MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR            | 0801 | 62901 | 33320 | 14.287,00                  | 14.287,00           |
| 3 | 0801.643.01.332.20 | 2015  | DESCRIPCION ARCHIVO INTERMEDIO          | BITARTEKO ARTXIBOAREN DESKRIAPENA         | 0801 | 64301 | 33220 | 17.425,00                  | 17.425,00           |
| 3 | 0901.210.01.150.00 | 2016  | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES      | ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK         | 0901 | 21001 | 15000 | 27.788,44                  | 27.788,44           |
| 3 | 0901.210.01.160.00 | 2016  | ALCANTARILLADO                          | ESTOLDERIA                                | 0901 | 21001 | 16000 | 94.432,10                  | 94.432,10           |
| 3 | 0901.210.01.166.00 | 2016  | DEPURACION                              | ARAZKETA                                  | 0901 | 21001 | 16600 | 78.996,05                  | 78.996,05           |
| 3 | 0901.210.01.171.00 | 2016  | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES        | PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA        | 0901 | 21001 | 17100 | 1.362,78                   | 1.362,78            |
| 3 | 0901.210.02.150.00 | 2016  | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES     | ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK        | 0901 | 21002 | 15000 | 1.179,61                   | 1.179,61            |
| 3 | 0901.211.01.150.00 | 2016  | EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO          | ERAIKINAK:HIRI MANTENUA                   | 0901 | 21101 | 15000 | 2.997,32                   | 2.997,32            |
| 3 | 0901.211.01.323.00 | 2016  | EDIFICIOS: ESCUELAS                     | ERAIKINAK: IKASTETXEAK                    | 0901 | 21101 | 32300 | 242,00                     | 242,00              |
| 3 | 0901.211.01.333.00 | 2016  | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA         | MANTENUA KULTURAKO ERAIKINAK              | 0901 | 21101 | 33300 | 96,80                      | 96,80               |
| 3 | 0901.211.01.933.00 | 2016  | EDIFICIOS: CONTRATACION                 | ERAIKINAK: KONTRATAZIOA                   | 0901 | 21101 | 93300 | 19.009,60                  | 19.009,60           |
| 3 | 0901.211.02.933.00 | 2016  | EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACION           | ERAIKINAK OBRAS: KONTRATAZIOA             | 0901 | 21102 | 93300 | 1.624,06                   | 1.624,06            |
| 3 | 0901.211.03.150.00 | 2016  | MANTENIMIENTO ASCENSORES, ETC           | IGOGAILUEN MANTENUA                       | 0901 | 21103 | 15000 | 4.217,23                   | 4.217,23            |
| 3 | 0901.211.04.150.00 | 2016  | MANTENIMIENTO EXTINTORES, CLIMATIZAC    | ITZALGAILUEN, KLIMATIZAZIO ETAB.          | 0901 | 21104 | 15000 | 1.057,38                   | 1.057,38            |
| 3 | 0901.212.01.161.00 | 2016  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA    | 0901 | 21201 | 16100 | 7.141,02                   | 7.141,02            |
| 3 | 0901.212.01.165.00 | 2016  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA    | 0901 | 21201 | 16500 | 342,43                     | 342,43              |
| 3 | 0901.213.01.150.00 | 2016  | MATERIAL DE TRANSPORTE                  | GARRAIO MATERIALA                         | 0901 | 21301 | 15000 | 6.281,61                   | 6.281,61            |
| 3 | 0901.221.01.130.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL        | ENERGIA ELEKTRIKOIA: UDALTAINGOA          | 0901 | 22101 | 13000 | 3.072,00                   | 3.072,00            |
| 3 | 0901.221.01.150.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO | ENERGIA ELEKTRIKOIA: HIRI MANTENTZEA      | 0901 | 22101 | 15000 | 11.715,74                  | 11.715,74           |
| 3 | 0901.221.01.161.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: AGUAS                | ENERGIA ELEKTRIKOIA: URAK                 | 0901 | 22101 | 16100 | 594,02                     | 594,02              |
| 3 | 0901.221.01.165.00 | 2016  | ALUMBRADO PUBLICO                       | ARGIZTAPEN PUBLIKOIA                      | 0901 | 22101 | 16500 | 79.730,42                  | 79.730,42           |
| 3 | 0901.221.01.170.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE       | ENERGIA ELEKTRIKOIA: INGURUMENA           | 0901 | 22101 | 17000 | 1.542,47                   | 1.542,47            |
| 3 | 0901.221.01.230.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL     | ENERGIA ELEKTRIKOIA: ONGIZATE             | 0901 | 22101 | 23000 | 5.525,27                   | 5.525,27            |
| 3 | 0901.221.01.323.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS             | ENERGIA ELEKTRIKOIA: ESKOLAK              | 0901 | 22101 | 32300 | 21.223,46                  | 21.223,46           |
| 3 | 0901.221.01.330.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: CULTURA              | ENERGIA ELEKTRIKOIA: KULTURA              | 0901 | 22101 | 33000 | 9.329,39                   | 9.329,39            |
| 3 | 0901.221.01.332.10 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA           | ENERGIA ELEKTRIKOIA: LIBURUTEGIA          | 0901 | 22101 | 33210 | 1.406,01                   | 1.406,01            |
| 3 | 0901.221.01.333.10 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: NIESSEN              | ENERGIA ELEKTRIKOIA: NIESSEN              | 0901 | 22101 | 33310 | 7.178,20                   | 7.178,20            |
| 3 | 0901.221.01.337.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS              | ENERGIA ELEKTRIKOIA: AUZOAK               | 0901 | 22101 | 33700 | 2.616,67                   | 2.616,67            |
| 3 | 0901.221.01.337.10 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS  | ENERGIA ELEKTRIKOIA: HELDUEN ETXEAK       | 0901 | 22101 | 33710 | 6.910,69                   | 6.910,69            |
| 3 | 0901.221.01.337.20 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD             | ENERGIA ELEKTRIKOIA: GAZTERIA             | 0901 | 22101 | 33720 | 1.031,36                   | 1.031,36            |
| 3 | 0901.221.01.340.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA PATRONATO MUNICIPAL D | ENERGI ELEKTRIKOIA UDAL KIROL PATRONATUA  | 0901 | 22101 | 34000 | 22.770,17                  | 22.770,17           |
| 3 | 0901.221.01.920.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL    | ENERGIA ELEKTRIKOIA: UDALETXEA            | 0901 | 22101 | 92000 | 5.093,89                   | 5.093,89            |
| 3 | 0901.221.01.929.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ       | ENERGIA ELEKTRIKOIA: EPAITEGIA            | 0901 | 22101 | 92900 | 1.005,95                   | 1.005,95            |
| 3 | 0901.221.01.933.00 | 2016  | ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIM | ENERGI ELEKTRIKOIA KONTRATAZIOA ETA ONDAR | 0901 | 22101 | 93300 | 8.579,91                   | 8.579,91            |
| 3 | 0901.221.02.161.00 | 2016  | AGUA                                    | URA                                       | 0901 | 22102 | 16100 | 154.528,42                 | 154.528,42          |
| 3 | 0901.221.03.130.00 | 2016  | GAS: POLICIA LOCAL                      | GASA: UDALTAINGOA                         | 0901 | 22103 | 13000 | 1.464,06                   | 1.464,06            |
| 3 | 0901.221.03.150.00 | 2016  | GAS: MANTENIMIENTO URBANO               | GASA: HIRI MANTENUA                       | 0901 | 22103 | 15000 | 18.596,15                  | 18.596,15           |
| 3 | 0901.221.03.230.00 | 2016  | GAS: BIENESTAR SOCIAL                   | GASA: GIZAR ZERBITZUAK                    | 0901 | 22103 | 23000 | 699,58                     | 699,58              |



| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                 | AZALPENA                               | ORG  | EKO   | PROG  | OBLIGAZIOAK - OBLIGACIONES | ORDAINKETAK - PAGOS |
|---|--------------------|-------|--|--|------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 3 | 0901.221.03.323.00 | 2016  | GAS: ESCUELAS                            | GASA: IKASTETXEAK                      | 0901 | 22103 | 32300 | 10.302,04                  | 10.302,04           |
| 3 | 0901.221.03.332.10 | 2016  | GAS: BIBLIOTECA                          | GASA: LIBURUTEGIA                      | 0901 | 22103 | 33210 | 1.030,53                   | 1.030,53            |
| 3 | 0901.221.03.333.10 | 2016  | GAS: NIESSEN                             | GASA: NIESSEN                          | 0901 | 22103 | 33310 | 2.517,10                   | 2.517,10            |
| 3 | 0901.221.03.333.20 | 2016  | GAS: MERKATUZAR                          | GASA: MERKATUZAR                       | 0901 | 22103 | 33320 | 1.078,78                   | 1.078,78            |
| 3 | 0901.221.03.337.10 | 2016  | GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS       | GASA: HELDUEN ETXEAK                   | 0901 | 22103 | 33710 | 2.145,51                   | 2.145,51            |
| 3 | 0901.221.03.337.20 | 2016  | GAS: JUVENTUD                            | GASA: GAZTERIA                         | 0901 | 22103 | 33720 | 1.852,68                   | 1.852,68            |
| 3 | 0901.221.03.340.00 | 2016  | GAS: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES     | GASA: KIROL PATRONATOA                 | 0901 | 22103 | 34000 | 6.374,11                   | 6.374,11            |
| 3 | 0901.221.03.920.00 | 2016  | GAS: CASA CONSISTORIAL                   | GASA: UDALETXEA                        | 0901 | 22103 | 92000 | 1.077,03                   | 1.077,03            |
| 3 | 0901.221.03.933.00 | 2016  | GAS: VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATA     | GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA         | 0901 | 22103 | 93300 | 44,89                      | 44,89               |
| 3 | 0901.221.05.150.00 | 2016  | VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD        | JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA      | 0901 | 22105 | 15000 | 2.272,33                   | 2.272,33            |
| 3 | 0901.224.02.150.00 | 2016  | PRIMAS DE SEGUROS                        | ASEGURU PRIMAK                         | 0901 | 22402 | 15000 | 581,04                     | 581,04              |
| 3 | 0901.227.01.163.00 | 2016  | TROE: LIMPIEZA VIARIA                    | BEEL: BIDE GARBIKETA                   | 0901 | 22701 | 16300 | 171.595,54                 | 171.595,54          |
| 3 | 0901.227.01.171.00 | 2016  | TROE: PARQUES Y JARDINES                 | BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK             | 0901 | 22701 | 17100 | 47.313,79                  | 47.313,79           |
| 3 | 0901.227.01.337.10 | 2016  | TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBIL | BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK        | 0901 | 22701 | 33710 | 502,32                     | 502,32              |
| 3 | 0901.227.01.337.20 | 2016  | TROE: LIMPIEZA JUVENTUD                  | BEEL: GAZTERIA GARBIKETA               | 0901 | 22701 | 33720 | 652,19                     | 652,19              |
| 3 | 0901.227.01.933.00 | 2016  | LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO       | GARBIKETA KONTRATAZIO ETA ONDAREA      | 0901 | 22701 | 93300 | 2.524,13                   | 2.524,13            |
| 3 | 0901.227.02.920.00 | 2016  | TROE: VARIOS MANTENIMIENTO PREVENTI      | BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENUA      | 0901 | 22702 | 92000 | 2.480,42                   | 2.480,42            |
| 3 | 0901.227.11.162.20 | 2016  | TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS       | BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA        | 0901 | 22711 | 16220 | 92.397,59                  | 92.397,59           |
| 3 | 0901.601.01.153.20 | 2016  | URBANIZACIONES                           | URBANIZAZIOAK                          | 0901 | 60101 | 15320 | 21.412,89                  | 21.412,89           |
| 3 | 0901.623.01.165.00 | 2016  | REPOSICION RED ELECTRICA                 | SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA          | 0901 | 62301 | 16500 | 11.435,62                  | 11.435,62           |
| 3 | 0901.623.02.160.00 | 2015  | SANEAMIENTO                              | SANEAMENDUA                            | 0901 | 62302 | 16000 | 3.234,97                   | 3.234,97            |
| 3 | 1001.221.04.335.20 | 2016  | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALT      | ERREGAIK: EUSKALTEGIA                  | 1001 | 22104 | 33520 | 814,77                     | 814,77              |
| 3 | 1001.226.05.335.20 | 2016  | GASTOS DIVERSOS: CAMPANAS                | HAINBAT GASTU: KANPAINAK               | 1001 | 22605 | 33520 | 688,34                     | 688,34              |
| 3 | 1001.226.99.335.10 | 2016  | ACTIVIDADES VARIAS                       | HERRIKO JARDUERAK                      | 1001 | 22699 | 33510 | 1.200,00                   | 1.200,00            |
| 3 | 1001.227.11.335.10 | 2016  | MEDICION LINGUISTICA EN LA CALLE         | HIZKUNTZEN KALE NEURKETA               | 1001 | 22711 | 33510 | 6.050,00                   | 6.050,00            |
| 3 | 1001.227.11.335.20 | 2016  | TROE: VARIOS                             | BEEL: BESTEAK                          | 1001 | 22711 | 33520 | 760,49                     | 760,49              |
| 3 | 1001.227.14.335.10 | 2016  | CURSOS ESPECIALES                        | IKASTARO BEREZIAK                      | 1001 | 22714 | 33510 | 25,00                      | 25,00               |
| 3 | 1001.471.01.335.10 | 2016  | SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL              | DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUA              | 1001 | 47101 | 33510 | 1.000,00                   | 1.000,00            |
| 3 | 1001.471.04.335.20 | 2016  | CONVENIO: EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA        | HITZARMENA: EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA    | 1001 | 47104 | 33520 | 6.900,00                   | 6.900,00            |
| 3 | 1001.480.01.335.10 | 2016  | PROYECTO SARETUZ                         | SARETUZ PROIEKTUA                      | 1001 | 48001 | 33510 | 185,54                     | 185,54              |
| 3 | 1102.431.01.326.00 | 2016  | ERRETERIA MUSICAL                        | ERRETERIA MUSIKAL                      | 1102 | 43101 | 32600 | 339,18                     | 339,18              |
| 3 | 1201.212.01.130.00 | 2016  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ      | MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA | 1201 | 21201 | 13000 | 437,14                     | 437,14              |
| 3 | 1201.213.01.130.00 | 2016  | MATERIAL DE TRANSPORTE                   | GARRAIO MATERIALA                      | 1201 | 21301 | 13000 | 7.945,39                   | 7.945,39            |
| 3 | 1201.221.04.130.00 | 2016  | COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL              | ERREGAIK: UDALTZAINGOA                 | 1201 | 22104 | 13000 | 563,57                     | 563,57              |
| 3 | 1201.221.05.130.00 | 2016  | VESTUARIO: POLICIA LOCAL                 | JANTZIAK: UDALTZAINGOA                 | 1201 | 22105 | 13000 | 11.747,38                  | 11.747,38           |
| 3 | 1201.221.99.133.30 | 2016  | SEÑALIZACION VIARIA                      | BIDE SEINALIZAZIOA                     | 1201 | 22199 | 13330 | 23.385,47                  | 23.385,47           |
| 3 | 1201.221.99.135.00 | 2016  | OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIP      | BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKI    | 1201 | 22199 | 13500 | 1.083,82                   | 1.083,82            |
| 3 | 1201.226.99.130.00 | 2016  | GASTOS DIVERSOS                          | BESTELAKO GASTUAK                      | 1201 | 22699 | 13000 | 452,49                     | 452,49              |
| 3 | 1201.226.99.135.00 | 2016  | ACTIVIDADES FORMATIVAS                   | FORMAKUNTZA JARDUERAK                  | 1201 | 22699 | 13500 | 500,00                     | 500,00              |
| 3 | 1201.227.02.130.00 | 2016  | TROE: VARIOS                             | BEEL: BESTEAK                          | 1201 | 22702 | 13000 | 1.958,51                   | 1.958,51            |
| 3 | 1201.227.99.133.10 | 2016  | SERVICIO OTA                             | OTA ZERBITZUA                          | 1201 | 22799 | 13310 | 41.309,02                  | 41.309,02           |
| 3 | 1201.227.99.133.20 | 2016  | SERVICIO GRUA                            | GARABI ZERBITZUA                       | 1201 | 22799 | 13320 | 63.487,32                  | 63.487,32           |
| 3 | 1201.227.99.133.30 | 2016  | TROE: SEMAFOROS E HITOS                  | BEEL: SEMAFOROAK ETA MUGARRIAK         | 1201 | 22799 | 13330 | 2.998,60                   | 2.998,60            |



| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                 | AZALPENA                                 | ORG  | EKO   | PROG  | OBLIGAZIOAK - OBLIGACIONES | ORDAINKETAK - PAGOS |
|---|--------------------|-------|--|--|------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 3 | 1201.230.01.130.00 | 2016  | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS           | DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK         | 1201 | 23001 | 13000 | 4.795,76                   | 4.795,76            |
| 3 | 1201.230.01.135.00 | 2016  | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS           | DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK         | 1201 | 23001 | 13500 | 310,00                     | 310,00              |
| 3 | 1201.471.01.441.10 | 2016  | TRANSPORTE: HERRIBUS                     | GARRAIOA: HERRIBUS                       | 1201 | 47101 | 44110 | 77.785,88                  | 77.785,88           |
| 3 | 1201.622.01.133.30 | 2016  | NUEVA SENALIZACION                       | SEINALIZAZIO BERRIA                      | 1201 | 62201 | 13330 | 9.090,27                   | 9.090,27            |
| 3 | 1201.623.02.130.00 | 2016  | EQUIPOS RADIO                            | IRRATI EKIPOAK                           | 1201 | 62302 | 13000 | 10.527,00                  | 10.527,00           |
| 3 | 1301.226.97.231.50 | 2016  | ESCUELA FEMINISTA                        | ESKOLA FEMINISTA                         | 1301 | 22697 | 23150 | 7.308,51                   | 7.308,51            |
| 3 | 1301.226.99.231.50 | 2016  | GASTOS DIVERSOS                          | HAINBAT GASTU                            | 1301 | 22699 | 23150 | 5.621,67                   | 5.621,67            |
| 3 | 1401.227.99.327.01 | 2016  | CAMPANAS DE SENSIBILIZACION              | SENSIBILIZAZIO KANPAINAK                 | 1401 | 22799 | 32701 | 2.898,88                   | 2.898,88            |
| 3 | 1401.480.02.327.00 | 2015  | COLABORACION INTERNACIONAL               | NAZIOARTEKO LANKIDETZA                   | 1401 | 48002 | 32700 | 22.736,43                  | 22.736,43           |
| 3 | 1401.480.02.327.03 | 2016  | COLABORACION INTERNACIONAL               | NAZIOARTEKO LANKIDETZA                   | 1401 | 48002 | 32703 | 1.600,60                   | 1.600,60            |
| 3 | 1501.212.01.340.00 | 2016  | MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLA        | MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA             | 1501 | 21201 | 34000 | 4.862,41                   | 4.862,41            |
| 3 | 1501.221.09.340.00 | 2016  | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK      | 1501 | 22109 | 34000 | 2.659,93                   | 2.659,93            |
| 3 | 1501.221.99.340.00 | 2016  | OTRO SUMINISTROS                         | BESTE HORNIKETA BATZUK                   | 1501 | 22199 | 34000 | 2.617,91                   | 2.617,91            |
| 3 | 1501.222.01.340.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: DEPORTES     | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK          | 1501 | 22201 | 34000 | 0,00                       | 0,00                |
| 3 | 1501.227.01.340.00 | 2016  | TROE: LIMPIEZA                           | BEEL: GARBIKETA                          | 1501 | 22701 | 34000 | 1.220,79                   | 1.220,79            |
| 3 | 1501.227.99.340.00 | 2016  | TROE: OTROS                              | BEEL: BESTEAK                            | 1501 | 22799 | 34000 | 12.480,59                  | 12.480,59           |
| 3 | 1501.481.01.340.00 | 2016  | ENTIDADES DEPORTIVAS: ACTIVIDADES        | KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK              | 1501 | 48101 | 34000 | 14.484,71                  | 14.484,71           |
| 3 | 1501.481.03.340.00 | 2016  | ENTIDADES DEPORTIVAS; LIBRE DESIGNACION  | IZENDAPEN ASKEKO DIRU LAGUNTZAK          | 1501 | 48103 | 34000 | 13.026,62                  | 13.026,62           |
| 3 | 1501.481.08.340.00 | 2016  | SUBVENCIONES EREINTZA ESKUBALOIA         | DIRULAGUNTZAK: EREINTZA ESKUBALOIA       | 1501 | 48108 | 34000 | 4.432,94                   | 4.432,94            |
| 3 | 1601.220.02.130.00 | 2016  | SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL             | HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA                | 1601 | 22002 | 13000 | 758,67                     | 758,67              |
| 3 | 1601.220.02.920.00 | 2016  | SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA               | HARPIDETZAK: IDAZKARITZA                 | 1601 | 22002 | 92000 | 2.314,74                   | 2.314,74            |
| 3 | 1601.222.02.920.00 | 2016  | COMUNICACIONES POSTALES                  | POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOA               | 1601 | 22202 | 92000 | 4.483,80                   | 4.483,80            |
| 3 | 1601.226.03.920.00 | 2016  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENER       | PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA              | 1601 | 22603 | 92000 | 1.422,10                   | 1.422,10            |
| 3 | 1601.226.04.920.00 | 2016  | GASTOS JURIDICOS                         | GASTU JURIDIKOAK                         | 1601 | 22604 | 92000 | 179,04                     | 179,04              |
| 3 | 1601.230.01.920.00 | 2016  | DIETAS: SECRETARIA                       | DIETAK: IDAZKARITZA                      | 1601 | 23001 | 92000 | 44,14                      | 44,14               |
| 3 | 1701.220.01.130.00 | 2016  | MATERIAL OFICINA: POLICIA LOCAL          | BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA           | 1701 | 22001 | 13000 | 1.452,00                   | 1.452,00            |
| 3 | 1701.220.01.150.00 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO           | BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA             | 1701 | 22001 | 15000 | 763,75                     | 763,75              |
| 3 | 1701.220.01.332.10 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA          | BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA            | 1701 | 22001 | 33210 | 145,20                     | 145,20              |
| 3 | 1701.220.01.332.20 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO             | BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA               | 1701 | 22001 | 33220 | 585,34                     | 585,34              |
| 3 | 1701.220.01.335.20 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI          | BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA            | 1701 | 22001 | 33520 | 153,46                     | 153,46              |
| 3 | 1701.220.01.912.00 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA            | BULEGO MATERIALA: ALKATETZA              | 1701 | 22001 | 91200 | 46,55                      | 46,55               |
| 3 | 1701.220.01.920.00 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA           | BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA             | 1701 | 22001 | 92000 | 1.353,29                   | 1.353,29            |
| 3 | 1701.220.01.920.10 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: INFORMATICA         | BULEGO MATERIALA: INFORMATIKA            | 1701 | 22001 | 92010 | 14,01                      | 14,01               |
| 3 | 1701.220.01.920.30 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUM        | BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK       | 1701 | 22001 | 92030 | 129,45                     | 129,45              |
| 3 | 1701.220.01.920.50 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACION Y PROY | BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKT | 1701 | 22001 | 92050 | 511,78                     | 511,78              |
| 3 | 1701.220.01.931.00 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA            | BULEGO MATERIALA: OGASUNA                | 1701 | 22001 | 93100 | 42,71                      | 42,71               |
| 3 | 1701.220.01.933.00 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: CONTRTACION         | BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA           | 1701 | 22001 | 93300 | 223,85                     | 223,85              |
| 3 | 1701.223.01.933.00 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA: MENSAJERIA          | BULEGO MATERIALA: MEZULARITZA            | 1701 | 22301 | 93300 | 224,19                     | 224,19              |
| 3 | 1701.224.01.933.00 | 2016  | PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)            | ASEGURU PRIMAK (SUTEAK)                  | 1701 | 22401 | 93300 | 4,40                       | 4,40                |
| 3 | 1801.227.04.332.10 | 2016  | TROE: CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA        | BEEL: LIBURUTEGIKO HAINBAT HITZARMEN     | 1801 | 22704 | 33210 | 121,17                     | 121,17              |
| 3 | 1801.227.04.332.20 | 2016  | TROE: PUBLICACIONES ARCHIVO              | BEEL: ARTXIBOKO ARGITALPENAK             | 1801 | 22704 | 33220 | 2.753,00                   | 2.753,00            |
| 3 | 1801.628.01.332.10 | 2016  | FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO                | FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA               | 1801 | 62801 | 33210 | 1.776,62                   | 1.776,62            |
| 3 | 1901.220.01.920.10 | 2016  | MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA          | BULEGO MATERIALA: INFORMATIKA            | 1901 | 22001 | 92010 | 4.207,79                   | 4.207,79            |



| P                      | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                  | AZALPENA                                 | ORG  | EKO   | PROG  | OBLIGAZIOAK - OBLIGACIONES | ORDAINKETAK - PAGOS |
|------------------------|--------------------|-------|---|--|------|-------|-------|----------------------------|---------------------|
| 3                      | 1901.222.01.130.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA     | 1901 | 22201 | 13000 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.135.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION    | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA     | 1901 | 22201 | 13500 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.150.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: URBANISMO     | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRIGINTZA       | 1901 | 22201 | 15000 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.153.40 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIE    | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA    | 1901 | 22201 | 15340 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.230.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR S   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE         | 1901 | 22201 | 23000 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.320.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEG         | TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOA            | 1901 | 22201 | 32000 | 259,42                     | 259,42              |
| 3                      | 1901.222.01.330.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA       | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA          | 1901 | 22201 | 33000 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.332.20 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA    | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA      | 1901 | 22201 | 33220 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.333.10 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: NIESSEN       | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: NIESSEN          | 1901 | 22201 | 33310 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.333.20 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: XENPELAR      | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: XENPELAR         | 1901 | 22201 | 33320 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.335.10 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA       | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA          | 1901 | 22201 | 33510 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.337.20 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD      | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA         | 1901 | 22201 | 33720 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.432.00 | 2016  | TELEFONO OFICINA SAN MARKOS               | SAN MARKOS BULEGOKO TELEFONOA            | 1901 | 22201 | 43200 | 51,63                      | 51,63               |
| 3                      | 1901.222.01.912.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y A   | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA G | 1901 | 22201 | 91200 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.929.10 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE    | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA        | 1901 | 22201 | 92910 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.931.00 | 2016  | COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA      | TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA          | 1901 | 22201 | 93100 | 0,00                       | 0,00                |
| 3                      | 1901.222.01.933.00 | 2016  | TELEFONO PATRIMONIO                       | TELEFONOAK ONDAREA                       | 1901 | 22201 | 93300 | 78,34                      | 78,34               |
| 3                      | 1901.222.05.920.10 | 2016  | COMUNICACIONES INFORMATICAS               | KOMUNIKAZIO INFORMATIKOAK                | 1901 | 22205 | 92010 | 61,65                      | 61,65               |
| 3                      | 1901.227.13.920.10 | 2016  | TROE: INFORMATICA                         | BEEL: INFORMATIKA                        | 1901 | 22713 | 92010 | 7.158,47                   | 7.158,47            |
| 3                      | 1901.626.01.920.10 | 2016  | EQUIPOS INFORMATICOS                      | INFORMATIKA EKIPOAK                      | 1901 | 62601 | 92010 | 8.011,05                   | 8.011,05            |
| 3                      | 2001.230.01.920.50 | 2016  | DIETAS: ORGANIZACION Y PROYECTO HAZ       | DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEK        | 2001 | 23001 | 92050 | 175,41                     | 175,41              |
| 3                      | 2001.629.01.920.50 | 2016  | PORTAL DE TRANSPARENCIA                   | GARDENTASUN ATARIA                       | 2001 | 62901 | 92050 | 9.196,00                   | 9.196,00            |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |                    |       |   |  |      |       |       | <b>3.109.016,73</b>        | <b>3.109.016,73</b> |





| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                  | AZALPENEA                                | ORG  | EKO   | PROG. | HASIERAKOEA - INICIAL | ESKUBIDEAK - DERECHOS | BILOUTAKOEA - RECAUDADO |
|---|--------------------|-------|---|--|------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | 0101.410.01.327.02 | 2016  | GOBIERNO VASCO: DERECHOS HUMANOS          | EUSKO JAURLARITZA: GIZA ESKUBIDEAK       | 0101 | 41001 | 32702 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0101.420.02.327.01 | 2016  | DIPUTACION: HERMANAMIENTOS                | FORU ALDUNDIA: ANAITASUNAK               | 0101 | 42002 | 32701 | 2.230,20              | 2.230,20              | 2.230,20                |
| 4 | 0201.411.01.000.00 | 2016  | IVAL: SUBVENCIONES FORMACION              | HAAE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA          | 0201 | 41101 | 00000 | 10.216,18             | 10.216,18             | 10.216,18               |
| 4 | 0201.412.01.241.00 | 2016  | LANBIDE - PLANES DE EMPLEO                | LANBIDE - ENPLEGU PLANAK                 | 0201 | 41201 | 24100 | 54.166,65             | 54.166,65             | 0,00                    |
| 4 | 0201.540.01.000.00 | 2015  | CANON CESION USO VIVIENDAS                | ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANO | 0201 | 54001 | 00000 | 480,00                | 480,00                | 240,07                  |
| 4 | 0201.550.01.000.00 | 2015  | CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO         | KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA         | 0201 | 55001 | 00000 | 17.657,82             | 17.657,82             | 596,42                  |
| 4 | 0201.823.01.000.00 | 2016  | ANTICIPOS DEL PERSONAL                    | PERTSONALAREN AURRERAKINAK               | 0201 | 82301 | 00000 | 12.628,00             | 12.628,00             | 10.828,00               |
| 4 | 0201.823.01.000.00 | 2015  | ANTICIPOS DEL PERSONAL                    | PERTSONALAREN AURRERAKINAK               | 0201 | 82301 | 00000 | 1.800,00              | 1.350,00              | 1.350,00                |
| 4 | 0201.823.01.000.00 | 2014  | ANTICIPOS DEL PERSONAL                    | PERTSONALAREN AURRERAKINAK               | 0201 | 82301 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0201.823.01.000.00 | 2012  | ANTICIPOS DEL PERSONAL                    | PERTSONALAREN AURRERAKINAK               | 0201 | 82301 | 00000 | 271,72                | 271,72                | 0,00                    |
| 4 | 0301.112.01.000.00 | 2016  | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                 | O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA                   | 0301 | 11201 | 00000 | 228,97                | 228,97                | 190,71                  |
| 4 | 0301.112.01.000.00 | 2015  | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                 | O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA                   | 0301 | 11201 | 00000 | 318,64                | 318,64                | 31,79                   |
| 4 | 0301.112.01.000.00 | 2014  | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                 | O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA                   | 0301 | 11201 | 00000 | 85,53                 | 85,53                 | 0,00                    |
| 4 | 0301.112.01.000.00 | 2013  | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                 |  | 0301 | 11201 | 00000 | 47,58                 | 31,68                 | 0,00                    |
| 4 | 0301.112.01.000.00 | 2012  | IBI DE NATURALEZA RUSTICA                 |  | 0301 | 11201 | 00000 | 88,47                 | 72,89                 | 0,00                    |
| 4 | 0301.112.01.000.00 | 2011  | IBI DE NATURALEZA RUSTICA hasta 2011      | 2011ERA ARTE LANDALURREKO OHZ            | 0301 | 11201 | 00000 | 50,85                 | 20,58                 | 0,00                    |
| 4 | 0301.112.02.000.00 | 2016  | IBI DE NATURALEZA URBANA                  | O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK               | 0301 | 11202 | 00000 | 506.041,50            | 491.201,22            | 422.005,17              |
| 4 | 0301.112.02.000.00 | 2015  | IBI DE NATURALEZA URBANA                  | O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK               | 0301 | 11202 | 00000 | 77.599,58             | 77.599,58             | 17.584,38               |
| 4 | 0301.112.02.000.00 | 2014  | IBI DE NATURALEZA URBANA                  | O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK               | 0301 | 11202 | 00000 | 60.463,99             | 60.463,99             | 7.280,13                |
| 4 | 0301.112.02.000.00 | 2013  | IBI DE NATURALEZA URBANA                  |  | 0301 | 11202 | 00000 | 64.426,76             | 61.138,40             | 6.450,03                |
| 4 | 0301.112.02.000.00 | 2012  | IBI DE NATURALEZA URBANA                  |  | 0301 | 11202 | 00000 | 39.345,39             | 37.954,36             | 2.599,41                |
| 4 | 0301.112.02.000.00 | 2011  | IBI DE NATURALEZA URBANA HASTA 2011       | 2011ERA ARTE HIRILURREKO OHZ             | 0301 | 11202 | 00000 | 50.801,50             | 40.652,56             | 5.487,41                |
| 4 | 0301.113.01.000.00 | 2016  | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA    | TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA  | 0301 | 11301 | 00000 | 122.147,00            | 121.937,27            | 48.803,14               |
| 4 | 0301.113.01.000.00 | 2015  | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA    | TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA  | 0301 | 11301 | 00000 | 66.887,61             | 66.692,51             | 11.610,15               |
| 4 | 0301.113.01.000.00 | 2014  | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA    | TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN G/ZERGA  | 0301 | 11301 | 00000 | 60.934,68             | 59.022,23             | 6.819,29                |
| 4 | 0301.113.01.000.00 | 2013  | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA    |  | 0301 | 11301 | 00000 | 59.852,93             | 55.942,85             | 4.929,80                |
| 4 | 0301.113.01.000.00 | 2012  | IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA    |  | 0301 | 11301 | 00000 | 49.330,52             | 43.174,19             | 2.103,56                |
| 4 | 0301.113.01.000.00 | 2011  | IMPUESTO VEHIC. TRAC. MEC HASTA 2011      | TMIZ-EKO 2011ERA ARTE                    | 0301 | 11301 | 00000 | 52.675,01             | 23.056,20             | 2.155,60                |
| 4 | 0301.114.01.000.00 | 2016  | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE  | LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA        | 0301 | 11401 | 00000 | 195.582,23            | 167.766,20            | 98.959,81               |
| 4 | 0301.114.01.000.00 | 2015  | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE  | LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA        | 0301 | 11401 | 00000 | 327.582,56            | 327.582,56            | 4.045,54                |
| 4 | 0301.114.01.000.00 | 2014  | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE  | LURZORUAREN GAINBALIOAREN G/ZERGA        | 0301 | 11401 | 00000 | 17.237,98             | 17.237,98             | 1.352,46                |
| 4 | 0301.114.01.000.00 | 2013  | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE  |  | 0301 | 11401 | 00000 | 22.336,02             | 8.594,36              | 1.506,69                |
| 4 | 0301.114.01.000.00 | 2012  | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE  |  | 0301 | 11401 | 00000 | 7.680,28              | 7.680,28              | 54,39                   |
| 4 | 0301.114.01.000.00 | 2011  | IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS      | 2011-era ARTE GAINBALIOKO ZERGA          | 0301 | 11401 | 00000 | 78.023,97             | 75.325,93             | 3.331,69                |
| 4 | 0301.130.01.000.00 | 2016  | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES  | ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK         | 0301 | 13001 | 00000 | 74.301,51             | 72.154,80             | 34.073,80               |
| 4 | 0301.130.01.000.00 | 2015  | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES  | ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK         | 0301 | 13001 | 00000 | 42.057,73             | 41.827,97             | 3.409,34                |
| 4 | 0301.130.01.000.00 | 2014  | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES  | ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK         | 0301 | 13001 | 00000 | 53.099,29             | 52.320,41             | 3.421,52                |
| 4 | 0301.130.01.000.00 | 2013  | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES  |  | 0301 | 13001 | 00000 | 34.568,74             | 29.395,13             | 0,00                    |
| 4 | 0301.130.01.000.00 | 2012  | ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES  |  | 0301 | 13001 | 00000 | 12.822,89             | 10.188,74             | 0,00                    |
| 4 | 0301.130.01.000.00 | 2011  | ACTIV.EMPRES. PROF ART - HASTA 2011       | JEZ - 2011 URTERA ARTE                   | 0301 | 13001 | 00000 | 28.961,04             | 22.634,08             | 0,00                    |
| 4 | 0301.130.02.000.00 | 2011  | CAMARA DE COMERCIO - HASTA 2011           | 2011 URTERA ARTE MERKATARITZA GANBERA    | 0301 | 13002 | 00000 | 2.909,87              | 2.282,83              | 0,00                    |
| 4 | 0301.396.01.000.00 | 2016  | OPERADORES TELECOMUNICACION               | TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK              | 0301 | 39601 | 00000 | 31.050,32             | 31.050,32             | 31.050,32               |
| 4 | 0301.399.01.000.00 | 2016  | OTROS INGRESOS DIVERSOS                   | BESTELAKO DIRU-SARRERAK                  | 0301 | 39901 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0301.399.01.000.00 | 2015  | OTROS INGRESOS DIVERSOS                   | BESTELAKO DIRU-SARRERAK                  | 0301 | 39901 | 00000 | 440,16                | 440,16                | 420,81                  |
| 4 | 0301.540.01.000.00 | 2016  | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                | ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK              | 0301 | 54001 | 00000 | 13.852,70             | 13.852,70             | 8.602,33                |
| 4 | 0301.540.01.000.00 | 2015  | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                | ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK              | 0301 | 54001 | 00000 | 1.183,95              | 1.183,95              | 543,95                  |
| 4 | 0301.540.01.000.00 | 2014  | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                | ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK              | 0301 | 54001 | 00000 | 519,79                | 519,79                | 199,79                  |
| 4 | 0301.540.01.000.00 | 2013  | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                |  | 0301 | 54001 | 00000 | 800,00                | 800,00                | 164,43                  |
| 4 | 0301.540.01.000.00 | 2012  | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                |  | 0301 | 54001 | 00000 | 576,98                | 576,98                | 576,98                  |
| 4 | 0401.282.01.000.00 | 2016  | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACION | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERG  | 0401 | 28201 | 00000 | 266.364,35            | 241.008,20            | 240.110,94              |



| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                 | AZALPENEA                                | ORG  | EKO   | PROG. | HASIERAKOAK - INICIAL | ESKUBIDEAK - DERECHOS | BILDUTAKOAK - RECAUDADO |
|---|--------------------|-------|--|--|------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | 0401.282.01.000.00 | 2015  | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERG  | 0401 | 28201 | 00000 | 7.091,34              | 7.091,34              | 6.650,47                |
| 4 | 0401.282.01.000.00 | 2014  | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO | ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN G/ZERG  | 0401 | 28201 | 00000 | 19,80                 | 19,80                 | 0,00                    |
| 4 | 0401.282.01.000.00 | 2013  | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO |  | 0401 | 28201 | 00000 | 36,00                 | 36,00                 | 0,00                    |
| 4 | 0401.282.01.000.00 | 2012  | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO |  | 0401 | 28201 | 00000 | 502,79                | 502,79                | 413,77                  |
| 4 | 0401.282.01.000.00 | 2011  | I.C.I.O. HASTA 2011                      | KIOZ 2011-ERA ARTE                       | 0401 | 28201 | 00000 | 23.433,15             | 23.433,15             | 0,00                    |
| 4 | 0401.310.05.151.00 | 2016  | Cementerios y otros servicios funerarios | Hilerriak eta Bestelako hileta zerbitzua | 0401 | 31005 | 15100 | 2.224,81              |                       | 2.224,81                |
| 4 | 0401.311.01.000.00 | 2015  | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA    | 0401 | 31101 | 00000 | 5.105,98              | 5.105,98              | 920,67                  |
| 4 | 0401.311.01.000.00 | 2014  | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA    | 0401 | 31101 | 00000 | 2.509,78              | 2.509,78              | 655,96                  |
| 4 | 0401.311.01.000.00 | 2013  | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       |  | 0401 | 31101 | 00000 | 3.950,11              | 3.950,11              | 110,79                  |
| 4 | 0401.311.01.000.00 | 2012  | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       |  | 0401 | 31101 | 00000 | 1.962,15              | 1.962,15              | 0,00                    |
| 4 | 0401.311.01.000.00 | 2011  | TASAA APERTURA ESTABLECIMI HASTA 2011    | ESTABLEZIM. IREKITZE TASA 2011ERA ARTE   | 0401 | 31101 | 00000 | 5.943,72              | 5.093,89              | 209,38                  |
| 4 | 0401.311.01.150.00 | 2016  | LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS       | ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA    | 0401 | 31101 | 15000 | 9.274,07              | 8.974,07              | 8.693,57                |
| 4 | 0401.312.01.000.00 | 2015  | LICENCIAS URBANISTICAS                   | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                    | 0401 | 31201 | 00000 | 1.260,66              | 1.260,66              | 1.088,56                |
| 4 | 0401.312.01.000.00 | 2013  | LICENCIAS URBANISTICAS                   |  | 0401 | 31201 | 00000 | 815,80                | 815,80                | 0,00                    |
| 4 | 0401.312.01.000.00 | 2012  | LICENCIAS URBANISTICAS                   |  | 0401 | 31201 | 00000 | 38,72                 | 38,72                 | 38,72                   |
| 4 | 0401.312.01.000.00 | 2011  | LICENCIAS URBANISTICAS HASTA 2011        | HIRIGINTZAKO TASA 2011ERA ARTE           | 0401 | 31201 | 00000 | 2.143,31              | 2.143,31              | 0,00                    |
| 4 | 0401.312.01.150.00 | 2016  | LICENCIAS URBANISTICAS                   | HIRIGINTZA LIZENTZIAK                    | 0401 | 31201 | 15000 | 13.781,82             | 11.912,42             | 11.299,65               |
| 4 | 0401.321.02.000.00 | 2015  | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK      | 0401 | 32102 | 00000 | 6.612,89              | 6.612,89              | 1.435,71                |
| 4 | 0401.321.02.000.00 | 2014  | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK      | 0401 | 32102 | 00000 | 12.075,71             | 12.075,71             | 965,86                  |
| 4 | 0401.321.02.000.00 | 2013  | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. |  | 0401 | 32102 | 00000 | 5.280,86              | 5.280,86              | 1.203,95                |
| 4 | 0401.321.02.000.00 | 2012  | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. |  | 0401 | 32102 | 00000 | 5.678,38              | 4.078,08              | 5,71                    |
| 4 | 0401.321.02.000.00 | 2011  | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA HASTA 2011.   | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN 2011ERA ARTE     | 0401 | 32102 | 00000 | 8.605,61              | 4.783,30              | 42,64                   |
| 4 | 0401.321.02.933.00 | 2016  | QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES (S. | KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK      | 0401 | 32102 | 93300 | 18.603,14             | 18.218,29             | 9.022,48                |
| 4 | 0401.710.02.000.00 | 2016  | G.V.: ACCESIBILIDAD                      | E.J.: ACCESIBILIDAD                      | 0401 | 71002 | 00000 | 179.699,01            | 179.699,01            | 174.684,69              |
| 4 | 0401.710.04.000.00 | 2016  | HIRIGUNE 2016                            | HIRIGUNE 2016                            | 0401 | 71004 | 00000 | 3.615,70              | 3.615,70              | 3.615,70                |
| 4 | 0401.714.01.000.00 | 2016  | EVE-CALDERA EUSKALTEGI                   | EVE-EUSKALTEGIKO GALDARA                 | 0401 | 71401 | 00000 | 13.266,50             | 13.266,50             | 13.266,50               |
| 4 | 0401.714.02.000.00 | 2016  | EVE-INSTALACIONES POLIDEPORTIVO          | EVE-KIROLDEGIKO INSTALAKUNTZAK           | 0401 | 71402 | 00000 | 11.776,00             | 11.776,00             | 11.776,00               |
| 4 | 0401.714.03.000.00 | 2016  | EVE-POLICIA LOCAL-CONTROL TERMICO        | EVE-UDALTZAINGOA-KONTROL TERMIKOA        | 0401 | 71403 | 00000 | 746,00                | 746,00                | 746,00                  |
| 4 | 0401.720.01.000.00 | 2016  | DFG-EQUIPAMIENTOS CULTURALES             | GFA-EKIPAMENDUKULTURALAK                 | 0401 | 72001 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0401.720.02.000.00 | 2016  | DFG - Proyectos estratégicos             | GFA - Proiektu estrategikoak             | 0401 | 72002 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0501.710.04.000.00 | 2016  | MAPA DE RUIDO                            | ZARATA MAPA                              | 0501 | 71004 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0501.711.01.000.00 | 2016  | EVE-ALUMBRADO                            | EVE-ARGITERIA                            | 0501 | 71101 | 00000 | 32.419,00             | 32.419,00             | 32.419,00               |
| 4 | 0501.720.01.000.00 | 2016  | DFG - AG-21 Estudio aguas residuales     | GFA - AG 21 - Hondakin urei buruzko azte | 0501 | 72001 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0501.720.02.000.00 | 2016  | DFG - PREVENCIÓN RESIDUOS                | GFA - HONDAKINEN PREBENTZIOA             | 0501 | 72002 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0501.720.03.000.00 | 2016  | DFG.- Piscina Fanderia: Reductor agua    | GFA.- Fanderiako igerilekua: Ur errepara | 0501 | 72003 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0501.720.04.000.00 | 2016  | GFA - AG 21 - Integr pais. rio Oiartzu   | GFA - AG 21 - Oiartzun ibai-paisa integr | 0501 | 72004 | 00000 | 7.571,25              | 6.000,00              | 6.000,00                |
| 4 | 0501.720.05.000.00 | 2016  | GFA - Caminos                            | GFA - Bideak                             | 0501 | 72005 | 00000 | 5.587,14              | 5.587,14              | 5.587,14                |
| 4 | 0501.720.05.000.00 | 2015  | Residuos Urbanos                         | Hiri Ondakinak                           | 0501 | 72005 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4 | 0501.720.06.000.00 | 2016  | AG-21-HABITAT FAUNA EXISTENTE            | AG-21-FAUNA EXPEZIEENTZAT HABITAT        | 0501 | 72006 | 00000 | 16.053,72             | 16.053,72             | 16.053,72               |
| 4 | 0601.310.01.337.20 | 2016  | JUVENTUD-ALBERGUES                       | GAZTERIA-ATERPEAK                        | 0601 | 31001 | 33720 | 2.834,10              | 2.834,10              | 2.834,10                |
| 4 | 0601.310.11.337.20 | 2016  | ACTIVIDADES ESTIVALES                    | UDAKO EKITALDIAK                         | 0601 | 31011 | 33720 | 105,00                | 105,00                | 105,00                  |
| 4 | 0601.310.14.000.00 | 2011  | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA         |  | 0601 | 31014 | 00000 | 805,78                | 777,88                | 0,00                    |
| 4 | 0601.310.14.320.00 | 2016  | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA         | UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA            | 0601 | 31014 | 32000 | 2.882,15              | 2.882,15              | 2.413,55                |
| 4 | 0601.420.01.337.20 | 2016  | DIPUTACION: JUVENTUD                     | FORU ALDUNDIA: GAZTERIA                  | 0601 | 42001 | 33720 | 14.678,88             | 14.678,88             | 14.678,88               |
| 4 | 0701.310.12.000.00 | 2015  | ASISTENCIA DOMICILIARIA                  | ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA                    | 0701 | 31012 | 00000 | 84,90                 | 84,90                 | 0,00                    |
| 4 | 0701.310.12.000.00 | 2013  | ASISTENCIA DOMICILIARIA                  | ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA                    | 0701 | 31012 | 00000 | 17,00                 | 17,00                 | 0,00                    |
| 4 | 0701.310.12.000.00 | 2012  | ASISTENCIA DOMICILIARIA HASTA 2012       | ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 2012RA ARTE        | 0701 | 31012 | 00000 | 106,58                | 106,58                | 0,00                    |
| 4 | 0701.310.12.231.10 | 2016  | ASISTENCIA DOMICILIARIA                  | ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA                    | 0701 | 31012 | 23110 | 3.555,76              | 3.555,76              | 3.555,76                |
| 4 | 0701.310.15.231.00 | 2016  | VIVIENDAS TUTELADAS                      | ETXEBIZITZA TUTELATUAK                   | 0701 | 31015 | 23100 | 100,00                | 100,00                | 100,00                  |
| 4 | 0701.410.03.230.00 | 2016  | GOBIERNO VASCO: APOYO SSB                | EUSKO JAURLARITZA: SSB LAGUNTZA          | 0701 | 41003 | 23000 | 13.740,60             | 13.740,60             | 13.740,60               |



| P | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                                | AZALPENEA                               | ORG  | EKO   | PROG. | HASIERAKOA - INICIAL | ESKUBIDEAK - DERECHOS | BILDUTAKOA - RECAUDADO |
|---|--------------------|-------|---|---|------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 | 0701.420.05.231.10 | 2016  | DFG-Servicio Ayuda domiciliaria         | GFA-Ebuz Ebeke zerbitzua                | 0701 | 42005 | 23110 | 235.864,61           | 235.864,61            | 235.864,61             |
| 4 | 0801.310.01.000.00 | 2008  | ERRETERIA MUSICAL: MATRICULAS           |   | 0801 | 31001 | 00000 | 132,78               | 132,78                | 0,00                   |
| 4 | 0801.310.14.000.00 | 2015  | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA        | UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA           | 0801 | 31014 | 00000 | 1.474,63             | 1.474,63              | 469,60                 |
| 4 | 0801.311.13.000.00 | 2015  | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS   | ALDIZKARI SALMETA ETA HAINBAT AGIRI     | 0801 | 31113 | 00000 | 882,70               | 882,70                | 6,65                   |
| 4 | 0801.311.13.000.00 | 2011  | VENTA DE REVISTAS Y DOCUM HASTA 2011    | ALDIZKARIEN SALMENTA 2011-ERA ARTE      | 0801 | 31113 | 00000 | 12,20                | 6,00                  | 0,00                   |
| 4 | 0801.340.04.000.00 | 2008  | UTILIZACION DE LOCALES MUNICIPALES      |   | 0801 | 34004 | 00000 | 30,00                | 30,00                 | 0,00                   |
| 4 | 0801.420.01.334.00 | 2016  | DIPUTACION: RED SAREA                   | FORU ALDUNDIA: SAREA                    | 0801 | 42001 | 33400 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 4 | 0801.420.02.333.10 | 2016  | Mantenimiento Centro Dantza Niessen     | Niessengo Dantzagunearen mantendua      | 0801 | 42002 | 33310 | 3.325,00             | 3.325,00              | 3.325,00               |
| 4 | 0801.481.01.334.00 | 2016  | DONOSTIASS-2016                         | DONOSTIASS-2016                         | 0801 | 48101 | 33400 | 4.300,00             | 4.300,00              | 4.300,00               |
| 4 | 0802.311.13.000.00 | 2014  | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS   | ALDIZKARI SALMETA ETA HAINBAT AGIRI     | 0802 | 31113 | 00000 | 13,30                | 13,30                 | 6,65                   |
| 4 | 0803.310.14.000.00 | 2014  | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA        | UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA           | 0803 | 31014 | 00000 | 183,70               | 183,70                | 121,38                 |
| 4 | 0803.310.14.000.00 | 2013  | COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA        |   | 0803 | 31014 | 00000 | 241,05               | 241,05                | 0,00                   |
| 4 | 0901.310.01.000.00 | 2015  | RECOGIDA DE BASURAS                     | ZABOR BILKETA                           | 0901 | 31001 | 00000 | 24.149,86            | 24.149,86             | 6.177,73               |
| 4 | 0901.310.01.000.00 | 2014  | RECOGIDA DE BASURAS                     | ZABOR BILKETA                           | 0901 | 31001 | 00000 | 20.180,63            | 20.084,18             | 5.206,20               |
| 4 | 0901.310.01.000.00 | 2013  | RECOGIDA DE BASURAS                     |   | 0901 | 31001 | 00000 | 13.711,46            | 13.615,01             | 2.203,04               |
| 4 | 0901.310.01.000.00 | 2012  | RECOGIDA DE BASURAS                     |   | 0901 | 31001 | 00000 | 13.111,03            | 11.709,60             | 700,16                 |
| 4 | 0901.310.01.000.00 | 2011  | RECOGIDA DE BASURAS                     | ZABOR TASA 2011-ERA ARTE                | 0901 | 31001 | 00000 | 11.602,32            | 9.065,05              | 410,97                 |
| 4 | 0901.310.01.162.20 | 2016  | RECOGIDA DE BASURAS                     | ZABOR BILKETA                           | 0901 | 31001 | 16220 | 71.584,29            | 71.399,77             | 46.888,06              |
| 4 | 0901.310.02.000.00 | 2015  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              | ESTOLDERIA ZERBITZUA                    | 0901 | 31002 | 00000 | 6.661,77             | 6.661,77              | 1.626,49               |
| 4 | 0901.310.02.000.00 | 2014  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              | ESTOLDERIA ZERBITZUA                    | 0901 | 31002 | 00000 | 4.393,97             | 4.334,22              | 361,52                 |
| 4 | 0901.310.02.000.00 | 2013  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              |   | 0901 | 31002 | 00000 | 3.410,98             | 3.366,42              | 511,27                 |
| 4 | 0901.310.02.000.00 | 2012  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              |   | 0901 | 31002 | 00000 | 3.674,42             | 3.409,01              | 264,14                 |
| 4 | 0901.310.02.000.00 | 2011  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO HASTA 2011   | ESTOLDERIAREN ZERBITZUA: 2011-ERA ARTE  | 0901 | 31002 | 00000 | 9.457,34             | 8.181,31              | 96,16                  |
| 4 | 0901.310.02.160.00 | 2016  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO              | ESTOLDERIA ZERBITZUA                    | 0901 | 31002 | 16000 | 259.297,14           | 250.756,27            | 249.368,95             |
| 4 | 0901.310.09.000.00 | 2015  | SUMINISTRO DE AGUA                      | UR HORNIDURA                            | 0901 | 31009 | 00000 | 15.190,67            | 15.076,87             | 3.289,03               |
| 4 | 0901.310.09.000.00 | 2014  | SUMINISTRO DE AGUA                      | UR HORNIDURA                            | 0901 | 31009 | 00000 | 11.670,42            | 11.365,32             | 973,99                 |
| 4 | 0901.310.09.000.00 | 2013  | SUMINISTRO DE AGUA                      |   | 0901 | 31009 | 00000 | 9.962,45             | 9.629,80              | 1.079,60               |
| 4 | 0901.310.09.000.00 | 2012  | SUMINISTRO DE AGUA                      |   | 0901 | 31009 | 00000 | 9.552,41             | 8.593,20              | 495,73                 |
| 4 | 0901.310.09.000.00 | 2011  | SUMINISTRO DE AGUA HASTA 2011           | UR HORNIDURA 2011-ERA ARTE              | 0901 | 31009 | 00000 | 41.813,90            | 38.523,15             | 404,75                 |
| 4 | 0901.310.09.161.00 | 2016  | SUMINISTRO DE AGUA                      | UR HORNIDURA                            | 0901 | 31009 | 16100 | 514.851,83           | 505.529,56            | 497.510,91             |
| 4 | 0901.311.03.000.00 | 2015  | MERCADILLO                              | ASTEROKO AZOKA                          | 0901 | 31103 | 00000 | 3.581,21             | 3.581,21              | 18,63                  |
| 4 | 0901.311.03.000.00 | 2014  | MERCADILLO                              | ASTEROKO AZOKA                          | 0901 | 31103 | 00000 | 4.384,57             | 4.384,57              | 297,01                 |
| 4 | 0901.311.03.000.00 | 2013  | MERCADILLO                              |   | 0901 | 31103 | 00000 | 1.811,99             | 1.811,99              | 454,00                 |
| 4 | 0901.311.03.000.00 | 2011  | MERCADILLO HASTA 2011                   | MERKATU TXIKIA 2011-ERA ARTE            | 0901 | 31103 | 00000 | 2.526,63             | 1.000,37              | 0,00                   |
| 4 | 0901.311.03.933.00 | 2016  | MERCADILLO                              | ASTEROKO AZOKA                          | 0901 | 31103 | 93300 | 15.837,16            | 15.837,16             | 12.798,78              |
| 4 | 0901.321.01.933.00 | 2016  | IBERDROLA:RIELES,POSTES                 | IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK           | 0901 | 32101 | 93300 | 395.481,18           | 395.481,18            | 395.413,18             |
| 4 | 0901.340.12.000.00 | 2015  | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      | UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA         | 0901 | 34012 | 00000 | 341,00               | 341,00                | 0,00                   |
| 4 | 0901.340.12.000.00 | 2013  | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      |   | 0901 | 34012 | 00000 | 552,31               | 552,31                | 0,00                   |
| 4 | 0901.340.12.933.00 | 2016  | APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES      | UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA         | 0901 | 34012 | 93300 | 1.509,60             | 1.509,60              | 581,40                 |
| 4 | 1001.310.01.000.00 | 2014  | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK | 1001 | 31001 | 00000 | 208,13               | 208,13                | 0,00                   |
| 4 | 1001.310.01.000.00 | 2013  | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA |   | 1001 | 31001 | 00000 | 19,50                | 19,50                 | 0,00                   |
| 4 | 1001.310.01.000.00 | 2012  | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA |   | 1001 | 31001 | 00000 | 638,77               | 638,77                | 8,02                   |
| 4 | 1001.310.01.000.00 | 2011  | EUSKERA: MATRICULAS HASTA 2011          | UDAL EUSKALTEGIA - 2011ERA ARTE         | 1001 | 31001 | 00000 | 222,47               | 222,47                | 0,00                   |
| 4 | 1001.310.01.000.00 | 2008  | EUSKERA: ACTIVIDADES                    |   | 1001 | 31001 | 00000 | 201,83               | 201,83                | 0,00                   |
| 4 | 1001.310.01.335.20 | 2016  | EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA | EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK | 1001 | 31001 | 33520 | 23.665,50            | 23.265,50             | 16.225,50              |
| 4 | 1001.410.01.335.20 | 2016  | EJ-EUSKERA                              | EJ-EUSKERA                              | 1001 | 41001 | 33520 | 90.599,99            | 90.599,99             | 90.599,99              |
| 4 | 1001.420.01.335.10 | 2016  | DIPUTACION: EUSKERA                     | FORU ALDUNDIA: EUSKERA                  | 1001 | 42001 | 33510 | 14.437,20            | 14.437,20             | 14.437,20              |
| 4 | 1201.310.05.000.00 | 2015  | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)          | 1201 | 31005 | 00000 | 10.420,18            | 10.420,18             | 2.007,37               |
| 4 | 1201.310.05.000.00 | 2014  | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            | IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)          | 1201 | 31005 | 00000 | 18.375,02            | 18.375,02             | 1.632,28               |
| 4 | 1201.310.05.000.00 | 2013  | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)            |   | 1201 | 31005 | 00000 | 17.031,73            | 17.031,73             | 1.237,61               |



| P.                     | PARTIDA            | URTEA | CONCEPTO                              | AZALPENA                                 | ORG  | EKO   | PROG. | HASIERAKOIA - INICIAL | ESKUBIDEAK - DERECHOS | BILDUTAKOIA - RECAUDADO |
|------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|--|------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4                      | 1201.310.05.000.00 | 2012  | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)          |  | 1201 | 31005 | 00000 | 26.370,04             | 27.354,05             | 10,94                   |
| 4                      | 1201.310.05.000.00 | 2011  | RETIRADA DE VEHICULOS - HASTA 20113   | IBILGAILUAK ERRETIRATZEA 2011ERA ARTE    | 1201 | 31005 | 00000 | 27.238,40             | 21.860,29             | 480,99                  |
| 4                      | 1201.310.05.133.20 | 2016  | RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)          | IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)           | 1201 | 31005 | 13320 | 23.324,45             | 23.324,45             | 504,11                  |
| 4                      | 1201.311.98.000.00 | 2016  | RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA         | ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA        | 1201 | 31198 | 00000 | 725,65                | 725,65                | 172,26                  |
| 4                      | 1201.320.06.000.00 | 2010  | ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)  |  | 1201 | 32006 | 00000 | 4,00                  | 4,00                  | 0,00                    |
| 4                      | 1201.320.06.133.10 | 2016  | OTA                                   | TAO                                      | 1201 | 32006 | 13310 | 53.088,15             | 53.088,15             | 53.088,15               |
| 4                      | 1201.322.01.000.00 | 2015  | ENTRADA DE VEHICULOS                  | IBILGAILUEN SARRERA                      | 1201 | 32201 | 00000 | 645,40                | 645,40                | 427,65                  |
| 4                      | 1201.322.01.000.00 | 2014  | ENTRADA DE VEHICULOS                  | IBILGAILUEN SARRERA                      | 1201 | 32201 | 00000 | 373,60                | 373,60                | 0,00                    |
| 4                      | 1201.322.01.000.00 | 2013  | ENTRADA DE VEHICULOS                  |  | 1201 | 32201 | 00000 | 434,65                | 434,65                | 0,00                    |
| 4                      | 1201.322.01.000.00 | 2012  | ENTRADA DE VEHICULOS                  |  | 1201 | 32201 | 00000 | 209,40                | 209,40                | 0,00                    |
| 4                      | 1201.322.01.000.00 | 2011  | ENTRADA DE VEHICULOS HASTA 2011       | IBILGAILUAK SARTZEA 2011ERA ARTE         | 1201 | 32201 | 00000 | 203,30                | 203,30                | 0,00                    |
| 4                      | 1201.322.01.132.00 | 2016  | ENTRADA DE VEHICULOS                  | IBILGAILUEN SARRERA                      | 1201 | 32201 | 13200 | 5.419,41              | 5.419,41              | 2.373,41                |
| 4                      | 1201.391.01.000.00 | 2016  | MULTAS DE TRAFICO                     | TRAFIKO ISUNAK                           | 1201 | 39101 | 00000 | 114.885,09            | 114.710,09            | 45.405,94               |
| 4                      | 1201.391.01.000.00 | 2015  | MULTAS DE TRAFICO                     | TRAFIKO ISUNAK                           | 1201 | 39101 | 00000 | 87.223,17             | 87.173,17             | 14.504,83               |
| 4                      | 1201.391.01.000.00 | 2014  | MULTAS DE TRAFICO                     | TRAFIKO ISUNAK                           | 1201 | 39101 | 00000 | 62.386,38             | 62.386,38             | 7.868,65                |
| 4                      | 1201.391.01.000.00 | 2013  | MULTAS DE TRAFICO                     |  | 1201 | 39101 | 00000 | 68.901,92             | 67.921,92             | 8.165,77                |
| 4                      | 1201.391.01.000.00 | 2012  | MULTAS DE TRAFICO                     |  | 1201 | 39101 | 00000 | 71.604,25             | 59.155,47             | 6.922,27                |
| 4                      | 1201.391.01.000.00 | 2011  | MULTAS DE TRAFICO HASTA 2011          | TRAFIKOREN ISUNAK 2011ERA ARTE           | 1201 | 39101 | 00000 | 95.209,88             | 29.355,49             | 3.249,42                |
| 4                      | 1201.391.02.000.00 | 2016  | OTRAS MULTAS                          | BESTE ISUNAK                             | 1201 | 39102 | 00000 | 8.586,79              | 8.586,79              | 1.320,12                |
| 4                      | 1201.391.02.000.00 | 2015  | OTRAS MULTAS                          | BESTE ISUNAK                             | 1201 | 39102 | 00000 | 11.861,61             | 11.861,61             | 1.552,17                |
| 4                      | 1201.391.02.000.00 | 2014  | OTRAS MULTAS                          | BESTE ISUNAK                             | 1201 | 39102 | 00000 | 1.448,52              | 1.448,52              | 11,83                   |
| 4                      | 1201.391.02.000.00 | 2013  | OTRAS MULTAS                          |  | 1201 | 39102 | 00000 | 11.971,03             | 11.971,03             | 195,00                  |
| 4                      | 1201.771.01.000.00 | 2016  | HERRIBUS-INVERSIONES                  | HERRIBUS-INBERTSIOAK                     | 1201 | 77101 | 00000 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4                      | 1301.421.01.231.50 | 2016  | DIPUTACION: BERDINTASUNA              | FORU ALDUNDIA: BERDINTASUNA              | 1301 | 42101 | 23150 | 14.640,00             | 14.640,00             | 14.640,00               |
| 4                      | 1401.420.99.327.01 | 2016  | CAMPANAS DE SENSIBILIZACION           | SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK               | 1401 | 42099 | 32701 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 4                      | 1501.410.01.340.00 | 2016  | EJ - Actividad Fisica                 | EJ - Ekintza fisikoa                     | 1501 | 41001 | 34000 | 3.326,93              | 3.326,93              | 3.326,93                |
| 4                      | 1501.540.01.340.00 | 2016  | RENTAS BIENES INMUEBLES               | ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK              | 1501 | 54001 | 34000 | 33.191,67             | 33.191,67             | 33.191,67               |
| 4                      | 1701.380.01.000.00 | 2016  | Reintegros anuncios B.O.G.            | GAO iragarkien itzulketak                | 1701 | 38001 | 00000 | 4.440,57              | 4.440,57              | 3.857,36                |
| 4                      | 1701.540.01.933.00 | 2016  | CANON CESION USO VIVIENDAS            | ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANO | 1701 | 54001 | 93300 | 3.840,00              | 3.840,00              | 2.880,00                |
| 4                      | 1701.550.01.933.00 | 2016  | CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO     | KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA         | 1701 | 55001 | 93300 | 6.266,82              | 6.266,82              | 2.542,13                |
| 4                      | 1701.553.01.933.00 | 2016  | GAREJE MERKATUZAR: INGRESOS           | GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK              | 1701 | 55301 | 93300 | 3.920,25              | 3.920,25              | 3.920,25                |
| 4                      | 1801.311.13.332.20 | 2016  | VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS | ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI     | 1801 | 31113 | 33220 | 125,13                | 125,13                | 105,18                  |
| 4                      | 1801.710.01.332.10 | 2016  | G.V.: BIBLIOTECA                      | E.J.: LIBURUTEGIA                        | 1801 | 71001 | 33210 | 13.982,00             | 13.982,00             | 13.982,00               |
| 4                      | 1801.710.02.332.20 | 2016  | ARCHIVO                               | ARTXIBO                                  | 1801 | 71002 | 33220 | 4.500,00              | 4.500,00              | 4.500,00                |
| 4                      | 1801.720.02.332.20 | 2016  | Archivo                               | Artxiboa                                 | 1801 | 72002 | 33220 | 5.759,00              | 5.759,00              | 5.759,00                |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |                    |       |                                       |  |      |       |       | <b>5.600.015,40</b>   | <b>5.342.236,06</b>   | <b>3.174.227,16</b>     |



| Partida                         | Concepto                       | Azalpena                              | Urtea | Hasierako aurr. Presupuesto inicial | Behin bet aurr. Presupuesto definitivo | Baimendua Autorizado | Erabilia Dispuesto | Erabilgarria Disponible |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 5 0401.622.01.330.00 2017 (114) | EQUIPAM. CULT. (LEKUONA) (PMS) | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)   | 2018  | 1.500.000,00                        | 2.800.000,00                           | 2.800.000,00         | 0,00               | 0,00                    |
| 5 0401.622.01.330.00 2017 (114) | EQUIPAM. CULT. (LEKUONA) (PMS) | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)   | 2019  | 0,00                                | 600.000,00                             | 0,00                 | 0,00               | 600.000,00              |
| 5 0401.642.04.151.00 2017 (115) | PLAN GENERAL                   | PLAN OROKORRA                         | 2018  | 150.000,00                          | 150.000,00                             | 0,00                 | 0,00               | 150.000,00              |
| 5 0401.642.04.151.00 2017 (115) | PLAN GENERAL                   | PLAN OROKORRA                         | 2019  | 150.000,00                          | 150.000,00                             | 0,00                 | 0,00               | 150.000,00              |
| 5.1801.643.02.332.20 2017       | PROY. MEMORIA HISTORICA        | OROIMEN HISTORIKOA BERRESK. PROIEKTUA | 2018  | 0,00                                | 17.000,00                              | 0,00                 | 0,00               | 17.000,00               |
| 5.0401.623.05.134.00 2017       | ASCENSOR GALTZARABORDA (PMS)   | GALTZARABORDAKO IGOGAILUA (ULO)       | 2018  | 0,00                                | 55.700,02                              | 0,00                 | 0,00               | 55.700,02               |
| GUZTIRA - TOTAL                 |                                |                                       |       | 1.800.000,00                        | 3.772.700,02                           | 2.800.000,00         | 0,00               | 917.000,00              |



| Partida                         | Concepto                             | Azalpena                          | Urtea | Hitz. Konpromisoak<br>Compromiso ingreso |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| 7 0201.412.01.241.00 2018 (104) | LANBIDE - ENPLEGU PLANAK             | LANBIDE - PLANES EMPLEO           | 2018  | 71.236,93                                |
| 7 0401.710.03.000.00 2018 (93)  | EJ-Alabergako igogailua              | GV - Ascensor Alaberga            | 2018  | 55.700,02                                |
| 7 0401.710.05.000.00 2018 (102) | 2017ko Hirigune (%30)                | Hirigune 2017 (30 %)              | 2018  | 10.962,00                                |
| 7 0801.420.01.334.00 2018 (105) | GFA - SAREA                          | DFG - SAREA                       | 2018  | 5.231,20                                 |
| 7 0801.420.03.334.00 2018 (100) | GFA - TOKIKO - ATLANTIKALDIA         | DFG - ATLANTIKALDIA               | 2018  | 8.000,00                                 |
| 7 0801.420.04.334.00 2018 (99)  | GFA : XXII FILM LABURREN<br>JAIALDIA | DFG - XXII FESTIVAL DE<br>CORTOS  | 2018  | 2.000,00                                 |
| 7 0801.420.05.334.00 2018 (98)  | GFA - Tokiko - Dantzarte             | DFG - Dantzarte local             | 2018  | 2.000,00                                 |
| 7 1001.410.01.335.22 2018 (103) | HABE-EUSKERA                         | HABE - EUSKERA                    | 2018  | 351.210,51                               |
| 7 1001.420.01.335.10 2018 (101) | GFA - Euskera                        | DFG - EUSKERA                     | 2018  | 8.217,00                                 |
| 7 1001.420.02.335.10 2018 (94)  | GFA - Etorbizuna Eraikiz             | DFG - Etorbizuna eraikiz          | 2018  | 22.568,00                                |
| 7 1201.771.01.000.00 2018 (33)  | HERRIBUS: INBERTSIOAK                | HERRIBUS: INVERSIONES             | 2018  | 24.630,00                                |
| 7 0401.720.01.000.00 2019 (95)  | GFA - KIROL EKIPAMENDUAK             | DFG - EQUIPAMIENTOS<br>DEPORTIVOS | 2019  | 220.000,00                               |
| 7 1001.410.01.335.20 2019 (106) | EJ-Euskera                           | GV - EUSKERA                      | 2019  | 4.965,00                                 |
| 7 0401.720.01.000.00 2020 (96)  | GFA - KIROL EKIPAMENDUAK             | DFG - EQUIPAMIENTOS<br>DEPORTIVOS | 2020  | 260.000,00                               |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b>          |                                      |                                   |       | <b>1.046.720,66</b>                      |



| A/P    | Taldea Grupo | Kontua Cuenta | Azalpena - Concepto                      | Aurreko saldoa Saldo Anterior | Zor data-Debe Fecha | Haber Fecha - Hartzeko data | Saldo Final - Amaterako saldoa |
|--------|--------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 2            | 2000          | Inversión en investigación               | 141.530,69                    | 166.263,40          | 6.992,04                    | 300.802,05                     |
| ACTIVO | 2            | 2010          | Inversión en desarrollo                  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2030          | Propiedad industrial e intelectual       |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2060          | Aplicaciones informáticas                |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2070          | Invers. act. util. rég. arrend. o cedid. |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2080          | Anticipos para inmovilizac. Intangibles  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2090          | Otro inmovilizado intangible             | 5.165.678,86                  | 905.735,06          | 260.440,08                  | 5.810.973,84                   |
| ACTIVO | 2            | 2100          | Terrenos y bienes naturales              | 21.035.718,53                 | 720.858,55          | 520.858,55                  | 21.235.718,53                  |
| ACTIVO | 2            | 2110          | Construcciones                           | 109.347.889,35                | 850.063,68          | 530.645,34                  | 109.667.307,69                 |
| ACTIVO | 2            | 2120          | Infraestructuras                         | 528.186,48                    | 812.769,74          | 28.725,18                   | 1.312.231,04                   |
| ACTIVO | 2            | 2130          | Bienes del patrimonio histórico          | 4.954.151,35                  |                     |                             | 4.954.151,35                   |
| ACTIVO | 2            | 2140          | Maquinaria y utillaje                    | 3.499.205,43                  | 302.153,68          | 11.944,00                   | 3.789.415,11                   |
| ACTIVO | 2            | 2150          | Instalac. técnicas y otras instalaciones | 1.919.068,00                  | 1.465.609,22        | 23.403,14                   | 3.361.274,08                   |
| ACTIVO | 2            | 2160          | Mobiliario                               | 677.398,99                    | 33.966,77           | 6.180,08                    | 705.185,68                     |
| ACTIVO | 2            | 2170          | Equipos para procesos de información     | 1.207.294,21                  | 119.021,71          | 26.808,02                   | 1.299.507,90                   |
| ACTIVO | 2            | 2180          | Elementos de transporte                  | 4.925.837,22                  | 72.514,22           |                             | 4.998.351,44                   |
| ACTIVO | 2            | 2190          | Otro inmovilizado material               | 893.445,83                    | 73.723,91           | 4.076,20                    | 963.093,54                     |
| ACTIVO | 2            | 2200          | Inversiones en terrenos                  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2210          | Inversiones en construcciones            | 6.776.175,42                  |                     |                             | 6.776.175,42                   |
| ACTIVO | 2            | 2219          | Otras inversiones inmobiliarias          | 16.000,00                     |                     |                             | 16.000,00                      |
| ACTIVO | 2            | 2300          | Adapt. terren. y bienes nat. inmov. mat. | 3.788.702,30                  |                     |                             | 3.788.702,30                   |
| ACTIVO | 2            | 2301          | Adapt. terr. y bien. nat. invers. inmov. |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2310          | Construcciones en curso. Inmov. material |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2311          | Construcciones en curso. invers. inmov.  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2320          | Infraestructuras en curso                | 22.582.060,83                 |                     |                             | 22.582.060,83                  |
| ACTIVO | 2            | 2330          | Bienes del patrimonio histórico en curso |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2340          | Maquinaria y utillaje en montaje         |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2350          | Instal. técnicas y otras instal. montaje |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2370          | Equipos procesos información en montaje  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2380          | Otro inmovilizado material en curso      | 158.350,05                    |                     |                             | 158.350,05                     |
| ACTIVO | 2            | 2390          | Anticipos inmovilizaciones materiales    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2391          | Anticipos inversiones inmobiliarias      |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2400          | Terrenos de Patrimonio público del suelo |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2410          | Construcc. Patrimonio público del suelo  | 7.333.549,33                  | 782.128,24          | 18.930,74                   | 8.096.746,83                   |
| ACTIVO | 2            | 2430          | Adaptación terr. Patrimonio públ. suelo  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2440          | Construcc. curso Patrimonio públ. suelo  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2480          | Anticipos bienes/dchos Patr. Públ. suelo |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2490          | Otros bienes/dchos Patrim. público suelo | 8.403.711,48                  |                     |                             | 8.403.711,48                   |
| ACTIVO | 2            | 2500          | En entidades de derecho público          |                               | 5.523.187,00        |                             | 5.523.187,00                   |
| ACTIVO | 2            | 2501          | En sociedades mercantiles                | 1.063.813,82                  |                     | 813.410,19                  | 250.403,63                     |
| ACTIVO | 2            | 2502          | En otras entidades                       |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2510          | En entidades de derecho público          |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2511          | En sociedades mercantiles y sdades coop. | 178.625,30                    |                     | 163.600,00                  | 15.025,30                      |
| ACTIVO | 2            | 2512          | En otras entidades                       |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2520          | V. repr. deuda L/P gr/mult/a. mant. vto  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2530          | Créditos L/P ent. grup., multig. y asoc. |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2550          | Int. L/P inv. fin. ent. grup/mult/asoc.  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2590          | Desemb. pend. part. L/P ent. gr/mult/as. |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2600          | Invers. financ. L/P instrum. Patrimonio  |                               | 163.600,00          |                             | 163.600,00                     |
| ACTIVO | 2            | 2610          | Valores represent. deuda L/P mant. vto   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2611          | Valores represent. deuda L/P mant. Vto   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2620          | Créditos L/P enajenación inmovilizado    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2621          | Deudores L/P aplazamiento y fraccionam.  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2629          | Otros créditos a largo plazo             |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2640          | Créditos a largo plazo al personal       |                               | 17.420,00           | 17.420,00                   |                                |
| ACTIVO | 2            | 2660          | Inter. L/P valores representativos deuda |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2670          | Intereses a largo plazo de créditos      |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2680          | Imposiciones a largo plazo               |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2690          | Desemb. pend. part. patrimonio neto L/P  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2700          | Fianzas constituidas a largo plazo       |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2750          | Depósitos constituidos a largo plazo     |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2800          | A.A.de inversión en investigación        |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2801          | Amort. acum. inversión desarrollo        |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2803          | A. A propiedad industrial e intelectual  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2806          | A. acumulada aplicaciones informáticas   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2807          | A.A inv. s/fact. util. r. arrend/cedidos |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2809          | A.A de otro inmovilizado intangible      |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2810          | A. acumulada terrenos y bienes naturales |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2811          | Amortización acumulada de construcciones | -18.718.653,59                |                     |                             | -18.718.653,59                 |
| ACTIVO | 2            | 2812          | Amortización acumulada infraestructuras  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2813          | A. acumulada bienes patrimonio histórico |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2814          | A. acumulada de maquinaria y utillaje    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2815          | A.A. de instalaciones técnicas y otras   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2816          | Amortización acumulada de mobiliario     |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2817          | A.A. equipos para procesos información   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2818          | A. acumulada de elementos de transporte  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2819          | A. acumulada otro inmovilizado material  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2            | 2820          | Amortiz. acumulada inversiones terrenos  |                               |                     |                             |                                |



| A/P    | Talde Grupo | Kontua Cuenta | Azalpena - Concepto                       | Aurreko saldoa Saldo Anterior | Zor data-Debe Fecha | Haber Fecha - Hartzeko data | Saldo Final - Amaterako saltoa |
|--------|-------------|---------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 2           | 2821          | A. acumulada inversiones construcciones   | -1.425.748,06                 |                     | 169.404,38                  | -1.595.152,44                  |
| ACTIVO | 2           | 2840          | A.A. terrenos Patrimonio público suelo    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2           | 2841          | A.A. construcc. Patrimonio público suelo  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2           | 2849          | A.A. o. bienes y dchos Patr. públ. suelo  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 2           | 2941          | Det. v. part. L/P sdades m./coop. g/m/a   | -1.182.060,70                 | 1.063.814,00        | 175.201,82                  | -293.448,52                    |
| ACTIVO | 2           | 2970          | Deterioro valor valores mantenidos a vto  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 3           | 3700          | Activos constr. o adqu. para otras ent.   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 3           | 3800          | Activos en estado de venta                | 146.722,79                    |                     |                             | 146.722,79                     |
| ACTIVO | 4           | 4300          | Operaciones de gestión                    |                               | 49.343.016,83       | 45.870.636,62               | 3.472.380,21                   |
| ACTIVO | 4           | 4301          | Otras cuentas a cobrar                    |                               | 2.100.000,00        | 2.100.000,00                |                                |
| ACTIVO | 4           | 4302          | Inversiones financieras entidades gr/m/a  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4303          | Otras inversiones financieras             |                               | 1.381.197,55        | 1.371.175,55                | 10.022,00                      |
| ACTIVO | 4           | 4310          | Operaciones de gestión                    | 5.615.315,68                  |                     | 3.162.049,16                | 2.453.266,52                   |
| ACTIVO | 4           | 4311          | Otras cuentas a cobrar                    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4312          | Inversiones financieras entidades gr/m/a  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4313          | Otras inversiones financieras             | 14.699,72                     |                     | 12.178,00                   | 2.521,72                       |
| ACTIVO | 4           | 4370          | Devolución de ingresos                    |                               | 627.625,78          |                             | 627.625,78                     |
| ACTIVO | 4           | 4400          | Deudores por IVA repercutido              | 64.928,87                     | 545.567,27          | 521.563,22                  | 88.932,92                      |
| ACTIVO | 4           | 4401          | Deudores por IVA prescritos               |                               | 389,56              | 389,56                      |                                |
| ACTIVO | 4           | 4410          | Deudores por ingresos devengados          | 778.776,01                    | 105.877,96          |                             | 884.653,97                     |
| ACTIVO | 4           | 4420          | Entes públ. deudores recursos recaudados  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4429          | Otros deudores por servicio recaudación   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4430          | Operaciones de gestión                    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4431          | Otras cuentas a cobrar                    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4432          | Inversiones financieras entidades gr/m/a  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4433          | Otras inversiones financieras             |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4460          | Deud. act. constr. o/ent. pend. certif.   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4490          | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS         | 48.467,96                     | 271.493,11          | 165.493,11                  | 154.467,96                     |
| ACTIVO | 4           | 4491          | DEUD CANON AGUA                           | 4.870,48                      | 15.163,51           | 15.020,48                   | 5.013,51                       |
| ACTIVO | 4           | 4492          | DEUDORES ERRENT MUSIKAL                   | 2.440,79                      |                     | 1.766,00                    | 674,79                         |
| ACTIVO | 4           | 4499          | DEUDORES POR PAGOS INDEBIDOS              |                               | 22,34               | 22,34                       |                                |
| ACTIVO | 4           | 4700          | Hacienda Pública, deudor por IVA          |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4709          | H.Pública, deudor por otros conceptos     |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4710          | Seguridad Social                          | 400,00                        |                     |                             | 400,00                         |
| ACTIVO | 4           | 4719          | Otros org. Previsión Social, deudores     |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4720          | IVA soportado                             |                               | 219.238,67          | 219.238,67                  |                                |
| ACTIVO | 4           | 4800          | Gastos anticipados                        |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4900          | Operaciones de gestión                    | -2.201.807,39                 | 107.142,19          |                             | -2.094.665,20                  |
| ACTIVO | 4           | 4901          | Otras cuentas a cobrar                    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4902          | Inversiones financieras entidades gr/m/a  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 4           | 4903          | Otras inversiones financieras             |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5300          | En entidades de derecho público           |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5301          | En sociedades mercantiles                 |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5302          | En otras entidades                        |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5310          | En entidades de derecho público           |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5311          | En sdades mercantiles y sdades cooperat.  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5312          | En otras entidades                        |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5320          | Valores repr. deuda C/P g/m/as mant. vto  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5330          | Créditos C/P entidades grupo/multi/asoc   |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5350          | Int. C/P inv. fin. ent. grupo/multi/asoc  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5400          | Inve. C/P instrum. patr. disponibles vta  | 340.127,15                    |                     | 336.213,37                  | 3.913,78                       |
| ACTIVO | 5           | 5401          | Inv. instr. patr. v/razon. c/camb. rtdos  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5410          | Valores repres. deuda C/P mantenidos vto  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5411          | Valores repres. deuda C/P disponibl. vta  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5412          | Val. rep. deuda v/razon. c/camb. rtdos    |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5420          | Créditos C/P enajenación de inmovilizado  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5429          | Otros créditos a corto plazo              |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5440          | Créditos a corto plazo al personal        |                               | 19.420,00           | 19.420,00                   |                                |
| ACTIVO | 5           | 5450          | Dividendo a cobrar                        |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5460          | Inter. C/P valores representativos deuda  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5470          | Intereses a corto plazo de créditos       |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5480          | Imposiciones a corto plazo                | 3.000.000,00                  | 5.000.000,00        | 6.000.000,00                | 2.000.000,00                   |
| ACTIVO | 5           | 5500          | C/C n/banc. c/entes públ. admón recursos  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5509          | Otras cuentas no bancarias                |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5554          | ACREEDORES POR NOMINA                     |                               | 12.849.436,42       | 12.849.436,42               |                                |
| ACTIVO | 5           | 5560          | Movimientos internos de tesorería         |                               | 28.450.315,27       | 28.450.315,27               |                                |
| ACTIVO | 5           | 5570          | Formalización                             |                               | 1.764.428,99        | 1.764.428,99                |                                |
| ACTIVO | 5           | 5571          | Sin salida material de fondos             |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5580          | Provis. fondos pagos justif. pdtes just.  |                               | 39.033,18           | 39.033,18                   |                                |
| ACTIVO | 5           | 5581          | Prov. fondos anti. caja fija pdtes just.  |                               | 3.547,62            | 3.547,62                    |                                |
| ACTIVO | 5           | 5584          | Libramientos para pagos a justificar      |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5585          | Librami. repos. ant. caja fija pdtes pago |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5586          | Gtos prov. fondos pagos just. pdtes jus.  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5650          | Fianzas constituidas a corto plazo        | 1.000,00                      |                     |                             | 1.000,00                       |
| ACTIVO | 5           | 5660          | Depósitos constituidos a corto plazo      |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5670          | Gastos financieros pagados p. anticipado  |                               |                     |                             |                                |
| ACTIVO | 5           | 5700          | CAJA                                      | 469,50                        | 6.990,77            | 6.261,14                    | 1.199,13                       |



| A/P    | Talde<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Azalpena - Concepto                      | Aurreko saldo<br>Saldo Anterior | Zor data-Debe<br>Fecha | Haber Fecha -<br>Hartzeko data | Saldo Final -<br>Amaterako saldoa |
|--------|----------------|------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 5              | 571000           | 20950611081060024790 KUTXABANK DIRUZ I   | 5.778.125,55                    | 40.099.336,82          | 37.569.097,96                  | 8.308.364,41                      |
| ACTIVO | 5              | 571001           | 20950611011060000626 KUTXA GESTION 2     | 51.392,76                       | 78.182,78              | 275,55                         | 129.299,99                        |
| ACTIVO | 5              | 571002           | 20950611041061242276 KUTXA RECAUDACION   | 56.022,42                       | 33.737,59              | 56.022,42                      | 33.737,59                         |
| ACTIVO | 5              | 571003           | 30350011240110900034 CLP GESTION         | 11.259,67                       | 42,49                  |                                | 11.302,16                         |
| ACTIVO | 5              | 571004           | 30350011210110900078 CLP RECAUDACION     | 15.608,17                       | 7.130,97               | 15.608,17                      | 7.130,97                          |
| ACTIVO | 5              | 571005           | 20950611071061954409 FIANZAS TESORERIA   | 93.235,75                       | 281.792,79             | 100.000,00                     | 275.028,54                        |
| ACTIVO | 5              | 571006           | 01825709470200200357 BBVA TESORERIA      | 314.359,11                      | 4.056.309,04           | 3.415.673,37                   | 954.994,78                        |
| ACTIVO | 5              | 571007           | 00495287702416012351 S.C.H.              | 5.919,04                        | 5.627,66               | 5.919,04                       | 5.627,66                          |
| ACTIVO | 5              | 571008           | 00814254400001146025 SABADELL DIRUZANTZ  | 94.589,71                       | 11.696.644,23          | 11.297.617,99                  | 493.615,95                        |
| ACTIVO | 5              | 571009           | 20950611021063645864 KUTXABANK FEIL      |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 571010           | 20950611061061776414 KUTXA SANCIONES     | 11.903,51                       | 16.218,39              | 11.903,51                      | 16.218,39                         |
| ACTIVO | 5              | 571011           | 20950611001061736038 KUTXA EMBARGOS      | 8.114,76                        | 22.607,86              | 8.114,76                       | 22.607,86                         |
| ACTIVO | 5              | 571012           | 20950611071061954276 KUTXA FRACCIONAMIEN | 8.952,84                        | 17.651,58              | 8.952,84                       | 17.651,58                         |
| ACTIVO | 5              | 571013           | 20950611091061744800 KUTXA MATRICULACION | 86,12                           | 110,98                 | 86,12                          | 110,98                            |
| ACTIVO | 5              | 571014           | 00124159210001003501 B.SABADELL          | 968,03                          | 1.441,96               | 968,03                         | 1.441,96                          |
| ACTIVO | 5              | 571015           | 01825709420200129007 BBVA RECAUDACION    | 1.383,53                        | 1.876,21               | 1.383,53                       | 1.876,21                          |
| ACTIVO | 5              | 571016           | 30080149030704028422 CAJA RURAL NAVARRA  | 1.082,44                        | 1.337,58               | 1.082,44                       | 1.337,58                          |
| ACTIVO | 5              | 571017           | 21003936310200049763 CAIXA TESORERIA     | 49.771,63                       | 1.850.000,00           | 1.871.683,09                   | 28.088,54                         |
| ACTIVO | 5              | 571018           | 21003936310200014109 CAIXA RECAUDACION   | 1.450,11                        | 2.567,99               | 1.450,11                       | 2.567,99                          |
| ACTIVO | 5              | 571019           | 30080149063275461527 CRN DIRUZANTZA      | 1.988.368,62                    | 9.595.462,81           | 10.395.302,42                  | 1.188.529,01                      |
| ACTIVO | 5              | 571020           | Bankinter                                | 8.731,63                        | 42,98                  | 79,69                          | 8.694,92                          |
| ACTIVO | 5              | 571021           | Kutxabank (Josefina Rubio)               | 17.156,14                       |                        | 11.151,94                      | 6.004,20                          |
| ACTIVO | 5              | 571022           | 20950611091061931001-Kutxabank Garabia   | 235,92                          | 314,56                 | 235,92                         | 314,56                            |
| ACTIVO | 5              | 571023           | 20950611009115917973-COMPARTIDA E.V.E    | 55.359,74                       |                        | 35.435,26                      | 19.924,48                         |
| ACTIVO | 5              | 571024           | 01380021660010787807-Bankoa              |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5730             | Bancos e inst. créd. Ctas restr. recaud. |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5740             | Caja. Pagos a justificar                 |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5741             | Caja. Anticipos de caja fija             |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5750             | Bancos/instituciones crédito Pagos just. |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5751             | Bancos/instit. créd. Anticipos caja fija |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5759             | Otras cuentas restringidas de pagos      |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5770             | Activos líquidos equivalentes efectivo   |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5970             | Deterioro valor valores mantenidos a vto |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 5              | 5980             | Deterioro valor de créditos corto plazo  |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6050             | Compras activos adquiridos otr.entidades |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6070             | Trabajos realizados por otras entidades  |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6200             | Gastos en investigación y desarrollo     |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6210             | Arrendamientos y cánones                 |                                 | 125.467,66             |                                | 125.467,66                        |
| ACTIVO | 6              | 6220             | Reparaciones y conservación              |                                 | 2.392.361,18           |                                | 2.392.361,18                      |
| ACTIVO | 6              | 6230             | Servicios profesionales independientes   |                                 | 10.716.544,95          |                                | 10.716.544,95                     |
| ACTIVO | 6              | 6240             | Transportes                              |                                 | 4.697,05               |                                | 4.697,05                          |
| ACTIVO | 6              | 6250             | Primas de seguros                        |                                 | 172.283,65             |                                | 172.283,65                        |
| ACTIVO | 6              | 6260             | Servicios bancarios y similares          |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6270             | Publicidad, propaganda y relac. públicas |                                 | 75.339,17              |                                | 75.339,17                         |
| ACTIVO | 6              | 6280             | Suministros                              |                                 | 2.319.170,84           |                                | 2.319.170,84                      |
| ACTIVO | 6              | 6290             | Comunicaciones y otros servicios         |                                 | 1.205.958,33           |                                | 1.205.958,33                      |
| ACTIVO | 6              | 6310             | Tributos                                 |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6340             | Ajustes negativos imposición indirecta   |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6390             | Ajustes positivos imposición indirecta   |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6400             | Sueldos y salarios                       |                                 | 12.852.110,12          |                                | 12.852.110,12                     |
| ACTIVO | 6              | 6410             | Indemnizaciones                          |                                 | 1.267.477,61           |                                | 1.267.477,61                      |
| ACTIVO | 6              | 6420             | Cotizaciones sociales a cargo empleador  |                                 | 3.163.405,72           |                                | 3.163.405,72                      |
| ACTIVO | 6              | 6430             | Aportaciones sist. complement. Pensiones |                                 | 271.957,60             |                                | 271.957,60                        |
| ACTIVO | 6              | 6440             | Otros gastos sociales                    |                                 | 117.360,94             | 1.550,00                       | 115.810,94                        |
| ACTIVO | 6              | 6450             | Prestaciones sociales                    |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6500             | A la entidad o entidades propietarias    |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6501             | Al resto de entidades                    |                                 | 4.071.256,04           |                                | 4.071.256,04                      |
| ACTIVO | 6              | 6510             | A la entidad o entidades propietarias    |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6511             | Al resto de entidades                    |                                 | 2.906.698,09           |                                | 2.906.698,09                      |
| ACTIVO | 6              | 6600             | Gtos financieros actualizac. Provisiones |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6610             | Intereses empréstitos/emisiones análogas |                                 |                        |                                |                                   |
| ACTIVO | 6              | 6625             | Intereses deudas con entidades crédito   |                                 | 125.040,17             |                                | 125.040,17                        |



| A/P                    | Taldea Grupo | Kontua Cuenta | Azalpena - Concepto                      | Aurreko saltoa Saldo Anterior | Zor data-Debe Fecha   | Haber Fecha - Hartzeko data | Saldo Final - Amalerako saltoa |
|------------------------|--------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO                 | 6            | 6626          | Intereses de otras deudas                |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6651          | Pérd. inver. instr. patrim. valor. coste |                               | 233,31                |                             | 233,31                         |
| ACTIVO                 | 6            | 6660          | Pérdidas participaciones entidades g/m/a |                               | 813.410,19            |                             | 813.410,19                     |
| ACTIVO                 | 6            | 6670          | Con entid. grupo, multigrupo y asociadas |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6671          | Con otras entidades                      |                               | 234.143,08            |                             | 234.143,08                     |
| ACTIVO                 | 6            | 6672          | IVA de insolvencias y prescripciones     |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6680          | Diferencias negativas de cambio          |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6690          | Otros gastos financieros                 |                               | 31.110,31             |                             | 31.110,31                      |
| ACTIVO                 | 6            | 6700          | Pérdidas procedentes inmovil. Intangible |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6710          | Pérdidas procedentes inmoviliz. Material |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6720          | Pérdidas procedentes inversiones inmovi. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6730          | Pérdidas proced. Patrimonio públ. Suelo  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6740          | Pérdidas procedentes activos estado vta  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6760          | Otras pérdidas de gestión ordinaria      |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6780          | Gastos excepcionales                     |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6800          | Amortización inversión en investigación  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6801          | Amortización de inversión en desarrollo  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6803          | Amortiz. propiedad indust. e intelectual |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6806          | Amortización aplicaciones informáticas   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6807          | Am. inv. s/act. util. rég. arrend/cedid. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6809          | Amortización otro inmovilizado intangib. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6810          | Amortización terrenos y bienes naturales |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6811          | Amortización de construcciones           |                               | 169.404,38            |                             | 169.404,38                     |
| ACTIVO                 | 6            | 6812          | Amortización de infraestructuras         |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6813          | Amortización bienes patrimonio histórico |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6814          | Amortización de maquinaria y utillaje    |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6815          | Amortizac. instal. técn. y otras instal. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6816          | Amortización de mobiliario               |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6817          | Amortizac. equipos procesos información  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6818          | Amortización de elementos de transporte  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6819          | Amortización otro inmovilizado material  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6820          | Amortización de inversiones en terrenos  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6821          | Amortización inversiones construcciones  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6840          | Amortizac. terrenos Patrim. públ. suelo  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6841          | Amortizac. construc. Patrim. Públ. suelo |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6849          | Am. o/bienes y dchos Patrim. públ. suelo |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 6            | 6980          | PÉRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS ENTID. G/M/A |                               | 175.201,82            |                             | 175.201,82                     |
| ACTIVO                 | 6            | 6983          | PÉRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS OT/ENTIDADES |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8000          | Pérdidas activos financieros dispon. Vta |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8020          | Imput. benefic. act. financ. dispon. Vta |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8100          | Pérdidas por coberturas                  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8110          | Impu. benefic. cob. cla rdo econ-patrim. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8111          | Imput. benef. cobe. v.inicial part. cub. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8200          | Aj. neg. v. inmovil. n/fin. dism. v/raz. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8210          | Ajust. negativ. v/inmov. n/fin. p/amort. |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8220          | Aj. neg. v/inmov. n/fin. p/pérd. v/baj.  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8230          | Imputac. benefic. valor.inmovil. n/fin.  |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8400          | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8401          | Del resto de entidades                   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8410          | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8411          | Del resto de entidades                   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8420          | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8421          | Del resto de entidades                   |                               |                       |                             |                                |
| ACTIVO                 | 8            | 8910          | Deterioro participaciones entidades GMA  |                               |                       |                             |                                |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |              |               |  | <b>139.660.419,80</b>         | <b>236.001.805,80</b> | <b>170.436.822,02</b>       | <b>236.056.402,94</b>          |





| A/P    | Taldea Grupo | Kontua Cuenta | Azalpena - Concepto                      | Aurreko saltoa Saldo Anterior | Zer data-Debe Fecha | Haber Fecha - Hartzeko data | Saldo Final - Amaierako saltoa |
|--------|--------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| PASIVO | 1            | 1000          | Patrimonio                               | 70.213.738,00                 |                     |                             | 70.213.738,00                  |
| PASIVO | 1            | 1010          | Aportación patrimonial dineraria         |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1011          | Aportación de bienes y derechos          |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1012          | Asunción y condonación de pasiv. financ. |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1013          | Otras aportac. entidad/s propietarias    |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1014          | Devolución de bienes y derechos          |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1015          | Otras devoluciones                       |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1200          | Resultados de ejercicios anteriores      | 97.629.166,98                 | 1.464.853,80        | 11.752.995,41               | 107.917.308,59                 |
| PASIVO | 1            | 1290          | Resultado del ejercicio                  | 5.448.963,29                  | 5.448.963,29        |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1300          | Subv. financ. inm. n/financ. y act. vta  | 1.261.288,08                  | 42.371,16           |                             | 1.218.916,92                   |
| PASIVO | 1            | 1310          | Subv. financ. activos corrientes y gtos  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1320          | Subv. financiac. operaciones financieras |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1330          | Ajustes valor. act. financ. dispon. vta  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1340          | Ajustes valorac. instrumentos cobertura  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1360          | Ajustes por valoración inm. n/financiero |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1420          | Provisión a L/P para responsabilidades   |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1430          | Prov. L/P desm., ret. o rehab. l. n/fin. |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1480          | Provisión I/P transferencias y subvenc.  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1490          | Otras provisiones a largo plazo          |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1500          | Obligaciones y bonos a largo plazo       |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1670          | Int. L/P deud. ent. grupo, mult. y asoc. |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1690          | Otr. deud. L/P c/ent. grupo, mult. y as. |                               | 66.179,97           | 66.179,97                   |                                |
| PASIVO | 1            | 1700          | Deudas a L/plazo con entidades crédito   | 11.309.434,92                 | 1.992.925,80        | 2.100.000,00                | 11.416.509,12                  |
| PASIVO | 1            | 1720          | Deudas L/P transformables subvenciones   |                               |                     | 1.257.155,57                | 1.257.155,57                   |
| PASIVO | 1            | 1730          | Proveedores de inmovilizado largo plazo  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1740          | Acreedores arrendamiento financ. L/plazo |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1770          | Intereses L/P deudas c/entidades crédito |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1780          | Intereses a largo plazo de otras deudas  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1790          | Otras deudas a largo plazo               |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1801          | FIANZAS RECIBIDAS A L/P                  | 292.794,99                    | 184.749,84          | 168.669,79                  | 276.714,94                     |
| PASIVO | 1            | 1802          | FIANZAS A LARGO. URBANIZACION.           | 18.620,67                     | 10.570,00           |                             | 8.050,67                       |
| PASIVO | 1            | 1803          | FIANZAS A LARGO. RESERVAS DE PASO.       | 75.846,80                     | 590,00              | 800,00                      | 76.056,80                      |
| PASIVO | 1            | 1850          | Depósitos recibidos a largo plazo        |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 1            | 1860          | Ingresos anticipados a largo plazo       | 5.258.629,80                  | 95.039,80           |                             | 5.163.590,00                   |
| PASIVO | 4            | 4000          | Operaciones de gestión                   |                               | 38.204.711,34       | 40.291.309,52               | 2.086.598,18                   |
| PASIVO | 4            | 4001          | Otras cuentas a pagar                    |                               | 17.420,00           | 17.420,00                   |                                |
| PASIVO | 4            | 4002          | Deudas con entidades grupo/multig/asoc.  |                               | 66.179,97           | 66.179,97                   |                                |
| PASIVO | 4            | 4003          | Otras deudas                             |                               | 6.755.466,05        | 7.322.349,52                | 566.883,47                     |
| PASIVO | 4            | 4010          | Operaciones de gestión                   | 2.168.671,50                  | 2.192.924,59        | -496,00                     | -24.749,09                     |
| PASIVO | 4            | 4011          | Otras cuentas a pagar                    |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4012          | Deudas con entidades grupo/multig/asoc.  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4013          | Otras deudas                             | 940.841,23                    | 916.092,14          |                             | 24.749,09                      |
| PASIVO | 4            | 4100          | Acreedores por IVA soportado             | 21.802,94                     | 195.874,80          | 220.006,54                  | 45.934,68                      |
| PASIVO | 4            | 4110          | Acreedores por gastos devengados         |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4130          | Operaciones de gestión                   |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4131          | Otras cuentas a pagar                    |                               | 39,14               | 39,14                       |                                |
| PASIVO | 4            | 4132          | Deudas c/ent. grupo/multig/asoc          |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4133          | Otras deudas                             |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4140          | ENTID.PUBL.ACREED.POR RECAUD.DE RECURSOS |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4160          | Antic. act. constr. o adquiridos o/ent.  |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4180          | Operaciones de gestión                   | 114.938,29                    | 742.564,07          | 628.009,65                  | 383,87                         |
| PASIVO | 4            | 4181          | Otras cuentas a pagar                    |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4182          | Deudas con entidades grupo/multigr/asoc. |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4183          | Otras deudas                             |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 4190          | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS      | 1.496.094,32                  | 1.496.514,32        | 62.816,90                   | 62.396,90                      |
| PASIVO | 4            | 4191          | ACREEDORES POR ENDOSOS                   |                               | 401.069,74          | 401.069,74                  |                                |
| PASIVO | 4            | 4192          | RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINA         |                               | 601,45              | 601,45                      |                                |
| PASIVO | 4            | 433000        | Operaciones de gestión                   |                               |                     | 271.210,36                  | 271.210,36                     |
| PASIVO | 4            | 433010        | Otras cuentas a cobrar                   |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 433020        | Inversiones financieras entidades g/m/a/ |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 433030        | Otras inversiones financieras            |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 433200        | Operaciones de gestión                   |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 433210        | Otras cuentas a cobrar                   |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 433220        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                               |                     |                             |                                |
| PASIVO | 4            | 433230        | Otras inversiones financieras            |                               |                     |                             |                                |



| A/P    | Taldea Grupo | Kontua Cuenta | Azalpena - Concepto                      | Aurreko saildeko Saldo Anterior | Zer data-Debe Fecha | Haber Fecha - Harizko data | Saldo Final - Amaitzerako saildea |
|--------|--------------|---------------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PASIVO | 4            | 4339          | Por devolución de ingresos               |                                 |                     | 627.625,78                 | 627.625,78                        |
| PASIVO | 4            | 434000        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     | 52.437,60                  | 52.437,60                         |
| PASIVO | 4            | 434010        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 434020        | Inversiones financieras entidades g/m/a  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 434030        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     | 450,00                     | 450,00                            |
| PASIVO | 4            | 434200        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 434210        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 434220        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 434230        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438000        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438010        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438020        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438030        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438100        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     | 251,74                     | 251,74                            |
| PASIVO | 4            | 438110        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438120        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 438130        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439000        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439010        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439020        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439030        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439100        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     | 97.416,32                  | 97.416,32                         |
| PASIVO | 4            | 439110        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439120        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439130        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439200        | Operaciones de gestión                   |                                 |                     | 136.475,02                 | 136.475,02                        |
| PASIVO | 4            | 439210        | Otras cuentas a cobrar                   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439220        | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 439230        | Otras inversiones financieras            |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 4530          | Entes públ. ingresos pendientes liquidar |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 4531          | ERRETERIA MUSIKAL Acreedor               | 5.126,80                        | 3.223,01            |                            | 1.903,79                          |
| PASIVO | 4            | 4532          | CANON DEL AGUA Acreedor                  | 14.491,80                       | 14.303,36           | 15.163,51                  | 15.351,95                         |
| PASIVO | 4            | 4750          | Hacienda Pública, acreedor por IVA       | 15.334,36                       | 382.503,61          | 331.399,51                 | -35.769,74                        |
| PASIVO | 4            | 475101        | HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONAL. | -3.541,16                       | 38.023,12           | 45.008,83                  | 3.444,55                          |
| PASIVO | 4            | 475102        | HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. DE NOMINA    | 313.948,17                      | 2.280.198,20        | 2.266.273,35               | 300.023,32                        |
| PASIVO | 4            | 475103        | IRPF: ARRENDAMIENTOS                     | 666,00                          | 2.750,81            | 2.779,76                   | 694,95                            |
| PASIVO | 4            | 475104        | IRPF: KILOMETRAJES                       |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 475105        | PREMIOS                                  | 956,50                          | 1.441,00            | 484,50                     |                                   |
| PASIVO | 4            | 4760          | SEGURIDAD SOCIAL                         | 312.628,59                      | 3.917.441,58        | 3.916.337,68               | 311.524,69                        |
| PASIVO | 4            | 4761          | MUTUALIDADES                             |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 4762          | ELKARKIDETZA                             | 96.279,08                       | 550.694,98          | 553.830,66                 | 99.414,76                         |
| PASIVO | 4            | 4763          | S.A.S.F.A.L.                             | 1.800,83                        | 779,61              | 737,38                     | 1.758,60                          |
| PASIVO | 4            | 4764          | CANON AGUA                               |                                 | 91,32               | 91,32                      |                                   |
| PASIVO | 4            | 4765          | ERRETERIA MUSIKAL                        |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 4            | 4769          | MUFACE                                   | 5.812,14                        |                     |                            | 5.812,14                          |
| PASIVO | 4            | 4770          | IVA repercutido                          |                                 | 545.956,83          | 545.956,83                 |                                   |
| PASIVO | 4            | 4850          | Ingresos anticipados a corto plazo       | 82.626,00                       | 82.625,90           | 82.625,80                  | 82.625,90                         |
| PASIVO | 5            | 5000          | Obligaciones y bonos a coste amortizado  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 5190          | Otras deudas C/P entidades grup/multi/as |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 5200          | Deudas c/plazo con entidades de crédito  | 2.136.222,45                    | 2.136.222,45        | 1.987.130,00               | 1.987.130,00                      |
| PASIVO | 5            | 5210          | Deudas por operaciones de tesorería      |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 5220          | Deudas a C/P transformables subvenciones |                                 |                     | 331.573,92                 | 331.573,92                        |
| PASIVO | 5            | 5230          | Proveedores de inmovilizado corto plazo  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 5240          | Acreedores arrendamiento financiero C/P  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 5270          | Intereses C/P deudas c/entidades crédito | 11.523,38                       |                     | -4.125,64                  | 7.397,74                          |
| PASIVO | 5            | 5280          | Intereses a corto plazo de otras deudas  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 5290          | Otras deudas a corto plazo               |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554100        | DE ENTIDADES COLABORADORAS               |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554200        | EN CUENTAS OPERATIVAS                    |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554300        | EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION   |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554400        | DE RECURS.GESTIONAD.POR OTROS ENTES PUB. |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554600        | EN CAJA                                  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554700        | DE APLICACION ANTICIPADA                 |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554800        | DE AGENTES RECAUDADORES                  |                                 |                     |                            |                                   |
| PASIVO | 5            | 554801        | DE AGENTES RECAUDADORES. CONT.AUTOMATICA |                                 | 18.319.320,85       | 18.319.320,85              |                                   |
| PASIVO | 5            | 554901        | RECAUDACION                              |                                 | 18.302.725,70       | 18.302.725,70              |                                   |



| A/P    | Taldea Grupo | Kontu Cuenta | Azalpena - Concepto                      | Aurreko saldea Saldo Anterior | Zer data-Debe Fecha | Haber, Fecha - Hartzeko data | Saldo Final - Amaierako saldea |
|--------|--------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| PASIVO | 5            | 554902       | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES            |                               | 902.650,69          | 902.650,69                   |                                |
| PASIVO | 5            | 554903       | INTERESES DE BANCOS Y CAJAS              |                               | 6.875,60            | 6.875,60                     |                                |
| PASIVO | 5            | 554904       | SUBVENCIONES DE DIPUTACION               |                               | 26.880.029,62       | 26.880.029,62                |                                |
| PASIVO | 5            | 554905       | SUBVENCIONES DE GOBIERNO VASCO           |                               | 1.611.246,06        | 1.611.246,06                 |                                |
| PASIVO | 5            | 554906       | INGRESOS NO CONOCIDOS                    |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 554907       | DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES            |                               | 91.243,82           | 91.243,82                    |                                |
| PASIVO | 5            | 554908       | FIANZAS METALICO                         |                               | 282.668,96          | 282.668,96                   |                                |
| PASIVO | 5            | 554909       | SUBVENCIONES DEL ESTADO                  |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 554910       | ALQUILERES Y CANONES                     |                               | 430.167,50          | 430.167,50                   |                                |
| PASIVO | 5            | 554999       | OTROS INGRESOS PENDIENTES                |                               | 10.412.568,09       | 10.412.568,09                |                                |
| PASIVO | 5            | 555001       | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                |                               | 2.085.746,30        | 2.085.746,30                 |                                |
| PASIVO | 5            | 555002       | GASTOS FINANCIEROS. INTERESES.           |                               | 134.090,17          | 134.090,17                   |                                |
| PASIVO | 5            | 555003       | NOMINAS DE PERSONAL                      |                               | 9.618.739,00        | 9.618.739,00                 |                                |
| PASIVO | 5            | 555004       | PROVISIONES: COMISIONES                  |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 555005       | PROVISIONES: VIAJES Y CURSILLOS          |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 555006       | SEGUROS                                  |                               | 4.229.997,17        | 4.229.997,17                 |                                |
| PASIVO | 5            | 555007       | PAGOS DATA INGRESOS RECAUDACION          |                               | 443.214,15          | 443.214,15                   |                                |
| PASIVO | 5            | 555008       | TELEFONOS                                |                               | 26.034,36           | 26.034,36                    |                                |
| PASIVO | 5            | 555009       | ENDESA, EDP NATURGAS                     |                               | 397,85              | 397,85                       |                                |
| PASIVO | 5            | 555010       | VODAFONE                                 |                               | 55.769,19           | 55.769,19                    |                                |
| PASIVO | 5            | 555011       | IBERDROLA                                |                               | 923.571,66          | 923.571,66                   |                                |
| PASIVO | 5            | 555099       | OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICACION    |                               | 9.991.071,28        | 9.991.071,28                 |                                |
| PASIVO | 5            | 5590         | Otras partidas pendientes de aplicación  |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 5601         | FIANZAS RECIBIDAS A C/P                  | 127.962,35                    | 88.620,27           | 112.276,74                   | 151.618,82                     |
| PASIVO | 5            | 5602         | FIANZAS A CORTO. RECLAMACION AGUA        | 299,95                        |                     |                              | 299,95                         |
| PASIVO | 5            | 5611         | DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P                | 287.450,83                    | 1.169.480,54        | 995.058,26                   | 113.028,55                     |
| PASIVO | 5            | 5680         | Ingresos financieros cobrados anticipado |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 5820         | Provisión c/plazo para responsabilidades |                               |                     | 900.000,00                   | 900.000,00                     |
| PASIVO | 5            | 5830         | Prov. C/P desm/retiro/rehab. Inm. n/fin. |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 5850         | Provisión C/P para devolución ingresos   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 5880         | Prov. C/P transferencias y subvenciones  |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 5            | 5890         | Otras provisiones a corto plazo          |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7000         | Ventas de mercaderías                    |                               |                     | 12.436,39                    | 12.436,39                      |
| PASIVO | 7            | 7240         | Impuesto sobre bienes inmuebles          |                               | 399.119,68          | 6.738.631,50                 | 6.339.511,82                   |
| PASIVO | 7            | 7250         | Impuesto s/vehículos tracción mecánica   |                               | 20.620,72           | 2.243.102,92                 | 2.222.482,20                   |
| PASIVO | 7            | 7260         | Imp. s/increm. valor terr. natur. Urbana |                               | 51.269,05           | 765.282,55                   | 714.013,50                     |
| PASIVO | 7            | 7270         | Impuesto sobre actividades económicas    |                               | 22.548,06           | 634.790,40                   | 612.242,34                     |
| PASIVO | 7            | 7280         | Otros impuestos                          |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7330         | Impuesto s/construcc., instalac. y obras |                               | 140.538,56          | 607.116,57                   | 466.578,01                     |
| PASIVO | 7            | 7350         | Impuesto municipal sobre gtos suntuarios |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7390         | Otros impuestos                          |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7400         | Tasas prestac. servi. o realiz. activid. |                               | 74.406,94           | 5.959.985,28                 | 5.885.578,34                   |
| PASIVO | 7            | 7410         | Precios públ. prest. serv/realiz. activ. |                               | 1.133,85            | 21.896,31                    | 20.762,46                      |
| PASIVO | 7            | 7420         | Tasas util. priv/aprov. espec. dom. púb. |                               | 55.739,28           | 1.646.289,92                 | 1.590.550,64                   |
| PASIVO | 7            | 7440         | Contribuciones especiales                |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7450         | Canon de urbanización                    |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7451         | Cuotas de urbanización                   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7460         | Canon por aprovechamientos urbanísticos  |                               |                     | 21.609,83                    | 21.609,83                      |
| PASIVO | 7            | 7461         | Aprovechamiento urbaníst. corresp. admón |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7500         | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7501         | Del resto de entidades                   |                               | 3.830,00            | 26.535.617,19                | 26.531.787,19                  |
| PASIVO | 7            | 7510         | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     | 114.938,29                   | 114.938,29                     |
| PASIVO | 7            | 7511         | Del resto de entidades                   |                               | 109.096,29          | 1.217.727,49                 | 1.108.631,20                   |
| PASIVO | 7            | 7520         | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7521         | Del resto de entidades                   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 753000       | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 753010       | Del resto de entidades                   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 753100       | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 753110       | Del resto de entidades                   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7540         | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7541         | Del resto de entidades                   |                               |                     | 9.276,49                     | 9.276,49                       |
| PASIVO | 7            | 7550         | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7551         | Del resto de entidades                   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7560         | De la entidad o entidades propietarias   |                               |                     |                              |                                |
| PASIVO | 7            | 7561         | Del resto de entidades                   |                               |                     |                              |                                |



| A/P                    | Art. Grupo | Cuenta<br>Euzkoa | Azalpena - Concepto                       | Aurreko saltoa<br>Saldo Aurreko | Zur. salte-irabie<br>Irabie | Haber Pezua -<br>Hartzaia Zala | Saldo Final -<br>Aurreko saltea |
|------------------------|------------|------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PASIVO                 | 7          | 7600             | Ingresos participaciones patrimonio neto  |                                 |                             | 30.188,92                      | 30.188,92                       |
| PASIVO                 | 7          | 7610             | Ingresos valores representativos deuda    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7620             | Ingresos de créditos                      |                                 |                             | 6.270,80                       | 6.270,80                        |
| PASIVO                 | 7          | 7630             | Ingr. particip. patrim. neto entid. GMA   |                                 |                             | 12.414,00                      | 12.414,00                       |
| PASIVO                 | 7          | 7631             | Ingr. valor. represent. deud. entid. GMA  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7632             | Ingresos de créditos a entidades del GMA  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7680             | Diferencias positivas de cambio           |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7690             | Otros ingresos financieros                |                                 | 5,95                        | 146.399,57                     | 146.393,62                      |
| PASIVO                 | 7          | 7700             | Beneficios procedentes inmov. intangibl.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7710             | Beneficios procedentes inmovilizado mat.  |                                 |                             | 437.727,94                     | 437.727,94                      |
| PASIVO                 | 7          | 7720             | Beneficios procedentes inversion. inmov.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7730             | Beneficios proced. Patrim. público suelo  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7740             | Beneficios procedentes activ. estado vta  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7750             | Reintegros                                |                                 |                             | 256.829,80                     | 256.829,80                      |
| PASIVO                 | 7          | 7760             | Ingresos por arrendamientos               |                                 | 1.034,30                    | 631.988,16                     | 630.953,86                      |
| PASIVO                 | 7          | 7770             | Otros ingresos                            |                                 | 60.361,87                   | 855.440,20                     | 795.078,33                      |
| PASIVO                 | 7          | 7780             | Ingresos excepcionales                    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7800             | Trabajos realiz. inmovilizado intangibl.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7810             | Trabajos realizad. inmovilizado material  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7820             | Trabajos realizados inversiones inmovil.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7830             | Trab. realiz. inmov/invers. inmov. Curso  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7840             | Trabajos realiz. Patrim. público suelo    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7850             | Gtos financier. imputados inmov. intang.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7860             | Gtos financier. imput. inmovil. Material  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7870             | Gtos financieros imput. invers. inmovil.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7880             | Gtos fin. imp. inmovil/inv. inmov. Curso  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7890             | Gtos financ. imput. Patrim. públ. Suelo   |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7952             | EXCESO PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES   |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7953             | EXC. PROVIS. DES/RETIR/REH. INMOV. N/FIN  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7955             | EXCESO PROVISIÓN PARA DEVOLUC. INGRESOS   |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7958             | EXCESO PROVISIÓN PARA TRANSFER/SUBVENC.   |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7959             | Exceso de otras provisiones               |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 7          | 7980             | Reversión deterioro créditos entid. GMA   |                                 |                             | 1.063.814,00                   | 1.063.814,00                    |
| PASIVO                 | 7          | 7983             | Reversión deterioro créditos o/entidades  |                                 |                             | 107.142,19                     | 107.142,19                      |
| PASIVO                 | 9          | 9000             | Beneficios activos financ. disponib. Vta  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9020             | Imputac. pérd. activ. fin. disponib. Vta  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9100             | Beneficios por coberturas                 |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9110             | Imput. pérd. cober. cta rtado econ. patr. |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9111             | Imput. pérd. p/cob. v/inic. part. cub.    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9200             | Aj. posit. v/inmov. n/fin. p/aum. v/raz.  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9400             | De la entidad o entidades propietarias    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9401             | Del resto de entidades                    |                                 | 224.274,76                  | 1.379.527,12                   | 1.155.252,36                    |
| PASIVO                 | 9          | 9410             | De la entidad o entidades propietarias    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9411             | Del resto de entidades                    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9420             | De la entidad o entidades propietarias    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9421             | Del resto de entidades                    |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9910             | Recuper. ajus. valo. negativos prev. GMA  |                                 |                             |                                |                                 |
| PASIVO                 | 9          | 9930             | Imp. det. ajust. valor. negat. prev. GMA  |                                 |                             |                                |                                 |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |            |                  |   | <b>139.866.418,98</b>           | <b>177.422.185,19</b>       | <b>233.826.146,25</b>          | <b>256.056.402,94</b>           |





## INKORPORAZIOAK / INCORPORACIONES

| Partida                          | Deskribapena                             | Baimendua / Autorizado | Erabilia / Dispuesto | Onart. Oblig. / Obligacion | A-O          | AD-O       | INKORPORATZEKO / A INCORPORAR | RTE GGENERALES | RTE AFECTADO | COMPROMISO INGRESO | PRESTAMO     |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 0801.643.01.332.20 2014 (6940) | TARTEKO ARTXIBOAREN DESKRIBAPENA         | 6.957,50               | 6.957,50             | 0,00                       | 6.957,50     | 6.957,50   | 6.957,50                      | 6.957,50       |              |                    |              |
| 1 0401.622.01.330.00 2015 (6841) | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)            | 304.389,00             | 26.555,50            | 6.110,50                   | 298.278,50   | 20.445,00  | 298.278,50                    | 298.278,50     |              |                    |              |
| 1 0401.622.02.151.00 2015 (6844) | INFORMATIKA S. JASOTZAILEAREN EGOKITZA   | 15.200,00              | 15.200,00            | 0,00                       | 15.200,00    | 15.200,00  | 15.200,00                     | 15.200,00      |              |                    |              |
| 1 0401.623.02.134.00 2015 (6860) | ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA    | 13.956,33              | 13.956,33            | 10.558,65                  | 3.397,68     | 3.397,68   | 3.397,68                      | 3.397,68       |              |                    |              |
| 1 0201.121.03.920.30 2016 (6820) | PRODUKTIBITEA                            | 283.720,32             | 129.218,34           | 129.218,34                 | 154.501,98   | 0,00       | 154.501,98                    | 154.501,98     |              |                    |              |
| 1 0401.601.04.134.00 2016 (6834) | SAN MARKOS IGOGAILUAREN KONPONKETA       | 130.050,80             | 130.050,80           | 117.570,99                 | 12.479,81    | 12.479,81  | 12.479,81                     | 12.479,81      |              |                    |              |
| 1 0401.622.01.330.00 2016 (6842) | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)      | 2.495.611,00           | 113.771,70           | 51.572,87                  | 2.444.038,13 | 62.198,83  | 2.444.038,13                  | 1.431.950,90   | 207.698,23   |                    | 804.389,00   |
| 1 0401.622.08.332.10 2016 (6854) | BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA | 23.595,00              | 23.595,00            | 0,00                       | 23.595,00    | 23.595,00  | 23.595,00                     | 23.595,00      |              |                    |              |
| 1 0501.643.04.311.00 2016 (6881) | AMIANTOAREN PREBENTZIORAKO INBENTARIOA   | 20.789,09              | 20.789,09            | 0,00                       | 20.789,09    | 20.789,09  | 20.789,09                     | 20.789,09      |              |                    |              |
| 1 0901.623.02.160.00 2016 (6969) | SANEAMENDUA                              | 57.600,00              | 57.600,00            | 47.526,02                  | 10.073,98    | 10.073,98  | 10.073,98                     | 10.073,98      |              |                    |              |
| 1 0901.624.01.163.00 2016 (6972) | KALE GARBIKETARAKO MAKINARIA             | 260.150,00             | 260.150,00           | 0,00                       | 260.150,00   | 260.150,00 | 260.150,00                    | 260.150,00     |              |                    |              |
| 1 1301.480.01.231.50 2016 (7003) | DIRULAGUNTZA GERENIKOAK                  | 5.999,99               | 5.999,99             | 4.578,57                   | 1.421,42     | 1.421,42   | 1.421,42                      | 1.421,42       |              |                    |              |
| 1 1401.480.02.327.03 2016 (7008) | COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DES | 19.903,49              | 19.903,49            | 9.074,25                   | 10.829,24    | 10.829,24  | 10.829,24                     | 10.829,24      |              |                    |              |
| 1 0101.228.99.327.02 2017 (6193) | GIZA ESKUBIDEAK                          | 13.265,50              | 13.265,50            | 9.393,50                   | 3.872,00     | 3.872,00   | 3.872,00                      | 3.872,00       |              |                    |              |
| 1 0101.481.02.430.00 2017 (5336) | ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK                | 7.895,00               | 7.895,00             | 6.316,00                   | 1.579,00     | 1.579,00   | 1.579,00                      | 1.579,00       |              |                    |              |
| 1 0201.121.03.920.30 2017 (7157) | PRODUKTIBITEA                            | 195.498,02             | 0,00                 | 0,00                       | 195.498,02   | 0,00       | 195.498,02                    | 195.498,02     |              |                    |              |
| 1 0201.162.01.920.30 2017 (5500) | PRESTAKUNTZA                             | 46.289,01              | 46.289,01            | 39.489,01                  | 6.800,00     | 6.800,00   | 6.800,00                      | 6.800,00       |              |                    |              |
| 1 0201.421.02.433.00 2017 (5549) | OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK               | 54.177,34              | 54.177,34            | 44.375,92                  | 9.801,42     | 9.801,42   | 9.801,42                      | 9.801,42       |              |                    |              |
| 1 0301.227.99.931.00 2017 (6659) | BEELHELBURUEI ZUZENDUTAKO KUDEAKETA      | 15.000,00              | 15.000,00            | 10.000,00                  | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00                      | 5.000,00       |              |                    |              |
| 1 0301.421.01.433.00 2017 (5548) | OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA            | 508.826,23             | 508.826,23           | 479.600,35                 | 29.225,88    | 29.225,88  | 29.225,88                     | 29.225,88      |              |                    |              |
| 1 0401.601.01.134.00 2017 (7164) | ALABERGAKO BIDEGORRIA: 2. ZATIA          | 200.945,21             | 0,00                 | 0,00                       | 200.945,21   | 0,00       | 200.945,21                    | 200.945,21     |              |                    |              |
| 1 0401.601.01.150.00 2017 (6746) | ONBIDE BERREURBANIZAZIOA (ULO)           | 699.967,40             | 184.256,72           | 3.149,87                   | 696.817,53   | 181.106,85 | 696.817,53                    | 696.817,53     |              |                    |              |
| 1 0401.601.01.172.00 2017 (7138) | PANTANALA OIARTZUN IBAIA                 | 5.626,50               | 5.626,50             | 0,00                       | 5.626,50     | 5.626,50   | 5.626,50                      | 5.626,50       |              |                    |              |
| 1 0401.601.01.311.00 2017 (6747) | TXAKURRENTZAKO PARKEA                    | 49.575,35              | 47.443,60            | 0,00                       | 49.575,35    | 47.443,60  | 49.575,35                     | 49.575,35      |              |                    |              |
| 1 0401.601.02.311.00 2017 (7143) | KOMUN PUBLIKOAK                          | 103.519,68             | 318,40               | 318,40                     | 103.201,28   | 0,00       | 103.201,28                    | 103.201,28     |              |                    |              |
| 1 0401.601.06.134.00 2017 (6750) | IRISGARRITASUNA: CRISOSTOMO ARRIAGA BERR | 76.756,52              | 0,00                 | 0,00                       | 76.756,52    | 0,00       | 76.756,52                     | 76.756,52      |              |                    |              |
| 1 0401.620.01.153.20 2017 (7140) | MORRONGILLETAKO BERRURBANIZAZIOA         | 106.046,46             | 96.405,87            | 0,00                       | 106.046,46   | 96.405,87  | 106.046,46                    | 69.506,46      | 25.578,00    | 10.962,00          |              |
| 1 0401.622.01.332.10 2017 (6752) | BERAUN LIBURUTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA   | 844.034,26             | 0,00                 | 0,00                       | 844.034,26   | 0,00       | 844.034,26                    | 844.034,26     |              |                    |              |
| 1 0401.622.01.333.10 2017 (7158) | NIESSEN KULTURGUNEA BILTEGIA (ULO)       | 20.668,16              | 0,00                 | 0,00                       | 20.668,16    | 0,00       | 20.668,16                     | 20.668,16      |              |                    |              |
| 1 0401.622.01.333.30 2017 (7156) | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)            | 1.500.000,00           | 0,00                 | 0,00                       | 1.500.000,00 | 0,00       | 1.500.000,00                  | 0,00           |              |                    | 1.500.000,00 |
| 1 0401.622.01.925.00 2017 (6753) | (HAZ) HERRITARREN HARRETA ZERBITZURAKO B | 375.879,63             | 370.074,55           | 199.839,96                 | 176.039,67   | 170.234,59 | 176.039,67                    | 176.039,67     |              |                    |              |
| 1 0401.622.07.342.00 2017 (6223) | KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA (ULO)      | 40.370,56              | 29.065,75            | 29.065,75                  | 11.304,81    | 0,00       | 11.011,03                     | 11.011,03      |              |                    |              |
| 1 0401.623.02.134.00 2017 (6756) | ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA (  | 1.061.257,12           | 1.061.257,12         | 1.026.684,46               | 34.572,66    | 34.572,66  | 34.572,66                     | 34.572,66      |              |                    |              |
| 1 0401.623.05.134.00 2017 (7137) | GALTZARABORDAKO IGOGAILUA (ULO)          | 597.182,54             | 27.390,00            | 14.250,00                  | 582.932,54   | 13.140,00  | 582.932,54                    | 488.632,56     |              | 94.299,98          |              |
| 1 0401.642.01.151.00 2017 (5572) | ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG | 44.780,29              | 12.328,09            | 12.328,09                  | 32.452,20    | 0,00       | 32.452,20                     | 32.452,20      |              |                    |              |
| 1 0401.643.01.337.20 2017 (6762) | GAZTEEN ETXEBITZITZEN BLOKEAREN PROIEKTU | 299.869,99             | 0,00                 | 0,00                       | 299.869,99   | 0,00       | 299.869,99                    | 299.869,99     |              |                    |              |
| 1 0401.643.02.152.20 2017 (6763) | HIRIGUNE HISTORIKOKO PAISAI EKINTZA PLAN | 16.277,99              | 5.997,99             | 5.997,99                   | 10.280,00    | 0,00       | 10.280,00                     | 10.280,00      |              |                    |              |
| 1 0401.643.03.152.20 2017 (6764) | HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBITZITZEN EKINT | 20.570,00              | 20.570,00            | 0,00                       | 20.570,00    | 20.570,00  | 20.570,00                     | 20.570,00      |              |                    |              |

INKORPORAZIOAK / INCORPORACIONES

| Partida                          | Deskribapena                              | Baimendua / Autorizado | Erabilia / Dispuesto | Onart. Oblig. / Obligacion | A-O       | AD-O      | INKORPORATZEKO / A INCORPORAR | RTE GGENERALES | RTE AFECTADO | COMPROMISO INGRESO | PRESTAMO |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|
| 1 0501.227.03.170.00 2017 (5577) | BEEL: ESKOLA AGENDA 21                    | 19.500,00              | 19.500,00            | 9.750,00                   | 9.750,00  | 9.750,00  | 9.750,00                      | 9.750,00       |              |                    |          |
| 1 0501.227.07.170.00 2017 (6767) | PAES ERREBISIOA                           | 10.769,00              | 10.769,00            | 0,00                       | 10.769,00 | 10.769,00 | 10.769,00                     | 10.769,00      |              |                    |          |
| 1 0501.481.01.170.00 2017 (5582) | DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI   | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00                     | 10.000,00      |              |                    |          |
| 1 0501.623.01.333.00 2017 (6771) | FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETAZI  | 92.873,43              | 92.873,43            | 2.883,43                   | 89.990,00 | 89.990,00 | 89.990,00                     | 89.990,00      |              |                    |          |
| 1 0501.623.02.172.10 2017 (6773) | ENERGIA BERRIZTAGARRIAK                   | 32.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 32.000,00 | 0,00      | 32.000,00                     | 32.000,00      |              |                    |          |
| 1 0501.642.03.153.10 2017 (5585) | UDAL HERRIBIDEEN SAREA                    | 48.370,93              | 4.258,99             | 4.258,99                   | 44.111,94 | 0,00      | 44.111,94                     | 44.111,94      |              |                    |          |
| 1 0501.642.04.172.10 2017 (5586) | HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA       | 399.150,84             | 399.150,84           | 360.668,56                 | 38.482,28 | 38.482,28 | 38.482,28                     | 38.482,28      |              |                    |          |
| 1 0501.642.08.170.00 2017 (5590) | KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA             | 81.560,31              | 71.545,87            | 50.729,91                  | 30.830,40 | 20.815,96 | 30.830,40                     | 30.830,40      |              |                    |          |
| 1 0501.642.09.170.00 2017 (6234) | OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA, PLA | 24.926,00              | 24.926,00            | 17.303,00                  | 7.623,00  | 7.623,00  | 7.623,00                      | 7.623,00       |              |                    |          |
| 1 0501.643.01.311.00 2017 (6777) | EHU ATMOSFERA-KUTSADURAREN IKERKETA       | 24.999,00              | 24.999,00            | 7.499,71                   | 17.499,29 | 17.499,29 | 17.499,29                     | 17.499,29      |              |                    |          |
| 1 0601.421.02.320.00 2017 (6239) | DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA            | 14.253,22              | 14.253,22            | 11.402,58                  | 2.850,64  | 2.850,64  | 2.850,64                      | 2.850,64       |              |                    |          |
| 1 0601.422.01.320.00 2017 (5616) | DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKU  | 37.498,89              | 37.000,00            | 22.200,00                  | 15.298,89 | 14.800,00 | 15.298,89                     | 15.298,89      |              |                    |          |
| 1 0601.422.02.320.00 2017 (5617) | DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII              | 4.000,00               | 4.000,00             | 3.200,00                   | 800,00    | 800,00    | 800,00                        | 800,00         |              |                    |          |
| 1 0601.422.04.320.00 2017 (6240) | DIRULAGUNTZA ASPACE                       | 3.000,00               | 3.000,00             | 2.400,00                   | 600,00    | 600,00    | 600,00                        | 600,00         |              |                    |          |
| 1 0601.481.01.337.20 2017 (5620) | DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKO  | 20.000,00              | 15.000,00            | 9.000,00                   | 11.000,00 | 6.000,00  | 11.000,00                     | 11.000,00      |              |                    |          |
| 1 0701.226.98.231.70 2017 (6243) | DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK, BESTE   | 3.840,23               | 2.086,70             | 2.086,70                   | 1.753,53  | 0,00      | 1.753,53                      | 1.753,53       |              |                    |          |
| 1 0701.226.99.231.70 2017 (6245) | ACOGEO PROIEKTUA: BESTE GASTUAK           | 4.129,36               | 929,36               | 929,36                     | 3.200,00  | 0,00      | 3.200,00                      | 3.200,00       |              |                    |          |
| 1 0701.227.12.231.60 2017 (5632) | BEEL: INTERVENCION FAMILIAR               | 117.266,54             | 117.266,54           | 108.686,54                 | 8.580,00  | 8.580,00  | 8.580,00                      | 8.580,00       |              |                    |          |
| 1 0701.227.99.231.70 2017 (5640) | BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK  | 154.980,00             | 154.980,00           | 142.065,00                 | 12.915,00 | 12.915,00 | 12.915,00                     | 12.915,00      |              |                    |          |
| 1 0701.480.02.231.00 2017 (5648) | DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEE  | 27.984,00              | 27.984,00            | 22.302,20                  | 5.681,80  | 5.681,80  | 5.681,80                      | 5.681,80       |              |                    |          |
| 1 0701.480.03.231.70 2017 (5653) | IHARDUERAKO DIRUGUNTZAK: JUBILATU KLUBA   | 76.996,00              | 76.996,00            | 61.596,00                  | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00                     | 15.400,00      |              |                    |          |
| 1 0801.227.04.333.20 2017 (5673) | BEEL: ATEZAINZA                           | 12.947,75              | 12.947,75            | 11.120,92                  | 1.826,83  | 1.826,83  | 1.234,67                      | 1.234,67       |              |                    |          |
| 1 0801.227.06.334.00 2017 (5887) | BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK   | 69.872,87              | 69.872,87            | 47.424,06                  | 22.448,81 | 22.448,81 | 0,00                          | 0,00           |              |                    |          |
| 1 0801.227.99.333.00 2017 (5889) | BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA        | 22.780,00              | 22.780,00            | 22.244,81                  | 535,19    | 535,19    | 535,19                        | 535,19         |              |                    |          |
| 1 0801.481.01.334.00 2017 (5893) | DIRULAGUNTZA ANDRA MARI KORALA            | 22.000,00              | 22.000,00            | 17.600,00                  | 4.400,00  | 4.400,00  | 4.400,00                      | 4.400,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.01.338.00 2017 (5679) | DIRULAGUNTZAK: MADALENAK                  | 64.320,16              | 64.320,16            | 62.660,16                  | 1.640,00  | 1.640,00  | 1.640,00                      | 1.640,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.02.334.00 2017 (5894) | DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK          | 95.000,00              | 90.000,00            | 57.263,30                  | 37.736,70 | 32.736,70 | 37.736,70                     | 37.736,70      |              |                    |          |
| 1 0801.481.04.334.00 2017 (5896) | DIRULAGUNTZA: EREINTZA                    | 35.000,00              | 35.000,00            | 28.000,00                  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00                      | 7.000,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.06.334.00 2017 (5898) | DIRULAGUNTZA: MIKELAZULO ELKARTEA         | 6.400,00               | 6.400,00             | 5.120,00                   | 1.280,00  | 1.280,00  | 1.280,00                      | 1.280,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.07.334.00 2017 (5899) | DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA        | 15.000,00              | 15.000,00            | 12.000,00                  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00                      | 3.000,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.08.334.00 2017 (5900) | DIRULAGUNTZA: EZTENA ANTZERKI ASTEA       | 10.000,00              | 10.000,00            | 8.000,00                   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00                      | 2.000,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.09.334.00 2017 (6247) | DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA               | 17.000,00              | 17.000,00            | 13.600,00                  | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00                      | 3.400,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.10.334.00 2017 (6781) | DIRULAGUNTZA: DEJABU                      | 15.000,00              | 15.000,00            | 12.000,00                  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00                      | 3.000,00       |              |                    |          |
| 1 0801.481.12.334.00 2017 (6248) | DIRULAGUNTZA: IRAULTZA                    | 15.400,00              | 15.400,00            | 12.320,00                  | 3.080,00  | 3.080,00  | 3.080,00                      | 3.080,00       |              |                    |          |
| 1 0901.210.01.150.00 2017 (5709) | ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK         | 203.032,24             | 203.032,24           | 176.920,84                 | 26.111,40 | 26.111,40 | 26.111,40                     | 26.111,40      |              |                    |          |
| 1 0901.210.02.150.00 2017 (5710) | ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK (HITZ) | 47.322,88              | 47.322,88            | 36.459,34                  | 10.863,54 | 10.863,54 | 10.863,54                     | 10.863,54      |              |                    |          |
| 1 0901.211.01.933.00 2017 (5719) | ERAIKINAK: KONTRATAZIOA                   | 119.619,39             | 119.619,39           | 113.992,89                 | 5.626,50  | 5.626,50  | 5.626,50                      | 5.626,50       |              |                    |          |
| 1 0901.211.02.933.00 2017 (6252) | ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA             | 53.147,82              | 53.147,82            | 44.562,26                  | 8.585,56  | 8.585,56  | 8.585,56                      | 8.585,56       |              |                    |          |

  
 M<sup>a</sup> Jose Sanchez,  
 Kontuhartzailea



## INKORPORAZIOAK / INCORPORACIONES

| Partida                          | Deskribapena                             | Baimendua / Autorizado | Erabilia / Dispuesto | Onart. Oblig. / Obligacion | A-O        | AD-O       | INKORPORATZEKO / A INCORPORAR | RTE GGENERALES | RTE AFECTADO | COMPROMISO INGRESO | PRESTAMO |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|
| 1 0901.211.03.150.00 2017 (5721) | IGOGAILUEN MANTENIMENDUA                 | 43.326,57              | 33.487,65            | 33.487,65                  | 9.838,92   | 0,00       | 9.838,92                      | 9.838,92       |              |                    |          |
| 1 0901.227.02.150.00 2017 (6789) | BEEL: GARBIKETA BESTEAK                  | 28.707,47              | 28.707,47            | 28.192,58                  | 514,89     | 514,89     | 514,89                        | 514,89         |              |                    |          |
| 1 0901.601.01.153.20 2017 (6112) | URBANIZAZIOAK                            | 221.845,31             | 141.845,31           | 123.923,43                 | 97.921,88  | 17.921,88  | 97.921,88                     | 97.921,88      |              |                    |          |
| 1 0901.622.02.320.00 2017 (6790) | IKASTETXEAK BIRGAITZEA                   | 74.971,35              | 74.971,35            | 69.218,56                  | 5.752,79   | 5.752,79   | 5.752,79                      | 5.752,79       |              |                    |          |
| 1 0901.623.01.165.00 2017 (5783) | SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA            | 118.330,43             | 118.330,43           | 28.371,15                  | 89.959,28  | 89.959,28  | 89.959,28                     | 89.959,28      |              |                    |          |
| 1 0901.623.02.160.00 2017 (5784) | SANEAMENDUA                              | 45.493,10              | 45.493,10            | 31.673,57                  | 13.819,53  | 13.819,53  | 13.819,53                     | 13.819,53      |              |                    |          |
| 1 0901.623.02.161.00 2017 (6791) | UR-KONTAGAILUEN EROSKETA                 | 49.007,90              | 5.407,97             | 5.407,97                   | 43.599,93  | 0,00       | 43.599,93                     | 43.599,93      |              |                    |          |
| 1 0901.624.01.150.00 2017 (5786) | IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BES | 77.652,22              | 45.652,22            | 45.652,22                  | 32.000,00  | 0,00       | 32.000,00                     | 32.000,00      |              |                    |          |
| 1 1001.471.02.335.10 2017 (6264) | DIRULAGUNTZAK: HAMAIKA TELEBISTA         | 7.000,00               | 7.000,00             | 5.600,00                   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00                      | 1.400,00       |              |                    |          |
| 1 1001.471.03.335.10 2017 (5810) | DIRULAGUNTZAK: HITZA                     | 24.000,00              | 24.000,00            | 19.200,00                  | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00                      | 4.800,00       |              |                    |          |
| 1 1001.481.01.335.10 2017 (6265) | DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK    | 70.711,02              | 70.711,02            | 67.346,62                  | 3.364,40   | 3.364,40   | 3.364,40                      | 3.364,40       |              |                    |          |
| 1 1001.481.04.335.10 2017 (5811) | DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA             | 20.300,00              | 20.300,00            | 16.240,00                  | 4.060,00   | 4.060,00   | 4.060,00                      | 4.060,00       |              |                    |          |
| 1 1001.481.10.335.10 2017 (6266) | DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI  | 6.500,00               | 6.500,00             | 6.400,00                   | 100,00     | 100,00     | 100,00                        | 100,00         |              |                    |          |
| 1 1201.221.05.130.00 2017 (5827) | JANTZIAK: UDALTAINGOA                    | 30.103,89              | 30.103,89            | 10.103,89                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00                     | 20.000,00      |              |                    |          |
| 1 1201.227.05.311.00 2017 (6793) | TROE: TXAKURREN KUSTODIA                 | 39.400,00              | 39.400,00            | 27.002,40                  | 12.397,60  | 12.397,60  | 12.397,60                     | 12.397,60      |              |                    |          |
| 1 1201.227.99.133.10 2017 (5836) | OTA ZERBITZUA                            | 495.000,00             | 495.000,00           | 384.933,39                 | 110.066,61 | 110.066,61 | 110.066,61                    | 110.066,61     |              |                    |          |
| 1 1201.471.01.441.10 2017 (5842) | HERRIBUS: TRANSPORTEA                    | 492.736,11             | 488.279,85           | 449.499,17                 | 43.236,94  | 38.780,68  | 43.236,94                     | 43.236,94      |              |                    |          |
| 1 1201.601.01.153.20 2017 (5845) | KALE ASFALTATZEA                         | 200.000,00             | 185.281,37           | 0,00                       | 200.000,00 | 185.281,37 | 200.000,00                    | 200.000,00     |              |                    |          |
| 1 1201.622.01.442.00 2017 (5847) | MARKESINAREN ERAIKUNTZA                  | 19.930,70              | 19.930,70            | 6.280,38                   | 13.650,32  | 13.650,32  | 13.650,32                     | 13.650,32      |              |                    |          |
| 1 1201.623.03.130.00 2017 (6794) | ETILOMETROEN EROSKETA                    | 1.957,78               | 1.957,78             | 978,89                     | 978,89     | 978,89     | 978,89                        | 978,89         |              |                    |          |
| 1 1201.623.03.133.20 2017 (7159) | GARABI IBILGAILUAREN EROSKETA            | 59.023,80              | 0,00                 | 0,00                       | 59.023,80  | 0,00       | 59.023,80                     | 59.023,80      |              |                    |          |
| 1 1201.623.05.130.00 2017 (6796) | UNIFORME JANTZIEN EROSKETA               | 34.526,47              | 34.526,47            | 0,00                       | 34.526,47  | 34.526,47  | 34.526,47                     | 34.526,47      |              |                    |          |
| 1 1201.642.01.132.00 2017 (7130) | SEGURTASUNAREN AZTERKETA SOZIOLOGIKOA    | 24.200,00              | 24.200,00            | 0,00                       | 24.200,00  | 24.200,00  | 24.200,00                     | 24.200,00      |              |                    |          |
| 1 1201.642.02.133.00 2017 (6798) | HERRIKO TRAFIKO ETA APARKALEKUAREN AZTER | 29.950,00              | 0,00                 | 0,00                       | 29.950,00  | 0,00       | 29.950,00                     | 29.950,00      |              |                    |          |
| 1 1301.480.01.231.50 2017 (5852) | DIRULAGUNTZA GERENIKOAK                  | 43.868,79              | 37.868,79            | 37.868,79                  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00                      | 6.000,00       |              |                    |          |
| 1 1401.422.02.327.03 2017 (6671) | NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK | 32.000,00              | 32.000,00            | 25.600,00                  | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.400,00                      | 6.400,00       |              |                    |          |
| 1 1401.480.02.327.03 2017 (5855) | NAZIOARTEKO LANKIDETZA. GARAPEN BIDEAN D | 108.574,59             | 108.574,59           | 91.444,29                  | 17.130,30  | 17.130,30  | 17.130,30                     | 17.130,30      |              |                    |          |
| 1 1501.481.01.340.00 2017 (6278) | KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK              | 16.611,33              | 16.611,33            | 13.093,08                  | 3.518,25   | 3.518,25   | 3.518,25                      | 3.518,25       |              |                    |          |
| 1 1501.481.03.340.00 2017 (6279) | IZENDAPEN ASKEKO DIRU LAGUNTZAK          | 12.757,53              | 12.757,53            | 5.831,74                   | 6.925,79   | 6.925,79   | 6.925,79                      | 6.925,79       |              |                    |          |
| 1 1501.481.05.340.00 2017 (6281) | DIRULAGUNTZAK: HIBAIA A.E.               | 16.000,00              | 16.000,00            | 12.800,00                  | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00                      | 3.200,00       |              |                    |          |
| 1 1501.481.07.340.00 2017 (6672) | TOURING KIROL ELKARTEA DIRULAGUNTZA      | 77.200,00              | 77.200,00            | 61.760,00                  | 15.440,00  | 15.440,00  | 15.440,00                     | 15.440,00      |              |                    |          |
| 1 1501.481.08.340.00 2017 (6673) | EREINTZA ESKUBALOA DIRULAGUNTZA          | 85.477,75              | 85.477,75            | 79.120,00                  | 6.357,75   | 6.357,75   | 6.357,75                      | 6.357,75       |              |                    |          |
| 1 1501.601.01.342.00 2017 (6803) | KIROL MATERIALAREN EROSKETA( ARMAIRUAK,  | 65.224,36              | 65.224,36            | 45.380,60                  | 19.843,76  | 19.843,76  | 19.843,76                     | 19.843,76      |              |                    |          |
| 1 1501.601.03.342.00 2017 (6805) | GALTZARABORDA. ZAINZTA KAMERA SISTEMAREN | 35.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00                     | 35.000,00      |              |                    |          |
| 1 1501.601.05.342.00 2017 (6807) | FANDERIAKO IGERILEKUA. ZAINZTA-KAMERA SI | 15.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00                     | 15.000,00      |              |                    |          |
| 1 1501.601.07.342.00 2017 (6809) | KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO EGIN B | 29.960,97              | 29.960,97            | 19.097,67                  | 10.863,30  | 10.863,30  | 10.863,30                     | 10.863,30      |              |                    |          |
| 1 1601.227.07.912.00 2017 (6810) | PLAN ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA          | 10.890,00              | 10.890,00            | 6.534,00                   | 4.356,00   | 4.356,00   | 4.356,00                      | 4.356,00       |              |                    |          |
| 1 1601.481.01.920.00 2017 (5550) | DIRULAGUNTZA: GUREAK                     | 3.100,00               | 3.100,00             | 2.480,00                   | 620,00     | 620,00     | 620,00                        | 620,00         |              |                    |          |

INKORPORAZIOAK / INCORPORACIONES

| Partida                          | Deskribapena                             | Baimendua / Autorizado | Erabilia / Dispuesto | Onart. Oblig. / Obligacion | A-O                  | AD-O                | INKORPORATZEKO / A INCORPORAR | RTE GGENERALES      | RTE AFECTADO      | COMPROMISO INGRESO | PRESTAMO            |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 1701.220.01.332.20 2017 (5870) | BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA               | 9.967,54               | 9.967,54             | 8.967,54                   | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00                      | 1.000,00            |                   |                    |                     |
| 1 1701.622.01.152.20 2017 (7163) | KASKO HISTORIKOKO ETXEBIZITZA            | 315.000,00             | 0,00                 | 0,00                       | 315.000,00           | 0,00                | 315.000,00                    | 315.000,00          |                   |                    |                     |
| 1 1801.227.04.332.20 2017 (5884) | BEEL: ARGITALPENAK ARTXIBOA              | 15.007,29              | 15.007,29            | 13.918,29                  | 1.089,00             | 1.089,00            | 1.089,00                      | 1.089,00            |                   |                    |                     |
| 1 1801.627.02.332.20 2017 (5905) | DIGITALIZAZIOA                           | 9.000,00               | 9.000,00             | 0,00                       | 9.000,00             | 9.000,00            | 9.000,00                      | 4.500,00            |                   | 4.500,00           |                     |
| 1 1801.643.01.332.20 2017 (5907) | ARTXIBO SISTEMA BERRIA                   | 18.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 18.000,00            | 0,00                | 18.000,00                     | 18.000,00           |                   |                    |                     |
| 1 1801.643.02.332.20 2017 (7123) | OROIMEN HISTORIKOA BERRESKURATZEKO PROIE | 35.000,00              | 35.000,00            | 25.410,00                  | 9.590,00             | 9.590,00            | 9.590,00                      | 9.590,00            |                   |                    |                     |
| 1 1901.220.01.920.10 2017 (5503) | BULEGO MATERIALA INFORMATIKA             | 11.628,84              | 11.628,84            | 10.800,81                  | 828,03               | 828,03              | 828,03                        | 828,03              |                   |                    |                     |
| 1 1901.227.13.920.10 2017 (5538) | BEEL: INFORMATIKA                        | 94.852,04              | 94.852,04            | 87.068,45                  | 7.783,59             | 7.783,59            | 7.783,59                      | 7.783,59            |                   |                    |                     |
| 1 1901.626.01.920.10 2017 (5553) | EKIPO INFORMATIKOAK                      | 75.530,27              | 67.534,59            | 67.534,59                  | 7.995,68             | 0,00                | 7.995,68                      | 7.995,68            |                   |                    |                     |
| 1 2001.227.07.920.50 2017 (6658) | BEEL: UDAL ALDIZKARIA                    | 24.504,90              | 24.504,90            | 15.504,90                  | 9.000,00             | 9.000,00            | 9.000,00                      | 9.000,00            |                   |                    |                     |
| 1 2001.643.01.920.50 2017 (6813) | SAC INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO | 105.743,66             | 100.077,23           | 89.251,24                  | 16.492,42            | 10.825,99           | 16.492,42                     | 16.492,42           |                   |                    |                     |
|                                  | <b>GUZTIRA</b>                           | <b>16.054.716,12</b>   | <b>8.054.621,80</b>  | <b>5.856.267,91</b>        | <b>10.198.448,21</b> | <b>2.198.353,89</b> | <b>10.175.113,46</b>          | <b>7.527.686,25</b> | <b>233.276,23</b> | <b>109.761,98</b>  | <b>2.304.389,00</b> |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| INKORPORATZEKO / A INCORPORAR | 10.175.113,46 | 10.175.113,46 |
| RTE GGENERALES                | 7.527.686,25  |               |
| RTE AFECTADO                  | 233.276,23    |               |
| COMPROMISO INGRESO            | 109.761,98    |               |
| PRESTAMO                      | 2.304.389,00  |               |





## CALCULO DE LOS AJUSTES POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RT PARA GASTOS GENERALES - GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

2017. EKITALDIA - EJERCICIO 2017

| TXERTATUTAKO GERAKINAK - INCORPORACION DE REMANENTES |      |  | Gerakin orokorra - Financiado RT GG | Hasierako aurrek. - Pto.Ini | Behin betiko aurrek. - Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Beste finantzak. - Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Gerakin Financiado Rte. afectado | Gehiegizkoa - Exceso |
|--|------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 0401.409.01.241.00 2014 (6828)                     | 2014 | ANTIKRISIAREN PLANA                      | 2.586,00                            | 2.586,00                    | 0   | 2.586,00               | 1.336,00                                | 1.336,00                  |                                  | 1.250,00             |
| 1 0501.642.07.170.00 2014 (6878)                     | 2014 | LEKUONA LURZORUAREN GARBITZEA            | 1.755,00                            | 1.755,00                    | 0   | 1.755,00               | 0,00                                    | 0,00                      |                                  | 1.755,00             |
| 1 0801.643.01.332.20 2014 (6940)                     | 2014 | TARTEKO ARTXIBOAREN DESKRIBAPENA         | 6.957,50                            | 6.957,50                    | 0   | 6.957,50               | 0,00                                    | 0,00                      |                                  | 6.957,50             |
| 1 0201.121.03.920.30 2015 (6819)                     | 2015 | PRODUKTIBITEA                            | 166.279,68                          | 166.279,68                  | 0   | 166.279,68             | 166.279,68                              | 166.279,68                |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.601.02.172.00 2015 (6833)                     | 2015 | OIARTZUN IBAIA DESESKONBRATZEA           | 92.074,50                           | 92.074,50                   | 0   | 92.074,50              | 91.609,62                               | 91.609,62                 |                                  | 464,88               |
| 1 0401.622.01.330.00 2015 (6841)                     | 2015 | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)            | 304.389,00                          | 304.389,00                  | 0   | 304.389,00             | 6.110,50                                | 304.389,00                | 0,00                             | 304.389,00           |
| 1 0401.622.02.151.00 2015 (6844)                     | 2015 | INFORMATIKA S. JASOTZAILEAREN EGOKITZA   | 15.200,00                           | 15.200,00                   | 0   | 15.200,00              | 0,00                                    | 0,00                      |                                  | 15.200,00            |
| 1 0401.623.02.134.00 2015 (6860)                     | 2015 | ALABERGAKO IGOGAILUA ETA URBANIZAZIOA    | 13.956,33                           | 13.956,33                   | 0   | 13.956,33              | 10.558,65                               | 10.558,65                 |                                  | 3.397,68             |
| 1 0501.642.05.171.00 2015 (6876)                     | 2015 | EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA      | 6.334,32                            | 6.334,32                    | 0   | 6.334,32               | 6.334,32                                | 6.334,32                  |                                  | 0,00                 |
| 1 0801.480.01.332.20 2015 (6925)                     | 2015 | KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA            | 3.604,00                            | 3.604,00                    | 0   | 3.604,00               | 3.604,00                                | 3.604,00                  |                                  | 0,00                 |
| 1 1001.609.01.335.10 2015 (6985)                     | 2015 | KOLDO MITXELENAREN ESKULTURA             | 21.900,00                           | 21.900,00                   | 0   | 21.900,00              | 20.468,00                               | 20.468,00                 |                                  | 1.432,00             |
| 1 1401.480.02.327.00 2015 (7007)                     | 2015 | COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DES | 10.192,23                           | 10.192,23                   | 0   | 10.192,23              | 10.192,23                               | 10.192,23                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0101.226.99.327.02 2016 (6816)                     | 2016 | GIZA ESKUBIDEAK                          | 5.384,50                            | 5.384,50                    | 0   | 5.384,50               | 5.384,50                                | 5.384,50                  |                                  | 0,00                 |
| 1 0101.481.02.430.00 2016 (6818)                     | 2016 | ERRENKOALDE DIRULAGUNTZAK                | 1.866,00                            | 1.866,00                    | 0   | 1.866,00               | 1.866,00                                | 1.866,00                  |                                  | 0,00                 |
| 1 0201.121.03.920.30 2016 (6820)                     | 2016 | PRODUKTIBITEA                            | 283.720,32                          | 283.720,32                  | 0   | 283.720,32             | 129.218,34                              | 129.218,34                |                                  | 154.501,98           |
| 1 0201.162.05.920.30 2016 (7110)                     | 2016 | BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA             | 5.917,87                            | 5.917,87                    | 0   | 5.917,87               | 3.449,96                                | 3.449,96                  |                                  | 2.467,91             |
| 1 0201.421.02.433.00 2016 (6822)                     | 2016 | OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK               | 13.168,91                           | 13.168,91                   | 0   | 13.168,91              | 13.168,91                               | 13.168,91                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0301.421.01.433.00 2016 (6825)                     | 2016 | OARSOALDEA: APORTEAZIO ARRUNTA           | 25.843,36                           | 25.843,36                   | 0   | 25.843,36              | 25.843,36                               | 25.843,36                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.471.01.241.00 2016 (6829)                     | 2016 | ANTIKRISI PLANA: DIRULAGUNTZAK           | 70.000,00                           | 70.000,00                   | 0   | 70.000,00              | 44.605,85                               | 44.605,85                 |                                  | 25.394,15            |
| 1 0401.601.02.133.00 2016 (6832)                     | 2016 | IGANTZIN AZALERAKO APARKALEKUA           | 39.769,58                           | 39.769,58                   | 0   | 39.769,58              | 39.769,58                               | 39.769,58                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.601.04.134.00 2016 (6834)                     | 2016 | SAN MARKOS IGOGAILUAREN KONPONKETA       | 130.050,80                          | 130.050,80                  | 0   | 130.050,80             | 117.570,99                              | 117.570,99                |                                  | 12.479,81            |
| 1 0401.601.05.151.00 2016 (6835)                     | 2016 | LARZABAL INGURUNEAREN BERURBANIZAZIOA    | 59.813,73                           | 59.813,73                   | 0   | 59.813,73              | 57.347,13                               | 57.347,13                 |                                  | 2.466,60             |
| 1 0401.601.08.151.00 2016 (6836)                     | 2016 | PARKE ESTALDURA BERAUN (ULO)             | 175.480,31                          | 175.480,31                  | 0   | 175.480,31             | 163.990,21                              | 163.990,21                |                                  | 11.490,10            |
| 1 0401.609.02.172.00 2016 (6837)                     | 2016 | ITSASONTZIEN EUSKARRIAK                  | 6.750,57                            | 6.750,57                    | 0   | 6.750,57               | 0,00                                    | 0,00                      |                                  | 6.750,57             |
| 1 0401.622.01.241.00 2016 (6839)                     | 2016 | GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA - LAN SORKUNTZA  | 27.225,00                           | 27.225,00                   | 0   | 27.225,00              | 27.225,00                               | 17.500,00                 | 9.725,00                         | 17.500,00            |
| 1 0401.622.01.330.00 2016 (6842)                     | 2016 | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)      | 2.495.611,00                        | 2.495.611,00                | 0   | 2.495.611,00           | 51.572,87                               | 2.207.698,23              | 0,00                             | 207.698,23           |
| 1 0401.622.03.333.10 2016 (6847)                     | 2016 | NIESSEN 1GO SOILARUKO BULEGOAK (ULO)     | 24.162,18                           | 24.162,18                   | 0   | 24.162,18              | 24.162,18                               | 24.162,18                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.622.04.342.00 2016 (6849)                     | 2016 | FANDERIAKO KIROL GUNEAREN ITXITUA:2.FASE | 78.568,41                           | 78.568,41                   | 0   | 78.568,41              | 78.568,41                               | 78.568,41                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.622.06.342.00 2016 (6851)                     | 2016 | FANDERIAKO IGERILEKUAN TEILAPEA (ULO)    | 36.951,25                           | 36.951,25                   | 0   | 36.951,25              | 34.033,81                               | 34.033,81                 |                                  | 2.917,44             |
| 1 0401.622.08.332.10 2016 (6854)                     | 2016 | BERAUN LIBURUTEGIA PROIEKTUAREN IDAZKETA | 31.639,08                           | 31.639,08                   | 0   | 31.639,08              | 0,00                                    | 0,00                      |                                  | 31.639,08            |
| 1 0401.622.08.342.00 2016 (6855)                     | 2016 | KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA            | 25.175,08                           | 25.175,08                   | 0   | 25.175,08              | 25.175,08                               | 25.175,08                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.622.09.151.00 2016 (6856)                     | 2016 | ARRAPALADA JAIZKIBEL 2-4 IRISGARRITASUNA | 71.350,03                           | 71.350,03                   | 0   | 71.350,03              | 71.124,32                               | 71.124,32                 |                                  | 225,71               |
| 1 0401.623.01.333.20 2016 (6858)                     | 2016 | MERKATUZAR SEGURTASUN SOKA (ULO)         | 7.803,58                            | 7.803,58                    | 0   | 7.803,58               | 7.803,58                                | 7.803,58                  |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.623.02.151.00 2016 (6861)                     | 2016 | KOMUN PUBLIKOAK                          | 60.379,00                           | 60.379,00                   | 0   | 60.379,00              | 60.379,00                               | 60.379,00                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.642.01.151.00 2016 (6863)                     | 2016 | ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG | 15.972,00                           | 15.972,00                   | 0   | 15.972,00              | 15.972,00                               | 15.972,00                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0401.642.01.171.00 2016 (6864)                     | 2016 | BARANDIARAN PARKEAREN PROIEKTUA          | 39.930,00                           | 39.930,00                   | 0   | 39.930,00              | 0,00                                    | 0,00                      |                                  | 39.930,00            |
| 1 0501.227.01.170.00 2016 (6865)                     | 2016 | BEEL: TOKIKO AGENDA 21                   | 15.336,75                           | 15.336,75                   | 0   | 15.336,75              | 15.336,75                               | 15.336,75                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0501.227.03.170.00 2016 (6866)                     | 2016 | BEEL: ESKOLA AGENDA 21                   | 11.555,00                           | 11.555,00                   | 0   | 11.555,00              | 11.555,00                               | 11.555,00                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0501.481.01.170.00 2016 (6868)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI  | 10.000,00                           | 10.000,00                   | 0   | 10.000,00              | 7.824,91                                | 7.824,91                  |                                  | 2.175,09             |
| 1 0501.642.03.153.10 2016 (6873)                     | 2016 | UDAL HERRIBIDEEN SAREA                   | 49.968,31                           | 49.968,31                   | 0   | 49.968,31              | 49.968,31                               | 49.968,31                 |                                  | 0,00                 |
| 1 0501.642.04.172.10 2016 (6875)                     | 2016 | HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA      | 32.390,49                           | 32.390,49                   | 0   | 32.390,49              | 32.027,49                               | 32.027,49                 |                                  | 363,00               |
| 1 0501.642.08.170.00 2016 (6879)                     | 2016 | KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA            | 219.726,75                          | 219.726,75                  | 0   | 219.726,75             | 219.536,97                              | 203.592,07                | 15.944,90                        | 203.781,85           |

CALCULO DE LOS AJUSTES POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RT PARA GASTOS GENERALES - GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

2017. EKITALDIA - EJERCICIO 2017

| TXERTATUTAKO GERAKINAK - INCORPORACION DE REMANENTES |      | Aldatuta gertatzen diren mugak            | Gerakin orokorra - Financiado RT GG | Hasierako aurrek. - Pto.Ini | Behin betiko aurrek. - Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Beste finantzak. - Otras financiaciónes | Oblig. financiadas con RT | Gerakin lotua - Financiado Rte. afectado | Gehiegizkoa - Exceso |
|--|------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|
| 1 0501.642.09.170.00 2016 (6880)                     | 2016 | OIARTZUN IBAIAREN PAISAIAREN EKINTZA PLA  | 8.984,25                            | 8.984,25                    | 0   | 8.984,25               | 8.984,25                                | 8.984,25                  |  | 0,00                 |
| 1 0501.643.04.311.00 2016 (6881)                     | 2016 | AMIANTOAREN PREBENTZIOARAKO INBENTARIOA   | 20.789,09                           | 20.789,09                   | 0   | 20.789,09              | 0,00                                    | 0,00                      |  | 20.789,09            |
| 1 0601.227.04.337.20 2016 (6883)                     | 2016 | BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK              | 14.166,92                           | 14.166,92                   | 0   | 14.166,92              | 14.166,92                               | 14.166,92                 |  | 0,00                 |
| 1 0601.227.99.326.10 2016 (6885)                     | 2016 | GURASO ESKOLA                             | 8.591,00                            | 8.591,00                    | 0   | 8.591,00               | 8.591,00                                | 8.591,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0601.421.02.320.00 2016 (6886)                     | 2016 | HITZARMENA: ORERETA IKASTOLA              | 4.500,00                            | 4.500,00                    | 0   | 4.500,00               | 4.500,00                                | 4.500,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0601.422.01.320.00 2016 (6888)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK: IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITAT  | 10.000,00                           | 10.000,00                   | 0   | 10.000,00              | 7.860,00                                | 7.860,00                  |  | 2.140,00             |
| 1 0601.422.02.320.00 2016 (6889)                     | 2016 | HITZARMENA: DON BOSCO LHII                | 600,00                              | 600,00                      | 0   | 600,00                 | 600,00                                  | 600,00                    |  | 0,00                 |
| 1 0601.422.03.320.00 2016 (6890)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK                | 4.800,00                            | 4.800,00                    | 0   | 4.800,00               | 4.800,00                                | 4.800,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0601.422.04.320.00 2016 (6891)                     | 2016 | ASPACE HITZARMENA                         | 600,00                              | 600,00                      | 0   | 600,00                 | 600,00                                  | 600,00                    |  | 0,00                 |
| 1 0601.481.01.337.20 2016 (6893)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHICO  | 6.000,01                            | 6.000,01                    | 0   | 6.000,01               | 4.991,80                                | 4.991,80                  |  | 1.008,21             |
| 1 0601.643.01.337.20 2016 (6894)                     | 2016 | GAZTERIA: PLAN ESTRATEGIKOA               | 51.183,00                           | 51.183,00                   | 0   | 51.183,00              | 51.183,00                               | 51.183,00                 |  | 0,00                 |
| 1 0701.227.12.231.60 2016 (6901)                     | 2016 | BEEL: INTERVENCION FAMILIAR               | 32.986,86                           | 32.986,86                   | 0   | 32.986,86              | 1.150,00                                | 1.150,00                  |  | 31.836,86            |
| 1 0701.227.99.231.10 2016 (6907)                     | 2016 | BEEL: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA               | 40.777,29                           | 40.777,29                   | 0   | 40.777,29              | 0,00                                    | 0,00                      |  | 40.777,29            |
| 1 0701.480.02.231.00 2016 (6911)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEE  | 5.928,08                            | 5.928,08                    | 0   | 5.928,08               | 5.928,08                                | 5.928,08                  |  | 0,00                 |
| 1 0701.480.03.231.70 2016 (6912)                     | 2016 | IHARDUERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU KLUBA | 15.400,00                           | 15.400,00                   | 0   | 15.400,00              | 15.127,50                               | 15.127,50                 |  | 272,50               |
| 1 0801.227.04.333.20 2016 (6919)                     | 2016 | BEEL: ATEZAINZA                           | 5.048,47                            | 5.048,47                    | 0   | 5.048,47               | 5.048,47                                | 5.048,47                  |  | 0,00                 |
| 1 0801.227.99.333.00 2016 (6923)                     | 2016 | BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA        | 1.552,00                            | 1.552,00                    | 0   | 1.552,00               | 1.552,00                                | 1.552,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0801.227.99.334.00 2016 (6924)                     | 2016 | BEEL: XENPELAR TAILERRAK                  | 37,38                               | 37,38                       | 0   | 37,38                  | 37,38                                   | 37,38                     |  | 0,00                 |
| 1 0801.481.01.338.00 2016 (6928)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK: MADALENAK                  | 38,61                               | 38,61                       | 0   | 38,61                  | 38,61                                   | 38,61                     |  | 0,00                 |
| 1 0801.481.02.334.00 2016 (6930)                     | 2016 | DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK          | 16.647,22                           | 16.647,22                   | 0   | 16.647,22              | 14.966,62                               | 14.966,62                 |  | 1.680,60             |
| 1 0801.481.03.334.00 2016 (6932)                     | 2016 | KUKAI HITZARMENA                          | 8.500,00                            | 8.500,00                    | 0   | 8.500,00               | 8.500,00                                | 8.500,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0801.481.04.334.00 2016 (6933)                     | 2016 | EREINTZA                                  | 8.630,00                            | 8.630,00                    | 0   | 8.630,00               | 8.630,00                                | 8.630,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0801.481.06.334.00 2016 (6934)                     | 2016 | MIKELAZULO ELKARTEA                       | 1.280,00                            | 1.280,00                    | 0   | 1.280,00               | 1.280,00                                | 1.280,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0801.481.07.334.00 2016 (6935)                     | 2016 | LANDARBASO ABESBATZA                      | 2.400,00                            | 2.400,00                    | 0   | 2.400,00               | 2.400,00                                | 2.400,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0801.481.12.334.00 2016 (6938)                     | 2016 | IRAULTZA HITZARMENA                       | 1.787,50                            | 1.787,50                    | 0   | 1.787,50               | 1.787,50                                | 1.787,50                  |  | 0,00                 |
| 1 0901.210.01.150.00 2016 (6942)                     | 2016 | ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK         | 20.220,36                           | 20.220,36                   | 0   | 20.220,36              | 20.220,36                               | 20.220,36                 |  | 0,00                 |
| 1 0901.211.01.933.00 2016 (6944)                     | 2016 | ERAIKINAK: KONTRATAZIOA                   | 4.356,00                            | 4.356,00                    | 0   | 4.356,00               | 4.356,00                                | 4.356,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0901.211.04.150.00 2016 (6947)                     | 2016 | ITZALGAILUEN, KLIMATIZAZIOA, ETB. MANTEN  | 2.178,00                            | 2.178,00                    | 0   | 2.178,00               | 2.178,00                                | 2.178,00                  |  | 0,00                 |
| 1 0901.227.01.150.00 2016 (6951)                     | 2016 | BEEL: ERAIKUNTZEKO KRISTALAREN GARBIKETA  | 659,44                              | 659,44                      | 0   | 659,44                 | 659,44                                  | 659,44                    |  | 0,00                 |
| 1 0901.227.01.332.10 2016 (6956)                     | 2016 | BEEL GARBIKETA LIBURUTEGIA                | 1.177,25                            | 1.177,25                    | 0   | 1.177,25               | 1.177,25                                | 1.177,25                  |  | 0,00                 |
| 1 0901.227.01.929.10 2016 (6962)                     | 2016 | BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA                | 544,37                              | 544,37                      | 0   | 544,37                 | 544,37                                  | 544,37                    |  | 0,00                 |
| 1 0901.227.01.933.00 2016 (6963)                     | 2016 | GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA        | 3.677,62                            | 3.677,62                    | 0   | 3.677,62               | 3.677,53                                | 3.677,53                  |  | 0,09                 |
| 1 0901.601.01.153.20 2016 (6966)                     | 2016 | URBANIZAZIOAK                             | 65.360,88                           | 65.360,88                   | 0   | 65.360,88              | 65.360,88                               | 65.360,88                 |  | 0,00                 |
| 1 0901.623.01.165.00 2016 (6967)                     | 2016 | SARE ELEKTROKOAREN BIRJARPENA             | 52.707,53                           | 52.707,53                   | 0   | 52.707,53              | 46.352,22                               | 46.352,22                 | 0,00                                     | 52.707,53            |
| 1 0901.623.02.160.00 2016 (6969)                     | 2016 | SANEAMENDUA                               | 60.000,00                           | 60.000,00                   | 0   | 60.000,00              | 47.526,02                               | 47.526,02                 |  | 12.473,98            |
| 1 0901.623.02.162.10 2016 (6970)                     | 2016 | EDUKIONTZIAK                              | 250.000,00                          | 250.000,00                  | 0   | 250.000,00             | 236.081,08                              | 236.081,08                |  | 13.918,92            |
| 1 0901.624.01.150.00 2016 (6971)                     | 2016 | IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BES  | 26.862,00                           | 26.862,00                   | 0   | 26.862,00              | 26.862,00                               | 26.862,00                 |  | 0,00                 |
| 1 0901.624.01.163.00 2016 (6972)                     | 2016 | KALE GARBIKETARAKO MAKINARIA              | 260.150,00                          | 260.150,00                  | 0   | 260.150,00             | 0,00                                    | 0,00                      |  | 260.150,00           |
| 1 1001.221.04.335.20 2016 (6973)                     | 2016 | ERREGAIK: EUSKALTEGI                      | 3.588,98                            | 3.588,98                    | 0   | 3.588,98               | 2.498,17                                | 2.498,17                  |  | 1.090,81             |
| 1 1001.471.02.335.10 2016 (6977)                     | 2016 | HITZARMENA HAMAIKA TELEBISTAREKIN         | 1.400,00                            | 1.400,00                    | 0   | 1.400,00               | 1.400,00                                | 1.400,00                  |  | 0,00                 |
| 1 1001.471.03.335.10 2016 (6978)                     | 2016 | HITZARMENA: HITZA                         | 4.800,00                            | 4.800,00                    | 0   | 4.800,00               | 4.800,00                                | 4.800,00                  |  | 0,00                 |
| 1 1001.471.04.335.20 2016 (6979)                     | 2016 | HITZARMENA: EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA       | 2.300,00                            | 2.300,00                    | 0   | 2.300,00               | 0,00                                    | 0,00                      |  | 2.300,00             |
| 1 1001.481.10.335.10 2016 (6984)                     | 2016 | DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA, HERRI   | 300,00                              | 300,00                      | 0   | 300,00                 | 300,00                                  | 300,00                    |  | 0,00                 |
| 1 1201.227.05.130.00 2016 (6989)                     | 2016 | TROE: TXAKURREN KUSTODIA                  | 12.397,68                           | 12.397,68                   | 0   | 12.397,68              | 12.397,68                               | 12.397,68                 |  | 0,00                 |
| 1 1201.227.99.133.20 2016 (6991)                     | 2016 | Garabia zerbitzua                         | 741,00                              | 741,00                      | 0   | 741,00                 | 741,00                                  | 741,00                    |  | 0,00                 |
| 1 1201.227.99.133.30 2016 (6992)                     | 2016 | TROE: SEMAFORO ETA MUGARRIAK              | 2.403,25                            | 2.403,25                    | 0   | 2.403,25               | 828,77                                  | 828,77                    |  | 1.574,48             |
| 1 1201.409.01.134.00 2016 (6994)                     | 2016 | ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN       | 300,00                              | 300,00                      | 0   | 300,00                 | 0,00                                    | 0,00                      |  | 300,00               |
| 1 1201.601.01.153.20 2016 (6996)                     | 2016 | KALE ASFALTATZEA                          | 25.323,33                           | 25.323,33                   | 0   | 25.323,33              | 25.322,21                               | 25.322,21                 |  | 1,12                 |
| 1 1201.622.01.442.00 2016 (6997)                     | 2016 | MARKESINAREN ERAIKUNTZA                   | 18.200,43                           | 18.200,43                   | 0   | 18.200,43              | 18.200,43                               | 18.200,43                 |  | 0,00                 |
| 1 1201.623.01.130.00 2016 (6998)                     | 2016 | TBZI KAMAREN INSTALAZIOA                  | 55.000,00                           | 55.000,00                   | 0   | 55.000,00              | 54.999,82                               | 54.999,82                 |  | 0,18                 |

CALCULO DE LOS AJUSTES POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RT PARA GASTOS GENERALES - GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

2017. EKITALDIA - EJERCICIO 2017

| TXERTATUTAKO GERAKINAK - INCORPORACION DE REMANENTES |      | Aldatuta guztia<br>Total modifikatua     | Gerakin orokorra -<br>Financiado RT<br>GG | Hasierako<br>aurrek. -<br>Pto.Ini | Behin betiko<br>aurrek. -<br>Presupuesto<br>definitivo | Oblig. Rec. a<br>31.12.17 | Beste finantzak -<br>Otras<br>financiaciones | Oblig.<br>financiadas<br>con RT | Gerakin lotua -<br>Financiado<br>Rte. afectado | Gehiegizkoa -<br>Exceso |              |
|--|------|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 1 1301.480.01.231.50 2016 (7003)                     | 2016 | DIRULAGUNTZA GERENIKOAK                  | 6.000,00                                  | 6.000,00                          | 0  | 6.000,00                  | 4.578,57                                     | 4.578,57                        |  | 1.421,43                |              |
| 1 1401.422.02.327.03 2016 (7006)                     | 2016 | NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK | 7.324,00                                  | 7.324,00                          | 0  | 7.324,00                  | 7.324,00                                     | 7.324,00                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1401.480.02.327.03 2016 (7008)                     | 2016 | COLABORACION INTERANCIONAL PAISES EN DES | 21.776,00                                 | 21.776,00                         | 0  | 21.776,00                 | 9.074,25                                     | 9.074,25                        |  | 12.701,75               |              |
| 1 1501.212.01.340.00 2016 (7009)                     | 2016 | MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA    | 22.165,99                                 | 22.165,99                         | 0  | 22.165,99                 | 22.165,99                                    | 22.165,99                       |  | 0,00                    |              |
| 1 1501.227.01.340.00 2016 (7011)                     | 2016 | TROE: LIMPIEZA                           | 3.291,12                                  | 3.291,12                          | 0  | 3.291,12                  | 3.291,12                                     | 3.291,12                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1501.227.99.340.00 2016 (7013)                     | 2016 | BEEL: BESTEAK                            | 7.623,00                                  | 7.623,00                          | 0  | 7.623,00                  | 7.623,00                                     | 7.623,00                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1501.481.01.340.00 2016 (7014)                     | 2016 | KIROL ENTITATEAK: JARDUERAK              | 1.782,50                                  | 1.782,50                          | 0  | 1.782,50                  | 1.782,50                                     | 1.782,50                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1501.481.07.340.00 2016 (7017)                     | 2016 | TOURING KIROL ELKARTEA DIRULAGUNTZA      | 7.250,00                                  | 7.250,00                          | 0  | 7.250,00                  | 7.250,00                                     | 7.250,00                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1501.481.09.340.00 2016 (7019)                     | 2016 | EPLERRENT, PILOTAREN LAG. DIRULAGUNTZA   | 336,61                                    | 336,61                            | 0  | 336,61                    | 336,61                                       | 336,61                          |  | 0,00                    |              |
| 1 1601.481.01.920.00 2016 (7021)                     | 2016 | DIRULAGUNTZA: GUREAK                     | 620,00                                    | 620,00                            | 0  | 620,00                    | 620,00                                       | 620,00                          |  | 0,00                    |              |
| 1 1701.224.01.933.00 2016 (7024)                     | 2016 | ASEGURU PRIMAK (SUTEAK)                  | 3.196,26                                  | 3.196,26                          | 0  | 3.196,26                  | 3.196,26                                     | 3.196,26                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1701.227.01.933.00 2016 (7026)                     | 2016 | BEEL:INBENTARIOAREN EGUNERAKETA          | 5.478,86                                  | 5.478,86                          | 0  | 5.478,86                  | 5.478,86                                     | 5.478,86                        |  | 0,00                    |              |
| 1 1801.625.02.332.20 2016 (7032)                     | 2016 | Bulegoko ekipoak: eskanerra              | 17.400,00                                 | 17.400,00                         | 0  | 17.400,00                 | 17.363,50                                    | 17.363,50                       |  | 36,50                   |              |
| 1 1801.626.01.332.10 2016 (7033)                     | 2016 | TEKNOLOGIA BERRIAK                       | 15.693,00                                 | 15.693,00                         | 0  | 15.693,00                 | 15.511,00                                    | 15.511,00                       |  | 182,00                  |              |
| 1 1801.627.02.332.20 2016 (7034)                     | 2016 | DIGITALIZACION                           | 9.000,00                                  | 9.000,00                          | 0  | 9.000,00                  | 4.500,00                                     | 4.500,00                        | 4.500,00                                       | 4.500,00                |              |
| 1 1901.626.01.920.10 2016 (7037)                     | 2016 | EKIPO INFORMATIKOAK                      | 24.161,28                                 | 24.161,28                         | 0  | 24.161,28                 | 24.161,28                                    | 24.161,28                       |  | 0,00                    |              |
| 1 2001.227.07.920.50 2016 (7038)                     | 2016 | BEEL: UDAL ALDIZKARIA                    | 18.000,00                                 | 18.000,00                         | 0  | 18.000,00                 | 17.998,80                                    | 17.998,80                       |  | 1,20                    |              |
| GUZTIRA / TOTAL                                      |      |  | 6.033.712,84                              | 6.033.712,84                      | 0,00   | 6.033.712,84              | 2.556.935,61                                 | 2.784.031,52                    | 2.227.307,95                                   | 229.698,23              | 3.806.404,89 |

| GEHIGARRIAK - ADICIONALES        |      | Aldatuta guztia<br>-Total modificado            | Gerakin orokorra -<br>Financiado RT<br>GG | Hasierako<br>aurrek. -<br>Pto.Ini | Behin betiko<br>aurrek. -<br>Presupuesto<br>definitivo | Oblig. Rec. a<br>31.12.17 | Beste finantzak -<br>Otras<br>financiaciones | Oblig.<br>financiadas<br>con RT | Gerakin lotua -<br>Financiado Rte.<br>afectado | Gehiegizkoa -<br>Exceso |           |
|----------------------------------|------|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| 1 0401.601.01.150.00 2017 (6746) | 2017 | ONBIDE BERREURBANIZAZIOA (ULO)                  | 100.000,00                                | 100.000,00                        | 600.000,00   | 700.000,00                | 3.149,87                                     | 0,00                            | 0,00   | 100.000,00              |           |
| 1 0401.601.01.172.00 2017 (7138) | 2017 | PANTANALA OIARTZUN IBAIA                        | 140.000,00                                | 140.000,00                        | 0,00   | 158.000,00                | 0,00   | 18.000,00                       | 0,00   | 140.000,00              |           |
| 1 0401.601.01.311.00 2017 (6747) | 2017 | TXAKURRENTZAKO PARKEA                           | 19.500,00                                 | 19.500,00                         | 30.000,00  | 49.500,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 19.500,00               |           |
| 1 0401.601.02.311.00 2017 (7143) | 2017 | KOMUN PUBLIKOAK                                 | 70.000,00                                 | 70.000,00                         | 0,00   | 70.000,00                 | 318,40                                       | 0,00                            | 318,40   | 69.681,60               |           |
| 1 0401.620.01.153.20 2017 (7140) | 2017 | MORRONGILLETAKO BERRURBANIZAZIOA                | 110.000,00                                | 110.000,00                        | 0,00   | 110.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 110.000,00              |           |
| 1 0401.622.01.332.10 2017 (6752) | 2017 | BERAUN LIBURUTEGI-KULTUR ETXEAREN OBRA          | 150.000,00                                | 150.000,00                        | 544.034,26   | 844.034,26                | 0,00   | 150.000,00                      | 0,00   | 150.000,00              |           |
| 1 0401.622.01.333.30 2017 (7156) | 2017 | KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)                   | 1.500.000,00                              | 1.500.000,00                      | 0,00   | 1.500.000,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 1.500.000,00            |           |
| 1 0401.622.01.432.00 2017 (7133) | 2017 | TURISMO BULEGOKO EGOKITZAPEN LANAK              | 15.000,00                                 | 15.000,00                         | 0,00   | 15.000,00                 | 14.863,76                                    | 0,00                            | 14.863,76                                      | 136,24                  |           |
| 1 0401.622.01.925.00 2017 (6753) | 2017 | (HAZ) HERRITARREN HARRETA ZERBITZURAKO B        | 230.000,00                                | 230.000,00                        | 51.000,00  | 281.000,00                | 199.839,96                                   | 0,00                            | 148.839,96                                     | 81.160,04               |           |
| 1 0401.622.07.342.00 2017 (6223) | 2017 | KIROL INSTALAZIOAK BIRGAITZEA (ULO)             | 20.000,00                                 | 20.000,00                         | 33.000,00  | 53.000,00                 | 29.065,75                                    | 0,00                            | 0,00   | 20.000,00               |           |
| 1 0401.623.02.153.30 2017 (7134) | 2017 | ALABERGAKO PARKEA                               | 35.000,00                                 | 35.000,00                         | 0,00   | 35.000,00                 | 33.450,00                                    | 0,00                            | 33.450,00                                      | 1.550,00                |           |
| 1 0401.623.04.153.30 2017 (7139) | 2017 | TXIRRITA HAUR PARKEA (ULO)                      | 150.000,00                                | 150.000,00                        | 0,00   | 150.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 150.000,00              |           |
| 1 0401.623.05.134.00 2017 (7137) | 2017 | GALTZARABORDAKO IGOGAILUA (ULO)                 | 450.000,00                                | 450.000,00                        | 0,00   | 544.299,98                | 14.250,00                                    | 94.299,98                       | 0,00   | 450.000,00              |           |
| 1 0401.623.05.153.30 2017 (7150) | 2017 | BERAUNGO PARKEA: JOKOAK                         | 66.061,23                                 | 66.061,23                         | 0,00   | 66.061,23                 | 63.139,01                                    | 0,00                            | 63.139,01                                      | 2.922,22                |           |
| 1 0401.642.01.151.00 2017 (5572) | 2017 | ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG        | 50.000,00                                 | 50.000,00                         | 20.000,00  | 70.000,00                 | 12.328,09                                    | 0,00                            | 0,00   | 50.000,00               |           |
| 1 0401.643.01.337.20 2017 (6762) | 2017 | GAZTEEN BULEGOKO EGOKITZAPEN BLOKEAREN PROIEKTU | 100.000,00                                | 100.000,00                        | 200.000,00   | 300.000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 100.000,00              |           |
| 1 0501.226.99.172.00 2017 (7144) | 2017 | PRIMEN ITZULKETA ESTAZIO FOTOBOLTAIKOA          | 35.435,26                                 | 35.435,26                         | 0,00   | 35.435,26                 | 35.435,26                                    | 0,00                            | 35.435,26                                      | 0,00                    |           |
| 1 0501.623.01.333.00 2017 (6771) | 2017 | FANDERIAKO ERROTA: IBAIAREN INTERPRETAZI        | 120.000,00                                | 120.000,00                        | 90.000,00  | 210.000,00                | 2.883,43                                     | 0,00                            | 0,00   | 120.000,00              |           |
| 1 0501.642.04.172.10 2017 (5586) | 2017 | HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA             | 120.000,00                                | 120.000,00                        | 200.000,00   | 375.000,00                | 360.668,56                                   | 55.000,00                       | 105.668,56                                     | 14.331,44               |           |
| 1 0801.226.95.334.00 2017 (5877) | 2017 | KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLA        | 60.000,00                                 | 60.000,00                         | 250.000,00   | 310.000,00                | 293.939,32                                   | 0,00                            | 43.939,32                                      | 16.060,68               |           |
| 1 0801.227.99.334.00 2017 (5890) | 2017 | BEEL: XENPELAR TAILERRAK                        | 7.200,00                                  | 7.200,00                          | 94.000,00  | 101.200,00                | 101.043,83                                   | 0,00                            | 7.043,83                                       | 156,17                  |           |
| 1 0901.601.01.153.20 2017 (6112) | 2017 | URBANIZAZIOAK                                   | 150.000,00                                | 150.000,00                        | 100.000,00   | 285.000,00                | 123.923,43                                   | 35.000,00                       | 0,00   | 150.000,00              |           |
| 1 1201.642.01.132.00 2017 (7130) | 2017 | SEGURTASUNAREN AZTERKETA SOZIOLOGIKOA           | 35.000,00                                 | 35.000,00                         | 0,00   | 35.000,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 35.000,00               |           |
| 1 1601.226.04.920.00 2017 (5535) | 2017 | GASTU JURIDIKOAK                                | 15.690,00                                 | 15.690,00                         | 39.000,00  | 57.006,00                 | 42.899,48                                    | 2.316,00                        | 0,00   | 15.690,00               | 15.690,00 |
| 1 1701.226.01.933.00 2017 (5533) | 2017 | JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA               | 36.556,96                                 | 36.556,96                         | 15.000,00  | 51.556,96                 | 48.820,96                                    | 0,00                            | 33.820,96                                      | 2.736,00                |           |
| 1 1701.622.01.152.20 2017 (7163) | 2017 | KASKO HISTORIKOKO ETXEBIZITZA                   | 71.393,84                                 | 71.393,84                         | 0,00   | 315.000,00                | 0,00   | 243.606,16                      | 0,00   | 71.393,84               |           |
| 1 2001.623.01.920.50 2017 (7142) | 2017 | MAKINARIA HAZ ETA KOMUNIKAZIOA                  | 36.890,00                                 | 36.890,00                         | 0,00   | 36.890,00                 | 30.409,10                                    | 0,00                            | 30.409,10                                      | 6.480,90                |           |

CALCULO DE LOS AJUSTES POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RT PARA GASTOS GENERALES - GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAITZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

2017. EKITALDIA - EJERCICIO 2017

| TXERTATUTAKO GERAKINAK - INCORPORACION DE REMANENTES | Aldatuta guztia - Total modificado | Gerakin orokorra - Financiado RT GG | Hasierako aurrek. - Pto.Ini | Behin betiko aurrek. - Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Beste finantzak. - Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Gerakin lotua - Financiado Rte. afectado | Gehiegizkoa - Exceso |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|
| GUZTIRA / TOTAL                                      | 3.893.727,29                       | 3.893.727,29                        | 2.266.034,26                | 6.757.983,69                                  | 1.410.428,21           | 598.222,14                              | 516.928,16                | 15.690,00                                | 3.376.799,13         |

| LABURPENA - RESUMEN | Aldatuta guztia - Total modificado | Gerakin orokorra - Financiado RT GG | Hasierako aurrek. - Pto.Ini | Behin betiko aurrek. - Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Beste finantzak. - Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Gerakin lotua - Financiado Rte. afectado | Gehiegizkoa - Exceso |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|
|                     | 9.927.440,13                       | 9.927.440,13                        | 2.266.034,26                | 12.791.696,53                                 | 3.967.363,82           | 3.382.253,66                            | 2.744.236,11              | 245.388,23                               | 7.183.204,02         |
|                     | 9.927.440,13                       | 9.927.440,13                        | 2.266.034,26                | 12.791.696,53                                 | 3.967.363,82           | 3.382.253,66                            | 2.744.236,11              | 245.388,23                               | 7.183.204,02         |
|                     | 9.927.440,13                       | 9.927.440,13                        | 2.266.034,26                | 12.791.696,53                                 | 3.967.363,82           | 3.382.253,66                            | 2.744.236,11              | 245.388,23                               | 7.183.204,02         |
| Control             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00                 |

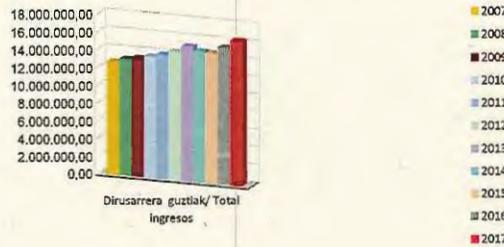


DIRUBILKETA-KONTUAREN ALDEAK (2017ko ekitaldia) / COMPARATIVA CUENTA RECAUDACION (ejercicio 2017)

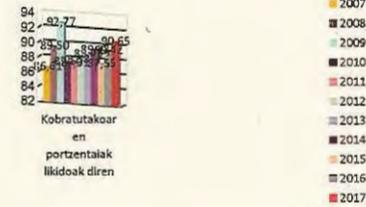
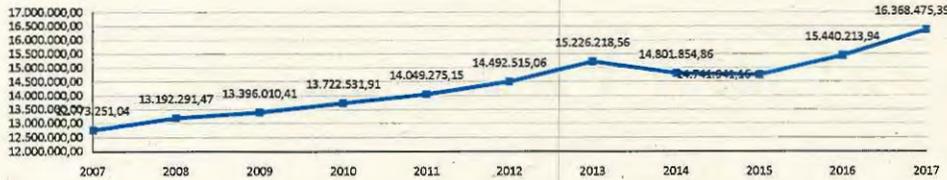
|  | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 11 ALDE/ALDEA/ | ALDEA/ALDEA/ALDEA/ | ALDEA/ALDEA/ALDEA/ | ALDEA/ALDEA/ALDEA/ | DIF S/2016 |          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| Kargu zenbatekoak/Importe cargos                                 | 15.355.835,01 | 15.085.815,54 | 14.756.202,91 | 25.600.190,03 | 16.211.477,61 | 16.832.898,64 | 17.448.041,24 | 16.664.654,06 | 16.978.467,01 | 17.405.601,61 | 18.197.569,78 | 3,83322        | 3,65441            | -4,4898            | 1,8831             | 2,51574    | 4,550076 |
| Likidazio/ordainagiriaren zbkia.                                 |               | 95.074,00     | 89.722,00     | 98.858,00     | 100.606,00    | 99.109,00     | 99.128,00     | 99.015,00     | 100.375,00    | 73.381,00     | 100.201,00    | -1,488         | 0,01917            | -0,114             | 1,3735             | -26,893    | 36,54897 |
| Bajak zenbatekoak/Importe bajas                                  | 608.111,80    | 345.754,08    | 316.218,84    | 9.917.759,86  | 120.853,80    | 340.434,37    | 287.331,43    | 104.147,30    | 139.873,85    | 138.625,01    | 140.353,52    | 181,691        | -15,599            | -63,754            | 34,304             | -0,8928    | 1,246896 |
| Eskubide likidoak/Derechos Liquidos                              | 14.747.723,21 | 14.740.061,46 | 14.439.984,07 | 15.682.430,17 | 16.090.623,81 | 16.492.464,27 | 17.160.709,81 | 16.560.506,76 | 16.838.593,16 | 17.266.976,60 | 18.057.216,26 | 2,49736        | 4,05182            | -3,4975            | 1,6792             | 2,54406    | 4,576595 |
| Borondatazko dirusarrerak/Total ingresos ejercicio en voluntaria | 12.249.705,09 | 12.456.507,80 | 12.908.276,90 | 13.226.265,10 | 13.569.746,46 | 13.999.935,89 | 14.655.635,99 | 14.323.486,14 | 13.995.345,31 | 14.944.117,97 | 15.868.615,70 | 3,17021        | 4,68359            | -2,2664            | -2,2909            | 6,7792     | 6,186365 |
| Exekutiboan dirusarrerak/Total ingresos ejercicio en ejecutiva   | 523.545,95    | 735.783,67    | 487.733,51    | 496.266,81    | 479.528,69    | 492.579,17    | 570.582,57    | 478.368,72    | 746.595,84    | 496.095,97    | 499.859,69    | 2,72152        | 15,8357            | -16,161            | 56,071             | -33,552    | 0,758668 |
| Dirusarrera guztiak/ Total ingresos                              | 12.773.251,04 | 13.192.291,47 | 13.396.010,41 | 13.722.531,91 | 14.049.275,15 | 14.492.515,06 | 15.226.218,56 | 14.801.854,86 | 14.741.941,15 | 15.440.213,94 | 16.368.475,39 | 3,1549         | 5,06264            | -2,7871            | -0,4048            | 4,73664    | 6,011973 |
| Ordaintzako/Pendiente pago ejercicio                             | 1.974.472,17  | 1.547.769,99  | 1.043.973,66  | 1.959.898,26  | 2.041.348,15  | 1.999.949,21  | 1.934.491,25  | 1.758.651,90  | 2.098.652,01  | 1.826.762,66  | 1.888.740,87  | -2,028         | -3,273             | -9,0897            | 19,219             | -12,872    | -7,55554 |

Kobratutakoaren portzentzialak likidoak diren eskubidei dagozkienez / Porcentaje cobro s/der.liquidos

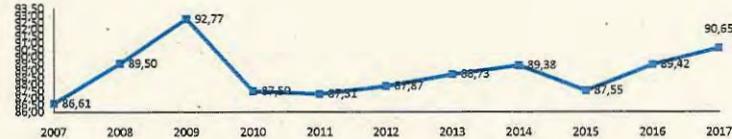
|      |            |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |      |             |         |         |         |         |         |          |
|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2007 | 86,6116814 | 2008 | 89,49956895 | 2009 | 92,77025754 | 2010 | 87,50258577 | 2011 | 87,31342747 | 2012 | 87,87355742 | 2013 | 88,72720726 | 2014 | 89,38044635 | 2015 | 87,54853217 | 2016 | 89,42048338 | 2017 | 90,64783383 | 0,64152 | 0,97145 | 0,73623 | -2,0496 | 2,13819 | 1,372561 |
|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|



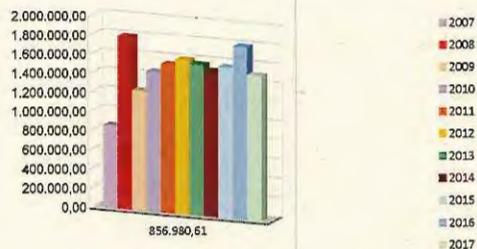
Dirusarrerak/ Ingresos



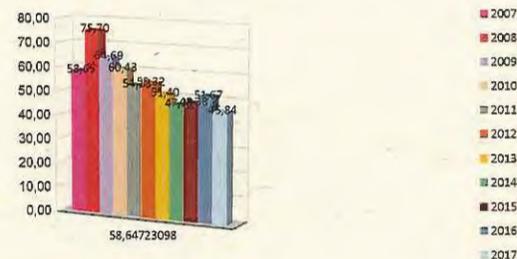
Kobratutakoaren portzentzialak/ Porcentajes cobro



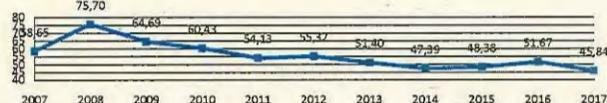
|  | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | ALDEA/C | 1 ALDE  | ALDEA/I | ALDEA/II | ALDEA/IS | ALDEA/C  | ALDEA/D |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Haiserako saldoa / Saldo inicial   | 1.657.516,31 | 2.564.335,64 | 2.196.962,33 | 2.580.946,84 | 2.917.195,07 | 3.353.569,69 | 3.317.892,22 | 3.424.134,86 | 3.442.768,29 | 3.773.818,87 | 3.513.852,23 | 17,478  | 13,0281 | 14,9587 | -1,0639  | 3,76372  | 8,772296 | -7,3983 |
| Bajak / Importe bajas  | 196.269,81   | 182.279,65   | 288.604,04   | 164.654,95   | 57.133,56    | 442.501,02   | 254.778,17   | 223.238,29   | 193.993,56   | 282.513,51   | 211.889,17   | -38,7   | -65,301 | 674,503 | -42,423  | -23,858  | 31,333   | -33,331 |
| Haiserako saldoa - bajak / Saldo Inicial - bajas   | 1.461.246,50 | 2.382.055,99 | 1.928.358,29 | 2.416.291,89 | 2.860.061,51 | 2.911.068,67 | 3.063.114,05 | 3.200.896,57 | 3.248.774,73 | 3.491.305,36 | 3.301.963,06 | 25,3031 | 18,3657 | 1,78343 | 5,223    | 6,06117  | 6,946703 | -5,7342 |
| Borondatean dirusarreraren guztikoa Total ingresos ejercicio en voluntaria                       | 432.063,58   | 1.403.796,34 | 940.836,07   | 1.044.519,90 | 1.105.258,36 | 1.189.213,19 | 1.184.106,71 | 1.093.742,89 | 1.118.628,10 | 1.180.829,59 | 1.147.542,01 | 11,0204 | 5,81496 | 7,59596 | -0,4294  | -5,5298  | 5,267609 | -2,9008 |
| Exekutiboan dirusarreraren guztikoa/total ingresos ejercicio en ejecutiva                        | 424.917,03   | 399.456,74   | 306.626,23   | 415.650,39   | 442.926,47   | 421.125,83   | 390.451,11   | 423.037,29   | 452.979,77   | 623.113,32   | 366.094,47   | 35,556  | 6,56226 | -4,922  | -7,284   | 16,0145  | 27,30379 | -70,206 |
| Dirusarreraren guztikoa/Total ingresos   | 856.980,61   | 1.803.253,08 | 1.247.462,30 | 1.460.170,29 | 1.548.184,83 | 1.610.339,02 | 1.574.557,82 | 1.516.780,18 | 1.571.607,87 | 1.803.942,91 | 1.513.636,48 | 17,0513 | 6,02769 | 4,01465 | -2,222   | -0,1874  | 12,87929 | -19,179 |
| Aurreko ekitaldiatiko ordaintzeko/Pendiente pago ejercicios cerrados                             | 586.142,77   | 643.585,24   | 680.895,99   | 955.121,60   | 1.311.876,68 | 1.295.030,34 | 1.488.556,23 | 1.684.116,39 | 1.677.166,86 | 1.687.362,45 | 1.788.326,58 | 40,2742 | 37,3518 | -1,2841 | 14,944   | 12,6707  | 0,604232 | 5,64573 |
| Kobratutakoaren portzentaia likidoak diren eskubidei dagozkien/Porcentaje cobro s/der liquidados | 58,64723098  | 75,7015405   | 64,69037971  | 60,4302111   | 54,13117251  | 55,31779572  | 51,40382612  | 47,38610408  | 48,37540306  | 51,66958269  | 45,84050313  | -6,5855 | -10,424 | 2,19213 | -7,0754  | -5,8914  | 6,375472 | -12,716 |



Dirusarrerak / Ingresos



Kobratutakoaren portzentaia likidoak diren eskubidei dagozkien/ Porcentaje de cobro sobre derechos liquidados

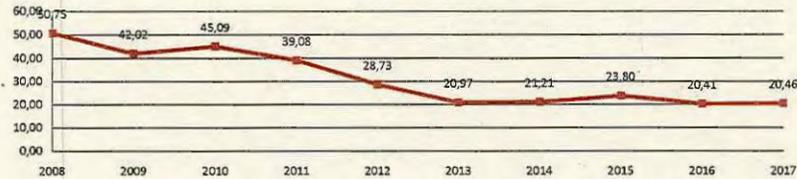


Isunak - Kobraturakoa - Jarri ziren urteetan

|                                       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eskubide likidoak - Derechos líquidos | 712.399,18 | 656.952,30 | 594.408,37 | 504.362,39 | 419.708,45 | 367.550,27 | 309.047,36 | 322.891,17 | 270.518,64 | 313.276,32 |
| Kobraturakoa - Cobrado                | 246.886,24 | 226.264,49 | 216.381,52 | 211.771,28 | 220.106,60 | 197.749,30 | 167.255,00 | 179.060,45 | 155.633,55 | 187.398,07 |
| Portzentzia - Porcentaje              | 34,94      | 34,44      | 36,40      | 41,99      | 52,44      | 53,80      | 54,12      | 55,46      | 57,53      | 59,82      |
| Kobratzeko - Pendiente de cobro       | 463.512,94 | 430.687,81 | 378.026,85 | 292.591,11 | 199.601,85 | 169.800,97 | 141.792,36 | 143.830,72 | 114.885,09 | 125.878,25 |



| Isunak (aurreko ekitaldietako kobratua)                  | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Urte hasierako zenbatekoa                                | 502.125,50 | 694.997,11 | 724.020,30 | 717.915,81 | 607.816,69 | 582.343,11 | 520.553,26 | 531.295,18 | 541.467,57 | 500.327,45 |
| Bajak  | 32.091,33  | 189.066,99 | 104.983,35 | 200.502,26 | 70.246,59  | 138.911,85 | 26.219,98  | 9.432,67   | 57.318,55  | 79.508,70  |
| Eskubide likidoak  | 470.034,17 | 505.930,12 | 619.036,95 | 517.413,55 | 537.570,10 | 443.431,26 | 494.333,28 | 521.862,51 | 484.149,02 | 420.818,75 |
| Kobratua   | 238.550,00 | 212.597,63 | 279.147,99 | 202.217,97 | 154.417,72 | 92.982,96  | 104.830,46 | 124.226,30 | 98.823,42  | 86.116,88  |
| Eskubide likidoen arabera kobratutakoaren portzentzia(%) | 50,75      | 42,02      | 45,09      | 39,08      | 28,73      | 20,97      | 21,21      | 23,80      | 20,41      | 20,46      |
| Kobratzeko   | 231.484,17 | 293.332,49 | 339.888,96 | 315.195,58 | 383.152,38 | 350.448,30 | 389.502,82 | 397.636,21 | 385.325,60 | 334.701,87 |





## ADIERAZLEAK - INDICADORES

## ADIERAZLEAK: SARRERA ETA GASTU ARRUNTAK - INDICADORES: INGRESO Y GASTO CORRIENTE

| URTEA - AÑO                 |  | 2014                       | 2015          | 2016          | 2017                 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <i>Kapituloa - Capitulo</i> |  | <b>Gastuak - Gastos</b>    |               |               |                      |
| 1                           | Langile-gastuak - Gastos personal                              | 15.142.006,58              | 15.115.439,52 | 16.044.094,42 | 16.686.370,96        |
| 2                           | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak - Gastos corrientes y servicios | 15.462.180,67              | 15.919.251,05 | 17.184.803,86 | 16.709.780,04        |
| 3                           | Finantza gastuak - Gastos financieros                          | 206.125,91                 | 258.024,57    | 211.396,09    | 160.276,12           |
| 4                           | Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes            | 7.084.784,96               | 6.508.739,72  | 6.629.621,31  | 6.886.401,67         |
| 9                           | Finantza pasiboak - Pasivos financieros                        | 2.511.758,44               | 2.600.609,14  | 2.414.989,43  | 2.142.018,25         |
| <b>Guztira - Total</b>      |  | 40.406.856,56              | 40.402.064,00 | 42.484.905,11 | <b>42.584.847,04</b> |
| <i>Kapituloa - Capitulo</i> |  | <b>Sarrerak - Ingresos</b> |               |               |                      |
| 1                           | Zuzeneko zergak - Impuestos directos                           | 9.544.593,80               | 9.915.954,53  | 9.608.962,51  | 9.893.212,75         |
| 2                           | Zeharkako zergak - Impuestos indirectos                        | 385.188,24                 | 256.357,15    | 512.821,51    | 491.934,16           |
| 3                           | Tasak eta bestelakoak - Tasas y otros                          | 8.312.772,38               | 8.330.929,89  | 8.162.891,04  | 8.622.431,06         |
| 4                           | Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes            | 25.696.386,60              | 25.601.539,52 | 26.586.737,71 | 27.624.974,00        |
| 5                           | Ondare-sarrerak - Ingresos patrimoniales                       | 323.211,84                 | 603.740,15    | 565.862,24    | 584.787,68           |
| <b>Guztira - Total</b>      |  | 44.262.152,86              | 44.708.521,24 | 45.437.275,01 | <b>47.217.339,65</b> |



**ADIERAZLEAK: SARRERA ARRUNTAK - INDICADORES: INGRESO CORRIENTE**

| URTEA - AÑO   | 2014                    | 2015                    | 2016                    | 2017                    |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aurrezki gordina - Ahorro bruto</b>                | 6.573.180,65<br>14,85%  | 7.165.090,95<br>16,03%  | 5.578.755,42<br>12,28%  | 6.934.786,98<br>14,69%  |
| <b>Aurrezki garbia - Ahorro neto</b>                  | 3.855.296,30<br>8,71%   | 4.306.457,24<br>9,63%   | 2.952.369,90<br>6,50%   | 4.632.492,61<br>9,81%   |
| <b>Diruzaintzako gerakina - Remanente tesoreria</b>   | 3.180.615,84<br>7,19%   | 5.465.295,01<br>12,22%  | 7.939.417,31<br>17,47%  | 11.540.607,94<br>24,44% |
| <b>Zor bizia - Deuda viva</b>                         | 14.821.675,63<br>33,49% | 15.743.753,28<br>35,21% | 15.750.046,36<br>34,66% | 15.708.028,11<br>33,27% |
| <b>Zorpetze muga - Limite endeudamiento</b>           | 29.440.477,23<br>66,51% | 26.729.341,90<br>59,79% | 20.599.773,65<br>45,34% | 20.649.323,42<br>43,73% |
| <b>Finantza zama - Carga financiera</b>               | 2.717.884,35<br>6,14%   | 2.858.633,71<br>6,39%   | 2.626.385,52<br>5,78%   | 2.302.294,37<br>4,88%   |
| <b>Fondo Forala - Fondo Foral</b>                     | 22.433.742,16<br>50,68% | 23.461.888,05<br>52,48% | 24.112.696,00<br>53,07% | 25.102.890,64<br>53,16% |
| <b>Zergak (1 eta 2.kap.) - Impuestos (Cap. 1 y 2)</b> | 9.929.782,04<br>22,43%  | 10.172.311,68<br>22,75% | 10.121.784,02<br>22,28% | 10.385.146,91<br>21,99% |
| <b>Tasak (3. kap.) - Tasas (Cap. 3)</b>               | 8.312.772,38<br>18,78%  | 8.330.929,89<br>18,63%  | 8.162.891,04<br>17,97%  | 8.622.431,06<br>18,26%  |
| <b>Pertsonal gastuak - Gastos de personal</b>         | 15.142.006,58<br>34,21% | 15.115.439,52<br>33,81% | 16.044.094,42<br>35,31% | 16.686.370,96<br>35,34% |
| <b>Dirulaguntzak - Subvenciones</b>                   |                         |                         | 2.181.350,39<br>4,80%   | 2.291.092,44<br>4,85%   |



| ADIERAZLEAK: GASTU ARRUNTAK - INDICADORES: GASTO CORRIENTE |                         |                         |                         |                                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| URTEA - AÑO  | 2014                    | 2015                    | 2016                    | 2017                                  |
| <i>Personal gastuak - Gastos de personal</i>               | 15.142.006,58<br>37,47% | 15.115.439,52<br>37,41% | 16.044.094,42<br>37,76% | <b>16.686.370,96</b><br><b>39,18%</b> |
| <i>Funtzionamendu gastuak - Gastos funcionamiento</i>      | 15.462.180,67<br>38,27% | 15.919.251,05<br>39,40% | 17.184.803,86<br>40,45% | <b>16.709.780,04</b><br><b>39,24%</b> |
| <i>Dirulaguntzak - Subvenciones</i>                        |                         |                         | 2.181.350,39<br>5,13%   | <b>2.291.092,44</b><br><b>5,38%</b>   |
| <i>Beste transferentziak - Otras transferencias</i>        |                         |                         | 4.448.270,92<br>10,47%  | <b>4.595.309,23</b><br><b>10,79%</b>  |

| ADIERAZLEAK: KAPITAL SARRERA ETA GASTUAK - INDICADORES: INGRESO Y GASTO DE CAPITAL |  |                            |                     |                     |                     |
|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| URTEA - AÑO  |  | 2014                       | 2015                | 2016                | 2017                |
| <i>Kapitula - Capitulo</i>   |  | <b>Gastuak - Gastos</b>    |                     |                     |                     |
| 6  | Inbertsio errealak - Inversiones reales            | 4.923.008,10               | 6.854.120,58        | 3.993.107,62        | 5.003.104,51        |
| 7  | Kapital transferentziak - Transferencias capital   | 477.044,91                 | 128.504,25          | 88.000,00           | 91.887,46           |
| 8  | Finantza aktiboak - Activos financieros            | 27.192,62                  | 25.277,69           | 71.510,00           | 17.420,00           |
| <b>Guztira - Total</b>   |  | <b>5.427.245,63</b>        | <b>7.007.902,52</b> | <b>4.152.617,62</b> | <b>5.112.411,97</b> |
| <i>Kapitula - Capitulo</i>   |  | <b>Sarrerak - Ingresos</b> |                     |                     |                     |
| 6  | Inbertsioen besterentzea - Enajenacion inversiones | 300.483,03                 | 1.643,61            | 7.797,22            | 989.337,77          |
| 7  | Kapital transferentziak - Transferencias capital   | 1.981.299,57               | 2.375.158,20        | 1.401.012,67        | 1.263.049,02        |
| 8  | Finantza aktiboak - Activos financieros            | 16.395,62                  | 35.077,69           | 241.774,58          | 355.400,06          |



M<sup>a</sup> Jose Sanchez,  
Kontuhartzailea

|                        |   |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9                      | Finantza pasiboak - Pasivos financieros | 904.797,00          | 2.984.955,00        | 2.236.282,52        | 2.100.000,00        |
| <b>Guztira - Total</b> |   | <b>3.202.975,22</b> | <b>5.396.834,50</b> | <b>3.886.866,99</b> | <b>4.707.786,85</b> |

**ADIERAZLEAK: KAPITAL SARRERAK - INDICADORES: INGRESOS CAPITAL**

| URTEA - AÑO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| <i>Finantza pasiboak / Sarrera arruntak - Pasivos financieros / Ingresos corrientes</i> | 2,04% | 6,68% | 4,92% | 4,45% |
|---|-------|-------|-------|-------|

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <i>Finantza pasiboak - Pasivos financieros</i> | 28,25% | 55,31% | 57,53% | 44,61% |
|--|--------|--------|--------|--------|

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <i>Kapital transferentziak - Transferencias capital</i> | 61,86% | 44,01% | 36,04% | 26,83% |
|---|--------|--------|--------|--------|

|   |       |       |       |        |
|---|-------|-------|-------|--------|
| <i>Inbertsioen besterentzea - Enajenacion inversiones</i> | 9,38% | 0,03% | 0,20% | 21,01% |
|---|-------|-------|-------|--------|

**ADIERAZLEAK: KAPITAL GASTUAK - INDICADORES: GASTOS CAPITAL**

| URTEA - AÑO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

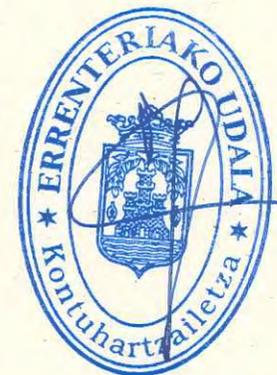
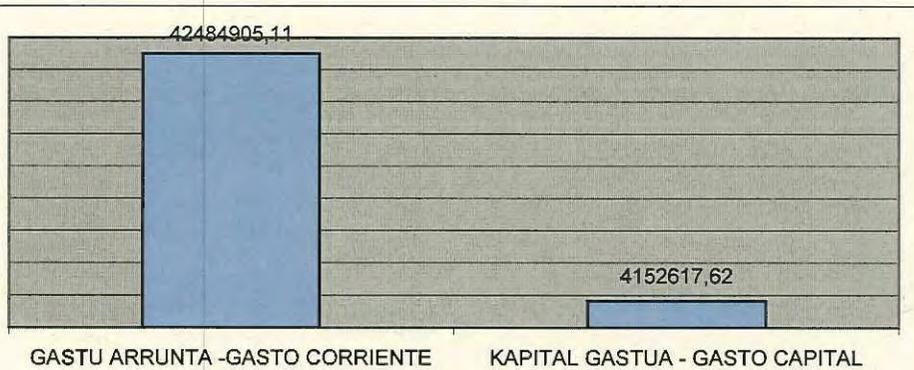
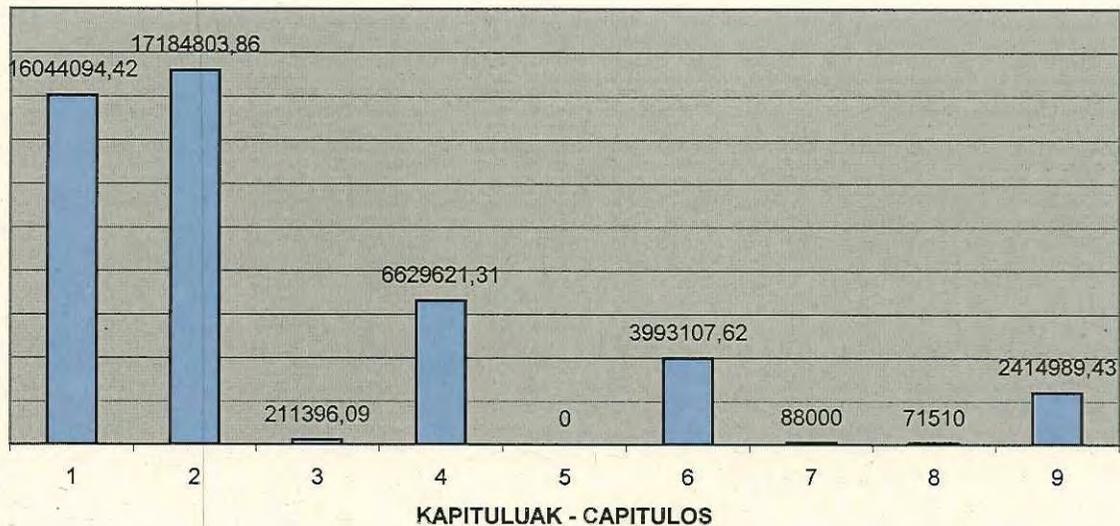
|   |        |        |       |        |
|---|--------|--------|-------|--------|
| <i>Inbertsio errealak / Sarrera arruntak Inversiones reales / Ingresos corrientes</i> | 11,12% | 15,33% | 8,79% | 10,60% |
|---|--------|--------|-------|--------|

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <i>Inbertsioak: Oblig. onartuak / Behin betiko aurrekontua Inversiones: Oblig. Reconocidas / Presupuesto</i> | 47,18% | 51,87% | 54,63% | 31,42% |
|--|--------|--------|--------|--------|

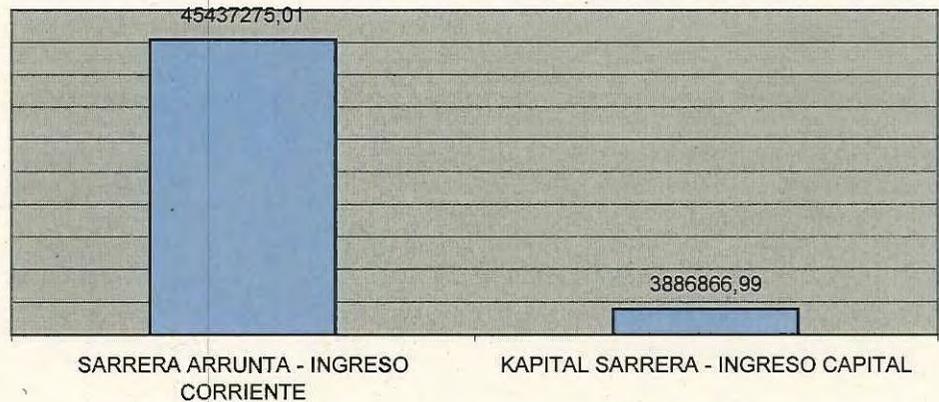
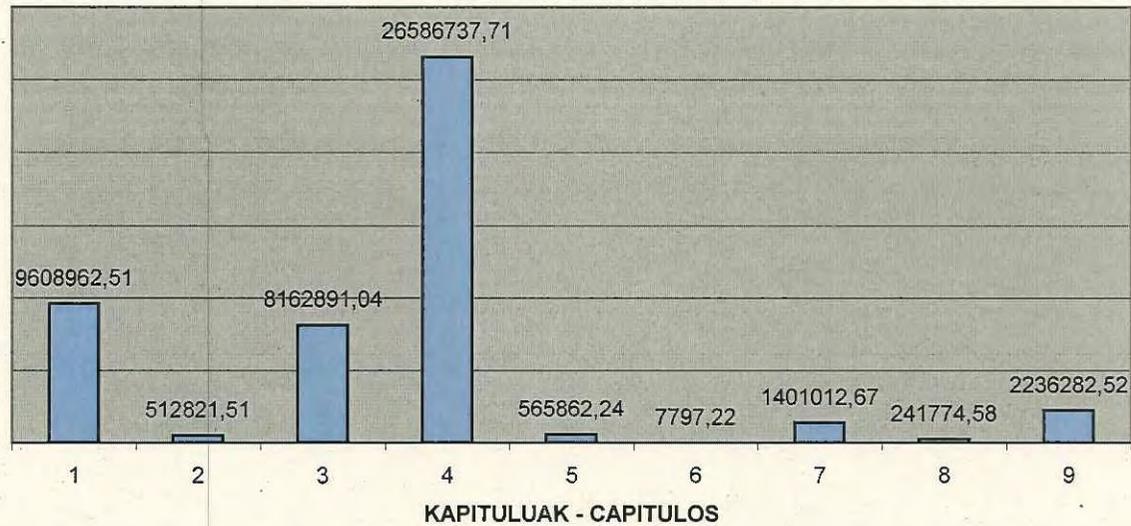
| INBERTSIOA - INVERSION 2017 |                     | FINANTZAKETA - FINANCIACION |                     | % FINAN. |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 6.kap.                      | 5.003.104,51        | Aurrezkia Ahorro            | 404.625,12          | 7,91%    |
| 7.kap.                      | 91.887,46           | S - I (6-8 kap.)            | 2.607.786,85        | 51,01%   |
| 8.kap.                      | 17.420,00           | Kreditu eragiketa Prestamo  | 2.100.000,00        | 41,08%   |
| <b>Guztira</b>              | <b>5.112.411,97</b> | <b>Total</b>                | <b>5.112.411,97</b> |          |



2017KO AURREKONTUA: GASTUA



2017KO AURREKONTUA: SARRERA





| URTEA - AÑO               | 2006          | %       | 2007              | %       | 2008                | %        | 2009                 | %        | 2010                 | %       | 2011                 | %       |
|---------------------------|---------------|---------|-------------------|---------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| UPFF - FFFM               | 19.667.009,15 | 5,94 %  | 20.835.573,97     | 18,35 % | 24.657.926,39       | -2,31 %  | 24.087.138,18        | -11,72 % | 21.263.685,15        | 3,22 %  | 21.947.823,12        | -2,86 % |
| UPFF - FFFM (R-I)         | 20.512.204,15 | 11,62 % | 22.894.895,97     | -5,05 % | 21.738.465,31       | -13,90 % | 18.717.258,18        | 12,73 %  | 21.100.242,40        | -9,13 % | 19.172.997,28        | 7,43 %  |
| Likidazioa                | 845.195,00    |         | 2.059.322,00      |         | -2.919.461,08       |          | -5.369.880,00        |          | -163.442,75          |         | -2.774.825,84        |         |
| Desbiazioa                | 4,30 %        |         | 9,88 %            |         | -11,84 %            |          | -22,29 %             |          | -0,77 %              |         | -12,64 %             |         |
| 2006 Iik                  |               |         | 845.195,00        |         |                     |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| 2007 Iik                  |               |         |                   |         | 2.059.322,00        |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| 2008 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          | -1.459.730,54        |          | -1.459.730,54        |         |                      |         |
| 2009 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         | -1.797.106,75        |         |
| 2010 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         | -163.442,75          |         |
| 2011 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| 2012 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| 2013 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| 2014 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| 2015 Iik                  |               |         |                   |         |                     |          |                      |          |                      |         |                      |         |
| <b>Emaita - Resultado</b> |               |         | <b>845.195,00</b> |         | <b>2.059.322,00</b> |          | <b>-1.459.730,54</b> |          | <b>-1.459.730,54</b> |         | <b>-1.960.549,50</b> |         |

| URTEA                     | 2012                 | %       | 2013                 | %      | 2014               | %          | 2015              | %          | 2016              | %      | 2017               |
|---------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|--------------------|
| UPFF - FFFM               | 21.320.233,90        | -0,13 % | 21.293.118,28        | 4,30 % | 22.209.351,45      | 3,85 %     | 23.063.688,93     | 6,77 %     | 24.626.034,00     | 1,94 % | 25.102.890,64      |
| UPFF - FFFM (R-I)         | 20.597.981,90        | 1,91 %  | 20.990.772,28        | 6,87 % | 22.433.742,16      | 4,58 %     | 23.461.888,05     | 2,77 %     | 24.112.696,00     | 4,11 % | 25.102.890,64      |
| Likidazioa                | -722.252,00          |         | -302.346,00          |        | 224.390,71         |            | 398.199,12        |            | -513.338,00       |        | 0,00               |
| % Lik. - Aurreikusp.      | -3,39 %              |         | -1,42 %              |        | 1,01 %             |            | 1,73 %            |            | -2,13 %           |        | 0,00 %             |
| 2006 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2007 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2008 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2009 Iik                  | -1.786.626,75        |         | -1.786.626,75        |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2010 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2011 Iik                  | -2.774.825,84        |         |                      |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2012 Iik                  |                      |         | -722.252,00          |        |                    |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2013 Iik                  |                      |         |                      |        | -302.346,00        |            |                   |            |                   |        |                    |
| 2014 Iik                  |                      |         |                      |        |                    | 224.390,71 |                   |            |                   |        |                    |
| 2015 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            | 398.199,12        |            |                   |        |                    |
| 2016 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            |                   | 398.199,12 |                   |        |                    |
| 2017 Iik                  |                      |         |                      |        |                    |            |                   |            |                   |        | -513.338,00        |
| <b>Emaita - Resultado</b> | <b>-4.561.452,59</b> |         | <b>-2.508.878,75</b> |        | <b>-302.346,00</b> |            | <b>224.390,71</b> |            | <b>398.199,12</b> |        | <b>-513.338,00</b> |



| Liquidacion 2017   |          |              |              |           |
|--|----------|--------------|--------------|-----------|
| OC   | cta debe | Importe      | Importe      | cta haber |
| OC 74  | 1290     | 5.448.963,29 | 5.448.963,29 | 1200      |
| <b>Aplicación resultado 2016 a resultado ejercicios anteriores</b>               |          |              |              |           |
| OC/ 75   | 4410     | -778.776,01  | -778.776,01  | 7400      |
| <b>Ajuste periodificación agua y alcantarillado 2016</b>                         |          |              |              |           |
| OC / 76  | 6625     | -11.523,38   | -11.523,38   | 5270      |
| <b>Intereses 2016 pagados en 2017</b>  |          |              |              |           |
| OC 77  | 5440     | 18.970,00    | 17.420,00    | 2640      |
|  |          |              | 1.550,00     | 6440      |
| <b>Langileei emandako aurrerapenen erregularizazioa</b>                          |          |              |              |           |
| OC 78  | 5200     | 60.384,17    | 66.179,97    | 1690      |
|  |          |              | 1700         | 5.795,80  |
| <b>Reclasificación deuda</b>   |          |              |              |           |
| OC 79  | 1700     | 1.987.130,00 | 1.987.130,00 | 5200      |
| <b>Reclasificación deuda corto plazo</b>   |          |              |              |           |
| OC 101   | 4900     | 107.142,19   | 107.142,19   | 7983      |
| <b>Disminución provisión insolvencias</b>  |          |              |              |           |
| OC 114   | 4410     | 884.653,97   | 884.653,97   | 7400      |
| <b>Ajuste periodificación agua y alcantarillado 2017</b>                         |          |              |              |           |
| OC 80  | 6811     | 169.404,38   | 169.404,38   | 2821      |
| <b>Garajes Erretería Garatuz. Amortización 2017 inversión inmobiliaria</b>       |          |              |              |           |
| OC 81  | 4850     | 82.625,90    | 82.625,90    | 7760      |
| <b>Traspaso a resultado 2017 perificación ingresos garajes Erretería Garatuz</b> |          |              |              |           |
| OC 82  | 1860     | 82.625,80    | 82.625,80    | 4850      |
| <b>Traspaso a corto plazo ingresos anticipados Garajes Erretería Garatuz</b>     |          |              |              |           |
| OC 111   | 6980     | 44.645,30    | 44.645,30    | 2941      |
| <b>Ajuste valor acciones Murias Center. Aumento de provisión</b>                 |          |              |              |           |
| OC 102   | 6625     | 7.397,74     | 7.397,74     | 5270      |
| <b>Intereses 2017 pagados en 2018</b>  |          |              |              |           |
| OC 83  | 4770     | 544.138,96   | 219.238,67   | 4720      |
|  |          |              | 324.900,29   | 4750      |
| <b>Regularización IVA</b>  |          |              |              |           |
| OC 84  | 4770     | 1.050,00     | 1.050,00     | 4750      |



M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea

| Liquidacion 2017          |          |         |         |           |
|---------------------------|----------|---------|---------|-----------|
| OC                        | cta debe | Importe | Importe | cta haber |
| <b>Regularización IVA</b> |          |         |         |           |

|                                 |      |            |            |      |
|---------------------------------|------|------------|------------|------|
| <b>OC 110</b>                   | 6220 | 471.275,43 | 260.440,08 | 2090 |
|                                 |      |            | 6.992,04   | 2000 |
|                                 |      |            | 645,34     | 2110 |
|                                 |      |            | 28.725,18  | 2120 |
|                                 |      |            | 11.944,00  | 2140 |
|                                 |      |            | 23.403,14  | 2150 |
|                                 |      |            | 6.180,08   | 2160 |
|                                 |      |            | 26.808,02  | 2170 |
|                                 |      |            | 4.076,20   | 2190 |
|                                 |      |            | 18.930,74  | 2410 |
|                                 |      | 83.130,61  | 2100       |      |
| <b>Iblgetuaren birsalkapena</b> |      |            |            |      |

|   |      |           |           |      |
|---|------|-----------|-----------|------|
| <b>OC 85</b>  | 9401 | 36.779,40 | 36.779,40 | 5220 |
| <b>Desviaciones financiación 2017 (Parque Barandiaran, Hirigune 2017)</b> |      |           |           |      |

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| <b>OC 86</b>  | 9401 | 9.276,49 | 9.276,49 | 7541 |
| <b>Subvenciones de capital 2017 que no se consolidan. Van a resultado</b> |      |          |          |      |

|   |      |            |            |      |
|---|------|------------|------------|------|
| <b>OC 87</b>                                  | 1200 | 601.012,00 | 601.012,00 | 1720 |
| <b>Desviación financiación Gaztaino berri</b> |      |            |            |      |

|  |      |            |            |      |
|--|------|------------|------------|------|
| <b>OC 88</b>                           | 1200 | 207.698,23 | 207.698,23 | 5220 |
| <b>Desviación financiación Lekuona</b> |      |            |            |      |

|  |      |           |           |      |
|--|------|-----------|-----------|------|
| <b>OC 89</b>                                     | 7511 | 22.000,00 | 22.000,00 | 9401 |
| <b>Corrección desviaciones financiación 2017</b> |      |           |           |      |

|   |      |           |           |      |
|---|------|-----------|-----------|------|
| <b>OC 90</b>  | 1300 | 42.371,16 | 42.371,16 | 7511 |
| <b>Corrección subvención GV 2016 obras escuelas</b> |      |           |           |      |

|  |      |           |           |      |
|--|------|-----------|-----------|------|
| <b>OC 91</b>   | 9401 | 57.169,52 | 57.169,52 | 7511 |
| <b>Subvención GV Obras Escuelas 2017 a resultado</b> |      |           |           |      |

|   |      |           |           |      |
|---|------|-----------|-----------|------|
| <b>OC 92</b>                                | 7511 | 87.096,29 | 87.096,29 | 5220 |
| <b>Desviación financiación Lanbide 2017</b> |      |           |           |      |

|   |      |            |            |      |
|---|------|------------|------------|------|
| <b>OC 93</b>  | 2100 | 437.727,94 | 437.727,94 | 7710 |
| <b>Permuta Lourdes Txiki S.L. . Percibido líquido</b> |      |            |            |      |

|   |      |            |            |      |
|---|------|------------|------------|------|
| <b>OC 94</b>  | 2110 | 780.845,12 | 780.845,12 | 1200 |
| <b>Permuta Lourdes Txiki S.L. . Alfa parcela edificio recibido Ayto</b> |      |            |            |      |

|  |      |            |            |      |
|--|------|------------|------------|------|
| <b>OC 95</b>                           | 1200 | 656.143,57 | 656.143,57 | 1720 |
| <b>Herencia Josefina Rublo. Pasivo</b> |      |            |            |      |

|  |        |          |          |       |
|--|--------|----------|----------|-------|
| <b>OC 96</b>                             | 475102 | 7.082,32 | 7.082,32 | 47501 |
| <b>475101 kontuaren erregularizazioa</b> |        |          |          |       |

|  |      |            |            |      |
|--|------|------------|------------|------|
| <b>OC 97</b>                           | 4180 | 114.938,29 | 114.938,29 | 7510 |
| <b>4180 kontuaren erregularizazioa</b> |      |            |            |      |



| Liquidacion 2017   |          |              |              |           |
|--|----------|--------------|--------------|-----------|
| OC   | cta debe | Importe      | Importe      | cta haber |
| <b>OC 98</b>   | 6660     | 813.410,19   | 813.410,19   | 2501      |
| <b>Erreterria Garatuz. Reduccion capital</b>                                   |          |              |              |           |
| <b>OC 99</b>   | 475105   | 199,50       | 199,50       | 475102    |
| <b>475105 kontuaren erregularizazioa</b>                                       |          |              |              |           |
| <b>OC 100</b>  | 2600     | 163.600,00   | 163.600,00   | 2511      |
| <b>Murias Center erregularizazioa</b>  |          |              |              |           |
| <b>OC 103</b>  | 2500     | 5.523.187,00 | 5.523.187,00 | 1200      |
| <b>Aportaciones inmovilizado financiero patronatos</b>                         |          |              |              |           |
| <b>OC 104</b>  | 2941     | 1.063.814,00 | 1.063.814,00 | 7980      |
| <b>Eliminar provision depreciacion 2015</b>                                    |          |              |              |           |
| <b>OC 106</b>  | 1860     | 12.414,00    | 12.414,00    | 7630      |
| <b>Regularizacion ingresos distribuir Erreterria Garatuz provenientes 2005</b> |          |              |              |           |
| <b>OC 112</b>  | 6980     | 130.556,52   | 130.556,52   | 2941      |
| <b>Provision perdida de valor Erreterria Musikal</b>                           |          |              |              |           |
| <b>OC 113</b>  | 6410     | 900.000,00   | 900.000,00   | 5820      |
| <b>Provision indemnizaciones personal OTA y Grua</b>                           |          |              |              |           |



**ERRETERIAKO UDALA**Kontabilitatea, Administrazioa eta Zergen  
Buretoa**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**

Contabilidad, Administración y Gestión de Tributos

**Espediente zk./Nº Expediente:** 2018SPOL0021**Erreg. data/Fecha Reg:****Erreg. zk. / Nº Registro:** 000000**Gaia/Asunto:** Udal honen 2017ko aurrekontuaren likidazioa / Liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017**Eskatzailea/Solicitante:** ERRETERIAKO UDALA**NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E**Kokalekua/Emplazamiento:** ERRETERIA**DEKRETUA**

Udal honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

**EBATZI DUT**

**Lehena.**- Udal honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

**DIRUZAINZTA GERAKINA**

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |              | 11.535.669,44 |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |              | 7.629.438,59  |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 5.379.949,41 |               |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 2.249.489,18 |               |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00         |               |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |              | -4.091.741,97 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 2.653.481,65 |               |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:                       | 1.438.260,32 |               |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00         |               |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |              | 15.073.366,06 |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |              | 2.094.665,20  |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |              | 1.438.092,92  |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |              | 11.540.607,94 |



AURREKONTUKO EMAITZA

|  |              |
|--|--------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 4.227.867,49 |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -286.282,94  |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 2.744.236,11 |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | -245.269,11  |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 6.440.551,55 |

KREDITU GERAKINAK

|  |               |
|--|---------------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 10.175.113,46 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 6.333.302,70  |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 16.508.416,16 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Errenteria, 2018ko martxoaren 23a

Alkateak

Julen Mendoza Pérez

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari Nagusia  
La Secretario Gral.



## DECRETO

Visto el informe de liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por la Interventora de Fondos, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

### REMÁNENTE TESORERIA

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:           |              | 11.535.669,44 |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:             |              | 7.629.438,59  |
| Deudores presupuestarios:                                | 5.379.949,41 |               |
| Deudores extrapresupuestarios:                           | 2.249.489,18 |               |
| - Cobros pendientes aplicación:                          | 0,00         |               |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:              |              | -4.091.741,97 |
| Acreedores presupuesto gastos:                           | 2.653.481,65 |               |
| Acreedores extrapresupuestarios:                         | 1.438.260,32 |               |
| - Pagos pendientes de aplicación:                        | 0,00         |               |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                |              | 15.073.366,06 |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                              |              | 2.094.665,20  |
| 6.-Exceso de financiación afectada                       |              | 1.438.092,92  |
| 7.-Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |              | 11.540.607,94 |

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |              |
|--|--------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 4.227.867,49 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -286.282,94  |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 2.744.236,11 |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | -245.269,11  |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 6.440.551,55 |



**REMANENTE DE CRÉDITO**

|   |               |
|---|---------------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 10.175.113,46 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 6.333.302,70  |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 16.508.416,16 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 23 de marzo de 2018.

Edo.- Julen Mendoza Pérez  
El Alcalde

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari: Nagusia  
La Secretario Gral.



Udal honetako Kontuhartzaileak, 2017 (e)ko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontnei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

### TXOSTENA

Udalbatzarrak 2016ko abenduaren 20an hartutako erabakiareu bidez onartu zuen Udal honen 2017(e)ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehetzen da:

Hasierako aurrekontua:.....52.411.900,86  
Kreditu gaikuntzak:..... 112.681,98  
Kreditu txertaketak:.....6.033.712,84  
Baliogabetzearen ziozko bajak:..... 0,00  
Kreditu gehigarriak:.....3.893.727,29

Behin betiko aurrekontua:..... 62.452.022,97

Aurrekontu horren exekuzioau ondorengo hauek azpimarratu behar dira:

#### 1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak oudokoak dira, portzentajetan eta kapitulnka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

| KAPITULUA                                    | 2017 EKITALDIA           |                      |              | 2016 EKITALDIA           |                      |              |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|  | BEHIN BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK   | %            | BEHIN-BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK   | %            |
| 1 - Pertsonal gastuak                        | 17.426.917,88            | 16.686.370,96        | 95,75        | 16.883.056,16            | 16.044.094,42        | 95,03        |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan  | 18.623.420,51            | 16.709.780,04        | 89,72        | 18.840.840,27            | 17.184.803,86        | 91,21        |
| 3 - Finantza gastuak                         | 241.000,00               | 160.276,12           | 66,50        | 276.000,00               | 211.396,09           | 76,59        |
| 4 - Transferentzia arruntak                  | 7.968.205,60             | 6.886.401,67         | 86,42        | 7.575.799,12             | 6.629.621,31         | 87,51        |
| 5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak                       | 15.924.278,98            | 5.003.104,51         | 31,42        | 12.817.920,57            | 3.993.107,62         | 31,15        |
| 7 - Kapital transferentziak                  | 92.000,00                | 91.887,46            | 99,88        | 91.400,00                | 88.000,00            | 96,28        |
| 8 - Finantza aktiboak                        | 50.000,00                | 17.420,00            | 34,84        | 90.000,00                | 71.510,00            | 79,46        |
| 9 - Finantza pasiboak                        | 2.126.200,00             | 2.142.018,25         | 100,74       | 2.523.800,00             | 2.414.989,43         | 95,69        |
| <b>GUZTIRA</b>                               | <b>62.452.022,97</b>     | <b>47.697.259,01</b> | <b>76,37</b> | <b>59.098.816,12</b>     | <b>46.637.522,73</b> | <b>78,91</b> |

Aurrekontnaren exekuzio maila handia izan da, aurreko ekitaldiaren antzerakoa.



6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera, aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

| GAUZATZE FASEA               | 2017 EKITALDIA     |                          | 2016 EKITALDIA     |                          |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|                              | ZENBATEKOA EUROTAN | KREDITUEN GUZTIZKOAREN % | ZENBATEKOA EUROTAN | KREDITUEN GUZTIZKOAREN % |
| Obligazio onartuak (O fasea) | 5.003.104,51       | 31,42                    | 3.993.107,62       | 31,15                    |
| Gastu erabiliak (D fasea)    | 6.628.115,59       | 41,62                    | 4.770.865,58       | 37,22                    |
| Gastu baimenduak (A fasea)   | 14.226.712,31      | 89,34                    | 10.882.241,55      | 84,90                    |
| Kredituak, guztira           | 15.924.278,98      | 100,00                   | 12.817.920,57      | 100,00                   |

Beraz, oro har esan daiteke gauzatze portzentajeari dagokionez obligazio onartuen fasean gauzatzea %31,42koa izan arren, baimendutako gastuaren mailan %89,34koa izan dela. Honek erakusten du hainbat inbertsio proiektueu gauzatzea atzeratu egin dela, eta proiektu horiek urte bukaeran gauzatzen hasi eta 2018. ekitaldian bukatu beharko direla.

## 2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK

Aurrekontuko obligazio onartuengatik ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:

| KAPITULUA                                    | 2017 EKITALDIA       |                      |              | 2016 EKITALDIA       |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | OBLIGAZIO ONARTUAK   | ORDAINKETA LIKIDOAK  | %            | OBLIGAZIO ONARTUAK   | ORDAINKETA LIKIDOAK  | %            |
| 1 - Pertsonal gastuak                        | 16.686.370,96        | 16.651.618,11        | 99,79        | 16.044.094,42        | 16.043.294,42        | 100,00       |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan  | 16.709.780,04        | 14.876.639,06        | 89,03        | 17.184.803,86        | 15.368.384,41        | 89,43        |
| 3 - Finantza gastuak                         | 160.276,12           | 160.276,12           | 100,00       | 211.396,09           | 174.521,69           | 82,56        |
| 4 - Transferentzia arruntak                  | 6.886.401,67         | 6.675.413,40         | 96,94        | 6.629.621,31         | 6.296.696,17         | 94,98        |
| 5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak                       | 5.003.104,51         | 4.457.504,96         | 89,09        | 3.993.107,62         | 3.121.052,66         | 78,16        |
| 7 - Kapital transferentziak                  | 91.887,46            | 62.887,46            | 68,44        | 88.000,00            | 62.388,00            | 70,90        |
| 8 - Finantza aktiboak                        | 17.420,00            | 17.420,00            | 100,00       | 71.510,00            | 71.510,00            | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak                        | 2.142.018,25         | 2.142.018,25         | 100,00       | 2.414.989,43         | 2.390.162,65         | 98,97        |
| <b>GUZTIRA</b>                               | <b>47.697.259,01</b> | <b>45.043.777,36</b> | <b>94,44</b> | <b>46.637.522,73</b> | <b>43.528.010,00</b> | <b>93,33</b> |

Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izau dela.



### 3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA

Ondoko taulan jaso dira sarrerren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko anreikuspeuen eta beuetan likidatntako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

| KAPITULUA   | 2017 EKITALDIA              |                      |              | 2016 EKITALDIA              |                      |              |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|   | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE ONARTUAK    | %            | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE ONARTUAK    | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak   | 10.169.000,00               | 9.893.212,75         | 97,29        | 10.051.000,00               | 9.608.962,51         | 95,60        |
| 2 - Zeharkako zergak  | 300.000,00                  | 491.934,16           | 163,98       | 240.000,00                  | 512.821,51           | 213,68       |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak                                      | 8.240.216,00                | 8.622.431,06         | 104,64       | 7.932.561,00                | 8.162.891,04         | 102,90       |
| 4 - Transferentzia arruntak   | 27.658.680,00               | 27.624.974,00        | 99,88        | 26.623.700,00               | 26.586.737,71        | 99,86        |
| 5 - Ondare sarrerak   | 677.400,00                  | 584.787,68           | 86,33        | 634.344,00                  | 565.862,24           | 89,20        |
| 6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jarduerak | 1.859.787,00                | 989.337,77           | 53,20        | 702.000,00                  | 7.797,22             | 1,11         |
| 7 - Kapital transferentziak   | 1.469.499,84                | 1.263.049,02         | 85,95        | 2.830.150,96                | 1.401.012,67         | 49,50        |
| 8 - Finantza aktiboak   | 7.673.051,13                | 355.400,06           | 4,63         | 5.465.671,16                | 241.774,58           | 4,42         |
| 9 - Finantza pasiboak   | 4.404.389,00                | 2.100.000,00         | 47,68        | 4.619.389,00                | 2.236.282,52         | 48,41        |
| <b>GUZTIRA</b>  | <b>62.452.022,97</b>        | <b>51.925.126,50</b> | <b>83,14</b> | <b>59.098.816,12</b>        | <b>49.324.142,00</b> | <b>83,46</b> |

Beraz, oro har esan daiteke exekuzioaren portzentajea oso handia izan dela.

### 4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK

Aurrekoutuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:

| KAPITULUA   | 2017 EKITALDIA       |                      |              | 2016 EKITALDIA       |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | ESKUBIDE ONARTUAK    | KOBRANTZA LIKIDOAK   | %            | ESKUBIDE ONARTUAK    | KOBRANTZA LIKIDOAK   | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak   | 9.893.212,75         | 9.376.163,39         | 94,77        | 9.608.962,51         | 8.710.661,30         | 90,65        |
| 2 - Zeharkako zergak  | 491.934,16           | 321.121,10           | 65,28        | 512.821,51           | 246.457,16           | 48,06        |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak                                      | 8.622.431,06         | 7.073.050,85         | 82,03        | 8.162.891,04         | 6.585.657,93         | 80,68        |
| 4 - Transferentzia arruntak   | 27.624.974,00        | 26.978.445,48        | 97,66        | 26.586.737,71        | 26.125.211,47        | 98,26        |
| 5 - Ondare sarrerak   | 584.787,68           | 523.069,08           | 89,45        | 565.862,24           | 504.790,80           | 89,21        |
| 6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jarduerak | 989.337,77           | 989.337,77           | 100,00       | 7.797,22             | 7.797,22             | 100,00       |
| 7 - Kapital transferentziak   | 1.263.049,02         | 1.007.620,66         | 79,78        | 1.401.012,67         | 1.106.037,35         | 78,95        |
| 8 - Finantza aktiboak   | 355.400,06           | 345.378,06           | 97,18        | 241.774,58           | 229.146,58           | 94,78        |
| 9 - Finantza pasiboak   | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 100,00       | 2.236.282,52         | 2.236.282,52         | 100,00       |
| <b>GUZTIRA</b>  | <b>51.925.126,50</b> | <b>48.714.186,39</b> | <b>93,82</b> | <b>49.324.142,00</b> | <b>45.752.042,33</b> | <b>92,76</b> |

Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea oso handia izan dela.



**5.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOAK**

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik honako hauek ordaindu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | ORDAINTZEKE BUKAER. SALD. | ORDAINKETA PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2013           | 7.546,17                   | 0,00              | 7.546,17            | 0,00                      | 100,00                  |
| 2014           | 12.815,54                  | 0,00              | 12.815,54           | 0,00                      | 100,00                  |
| 2015           | 224.081,39                 | 0,00              | 224.081,39          | 0,00                      | 100,00                  |
| 2016           | 2.865.069,63               | 496,00            | 2.864.573,63        | -0,00                     | 100,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>3.109.512,73</b>        | <b>496,00</b>     | <b>3.109.016,73</b> | <b>-0,00</b>              | <b>99,98</b>            |

**6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK**

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | KOBRANTZA LIKIDOAK  | KOBRATZEKE BUKAER.SALD. | KOBRANTZA-PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 2008           | 364,61                     | 0,00              | 0,00                | 364,61                  | 0,00                   |
| 2010           | 4,00                       | 0,00              | 0,00                | 4,00                    | 0,00                   |
| 2011           | 442.640,25                 | 133.999,11        | 15.869,01           | 292.772,13              | 4,00                   |
| 2012           | 245.565,19                 | 27.888,21         | 14.193,80           | 203.483,18              | 6,00                   |
| 2013           | 320.180,87                 | 27.583,27         | 28.211,98           | 264.385,62              | 9,00                   |
| 2014           | 330.564,79                 | 3.152,63          | 37.174,52           | 290.237,64              | 11,00                  |
| 2015           | 718.596,02                 | 1.038,66          | 80.008,01           | 637.549,35              | 11,00                  |
| 2016           | 3.572.099,67               | 93.117,06         | 2.998.769,84        | 480.212,77              | 84,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>5.630.015,40</b>        | <b>286.778,94</b> | <b>3.174.227,16</b> | <b>2.169.009,30</b>     | <b>56,38</b>           |

**7.- DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK**

Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren arabera. Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, iaiztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabili da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko baliabideen bitartez finantzatu dira zati batean, eta aurreko ekitaldietako bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza zehazterakoan xehetasun hori kontuan hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 48.4 artikuluan.

Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hanek dira gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila: (Likidazioaren dokumentuaren 27 atala).



### **8.- DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK, FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN**

Aurtengo ekitaldi ekonomikoan, apartatu honetan zerrendatzen diren gastu-proiektuak gauzatu dira, ondoko ezaugarriak dituztenak denak ere:

- Berriazko finantzaketa dute gastu horiek, gauzatzeari espresuki lotuta.
- Urte anitzeko eragiketak dira, hau da, obligazio onartuak edota finantzaketari lotutako eskubideak ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatuko dira, eta ekitaldi horiei egotziko zaizkie.

Gastu mota hori urte anitzetan gauzatu izanak berarekin ekar ditzake desbiderapen finantzarioak, positiboak nahiz negatiboak, ekitaldi bakoitzean, baldin eta obligazio onartuak eta likidatutako eskubideak bat ez badatoz ekitaldien arteko portzentaje banaketan.

Ondorio horietarako, ondokoen arteko diferentzia izango da finantzaketaren desbiderapena:

- ⇒ Gastuaren hasieratik (nahiz ekitaldi honetan hasia izan, naiz aurrekoetan) abenduaren 31ra arte (aurrekontuaren likidazio eguna) onartutako eskubideak, gastu hori gauzatzeari lotuak.
- ⇒ Eta denbora tarte berean gauzatutako gastuaren zatiaren arabera onartu beharko ziren eskubideak, baldin eta sarreraren exekuzioa gastuaren exekuzioarekin batera egin bazen.

Gainera, finantzaketa lotua duen gastuaren exekuzioa aurreko ekitaldi batean has litekeen neurrian, bi hauen artean bereizi beharko da:

- Desbiderapen finantzario metatuak, hau da, lehenago adierazitakoari jarraiki kalkulatuak.
- Aurtengo ekitaldiari egotz dakizkiokeen desbiderapen finantzarioak, aurrekoaren antzera kalkulatuak baina aurtengo ekitaldian likidatutako gastu eta sarrerak soilik kontuan hartuta.

Zentzu horretan, aurtengo ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren finantzaketa lotuko gastuak eta, halaber, horren exekuziotik datozen desbiderapen finantzarioak ondoko hauek dira:



| <u>EKITALDI BUKAERAN FINANTZA DESBIDERAPEN POSITIBOAK</u><br><u>DESVIACIONES EN FINANCIACION POSITIVAS AL FINAL DEL EJERCICIO</u>                        |                     |
|--|---------------------|
| <u>Gaztaño berri</u>   | 601.012,00          |
| <u>Josefina Rubio Tjo</u>  | 505.507,00          |
| <u>GFA - Kultur ekipamenduak / DFG- Equipamientos culturales</u>   | 207.698,23          |
| <u>Hirigune 2017</u>   | 25.578,00           |
| <u>EJ: Barandiaran parkea</u>  | 11.201,40           |
| <u>LANBIDE ENPLEGU PLANAK</u>  | 87.096,29           |
| <br>   |                     |
| <u>OROKORRA - GENERAL</u>  | 0,00                |
| <br>   |                     |
| <u>Diruzaintzako gerakinari doiketak guztira finantza desbiderapenetatik</u><br>Total ajustes al Remanente de tesorería por desviaciones de financiación | <b>1.438.092,92</b> |

## 9.- SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA

Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.

| <b>MOROSITATEA 2017KO LIKIDAZIOA - MOROSIDAD LIQUIDACIÓN 2017</b>             |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN</b> |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>SALDOS AL 31.12.17</b>   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <u>Kontzeptua - Concepto</u>  | <u>2015 y ant.</u>  | <u>2.016</u>      | <u>RESIDUOS</u>     | <u>2.017</u>        | <u>TOTAL</u>        | <u>MOROSIDAD</u>    |
| IBI Urbana  | 238.407,53          | 69.196,05         | 307.603,58          | 153.859,60          | 461.463,18          | 252.106,64          |
| Vehículos   | 220.269,58          | 73.184,13         | 293.403,71          | 113.184,67          | 406.588,38          | 290.935,65          |
| Plusvalías  | 426.130,34          | 68.806,39         | 494.936,73          | 150.559,87          | 645.496,60          | 502.445,39          |
| IAE   | 151.818,30          | 38.081,00         | 189.899,30          | 70.694,98           | 260.594,28          | 224.823,18          |
| ICO   | 24.018,84           | 897,26            | 24.916,10           | 170.813,06          | 195.729,16          | 47.590,25           |
| Tasa agua y alcantarillado  | 100.038,39          | 17.475,26         | 117.513,65          | 42.551,08           | 160.064,73          | 95.910,80           |
| Otros ingresos diversos   | 156.580,20          | 48.655,15         | 205.235,35          | 120.131,80          | 325.367,15          | 195.166,66          |
| Multas  | 288.803,65          | 76.687,58         | 365.491,23          | 136.725,17          | 502.216,40          | 379.745,76          |
| Basuras   | 63.925,60           | 24.511,42         | 88.437,02           | 85.253,49           | 173.690,51          | 77.108,90           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.669.992,43</b> | <b>417.444,24</b> | <b>2.087.436,67</b> | <b>1.043.773,72</b> | <b>3.131.210,39</b> | <b>2.065.833,24</b> |
| <b>Más pendientes otros capítulos:</b>  |                     |                   | <b>RESIDUOS</b>     | <b>2017</b>         | <b>TOTAL PDTE.</b>  | <b>MOROSIDAD</b>    |
|   |                     |                   | CAP IV              | 0,00                | 357.929,00          | 0,00                |
|   |                     |                   | CAP V               | 28.831,96           | 28.029,50           | 28.831,96           |
|   |                     |                   | CAP VII             | 5.014,32            | 87.409,48           | 0,00                |
|   |                     |                   | CAP VIII            | 2.071,72            | 10.022,00           | 0,00                |
|   |                     |                   | <b>TOTAL</b>        | <b>2.118.340,35</b> | <b>1.527.163,70</b> | <b>28.831,96</b>    |
| <b>MOROSITATEA GUZTIRA - TOTAL MOROSIDAD 2017</b>                             |                     |                   |                     |                     |                     | <b>2.094.665,20</b> |



**10.- AURREKONTU EMAITZA**

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du aurrekontu emaitza.

Anrrekontu emaitza magnitude ekonomikoa da, eta haxe adierazi nahi du: ekitaldian onartutako eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, halakorik balitz, itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak sortutako defizitari aurre egiteko).

| <b>AURREKONTUAREN EMAITZA</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>KONTZEPTUAK</b>  | <b>ONARTUTAKO<br/>ESKUBIDE GARBIAK</b>               | <b>ONARTUTAKO<br/>OBLIGAZIO<br/>GARBIAK</b>           | <b>URTEKO EKITALDIKO<br/>AURREKONTU-<br/>EMAITZA</b>           |
| Eragiketa korronteak  | 47.217.339,65  | 40.442.828,79   | 6.774.510,86   |
| Kapital-eragiketak  | 2.252.386,79   | 5.094.991,97  | -2.842.605,18  |
| Aktibo finantzarioak  | 355.400,06   | 17.420,00   | 337.980,06   |
| Pasibo finantzarioak  | 2.100.000,00   | 2.142.018,25  | -42.018,25   |
| <b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-<br/>EMAITZA (1=a+b+c+d)</b>                     | <b>51.925.126,50</b>                                 | <b>47.697.259,01</b>                                  | <b>4.227.867,49</b>  |
| <b>KONTZEPTUAK</b>  | <b>AINTZATETSITAKO<br/>ESKUBIDEAK<br/>EZEZTATZEA</b> | <b>AINTZATETSITAKO<br/>OBLIGAZIOAK<br/>EZEZTATZEA</b> | <b>ITXITAKO<br/>EKITALDIETAKO<br/>ADURREKONTU-<br/>EMAITZA</b> |
| a) Eragiketa korronteak   | 284.757,69   | 496,00  | -284.261,69  |
| b) Kapital-eragiketak   | 1.571,25   | 0,00  | -1.571,25  |
| c) Aktibo finantzarioak   | 450,00   | 0,00  | -450,00  |
| d) Pasibo finantzarioak   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO<br/>AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)</b>                 | <b>286.778,94</b>                                    | <b>496,00</b>   | <b>-286.282,94</b>   |
| <b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b>                               |  |   | <b>3.941.584,55</b>  |
| <b>DOIKUNTZAK :</b>   |  |   |  |
| a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak |  |   | 2.744.236,11   |
| b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak                                  |  |   | 0,00   |
| c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak                                  |  |   | -245.269,11  |
| <b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b>  |  |   | <b>2.498.967,00</b>  |
| <b>AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)</b>   |  |   | <b>6.440.551,55</b>  |



## **11.- DIRUZAINZAKO GERAKINA**

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du diruzaintzako gerakina.

Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera izango duen likideziaren soberakina adierazten du. Bestela esanda: diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko balitz entitateak izango lukeen dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga amaitu eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data horretako fondo likidoekin epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre egitea, horien epemuga ere abenduaren 31n amaituko litzatekeela pentsatuz.

Hiru dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:

- Kobrantza zalantzarriko saldoetarako hornidura.
- Gehiegizko finantzaketa lotua.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

Kobrantza zalantzarriko saldoetarako hornidura enteak kobragaitz edo kobraezintzat hartutako eskubide kobratu gabeen estimazioa da. Kobratu gabeko eskubide horiek 9. apartatuan zehazten dira.

Gehiegizko finantzaketa lotuak bi osagai ditu. Alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta desbiderapen horiek ekitaldiaren amaieran kalkulatu dira erakunde finantzazailerako bakoitzarentzat eta, bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili behar da, edota halakorik balitza, proiektatu den gastua osorik edo zati batean burutu ezin izanak nahiz burutzeari nork egin izanak sortutako obligazioak estaltzeko. Bestalde, kontuan hartzen ditu baita ere, entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari estimatutako kobrantza zalantzarriko saldoak eta gehiegizko finantzaketa lotua kenduko dizkiogu.



| DIRUZAINZAKO GERAKINA   |   |               |
|---|---|---------------|
| Kontu zbk.  | Osagaiak  | Ekitaldia     |
| 57  | <b>1. (+) funts likidoak</b>  | 11.535.669,44 |
|   | <b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>                            | 7.629.438,59  |
| 430,433,437,438   | -(+) urteko aurrekontukoak  | 3.210.940,11  |
| 431,434,439   | -(+) itxitako aurrekontutakoak  | 2.169.009,30  |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak                          | 2.249.489,18  |
|   | <b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b>                          | 4.091.741,97  |
| 400   | -(+) urteko aurrekontukoak  | 2.653.481,65  |
| 401   | -(+) itxitako aurrekontutakoak  | 0,00          |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak                          | 1.438.260,32  |
|   | <b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b>                       | 0,00          |
| 554,559   | -(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak              | 0,00          |
| 555, 5581, 5585   | -(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak             | 0,00          |
|   | <b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)</b>              | 15.073.366,06 |
| 4900,4901,4902,4903   | <b>II. Kobrantza zalantzarrikoko saldoak</b>                          | 2.094.665,20  |
|   | <b>III. Gehiegizko finantzaketa lotua</b>                             | 1.438.092,92  |
|   | <b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III)</b> | 11.540.607,94 |

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira 15.073.366,06 eurokoa izan da; horietatik:

- ⇒ 2.094.665,20 euro, hau da, kobrantza zalantzarrikoko saldoen hornidura, kredituen zenbatekoen balio-galera zuzkitzera zuzendu da.
- ⇒ 1.438.092,92 euro, hau da, gehiegizko finantzaketa lotua. Atal honek bi osagai ditu; alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili daiteke; eta bestetik, kontuan hartzen ditu entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.
- ⇒ 11.540.607,94 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, eta berau erabili ahal izango da, kreditu aldaketak finantzatzeko (bai finantzaketa lotua duten gastu orokorretarako eta baita gastu orokorretarako ere).



## 12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA

| KONTZEPTUA  | EURO          |
|---|---------------|
| Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina          | 11.131.781,51 |
| + Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaizta (doitu aurretik) | 3.941.584,55  |
| Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira        | 15.073.366,06 |

## 13.- KREDITU GERAKINAK

Kreditu gerakinak, hain zuzen, behin betiko kredituei horien kargura onartutako obligazioak kenduz kalkulatzen dira.

21/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, ekitaldian sortutako obligazioei aurre egiteko beharrezkoak ez diren aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu gerakinak) zuzenbide osoz balioegabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari txertatu behar zaizkionean izan ezik.

Goian aipatutako Foru Arauak 32.1 artikuluan jaso du zein kasutan izango dugun kreditu gerakin horiek txertatzeko aukera. Hona hemen zerrenda:

- Trasferitutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiruhilekoan onartu badira.
- Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela eta obligazioa ezin izan bada onartu.
- Gaitutako kredituak eta lotutako sarreraren menpeko beste kreditu batzuk.
- Kapital eragiketarako kredituak.

Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako kredituek finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira; kreditu horiek, beraz, ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten kapital eragiketarako kredituak izan ezik.

Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren eta txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuzitzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen diren ere zehazteu da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren 30a baino lehen onartu beharreko kreditu aldaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin beharko da. (Likidazio dokumentuaren 26. atala)



14.- ONDORIOAK

- Aurrekontu kontsolidatuaren likidazioaren datuak dagokion dokumentuan jasoko dira, eta horrekin batera aurrekontu egonkortasuna, finantza iraunkortasuna eta gastu arauaren betetzeari buruzko txostena jasoko da.
- Maileguen exekuzioa eta binkulatuta duten inbertsioari buruz idatzitako txostena moduan eranskin moduan jasotzen dira.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinetik hurrengo kopuruak hornitzea komeni dela jakinarazten dut, aipatzen diren gaietatik eratorri daitezkeen obligazioei aurre egiteko, ez baitago 2018. urteko aurrekontuan horrelako arriskuei aurre egiteko aurrekontu gastu aplikaziorik, edo hasiera batean aurreikusitako diru-sarreran jeitsiera bat ekarriko duelako.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Prozesu juridizialak:       | 900.000,00 euro.   |
| - Hondakin tasaren itzulketa: | 9.005,38 euro.     |
| - Gaztaño-Berri urbanizazioa: | 125.000 euro.      |
| - Gainbalioa: NASIPA:         | 137.000 euro.      |
| <hr/>                         |                    |
| GUZTIRA                       | 1.171.005,38 euro. |

Aipatutako berezitasunekin 2017ko Errenteriako Udaleko aurrekontu likidazioari aldeko txostena ematen diot.

Errenterian, 2018ko martxoaren 22an.

Sin: M<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza  
Udal Kontuhartzailletza





La Interventora de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa, y en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017, tiene a bien emitir el siguiente

## INFORME

El presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2016, y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Presupuesto inicial:.....        | 52.411.900,86     |
| Habilitaciones de crédito:.....  | 112.681,98        |
| Incorporaciones de crédito:..... | 6.033.712,84      |
| Bajas por anulación:.....        | 0,00              |
| Créditos adicionales:.....       | 3.893.727,29      |
| <br>Presupuesto definitivo:..... | <br>62.452.022,97 |

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

### 1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017         |                          |              | EJERCICIO 2016         |                          |              |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 17.426.917,88          | 16.686.370,96            | 95,75        | 16.883.056,16          | 16.044.094,42            | 95,03        |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 18.623.420,51          | 16.709.780,04            | 89,72        | 18.840.840,27          | 17.184.803,86            | 91,21        |
| 3 - Gastos financieros                      | 241.000,00             | 160.276,12               | 66,50        | 276.000,00             | 211.396,09               | 76,59        |
| 4 - Transferencias corrientes               | 7.968.205,60           | 6.886.401,67             | 86,42        | 7.575.799,12           | 6.629.621,31             | 87,51        |
| 5 - Credito global y otros imprevistos      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 15.924.278,98          | 5.003.104,51             | 31,42        | 12.817.920,57          | 3.993.107,62             | 31,15        |
| 7 - Transferencias de capital               | 92.000,00              | 91.887,46                | 99,88        | 91.400,00              | 88.000,00                | 96,28        |
| 8 - Activos financieros                     | 50.000,00              | 17.420,00                | 34,84        | 90.000,00              | 71.510,00                | 79,46        |
| 9 - Pasivos financieros                     | 2.126.200,00           | 2.142.018,25             | 100,74       | 2.523.800,00           | 2.414.989,43             | 95,69        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>62.452.022,97</b>   | <b>47.697.259,01</b>     | <b>76,37</b> | <b>59.098.816,12</b>   | <b>46.637.522,73</b>     | <b>78,91</b> |

El nivel de ejecución del presupuesto ha sido alto, parecido al del ejercicio anterior.



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

| FASE DE EJECUCIÓN                 | EJERCICIO 2017 |                    | EJERCICIO 2016 |                    |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                   | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS |
| Obligaciones reconocidas (Fase O) | 5.003.104,51   | 31,42              | 3.993.107,62   | 31,15              |
| Gastos dispuestos (Fase D)        | 6.628.115,59   | 41,62              | 4.770.865,58   | 37,22              |
| Gastos autorizados (Fase A)       | 14.226.712,31  | 89,34              | 10.882.241,55  | 84,90              |
| Total créditos                    | 15.924.278,98  | 100,00             | 12.817.920,57  | 100,00             |

Por tanto, en términos generales se puede indicar que aunque el porcentaje de ejecución alcanzado a nivel de obligaciones reconocidas sea del 31,42%, a nivel de autorización de gasto ha sido del 89,34 %, lo que indica que se ha retrasado la ejecución de una serie de inversiones que iniciándose a finales de 2017, finalizarán en el ejercicio 2018.

## 2.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017           |                      |              | EJERCICIO 2016           |                      |              |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS       | %            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS       | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 16.686.370,96            | 16.651.618,11        | 99,79        | 16.044.094,42            | 16.043.294,42        | 100,00       |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 16.709.780,04            | 14.876.639,06        | 89,03        | 17.184.803,86            | 15.368.384,41        | 89,43        |
| 3 - Gastos financieros                      | 160.276,12               | 160.276,12           | 100,00       | 211.396,09               | 174.521,69           | 82,56        |
| 4 - Transferencias corrientes               | 6.886.401,67             | 6.675.413,40         | 96,94        | 6.629.621,31             | 6.296.696,17         | 94,98        |
| 5 - Credito global y otros imprevistos      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 5.003.104,51             | 4.457.504,96         | 89,09        | 3.993.107,62             | 3.121.052,66         | 78,16        |
| 7 - Transferencias de capital               | 91.887,46                | 62.887,46            | 68,44        | 88.000,00                | 62.388,00            | 70,90        |
| 8 - Activos financieros                     | 17.420,00                | 17.420,00            | 100,00       | 71.510,00                | 71.510,00            | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros                     | 2.142.018,25             | 2.142.018,25         | 100,00       | 2.414.989,43             | 2.390.162,65         | 98,97        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>47.697.259,01</b>     | <b>45.043.777,36</b> | <b>94,44</b> | <b>46.637.522,73</b>     | <b>43.528.010,00</b> | <b>93,33</b> |

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



### 3.- GRADO DE EJECUCIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017       |                      |              | EJERCICIO 2016       |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | PREVISIONES          | DERECHOS             | %            | PREVISIONES          | DERECHOS             | %            |
|   | DEFINITIVAS          | RECONOCIDOS          |              | DEFINITIVAS          | RECONOCIDOS          |              |
| 1 - Impuestos directos  | 10.169.000,00        | 9.893.212,75         | 97,29        | 10.051.000,00        | 9.608.962,51         | 95,60        |
| 2 - Impuestos indirectos  | 300.000,00           | 491.934,16           | 163,98       | 240.000,00           | 512.821,51           | 213,68       |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 8.240.216,00         | 8.622.431,06         | 104,64       | 7.932.561,00         | 8.162.891,04         | 102,90       |
| 4 - Transferencias corrientes   | 27.658.680,00        | 27.624.974,00        | 99,88        | 26.623.700,00        | 26.586.737,71        | 99,86        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 677.400,00           | 584.787,68           | 86,33        | 634.344,00           | 565.862,24           | 89,20        |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 1.859.787,00         | 989.337,77           | 53,20        | 702.000,00           | 7.797,22             | 1,11         |
| 7 - Transferencias de capital   | 1.469.499,84         | 1.263.049,02         | 85,95        | 2.830.150,96         | 1.401.012,67         | 49,50        |
| 8 - Activos financieros   | 7.673.051,13         | 355.400,06           | 4,63         | 5.465.671,16         | 241.774,58           | 4,42         |
| 9 - Pasivos financieros   | 4.404.389,00         | 2.100.000,00         | 47,68        | 4.619.389,00         | 2.236.282,52         | 48,41        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>62.452.022,97</b> | <b>51.925.126,50</b> | <b>83,14</b> | <b>59.098.816,12</b> | <b>49.324.142,00</b> | <b>83,46</b> |

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

### 4.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017       |                      |              | EJERCICIO 2016       |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | DERECHOS             | COBROS               | %            | DERECHOS             | COBROS               | %            |
|   | RECONOCIDOS          | LÍQUIDOS             |              | RECONOCIDOS          | LÍQUIDOS             |              |
| 1 - Impuestos directos  | 9.893.212,75         | 9.376.163,39         | 94,77        | 9.608.962,51         | 8.710.661,30         | 90,65        |
| 2 - Impuestos indirectos  | 491.934,16           | 321.121,10           | 65,28        | 512.821,51           | 246.457,16           | 48,06        |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 8.622.431,06         | 7.073.050,85         | 82,03        | 8.162.891,04         | 6.585.657,93         | 80,68        |
| 4 - Transferencias corrientes   | 27.624.974,00        | 26.978.445,48        | 97,66        | 26.586.737,71        | 26.125.211,47        | 98,26        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 584.787,68           | 523.069,08           | 89,45        | 565.862,24           | 504.790,80           | 89,21        |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 989.337,77           | 989.337,77           | 100,00       | 7.797,22             | 7.797,22             | 100,00       |
| 7 - Transferencias de capital   | 1.263.049,02         | 1.007.620,66         | 79,78        | 1.401.012,67         | 1.106.037,35         | 78,95        |
| 8 - Activos financieros   | 355.400,06           | 345.378,06           | 97,18        | 241.774,58           | 229.146,58           | 94,78        |
| 9 - Pasivos financieros   | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 100,00       | 2.236.282,52         | 2.236.282,52         | 100,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>51.925.126,50</b> | <b>48.714.186,39</b> | <b>93,82</b> | <b>49.324.142,00</b> | <b>45.752.042,33</b> | <b>92,76</b> |



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

**5.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | PAGOS LÍQUIDOS      | SALDO FINAL PDTE DE PAGO | PORCENTAJE DE PAGO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 2013               | 7.546,17                   | 0,00                | 7.546,17            | 0,00                     | 100,00             |
| 2014               | 12.815,54                  | 0,00                | 12.815,54           | 0,00                     | 100,00             |
| 2015               | 224.081,39                 | 0,00                | 224.081,39          | 0,00                     | 100,00             |
| 2016               | 2.865.069,63               | 496,00              | 2.864.573,63        | -0,00                    | 100,00             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3.109.512,73</b>        | <b>496,00</b>       | <b>3.109.016,73</b> | <b>-0,00</b>             | <b>99,98</b>       |

**6.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | COBROS LÍQUIDOS     | SALDO FINAL PDTE DE COBRO | PORCENTAJE DE COBRO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 2008               | 364,61                     | 0,00                | 0,00                | 364,61                    | 0,00                |
| 2010               | 4,00                       | 0,00                | 0,00                | 4,00                      | 0,00                |
| 2011               | 442.640,25                 | 133.999,11          | 15.869,01           | 292.772,13                | 4,00                |
| 2012               | 245.565,19                 | 27.888,21           | 14.193,80           | 203.483,18                | 6,00                |
| 2013               | 320.180,87                 | 27.583,27           | 28.211,98           | 264.385,62                | 9,00                |
| 2014               | 330.564,79                 | 3.152,63            | 37.174,52           | 290.237,64                | 11,00               |
| 2015               | 718.596,02                 | 1.038,66            | 80.008,01           | 637.549,35                | 11,00               |
| 2016               | 3.572.099,67               | 93.117,06           | 2.998.769,84        | 480.212,77                | 84,00               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5.630.015,40</b>        | <b>286.778,94</b>   | <b>3.174.227,16</b> | <b>2.169.009,30</b>       | <b>56,38</b>        |

**7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA**

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el remanente de tesorería para gastos generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del presupuesto de gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el resultado presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 21/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.



En el presupuesto de gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes: (Pestaña 27 documento liquidación)

### **8.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que tienen las siguientes características en común:

- Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.
- Se trata de operaciones plurianuales, es decir, operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio económico.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución porcentual de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados.

A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre:

- ⇒ los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de liquidación del presupuesto), afectados a la realización del citado gasto
- ⇒ y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado acompañadamente en el tiempo con la del gasto.

Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre:

- Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente apuntado.
- Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas de forma análoga a la anterior, pero teniendo en cuenta sólo los ingresos y gastos reconocidos y liquidados en el propio ejercicio:

En este sentido, los gastos con financiación afectada recogidos en el presupuesto del presente ejercicio, así como las desviaciones de financiación derivadas de su ejecución, son los siguientes:



| <u>EKITALDI BUKAERAN FINANTZA DESBIDERAPEN POSITIBOAK</u><br><u>DESVIACIONES EN FINANCIACION POSITIVAS AL FINAL DEL EJERCICIO</u>                        |                     |
|--|---------------------|
| Gaztaño berri  | 601.012,00          |
| Josefina Rubio Tio   | 505.507,00          |
| GFA - Kultur ekipamenduak / DFG- Equipamientos culturales  | 207.698,23          |
| Hirigune 2017  | 25.578,00           |
| EJ: Barandiaran parkea   | 11.201,40           |
| LANBIDE ENPLEGU PLANAK   | 87.096,29           |
| <br>   |                     |
| <u>OROKORRA - GENERAL</u>  | 0,00                |
| <br>   |                     |
| <u>Diruzaintzako gerakinari doiketak guztira finantza desbiderapenetatik</u><br>Total ajustes al Remanente de tesorería por desviaciones de financiación | <b>1.438.092,92</b> |

### 9.- ESTIMACIÓN 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.

| <b>MOROSITATEA 2017KO LIKIDAZIOA - MOROSIDAD LIQUIDACIÓN 2017</b>             |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN</b> |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>SALDOS AL 31.12.17</b>   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <u>Kontzeptua - Concepto</u>  | <u>2015 y ant.</u>  | <u>2.016</u>      | <u>RESIDUOS</u>     | <u>2.017</u>        | <u>TOTAL</u>        | <u>MOROSIDAD</u>    |                  |
| IBI Urbana  | 238.407,53          | 69.196,05         | 307.603,58          | 153.859,60          | 461.463,18          | 252.106,64          |                  |
| Vehículos   | 220.269,58          | 73.134,13         | 293.403,71          | 113.184,67          | 406.588,38          | 290.935,65          |                  |
| Plusvalías  | 426.130,34          | 68.806,39         | 494.936,73          | 150.559,87          | 645.496,60          | 502.445,39          |                  |
| IAE   | 151.818,30          | 38.081,00         | 189.899,30          | 70.694,98           | 260.594,28          | 224.823,18          |                  |
| ICO   | 24.018,84           | 897,26            | 24.916,10           | 170.813,06          | 195.729,16          | 47.590,25           |                  |
| Tasa agua y alcantarillado  | 100.038,39          | 17.475,26         | 117.513,65          | 42.551,08           | 160.064,73          | 95.910,80           |                  |
| Otros ingresos diversos   | 156.580,20          | 48.655,15         | 205.235,35          | 120.131,80          | 325.367,15          | 195.166,66          |                  |
| Multas  | 288.803,65          | 76.687,58         | 365.491,23          | 136.725,17          | 502.216,40          | 379.745,76          |                  |
| Basuras   | 63.925,60           | 24.511,42         | 88.437,02           | 85.253,49           | 173.690,51          | 77.108,90           |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.669.992,43</b> | <b>417.444,24</b> | <b>2.087.436,67</b> | <b>1.043.773,72</b> | <b>3.131.210,39</b> | <b>2.065.833,24</b> |                  |
| <b>Más pendientes otros capítulos:</b>  |                     |                   | <b>RESIDUOS</b>     | <b>2017</b>         | <b>TOTAL PDTE.</b>  | <b>MOROSIDAD</b>    |                  |
|   |                     |                   | CAP IV              | 0,00                | 357.929,00          | 357.929,00          | 0,00             |
|   |                     |                   | CAP V               | 28.831,96           | 28.029,50           | 56.861,46           | 28.831,96        |
|   |                     |                   | CAP VII             | 5.014,32            | 87.409,48           | 92.423,80           | 0,00             |
|   |                     |                   | CAP VIII            | 2.071,72            | 10.022,00           | 12.093,72           | 0,00             |
|   |                     |                   | <b>TOTAL</b>        | <b>2.118.340,35</b> | <b>1.527.163,70</b> | <b>3.650.518,37</b> | <b>28.831,96</b> |
| <b>MOROSITATEA GUZTIRA - TOTAL MOROSIDAD 2017</b>                             |                     |                   |                     |                     |                     | <b>2.094.665,20</b> |                  |



**10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El resultado presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003 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).

| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>   |                                   |                                       |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS        | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE |
| Operaciones corrientes  | 47.217.339,65                     | 40.442.828,79                         | 6.774.510,86                           |
| Operaciones de capital  | 2.252.386,79                      | 5.094.991,97                          | -2.842.605,18                          |
| Activos financieros   | 355.400,06                        | 17.420,00                             | 337.980,06                             |
| Pasivos financieros   | 2.100.000,00                      | 2.142.018,25                          | -42.018,25                             |
| <b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>            | <b>51.925.126,50</b>              | <b>47.697.259,01</b>                  | <b>4.227.867,49</b>                    |
| CONCEPTOS   | ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS | ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS  |
| a) Operaciones corrientes   | 284.757,69                        | 496,00                                | -284.261,69                            |
| b) Operaciones de capital   | 1.571,25                          | 0,00                                  | -1.571,25                              |
| c) Activos financieros  | 450,00                            | 0,00                                  | -450,00                                |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| <b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>             | <b>286.778,94</b>                 | <b>496,00</b>                         | <b>-286.282,94</b>                     |
| <b>3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)</b>                         |                                   |                                       | <b>3.941.584,55</b>                    |
| <u>AJUSTES :</u>  |                                   |                                       |  |
| a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                                   |                                       | 2.744.236,11                           |
| b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                                   |                                       | 0,00                                   |
| c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                                   |                                       | -245.269,11                            |
| <b>4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)</b>   |                                   |                                       | <b>2.498.967,00</b>                    |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4)</b>                                    |                                   |                                       | <b>6.440.551,55</b>                    |



## **11.- REMANENTE DE TESORERÍA**

El remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003.

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 total tiene tres componentes:

- Provisión para saldos de dudoso cobro.
- Exceso de financiación afectada.
- Remanente de tesorería para gastos generales.

La provisión para saldos de dudoso cobro se corresponde con la estimación de los derechos pendientes de cobro que el ente considera de difícil o imposible realización, y que se detallan en el apartado 9.

El exceso de financiación afectada tiene dos componentes. Por una parte, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas al final del ejercicio respecto de cada agente financiador y que 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. Por otra parte, incluye, otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

El remanente de tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por el remanente de tesorería total menos los saldos estimados como de dudoso cobro menos el exceso de financiación afectada.



| <b>REMANENTE DE TESORERIA</b>   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Nº de cuentas</b>  | <b>Componentes</b>   | <b>Ejercicio</b>     |
| 57  | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>  | <b>11.535.669,44</b> |
|   | <b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>                              | <b>7.629.438,59</b>  |
| 430,433,437,438   | -(+) del Presupuesto corriente   | 3.210.940,11         |
| 431,434,439   | -(+) del Presupuestos cerrados   | 2.169.009,30         |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 2.249.489,18         |
|   | <b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b>                           | <b>4.091.741,97</b>  |
| 400   | -(+) del Presupuesto corriente   | 2.653.481,65         |
| 401   | -(+) de Presupuestos cerrados  | 0,00                 |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 1.438.260,32         |
|   | <b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 554,559   | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva             | 0,00                 |
| 555, 5581, 5585   | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva              | 0,00                 |
|   | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>                 | <b>15.073.366,06</b> |
| 4900,4901,4902,4903   | <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>                                      | <b>2.094.665,20</b>  |
|   | <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                            | <b>1.438.092,92</b>  |
|   | <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> | <b>11.540.607,94</b> |

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un remanente de tesorería total por importe de 15.073.366,06 euros, de los cuales:

- ⇒ 2.094.665,20 euros, esto es, la provisión para los saldos de dudoso cobro, se han destinado a dotar los deterioros de valor de los créditos.
- ⇒ 1.438.092,92 euros, esto es, el exceso de financiación afectada. Este apartado tiene dos componentes; por una parte, las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, que se podrá destinar a la incorporación de créditos correspondientes a los gastos que la han generado; y por la otra, incluye otras provisiones que haya podido dotar la entidad.
- ⇒ 11.540.607,94 euros, esto es, el remanente de tesorería para gastos generales, el cual se podrá utilizar par la financiación de las modificaciones de crédito (tanto de gastos con financiación afectada como de gastos generales).



## 12.- COMPROBACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| CONCEPTO  | EUROS         |
|---|---------------|
| Remanente de tesorería bruto del ejercicio anterior                   | 11.131.781,51 |
| + Resultado presupuestario (antes de ajustes) del ejercicio corriente | 3.941.584,55  |
| Remanente de tesorería total del ejercicio corriente                  | 15.073.366,06 |

## 13.- REMANENTES DE CRÉDITO

Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.

El artículo 44.1 de la Norma Foral 21/2003 establece que los créditos de pago incluidos en el presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo presupuesto del ejercicio siguiente.

Por su parte, el artículo 32.1 recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que a continuación se relacionan:

- a) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido contraerse la obligación.
- c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.
- d) Créditos por operaciones de capital.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se detallan los remanentes de crédito susceptibles de incorporación resultantes de la liquidación del presente ejercicio, así como la situación en que se encuentran, de las anteriormente mencionadas, que justifica su incorporabilidad. La incorporación de créditos tendrá, en todo



caso, carácter optativo y se formalizará mediante uno o varios expedientes de modificación de créditos que deberán ser aprobados con anterioridad al próximo día 30 de junio. (Pestaña 26 del documento de Liquidación)

#### 14.- CONCLUSIONES

- La liquidación del presupuesto consolidado se recogerá en su correspondiente documento, en el cual se recogerá el informe sobre el cumplimiento de los parámetros de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto.
- Se adjunta como **Anexo** informe relativo al estado de ejecución de los préstamos y la inversión vinculada a los mismos.
- Tengo por bien informar que del remanente de tesorería para gastos generales convendría proveer los importes correspondientes a las posibles obligaciones que podrían sobrevenir de las contingencias u otros asuntos que se enumeran a continuación, al no preverse en el presupuesto de 2018 aplicaciones de gasto para hacer frente a los mismos, o suponer una disminución de los ingresos inicialmente previstos.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Procedimientos judiciales:  | 900.000,00 euro.   |
| - Devoluciones tasa residuos: | 9.005,38 euro.     |
| - Gaztaño-Berri urbanización: | 125.000 euro.      |
| - Plusvalía: NASIPA:          | 137.000 euro.      |
| <hr/>                         |                    |
| TOTAL                         | 1.171.005,38 euro. |

Con las circunstancias señaladas se informa favorablemente el expediente de liquidación del Presupuesto municipal del año 2017 del Ayuntamiento de Errenteria.

Errenteria, 22 de marzo de 2018

Sin: M.<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza  
Interventora Municipal





Inf.Kont-2018-07

## KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA INFORME DE LA INTERVENTORA

### ESPEDIENTEAREN DATUAK

Gaia:

Udalaren maileguak. 2017Ko likidazioa

Asunto:

Prestamos del Ayuntamiento. Liquidación 2017

### TXOSTENA

#### I.- Aurrekariak eta Gogoetak

2017. ekitaldian aurreko ekitaldiko egoera berdina errepikatzen da.

Dagokion protokoloa sinatu eta Errenteriako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko lankidetzaren hitzarmena aldatu ostean, proiektua berraztertu zen eta bere aldaketa burutu zen. Guzti honek berriro ere inbertsioaren exekuzioa atzeratu du.

2018ko otsailaren 5ean Udalbatzak hartu zuen akordioaren bidez obraren esleipena burutu zen 4.616.826,70 euroko prezioan, eta gaurko egunean dagoeneko obrari hasiera eman zaio, eta 2019ko martxoan bukatzea aurreikusten da.

Errenteriako Udalak 2017. ekitaldian, bere aurrekontu aurreikuspena oinarri, finantza eragiketa bat hitzartu zuen Caja Rural de Navarra erakundearekin, 2.100.000,00 euroko kopuruarekin. Bere xedea 2017. ekitaldiko inbertsioa finantzatzea zen.

2017. ekitaldia amaitzeaz zegoela, eta 2017ko mailegua exekutatu beharra zegoenean, oraindik 2015eko mailegua eta 2016ko mailegua bere osotasunean exekutatu gabe zeudela ikusirik, eta horrek zentzurik ez zuela, aurreko ekitaldian egin zen legez, 2015eko mailegutik gelditzen zen

#### I.- Antecedentes y consideraciones

En el ejercicio 2017 se repite la misma situación que en el ejercicio anterior.

Tras suscribir el correspondiente protocolo y proceder a la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Errenteria y la Diputación Foral de Gipuzkoa, se procede a un replanteamiento del proyecto, que acarrea su modificación. Todo ello vuelve a retrasar la ejecución de la inversión.

Por acuerdo de Pleno de 5 de febrero de 2018 se procede a adjudicar la obra por precio de 4.616.826,70 euros, y a la fecha, se han iniciado la ejecución de la obra cuyo fin está previsto para marzo de 2019.

El Ayuntamiento de Errenteria, en el ejercicio 2017, y en base a su previsión presupuestaria, concertó una operación de financiación con la entidad Caja Rural de Navarra por importe de 2.100.000,00 euros, cuya finalidad era financiar la inversión prevista para el ejercicio 2017.

Llegada la finalización del ejercicio 2017, y considerando que se tenía que proceder a la ejecución del préstamo del año 2017, sin haber terminado de ejecutar el préstamo del ejercicio 2015 y 2016, y que ello no tenía sentido alguno; al igual que en el ejercicio anterior, se procedió a



zattia exekutatu zen (R eta I) (304.389,00 euro), 2016ko maileguaren zati bat (1.195.611,00 euro), eta 2017ko maileguaren beste zati bat (600.000,00 euro), 2017ko inbertsioaren finantzaketari aurre egiteko. Aldea, 2016ko maileguaren 804.389,00 euro eta 2017ko maileguaren 1.500.000,00 euro, exekutatu gabe gelditu ziren, 2018ko aurrekontura txertatuak izateko asmoarekin, aldi berean txertatuko den Lekuona proiektua finantzatzeko xedearekin.

2018ko ekitaldian aipatu diren pasibo finantziario horiek exekutatu dira, 2016 eta 2017. ekitaldietatik datozenak, eta guztira 2.304.389,00 euroko zenbatekoa dutenak; eta aldi berean, 2018. ekitaldiko aurrekontuan aurreikusitakoa, 1.961.000,00 euro. Guzti honek 2018ko likidazioan aurrekontu egonkortasun parametroa puntualki ez betetzea ekarriko du. Adierazten den bezala ez betetze hori puntuala edo ez ohikoa izango da, 2015, 2016 eta 2017ko likidazioetan bete baita.

Errenteriako Udalak 2017-2021. epealdirako Plan ekonomiko finantziario bat onartua du eta hori eguneratzea beharrezkoa izango da.

Eta azaldutako guztia 2017 ekitaldiko likidazioan kontuan hartua izan dadin hurrengo txostena luzatzen dut.

ejecutar la parte restante del préstamo del año 2015 (R e I) (304.389,00 euros), parte del préstamo de 2016 (1.195.611,00 euros), y parte del préstamo de 2017 (600.000,00 euros) para hacer frente a la financiación de la inversión del año 2017, quedando la diferencia (804.389,0 euros) del préstamo de 2016 y (1.500.000,00 euros) del préstamo de 2017 sin ejecutar, con la previsión de ser incorporados al presupuesto del ejercicio 2018, al objeto de financiar el gasto del proyecto Lekuona a incorporar a dicho ejercicio.

En el ejercicio 2018 se ejecutarán los citados pasivos financieros provenientes de los ejercicios 2016 y 2017 por importe de 2.304.389,00 euros, más los previstos en el ejercicio 2018 por importe de 1.961.000,00 euros. Todo ello acarreará el incumplimiento del parámetro de estabilidad presupuestaria con carácter puntual en la liquidación del ejercicio 2018. Tal y como se señala dicho incumplimiento será puntual o excepcional, dado que si se ha cumplido en la liquidación de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria tiene aprobado un Plan Economico Financiero para el periodo 2017-2021 que será preciso actualizar.

Y al objeto de que todo ello sea tenido en cuenta en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 emito el siguiente informe.

Errenterian, 2018ko martxoaren 5ean.

Mari Jose Sanchez, Udai Kontuhartzailea



Inf.Kont-2017-03

## KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA

### INFORME DE LA INTERVENTORA

#### ESPEDIENTEAREN DATUAK

Gaia:  
Asunto:

Udalaren maileguak  
Prestamos del Ayuntamiento

#### TXOSTENA

##### I.- Aurrekariak eta Gogoetak

Erreterriako Udalak 2015. ekitaldian, bere aurrekontu aurreikuspena oinarri, finantza eragiketa bat hitzartu zuen Caja Rural de Navarra erakundearekin, 2.119.389,00 euroko kopuruarekin. Bere xedea Lekuona Ekipamenduaren inbertsioa finantzatzea zen.

Aipatutako Lekuona ekipamendua urte anizetako inbertsio bat da, aldi berean finantzaketa lotua duena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntza hain zuzen ere; Erreterriako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sinatutako lankidetzaren arabera.

Obraren exekuzio erritmoa ez zen izan 2015. ekitaldi ekonomikorako aurreikusitakoa. Aurreikusitako gastu obligazioak arrezagutu ez zirenez, ez zen maileguaren exekuzioa egin, eta 2016. ekitaldiko aurrekontuan 2.335.075,57 euroko kreditua txertatu zen, 2015. ekitalditik eratorritakoa, hurrengo gastu aurrekontu aplikazioan:

1.0401.622.01.330.00 2015 (6314).- Kultur ekipamenduak (Lekuona).- 2.335.075,57 euros.

Kreditu txertaketa hori finantzatu ahal izateko 2015. ekitaldiko mailegua ere txertatu zen,

##### I.- Antecedentes y consideraciones

El Ayuntamiento de Erreterria, en el ejercicio 2015, y en base a su previsión presupuestaria, concertó una operación de financiación con la entidad Caja Rural de Navarra por importe de 2.119.389,00 euros, cuya finalidad era financiar la inversión del Equipamiento Lekuona.

El citado Equipamiento Lekuona se trata de una inversión de carácter plurianual, que cuenta además con financiación afectada, subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en base al Convenio de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Erreterria y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El ritmo de ejecución de la obra no fue el previsto para el ejercicio económico 2015, de forma que al no reconocerse las obligaciones de gasto previstas, tampoco se procedió a la ejecución del préstamo; y en el presupuesto del ejercicio 2016 se incorporó un crédito por importe de 2.335.075,57 euros, procedente del ejercicio 2015, en la siguiente aplicación presupuestaria de gasto:

1.0401.622.01.330.00 2015 (6314).- Equipamientos culturales (Lekuona).- 2.335.075,57 euros.

Para la financiación de la citada incorporación de crédito también se incorporó el préstamo del

2.119.389,00 euroko kopuruan, hurrengo sarrera aurrekontu aplikazioan:

2.0301.931.01.000.00.2015 (937).- Prestamo 2015: 2.119.389,00 euros.

2016. ekitaldian Lekuonako obra erabat gelditu zen Construcciones Amenabarrekin zegoen kontratua bertan behera utzi ondoren (2016-07-20 Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa), eta gaur egun lizitazio prozesuan dago Exekuzio Proiektu berria eta obra zuzendaritzaren kontratazioa, ondoren obra beraren kontratazioa ere lizitatua izan dadin.

Errenteriako Udalak 2016. ekitaldian, bere aurrekontu aurreikuspena oinarri, finantza eragiketa bat hitzartu zuen Kutxabank erakundearekin, 2.000.000,00 euroko kopuruarekin. Bere xedea 2016. ekitaldiko inbertsioa finantzatzea zen.

2016. ekitaldia amaitzeaz zegoela, eta 2016ko mailegua exekutatu beharra zegoenean oraindik 2015eko mailegua exekutatu gabe, eta horrek zentzurik ez zuela ikusirik; eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasuna eta Finantza Departamentuarekin kontsulta egin ondoren (Xabier Gaztelumendi jaunarekin), 2015eko maileguaren zati bat exekutatu zen (R eta I) (1.815.000,00 euro), 2016ko inbertsioari aurre egiteko, eta mailegu horren aldea (304.389,00 euro), eta 2016ko mailegu osoa (2.000.000,00 euro) exekutatu gabe gelditu ziren, 2017ko aurrekontura txeratuak izateko asmoarekin, aldi berean txeratuak den Lekuona proiektua finantzatzeko xedearekin.

Eta azaldutako guztia 2016. ekitaldiko likidazioan kontuan hartua izan dadin hurrengo txostena luzatzen dut.

ejercicio 2015, por importe de 2.119.389,00 euros, en la aplicación presupuestaria de ingreso siguiente:

2.0301.931.01.000.00.2015 (937).- Prestamo 2015: 2.119.389,00 euros.

Durante el ejercicio 2016 la obra Lekuona ha quedado paralizada por completo tras la resolución del contrato con Construcciones Amenabar (Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20-07-2016), y en la actualidad, se encuentra en proceso de licitación la contratación del nuevo Proyecto de ejecución y la dirección facultativa, para posteriormente proceder a licitar la obra.

El Ayuntamiento de Errenteria, en el ejercicio 2016, y en base a su previsión presupuestaria, concertó una operación de financiación con la entidad Kutxabank por importe de 2.000.000,00 euros, cuya finalidad era financiar la inversión prevista para el ejercicio 2016.

Llegada la finalización del ejercicio 2016, y considerando que se tenía que proceder a la ejecución del préstamo del año 2016, sin haber ejecutado el préstamo del ejercicio 2015, y que ello no tenía sentido alguno; tras consultar con el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Sr. Xabier Gaztelumendi), se procedió a ejecutar parte del préstamo del año 2015 (R e I) (1.815.000,00 euros), para hacer frente a la inversión del año 2016, quedando la diferencia (304.389,00 euros) y el préstamo íntegro del año 2016 (2.000.000 euros) sin ejecutar, con la previsión de ser incorporados al presupuesto del ejercicio 2017, al objeto de financiar el gasto del proyecto Lekuona a incorporar a dicho ejercicio.

Y al objeto de que todo ello sea tenido en cuenta en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 emito el siguiente informe.

Errenterian, 2017ko urtarrilaren 23an.

Mari Jose Sanchez Oca Kontuhartzailea



**SITUACIÓN AL 31.12.17 DE LOS GASTOS E INGRESOS DE CAPITAL ASOCIADOS A LA INVERSION FABRICA LEKUONA**

| Ej. Pptario.      | Partida                        | GASTOS  | Ppto.        | Ob. Rec.            | Cdto. a Inc.        | Total Gtos. |
|-------------------|--------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2013              | 0401.622.432.10.01.2013        | 2013 EDIFICIO LEKUONA: ADECUACION ESTRUCTURAL | 826.600,00   | 135.922,41          | 690.677,59          |             |
| 2014              | 0401.622.432.10.01.2013        | 2013 EDIFICIO LEKUONA: ADECUACION ESTRUCTURAL | 690.677,59   | 545.074,29          | 145.603,30          |             |
| 2014              | 0401.622.451.10.01.2014        | 2014 EQUIPAMIENTOS CULTURALES                 | 1.917.920,09 | 1.100.803,57        | 817.116,52          |             |
| 2015              | 0401.622.01.330.00.2013        | 2013 EQUIPAMIENTOS CULTURALES                 | 145.603,30   | <b>28.762,27</b>    | 116.841,03          |             |
| 2015              | 0401.622.01.330.00.2014        | 2014 EQUIPAMIENTOS CULTURALES                 | 859.166,52   | <b>858.716,52</b>   | 0,00                |             |
| 2015              | 0401.622.01.330.00.2015        | 2015 EQUIPAMIENTOS CULTURALES                 | 3.169.389,00 | <b>834.313,43</b>   | 2.335.075,57        |             |
| 2016              | 0401.622.01.330.00.2013 (6313) | 2016 KULTUR EKIPAMENDUAK. LEKUONA             | 116.841,03   | <b>14.534,53</b>    | 2.086,80            |             |
| 2016              | 0401.622.01.330.00.2015 (6314) | 2016 KULTUR EKIPAMENDUAK. LEKUONA             | 2.335.075,57 | <b>193.972,38</b>   | 305.000,00          |             |
| 2016              | 0401.622.01.330.00.2016 (5569) | 2016 KULTUR EKIPAMENDUAK. LEKUONA (ULO)       | 2.732.788,00 | <b>3.342,80</b>     | 2.495.000,00        |             |
| <b>31/12/2016</b> |                                |   |              | <b>3.715.442,20</b> | <b>2.802.086,80</b> | <b>0,00</b> |

| INGRESOS          |                         |  | Ppto. | D. Liq.             | Comp. de Ing. | Pte. de Disp. | Total Ing.   |
|-------------------|-------------------------|--|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2013              | 0501.720.444.10.06.2013 | 2013 Subv. DFG IMPULSO INVERS. LOCAL             | 0,00  | 148.859,00          |               |               |              |
| 2013              | 0401.720.432.10.01.2014 | 2013 Subv. DFG CENTRO NIESSEN                    | 0,00  | 188.104,55          |               |               |              |
| 2014              | 0401.720.01 2014        | 2014 Subv. DFG Equipamientos culturales          |       | 1.050.000,00        |               |               |              |
| 2015              | 0401.720.01 2014        | 2014 Subv. DFG Equipamientos culturales          |       |                     |               |               |              |
| 2015              | 0401.720.01.2015        | 2015 Subv. DFG Equipamientos culturales          |       | 1.050.000,00        |               |               | 1.050.000,00 |
| 2016              | 0401.720.01.2016        | 2016 Subv. DFG Equipamientos culturales: LEKUONA |       | 0,00                |               |               |              |
| <b>31/12/2016</b> |                         |  |       | <b>2.436.963,55</b> |               |               |              |



M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea

2013

CÁLCULO DE LOS AJUSTES AL RTDO. Y AL REMANENTE 2013

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| <b>Coefficiente de Financiación:</b>         |            | <b>80,0%</b>                |
| - Total Ingresos Concedidos                  | 336.963,55 |                             |
| - Total Gastos                               | 135.922,41 |                             |
| <b>Desviación al 31.12.13:</b>               |            | <b>228.225,62 REMANENTE</b> |
| - Derechos teóricos                          | 108.737,93 |                             |
| - Derechos reales                            | 336.963,55 |                             |
| <b>Desviación imputable al ejercicio 13:</b> |            | <b>228.225,62 RESULTADO</b> |
| - Desviación al inicio                       | 0,00       |                             |
| - Desviación al final                        | 228.225,62 |                             |

2014

CÁLCULO DE LOS AJUSTES AL RTDO. Y AL REMANENTE 2014

|  |              |                             |
|--|--------------|-----------------------------|
| <b>Coefficiente de Financiación:</b>         |              | <b>60,0%</b>                |
| - Total Ingresos Concedidos                  | 1.386.963,55 |                             |
| - Total Gastos                               | 1.781.800,27 |                             |
| <b>Desviación al 31.12.14:</b>               |              | <b>317.883,39 REMANENTE</b> |
| - Derechos teóricos                          | 1.069.080,16 |                             |
| - Derechos reales                            | 1.386.963,55 |                             |
| <b>Desviación imputable al ejercicio 14:</b> |              | <b>89.657,77 RESULTADO</b>  |
| - Desviación al inicio                       | 228.225,62   |                             |
| - Desviación al final                        | 317.883,39   |                             |

En el ejercicio 2014 se ha modificado el convenio con la DFG aceptando un presupuesto total del gasto previsto por 6.462.306 euros. De este importe financiará el 60% Es decir un total de 3.877.384 euros, que repartirá en pptos.

|      |                     |
|------|---------------------|
| 2013 | 328.105,00          |
| 2014 | 1.050.000,00        |
| 2015 | 1.050.000,00        |
| 2016 | 1.449.279,00        |
|      | <b>3.877.384,00</b> |

Por lo que hemos unificado los importes recibidos en ejercicio 2013, como parte del nuevo convenio firmado



2015

## CÁLCULO DE LOS AJUSTES AL RTDO. Y AL REMANENTE 2015

|  |              |                             |
|--|--------------|-----------------------------|
| <b>Coefficiente de Financiación:</b>         |              | <b>60,0%</b>                |
| - Total Ingresos Concedidos                  | 2.436.963,55 |                             |
| - Total Gastos                               | 3.503.592,49 |                             |
| <b>Desviación al 31.12.15:</b>               |              | <b>334.808,06 REMANENTE</b> |
| - Derechos teóricos                          | 2.102.155,49 |                             |
| - Derechos reales                            | 2.436.963,55 |                             |
| <b>Desviación imputable al ejercicio 15:</b> |              | <b>16.924,67 RESULTADO</b>  |
| - Desviación al inicio                       | 317.883,39   |                             |
| - Desviación al final                        | 334.808,06   |                             |

2016

## CÁLCULO DE LOS AJUSTES AL RTDO. Y AL REMANENTE 2016

|  |              |                               |
|--|--------------|-------------------------------|
| <b>Coefficiente de Financiación:</b>         |              | <b>60,0%</b>                  |
| - Total Ingresos Concedidos                  | 2.436.963,55 |                               |
| - Total Gastos                               | 3.715.442,20 |                               |
| <b>Desviación al 31.12.16:</b>               |              | <b>207.698,23 REMANENTE</b>   |
| - Derechos teóricos                          | 2.229.265,32 |                               |
| - Derechos reales                            | 2.436.963,55 |                               |
| <b>Desviación imputable al ejercicio 16:</b> |              | <b>(127.109,83) RESULTADO</b> |
| - Desviación al inicio                       | 334.808,06   |                               |
| - Desviación al final                        | 207.698,23   |                               |

\* Protocolo de modificación convenio. Se consolidan importes recibidos. No cambia el presupuesto de obra.

2017

\* Aprobación de modificación del Convenio de Colaboración

Se consolidan importes recibidos.

2017

## CÁLCULO DE LOS AJUSTES AL RTDO. Y AL REMANENTE 2017

|  |              |                             |
|--|--------------|-----------------------------|
| <b>Coefficiente de Financiación:</b>         |              | <b>60,0%</b>                |
| - Total Ingresos Concedidos                  | 2.436.963,55 |                             |
| - Total Gastos                               | 3.715.442,20 |                             |
| <b>Desviación al 31.12.17:</b>               |              | <b>207.698,23 REMANENTE</b> |
| - Derechos teóricos                          | 2.229.265,32 |                             |
| - Derechos reales                            | 2.436.963,55 |                             |
| <b>Desviación imputable al ejercicio 17:</b> |              | <b>(0,00) RESULTADO</b>     |
| - Desviación al inicio                       | 207.698,23   |                             |
| - Desviación al final                        | 207.698,23   |                             |





# KONTU OROKORRA

## CUENTA GENERAL

---



### 4.- EGOERA KONTSOLIDATUAK

### ESTADOS CONSOLIDADOS



## 2017KO LIKIDAZIOA - LIQUIDACIÓN 2017

|    |   |
|----|---|
| 1  | Likidazioa Kentsolidatua<br>Liquidacion consolidado                                   |
| 2  | Errenteriako Udala Likidazioa<br>Liquidación Ayuntamiento Errenteria                  |
| 3  | Errenteria Musikal Patronatuko Likidazioa<br>Liquidación Patronato Errenteria Musikal |
| 4  | Jesusen Bihotza Egoitzaren Likidazioa<br>Liquidación Residencia Jesusen Bihotza       |
| 5  | Diruzaintzaren egoera<br>Estado de tesorería  |
| 6  | Diruzaintzako gerakina<br>Remanente de Tesorería                                      |
| 7  | Aurrekontu-emaizta<br>Resultado Presupuestario  |
| 8  | Gaur eguneko zorra<br>Deuda viva y ahorro   |
| 9  | Helburuak<br>Objetivos  |
| 10 | Kontuhartzailearen txostena<br>Informe Intervención                                   |

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari: Nagusia  
La Secretario Gral.



## 2017KO LIKIDAZIOA: EGOERA KONTOLIDATUA

## SARRERAK

| kapitulua | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak            | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa         | kobratzeko dagoena  | desbizioak            |
|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | Zuzeneko zergak            | 10.169.000,00         | 0,00                 | 10.169.000,00            | 9.893.212,75          | 9.376.163,39         | 517.049,36          | -275.787,25           |
| 2         | Zeharkako zergak           | 300.000,00            | 0,00                 | 300.000,00               | 491.934,16            | 321.121,10           | 170.813,06          | 191.934,16            |
| 3         | Tasak eta bestelako zergak | 10.133.900,00         | 2.316,00             | 10.136.216,00            | 10.657.964,20         | 8.961.794,91         | 1.696.169,29        | 521.748,20            |
| 4         | Transferentzia arruntak    | 33.488.561,41         | -45.540,16           | 33.443.021,25            | 33.407.960,34         | 32.233.699,07        | 1.174.261,27        | -35.060,91            |
| 5         | Ondare-sarrerak            | 677.900,00            | 0,00                 | 677.900,00               | 584.757,68            | 523.039,08           | 61.718,60           | -93.142,32            |
| 6         | Hirigintzako jarduerak     | 1.859.787,00          | 0,00                 | 1.859.787,00             | 989.337,77            | 989.337,77           | 0,00                | -870.449,23           |
| 7         | Kapital transferentziak    | 1.420.199,86          | 97.299,98            | 1.517.499,84             | 1.310.936,48          | 1.055.508,12         | 255.428,36          | -206.563,36           |
| 8         | Finantza aktiboak          | 50.000,00             | 7.784.523,75         | 7.834.523,75             | 355.400,06            | 345.378,06           | 10.022,00           | -7.479.123,69         |
| 9         | Finantza pasiboak          | 2.100.000,00          | 2.304.389,00         | 4.404.389,00             | 2.100.000,00          | 2.100.000,00         | 0,00                | -2.304.389,00         |
|           | <b>Sarrerak, guztira</b>   | <b>60.199.348,27</b>  | <b>10.142.988,57</b> | <b>70.342.336,84</b>     | <b>59.791.503,44</b>  | <b>55.906.041,50</b> | <b>3.885.461,94</b> | <b>-10.550.833,40</b> |

## GASTUAK

| kapitulua | kontzeptua                     | hasierako aurrekontua | aldaketak            | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa        | ordaintzeko dagoena | desbizioak           |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1         | Langile-gastuak                | 19.598.987,34         | 518.784,33           | 20.117.771,67            | 19.252.174,10          | 19.204.263,72        | 47.910,38           | 865.597,57           |
| 2         | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak | 23.539.914,86         | 155.105,65           | 23.695.020,51            | 21.701.694,24          | 19.106.607,44        | 2.595.086,80        | 1.993.326,27         |
| 3         | Finantza gastuak               | 266.300,00            | -25.000,00           | 241.300,00               | 160.395,44             | 160.395,44           | 0,00                | 80.904,56            |
| 4         | Transferentzia arruntak        | 7.989.832,73          | 47.932,87            | 8.037.765,60             | 6.955.961,67           | 6.731.061,40         | 224.900,27          | 1.081.803,93         |
| 6         | Inbertsio errealak             | 6.536.113,26          | 9.446.165,72         | 15.982.278,98            | 5.072.541,18           | 4.519.024,11         | 553.517,07          | 10.909.737,80        |
| 7         | Kapital transferentziak        | 92.000,00             | 0,00                 | 92.000,00                | 91.887,46              | 62.887,46            | 29.000,00           | 112,54               |
| 8         | Finantza aktiboak              | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00                | 17.420,00              | 17.420,00            | 0,00                | 32.580,00            |
| 9         | Finantza pasiboak              | 2.126.200,00          | 0,00                 | 2.126.200,00             | 2.142.018,25           | 2.142.018,25         | 0,00                | -15.818,25           |
|           | <b>Gastuak, guztira</b>        | <b>60.199.348,19</b>  | <b>10.142.988,57</b> | <b>70.342.336,76</b>     | <b>55.394.092,34</b>   | <b>51.943.677,82</b> | <b>3.450.414,52</b> | <b>14.948.244,42</b> |

|  |             |             |             |                     |                     |                   |                     |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa</b> | <b>0,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,08</b> | <b>4.397.411,10</b> | <b>3.962.363,68</b> | <b>435.047,42</b> | <b>4.397.411,02</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

## SARRERAK

| kapitulua                      | kontzeptua | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa | kobratzeko dagoena | desbizioak  |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Guztiak                        | Aurrekoak  | 6.215.132,03          | -286.778,94 | 5.928.353,09             | 5.928.353,09          | 3.754.861,52 | 2.173.491,57       | -286.778,94 |
| Itxitako ekitaldietako guztiak |            | 6.215.132,03          | -286.778,94 | 5.928.353,09             | 5.928.353,09          | 3.754.861,52 | 2.173.491,57       | -286.778,94 |

## GASTUAK

| kapitulua                      | kontzeptua | hasierako aurrekontua | aldaketak | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa | ordaintzeko dagoena | desbizioak |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
| Guztiak                        | Aurrekoak  | 3.692.881,46          | 496,00    | 3.692.385,46             | 3.910.059,41           | 3.692.348,66  | 0,00                | 496,00     |
| Itxitako ekitaldietako guztiak |            | 3.692.881,46          | 496,00    | 3.692.385,46             | 3.910.059,41           | 3.692.348,66  | 0,00                | 496,00     |

|   |  |  |  |              |              |           |              |             |
|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa |  |  |  | 2.235.967,63 | 2.018.293,68 | 62.512,86 | 2.173.491,57 | -286.282,94 |
|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|

O.E

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## LIQUIDACIÓN 2017: ESTADOS CONSOLIDADOS

## INGRESOS

| Capítulo | Concepto                  | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros               | Restos por Cobrar   | Desviaciones          |
|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1        | Impuestos directos        | 10.169.000,00        | 0,00                 | 10.169.000,00          | 9.893.212,75         | 9.376.163,39         | 517.049,36          | -275.787,25           |
| 2        | Impuestos indirectos      | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00             | 491.934,16           | 321.121,10           | 170.813,06          | 191.934,16            |
| 3        | Tasas y otros ingresos    | 10.133.900,00        | 2.316,00             | 10.136.216,00          | 10.657.964,20        | 8.961.794,91         | 1.696.169,29        | 521.748,20            |
| 4        | Transferencias ctes.      | 33.488.561,41        | -45.540,16           | 33.443.021,25          | 33.407.960,34        | 32.233.699,07        | 1.174.261,27        | -35.060,91            |
| 5        | Ingresos patrimoniales    | 677.900,00           | 0,00                 | 677.900,00             | 584.757,68           | 523.039,08           | 61.718,60           | -93.142,32            |
| 6        | Actuaciones Urbanísticas  | 1.859.787,00         | 0,00                 | 1.859.787,00           | 989.337,77           | 989.337,77           | 0,00                | -870.449,23           |
| 7        | Transferencias de capital | 1.420.199,86         | 97.299,98            | 1.517.499,84           | 1.310.936,48         | 1.055.508,12         | 255.428,36          | -206.563,36           |
| 8        | Activos financieros       | 50.000,00            | 7.784.523,75         | 7.834.523,75           | 355.400,06           | 345.378,06           | 10.022,00           | -7.479.123,69         |
| 9        | Pasivos financieros       | 2.100.000,00         | 2.304.389,00         | 4.404.389,00           | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 0,00                | -2.304.389,00         |
|          | <b>Total ingresos</b>     | <b>60.199.348,27</b> | <b>10.142.988,57</b> | <b>70.342.336,84</b>   | <b>59.791.503,44</b> | <b>55.906.041,50</b> | <b>3.885.461,94</b> | <b>-10.550.833,40</b> |

## GASTOS

| Capítulo | Concepto                       | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos                | Restos por Pagar    | Desviaciones         |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1        | Gastos de personal             | 19.598.987,34        | 518.784,33           | 20.117.771,67          | 19.252.174,10            | 19.204.263,72        | 47.910,38           | 865.597,57           |
| 2        | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 23.539.914,86        | 155.105,65           | 23.695.020,51          | 21.701.694,24            | 19.106.607,44        | 2.595.086,80        | 1.993.326,27         |
| 3        | Gastos financieros             | 266.300,00           | -25.000,00           | 241.300,00             | 160.395,44               | 160.395,44           | 0,00                | 80.904,56            |
| 4        | Transferencias ctes.           | 7.989.832,73         | 47.932,87            | 8.037.765,60           | 6.955.961,67             | 6.731.061,40         | 224.900,27          | 1.081.803,93         |
| 6        | Inversiones reales             | 6.536.113,26         | 9.446.165,72         | 15.982.278,98          | 5.072.541,18             | 4.519.024,11         | 553.517,07          | 10.909.737,80        |
| 7        | Transferencias de capital      | 92.000,00            | 0,00                 | 92.000,00              | 91.887,46                | 62.887,46            | 29.000,00           | 112,54               |
| 8        | Activos financieros            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00              | 17.420,00                | 17.420,00            | 0,00                | 32.580,00            |
| 9        | Pasivos financieros            | 2.126.200,00         | 0,00                 | 2.126.200,00           | 2.142.018,25             | 2.142.018,25         | 0,00                | -15.818,25           |
|          | <b>Total gastos</b>            | <b>60.199.348,19</b> | <b>10.142.988,57</b> | <b>70.342.336,76</b>   | <b>55.394.092,34</b>     | <b>51.943.677,82</b> | <b>3.450.414,52</b> | <b>14.948.244,42</b> |

|   |             |             |             |                     |                     |                   |                     |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Resultado operaciones pptarias.del ejercicio</b> | <b>0,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,08</b> | <b>4.397.411,10</b> | <b>3.962.363,68</b> | <b>435.047,42</b> | <b>4.397.411,02</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

## INGRESOS

| Capítulo | Concepto                          | Presupuesto Inicial | Modificaciones     | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros              | Restos por Cobrar   | Desviaciones       |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Todos    | Previos                           | 6.215.132,03        | -286.778,94        | 5.928.353,09           | 5.928.353,09        | 3.754.861,52        | 2.173.491,57        | -286.778,94        |
|          | <b>Total residuos de ingresos</b> | <b>6.215.132,03</b> | <b>-286.778,94</b> | <b>5.928.353,09</b>    | <b>5.928.353,09</b> | <b>3.754.861,52</b> | <b>2.173.491,57</b> | <b>-286.778,94</b> |

## GASTOS

| Capítulo | Concepto                        | Presupuesto Inicial | Anulaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar | Desviaciones  |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Todos    | Previos                         | 3.692.881,46        | 496,00        | 3.692.385,46           | 3.910.059,41             | 3.692.348,66        | 0,00             | 496,00        |
|          | <b>Total residuos de gastos</b> | <b>3.692.881,46</b> | <b>496,00</b> | <b>3.692.385,46</b>    | <b>3.910.059,41</b>      | <b>3.692.348,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>496,00</b> |

|   |                     |                     |                  |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores</b> | <b>2.235.967,63</b> | <b>2.018.293,68</b> | <b>62.512,86</b> | <b>2.173.491,57</b> | <b>-286.282,94</b> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|

O.E

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## 2017KO UDAL AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

## SARRERAK

| kapitulua | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak            | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa         | kobratzeko dagoena  | desbiazioak           |
|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | Zuzeneko zergak            | 10.169.000,00         | 0,00                 | 10.169.000,00            | 9.893.212,75          | 9.376.163,39         | 517.049,36          | -275.787,25           |
| 2         | Zeharkako zergak           | 300.000,00            | 0,00                 | 300.000,00               | 491.934,16            | 321.121,10           | 170.813,06          | 191.934,16            |
| 3         | Tasak eta bestelako zergak | 8.237.900,00          | 2.316,00             | 8.240.216,00             | 8.622.431,06          | 7.073.050,85         | 1.549.380,21        | 382.215,06            |
| 4         | Transferentzia arruntak    | 27.645.614,00         | 13.066,00            | 27.658.680,00            | 27.624.974,00         | 26.978.445,48        | 646.528,52          | -33.706,00            |
| 5         | Ondare-sarrerak            | 677.400,00            | 0,00                 | 677.400,00               | 584.787,68            | 523.069,08           | 61.718,60           | -92.612,32            |
| 6         | Hirigintzako jarduerak     | 1.859.787,00          | 0,00                 | 1.859.787,00             | 989.337,77            | 989.337,77           | 0,00                | -870.449,23           |
| 7         | Kapital transferentziak    | 1.372.199,86          | 97.299,98            | 1.469.499,84             | 1.263.049,02          | 1.007.620,66         | 255.428,36          | -206.450,82           |
| 8         | Finantza aktiboak          | 50.000,00             | 7.623.051,13         | 7.673.051,13             | 355.400,06            | 345.378,06           | 10.022,00           | -7.317.651,07         |
| 9         | Finantza pasiboak          | 2.100.000,00          | 2.304.389,00         | 4.404.389,00             | 2.100.000,00          | 2.100.000,00         | 0,00                | -2.304.389,00         |
|           | <b>Sarrerak, guztira</b>   | <b>52.411.900,86</b>  | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>     | <b>51.925.126,50</b>  | <b>48.714.186,39</b> | <b>3.210.940,11</b> | <b>-10.526.896,47</b> |

## GASTUAK

| kapitulua | kontzeptua                     | hasierako aurrekontua | aldaketak            | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa        | ordaintzeko dagoena | desbiazioak          |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1         | Langile-gastuak                | 16.971.000,01         | 455.917,87           | 17.426.917,88            | 16.686.370,96          | 16.651.618,11        | 34.752,85           | 740.546,92           |
| 2         | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak | 18.498.314,86         | 125.105,65           | 18.623.420,51            | 16.709.780,04          | 14.876.639,06        | 1.833.140,98        | 1.913.640,47         |
| 3         | Finantza gastuak               | 266.000,00            | -25.000,00           | 241.000,00               | 160.276,12             | 160.276,12           | 0,00                | 80.723,88            |
| 4         | Transferentzia arruntak        | 7.920.272,73          | 47.932,87            | 7.968.205,60             | 6.886.401,67           | 6.675.413,40         | 210.988,27          | 1.081.803,93         |
| 6         | Inbertsio errealak             | 6.488.113,26          | 9.436.165,72         | 15.924.278,98            | 5.003.104,51           | 4.457.504,96         | 545.599,55          | 10.921.174,47        |
| 7         | Kapital transferentziak        | 92.000,00             | 0,00                 | 92.000,00                | 91.887,46              | 62.887,46            | 29.000,00           | 112,54               |
| 8         | Finantza aktiboak              | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00                | 17.420,00              | 17.420,00            | 0,00                | 32.580,00            |
| 9         | Finantza pasiboak              | 2.126.200,00          | 0,00                 | 2.126.200,00             | 2.142.018,25           | 2.142.018,25         | 0,00                | -15.818,25           |
|           | <b>Gastuak, guztira</b>        | <b>52.411.900,86</b>  | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>     | <b>47.697.259,01</b>   | <b>45.043.777,36</b> | <b>2.653.481,65</b> | <b>14.754.763,96</b> |

|  |  |             |             |             |                     |                     |                   |                     |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.227.867,49</b> | <b>3.670.409,03</b> | <b>557.458,46</b> | <b>4.227.867,49</b> |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

## SARRERAK

| kapitulua | kontzeptua                            | hasierako aurrekontua | aldaketak     | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa        | kobratzeko dagoena  | desbiazioak        |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Guztiak   | Aurrekoak                             | 2.057.915,73          | -193.661,88   | 1.864.253,85             | 1.864.253,85          | 175.457,32          | 1.688.796,53        | -193.661,88        |
| Guztiak   | Aurreko urtekoa                       | 3.572.099,67          | -93.117,06    | 3.478.982,61             | 3.478.982,61          | 2.998.769,84        | 480.212,77          | -93.117,06         |
|           | <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> | <b>5.630.015,40</b>   | <b>496,00</b> | <b>3.109.016,73</b>      | <b>3.109.016,73</b>   | <b>3.109.016,73</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-286.778,94</b> |

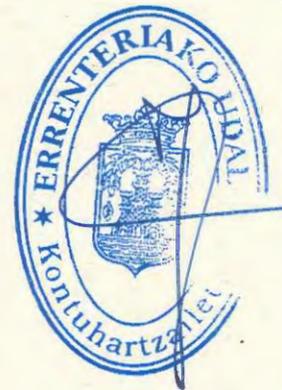
## GASTUAK

| kapitulua | kontzeptua                            | hasierako aurrekontua | aldaketak     | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa       | ordaintzeko dagoena | desbiazioak   |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Guztiak   | Aurreko urtekoa                       | 3.109.512,73          | 496,00        | 3.109.016,73             | 3.109.016,73           | 3.109.016,73        | 0,00                | 496,00        |
|           | <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> | <b>2.891.838,78</b>   | <b>496,00</b> | <b>3.109.016,73</b>      | <b>3.109.016,73</b>    | <b>2.891.305,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>496,00</b> |

|  |  |  |  |                     |                     |                   |                     |                    |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa</b> |  |  |  | <b>2.234.219,73</b> | <b>2.234.219,73</b> | <b>282.921,18</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-287.274,94</b> |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|

O.I

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

## INGRESOS

| Capítulo | Concepto                  | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros               | Restos por Cobrar   | Desviaciones          |
|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1        | Impuestos directos        | 10.169.000,00        | 0,00                 | 10.169.000,00          | 9.893.212,75         | 9.376.163,39         | 517.049,36          | -275.787,25           |
| 2        | Impuestos indirectos      | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00             | 491.934,16           | 321.121,10           | 170.813,06          | 191.934,16            |
| 3        | Tasas y otros ingresos    | 8.237.900,00         | 2.316,00             | 8.240.216,00           | 8.622.431,06         | 7.073.050,85         | 1.549.380,21        | 382.215,06            |
| 4        | Transferencias ctes.      | 27.645.614,00        | 13.066,00            | 27.658.680,00          | 27.624.974,00        | 26.978.445,48        | 646.528,52          | -33.706,00            |
| 5        | Ingresos patrimoniales    | 677.400,00           | 0,00                 | 677.400,00             | 584.787,68           | 523.069,08           | 61.718,60           | -92.612,32            |
| 6        | Actuaciones Urbanísticas  | 1.859.787,00         | 0,00                 | 1.859.787,00           | 989.337,77           | 989.337,77           | 0,00                | -870.449,23           |
| 7        | Transferencias de capital | 1.372.199,86         | 97.299,98            | 1.469.499,84           | 1.263.049,02         | 1.007.620,66         | 255.428,36          | -206.450,82           |
| 8        | Activos financieros       | 50.000,00            | 7.623.051,13         | 7.673.051,13           | 355.400,06           | 345.378,06           | 10.022,00           | -7.317.651,07         |
| 9        | Pasivos financieros       | 2.100.000,00         | 2.304.389,00         | 4.404.389,00           | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 0,00                | -2.304.389,00         |
|          | <b>Total ingresos</b>     | <b>52.411.900,86</b> | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>   | <b>51.925.126,50</b> | <b>48.714.186,39</b> | <b>3.210.940,11</b> | <b>-10.526.896,47</b> |

## GASTOS

| Capítulo | Concepto                       | Presupuesto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos                | Restos por Pagar    | Desviaciones         |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1        | Gastos de personal             | 16.971.000,01        | 455.917,87           | 17.426.917,88          | 16.686.370,96            | 16.651.618,11        | 34.752,85           | 740.546,92           |
| 2        | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 18.498.314,86        | 125.105,65           | 18.623.420,51          | 16.709.780,04            | 14.876.639,06        | 1.833.140,98        | 1.913.640,47         |
| 3        | Gastos financieros             | 266.000,00           | -25.000,00           | 241.000,00             | 160.276,12               | 160.276,12           | 0,00                | 80.723,88            |
| 4        | Transferencias ctes.           | 7.920.272,73         | 47.932,87            | 7.968.205,60           | 6.886.401,67             | 6.675.413,40         | 210.988,27          | 1.081.803,93         |
| 6        | Inversiones reales             | 6.488.113,26         | 9.436.165,72         | 15.924.278,98          | 5.003.104,51             | 4.457.504,96         | 545.599,55          | 10.921.174,47        |
| 7        | Transferencias de capital      | 92.000,00            | 0,00                 | 92.000,00              | 91.887,46                | 62.887,46            | 29.000,00           | 112,54               |
| 8        | Activos financieros            | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00              | 17.420,00                | 17.420,00            | 0,00                | 32.580,00            |
| 9        | Pasivos financieros            | 2.126.200,00         | 0,00                 | 2.126.200,00           | 2.142.018,25             | 2.142.018,25         | 0,00                | -15.818,25           |
|          | <b>Total gastos</b>            | <b>52.411.900,86</b> | <b>10.040.122,11</b> | <b>62.452.022,97</b>   | <b>47.697.259,01</b>     | <b>45.043.777,36</b> | <b>2.653.481,65</b> | <b>14.754.763,96</b> |

|   |  |  |  |             |                     |                     |                   |                     |
|---|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Resultado operaciones pptarias.del ejercicio</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>4.227.867,49</b> | <b>3.670.409,03</b> | <b>557.458,46</b> | <b>4.227.867,49</b> |
|---|--|--|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

## INGRESOS

| Capítulo                          | Concepto     | Presupuesto Inicial | Modificaciones     | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros              | Restos por Cobrar   | Desviaciones       |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Todos                             | Previos      | 2.057.915,73        | -193.661,88        | 1.864.253,85           | 1.864.253,85        | 175.457,32          | 1.688.796,53        | -193.661,88        |
| Todos                             | Año anterior | 3.572.099,67        | -93.117,06         | 3.478.982,61           | 3.478.982,61        | 2.998.769,84        | 480.212,77          | -93.117,06         |
| <b>Total residuos de ingresos</b> |              | <b>5.630.015,40</b> | <b>-286.778,94</b> | <b>5.343.236,46</b>    | <b>5.343.236,46</b> | <b>3.174.227,16</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-286.778,94</b> |

## GASTOS

| Capítulo                        | Concepto     | Presupuesto Inicial | Anulaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar | Desviaciones  |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Todos                           | Año anterior | 3.109.512,73        | 496,00        | 3.109.016,73           | 3.109.016,73             | 3.109.016,73        | 0,00             | 496,00        |
| <b>Total residuos de gastos</b> |              | <b>2.891.838,78</b> | <b>496,00</b> | <b>3.109.016,73</b>    | <b>3.109.016,73</b>      | <b>2.891.305,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>496,00</b> |

|   |  |  |  |                     |                     |                   |                     |                    |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores</b> |  |  |  | <b>2.234.219,73</b> | <b>2.234.219,73</b> | <b>282.921,18</b> | <b>2.169.009,30</b> | <b>-287.274,94</b> |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|

O.I

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea

**2017KO LIKIDAZIOA**
**SARRERAK**

| kapitulua | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa        | kobratzeko dagoena | desbizioak        |
|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1         | Zuzeneko zergak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2         | Zeharkako zergak           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3         | Tasak eta bestelako zergak | 280.000,00            | 0,00             | 280.000,00               | 273.296,56            | 271.042,76          | 2.253,80           | -6.703,44         |
| 4         | Transferentzia arruntak    | 1.787.447,41          | 0,00             | 1.787.447,41             | 1.825.449,58          | 1.539.232,10        | 286.217,48         | 38.002,17         |
| 5         | Ondare-sarrerak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6         | Hirigintzako jarduerak     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 7         | Kapital transferentziak    | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                 | 7.887,46              | 7.887,46            | 0,00               | -112,54           |
| 8         | Finantza aktiboak          | 0,00                  | 62.866,46        | 62.866,46                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | -62.866,46        |
| 9         | Finantza pasiboak          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
|           | <b>Sarrerak, guztira</b>   | <b>2.075.447,41</b>   | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,87</b>      | <b>2.106.633,60</b>   | <b>1.818.162,32</b> | <b>288.471,28</b>  | <b>-31.680,27</b> |

**GASTUAK**

| kapitulua | kontzeptua                                 | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa       | ordaintzeko dagoena | desbizioak       |
|-----------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1         | Langile-gastuak                            | 1.863.487,33          | 62.866,46        | 1.926.353,79             | 1.893.457,06           | 1.893.457,06        | 0,00                | 32.896,73        |
| 2         | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak             | 134.400,00            | 0,00             | 134.400,00               | 119.276,40             | 104.539,94          | 14.736,46           | 15.123,60        |
| 3         | Finantza gastuak                           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4         | Transferentzia arruntak                    | 69.560,00             | 0,00             | 69.560,00                | 69.560,00              | 55.648,00           | 13.912,00           | 0,00             |
| 6         | Inbertsio errealak                         | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                 | 7.887,54               | 4.465,17            | 3.422,37            | 112,46           |
| 7         | Kapital transferentziak                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 8         | Finantza aktiboak                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 9         | Finantza pasiboak                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|           | <b>Gastuak, guztira</b>                    | <b>2.075.447,33</b>   | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,79</b>      | <b>2.090.181,00</b>    | <b>2.058.110,17</b> | <b>32.070,83</b>    | <b>48.132,79</b> |
|           | <b>Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa</b> | <b>0,08</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,08</b>              | <b>16.452,60</b>       | <b>-239.947,85</b>  | <b>256.400,45</b>   | <b>16.452,52</b> |

## ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

### SARRERAK

| kapitulua                      | kontzeptua | hasierako aurrekontua | aldaketak | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa | kobratzeko dagoena | desbiazioak |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Guztiak                        | Aurrekoak  | 212.333,19            | 0,00      | 212.333,19               | 212.333,00            | 207.850,92   | 4.482,08           |             |
| Itxitako ekitaldietako guztiak |            | 212.333,19            | 0,00      | 212.333,19               | 212.333,00            | 207.850,92   | 4.482,08           | 0,00        |

### GASTUAK

| kapitulua             | kontzeptua | hasierako aurrekontua | aldaketak | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa | ordaintzeko dagoena | desbiazioak |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Guztiak               | Aurrekoak  | 24.755,96             | 0,00      | 24.755,96                | 24.755,96              | 24.755,96     | 0,00                |             |
| ekitaldietako guztiak |            | 24.755,96             | 0,00      | 24.755,96                | 24.755,96              | 24.755,96     | 0,00                | 0,00        |

|  |  |  |  |  |            |            |          |      |
|--|--|--|--|--|------------|------------|----------|------|
| Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietako |  |  |  |  | 187.577,04 | 183.094,96 | 4.482,08 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|------------|------------|----------|------|

OI Lehendakaria

Kontuhartzailea



## LIQUIDACIÓN 2017

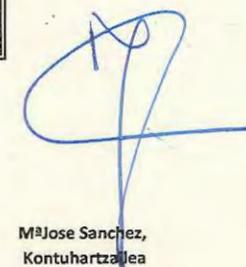
### INGRESOS

| Capítulo | Concepto                  | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros              | Restos por Cobrar | Desviaciones      |
|----------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Impuestos directos        | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2        | Impuestos indirectos      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3        | Tasas y otros ingresos    | 280.000,00          | 0,00             | 280.000,00             | 273.296,56           | 271.042,76          | 2.253,80          | -6.703,44         |
| 4        | Transferencias ctes.      | 1.787.447,41        | 0,00             | 1.787.447,41           | 1.825.449,58         | 1.539.232,10        | 286.217,48        | 38.002,17         |
| 5        | Ingresos patrimoniales    | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6        | Actuaciones Urbanísticas  | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7        | Transferencias de capital | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00               | 7.887,46             | 7.887,46            | 0,00              | -112,54           |
| 8        | Activos financieros       | 0,00                | 62.866,46        | 62.866,46              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -62.866,46        |
| 9        | Pasivos financieros       | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>Total ingresos</b>     | <b>2.075.447,41</b> | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,87</b>    | <b>2.106.633,60</b>  | <b>1.818.162,32</b> | <b>288.471,28</b> | <b>-31.680,27</b> |

### GASTOS

| Capítulo | Concepto                       | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar | Desviaciones     |
|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1        | Gastos de personal             | 1.863.487,33        | 62.866,46        | 1.926.353,79           | 1.893.457,06             | 1.893.457,06        | 0,00             | 32.896,73        |
| 2        | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 134.400,00          | 0,00             | 134.400,00             | 119.276,40               | 104.539,94          | 14.736,46        | 15.123,60        |
| 3        | Gastos financieros             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 4        | Transferencias ctes.           | 69.560,00           | 0,00             | 69.560,00              | 69.560,00                | 55.648,00           | 13.912,00        | 0,00             |
| 6        | Inversiones reales             | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00               | 7.887,54                 | 4.465,17            | 3.422,37         | 112,46           |
| 7        | Transferencias de capital      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 8        | Activos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 9        | Pasivos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
|          | <b>Total gastos</b>            | <b>2.075.447,33</b> | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,79</b>    | <b>2.090.181,00</b>      | <b>2.058.110,17</b> | <b>32.070,83</b> | <b>48.132,79</b> |

|   |             |             |             |                  |                    |                   |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Resultado operaciones pptarias.del ejercicio</b> | <b>0,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,08</b> | <b>16.452,60</b> | <b>-239.947,85</b> | <b>256.400,45</b> | <b>16.452,52</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|



**ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS**
**INGRESOS**

| Capítulo                          | Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros            | Restos por Cobrar | Desviaciones |
|-----------------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Todos                             | Previos  | 212.333,19          | 0,00           | 212.333,19             | 212.333,19          | 207.850,92        | 4.482,27          | 0,00         |
| <b>Total residuos de ingresos</b> |          | <b>212.333,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>212.333,19</b>      | <b>212.333,19</b>   | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>   | <b>0,00</b>  |

**GASTOS**

| Capítulo                        | Concepto | Presupuesto Inicial | Anulaciones | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos            | Restos por Pagar | Desviaciones |
|---------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Todos                           | Previos  | 24.755,96           | 0,00        | 24.755,96              | 24.755,96                | 24.755,96        | 0,00             | 0,00         |
| <b>Total residuos de gastos</b> |          | <b>24.755,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>24.755,96</b>       | <b>24.755,96</b>         | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

|   |  |  |  |                   |                   |                   |                 |             |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores</b> |  |  |  | <b>187.577,23</b> | <b>187.577,23</b> | <b>183.094,96</b> | <b>4.482,27</b> | <b>0,00</b> |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|

OI Lehendakaria

Kontuhartzailea





## 2017KO UDAL AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA: ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

## SARRERAK

| kapitulua | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa        | kobratzeko dagoena | desbizioak      |
|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1         | Zuzeneko zergak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 2         | Zeharkako zergak           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 3         | Tasak eta bestelako zergak | 1.616.000,00          | 0,00             | 1.616.000,00             | 1.762.236,58          | 1.617.701,30        | 144.535,28         | 146.236,58      |
| 4         | Transferentzia arruntak    | 4.055.500,00          | -58.606,16       | 3.996.893,84             | 3.957.536,76          | 3.716.021,49        | 241.515,27         | -39.357,08      |
| 5         | Ondare-sarrerak            | 500,00                | 0,00             | 500,00                   | -30,00                | -30,00              | 0,00               | -530,00         |
| 6         | Hirigintzako jarduerak     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 7         | Kapital transferentziak    | 40.000,00             | 0,00             | 40.000,00                | 40.000,00             | 40.000,00           | 0,00               | 0,00            |
| 8         | Finantza aktiboak          | 0,00                  | 98.606,16        | 98.606,16                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | -98.606,16      |
| 9         | Finantza pasiboak          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
|           | <b>Sarrerak, guztira</b>   | <b>5.712.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>5.752.000,00</b>      | <b>5.759.743,34</b>   | <b>5.373.692,79</b> | <b>386.050,55</b>  | <b>7.743,34</b> |

## GASTUAK

| kapitulua | kontzeptua                                 | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa       | ordaintzeko dagoena | desbizioak        |
|-----------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1         | Langile-gastuak                            | 764.500,00            | 0,00             | 764.500,00               | 672.346,08             | 659.188,55          | 13.157,53           | 92.153,92         |
| 2         | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak             | 4.907.200,00          | 30.000,00        | 4.937.200,00             | 4.872.637,80           | 4.125.428,44        | 747.209,36          | 64.562,20         |
| 3         | Finantza gastuak                           | 300,00                | 0,00             | 300,00                   | 119,32                 | 119,32              | 0,00                | 180,68            |
| 4         | Transferentzia arruntak                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6         | Inbertsio errealak                         | 40.000,00             | 10.000,00        | 50.000,00                | 61.549,13              | 57.053,98           | 4.495,15            | -11.549,13        |
| 7         | Kapital transferentziak                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 8         | Finantza aktiboak                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 9         | Finantza pasiboak                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|           | <b>Gastuak, guztira</b>                    | <b>5.712.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>5.752.000,00</b>      | <b>5.606.652,33</b>    | <b>4.841.790,29</b> | <b>764.862,04</b>   | <b>145.347,67</b> |
|           | <b>Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>153.091,01</b>      | <b>531.902,50</b>   | <b>-378.811,49</b>  | <b>153.091,01</b> |



## ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

## SARRERAK

| kapitulua                             | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa      | kobratzeko dagoena | desbiazioak |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Guztiak                               | Aurreko urtekoa | 372.783,44            | 0,00        | 372.783,44               | 372.783,44            | 372.783,44        | 0,00               | 0,00        |
| <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>372.783,44</b>     | <b>0,00</b> | <b>372.783,44</b>        | <b>372.783,44</b>     | <b>372.783,44</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

## GASTUAK

| kapitulua                             | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa     | ordaintzeko dagoena | desbiazioak |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| Guztiak                               | Aurreko urtekoa | 776.286,72            | 0,00        | 776.286,72               | 776.286,72             | 776.286,72        | 0,00                | 0,00        |
| <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>776.286,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>776.286,72</b>        | <b>776.286,72</b>      | <b>776.286,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

|  |  |  |  |                    |                    |                    |             |             |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa</b> |  |  |  | <b>-403.503,28</b> | <b>-403.503,28</b> | <b>-403.503,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|

O.I

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>º</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017 RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADO CORAZON

### INGRESOS

| Capítulo | Concepto                  | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros              | Restos por Cobrar | Desviaciones    |
|----------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1        | Impuestos directos        | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 2        | Impuestos indirectos      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 3        | Tasas y otros ingresos    | 1.616.000,00        | 0,00             | 1.616.000,00           | 1.762.236,58         | 1.617.701,30        | 144.535,28        | 146.236,58      |
| 4        | Transferencias ctes.      | 4.055.500,00        | -58.606,16       | 3.996.893,84           | 3.957.536,76         | 3.716.021,49        | 241.515,27        | -39.357,08      |
| 5        | Ingresos patrimoniales    | 500,00              | 0,00             | 500,00                 | -30,00               | -30,00              | 0,00              | -530,00         |
| 6        | Actuaciones Urbanísticas  | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 7        | Transferencias de capital | 40.000,00           | 0,00             | 40.000,00              | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| 8        | Activos financieros       | 0,00                | 98.606,16        | 98.606,16              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -98.606,16      |
| 9        | Pasivos financieros       | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|          | <b>Total ingresos</b>     | <b>5.712.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>5.752.000,00</b>    | <b>5.759.743,34</b>  | <b>5.373.692,79</b> | <b>386.050,55</b> | <b>7.743,34</b> |

### GASTOS

| Capítulo | Concepto                       | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar  | Desviaciones      |
|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Gastos de personal             | 764.500,00          | 0,00             | 764.500,00             | 672.346,08               | 659.188,55          | 13.157,53         | 92.153,92         |
| 2        | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 4.907.200,00        | 30.000,00        | 4.937.200,00           | 4.872.637,80             | 4.125.428,44        | 747.209,36        | 64.562,20         |
| 3        | Gastos financieros             | 300,00              | 0,00             | 300,00                 | 119,32                   | 119,32              | 0,00              | 180,68            |
| 4        | Transferencias ctes.           | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6        | Inversiones reales             | 40.000,00           | 10.000,00        | 50.000,00              | 61.549,13                | 57.053,98           | 4.495,15          | -11.549,13        |
| 7        | Transferencias de capital      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 8        | Activos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 9        | Pasivos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>Total gastos</b>            | <b>5.712.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>5.752.000,00</b>    | <b>5.606.652,33</b>      | <b>4.841.790,29</b> | <b>764.862,04</b> | <b>145.347,67</b> |

|  |   |  |  |             |                   |                   |                    |                   |
|--|---|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  | <b>Resultado operaciones pptarias.del ejercicio</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>153.091,01</b> | <b>531.902,50</b> | <b>-378.811,49</b> | <b>153.091,01</b> |
|--|---|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|



## ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

## INGRESOS

| Capítulo                   | Concepto     | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros     | Restos por Cobrar | Desviaciones |
|----------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|
| Todos                      | Previos      | 0,00                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| Todos                      | Año anterior | 372.783,44          | 0,00           | 372.783,44             | 372.783,44          | 372.783,44 | 0,00              | 0,00         |
| Total residuos de ingresos |              | 372.783,44          | 0,00           | 372.783,44             | 372.783,44          | 372.783,44 | 0,00              | 0,00         |

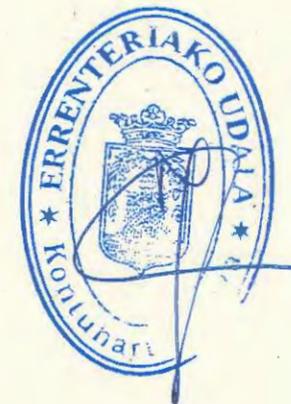
## GASTOS

| Capítulo                 | Concepto     | Presupuesto Inicial | Anulaciones | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos      | Restos por Pagar | Desviaciones |
|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Todos                    | Previos      | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| Todos                    | Año anterior | 776.286,72          | 0,00        | 776.286,72             | 776.286,72               | 776.286,72 | 0,00             | 0,00         |
| Total residuos de gastos |              | 776.286,72          | 0,00        | 776.286,72             | 776.286,72               | 776.286,72 | 0,00             | 0,00         |

|  |  |  |  |             |             |             |      |      |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------|------|
| Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores |  |  |  | -403.503,28 | -403.503,28 | -403.503,28 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------|------|

O.I

Julen Mendoza, Alkatea

M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
Kontuhartzailea



| 2016KO LIKIDAZIOA<br>DIRUZAINZAREN EGOERA |               |
|---|---------------|
| DIRUZAINZAKO IZAKINAK 2016-12-31          |               |
| ERRETERIAKO UDALA                         | 11.535.669,44 |
| ERRETERIA MUSIKAL                         | 77.849,05     |
| JESUSEN BIHOTZA EGOITZA                   | 920.333,62    |
| <i>Saldoa, diruzaintzaren arabera</i>     | 12.533.852,11 |





| LIQUIDACION 2016<br>ESTADO DE TESORERIA |               |
|---|---------------|
| EXISTENCIAS DE TESORERIA 31-12-2016     |               |
| AYUNTAMIENTO ERRETERIA                  | 11.535.669,44 |
| ERRETERIA MUSIKAL                       | 77.849,05     |
| RESIDENCIA SAGRADO CORAZON              | 920.333,62    |
| <i>Saldo según Tesorería</i>            | 12.533.852,11 |





## DIRUZAINZAKO GERAKINA

## DIRUZAINZAKO GERAKINA GASTU OROKORRAK

|  |                 |
|--|-----------------|
| ERRETERIAKO UDALA  | 11.540.607,94 € |
| ERRETERIA MUSIKAL  | 102.878,61 €    |
| ZAHARREN EGOITZA   | 251.697,17      |
| GUZTIRA  | 11.895.183,72 € |
| KONTINGENTZIA HORNIDURA (KUPOA) + BESTEAK                  | 1.171.005 €     |
| GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINA (KONTSOLIDATUA) | 10.724.178,34 € |
| INKORPORATZEKO KREDITUAK                                   | 10.204.444,25 € |
| INKORPORATZEKO KREDITUAK DIRUZAINZ.GERAK. GASTU OROKOK.    | 7.557.017,04 €  |
| BESTE GASTUETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINA (GARBIA)          | 3.167.161,30 €  |
| DIRUZAINZAKO GERAKIN AFEKTATUA                             | 1.438.092,92 €  |





| <b>REMANENTE DE TESORERIA</b>                             |                        |
|---|------------------------|
| <b>REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES</b>            |                        |
| AYUNTAMIENTO ERRETERIA                                    | 11.540.607,94 €        |
| ERRETERIA MUSIKAL   | 102.878,61 €           |
| RESIDENCIA ANCIANOS                                       | 251.697,17             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.895.183,72 €</b> |
| PROVISION CONTINGENCIAS                                   | 1.171.005 €            |
| <b>REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (CONSOLIDADO)</b> | <b>10.724.178,34 €</b> |
| <b>CREDITOS A INCORPORAR</b>                              | <b>10.204.444,25 €</b> |
| <b>CREDITOS A INCORPORAR POR CUENTA REM. GASTOS GEN.</b>  | <b>7.557.017,04 €</b>  |
| <b>RESTANTE REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (NETO)</b>    | <b>3.167.161,30 €</b>  |
| <b>REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO</b>                    | <b>1.438.092,92 €</b>  |



**AURREKONTUAREN EMAITZA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 4.440.946,77        |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -286.282,94         |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 2.787.771,78        |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | -245.269,11         |
| <b>5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):</b>                                       | <b>6.697.166,50</b> |



**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 4.440.946,77        |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -286.282,94         |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 2.787.771,78        |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | -245.269,11         |
| <b>5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):</b>                                 | <b>6.697.166,50</b> |





| Bankua - Banco     | Kodea - Código   | Fecha Formaliz. - Data | Mugaeguna - Fecha vencimiento | DEUDA - ZORRA        |                                   |                                   |                              | Int. % 1-1-2017 | Amortizazioa - Amortización | Interesak - Intereses | Karga - Carga |                                     |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
|                    |                  |                        |                               | Hasierakoa - Inicial | 01/01/2017 Baimendua - Autorizada | 31/12/2017 Baimendua - Autorizada | Dispuesto en 2017an - 2017an |                 |                             |                       |               | Erabilgarri - Disponible 31-12-2017 |
| KUTXABANK          | 8515116794       | 2002                   | 01/12/2017                    | 2.900.000,00         | 246.010,94                        | 0,00                              |                              |                 | 246.010,94                  | 0,00                  | 246.010,94    |                                     |
| KUTXABANK          | 8515510382       | 2003                   | 01/12/2018                    | 2.150.000,00         | 361.389,32                        | 180.694,64                        |                              |                 | 180.694,68                  | 0,00                  | 180.694,68    |                                     |
| KUTXABANK          | 8515929853       | 2004                   | 01/03/2020                    | 1.374.000,00         | 367.566,78                        | 254.469,30                        |                              |                 | 113.097,48                  | 0,00                  | 113.097,48    |                                     |
| KUTXABANK          | 8516354014       | 2005                   | 01/03/2021                    | 1.300.000,00         | 445.525,49                        | 340.695,97                        |                              |                 | 104.829,52                  | 0,00                  | 104.829,52    |                                     |
| KUTXABANK          | 8516643805       | 2006                   | 01/12/2021                    | 1.719.000,00         | 681.797,01                        | 545.437,61                        |                              |                 | 136.359,40                  | 0,00                  | 136.359,40    |                                     |
| KUTXABANK          | 8516959461       | 2007                   | 01/06/2022                    | 1.419.000,00         | 694.246,46                        | 573.712,41                        |                              |                 | 120.534,05                  | 14.300,47             | 134.834,52    |                                     |
| KUTXABANK          | 8517566920       | 2008                   | 01/09/2023                    | 1.095.175,00         | 607.790,71                        | 517.747,63                        |                              |                 | 90.043,08                   | 0,00                  | 90.043,08     |                                     |
| KUTXABANK          | 8518574253       | 2011                   | 01/12/2026                    | 1.523.890,00         | 1.195.824,71                      | 1.087.570,72                      |                              |                 | 108.253,99                  | 25.472,17             | 133.726,16    |                                     |
| KUTXABANK          | 8518744760       | 2012                   | 01/09/2024                    | 1.904.797,00         | 1.476.217,63                      | 1.285.737,91                      |                              |                 | 190.479,72                  | 34.062,00             | 224.541,72    |                                     |
| KUTXABANK          | 8526354376       | 2016                   |                               | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00                      | 1.195.611,00                 | 804.389,00      |                             |                       | 19,46         |                                     |
| BBVA               | 9542787004       | 2002                   | 30/09/2017                    | 1.290.992,64         | 74.480,37                         | 0,00                              |                              |                 | 74.480,37                   | 0,00                  | 74.480,37     |                                     |
| BBVA               | 9543393061       | 2003                   | 21/10/2018                    | 710.687,00           | 109.336,45                        | 54.668,23                         |                              |                 | 54.668,22                   | 0,00                  | 54.668,22     |                                     |
| BBVA               | 9544045088       | 2004                   | 29/12/2019                    | 916.000,00           | 211.384,60                        | 140.923,06                        |                              |                 | 70.461,54                   | 0,00                  | 70.461,54     |                                     |
| BBVA               | 9544542527       | 2005                   | 28/12/2020                    | 861.503,00           | 265.077,82                        | 198.808,36                        |                              |                 | 66.269,46                   | 0,00                  | 66.269,46     |                                     |
| BBVA               | 7346691          | 2007                   | 21/05/2022                    | 473.000,00           | 189.200,00                        | 151.360,00                        |                              |                 | 37.840,00                   | 8.305,38              | 46.145,38     |                                     |
| LA CAIXA           | 9620.308-237353- | 2006                   | 27/11/2021                    | 1.146.000,00         | 440.769,28                        | 352.615,44                        |                              |                 | 88.153,84                   | 0,00                  | 88.153,84     |                                     |
| LA CAIXA           | 9620-            | 2007                   | 01/06/2022                    | 473.000,00           | 200.115,41                        | 163.730,79                        |                              |                 | 36.384,62                   | 4.834,73              | 41.219,35     |                                     |
| LA CAIXA           | 9620-            | 2008                   | 01/06/2023                    | 1.090.000,00         | 565.961,50                        | 482.115,34                        |                              |                 | 83.846,16                   | 541,86                | 84.388,02     |                                     |
| LA CAIXA           | 9620-311-        | 2014                   | 01/04/2017                    | 1.200.000,00         | 107.349,81                        | 0,00                              |                              |                 | 107.349,81                  | 705,95                | 108.055,76    |                                     |
| SABADELL           | 8,07467E+11      | 2013                   | 30/11/2023                    | 1.396.455,00         | 1.314.650,58                      | 1.148.569,18                      |                              |                 | 166.081,40                  | 20.602,48             | 186.683,88    |                                     |
| CAJA RURAL NAVARRA | 3151165754       | 2014                   | 06/10/2030                    | 1.588.500,00         | 1.588.500,00                      | 1.588.500,00                      |                              |                 | 0,00                        | 8.407,14              | 8.407,14      |                                     |
| CAJA RURAL NAVARRA | 3276112459       | 2015                   | 29/12/2030                    | 2.119.389,00         | 2.119.389,00                      | 2.119.389,00                      | 304.389,00                   | 0,00            | 0,00                        | 11.167,30             | 11.167,30     |                                     |
| CAJA RURAL NAVARRA | 3695218259       | 2017                   | 15/12/2032                    | 2.100.000,00         | 0,00                              | 2.100.000,00                      | 600.000,00                   | 1.500.000,00    |                             |                       |               |                                     |
| EJ BOE             |                  | 2007                   | 31/12/2017                    | 171.460,85           | 14.937,39                         | 0,00                              |                              |                 | 14.937,39                   | 746,87                | 15.684,26     |                                     |
| EJ HONDAKINAK      |                  | 2007                   | 31/12/2017                    | 51.242,58            | 51.242,58                         | 0,00                              |                              |                 | 51.242,58                   |                       | 51.242,58     |                                     |
| IDAE               |                  | 2016                   | 2028                          | 421.282,52           | 421.282,52                        | 421.282,52                        |                              |                 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00          |                                     |
| GUZTIRA TOTAL      |                  |                        |                               | 33.339.374,53        | 16.750.046,56                     | 15.708.028,11                     | 2.100.000,00                 | 2.304.589,00    | 0,00                        | 2.422.018,29          | 129.165,81    | 2.271.184,05                        |

|                                       |               |                                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| ZOR EZ DISPOSTUA - DEUDA NO DISPUESTA | 2.304.389,00  |                                  |
| ZOR DISPOSTUA - DEUDA DISPUESTA       | 13.403.639,11 |                                  |
|                                       |               | PUBLIKOA - PUBLICA 421.282,52    |
|                                       |               | PRIBATUA - PRIVADA 12.982.356,59 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 1700 KONTUA | 11.416.509,12 |
| 5200 KONTUA | 1.987.130,00  |
|             | 13.403.639,12 |





2018. URTEA - AÑO 2018

| Bankua - Banco       | Kodea - Código     | Fecha Formaliz. - Data | Mugaeguna - Fecha vencimiento | DEUDA - ZORRA        |                                   |                                 | Amortizazioa - Amortización | Interesak - Intereses |
|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                      |                    |                        |                               | Hasierakoa - Inicial | 01/01/2018 Baimendua - Autorizada | 31/12/2018 Baimendua Autorizada |                             |                       |
| KUTXABANK            | 8515510382         | 2003                   | 01/12/2018                    | 2.150.000,00         | 180.694,64                        | 0,00                            | 180.694,64                  | 305,36                |
| KUTXABANK            | 8515929853         | 2004                   | 01/03/2020                    | 1.374.000,00         | 254.469,30                        | 141.969,30                      | 112.500,00                  | 1.000,00              |
| KUTXABANK            | 8516354014         | 2005                   | 01/03/2021                    | 1.300.000,00         | 340.695,97                        | 236.695,97                      | 104.000,00                  | 1.200,00              |
| KUTXABANK            | 8516643805         | 2006                   | 01/12/2021                    | 1.719.000,00         | 545.437,61                        | 411.037,61                      | 134.400,00                  | 2.000,00              |
| KUTXABANK            | 8516959461         | 2007                   | 01/06/2022                    | 1.419.000,00         | 573.712,41                        | 433.212,41                      | 140.500,00                  | 1.500,00              |
| KUTXABANK            | 8517566920         | 2008                   | 01/09/2023                    | 1.095.175,00         | 517.747,63                        | 428.847,63                      | 88.900,00                   | 1.600,00              |
| KUTXABANK            | 8518574253         | 2011                   | 01/12/2026                    | 1.523.890,00         | 1.087.570,72                      | 974.370,72                      | 113.200,00                  | 25.200,00             |
| KUTXABANK            | 8518744760         | 2012                   | 01/09/2024                    | 1.904.797,00         | 1.285.737,91                      | 1.079.337,91                    | 206.400,00                  | 33.600,00             |
| KUTXABANK            | 8526354376         | 2016                   | 22/12/2031                    | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00                    | 0,00                        | 9.000,00              |
| BBVA                 | 9543393061         | 2003                   | 21/10/2018                    | 710.687,00           | 54.668,23                         | 0,00                            | 54.668,23                   | 300,00                |
| BBVA                 | 9544045088         | 2004                   | 29/12/2019                    | 916.000,00           | 140.923,06                        | 70.461,50                       | 70.461,56                   | 500,00                |
| BBVA                 | 9544542527         | 2005                   | 28/12/2020                    | 861.503,00           | 198.808,36                        | 132.536,36                      | 66.272,00                   | 700,00                |
| BBVA                 | 7346691            | 2007                   | 21/05/2022                    | 473.000,00           | 151.360,00                        | 113.360,00                      | 38.000,00                   | 9.000,00              |
| LA CAIXA             | 9620.308-237353-19 | 2006                   | 27/11/2021                    | 1.146.000,00         | 352.615,44                        | 264.461,60                      | 88.153,84                   | 1.000,00              |
| LA CAIXA             | 9620-30866167278   | 2007                   | 01/06/2022                    | 473.000,00           | 163.730,79                        | 127.345,79                      | 36.385,00                   | 1.000,00              |
| LA CAIXA             | 9620-30955734192   | 2008                   | 01/06/2023                    | 1.090.000,00         | 482.115,34                        | 398.265,34                      | 83.850,00                   | 1.000,00              |
| SABADELL             | 8,07467E+11        | 2013                   | 30/11/2023                    | 1.396.455,00         | 1.148.569,18                      | 980.706,74                      | 167.862,44                  | 19.000,00             |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3151165754         | 2014                   | 06/10/2030                    | 1.588.500,00         | 1.588.500,00                      | 1.470.935,40                    | 117.564,60                  | 9.000,00              |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3276112459         | 2015                   | 29/12/2030                    | 2.119.389,00         | 2.119.389,00                      | 1.963.194,24                    | 156.194,76                  | 12.800,00             |
| CAJA RURAL NAVARRA   | 3695218259         | 2017                   | 15/12/2032                    | 2.100.000,00         | 2.100.000,00                      | 2.100.000,00                    | 0,00                        | 9.000,00              |
| IDAE                 |                    | 2016                   | 20/07/1905                    | 421.282,52           | 421.282,52                        | 374.472,52                      | 46.810,00                   | 0,00                  |
| MAILEGUA 2018        |                    | 2018                   |                               | 1.961.000,00         | 0,00                              | 1.961.000,00                    | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>GUZTIRA TOTAL</b> |                    |                        |                               | <b>29.742.678,52</b> | <b>15.708.028,11</b>              | <b>15.662.211,04</b>            | <b>2.006.817,07</b>         | <b>138.705,36</b>     |





## 1.- AURREKONTU EGONKORTASUNA - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

| KAP | SARRERAK - INGRESOS       | Hasierako aurr. Presup. Inicial | Aldaketak - Modif. | B.betiko aurrek. Prsup. Definit. | Eskubide onart. Dchos. Recon. | Kobrantzak - Cobros  | GUZTIRA - TOTAL      |
|-----|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Impuestos directos        | 10.169.000,00                   | 0,00               | 10.169.000,00                    | 9.893.212,75                  | 9.376.163,39         | 9.376.163,39         |
| 2   | Impuestos indirectos      | 300.000,00                      | 0,00               | 300.000,00                       | 491.934,16                    | 321.121,10           | 321.121,10           |
| 3   | Tasas y otros ingresos    | 10.133.900,00                   | 2.316,00           | 10.136.216,00                    | 10.657.964,20                 | 8.961.794,91         | 8.961.794,91         |
| 4   | Transferencias ctes.      | 33.488.561,41                   | -45.540,16         | 33.443.021,25                    | 33.407.960,34                 | 32.233.699,07        | 33.407.960,34        |
| 5   | Ingresos patrimoniales    | 677.900,00                      | 0,00               | 677.900,00                       | 584.757,68                    | 523.039,08           | 584.757,68           |
| 6   | Actuaciones Urbanísticas  | 1.859.787,00                    | 0,00               | 1.859.787,00                     | 989.337,77                    | 989.337,77           | 989.337,77           |
| 7   | Transferencias de capital | 1.420.199,86                    | 97.299,98          | 1.517.499,84                     | 1.310.936,48                  | 1.055.508,12         | 1.310.936,48         |
|     | <b>Total ingresos</b>     | <b>58.049.348,27</b>            | <b>54.075,82</b>   | <b>58.103.424,09</b>             | <b>57.336.103,38</b>          | <b>53.460.663,44</b> | <b>54.952.071,67</b> |

| KAP. | GASTUAK - GASTOS               | Hasierako aurr. Presup. Inicial | Aldaketak - Modif.   | B.betiko aurrek. Prsup. Definit. | Oblig.onartuak Obl. Reconocidas | GUZTIRA - TOTAL      |
|------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1    | Gastos de personal             | 19.598.987,34                   | 518.784,33           | 20.117.771,67                    | 19.252.174,10                   | 19.252.174,10        |
| 2    | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 23.539.914,86                   | 155.105,65           | 23.695.020,51                    | 21.701.694,24                   | 21.701.694,24        |
| 3    | Gastos financieros             | 266.300,00                      | -25.000,00           | 241.300,00                       | 160.395,44                      | 160.395,44           |
| 4    | Transferencias ctes.           | 7.989.832,73                    | 47.932,87            | 8.037.765,60                     | 6.955.961,67                    | 6.955.961,67         |
| 6    | Inversiones reales             | 6.536.113,26                    | 9.446.165,72         | 15.982.278,98                    | 5.072.541,18                    | 5.072.541,18         |
| 7    | Transferencias de capital      | 92.000,00                       | 0,00                 | 92.000,00                        | 91.887,46                       | 91.887,46            |
|      | <b>Total ingresos</b>          | <b>58.023.148,19</b>            | <b>10.142.988,57</b> | <b>68.166.136,76</b>             | <b>53.234.654,09</b>            | <b>53.234.654,09</b> |

Remanente de tesorería utilizado

2.787.771,78

Resultado equilibrio Presupuestario Términos SEC

SUPERAVIT

4.505.189,36

## DOIKETAK / AJUSTES

UDALAREN EKARPENA PATRONATOEI

APORTACION AYUNT. PATRONATOS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ERRETERIA MUSIKAL | 1.543.450,00 |
| ZAHARREN EGOITZA  | 1.136.893,84 |
| GUZTIRA           | 2.680.343,84 |





| 2.- FINANTZA IRAUNKORTASUNA - SOSTENIBILIDAD FINANCIERA |      |                  |                                      |
|---|------|------------------|--------------------------------------|
| Deuda vida<br>31/12/2017<br>Zorra                       | 2017 | Total<br>Guztira | I. Corrientes<br>2017<br>S. Arruntak |
| 15.708.028,11   |      | 15.708.028,11    | 52.355.485                           |
|   |      | 30,00            |                                      |





| 3.- GASTU ARAUA - REGLA DEL GASTO   |                        |
|---|------------------------|
| 2016ko gastu ez finantzarioa ( kap: 1etik 7ra)<br><i>Gasto no financiero liquidacion 2016 (cap. 1 a 7):</i>         | 49.389.515,84 €        |
| 2016ko Interesak<br><i>Intereses 2016:</i>  | -211.469,51 €          |
| Finantzaketa lotua duen gastuan 2016an<br><i>Gastos con financiación afectada 2016:</i>                             | -1.445.012,67 €        |
| Araudiaren aldaketaren ondorioa<br><i>Efecto cambios normativos (art. 12.4)</i>                                     | 0,00 €                 |
| <b>2016ko gastu konputagarria</b><br><i>Gasto computable 2016:</i>  | <b>47.733.033,66 €</b> |
| 2017ko gastu ez finantzarioa ( kap: 1etik 7ra)<br><i>Gasto no financiero presupuesto inicial 2017 (cap. 1 a 7):</i> | 50.554.310,25 €        |
| 2017ko Interesak<br><i>Intereses 2017:</i>  | -160.395,44 €          |
| <i>Gastos con financiación afectada 2017:</i>   | -1.310.936,48 €        |
| Araudiaren aldaketaren ondorioa<br><i>Efecto cambios normativos (art. 12.4)</i>                                     | 0,00 €                 |
| <b>2017ko gastu konputagarria</b><br><i>Gasto computable 2017</i>   | <b>49.082.978,33 €</b> |
| <b>Gastu konputagarriaren bariazioa</b><br><i>Variacion del gasto computable</i>                                    | <b>2,83</b>            |





Inf.Est.Presup. 2017-Lik

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**

**AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

**2017. URTEKO AURREKONTUA (KONTSOLIDATUA)  
PRESUPUESTO 2017 (CONSOLIDADO)**

**INFORME**

**TXOSTENA**

*Sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto*

*Aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa*

**NORMATIVA APLICABLE:**

**ARAUDI APLIKAGARRIA:**

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.
- Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación en las medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa de fecha 8 de noviembre de 2016. Instrucción con las reglas que las entidades locales de Gipuzkoa deberán seguir en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos del año 2017.
- Sentencia 114/2016 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que se dejan sin efecto varios artículos de la Norma Foral 14/2013

- 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
- 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
- 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.
- Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluaren 2016ko azaroaren 8ko akordioa. Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko erregelak 2017rako aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko onartzen dituen jarraibidea.
- Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 114/2016 Ebazpena 13/2014 Foru Arauaren hainbat artikuluko baliogabetzen dituen

**TRÁMITE EXAMINADO:**

Liquidación del presupuesto.

**ENTIDADES DEL ARTÍCULO 1.2.a) DE LA NORMA FORAL 1/2013**

**AZTERTUTAKO TRAMITEA:**

Aurrekontuaren likidazioa

**1/2013 FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK**



Inf.Est.Presup. 2017-Lik

## 1-RELACIÓN DE ENTIDADES:

## 1-ENTITATE ZERRENDA

- AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
- PATRONATO ERRENTERIA MUSIKAL
- PATRONATO ERRENTERIAKO JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

## 2-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

## 2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA

### Estabilidad presupuestaria:

Teniendo en cuenta la liquidación del presupuesto del año 2016, los derechos y obligaciones reconocidas, esta entidad local presenta un **superabit de 1.717.417,58 euros**, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). Si añadimos el importe correspondiente a las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales dicho superabit asciende a 4.505.189,36 euros. A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, del presupuesto consolidado, y se han llevado a cabo los ajustes correspondientes. En concreto, se han realizado los ajustes correspondientes a las aportaciones de los patronatos dependientes del Ayuntamiento, al objeto de que las mismas no difuminen el resultado de estabilidad presupuestaria.

Para 2017 el objetivo establecido es de déficit cero.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la liquidación del presupuesto, esta entidad local **Si cumple** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

### Sostenibilidad financiera:

A 31 de diciembre de 2017, la deuda viva de las entidades arriba relacionadas supone el **30,00 %** de los ingresos corrientes liquidados en este ejercicio 2016. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas.

El objetivo establecido para 2017 es que la citada magnitud no sea superior al **77,00%**.

### Aurrekontuen egonkortasuna:

2017ko aurrekontu likidazioaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek **1.717.417,58 euroko superabita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Obligazio onartuak finantzatzeko erabilitako diruzaintzako gerakina batzen badiogu superabit hori 4.505.189,36 eurokoa da. Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketak beharko duen eragiketa adierazgarriak, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetak sarreraren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetak gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, aurrekontu kointsolidatua aintzat harturik, eta ekitaldi osoari dagozkion doiketak egin dira.

Zehazki, Udalak bere menpeko patronatuei egindako ekarpenen doiketak egin dira aurrekontu egonkortasun emaitza lausotu ez dezaten

2017rako ezarritako helburua defizita zero izatea da.

Hori dela eta, aurrekontu likidazio espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek **betetzen du** aurrekontu egonkortasunaren helburua.

### Finantzen iraunkortasuna:

2017ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2017an likidatutako sarrera arrunten **% 30,00** izan da. Kalkulua egiteko, 2017ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne. Emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak.

2017rako ezarritako helburua magnitude hori **% 77,00** baino handiagoa ez izatea da.



Inf.Est.Presup. 2017-Lik

Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de liquidación del presupuesto, esta entidad local **sí cumple** el objetivo de sostenibilidad financiera.

Hori dela eta, aurrekontu likidazio espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek **bete egiten du** finantza iraunkortasunaren 2017rako helburua.

**Regla de gasto:**

**Gastuaren araua:**

La variación del gasto computable entre 2015 y 2016 es del **2,83 %**.

2015ko eta 2016ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % **2,83 da**.

**GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA**

**VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE**

| 3.- GASTU ARAUA - REGLA DEL GASTO   |                        |
|---|------------------------|
| 2016ko gastu ez finantzarioa ( kap: 1etik 7ra)<br><i>Gasto no financiero liquidacion 2016 (cap. 1 a 7):</i>         | 49.389.515,84 €        |
| 2016ko Interesak<br><i>Intereses 2016:</i>  | -211.469,51 €          |
| Finantzaketa lotua duen gastuan 2016an<br><i>Gastos con financiación afectada 2016:</i>                             | -1.445.012,67 €        |
| Araudiaren aldaketaren ondorioa<br><i>Efecto cambios normativos (art. 12.4)</i>                                     | 0,00 €                 |
| <b>2016ko gastu konputagarria</b><br><i>Gasto computable 2016:</i>  | <b>47.733.033,66 €</b> |
| 2017ko gastu ez finantzarioa ( kap: 1etik 7ra)<br><i>Gasto no financiero presupuesto inicial 2017 (cap. 1 a 7):</i> | 50.554.310,25 €        |
| 2017ko Interesak<br><i>Intereses 2017:</i>  | -160.395,44 €          |
| Gastos con financiación afectada 2017:<br><i>Gastos con financiación afectada 2017:</i>                             | -1.310.936,48 €        |
| Araudiaren aldaketaren ondorioa<br><i>Efecto cambios normativos (art. 12.4)</i>                                     | 0,00 €                 |
| <b>2017ko gastu konputagarria</b><br><i>Gasto computable 2017</i>   | <b>49.082.978,33 €</b> |
| <b>Gastu konputagarriaren bariazioa</b><br><i>Variación del gasto computable</i>                                    | <b>2,83</b>            |

Para el ejercicio 2017 la variación máxima del gasto computable es de 2,2 %.

2017rako ezarritako helburua da gastu konputagarriaren bariazioa % 2,2 baino handiagoa ez izatea

Teniendo en cuenta la liquidación del presupuesto, esta entidad local **No cumple** la regla de gasto para 2017.

Hori dela eta, aurrekontu likidazio espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek **ez du betetzen** 2017rako gastuaren araua.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Errenteria tiene aprobado un plan económico-financiero para el periodo 2017-2020, aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 27 de junio de 2017.

Hala ere, Errenteriako Udalak 2017-2020 epealdirako plan ekonomiko finantzario bat du onartu, Udalbatzak 2017ko ekainaren 27an onartutakoa.

En relación a la regla de gasto, se ha cumplido la previsión prevista para el ejercicio 2017. En concreto,

Gastu arauari dagokionez plan ekonomiko finantzarioak 2017. ekitaldirako egindako



Inf.Est.Presup. 2017-Lik

como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería la regla de gasto debía ser inferior al 33,13 %.

aurreikuspena bete da. Zehazki, diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gastu araua %33,13 baino gutxiagokoa behar zuen.

### 3.- CONCLUSIONES

En el expediente de liquidación de presupuesto que se somete a informe, este Ayuntamiento cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto para el ejercicio 2017.

Por otra parte, este Ayuntamiento ha liquidado el Presupuesto del ejercicio 2017 con remanente de tesorería para gastos generales y ahorro neto positivos, y cumple con el objetivo de deuda pública.

Se aprobó un plan económico-financiero el 27 de junio de 2017, y en la liquidación de 2017 se han cumplido los objetivos previstos por el plan.

Por último, subrayar, que durante el ejercicio 2017 también se ha cumplido el plazo medio de pago a los proveedores, en cada uno de sus cuatro trimestres, siendo el plazo medio anual de pago de 23,26 días (- 6,74 días) desde que una factura entra en el Ayuntamiento.

En base a todo ello, procede informar en la forma expuesta y de modo favorable el expediente de liquidación de presupuesto objeto de este trámite.

### 3- ONDORIOAK

Txosten honetan aztertutako aurrekontu likidazio espedientean, Udal honek betetzen ditu aurrekontu egonkortasunaren, finantza iraunkortasuna eta gastuaren ararauaren helburuak 2017. ekitaldirako.

Aldi berean, udal honek 2016ko udal aurrekontua gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina eta aurrezki garbi positiboarekin likidatu ditu, eta zor publikoaren helburua ere bete du.

Udal honek plan ekonomiko-finanziero bat onartu zuen 2017ko ekainaren 27an, eta bertan aurreikusitako helburuak bete dira 2017ko ekitaldia likidatutakoan.

Azkenik, azpimarratu, 2017ko ekitaldian ere hornitzaileen ordainketarako batazbesteko epea bete dela, lauhilabete bakoitzean, urteko batazbesteko ordainketa epea 23,26 egunekoa izanik (- 6,74 egun), faktura batek udalean sarrera duenetik.

Hori guztia dela-eta, bidezkoa da tramite honen gai den espedientearen aldeko txostena ematea azaldutako eran.

Errenteria, 2018ko martxoaren 27an.  
M<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza, Udal Kontuhartzailea





## KONTU OROKORRA

## CUENTA GENERAL

---



### 5.- UDALAK PARTE HARTUTAKO ERAKUNDEAK ENTIDADES PARTICIPADAS POR EL AYUNTAMIENTO

- Oarsoaldea S.A.
- Murias Center S.A.
- Errenteria Garatuz
- Behemendi
- San Markos
- Aguas del Añarbe – Añarbeko Urak S.A.
- Eresbil

**OARSOALDEA, S.A.**  
**BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 Y 2016**  
**(Euros)**

| ACTIVO  | Notas de la memoria | 2017                | 2016                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                     | <b>1.869.951,97</b> | <b>1.846.271,04</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                      | <b>4.1 y 5</b>      | <b>16.986,59</b>    | <b>18.565,47</b>    |
| 5. Aplicaciones informáticas.   |                     | 16.986,59           | 18.565,47           |
| <b>II. Inmovilizado material.</b>                                       | <b>4.2 y 6</b>      | <b>591.207,17</b>   | <b>561.198,50</b>   |
| 1. Terrenos y construcciones.   |                     | 484.611,22          | 496.037,34          |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.                 |                     | 106.595,95          | 65.161,16           |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | <b>4.4 y 8.1.2</b>  | <b>5.875,89</b>     | <b>9.108,32</b>     |
| 1. Instrumentos de patrimonio.  |                     | 5.875,89            | 9.108,32            |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                        | <b>4.4 y 8.1</b>    | <b>1.255.882,32</b> | <b>1.257.398,75</b> |
| 1. Instrumentos de patrimonio.  |                     | 1.252.576,75        | 1.254.093,18        |
| 5. Otros activos financieros.   |                     | 3.305,57            | 3.305,57            |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     | <b>4.124.532,64</b> | <b>3.914.948,22</b> |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>              | <b>4.4 y 8.1</b>    | <b>2.248.816,92</b> | <b>1.801.592,98</b> |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                     |                     | 39.941,18           | 67.013,15           |
| 3. Deudores varios.   |                     | 2.171.512,87        | 1.719.096,77        |
| 4. Personal.  |                     | 3.050,00            | 0,00                |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.                    | 4.6 y 10.1          | 34.312,87           | 15.483,06           |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                        | <b>4.4 y 8.1</b>    | <b>163.529,97</b>   | <b>193.190,10</b>   |
| 2. Créditos a empresas.   |                     | 162.595,97          | 191.985,35          |
| 5. Otros activos financieros.   |                     | 934,00              | 1.204,75            |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>                             |                     | <b>7.969,90</b>     | <b>5.071,44</b>     |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>             |                     | <b>1.704.215,85</b> | <b>1.915.093,70</b> |
| 1. Tesorería.   |                     | 1.704.215,85        | 1.915.093,70        |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |                     | <b>5.994.484,61</b> | <b>5.761.219,26</b> |

Oartzun, a 26 de junio de 2017

\_\_\_\_\_  
Ayto Oartzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

\_\_\_\_\_  
Ayto Lezo. Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

\_\_\_\_\_  
Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

\_\_\_\_\_  
Ayto Pasaia. Fdo: Sergio Ekiza Ipiña

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                           | <b>Notas de la memoria</b> | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                 |                            | <b>3.653.640,66</b>  | <b>3.612.086,09</b>  |
| <b>A-1) Fondos propios.</b>                               | <b>9.1</b>                 | <b>2.624.411,47</b>  | <b>2.616.630,04</b>  |
| <b>I. Capital.</b>  |                            | <b>60.109,99</b>     | <b>60.109,99</b>     |
| 1. Capital escriturado.                                   |                            | 60.109,99            | 60.109,99            |
| <b>III. Reservas.</b>                                     |                            | <b>3.016.224,19</b>  | <b>3.024.008,64</b>  |
| 1. Legal y estatutarias.                                  |                            | 12.022,00            | 12.022,00            |
| 2. Otras reservas.  |                            | 3.004.202,19         | 3.011.986,64         |
| <b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>            |                            | <b>-8.952.333,73</b> | <b>-8.958.316,45</b> |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.         |                            | -8.952.333,73        | -8.958.316,45        |
| <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>                  |                            | <b>8.492.629,59</b>  | <b>8.492.629,59</b>  |
| <b>VII. Resultado del ejercicio.</b>                      | <b>3</b>                   | <b>7.781,43</b>      | <b>-1.801,73</b>     |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b> | <b>4.11 y 9.2</b>          | <b>1.029.229,19</b>  | <b>995.456,05</b>    |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |                            | <b>404.222,08</b>    | <b>392.217,52</b>    |
| <b>II Deudas a largo plazo.</b>                           | <b>4.4 y 8.2</b>           | <b>3.966,24</b>      | <b>5.095,69</b>      |
| 5. Otros pasivos financieros.                             |                            | 3.966,24             | 5.095,69             |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                 | <b>4.6, 9.2 y 10.4</b>     | <b>400.255,84</b>    | <b>387.121,83</b>    |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                |                            | <b>1.936.621,87</b>  | <b>1.756.915,65</b>  |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b> | <b>4.4 y 8.2</b>           | <b>232.981,62</b>    | <b>250.246,28</b>    |
| 1. Proveedores.   |                            | 100.580,81           | 67.057,68            |
| 3. Acreedores varios.                                     |                            | -635,47              | 53.012,67            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).          |                            | 231,74               | 9.486,82             |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.        | 4.6 y 10.1                 | 132.804,54           | 120.689,11           |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>               | <b>11.5</b>                | <b>1.703.640,25</b>  | <b>1.506.669,37</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>             |                            | <b>5.994.484,61</b>  | <b>5.761.219,26</b>  |

Oiarzun, a 26 de junio de 2017

Ayto Oiarzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

Ayto Lezo. Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

Ayto Pasaia. Fdo: Sergio Ekiza Ipiña

**OARSOALDEA, S.A.**  
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**(Euros)**

|   | Notas de la memoria    | (Debe)               | (Debe)               |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                        | Haber                | Haber                |
|   |                        | 2017                 | 2016                 |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |                        |                      |                      |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                       | <b>4.7 y 11.3</b>      | <b>81.369,77</b>     | <b>91.449,63</b>     |
| a) Ventas.  |                        | 736,00               | 1.409,32             |
| b) Prestaciones de servicios.   |                        | 80.633,77            | 90.040,31            |
| <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>  |                        | <b>3.527.884,65</b>  | <b>3.374.375,08</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  | 4.7 y 11.4             | 42.057,99            | 33.424,31            |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               | 4.11 y 11.5            | 3.485.826,66         | 3.340.950,77         |
| <b>6. Gastos de personal.</b>   | <b>4.7</b>             | <b>-2.258.678,98</b> | <b>-2.281.283,64</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.  |                        | -1.762.861,06        | -1.774.083,56        |
| b) Cargas sociales.   | 11.2                   | -495.817,92          | -507.200,08          |
| <b>7. Otros gastos de explotación.</b>  | <b>4.7</b>             | <b>-1.323.057,07</b> | <b>-1.149.732,85</b> |
| a) Servicios exteriores.  | 11.1                   | -1.029.706,79        | -973.554,03          |
| b) Tributos.  |                        | 8.053,25             | -7.953,20            |
| c) P <sup>a</sup> , deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. |                        | -944,86              | 1.370,00             |
| d) Otros gastos de gestión corriente.   |                        | -300.458,67          | -169.595,62          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado.</b>  | <b>4.1, 4.2, 5 y 6</b> | <b>-49.449,94</b>    | <b>-60.960,14</b>    |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>           | <b>4.11 y 9.2</b>      | <b>30.972,57</b>     | <b>31.498,79</b>     |
| <b>13. Otros resultados.</b>  |                        | <b>7.668,49</b>      | <b>515,65</b>        |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+6+7+8+9+11+13)</b>                              |                        | <b>16.709,49</b>     | <b>5.862,52</b>      |
| <b>14. Ingresos financieros.</b>  |                        | <b>9,83</b>          | <b>10,31</b>         |
| d) de valores negociables y otros instrumentos financieros (terceros)                 |                        | 9,83                 | 10,31                |
| <b>15. Gastos financieros.</b>  |                        | <b>-1.564,49</b>     | <b>-2.600,90</b>     |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                      |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Por deudas con terceros.   | <b>8.2.3</b>           | -1.564,49            | -2.600,90            |
| <b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>       |                        | <b>-7.373,40</b>     | <b>-5.073,66</b>     |
| a) Deterioros y pérdidas.   |                        | -7.373,40            | -5.073,66            |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+18)</b>   |                        | <b>-8.928,06</b>     | <b>-7.664,25</b>     |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                    |                        | <b>7.781,43</b>      | <b>-1.801,73</b>     |
| <b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>  | <b>4.6 y 10</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>    |                        | <b>7.781,43</b>      | <b>-1.801,73</b>     |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)</b>   |                        | <b>7.781,43</b>      | <b>-1.801,73</b>     |

Oartzun, a 26 de junio de 2017

\_\_\_\_\_  
Ayto Oartzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

\_\_\_\_\_  
Ayto Lezo: Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

\_\_\_\_\_  
Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

\_\_\_\_\_  
Ayto Pasaia: Fdo: Sergio Ekiza Ipiña

**OARSOALDEA, S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO**  
**EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**(Euros)**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO**  
**EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

|  | Notas de la memoria | 2017       | 2016       |
|--|---------------------|------------|------------|
| <b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>                               |                     | 7.781,43   | -1.801,73  |
| <b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>                     |                     |            |            |
| <b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                              |                     | 77.879,73  | 24.581,48  |
| <b>V. Efecto impositivo.</b>   |                     | -21.806,32 | -6.882,81  |
| <b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (III+V)</b> |                     | 56.073,41  | 17.698,67  |
| <b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>                              |                     |            |            |
| <b>VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                             | 4.11 y 9.2          | -30.972,57 | -31.498,79 |
| <b>IX. Efecto impositivo.</b>  | 4.6                 | 8.672,32   | 8.819,66   |
| <b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX)</b>           |                     | -22.300,25 | -22.679,13 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>                                  |                     | 41.554,59  | -6.782,19  |

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
 (Euros)

|   | Capital          | Reservas            | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL               |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
|   | Escriturado      |                     |                                     |                              |                         |  |                     |
| <b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015</b>           | <b>60.109,99</b> | <b>3.017.219,56</b> | <b>-8.961.534,72</b>                | <b>8.492.629,59</b>          | <b>3.218,27</b>         | <b>1.000.436,50</b>                          | <b>3.612.079,19</b> |
| II. Ajuste por errores de 2015                |                  | -7.043,64           |                                     |                              | 7.340,75                |  | 297,11              |
| <b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b> | <b>60.109,99</b> | <b>3.010.175,92</b> | <b>-8.961.534,72</b>                | <b>8.492.629,59</b>          | <b>10.559,02</b>        | <b>1.000.436,50</b>                          | <b>3.612.376,30</b> |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos.       |                  |                     |                                     |                              | 5.982,72                | -4.980,45                                    | 1.002,27            |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto.   |                  | 7.340,75            | 3.218,27                            |                              | -10.559,02              |  | 0,00                |
| <b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>           | <b>60.109,99</b> | <b>3.017.516,67</b> | <b>-8.958.316,45</b>                | <b>8.492.629,59</b>          | <b>5.982,72</b>         | <b>995.456,05</b>                            | <b>3.613.378,57</b> |
| II. Ajuste por errores de 2016                |                  | 6.491,97            |                                     |                              | -7.784,45               |  | -1.292,48           |
| <b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b> | <b>60.109,99</b> | <b>3.024.008,64</b> | <b>-8.958.316,45</b>                | <b>8.492.629,59</b>          | <b>-1.801,73</b>        | <b>995.456,05</b>                            | <b>3.612.086,09</b> |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos.       |                  |                     |                                     |                              | 7.781,43                | 33.773,14                                    | 41.554,57           |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto.   |                  | -7.784,45           | 5.982,72                            |                              | 1.801,73                |  | 0,00                |
| <b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017</b>           | <b>60.109,99</b> | <b>3.016.224,19</b> | <b>-8.952.333,73</b>                | <b>8.492.629,59</b>          | <b>7.781,43</b>         | <b>1.029.229,19</b>                          | <b>3.653.640,66</b> |

Oiartzun, a 26 de junio de 2017

\_\_\_\_\_  
 Ayto Oiartzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

\_\_\_\_\_  
 Ayto Lezo. Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

\_\_\_\_\_  
 Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

\_\_\_\_\_  
 Ayto Pasaia. Fdo: Sergio Ekiza Ipiña

**OARSOALDEA, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO**  
**EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**(Euros)**

|  | Notas de la memoria | 2017                | 2016              |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                     |                     | <b>(236.783,98)</b> | <b>126.843,68</b> |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>                              |                     | <b>7.781,43</b>     | <b>-1.801,73</b>  |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>   |                     | <b>27.405,43</b>    | <b>37.125,60</b>  |
| a) Amortización del inmovilizado (+).  | 5 y 6               | 49.449,94           | 60.960,14         |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                                   |                     | 7.373,40            | 5.073,66          |
| d) Imputación de subvenciones (-).   | 9.2                 | -30.972,57          | -31.498,79        |
| g) Ingresos financieros (-).   |                     | -9,83               | -10,31            |
| h) Gastos financieros (+).   |                     | 1.564,49            | 2.600,90          |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>   |                     | <b>-270.416,18</b>  | <b>94.110,40</b>  |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).  |                     | -403.223,94         | -160.036,06       |
| c) Otros activos corrientes (+/-).   |                     | -2.898,46           | -748,69           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                                       |                     | -17.264,66          | 47.400,68         |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).   |                     | 152.970,88          | 207.494,47        |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>              |                     | <b>-1.554,66</b>    | <b>-2.590,59</b>  |
| a) Pagos de intereses (-).   |                     | -1.564,49           | -2.600,90         |
| c) Cobros de intereses (+).  |                     | 9,83                | 10,31             |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>  |                     | <b>-236.783,98</b>  | <b>126.843,68</b> |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                     | <b>-50.844,14</b>   | <b>-71.252,39</b> |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>   |                     | <b>-50.844,14</b>   | <b>-71.252,39</b> |
| b) Inmovilizado intangible.  | 5                   | -4.795,39           | -12.224,81        |
| c) Inmovilizado material.  | 6                   | -73.084,34          | -12.356,67        |
| e) Otros activos financieros.  |                     | 27.035,59           | -46.670,91        |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6)</b>                   |                     | <b>-50.844,14</b>   | <b>-71.252,39</b> |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    |                     | <b>76.750,27</b>    | <b>28.791,89</b>  |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>                           |                     | <b>77.879,73</b>    | <b>24.581,48</b>  |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                               |                     | 77.879,73           | 24.581,48         |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>                   |                     | <b>-1.129,46</b>    | <b>4.210,41</b>   |
| a) Emisión   |                     | -1.129,46           | 4.210,41          |
| 4. Otras deudas (+).   |                     | -1.129,46           | 4.210,41          |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+9+/-10)</b>         |                     | <b>76.750,27</b>    | <b>28.791,89</b>  |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>                         |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> |                     | <b>-210.877,85</b>  | <b>84.383,18</b>  |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                                 |                     | 1.915.093,70        | 1.830.710,52      |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                                    |                     | 1.704.215,85        | 1.915.093,70      |

Oartzun, a 26 de junio de 2017

Ayto Oartzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

Ayto Lezo: Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

Ayto Pasaia: Fdo: Sergio Ekiza Ipíña

## MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### **NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

“OARSOALDEA, S.A.” se constituyó el 19 de julio de 1993.

Su objeto social lo constituye la realización de los cometidos y actuaciones orientadas al desarrollo socio-económico de la comarca formada por los municipios de Lezo, Pasaia, Oiartzun y Rentería, y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, lo que conlleva a la realización de las actividades siguientes:

- a) Promoción empresarial mediante actuación de tipo material, aportación de terrenos y de innovación tecnológica.
- b) Diseño y acompañamiento en la inserción sociolaboral de las personas desempleadas ,especialmente aquellas que se encuentren en situación o en riesgo de exclusión social.
- c) Estudios sobre Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
- d) Desarrollo del Comercio y Turismo y otros campos que contribuyan al desarrollo socio-económico de la zona.

Su domicilio social se encuentra en Astigarragako Bidea, 2 2º, Edificio Oficinas Mamut, de Oiartzun (Gipuzkoa).

### **NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

#### **2.1. Imagen Fiel**

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores, se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

#### **2.2. Principios contables no obligatorios aplicados**

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los principios contables utilizados en la preparación de las cuentas anuales adjuntas, son los que se encuentran recogidos en el Código de Comercio, en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en el Plan General de Contabilidad. No existe ningún principio contable obligatorio que pudiendo tener un efecto significativo no se haya aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

### **2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 4.1, 4.2 y 4.4).
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2).
- Las provisiones y contingencias (véase Nota 4.8).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

### **2.4. Comparación de la información**

A efectos comparativos, se incluyen con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y de la Memoria de las Cuentas Anuales, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior.

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con el precedente.

### **2.5. Cambios en criterios contables**

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2016.

### **2.6. Corrección de saldos correspondientes a ejercicios anteriores**

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han incluido ajustes contra reservas derivados de operaciones correspondientes a ejercicios anteriores. El detalle de los ajustes se detalla a continuación.

Al presentarse estados financieros comparativos con el ejercicio anterior, este hecho ha supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2016. El detalle de los ajustes y su efecto acumulado en el activo, pasivo, patrimonio neto y gasto e ingreso del ejercicio 2016, es el siguiente:

| Concepto                               | Ejercicio 2016   |                  |                 |                 |             |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|  | Activo           | Pasivo           | Patrimonio Neto | Gasto           | Ingreso     |
| Minoración subvenciones ej. anteriores | -7.784,45        |                  |                 | 7.784,45        |             |
| Otros errores                          |                  | -6.491,97        | 6.491,97        |                 |             |
| <b>Total</b>                           | <b>-7.784,45</b> | <b>-6.491,97</b> | <b>6.491,97</b> | <b>7.784,45</b> | <b>0,00</b> |

### **NOTA 3.- DISTRIBUCION DE RESULTADOS**

Los administradores propondrán a la Junta General de Accionistas, la aprobación de la distribución de resultados que se indica a continuación:

- **Base de reparto:**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Pérdidas y Ganancias (Beneficio)..... | 7.781,43 € |
|---------------------------------------|------------|
  
- **Distribución:**

|   |            |
|---|------------|
| A compensar Resultados negativos de ejercicios anteriores | 7.781,43 € |
|---|------------|

### **NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

#### **4.1. Inmovilizado intangible**

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

##### Aplicaciones informáticas:

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de cuatro años.

##### Deterioro de valor:

La Sociedad entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el valor recuperable de sus aplicaciones informáticas y propiedad industrial a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima conveniente realizar un "Test de deterioro" para cuantificar el importe recuperable.

#### **4.2. Inmovilizado material**

Con carácter general, los elementos del Inmovilizado Material se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minoran por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren. Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, son capitalizados como mayor coste de los mismos.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de una vida útil estimada a partir de su entrada en funcionamiento de acuerdo a los siguientes porcentajes:

- Construcciones 33 años
- Maquinaria 6,7 años
- Instalaciones Técnicas 6,7 años
- Mobiliario 6,7 años
- Equipos informáticos 4 años
- Elementos de transporte 5 años
- Otro inmovilizado material 6,7 y 10 años

#### Deterioro de valor:

La Sociedad entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima conveniente realizar un “Test de deterioro” para cuantificar el importe recuperable.

### **4.3. Arrendamientos**

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

#### Arrendamiento financiero

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurrir.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

#### Arrendamiento operativo

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

#### **4.4. Instrumentos financieros**

##### **4.4.1. Activos financieros**

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

- a) **Préstamos y partidas a cobrar:** activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

##### Valoración inicial

Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas y los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

##### Valoración posterior

Estos activos se valoran por su coste amortizado, registrando en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, aquellos activos con vencimiento no superior a un año, que se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.

- b) **Activos financieros disponibles para la venta:** se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

##### Valoración inicial:

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se pueda determinar con fiabilidad se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de valor.

##### Valoración posterior:

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin que se haya recuperado el valor.

- c) **Inversiones en el Patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo:** se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

Valoración inicial:

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior:

Se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el Patrimonio Neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

Deterioro de valor:

Al menos al cierre del ejercicio se realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad calcula las mismas en base a las deudas de sus clientes en situación irregular por pago atrasado, suspensión de pagos, insolvencia u otras causas, tras un estudio individualizado sobre la cobrabilidad de las mismas.

#### 4.4.2. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. Al igual que en el caso de los activos financieros, en el caso de los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo de interés contractual y que se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, el cual no difiere significativamente de su valor razonable.

#### **4.5. Transacciones en moneda extranjera**

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del Balance de Situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se producen.

#### **4.6. Impuesto sobre beneficios**

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en Patrimonio Neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones valorativas a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

#### **4.7. Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

#### **4.8. Provisiones y contingencias**

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

#### **4.9. Compromisos por pensiones**

La sociedad no tiene ningún compromiso formalmente adquirido, bien sea por vínculo contractual, bien sea por convenio colectivo, con sus empleados en esta materia.

#### **4.10. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental**

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

#### **4.11. Subvenciones, donaciones y legados**

Para la contabilización de las subvenciones recibidas por la Sociedad, se siguen los siguientes criterios:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables otorgados por terceros se contabilizan como ingresos directamente imputados al Patrimonio Neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

A efectos de su imputación en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

- a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
- b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- c) Cuando se concedan para adquirir activos se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios, no constituyen ingresos, registrándose directamente en los fondos propios. No obstante, las subvenciones que se reciban de los socios entidades públicas para financiar la realización de actividades de interés público o general, se registrarán de acuerdo a los criterios contables establecidos para subvenciones, donaciones o legados recibidos de terceros.

Las subvenciones, donaciones y legados con carácter de reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

#### **4.12. Transacciones con empresas vinculadas**

La Sociedad realiza todas sus operaciones con empresas vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

### NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y los movimientos registrados durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido los siguientes:

- Ejercicio 2017:

| DESCRIPCIÓN                    | Saldo inicial     | Altas           | Bajas       | Traspasos / Regularizac. | Saldo final       |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inmovilizado Intangible</b> |                   |                 |             |                          |                   |
| Propiedad Industrial           | 11.572,42         | 2.752,98        |             |                          | 14.325,40         |
| Aplicaciones informáticas      | 269.682,61        | 2.042,41        |             |                          | 271.725,02        |
| <b>Total Bruto</b>             | <b>281.255,03</b> | <b>4.795,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>286.050,42</b> |
| Propiedad industrial           | 11.572,42         | 240,60          |             |                          | 11.813,02         |
| Aplicaciones informáticas      | 251.117,14        | 6.133,67        |             |                          | 257.250,81        |
| <b>Total Amort. Acumulada</b>  | <b>262.689,56</b> | <b>6.374,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>269.063,83</b> |
| <b>Inmov. Intangible Neto</b>  | <b>18.565,47</b>  |                 |             |                          | <b>16.986,59</b>  |

- Ejercicio 2016:

| DESCRIPCIÓN                    | Saldo inicial     | Altas            | Bajas       | Traspasos / Regularizac. | Saldo final       |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Inmovilizado Intangible</b> |                   |                  |             |                          |                   |
| Propiedad Industrial           | 11.572,42         |                  |             |                          | 11.572,42         |
| Aplicaciones informáticas      | 257.457,80        | 12.224,81        |             |                          | 269.682,61        |
| <b>Total Bruto</b>             | <b>269.030,22</b> | <b>12.224,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>281.255,03</b> |
| Propiedad industrial           | 11.572,42         |                  |             |                          | 11.572,42         |
| Aplicaciones informáticas      | 244.794,85        | 6.322,29         |             |                          | 251.117,14        |
| <b>Total Amort. Acumulada</b>  | <b>256.367,27</b> | <b>6.322,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>262.689,56</b> |
| <b>Inmov. Intangible Neto</b>  | <b>12.662,95</b>  |                  |             |                          | <b>18.565,47</b>  |

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso por valor de 255.219,39€ y 246.191,22€, respectivamente.

## NOTA 6.- INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y los movimientos registrados durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido los siguientes:

- Ejercicio 2017:

| DESCRIPCIÓN                   | Saldo inicial       | Altas            | Bajas       | Trasposos / Regularizac. | Saldo final         |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Inmovilizado Material</b>  |                     |                  |             |                          |                     |
| Terrenos                      | 245.278,80          |                  |             |                          | 245.278,80          |
| Construcciones                | 380.870,71          |                  |             |                          | 380.870,71          |
| Maquinaria                    | 20.272,30           | 5.383,39         |             |                          | 25.655,69           |
| Otras Instalaciones           | 744.307,60          | 34.519,36        |             |                          | 778.826,96          |
| Mobiliario                    | 219.892,41          | 20.114,77        |             |                          | 240.007,18          |
| Equipos proc. informát.       | 287.968,15          | 9.687,03         |             |                          | 297.655,18          |
| El. Transporte                | 32.787,78           |                  |             |                          | 32.787,78           |
| Otro Inmovilizado             | 743.965,79          | 3.379,79         |             |                          | 747.345,58          |
| <b>Total Bruto</b>            | <b>2.675.343,54</b> | <b>73.084,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.748.427,88</b> |
| <b>Amortización Acumulada</b> |                     |                  |             |                          |                     |
| Construcciones                | 130.112,17          | 11.426,12        |             |                          | 141.538,29          |
| Maquinaria                    | 20.272,30           | 152,81           |             |                          | 20.425,11           |
| Otras Instalaciones           | 734.542,05          | 4.491,12         |             |                          | 739.033,17          |
| Mobiliario                    | 218.831,95          | 902,72           |             |                          | 219.734,67          |
| Equipos proc. informát.       | 274.550,88          | 6.535,43         |             |                          | 281.086,31          |
| El. Transporte                | 23.795,36           | 2.383,61         |             |                          | 26.178,97           |
| Otro Inmovilizado             | 712.040,33          | 17.183,86        |             |                          | 729.224,19          |
| <b>Total Amort. Acumulada</b> | <b>2.114.145,04</b> | <b>43.075,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.157.220,71</b> |
| <b>Inmov. Material Neto</b>   | <b>561.198,50</b>   |                  |             |                          | <b>591.207,17</b>   |

- Ejercicio 2016:

| DESCRIPCIÓN                   | Saldo inicial       | Altas            | Bajas       | Trasposos / Regularizac. | Saldo final         |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Inmovilizado Material</b>  |                     |                  |             |                          |                     |
| Terrenos                      | 245.278,80          |                  |             |                          | 245.278,80          |
| Construcciones                | 380.870,71          |                  |             |                          | 380.870,71          |
| Maquinaria                    | 20.272,30           |                  |             |                          | 20.272,30           |
| Otras Instalaciones           | 744.307,60          |                  |             |                          | 744.307,60          |
| Mobiliario                    | 219.892,41          |                  |             |                          | 219.892,41          |
| Equipos proc. informát.       | 283.665,57          | 4.302,58         |             |                          | 287.968,15          |
| El. Transporte                | 32.787,78           |                  |             |                          | 32.787,78           |
| Otro Inmovilizado             | 735.911,70          | 8.054,09         |             |                          | 743.965,79          |
| <b>Total Bruto</b>            | <b>2.662.986,87</b> | <b>12.356,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.675.343,54</b> |
| <b>Amortización Acumulada</b> |                     |                  |             |                          |                     |
| Construcciones                | 118.686,05          | 11.426,12        |             |                          | 130.112,17          |
| Maquinaria                    | 20.272,30           |                  |             |                          | 20.272,30           |
| Otras Instalaciones           | 731.595,65          | 2.946,40         |             |                          | 734.542,05          |
| Mobiliario                    | 216.043,19          | 2.788,76         |             |                          | 218.831,95          |
| Equipos proc. informát.       | 268.556,86          | 5.994,02         |             |                          | 274.550,88          |
| El. Transporte                | 21.411,75           | 2.383,61         |             |                          | 23.795,36           |
| Otro Inmovilizado             | 682.941,39          | 29.098,94        |             |                          | 712.040,33          |
| <b>Total Amort. Acumulada</b> | <b>2.059.507,19</b> | <b>54.637,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.114.145,04</b> |
| <b>Inmov. Material Neto</b>   | <b>603.479,68</b>   |                  |             |                          | <b>561.198,50</b>   |



Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

| Descripción     | Valor contable (bruto) 2017 | Valor contable (bruto) 2016 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Construcciones  | 0,00                        | 0,00                        |
| Resto de bienes | 1.946.615,90                | 1.802.428,19                |
| <b>Total</b>    | <b>1.946.615,90</b>         | <b>1.802.428,19</b>         |

Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a elementos del Inmovilizado Material.

Se incluye en los capítulos de "Terrenos" y "Construcciones", un local destinado a oficinas en el Centro Comercial Mamut, por 159.268,21€ que se encontraba hipotecado en garantía de un préstamo concedido por Kutxa, cancelado durante el ejercicio 2015.

## **NOTA 7.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

**7.1. Arrendamientos operativos (condición de arrendatario):** durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad ha tenido suscritos diferentes contratos de arrendamiento operativo, ascendiendo el importe anual de los gastos por esta naturaleza a 18.228,94 € y 16.903,30 €, respectivamente, si bien se omite la información detallada de los mismos por su escasa significación en términos relativos.

**7.2. Arrendamientos operativos (condición de arrendador):** en su condición de arrendador, el importe de las cuotas reconocidas como ingresos en los ejercicios 2017 y 2016 ascienden a 41.817,99 € y 33.424,31 €, respectivamente. El arrendamiento corresponde a los módulos en alquiler que la Sociedad dispone en el centro de empresas de Oiartzun.

## **NOTA 8.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

### **8.1. Activos Financieros:**

**8.1.1.** El detalle de los **activos financieros** existentes al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 (excluidas las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo, y asociadas) tanto a largo como a corto plazo, es el siguiente:

- Ejercicio 2017:

| Clases                             | Instrum. Financieros l/p |                          | Instrum. Financieros c/p | Total               |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                    | Instrum. de patrimonio   | Créditos Derivados Otros | Créditos Derivados Otros |                     |
| Préstamos y partidas a cobrar      |                          | 3.305,57                 | 2.378.034,02             | 2.381.339,59        |
| Activos disponibles para la venta: |                          |                          |                          |                     |
| - valorados a valor razonable      | 360,66                   |                          |                          | 360,66              |
| - valorados a coste                | 1.252.216,09             |                          |                          | 1.252.216,09        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.252.576,75</b>      | <b>3.305,57</b>          | <b>2.378.034,02</b>      | <b>3.633.555,68</b> |

▪ Ejercicio 2016:

| Clases                             | Instrum. Financieros l/p |                          | Instrum. Financieros c/p | Total               |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                    | Instrum. de patrimonio   | Créditos Derivados Otros | Créditos Derivados Otros |                     |
| Préstamos y partidas a cobrar      |                          | 3.305,57                 | 1.979.300,02             | 1.982.605,59        |
| Activos disponibles para la venta: |                          |                          |                          |                     |
| - valorados a valor razonable      | 360,66                   |                          |                          | 360,66              |
| - valorados a coste                | 1.253.732,52             |                          |                          | 1.253.732,52        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.254.093,18</b>      | <b>3.305,57</b>          | <b>1.979.300,02</b>      | <b>3.236.338,11</b> |

- Activos Financieros a Largo Plazo:

El detalle de los "instrumentos financieros a largo plazo" es el siguiente:

- OARSOALDEA, S.A. poseía el 24,5% de las participaciones de la Sociedad "**Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.**", domiciliada en Polígono Sagasti, Edificio Servicios, de Lezo (Gipuzkoa).

Su objeto social era *estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en la comarca de Oarsoaldea*.

Con fecha 24 de septiembre de 2012 se otorgó la escritura pública de fusión por absorción de sociedades. La mercantil "Irungo Industrialdea, S.A." absorbe a la mercantil "Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.", quedando ambas fusionadas. Como consecuencia de la fusión, "Oarsoaldeko Industrialdea, S.A." ha quedado disuelta sin liquidación, habiéndose traspasado en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente "Irungo Industrialdea, S.A."

Asimismo, se cambió la denominación de la sociedad absorbente "Irungo Industrialdea, S.A." que ha pasado a ser "Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A."

Como consecuencia del canje y amortización de la acciones de la sociedad absorbida, Oarsoaldea, S.A. como accionista, recibió 202.125 acciones de la sociedad absorbente de 6,01 € de valor nominal cada una, que se emitieron totalmente desembolsadas en virtud del correspondiente aumento de capital.

Tras esta operación de restructuración, Oarsoaldea, S.A. pasó a tener el 7,82% de las acciones de la Sociedad "Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.". Se encuentran registradas al coste de adquisición inicial por importe de 1.252.216,09 €.

Su domicilio social se encuentra en Irún (Gipuzkoa), Barrio de Ventas, calle Gabiria 2, 1º-I.

Su objeto social es *estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Bidasoa y de Oarsoaldea*.

- OARSOALDEA, S.A. posee el 5% de las participaciones de la mercantil "**Oarsotek, S.L.**", domiciliada en Ihurrita Bidea, 13, Oiartzungo Industrialdea, 25-2, Oiartzun (Gipuzkoa). El objeto social de acuerdo a lo establecido en sus estatutos es la *inserción sociolaboral de personas que presentan especiales dificultades de acceso al mercado laboral*.

Con fecha 19 de diciembre de 2014, Oarsotek, S.L. amplió capital por importe de 26.420,00 €, suscribiendo OARSOALDEA, S.A. su parte correspondiente, es decir, 1.320,00 € mediante la compensación de créditos que ésta ostentaba frente a Oarsotek, S.L.

A 31 de diciembre de 2015 se encontraban registradas a su coste de adquisición por importe de 1.470,00 €, ascendiendo el deterioro por valoración al cierre del ejercicio 2015 a 1.288,67 €.

Con fecha 12 de diciembre de 2016 se acordó en Junta General de Oarsotek, S.L. una aportación de socios de 5.000,00 € para sanear la situación financiera de la misma. De dicho importe, 2.365,17 € fueron aportados en 2016 y 2.624,54 € han sido aportados en 2017. De esta forma, a 31 de diciembre de 2017 se encuentran registradas a su coste de adquisición por importe de 6.459,71 €, ascendiendo el deterioro por valoración al cierre del ejercicio 2017 a 6.459,71 €.

- Existen al 31 de diciembre de 2017 y 2016 acciones de Caja Rural de Navarra registradas por importe de 360,66 €.
- Existen al 31 de diciembre de 2017 y 2016, “Depósitos y Fianzas constituidos a largo plazo” por importe de 3.305,57 €, respectivamente.

- Activos Financieros a Corto Plazo:

El detalle de los “instrumentos financieros a corto plazo” es el siguiente:

| Concepto            | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Clientes            | 39.941,18           | 67.013,15           |
| Deudores varios     | 2.171.512,87        | 1.719.096,77        |
| Personal            | 3.050,00            |                     |
| Creditos a empresas | 162.595,97          | 191.985,35          |
| Depositos y Fianzas | 697,05              | 1.204,75            |
| Otros               | 236,95              |                     |
| <b>Total</b>        | <b>2.378.034,02</b> | <b>1.979.300,02</b> |

Las variaciones derivadas de pérdidas por deterioro en este epígrafe durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido las siguientes:

| Clases       | Saldo 31.12.15   | Altas 2016  | Bajas 2016       | Saldo 31.12.16   | Altas 2017   | Bajas 2017  | Saldo 31.12.17   |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| Clientes     | 44.032,81        | 0,00        | -2.338,00        | 41.694,81        | 52,53        |             | 41.747,34        |
| <b>Total</b> | <b>44.032,81</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.338,00</b> | <b>41.694,81</b> | <b>52,53</b> | <b>0,00</b> | <b>41.747,34</b> |

La pérdida por deterioro de clientes corresponde a facturas emitidas de antigüedad superior a un año que no han sido cobradas a la fecha actual.

**8.1.2.** La información más significativa relacionada con las **empresas del grupo, multigrupo y asociadas** según la última información disponible al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente:

- Ejercicio 2017:

| Sociedad                  | Part. % | Patrimonio Neto  |                  |                   |                  | Valor en libros   |                      |                     |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                           |         | Capital          | Resultado Neto   | Resto patrimonio  | TOTAL            | Coste             | Deterioro del ejerc. | Deterioro acumulado |
| Agencia Badia Berri, S.A. | 57,14   | 60.200,00        | -5.676,26        | -44.240,42        | 10.283,32        | 193.093,42        | -3.232,43            | -187.217,53         |
| <b>TOTAL</b>              |         | <b>60.200,00</b> | <b>-5.676,26</b> | <b>-44.240,42</b> | <b>10.283,32</b> | <b>193.093,42</b> | <b>-3.232,43</b>     | <b>-187.217,53</b>  |



▪ Ejercicio 2016:

| Sociedad                  | Part. % | Patrimonio Neto  |                   |                     |                  | Valor en libros   |                         |                        |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
|                           |         | Capital          | Resultado<br>Neto | Resto<br>patrimonio | TOTAL            | Coste             | Deterioro del<br>ejerc. | Deterioro<br>acumulado |
| Agencia Badia Berri, S.A. | 57,14   | 60.200,00        | 19,22             | -44.278,86          | 15.940,36        | 193.093,42        | 4.043,59                | -183.985,10            |
| <b>TOTAL</b>              |         | <b>60.200,00</b> | <b>19,22</b>      | <b>-44.278,86</b>   | <b>15.940,36</b> | <b>193.093,42</b> | <b>4.043,59</b>         | <b>-183.985,10</b>     |

OARSOALDEA, S.A. posee el 57,14% de las acciones de la Compañía "**Agencia para la renovación urbana de la bahía de Pasaia Badia Berri, S.A.**", domiciliada en Euskadi Etorbidea, s/n Casa Ciriza de Pasaia, y registradas a su coste de adquisición inicial por 34.400,00 € más la aportación para compensación de pérdidas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 efectuadas por Oarsoaldea, S.A. por 61.367,50 €, 49.786,92 € y 47.539,00 €, respectivamente, ascendiendo el coste total a 193.093,42 €, y su correspondiente deterioro por valoración a 187.217,53 € (183.985,10 € en 2016).

El capital social se fija en la cantidad de 60.200,00 €, representado por 6.020 acciones de 10,00 € de valor nominal cada una de ellas. El valor de su patrimonio neto según sus últimas cuentas anuales del ejercicio 2017 es de 10.283,32 € (15.940,36 € en el ejercicio 2016).

El objeto social de acuerdo a lo establecido en sus estatutos es *gestionar la correcta y adecuada ejecución del Programa Estratégico de Renovación Urbana presentado como Candidatura a la Iniciativa Comunitaria relativa a la Regeneración Económica y Social de las Zonas Urbanas ("Urban II"), en materia de renovación urbana, emprendedores y empleo, integración social, movilidad, calidad ambiental, infraestructuras y gobierno urbano, y, en general, desarrollar todo tipo de actuaciones destinadas a la renovación integral urbana y a la mejora de la calidad ambiental y socioeconómica del territorio. Todo ello teniendo como ámbito territorial de actuación el Area Metropolitana de Donostia-San Sebastián definida como "Bahía de Pasaia"*.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los saldos acreedores con la Agencia de Badia Berri son 9.400 y 0,00 euros, respectivamente. Al cierre de ninguno de los dos ejercicios existían saldos deudores con la Agencia de Badia Berri.

## 8.2. Pasivos financieros:

8.2.1. El detalle de los **pasivos financieros** existentes al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 tanto a largo como a corto plazo es el siguiente:

▪ Ejercicio 2017:

| Clases                     | Instrum.<br>Financieros l/p | Instrum.<br>Financieros c/p | Total             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | Derivados/Otros             | Derivados/Otros             |                   |
| Débitos y partidas a pagar | 3.966,24                    | 100.177,08                  | 104.143,32        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.966,24</b>             | <b>100.177,08</b>           | <b>104.143,32</b> |

- Ejercicio 2016:

| Clases<br>Categorías       | Instrum.<br>Financieros l/p | Instrum.<br>Financieros c/p | Total             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | Derivados/Otros             | Derivados/Otros             |                   |
| Débitos y partidas a pagar | 5.095,69                    | 129.557,17                  | 134.652,86        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.095,69</b>             | <b>129.557,17</b>           | <b>134.652,86</b> |

**8.2.2.** El detalle por **vencimientos** de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas a largo plazo” es el siguiente:

- Ejercicio 2017:

| Concepto                  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022 y sig.     | TOTAL           |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Otros pasivos financieros |             |             |             | 3.966,24        | 3.966,24        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.966,24</b> | <b>3.966,24</b> |

- Ejercicio 2016:

| Concepto                  | 2018        | 2019        | 2020        | 2021 y sig.     | TOTAL           |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Otros pasivos financieros |             |             |             | 5.095,69        | 5.095,69        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.095,69</b> | <b>5.095,69</b> |

**8.2.3.** Durante los ejercicios 2017 y 2016 se han cargado como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de **intereses** un total de 1.564,49 € y 2.600,90 €, respectivamente.

**8.2.4.** La sociedad tiene contratadas líneas de crédito con el siguiente detalle:

|              | 2017              |                   |                      | 2016              |                   |                      |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | Límite            | Importe dispuesto | Importe no dispuesto | Límite            | Importe dispuesto | Importe no dispuesto |
| Caja Rural   | 150.000,00        |                   | 150.000,00           | 150.000,00        |                   | 150.000,00           |
| Caja Laboral | 100.000,00        |                   | 100.000,00           | 120.000,00        |                   | 120.000,00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>    | <b>270.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00</b>    |

### **8.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros:**

#### **8.3.1. Información cualitativa**

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

##### a) Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

Por otra parte, hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.

b) Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 8.2.

c) Riesgo de tipo de interés

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto en los resultados financieros y en los flujos de caja. La deuda financiera de la Sociedad se encuentra referenciada únicamente a tipos de interés variable.

**8.3.2. Información cuantitativa**

a) Riesgo de crédito:

|   | 2017   | 2016   |
|---|--------|--------|
| Porcentaje de cuentas a cobrar garantizadas mediante seguros de crédito | 0,00 % | 0,00 % |

b) Riesgo de tipo de interés:

|   | 2017   | 2016   |
|---|--------|--------|
| Porcentaje de deuda financiera referenciada a tipos fijos | 0,00 % | 0,00 % |

**NOTA 9.- PATRIMONIO NETO**

**9.1. Fondos Propios**

La cifra de capital social al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a 60.109,99 Euros, representada por 1.000 acciones de 60,11 Euros de valor nominal cada una de ellas, nominativas y numeradas correlativamente del 01 al 1.000 ambos inclusive. Todas ellas están totalmente suscritas y desembolsadas.

El capital social se reparte de la manera siguiente:

| Nº Acciones | Numeración   | Titular        |
|-------------|--------------|----------------|
| 250         | 0 al 250     | Ayto. Rentería |
| 250         | 251 al 500   | Ayto. Oiartzun |
| 250         | 501 al 750   | Ayto. Lezo     |
| 250         | 751 al 1.000 | Ayto. Pasaia   |



### a) Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Al cierre de ambos ejercicios esta reserva se encontraba completamente constituida.

### b) Reservas Voluntarias

Las Reservas Voluntarias son de libre disposición.

### c) Aportaciones de Socios

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han registrado en el epígrafe de "Otras aportaciones de socios" aportación de socios alguna.

## 9.2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La información sobre las subvenciones recibidas por la sociedad, su imputación a resultados, y el correspondiente registro del efecto impositivo es la siguiente:

### ▪ Ejercicio 2017:

| Origen                  | Subvención de capital            | Ejercicio concesión | Concedido           | Ingresos 2017    | Pte. Imputación a rds. | Efecto impositivo |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Ministerio de Industria | Centro de empresas               | 1999                | 186.313,75          | 1.700,22         | 50.988,54              | 14.276,81         |
| Ayuntamientos           | Adquisición acciones Badia Berri | 2002                | 34.257,99           | 3.219,09         | 2.858,18               | 800,29            |
| Diputación de Gipuzkoa  | Galeon San Juan                  | 2006                | 11.000,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 09      | 2009                | 92.517,97           | 0,00             | 0,00                   | 0,00              |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 10      | 2010                | 32.350,28           | 146,15           | 323,07                 | 90,46             |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 11      | 2011                | 11.372,17           | 1.281,24         | 32,92                  | 9,24              |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 08      | 2008                | 85.522,72           | 208,17           | 285,11                 | 79,83             |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 12      | 2012                | 18.499,52           | 1.791,69         | 1.135,54               | 317,95            |
| Ayuntamientos           | Adquisición acciones Bidasoa     |                     |                     |                  |                        |                   |
| Ayuntamientos           | Oarso Industrialdea              | 2012                | 1.252.216,09        | 0,00             | 1.252.216,09           | 350.620,51        |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 13      | 2013                | 5.973,14            | 1.101,41         | 886,97                 | 248,35            |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 14      | 2014                | 43.945,44           | 7.835,92         | 16.046,59              | 4.493,05          |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 15      | 2015                | 25.463,21           | 5.590,72         | 12.608,09              | 3.530,27          |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 16      | 2016                | 24.581,48           | 4.728,73         | 17.593,39              | 4.926,15          |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 17      | 2017                | 77.879,73           | 3.369,23         | 74.510,50              | 20.862,94         |
| <b>Total</b>            |                                  |                     | <b>1.901.893,49</b> | <b>30.972,57</b> | <b>1.429.484,98</b>    | <b>400.255,84</b> |

▪ Ejercicio 2016:

| Origen                  | Subvención de capital                              | Ejercicio concesión | Concedido           | Ingresos 2016    | Pte. Imputación a rds. | Efecto impositivo |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Ministerio de Industria | Centro de empresas                                 | 1999                | 186.313,75          | 1.700,22         | 52.688,76              | 14.752,87         |
| Ayuntamientos           | Adquisición acciones Badia Berri                   | 2002                | 34.257,99           | 4.026,89         | 6.077,27               | 1.701,64          |
| Diputación de Gipuzkoa  | Galeon San Juan                                    | 2006                | 11.000,00           | 1.100,00         | 0,00                   | 0,00              |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 09                        | 2009                | 92.517,97           | 1.776,06         | 0,00                   | 0,00              |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 10                        | 2010                | 32.350,28           | 1.286,11         | 469,22                 | 131,38            |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 11                        | 2011                | 11.372,17           | 1.421,62         | 1.314,16               | 367,98            |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 08                        | 2008                | 85.522,72           | 208,17           | 493,28                 | 138,12            |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 12                        | 2012                | 18.499,52           | 3.192,30         | 2.927,23               | 819,62            |
| Ayuntamientos           | Adquisición acciones Bidasoa Oarsoko Industrialdea | 2012                | 1.252.216,09        | 0,00             | 1.252.216,09           | 350.620,51        |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 13                        | 2013                | 5.973,14            | 1.101,41         | 1.988,38               | 556,75            |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 14                        | 2014                | 43.945,44           | 7.835,92         | 23.882,51              | 6.687,10          |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 15                        | 2015                | 25.463,21           | 5.590,73         | 18.198,81              | 5.095,67          |
| Ayuntamientos           | Adquisición Inmovilizado 16                        | 2016                | 24.581,48           | 2.259,36         | 22.322,12              | 6.250,19          |
| <b>Total</b>            |  |                     | <b>1.824.013,76</b> | <b>31.498,79</b> | <b>1.382.577,82</b>    | <b>387.121,83</b> |

## NOTA 10.- SITUACIÓN FISCAL

10.1 La composición de los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente:

| Organismos Públicos                      | 2017             |                   | 2016             |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Saldos deudores  | Saldos Acreedores | Saldos deudores  | Saldos Acreedores |
| <i>Hacienda Pública:</i>                 |                  |                   |                  |                   |
| -Por I.R.P.F.                            |                  | 68.133,34         |                  | 57.048,50         |
| -Por I.V.A.                              | 25.429,97        |                   | 9.388,84         |                   |
| -Por Impto. S/Scdes.                     | 7.454,02         |                   | 4.814,43         |                   |
| <i>Organismos Seguridad Social</i>       |                  | 64.671,20         |                  | 63.640,61         |
| <i>H.P. Retenciones y pagos a cuenta</i> | 1.428,88         |                   | 1.279,79         |                   |
| <b>Suma</b>                              | <b>34.312,87</b> | <b>132.804,54</b> | <b>15.483,06</b> | <b>120.689,11</b> |

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

| Concepto                                     | 2017            | 2016              |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Resultado contable antes de impuestos</b> | <b>7.781,43</b> | <b>5.982,72</b>   |
| Diferencias permanentes                      |                 |                   |
| Positivas                                    | 6.491,97        | 2.621,45          |
| Negativas                                    | -7.784,45       | -26.681,98        |
| <b>Base Imponible fiscal</b>                 | <b>6.488,95</b> | <b>-18.077,81</b> |

(\*) Los datos de la columna 2016 se corresponden con los de las cuentas anuales aprobadas por la Sociedad de 2016 y la liquidación del Impuesto sobre sociedades del ejercicio 2016 presentada. Los mismos no han sido reexpresados en este cuadro a efectos comparativos.

**10.2** La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y el gasto por impuesto sobre beneficios es el siguiente:

| Concepto                                     | 2016            | 2015              |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Resultado contable antes de impuestos</b> | <b>7.781,43</b> | <b>5.982,72</b>   |
| Diferencias permanentes                      | -1.292,48       | -24.060,53        |
| Diferencias temporarias                      |                 |                   |
| <b>Base Imponible previa</b>                 | <b>6.488,95</b> | <b>-18.077,81</b> |
| Compensación de Bases Imponibles             | -6.488,95       | 0,00              |
| <b>Base Imponible liquidable</b>             | <b>0,00</b>     | <b>-18.077,81</b> |
| Tipo de gravamen                             | 28%             | 28%               |
| <b>Cuota íntegra</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Deducciones</b>                           |                 |                   |
| Con limite                                   | 0,00            | 0,00              |
| Sin limite                                   | 0,00            | 0,00              |
| <b>Gasto por Impuesto sobre Sociedades</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

(\*) Los datos de la columna 2016 se corresponden con los de las cuentas anuales aprobadas por la Sociedad de 2016 y la liquidación del Impuesto sobre sociedades del ejercicio 2016 presentada. Los mismos no han sido reexpresados en este cuadro a efectos comparativos.

**10.3** El desglose del gasto por impuesto de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:

| Concepto           | Operaciones continuadas 2017 | Operaciones continuadas 2016 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Impuesto corriente | 0,00                         | 0,00                         |
| Impuesto diferido  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Total</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

**10.4** El detalle de las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son las siguientes:

| Concepto                     | 2017              | 2016              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pasivo por impuesto diferido |                   |                   |
| Subvenciones de capital      | 400.255,84        | 387.121,83        |
| <b>Total</b>                 | <b>400.255,84</b> | <b>387.121,83</b> |

La Sociedad no ha registrado en el Balance de Situación adjunto determinados *activos por impuesto diferido*, al no tener la certeza suficiente de que se generen en el futuro bases imponibles positivas que permitan su recuperación.

El detalle de dichos activos no registrados por deducciones pendientes de aplicación para futuros ejercicios es el siguiente:

*Bases Imponibles Negativas:*

| Año de origen | Plazo de aplicación | Importe pte. |
|---------------|---------------------|--------------|
| 2008          | 2023                | 2.477.106,64 |
| 2009          | 2024                | 1.725.061,59 |
| 2010          | 2025                | 635.002,52   |
| 2011          | 2026                | 1.732.588,50 |
| 2012          | 2027                | 1.419.830,00 |
| 2013          | 2028                | 126.219,36   |
| 2016          | 2031                | 18.077,81    |

*Deducciones con límite de la cuota:*

| Año de origen | Plazo de aplicación | Importe pte. |
|---------------|---------------------|--------------|
| 2003          | 2018                | 7.819,66     |
| 2004          | 2019                | 20.129,35    |
| 2005          | 2020                | 14.831,47    |
| 2006          | 2021                | 14.297,34    |
| 2007          | 2022                | 18.874,08    |
| 2008          | 2023                | 477,69       |
| 2009          | 2024                | 1.025,20     |
| 2010          | 2025                | 23.950,03    |
| 2011          | 2026                | 375,00       |
| 2012          | 2027                | 1.364,62     |
| 2013          | 2028                | 442,36       |
| 2017          | 2032                | 2.103,55     |

*Deducciones sin límite de la cuota:*

| Año de origen | Plazo de aplicación | Importe pte. |
|---------------|---------------------|--------------|
| 2004          | 2019                | 3.281,52     |
| 2005          | 2020                | 6.563,05     |
| 2006          | 2021                | 5.553,35     |

- 10.5** Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de Impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

La Sociedad tiene pendiente de inspección todos los impuestos del ejercicio actual. En opinión de los Administradores no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017 es la correspondiente a la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, vigente al cierre del ejercicio.

Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con este impuesto para el ejercicio 2017, 2016 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de cada ejercicio, por considerar que de la resolución final de los recursos planteados no se derivará un impacto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

**NOTA 11.- INGRESOS Y GASTOS**

**11.1 Consumo de materias primas y otros consumibles:** la sociedad por su actividad no realiza compras de materias primas, registrando sus principales gastos subcontratados en el epígrafe de “Servicios Exteriores” que suman un total de 1.029.706,79 € y 973.554,03 € en los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente.

**11.2 Cargas sociales:** el desglose de este epígrafe es el siguiente:

| Conceptos                      | 2017              | 2016              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Seguridad Social cargo empresa | 495.817,92        | 507.200,08        |
| <b>Total</b>                   | <b>495.817,92</b> | <b>507.200,08</b> |

**11.3 Importe neto de la cifra de negocios:** El importe total de los ingresos por ventas y prestación de servicios asciende a 81.369,77 € y 91.449,63 € en los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente.

**11.4 Ingresos accesorios:** Corresponden a ingresos por arrendamientos por un importe total de 42.057,99 € y 33.424,31 € en los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente.

**11.5 Subvenciones de explotación:** El importe de las subvenciones registradas como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2017 y 2016 asciende a una cantidad de 3.485.826,66 € y 3.340.950,77 €, respectivamente.

El detalle de las mencionadas subvenciones y/o aportaciones de socios recibidas por “**OARSOALDEA, S.A.**” de los diferentes organismos públicos durante los ejercicios 2017 y 2016 y su implicación en las diferentes partidas de los estados financieros es el siguiente:

- Ejercicio 2017:

#### A.- Ayuntamientos socios:

| Ayuntamiento  | Año | Importe concedido   | Cobros 2017       | Saldo deudor 2017 | Minoraciones     | Ingreso ejercicio 2017 | Ajustes por periodific. 17 | Subv. de capital  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>LEZO</b>   |     |                     |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adq. acciones Badia Berri                             | 02  | 8.564,42            |                   |                   |                  |                        |                            | 514,47            |
| Aportaciones 2010                                     | 10  | 289.495,15          |                   |                   |                  |                        |                            | 58,15             |
| Aportaciones 2011                                     | 11  | 273.541,82          |                   |                   |                  |                        |                            | 5,92              |
| Adq. Part. Bidasoa Oarsoaldea Industrialdea           | 12  | 313.054,02          |                   |                   |                  |                        |                            | 225.398,90        |
| Adq. Inmovilizado 2008                                | 12  | 21.380,68           |                   |                   |                  |                        |                            | 13,65             |
| Aportaciones 2012                                     | 12  | 243.679,77          |                   |                   |                  |                        |                            | 242,06            |
| Adquisición Inmovilizado 2013                         | 13  | 1.493,29            |                   |                   |                  |                        |                            | 159,66            |
| Adquisición Inmovilizado 2014                         | 14  | 10.986,36           |                   |                   |                  |                        |                            | 2.888,39          |
| Adquisición Inmovilizado 2015                         | 15  | 4.477,36            |                   |                   |                  |                        |                            | 2.269,46          |
| ENPLEGUA  | 15  | 72.142,00           |                   |                   |                  | 639,04                 |                            |                   |
| ENPLEGU KONTRATZIO PROGRAMAK                          | 15  | 3.200,00            |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                                     | 15  | 63.658,00           |                   |                   |                  | 322,67                 |                            |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILTZETA                            | 15  | 60.355,00           |                   |                   |                  | 280,62                 |                            |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                    | 15  | 23.282,00           |                   |                   |                  | 94,75                  |                            |                   |
| KONTSUMOA   | 15  | 10.055,08           |                   |                   |                  | 64,76                  |                            |                   |
| EKHBP   | 15  | 13.313,57           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA   | 15  | 28.857,11           |                   |                   |                  |                        | 1.046,27                   |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                           | 15  | 44.576,22           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO      | 15  | 4.985,71            |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2016                         | 16  | 4.279,08            |                   |                   |                  |                        |                            | 3.166,81          |
| ENPLEGUA  | 16  | 79.068,00           | 64.871,84         |                   |                  | 8.696,74               |                            |                   |
| ENPLEGU KONTRATZIO PROGRAMAK                          | 16  | 1.889,00            | 1.416,75          |                   |                  |                        |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                                     | 16  | 58.923,00           | 44.192,25         |                   |                  | 4.241,88               |                            |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILTZETA                            | 16  | 99.700,00           | 74.775,00         |                   |                  | 5.201,55               |                            |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                    | 16  | 20.881,00           | 15.660,75         |                   |                  | 1.030,88               |                            |                   |
| KONTSUMOA   | 16  | 7.828,00            | 5.871,00          |                   |                  | 738,31                 |                            |                   |
| Altas inmovilizado                                    | 16  | -4.279,08           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA   | 16  | 28.377,14           |                   |                   |                  | 2.403,98               |                            |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                           | 16  | 115.839,26          |                   | 27.992,80         |                  | 35.278,56              | 35.394,10                  |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLANA PROPIOA 2016-Prorroga Lorazainak | 16  | 8.961,67            | 8.961,67          |                   |                  |                        |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO      | 16  | 2.984,30            | 2.984,30          |                   |                  | 2.391,78               |                            |                   |
| A YUDAS CONTRATACIÓN                                  | 16  | 256,05              | 256,05            |                   |                  | 256,05                 |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2017                         | 17  | 13.032,21           | 13.032,21         |                   |                  |                        |                            | 8.977,26          |
| ENPLEGUA  | 17  | 80.170,08           | 60.127,56         | 20.042,52         |                  | 73.081,01              | 7.089,08                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATZIO PROGRAMAK                          | 17  | 48,15               | 36,11             | 12,04             |                  | 48,15                  |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                                     | 17  | 59.305,40           | 44.479,05         | 14.826,35         |                  | 55.530,82              | 3.774,58                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILTZETA                            | 17  | 94.020,38           | 70.515,29         | 23.505,10         |                  | 90.149,03              | 3.871,35                   |                   |
| EUSKARA   | 17  | 29.385,14           | 29.385,14         |                   |                  | 29.385,14              |                            |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                    | 17  | 22.185,50           | 16.639,13         | 5.546,38          |                  | 21.262,55              | 922,95                     |                   |
| KONTSUMOA   | 17  | 9.763,39            | 7.322,54          | 2.440,85          |                  | 9.021,57               | 741,83                     |                   |
| Altas inmovilizado                                    | 17  | -13.032,21          | -13.032,21        |                   |                  | -13.032,21             |                            |                   |
| EKHBP   | 17  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00                   |                            |                   |
| ASAP  | 17  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00                   |                            |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLANA PROPIOA                          | 17  | 124.441,67          | 96.484,80         | 54.727,20         | 26.770,33        | 1.922,89               | 122.518,78                 |                   |
| TALLER OCUPACIONAL EREITEN 2017                       | 17  | 8.371,96            | 8.371,96          | 0,00              |                  | 8.371,96               |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES                       | 17  | 3.370,70            |                   | 3.370,70          |                  |                        | 3.370,70                   |                   |
| TALLER OCUPACIONAL EREITEN 2018                       | 17  | 17.083,39           |                   | 17.083,39         |                  | 8,40                   | 17.074,99                  |                   |
| <b>TOTAL LEZO</b>                                     |     | <b>2.363.950,74</b> | <b>552.351,19</b> | <b>169.547,32</b> | <b>26.770,33</b> | <b>337.390,87</b>      | <b>195.804,62</b>          | <b>243.694,73</b> |

| Ayuntamiento                                      | Año | Importe concedido   | Cobros 2017       | Saldo deudor 2017 | Minoraciones | Ingreso 2017      | Ajustes por periodif. 17 | Subv.de cap. (Neto Pte.) |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASAIA</b>                                     |     |                     |                   |                   |              |                   |                          |                          |
| Adq. acciones Badia Berri                         | 02  | 8.564,42            |                   |                   |              |                   |                          | 514,47                   |
| Adq. Inmovilizado 2008                            | 08  | 21.380,68           |                   |                   |              |                   |                          | 13,65                    |
| Aportaciones 2010                                 | 10  | 483.073,31          |                   |                   |              |                   |                          | 58,15                    |
| Aportaciones 2011                                 | 11  | 458.063,88          |                   |                   |              |                   |                          | 5,92                     |
| Adq. acciones Bidasoa Oarso Industrialdea         | 12  | 313.054,02          |                   |                   |              |                   |                          | 225.398,90               |
| Aportaciones 2012                                 | 12  | 404.064,87          |                   |                   |              |                   |                          | 242,06                   |
| Adquisición Inmovilizado 2013                     | 13  | 1.493,29            |                   |                   |              |                   |                          | 159,66                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014                   | 14  | 10.986,36           |                   |                   |              |                   |                          | 2.888,39                 |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015                   | 15  | 7.292,44            |                   |                   |              |                   |                          | 2.269,46                 |
| ENPLEGUA  | 15  | 112.541,00          |                   |                   |              | 639,04            |                          |                          |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)                  | 15  | 8.000,00            |                   |                   |              |                   |                          |                          |
| TURISMOA  | 15  | 147.256,00          |                   |                   |              | 322,67            |                          |                          |
| ENPRESA ETA EKINTZAILETA                          | 15  | 67.282,00           |                   |                   |              | 280,62            |                          |                          |
| LURRALDE KUDEAKETA                                | 15  | 36.290,00           |                   |                   |              | 94,75             |                          |                          |
| KONTSUMOA   | 15  | 17.119,00           |                   |                   |              | 64,76             |                          |                          |
| EUSKARA   | 15  | 41.775,84           |                   |                   |              |                   | 1.514,58                 |                          |
| KOKATU con convenio                               | 15  | 75.000,00           | 15.000,00         |                   |              | 15.000,00         |                          |                          |
| COFINANCIA CION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO | 15  | 15.862,36           |                   |                   |              |                   |                          |                          |
| Adquisición Inmovilizado 2016                     | 16  | 6.969,62            |                   |                   |              |                   |                          | 3.166,81                 |
| ENPLEGUA  | 16  | 137.793,00          | 6.889,65          |                   |              | 10.404,58         |                          |                          |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                     | 16  | 4.721,00            | 236,05            |                   |              |                   |                          |                          |
| TURISMO SUSTA PENA                                | 16  | 145.089,00          | 7.254,45          |                   |              | 5.021,18          | 35.000,00                |                          |
| ENPRESA ETA EKINTZAILETA                          | 16  | 107.616,00          | 5.380,80          |                   |              | 6.223,01          |                          |                          |
| LURRALDE KUDEAKETA                                | 16  | 33.689,00           | 1.684,45          |                   |              | 1.233,33          |                          |                          |
| KONTSUMOA   | 16  | 13.516,00           | 675,80            |                   |              | 883,30            |                          |                          |
| Altas inmovilizado                                | 16  | -6.969,62           |                   |                   |              |                   |                          |                          |
| EUSKARA   | 16  | 40.775,90           | 0,00              |                   |              | 3.535,26          |                          |                          |
| COFINANCIA CION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO | 16  | 14.586,46           | 8.275,96          |                   |              | 12.026,00         |                          |                          |
| A YUDAS CONTRATACIÓN                              | 16  | 1.189,80            | 1.189,80          |                   |              | 1.189,80          |                          |                          |
| Adquisición Inmovilizado 2017                     | 17  | 21.259,29           | 21.259,29         |                   |              |                   |                          | 14.644,49                |
| ENPLEGUA  | 17  | 134.902,98          | 128.157,83        | 6.745,15          |              | 124.505,67        | 10.397,31                |                          |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                     | 17  | 120,38              | 114,36            | 6,02              |              | 120,38            |                          |                          |
| TURISMO SUSTA PENA                                | 17  | 143.319,75          | 136.153,76        | 7.165,99          |              | 103.736,71        | 39.583,04                |                          |
| ENPRESA ETA EKINTZAILETA                          | 17  | 104.915,26          | 99.669,50         | 5.245,76          |              | 99.237,28         | 5.677,98                 |                          |
| EUSKARA   | 17  | 46.125,90           | 46.125,90         |                   |              | 39.357,54         | 6.768,36                 |                          |
| LURRALDE KUDEAKETA                                | 17  | 35.281,41           | 33.517,34         | 1.764,07          |              | 33.927,75         | 1.353,66                 |                          |
| KONTSUMOA   | 17  | 16.365,38           | 15.547,11         | 818,27            |              | 15.277,37         | 1.088,01                 |                          |
| Altas inmovilizado                                | 17  | -21.259,29          | -21.259,29        |                   |              | -21.259,29        |                          |                          |
| EKHBP   | 17  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              |                          |                          |
| ASAP  | 17  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              |                          |                          |
| TALLER OCUPACIONAL EREITEN 2017                   | 17  | 8.371,96            | 8.371,96          |                   |              | 8.371,96          |                          |                          |
| COFINANCIA CION ACCIONES LOCALES                  | 17  | 15.404,11           |                   | 15.404,11         |              |                   | 15.404,11                |                          |
| TALLER OCUPACIONAL EREITEN 2018                   | 17  | 17.083,39           |                   | 17.083,39         |              |                   | 17.083,39                |                          |
| <b>TOTAL PASAIA</b>                               |     | <b>3.249.966,15</b> | <b>514.244,72</b> | <b>54.232,76</b>  | <b>0,00</b>  | <b>460.193,67</b> | <b>133.870,44</b>        | <b>249.361,96</b>        |



| Ayuntamiento  | Año | Importe concedido   | Cobros 2017         | Saldo deudor 2017 | Minoración       | Ingreso ejercicio 2017 | Ajustes por periodific. 2017 | A cta. ampliación | Subv. de capital  |
|---|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RENTERIA</b>                                     |     |                     |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| Adq. acciones Badia Berri                           | 02  | 8.564,42            |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 514,47            |
| Aportaciones 2010                                   | 10  | 527.406,35          |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 58,15             |
| Aportaciones 2011                                   | 11  | 493.703,65          |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 5,92              |
| Aportaciones 2012                                   | 12  | 467.285,37          |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 242,06            |
| Adq. acciones Bidasoa Oarsoko Industrialdea         | 12  | 313.054,02          |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 225.398,90        |
| Adq. Inmovilizado 2008                              | 12  | 21.380,68           |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 13,65             |
| Adquisición Inmovilizado 2013                       | 13  | 1.493,29            |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 159,66            |
| GALEON NAO SAN JUAN                                 | 13  | 60.500,00           | 15.125,00           |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| EFICIENCIA ENERGETICA                               | 13  | 33.000,00           | 8.250,00            |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| HERRILAB  | 13  | 77.000,00           | -3.701,63           |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| AI AKO HARRIA                                       | 13  | 76.968,00           | 19.242,00           |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| EMPRESAS NTIC'S Y ALIMENTACION                      | 13  | 177.026,40          | -49.316,52          |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| GUIA DE TURISMO ADAPTADO                            | 13  | 41.604,60           | 10.401,15           |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014                     | 14  | 10.986,36           |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 2.888,39          |
| HERRILAB ASESORAMIENTO                              | 14  | 42.000,00           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| Acción local empleo                                 | 14  | 599.327,99          |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| KOKATU 2015   | 14  | 80.000,00           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015                     | 15  | 8.466,69            |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 2.269,46          |
| ENPLEGUA  | 15  | 154.953,00          |                     |                   |                  | 639,04                 |                              |                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)                    | 15  | 16.000,00           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| TURISMOA  | 15  | 116.825,00          |                     |                   |                  | 322,67                 |                              |                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZA ILETZA                          | 15  | 69.238,00           |                     |                   |                  | 280,62                 |                              |                   |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                  | 15  | 48.668,00           |                     |                   |                  | 94,75                  |                              |                   |                   |
| KONTSUMOA   | 15  | 28.181,00           |                     |                   |                  | 64,76                  |                              |                   |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015                     | 15  | -8.466,69           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| EKHBP   | 15  | 24.249,56           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| EUSKARA   | 15  | 61.650,81           |                     |                   |                  |                        | 2.234,92                     |                   |                   |
| IAE 2014  | 15  | 67.964,06           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                   | 15  | 97.973,69           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO    | 15  | 34.402,86           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                   | 15  | 12.178,74           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| CONTRATACION PUBLICA                                | 15  | 526.594,42          | 156.052,37          |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| Ayudas a la contratación                            | 15  | 90.000,00           | 15.333,33           |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2016                       | 16  | 8.318,57            |                     |                   |                  |                        |                              |                   | 3.166,81          |
| ENPLEGUA  | 16  | 210.197,00          | -311,87             |                   | 10.821,72        | 1.365,31               |                              |                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                       | 16  | 9.443,00            | 472,15              |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| TURISMO SUSTA PENA                                  | 16  | 118.229,00          | 5.911,45            |                   |                  | 34.834,53              |                              |                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZA ILETZA                          | 16  | 110.738,00          | 5.536,90            |                   |                  | 7.289,10               |                              |                   |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                  | 16  | 45.935,00           | 2.296,75            |                   |                  | 1.444,61               |                              |                   |                   |
| KONTSUMOA   | 16  | 22.329,00           | 1.116,45            |                   |                  | 1.034,62               |                              |                   |                   |
| Altas inmovilizado                                  | 16  | -8.318,57           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| EUSKARA   | 16  | 59.850,92           |                     |                   |                  | 5.232,18               |                              |                   |                   |
| IAE 2015  | 16  | 67.304,53           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA 2016-1            | 16  | 34.990,68           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA 2016-2            | 16  | 3.703,68            |                     |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO    | 16  | 19.216,69           | 13.168,91           |                   |                  |                        |                              |                   |                   |
| CONTRATACION PUBLICA                                | 16  | 427.830,64          |                     | 213.915,32        |                  | 364.228,56             | 7.322,17                     |                   |                   |
| Ayudas a la contratación                            | 16  | 92.731,50           |                     | 45.000,00         |                  | 85.334,90              | 7.396,60                     |                   |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2017                       | 17  | 27.321,86           | 27.321,86           |                   |                  |                        |                              |                   | 18.820,70         |
| ENPLEGUA  | 17  | 199.359,18          | 194.320,45          | 5.038,73          | 4.929,23         | 176.959,21             | 17.470,75                    |                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                       | 17  | 240,75              | 228,71              | 12,04             |                  | 240,75                 |                              |                   |                   |
| TURISMO SUSTA PENA                                  | 17  | 122.432,61          | 118.483,74          | 3.948,87          | 2.172,76         | 91.802,65              | 28.457,20                    |                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZA ILETZA                          | 17  | 120.038,89          | 116.728,80          | 3.310,09          | 2.691,85         | 107.806,24             | 9.540,79                     |                   |                   |
| EUSKARA   | 17  | 71.880,92           | 71.880,92           |                   |                  | 71.880,92              |                              |                   |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                  | 17  | 47.713,01           | 45.969,11           | 1.743,90          | 641,75           | 44.796,68              | 2.274,57                     |                   |                   |
| KONTSUMOA   | 17  | 26.448,65           | 25.642,03           | 806,62            | 515,81           | 24.104,64              | 1.828,20                     |                   |                   |
| Altas inmovilizado                                  | 17  | -27.321,86          | -27.321,86          |                   |                  | -27.321,86             |                              |                   |                   |
| EKHBP   | 17  | 30.093,87           |                     |                   | 30.093,87        |                        |                              |                   |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA 2017              | 17  | 37.841,64           | 37.841,64           | 0,00              |                  | 37.841,64              |                              |                   |                   |
| IAE 2016  | 17  | 68.020,33           | 68.020,33           | 0,00              |                  | 68.020,33              |                              |                   |                   |
| PLAN RECOLOCACION TRABAJADORES SERV. GRUA 2017-2020 | 17  | 115.785,70          | 32.357,14           | 83.428,56         |                  | 2.915,03               | 112.870,67                   |                   |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES                     | 17  | 16.335,70           | 6.534,28            | 9.801,42          |                  | 0,00                   | 16.335,70                    |                   |                   |
| ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO                   | 17  | 447.893,86          | 246.347,96          | 201.545,90        |                  | 14.146,52              | 433.747,34                   |                   |                   |
| <b>TOTAL RENTERIA</b>                               |     | <b>6.906.765,02</b> | <b>1.163.931,54</b> | <b>568.551,46</b> | <b>51.866,99</b> | <b>1.115.358,42</b>    | <b>639.478,91</b>            | <b>0,00</b>       | <b>253.538,17</b> |

| Ayuntamiento                              | Año | Importe concedido    | Cobros 2017         | Saldo deudor 2017 | Minoración 2017  | Ingreso ejercicio 2017 | Ajustes por periodific. 17 | Subv. de capital  |
|---|-----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>OIARTZUN</b>                           |     |                      |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adq. acciones Badia Berri                 | 02  | 8.564,42             |                     |                   |                  |                        |                            | 514,47            |
| Aportaciones 2010                         | 10  | 374.781,11           |                     | 25.788,05         |                  |                        |                            | 58,15             |
| Aportaciones 2011                         | 11  | 348.298,26           |                     |                   |                  |                        |                            | 5,92              |
| Aportaciones 2012                         | 12  | 326.411,86           |                     |                   |                  |                        |                            | 242,06            |
| Adq. Bidasoako Oarsoko Industrialdea      | 12  | 313.054,02           |                     |                   |                  |                        |                            | 225.398,90        |
| Adq. Inmovilizado 2008                    | 12  | 21.380,68            |                     |                   |                  |                        |                            | 13,65             |
| Adquisición Inmovilizado 2013             | 13  | 1.493,29             |                     |                   |                  |                        |                            | 159,66            |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014           | 14  | 10.986,36            |                     |                   |                  |                        |                            | 2.888,39          |
| ENPLEGUA                                  | 14  | 103.169,58           |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA - D.F.G. 2014                     | 14  | 5.000,00             |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015           | 15  | 5.226,72             |                     |                   |                  |                        |                            | 2.269,46          |
| ENPLEGUA                                  | 15  | 87.019,00            |                     |                   |                  | 639,04                 |                            |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK             | 15  | 4.800,00             |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| TURISMO SUSTA PENA                        | 15  | 67.519,00            |                     |                   |                  | 322,67                 |                            |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILLETZA                | 15  | 54.389,00            |                     |                   |                  | 280,62                 |                            |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                        | 15  | 33.922,00            |                     |                   |                  | 94,75                  |                            |                   |
| KONTSUMOA                                 | 15  | 12.792,00            |                     |                   |                  | 64,76                  |                            |                   |
| EKHBP                                     | 15  | 14.680,57            |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA                                   | 15  | 34.820,00            |                     |                   |                  |                        | 1.262,55                   |                   |
| Gestión de residuos                       | 15  | 10.924,00            |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| KOKATU con convenio                       | 15  | 30.000,00            |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION | 15  | 25.033,47            |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2016             | 16  | 5.014,21             |                     |                   |                  |                        |                            | 3.166,81          |
| ENPLEGUA                                  | 16  | 102.430,00           | 5.121,50            |                   |                  | 9.838,92               |                            |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK             | 16  | 2.833,00             | 2.833,00            |                   |                  |                        |                            |                   |
| TURISMO SUSTA PENA                        | 16  | 67.849,00            | 3.392,45            |                   |                  | 4.763,06               |                            |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILLETZA                | 16  | 99.624,00            | 4.981,20            |                   |                  | 5.884,69               |                            |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                        | 16  | 30.549,00            | 1.527,45            |                   |                  | 1.166,27               |                            |                   |
| KONTSUMOA                                 | 16  | 10.247,00            | 512,35              |                   |                  | 835,27                 |                            |                   |
| Altas inmovilizado                        | 16  | -5.014,21            |                     |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA                                   | 16  | 34.099,65            |                     |                   |                  | 2.969,62               |                            |                   |
| ASAP PROGRAMA 16-17                       | 16  | 15.741,12            | 7.870,56            |                   |                  | 10.494,08              |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION | 16  | 2.984,30             | 2.984,30            |                   |                  | 2.391,78               |                            |                   |
| AYUDAS CONTRA TACIÓN                      | 16  | 322,65               | 322,65              |                   |                  | 322,65                 |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2017             | 17  | 16.266,37            | 16.266,37           |                   |                  |                        |                            | 11.205,11         |
| ENPLEGUA                                  | 17  | 100.780,52           | 75.585,39           | 25.195,13         |                  | 91.328,42              | 9.452,10                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK             | 17  | 72,23                | 54,17               | 18,06             |                  | 72,23                  |                            |                   |
| TURISMO SUSTA PENA                        | 17  | 69.855,86            | 52.391,90           | 17.463,97         |                  | 65.689,46              | 4.166,40                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILLETZA                | 17  | 100.154,54           | 75.115,91           | 25.038,64         |                  | 94.992,74              | 5.161,80                   |                   |
| EUSKARA                                   | 17  | 37.111,65            | 37.111,65           |                   |                  | 37.111,65              |                            |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                        | 17  | 31.881,55            | 23.911,16           | 7.970,39          |                  | 30.650,95              | 1.230,60                   |                   |
| KONTSUMOA                                 | 17  | 12.459,46            | 9.344,60            | 3.114,87          |                  | 11.470,36              | 989,10                     |                   |
| Altas inmovilizado                        | 17  | -16.266,37           |                     |                   |                  | -16.266,37             |                            |                   |
| EKHBP                                     | 17  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |                  | 0,00                   |                            |                   |
| ASAP                                      | 17  | 15.741,12            | 11.805,84           | 3.935,28          |                  | 15.741,12              |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION | 17  | 430,20               | 430,20              |                   |                  |                        | 430,20                     |                   |
| TALLER OCUPACIONAL EREITEN 2017           | 17  | 8.371,96             | 8.371,96            |                   |                  | 8.371,96               |                            |                   |
| TALLER OCUPACIONAL EREITEN 2018           | 17  | 17.083,39            |                     | 17.083,39         |                  |                        | 17.083,39                  |                   |
| <b>TOTAL OIARTZUN</b>                     |     | <b>2.654.887,54</b>  | <b>339.504,40</b>   | <b>126.037,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>379.230,71</b>      | <b>39.776,14</b>           | <b>245.922,58</b> |
| <b>TOTAL AYUNTAMIENTOS</b>                |     | <b>12.250.569,45</b> | <b>2.570.031,85</b> | <b>918.369,50</b> | <b>78.637,32</b> | <b>2.292.173,67</b>    | <b>1.008.930,11</b>        | <b>992.517,44</b> |

## B.- Organismos externos.

| Organismo/<br>subvención   | Año<br>concesión | Importe<br>concedido | Cobros<br>2017    | Saldo deudor<br>31.12.2017 | Minoraciones    | Ingreso<br>2017   | Ajustes por<br>periodif. 17 | Subv.de cap.<br>(Neto Pte.) |
|--|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>DIPUTACION FORAL</b>  |                  |                      |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| PROGRAMA PARA LA DINAMIZACION ENDOGENA DEL EMPLEO ('CORE')   | 14               | 59.013,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| HEGAN TIER-1.Definición de caminos para el tránsito de las pymes guipuzcoanas a sectores de mayor valor añadido (aeroespacial) | 14               | 47.736,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| BOTERE BERDEA (Microempresas)  | 14               | 26.196,88            |                   |                            |                 | 1.715,39          |                             |                             |
| SAN MARCOS   | 14               | 800,00               |                   |                            |                 | 143,30            | 149,10                      |                             |
| CASA VICTOR HUGO   | 15               | 1.000,00             |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| CONVENIO COLABORACION  | 15               | 25.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| TXEKIN 0264/2015   | 15               | 6.890,00             |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| INTERNACIONALIZACION   | 15               | 24.719,06            |                   |                            |                 | 8.686,17          |                             |                             |
| EUSKARA BALIABIDEAK ETORRI BERRIENTZAT LAN-MUNDUAN   | 15               | 17.600,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| EUSKERA REN ERABILERA SOZIALA NORMALIZATZEKO TOKIKO PLANAK   | 15               | 2.231,68             |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| GIPUZKOA IKT: MAPA VIRTUAL   | 15               | 7.238,00             |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| GOBERNANZA (Proyecto para avanzar en la cohesión de la ciudadanía)   | 15               | 43.000,00            |                   |                            |                 | 43.000,00         |                             |                             |
| AUZOLAN  | 15               | 37.500,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| HikArt! - Espacio y comunidad de aprendizaje en el sector de las industrias culturales y creativas (ICC) en Oarsoaldea         | 15               | 9.512,06             | 1.527,99          |                            |                 |                   |                             |                             |
| GIPUZKOA IKT: dpto. turismo  | 15               | 720,00               |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| SIMBIOSIS INDUSTRIAL 267/2015  | 15               | 82.357,68            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| POLO INDUSTRIA ALIMENTARIA DE GIPUZKOA FA 267/2015   | 15               | 65.401,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| OPEN INN TALENT 267/2015   | 15               | 47.289,23            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| OARSOALDEAKO ADIMEN LEHIA KORRA 273/2015   | 15               | 13.095,81            | 5.238,32          |                            |                 |                   |                             |                             |
| PLAN DE ENERGIA DE OARSOALDEA-PEO 2016   | 16               | 67.500,00            | 39.991,07         | 0,00                       | 2.422,45        | 6.528,31          |                             |                             |
| IMPLANTACION SIE OARSOALDEA 2016-EPIC-00002-01   | 16               | 10.742,06            |                   |                            |                 | 6.244,17          |                             |                             |
| EUSKERA REN ERABILERA SOZIALA NORMALIZATZEKO TOKIKO PLANAK 2016-UDAL-000011-01   | 16               | 2.537,00             | 2.537,00          |                            |                 |                   |                             |                             |
| HABIAN BERRIKUNTZA GUNEA 319/2016  | 16               | 32.041,00            | 32.041,00         |                            |                 | 32.041,00         |                             |                             |
| OARSOALDEA GARATU 319/2016   | 16               | 51.391,98            | 51.391,98         |                            |                 | 51.391,98         |                             |                             |
| GURE MARKET 319/2016   | 16               | 71.003,43            | 71.003,43         |                            |                 | 71.003,43         |                             |                             |
| DETEC.NUEVO Y A.C. EMPLEO Y OPORT.CREA C.DE EMPRESA S...319/2016   | 16               | 44.109,90            | 44.109,90         |                            |                 | 44.109,90         |                             |                             |
| PRINCE 335/2016-GARAITUZ III   | 16               | 186.750,00           | 186.750,00        |                            |                 | 186.750,00        |                             |                             |
| GARAPEN BATERA   | 16               | 65.710,00            | 65.710,00         |                            |                 | 65.710,00         |                             |                             |
| OARSOALDEAKO ADIMEN LEHIA KORRA II 316/2016  | 16               | 13.370,89            | 7.191,19          | 6.179,70                   |                 | 13.370,89         |                             |                             |
| TXEKIN 0123/2016   | 16               | 13.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| CONVENIO COLABORACION  | 16               | 25.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| CASA VICTOR HUGO-0210 FA/OF 411 2016   | 16               | 2.000,00             | 800,00            |                            |                 |                   |                             |                             |
| SAN MARKO GOTORLEKUA-0210 FA/OF 411 2017   | 16               | 400,00               | 160,00            |                            |                 |                   | 400,00                      |                             |
| PLAN DE ENERGIA DE OARSOALDEA-PEO 2017   | 17               | 50.000,00            | 12.573,18         | 37.426,82                  |                 | 50.000,00         |                             |                             |
| REGENERACION BAHIA DE PASAIALDEA EUSKERA REN ERABILERA SOZIALA NORMALIZATZEKO TOKIKO PLANAK 2017-UDAL-000031-01                | 17               | 150.025,00           |                   | 150.025,00                 |                 | 146.039,37        | 3.985,63                    |                             |
| PLASMA 2017-GLAB-000051-01 (2017-2018)   | 17               | 2.065,00             |                   | 2.065,00                   |                 | 2.065,00          |                             |                             |
| GURE MARKET II. PLAN DE ACCION   | 17               | 19.759,00            |                   | 19.759,00                  |                 | 17.136,17         | 2.622,83                    |                             |
| HABIAN! KREATIBOAK   | 17               | 64.892,50            |                   | 64.892,50                  |                 |                   | 64.892,50                   |                             |
| OARSOALDEA PIZTEN  | 17               | 40.952,55            |                   | 40.952,55                  |                 |                   | 40.952,55                   |                             |
| HABIAN! TEKNOLOGIA, TEKNOLOGIA SOZIALA   | 17               | 33.645,11            |                   | 33.645,11                  |                 |                   | 33.645,11                   |                             |
| IMPULSANDO EL ECOSISTEMA   | 17               | 34.940,00            |                   | 34.940,00                  |                 |                   | 34.940,00                   |                             |
| EMPRENDEDOR DE OARSOALDEA  | 17               | 31.017,70            |                   | 31.017,70                  |                 | 31.017,70         |                             |                             |
| INDUSTRIA 4.0  | 17               | 25.346,00            |                   | 25.346,00                  |                 |                   | 25.346,00                   |                             |
| CONVENIO COLABORACION 2017   | 17               | 30.000,00            |                   | 30.000,00                  |                 | 30.000,00         |                             |                             |
| ENCUENTRO DE EMBARCACIONES TRADICIONALES EN LA BAHIA DE PASAIA 2017-2018   | 17               | 130.000,00           |                   | 130.000,00                 |                 |                   | 130.000,00                  |                             |
| CASA VICTOR HUGO-0210 FA/OF 281 2017   | 17               | 3.100,00             | 1.860,00          | 1.240,00                   |                 | 3.100,00          |                             |                             |
| TXEKIN 0321/2017   | 17               | 844,00               | 844,00            |                            |                 | 844,00            |                             |                             |
| TXEKIN 0299/2017   | 17               | 844,00               | 844,00            |                            |                 | 844,00            |                             |                             |
| TXEKIN 0294/2017   | 17               | 810,24               | 810,24            |                            |                 | 810,24            |                             |                             |
| TXEKIN 0242/2017   | 17               | 810,24               | 810,24            |                            |                 | 810,24            |                             |                             |
| TXEKIN 0300/2017   | 17               | 844,00               | 844,00            |                            |                 | 844,00            |                             |                             |
| TXEKIN 0298/2021   | 17               | 844,00               | 844,00            |                            |                 | 844,00            |                             |                             |
| TXEKIN 0263/2017   | 17               | 844,00               | 844,00            |                            |                 | 844,00            |                             |                             |
| TXEKIN 0241/2017   | 17               | 844,00               | 844,00            |                            |                 | 844,00            |                             |                             |
| <b>TOTAL D.F.G.</b>  |                  | <b>1.725.284,00</b>  | <b>529.569,54</b> | <b>607.489,38</b>          | <b>2.422,45</b> | <b>816.737,26</b> | <b>336.933,72</b>           | <b>0,00</b>                 |



| GOBIERNO VASCO  | Año conc. | Importe concedido | Cobros 2017      | Saldo deudor 31.12.2017 | Minoraciones | Ingreso 2017     | Ajustes por periodif. 17 | Subv.de cap. (Neto Pte.) |
|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>GOBIERNO VASCO</b>   |           |                   |                  |                         |              |                  |                          |                          |
| ITOURBASK   | 15        | 18.200,00         |                  |                         |              |                  |                          |                          |
| PROGRAMA ITSA SPEN  | 15        | 4.252,44          | 3.292,46         |                         |              |                  |                          |                          |
| PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS PARA EL EJERCICIO 2015             | 15        | 18.257,02         |                  |                         |              |                  |                          |                          |
| PROMOCION ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR                                | 15        | 962,05            |                  |                         |              |                  |                          |                          |
| REDACCION ESTUDIO SOCIO-URBANISTICO DEL CASCO HISTORICO DE ERRENTERIA | 15        | 6.366,00          | 5.665,74         |                         |              |                  |                          |                          |
| ITOURBASK   | 16        | 18.200,00         | 9.100,00         |                         |              |                  |                          |                          |
| PROMOCION ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR A.F.-20-009-T                  | 16        | 980,33            | 980,33           |                         |              |                  |                          |                          |
| BOZI 2015   | 16        | 17.500,00         |                  |                         |              |                  |                          |                          |
| PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS PARA EL EJERCICIO 2016             | 16        | 17.033,72         | 13.363,49        |                         |              |                  |                          |                          |
| PROYECTOS TERRITORIALES 2017  | 17        | 39.699,77         |                  | 39.699,77               |              | 34.699,77        | 5.000,00                 |                          |
| PRORROGA ITOURBASK 2017 (12.000 OTE y 6.200 CVH)                      | 17        | 18.200,00         | 9.100,00         | 9.100,00                |              | 18.200,00        |                          |                          |
| <b>TOTAL GOBIERNO VASCO</b>   |           | <b>159.651,33</b> | <b>41.502,02</b> | <b>48.799,77</b>        | <b>0,00</b>  | <b>52.899,77</b> | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>              |

| Organismo/ subvención   | Año concesión | Importe concedido   | Cobros 2017       | Saldo deudor 31.12.2017 | Minoraciones     | Ingreso 2017      | Ajustes por periodif. 17 | Subv.de cap. (Neto Pte.) |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>LANBIDE</b>  |               |                     |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| CENTRO DE EMPLEO  | 14            | 44.000,00           | 1.740,13          |                         |                  |                   |                          |                          |
| A SESORAMIENTO NUEVAS IDEAS                                     | 15            | 600,00              |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| A SESORAMIENTO PUESTA EN MARCHA                                 | 15            | 3.000,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| NUEVAS IDEAS PROMOTORES   | 15            | 2.150,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| PUESTA EN MARCHA PROMOTORES                                     | 15            | 4.950,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| FORMACION EN EL PUESTO DE TRABAJO 171140                        | 15            | 56.000,00           | 22.400,00         |                         |                  |                   |                          |                          |
| PRACTICAS EN EMPRESAS MENORES DE 30 AÑOS HAZI 171142            | 15            | 42.560,00           | 17.024,00         |                         |                  |                   |                          |                          |
| CALDERERO INDUSTRIAL 17116                                      | 15            | 79.200,00           |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 17019                         | 15            | 64.800,00           |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECANICO DE EQUIPO INDUSTRIAL 17026     | 15            | 61.200,00           |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| FPT 15536   | 15            | 67.026,90           |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| DEPENDIENTE/A - PANADERIA PASTELERIA 18734                      | 15            | 15.000,00           |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| ORIENTACION 2015  | 15            | 127.500,00          |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| PROGRAMA LEHEN A UKERA LAK/15/CC-2G (gestion ofertas de empleo) | 16            | 5.000,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| CENTRO DE EMPLEO  | 16            | 44.000,00           | 22.000,00         |                         |                  | 7.333,33          |                          |                          |
| MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 16200861                      | 16            | 54.945,00           | 49.870,00         | 0,00                    | 5.075,00         | 49.510,00         |                          |                          |
| EQUIPO INDUSTRIAL 16200863                                      | 16            | 42.457,50           | 14.841,00         | 0,00                    | 2.142,00         | 35.056,60         |                          |                          |
| EQUIPO INDUSTRIAL 16201230                                      | 16            | 42.457,50           | 36.308,70         | 0,00                    | 6.148,80         | 36.101,48         |                          |                          |
| ORIENTACION 2016  | 16            | 127.500,00          |                   | 63.750,00               |                  | 63.750,00         | 5.100,00                 |                          |
| A SESORAMIENTO PUESTA EN MARCHA                                 | 16            | 1.000,00            | 1.000,00          |                         |                  |                   |                          |                          |
| NUEVAS IDEAS PROMOTORES   | 16            | 3.450,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| PUESTA EN MARCHA PROMOTORES                                     | 16            | 4.000,00            | 1.725,00          |                         |                  |                   |                          |                          |
| PROGRAMA LEHEN A UKERA LAK/16/CC-2G (gestion ofertas de empleo) | 17            | 3.800,00            | 3.800,00          |                         |                  | 3.800,00          |                          |                          |
| MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 17200292                      | 17            | 53.460,00           |                   | 53.460,00               |                  | 3.073,24          | 50.386,76                |                          |
| DISEÑO DE TUBERÍA INDUSTRIAL 17200300                           | 17            | 35.574,00           |                   | 35.574,00               |                  |                   | 35.574,00                |                          |
| GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 17200303       | 17            | 26.086,50           |                   | 0,00                    | 26.086,50        | 0,00              |                          |                          |
| MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL 17200293  | 17            | 42.916,50           |                   | 42.916,50               |                  | 2.917,24          | 39.999,26                |                          |
| FORMACION EN EL PUESTO DE TRABAJO 17201699                      | 17            | 28.980,00           |                   | 28.980,00               |                  |                   | 28.980,00                |                          |
| ABIATU 17201704   | 17            | 39.236,40           |                   | 39.236,40               |                  |                   | 39.236,40                |                          |
| A SESORAMIENTO NUEVAS IDEAS                                     | 17            | 300,00              |                   | 300,00                  |                  | 300,00            |                          |                          |
| A SESORAMIENTO PUESTA EN MARCHA                                 | 17            | 1.000,00            |                   | 1.000,00                |                  | 1.000,00          |                          |                          |
| NUEVAS IDEAS PROMOTORES   | 17            | 1.300,00            |                   | 1.300,00                |                  |                   | 1.300,00                 |                          |
| PUESTA EN MARCHA PROMOTORES                                     | 17            | 1.950,00            |                   | 1.950,00                |                  |                   | 1.950,00                 |                          |
| Orientación   | 17            | 106.250,00          |                   | 106.250,00              |                  |                   | 106.250,00               |                          |
| CENTRO DE EMPLEO  | 17            | 44.000,00           |                   | 44.000,00               |                  |                   | 44.000,00                |                          |
| <b>TOTAL LANBIDE</b>  |               | <b>1.277.650,30</b> | <b>170.708,83</b> | <b>418.716,90</b>       | <b>39.452,30</b> | <b>202.841,89</b> | <b>352.776,42</b>        | <b>0,00</b>              |

| Organismo/<br>subvención         | Año<br>concesión | Importe<br>concedido | Cobros<br>2017    | Saldo deudor<br>31.12.2017 | Minoraciones     | Ingreso<br>2017     | Ajustes por<br>periodif. 17 | Subv.de cap.<br>(Neto Pte.) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Otros</b>                     |                  |                      |                   |                            |                  |                     |                             |                             |
| Miner                            | 99               | 186.313,75           |                   |                            |                  |                     |                             | 36.711,76                   |
| GARAPEN (VALORA)                 | 13               | 52.227,24            |                   |                            |                  |                     |                             |                             |
| VALORA - PLAN DE EMPLEO 2014     | 14               | 55.039,66            |                   |                            |                  |                     |                             |                             |
| OMIC 2015                        | 15               | 42.687,90            |                   |                            |                  |                     |                             |                             |
| GARAPEN (HAZILAN 2016)           | 16               | 22.780,04            |                   | 14.503,36                  |                  |                     |                             |                             |
| TXERTATU MERKATUAN (16-18)       | 16               | 20.468,96            |                   | 17.350,99                  |                  |                     |                             |                             |
| VALORA - PLAN DE EMPLEO 2016     | 16               | 72.125,98            | 13.337,80         | 51.003,73                  | 7.784,45         |                     |                             |                             |
| FONDOS FEVER                     | 16               | 24.357,64            |                   |                            |                  |                     |                             |                             |
| EUSKARA 2015/SS/2129/EN          | 16               | 3.567,34             |                   |                            |                  |                     |                             |                             |
| OMIC 2016                        | 16               | 44.820,48            | 11.205,12         |                            |                  |                     |                             |                             |
| GARAPEN (HAZILAN 2016)           | 17               | 34.305,10            |                   | 34.305,10                  |                  | 34.305,10           |                             |                             |
| TXERTATU MERKATUAN (16-18)       | 17               | 40.937,91            |                   | 40.937,91                  |                  | 40.937,91           |                             |                             |
| TRANSMISIÓN EMPRESARIAL 2017     | 17               | 3.418,60             |                   | 3.418,60                   |                  | 3.418,60            |                             |                             |
| OMIC 2017                        | 17               | 42.512,99            | 31.884,74         | 10.628,25                  |                  | 42.512,99           |                             |                             |
| <b>TOTAL OTROS</b>               |                  | <b>645.563,59</b>    | <b>64.212,11</b>  | <b>172.147,94</b>          | <b>7.784,45</b>  | <b>121.174,60</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>36.711,76</b>            |
| <b>TOTAL ORGANISMOS EXTERNOS</b> |                  | <b>3.808.059,22</b>  | <b>805.992,50</b> | <b>1.247.153,99</b>        | <b>49.659,20</b> | <b>1.193.643,52</b> | <b>694.710,14</b>           | <b>36.711,76</b>            |

▪ Ejercicio 2016:

**A.- Ayuntamientos socios:**

**EJERCICIO 2016**

| Ayuntamiento  | Año | Importe concedido   | Cobros 2016       | Saldo deudor 2016 | Minoraciones     | Ingreso ejercicio 2016 | Ajustes por periodific. 16 | Subv. de capital  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>LEZO</b>   |     |                     |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adq. acciones Badia Berri                             | 02  | 8.564,42            |                   |                   |                  |                        |                            | 1.093,91          |
| Aportaciones 2009                                     | 09  | 406.067,34          |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Aportaciones 2010                                     | 10  | 289.495,15          |                   |                   |                  |                        |                            | 84,46             |
| Aportaciones 2011                                     | 11  | 273.541,82          |                   |                   |                  |                        |                            | 236,55            |
| Adq. Part. Bidasoa Oarsoko Industrialdea              | 12  | 313.054,02          |                   |                   |                  |                        |                            | 225.398,90        |
| Adq. Inmovilizado 2008                                | 12  | 21.380,68           |                   |                   |                  |                        |                            | 51,12             |
| Aportaciones 2012                                     | 12  | 243.679,77          |                   |                   |                  |                        |                            | 564,57            |
| Adquisición Inmovilizado 2013                         |     | 1.493,29            |                   |                   |                  |                        |                            | 357,91            |
| ENPLEGU PLANA DIPUTACION                              | 13  | 26.563,71           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2014                         | 14  | 10.986,36           |                   |                   |                  |                        |                            | 4.298,86          |
| ENPLEGUA  | 14  | 85.575,02           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)                      | 14  | 8.002,18            |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| TURISMOA  | 14  | 50.987,94           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| INDUSTRIA SUSTAPENA                                   | 14  | 19.854,02           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| ETL eta EKONOMIA SOZIALA                              | 14  | 39.340,38           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA   | 14  | 28.842,76           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| HIRI BERRIZTAPENA eta MUGIKORTASUNA                   | 14  | 25.248,85           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| KONTSUMOA   | 14  | 10.008,26           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Altas inmovilizado                                    | 14  | -523,93             |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Kokatu  | 14  | 80.000,00           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Plan de empleo  | 14  | 38.736,75           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| PLAN DE EMPLEO PROPIO LEZO 2014-2015                  | 14  | 47.683,87           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Promoción empleo local Lezo                           | 14  | 8.271,28            |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2015                         | 15  | 4.477,36            |                   |                   |                  |                        |                            | 2.304,01          |
| ENPLEGUA  | 15  | 72.142,00           | 18.035,50         |                   |                  | 3.685,51               | 639,04                     |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                         | 15  | 3.200,00            | 800,00            |                   |                  |                        |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                                     | 15  | 63.658,00           | 15.914,50         |                   |                  | 5.057,18               | 322,67                     |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILLETZA                            | 15  | 60.355,00           | 15.088,75         |                   |                  | 1.462,62               | 280,62                     |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                    | 15  | 23.282,00           | 5.820,50          |                   |                  | 486,44                 | 94,75                      |                   |
| KONTSUMOA   | 15  | 10.055,08           | 2.513,77          |                   |                  | 331,41                 | 64,76                      |                   |
| Altas inmovilizado                                    | 15  | -4.477,36           |                   |                   |                  |                        |                            |                   |
| EKHBP   | 15  | 13.313,57           | 13.313,57         |                   |                  |                        |                            |                   |
| EUSKARA   | 15  | 28.857,11           |                   |                   |                  | 4.351,80               | 1.046,27                   |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                           | 15  | 44.576,22           | 8.915,24          |                   |                  | 11.700,48              |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO      | 15  | 4.985,71            | 997,14            |                   |                  | 4.211,02               |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2016                         | 16  | 4.279,08            | 4.279,08          |                   |                  |                        |                            | 2.797,76          |
| ENPLEGUA  | 16  | 79.068,00           | 14.196,16         | 64.871,84         |                  | 70.371,26              | 8.696,74                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                         | 16  | 1.889,00            | 472,25            | 1.416,75          |                  | 1.889,00               |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                                     | 16  | 58.923,00           | 14.730,75         | 44.192,25         |                  | 54.681,12              | 4.241,88                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILLETZA                            | 16  | 99.700,00           | 24.925,00         | 74.775,00         |                  | 94.498,45              | 5.201,55                   |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                                    | 16  | 20.881,00           | 5.220,25          | 15.660,75         |                  | 19.850,12              | 1.030,88                   |                   |
| KONTSUMOA   | 16  | 7.828,00            | 1.957,00          | 5.871,00          |                  | 7.089,69               | 738,31                     |                   |
| Altas inmovilizado                                    | 16  | -4.279,08           | -4.279,08         |                   |                  | -4.279,08              |                            |                   |
| EUSKARA   | 16  | 28.377,14           | 28.377,14         |                   |                  | 25.973,16              | 2.403,98                   |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                           | 16  | 115.839,26          | 111.971,20        | 27.992,80         | 24.124,74        | 45.166,60              | 70.672,66                  |                   |
| LEZOKO ENPLEGU PLANA PROPIOA 2016-Prorroga Lorazainak | 16  | 8.961,67            |                   | 8.961,67          |                  | 8.961,67               |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO      | 16  | 3.240,35            |                   | 3.240,35          |                  | 592,52                 | 2.647,83                   |                   |
| <b>TOTAL LEZO</b>                                     |     | <b>2.785.986,05</b> | <b>283.248,72</b> | <b>246.982,41</b> | <b>24.124,74</b> | <b>356.080,97</b>      | <b>98.081,94</b>           | <b>237.188,03</b> |

| Ayuntamiento                                | Año concesión | Importe concedido   | Cobros 2016       | Saldo deudor 31.12.2016 | Minoraciones | Ingreso 2016      | Ajustes por periodif. 16 | Subv.de cap. (Neto Pte.) |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASAIA</b>                               |               |                     |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| Adq. acciones Badia Berri                   | 02            | 8.564,42            |                   |                         |              |                   |                          | 1.093,91                 |
| Adq. Inmovilizado 2008                      | 08            | 21.380,68           |                   |                         |              |                   |                          | 51,12                    |
| Aportaciones 2009                           | 09            | 647.295,14          |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| Aportaciones 2010                           | 10            | 483.073,31          |                   |                         |              |                   |                          | 84,46                    |
| Aportaciones 2011                           | 11            | 458.063,88          |                   |                         |              |                   |                          | 236,55                   |
| Adq. acciones Bidasoa Oarsoko Industrialdea | 12            | 313.054,02          |                   |                         |              |                   |                          | 225.398,90               |
| Aportaciones 2012                           | 12            | 404.064,87          |                   |                         |              |                   |                          | 564,57                   |
| Adquisición Inmovilizado 2013               | 13            | 1.493,29            |                   |                         |              |                   |                          | 357,91                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014             | 14            | 10.986,36           |                   |                         |              |                   |                          | 4.298,86                 |
| ENPLEGUA                                    | 14            | 131.610,06          |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)            | 14            | 26.005,46           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| TURISMOA                                    | 14            | 100.999,75          |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| INDUSTRIA SUSTAPENA                         | 14            | 20.766,41           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| ETL eta EKONOMIA SOZIALA                    | 14            | 37.907,63           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| EUSKARA                                     | 14            | 40.348,42           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| HIRI BERRIZTAPENA eta MUGIKORTASUNA         | 14            | 39.510,37           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| KONTSUMOIA                                  | 14            | 17.209,40           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| Adquisición Inmovilizado                    | 14            | -810,44             |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| DIPUTAZIOKO ENPLEGU PLANA                   | 14            | 39.192,85           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| Cofinanciación acciones locales PASAIA      | 14            | 34.511,89           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015             | 15            | 7.292,44            |                   |                         |              |                   |                          | 3.752,63                 |
| ENPLEGUA                                    | 15            | 112.541,00          | 28.135,25         |                         |              | 4.341,80          | 639,04                   |                          |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)            | 15            | 8.000,00            | 2.000,00          |                         |              |                   |                          |                          |
| TURISMOA                                    | 15            | 147.256,00          | 36.814,00         |                         |              | 9.678,69          | 322,67                   |                          |
| ENPRESA ETA EKINTZA ILETZA                  | 15            | 67.282,00           | 16.820,50         |                         |              | 1.462,62          | 280,62                   |                          |
| LURRALDE KUDEAKETA                          | 15            | 36.290,00           | 9.072,50          |                         |              | 486,45            | 94,75                    |                          |
| KONTSUMOIA                                  | 15            | 17.119,00           | 4.279,75          |                         |              | 331,41            | 64,76                    |                          |
| Adquisición de inmovilizado                 | 15            | -7.292,44           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| EKHBP                                       | 15            | 17.414,58           |                   |                         |              |                   |                          |                          |
| EUSKARA                                     | 15            | 41.775,84           |                   |                         |              | 6.299,65          | 1.514,58                 |                          |
| KOKATU con convenio                         | 15            | 75.000,00           |                   | 15.000,00               |              | 60.000,00         | 15.000,00                |                          |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION   | 15            | 15.862,36           | 3.172,47          |                         |              | 12.843,02         |                          |                          |
| Adquisición Inmovilizado 2016               | 16            | 6.969,62            | 6.969,62          |                         |              |                   |                          | 4.556,90                 |
| ENPLEGUA                                    | 16            | 137.793,00          | 130.903,35        | 6.889,65                |              | 127.388,42        | 10.404,58                |                          |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK               | 16            | 4.721,00            | 4.484,95          | 236,05                  |              | 4.721,00          |                          |                          |
| TURISMO SUSTAPENA                           | 16            | 145.089,00          | 137.834,55        | 7.254,45                |              | 105.067,82        | 40.021,18                |                          |
| ENPRESA ETA EKINTZA ILETZA                  | 16            | 107.616,00          | 102.235,20        | 5.380,80                |              | 101.392,99        | 6.223,01                 |                          |
| LURRALDE KUDEAKETA                          | 16            | 33.689,00           | 32.004,55         | 1.684,45                |              | 32.455,67         | 1.233,33                 |                          |
| KONTSUMOIA                                  | 16            | 13.516,00           | 12.840,20         | 675,80                  |              | 12.632,70         | 883,30                   |                          |
| Altas inmovilizado                          | 16            | -6.969,62           | -6.969,62         |                         |              | -6.969,62         |                          |                          |
| EUSKARA                                     | 16            | 40.775,90           | 40.775,90         | 0,00                    |              | 37.240,64         | 3.535,26                 |                          |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION   | 16            | 15.776,26           | 6.310,50          | 9.465,76                |              | 2.560,46          | 13.215,80                |                          |
| <b>TOTAL PASAIA</b>                         |               | <b>3.872.744,71</b> | <b>567.683,67</b> | <b>46.586,96</b>        | <b>0,00</b>  | <b>511.933,72</b> | <b>93.432,88</b>         | <b>240.395,79</b>        |

| Ayuntamiento                                     | Año | Importe concedido   | Cobros 2016         | Saldo deudor 2016 | Minoración       | Ingreso ejercicio 2016 | Ajustes por periodific. 2016 | Subv. de capital  |
|--|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>RENTERIA</b>                                  |     |                     |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| Adq. acciones Badia Berri                        | 02  | 8.564,42            |                     |                   |                  |                        |                              | 1.093,91          |
| Aportaciones 2009                                | 09  | 698.960,18          |                     |                   |                  |                        |                              | 0,00              |
| San Marcos                                       | 10  | 62.111,13           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| Aportaciones 2010                                | 10  | 527.406,35          |                     |                   |                  |                        |                              | 84,46             |
| Aportaciones 2011                                | 11  | 493.703,65          |                     |                   |                  |                        |                              | 236,55            |
| Aportaciones 2012                                | 12  | 467.285,37          |                     |                   |                  |                        |                              | 564,57            |
| Adq. acciones Bidasoa Oarsoko Industrialdea      | 12  | 313.054,02          |                     |                   |                  |                        |                              | 225.398,90        |
| Adq. Inmovilizado 2008                           | 12  | 21.380,68           |                     |                   |                  |                        |                              | 51,12             |
| Adquisición Inmovilizado 2013                    | 13  | 1.493,29            |                     |                   |                  |                        |                              | 357,91            |
| GALEON NAO SAN JUAN                              | 13  | 60.500,00           |                     | 15.125,00         |                  |                        |                              |                   |
| EFICIENCIA ENERGETICA                            | 13  | 33.000,00           |                     | 8.250,00          |                  |                        |                              |                   |
| HERRILAB   | 13  | 77.000,00           |                     | -3.701,63         |                  |                        |                              |                   |
| AIAKO HARRIA                                     | 13  | 76.968,00           |                     | 19.242,00         |                  |                        |                              |                   |
| EMPRESAS NTIC'S Y ALIMENTACION                   | 13  | 177.026,40          |                     | -49.316,52        |                  |                        |                              |                   |
| GUIA DE TURISMO ADAPTAO                          | 13  | 41.604,60           |                     | 10.401,15         |                  |                        |                              |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014                  | 14  | 10.986,36           |                     |                   |                  |                        |                              | 4.298,86          |
| ENPLEGUA   | 14  | 181.886,88          |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)                 | 14  | 51.510,92           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| TURISMOA   | 14  | 52.346,78           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| INDUSTRIA SUSTAPENA                              | 14  | 21.356,78           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| ETL eta EKONOMIA SOZIALA                         | 14  | 39.321,80           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| EUSKARA  | 14  | 58.049,44           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| HIRI BERRIZTAPENA eta MUGIKORTASUNA              | 14  | 52.898,10           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| EKHBP  | 14  | 49.812,04           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| KONTSUMOA  | 14  | 28.487,80           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014                  | 14  | -1.047,73           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| Plan de empleo diputación                        | 14  | 146.077,19          |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| HERRILAB ASESORAMIENTO                           | 14  | 42.000,00           | 42.000,00           |                   |                  |                        |                              |                   |
| Plan de empleo propio Errenteria                 | 14  | 22.718,30           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| Ola Plana  | 14  | 2.950,66            |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| Acción local empleo                              | 14  | 599.327,99          | 80.565,60           |                   |                  | 10.943,88              |                              |                   |
| Cofinanciación acciones locales empleo           | 14  | 35.628,59           |                     |                   |                  |                        |                              |                   |
| KOKATU 2015                                      | 14  | 80.000,00           | 1.095,33            | 0,00              | 14.904,67        | 65.095,33              |                              |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015                  | 15  | 8.466,69            |                     |                   |                  |                        |                              | 4.356,89          |
| ENPLEGUA   | 15  | 154.953,00          | 38.738,25           |                   |                  | 4.766,44               | 639,04                       |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)                 | 15  | 16.000,00           | 4.000,00            |                   |                  |                        |                              |                   |
| TURISMOA   | 15  | 116.825,00          | 29.206,25           |                   |                  | 10.828,18              | 322,67                       |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILAZIA                        | 15  | 69.238,00           | 16.633,13           |                   |                  | 1.462,62               | 280,62                       |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                               | 15  | 48.668,00           | 12.167,00           |                   |                  | 486,44                 | 94,75                        |                   |
| KONTSUMOA  | 15  | 28.181,00           | 7.045,25            |                   |                  | 331,41                 | 64,76                        |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015                  | 15  | -8.466,69           | 0,00                |                   |                  |                        |                              |                   |
| EKHBP  | 15  | 24.249,56           | 24.249,56           |                   |                  |                        |                              |                   |
| EUSKARA  | 15  | 61.650,81           | 0,00                |                   |                  | 9.295,76               | 2.234,92                     |                   |
| IAE 2014   | 15  | 67.964,06           | 0,00                |                   |                  |                        |                              |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                | 15  | 97.973,69           |                     |                   |                  | 9.646,29               |                              |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO | 15  | 34.402,86           | 6.880,57            |                   |                  | 21.346,23              |                              |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA                | 15  | 12.178,74           | 2.435,75            |                   |                  |                        |                              |                   |
| CONTRATACION PUBLICA                             | 15  | 526.594,42          |                     | 156.052,37        | 1.925,95         | 351.168,84             |                              |                   |
| Ayudas a la contratación                         | 15  | 90.000,00           |                     | 15.333,33         | 11.666,67        | 78.333,33              |                              |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2016                    | 16  | 8.318,57            | 8.318,57            |                   |                  |                        |                              | 5.438,87          |
| ENPLEGUA   | 16  | 210.197,00          | 199.687,15          | 10.509,85         |                  | 198.009,97             | 12.187,03                    |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK                    | 16  | 9.443,00            | 8.970,85            | 472,15            |                  | 9.443,00               |                              |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                                | 16  | 118.229,00          | 112.317,55          | 5.911,45          |                  | 83.394,47              | 34.834,53                    |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILAZIA                        | 16  | 110.738,00          | 105.201,10          | 5.536,90          |                  | 103.448,90             | 7.289,10                     |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                               | 16  | 45.935,00           | 43.638,25           | 2.296,75          |                  | 44.490,39              | 1.444,61                     |                   |
| KONTSUMOA  | 16  | 22.329,00           | 21.212,55           | 1.116,45          |                  | 21.294,38              | 1.034,62                     |                   |
| Altas inmovilizado                               | 16  | -8.318,57           | -8.318,57           |                   |                  | -8.318,57              |                              |                   |
| EUSKARA  | 16  | 59.850,92           | 59.850,92           |                   |                  | 54.618,74              | 5.232,18                     |                   |
| IAE 2015   | 16  | 67.304,53           | 67.304,53           |                   |                  | 67.304,53              |                              |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA 2016-1         | 16  | 34.990,68           | 34.990,68           |                   |                  | 34.990,68              |                              |                   |
| ERRENTERIAKO ENPLEGU PLAN PROPIOA 2016-2         | 16  | 3.703,68            | 3.703,68            |                   |                  | 3.703,68               |                              |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION EMPLEO | 16  | 21.948,19           | 8.779,28            | 13.168,91         |                  | 3.017,52               | 18.930,67                    |                   |
| CONTRATACION PUBLICA                             | 16  | 427.830,64          | 213.915,32          | 213.915,32        |                  | 72.479,08              | 355.351,56                   |                   |
| Ayudas a la contratación                         | 16  | 90.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00         |                  |                        | 90.000,00                    |                   |
| <b>TOTAL RENTERIA</b>                            |     | <b>7.105.748,77</b> | <b>1.189.588,55</b> | <b>469.313,48</b> | <b>28.497,29</b> | <b>1.251.581,51</b>    | <b>529.941,07</b>            | <b>241.882,03</b> |

| Ayuntamiento                              | Año | Importe concedido   | Cobros 2016       | Saldo deudor 2016 | Minoración 2016 | Ingreso ejercicio 2016 | Ajustes por periodific. 16 | Subv. De capital  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>OIARTZUN</b>                           |     |                     |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| Adq. acciones Badia Berri                 | 02  | 8.564,42            |                   |                   |                 |                        |                            | 1.093,91          |
| Aportaciones 2009                         | 09  | 499.697,77          |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| Aportaciones 2010                         | 10  | 374.781,11          |                   | 25.788,05         |                 |                        |                            | 84,46             |
| Aportaciones 2011                         | 11  | 348.298,26          |                   |                   |                 |                        |                            | 236,55            |
| Aportaciones 2012                         | 12  | 326.411,86          |                   |                   |                 |                        |                            | 564,57            |
| Adq. Bidasoako Oarsoko Industrialdea      | 12  | 313.054,02          |                   |                   |                 |                        |                            | 225.398,90        |
| Adq. Inmovilizado 2008                    | 12  | 21.380,68           |                   |                   |                 |                        |                            | 51,12             |
| Adquisición Inmovilizado 2013             | 13  | 1.493,29            |                   |                   |                 |                        |                            | 357,91            |
| Adquisiciones Inmovilizado 2014           | 14  | 10.986,36           |                   |                   |                 |                        |                            | 4.298,86          |
| ENPLEGUA                                  | 14  | 103.169,58          | 2.900,66          |                   |                 |                        |                            |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIOA (kudeaketa)          | 14  | 14.503,28           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| TURISMOA                                  | 14  | 72.611,70           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| INDUSTRIA SUSTAPENA                       | 14  | 20.659,07           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| ETL eta EKONOMIA SOZIALA                  | 14  | 37.650,51           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| HIRI BERRIZTAPENA eta MUGIKORTASUNA       | 14  | 35.897,66           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| KONTSUMOA                                 | 14  | 12.798,22           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| Adquisiciones 2014                        | 14  | -648,29             |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| EUSKARA - D.F.G. 2014                     | 14  | 5.000,00            | 1.000,00          |                   |                 |                        |                            |                   |
| Cofinanciación acciones locales           | 14  | 10.715,38           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| Adquisiciones Inmovilizado 2015           | 15  | 5.226,72            |                   |                   |                 |                        |                            | 2.689,63          |
| ENPLEGUA                                  | 15  | 87.019,00           | 21.754,75         |                   |                 | 5.286,79               | 639,04                     |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK             | 15  | 4.800,00            | 1.200,00          |                   |                 |                        |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                         | 15  | 67.519,00           | 16.879,75         |                   |                 | 5.107,91               | 322,67                     |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILAZIA                 | 15  | 54.389,00           | 13.597,25         |                   |                 | 1.462,62               | 280,62                     |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                        | 15  | 33.922,00           | 8.480,50          |                   |                 | 486,44                 | 94,75                      |                   |
| KONTSUMOA                                 | 15  | 12.792,00           | 3.198,00          |                   |                 | 331,41                 | 64,76                      |                   |
| EKHBP                                     | 15  | 14.680,57           | 14.680,57         |                   |                 |                        |                            |                   |
| EUSKARA                                   | 15  | 34.820,00           | 0,00              |                   |                 | 5.251,39               | 1.262,55                   |                   |
| Gestión de residuos                       | 15  | 10.924,00           | 2.731,00          |                   |                 |                        |                            |                   |
| Adquisiciones 2015                        | 15  | -5.226,72           |                   |                   |                 |                        |                            |                   |
| KOKATU con convenio                       | 15  | 30.000,00           | 6.000,00          |                   |                 | 30.000,00              |                            |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION | 15  | 25.033,47           | 4.767,98          |                   |                 | 5.944,44               |                            |                   |
| Adquisición Inmovilizado 2016             | 16  | 5.014,21            | 5.014,21          |                   |                 |                        |                            | 3.278,40          |
| ENPLEGUA                                  | 16  | 102.430,00          | 97.308,50         | 5.121,50          |                 | 92.591,08              | 9.838,92                   |                   |
| ENPLEGU KONTRATAZIO PROGRAMAK             | 16  | 2.833,00            | 2.833,00          | 2.833,00          |                 | 2.833,00               |                            |                   |
| TURISMO SUSTAPENA                         | 16  | 67.849,00           | 64.456,55         | 3.392,45          |                 | 63.085,94              | 4.763,06                   |                   |
| ENPRESA ETA EKINTZAILAZIA                 | 16  | 99.624,00           | 94.642,80         | 4.981,20          |                 | 93.739,31              | 5.884,69                   |                   |
| LURRALDE KUDEAKETA                        | 16  | 30.549,00           | 29.021,55         | 1.527,45          |                 | 29.382,73              | 1.166,27                   |                   |
| KONTSUMOA                                 | 16  | 10.247,00           | 9.734,65          | 512,35            |                 | 9.411,73               | 835,27                     |                   |
| Altas inmovilizado                        | 16  | -5.014,21           | -5.014,21         |                   |                 | -5.014,21              |                            |                   |
| EUSKARA                                   | 16  | 34.099,65           | 34.099,65         |                   |                 | 31.130,03              | 2.969,62                   |                   |
| ASAP PROGRAMA 16-17                       | 16  | 15.741,12           | 7.870,56          | 7.870,56          |                 | 5.247,04               | 10.494,08                  |                   |
| COFINANCIACION ACCIONES LOCALES PROMOCION | 16  | 3.306,95            | 3.306,95          | 3.306,95          |                 | 592,52                 | 2.714,43                   |                   |
| <b>TOTAL OIARTZUN</b>                     |     | <b>2.959.603,64</b> | <b>434.324,72</b> | <b>55.333,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>376.870,16</b>      | <b>41.330,74</b>           | <b>238.054,30</b> |

|                            |  |                      |                     |                   |                  |                     |                   |                   |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL AYUNTAMIENTOS</b> |  | <b>16.724.083,17</b> | <b>2.474.845,66</b> | <b>818.216,36</b> | <b>52.622,03</b> | <b>2.496.466,36</b> | <b>762.786,63</b> | <b>957.520,14</b> |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

## B.- Organismos externos:

| Organismo/<br>subvención  | Año<br>concesión | Importe<br>concedido | Cobros<br>2016    | Saldo deudor<br>31.12.2016 | Minoraciones    | Ingreso<br>2016   | Ajustes por<br>periodif. 16 | Subv.de cap.<br>(Neto P te.) |
|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>DIPUTACION FORAL</b>   |                  |                      |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| GALEON SAN JUAN   | 06               | 11.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             | 0,00                         |
| CREACION RED ALIMENTARIA<br>OARSOALDEA  | 13               | 40.368,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| MANUFATURAKO, SORMENENKO ETA<br>ARTISAUTZAKO EKIMEN ZENTROA   | 13               | 49.900,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| PLAN DE IMPULSO DE INVERSIONES<br>LOCALES DF 42-2013  | 13               | 150.000,00           |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| PLAN LOCAL NORMALIZACION EUSKARA<br>2014  | 14               | 2.266,00             |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| PROGRAMA PARA LA DINAMIZACION<br>ENDOGENA DEL EMPLEO ('CORE)  | 14               | 59.013,00            |                   |                            |                 | 3.673,10          |                             |                              |
| KOKATU  | 14               | 60.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| HEGAN TIER-1.Definición de caminos para el<br>tránsito de las pymes guipuzcoanas a<br>sectores de mayor valor añadido<br>(aeroespacial) | 14               | 47.736,00            | 18.728,05         |                            |                 |                   |                             |                              |
| BOTERE BERDEA (Microempresas)   | 14               | 26.196,88            | 10.139,53         |                            |                 | 6.306,27          | 1.715,39                    |                              |
| SECTOR DE LA ENERGIA  | 14               | 36.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| GALEON SAN JUAN   | 14               | 35.742,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| SAN MARCOS  | 14               | 800,00               |                   |                            |                 | 507,60            | 292,40                      |                              |
| CASA VICTOR HUGO  | 14               | 1.500,00             |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| CASA VICTOR HUGO  | 15               | 1.000,00             | 400,00            |                            |                 | 1.000,00          |                             |                              |
| CONVENIO COLABORACION   | 15               | 25.000,00            | 6.250,00          |                            |                 |                   |                             |                              |
| TXEKIN 0264/2015  | 15               | 6.890,00             | 6.890,00          |                            |                 |                   |                             |                              |
| TXEKIN 0119/2015  | 15               | 10.400,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                              |
| INTERNACIONALIZACION  | 15               | 24.719,06            | 12.359,53         |                            |                 |                   | 8.686,17                    |                              |
| EUSKARA BALIABIDEAK ETORRI<br>BERRIENTZAT LAN-MUNDUAN   | 15               | 17.600,00            | 7.040,00          |                            |                 |                   |                             |                              |
| EUSKAREN ERABILERA SOZIALA<br>NORMALIZATZEKO TOKIKO PLANAK  | 15               | 2.231,68             | 892,67            |                            |                 |                   |                             |                              |
| GIPUZKOA IKT: MAPA VIRTUAL  | 15               | 7.238,00             | 2.460,92          |                            |                 | 7.238,00          |                             |                              |
| GOBERNANZA (Proyecto para avanzar en la<br>cohesión de la ciudadanía)   | 15               | 43.000,00            |                   |                            |                 | 0,00              | 43.000,00                   |                              |
| AUZOLAN   | 15               | 37.500,00            |                   |                            |                 | 34.000,00         |                             |                              |
| HikArt! - Espacio y comunidad de aprendizaje<br>en el sector de las industrias culturales y<br>creativas (ICC) en Oarsoaldea            | 15               | 9.512,06             | 5.707,24          | 1.527,99                   | 2.276,83        | 7.235,23          |                             |                              |
| GIPUZKOA IKT: dpto. turismo   | 15               | 720,00               | 244,80            |                            |                 |                   |                             |                              |
| SIMBIOSIS INDUSTRIAL 267/2015   | 15               | 82.357,68            | 82.357,68         |                            |                 | 82.357,68         |                             |                              |
| POLO INDUSTRIA ALIMENTARIA DE<br>GIPUZKOA FA 267/2015   | 15               | 65.401,00            | 65.401,00         |                            |                 | 65.401,00         |                             |                              |
| OPEN_INN_TALENT 267/2015  | 15               | 47.289,23            | 47.289,23         |                            |                 | 47.289,23         |                             |                              |
| OARSOALDEAKO ADIMEN LEHIAKORRA<br>273/2015  | 15               | 13.095,81            | 7.857,49          | 5.238,32                   |                 | 13.095,81         |                             |                              |
| PLAN DE ENERGIA DE OARSOALDEA-PEO<br>2016   | 16               | 67.500,00            | 25.086,48         | 42.413,52                  |                 | 58.549,24         | 8.950,76                    |                              |
| IMPLANTACION SIE OARSOALDEA 2016-<br>EFIC-00002-01  | 16               | 10.742,06            | 10.742,06         |                            |                 | 4.497,89          | 6.244,17                    |                              |
| EUSKAREN ERABILERA SOZIALA<br>NORMALIZATZEKO TOKIKO PLANAK 2016-<br>UDAL-000011-01  | 16               | 2.537,00             |                   | 2.537,00                   |                 | 2.537,00          |                             |                              |
| HABIAN BERRIKUNTZA GUNEA 319/2016   | 16               | 32.041,00            |                   | 32.041,00                  |                 |                   | 32.041,00                   |                              |
| OARSOALDEA GARATU 319/2016  | 16               | 51.391,98            |                   | 51.391,98                  |                 |                   | 51.391,98                   |                              |
| GURE MARKET 319/2016  | 16               | 71.003,43            |                   | 71.003,43                  |                 |                   | 71.003,43                   |                              |
| DETEC.NUEVO YAC.EMPLEO Y<br>OPORT.CREAC.DE EMPRESAS...319/2016  | 16               | 44.109,90            |                   | 44.109,90                  |                 |                   | 44.109,90                   |                              |
| PRINCE 335/2016-GARATUZ III   | 16               | 186.750,00           |                   | 186.750,00                 |                 |                   | 186.750,00                  |                              |
| GARAPEN BATERA  | 16               | 65.710,00            |                   | 65.710,00                  |                 |                   | 65.710,00                   |                              |
| OARSOALDEAKO ADIMEN LEHIAKORRA II<br>316/2016   | 16               | 13.370,89            |                   | 13.370,89                  |                 |                   | 13.370,89                   |                              |
| TXEKIN 0123/2016  | 16               | 13.000,00            | 13.000,00         |                            |                 | 13.000,00         |                             |                              |
| CONVENIO COLABORACION   | 16               | 25.000,00            | 25.000,00         |                            |                 | 25.000,00         |                             |                              |
| CASA VICTOR HUGO-0210 FA/OF 411 2016  | 16               | 2.000,00             | 1.200,00          | 800,00                     |                 | 2.000,00          |                             |                              |
| SAN MARKO GOTORLEKUA-0210 FA/OF<br>411 2017   | 16               | 400,00               | 240,00            | 160,00                     |                 |                   | 400,00                      |                              |
| <b>TOTAL D.F.G.</b>   |                  | <b>1.500.032,66</b>  | <b>349.286,68</b> | <b>517.054,03</b>          | <b>2.276,83</b> | <b>373.688,05</b> | <b>533.666,09</b>           | <b>0,00</b>                  |

| GOBIERNO VASCO   | Año conc. | Importe concedido | Cobros 2016      | Saldo deudor 31.12.2016 | Minoraciones     | Ingreso 2016     | Ajustes por periodif. 16 | Subv.de cap. (Neto Pte.) |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>GOBIERNO VASCO</b>  |           |                   |                  |                         |                  |                  |                          |                          |
| ITOURBASK  | 14        | 18.200,00         |                  |                         |                  |                  |                          |                          |
| ITSA SPEN  | 14        | 1.650,99          |                  |                         |                  |                  |                          |                          |
| A Y UDAS PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014   | 14        | 47.251,14         |                  |                         |                  |                  |                          |                          |
| Aprendizaje a lo largo de la vida                                    | 14        | 17.500,00         |                  |                         |                  |                  |                          |                          |
| ITOURBASK  | 15        | 18.200,00         | 9.100,00         |                         |                  | 6.200,00         |                          |                          |
| PROGRAMA ITSA SPEN   | 15        | 4.252,44          |                  | 3.292,46                | 959,98           | 3.292,46         |                          |                          |
| PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS PARA EL EJERCICIO 2015            | 15        | 18.257,02         | 0,00             |                         | 18.257,02        |                  |                          |                          |
| PROMOCION ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR                               | 15        | 962,05            | 533,18           |                         | 428,87           | 533,18           |                          |                          |
| REDACCION ESTUDIO SOCIO-URBANISTICO DEL CASCO HISTORICO DE ERRETERIA | 15        | 6.366,00          | 700,26           | 5.665,74                |                  |                  |                          |                          |
| ITOURBASK  | 16        | 18.200,00         | 9.100,00         | 9.100,00                |                  | 18.200,00        |                          |                          |
| PROMOCION ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR AF-20-009-T                   | 16        | 980,33            |                  | 980,33                  |                  | 980,33           |                          |                          |
| BOZI 2015  | 16        | 17.500,00         | 17.500,00        |                         |                  | 17.500,00        |                          |                          |
| PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS PARA EL EJERCICIO 2016            | 16        | 17.033,72         | 3.670,23         | 13.363,49               |                  | 13.363,49        |                          |                          |
| <b>TOTAL GOBIERNO VASCO</b>  |           | <b>186.353,69</b> | <b>40.603,67</b> | <b>32.402,02</b>        | <b>19.645,87</b> | <b>60.069,46</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |

| Organismo/ subvención   | Año concesión | Importe concedido   | Cobros 2016       | Saldo deudor 31.12.2016 | Minoraciones     | Ingreso 2016      | Ajustes por periodif. 16 | Subv.de cap. (Neto Pte.) |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>LANBIDE</b>  |               |                     |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| FPT 12705   | 13            | 105.569,70          |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| A CCIONES DE ORIENTACION 2013                                   | 13            | 103.700,00          |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| CENTRO DE EMPLEO 2013   | 13            | 43.000,00           |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| FPT 13669   | 14            | 105.118,20          |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| CENTRO DE EMPLEO  | 14            | 44.000,00           | 11.459,87         | 1.740,13                |                  |                   |                          |                          |
| CALDERERO 15940   | 14            | 115.200,00          |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| CNC 15942   | 14            | 133.200,00          |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES            | 14            | 4.500,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| NUEVAS IDEAS EMPRESARIALES                                      | 14            | 8.000,00            |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| A SESORAMIENTO NUEVAS IDEAS                                     | 15            | 600,00              | 600,00            |                         |                  |                   |                          |                          |
| A SESORAMIENTO PUESTA EN MARCHA                                 | 15            | 3.000,00            | 2.500,00          |                         | 500,00           |                   |                          |                          |
| NUEVAS IDEAS PROMOTORES   | 15            | 2.150,00            |                   |                         |                  | 2.150,00          |                          |                          |
| PUESTA EN MARCHA PROMOTORES                                     | 15            | 4.950,00            | 4.087,50          | 0,00                    | 862,50           | 4.087,50          |                          |                          |
| FORMACION EN EL PUESTO DE TRABAJO 17140                         | 15            | 56.000,00           | 33.600,00         | 22.400,00               |                  |                   |                          |                          |
| PRACTICAS EN EMPRESAS MENORES DE 30 AÑOS HAZI 17142             | 15            | 42.560,00           | 25.536,00         | 17.024,00               |                  |                   |                          |                          |
| CALDERERO INDUSTRIAL 17116                                      | 15            | 79.200,00           | 31.680,00         |                         |                  | 45.230,40         |                          |                          |
| MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 17019                         | 15            | 64.800,00           | 25.920,00         |                         |                  | 37.219,88         |                          |                          |
| MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECANICO DE EQUIPO INDUSTRIAL 17026     | 15            | 61.200,00           | 20.400,00         |                         | 4.080,00         | 27.950,86         |                          |                          |
| FPT 15536   | 15            | 67.026,90           | 66.624,90         |                         | 402,00           |                   |                          |                          |
| DEPENDIENTE/A - PANADERIA                                       |               |                     |                   |                         |                  |                   |                          |                          |
| PASTELERIA 18734  | 15            | 15.000,00           | 14.976,81         |                         | 23,19            | 14.701,81         |                          |                          |
| ORIENTACION 2015  | 15            | 127.500,00          | 46.634,97         |                         | 4.365,03         | 14.548,67         |                          |                          |
| PROGRAMA LEHEN A UKERA LAK/15/CC-2G (gestion ofertas de empleo) | 16            | 5.000,00            | 5.000,00          |                         |                  | 5.000,00          |                          |                          |
| CENTRO DE EMPLEO  | 16            | 44.000,00           | 22.000,00         | 22.000,00               |                  | 36.666,67         | 7.333,33                 |                          |
| MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA 16200861                      | 16            | 54.945,00           |                   | 54.945,00               |                  | 360,00            | 54.585,00                |                          |
| EQUIPO INDUSTRIAL 16200863                                      | 16            | 42.457,50           | 25.474,50         | 16.983,00               |                  | 5.258,90          | 37.198,60                |                          |
| EQUIPO INDUSTRIAL 16201230                                      | 16            | 42.457,50           |                   | 42.457,50               |                  | 207,22            | 42.250,28                |                          |
| ORIENTACION 2016  | 16            | 127.500,00          | 63.750,00         | 63.750,00               |                  | 58.650,00         | 68.850,00                |                          |
| A SESORAMIENTO PUESTA EN MARCHA                                 | 16            | 1.000,00            |                   | 1.000,00                |                  | 1.000,00          |                          |                          |
| NUEVAS IDEAS PROMOTORES   | 16            | 3.450,00            |                   |                         | 3.450,00         |                   |                          |                          |
| PUESTA EN MARCHA PROMOTORES                                     | 16            | 4.000,00            |                   | 1.725,00                | 2.275,00         | 1.725,00          |                          |                          |
| <b>TOTAL LANBIDE</b>  |               | <b>1.511.084,80</b> | <b>402.394,55</b> | <b>244.024,63</b>       | <b>15.957,72</b> | <b>254.756,91</b> | <b>210.217,21</b>        | <b>0,00</b>              |



| Organismo/<br>subvención         | Año<br>concesión | Importe<br>concedido | Cobros<br>2016    | Saldo deudor<br>31.12.2016 | Minoraciones    | Ingreso<br>2016   | Ajustes por<br>periodif. 16 | Subv.de cap.<br>(Neto Pte.) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Otros</b>                     |                  |                      |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| Miner                            | 99               | 186.313,75           |                   |                            |                 |                   |                             | 37.935,92                   |
| GARAPEN (VALORA)                 | 13               | 52.227,24            | 44.937,75         |                            | 7.043,64        |                   |                             |                             |
| ORKESTRA - Capacidades endógenas | 14               | 1.784,60             |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| VALORA - PLAN DE EMPLEO 2014     | 14               | 55.039,66            | 55.039,66         |                            |                 |                   |                             |                             |
| GARAITUZ - PLAN DE CHOQUE        | 14               | 28.000,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| HOBETUZ                          | 14               | 2.571,12             |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| OMIC 2014                        | 14               | 43.885,44            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| GARAITUZ II - PLAN DE CHOQUE     | 15               | 53.815,00            |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| OMIC 2015                        | 15               | 42.687,90            | 10.671,98         |                            |                 |                   |                             |                             |
| OTROS                            | 15               |                      |                   |                            |                 |                   |                             |                             |
| GARAPEN (HAZILAN 2016)           | 16               | 22.780,04            | 8.276,68          | 14.503,36                  |                 | 22.780,04         |                             |                             |
| TXERTATU MERKA TUAN (16-18)      | 16               | 20.468,96            | 3.117,97          | 17.350,99                  |                 | 20.468,96         |                             |                             |
| VALORA - PLAN DE EMPLEO 2016     | 16               | 72.125,98            |                   | 72.125,98                  |                 | 72.125,98         |                             |                             |
| FONDOS FEVER                     | 16               | 24.357,64            | 24.357,64         |                            |                 |                   |                             |                             |
| HOBETUZ                          | 16               | 3.567,34             | 3.560,00          |                            | 7,34            | 3.560,00          |                             |                             |
| OMIC 2016                        | 16               | 44.820,48            | 33.615,36         | 11.205,12                  |                 | 44.820,48         |                             |                             |
| <b>TOTAL OTROS</b>               |                  | <b>654.445,15</b>    | <b>183.577,04</b> | <b>115.185,45</b>          | <b>7.050,98</b> | <b>163.755,46</b> | <b>0,00</b>                 | <b>37.935,92</b>            |

|                                  |  |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL ORGANISMOS EXTERNOS</b> |  | <b>3.851.916,30</b> | <b>975.861,94</b> | <b>908.666,13</b> | <b>44.931,40</b> | <b>852.269,88</b> | <b>743.883,30</b> | <b>37.935,92</b> |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|

## **NOTA 12.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE**

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto de cuestiones medioambientales.

## **NOTA 13.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

**13.1.** Los cuatro ayuntamientos socios de la sociedad se constituyen como miembros del Consejo de Administración, y en razón al ejercicio de su cargo no han percibido durante el ejercicio 2017 remuneración alguna.

Por otra parte, no se han concedido por parte de la Sociedad anticipos, ni créditos o préstamos, ni existen obligaciones contraídas en materia de seguros, planes de pensiones, u otras prestaciones a los miembros de dicho órgano.

**13.2.** Durante el ejercicio 2017, los miembros del Órgano de Administración y personal de alta dirección no han realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.

Los miembros del Órgano de Administración, dada su naturaleza o carácter público municipal, han realizado operaciones con entidades cuyo objeto social es el mismo, análogo o complementario al de OARSOALDEA, S.A.

Asimismo, algunos de estos miembros tienen participaciones en empresas cuyo objeto social es el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad, y desarrollan cargos o funciones en dicho tipo de sociedades, si bien lo hacen dado el carácter público de las mismas.

**13.3** Los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de OARSOALDEA, S.A. con sus socios-Ayuntamientos así como el volumen de las transacciones llevadas a cabo con los mismos durante los ejercicios 2017 y 2016 se resumen en los siguientes cuadros:

- Ejercicio 2017:

| Concepto                        | (Nota 11.5)       |                    | (Nota 11.5)        |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|                                 | Saldo deudor      | Saldo acreedor l/p | Saldo acreedor c/p | Ingresos            | Gastos      |
| Ayto. Errenteria (aportaciones) | 568.551,46        |                    |                    | 1.115.358,29        |             |
| Ayto. Lezo (aportaciones)       | 169.547,32        |                    |                    | 337.390,74          |             |
| Ayto. Oiartzun (aportaciones)   | 126.037,96        |                    |                    | 379.230,57          |             |
| Ayto. Pasaia (aportaciones)     | 54.232,76         |                    |                    | 460.193,54          |             |
| <b>Total</b>                    | <b>918.369,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.292.173,14</b> | <b>0,00</b> |

- Ejercicio 2016:

| Concepto                        | (Nota 11.5)       |                    | (Nota 11.5)        |                     |             |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|                                 | Saldo deudor      | Saldo acreedor l/p | Saldo acreedor c/p | Ingresos            | Gastos      |
| Ayto. Errenteria (aportaciones) | 469.313,48        |                    |                    | 1.251.581,51        |             |
| Ayto. Lezo (aportaciones)       | 246.982,41        |                    |                    | 356.080,97          |             |
| Ayto. Oiartzun (aportaciones)   | 55.333,51         |                    |                    | 376.870,16          |             |
| Ayto. Pasaia (aportaciones)     | 46.586,96         |                    |                    | 511.933,72          |             |
| <b>Total</b>                    | <b>818.216,36</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.496.466,36</b> | <b>0,00</b> |

**13.4** Los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de OARSOALDEA, S.A. con las entidades en las que ostenta participaciones sociales así como el volumen de las transacciones llevadas a cabo con las mismas durante los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes:

- Ejercicio 2017:

| Concepto     | Saldo deudor      | Saldo acreedor | Ingresos    | Gastos      |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Oarsotek     | 161.452,20        |                |             |             |
| <b>Total</b> | <b>161.452,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

- Ejercicio 2016:

| Concepto     | Saldo deudor      | Saldo acreedor | Ingresos    | Gastos      |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| Oarsotek     | 191.985,35        |                |             |             |
| <b>Total</b> | <b>191.985,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**13.5** Durante el ejercicio 2017 y 2016, no se han recibido dividendos de las entidades participadas ni se han repartido dividendos a favor de los accionistas de OARSOALDEA, S.A.



## **NOTA 14.- OTRA INFORMACION**

**14.1 Personal:** el número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2017 y 2016, detallado por categorías y por sexos, es el siguiente:

| Puesto         | 2017      |           |           | 2016      |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | Total     | Hombres   | Mujeres   | Total     | Hombres   | Mujeres   |
| Dirección      | 8         | 4         | 4         | 8         | 4         | 4         |
| Administración | 16        | 1         | 15        | 14        | 1         | 13        |
| Operarios      | 16        | 9         | 7         | 23        | 14        | 9         |
| Técnicos       | 23        | 7         | 16        | 22        | 7         | 15        |
| Encargados     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Total</b>   | <b>63</b> | <b>21</b> | <b>42</b> | <b>67</b> | <b>26</b> | <b>41</b> |

**14.2 Honorarios de auditoría:** El importe de los honorarios a abonar a los auditores de cuentas de la Sociedad por la realización de las auditorías de las cuentas anuales de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende para cada uno de los ejercicios a 5.900,00 € (impuestos no incluidos).

## **NOTA 15.- INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**

La Sociedad, dada su actividad, no es titular ni posee el control de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.



**NOTA 16.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**

Se incluye en el cuadro adjunto la información relativa al periodo medio de pago a proveedores durante los ejercicios 2017 y 2016:

|   | 2017            | 2016            |
|---|-----------------|-----------------|
|   | Días            | Días            |
| Periodo medio de pago a proveedores     | 19,32           | 20,05           |
| Ratio de operaciones pagadas            | 20,08           | 20,87           |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 12,91           | 11,03           |
|   | Importe (Euros) | Importe (Euros) |
| Total pagos realizados                  | 853.388,97      | 734.460,62      |
| Total pagos pendientes                  | 100.580,81      | 66.976,24       |

Oiartzun, a 26 de junio de 2017

\_\_\_\_\_  
Ayto Oiartzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

\_\_\_\_\_  
Ayto Lezo. Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

\_\_\_\_\_  
Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

\_\_\_\_\_  
Ayto Pasaia. Fdo: Sergio Ekiza Ipiña

## INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2017

### 1.- EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE ENFRENTA

Durante el ejercicio 2017 no se han producido hechos destacables, siendo el volumen de actividad ligeramente superior al del ejercicio anterior y sin que existan especiales riesgos e incertidumbres dignos de mencionar.

### 2.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

Desde la fecha de cierre del ejercicio, no se ha producido ningún hecho económico-financiero que por su importancia pueda tener un efecto de consideración sobre los estados financieros y la situación global de la Sociedad.

### 3.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE

En cuanto a la previsión de las variables económicas de la Sociedad, cabe reseñar que las expectativas son las del mantenimiento del nivel de actividad de cara al ejercicio 2018.

### 4.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Sociedad no ha realizado actividades en materia de investigación y desarrollo.

### 5. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no ha adquirido ni ha poseído en ningún momento del ejercicio ninguna de sus propias acciones.

### 6. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Se incluye información relativa a los plazos de pago a proveedores durante los ejercicios 2017 y 2016:

|   | 2017               | 2016               |
|---|--------------------|--------------------|
|   | Días               | Días               |
| Periodo medio de pago a proveedores     | 19,32              | 20,05              |
| Ratio de operaciones pagadas            | 20,08              | 20,87              |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 12,91              | 11,03              |
|   | Importe<br>(Euros) | Importe<br>(Euros) |
| Total pagos realizados                  | 853.388,97         | 734.460,62         |
| Total pagos pendientes                  | 100.580,81         | 66.976,24          |

Se observa que el periodo medio de pago se encuentra dentro de los plazos establecidos legalmente.



Oiartzun, a 26 de junio de 2017

---

Ayto Oiartzun: Fdo. Jesús Leonet Elicegui

---

Ayto Lezo. Fdo: José Ángel Sánchez Gallardo

---

Ayto Errenteria: Fdo. Julen Mendoza Pérez

---

Ayto Pasaia. Fdo: Sergio Ekiza Ipiña

MURIAS CENTER 4, S.A.  
BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)  
(Euros)

BORRADOR ANTES DEL IMPUESTO  
SOBRE SOCIEDADES PARA SU  
REVISIÓN. ESTÁ SUJETO A CAMBIOS

| ACTIVO  |  | Notas        | 31.12.2017         | 31.12.2016        |
|---|--|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |  |              | <b>13.631.504</b>  | <b>12.803.664</b> |
| I. Inmovilizado intangible.   |  |              | 0                  | 0                 |
| II. Inmovilizado material.  |  | Nota 5       | 0                  | 81                |
| III. Inversiones inmobiliarias.   |  | Nota 6       | 8.778.229          | 9.295.349         |
| IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo.          |  | Nota 7       | 4.853.275          | 3.508.234         |
| V. Inversiones financieras a largo plazo.                                 |  |              | 0                  | 0                 |
| VI. Activos por impuesto diferido.  |  |              | 0                  | 0                 |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |              | <b>146.053</b>     | <b>71.476</b>     |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.                        |  |              | 0                  | 0                 |
| II. Existencias.  |  |              | 0                  | 0                 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                       |  | Nota 8       | 117.673            | 51.015            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                       |  |              | 117.673            | 51.015            |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.                         |  |              | 0                  | 0                 |
| 3. Otros deudores.  |  |              | 0                  | 0                 |
| IV. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo.          |  |              | 0                  | 0                 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo.                                 |  |              | 143                | 143               |
| VI. Periodificaciones a corto plazo.                                      |  |              | 0                  | 0                 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                      |  |              | 28.237             | 20.318            |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |  |              | <b>13.777.557</b>  | <b>12.875.140</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   |  |              |                    |                   |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | <b>Notas</b> | <b>31.12.2017</b>  | <b>31.12.2016</b> |
| A-1) Fondos propios.  |  |              | <b>(1.003.039)</b> | <b>7.080</b>      |
| I. Capital.   |  |              | <b>1.636.000</b>   | <b>1.636.000</b>  |
| 1. Capital escriturado.   |  | Nota 9       | 1.636.000          | 1.636.000         |
| 2. (Capital no exigido).  |  |              | 0                  | 0                 |
| II. Prima de emisión.   |  |              | 0                  | 0                 |
| III. Reservas.  |  |              | 264.045            | 264.045           |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).                   |  |              | 0                  | 0                 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores.                                   |  |              | (1.892.966)        | (1.596.022)       |
| VI. Otras aportaciones de socios.   |  |              | 0                  | 0                 |
| VII. Resultado del ejercicio.   |  |              | (1.010.118)        | (296.943)         |
| VIII. (Dividendo a cuenta).   |  |              | 0                  | 0                 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                                |  |              | 0                  | 0                 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor.  |  |              | 0                  | 0                 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.                        |  |              | 0                  | 0                 |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |  |              | <b>13.559.746</b>  | <b>12.187.090</b> |
| I. Provisiones a largo plazo.   |  |              | 0                  | 0                 |
| II. Deudas a largo plazo.   |  |              | 392.153            | 443.438           |
| 1. Deudas con entidades de crédito.                                       |  | Nota 11      | 26.143             | 41.082            |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                               |  |              | 0                  | 0                 |
| 3. Otras deudas a largo plazo.  |  | Nota 10      | 366.010            | 402.356           |
| III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo.             |  | Nota 14      | 13.167.593         | 11.743.652        |
| IV. Pasivos por impuesto diferido.  |  |              | 0                  | 0                 |
| V. Periodificaciones a largo plazo.                                       |  |              | 0                  | 0                 |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |  |              | <b>1.220.850</b>   | <b>680.970</b>    |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. |  |              | 0                  | 0                 |
| II. Provisiones a corto plazo.  |  |              | 0                  | 0                 |
| III. Deudas a corto plazo.  |  |              | 46.423             | 46.642            |
| 1. Deudas con entidades de crédito.                                       |  | Nota 11      | 14.939             | 14.939            |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero.                               |  |              | 0                  | 0                 |
| 3. Otras deudas a corto plazo.  |  | Nota 10      | 31.484             | 31.703            |
| IV. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo.              |  |              | 0                  | 0                 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                        |  | Nota 12      | 1.174.427          | 634.328           |
| 1. Proveedores.   |  |              | 0                  | 0                 |
| 2. Otros acreedores.  |  |              | 1.174.427          | 634.328           |
| VI. Periodificaciones a corto plazo.                                      |  |              | 0                  | 0                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                             |  |              | <b>13.777.557</b>  | <b>12.875.140</b> |

MURIAS CENTER 4, S.A.  
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas Correspondientes a los Ejercicios Anuales Terminados  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)

(Euros)

|  | Notas       | (Debe) Haber       |                  |
|--|-------------|--------------------|------------------|
|  |             | 2017               | 2016             |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios.                                       |             | 1.539.888          | 1.636.009        |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. |             | 0                  | 0                |
| 3. Trabajos realizados por la Empresa para su activo.                          |             | 0                  | 0                |
| 4. A provisionamientos.  |             | 0                  | 0                |
| 5. Otros ingresos de explotación.  |             | 336.851            | 342.957          |
| 6. Gastos de personal.   |             | 0                  | 0                |
| 7. Otros gastos de explotación.  |             | (818.961)          | (960.873)        |
| 8. Amortización del inmovilizado.  | Notas 5 y 6 | (833.382)          | (822.358)        |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.           |             | 0                  | 0                |
| 10. Excesos de provisiones.  |             | 0                  | 0                |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                  |             | 0                  | 0                |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                   |             | <b>224.396</b>     | <b>195.735</b>   |
| 12. Ingresos financieros.  |             | 4                  | 3                |
| 13. Gastos financieros.  | Nota 14     | (1.234.518)        | (481.596)        |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.                  |             | 0                  | (11.085)         |
| 15. Diferencias de cambio.   |             | 0                  | 0                |
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.       |             | 0                  | 0                |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>                                |             | <b>(1.234.514)</b> | <b>(492.678)</b> |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>                                   |             | <b>(1.010.118)</b> | <b>(296.943)</b> |
| 17. Impuesto sobre beneficios.   | Nota 13     | 0                  | 0                |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>                                       |             | <b>(1.010.118)</b> | <b>(296.943)</b> |

## BALANCE SITUACION ABREVIADO

A Diciembre del Ejercicio 2017 En €

| ACTIVO  |                             |                |                     | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                            |                                    |                    |                     |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Código Cuenta                                   | Nombre de la Cuenta         | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018      | Código Cuenta                                       | Nombre de la Cuenta                | Ejercicio 2017     | Ejercicio 2018      |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                             |                |                     | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                           |                                    |                    |                     |
|   |                             | <b>0,00</b>    | <b>1.822.733,83</b> |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.807.924,60</b> |
| <b>III. Deudores comerciales y otras</b>        |                             |                |                     | <b>A-1) Fondos propios</b>                          |                                    |                    |                     |
| <b>1. Clientes por ventas y Prestaciones de</b> |                             |                |                     | <b>I. Capital</b>                                   |                                    |                    |                     |
|   |                             | <b>0,00</b>    | <b>14.009,26</b>    |   |                                    | <b>250.403,63</b>  | <b>1.100.403,63</b> |
| <b>b) Clientes por ventas y prestaciones de</b> |                             |                |                     | <b>1. Capital escriturado</b>                       |                                    |                    |                     |
|   |                             | <b>0,00</b>    | <b>14.009,26</b>    |   |                                    | <b>250.403,63</b>  | <b>1.100.403,63</b> |
| 430000000                                       | Clientes                    | 0,00           | 2.915,99            | 100000000   | Capital                            | 250.403,63         | 1.100.403,63        |
| 430000013                                       | MUNARRIZ PRIETO JESUS       | 0,00           | 549,31              | 100100002   | Adscripc. Terreno Garaje Don Bosco | 0,00               | 681.738,29          |
| 430000014                                       | GONZALEZ HERNANDEZ          | 0,00           | 948,67              | 100200002   | Adscripc Don Bosco                 | 0,00               | -681.738,29         |
| 430000037                                       | SANCHEZ MONTERO JUAN        | 0,00           | 140,31              |   |                                    |                    |                     |
| 430000042                                       | MARTIN SANCHEZ IGNACIO      | 0,00           | -140,31             |   |                                    |                    |                     |
| 430000043                                       | FERNANDEZ MATEO JOSE        | 0,00           | 140,31              | <b>III. Reservas</b>                                |                                    |                    |                     |
| 430000053                                       | ROMERO RAMON PEDRO          | 0,00           | 0,31                |   |                                    | <b>-839.771,30</b> | <b>118.153,30</b>   |
| 430000056                                       | SANDIN PEREZ AMAIA          | 0,00           | 140,31              | <b>2. Otras reservas</b>                            |                                    |                    |                     |
| 430000069                                       | TOSTADO DURAN JUAN MARIA    | 0,00           | 420,93              |   |                                    | <b>-839.771,30</b> | <b>118.153,30</b>   |
| 430000076                                       | LOPEZ YARZABAL JUAN LUIS    | 0,00           | 140,31              | 112000000   | Reserva Legal                      | 118.153,30         | 118.153,30          |
| 430000080                                       | SANTOS ARREGUI IGNACIO      | 0,00           | 73,76               | 113000000   | Reservas Voluntarias               | -957.924,60        | 0,00                |
| 430000089                                       | REDONDO GARCIA JUANA ISABEL | 0,00           | 36,88               |   |                                    |                    |                     |
| 430000090                                       | MAZON MELENDEZ AGUSTIN      | 0,00           | -2,62               | <b>V. Resultados ejercicios anteriores</b>          |                                    |                    |                     |
| 430000091                                       | SOLDEVILLA SANCHEZ VICENTE  | 0,00           | 140,31              |   |                                    | <b>-2.570,43</b>   | <b>0,00</b>         |
| 430000094                                       | GARCIA SABINO BEATRIZ       | 0,00           | 140,31              | <b>121000000 RESULTADOS NEG. EJER.</b>              |                                    |                    |                     |
| 430000099                                       | CAROU ARREGUI MAITANE       | 0,00           | 820,82              |   |                                    | <b>-2.570,43</b>   | <b>0,00</b>         |
| 430000123                                       | JUAN JOSE MORAN BAZA        | 0,00           | 36,88               | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>             |                                    |                    |                     |
| 430000136                                       | AGUADO CASTELLANOS          | 0,00           | 420,93              |   |                                    | <b>591.938,10</b>  | <b>591.938,10</b>   |
| 430000137                                       | AVILA MOGOLLON ANDREA       | 0,00           | 140,31              | <b>118000000 Aportaciones socios o propietarios</b> |                                    |                    |                     |
| 430000142                                       | JUAN CARLOS FRANCO AYERDI   | 0,00           | 36,88               |   |                                    | <b>591.938,10</b>  | <b>591.938,10</b>   |
| 430000144                                       | GUEMBE GARCIA JOSE ANGEL    | 0,00           | 558,62              | <b>VII. Resultado de ejercicio</b>                  |                                    |                    |                     |
| 430000148                                       | JOSE IGANCIO SORIA CORON    | 0,00           | -36,80              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>-2.570,43</b>    |
| 430000161                                       | MORRONDO LAZARO RAUL        | 0,00           | 140,31              | <b>129000000 Perdidas y Ganancias</b>               |                                    |                    |                     |
| 430000174                                       | GARCIA VINAGRE ANGEL MIGUEL | 0,00           | 145,70              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>-2.570,43</b>    |
| 430000201                                       | CERRO ALVAREZ JOSE IGNACIO  | 0,00           | 99,99               | <b>Total A-1)</b>                                   |                                    |                    |                     |
| 430000205                                       | ARROYO RUIZ, JOSE           | 0,00           | 278,00              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.807.924,60</b> |
| 430000215                                       | PEREZ HERNANDEZ, MARIA      | 0,00           | 420,93              | <b>G) PASIVO CORRIENTE</b>                          |                                    |                    |                     |
| 430000229                                       | PERALES LAZARO JUAN CARLOS  | 0,00           | 245,48              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>14.609,23</b>    |
| 430000232                                       | RUIZ PEÑALBA, ALICIA        | 0,00           | 140,31              | <b>V. Acreedores comerciales y otras</b>            |                                    |                    |                     |
| 430000237                                       | GONZALEZ PEREZ, DIONISIO    | 0,00           | 140,31              | <b>1. Proveedores</b>                               |                                    |                    |                     |
| 430000238                                       | TAMAYO MARTIN, ANDRES       | 0,00           | 140,31              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>3.687,11</b>     |
| 430000247                                       | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE    | 0,00           | 140,31              | <b>b) Proveedores a corto plazo</b>                 |                                    |                    |                     |
| 430000256                                       | DERVISHEV ASANOV YUKSEL     | 0,00           | 3.239,24            |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>3.687,11</b>     |
| 430000269                                       | TORRONTEGUI MATESANZ ALICIA | 0,00           | 420,93              | <b>400009999 Proveedores</b>                        |                                    |                    |                     |
| 430000279                                       | ANTOLIN CASTRILLO JERONIMO  | 0,00           | 140,31              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>3.687,11</b>     |
| 430000313                                       | LOPEZ CALZADA MARIA CARMEN  | 0,00           | 140,31              | <b>2. Otros acreedores</b>                          |                                    |                    |                     |
| 430000317                                       | GRANDES FREGENEDA JESUS     | 0,00           | 820,62              |   |                                    | <b>0,00</b>        | <b>11.122,12</b>    |
| 430000322                                       | MOLINA PEREZ FRANCISCA      | 0,00           | 140,31              | 410000008   | KUTXA INTERESES                    | 0,00               | 19,05               |
| 430000327                                       | EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ   | 0,00           | 571,02              | 410000025   | VODAFONE                           | 0,00               | 52,85               |
| 430000335                                       | CANCHO FERNANDEZ FELIX      | 0,00           | 140,31              | 410000033   | IBERDROLA                          | 0,00               | 104,57              |
| 430000337                                       | MORENO GARCIA MARIA         | 0,00           | 418,31              | 410000051   | RICOH ESPAÑA SA                    | 0,00               | 143,63              |
| 430000339                                       | ESTEBANEZ BRAVO ANGEL       | 0,00           | 140,31              | 410000105   | ARANETA * ISART INST. Y EQUIP      | 0,00               | 176,55              |
| 430000345                                       | VEGAS MENDEZ, DAVID         | 0,00           | 140,31              | 410000215   | GARBI LANAK SL                     | 0,00               | -389,40             |
| 430000357                                       | MENA PEREZ MARIA DEL VALLE  | 0,00           | 293,68              |   |                                    |                    |                     |
| 430000360                                       | PEDROUZO RAÑA JESUS         | 0,00           | 140,31              |   |                                    |                    |                     |
| 430000382                                       | SAEZ MORTILLO, JOSU         | 0,00           | 140,31              |   |                                    |                    |                     |
| 430000375                                       | GIL RODRIGUEZ DOMINGO       | 0,00           | 140,31              |   |                                    |                    |                     |
| 430000376                                       | LOPEZ CASTILLO, FERNANDO    | 0,00           | 36,00               |   |                                    |                    |                     |
| 430000391                                       | ARRATIBEL GOROSTEGUI, ENEKA | 0,00           | 140,31              |   |                                    |                    |                     |

## BALANCE SITUACION ABREVIADO

A Diciembre del Ejercicio 2017 En €

| ACTIVO           |                                     |                   |                   | PATRIMONIO NETO Y PASIVO |                            |                   |                   |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Código<br>Cuenta | Nombre de la Cuenta                 | Ejercicio<br>2017 | Ejercicio<br>2016 | Código<br>Cuenta         | Nombre de la Cuenta        | Ejercicio<br>2017 | Ejercicio<br>2016 |
| 430000412        | PEREZ MATEOS MARIA TERESA           | 0,00              | -2,62             | 410000258                | JAVIER GALLASTEGUI SL      | 0,00              | 1.248,61          |
| 430000413        | SANZ MURILLO, ROBERTO               | 0,00              | 140,31            | 410000525                | PERSIANAS ECEIZA DE        | 0,00              | 578,84            |
| 430000419        | GONZALEZ GARCIA FERNANDO            | 0,00              | 413,04            | 410000771                | TELEFONICA                 | 0,00              | 500,10            |
| 430000428        | ZORRILLA PEÑA JOSE IGNACIO          | 0,00              | 140,31            | 410000981                | AYUNTAMIENTO ERRENTERIA    | 0,00              | 91,87             |
| 430000434        | GUTIERREZ RUIZ, TRINIDAD            | 0,00              | 2,62              | 410001021                | SOS FIRE                   | 0,00              | 1.766,36          |
| 430000442        | MENDIBURU MICHELENA, JOSEFA         | 0,00              | -140,31           | 410001303                | QUARO COOPERATIVA DE       | 0,00              | 21,00             |
| 430000457        | ARRIBA PAVON LUIS MIGUEL            | 0,00              | 447,16            | 410001307                | VICTOR ACEDO NABAL         | 0,00              | 1.250,00          |
| 430000681        | VITRALUZ SL                         | 0,00              | 147,52            | 410001325                | TESEC SEÑALIZACIONES SL    | 0,00              | 2.036,96          |
| 430000716        | URDANGARIN PERURENA JUAN            | 0,00              | -4,88             | 410001327                | NATURGAS ENERGIA           | 0,00              | -40,72            |
| 430000719        | LAZARO FRANCO MARIA JESUS           | 0,00              | -0,33             | 410001337                | DINYCON SISTEMAS SL        | 0,00              | 207,67            |
| 430000774        | RUA SANCHEZ EMLIO GERMAN            | 0,30              | 2.529,00          | 410001355                | NATURGAS ENEGIA COMERCIAL. | 0,00              | 165,33            |
| 430000781        | CARCEDO MITXELENA MIKEL             | 0,00              | 0,05              | 410001387                | LUIS MERINO RODRIGUEZ      | 0,00              | 2.163,29          |
| 430000867        | BAZAN BERNAL ALFREDO                | 0,00              | 99,99             | 410001389                | TALLERES ROPER SL          | 0,00              | 1.089,00          |
| 430000988        | SANTAMARIA CANTERA ANA              | 0,00              | 3,77              | 475100000                | H.P acrece. retenciones    | 0,00              | -63,43            |
| 430001010        | HERNANDEZ HERNANDEZ ADELIA          | 0,00              | -35,40            | 476200000                | Geroa                      | 0,00              | -0,01             |
| 430001011        | MAUDO PEREZ JESUS                   | 0,00              | -4,03             |                          |                            |                   |                   |
| 430001042        | AIZPURUA LORES MARIA TERESA         | 0,00              | 73,76             |                          |                            |                   |                   |
| 430001229        | MARCOS FERNANDEZ JESUS              | 0,00              | 196,00            | <b>Total</b>             |                            | <b>0,00</b>       | <b>14.809,23</b>  |
| 430001233        | LABAKA VICENTE MIRENA               | 0,00              | 20,00             |                          |                            |                   |                   |
| 430001249        | CARMONA FERNANDEZ JOAQUIN           | 0,00              | 61,00             |                          |                            |                   |                   |
| 430001261        | ANDRES GIMENEZ IGNACIO              | 0,00              | 100,00            |                          |                            |                   |                   |
| 430001265        | MANUEL PALOMO IÑAKI                 | 0,00              | 110,64            |                          |                            |                   |                   |
| 430001272        | IZAGUIRRE IRURETAGOYENA             | 0,00              | -0,31             |                          |                            |                   |                   |
| 430001277        | PERNAS IGLESIAS MARIA               | 0,00              | -988,44           |                          |                            |                   |                   |
| 430001311        | SAGASTUY GASTON JOSE                | 0,00              | -172,94           |                          |                            |                   |                   |
| 430001317        | MITXELENA BIZKARRONDO JESUS         | 0,00              | 35,40             |                          |                            |                   |                   |
| 430001338        | TEJADO LAS HERAS RAQUEL             | 0,00              | 40,00             |                          |                            |                   |                   |
| 430001350        | RODRIGUEZ TAMERON JUAN              | 0,00              | -36,88            |                          |                            |                   |                   |
| 430001354        | CHANS GUINALDO MARIA JESUS          | 0,00              | 449,58            |                          |                            |                   |                   |
| 430001359        | NAVEIRO MARTIN BORJA                | 0,00              | 222,73            |                          |                            |                   |                   |
| 430001363        | RODRIGUES AMADEU JOSE               | 0,00              | 140,31            |                          |                            |                   |                   |
| 430001397        | ARANBURU POUSA FERMIN               | 0,00              | 59,01             |                          |                            |                   |                   |
| 430001407        | CABADA ARRUABARRENA MARTIN          | 0,00              | 60,02             |                          |                            |                   |                   |
| 430001449        | DALUZ AMAYA ISABEL                  | 0,00              | 775,00            |                          |                            |                   |                   |
| 430001454        | BARRUL BIZARRAGA ROSARIO            | 0,00              | 240,00            |                          |                            |                   |                   |
| 430001484        | GUEROLA PASCUAL NEREA               | 0,00              | 2,04              |                          |                            |                   |                   |
| 430001487        | HOPPERS- MONEDEROS                  | 0,00              | -348,93           |                          |                            |                   |                   |
| 430001488        | TOSTADO DURAN PEDRO                 | 0,00              | -140,31           |                          |                            |                   |                   |
| 430001498        | CARRASCO SIGUENZA ANGEL             | 0,00              | -0,26             |                          |                            |                   |                   |
| 430001500        | EZQUEBO GARCIA OSCAR                | 0,00              | 36,88             |                          |                            |                   |                   |
| 430001505        | EZQUEBO GARCIA MIKEL                | 0,00              | 122,74            |                          |                            |                   |                   |
| 430001507        | AGIPASE                             | 0,00              | -12,96            |                          |                            |                   |                   |
| 430001513        | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE            | 0,00              | -35,40            |                          |                            |                   |                   |
| 430001530        | ESCUDERO JIMENEZ MIGUEL             | 0,00              | 104,76            |                          |                            |                   |                   |
| 430001541        | INSTALACIONES HIDRAULICAS           | 0,00              | 1.154,66          |                          |                            |                   |                   |
| 430001544        | RIOS DOMINGO MARIA TERESA           | 0,00              | 55,45             |                          |                            |                   |                   |
| 430001545        | CANO GORDO MARIA ANGELES            | 0,00              | 140,31            |                          |                            |                   |                   |
| 430001552        | AZURMENDI OCHOA DE ALDA             | 0,00              | 0,18              |                          |                            |                   |                   |
| 430001561        | RODRIGUES PINTO AMADEU JOSE         | 0,00              | -140,31           |                          |                            |                   |                   |
| 430001588        | GASTESI ODRIOZOLA UNAI              | 0,00              | 120,00            |                          |                            |                   |                   |
| 430001614        | GONZALEZ RODRIGUEZ                  | 0,00              | 99,99             |                          |                            |                   |                   |
| 430001622        | ARBELAIZ VILLAQUIRAN SERGIO         | 0,00              | 72,60             |                          |                            |                   |                   |
| 430001840        | AMIGOT MURCIA JESUS                 | 0,00              | 40,00             |                          |                            |                   |                   |
| 430001650        | JIMENO DOMINGUEZ RICARDO            | 0,00              | 40,00             |                          |                            |                   |                   |
| 430001671        | GABINO GONZALEZ JOSE LUIS           | 0,00              | 38,30             |                          |                            |                   |                   |
| 430001694        | RAMOS MINUESA ANGEL                 | 0,00              | 80,00             |                          |                            |                   |                   |
| 430001700        | ZABALEGUI ARROYO MIREN              | 0,00              | 140,31            |                          |                            |                   |                   |
| 430001713        | SEVILLANO DE DIOS JOSE              | 0,00              | 40,00             |                          |                            |                   |                   |
| 480000000        | Deterioro valor créditos op. comerc | 0,00              | -9.438,95         |                          |                            |                   |                   |

**BALANCE SITUACION ABREVIADO**

A Diciembre del Ejercicio 2017 En €

| <b>ACTIVO</b>                                    |                                     |                   |                     | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> |                     |                   |                     |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código<br>Cuenta                                 | Nombre de la Cuenta                 | Ejercicio<br>2017 | Ejercicio<br>2016   | Código<br>Cuenta                | Nombre de la Cuenta | Ejercicio<br>2017 | Ejercicio<br>2016   |
| <b>3. Otros Deudores</b>                         |                                     |                   |                     |                                 |                     |                   |                     |
|  |                                     | <b>0,00</b>       | <b>243.270,11</b>   |                                 |                     |                   |                     |
| 440000000  | Deudores                            | 0,00              | 191.874,01          |                                 |                     |                   |                     |
| 470000000  | H.P. deudos por I.V.A               | 0,00              | 51.596,10           |                                 |                     |                   |                     |
| <b>Total III:</b>                                |                                     | <b>0,00</b>       | <b>243.270,11</b>   |                                 |                     |                   |                     |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo:</b> |                                     |                   |                     |                                 |                     |                   |                     |
| <hr/>  |                                     |                   |                     |                                 |                     |                   |                     |
| 540000000  | Inversiones financ. c/p instr.patri | 0,00              | 1.550.699,35        |                                 |                     |                   |                     |
| <b>Total V:</b>                                  |                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.550.699,35</b> |                                 |                     |                   |                     |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos</b>    |                                     |                   |                     |                                 |                     |                   |                     |
| <hr/>  |                                     |                   |                     |                                 |                     |                   |                     |
| 570000000  | Caja                                | 0,00              | -37,18              |                                 |                     |                   |                     |
| 570000001  | CAJA MERKATUZHAR                    | 0,00              | 137,37              |                                 |                     |                   |                     |
| 570000002  | HOPPERS-MONEDERO                    | 0,00              | -71,60              |                                 |                     |                   |                     |
| 572000008  | MRK Usuarios. 12029252/ KUTXA       | 0,00              | 14.726,73           |                                 |                     |                   |                     |
| <b>Total VII:</b>                                |                                     | <b>0,00</b>       | <b>14.758,12</b>    |                                 |                     |                   |                     |
| <hr/>  |                                     |                   |                     |                                 |                     |                   |                     |
| <b>Total ACTIVO</b>                              |                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.822.733,83</b> | <b>Total PASIVO</b>             |                     | <b>0,00</b>       | <b>1.822.733,83</b> |
| <hr/>  |                                     |                   |                     | <hr/>                           |                     |                   |                     |

**BALANCE SUMAS Y SALDOS**

Desde Apertura Hasta Diciembre del Ejercicio 2017 En €

| CUENTA   | DESCRIPCION                        | Debe Periodo        | Haber Periodo       | Saldo Deudor      | Saldo Acreedor    |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10000000 | Capital                            | 850.000,00          | 1.100.403,63        |                   | 250.403,63        |
| 11200000 | Reserva Legal                      | 0,00                | 118.153,30          |                   | 118.153,30        |
| 11300000 | Reservas Voluntarias               | 1.807.924,80        | 850.000,00          | 957.924,80        |                   |
| 11800000 | Aportaciones socios o propietarios | 0,00                | 591.938,10          |                   | 591.938,10        |
| 12100000 | RESULTADOS NEG. EJER. ANTERIO. 1   | 2.570,43            | 0,00                | 2.570,43          |                   |
|          | <b>TOTALES.....</b>                | <b>2.660.495,03</b> | <b>2.660.495,03</b> | <b>960.495,03</b> | <b>960.495,03</b> |

## PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2017 En €

| Nombre de la Cuenta  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016   |
|--|----------------|------------------|
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>-2.571,23</b> |
| 623000000 Servicios prof. independientes 9                         | 0,00           | -2.571,23        |
| 626000000 Servicios bancarios                                      | 0,00           | -1,03            |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b> | <b>0,00</b>    | <b>-2.571,23</b> |
| <b>14. Ingresos financieros</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>1,83</b>      |
| b) Otros Ingresos financieros                                      | 0,00           | 1,83             |
| 789000000 Otros Ingresos Financieros                               | 0,00           | 1,83             |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>1,83</b>      |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-2.570,43</b> |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>-2.570,43</b> |

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 ASOCIACION BEHEMENDI  
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 ( Importes en Euros )

Fecha 24-07-17

| A C T I V O   | EJERCICIO 16        |
|---|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>2.250.135,69</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                       | <b>5.410,00</b>     |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                              | -50.840,00          |
| 2803. Amortización acumulada de propiedad industrial                    | -50.840,00          |
| <b>5. Aplicaciones informáticas</b>                                     | <b>56.250,00</b>    |
| 206. Aplicaciones informáticas  | 56.250,00           |
| <b>II. Inmovilizado material</b>  | <b>689.634,37</b>   |
| <b>1. Terrenos y construcciones</b>                                     | <b>541.559,78</b>   |
| 211. Construcciones   | 996.251,11          |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones                          | -454.691,33         |
| <b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>           | <b>148.074,59</b>   |
| 213. Maquinaria   | 378.112,02          |
| 214. Utillaje   | 709.919,19          |
| 216. Mobiliario   | 1.059,70            |
| 217. Equipos para procesos de información                               | 67.086,36           |
| 218. Elementos de transporte  | 621.941,07          |
| 219. Otro inmovilizado material   | 61.286,64           |
| 2813. Amortización acumulada de maquinaria                              | -390.204,06         |
| 2814. Amortización acumulada de utillaje                                | -593.135,85         |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información    | -11.308,27          |
| 2818. Amortización acumulada de elementos de transporte                 | -623.860,21         |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material              | -72.822,00          |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>  | <b>24.000,00</b>    |
| <b>3. Valores representativos de deuda</b>                              | <b>24.000,00</b>    |
| 2413. Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del gr | 24.000,00           |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                         | <b>1.531.091,32</b> |
| <b>3. Valores representativos de deuda</b>                              | <b>2.404,05</b>     |
| 251. Valores representativos de deuda a largo plazo                     | 2.404,05            |
| <b>5. Otros activos financieros</b>                                     | <b>1.528.687,27</b> |
| 258. Imposiciones a largo plazo   | 1.528.687,27        |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>940.030,99</b>   |
| <b>II. Existencias</b>  | <b>23,85</b>        |
| <b>6. Anticipos a proveedores</b>                                       | <b>23,85</b>        |
| 407. Anticipos a proveedores  | 23,85               |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>               | <b>285.054,50</b>   |
| <b>3. Deudores varios</b>   | <b>285.054,50</b>   |
| 440. Deudores   | 285.054,50          |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>654.952,64</b>   |
| <b>1. Tesorería</b>   | <b>654.952,64</b>   |
| 570. Caja, euros  | 506,87              |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                 | 654.445,77          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   | <b>3.190.166,68</b> |

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0016 ASOCIACION BEHEMENDI  
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 ( Importes en Euros )

Fecha 24-07-17

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                      | EJERCICIO 16        |
|---|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                     | <b>2.174.868,89</b> |
| A-1) Fondos propios   | 716.771,23          |
| I. Capital  | 223.364,49          |
| 1. Capital escriturado  | 223.364,49          |
| 101. Fondo social   | 223.364,49          |
| III. Reservas   | 44.962,59           |
| 1. Legal y estatutarias                                       | 44.962,59           |
| 112. Reserva legal  | 44.962,59           |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                        | 449.084,79          |
| 1. Remanente  | 488.418,33          |
| 120. Remanente  | 488.418,33          |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)            | -39.333,54          |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores            | -39.333,54          |
| VII. Resultado del ejercicio                                  | -640,64             |
| 129. Resultado del ejercicio                                  | -640,64             |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos             | 1.458.097,66        |
| 131. Donaciones y legados de capital                          | 1.458.097,66        |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>1.015.297,79</b> |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar             | 1.015.297,79        |
| 1. Proveedores  | 12.633,02           |
| 400. Proveedores  | 12.633,02           |
| 3. Acreedores varios  | 978.088,11          |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios                 | 978.088,11          |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas             | 24.170,11           |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 12.239,62           |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores            | 11.930,49           |
| 7. Anticipos de clientes                                      | 406,55              |
| 438. Anticipos de clientes                                    | 406,55              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                         | <b>3.190.166,68</b> |

**DEKRETUA 05/2018**

Mankomunitate honen 2017o aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

**EBATZI DUT**

**Lehen.** Mankomunitate honen 2017ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

**DIRUZAINZA GERAKINA**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |              | 680.631,58   |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |              | 9.755.091,44 |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 9.287.415,62 |              |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 467.675,82   |              |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00         |              |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |              | 3.549.610,18 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 3.371.425,16 |              |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:                       | 178.185,02   |              |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00         |              |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |              | 6.886.112,84 |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |              | 1.808.772,95 |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |              | 623.014,47   |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |              | 4.454.325,42 |

**AURREKONTUKO EMAITZA**

|  |              |
|--|--------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 1.049.029,19 |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -42.017,89   |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 2.954.999,61 |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 623.014,47   |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 3.338.996,44 |

**KREDITU GERAKINAK**

|  |              |
|--|--------------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 3.285.808,61 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 1.215.239,69 |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 4.501.048,30 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Mankomunitateko Batzarrari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Donostian, 2018ko martxoaren 23an.

Presidentek



**DECRETO 05/2018**

Visto el informe de liquidación del presupuesto de esta Mancomunidad correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por el Interventor de Fondos, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

**RESUELVO**

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

**REMANENTE TESORERIA**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:           |              | 680.631,58   |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:             |              | 9.755.091,44 |
| Deudores presupuestarios:                                | 9.287.415,62 |              |
| Deudores extrapresupuestarios:                           | 467.675,82   |              |
| - Cobros pendientes aplicación:                          | 0,00         |              |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:              |              | 3.549.610,18 |
| Acreedores presupuesto gastos:                           | 3.371.425,16 |              |
| Acreedores extrapresupuestarios:                         | 178.185,02   |              |
| - Pagos pendientes de aplicación:                        | 0,00         |              |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                |              | 6.886.112,84 |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                              |              | 1.808.772,95 |
| 6.-Exceso de financiación afectada                       |              | 623.014,47   |
| 7.-Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |              | 4.454.325,42 |

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|  |              |
|--|--------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 1.049.029,19 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -42.017,89   |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 2.954.999,61 |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | -623.014,47  |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 3.338.996,44 |

REMANENTE DE CRÉDITO

|   |              |
|---|--------------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 3.285.808,61 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 1.215.239,69 |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 4.501.048,30 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de la Mancomunidad en la próxima sesión que se celebre.

Donostia, a 23 de marzo de 2018.

El Presidente



Mankomunitate honetako Kontuhartzaileak, 2017ko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

### TXOSTENA

Batzarrak 2017ko ekainaren 6an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2017ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehetzen da:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Hasierako aurrekontua:.....         | 30.712.800,00        |
| Kreditu gaikuntzak:.....            | 748.306,00           |
| Kreditu txertaketak:.....           | 2.926.718,83         |
| Baliogabetzearen ziozko bajak:..... | 0,00                 |
| Kreditu gehigarriak:.....           | 30.400,00            |
| Behin betiko aurrekontua:.....      | <u>34.418.224,83</u> |

### 1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira, portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

| KAPITULUA                                    | 2017 EKITALDIA           |                      |              | 2016 EKITALDIA           |                      |              |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|  | BEHIN BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK   | %            | BEHIN-BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK   | %            |
| 1 - Pertsonal gastuak                        | 512.950,00               | 509.942,26           | 99,41        | 491.200,00               | 471.980,07           | 96,09        |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan  | 30.733.110,57            | 27.523.311,98        | 89,56        | 27.582.307,61            | 25.168.926,39        | 91,25        |
| 3 - Finantza gastuak                         | 41.500,00                | 24.590,79            | 59,25        | 55.000,00                | 34.935,55            | 63,52        |
| 4 - Transferentzia arruntak                  | 2.400,00                 | 2.400,00             | 100,00       | 14.400,00                | 2.400,00             | 16,67        |
| 5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak                       | 2.577.564,26             | 1.289.323,72         | 50,02        | 1.495.748,13             | 1.125.884,04         | 75,27        |
| 7 - Kapital transferentziak                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| 8 - Finantza aktiboak                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 743.138,00               | 247.138,00           | 33,26        |
| 9 - Finantza pasiboak                        | 550.700,00               | 567.607,78           | 103,07       | 450.000,00               | 467.394,36           | 103,87       |
| <b>GUZTIRA</b>                               | <b>34.418.224,83</b>     | <b>29.917.176,53</b> | <b>86,92</b> | <b>30.831.793,74</b>     | <b>27.518.658,41</b> | <b>89,25</b> |

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera, aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

| GAUZATZE<br>FASEA            | 2017 EKITALDIA        |                             | 2016 EKITALDIA        |                             |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                              | ZENBATEKOA<br>EUROTAN | KREDITUEN<br>GUZTIZKOAREN % | ZENBATEKOA<br>EUROTAN | KREDITUEN<br>GUZTIZKOAREN % |
| Obligazio onartuak (O fasea) | 1.289.323,72          | 50,02                       | 1.125.884,04          | 75,27                       |
| Gastu erabiliak (D fasea)    | 2.095.153,92          | 81,28                       | 1.721.592,30          | 115,10                      |
| Gastu baimenduak (A fasea)   | 2.095.153,92          | 81,28                       | 1.721.592,30          | 115,10                      |
| Kredituak, guztira           | 2.577.564,26          | 100,00                      | 1.495.748,13          | 100,00                      |

## 2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK

Aurrekontuko obligazio onartuengatik ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:

| KAPITULUA                                       | 2017 EKITALDIA        |                        |              | 2016 EKITALDIA        |                        |              |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|   | OBLIGAZIO<br>ONARTUAK | ORDAINKETA<br>LIKIDOAK | %            | OBLIGAZIO<br>ONARTUAK | ORDAINKETA<br>LIKIDOAK | %            |
| 1 - Pertsonal gastuak                           | 509.942,26            | 509.942,26             | 100,00       | 471.980,07            | 471.980,07             | 100,00       |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt<br>eta zerbitzuetan  | 27.523.311,98         | 24.247.363,91          | 88,10        | 25.168.926,39         | 21.511.233,88          | 85,47        |
| 3 - Finantza gastuak                            | 24.590,79             | 23.211,09              | 94,39        | 34.935,55             | 33.851,26              | 96,90        |
| 4 - Transferentzia arruntak                     | 2.400,00              | 1.800,00               | 75,00        | 2.400,00              | 1.200,00               | 50,00        |
| 5 - Kreditu globala eta<br>bestelako ustekabeak | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak                          | 1.289.323,72          | 1.228.680,57           | 95,30        | 1.125.884,04          | 1.005.267,20           | 89,29        |
| 7 - Kapital transferentziak                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 8 - Finantza aktiboak                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 247.138,00            | 247.138,00             | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak                           | 567.607,78            | 534.753,54             | 94,21        | 467.394,36            | 451.191,14             | 96,53        |
| <b>GUZTIRA</b>                                  | <b>29.917.176,53</b>  | <b>26.545.751,37</b>   | <b>88,73</b> | <b>27.518.658,41</b>  | <b>23.721.861,55</b>   | <b>86,20</b> |

## 3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA

Ondoko taulan jaso dira sarreraren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

| KAPITULUA  | 2017 EKITALDIA                 |                      |              | 2016 EKITALDIA                 |                      |              |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
|  | BEHIN BETIKO<br>AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE<br>ONARTUAK | %            | BEHIN BETIKO<br>AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE<br>ONARTUAK | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         |
| 2 - Zeharkako zergak   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak   | 11.062.800,00                  | 10.630.063,79        | 96,09        | 10.849.300,00                  | 10.750.146,76        | 99,09        |
| 4 - Transferentzia arruntak  | 18.953.800,00                  | 19.301.236,90        | 101,83       | 18.109.400,00                  | 18.379.686,45        | 101,49       |
| 5 - Ondare sarrerak  | 200,00                         | 29.468,79            | 14.734,40    | 27.000,00                      | 28.147,60            | 104,25       |
| 6 - Inbertsio errealak<br>besterenganatetik eta<br>hirigintzako jardueretatik ondori | 0,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                           | 495,87               | 495,87       |
| 7 - Kapital transferentziak  | 912.306,00                     | 696.436,24           | 76,34        | 0,00                           | 5.242,64             | 5.242,64     |
| 8 - Finantza aktiboak  | 2.957.118,83                   | 0,00                 | 0,00         | 1.396.093,74                   | 107.737,90           | 7,72         |
| 9 - Finantza pasiboak  | 532.000,00                     | 309.000,00           | 58,08        | 450.000,00                     | 402.151,97           | 89,37        |
| <b>GUZTIRA</b>   | <b>34.418.224,83</b>           | <b>30.966.205,72</b> | <b>89,97</b> | <b>30.831.793,74</b>           | <b>29.673.609,19</b> | <b>96,24</b> |

#### 4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK

Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:

| KAPITULUA  | 2017 EKITALDIA       |                       |              | 2016 EKITALDIA       |                       |              |
|--|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|  | ESKUBIDE<br>ONARTUAK | KOBRANTZA<br>LIKIDOAK | %            | ESKUBIDE<br>ONARTUAK | KOBRANTZA<br>LIKIDOAK | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         |
| 2 - Zeharkako zergak   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak   | 10.630.063,79        | 7.685.748,44          | 72,30        | 10.750.146,76        | 8.025.384,87          | 74,65        |
| 4 - Transferentzia arruntak  | 19.301.236,90        | 15.650.095,34         | 81,08        | 18.379.686,45        | 15.289.972,83         | 83,19        |
| 5 - Ondare sarrerak  | 29.468,79            | 29.468,79             | 100,00       | 28.147,60            | 28.147,60             | 100,00       |
| 6 - Inbertsio errealak<br>besterenganatetik eta<br>hirigintzako jardueretatik ondori | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 495,87               | 495,87                | 100,00       |
| 7 - Kapital transferentziak  | 696.436,24           | 53.250,48             | 7,65         | 5.242,64             | 5.242,64              | 100,00       |
| 8 - Finantza aktiboak  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 107.737,90           | 107.737,90            | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak  | 309.000,00           | 69.000,00             | 22,33        | 402.151,97           | 402.151,97            | 100,00       |
| <b>GUZTIRA</b>   | <b>30.966.205,72</b> | <b>23.487.563,05</b>  | <b>75,85</b> | <b>29.673.609,19</b> | <b>23.859.133,68</b>  | <b>80,41</b> |

#### 5.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik honako hauek ordaindu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | ORDAINTZEKE BUKAER. SALD. | ORDAINKETA PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2015           | 63.930,76                  | 0,00              | 63.930,76           | 0,00                      | 100,00                  |
| 2016           | 3.732.866,10               | 0,00              | 3.732.866,10        | 0,00                      | 100,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>3.796.796,86</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3.796.796,86</b> | <b>0,00</b>               | <b>100,00</b>           |

#### 6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | KOBRANTZA LIKIDOAK  | KOBRATZEKE BUKAER.SALD. | KOBRANTZA-PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 2005           | 1.579,06                   | 1.570,00          | 0,00                | 9,06                    | 0,00                   |
| 2006           | 8.372,42                   | 0,00              | 0,00                | 8.372,42                | 0,00                   |
| 2007           | 7.952,73                   | 1.772,41          | 0,00                | 6.180,32                | 0,00                   |
| 2008           | 15.293,08                  | 3.107,07          | 0,00                | 12.186,01               | 0,00                   |
| 2009           | 747.477,47                 | 699,28            | 23,07               | 746.755,12              | 0,00                   |
| 2010           | 538.252,41                 | 4.890,85          | 3.040,89            | 530.320,67              | 1,00                   |
| 2011           | 58.560,83                  | 14.138,55         | 12,34               | 44.409,94               | 0,00                   |
| 2012           | 100.421,29                 | 22.198,23         | 2.349,06            | 75.874,00               | 2,00                   |
| 2013           | 120.215,81                 | 18.986,15         | 4.765,83            | 96.463,83               | 4,00                   |
| 2014           | 124.475,83                 | 1.052,90          | 4.808,65            | 118.614,28              | 4,00                   |
| 2015           | 104.107,49                 | 1.439,72          | 11.152,99           | 91.514,78               | 11,00                  |
| 2016           | 5.814.475,51               | -27.837,27        | 5.764.240,26        | 78.072,52               | 99,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>7.641.183,93</b>        | <b>42.017,89</b>  | <b>5.790.393,09</b> | <b>1.808.772,95</b>     | <b>75,78</b>           |

#### 7.- DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren arabera. Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, iaiztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabili da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko baliabideen bitartez finantzatu dira zati batean, eta aurreko ekitaldietakoen bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza zehazterakoan xehetasun hori kontuan hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 48.4 artikuluan.

Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila:

| PARTIDA          | AZALPENA                                | B.BET.KRED.<br>DGrekin FINAN | OBL.ONART.<br>DGrekin FINAN. |
|------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 121.162.10.02.99 | F.ORDAINKETA OSAGARRIAK: BO             | 17.200,00                    | 17.200,00                    |
| 202.162.20.01.00 | SOINU EKIPOEN ERRENTAMENDUA             | 121,00                       | 121,00                       |
| 211.162.10.04.00 | GARBIGUNEETAKO MANTENU ETA<br>KONPONK.  | 127,66                       | 127,66                       |
| 211.162.20.01.00 | BULEGOETAKO MANTENU ETA<br>KONPONK.     | 2.305,61                     | 2.305,61                     |
| 220.162.20.01.00 | BULEGO MATERIAL ARRUNTA                 | 169,13                       | 169,13                       |
| 221.162.10.05.00 | ENERGIA ELEKTRIKOA<br>GARBIGUNEAK       | 194,51                       | 194,51                       |
| 221.162.10.06.00 | URA GARBIGUNEAK                         | 56,80                        | 56,80                        |
| 221.162.20.02.00 | BULEGOETAKO URA                         | 60,33                        | 60,33                        |
| 221.162.30.03.00 | ENERGIA ELEKTRIKOA SAN MARKO            | 8.103,32                     | 8.103,32                     |
| 221.162.30.11.00 | URA SAN MARKO                           | 187,81                       | 187,81                       |
| 222.162.10.02.00 | POSTA KOMUNIKAZIOAK                     | 1.299,01                     | 1.299,01                     |
| 222.162.20.05.00 | KOMUNIKAZIO INFORMATIKOAK               | 527,65                       | 527,65                       |
| 222.162.20.06.00 | MEZULARITZA                             | 259,29                       | 259,29                       |
| 225.162.30.02.00 | GHK HH KANPO TRAT. TARIFA               | 1.192.134,10                 | 1.192.134,10                 |
| 225.162.30.04.00 | GHK TARIFA BIHOND. KANPO TRAT.          | 12.738,31                    | 12.738,31                    |
| 225.162.30.05.00 | GHK HH KANPO TRAT. TARIFA<br>POLIGONOAK | 29.894,00                    | 29.894,00                    |
| 226.162.10.20.00 | MERKATUETAN EKINTZAK                    | 1.888,21                     | 1.888,21                     |
| 226.162.20.03.00 | PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA              | 302,50                       | 302,50                       |
| 226.162.20.04.00 | GASTU JURIDIKOAK                        | 14.604,46                    | 14.604,46                    |
| 226.162.20.08.00 | LAN TEKNIKOAK-AHOLKULARITZAK            | 2.904,00                     | 2.904,00                     |
| 226.162.20.09.00 | BULEGOEN GARBIKETA                      | 728,03                       | 728,03                       |
| 227.162.10.12.00 | PAPER ETA KARTOIAREN B.B.               | 204.732,80                   | 204.732,80                   |
| 227.162.10.14.00 | HOSTALARITZAKO BEIRAREN B.B.            | 16.330,98                    | 16.330,98                    |
| 227.162.10.21.00 | ONTZIEN B.B.                            | 108.149,28                   | 108.149,28                   |
| 227.162.10.31.00 | INDUSTRI POLIGONOETAKO<br>HONDAKINEN GB | 131.282,87                   | 131.282,87                   |
| 227.162.10.37.00 | ETXEKO HONDAKIN BEREZIEN G.B.           | 10.806,02                    | 10.806,02                    |
| 227.162.10.39.00 | OIHAL-HONDAKINEN B.B.                   | 7.461,70                     | 7.461,70                     |
| 227.162.10.40.00 | GARBIGUNEEN KUDEAKETA                   | 21.732,35                    | 21.732,35                    |
| 227.162.10.42.00 | BIHONDAKINEN GAIKAKO BILKETA            | 8.476,55                     | 8.476,55                     |
| 227.162.20.26.00 | LAGUNTZA INFORMATIKOA                   | 623,76                       | 623,76                       |
| 227.162.30.07.00 | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK<br>S.MARKO   | 11.119,90                    | 11.119,90                    |
| 227.162.30.08.00 | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK<br>AIZMENDI  | 50.878,04                    | 48.772,41                    |
| 227.162.30.11.00 | S.MARKO ZABORTEGIAREN<br>HUSTIRAKUNTZA  | 171.121,25                   | 171.121,25                   |
| 227.162.30.20.00 | AIZMENDI ZABORTEGIAREN<br>HUSTIRAKUNTZA | 66.115,68                    | 66.115,68                    |
| 227.162.30.22.00 | ONTZIEN SAILKAPENA                      | 223.726,42                   | 223.726,42                   |
| 227.162.30.43.00 | INGURUMEN ZAINZA S.MARKO                | 12.571,90                    | 12.570,06                    |
| 227.162.31.44.00 | BIOGAS PLANTAKO KANPO<br>ZERBITZUAK     | 5.222,78                     | 5.211,03                     |
| 239.162.20.01.00 | BESTELAKO KALTEORDAINAK                 | 12.052,56                    | 12.052,56                    |
| 623.162.10.07.00 | GARBIGUNEEN EGOKITZEA                   | 36.572,25                    | 36.572,25                    |
| 624.162.10.01.00 | GAIKAKO BILKETARAKO IBILGAILUAK         | 422.765,95                   | 422.765,95                   |
| 625.162.10.03.00 | GAIKAKO BILKETARAKO<br>EDUKIONTZIAK     | 1.870,00                     | 1.870,00                     |
| 625.162.10.04.00 | POLIGONOETAKO EDUKIONTZIAK              | 21.763,06                    | 21.763,06                    |

|                  |   |                     |                     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 625.162.10.05.00 | UDALENTZAKO BIO EDUKIONTZIAK                | 363,00              | 363,00              |
| 625.162.20.01.99 | ALTZARIAK                                   | 500,00              | 500,00              |
| 699.162.30.02.00 | ITXIERA FONDOA-AIZMENDI<br>ZABORTEGIA       | 112.374,00          | 112.374,00          |
| 933.162.10.01.01 | EPE LUZERAKO MAILEGUEN<br>AMORTIZAZIOAK G.B | 12.700,00           | 12.700,00           |
| <b>GUZTIRA</b>   |   | <b>2.957.118,83</b> | <b>2.954.999,61</b> |

## 8.- DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK, FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN

Aurtengo ekitaldi ekonomikoan, apartatu honetan zerrendatzen diren gastu-proiektuak gauzatu dira, ondoko ezaugarriak dituztenak denak ere:

- Berariazko finantzaketa dute gastu horiek, gauzatzeari espresuki lotuta.
- Urte anitzeko eragiketak dira, hau da, obligazio onartuak edota finantzaketari lotutako eskubideak ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatuko dira, eta ekitaldi horiei egotziko zaizkie.

Gastu mota hori urte anitzetan gauzatu izanak berarekin ekar ditzake desbiderapen finantzarioak, positiboak nahiz negatiboak, ekitaldi bakoitzean, baldin eta obligazio onartuak eta likidatutako eskubideak bat ez badatoz ekitaldien arteko portzentaje banaketan.

Ondorio horietarako, ondokoen arteko diferentzia izango da finantzaketaren desbiderapena:

- ⇒ Gastuaren hasieratik (nahiz ekitaldi honetan hasia izan, naiz aurrekoetan) abenduaren 31ra arte (aurrekontuaren likidazio eguna) onartutako eskubideak, gastu hori gauzatzeari lotuak.
- ⇒ Eta denbora tarte berean gauzatutako gastuaren zatiaren arabera onartu beharko ziren eskubideak, baldin eta sarreren exekuzioa gastuaren exekuzioarekin batera egin bazen.

Gainera, finantzaketa lotua duen gastuaren exekuzioa aurreko ekitaldi batean has litekeen neurrian, bi hauen artean bereizi beharko da:

- Desbiderapen finantzario metatuak, hau da, lehenago adierazitakoari jarraiki kalkulaturakoak.
- Aurtengo ekitaldiari egotz dakizkiokeen desbiderapen finantzarioak, aurrekoaren antzera kalkulatuak baina aurtengo ekitaldian likidatutako gastu eta sarrerak soilik kontuan hartuta.

Zentzu horretan, aurtengo ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren finantzaketa lotuko gastuak eta, halaber, horren exekuziotik datozen desbiderapen finantzarioak ondoko hauek dira:

| FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA   |                                     | DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PARTIDA                          | AZALPENA                            | METATUTAKOAK               | EKIT.EGOZTEKOA.   |
| 1 226.162.30.15.04 2017<br>(596) | San Marko ingurumen zaintza         |                            | 27.925,07         |
| 1 699.162.30.02.07 2017<br>(648) | Aizmendi zabortegiko egokitze lanak |                            | 595.089,40        |
| <b>GUZTIRA</b>                   |                                     |                            | <b>623.014,47</b> |

#### 9.- SALDO KOBRA GAITZEN ESTIMAZIOA

Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.

| KONTZEPTUA                            | KOBR. GABEKO HASIER. SALDOA | SALDO BERMATUA | KOBRA GAITZA %-TAN. | KOBRA GAITZA EURO TAN |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 2 URTETIK GORAKO ZORRAK               | 1.730.700,43                | 0,00           | 100,00              | 1.730.700,43          |
| <b>URTEBETETIK GORAKO ZORRAK</b>      | <b>78.072,52</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78.072,52</b>      |
| 3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak | 78.072,52                   | 0,00           | 100,00              | 78.072,52             |
| <b>URTEBETETIK BEHERAKO ZORRAK</b>    | <b>7.478.642,67</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak | 2.944.315,35                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 4. kap.: transferentzia arruntak      | 3.651.141,56                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 7. kap.: kapital transferentziak      | 643.185,76                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 9. kap.: pasibo finantzarioak         | 240.000,00                  | 0,00           | 0,00                | 0,00                  |
| <b>GUZTIRA</b>                        | <b>9.287.415,62</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.808.772,95</b>   |

## 10.- AURREKONTU EMAITZA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du aurrekontu emaitza.

Aurrekontu emaitza magnitude ekonomikoa da, eta hauxe adierazi nahi du: ekitaldian onartutako eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, halakorik balitz, itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak sortutako defizitari aurre egiteko).

| AURREKONTUAREN EMAITZA  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| KONTZEPTUAK   | ONARTUTAKO<br>ESKUBIDE<br>GARBIAK          | ONARTUTAKO<br>OBLIGAZIO<br>GARBIAK          | URTEKO<br>EKITALDIKO<br>AURREKONTU-<br>EMAITZA       |
| a) Eragiketa korronteak   | 29.960.769,48                              | 28.060.245,03                               | 1.900.524,45   |
| b) Kapital-eragiketak   | 696.436,24                                 | 1.289.323,72                                | -592.887,48  |
| c) Aktibo finantzarioak   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| d) Pasibo finantzarioak   | 309.000,00                                 | 567.607,78                                  | -258.607,78  |
| <b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-<br/>EMAITZA (1=a+b+c+d)</b>                     | <b>30.966.205,72</b>                       | <b>29.917.176,53</b>                        | <b>1.049.029,19</b>                                  |
| KONTZEPTUAK   | AINZATETSITAKO<br>ESKUBIDEAK<br>EZEZTATZEA | AINZATETSITAKO<br>OBLIGAZIOAK<br>EZEZTATZEA | ITXITAKO<br>EKITALDIETAKO<br>ADURREKONTU-<br>EMAITZA |
| a) Eragiketa korronteak   | 42.017,89                                  | -0,00                                       | -42.017,89   |
| b) Kapital-eragiketak   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| c) Aktibo finantzarioak   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| d) Pasibo finantzarioak   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO<br/>AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)</b>                 | <b>42.017,89</b>                           | <b>-0,00</b>                                | <b>-42.017,89</b>                                    |
| <b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b>                               |  |   | <b>1.007.011,30</b>                                  |
| <u>DOIKUNTZAK:</u>  |  |   |  |
| a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak |  |   | 2.954.999,61   |
| b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak                                  |  |   | 0,00   |
| c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak                                  |  |   | 623.014,47   |
| <b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b>  |  |   | <b>2.331.985,14</b>                                  |
| <b>AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)</b>   |  |   | <b>3.338.996,44</b>                                  |

## 11.- DIRUZAINZAKO GERAKINA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du diruzaintzako gerakina.

Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera izango duen likidezaren soberakina adierazten du. Bestela esanda: diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko balitz entitateak izango lukeen dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga amaitu eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data horretako fondo likidoekin epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre egitea, horien epemuga ere abenduaren 31n amaituko litzatekeela pentsatuz.

Hiru dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:

- Kobrantza zalantzarriko saldoetarako hornidura.
- Gehiegizko finantzaketa lotua.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

Kobrantza zalantzarriko saldoetarako hornidura enteak kobragaitz edo kobraezintzat hartutako eskubide kobratu gabeen estimazioa da. Kobratu gabeko eskubide horiek 9. apartatuan zehazten dira.

Gehiegizko finantzaketa lotuak bi osagai ditu. Alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta desbiderapen horiek ekitaldiaren amaieran kalkulatzeko dira erakunde finantzatzaile bakoitzarentzat eta, bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili behar da, edota halakorik balitza, proiektatu den gastua osorik edo zati batean burutu ezin izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako obligazioak estaltzeko. Bestalde, kontuan hartzen ditu baita ere, entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari estimatutako kobrantza zalantzarriko saldoak eta gehiegizko finantzaketa lotua kenduko dizkiogu.

| DIRUZAINZAKO GERAKINA   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Kontu zbk.  | Osagaiak  | Ekitaldia           |
| 57  | <b>1. (+) funts likidoak</b>  | <b>680.631,58</b>   |
|   | <b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>                            | <b>9.755.091,44</b> |
| 430,433,437,438   | -(+) urteko aurrekontukoak  | 7.478.642,67        |
| 431,434,439   | -(+) itxitako aurrekontutakoak  | 1.808.772,95        |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak                          | 467.675,82          |
|   | <b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b>                          | <b>3.549.610,18</b> |
| 400   | -(+) urteko aurrekontukoak  | 3.371.425,16        |
| 401   | -(+) itxitako aurrekontutakoak  | 0,00                |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak                          | 178.185,02          |
|   | <b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 554,559   | -(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak              | 0,00                |
| 555, 5581, 5585   | -(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak             | 0,00                |
|   | <b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 – 3 + 4)</b>              | <b>6.886.112,84</b> |
| 4900,4901,4902,4903   | <b>II. Kobrantza zalantzarriko saldoak</b>                            | <b>1.808.772,95</b> |
|   | <b>III. Gehiegizko finantzaketa lotua</b>                             | <b>623.014,47</b>   |
|   | <b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I – II – III)</b> | <b>4.454.325,42</b> |

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira 6.886.112,84 eurokoa izan da; horietatik:

⇒ 1.808.772,95 euro, hau da, kobrantza zalantzarriko saldoen homidura, kredituen zenbatekoen balio-galera zuzkitzera zuzendu da.

⇒ 623.014,47 euro, hau da, gehiegizko finantzaketa lotua. Atal honek bi osagai ditu; alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili daiteke; eta bestetik, kontuan hartzen ditu entitateak zuzkitu dituen beste homidura batzuk.

⇒ 4.454.325,42 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, eta berau erabili ahal izango da, kreditu aldaketak finantzatzeko (bai finantzaketa lotua duten gastuetarako eta baita gastu orokorretarako ere).

## 12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA

| KONTZEPTUA   | EURO         |
|--|--------------|
| Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina         | 5.879.101,54 |
| + Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaiza (doitu aurretik) | 1.007.011,30 |
| Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira       | 6.886.112,84 |

## 13.- KREDITU GERAKINAK

Kreditu gerakinak, hain zuzen, behin betiko kredituei horien kargura onartutako obligazioak kenduz kalkulatzen dira.

21/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, ekitaldian sortutako obligazioei aurre egiteko beharrezkoak ez diren aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu gerakinak) zuzenbide osoz baliogabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari txertatu behar zaizkionean izan ezik.

Goian aipatutako Foru Arauak 32.1 artikuluan jaso du zein kasutan izango dugun kreditu gerakin horiek txertatzeko aukera. Hona hemen zerrenda:

- Transferitutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiruhilekoan onartu badira.
- Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela-eta obligazioa ezin izan bada onartu.
- Gaitutako kredituak eta lotutako sarreraren menpeko beste kreditu batzuk.
- Kapital eragiketarako kredituak.

Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako kredituek finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira; kreditu horiek, beraz, ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten kapital eragiketarako kredituak izan ezik.

Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaiza diren eta txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuzitzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen diren ere zehazten da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren 30a baino lehen onartu beharreko kreditu aidaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin beharko da.

| PARTIDA  | AZALPENA                    | GERAKINEN<br>ZENBATEKOA | EGOERA |   |   |   |   |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------|---|---|---|---|
|  |                             |                         | a      | b | c | d | e |
| 6 200.162.30.00.00<br>2017                     | CAPITULO II-162-30          | 1.925.828,73            |        | X |   |   |   |
| 6 200.162.20.00.00<br>2017                     | CAPITULO II-162-20          | 21.546,22               |        | X |   |   |   |
| 6 200.162.10.00.00<br>2017                     | CAPITULO II-162-10          | 532.603,46              |        | X |   |   |   |
| 6 600.162.10.00.00<br>2017                     | CAPITULO VI-162-10          | 210.740,80              |        | X |   |   |   |
| 6 600.162.30.02.00<br>2017                     | CAPITULO VI-VIII 162-30 AIZ | 595.089,40              |        | X |   |   |   |
| <b>TXERTA DAITEZKEEN KREDITUEN GUZTIZKOA</b>   |                             | <b>3.285.808,61</b>     |        |   |   |   |   |
| <b>TXERTATU EZIN DIREN KREDITUEN GUZTIZKOA</b> |                             | <b>1.215.239,69</b>     |        |   |   |   |   |
| <b>KREDITU GERAKINEN GUZTIZKOA</b>             |                             | <b>4.501.048,30</b>     |        |   |   |   |   |

#### 14.- 2017 EKITALDIAN HELBURUAK BETETZEA

##### Aurrekontu egonkortasuna

|  |               |
|--|---------------|
| Sarrerren kapituluaren batura 1etik 7ra              | 30.657.205,72 |
| Gastuen kapituluaren batura 1etik 7ra                | 29.349.568,75 |
| Aldea  | 1.307.636,97  |
| Diruzaintza gerakinarekin finantzaturako obligazioak | 2.954.999,61  |
| Finantzaketa ahalmena                                | 4.262.636,58  |
| Betetzen da defizita ZERO izateko helburua           |               |

##### Finantzen egonkortasuna

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Zorra 2017ko abenduaren 31an         | 1.551.659,75  |
| Sarrera arruntak 2017                | 29.960.769,48 |
| Zorren portzentaia/ Sarrera arruntak | 5,18 %        |
| 2017rako Helburua                    | 77,00 %       |

Zorren portzentaia baimendutakoa baino txikiagoa denez, Helburua betetzen da.

## Gastuaren Araua

|  |                  |
|--|------------------|
| Gastu konputagarria 2016ko likidazioa                | 8.387.179,51     |
| Gastuaren muga 2017                                  | 8.563.310,28     |
| Gastu konputagarria 2017                             | 7.279.584,10 (*) |
| (*) Gastuen kapituluaren batura 1etik 7ra            |                  |
| Finantza gastuak                                     | - 24.590,79      |
| Udalen ekarpen finalistak                            | - 19.030.636,89  |
| Foru Aldundiaren ekarpen finalistak                  | - 59.757,36      |
| Diruzaintza gerakinarekin finantzatutako obligazioak | - 2.954.999,61   |

2017ko gastu konputagarria gastuaren mugaren azpitik geratzen denez, Helburua betetzen da.

## Hornitzaileei egindako ordainketen batez besteko epea

2017ko lau hiruhilekoen batez bestekoa 48 eguneako da. Hornitzaileei egindako ordainketak 30 eta 60 egun bitarteko epean badaude normalizat jotzen denez, Helburua betetzen da.

Donostian, 2018ko martxoaren 26an.  
Kontuhartzailea





El Interventor de Fondos de esta Mancomunidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa, y en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017, tiene a bien emitir el siguiente

### INFORME

El presupuesto de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de 2017, fue aprobado por acuerdo de la Junta de fecha 6 de junio de 2017, y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Presupuesto inicial:.....        | 30.712.800,00        |
| Habilitaciones de crédito:.....  | 748.306,00           |
| Incorporaciones de crédito:..... | 2.926.718,83         |
| Bajas por anulación:.....        | 0,00                 |
| Créditos adicionales:.....       | 30.400,00            |
| Presupuesto definitivo:.....     | <u>34.418.224,83</u> |

#### 1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017         |                          |              | EJERCICIO 2016         |                          |              |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 512.950,00             | 509.942,26               | 99,41        | 491.200,00             | 471.980,07               | 96,09        |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 30.733.110,57          | 27.523.311,98            | 89,56        | 27.582.307,61          | 25.168.926,39            | 91,25        |
| 3 - Gastos financieros                      | 41.500,00              | 24.590,79                | 59,25        | 55.000,00              | 34.935,55                | 63,52        |
| 4 - Transferencias corrientes               | 2.400,00               | 2.400,00                 | 100,00       | 14.400,00              | 2.400,00                 | 16,67        |
| 5 - Crédito global y otros imprevistos      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 2.577.564,26           | 1.289.323,72             | 50,02        | 1.495.748,13           | 1.125.884,04             | 75,27        |
| 7 - Transferencias de capital               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 8 - Activos financieros                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 743.138,00             | 247.138,00               | 33,26        |
| 9 - Pasivos financieros                     | 550.700,00             | 567.607,78               | 103,07       | 450.000,00             | 467.394,36               | 103,87       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>34.418.224,83</b>   | <b>29.917.176,53</b>     | <b>86,92</b> | <b>30.831.793,74</b>   | <b>27.518.658,41</b>     | <b>89,25</b> |

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

| FASE DE EJECUCIÓN                 | EJERCICIO 2017 |                    | EJERCICIO 2016 |                    |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                   | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS |
| Obligaciones reconocidas (Fase O) | 1.289.323,72   | 50,02              | 1.125.884,04   | 75,27              |
| Gastos dispuestos (Fase D)        | 2.095.153,92   | 81,28              | 1.721.592,30   | 115,10             |
| Gastos autorizados (Fase A)       | 2.095.153,92   | 81,28              | 1.721.592,30   | 115,10             |
| Total créditos                    | 2.577.564,26   | 100,00             | 1.495.748,13   | 100,00             |

## 2.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017           |                      |              | EJERCICIO 2016           |                      |              |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS       | %            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS       | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 509.942,26               | 509.942,26           | 100,00       | 471.980,07               | 471.980,07           | 100,00       |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 27.523.311,98            | 24.247.363,91        | 88,10        | 25.168.926,39            | 21.511.233,88        | 85,47        |
| 3 - Gastos financieros                      | 24.590,79                | 23.211,09            | 94,39        | 34.935,55                | 33.851,26            | 96,90        |
| 4 - Transferencias corrientes               | 2.400,00                 | 1.800,00             | 75,00        | 2.400,00                 | 1.200,00             | 50,00        |
| 5 - Crédito global y otros imprevistos      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 1.289.323,72             | 1.228.680,57         | 95,30        | 1.125.884,04             | 1.005.267,20         | 89,29        |
| 7 - Transferencias de capital               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| 8 - Activos financieros                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00         | 247.138,00               | 247.138,00           | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros                     | 567.607,78               | 534.753,54           | 94,21        | 467.394,36               | 451.191,14           | 96,53        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>29.917.176,53</b>     | <b>26.545.751,37</b> | <b>88,73</b> | <b>27.518.658,41</b>     | <b>23.721.861,55</b> | <b>86,20</b> |

## 3.- GRADO DE EJECUCIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017          |                      |              | EJERCICIO 2016          |                      |              |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            |
| 1 - Impuestos directos  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 2 - Impuestos indirectos  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 11.062.800,00           | 10.630.063,79        | 96,09        | 10.849.300,00           | 10.750.146,76        | 99,09        |
| 4 - Transferencias corrientes   | 18.953.800,00           | 19.301.236,90        | 101,83       | 18.109.400,00           | 18.379.686,45        | 101,49       |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 200,00                  | 29.468,79            | 14.734,40    | 27.000,00               | 28.147,60            | 104,25       |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 495,87               | 495,87       |
| 7 - Transferencias de capital   | 912.306,00              | 696.436,24           | 76,34        | 0,00                    | 5.242,64             | 5.242,64     |
| 8 - Activos financieros   | 2.957.118,83            | 0,00                 | 0,00         | 1.396.093,74            | 107.737,90           | 7,72         |
| 9 - Pasivos financieros   | 532.000,00              | 309.000,00           | 58,08        | 450.000,00              | 402.151,97           | 89,37        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>34.418.224,83</b>    | <b>30.966.205,72</b> | <b>89,97</b> | <b>30.831.793,74</b>    | <b>29.673.609,19</b> | <b>96,24</b> |

#### 4.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017       |                      |              | EJERCICIO 2016       |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS      | %            | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS      | %            |
| 1 - Impuestos directos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 2 - Impuestos indirectos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 10.630.063,79        | 7.685.748,44         | 72,30        | 10.750.146,76        | 8.025.384,87         | 74,65        |
| 4 - Transferencias corrientes   | 19.301.236,90        | 15.650.095,34        | 81,08        | 18.379.686,45        | 15.289.972,83        | 83,19        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 29.468,79            | 29.468,79            | 100,00       | 28.147,60            | 28.147,60            | 100,00       |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 495,87               | 495,87               | 100,00       |
| 7 - Transferencias de capital   | 696.436,24           | 53.250,48            | 7,65         | 5.242,64             | 5.242,64             | 100,00       |
| 8 - Activos financieros   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 107.737,90           | 107.737,90           | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros   | 309.000,00           | 69.000,00            | 22,33        | 402.151,97           | 402.151,97           | 100,00       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>30.966.205,72</b> | <b>23.487.563,05</b> | <b>75,85</b> | <b>29.673.609,19</b> | <b>23.859.133,68</b> | <b>80,41</b> |

#### 5.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | PAGOS LÍQUIDOS      | SALDO FINAL PDTE DE PAGO | PORCENTAJE DE PAGO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 2015               | 63.930,76                  | 0,00                | 63.930,76           | 0,00                     | 100,00             |
| 2016               | 3.732.866,10               | 0,00                | 3.732.866,10        | 0,00                     | 100,00             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3.796.796,86</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3.796.796,86</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>      |

#### 6.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | COBROS LÍQUIDOS     | SALDO FINAL PDTE DE COBRO | PORCENTAJE DE COBRO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 2005               | 1.579,06                   | 1.570,00            | 0,00                | 9,06                      | 0,00                |
| 2006               | 8.372,42                   | 0,00                | 0,00                | 8.372,42                  | 0,00                |
| 2007               | 7.952,73                   | 1.772,41            | 0,00                | 6.180,32                  | 0,00                |
| 2008               | 15.293,08                  | 3.107,07            | 0,00                | 12.186,01                 | 0,00                |
| 2009               | 747.477,47                 | 699,28              | 23,07               | 746.755,12                | 0,00                |
| 2010               | 538.252,41                 | 4.890,85            | 3.040,89            | 530.320,67                | 1,00                |
| 2011               | 58.560,83                  | 14.138,55           | 12,34               | 44.409,94                 | 0,00                |
| 2012               | 100.421,29                 | 22.198,23           | 2.349,06            | 75.874,00                 | 2,00                |
| 2013               | 120.215,81                 | 18.986,15           | 4.765,83            | 96.463,83                 | 4,00                |
| 2014               | 124.475,83                 | 1.052,90            | 4.808,65            | 118.614,28                | 4,00                |
| 2015               | 104.107,49                 | 1.439,72            | 11.152,99           | 91.514,78                 | 11,00               |
| 2016               | 5.814.475,51               | -27.837,27          | 5.764.240,26        | 78.072,52                 | 99,00               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7.641.183,93</b>        | <b>42.017,89</b>    | <b>5.790.393,09</b> | <b>1.808.772,95</b>       | <b>75,78</b>        |

#### 7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el remanente de tesorería para gastos generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del presupuesto de gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el resultado presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 21/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.

En el presupuesto de gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes:

| PARTIDA          | DESCRIPCIÓN  | CRÉD.DEFIN.<br>FINANC. R.T. | OBLIG.RECON.<br>FINANC. R.T. |
|------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 121.162.10.02.99 | RETRIBUCIONES  | 17.200,00                   | 17.200,00                    |
| 202.162.20.01.00 | COMPLEMENTARIAS F.: CE<br>ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO | 121,00                      | 121,00                       |
| 211.162.10.04.00 | REPARACIONES Y MANT.<br>GARBIGUNES                   | 127,66                      | 127,66                       |
| 211.162.20.01.00 | REPARACIONES Y MANT. OFICINAS                        | 2.305,61                    | 2.305,61                     |
| 220.162.20.01.00 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO                           | 169,13                      | 169,13                       |
| 221.162.10.05.00 | ENERGIA ELECTRICA GARBIGUNES                         | 194,51                      | 194,51                       |
| 221.162.10.06.00 | AGUA GARBIGUNES                                      | 56,80                       | 56,80                        |
| 221.162.20.02.00 | AGUA OFICINAS  | 60,33                       | 60,33                        |
| 221.162.30.03.00 | ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS                         | 8.103,32                    | 8.103,32                     |
| 221.162.30.11.00 | AGUA SAN MARCOS                                      | 187,81                      | 187,81                       |
| 222.162.10.02.00 | COMUNICACIONES POSTALES                              | 1.299,01                    | 1.299,01                     |
| 222.162.20.05.00 | COMUNICACIONES INFORMATICAS                          | 527,65                      | 527,65                       |
| 222.162.20.06.00 | MENSAJERIA   | 259,29                      | 259,29                       |
| 225.162.30.02.00 | TARIFA GHK TRAT. EXTERNO RU                          | 1.192.134,10                | 1.192.134,10                 |
| 225.162.30.04.00 | TARIFA GHK TRAT. EXTERNO BIO.                        | 12.738,31                   | 12.738,31                    |
| 225.162.30.05.00 | TARIFA GHK TRAT. EXTERNO RU<br>POLIGONOS             | 29.894,00                   | 29.894,00                    |
| 226.162.10.20.00 | ACTUACIONES EN MERCADOS                              | 1.888,21                    | 1.888,21                     |
| 226.162.20.03.00 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                              | 302,50                      | 302,50                       |
| 226.162.20.04.00 | GASTOS JURIDICOS                                     | 14.604,46                   | 14.604,46                    |
| 226.162.20.08.00 | TRABAJOS TECNICOS-ASESORIAS                          | 2.904,00                    | 2.904,00                     |
| 226.162.20.09.00 | LIMPIEZA OFICINAS                                    | 728,03                      | 728,03                       |
| 227.162.10.12.00 | R.S. PAPEL Y CARTON                                  | 204.732,80                  | 204.732,80                   |
| 227.162.10.14.00 | R.S. VIDRIO HOSTELERIA                               | 16.330,98                   | 16.330,98                    |
| 227.162.10.21.00 | R.S. ENVASES   | 108.149,28                  | 108.149,28                   |
| 227.162.10.31.00 | R.S. RESIDUOS POLIGONOS<br>INDUSTRIALES              | 131.282,87                  | 131.282,87                   |
| 227.162.10.37.00 | R.S. RESIDUOS DOMESTICOS<br>ESPECIALES               | 10.806,02                   | 10.806,02                    |
| 227.162.10.39.00 | R.S. RESIDUOS TEXTILES                               | 7.461,70                    | 7.461,70                     |
| 227.162.10.40.00 | GESTION GARBIGUNES                                   | 21.732,35                   | 21.732,35                    |
| 227.162.10.42.00 | RECOGIDA SELECTIVA<br>BIORRESIDUOS                   | 8.476,55                    | 8.476,55                     |
| 227.162.20.26.00 | ASISTENCIA INFORMATICA                               | 623,76                      | 623,76                       |
| 227.162.30.07.00 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS<br>S.MARCOS             | 11.119,90                   | 11.119,90                    |
| 227.162.30.08.00 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS<br>AIZMENDI             | 50.878,04                   | 48.772,41                    |
| 227.162.30.11.00 | EXPLOTACION VERTEDERO<br>S.MARCOS                    | 171.121,25                  | 171.121,25                   |
| 227.162.30.20.00 | EXPLOTACION VERTEDERO<br>AIZMENDI                    | 66.115,68                   | 66.115,68                    |
| 227.162.30.22.00 | SELECCION ENVASES                                    | 223.726,42                  | 223.726,42                   |
| 227.162.30.43.00 | VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL<br>S.MARCOS                | 12.571,90                   | 12.570,06                    |
| 227.162.31.44.00 | SERVICIOS EXTERNOS PLANTA<br>BIOGAS                  | 5.222,78                    | 5.211,03                     |
| 239.162.20.01.00 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                | 12.052,56                   | 12.052,56                    |
| 623.162.10.07.00 | ACONDICIONAMIENTO GARBIGUNES                         | 36.572,25                   | 36.572,25                    |
| 624.162.10.01.00 | VEHICULOS RECOGIDA SELECTIVA                         | 422.765,95                  | 422.765,95                   |

|                  |  |                     |                     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 625.162.10.03.00 | CONTENEDORES SELECTIVA                     | 1.870,00            | 1.870,00            |
| 625.162.10.04.00 | CONTENEDORES POLIGONOS                     | 21.763,06           | 21.763,06           |
| 625.162.10.05.00 | CONTENEDORES BIO<br>AYUNTAMIENTOS          | 363,00              | 363,00              |
| 625.162.20.01.99 | MOBILIARIO                                 | 500,00              | 500,00              |
| 699.162.30.02.00 | FONDO CLAUSURA-VERTEDERO<br>AIZMENDI       | 112.374,00          | 112.374,00          |
| 933.162.10.01.01 | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO<br>PLAZO SEL. | 12.700,00           | 12.700,00           |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>2.957.118,83</b> | <b>2.954.999,61</b> |

#### 8.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que tienen las siguientes características en común:

- Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.
- Se trata de operaciones plurianuales, es decir, operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio económico.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución porcentual de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados.

A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre:

- ⇒ los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de liquidación del presupuesto), afectados a la realización del citado gasto
- ⇒ y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado acompasadamente en el tiempo con la del gasto.

Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre:

- Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente apuntado.

- Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas de forma análoga a la anterior, pero teniendo en cuenta sólo los ingresos y gastos reconocidos y liquidados en el propio ejercicio:

En este sentido, los gastos con financiación afectada recogidos en el presupuesto del presente ejercicio, así como las desviaciones de financiación derivadas de su ejecución, son los siguientes:

| GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA  |                                      | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PARTIDA                          | DESCRIPCIÓN                          | ACUMULADAS                   | IMPUT. EJERC.     |
| 1 226.162.30.15.04 2017<br>(596) | Vigilancia medioambiental S.Marcos   |                              | 27.925,07         |
| 1.699.162.30.02.07 2017<br>(648) | Acondicionamiento vertedero Aizmendi |                              | 595.089,40        |
| <b>TOTAL DESVIACIONES</b>        |                                      |                              | <b>623.014,47</b> |

## 9.- ESTIMACIÓN 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.

| CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL PDTE COBRO | SALDO GARANTIZADO | % ESTIMADO DUDOSO COBRO. | IMPORTE EST. DUDOSO COBRO. |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 2 AÑOS | 1.730.700,43             | 0,00              | 100,00                   | 1.730.700,43               |
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO  | 78.072,52                | 0,00              | 0,00                     | 78.072,52                  |
| Cap.3: Tasas y otros ingresos            | 78.072,52                | 0,00              | 100,00                   | 78.072,52                  |
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 1 AÑO  | 7.478.642,67             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.3: Tasas y otros ingresos            | 2.944.315,35             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.4: Transferencias corrientes         | 3.651.141,56             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.7: Transferencias de capital         | 643.185,76               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.9: Pasivos financieros               | 240.000,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>9.287.415,62</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.808.772,95</b>        |

## 10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003 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).

| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>CONCEPTOS</b>  | <b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>        | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>        | <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE</b> |
| a) Operaciones corrientes   | 29.960.769,48                            | 28.060.245,03                                | 1.900.524,45                                  |
| b) Operaciones de capital   | 696.436,24                               | 1.289.323,72                                 | -592.887,48                                   |
| c) Activos financieros  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| d) Pasivos financieros  | 309.000,00                               | 567.607,78                                   | -258.607,78                                   |
| <b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>            | <b>30.966.205,72</b>                     | <b>29.917.176,53</b>                         | <b>1.049.029,19</b>                           |
| <b>CONCEPTOS</b>  | <b>ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS</b> | <b>ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS</b>  |
| a) Operaciones corrientes   | 42.017,89                                | -0,00  | -42.017,89                                    |
| b) Operaciones de capital   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| c) Activos financieros  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>             | <b>42.017,89</b>                         | <b>-0,00</b>                                 | <b>-42.017,89</b>                             |
| <b>3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)</b>                         |  |  | <b>1.007.011,30</b>                           |
| <u><b>AJUSTES:</b></u>  |  |  |   |
| a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |  |  | 2.954.999,61                                  |
| b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |  |  | 0,00  |
| c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |  |  | 623.014,47                                    |
| <b>4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)</b>   |  |  | <b>2.331.985,14</b>                           |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4)</b>                                    |  |  | <b>3.338.996,44</b>                           |

## 11.- REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003.

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 total tiene tres componentes:

- Provisión para saldos de dudoso cobro.
- Exceso de financiación afectada.
- Remanente de tesorería para gastos generales.

La provisión para saldos de dudoso cobro se corresponde con la estimación de los derechos pendientes de cobro que el ente considera de difícil o imposible realización, y que se detallan en el apartado 9.

El exceso de financiación afectada tiene dos componentes. Por una parte, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas al final del ejercicio respecto de cada agente financiador y que 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. Por otra parte, incluye, otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

El remanente de tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por el remanente de tesorería total menos los saldos estimados como de dudoso cobro menos el exceso de financiación afectada.

| REMANENTE DE TESORERIA  |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Nº de cuentas   | Componentes  | Ejercicio           |
| 57  | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>  | <b>680.631,58</b>   |
|   | <b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>                              | <b>9.755.091,44</b> |
| 430,433,437,438   | -(+) del Presupuesto corriente   | 7.478.642,67        |
| 431,434,439   | -(+) del Presupuestos cerrados   | 1.808.772,95        |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 467.675,82          |
|   | <b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b>                           | <b>3.549.610,18</b> |
| 400   | -(+) del Presupuesto corriente   | 3.371.425,16        |
| 401   | -(+) de Presupuestos cerrados  | 0,00                |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 178.185,02          |
|   | <b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 554,559   | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva             | 0,00                |
| 555, 5581, 5585   | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva              | 0,00                |
|   | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>                 | <b>6.886.112,84</b> |
| 4900,4901,4902,4903   | <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>                                      | <b>1.808.772,95</b> |
|   | <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                            | <b>623.014,47</b>   |
|   | <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)</b> | <b>4.454.325,42</b> |

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un remanente de tesorería total por importe de 6.886.112,84 euros, de los cuales:

⇒ 1.808.772,95 euros, esto es, la provisión para los saldos de dudoso cobro, se han destinado a dotar los deterioros de valor de los créditos.

⇒ 623.014,47 euros, esto es, el exceso de financiación afectada. Este apartado tiene dos componentes; por una parte, las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, que se podrá destinar a la incorporación de créditos correspondientes a los gastos que la han generado; y por la otra, incluye otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

⇒ 4.454.325,42 euros, esto es, el remanente de tesorería para gastos generales, el cual se podrá utilizar par la financiación de las modificaciones de crédito (tanto de gastos con financiación afectada como de gastos generales).

## 12.- COMPROBACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| CONCEPTO  | EUROS        |
|---|--------------|
| Remanente de tesorería bruto del ejercicio anterior                   | 5.879.101,54 |
| + Resultado presupuestario (antes de ajustes) del ejercicio corriente | 1.007.011,30 |
| Remanente de tesorería total del ejercicio corriente                  | 6.886.112,84 |

## 13.- REMANENTES DE CRÉDITO

Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.

El artículo 44.1 de la Norma Foral 21/2003 establece que los créditos de pago incluidos en el presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo presupuesto del ejercicio siguiente.

Por su parte, el artículo 32.1 recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que a continuación se relacionan:

- a) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido contraerse la obligación.
- c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.
- d) Créditos por operaciones de capital.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se detallan los remanentes de crédito susceptibles de incorporación resultantes de la liquidación del presente ejercicio, así como la situación en que se encuentran, de las anteriormente mencionadas, que justifica su incorporabilidad. La incorporación de créditos tendrá, en todo caso, carácter optativo y se formalizará mediante uno o varios expedientes de modificación de créditos que deberán ser aprobados con anterioridad al próximo día 30 de junio.

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓN                 | IMPORTE<br>REMANENTES | SITUAC. |   |   |   |   |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------|---|---|---|---|
|   |                             |                       | a       | b | c | d | e |
| 6 200.162.30.00.00<br>2017                              | CAPITULO II-162-30          | 1.925.828,73          |         | X |   |   |   |
| 6 200.162.20.00.00<br>2017                              | CAPITULO II-162-20          | 21.546,22             |         | X |   |   |   |
| 6 200.162.10.00.00<br>2017                              | CAPITULO II-162-10          | 532.603,46            |         | X |   |   |   |
| 6 600.162.10.00.00<br>2017                              | CAPITULO VI-162-10          | 210.740,80            |         | X |   |   |   |
| 6 600.162.30.02.00<br>2017                              | CAPITULO VI-VIII 162-30 AIZ | 595.089,40            |         | X |   |   |   |
| <b>TOTAL CRÉDITOS SUSCEPTIBLES DE<br/>INCORPORACIÓN</b> |                             | <b>3.285.808,61</b>   |         |   |   |   |   |
| <b>TOTAL CRÉDITOS NO INCORPORABLES</b>                  |                             | <b>1.215.239,69</b>   |         |   |   |   |   |
| <b>TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO</b>                      |                             | <b>4.501.048,30</b>   |         |   |   |   |   |

#### 14.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN EL EJERCICIO 2017

##### Estabilidad Presupuestaria

|   |               |
|---|---------------|
| Suma Capítulos 1 a 7 de Ingresos                              | 30.657.205,72 |
| Suma Capítulos 1 a 7 de Gastos                                | 29.349.568,75 |
| Diferencia  | 1.307.636,97  |
| Obligaciones que se han financiado con Remanente de Tesorería | 2.954.999,61  |
| Capacidad de Financiación                                     | 4.262.636,58  |
| Se cumple el Objetivo de Déficit CERO                         |               |

##### Estabilidad Financiera

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Deuda a 31 de diciembre de 2017       | 1.551.659,75  |
| Ingresos ordinarios 2017              | 29.960.769,48 |
| Porcentaje Deuda/ Ingresos ordinarios | 5,18 %        |
| Objetivo 2017                         | 77,00 %       |

Se cumple el Objetivo al ser el porcentaje de Deuda inferior al permitido.

**Regla de Gasto**

|   |                  |
|---|------------------|
| Gasto computable Liquidación 2016                   | 8.387.179,51     |
| Límite de Gasto 2017                                | 8.563.310,28     |
| Gasto computable 2017                               | 7.279.584,10 (*) |
| (*) Suma Capítulos 1 a 7 de Gastos                  |                  |
| Gastos financieros                                  | - 24.590,79      |
| Fondos finalistas Ayuntamientos                     | - 19.030.636,89  |
| Fondos finalistas Diputación Foral                  | - 59.757,36      |
| Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería | - 2.954.999,61   |

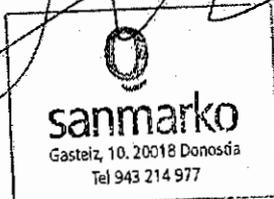
Se cumple el Objetivo al quedar el Gasto computable de 2017 por debajo del límite de gasto.

**Periodo Medio de Pago a Proveedores**

La media de los cuatro trimestres de 2017 es de 48 días. Se cumple el Objetivo al considerarse normal un periodo de pago a proveedores entre 30 y 60 días.

Donostia, 26 de marzo de 2018

El Interventor de Fondos





| PARTIDA  | DBART. OBLI.G. | OBL. ALDAK.(+) | OBL. ALDAK.(-) | DBART. OBLI.G. RECIPI. | DBART. OBLI.G. RECIP. PAZ. REALIZADOS | DBART. OBLI.G. RECIP. PAZ. REALIZADOS | OBLIGACIÓ ORDIR. | ORDIR. PAGOS | ORDIR. PAGOS   | ORDIR. PAGOS |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 227.162.30.43.00 2015 VIGILANCIA MEDIAMBIENTAL S.MARCOI      | 1.149,501      |                |                | 1.149,501              |                                       |                                       | 1.149,501        |              | 1.149,501      |              |
| 1 623.162.30.02.00 2015 NOTIFICACION COLECTOR S.MARCOS         | 61.946,361     |                |                | 61.946,361             |                                       |                                       | 61.946,361       |              | 61.946,361     |              |
| 1 623.162.30.05.00 2015 ADMINISTRACION AZIENDEI                | 835,901        |                |                | 835,901                |                                       |                                       | 835,901          |              | 835,901        |              |
| 2015 BUZTERA URTEAN-TOTAL AÑO 2015                             | 63.930,761     |                |                | 63.930,761             |                                       |                                       | 63.930,761       |              | 63.930,761     |              |
| BUZTERA AURREKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS PREVIOS          | 63.930,761     |                |                | 63.930,761             |                                       |                                       | 63.930,761       |              | 63.930,761     |              |
| 1 225.162.20.01.00 2016 ALUILLER EQUIPOS SONIDO                | 217,401        |                |                | 217,401                |                                       |                                       | 217,401          |              | 217,401        |              |
| 1 211.162.20.01.00 2016 REPARACIONES Y MANT. OFICINAS          | 3.965,031      |                |                | 3.965,031              |                                       |                                       | 3.965,031        |              | 3.965,031      |              |
| 1 211.162.20.03.00 2016 REPARACIONES Y MANT. MECANISMAS        | 215,381        |                |                | 215,381                |                                       |                                       | 215,381          |              | 215,381        |              |
| 1 211.162.20.04.00 2016 REPARACIONES Y MANT. GARRIONES         | 2.710,641      |                |                | 2.710,641              |                                       |                                       | 2.710,641        |              | 2.710,641      |              |
| 1 220.162.20.01.00 2016 MATERIAL OFICINA ORDENARIU             | 115,401        |                |                | 115,401                |                                       |                                       | 115,401          |              | 115,401        |              |
| 1 220.162.20.02.00 2016 PRESAS, REVISTAS Y OTROS               | 1.050,501      |                |                | 1.050,501              |                                       |                                       | 1.050,501        |              | 1.050,501      |              |
| 1 221.162.20.01.00 2016 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS             | 444,281        |                |                | 444,281                |                                       |                                       | 444,281          |              | 444,281        |              |
| 1 221.162.20.03.00 2016 ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS           | 6.160,411      |                |                | 6.160,411              |                                       |                                       | 6.160,411        |              | 6.160,411      |              |
| 1 221.162.20.04.00 2016 ENERGIA ELECTRICA PLANTA FANAKES       | 16.195,511     |                |                | 16.195,511             |                                       |                                       | 16.195,511       |              | 16.195,511     |              |
| 1 221.162.20.05.00 2016 ENERGIA ELECTRICA GARRIONES            | 920,351        |                |                | 920,351                |                                       |                                       | 920,351          |              | 920,351        |              |
| 1 222.162.20.01.00 2016 COMUNICACIONES TELEFONICAS             | 1.021,821      |                |                | 1.021,821              |                                       |                                       | 1.021,821        |              | 1.021,821      |              |
| 1 222.162.20.05.00 2016 COMUNICACIONES INFORMATICAS            | 7.829,851      |                |                | 7.829,851              |                                       |                                       | 7.829,851        |              | 7.829,851      |              |
| 1 222.162.20.06.00 2016 NERNAJERIA                             | 285,071        |                |                | 285,071                |                                       |                                       | 285,071          |              | 285,071        |              |
| 1 225.162.20.01.00 2016 TRIBUNOS MUNICIPALES                   | 257,101        |                |                | 257,101                |                                       |                                       | 257,101          |              | 257,101        |              |
| 1 225.162.20.02.00 2016 TASAS AGUAS ARIARRE SAN MARCOS         | 16.179,541     |                |                | 16.179,541             |                                       |                                       | 16.179,541       |              | 16.179,541     |              |
| 1 225.162.20.03.00 2016 TASA AGUAS ARIARRE ALZEMENDI           | 26.054,281     |                |                | 26.054,281             |                                       |                                       | 26.054,281       |              | 26.054,281     |              |
| 1 225.162.20.04.00 2016 TASA AGUAS ARIARRE BIOTIA              | 16.066,085,311 |                |                | 16.066,085,311         |                                       |                                       | 16.066,085,311   |              | 16.066,085,311 |              |
| 1 225.162.20.05.00 2016 TASA AGUAS ARIARRE ZARZUELA            | 12.595,971     |                |                | 12.595,971             |                                       |                                       | 12.595,971       |              | 12.595,971     |              |
| 1 225.162.20.06.00 2016 TASA AGUAS ARIARRE ZARZUELA            | 35.679,601     |                |                | 35.679,601             |                                       |                                       | 35.679,601       |              | 35.679,601     |              |
| 1 226.162.20.03.00 2016 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 1.460,301      |                |                | 1.460,301              |                                       |                                       | 1.460,301        |              | 1.460,301      |              |
| 1 226.162.20.04.00 2016 GASTOS JURIDICOS                       | 12.259,711     |                |                | 12.259,711             |                                       |                                       | 12.259,711       |              | 12.259,711     |              |
| 1 226.162.20.08.00 2016 TRABAJOS TECNICOS-ASESORIAS            | 9.289,601      |                |                | 9.289,601              |                                       |                                       | 9.289,601        |              | 9.289,601      |              |
| 1 226.162.20.09.00 2016 LIMPIEZA OFICINAS                      | 1.707,231      |                |                | 1.707,231              |                                       |                                       | 1.707,231        |              | 1.707,231      |              |
| 1 226.162.20.12.00 2016 RECODIDA RESIDUOS MEDIO RURAL          | 20.874,501     |                |                | 20.874,501             |                                       |                                       | 20.874,501       |              | 20.874,501     |              |
| 1 226.162.20.17.00 2016 TRABAJOS DE RECUPERACION               | 3.817,681      |                |                | 3.817,681              |                                       |                                       | 3.817,681        |              | 3.817,681      |              |
| 1 226.162.20.19.00 2016 TRAT. RESIDUOS DOMESTICOS ESPECIAL     | 12.786,101     |                |                | 12.786,101             |                                       |                                       | 12.786,101       |              | 12.786,101     |              |
| 1 226.162.20.20.00 2016 ACTUACIONES EN MERCADOS                | 1.764,151      |                |                | 1.764,151              |                                       |                                       | 1.764,151        |              | 1.764,151      |              |
| 1 226.162.20.99.00 2016 OTROS GASTOS DIVERSOS                  | 0,351          |                |                | 0,351                  |                                       |                                       | 0,351            |              | 0,351          |              |
| 1 227.162.30.07.00 2016 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.MA      | 4.670,601      |                |                | 4.670,601              |                                       |                                       | 4.670,601        |              | 4.670,601      |              |
| 1 227.162.30.08.00 2016 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALZEM     | 11.859,001     |                |                | 11.859,001             |                                       |                                       | 11.859,001       |              | 11.859,001     |              |
| 1 227.162.30.11.00 2016 EMPLOTACION VERDEDERO S.MARCOS         | 356.722,451    |                |                | 356.722,451            |                                       |                                       | 356.722,451      |              | 356.722,451    |              |
| 1 227.162.30.12.00 2016 R.S. PAPEL Y CARTON                    | 271.876,641    |                |                | 271.876,641            |                                       |                                       | 271.876,641      |              | 271.876,641    |              |
| 1 227.162.30.14.00 2016 R.S. VIBRIDO INSTALENTA                | 30.400,041     |                |                | 30.400,041             |                                       |                                       | 30.400,041       |              | 30.400,041     |              |
| 1 227.162.30.20.00 2016 EMPLOTACION VERDEDERO ALZEMENDI        | 66.000,001     |                |                | 66.000,001             |                                       |                                       | 66.000,001       |              | 66.000,001     |              |
| 1 227.162.30.21.00 2016 R.S. ENVASES                           | 219.315,581    |                |                | 219.315,581            |                                       |                                       | 219.315,581      |              | 219.315,581    |              |
| 1 227.162.30.22.00 2016 SELECCION ENVASES                      | 902,961        |                |                | 902,961                |                                       |                                       | 902,961          |              | 902,961        |              |
| 1 227.162.30.30.00 2016 RECODIDA CASTOR PESTO MANCOMUNIAL      | 73.583,101     |                |                | 73.583,101             |                                       |                                       | 73.583,101       |              | 73.583,101     |              |
| 1 227.162.30.31.00 2016 R.S. RESIDUOS POLIGONOS INDUSTRIAL     | 237.753,641    |                |                | 237.753,641            |                                       |                                       | 237.753,641      |              | 237.753,641    |              |
| 1 227.162.30.35.00 2016 VISITAS GUIADAS                        | 965,341        |                |                | 965,341                |                                       |                                       | 965,341          |              | 965,341        |              |
| 1 227.162.30.37.00 2016 R.S. RESIDUOS DOMESTICOS ESPECIAL      | 21.612,041     |                |                | 21.612,041             |                                       |                                       | 21.612,041       |              | 21.612,041     |              |
| 1 227.162.30.39.00 2016 R.S. RESIDUOS TEXTILES                 | 14.925,401     |                |                | 14.925,401             |                                       |                                       | 14.925,401       |              | 14.925,401     |              |
| 1 227.162.30.40.00 2016 GESTION GARBIGNES                      | 42.236,561     |                |                | 42.236,561             |                                       |                                       | 42.236,561       |              | 42.236,561     |              |
| 1 227.162.30.42.00 2016 RECODIDA SELECTIVA RIURESTUDIOS        | 17.717,011     |                |                | 17.717,011             |                                       |                                       | 17.717,011       |              | 17.717,011     |              |
| 1 227.162.30.43.00 2016 VIGILANCIA REDUCCIONEMBIENTAL S.MARCOI | 4.896,411      |                |                | 4.896,411              |                                       |                                       | 4.896,411        |              | 4.896,411      |              |
| 1 227.162.30.44.00 2016 SERVICIOS EXTERIOS PLANTA BIODIGAS     | 13.094,471     |                |                | 13.094,471             |                                       |                                       | 13.094,471       |              | 13.094,471     |              |
| 1 227.162.30.45.00 2016 CAMPANA ESKOLAN KOMPUS                 | 20.000,001     |                |                | 20.000,001             |                                       |                                       | 20.000,001       |              | 20.000,001     |              |
| 1 332.162.10.01.00 2016 INHERESOS POLIGONOS                    | 1.084,291      |                |                | 1.084,291              |                                       |                                       | 1.084,291        |              | 1.084,291      |              |
| 1 401.162.30.01.00 2016 SUBVENCION BANCO ALIMENTOS             | 1.200,001      |                |                | 1.200,001              |                                       |                                       | 1.200,001        |              | 1.200,001      |              |

LIQUIDACION POR PARTIDAS  
PARTIDAKANO LIKIDAZIOA

| PARTIDA   | OHART. BELG.  | OBL. ALDAR.(*) | OBL. ALDAR.(*) | OBL. ALDAR.(*)  | OHAR OBL. GUZI ORD. GARZATUAK DIRU-ITZULEERAK | ORDAINMETAK  | OBLIG - ORDAINH |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
|   | OBLID. RECOM. | HOD. OBLIG.(*) | HOD. OBLIG.(*) | TOT. OBLIG RECI | REINTEGROS                                    | PAGOS        | OBLIG - PAGOS   |
| 13 623.162.30.05.00 2016 KORDONKONTAMIENTU ATZEMENDI        | 417,451       |                | 417,451        |                 | 417,451                                       | 417,451      |                 |
| 13 625.162.10.05.00 2016 KONTREKIDURERES BITO AHUNTAMIENTUS | 52.659,651    |                | 52.659,651     |                 | 52.659,651                                    | 52.659,651   |                 |
| 13 660.162.30.01.00 2016 SOFTWARE FAKTURACION TASAS         | 4.779,501     |                | 4.779,501      |                 | 4.779,501                                     | 4.779,501    |                 |
| 13 993.162.10.01.00 2016 AMORTIZACION PRESTAMIS LARGO PLAZI | 16.203,221    |                | 16.203,221     |                 | 16.203,221                                    | 16.203,221   |                 |
| IGUZTIRA AURREKO EKITALDIEN-TOTAL EJERCICIO ANTERIOR        | 3732.866,101  |                | 3732.866,101   |                 | 3732.866,101                                  | 3732.866,101 |                 |
| IGUZTIRA ITXITAKO EKITALDIEN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS      | 3796.796,861  |                | 3796.796,861   |                 | 3796.796,861                                  | 3796.796,861 |                 |







LIQUIDACION POR PARTIDAS  
PARTIDAKAKO LIKIDAZIOA

\* SP/15401 \*  
IL. KARC. SAN MARCOS 299  
AURR.-PTO. 2017 DUBLINARTO  
SARRERA-INGRESO  
EKIT. ITXIA-EJ. RES.  
EUROTAN - EUROS

ORZALDEA-PAGINA 6  
K.E.S.I. - S.I.G.E.  
DATA-FECHA. - 23-03-2018  
00.00.0000 - 31.12.2017  
KONTAB. - CONTAB.

| PARTIDA   | ONAR. ESKURIDU<br>DCIROS. AMILAD. | ESKUR. DEUSEZTI<br>DCIROS. REC. NETO | ONAR ESK LABRI<br>DCIROS. REC. NETO | BILDTAKOA<br>RECAUDADO | KORR. DABOENAI<br>PTE. DE KORRI |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 14 310.000.00.02.00 2005 TASA VERTEDERO AIZMENDI            | 1.570,00                          | 1.570,00                             | 9,06                                |                        | 9,06                            |
| 14 310.000.00.04.00 2005 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 9,06                              |                                      |                                     |                        |                                 |
| 2005 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2005                          | 1.579,06                          | 1.570,00                             | 9,06                                |                        | 9,06                            |
| 14 310.442.01.01.00 2006 TASA VERTEDERO SAN MARCOS          | 6.532,381                         | 6.532,381                            | 746,851                             |                        | 6.532,381                       |
| 14 310.442.01.02.00 2006 TASA VERTEDERO AIZMENDI            | 746,851                           | 746,851                              | 1.095,221                           |                        | 746,851                         |
| 14 310.442.06.01.00 2006 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 1.095,221                         |                                      |                                     |                        | 1.095,221                       |
| 2006 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2006                          | 8.372,421                         | 8.372,421                            | 8.372,421                           |                        | 8.372,421                       |
| 14 310.442.02.01.00 2007 TASAS VERTEDERO AIZMENDI           | 492,001                           | 356,501                              | 185,501                             |                        | 155,501                         |
| 14 310.442.01.02.00 2007 TASA VERTEDERO SAN MARCOS          | 4.603,671                         | 1.378,001                            | 3.233,671                           |                        | 3.233,671                       |
| 14 310.442.06.05.00 2007 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 2.857,061                         | 65,911                               | 2.791,151                           |                        | 2.791,151                       |
| 2007 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2007                          | 7.952,731                         | 1.772,411                            | 6.180,321                           |                        | 6.180,321                       |
| 14 310.442.02.01.00 2008 TASAS VERTEDERO AIZMENDI           | 1.822,261                         | 756,101                              | 1.088,161                           |                        | 1.088,161                       |
| 14 310.442.01.02.00 2008 TASA VERTEDERO SAN MARCOS          | 6.279,081                         | 1.968,081                            | 4.311,001                           |                        | 4.311,001                       |
| 14 310.442.06.05.00 2008 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 7.191,701                         | 404,891                              | 6.786,851                           |                        | 6.786,851                       |
| 2008 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2008                          | 15.293,081                        | 3.187,071                            | 12.186,011                          |                        | 12.186,011                      |
| 14 300.442.05.01.00 2009 VENTA PAPEL R.S.                   |                                   |                                      |                                     |                        |                                 |
| 14 310.442.02.01.00 2009 TASAS VERTEDERO AIZMENDI           | 730,240,461                       | 699,281                              | 6.497,031                           |                        | 730,240,461                     |
| 14 310.442.01.02.00 2009 TASA VERTEDERO SAN MARCOS          | 7.196,331                         | 79,001                               | 7,901                               |                        | 6.497,031                       |
| 14 310.442.06.05.00 2009 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 9.981,601                         |                                      | 9.981,601                           | 25,071                 | 9.956,531                       |
| 2009 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2009                          | 747.477,471                       | 699,281                              | 746.778,191                         | 25,071                 | 746.753,121                     |
| 14 300.442.05.01.00 2010 VENTA PAPEL R.S.                   |                                   |                                      |                                     |                        |                                 |
| 14 310.442.02.01.00 2010 TASAS VERTEDERO AIZMENDI           | 485.152,541                       | 456,081                              | 15.311,741                          |                        | 485.152,541                     |
| 14 310.442.01.02.00 2010 TASA VERTEDERO SAN MARCOS          | 15.765,821                        | 1.266,001                            | 1.266,001                           |                        | 15.311,741                      |
| 14 310.442.06.05.00 2010 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 23.012,661                        | 4.436,771                            | 18.575,891                          | 11,321                 | 1.266,001                       |
| 14 399.442.04.05.00 2010 TRATAMIENTO BIRRESINOS             | 13.055,391                        |                                      | 13.055,391                          | 3.029,371              | 10.026,021                      |
| 2010 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2010                          | 538.252,411                       | 4.692,851                            | 533.561,561                         | 3.049,691              | 530.320,671                     |
| 14 310.442.02.01.00 2011 TASAS VERTEDERO AIZMENDI           | 2.313,721                         | 69,701                               | 2.244,021                           |                        | 2.244,021                       |
| 14 310.442.01.02.00 2011 TASA VERTEDERO SAN MARCOS          | 120,001                           | 97,601                               | 22,401                              |                        | 22,401                          |
| 14 310.442.06.05.00 2011 TASA RECODIDA RESIDUOS EN POLIGONI | 55.120,701                        | 13.971,251                           | 41.149,451                          | 12,301                 | 41.137,151                      |
| 14 399.442.04.05.00 2011 OTROS INGRESOS URGENCOS            | 673,051                           |                                      | 673,051                             |                        | 673,051                         |
| 14 399.442.04.05.00 2011 INGRESOS URGAMICO                  | 333,351                           |                                      | 333,351                             |                        | 333,351                         |
| 2011 GUZTIRA URTEAN-TOTAL AÑO 2011                          | 58.560,831                        | 14.130,551                           | 44.422,281                          | 12,301                 | 44.409,981                      |
| 14 310.442.02.01.00 2012 TASAS VERTEDERO AIZMENDI           |                                   | 2.715,061                            | 1.824,011                           |                        | 890,251                         |



LIQUIDACION POR PARTIDAS  
PARTIDAKAKO LIKIDAZIOA

299

\* SPTL560L \*  
DE MARC. SAN MARCOS  
AURR.-PTO. 2017 ORDINARIO  
SARBERA-INGRESO  
EKT. ITXIA-EJ. RES.  
EURODIA - EUROS

ORRIALDEN-PARTIDA 8  
K.E.S.I. - S.I.G.E.  
DATA-FECHA., 25-05-2018  
00.00.0000 - 31.12.2017  
KONTAB. - CONTAB.

| PARTIDA   | OMAT. ESKUBID. ESKUB. DEUSEZTI OMAR ESK GARRBI<br>DCHOS. RECOM. I DCHOS. ANULAD. I DCHOS REC NETO I | OMAT. ESKUBID. ESKUB. DEUSEZTI OMAR ESK GARRBI<br>DCHOS. RECOM. I DCHOS. ANULAD. I DCHOS REC NETO I | BILBUKADA<br>RECAUDADO | KONR. DAGOEKHA<br>PIE. DE COBRO I |
|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| IGUZTIRA AURREKO EKITALDIEN-TOTAL EJERCICIO ANTERIOR  | 5950,010,21   | 7,697,951   | 5764,240,261           | 78,072,521                        |
| IGUZTIRA ITXITAKO EKITALDIEN-TOTAL EJERCICIO CERRADOS | 7677,529,271  | 78,165,231  | 5790,395,091           | 1808,772,951                      |





## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2017

De conformidad con las Disposiciones Legales vigentes se ha practicado Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2017. La misma ha sido informada por el Interventor con fecha 12 de febrero.

Siendo competencia de la Presidencia la aprobación de la Liquidación y la Incorporación de Remanentes de Crédito al ejercicio siguiente, de conformidad con la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de GIPUZKOA, se adoptan las siguientes Resoluciones:

Aprobar el Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con el siguiente

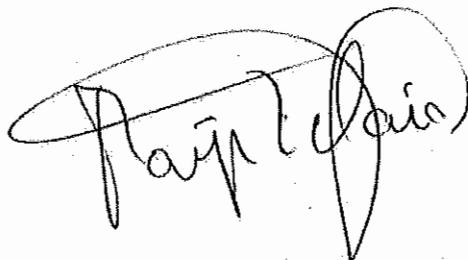
### RESUMEN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Fondos Líquidos en Tesorería  | 1.034.527,87€        |
| Deudores pendientes de cobro  | 0,00€                |
| Acreedores pendientes de pago | 0,00€                |
|                               | <hr/>                |
| <b>Remanente de Tesorería</b> | <b>1.034.527,87€</b> |

Dicho Remanente de Tesorería constituye Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

Donostia- San Sebastián, 12 de febrero de 2018.

LA PRESIDENTA,





**AGUAS DEL AÑARBE -  
AÑARBEKO URAK, S.A.**

2017KO ABENDUAREN 31RA ARTEKO  
URTEKO KONTUAK, KUDEAKETA TXOSTENA ETA KONTU  
IKUSKAPENEN TXOSTENA  
**CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN Y EL INFORME DE  
AUDITORÍA**

**AGUAS DEL AÑARBE -  
AÑARBEKO URAK, S.A.**

2017KO ABENDUAREN 3TRA ARTEKO URTEKO KONTUEN  
KONTU IKUSKAPENENKO TXOSTENA  
**INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES  
DEL EJERCICIO 2017**

## URTEKO KONTUEN KONTU IKUSKAPENENKO TXOSTENA

**Al Accionista Único de la Sociedad Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.:**

### **Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales de AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A., (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

## INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

**Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, SA**  
**sozietatearen akziodun bakarrari:**

### **Urteko kontuei buruzko txostena**

AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.Aren (Sozietatea) urteko kontuak auditatu ditugu. Urteko kontu hauek, 2017ko abenduaren 31ko balantzeak, eta aipatutako datan bukatutako ekitaldiari dagozkion galdu-irabazien kontuak, ondare garbiaren aldaketen egoera-orriak, diru-fluxuen egoera-orriak eta memoriak osatzen dituzte.

Gure iritziz, erantsitako urteko kontuek, arlo esanguratsu guztietan, 2017ko abenduaren 31n Sozietatearen ondarearen eta egoera finantziarioaren irudi fidela adierazten dute, baita data horretan bukatu den ekitaldiari dagozkion emaitzen eta diru-fluxuena ere, aplikagarria zaion informazio finantziarioaren araudiaren arabera (memoriaren 2.a oharrean adierazten dena), bereziki, bertan agertzen diren kontabilitate-printzipioekin eta -arauekin.

### **Iritzia emateko oinarria**

Auditoretza lana, Espainian indarrean dagoen kontu-auditoretzaren arautegia jarraituz egin dugu. Gure erantzukizuna, arau horien arabera, Urteko Kontuen Auditoretzaren inguruan, auditorearen erantzukizuna atalean zehazten da.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

#### **Aspectos más relevantes de la auditoría**

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

#### **Otra información: Informe de gestión**

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la

Sozietatearengandik independenteak gara, Espainiako urteko kontuen auditoretzan jarraitu beharreko etika eskakizunen arabera (independentzia eskakizuna barne), urteko kontuen auditoretzaren arautegian xedatutakoarekin bat. Zentzu horretan, ez dugu urteko kontuen auditoretza ez den beste zerbitzurik eman, eta ez da gertatu aipatutako araudi-erregulatzailerearen arabera ezinbestekoa den independentzia arriskuan jarri zezakeen inolako egoerarik.

Lortu dugun auditoretza-ebidentziarekin, iritzia emateko oinarri nahikoa eta egokia dugula uste dugu.

#### **Auditoretzaren alderdirik garrantzitsuenak**

Auditoretzaren alderdirik garrantzitsuenak, gure iritzi profesionalaren arabera, egungo urteko kontuen auditoretzan hutsegite esanguratsuak egoteko arrisku esanguratsuenak bezala hartutakoak izan dira. Arrisku hauek, gure auditoretzaren testuinguruan eta urteko kontuen osotasunean hartu dira kontuan, baita horiei buruzko gure iritzian ere, eta ez dugu arrisku hauei buruzko iritzi bereizirik ematen.

Auditoretza-txostenean jakinarazi beharko liratekeen esanguratsutzat hartu behar diren arriskurik ez dagoela zehaztu dugu.

#### **Bestelako informazioa: kudeaketa-txostena**

Bestelako informazioak 2017 ekitaldiko kudeaketa-txostena soilik biltzen du; beraz egitea administratzaileen erantzukizuna da eta ez dago urteko kontuen barne.

Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación.

#### **Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales**

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren

Urteko kontuei buruzko gure auditoretza-iritziak ez du kudeaketa-txostena kontuan hartzen. Gure erantzukizuna kudeaketa-txostena dela eta, Espainian indarrean dagoen kontuen-auditoretzaren araudiaren arabera, hauxe da: kudeaketa-txostena eta urteko kontuak bat datozen aztertzea eta informatzea aipatutako urteko kontuen auditoretzan lortutako sozietatearen ezagupenean oinarrituz eta gainerako ebidentzia ezberdinik kontuan izan gabe. Halaber, gure erantzukizuna, kudeaketa-txostenaren edukia eta aurkezpena jarraitu beharreko araudiarekin bat datozen ebaluatzea eta informatzea da. Egindako lanean oinarrituz hutsegite esanguratsurik dagoela ondorioztatzen badugu, horren berri emateko beharra dugu.

Egindako lanean oinarrituz, aurreko paragrafoan deskribatutakoa, kudeaketa-txostenak biltzen duen informazioa 2017 ekitaldiko urteko kontuekin bat dator eta bere edukia eta aurkezpenak aplikagarria den araudia jarraitzen du.

#### **Urteko kontuen inguruan, administratzaileen erantzukizuna**

Administratzaileen erantzukizuna da erantsitako urteko kontuak egitea, Sozietatearen ondarearen, egoera finantzarioaren eta emaitzen irudi fidela adieraziz, sozietateari aplikatu behar zaion Espainian indarrean dagoen informazio finantzarioaren araudia jarraituz. Baita iruzurrengatik edo errakuntzengatik hutsegite

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

#### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y

esanguratsurik ez daukaten urteko kontuak prestatzeko beraien ustez egokiena den barne kontrola ere.

Urteko kontuak prestatzean, administratzaileen erantzukizuna da funtzionamenduan dagoen enpresa bezala jarraitzeko Sozietateak duen gaitasuna balloztatzea. Horretarako, dagokionaren arabera, funtzionamenduan dagoen enpresarekin zerikusia duten gaiak adieraziko dituzte funtzionamenduan dagoen enpresaren kontabilitate-printzipioa erabiliz; salbuespena izango da administratzaileek sozietatea likidatzeko edo eragiketak amaitzeko asmoa dutenean, edo beste aukera errealistarik ez dagoenean.

#### **Urteko kontuen auditoretzaren inguruan, auditorearen erantzukizuna**

Gure helburuak hauek dira: urteko kontuek, osotasunean hartuz, iruzurrengatik edo errakuntzengatik hutsegite esanguratsurik ez duten arrazoizko segurtasuna lortzea eta, gure iritzia barneratzen duen auditoretzatxostena igortzea. Arrazoizko segurtasuna lortzea segurtasun maila altua da, baina ez du bermatzen Espainian indarrean dagoen kontuen-auditoretzaren araudia jarraituz egindako auditoretzak existitu daitekeen hutsegite esanguratsu bat beti antzeman dezakeenik. Hutsegiteak iruzurrengatik edo errakuntzengatik sor daitezke, eta materializat hartuko dira, bai banaka bai batuta hartuta, urteko kontuetan oinarrituz erabiltzaileek hartzen dituzten erabaki ekonomikoetan arrazoiki eragiten dutela aurreikusten bada.

Espainian indarrean dagoen kontuen-auditoretzaren arautegia jarraituz egindako auditoretza lan guztian, eszeptizismoz eta

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la

irizpen profesionala aplikatuz jardun dugu. Baita ere:

- Urteko kontuetan, iruzurrengatik edo errakuntzengatik, hutsegite esanguratsuak egoteko arriskuak identifikatu eta balioztatu egiten ditugu; arrisku horiei erantzuna emateko prozedurak diseinatzeko eta aplikatzen ditugu; eta ebidentzia nahikoa eta egokia lortzen dugu gure iritzia emateko oinarria izateko. Iruzurrerengatik gerta daitezkeen hutsegite esanguratsua ez antzemateko arriskua, errakuntzengatik eman daitezkeen hutsegite esanguratsua ez antzematekoa baino altuagoa da, izan ere iruzurrak kolusioaren, faltasutzearen, nahita egindako ez-egitearen, nahita egindako adierazpen okerren, edo barne-kontrolaren salhespenaren ondorioz izan daitezke.
- Auditoretzarako garrantzitsua den barne-kontrolaren ezagupena lortzen dugu, egoeraren arabera egokiak diren auditoretza-prozedurak diseinatzeko helburuarekin; eta ez, erakundearen barne-kontrolaren eraginkortasunari buruzko iritzia emateko helburuarekin.
- Aplikatutako kontabilitate-politikak egokiak diren balioztatzen dugu; baita kontabilitate-estimazioen arrazoigarritasuna eta administratzaileek emandako informazioa ere.
- Administratzaileek funtzionamenduan dagoen enpresaren kontabilitate-printzipioa egoki erabili duten ondorioztatzen dugu; eta lortutako auditoretza-ebidentzian oinarrituz, funtzionamenduan dagoen enpresa bezala jarraitzeko Sozietateak daukan gaitasuna zalantzan jar dezakeen gertaera edo baldintzekin zerikusia duen ziurgabetasuna esanguratsurik dagoen edo ez ondorioztatzen dugu. Ziurgabetasun esanguratsua dagoela ondorioztatzen badugu, gure auditoretza-ixostenean urteko kontuetan honi buruz ematen den

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

informazioari arreta jarri behar diogu edo, emandako informazioa ez bada egokia, iritzi-aldatua eman behar dugu. Gure ondorioak, auditoretza-txosteneko datara arte lortutako auditoretza-ebidentzian oinarritzen dira. Hala ere, etorkizuneko gertaeren edo baldintzen ondorioz, Sozietateak funtzionamenduan dagoen enpresa izatez utz dezake.

- Urteko kontuen aurkezpen globala, egitura eta edukia balioztatzen dugu, emandako informazioa barne; baita urteko transakzioak eta hauen inguruko gertaerak irudi fidela erakusteko moduan jasotzen dituzten ere.

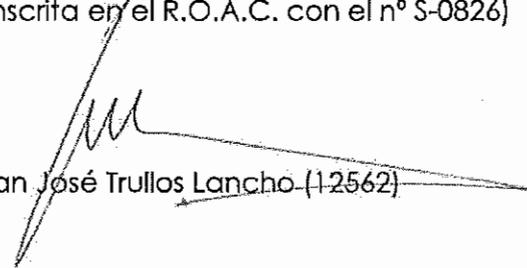
Erakundeko administratzaileekin harremanetan jartzen gara, bestak beste, planifikatutako auditoretzaren irismena eta egite datak, eta auditoretzan azaldutako arlo esanguratsuak jakinarazteko, baita barne-kontrolean antzemandako balizko gabezia esanguratsuak jakinarazteko ere. Administratzaileei jakinarazi zaizkien arrisku esanguratsuen artean, egungo urteko kontuen auditoretzan adierazgarrienak direnak zehaztu ditugu, hauek izanik, ondorioz, gure ustez arriskurik garrantzitsuenak.

Arrisku hauek gure auditoretza-txostenean deskribatzen ditugu, baldin eta legezko edo erregelamenduzko xedapenek gaia argitaratzea debekatzen ez badute.

**Consultores y Auditores Alter 1990, S.L.P.**

(Kontu-ikuskarien Erregistro Ofizialean (ROAC) S-0826 zenbakiarekin inskribatutako  
sozietatea)

(Sociedad inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-0826)

  
Juan José Trullós Lancho (12562)

2018ko martxoaren 26an / 26 de marzo de 2018

**AGUAS DEL AÑARBE -  
AÑARBEKO URAK, S.A.**

**CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017  
JUNTO CON EL INFORME DE GESTIÓN  
2017KO EKITALDIKO URTEKO KONTUAK ETA KUDEAKETA  
TXOSTENA**

**AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.**  
**BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)**  
(Euros)

| ACTIVO  | NOTA  | 2017               | 2016               |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| <b>A. ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           |       | <b>210.053.121</b> | <b>212.438.728</b> |
| I. Inmovilizado Intangible                              | 5     | 1.794.078          | 1.861.214          |
| 1. Desarrollo   |       | 373.450            | 443.028            |
| 2. Concesiones  |       | 1.340.624          | 1.301.688          |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares              |       | 712                | 1.549              |
| 5. Aplicaciones Informáticas                            |       | 79.292             | 114.949            |
| II. Inmovilizado material                               | 6     | 204.613.977        | 206.895.713        |
| 1. Terrenos y construcciones                            |       | 29.738.219         | 30.123.804         |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material |       | 168.503.442        | 171.899.365        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                    |       | 8.372.316          | 4.572.544          |
| III. Inversiones inmobiliarias                          | 7     | -                  | 336.735            |
| 2. Construcciones                                       |       | -                  | 336.735            |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a LP  | 8     | 3.645.066          | 3.645.066          |
| 1. Instrumentos de patrimonio                           |       | 3.645.066          | 3.645.066          |
| <b>B. ACTIVO CORRIENTE</b>                              |       | <b>10.045.846</b>  | <b>7.634.488</b>   |
| II. Existencias   |       | 74.305             | 61.909             |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos           |       | 71.380             | 56.824             |
| 6. Anticipos a proveedores                              |       | 2.945              | 5.085              |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      |       | 8.796.615          | 4.211.189          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios      | 9     | 4.460.981          | 3.628.986          |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas             | 15.a) | 1.379              | -                  |
| 3. Deudores varios                                      |       | 770.402            | 39.950             |
| 5. Activos por impuesto corriente                       |       | 6.261              | 8.019              |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas     |       | 1.557.612          | 536.234            |
| V. Inversiones financieras a C/P                        |       | 19.925             | 4.814              |
| 5. Otros activos financieros                            |       | 19.925             | 4.814              |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     |       | 3.155.001          | 3.356.576          |
| 1. Tesorería  |       | 3.155.001          | 3.356.576          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     |       | <b>220.098.967</b> | <b>220.073.216</b> |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                          | NOTA  | 2017               | 2016               |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO</b>                         |       | <b>209.898.826</b> | <b>210.405.311</b> |
| A.1 Fondos propios                                | 10    | 78.236.410         | 74.854.096         |
| I. Capital  |       | 3.649.000          | 3.649.000          |
| 1. Capital suscrito                               |       | 3.649.000          | 3.649.000          |
| III. Reservas                                     |       | 71.205.097         | 67.773.128         |
| 1. Legal y estatutarias                           |       | 729.800            | 729.800            |
| 2. Otras reservas                                 |       | 70.475.297         | 87.043.328         |
| VII. Resultado del ejercicio                      |       | 3.382.313          | 3.431.968          |
| A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  | 11    | 131.662.216        | 135.551.215        |
| <b>B. PASIVO NO CORRIENTE</b>                     |       | <b>2.058.536</b>   | <b>2.615.503</b>   |
| II. Deudas a LP                                   |       | 2.058.536          | 2.615.503          |
| 2. Deudas con entidades de crédito                | 12    | 2.058.536          | 2.615.503          |
| <b>C. PASIVO CORRIENTE</b>                        |       | <b>8.141.805</b>   | <b>7.052.402</b>   |
| III. Deudas a C/P                                 |       | 3.310.485          | 1.944.875          |
| 2. Deudas con entidades de crédito                | 12    | 555.343            | 550.548            |
| 5. Otros pasivos financieros                      | 13    | 2.755.142          | 1.394.327          |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 13    | 4.831.320          | 5.167.527          |
| 1. Proveedores                                    |       | 304.883            | 219.589            |
| 2. Proveedoras, empresas del grupo y asociadas    | 15.a) | 114.223            | 364.528            |
| 3. Acreedores varios                              |       | 4.122.055          | 4.077.347          |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   |       | -                  | 601                |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas |       | 290.159            | 445.462            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>             |       | <b>220.098.967</b> | <b>220.073.216</b> |

Fecha de formulación: 23 de marzo de 2018

|                                |   |                     |                   |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Mª Jesús Cerezo Urdampilleta   | Jesús M <sup>o</sup> Zaballos de Llanos | José Cruz Leizaola  | Esteban Aiestaran |
| Miguel Ángel Díez Justo        | Aitor Iturbe Otargu                     | Mikel Pagola Tolosa |                   |
| Jone Urdampilleta Urdampilleta | Aitor Gurpegui                          |                     |                   |

AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.  
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)  
(Euros)

|   | NOTA      | 2017             | 2016             |
|---|-----------|------------------|------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |           |                  |                  |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                       |           | 18.224.917       | 17.841.767       |
| a) Ventas   |           | 222.453          | 223.942          |
| b) Prestaciones de servicios  | 15.b)     | 18.002.464       | 17.617.825       |
| 4. Aprovisionamientos   |           | (5.868.362)      | (5.974.171)      |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                    |           | (1.651.870)      | (1.825.671)      |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                     |           | (4.216.492)      | (4.148.500)      |
| 5. Otros ingresos de explotación  |           | 621.879          | 467.309          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                           | 15.c)     | 403.688          | 467.309          |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio        |           | 118.193          | -                |
| 6. Gastos de personal   |           | (2.263.378)      | (2.162.314)      |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   |           | (1.808.648)      | (1.710.709)      |
| b) Cargas sociales  | 15.d)     | (454.730)        | (441.605)        |
| 7. Otros gastos de explotación  |           | (4.653.088)      | (4.302.467)      |
| a) Servicios exteriores   | 16.e)     | (4.281.451)      | (4.776.551)      |
| b) Tributos   |           | (271.637)        | (188.698)        |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales |           | -                | 662.780          |
| 8. Amortización del inmovilizado  | 5, 6 y 7  | (8.519.011)      | (8.086.156)      |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras           | 11        | 5.658.235        | 5.414.229        |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                  |           | 144              | -                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                       |           | 144              | -                |
| 12. Otros resultados  |           | -                | 132.557          |
| a) Ingresos excepcionales   |           | -                | 132.557          |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>  |           | <b>3.201.336</b> | <b>3.340.754</b> |
| 13. Ingresos financieros  |           | 212.274          | 136.695          |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                           |           | 212.022          | -                |
| a1) En empresas del grupo y asociadas   | 8 y 15.a) | 212.022          | -                |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                    |           | 252              | 136.695          |
| b2) De terceros   |           | 252              | 136.695          |
| 14. Gastos financieros  |           | (16.629)         | (30.611)         |
| b) Por deudas con terceros  |           | (16.629)         | (30.611)         |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>  |           | <b>195.645</b>   | <b>106.084</b>   |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                      |           | <b>3.396.981</b> | <b>3.446.838</b> |
| 17. Impuesto sobre beneficios   |           | (14.668)         | (14.870)         |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>     |           | <b>3.382.313</b> | <b>3.431.968</b> |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   |           | <b>3.382.313</b> | <b>3.431.968</b> |

Fecha de formulación: 23 de marzo de 2018

|                         |                            |                                   |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Miguel Ángel Diez Busca | Jesús M. Zaballo de Llanos | José Cruz L. Gurrutxaga Ayestaran |
| José María Urdampilleta | Aitor Iturbe Itargui       | Mikel Pagola Tolosa               |
| José María Urdampilleta | Arturo Gurpegui            |                                   |

AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)  
(Euros)

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

|   | NOTA | 2017               | 2016               |
|---|------|--------------------|--------------------|
| <b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>                    |      | <b>3.382.313</b>   | <b>3.431.968</b>   |
| Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto                 |      |                    |                    |
| III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           | 11   | 1.769.236          | 24.001.353         |
| <b>B) Total Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b> |      | <b>1.769.236</b>   | <b>24.001.353</b>  |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias                          |      |                    |                    |
| VII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos                           | 11   | (5.658.235)        | (5.414.229)        |
| <b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>          |      | <b>(5.658.235)</b> | <b>(5.414.229)</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>                                  |      | <b>(506.686)</b>   | <b>22.019.092</b>  |

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

|   | Capital<br>Escriturado | Reservas          | Resultado<br>del ejercicio | Subvenciones<br>donaciones y<br>legados<br>recibidos | Total              |
|---|------------------------|-------------------|----------------------------|--|--------------------|
| <b>A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2015</b>           | <b>3.649.000</b>       | <b>65.954.772</b> | <b>1.818.357</b>           | <b>116.964.091</b>                                   | <b>188.386.220</b> |
| <b>B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b> | <b>3.649.000</b>       | <b>65.954.772</b> | <b>1.818.357</b>           | <b>116.964.091</b>                                   | <b>188.386.220</b> |
| I. Total Ingresos y gastos reconocidos        | -                      | -                 | 3.431.968                  | 18.587.124   | 22.019.092         |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto    | -                      | 1.818.357         | (1.818.357)                | -  | -                  |
| <b>C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>           | <b>3.649.000</b>       | <b>67.773.129</b> | <b>3.431.968</b>           | <b>135.551.215</b>                                   | <b>210.405.312</b> |
| <b>D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b> | <b>3.649.000</b>       | <b>67.773.129</b> | <b>3.431.968</b>           | <b>135.551.215</b>                                   | <b>210.405.312</b> |
| I. Total Ingresos y gastos reconocidos        | -                      | -                 | 3.382.313                  | (3.888.999)  | (506.686)          |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto    | -                      | 3.431.968         | (3.431.968)                | -  | -                  |
| <b>E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2017</b>           | <b>3.649.000</b>       | <b>71.205.097</b> | <b>3.382.313</b>           | <b>131.662.216</b>                                   | <b>209.898.626</b> |

Fecha de formulación: 23 de marzo de 2018

|                             |                                       |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Canaya | Jesús M <sup>o</sup> Aballos de Liana | José Cruz Legorburu |
| Miguel Angel Diez           | Aitor Iturbe                          | Mikel Pagola Tolosa |
| José Urquiza                | Enzo Guzmán                           |                     |

**AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS**  
**EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)**  
(Euros)

|   | NOTA     | 2017             | 2016           |
|---|----------|------------------|----------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>  |          |                  |                |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos                   |          | 3.396.981        | 3.446.838      |
| 2. Ajustes del resultado  |          | 2.664.987        | 3.228.622      |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                            | 5, 6 y 7 | 8.519.011        | 8.080.155      |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                 | 8        | -                | 662.780        |
| d) Imputación de subvenciones (-)                               | 11       | (5.658.235)      | (5.414.229)    |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  |          | (144)            | -              |
| g) Ingresos financieros (-)                                     |          | (212.274)        | (136.695)      |
| h) Gastos financieros (+)                                       |          | 16.620           | 30.611         |
| 3. Cambios en el capital corriente                              |          | (2.906.720)      | (408.217)      |
| a) Existencias (+/-)  |          | (12.396)         | 18.264         |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                      |          | (2.608.113)      | (933.756)      |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                               |          | (15.111)         | -              |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                     |          | (271.100)        | 507.275        |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   |          | 203.130          | 123.040        |
| a) Pagos de intereses (-)                                       |          | (17.163)         | (31.203)       |
| b) Cobros de dividendos (+)                                     |          | 212.022          | -              |
| c) Cobros de intereses (+)                                      |          | 252              | 138.695        |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)           |          | 8.019            | 17.548         |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación         |          | 3.358.376        | 6.390.283      |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    |          |                  |                |
| 6. Pagos por inversiones (-)                                    |          | (6.179.053)      | (4.888.917)    |
| b) Inmovilizado intangible                                      | 5        | (15.938)         | (84.825)       |
| c) Inmovilizado material  | 6        | (6.163.115)      | (4.804.092)    |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión           |          | (6.179.053)      | (4.688.917)    |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> |          |                  |                |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                |          | 1.809.923        | -              |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)             | 11       | 1.809.923        | -              |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero        |          | 809.177          | (765.449)      |
| a) Emisión  |          | -                | -              |
| 4. Otras deudas (+)   |          | 1.360.815        | -              |
| b) Devolución y amortización de                                 |          | -                | -              |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)                          |          | (551.038)        | (765.449)      |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación       |          | 2.619.100        | (765.449)      |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>      |          |                  |                |
| <b>E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> |          |                  |                |
|   |          | <b>(201.575)</b> | <b>735.917</b> |
| Efectivo o equivalentes a comienzo del ejercicio                |          | 3.358.576        | 2.620.659      |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                  |          | 3.155.001        | 3.358.576      |

Fecha de formulación: 23 de marzo de 2018

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Ceniza Etxebarria | José María Gallos de Liano | José Cruz Iribar Aizpirant |
| Miguel Ángel Díaz Bizarri              | Aitor Bortz Alegre         | Mikel Pagola Tolosa        |
| José Ardampilleta Iribarreta           | Ionso Gurrutiz             |                            |

**AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.**

**MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**(1) Actividad de la Sociedad**

La Sociedad se constituyó el 15 de septiembre de 1995, comenzando sus operaciones el 1 de enero de 1996, siendo su objeto social el aprovechamiento de las concesiones de aguas que se efectúen a favor de la Mancomunidad Municipal de Aguas del Embalse del Río Añarbe (en adelante, Mancomunidad) o que sean cedidas por los Ayuntamientos integrantes de la misma, la conservación y explotación del embalse del río Añarbe, la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como el asesoramiento técnico a los Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad y demás atribuciones relacionadas con la prestación de todos los servicios integrantes de la gestión del ciclo integral del agua.

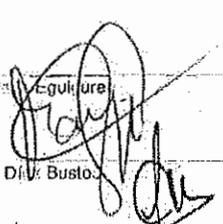
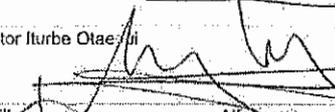
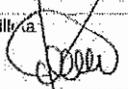
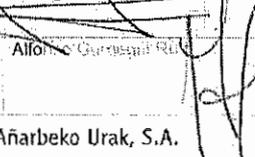
Para la realización de dicho objeto social, le fueron adscritos por parte de la citada Mancomunidad todos sus bienes de dominio público, confiriéndole derecho de uso sobre los mismos, sin exigencia de contraprestación alguna.

Al 31 de diciembre de 2017 los servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua son prestados por la Sociedad en red primaria y por los Ayuntamientos miembros en red secundaria.

El domicilio social de la Sociedad se encuentra en Donostia-San Sebastián, Paseo de Errotaburu, 1 6º.

La Sociedad pertenece, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, a un grupo de sociedades, del que además es la dominante.

En este sentido y de acuerdo con el artículo 43 del Código de Comercio, la Sociedad como sociedad dominante del grupo no está obligada a formular la consolidación de cuentas al no sobrepasar, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señalados en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para la formulación de cuentas de pérdidas y ganancias abreviada.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>M <sup>r</sup> . Jesús Celso Eguiluz | <br>Jesús María Laballos de Burgos | <br>José Cruz Legido    |
| <br>Miguel Ángel Díaz Busto              | <br>Aitor Iturbe Otaegui           | <br>Mikel Pagola Tolosa |
| <br>Jon Urdampilleta                     | <br>Aitor Currosqui               |  |
| Aguas del Añarbe / Añarbeko Urak, S.A.  |   |  |

**(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales**

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, de forma que muestran, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Además, incluyen ciertas reclasificaciones para su adecuada presentación.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por la Junta General de la Sociedad el 28 de abril de 2017.

Aun cuando las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 están pendientes de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, los Administradores de la Sociedad no esperan que se produzcan modificaciones de importancia en las mismas como consecuencia de dicha aprobación.

b) Principios contables:

Los principios y normas contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

c) Comparación de la información:

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Sociedad presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas:

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad.

|                             |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Cejudo | Josua M <sup>o</sup> Zubizarra | José Cruz La Torre  |
| Miguel Angel Díez Bustos    | Aitor Iturrós Otegui           | Mikel Pagola Tolosa |
| Jone Urdampilleta           | Ildefonso Guzmán               |                     |

En las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos
- La vida útil de los activos materiales e intangibles

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

### (3) Aplicación de Resultados

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017 que los Administradores propondrán a la Junta General de Accionistas para su aprobación es la siguiente:

| Concepto   | Importes<br>(en €) |
|--|--------------------|
| Resultado del ejercicio, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta | 3.382.313          |
| Distribuble a:   |                    |
| Reservas voluntarias   | 3.382.313          |
| <b>Total</b>   | <b>3.382.313</b>   |

### (4) Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

#### a) Inmovilizado intangible:

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y por las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos

|   |   |  |
|---|---|--|
| M <sup>o</sup> Jesús Celaya<br>D <sup>o</sup> Miguel Ángel Díez<br>Jorle Ur | Jesús M <sup>o</sup> Zuballos<br>Aitor Iturbe<br>Jorle Ur | José Garza<br>Mikel Pareda<br>Jorle Ur |
| Figueras  | Ordoño  | Tolosa                                 |
|   |   |  |
|   |   |  |

intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En este ejercicio no se han reconocido pérdidas netas por deterioro derivadas de estos activos intangibles.

b) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias:

El inmovilizado material aportado por la Mancomunidad del Añarbe en la ampliación de capital realizada en el ejercicio 1996 se halla registrado por los valores resultantes de la tasación pericial efectuada.

Por otra parte, el inmovilizado propiedad de la Mancomunidad cuyo derecho de uso ha sido cedido a la Sociedad se registra por su valor venal (Notas 5 y 6).

El epígrafe "Inversiones inmobiliarias" recoge los activos no corrientes de la Sociedad que, correspondiéndose con inmuebles, se poseen para obtener rentas, plusvalías, o ambas. Para su registro y valoración se aplican los mismos criterios que para el inmovilizado material (Nota 7).

Estas inversiones inmobiliarias y el restante inmovilizado material se hallan valorados a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo siempre que requirieran un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material o de la inversión inmobiliaria, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual. Las dotaciones anuales en

|                             |                               |                    |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Oteiza | Jesús M <sup>o</sup> Zaballos | José Carlos Legido |
| Miguel Ángel Díez Bistos    | Aitor Iturbe Olaeiz           | Mikel Pagola       |
| Artem Mampilleta            | Artem Mampilleta              | Artem Mampilleta   |

concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Concepto                           | Años    |
|------------------------------------|---------|
| Construcciones                     | 20 - 50 |
| Uillaje                            | 5 - 10  |
| Mobiliario                         | 10      |
| Equipo para proceso de información | 4       |
| Elementos de transporte            | 5       |

La amortización de los bienes adscritos a la Sociedad se realiza mediante la aplicación de los porcentajes anuales derivados de los años de vida útil estimada de los bienes sobre los que se ostenta el derecho, que se indican a continuación:

| Concepto            | Años   |
|---------------------|--------|
| Red de saneamiento  | 33     |
| Depósitos           | 50     |
| Embalses            | 50     |
| Red de distribución | 50     |
| Otros               | 8 - 10 |

La amortización de los elementos que se adicionan al inmovilizado comienza a registrarse desde la fecha de su entrada en funcionamiento.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

c) Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:

Los activos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos.

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Delgado Izaguirre | Jesús M <sup>o</sup> Zalazar de Larran | José Cruz Lejarburu Argentea |
| Miguel Angel Díez Etxebarria           | Aitor Iturbe Otaegui                   | Mikel Pagola Tolosa          |
| José Urdampilleta Urdaibaitia          | Enso Burgete                           |                              |

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado la corrección.

Durante el ejercicio, la Sociedad no ha registrado ningún importe en concepto de deterioro del valor de los activos.

d) Inversiones en empresas del grupo a largo plazo:

Tal como se indica en la Nota 8, la Sociedad posee una participación mayoritaria en el capital social de "Gestión de Centrales del Añarbe, S.A.". Esta participación, cuyos títulos no están admitidos a cotización oficial, se valora por su coste minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Dicha corrección valorativa será la diferencia entre el valor en libros de la participación y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de estos activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración que correspondan a elementos identificables en el balance de la participada.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

e) Existencias:

Las materias primas y auxiliares se valoran a precio promedio de adquisición o a precio de mercado, si este último fuera menor.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su valor neto de realización.

f) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

Se valoran en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor de mercado, siendo posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual

|                                       |                                      |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| M <sup>o</sup> Jesus Calsaya Etxepare | Jesus M <sup>o</sup> Zabala Etxepare | José Cruz Etxepare    |
| Miguel Ángel Ossa Etxepare            | Aitor Iturbe Olaegui                 | Mikel Pagola Etxepare |
| José Urdampilleta Etxepare            | Alfonso Surpegi                      |                       |

se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal, siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

La Sociedad dota una provisión para insolvencias en cobertura de las deudas de sus clientes en situación irregular por pago atrasado, suspensión de pagos, insolvencia, mora u otras causas en función de los importes que se estiman resultarán definitivamente fallidos.

g) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

Se valoran en el momento de su reconocimiento en el balance a su valor de mercado, siendo posteriormente valorados a coste amortizado utilizando la tasa de interés efectivo.

No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal, siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

h) Subvenciones:

Para la contabilización de las subvenciones recibidas la Sociedad sigue los siguientes criterios:

1. Subvenciones de capital:

Las que tienen carácter de no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto por el importe concedido, una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, tras recibirse la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial, la Sociedad registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en el inventario de los mismos.

Las que tienen el carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de reintegrables.

|                                    |   |                             |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| M <sup>a</sup> Jesús Calvo Eguiluz | Jesús M <sup>a</sup> Zubieta de Etxanos | José Luis Larburu Ayestaran |
| Miguel Ángel Díez de Oñativia      | Aitor Iturbe Olaegui                    | Mikel Pagan Tolosa          |
| José María Zabala Díez de Oñativia | Aitor Gurpe                             |                             |

2. Subvenciones a la explotación:

Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Sociedad estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada período una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

l) Adscripción de bienes de la Mancomunidad del Añarbe:

El epígrafe de patrimonio neto "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance adjunto incluye el ingreso derivado de la adscripción de activos realizada a la Sociedad, que se imputa a resultados en proporción a la amortización del derecho de uso de los mencionados bienes.

j) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente:

En el balance adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

k) Impuesto sobre beneficios:

El Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2017 se ha calculado según la Norma Foral, 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

|  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Cegaya Etxebarria | Joset M <sup>o</sup> de Llanos | Jose Cruz Legorburu Ayutierrez |
| Miguel Angel Diaz Bustos               | Altor Iturbe Otaezui           | Miguel Pajola                  |
| Joni Urdanpilleta Urdan                | Alfonso Garpeñu Ruiz           |                                |

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El beneficio fiscal correspondiente a la deducción por inversiones se considera como un menor importe del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio.

l) Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno.

m) Arrendamientos:

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| M <sup>a</sup> Jesús María [Signature] | Jesús María [Signature]  | José Cruz [Signature]    |
| Miguel Ángel [Signature]               | Aitor Iturbe [Signature] | Mikel Pagola [Signature] |
| [Signature]                            | [Signature]              | [Signature]              |

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad sólo mantiene contratos de arrendamiento en calidad de arrendador.

Los ingresos derivados del arrendamiento se abonan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de la vida útil del contrato.

n) Indemnizaciones:

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a los empleados a los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Los Administradores de la Sociedad entienden que no existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto en el balance al 31 de diciembre de 2017 adjunto.

ñ) Empresas del grupo y asociadas:

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa o entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se consideran empresas del grupo a la Mancomunidad del Añarbe y a "Gestión de Centrales del Añarbe, S.A." (Nota 8).

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, ejerza sobre la Sociedad, o la Sociedad sobre ella, una influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto.

o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado. El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

|                                       |   |                              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús Celaya (Aguarón) | Jesús M <sup>o</sup> Zabalón de Llerena | Jose Cruz Leizaola Ayestaran |
| Miguel Ángel Díaz (Austri)            | Alfonso García Otaola                   | Miguel Pardo (Lalor)         |
| José I. (Aguarón)                     | Alfonso Gurpeja (R)                     |                              |

10

**(5) Inmovilizado Intangible**

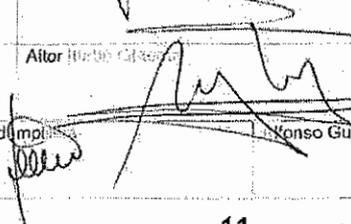
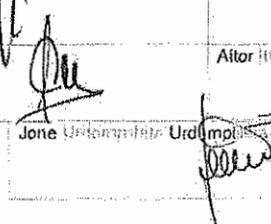
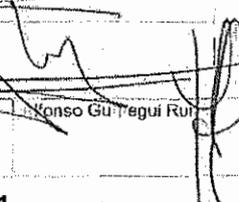
Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y en sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los ejercicios 2016 y 2017 han sido los siguientes:

| Concepto  | Importes (en €) |             |                      |                           |           |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------|
|   | Desarrollo      | Concesiones | Propiedad Industrial | Aplicaciones informáticas | Total     |
| <b>A) Saldo inicial ejercicio 2016</b>                        | 862.572         | 1.162.728   | 7.204                | 362.821                   | 2.395.325 |
| Adiciones   | 57.650          | -           | -                    | 27.175                    | 84.825    |
| Traspasos   | 13.000          | 139.050     | -                    | -                         | 152.050   |
| <b>B) Saldo final ejercicio 2016</b>                          | 933.222         | 1.301.778   | 7.204                | 389.996                   | 2.632.200 |
| <b>C) Saldo inicial ejercicio 2017</b>                        | 933.222         | 1.301.778   | 7.204                | 389.998                   | 2.632.200 |
| Adiciones   | 7.065           | 7.034       | -                    | 1.839                     | 15.938    |
| Traspasos   | 3.000           | 31.812      | -                    | -                         | 34.812    |
| <b>D) Saldo final ejercicio 2017</b>                          | 943.287         | 1.340.624   | 7.204                | 391.835                   | 2.682.950 |
| <b>E) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2016</b> | 413.838         | -           | 4.817                | 235.159                   | 653.814   |
| Dotación del ejercicio  | 76.356          | -           | 838                  | 39.888                    | 117.082   |
| <b>F) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2016</b>   | 490.194         | -           | 5.655                | 275.047                   | 770.898   |
| <b>G) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2017</b> | 490.194         | -           | 5.655                | 275.047                   | 770.898   |
| Dotación del ejercicio  | 79.643          | -           | 837                  | 37.496                    | 117.976   |
| <b>H) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2017</b>   | 569.837         | -           | 6.492                | 312.543                   | 888.872   |
| <b>Neto final ejercicio 2017</b>                              | 373.450         | 1.340.624   | 712                  | 79.292                    | 1.794.078 |

Al 31 de diciembre de 2017 figuran incluidos en este epígrafe del balance adjunto elementos totalmente amortizados por importe de 430.201 euros.

**(6) Inmovilizado Material**

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado material y en sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los ejercicios 2016 y 2017 han sido los siguientes:

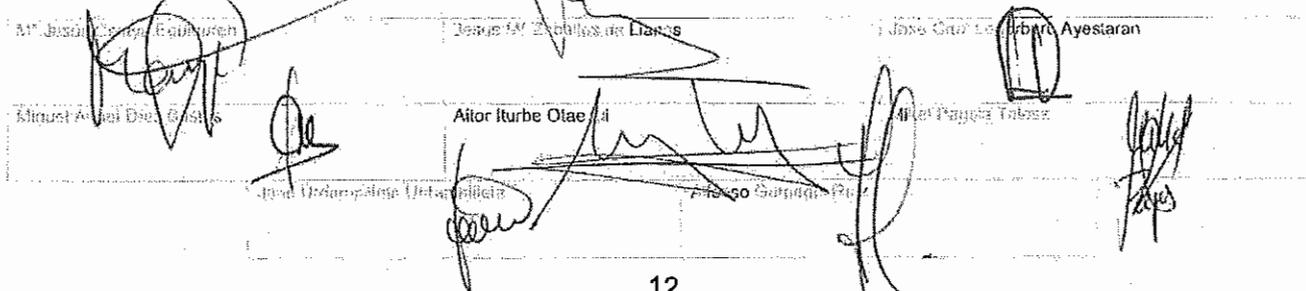
|   |  |   |
|---|--|---|
|  |   |  |
| Miguel Ángel Muñoz Durán  | Aitor Iturrón Gilaberto  | Jonel Guzmán  |
|  |  |  |
| Jonel Urtekarrieta Urdimpla   | Jonso Guzmán   | El Pagan  |

| Concepto  | Importes (en €)           |   |                                   |                    |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
|   | Terrenos y construcciones | Instalaciones técnicas y otro inm. material | Inmovilizado en curso y anticipos | Total              |
| <b>A) Saldo inicial ejercicio 2016</b>                        | <b>44.898.707</b>         | <b>224.951.313</b>                          | <b>4.902.457</b>                  | <b>274.752.477</b> |
| Adiciones   | 48.000                    | 26.897.619                                  | 1.954.135                         | 28.899.754         |
| Trasposos   | 154.358                   | 3.258.692                                   | (2.284.048)                       | 1.129.002          |
| <b>B) Saldo final ejercicio 2016</b>                          | <b>45.101.065</b>         | <b>255.107.624</b>                          | <b>4.572.544</b>                  | <b>304.781.233</b> |
| <b>C) Saldo inicial ejercicio 2017</b>                        | <b>45.101.065</b>         | <b>255.107.624</b>                          | <b>4.572.544</b>                  | <b>304.781.233</b> |
| Adiciones   | 57.666                    | 1.949.538                                   | 4.155.898                         | 6.163.102          |
| Retiros   | (40.687)                  | (177.686)                                   | (5.107)                           | (223.480)          |
| Trasposos   | 629.894                   | 2.287.625                                   | (2.351.019)                       | 566.500            |
| <b>D) Saldo final ejercicio 2017</b>                          | <b>45.747.938</b>         | <b>259.167.101</b>                          | <b>6.372.316</b>                  | <b>311.287.355</b> |
| <b>E) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2016</b> | <b>14.222.173</b>         | <b>75.482.399</b>                           | -                                 | <b>89.704.572</b>  |
| Dotación del ejercicio  | 755.089                   | 7.201.958                                   | -                                 | 7.957.047          |
| Trasposos   | -                         | 523.990                                     | -                                 | 523.990            |
| <b>F) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2016</b>   | <b>14.977.262</b>         | <b>83.208.347</b>                           | -                                 | <b>98.185.609</b>  |
| <b>G) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2017</b> | <b>14.977.262</b>         | <b>83.208.347</b>                           | -                                 | <b>98.185.609</b>  |
| Dotación del ejercicio  | 767.880                   | 7.633.155                                   | -                                 | 8.401.035          |
| Retiros   | -                         | (177.843)                                   | -                                 | (177.843)          |
| Trasposos   | 264.577                   | -   | -                                 | 264.577            |
| <b>H) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2017</b>   | <b>16.009.719</b>         | <b>90.663.659</b>                           | -                                 | <b>106.673.378</b> |
| <b>Neto final ejercicio 2017</b>                              | <b>29.736.219</b>         | <b>168.503.442</b>                          | <b>6.372.316</b>                  | <b>204.613.977</b> |

La Junta de la Mancomunidad del Añarbe, en su reunión celebrada el 9 de febrero de 1995, aprobó el Convenio Regulador de las relaciones Mancomunidad - Sociedad por el que la Mancomunidad se obligaba a adscribir a la Sociedad Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A., finalmente con efectos desde enero de 1996, los bienes de dominio público de su titularidad afectos a la prestación de los servicios valorados en 91.870.710 euros. Esta adscripción implicaba la cesión del uso y disfrute exclusivo de los bienes de dominio público a la Sociedad (Nota 11).

El 29 de abril de 2016 fue suscrito por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Mancomunidad el convenio para la encomienda de gestión del interceptor general del saneamiento de los municipios de Lasarte Oria y Usurbil. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016 la Junta de la Mancomunidad aprobó la adscripción a AGASA de la mencionada infraestructura, valorada en 29.041.637 euros (IVA incluido); adscripción que fue aceptada por el Consejo de Administración de AGASA en su sesión del 22 de diciembre del 2016.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en fecha 1 de enero de 2008 la Sociedad



registró el valor de los activos adscritos de acuerdo con su naturaleza y, en consecuencia, procedió a reclasificar en el epígrafe "Inmovilizado material" el valor en contabilidad a dicha fecha de los bienes mencionados.

Al 31 de diciembre de 2017 figuran incluidos en este epígrafe del balance adjunto elementos totalmente amortizados por importe de 6.352.891 euros.

### (7) Inversiones Inmobiliarias

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y en sus respectivas amortizaciones acumuladas durante los ejercicios 2016 y 2017 han sido los siguientes:

| Concepto  | Importes (en €)  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | Construcciones   | Total            |
| <b>A) Saldo inicial ejercicio 2016</b>                        | <b>1.976.583</b> | <b>1.976.583</b> |
| Trasposos   | (1.375.271)      | (1.375.271)      |
| <b>B) Saldo final ejercicio 2016</b>                          | <b>601.312</b>   | <b>601.312</b>   |
| <b>C) Saldo inicial ejercicio 2017</b>                        | <b>601.312</b>   | <b>601.312</b>   |
| Trasposos   | (601.312)        | (601.312)        |
| <b>D) Saldo final ejercicio 2017</b>                          | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>E) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2016</b> | <b>776.452</b>   | <b>776.452</b>   |
| Dotación del ejercicio  | 12.026           | 12.026           |
| Trasposos   | (523.901)        | (523.901)        |
| <b>F) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2016</b>   | <b>264.577</b>   | <b>264.577</b>   |
| <b>G) Amortización acumulada saldo inicial ejercicio 2017</b> | <b>264.577</b>   | <b>264.577</b>   |
| Dotación del ejercicio  | (264.577)        | (264.577)        |
| <b>H) Amortización acumulada saldo final ejercicio 2017</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Neto final ejercicio 2017</b>                              | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

Entre las modificaciones establecidas en el plan contable mencionado en la nota anterior, en cuanto a la presentación del activo no corriente en el balance, se encuentra la distinción entre el inmovilizado material (aquél que es utilizado para la producción o suministro de bienes, o bien para fines administrativos) y las inversiones inmobiliarias (aquéllas que se posean para obtener rentas, plusvalías, o ambas). De acuerdo con ello, la Sociedad procedió a reclasificar en este epígrafe de Inversiones inmobiliarias, las construcciones y el resto de activos asociados a ellas que fueron alquilados a terceros. Dado que al 31 de diciembre de 2017 ya no están vigentes los mencionados arrendamientos, la Sociedad ha optado por traspasar dichos elementos al inmovilizado material.

M. Jesús Cornejo Egoigorri

Jesús M<sup>a</sup> Zabala de Lizaola

José Luis Legido de Lizaola

Miguel Ángel Díez-Buatis

Aitor Iturbe Olaeiz

Marta Parga Tolosa

Jose Urteampola Urbión

### (8) Inversiones en Empresas del Grupo a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad es propietaria de 211.141 acciones de "Gestión de Centrales del Añarbe, S.A." (en adelante, GECASA), de 6,01 euros de valor nominal, estando totalmente suscritas y desembolsadas (Notas 13, 15.a y 16).

El patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 de GECASA, cuya actividad principal es la promoción, construcción, remodelación y aprovisionamiento de centrales de energía renovable y eficiente, ofrece el siguiente detalle:

| % Participación | Importes (en €) |                             |                                     |  |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                 | Capital Social  | Prima de emisión y Reservas | Resultado del ejercicio (beneficio) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Patrimonio neto |
| 70%             | 1.812.802       | 3.274.804                   | 378.525                             | 70.951                                       | 5.537.082       |

En el ejercicio 2017, AGASA ha recibido dividendos de GECASA por un importe de 212.022 euros. En el ejercicio 2016, no recibió dividendo alguno.

### (9) Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios

Esta cuenta del epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" de los balances al 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntos recoge, básicamente, dos tipos de débitos; de una parte, los derivados de las deudas mantenidas por los Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad por las facturaciones pendientes de cobro a dichas fechas correspondientes a los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en red primaria; de otra, las deudas derivadas de las liquidaciones emitidas y pendientes de cobro así como de las pendientes de emitir al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 a los usuarios no domésticos singulares del ámbito de la Mancomunidad (usuarios NDS), para el abono de los costes del servicio de saneamiento y depuración de las aguas residuales vertidas por ellos.

El detalle de los débitos mencionados es el siguiente:

|  |                               |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús C <sup>o</sup> Eguigure | José M <sup>o</sup> Zubillaga | José C <sup>o</sup> Legido |
| Miguel Ángel...                              | Aitor Iurbe...                | Miguel...                  |
| José...                                      | Enso...                       |                            |

| Deudor                 | Importes (en €)  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
|                        | 31/12/17         | 31/12/16         |
| Donostia-San Sebastián | 1.741.668        | 1.713.061        |
| Errenteria             | 362.662          | 343.409          |
| Hernani                | 481.219          | 162.818          |
| Pasaia                 | 87.744           | 91.647           |
| Lasarte-Oria           | 320.296          | 168.241          |
| Lezo                   | 126.170          | 62.596           |
| Asiágarra              | 56.188           | 52.231           |
| Olartzun               | 75.883           | 75.738           |
| Umieta                 | 119.982          | 120.208          |
| Usurbil                | 130.186          | 58.805           |
| Usuarios NDS           | 941.065          | 775.090          |
| Otros                  | 17.898           | 3.142            |
| <b>Total</b>           | <b>4.460.981</b> | <b>3.626.986</b> |

**(10) Fondos Propios**

El detalle de este epígrafe del patrimonio neto de los balances al 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntos es el siguiente:

| Concepto                | Importes (en €)   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | 31/12/17          | 31/12/16          |
| Capital                 | 3.649.000         | 3.649.000         |
| Reserva legal           | 729.800           | 729.800           |
| Reserva voluntaria      | 70.475.297        | 67.043.328        |
| Resultado del ejercicio | 3.382.313         | 3.431.968         |
| <b>Total</b>            | <b>78.236.410</b> | <b>74.854.096</b> |

a) Capital suscrito:

En fecha 28 de diciembre de 1995, la Sociedad en Junta General Extraordinaria acordó ampliar el capital social en 2.614.403 euros. Dicha ampliación fue suscrita y desembolsada en su totalidad por su único accionista, la Mancomunidad del Añarbe, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa con fecha 16 de enero de 1996. El desembolso se realizó mediante la aportación no dineraria de la rama de actividad consistente en los activos patrimoniales y pasivos afectos a la actividad de la Mancomunidad.

|                                 |                            |                    |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| M <sup>o</sup> Jesús C. Lizaola | José M <sup>o</sup> Zabala | José Luis Logarain |
| Miguel Ángel Lizasoain          | Aitor Iturbe               | Mikel Pagola       |
| José Urquijo                    | Manuel...                  |                    |

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social está compuesto por 44.500 acciones nominativas, de 82 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

b) Reserva legal:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

**(11) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos**

El saldo que refleja este epígrafe del patrimonio neto de los balances al 31 de diciembre de 2016 y 2017 adjuntos se obtiene por diferencia entre el conjunto de ingresos derivados de la adscripción de bienes de la Mancomunidad, así como de subvenciones de capital concedidas a la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2017 y el sumatorio del total de importes que, de los mencionados ingresos, han sido transferidos a las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las amortizaciones practicadas a los bienes de inversión adscritos o financiados por ellas.

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas de este epígrafe durante los ejercicios 2016 y 2017 han sido los siguientes:

|                                |                   |                     |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| M <sup>o</sup> . Jesús Velasco | Jesús María Zola  | José Cruz Legorburu |
| Miguel Ángel Diez              | Aitor Urbe        | Miguel Pagola       |
| José Urdampilleta              | José Urdampilleta | Fonso Guzmán        |

16

| Concepto                            | Importes (en €)                        |                         |                    |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
|                                     | Ingr. a distribuir de bienes adscritos | Subvenciones de capital | Neto               |
| <b>Saldo inicial ejercicio 2016</b> | <b>101.866.403</b>                     | <b>15.097.688</b>       | <b>116.964.091</b> |
| Adiciones                           | 24.001.353                             | -                       | 24.001.353         |
| Trasposos                           | (4.880.381)                            | (533.848)               | (5.414.229)        |
| <b>Saldo final ejercicio 2016</b>   | <b>120.987.375</b>                     | <b>14.563.840</b>       | <b>135.551.215</b> |
| <b>Saldo inicial ejercicio 2017</b> | <b>120.987.375</b>                     | <b>14.563.840</b>       | <b>135.551.215</b> |
| Adiciones                           | -                                      | 1.809.923               | 1.809.923          |
| Retiros                             | (40.687)                               | -                       | (40.687)           |
| Trasposos                           | (5.114.086)                            | (544.149)               | (5.658.235)        |
| <b>Saldo final ejercicio 2017</b>   | <b>115.832.602</b>                     | <b>15.829.614</b>       | <b>131.662.216</b> |

La contrapartida contable de la adscripción a la Sociedad de los bienes de dominio público propiedad de la Mancomunidad del Añarbe se registró en una cuenta del capítulo "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" del plan general de contabilidad vigente hasta el ejercicio 2007 (Nota 6). El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 clasifica estos conceptos dentro de este epígrafe del patrimonio neto, por lo que, con efectos del 1 de enero de 2008, los saldos contables mencionados fueron reclasificados, descontándose su efecto impositivo.

Posteriormente, y como consecuencia de un cambio en la normativa fiscal, la Sociedad considera que, desde el ejercicio 2014, no debe reflejar el efecto impositivo de los conceptos incluidos en este epígrafe, dado que las rentas provenientes de la prestación de servicios públicos no se integran en la base imponible del Impuesto de Sociedades (Ver nota 14).

En lo que respecta al saldo a 31 de diciembre de 2017 del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos", éste está compuesto por subvenciones o aportaciones recibidas, tanto en el propio ejercicio como en anteriores, para la realización de diversas inversiones, de acuerdo con el siguiente detalle:

|                                |                          |                               |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Mª Jesús Ochoa Esguerra        | Jesús Mª Zabala de Arana | José María Etxebarria Aguirre |
| Miguel Ángel Díaz Viana        | Aitor Iturbe Olaeiz      | Mikel Pareda Tolosa           |
| José María Collado Urdemolleta | Enso Urdemolleta         |                               |

| Ente                                   | Actuación   | Año de concesión o convenio | Importe           | Saldo a 31.12.2017 |
|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Fondos de cohesión                     | Construcción Colector Santa Catalina-EDAR Loiola y obras complementarias  | 1986-88                     | 7.312.445         | 3.333.049          |
| Diputación Foral de Gipuzkoa           | Reposición de un tramo del colector del Urumea  | 2003                        | 250.622           | 155.434            |
| Ayuntamiento de Astigarraga            | Obras de prolongación de la red agua potable de Floreaga  | 2003                        | 11.207            | 8.000              |
| Papelera Española, S.A.                | Obras del colector industrial de la margen derecha del río Oiartzun en Errenteria   | 2005                        | 295.507           | 181.504            |
| Ayuntamiento de San Sebastián          | Construcción del DDAP Oriaventa   | 2006                        | 5.080.714         | 4.292.237          |
| Mancomunidad del Añarbe                | Obra del cubrimiento de los desarenadores de la EDAR  | 2007                        | 550.435           | 394.914            |
| Ministerio de Medio Ambiente           | Construcción de una planta piloto para el estudio del aumento de la capacidad de carga orgánica de digestores de EDAR                     | 2007                        | 70.390            | 42.234             |
| Agencia Vasca del Agua                 | Desarrollo e Implantación de un Sistema de Información Geográfico para la gestión de las redes de abastecimiento                          | 2008                        | 56.091            | 11.218             |
| Agencia Vasca del Agua                 | Rehabilitación de los sifones del Canal Bajo  | 2009                        | 200.000           | 168.921            |
| Agencia Vasca del Agua                 | Renovación de la conducción EBAP Alza - DDAP Kanpitxo   | 2009                        | 200.000           | 173.414            |
| Agencia Vasca del Agua                 | Desarrollo e Implantación de un sistema de control permanente de pérdidas de agua   | 2009                        | 66.776            | 26.143             |
| Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. | Construcción del Emisario Terrestre Papelero Zicuñaga   | 2010                        | 2.400.454         | 2.112.453          |
| Compañía de seguros Generali           | Reposición de ramales de la ETAP por el derrumbamiento del túnel de Menditxo del Segundo Cinturón   | 2010                        | 1.087.788         | 960.463            |
| Agencia Vasca del Agua                 | Ejecución del Plan especial de mejora del equipamiento de la Presa de Añarbe a efectos de la operación de las compuertas de su aliviadero | 2012                        | 300.000           | 177.145            |
| Agencia Vasca del Agua                 | Ejecución de las obras para el proyecto Finalización del colector Santa Catalina-EDAR Loiola  | 2013                        | 2.240.138         | 1.992.864          |
| Agencia Vasca del Agua                 | Actuaciones diversas  | 2017                        | 1.020.377         | 1.010.075          |
| Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián | Prestación de servicios por actividades relacionadas con la distribución del agua.  | 2017                        | 666.246           | 666.246            |
| Ayuntamiento de Hernani                | Repercusión de los gastos por las obras de la urbanización de "Karabel Auzoa".  | 2017                        | 123.300           | 123.300            |
| <b>Total</b>                           |   |                             | <b>21.932.490</b> | <b>15.829.614</b>  |

M.ª Jesús Cruz Rodríguez

José M.ª Zaballos de Linares

José Cruz L. Rodríguez Ayestaran

Miguel Ángel Bustos

Aitor Irribar Olaegui

Mikel Puyón Tolosa

**(12) Deudas con Entidades de Crédito**

La composición de estos epígrafes del pasivo no corriente y corriente de los balances al 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntos es la siguiente:

| Concepto                                       | Tipo de Interés (Euribor +) | Importes (en €) |                  |                |                  |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|  |                             | 2017            |                  | 2016           |                  |
|  |                             | Corto plazo     | Largo plazo      | Corto plazo    | Largo plazo      |
| Kutxabank, S.A. (a)                            | 0,10%                       | 81.729          | 122.615          | 81.653         | 204.399          |
| Caja Laboral Popular, Coop. de crédito (a)     | 0,10%                       | 81.744          | 122.594          | 81.667         | 204.435          |
| Bankia, S.A. (b)                               | 0,08%                       | 79.265          | 237.796          | 79.170         | 317.156          |
| Kutxabank, S.A. (c)                            | 0,10%                       | 81.678          | 326.712          | 81.525         | 408.544          |
| Kutxabank, S.A. (d)                            | 0,70%                       | 57.142          | 288.891          | 56.664         | 346.289          |
| Caixabank, S.A. (e)                            | 0,70%                       | 57.096          | 303.217          | 56.565         | 360.618          |
| Caja Rural de Navarra, S. Coop. de crédito (f) | 0,90%                       | 69.059          | 409.363          | 66.485         | 479.336          |
| Bankinter, S.A. (g)                            | 2,95%                       | 46.930          | 247.348          | 45.585         | 294.726          |
| <b>TOTAL</b>                                   |                             | <b>554.643</b>  | <b>2.058.536</b> | <b>549.314</b> | <b>2.615.503</b> |

- (a) Formalizados el 9 de junio de 2005, con un principal de 1.000.000 de euros cada uno y vencimiento el 9 de junio de 2020.
- (b) Formalizado el 20 de diciembre de 2006, con un principal de 1.000.000 de euros y vencimiento el 20 de diciembre de 2021.
- (c) Formalizado el 26 de diciembre de 2007, con un principal de 995.000 de euros y vencimiento el 26 de diciembre de 2022.
- (d) Formalizado el 17 de diciembre de 2008, con un principal de 725.000 de euros y vencimiento el 17 de diciembre de 2023.
- (e) Formalizado el 19 de diciembre de 2008, con un principal de 725.000 de euros y vencimiento el 1 de enero de 2024.
- (f) Formalizado el 29 de julio de 2009, con un principal de 860.000 de euros y vencimiento el 29 de julio de 2024.
- (g) Formalizado el 18 de diciembre de 2013, con un principal de 1.022.856 de euros, vencimiento el 18 de diciembre de 2023 y un tipo de Interés del Euribor trimestral + 2,95%. En fecha 23 de enero de 2017 se formalizó la modificación del préstamo, pasando a aplicarse un diferencial del 1,75% sobre el Euribor trimestral.

Adicionalmente, el saldo del epígrafe "Deudas con entidades de crédito" del pasivo corriente del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjunto incluye las periodificaciones de los gastos financieros devengados no vencidos, por importes de 700 y 1.234 euros, respectivamente.

Los vencimientos de las deudas a largo plazo al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

|                                |                             |                                |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Miguel Ángel Diez Eguiguren    | José María Zabala de Larrea | José María Larrañaga Ayestaran |
| Miguel Ángel Diez Eguiguren    | Aitor Urbe Otazogu          | Mikel Pagola Tolosa            |
| José Urdampilleta Urdampilleta | Alfonso Urpeñeta            |                                |

| Entidad                                    | Importes (en €) |                |                |                |                   | Total            |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|  | 2019            | 2020           | 2021           | 2022           | 2023 y siguientes |                  |
| Kutxabank, S.A.                            | 81.775          | 40.840         | -              | -              | -                 | 122.615          |
| Caja Laboral Popular, Coop. de crédito     | 81.757          | 40.837         | -              | -              | -                 | 122.594          |
| Bankia, S.A.                               | 79.245          | 79.285         | 79.266         | -              | -                 | 237.796          |
| Kutxabank, S.A.                            | 81.629          | 81.678         | 81.727         | 81.679         | -                 | 326.713          |
| Kutxabank, S.A.                            | 56.850          | 57.392         | 57.939         | 58.491         | 58.219            | 288.891          |
| Caixabank, S.A.                            | 56.994          | 57.394         | 57.797         | 58.203         | 72.829            | 303.217          |
| Caja Rural de Navarra, S. Coop. de crédito | 67.564          | 69.269         | 71.017         | 72.809         | 128.704           | 409.363          |
| Bankinter, S.A.                            | 46.902          | 48.281         | 49.702         | 51.164         | 51.298            | 247.347          |
| <b>Total</b>                               | <b>552.716</b>  | <b>474.976</b> | <b>397.448</b> | <b>322.348</b> | <b>311.050</b>    | <b>2.058.536</b> |

### (13) Otros Pasivos Corrientes

El detalle de los saldos acreedores mantenidos en el resto de los epígrafes del pasivo corriente de los balances al 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntos es el siguiente:

| Concepto   | Importes (en €)  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 31/12/17         | 31/12/16         |
| <b>Deudas a corto plazo (Otros pasivos financieros)-</b>         |                  |                  |
| Proveedores de inmovilizado                                      | 2.732.537        | 1.378.531        |
| Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo                      | 22.605           | 15.796           |
| <b>Total</b>   | <b>2.755.142</b> | <b>1.394.327</b> |
| <b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-</b>           |                  |                  |
| Proveedores  | 304.883          | 219.589          |
| Proveedores, empresas del grupo (GECASA)                         | 114.223          | 364.528          |
| Acreedores varios  | 4.122.055        | 4.077.347        |
| Remuneraciones pendientes de pago                                | -                | 601              |
| Hac. Púb., acreedora por retenciones practicadas a cta. del IRPF | 61.568           | 64.808           |
| Hac. Púb., acreedora por impuesto sobre hidrocarburos            | 8.498            | 10.423           |
| Hac. Púb., acreedora por impuesto sobre la electricidad          | -                | 172.862          |
| Agencia Vasca del Agua, acreedora por canon vertido tierra-mar   | 127.588          | 104.580          |
| Organismos Seguridad Social y Geroa, acreedores                  | 92.505           | 92.789           |
| <b>Total</b>   | <b>4.831.320</b> | <b>5.107.527</b> |

M<sup>a</sup> Jesús Oklaya Luigayen

José María López de Urteaga

José María López de Urteaga

Miguel Ángel Díez Bost

Aitor Irujo Otaegui

Miguel Ángel Díez Bost

José María López de Urteaga

José María López de Urteaga

José María López de Urteaga

Los saldos acreedores mantenidos con GECASA al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se corresponden con las deudas pendientes de pago a dicha fecha derivadas, básicamente, del suministro de las energías eléctrica y térmica producidas en la instalación de cogeneración (Notas 8 y 15.a).

#### (14) Situación Fiscal

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2017 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

| Concepto                                 | Importes (en €) |
|--|-----------------|
| Beneficios antes de impuestos            | 3.396.981       |
| Ajustes temporales:                      |                 |
| - No integración dividendos Gecasa       | (212.022)       |
| - Gastos vehículos                       | 534             |
| - Servicios Públicos                     | (3.090.246)     |
| <b>Base Imponible (resultado fiscal)</b> | <b>95.247</b>   |

Según lo establecido en el artículo 39 de la N.F. 2/2014 del impuesto sobre sociedades, no se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencia de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.

Asimismo, la regulación del Impuesto sobre Sociedades establece una serie de incentivos fiscales con objeto de fomentar las inversiones en activos fijos nuevos, la formación profesional, la creación de empleo y las aportaciones a planes de pensiones. Al 31 de diciembre de 2017, el importe de las deducciones de ejercicios anteriores declarado por la Sociedad y pendiente de aplicación, ascendía a 1.968.757 euros. En el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2017, es intención de la Sociedad acreditar una deducción adicional de 3.600 euros y aplicarse una deducción de 12.001 euros. Las deducciones por inversiones y por aportaciones a planes de pensiones pendientes de aplicación podrán deducirse en los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en que se generaron, siempre que no excedan de los límites legales aplicables y se cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente.

|                              |                         |                               |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| M.ª Jesús Coleyo Rodríguez   | José M.ª Páez de Llanos | José Cruz López de Letamendia |
| Miguel Ángel Díaz Costos     | Alfonso Hurtado Ortaño  | Mikel Pagola Tolosa           |
| Jane Urteagaitxe Urteagaitxe | Francisco Gur...        |                               |

21

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción. La Sociedad tiene abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos a los que se encuentra sujeta la misma por su actividad.

En opinión de los Administradores de la Sociedad no existen contingencias con un efecto significativo sobre las cuentas anuales consideradas en su conjunto que pudieran derivarse de la revisión de los ejercicios abiertos a inspección.

**(15) Ingresos y Gastos**

a) Operaciones con empresas del grupo:

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad ha realizado las siguientes transacciones con las empresas del grupo:

| Concepto              | Importes (en €)  |                |                  |                 |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                       | Gastos           | Ingresos       | Cuentas a cobrar | Cuentas a pagar |
| <b>Ejercicio 2017</b> |                  |                |                  |                 |
| GECASA (Notas 8 y 13) | 1.538.835        | 376.640        | 1.379            | 114.223         |
| <b>Total 2017</b>     | <b>1.538.835</b> | <b>376.640</b> | <b>1.379</b>     | <b>114.223</b>  |
| <b>Ejercicio 2016</b> |                  |                |                  |                 |
| GECASA (Notas 8 y 13) | 2.159.307        | 365.285        | -                | 364.528         |
| <b>Total 2016</b>     | <b>2.159.307</b> | <b>365.285</b> | <b>-</b>         | <b>364.528</b>  |

El 29 de abril de 2016 fue suscrito por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Mancomunidad el convenio para la encomienda de gestión del interceptor general del saneamiento de los municipios de Lasarte Oria y Usurbil. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016 la Junta de la Mancomunidad aprobó la adscripción a AGASA de la mencionada infraestructura, valorada en 29.041.637 euros (IVA incluido); adscripción que fue aceptada por el Consejo de Administración de AGASA en su sesión del 22 de diciembre del 2016.

Las transacciones se realizan en condiciones de mercado, siendo los plazos de reembolso y pago de las cuentas a cobrar y a pagar similares a los de las operaciones con otros clientes y proveedores de la Sociedad.

M.ª José María Espinosa  
 Jesús María Zugall de Lizarri  
 José María López de Letena  
 Miguel Ángel Díaz de Leizaola  
 Aitor Iturbe Otaola  
 Urdamilleta  
 María Piedad Tolosa

b) Prestaciones de servicios:

El detalle por servicio prestado de esta cuenta del epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntas es el siguiente:

| Concepto       | Importes (en €)   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | 2017              | 2016              |
| Abastecimiento | 6.751.898         | 6.742.618         |
| Saneamiento    | 6.034.239         | 5.781.430         |
| Depuración     | 5.144.468         | 5.023.331         |
| Otros ingresos | 71.859            | 70.448            |
| <b>Total</b>   | <b>18.002.464</b> | <b>17.617.825</b> |

c) Otros ingresos de explotación:

El detalle por concepto de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntas se muestra a continuación:

| Concepto                   | Importes (en €) |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
|                            | 2017            | 2016           |
| Ingresos por arrendamiento | 139.553         | 143.130        |
| Otros ingresos             | 264.133         | 324.179        |
| <b>Total</b>               | <b>403.686</b>  | <b>467.309</b> |

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad tiene contratado con los arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

| Cuotas mínimas de los arrendamientos operativos | Importes (en €) |
|---|-----------------|
| En 2018   | 27.845          |
| Entre 2019 y 2022                               | 10.577          |
| <b>Total</b>                                    | <b>38.422</b>   |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| M <sup>a</sup> Jéssica Cordero Aguilera | Jende M <sup>a</sup> Sainza de Lizarra | José Cruz Luján Ayeslaran |
| Miguel Ángel D. E. Santos               | Aitor Iturbe Olaegui                   | Mikel Pagola Zubizarra    |
| Jone Urzabalena Urdampilleta            |  |                           |

d) Cargas sociales y plantilla media:

El detalle por concepto de la cuenta "Cargas sociales" del epígrafe "Gastos de personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntas es el siguiente:

| Concepto                               | Importes (en €) |                |
|--|-----------------|----------------|
|  | 2017            | 2016           |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 391.185         | 392.882        |
| Aportaciones a GEROA                   | 24.169          | 24.197         |
| Primas de seguros del personal         | 4.626           | 4.590          |
| Otros gastos sociales                  | 34.750          | 19.956         |
| <b>Total</b>                           | <b>454.730</b>  | <b>441.605</b> |

El número medio de empleados correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016, distribuido por categorías y sexos, ha sido el siguiente:

| Categoría                | Hombres   |           | Mujeres  |          | Total     |           |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                          | 2017      | 2016      | 2017     | 2016     | 2017      | 2016      |
| Presidente y Dirección   | 1         | 1         | -        | -        | 1         | 1         |
| Director Técnico         | 1         | 1         | -        | -        | 1         | 1         |
| Económico-Administrativa | 5         | 4         | 5        | 5        | 10        | 9         |
| Control Calidad          | 2         | 2         | 1        | 1        | 3         | 3         |
| Explotación              | 7         | 8         | -        | -        | 7         | 8         |
| Proyectos y Obras        | 5         | 6         | 1        | 1        | 6         | 7         |
| <b>Total</b>             | <b>21</b> | <b>22</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>28</b> | <b>29</b> |

e) Servicios exteriores:

El detalle por concepto de esta cuenta del epígrafe "Otros gastos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjuntas se muestra a continuación:

Handwritten signatures and names of various individuals, including: Miguel Ángel Díez, Aitor Iruñe Ota, and others. The page number 24 is visible at the bottom center.

| Concepto                                     | Importes (en €)  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2017             | 2016             |
| Cánones                                      | 23.820           | 53.146           |
| Reparaciones y conservación                  | 1.151.066        | 1.185.921        |
| Servicios profesionales independientes       | 313.507          | 336.101          |
| Transportes                                  | 13.854           | 13.565           |
| Primas de seguros                            | 174.081          | 164.166          |
| Servicios bancarios                          | 526              | 524              |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 127.216          | 93.444           |
| Suministros                                  | 2.221.374        | 2.679.140        |
| Otros servicios exteriores                   | 256.007          | 250.454          |
| <b>Total</b>                                 | <b>4.281.451</b> | <b>4.776.551</b> |

El importe de los honorarios devengados durante los ejercicios 2017 y 2016 por los distintos conceptos de servicios empresariales prestados por el auditor asciende a 6.800 euros, en ambos ejercicios.

#### (16) Información sobre el Consejo de Administración

Los importes de las remuneraciones devengadas por dietas del Consejo de Administración en los ejercicios 2017 y 2016 han ascendido a 2.160 y 2.850 euros, respectivamente, habiéndose abonado en dichos años primas por seguros de vida por importes de 2.660 y 2.576 euros, respectivamente. Por otro lado, en los mismos ejercicios 2017 y 2016 las retribuciones devengadas por el personal de alta dirección han ascendido a 90.773 y 107.858 euros, y se han abonado primas por seguros de vida por importes de 278 y 309 euros, respectivamente.

Por otra parte, no se han efectuado anticipos ni concedido crédito alguno ni otras ventajas a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Durante los ejercicios 2017 y 2016, los miembros del Consejo de Administración no han realizado operaciones con la Sociedad ni con Sociedades del Grupo.

Los miembros del Consejo de Administración no tienen participaciones en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad.

Los cargos o funciones desempeñados por los miembros del Consejo de Administración en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la Sociedad se detallan a continuación:

|                             |   |            |           |
|-----------------------------|---|------------|-----------|
| M <sup>a</sup> Jesús Galaxa | José M <sup>a</sup> Zubizarreta de Llanas | José Garra | Ayestaran |
| Miguel Ángel Díez           | Aitor Iturbe                              | Alfonso    | Alfonso   |
| José Urquhart               | Alfonso                                   | Alfonso    | Alfonso   |

| Administrador            | Sociedad        | Cargo                                    |
|--------------------------|-----------------|--|
| María Jesús Celaya       | GECASA (Nota 8) | Presidenta del Consejo de Administración |
| Miguel Ángel Díez Bustos | GECASA (Nota 8) | Administrador                            |
| Jone Urdampilleta        | GECASA (Nota 8) | Administradora                           |

La Alta Dirección de la Sociedad se corresponde con el Órgano de Administración.

**(17) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores**

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

| Concepto                                | 2017       | 2016       |
|---|------------|------------|
|   | Días       | Días       |
| Periodo medio de pago a proveedores     | 46         | 48         |
| Ratio de operaciones pagadas            | 53         | 54         |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 14         | 18         |
|   | Importe    | Importe    |
| Total pagos realizados                  | 17.134.879 | 17.443.855 |
| Total pagos pendientes                  | 3.546.179  | 3.717.506  |

|                                     |                                       |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| M <sup>a</sup> Jesús Celaya Quigure | José M <sup>a</sup> Ibañeta de Lizaso | José Otaola Legorburu |
| Miguel Ángel Díez Bustos            | Aitor Iturbe Otaola                   | Mikel Pagola Ibañeta  |
| Jone Urdampilleta Urdampilleta      | Alfonso G. Urdampilleta               |                       |

**AGUAS DEL AÑARBE - AÑARBEKO URAK, S.A.**  
**C.I.F.: A-20538039**

**INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE**

Como suele reiterarse en la Nota Ambiental de cada ejercicio, el propio objeto social y la actividad principal de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. están dirigidos en buena medida a la preservación de valores medioambientales de la mayor importancia.

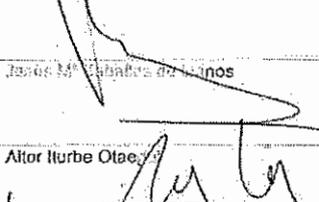
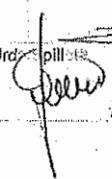
En efecto, en materia de saneamiento de aguas residuales, la actividad de la empresa tiene por objeto la recogida, depuración y vertido al medio hídrico de las aguas residuales generadas en el ámbito de actuación de la Sociedad, en evitación de la contaminación de los dominios públicos hidráulico y marítimo-terrestre, eliminando el vertido de sustancias nocivas para el mantenimiento de su buen estado ecológico y asegurando la satisfacción de la normativa europea, estatal y autonómica en la materia.

En materia de abastecimiento de agua, la explotación de la presa y embalse de Añarbe constituye una actividad con positiva incidencia en el medio ambiente por cuanto supone el mantenimiento en las adecuadas condiciones ecológicas de una masa húmeda de relevante valor ambiental. Igualmente, la actuación de la Sociedad en materia de inversión en infraestructura de abastecimiento tiene como uno de sus objetos principales el ahorro del recurso hidráulico mediante la supresión de fugas y pérdidas en depósitos, estaciones y redes.

En la EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) de Loiola, y como se viene citando en los informes de gestión de años anteriores, ha continuado durante el ejercicio el funcionamiento continuado y estable de la compleja instalación de secado térmico de lodos, con un resultado más que satisfactorio: han sido sometidos en su totalidad (100%) al proceso de secado térmico, no evacuándose desde la estación ningún lodo "fresco" (es decir, con un 25% de materia seca). A su vez, la totalidad de los lodos secados térmicamente (con un 95% de MS) ha sido enviada para su disposición en terrenos agrícolas de la Comunidad Foral Navarra.

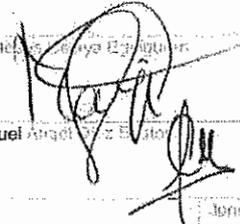
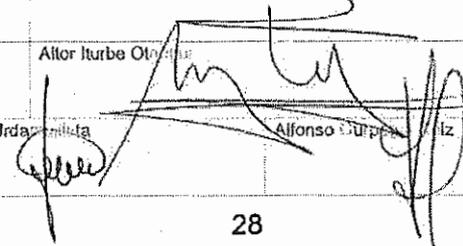
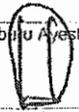
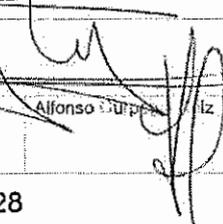
Cabe señalar, por último, en materia de educación y sensibilización medioambiental, la continuidad, y aún el aumento en su intensidad, del servicio externo para la monitorización de las visitas que, tanto a la ETAP de Petritegi como a la EDAR de Loiola y la Presa de Añarbe, realizan distintos grupos de alumnos de centros escolares, persona de la tercera edad, miembros de ONG, etc.

Si bien se menciona también en el informe de gestión, no puede en la presente nota ambiental pasarse por alto la actividad que en materia de generación de energía eléctrica, bien de carácter eficiente, bien de naturaleza renovable, desempeña la sociedad GECASA, participada por Aguas del Añarbe en un 70% y por el Ente Vasco de Energía en un 30%.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>Ángel López Usón | <br>Aitor Iturbe Otazua | <br>José Cruz Laguarda Aye Italan |
| <br>Jose Urdaizabal  | <br>Urdapilleta         | <br>Mikel Pagola                  |

En este sentido, cabe destacar que durante el ejercicio 2017 GECASA, además de producir energía térmica necesaria para el funcionamiento de la EDAR de Loiola (y, muy particularmente, para el de su secado térmico de lodos), ha producido energía eléctrica que ha superado en el ejercicio el 119% del total de energía eléctrica consumida por los ya muy amplios sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de la sociedad.

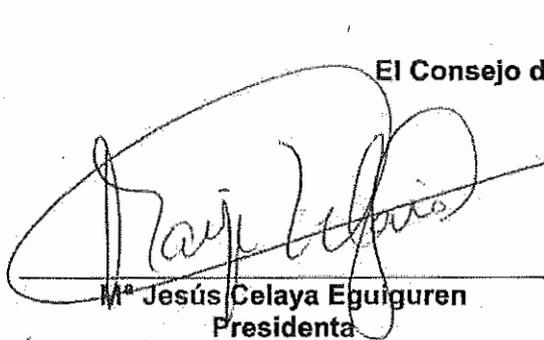
No es preciso mencionar las relevantes ventajas ambientales que ello supone en términos de supresión de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, utilización no eficiente de combustibles fósiles de carácter perecedero, etc.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>Miguel Ángel | <br>Aitor Iturbe | <br>José Cruz Legorburu |
| <br>Alonso Urda  | <br>Alfonso      | <br>Miguel Pagola       |

Esta memoria, que consta de 29 páginas (ésta incluida), ha sido formulada por el Consejo de Administración en su reunión de 23 de marzo de 2018.

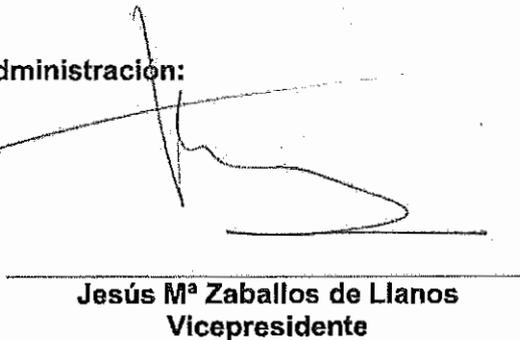
**En San Sebastián, a 23 de marzo de 2018**

**El Consejo de Administración:**



---

**Mª Jesús Celaya Eguiguren**  
**Presidenta**



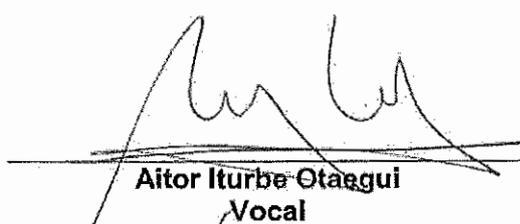
---

**Jesús Mª Zaballos de Llanos**  
**Vicepresidente**



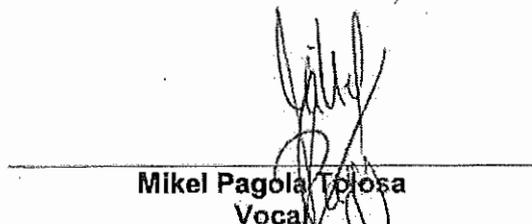
---

**Miguel Ángel Díez Bustos**  
**Vocal**



---

**Aitor Iturbe Otaegui**  
**Vocal**



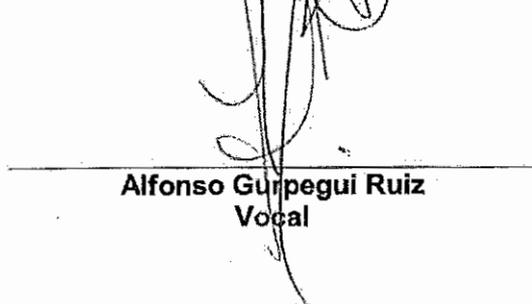
---

**Mikel Pagola Tolosa**  
**Vocal**



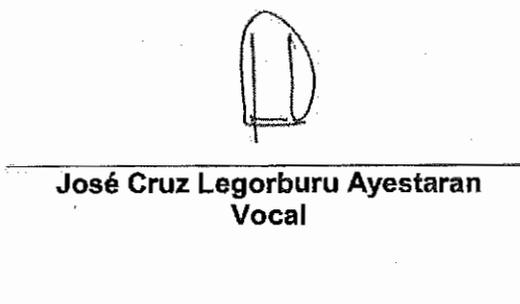
---

**Jone Urdampilleta Urdampilleta**  
**Vocal**



---

**Alfonso Gurpegui Ruiz**  
**Vocal**



---

**José Cruz Legorburu Ayestaran**  
**Vocal**

**AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO URAK, S.A.**  
**INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL**  
**TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**(1) Actividad y gestión de servicios de la Sociedad**

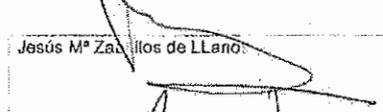
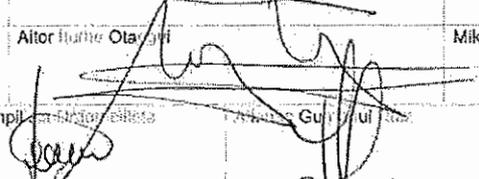
Los hechos más relevantes del ejercicio económico 2017 han sido los siguientes:

- a) Desde el punto de vista económico, el ejercicio se ha caracterizado nuevamente por el incremento de las aportaciones de los ayuntamientos derivado, de una parte, de la aprobación de unos incrementos en las tarifas del 1,60% con respecto a las del ejercicio 2016 y, de otra, de la estabilización, en el entorno de los 23,5 millones de m<sup>3</sup>, del consumo de agua por parte de los ayuntamientos.

Esto, unido, por un lado, al buen comportamiento tanto del resto de ingresos de la Sociedad como de sus gastos de explotación como, por otro lado, a las aportaciones recibidas de otras entidades para la realización de diversas inversiones, ha permitido aumentar el nivel de inversiones de la sociedad, que ha pasado de 5,0, en 2016, a 6,2 millones de € en 2017. Se ha logrado, por lo demás, que la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en alta propios de Aguas del Añarbe se haya llevado a cabo con toda normalidad.

- b) En materia de inversiones destinadas a la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructuras hidráulicas, cabe reseñar en primer lugar, en el apartado correspondiente al abastecimiento, y como actuaciones más relevantes, el inicio de la ejecución del nuevo sistema de abastecimiento a Zubieta que, con el objeto de dotar de agua potable al nuevo desarrollo urbanístico Eskuzaitzeta, comprende la construcción de una estación de bombeo (EBAP), un depósito de 4.000 m<sup>3</sup> de capacidad, una conducción en alta de 1.650 m de longitud y sendas conducciones de distribución para dar servicio al polígono de Eskuzaitzeta y a varios caseríos de la zona.

Adicionalmente, cabe destacar también, por un lado, la ejecución de la tercera fase de la rehabilitación de los filtros de la ETAP que, como continuación a los trabajos -iniciados en 2014- de rehabilitación de los filtros de la ETAP de Petritegi, incluye la rehabilitación de los últimos 6 filtros y, por otro lado, la ejecución de las actuaciones de estabilización de un deslizamiento en el embalse del Añarbe, actuación imprescindible para la recuperación del tránsito de vehículos a través de la pista perimetral del embalse, afectada por las intensas precipitaciones acaecidas en marzo de 2015, que produjeron un desprendimiento en la margen derecha de la cola del embalse de Añarbe.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Miguel Ángel Díaz | <br>Jesús Mª Zaballos de LLano | <br>José Cruz Legorburu |
| <br>Jone Urdampal     | <br>Aitor Irujo Otazola       | <br>Mikel Pagola Tolosa |

En cuanto a las actuaciones en saneamiento cabe citar, en primer lugar, dos actuaciones que cuentan con las respectivas financiaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Hernani. La primera de ellas tiene como objeto la supresión de la EBAR Iztieta de Errenteria, disminuyendo así las labores de mantenimiento y explotación de la red de saneamiento. Para ello, la obra iniciada en 2017 y que previsiblemente será finalizada a lo largo del presente año, contempla la ejecución de una canalización de 1.200 mm de diámetro y 495 m de longitud desde la EBAR Iztieta hasta la EBAR Errenteria, utilizando para ello tecnología de hinca de escudo cerrado, de manera que pueda ejecutarse a grandes profundidades sin afectar a las edificaciones cercanas.

La segunda de las mencionadas actuaciones -la financiada conjuntamente con el Ayuntamiento de Hernani y también iniciada en 2017 y a finalizar en 2018- se corresponde con la ejecución del proyecto de remodelación del sistema de saneamiento del barrio de Karabel en Hernani y su urbanización complementaria. Esta actuación supone la construcción de una nueva EBAR soterrada dentro del propio barrio de Karabel que recoja sólo los vertidos más profundos, de forma que el mayor número posible de vertidos se conecte al colector del Urumea por gravedad.

En cuanto a actuaciones en la EDAR de Loiola, una vez más cabe mencionar la renovación, ampliación y mejora de multitud de dispositivos (bombas, valvulería, tolvas, chimeneas, compresores, etc., etc.) de la estación; actividad permanentemente necesaria habida cuenta, tanto del rápido deterioro y obsolescencia de muchos equipos a causa del carácter agresivo de las aguas residuales y sus emanaciones, como de la experiencia y conocimiento cada vez más profundos y detallados de los procesos y sistemas de la planta tras unos primeros años de explotación y mantenimiento.

En este sentido, cabe destacar de entre las inversiones realizadas en la propia EDAR -finalizadas en 2017 o iniciadas en 2017 y a finalizar en 2018-, las correspondientes a la renovación del sistema de climatización del edificio de control, a la renovación de los pavimentos interiores de sus edificios industriales, a la instalación de un dispositivo de dispersión en la atmósfera del aire lavado (satisfaciendo así el requisito establecido en la autorización de emisiones a la atmósfera otorgada en su momento por el Gobierno Vasco) o a la renovación de la red de vaciados.

- c) Dentro del apartado de explotación de los sistemas y de la prestación de los servicios, cabe citar de nuevo, en el Área de Saneamiento, la eficaz gestión de los lodos de depuración de la EDAR de Loiola durante el ejercicio, ya que en su totalidad (100%) han sido sometidos al proceso de secado térmico, no evacuándose desde la estación ningún lodo "fresco" (es decir, con un 25% de

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| M <sup>a</sup> Jesús Alay Egiluz | Jesús M <sup>a</sup> Z. Barja de Linares | José Cruz Legorburu |
| Miguel Ángel Díaz Bustos         | Aitor Iturbe                             | Mikel Pagola Tolo   |
| José Urdampilleta Urdampilleta   | Alfonso                                  |                     |

materia seca). A su vez, la totalidad de los lodos secados térmicamente (con un 95% de MS) ha sido enviada para su disposición en terrenos agrícolas.

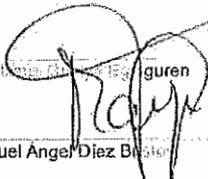
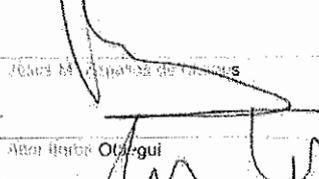
En el Área de Control de Calidad, se ha continuado durante el año con el más puntual desarrollo de sus tareas de control permanente de la calidad de las aguas prepotables del embalse de Añarbe, de las aguas potables de consumo en la ETAP de Petritegi, depósitos de distribución y red en baja; así como de las aguas residuales en la red (ECAR de vertedores singulares, colectores públicos) y en todo el proceso de depuración que se lleva a cabo en la EDAR de Loiola. Además, se ha progresado, como en ejercicios anteriores, en la acreditación por ENAC de nuevos parámetros analíticos.

- d) En materia de generación de energía eléctrica, bien de carácter eficiente, bien de naturaleza renovable, cabe reseñar que la sociedad GECASA, participada por Aguas del Añarbe en un 70 % y por el Ente Vasco de la Energía en un 30 %, ha producido durante el ejercicio el 119% del total de la energía eléctrica consumida por los importantes sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de la sociedad, además de producir -para su venta a AGASA- la energía térmica necesaria para el adecuado desarrollo del proceso de secado térmico de los lodos de depuración a los que se ha aludido en el apartado anterior.

## (2) Evolución Previsible de la Sociedad

La evolución de la sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. en el próximo ejercicio 2018 será consecuencia, como es lógico, de las líneas de trabajo ya emprendidas en ejercicios anteriores para avanzar en la finalización, modernización y racionalización de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas cuya explotación y mantenimiento constituyen su objeto social.

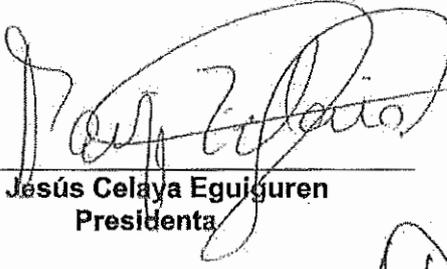
Ha de mencionarse el incremento, previsto en un 1,5%, en las aportaciones de los ayuntamientos con respecto a las que fueron previstas en el ejercicio 2017, lo que, unido a las aportaciones que se recibirán de otras entidades, permitirá un incremento en el nivel de inversiones a llevar a cabo por la Sociedad. En este sentido, el nivel de inversiones presupuestado en 2018 alcanza los 7,9 millones de €, de los cuales 5,3 millones de € serán financiados con recursos propios y el resto, 2,6 millones, con aportaciones de terceros. Dentro de las aportaciones de terceros destaca la correspondiente al ayuntamiento de San Sebastián que, por con un importe total previsto de 2,5 millones de €, repartido en tres ejercicios presupuestarios (2017-19), servirá para la financiación del 80% del nuevo sistema de abastecimiento en alta a Zubieta (San Sebastián) y la correspondiente a la Diputación Foral de Gipuzkoa que, por un importe previsto de 0,9 millones de € repartido en dos ejercicios presupuestarios (2017 y 2018), servirá para la financiación del 50% proyecto del colector del paseo de Iztietia en la margen izquierda del río Oiartzun en Errenteria.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>Miguel Angel Diez Baster | <br>Aitor Otegui | <br>José Cruz Legorburu Aizetaran |
| <br>Jon Etxebarria           | <br>Aitor Otegui | <br>Mikel Pagola                  |

3

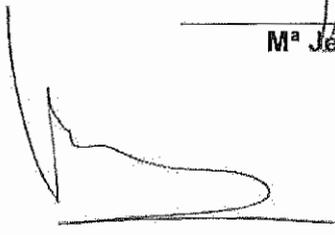
En San Sebastián, a 23 de marzo de 2018

El Consejo de Administración:



---

Mª Jesús Celaya Eguiguren  
Presidenta



---

Jesús Mª Zaballos de Llanos  
Vicepresidente



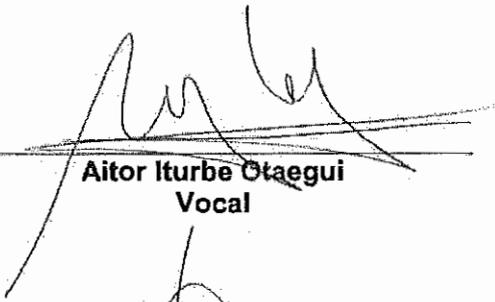
---

José Cruz Legorburu Ayestaran  
Vocal



---

Miguel Ángel Díez Bustos  
Vocal



---

Aitor Iturbe Otaegui  
Vocal



---

Mikel Pagola Tolosa  
Vocal



---

Jone Urdampilleta Urdampilleta  
Vocal



---

Alfonso Gurpegui Ruiz  
Vocal



**FUNDACIÓN ERESBIL**  
**ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA**

**2017**

**INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES**

Febrero 2018



**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO  
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

A la Junta de Patronato de  
**FUNDACIÓN ERESBIL – ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA**

**Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de **FUNDACIÓN ERESBIL – ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA** (la Fundación), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

**Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

## **Aspectos más relevantes de la auditoría**

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

#### *DESCRIPCIÓN*

Tal como se describe en la nota 6 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2017 la Fundación presenta un saldo de 3.228.046 euros en el epígrafe de Bienes del Patrimonio Histórico. Considerando que esta cifra representa, aproximadamente, el 80% del total activo de la Fundación a cierre del ejercicio y que por el sector en el que opera la Fundación, la valoración de dichos bienes es un proceso complejo, hemos considerado la valoración de estos activos como una cuestión clave de auditoría.

#### *RESPUESTA DEL AUDITOR*

Como parte de nuestro trabajo de auditoría, hemos revisado los procedimientos seguidos por la Fundación en la activación, amortización, e identificación de posibles deterioros y hemos evaluado la razonabilidad de las hipótesis y fuentes de información utilizadas para obtener conclusiones. Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la memoria de las cuentas anuales adjuntas requeridos por el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (notas 4b y 6).

Como resultado de nuestros procedimientos, consideramos que las hipótesis son razonables, concluyendo que el enfoque de la Dirección es consistente y se encuentra soportado por la evidencia disponible. Además, dichos Bienes han sido financiados con el Patrimonio Neto por lo que una variación de los mismos no implicaría un movimiento dinerario y no afectaría a la continuidad de la Fundación.

### **Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales abreviadas**

Los Patronos son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debido a fraude o error.

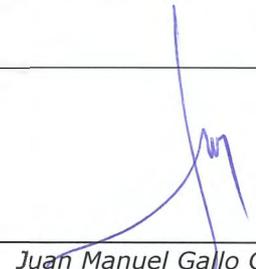
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los Patronos son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los Patronos tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

## **Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas. Esta descripción que se encuentra a continuación es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan Manuel Gallo Garmendia', is written over the text in the signature box.

*Juan Manuel Gallo Garmendia*  
Nº ROAC 10.278  
**GAYCA AUDITORES, S.L.**  
**San Sebastián**  
**Nº ROAC – S0478**

26 de febrero de 2018



## **ANEXO 1 DE NUESTRO INFORME DE AUDITORÍA**

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas**

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Patronos.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Patronos del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Patronos de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

## FUNDACIÓN ERESBIL - ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA

| BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 |               |                  |                  |  |               |                  |                  |
|---|---------------|------------------|------------------|--|---------------|------------------|------------------|
| ACTIVO  | Notas/Memoria | 2017             | 2016             | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                 | Notas/Memoria | 2017             | 2016             |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |               | <b>3.870.990</b> | <b>3.811.028</b> | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                |               | <b>3.915.927</b> | <b>3.850.538</b> |
| I. Inmovilizado intangible                          | 5.1           | 149.256          | 154.450          | <b>A-1) Fondos propios</b>                               |               | <b>49.050</b>    | <b>43.624</b>    |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico                 | 6             | 3.228.046        | 3.126.721        | I. Dotación Fundacional                                  | 10            | 168.085          | 168.085          |
| III. Inmovilizado material                          | 5.2           | 493.688          | 529.858          | III. Excedente de ejercicios anteriores                  | 10            | -124.461         | -170.847         |
|   |               |                  |                  | IV. Excedente del ejercicio                              | 3 y 10        | 5.427            | 46.386           |
|   |               |                  |                  | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | 13            | <b>3.866.877</b> | <b>3.806.915</b> |
|   |               |                  |                  | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                            |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |               | <b>146.654</b>   | <b>109.297</b>   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                               |               | <b>101.718</b>   | <b>69.787</b>    |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  | 7             | 18.637           | 20.950           | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar        |               | 101.718          | 69.787           |
| IV. Periodificaciones a corto plazo                 |               | 2.063            | 2.063            | 1.- Proveedores  | 8             | 65.362           | 41.798           |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 7             | 125.954          | 86.284           | 2.- Otros acreedores                                     | 8 y 11        | 36.356           | 27.989           |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                           |               | <b>4.017.645</b> | <b>3.920.325</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>            |               | <b>4.017.645</b> | <b>3.920.325</b> |

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este balance.

Presidente Junta Patronos

Secretario Junta Patronos

FUNDACIÓN ERESBIL - ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016   | NOTAS<br>MEMORIA | 2.017          | 2.016          |
|--|------------------|----------------|----------------|
| <b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>  |                  |                |                |
| 1. Ingreso de la actividad propia  |                  |                |                |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  | 12               | 11.500         | 28.040         |
| d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  | 12               | 668.205        | 682.516        |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  |                  | 0              | 0              |
| 3. Gastos por ayudas y otros   |                  | 0              | 0              |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  |                  | 0              | 0              |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   |                  | 0              | 0              |
| 6. Aprovisionamientos  |                  | 0              | 0              |
| 7. Otros ingresos de la actividad  |                  | 11.860         | 9.925          |
| 8. Gastos de personal  | 12               | -494.758       | -474.284       |
| 9. Otros gastos de la actividad  |                  | -191.382       | -218.890       |
| 10. Amortización del inmovilizado  |                  | -45.036        | -48.498        |
| 11. Subv., donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio                                    |                  | 45.036         | 48.498         |
| 12. Excesos de provisiones   |                  | 0              | 0              |
| 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  |                  | 0              | 0              |
| 14. Resultado Extraordinario   |                  | 0              | 19.079         |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>   |                  | <b>5.425</b>   | <b>46.386</b>  |
| 14. Ingresos financieros   |                  | 2              | 0              |
| 15. Gastos financieros   |                  | 0              | 0              |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   |                  | 0              | 0              |
| 17. Diferencias de cambio  |                  | 0              | 0              |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  |                  | 0              | 0              |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>   |                  | <b>2</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>   |                  | <b>5.427</b>   | <b>46.386</b>  |
| 19. Impuestos sobre beneficios   |                  | 0              | 0              |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>   |                  | <b>5.427</b>   | <b>46.386</b>  |
| <b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>  |                  |                |                |
| 1. Subvenciones recibidas  |                  | 23.295         | 21.684         |
| 2. Donaciones y legados recibidos  |                  | 81.703         | 4.990          |
| 3. Otros ingresos y gastos   |                  | 0              | 0              |
| 4. Efecto impositivo   |                  | 0              | 0              |
| <b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>        |                  | <b>104.998</b> | <b>26.674</b>  |
| <b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>   |                  |                |                |
| 1. Subvenciones recibidas  |                  | -45.036        | -48.498        |
| 2. Donaciones y legados recibidos  |                  | 0              | 0              |
| 3. Otros ingresos y gastos   |                  | 0              | 0              |
| 4. Efecto impositivo   |                  | 0              | 0              |
| <b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>                  |                  | <b>-45.036</b> | <b>-48.498</b> |
| <b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)</b> |                  | <b>59.962</b>  | <b>-21.824</b> |
| <b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS</b>   |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>H) OTRAS VARIACIONES</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>                             |                  | <b>65.389</b>  | <b>24.562</b>  |

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias

F. Alzola  
 Gabino Quibero  
 J. J. J.  
 J. J. J.  
 J. J. J.

## **MEMORIA ABREVIADA**

### **FUNDACIÓN ERESBIL – ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(En euros)

#### **(1) Actividad de la Fundación**

En junio de 1974 la Coral Andra-Mari Abesbatza de Errenteria constituyó la institución Euskal Ereslarien Bilduma- Archivo de Compositores Vasco (en adelante ERESBIL) cuya ubicación era el convento de los Padres Capuchinos de la referida población.

El 6 de mayo de 1986, mediante el Decreto 110/1986 del Consejero de Cultura y Turismo, dicha entidad se convirtió en Patronato.

Desde febrero del 2002, ERESBIL lleva a cabo su actividad en el edificio Niessen, como consecuencia de la cesión gratuita efectuada por el Ayuntamiento de Errenteria.

Con fecha 15 de marzo de 2011 se constituye la Fundación Privada sin ánimo de lucro y de duración indefinida denominada "Fundación ERESBIL-Archivo Vasco de la Música / ERESBIL-Musikaren Euskal Artxiboa Fundazioa". La aportación inicial realizada por ERESBIL en nombre de la Coral Andra Mari Abesbatza es de 31.000 euros.

En la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Patronato ERESBIL del 27 de diciembre de 2011 se aprueba la disolución de la entidad. Así, la Comisión liquidadora propone y resuelve por unanimidad que los activos y pasivos del "Patronato Euskal Ereslarien Bilduma - Archivo de Compositores Vascos", pasen a fecha de 1 de enero de 2012 a la Fundación ERESBIL-Archivo Vasco de la Música. Igualmente resuelve proponer a la Fundación la transferencia del personal de ERESBIL.

En la reunión de la Junta Rectora del 22 de Febrero de 2012, se aprueba añadir a dicho acuerdo el siguiente párrafo:

*"De acuerdo con las autorizaciones de los correspondientes órganos de gobierno de las distintas Administraciones Públicas otorgadas a sus representantes, tanto en el Patronato ERESBIL, como en la Fundación ERESBIL, las dotaciones fundacionales de cada una de ellas son las siguientes: Gobierno Vasco: un 40% de los activos y pasivos recogidos en el balance anexo; Diputación Foral de Gipuzkoa: un 40% de los activos y pasivos recogidos en el balance anexo; Ayuntamiento de Errenteria: un 20% de los activos y pasivos recogidos en el balance anexo. La transmisión de estos activos del Patronato ERESBIL se realiza en forma de transmisión patrimonial colectiva. Dicha transmisión lo es de manera íntegra e indivisible."*

De acuerdo con los Estatutos la FUNDACIÓN ERESBIL tiene por objeto la investigación, recopilación, conservación y difusión del Patrimonio musical vasco y en especial, la producción de los compositores vascos.

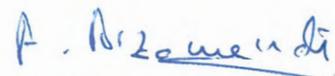
#### **(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales de la Fundación**

##### **a) Imagen fiel-**

Las Cuentas Anuales Abreviadas han sido obtenidas de los registros contables de FUNDACIÓN ERESBIL y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de FUNDACIÓN ERESBIL.



Presidente Junta Patronos



Secretario Junta Patronos

#### **b) Principios contables-**

Las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, y en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 12/1994 de Fundaciones del País Vasco, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

#### **c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-**

- La FUNDACIÓN ERESBIL ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

#### **d) Comparación de la información-**

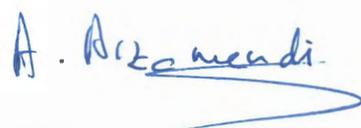
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016.

#### **e) Elementos recogidos en varias partidas-**

No hay ningún elemento patrimonial cuyo importe esté registrado en dos o más partidas en el Balance de Situación, modelo abreviado, presentado por la Fundación.

#### **f) Cambios en criterios contables-**

No se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.



#### g) Corrección de errores-

No se han producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna corrección de errores de ejercicios precedentes.

#### h) Importancia Relativa-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.

### (3) Excedente del ejercicio

La propuesta de distribución del excedente correspondiente al ejercicio 2017, formulada por la Junta de Patronato de la Fundación es la siguiente:

| BASE DE REPARTO                               | 2017      | 2016      |
|---|-----------|-----------|
| Excedente del ejercicio (Beneficio)           | 5.427     | 46.386    |
| Excedentes negativos de ejercicios anteriores | (124.461) | (170.847) |
|   | (119.035) | (124.461) |
| APLICACIÓN A                                  | 2017      | 2016      |
| Excedentes negativos de ejercicios anteriores | (119.035) | (124.461) |

### (4) Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2017, de acuerdo con la legislación vigente, han sido las siguientes:

#### a) Inmovilizado intangible-

- El inmovilizado intangible se halla valorado a su coste de adquisición o a su coste directo de producción según proceda. La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe "Trabajos efectuados por la empresa para su activo" de la cuenta de resultados.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

- Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de forma fiable se amortizarán en un plazo de 10 años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

- Los coeficientes de amortización resultantes son los siguientes:

|                                    | Años de vida útil estimada |
|------------------------------------|----------------------------|
| Aplicaciones Informáticas          | 4                          |
| Derecho uso bienes dominio público | 75                         |

- Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

En el ejercicio 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

#### **b) Bienes del Patrimonio Histórico-**

- La expresión "Bienes del Patrimonio Histórico" se aplica a aquellos elementos recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se pueden reemplazar. Así, en dicho epígrafe se recoge contablemente el "Fondo Documental" de FUNDACIÓN ERESBIL.
- La valoración de las adiciones realizadas al "Fondo Documental" hasta el 31 de diciembre de 2010, se ha realizado en base al "Informe de valoración del Archivo ERESBIL de músicos vascos" emitido por el Director del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España (José Carlos Gosálvez Lara)-experto independiente.

Las adiciones de fondos realizadas con posterioridad se han acometido por 2 vías: mediante adquisición o a través de donaciones. Los fondos adquiridos han sido contabilizados a valor de coste y para aquellos que han sido donados a la Fundación, se han aplicado los valores medios establecidos por el experto independiente en su informe del año 2011.

- Estos bienes no se someterán a amortización cuando su potencial de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.

#### **c) Inmovilizado material-**

- De forma general, el inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

- Con respecto al deterioro de valor de un bien de inmovilizado, se ha de diferenciar previamente entre 2 categorías:

Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son lo que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.

La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada.

Cuando se trata de bienes identificados como generadores de flujos de efectivo, se aplicarán los criterios generales del Plan General de Contabilidad previstos en el RD 1514/2007 en materia de deterioro, bajas y permutas.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio de un activo. Se producirá cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

- Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.
- Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.
- La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo.



Los coeficientes de amortización resultantes son los siguientes:

|  | Años de vida útil<br>estimada |
|--|-------------------------------|
| Construcciones                             | 33,33                         |
| Instalaciones técnicas y maquinaria        | 6,6 - 10                      |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 3,3 - 10                      |
| Otro inmovilizado                          | 4 - 6                         |

- Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúa elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.

En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

#### **d) Activos financieros y pasivos financieros-**

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Los instrumentos financieros se clasifican en función de los vencimientos, considerando como deudas a corto plazo aquellos importes con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2018 (12 meses).

##### **d.1.) Activos Financieros**

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

La valoración de los activos financieros de la Fundación se hará en función de la siguiente clasificación:



**\* Efectivo y otros medios líquidos equivalentes**

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

**\* Préstamos y partidas por cobrar**

Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

**\* Inversiones mantenidas hasta el vencimiento**

Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan por su coste amortizado.

**\* Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados**

La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros o
- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

**\* Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas**

Inicialmente se valoran por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor



recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

**\* Inversiones disponibles para la venta**

Son el resto de inversiones que no entran dentro de las categorías anteriores. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en Fundaciones no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

**d.2.) Pasivos Financieros**

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

**d.3.) Instrumentos de Patrimonio Propios**

Se considerarán como tales, todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

**e) Créditos y débitos por la actividad propia-**

- Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
  - Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
  - Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor



razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
- **Débitos por la actividad propia:** son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
  - Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
  - Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

#### **f) Impuesto sobre Fundaciones-**

El régimen fiscal del Impuesto sobre Fundaciones aplicable a la Fundación viene regulado en la Norma Foral 3/2004 de 7 de abril de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

De acuerdo a dicho régimen, estarán exentas tanto las rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, como las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de las entidades y las explotaciones económicas que cumplan los requisitos definidos en el artículo 9 de la Norma indicada anteriormente.

Las explotaciones económicas de la Fundación cumplen los requisitos para estar exentas en el Impuesto sobre Fundaciones, según lo indicado anteriormente.

#### **g) Ingresos y Gastos-**

- Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

- Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al



nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

- Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
- Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

#### **h) Provisiones y contingencias-**

- Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
- La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

#### **i) Subvenciones, donaciones y legados-**

- Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Los criterios de imputación al excedente del ejercicio serán:

- Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
- Cuando se obtengan para adquirir activos de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán en proporción a la dotación a la



amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

- Cuando se obtengan para adquirir Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
- Cuando se obtengan para adquirir Activos Financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
- Cuando se obtengan para la cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación.

Las subvenciones recibidas de forma general por los Patronos (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Errenteria), tienen como finalidad cubrir las inversiones realizadas por ERESBIL, las adquisiciones de fondos y los gastos de funcionamiento ocasionados para el desarrollo de la actividad en dicho periodo. El criterio de contabilización es:

- √ Cubrir el 100% de las inversiones del ejercicio, contabilizando la parte correspondiente de las ayudas como subvención de capital e imputando las mismas a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados;
  - √ Cubrir el 100% de las adquisiciones de fondos del ejercicio, contabilizando la parte correspondiente como subvención de capital. Al tratarse de activos no depreciables, se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos; y
  - √ Destinar el resto de las ayudas para sufragar los gastos, y por tanto contabilizarlas como subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas a resultados.
- En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.

En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.



#### j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental-

La Junta Rectora confirma que la entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

#### k) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal-

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

### (5) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

#### 5.1 Inmovilizado Intangible

|                               | Aplicaciones<br>Informáticas | Derechos de uso de<br>dominio público | Total          |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>COSTE</b>                  |                              |                                       |                |
| Saldo al 31.12.15             | 26.511                       | 180.304                               | 206.815        |
| Adiciones                     | -                            | -                                     | -              |
| Retiros                       | -                            | -                                     | -              |
| Saldo al 31.12.16             | 26.511                       | 180.304                               | 206.815        |
| Adiciones                     | 2.420                        | -                                     | 2.420          |
| Retiros                       | -                            | -                                     | -              |
| <b>Saldo al 31.12.17</b>      | <b>28.931</b>                | <b>180.304</b>                        | <b>209.235</b> |
| <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> |                              |                                       |                |
| Saldo al 31.12.15             | 7.932                        | 36.361                                | 44.293         |
| Adiciones                     | 5.667                        | 2.404                                 | 8.071          |
| Retiros                       | -                            | -                                     | -              |
| Saldo al 31.12.16             | 13.599                       | 38.765                                | 52.365         |
| Adiciones                     | 5.210                        | 2.404                                 | 7.614          |
| Retiros                       | -                            | -                                     | -              |
| <b>Saldo al 31.12.17</b>      | <b>18.809</b>                | <b>41.169</b>                         | <b>59.978</b>  |
| <b>NETO al 31.12.17</b>       | <b>10.121</b>                | <b>139.135</b>                        | <b>149.256</b> |

Con fecha 15 de Noviembre de 2000, el Ayuntamiento de Errenteria cedió, sin contraprestación alguna, a favor de ERESBIL el terreno de propiedad municipal de 471,25m<sup>2</sup> ubicado en la U.I.14/21 Niessen para el desarrollo de la actividad del mismo. El valor de la finca según escritura es de 180.303,63 euros.

De acuerdo con la norma de valoración 18ª del PGC 2007, dicha cesión representa un activo intangible. Como contrapartida, y en base a la norma de valoración citada, la Junta Rectora considera que la cesión se trata de una subvención no reintegrable imputada directamente al

Patrimonio Neto, ya que existe un acuerdo individualizado de cesión a favor de ERESBIL, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas sobre su continuidad de uso.

La normativa establece que el criterio a seguir para la amortización del derecho en uso será el menor entre la vida útil del bien cedido y la duración del acuerdo de cesión. En este caso se trata de la cesión de un terreno, bien no amortizable, y el contrato de cesión no incluye duración del mismo. Se ha considerado un plazo de 75 años para la amortización del bien y para la imputación de la subvención al resultado (**nota 13**).

A 31 de diciembre de 2017 el importe de los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados asciende a 5.751 euros, aproximadamente.

## 5.2 Inmovilizado Material

|                          | Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras inst., utillaje y mobiliario | Otro Inmovilizado | Total            |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>COSTE</b>             |                           |                                     |                                    |                   |                  |
| Saldo al 31.12.15        | 891.372                   | 727.880                             | 263.749                            | 196.943           | 2.079.945        |
| Adiciones                | -                         | 3.459                               | -                                  | 2.511             | 5.970            |
| Retiros                  | -                         | -                                   | -                                  | -                 | -                |
| Saldo al 31.12.16        | 891.372                   | 731.339                             | 263.749                            | 199.454           | 2.085.914        |
| Adiciones                | -                         | -                                   | -                                  | 1.252             | 1.252            |
| Retiros                  | -                         | -                                   | -                                  | -                 | -                |
| <b>Saldo al 31.12.17</b> | <b>891.372</b>            | <b>731.339</b>                      | <b>263.749</b>                     | <b>200.706</b>    | <b>2.087.167</b> |
| <b>AMORT. ACUMULADA</b>  |                           |                                     |                                    |                   |                  |
| Saldo al 31.12.15        | 373.890                   | 689.766                             | 263.683                            | 188.290           | 1.515.630        |
| Adiciones                | 26.741                    | 7.509                               | 66                                 | 6.110             | 40.426           |
| Retiros                  | -                         | -                                   | -                                  | -                 | -                |
| Saldo al 31.12.16        | 400.632                   | 697.275                             | 263.749                            | 194.400           | 1.556.056        |
| Adiciones                | 26.741                    | 8.028                               | -                                  | 2.653             | 37.422           |
| Retiros                  | -                         | -                                   | -                                  | -                 | -                |
| <b>Saldo al 31.12.17</b> | <b>427.373</b>            | <b>705.303</b>                      | <b>263.749</b>                     | <b>197.053</b>    | <b>1.593.478</b> |
| <b>NETO al 31.12.17</b>  | <b>463.999</b>            | <b>26.036</b>                       | <b>-</b>                           | <b>3.653</b>      | <b>493.688</b>   |

- Tras la cesión gratuita del terreno por parte del Ayuntamiento de Errentería en el año 2000 (**nota 5.1**), ERESBIL procedió a realizar en los años 2000 y 2001 las obras necesarias para la construcción de su sede tal y como la conocemos en la actualidad. Asimismo, en el año 2002 se adquirió el mobiliario y los equipos informáticos necesarios para su puesta en marcha.

El importe total de la obra ascendió a 1.923.931 euros y fue subvencionado al 100% entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa (**nota 13**).

- A 31 de diciembre de 2017 el importe de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados asciende a 1.133.418 euros, aproximadamente.
- Todos los bienes del inmovilizado de la Fundación son catalogados como no generadores de flujos de efectivo.

## (6) Bienes del Patrimonio Histórico

El movimiento de los saldos incluidos en este epígrafe es el siguiente:

|                          | Archivos         |
|--------------------------|------------------|
| <b>COSTE</b>             |                  |
| Saldo al 31.12.15        | 3.106.017        |
| Adiciones                | 20.704           |
| Saldo al 31.12.16        | 3.126.721        |
| Adiciones (nota 13)      | 101.325          |
| <b>Saldo al 31.12.17</b> | <b>3.228.046</b> |

- Dado que la actividad principal de ERESBIL es la recopilación, conservación, protección y difusión del Patrimonio musical vasco y en especial, la producción de los compositores vascos, el Fondo Documental de la entidad es reflejado en el balance adjunto en el epígrafe "Bienes del Patrimonio Histórico".

Dentro de las propiedades del Fondo Documental de la entidad, se pueden diferenciar:

- Fondos Adquiridos
  - Fondos recibidos en donación
  - Fondos recibidos en cesión
- Históricamente dicho Fondo Documental, a pesar de ser el principal activo de la entidad, no ha tenido reflejo contable. Para solucionar esta situación, la Junta Rectora de ERESBIL contactó en el año 2010 con un experto independiente que pudiera emitir una valoración sobre la totalidad de dicho fondo que sirviera como base para el registro contable.

Así, el Director del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España (José Carlos Gosálvez Lara) emitió con fecha 15 de noviembre de 2011 su "Informe de valoración del Archivo ERESBIL de músicos vasco", cifrando el importe del mismo a 31 de diciembre de 2010 en **2.759.229** euros.

Las adiciones realizadas con posterioridad han sido contabilizadas: según coste (fondos adquiridos) o según valores medios establecidos por el experto independiente en su informe del año 2011 (fondos donados).

Las adiciones de fondos del ejercicio 2017 se dividen en:

Compras            19.622 euros  
Donaciones        81.703 euros

- En el año 2000, con la entrada del actual Director de ERESBIL, la entidad comenzó a recoger en contratos privados las donaciones y cesiones de fondos. Las recepciones anteriores no figuran recogidas en ningún documento. Si bien históricamente no ha habido ninguna reclamación de fondos cedidos, algunos documentos que figuran valorados dentro del "Fondo Documental" pudieran ser reclamados.

## **(7) Activos Financieros**

a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

La información de los activos financieros a corto plazo del balance de la sociedad, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es:

| Categorías \ Clases           | Ejercicio 2017             | Ejercicio 2016             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               | Créditos, Derivados, Otros | Créditos, Derivados, Otros |
| Préstamos y partidas a cobrar | 18.637 *                   | 20.950 *                   |

\* En este epígrafe del balance abreviado adjunto se registran principalmente las subvenciones devengadas en el ejercicio 2017 y pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017. El detalle es el siguiente:

| Descripción | Saldo deudor |
|-------------|--------------|
| Irargi      | 4.500        |
| Kutxa       | 2.000        |
| GV          | 9.000        |
|             | 15.500       |

La información del **efectivo y otros activos líquidos equivalentes**, es:

|                                     | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Tesorería                           | 125.954        | 86.284         |
| Otros activos líquidos equivalentes | 0              | 0              |
|                                     | <b>125.954</b> | <b>86.284</b>  |

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

La Sociedad no cuenta con correcciones por deterioro de valor. Tampoco en el ejercicio anterior disponía de las mismas.

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La sociedad no pertenece a ningún grupo, multigrupo ni está asociada a ninguna otra empresa.

## **(8) Pasivos Financieros**

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

| Categorías \ Clases        | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Derivados y otros | Derivados y otros |
| Débitos y partidas a pagar | 72.027            | 41.798            |

**(9) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio)**

|                                     | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|------|------|
|                                     | Días | Días |
| Periodo medio de pago a proveedores | 47   | 55   |

**(10) Fondos propios**

El movimiento durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente:

|                       | Fondo Social   | Excedente ej. Anteriores | Pérdidas y Ganancias |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| Saldo 31.12.15        | 168.085        | (116.881)                | (53.967)             |
| Adiciones             | -              | -                        | 46.386               |
| Traspaso              | -              | (53.967)                 | 53.967               |
| Saldo 31.12.16        | 168.085        | (170.847)                | 46.386               |
| Adiciones             | -              | -                        | 5.427                |
| Ajuste                | -              | 46.386                   | (46.386)             |
| <b>Saldo 31.12.17</b> | <b>168.085</b> | <b>(124.461)</b>         | <b>5.427</b>         |

**Fondo Social**

Con fecha 15 de marzo de 2011 se constituye la Fundación Privada sin ánimo de lucro y de duración indefinida denominada "Fundación ERESBIL-archivo vasco de la música / ERESBIL-musikaren Euskal artxiboa Fundazioa". La aportación inicial realizada por ERESBIL en nombre de la Coral Andra Mari Abesbatza es de 31.000 euros.

En la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Patronato ERESBIL del 27 de diciembre de 2011 se aprueba la disolución de la entidad. Así, la Comisión liquidadora propone y resuelve por unanimidad que los activos y pasivos del "Patronato Euskal Ereslarien Bilduma - Archivo de Compositores Vascos, pasen a fecha de 1 de enero de 2012 a la Fundación ERESBIL-Archivo Vasco de la Música, estableciéndose que la aportación a la dotación fundacional de cada una de ellas sea: GV 40%; DFG 40% y Ayuntamiento de Errenteria 20%.

La transmisión de estos activos del Patronato ERESBIL se realiza en forma de transmisión patrimonial colectiva. Dicha transmisión lo es de manera íntegra e indivisible.

## (11) Situación Fiscal

La composición de estos epígrafes al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

| Otros Créditos / débitos con las Adm. Públicas | 2017     |               | 2016     |               |
|--|----------|---------------|----------|---------------|
|  | Deudor   | Acreedor      | Deudor   | Acreedor      |
| Hac. Pública acreedora por I.R.P.F.            | --       | 19.584        | --       | 17.965        |
| Organismos de la Seg.Soc.acreedor              | --       | 10.108        | --       | 10.024        |
|  | <b>0</b> | <b>29.691</b> | <b>0</b> | <b>27.989</b> |

A fecha de este informe, permanecen abiertos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos a los que están sujetas las actividades de la Fundación.

FUNDACIÓN ERESBIL se halla exenta del Impuesto sobre Fundaciones, tal y como lo establece el artículo 117 y 118 de la Norma Foral 7/96 del Impuesto sobre Fundaciones, sobre la exención de rentas que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.

No es posible determinar objetivamente los pasivos y contingencias fiscales que se pudieran derivar en el futuro como consecuencia de la revisión por parte de las autoridades fiscales de todos los ejercicios susceptibles de inspección para ERESBIL. Sin embargo, la Dirección opina que el posible pasivo que pudiera derivarse no afectaría significativamente a los estados financieros adjuntos y, en consecuencia, no se ha registrado provisión alguna para hacer frente a dichos pasivos y contingencias.

## (12) Ingresos y gastos

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 11.500

| Descripción    | 2017          | 2016          |
|----------------|---------------|---------------|
| DSS 2017       | 0             | 15.000        |
| Kutxa          | 8.000         | 7.000         |
| Musika bulegoa | 3.500         | 5.040         |
| Otros          | 0             | 1.000         |
|                | <b>11.500</b> | <b>28.040</b> |

b) Subvenciones de explotación: 668.205

| Descripción                                   | 2017           | 2016           |
|---|----------------|----------------|
| Gobierno Vasco (Programa Anual)               | 278.682        | 279.327        |
| Diputación Foral de Gipuzkoa (Programa Anual) | 241.682        | 236.327        |
| Ayuntamiento de Errenteria (Programa Anual)   | 120.841        | 120.163        |
| Gobierno Vasco - Convenio Irargi              | 18.000         | 18.000         |
| Gobierno Vasco - Otros                        | 9.000          | 28.700         |
|   | <b>668.205</b> | <b>682.516</b> |

**Gobierno Vasco- (Programa Anual)**  
**Diputación Foral de Gipuzkoa- (Programa Anual)**  
**Ayto. de Errenteria- (Programa Anual)**

Las subvenciones recibidas de forma general por estas entidades, tienen como finalidad cubrir las inversiones realizadas por FUNDACIÓN ERESBIL, las adquisiciones de fondos y los gastos de funcionamiento ocasionados para el desarrollo de la actividad en dicho periodo. El criterio de contabilización es:

- √ Cubrir el 100% de las inversiones del ejercicio, contabilizando la parte correspondiente de las ayudas como subvención de capital e imputando las mismas a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados;
- √ Cubrir el 100% de las adquisiciones de fondos del ejercicio, contabilizando la parte correspondiente como subvención de capital. Al tratarse de activos no depreciables, se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos; y
- √ Destinar el resto de las ayudas para sufragar los gastos, y por tanto contabilizarlas como subvenciones, donaciones y legados de explotación imputadas a resultados.

El detalle de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2017 para financiar el programa anual de la entidad y su reflejo contable ha sido:

| Descripción                  | Subv. Explotación | Subv. Capital Fondo Documental | Subv. Capital Inversiones | Total   |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| Gobierno Vasco               | 278.682           | 7.849                          | 1.469                     | 288.000 |
| Diputación Foral de Gipuzkoa | 241.682           | 7.849                          | 1.469                     | 251.000 |
| Ayuntamiento de Errenteria   | 120.841           | 3.925                          | 734                       | 125.500 |
|                              | 641.205           | 19.623                         | 3.672                     | 687.500 |

(Nota 13) (Nota 13)

c) Gastos de Personal

| Descripción           | 2017           | 2016           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Sueldos y salarios    | 381.619        | 365.298        |
| Cargas Sociales       | 110.510        | 105.980        |
| Otros gastos sociales | 2.629          | 3.006          |
| <b>Totales</b>        | <b>494.758</b> | <b>474.284</b> |

### (13) Subvenciones, donaciones y legados

El movimiento de este epígrafe del balance de situación abreviado durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente:

|                          | Subvenciones, Donaciones y legados recibidos |                                |                                   | Total            |
|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                          | "Cesión uso" (nota 5)                        | "Inversiones" (notas 5.2 y 12) | "Fondo Documental" (notas 6 y 12) |                  |
| Saldo al 31.12.15        | 143.943                                      | 578.779                        | 3.106.016                         | 3.828.738        |
| Adiciones subvenciones   | -  | 5.970                          | 15.714                            | 21.684           |
| Adiciones donaciones     | -  | -                              | 4.990                             | 4.990            |
| Traspaso al resultado    | (2.404)                                      | (46.094)                       | -                                 | (48.498)         |
| Saldo al 31.12.16        | 141.539                                      | 538.656                        | 3.126.720                         | 3.806.914        |
| Adiciones subvenciones   | -  | 3.672                          | 19.623                            | 23.295           |
| Adiciones donaciones     | -  | -                              | 81.703                            | 81.703           |
| Traspaso al resultado    | (2.404)                                      | (42.632)                       | -                                 | (45.036)         |
| <b>Saldo al 31.12.17</b> | <b>139.135</b>                               | <b>499.696</b>                 | <b>3.228.046</b>                  | <b>3.866.877</b> |

El criterio utilizado para imputar las subvenciones de capital a resultados es el establecido en la Norma de Valoración - **Nota 4.i.**

### (14) Actividad de la Entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

#### 14.1 Actividad de la entidad

#### I. Actividades realizadas:

**Actividad 1:** Investigación, recopilación, conservación y difusión del Patrimonio musical vasco

#### a) Identificación:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Denominación de la Actividad                | Gestión del patrimonio documental |
| Tipo de Actividad                           | Conservación y difusión           |
| Identificación de la actividad por sectores | Cultura - Patrimonio              |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | Errenteria                        |

#### b) Recursos humanos empleados en la actividad:

| TIPO                | NUMERO   |           |
|---------------------|----------|-----------|
|                     | PREVISTO | REALIZADO |
| Personal Asalariado | 11       | 11        |

c) *Recursos económicos empleados en la actividad:*

| Gastos / Inversiones                       | IMPORTE          |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | PREVISTO         | REALIZADO        |
| Gasto por ayudas y otros                   | 0                | 0                |
| Aprovisionamientos                         | 0                | 0                |
| Gastos de personal                         | (503.460)        | (494.758)        |
| Otros gastos de la actividad               | (197.312)        | (191.382)        |
| Amortización del inmovilizado              | 0                | (45.036)         |
| Gastos financieros                         | 0                | 0                |
| <b>Subtotal gastos</b>                     | <b>(700.772)</b> | <b>(731.176)</b> |
| Adquisición de Inmovilizado                | (3.800)          | (3.672)          |
| Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico | (27.600)         | (19.623)         |
| <b>Subtotal inversiones</b>                | <b>(31.400)</b>  | <b>(23.295)</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>            | <b>(732.172)</b> | <b>(754.471)</b> |

d) *Objetivos e indicadores de la actividad:* el principal objetivo de la Fundación es la recopilación de Patrimonio Musical Vasco.

| OBJETIVO     | INDICADOR                         | CUANTIFICACIÓN |           |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
|              |                                   | PREVISTO       | REALIZADO |
| Recopilación | Fondos musicales                  | 4              | 5         |
| Recopilación | Adquisición de partituras         | 400            | 398       |
| Recopilación | Adquisición de libros             | 200            | 237       |
| Recopilación | Adquisición de revistas (títulos) | 106            | 106       |
| Recopilación | Adquisición de documentos sonoros | 700            | 669       |
| Difusión     | Asistencia a Jornadas y Congresos | 6              | 6         |
| Difusión     | Usuarios del archivo              | 850            | 922       |
| Difusión     | Asistentes a conciertos           | 2.900          | 2923      |

II. **Recursos económicos totales empleados por la entidad:**

| Gastos / Inversiones                       | IMPORTE          |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | PREVISTO         | REALIZADO        |
| Gasto por ayudas y otros                   | 0                | 0                |
| Aprovisionamientos                         | 0                | 0                |
| Gastos de personal                         | (503.460)        | (494.758)        |
| Otros gastos de la actividad               | (197.312)        | (191.382)        |
| Amortización del inmovilizado              | 0                | (45.036)         |
| Gastos financieros                         | 0                | 0                |
| <b>Subtotal gastos</b>                     | <b>(700.772)</b> | <b>(731.176)</b> |
| Adquisición de Inmovilizado                | (3.800)          | (3.672)          |
| Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico | (27.600)         | (19.623)         |
| <b>Subtotal inversiones</b>                | <b>(31.400)</b>  | <b>(23.295)</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>            | <b>(732.172)</b> | <b>(754.471)</b> |

**III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad:**

| INGRESOS   | IMPORTE        |                |
|--|----------------|----------------|
|  | PREVISTO       | REALIZADO      |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 200            | 45.036         |
| Aportaciones de usuarios                         | 0              | 0              |
| Ingresos de patrocinadores y colaboradores       | 0              | 0              |
| Subvenciones del sector público                  | 668.500        | 668.205        |
| Otros tipos de Ingresos                          | 10.509         | 23.362         |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>                  | <b>679.209</b> | <b>736.603</b> |

*14.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios:*

**A.- Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

| EJER.        | RESULTADO CONTABLE | AJUSTES NEGATIVOS | AJUSTES POSITIVOS | BASE DE CÁLCULO  | RENTA A DESTINAR |            | RECURSOS DESTINADOS FINES EN EL EJERCICIO | APLICACIÓN RECURSOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES |                |                |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|---|--|----------------|----------------|-------------------|
|              |                    |                   |                   |                  | Importe          | %          |   | N-2  | N-1            | N              | Importe Pendiente |
| 2015         | (53.967)           | 0                 | 699.070           | 645.103          | 451.572          | 70%        | 698.628                                   | 451.572  | --             | --             | 0                 |
| 2016         | 46.386             | 0                 | 741.672           | 788.058          | 551.641          | 70%        | 741.672                                   |  | 551.641        | --             | 0                 |
| 2017         | 5.427              | 0                 | 731.176           | 736.603          | 515.622          | 70%        | 731.176                                   |  |                | 515.622        | 0                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>((2.154))</b>   | <b>0</b>          | <b>2.171.918</b>  | <b>2.169.764</b> | <b>1.518.835</b> | <b>70%</b> | <b>2.171.476</b>                          | <b>451.572</b>                                   | <b>551.641</b> | <b>515.622</b> | <b>0</b>          |

*AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE*

| Gastos para el cumplimiento de fines |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Concepto de gasto                    | Importe          |
| Gasto por ayudas y otros             | 0                |
| Aprovisionamientos                   | 0                |
| Gastos de personal                   | (494.758)        |
| Otros gastos de la actividad         | (191.382)        |
| Amortización del Inmovilizado        | (45.036)         |
| Gastos financieros                   | 0                |
| <b>TOTAL AJUSTES POSITIVOS</b>       | <b>(731.176)</b> |

## B.- Recursos aplicados en el ejercicio

|   | IMPORTE        |                             |          |
|---|----------------|-----------------------------|----------|
| <b>1. Gastos cumplimiento de fines</b>  | <b>686.140</b> |                             |          |
|   | Fondos Propios | Subv., donaciones y legados | Deuda    |
| <b>2. Inversiones cumplimiento de fines *</b>   | <b>0</b>       | <b>45.036</b>               | <b>0</b> |
| 2.1. Realizadas en el ejercicio   | 0              | 169                         | 0        |
| 2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   |                | 44.867                      | 0        |
| a) Deudas cancelas en el ejercicio  |                |                             | 0        |
| b) Imputación subv., donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores |                | 44.867                      |          |
| <b>TOTAL (1+2)</b>  | <b>731.176</b> |                             |          |

\* La Normativa establece que cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

La Fundación cumple con el requisito exigido por el artículo 30 de la Ley 12/1994 de 17 de Junio de Fundaciones del País Vasco, tanto en relación con el destino de al menos el 70% de los ingresos a la realización de los fines determinados por la voluntad fundacional (artículo 21 del Decreto 100/2007 de 19 de junio por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco).

### 14.3 Gastos de Administración:

Asimismo, la Fundación cumple con el requisito exigido por el artículo 30 de la Ley 12/1994 de 17 de Junio de Fundaciones del País Vasco, en lo relativo a que los gastos de administración no pueden exceder el 20% de los ingresos totales (artículo 22 del Decreto 100/2007 de 19 de junio por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco).

## (15) Información referente al Patronato de la Fundación

A la fecha de formulación de las cuentas del ejercicio 2017 de ERESBIL la composición de la Junta Rectora es:

Presidente:

D. Bingen Zupiria

Vicepresidentes:

Dña. Maria Jose Telleria

D. Julen Mendoza

Secretario:

Dña. Arantza Arzamendi Sesé

Vocales:

D. Joxean Muñoz

D. Miren Garbiñe Mendizabal

D. Ion Collar



Presidente Junta Patronos



Secretario Junta Patronos

Durante el ejercicio 2017, los miembros de la Junta Rectora no han percibido retribución alguna. No existen anticipos o créditos concedidos a los miembros de la Junta vigentes al 31 de diciembre de 2017, ni obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida.

Asimismo, no existe relación contractual alguna entre los miembros de la Junta Rectora y ERESBIL.

### **(16) Liquidación del Presupuesto**

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 es el siguiente:

| Gastos / Inversiones                       | IMPORTE          |                  |                 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
|  | PREVISTO         | REALIZADO        | Desviación      |
| Gasto por ayudas y otros                   | 0                | 0                | 0               |
| Aprovisionamientos                         | 0                | 0                | 0               |
| Gastos de personal                         | (503.460)        | (494.758)        | 8.702           |
| Otros gastos de la actividad               | (197.312)        | (191.382)        | 5.930           |
| Amortización del inmovilizado              | 0                | (45.036)         | (45.036)        |
| Gastos financieros                         | 0                | 0                | 0               |
| <b>Subtotal gastos</b>                     | <b>(700.772)</b> | <b>(731.176)</b> | <b>(30.404)</b> |
| Adquisición de Inmovilizado                | (3.800)          | (3.672)          | 128             |
| Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico | (27.600)         | (19.623)         | 7.977           |
| <b>Subtotal inversiones</b>                | <b>(31.400)</b>  | <b>(23.295)</b>  | <b>8.105</b>    |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>            | <b>(732.172)</b> | <b>(754.471)</b> | <b>(22.299)</b> |

| INGRESOS   | IMPORTE        |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
|  | PREVISTO       | REALIZADO      | Desviación   |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 100            | 45.036         | 44.936       |
| Aportaciones de usuarios                         | 0              | 0              | 0            |
| Ingresos de patrocinadores y colaboradores       | 0              | 0              | 0            |
| Subvenciones del sector público                  | 708.500        | 668.205        | (40.295)     |
| Otros tipos de ingresos                          | 23.572         | 23.362         | (210)        |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>                  | <b>732.172</b> | <b>736.603</b> | <b>4.431</b> |

|                  |          |              |              |
|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>REMANENTE</b> | <b>0</b> | <b>5.427</b> | <b>5.427</b> |
|------------------|----------|--------------|--------------|

## (17) Otra Información

### 17.1 Distribución Plantilla

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Fundación, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

|                     | 2017       |            |           | 2016       |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                     | Nº mujeres | Nº hombres | Total     | Nº mujeres | Nº hombres | Total     |
| Director            | -          | 1          | 1         | -          | 1          | 1         |
| Documentalista      | 2          | 1          | 3         | 2          | 1          | 3         |
| Administrativo      | 2          | -          | 2         | 2          | -          | 2         |
| Aux. administr.     | 1          | -          | 1         | 1          | -          | 1         |
| Asesor de difusión  | -          | 1          | 1         | -          | 1          | 1         |
| Aux. documentalista | -          | 2          | 2         | -          | 2          | 2         |
| Técnico de sonido   | -          | 1          | 1         | -          | 1          | 1         |
| <b>Total</b>        | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>11</b> | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>11</b> |

En el curso del ejercicio, no existen en la plantilla personas empleadas con discapacidad mayor o igual del 33%.

### 17.2 Aspectos sobre Medio Ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

## (18) Inventario

El inventario comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen. A tal efecto, además de considerar la información y desgloses contenidos en las distintas notas de esta memoria referidas al activo corriente y al pasivo corriente y no corriente del balance abreviado al 31 de diciembre de 2017, se adjunta el inventario de la Fundación.

| CUENTA           | DESCRIPCIÓN                      | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN     | COSTE COMPRA   | AMORT. ACUMULADA 31.12.2017 | VALOR NETO 31.12.2017 |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 02/03/2009 | Antivirus                | 969            | 969                         | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 18/03/2010 | Licencias                | 610            | 610                         | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 13/07/2010 | Licencias                | 896            | 896                         | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 22/09/2010 | Licencias                | 1.079          | 1.079                       | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 10/05/2012 | Página Web               | 359            | 359                         | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 20/12/2012 | Mantenimiento página web | 871            | 871                         | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 19/12/2012 | Licencias                | 968            | 968                         | 0                     |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 30/12/2014 | ADIMEDIA                 | 8.451          | 6.344                       | 2.107                 |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 28/04/2015 | FILEMAKER ACTUALIZACION  | 149            | 100                         | 49                    |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 27/04/2015 | MICROPACK                | 181            | 121                         | 60                    |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 02/11/2015 | BARATZ- absysNET         | 11.979         | 6.474                       | 5.505                 |
| 206              | Aplicaciones informáticas        | 19/12/2017 | BARATZ- licencias        | 2.420          | 20                          | 2.400                 |
| <b>Total 206</b> | <b>Aplicaciones informáticas</b> |            |                          | <b>28.931</b>  | <b>18.809</b>               | <b>10.121</b>         |
| 208              | Derechos de USO                  | 15/11/2000 | Terreno Ayuntamiento     | 180.304        | 41.169                      | 139.134               |
| <b>Total 208</b> | <b>Derechos de USO</b>           |            |                          | <b>180.304</b> | <b>41.169</b>               | <b>139.134</b>        |



Presidente Junta Patronos



Secretario Junta Patronos

| CUENTA           | DESCRIPCIÓN                    | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN           | COSTE COMPRA   | AMORT. ACUMULADA 31.12.2017 | VALOR NETO 31.12.2017 |
|------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 211              | Construcciones                 | 06/11/2000 | 00-FV-0391                     | 25.761         | 12.365                      | 13.396                |
| 211              | Construcciones                 | 30/11/2000 | 00-FV-0423                     | 39.955         | 19.178                      | 20.776                |
| 211              | Construcciones                 | 14/12/2000 | 00-FV-0424                     | 32.681         | 15.687                      | 16.994                |
| 211              | Construcciones                 | 14/12/2000 | 00-FV-0425                     | 215.717        | 103.544                     | 112.173               |
| 211              | Construcciones                 | 27/02/2001 | 01-FV-0039                     | 58.563         | 28.110                      | 30.453                |
| 211              | Construcciones                 | 27/02/2001 | 01-FV-0040                     | 12.735         | 6.113                       | 6.622                 |
| 211              | Construcciones                 | 30/03/2001 | 01-FV-0080                     | 39.362         | 18.894                      | 20.468                |
| 211              | Construcciones                 | 27/04/2001 | 01-FV-0098                     | 8.656          | 4.155                       | 4.501                 |
| 211              | Construcciones                 | 28/05/2001 | 01-FV-0135                     | 121.642        | 58.388                      | 63.254                |
| 211              | Construcciones                 | 02/07/2001 | 01-FV-0207                     | 99.681         | 47.847                      | 51.834                |
| 211              | Construcciones                 | 24/07/2001 | 01-FV-0297                     | 52.730         | 25.310                      | 27.420                |
| 211              | Construcciones                 | 10/09/2001 | 01-FV-0326                     | 61.501         | 29.521                      | 31.981                |
| 211              | Construcciones                 | 11/10/2001 | 01-FV-0362                     | 35.157         | 16.875                      | 18.281                |
| 211              | Construcciones                 | 22/11/2001 | 01-FV-0404                     | 84.919         | 40.761                      | 44.158                |
| 211              | Construcciones                 | 31/12/2008 | Vidrio fachada                 | 2.313          | 625                         | 1.689                 |
| <b>Total 211</b> | <b>Construcciones</b>          |            |                                | <b>891.372</b> | <b>427.373</b>              | <b>463.999</b>        |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 06/11/2000 | 00-FV-0391                     | 18.654         | 18.654                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 30/11/2000 | 00-FV-0423                     | 28.933         | 28.933                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 14/12/2000 | 00-FV-0424                     | 23.666         | 23.666                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 14/12/2000 | 00-FV-0425                     | 156.209        | 156.209                     | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 27/02/2001 | 01-FV-0039                     | 42.407         | 42.407                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 27/02/2001 | 01-FV-0040                     | 9.222          | 9.222                       | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 30/03/2001 | 01-FV-0080                     | 28.503         | 28.503                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 27/04/2001 | 01-FV-0098                     | 6.268          | 6.268                       | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 28/05/2001 | 01-FV-0135                     | 88.086         | 88.086                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 02/07/2001 | 01-FV-0207                     | 72.183         | 72.183                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 24/07/2001 | 01-FV-0297                     | 38.184         | 38.184                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 10/09/2001 | 01-FV-0326                     | 44.535         | 44.535                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 11/10/2001 | 01-FV-0362                     | 25.458         | 25.458                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 22/11/2001 | 01-FV-0404                     | 61.493         | 61.493                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 11/06/2008 | Aire acondicionado servidores  | 17.410         | 17.410                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 10/12/2008 | Forrado suelos, muebles        | 2.949          | 2.949                       | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 30/12/2008 | Montaje persianas de seguridad | 13.659         | 13.659                      | 0                     |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 10/08/2012 | Instalación aire acondicionado | 10.998         | 8.895                       | 2.103                 |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 30/12/2013 | Placas policarbonato           | 7.233          | 4.343                       | 2.890                 |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 18/12/2014 | Aire Acondicionado             | 13.000         | 5.919                       | 7.081                 |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 31/03/2015 | Climatizaciones Orio           | 13.440         | 5.551                       | 7.889                 |
| 212              | Instalaciones técnicas         | 29/12/2016 | Electricidad Elorza            | 3.459          | 519                         | 2.940                 |
| <b>Total 212</b> | <b>Instalaciones técnicas</b>  |            |                                | <b>725.949</b> | <b>703.046</b>              | <b>22.903</b>         |
| 213              | Maquinaria                     | 17/03/2015 | VADLID                         | 2.656          | 1.112                       | 1.544                 |
| 213              | Maquinaria                     | 17/03/2015 | ESOTERIC SOUND MÁQUINA GRABAC  | 2.734          | 1.145                       | 1.589                 |
| <b>Total 214</b> | <b>Maquinaria</b>              |            |                                | <b>5.390</b>   | <b>2.257</b>                | <b>3.133</b>          |
| 214              | Utillaje y herramientas        | 29/12/2006 | Micrófonos y soportes          | 3.476          | 3.476                       | 0                     |
| 214              | Utillaje y herramientas        | 04/05/2009 | Autocongelador Ultrium         | 4.739          | 4.739                       | 0                     |
| <b>Total 214</b> | <b>Utillaje y herramientas</b> |            |                                | <b>8.214</b>   | <b>8.214</b>                | <b>0</b>              |
| 215              | Otras instalaciones            | 14/08/2009 | Ventiladores                   | 1.549          | 1.549                       | 0                     |
| <b>Total 215</b> | <b>Otras instalaciones</b>     |            |                                | <b>1.549</b>   | <b>1.549</b>                | <b>0</b>              |
| 216              | Mobiliario                     | 06/09/2001 | 01-FV-0327                     | 70.972         | 70.972                      | 0                     |
| 216              | Mobiliario                     | 11/10/2001 | 01-FV-0361                     | 145.600        | 145.600                     | 0                     |
| 216              | Mobiliario                     | 22/11/2001 | 01-FV-0405                     | 37.414         | 37.414                      | 0                     |
| <b>Total 216</b> | <b>Mobiliario</b>              |            |                                | <b>253.986</b> | <b>253.986</b>              | <b>0</b>              |

| CUENTA           | DESCRIPCIÓN          | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                 | COSTE COMPRA   | AMORT. ACUMULADA 31.12.2017 | VALOR NETO 31.12.2017 |
|------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | Visualizador portatil                | 2.393          | 2.393                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | Pantalla de plasma 42"               | 9.166          | 9.166                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | Mesa de mexclas dligital Yamaha      | 2.791          | 2.791                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | Matriz de conmutación audio Kramer   | 2.030          | 2.030                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | Matriz de conmutación vídeo Kramer   | 1.876          | 1.876                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | Giradiscos ELP Laser Turnable        | 31.721         | 31.721                      | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 15/05/2002 | FRA 2002190 Dardarak -Equip. audic   | 3.685          | 3.685                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 21/05/2002 | FRA 2002207 Dardarak -Equip. audic   | 418            | 418                         | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 08/02/2002 | FRA 032 Eurolan Informática          | 83.004         | 83.004                      | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 04/09/2006 | Servidor, armario bastidor, software | 9.278          | 9.278                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticos | 30/12/2006 | Switch                               | 1.319          | 1.319                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 18/10/2007 | Discos externos                      | 1.259          | 1.259                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 30/12/2007 | Lector impresora digital             | 3.565          | 3.565                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 23/01/2008 | Disco duro, memoria, monitor         | 1.092          | 1.092                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 23/09/2008 | CD-R, Renovación soporte             | 1.789          | 1.789                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 28/11/2008 | Memoria, tarjeta gráfica             | 10.316         | 10.316                      | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 19/12/2008 | Impresora Kyocena                    | 6.576          | 6.576                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 22/06/2011 | Fra. 081 EUROLAN                     | 2.056          | 2.056                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 09/03/2012 | Arranque servidor                    | 97             | 97                          | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 19/12/2012 | Renovación Servidores                | 3.872          | 3.872                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 27/06/2013 | Instalación y configuración Servidor | 2.529          | 2.529                       | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 08/02/2013 | Servidor HP Proliant                 | 11.017         | 11.017                      | 0                     |
| 217              | Equipos informáticas | 28/02/2014 | Micropack servicios informaticos     | 588            | 564                         | 24                    |
| 217              | Equipos informáticas | 23/06/2014 | Micropack                            | 895            | 789                         | 107                   |
| 217              | Equipos informáticas | 14/10/2014 | Micropack disco duro                 | 181            | 146                         | 36                    |
| 217              | Equipos informaticos | 06/03/2015 | Micropack                            | 3.430          | 2.420                       | 1.010                 |
| 217              | Equipos infomráticos | 10/03/2016 | Micropack                            | 2.511          | 1.137                       | 1.374                 |
| 217              | Equipos infomráticos | 10/07/2017 | Micropack                            | 1.252          | 149                         | 1.103                 |
| <b>Total 217</b> |                      |            |                                      | <b>200.706</b> | <b>197.053</b>              | <b>3.653</b>          |

INVENTARIO BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

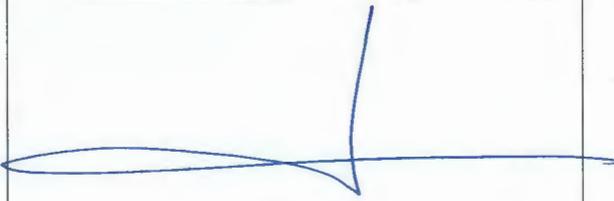
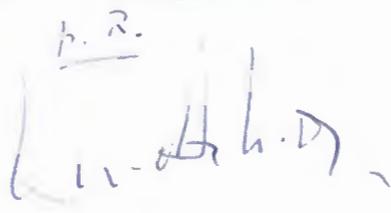
| CUENTA     | DESCRIPCIÓN                        | COSTE COMPRA/<br>DONACIÓN | AMORT. ACUMULADA 31.12.2017 | VALOR NETO 31.12.2017 |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 241-1      | LITERATURA MUSICAL                 | 502.536                   | 0                           | 502.536               |
| 241-2      | REVISTAS MUSICAL                   | 113.821                   | 0                           | 113.821               |
| 241-3      | PARTITURAS MUSICALES               | 1.989.578                 | 0                           | 1.989.578             |
| 241-4      | MATERIAL FONOGRAFICO               | 451.259                   | 0                           | 451.259               |
| 241-5      | DOCUMENTACIÓN DE DANZA             | 27.698                    | 0                           | 27.698                |
| 241-6      | FOTOGRAFÍAS                        | 6.956                     | 0                           | 6.956                 |
| 241-7      | COPISTERIA                         | 11.809                    | 0                           | 11.809                |
| 241-8      | RESTAURACIÓN-CONSERVACIÓN          | 6.563                     | 0                           | 6.563                 |
| 241-9      | ENCUADERNACIÓN LIBROS              | 2.027                     | 0                           | 2.027                 |
| 241-10     | DIGITALIZACIÓN                     | 5.482                     | 0                           | 5.482                 |
| 241-11     | CATÁLOGOS                          | 874                       | 0                           | 874                   |
| 241-12     | DOCUMENTACIÓN                      | 108.944                   | 0                           | 108.944               |
| 241-14     | COLECCIÓN ERESBIL                  | 500                       | 0                           | 500                   |
| <b>241</b> | <b>BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO</b> | <b>3.228.046</b>          | <b>0</b>                    | <b>3.228.046</b>      |

## FUNDACIÓN ERESBIL – ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Patronato de FUNDACIÓN ERESBIL – ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA han formulado las cuentas anuales abreviadas (compuestas por el balance de situación abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y la memoria abreviada compuesta por las notas 1 a 18 que se extiende de la página 1 a 26) del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

Asimismo declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados documentos, mediante la suscripción del presente folio anexo a dichos documentos.

### **Firmas de Los Patronos**

|   |   |
|---|---|
|    |     |
| <b>D. Bingen Zupiria</b>  | <b>Dña. Maria José Telleria</b>   |
|  |   |
| <b>D. Julen Mendoza</b>   | <b>D. Joxean Muñoz</b>  |
|  |  |
| <b>Dña. Garbiñe Mendizabal</b>  | <b>D. Ion Collar</b>  |
|  |   |
| <b>Dña. Arantza Arzamendi Sesé</b>  |   |



# KONTU OROKORRA

## CUENTA GENERAL

---



**6.-BARNE KONTROLA: TXOSTENAK**  
**CONTROL INTERNO: INFORMES**



### **BARNE KONTROLEKO TXOSTENA**

**1.- I. Eranskina:** «2017. EKITALDIKO FINANTZA ETA IKUSKAPEN ZEIN ONDOKO KONTROL OSOKO TXOSTENA».

*Hartzaileak:*

- Osoko Bilkura.
- Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

**2.- II. eranskina:** «UDAL KONTU HARTZAILEAK 2017. EKITALDIAN FORMULATUTAKO ERAGOZPENEN AURKAKO DESADOSTASUNEN EBAZPEN TXOSTENA, BAI ETA DIRU SARREREN ARLOAN DETEKTATUTAKO ANOMALIA NAGUSIEN LABURPENA».

*Hartzaileak:*

- Osoko Bilkura.
- Herri Kontuen Euskal Epaitegia eta Estatuko Kontu Epaitegia.



I. **ERANSKINA**

**FINANTZA ETA IKUSKARITZA PUBLIKOKO KONTROL PLANEN  
BETEARAZPENAREN ETA 2016. EKITALDIAREN ONDOKO EGIAZTAPEN  
OSOAREN EMAITZA NAGUSIEI BURUZKO TXOSTENA**

**AURKIBIDEA**

**1. UDAL SOZIJETATEEN KONTU IKUSKARITZA ETA FINANTZA KONTROLA**

1.1. ALDEZ AURREKO GOGOETAK. JARDUEREN HEDAPENA ETA METODOLOGIA

1.2. ENPRESA SEKTORE PUBLIKOA

1.2.1. Ikuskatutako erakundeak

1.2.2. Ikuskaritza-txostenen iritzia

1.2.3. Finantza-kontrolaren emaitza esanguratsuenen laburpena

1.2.4. Finantza-egoeren analisia, ekonomiaren eta errentagarritasunaren ikuspegitik.

**2. FINANTZA KONTROLETIK ETA IKUSKARITZA PUBLIKOTIK ZEIN ONDOKO  
EGIAZTAPEN OSOTIK ONDORIOZTATUTAKO EMAITZA ESANGURATSUENAK,  
«HERRI ADMINISTRAZIOAREN SEKTOREAN»**

2.1. GAI OROKORRAK

2.2. TRANSFERENTZIEEN ETA DIRU LAGUNTZEN, KONTRATAZIOAREN, LANGILEEN  
GASTUEN ETA DIRU SARREREN KUDEAKETAREKIN ZERIKUSIA DUTEN  
ASPEKTUAK.

2.3. OHARRAK ETA GOMENDIOAK.



## 1. UDAL SOZIJATEEN KONTU IKUSKARITZA ETA FINANTZA KONTROLA

### 1.1. ALDEZ AURREKO GOGOETAK. JARDUEREN HEDAPENA ETA METODOLOGIA

Errenteriako Udalaren menpeko Udal Sozietate Publikoak eta Enpresa Erakunde Publikoak ez daude kontu-hartzaitzako eta aurretizko ikuskatze-kontrolaren menpe, kontrola ondoren eta ikuskaritza-prozeduraren bidez gauzatu.

Ikuskaritza ikuspegi orokorretik zehaztu dezakegu, aztertutako egitasun mailari buruzko iritzia emateko, objektu jakin baten gainean egiten den egiaztapena dela adierazita.

Urteko kontuen ikuskaritza ikuskaritza-txostenaren igorpenarekin amaitzen da, eta erabiltzaile potentzialei kontrolatutako erakundearen urteko kontuek honako hauen erabateko irudi fidagarria ematen dutenaren inguruko iritzi teknikoa ematen dute: ondarearena, finantza-egoerarena, erakundearen emaitzena, eta hala badagokio, kontabilitateko eta aurrekontuko arauetara eta printzipioetara jarraiki gauzatzen ari dela ere egiaztatu behar du, aplikatu beharrekoak baitira eta beharrezko informazioa ematen baitute aurrekontua behar bezala interpretatzeko eta ulertzeko.

2017ko abenduaren 31n, Udalaren menpeko Sozietate Publikoen urteko kontuen ikuskaritza urteko kontuen eta bestelako aspektu esanguratsuen inguruko iritzi-txostena egin duten kanpo enpresen bidez gauzatu da.

Urteko kontuei buruzko ikuskatzaileen iritzia honako hauetako bat izan daiteke:

- Aldekoa, ikuskatzaileak adostasuna adierazten duenean.
- Salbuespenekin, ikuskatzaileak baldintza bat edo gehiago daudela adierazten duenean, betiere, urteko kontuen multzoari dagokionez, esanguratsuak direnean.
- Aurkakoa, ikuskatzaileak urteko kontuei kopuru eta kontzeptu esanguratsuetan eragiten dieten baldintzak identifikatzen dituenen, eta kontuek erakundearen eragiketen finantza-egoera eta emaitzak aurkezten ez dituztela uste duenean.
- Ukatua, ikuskatzaileak kontuei buruzko iritzia izateko beharrezko frogak lortzen ez dituenen.

Dokumentu hau prestatu arte jasotako kontuen eta legezkotasunaren ikuskaritza-txostenetan oinarrituta egin da, eta dagozkien hartzaileei jadanik bidali zaizkien aipatutako ohiko izapidetzearen independentea da.

### 1.2. ENPRESA SEKTORE PUBLIKOA

#### 1.2.1. IKUSKATUTAKO ERAKUNDEAK

Orokorrean, merkataritza-araudiaren arabera zuzentzen diren Sozietate Publikoek ikuskatzaile pribatuaren bidezko kontuen ikuskapena egin behar dute, betiere, uztailaren 2ko 1/2010 Errege Dekretu legegilearen 257. artikuluan aurreikusitako bi egoera, gutxienez, ematen ez badira; lege horrek aktibo-kopuru, urteko negozio-kopuru



edo ekitaldian kontratatutako langile kopuru jakin bat ez gainditzearen inguruko Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategina onartzen du.

Gainera, Kontuen Ikuskaritza Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 1eko 1/2001 Errege Lege Dekretuaren lehen xedapen gehigarriko 2. puntuaren arabera, estatuko, autonomi erkidegoa eta tokiko sektore publikoa eratzen duten enpresen eta erakundeen (euren izaera juridikoa kontuan izan gabe) zein merkataritza-sozietateen urteko kontuek ikuskaritza jasango dute.

### 1.2.2. KONTUEN IKUSKARITZA TXOSTENEN IRITZIA

Alde horretatik, ROACen inskribatutako BETEAN AUDITORIA enpresa ikuskatzen ari da ERRETERIA GARATUZ S.A. sozietatearen kontuak.

Txostena luzatzeke dago.

OARSOALDEA S.A. baltzuaren kontuak zirriborro mailan aurkeztu dira eta kanpoko ikuskaritzaren zain daude. Baltzu honen 2016ko urteko kontuak BETEAN AUDITORIA enpresak ikuskatu zituen eta aldeko iritzia luzatu zuen.

### 1.2.3. 2016. EKITALDIKO UDAL SOZIJETATEEN GAINEKO FINANTZA KONTROLAREN EMAITZA ESANGURATSUENEN LABURPENA.

ERRETERIA GARATUZ S.A. sozietateari dagokionez, adierazi, 2017. ekitaldian kapital murrizketa bat gauzatu dela sozietate honen lege egoera erregularizatzeko xedearekin, eta 2017ko abenduaren 31ko dataz sozietatearen jardueraren eten egin dela.

Galdu irabazien kontuaren emaitza zero da, eta horrenbestez, sozietate honek bete du aurrekontu egonkortasunaren helburua.

OARSOALDEA S.A. sozietateari dagokionez, adierazi, ez dela gertaera berezirik egiaztatu, eta 2017ko ekitaldiari dagokionez, ekarpenaren azken zatia ordaintzeke dago, ikuskatutako urteko kontuak aurkeztu arte.

### 1.2.4. FINANTZA EGOEREN ANALISIA, EKONOMIAREN ETA ERRENTAGARRITASUNAREN IKUSPEGITIK

Ez da gertaera berezirik egiaztatu.

## **2. FINANTZA KONTROLETIK ETA IKUSKARITZATIK ZEIN ONDOKO KONTROL OSOTIK ONDORIOZTATUTAKO EMAITZA ESANGURATSUENAK, «HERRI ADMINISTRAZIOAREN SEKTOREAN»**

### 2.1 GAI OROKORRAK ETA LAGINAREN TAMAINA, ONDOKO IKUSKATZE OSOAN:

Txosten globalaren zati horren edukiaren helburua ondoko kontroletan eta 2017. ekitaldirako egindako ikuskapenetan lortutako gai esanguratsuenen ikuspegi orokorra



ematea da, aurreko 1. puntuan deskribatutako udal sozietateenak ez diren bestelako eremuetan.

Ausazko laginak barne-kontroleko arauak ezarrita behin betiko aurrekontuaren % 1 lortzen du.

Bestalde, Errenteriako Udala, bere organismo autonomo eta menpeko sozietateek Kontu Orokorraren gainean, aurreko ekitaldian bezala, ikuskaritza azterketa egingo da, eta kontuen inguruan iritzia luzatuko da.

2017. ekitaldian aipatutako ikuskaritza azterketa BETEAN AUDITORIA enpresak egingo du, deitu zen lizitazioaren ondoren jasotako eslaipena dela eta.

## 2.2 TRANSFERENTZIEN ETA DIRU LAGUNTZEN, KONTRATAZIOAREN, LANGILEEN GASTUEN ETA DIRU SARREREN KUDEAKETAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ASPEKTUAK

LANGILEEN GASTUAK: Gastu hauen gaineko aurre ikuskatzea egiten da lehen maila batean Giza Baliabideetako AOT-ren bidez, Kontuhartzaitzako oniritziarekin.

KONTRATAZIOA: Kontratazio mahaia, organo iraunkor moduan, asteroko aldizkakotasunarekin biltzen da, eta kontratazio espediente guztien aurre ikuskaritza egiten du. Aldi berean, edozein faktura fakturen erlazioan sartu aurretik indarrean dagoen kontratua oinarrian duela egiaztatzen da.

Indarrean dauden kontratuen zerrenda eta 2017ko hirugarrenen zerrenda alderatu da, eta hirugarren nagusien lagina atera da. Kontratua indarrean zutela egiaztatu da.

Egiaztatu da hainbat zerbitzu eta horniduren lizitazioari hasiera eman zaiola ohararazi ondoren Sektore Publiko Legearen zenbatekoak gainditu zitezkeela.

### DIRULAGUNTZA ETA BESTE TRANSFERENTZIAK:

Transferentzi bezala jasotzen dira udala kide den entitateetara egindakoak soilik.

Dirulaguntzen dagokienez Errenteriako Udalak Errenteriako Udalaren Dirulaguntzen Udal Ordenantzak xedatutako prozedurak jarraitu dira.

Ondoko kontrola egiteke dago emandako dirulaguntzen %5ko laginarekin. Lagin hori aukeratu ondoren, aztertu eta txostenak luzatu behar dira. Txostena sinatzen duenak eratorritako arrazoen ondorioz Kontuhartzaile kargua utzi behar du, eta horrenbestez lagina egin, aztertu eta txosten horiek eransteke gelditu dira.

## 2.3 AURREKONTUEN KUDEAKETAREKIN ZEIN EKONOMIA ETA FINANTZA KUDEAKETAREKIN ZERIKUSIA DUTEN GAINONTZEKO ASPEKTUEN ONDOKO KONTROLA

### 2.4 OHARRAK ETA GOMENDIOAK:

- Garrantzi berezirik duen gertaerarik ez da egiaztatu.



- Erosketen zentralizazioa gomendatzen da aurreko kontrol handiagoa gauzatzeko. Egungo egoeran ohiko hornitzaileei egiten zaizkien erosketa txikietan, behin eta berriro errepikatzen direnak, Sektore Publikoko Kontratu Legeak xedatutako kopuruak gainditu litezke.
- Dirulaguntza eremuan egindako oharrak kontuan hartzea gomendatzen da.

Azkenik, deskribatutako ekintzei udal-ikuskaritzak 2017. ekitaldian egindako legezketasunari buruzko txostenetan, aurreiazko kontrol mugatuko eta efikaziako jardueren barnean eta igorritako gainontzeko txostenetan jasotakoak gehitu behar zaizkiela erabakitzen da.

- Osoko bilkurari jakinarazi ondoren, informazioaren Administrazio hartzaileei jakinaraziko zaie, indarreko legeriaren arabera.

Errenteria, 2018ko apirilaren 23an.

M<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza  
Udal Kontuhartzailea





## II. ERANSKINA

«UDAL KONTUHARTZAILEAK 2017. EKITALDIAN FORMULATUTAKO ERAGOZPENEN AURKAKO DESADOSTASUNEN EBAZPEN TXOSTENA, BAI ETA DIRU SARREREN ARLOAN DETEKTATUTAKO ANOMALIA NAGUSIENA ERE»

### - LEHENENGOA: ARAUDI JURIDIKOA:

- Indarreko legeriaren arabera (TOALTBko 218. artikulua, Udal horretako barne-kontroleko testu arautzailea, eta arloko gainontzeko indarreko araudia); **erakunde ikuskatzaileak egindako eragozpenen aurkako Tokiko Erakundearen presidentek hartutako ebazpen guztien txostena eta diru-sarrerren arloan detektatutako anomalia nagusien laburpena aurkeztuko dizkio Osoko Bilkurari. Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzungo die, ikuskatutako jarduketaren aukera edo komenigarritasunari dagozkion gaiak gaineratu gabe.**

Atal honetan jasotzen denak puntu independente bat osatuko du dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan.

**Udalbatzako presidentek jarduketaren txosten justifikatzailea aurkeztu ahal izango du osoko bilkuran.**

Aurrekoari kalterik egin gabe, eta desadostasunak daudenean, toki-erakundeko lehendakariak kontrol-organo eskudunari aurkeztu ahal izango dio bere ebazpena, finantza-tutoretza esleitu duen administrazioaren gaia delako, hain zuzen.

Beste aldetik, kontu-hartzailetzako organoak txosten bat helaraziko dio urtero Kontu Auzitegiari, toki-erakundeko presidentek eta udalbatzaren osoko bilkurak adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztien inguruan; halaber, diru-sarrerren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak aurkeztu beharko dira, hala badagokio.»

Gainera, Euskadiko toki-administrazioetako erakunde ikuskatzaileek Herri Kontuen Euskal Epaitégira ere bidaliko dute.

**BIGARRENA: ERLAZIOA:**

I.- 2017. ekitaldian, erakunde ikuskatzaileak gordetako irizpidetik banandutako erakunde eskudunak onartutako eduki ekonomikoko ekintzak hurrengo koadroan laburtzen dira:

| Ebazpena edo akordioa | Gaia eta Eragozpen / Espediente zkia. | Eragozpenaren kalifikazioa:<br>Eragozpen etengarria / Eragozpen ez etengarria | Ikuskaritzaren irizpidearen arabera hautsitako barne-kontroleko Testu Arautzailearen 2. artikuluan gordetako suposizioa | Oharrak |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|---------|
|                       |                                       |   |   |         |
|                       |                                       |   |   |         |
|                       |                                       |   |   |         |
|                       |                                       |   |   |         |

**HIRUGARRENA: DIRU SARREREN ARLOKO ANOMALIEN ANALISIA:**

ONDORIOAK: 2017. ekitaldian ez da eragozpenik luzatu gastu zein diru-sarrerei dagokienez.

Errenteria, 2018ko apirilaren 23an.  
M<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza, Kontuhartzailea





**INFORME DE CONTROL INTERNO**

**1º- Anexo I:** "INFORME DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORIA, ASÍ COMO DE CONTROL PLENO A POSTERIORI, REFERIDOS AL EJECICIO 2017".

*Destinatarios:*

- Pleno.
- Tribunal Vasco de Cuentas.
- Intervención General de la Administración del Estado, y demás Administraciones Públicas reconocidas legalmente como destinatarias de la información.

**2º- Anexo II:** "INFORME DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS CONTRARIAS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS".

*Destinatarios:*

- Pleno.
- Tribunal Vasco de Cuentas y Tribunal de Cuentas del Estado.



**ANEXO I**

**INFORME SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL FINANCIERO Y DE AUDITORÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE COMPROBACIÓN PLENA A POSTERIORI DEL EJERCICIO 2016**

**ÍNDICE**

**1. AUDITORÍA DE CUENTAS Y CONTROL FINANCIERO DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES**

1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES Y METODOLOGÍA

1.2. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

1.2.1. Entidades auditadas

1.2.2. Opinión de los informes de auditoría

1.2.3. Resumen de los resultados más significativos del control financiero

1.2.4. Análisis de los estados financieros desde el punto de vista económico y rentabilidad.

**2. RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y DE LA AUDITORÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE COMPROBACIÓN PLENA A POSTERIORI, EN EL SECTOR "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"**

2.1. CUESTIONES GENERALES

2.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, CONTRATACIÓN, GASTOS DE PERSONAL E INGRESOS.

2.3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.



## 1. AUDITORIA DE CUENTAS Y CONTROL FINANCIERO DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES

### 1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES Y METODOLOGÍA

Las Sociedades Públicas Municipales y Entidades Públicas empresariales dependientes del Ayuntamiento de Errenteria no están sujetas al control interventor y fiscalización previa, efectuándose el control a posteriori y mediante el procedimiento de Auditoria.

Podemos definir la Auditoria desde una perspectiva general afirmando que es una comprobación que se hace sobre un objeto determinado, con el fin de dar una opinión sobre el grado de veracidad sometido a revisión.

La auditoria de las cuentas anuales concluye con la emisión de un informe de auditoria que proporciona a sus potenciales usuarios una opinión técnica sobre si las cuentas anuales de las entidades objeto de control representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que les son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

La auditoria de las cuentas anuales, de las Sociedades Públicas, dependientes del Ayuntamiento de Errenteria, a 31 de diciembre de 2017 se ha realizado o se va a realizar a través de empresas externas que emitan informe de opinión sobre las cuentas anuales y otros aspectos significativos.

La opinión de los auditores sobre las cuentas anuales puede adoptar uno de los siguientes tipos:

- Favorable, cuando el auditor manifieste su conformidad.
- Con salvedades, cuando el auditor concluye que existen una o varias circunstancias, siempre que sean significativas en relación a las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
- Desfavorable, cuando el auditor haya identificado circunstancias que afectan a las cuentas anuales en cuantía y conceptos muy significativos, de forma que estime que las cuentas no presentan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad.
- Denegada, en el caso de que el auditor no haya obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión de las cuentas.

El presente documento ha sido elaborado sobre la base de los informes de auditoria de cuentas y de legalidad recibidos hasta la fecha de su elaboración, y es independiente de la tramitación ordinaria de los citados informes que ya han sido remitidos a los destinatarios correspondientes.

### 1.2. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

#### 1.2.1. ENTIDADES AUDITADAS

Con carácter general, las Sociedades Públicas, que se rigen por la normativa mercantil, deben someter sus cuentas a auditoria por un auditor privado, salvo que en la sociedad concurren, al menos, dos de las circunstancias previstas en el artículo 257 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido



de la Ley de Sociedades de Capital, relativas a no superar determinados importes de activo, cifra anual de negocios o trabajadores empleados durante el ejercicio.

Además, de acuerdo con la disposición adicional primera, punto 2 del Real Decreto Ley 1/2001, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas estarán sometidas a auditoría las cuentas anuales de las empresas y entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico y local.

#### 1.2.2. OPINIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS

En este sentido están siendo auditadas las cuentas anuales de la Sociedad Pública ERRETERIA GARATUZ S.A. por la empresa BETEAN AUDITORIA inscrita en el ROAC

Se encuentra pendiente de informe.

Las cuentas anuales de la Sociedad OARSOALDEA, S.A. presentadas a nivel borrador, también se encuentran pendientes de auditar. Las cuentas anuales de 2016 de esta sociedad fueron auditadas por la empresa BETEAN AUDITORIA, emitiendo informe de opinión favorable.

#### 1.2.3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL CONTROL FINANCIERO SOBRE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2017

En lo que respecta a la Sociedad ERRETERIA GARATUZ, S.A., señalar que en el ejercicio 2017 se ha efectuado una reducción de capital para regularizar la situación de la sociedad a las previsiones legales, y que con fecha 31 de diciembre de 2017, la sociedad ha cesado en su actividad.

El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido cero, por lo que se ha cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria de la entidad.

En lo que respecta a la sociedad OARSOALDEA, S.A., señalar, que no se ha constatado ninguna incidencia de interés, y que se encuentra pendiente de abono la última parte de la aportación del ejercicio 2017 hasta la presentación de las cuentas anuales auditadas.

#### 1.2.4. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO Y RENTABILIDAD

No se ha constatado ninguna incidencia de interés.

### **2. RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DEL CONTROL FINANCIERO Y DE LA AUDITORÍA, ASÍ COMO DE CONTROL PLENO A POSTERIORI, EN EL SECTOR "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"**

#### **2.1 CUESTIONES GENERALES Y TAMAÑO DE LA MUESTRA EN LA FISCALIZACIÓN PLENA A POSTERIORI:**

El contenido de esta parte del informe global, pretende dar una visión general de los asuntos más significativos obtenidos en los controles a posteriori y auditorías efectuadas para el ejercicio 2017, en ámbitos distintos a los de las sociedades municipales descritos en el punto 1 anterior.



La muestra aleatoria alcanza el 1 % del Presupuesto Definitivo, tal y como establece la Norma de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2017.

Por otra parte, la Cuenta General del Ayuntamiento de Errenteria y sus organismos autonomos como sociedades públicas dependientes, al igual que en ejercicios anteriores, será objeto de un estudio de auditoria, donde se emitirá opinión de sobre las misma.

En el ejercicio 2017 el citado trabajo de auditoria será realizado por la empresa BETEAN AUDITORIA al haber sido la empresa adjudicataria tras licitación convocada al efecto.

## 2.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES, CONTRATACIÓN, GASTOS DE PERSONAL E INGRESOS

**GASTOS DE PERSONAL:** Se realiza fiscalización previa de los mismos, en una primera instancia por la TAG de Recursos Humanos, y el visto bueno de la Intervención Municipal.

**CONTRATACIÓN:** La Mesa de Contratación, de carácter permanente, se reúne con periodicidad semanal, de forma que se realiza una fiscalización previa de todos los expedientes de contratación. Al mismo tiempo, se comprueba la existencia de contrato vigente antes de incluir cualquier gasto en la relación de facturas.

Se ha contrastado la información correspondiente a los contratos vigentes a la fecha con la declaración de terceros de 2017, y se ha extraído una muestra de los terceros más significativos, constatando la existencia de contrato vigente.

Se ha constatado que se ha iniciado la licitación de una serie de servicios o suministros sobre los que se había informado el riesgo de estar rebasando los importes previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.

### SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS:

Se incluyen como transferencias únicamente aquellas que realiza el Ayuntamiento a las entidades de las cuales forma parte.

En lo que respecta a las subvenciones se sigue el procedimiento recogido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Errenteria.

Se debe realizar un control a posteriori con un muestra del 5% de las subvenciones concedidas. Se encuentran pendientes de efectuar los informes correspondientes a dicho muestreo, dado que la que suscribe el presente informe debe cesar en el cargo por causas sobrevenidas, por lo que queda pendiente efectuar dicho muestreo e incorporar los informes correspondientes.

## 2.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- No se han constatado incidencias de especial importancia.
- Se recomienda la centralización de las compras para un mayor control ante la posibilidad de estar superando los importes previstos por las Ley de Contratos del



Sector Público en pequeños contratos con proveedores habituales que se repiten una y otra vez.

- Se recomienda tomar en consideración las observaciones realizadas en materia de subvenciones.

Por último, se concluye que a los hechos descritos, se le deben añadir los recogidos en los informes de legalidad elaborados durante el ejercicio 2017 por la Intervención municipal, dentro de las actuaciones de control previo limitado y de eficacia y demás informes emitidos.

- Una vez puesto en conocimiento del Pleno, se dará traslado a las Administraciones destinatarias de esta información conforme a la legislación vigente.

Errenteria, 23 de abril de 2018.

M.<sup>a</sup> Jose Sanchez Plaza  
Interventora Municipal



**ANEXO II****INFORME DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS CONTRARIAS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL EJERCICIO "n", ASÍ COMO DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS****- PRIMERO: REGULACIÓN JURÍDICA:**

- Conforme a la legalidad vigente (artículo 218 del TRLRHL, y Norma de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2016, y demás normativa vigente en la materia); **el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.**

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

**El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.**

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

Por otra parte, el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.»

Además, los órganos interventores de las administraciones locales del País Vasco lo remitirán también al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

**INFORME DE CONTROL INTERNO****SEGUNDO: RELACIÓN:**

I.- A lo largo del presente ejercicio 2017, los actos con contenido económico, aprobados por órgano competente que se han separado del criterio mantenido por el órgano de intervención, se resumen en el siguiente cuadro:

| <b>Resolución o acuerdo</b> | <b>Asunto y N° reparo /N° expediente</b> | <b>Calificación del Reparó:</b><br><b>Reparo suspensivo /</b><br><b>Reparo no suspensivo</b> | <b>Supuesto contenido en el artículo 2 del Texto Regulator del control interno, vulnerado a Criterio de la intervención</b> | <b>Observaciones</b> |
|-----------------------------|--|--|---|----------------------|
|                             |  |  |   |                      |
|                             |  |  |   |                      |
|                             |  |  |   |                      |
|                             |  |  |   |                      |

**TERCERO: ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS:**

CONCLUSIÓN: En el ejercicio 2017 no se han emitido reparos a actos relacionados con gastos o ingresos.

Errenteria, 23 de abril de 2018

M.<sup>a</sup> Jose Sanchez-Plaza  
Interventora Municipal





**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
PARTE II FASE DE EJECUCIÓN RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION Y/O PAGO**

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
| ➤ FECHA  | 2017-03-13   |    |  |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | EPLÉ - HITZARMENA                                    |    |  |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.09.340.00.2017                            |    |  |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | EPLÉ – ERRENT PILOTA LAGUNEN ELKARTEA (G-75.149.799) |    |  |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa                                |    |  |
| ➤ Importes de subvención   | 71.300,00 euros                                      |    |  |
| ➤ AD   | 71.300,00 euros                                      |    |  |
| <b>ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE</b>   |  |    |  |
| ➤ Verificación de la fiscalización de las fases previas de reserva de crédito, autorización y disposición (ANEXO PARTE I):   | SI   | NO | ¿Es incorrecto?  |
| ➤ Acreditación o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición</i>  | X  |    |  |
| ➤ Se aporta Informe del Departamento de conformidad en la acreditación de la justificación y cumplimiento del objeto.  | X  |    |  |
| ➤ Verificar que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, NO supera el coste de la actividad subvencionada.   | X  |    |  |
| ➤ Verificar que la documentación se presenta dentro de plazo.  | X  |    |  |
| <b>ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES</b>  |  |    |  |
|  |  | NO | Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe. |
| ➤ El importe de los justificantes de gasto aplicado a la subvención está bien calculado y la suma total correcta.  | X  |    |  |
| • Verificar que el importe de los justificantes de gasto aportados y válidos para justificar la subvención es mayor o igual que el importe de la subvención concedida<br><i>En caso contrario se solicitará el reintegro de la subvención en la cuantía correspondiente con los intereses de demora.</i> | X  |    |  |
| • En el caso de que la subvención se determine como un porcentaje respecto del coste total de la actividad, se verificará que no se supera dicho porcentaje comparando el importe de la subvención concedida con el coste acreditado de realización del proyecto o actividad.                            | X  |    |  |
| ➤ Los justificantes son originales o fotocopias cotejadas con identificación de la fecha y del funcionario que coteja.   | X  |    | No todos.  |
| ➤ Las fechas de los justificantes están comprendidas dentro del periodo de ejecución del proyecto subvencionado o de vigencia del convenio.  | X  |    |  |
| ➤ Verificar que no existen desviaciones presupuestarias respecto al proyecto original. Si existieran comprobar que las mismas han sido autorizadas por el órgano concedente cuando estuviera recogido en las bases reguladoras o decreto de concesión, o convenio.                                       | X  |    |  |
| ➤ Los justificantes se ajustan al objeto del proyecto subvencionado.   | X  |    |  |
| ➤ Verificar que los justificantes son facturas que cumplen los requisitos del Reglamento de facturación RD 1496/2003, de 28 de noviembre, u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.                                 | X  |    |  |
| ➤ Los justificantes de gasto están emitidos a nombre del beneficiario de la subvención.  | X  |    |  |



| ASPECTOS ESPECÍFICOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES SEGÚN EL TIPO DE GASTO   | SI | NO | Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe |
|---|----|----|---|
| ➤ Gastos de personal, verificar:  |    |    |   |
| • Aportan los contratos de trabajo del personal asignado al proyecto  |    | X  |   |
| • Imputan nóminas por el importe bruto. En caso afirmativo  | X  |    |   |
| ○ Comprobar que se aportan los Modelos 110 y 190 para justificar la retención practicada.   | X  |    |   |
| ○ Comprobar que aportan TC1 ó documento de ingreso de liquidación y TC2   | X  |    |   |
| ➤ Gastos de alquiler de locales, verificar:   |    |    |   |
| • Se aportan contratos de alquiler  |    | X  |   |
| • Imputan recibos por el importe bruto. En caso afirmativo  | X  |    |   |
| ○ Si el anterior apartado es afirmativo y el arrendador es persona física, comprobar que aportan Modelos 115 y 180                            | X  |    |   |
| ➤ Reintegro de la subvención:   |    |    |   |
| • Informe del Departamento gestor sobre las cantidades a reintegrar en los supuestos de exceso de financiación o incumplimiento de las bases. | X  |    |   |
| • Exigencia de intereses de demora  |    |    |   |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- \* Debe aportarse la cuentas anuales (Balance) y relación de otras subvenciones recibidas debidamente firmadas por persona apoderada de la entidad.
- \* Todas las facturas deben ser originales.
- \* Existen gastos justificados mediante recibi. Este tipo de gastos y modos de justificar deben reducirse al mínimo (pequeñas dietas), y debe reflejarse claramente la identificación de la persona quien recibe.
- . Hay que aportar también los modelos complementarios 190 y TC1, TC2

## RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ➤ Resultado de la fiscalización | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|



Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea



ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONVENIOS  
PARTE I: PROPUESTA DE GASTO, RESERVA DE CRÉDITO, AUTORIZACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:

| ➤ FECHA:   | 2017-03-13   |    |               |
|--|--|----|---------------|
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | EPLÉ - HITZARMENA                                    |    |               |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.09.340.00.2017                            |    |               |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | EPLÉ – ERRENT PILOTA LAGUNEN ELKARTEA (G-75.149.799) |    |               |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa                                |    |               |
| ➤ Importes de subvención solicitada  | 71.300,00 euros                                      |    |               |
| ➤ AD   | 71.300,00 euros                                      |    |               |
| ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE  | SI   | NO | OBSERVACIONES |
| ➤ Verificar el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en el artículo 2 punto Dos, del Texto regulador del control interno establecido en esta Entidad Local | X  |    |               |
| ➤ En el expediente de subvención el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Subvenciones, Ordenanza Municipal, y Normativa de control interno                    | X  |    |               |
| ➤ La subvención nominativa cuenta con partida presupuestaria que identifique el objeto y el beneficiario   | X  |    |               |
| ➤ En el expediente de la subvención nominativa o directa se justifica la oportunidad del procedimiento como excepción a la concurrencia competitiva                      | X  |    |               |
| ➤ Está previsto el convenio o subvención en el plan estratégico de subvenciones.   | X  |    |               |
| ➤ No estar incurso en las prohibiciones legales para obtener la condición de beneficiario  | X  |    |               |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

\* Se ha verificado la situación de estar al corriente de pagos con Hacienda Foral y Seguridad Social

## RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ➤ Resultado de la fiscalización | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> OBSERVACIONES |
|---------------------------------|---|

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontumartzalea




**IKUSKATZE TXOSTENA**  
**UDAL KONTUHARTZAILETZA**

DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
 GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
 NORMALIZATUAREN ERANSKINA  
 III. ZATIA: ONDOREN ORDAINDU DAITEZKEEN DIRU LAGUNTZAK

|  |  |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|---|
| ➤ DATA   | 2017-03-13   |                                     |   |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK  | EPLA - HITZARMENA                                    |                                     |   |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)   | 1.1501.481.09.340.00.2017                            |                                     |   |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK   | EPLA – ERRENT PILOTA LAGUNEN ELKARTEA (G-75.149.799) |                                     |   |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea   | Subvención nominativa                                |                                     |   |
| ➤ Emandako Zenbatekoa  | 71.300,00 euros                                      |                                     |   |
| ➤ AD   | 71.300,00 euros                                      |                                     |   |
| <b>ESPEDIENTEAREN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTUAK</b>   | <b>BAI</b>   | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>  |
| ➤ <b>ORDAINKETAREN INGURUAN.</b>   |  |                                     |   |
| • Kasua balitz, erakunde eskudunak behar bezala izenpetutako emate-akordioa edo hitzarmena ekartzen dela.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Hirugarrenengoaren egiaztagiria edo onuraduna zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.<br><i>6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera.</i>  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • DLOko 25. eta 26. artikuluetan ezarritako baldintzen arabera, diru-laguntzen itzuleragatiko zorduna ez izatearen onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena.<br>• 6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera.   | <input type="checkbox"/>                             | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ➤ <b>JUSTIFIKAZIOARI DAGOKIONEZ</b>  |  |                                     |   |
| • Sail kudeatzailearen adostasun-txostena ekartzen dute.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Justifikazio-kontuak izan behar dituen dokumentuak ekartzen direla egiaztatzea, dagokion Oinarri Arautzailean edo Hitzarmenean ezarritakoaren arabera.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, diru-laguntzaren zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen EZ duela egiaztatzea.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>  | <b>BAI</b>   | <b>EZ</b>                           | <b>Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Diru-laguntzari aplikatutako gastu-egiaztagirien zenbatekoa ondo kalkulatu da eta batura zuzena da.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Diru-laguntza egiaztatzeko emandako gastu-egiaztagiri baliagarrien zenbateko osoa emandako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa edo berdina dela egiaztatzea<br><i>Bestela, diru-laguntzaren zenbateko osoa itzultzea eskatuko da, berandutze-interesekin batera.</i> | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Diru-laguntza jardueraren kostu osoarekiko ehuneko gisa zehaztuz gero, ehuneko hori gainditzen ez duela egiaztatuko da, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren edo jardueraren gauzatzearen egiaztatutako kostuarekin konparatuta.                                | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiria dataren eta alderatzen duen funtzionarioaren identifikazioarekin alderatutako originalak edo fotokopiak dira.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiria behar bezala zigilatuta daude, Aurrekontuaren edo Hitzarmenaren Betearazpen Oinarriek ezartzen dituzten baldintzen arabera.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |



|   |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ➤ Egiatagiriaren datak diruz lagundutako proiektuaren betearazpen-aldiaren edo hitzarmenaren indarraldiaren barnean daude. Hala ez bada, oinarri arautzaileak edo emate-dekretuak zein hitzarmenak aztertzen duela egiaztatzea.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Jatorrizko proiektuarekiko aurrekontu-desbideraketarik ez dagoela egiaztatzea. Egonez gero, horiek erakunde emaileak baimendu dituela egiaztatzea, oinarri arautzaileak, emate-dekretuak edo hitzarmenak hori diotenean.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiatagiriak diruz lagundutako proiektuaren helburura doitzen dira.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiatagiriak azaroaren 28ko 1496/2003 ED fakturazio-araudiaren baldintzak betetzen dituzten fakturak edo, lege- zein merkataritza-trafikoan baliagarriak diren edo eraginkortasun administratiboa duten froga-balio balokidea duten bestelako dokumentuak direla egiaztatzea. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Gastu-egiatagiriak diru-laguntzaren onuradunaren izenean igorri dira.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU ZEHATZAK, GASTU MOTAREN ARABERA</b>   | <b>BAI</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Egiatztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Langileen gastuak, egiaztatu:   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Proiektuari esleitutako langileen lan-kontratuak ekartzen dituzte   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinoko nominak egotzen dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • 110 eta 190 Ereduak ekartzen direla egiaztatzea, egindako atxikipena egiaztatzeko.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • TC1 edo likidazio-sarreraren dokumentua eta TC2 ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Lokalen alokairu-gastuak, egiaztatu:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Alokairu-kontratuak ekartzen dira   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinoko ordainagiriak egotzen dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Aurreko atala baiezkoa bada eta alokatzailea pertsona fisikoa bada, 115 eta 180 Ereduak ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>DIRU-LAGUNTZAREN ITZULERA:</b>   | <b>BAI</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| Finantzaketa gehiegiko edo oinarrien haustearen kasuetan, itzull beharreko kopuruari buruzko Sail kudeatzailearen txostena dago.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| Berandutasun-interesaren eskaera, Diru Laguntzen Lege Orokorraren baldintzetan.   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>AURREKONTU ASPEKTUEN EGIAZTAPENA</b>   | <b>Bai</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| Obligazioaren aitortpena. «O» kontabilitate-agiria:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ «D edo AD» Erreferentzia-dokumentuaren zkia. zuzena da:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Erakunde eskudunari aurkezten zaio:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Kontabilitate-dokumentuan agertzen diren datuak (kopurua, aurrekontu-aplikazioa, erreferentziako dokumentua, espediente-mota, ebazpen-proposamena eta onarpen erakundea...) zuzenak dira?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |

**BEHARREKOTAK ETA IRUZKINAK:** (II. Zatik berdinak)

**ERAGOZPENAREN EMAITZA:**

➤ Ikusatzaren emaitza

ERAGOZPEN ETENGARRIA  
 ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA  
 OHARRAK




**IKUSKATZE TXOSTENA**  
**UDAL KONTUJARTZEAREN**

DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
 GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
 NORMALIZATUAREN ERANSKINA

**II. ZATIA: BETEARAZPEN EDOTA ORDAINKETA FASEA**

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| ➤ DATA  | 2017-03-13   |                                     |   |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK   | EPLA - HITZARMENA                                    |                                     |   |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)  | 1.1501.481.09.340.00.2017                            |                                     |   |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK  | EPLA – ERRENT PILOTA LAGUNEN ELKARTEA (G-75.149.799) |                                     |   |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea  | Subvención nominativa                                |                                     |   |
| ➤ Emandako Zenbatekoa   | 71.300,00 euros                                      |                                     |   |
| ➤ AD  | 71.300,00 euros                                      |                                     |   |
| <b>ESPEDIENTEAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>   | <b>BAI</b>   | <b>EZ</b>                           | <b>Ez da zuzena?</b>  |
| ➤ Kreditu-erreserbaren, baimenaren eta antolamenduaren aurretiazko faseen ikuskapenaren egiaztapena (I. ZATIAREN ERANSKINA):  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiria edo onuraduna zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.<br><i>6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera</i>   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Objektuaren justifikazioaren eta betearazpenaren egiaztagiriarekin ados daudenaren Sailaren edo Zerbitzu kudeatzailearen Txostena ekartzen dute.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, diru-laguntzaren zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen EZ duela egiaztatzea.   | <input type="checkbox"/>                             | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ➤ Dokumentazioa epean aurkezten dela egiaztatzea.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTUAK</b>   | <b>BAI</b>   | <b>EZ</b>                           | <b>Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Diru-laguntzari aplikatutako gastu-egiaztagiriaren zenbatekoa ondo kalkulatu da eta batura zuzena da.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Diru-laguntza egiaztatzeko emandako gastu-egiaztagiri baliagarriaren zenbatekoa emandako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa edo berdina dela egiaztatzea<br><i>Bestela, diru-laguntzaren zenbateko osoa itzultzea eskatuko da, berandutze-interesekin batera.</i>      | <input type="checkbox"/>                             | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| • Diru-laguntza jardueraren kostu osoarekiko ehuneko gisa erabakiz gero, ehuneko hori gainditzen ez duela egiaztatuko da, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren edo jardueraren gauzatzearen egiaztatutako kostuarekin konparatuta.                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiriak dataren eta alderatzen duen funtzionarioaren identifikazioarekin alderatutako originalak edo fotokopiak dira.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            | Denak ez dira originalak  |
| ➤ Egiaztagiriaren datak diruz lagundutako proiektuaren betearazpen-aldiaren edo hitzarmenaren indarraldiaren barnean daude.   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Jatorrizko proiektuarekiko aurrekontu-desbideraketarik ez dagoela egiaztatzea. Egonez gero, horiek erakunde emaileak baimendu dituela egiaztatzea, oinarri arautzaileek, emate-dekretuak edo hitzarmenak hori diotenean.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiriak diruz lagundutako proiektuaren helburura doitzen dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiriak azaroaren 28ko 1496/2003 ED fakturazio-araudiaren baldintzak betetzen dituzten fakturak edo, lege- zein merkataritza-trafikoan baliagarriak diren edo eraginkortasun administratiboa duten froga-balio baliokidea duten bestelako dokumentuak direla egiaztatzea. | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Gastu-egiaztagiriak diru-laguntzaren onuradunaren izenean igorri dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>            |   |



| EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU ZEHATZAK, GASTU MOTAREN ARABERA  | BAI                                 | EZ                                  | Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ➤ Langileen gastuak, egiaztatu:   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Proiektuari esleitutako langileen lan kontratuak ekartzen dituzte   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| • Zenbateko gordinako nominak egozten dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ○ 110 eta 190 Ereduak ekartzen direla egiaztatzea, egindako atxikipena egiaztatzeko.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ○ TC1 edo likidazio-sarreraren dokumentua eta TC2 ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ➤ Lokalen alokairu-gastuak, egiaztatu:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Alokairu-kontratuak ekartzen dira   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| • Zenbateko gordinako ordainagiriak egozten dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ○ Aurreko atala baiezkoa bada eta alokatzailea pertsona fisikoa bada, 115 eta 180 Ereduak ekartzen dituztela egiaztatzea    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ➤ Diru-laguntzaren itzulera:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Finantzaketa gehiegiko edo oinarrien haustearen kasuetan itzuli beharreko kopuruei buruzko Sail kudeatzailearen txostena. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Berandutze-interesaren eskaera  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

**BEHAKETAK ETA IRUZKINAK:**

\* Jasotako beste dirulaguntzen eta urteko kontuak balantzea enpresaren ahalmendunak sinatuta aurkeztu behar dira.

\* Faktura guztiak originalak beharko lukete.

\* Recibi bidez justifikatutako gastuak daude. Horrelakoak murriztu beharko lirateke, eta ezinbestekoak direnak (dieta txikiak), dirua jasotzen duen pertsonaren identifikazio zehatza jaso behar du.

. Aitorpen gehigarriak ekarri behar dira: 190 eredia eta TC1, TC2

**ERAGOZPENERAKO TXANTILOI NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMAITZA:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ➤ Ikuskatzearen emaitza | <input type="checkbox"/> ERAGOZPEN ETENGARRIA<br><input type="checkbox"/> ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA<br><input checked="" type="checkbox"/> OHARRAK |
|-------------------------|--|

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, kontuhartzailea





DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
NORMALIZATUAREN ERANSKINA  
I. ZATIA: BETEARAZPEN FASERA ARTE

IKUSKATZE TXOSTENA  
UDAL KONTUHARTZAILETZA

|  |  |                          |                |
|--|--|--------------------------|----------------|
| ➤ DATA   | 2017-03-13   |                          |                |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK  | EPLE - HITZARMENA                                    |                          |                |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)   | 1.1501.481.09.340.00.2017                            |                          |                |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK   | EPLE – ERRENT PILOTA LAGUNEN ELKARTEA (G-75.149.799) |                          |                |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea   | Subvención nominativa                                |                          |                |
| ➤ Eskatutako Zenbatekoa  | 71.300,00 euros                                      |                          |                |
| ➤ AD   | 71.300,00 euros                                      |                          |                |
| <b>ESPEDIENTEAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>  | <b>BAI</b>   | <b>EZ</b>                | <b>OHARRAK</b> |
| ➤ Toki-erakundearen ezarritako barne-kontrolerako testu araugilearen 2.Bi artikuluan ezarritako oinarritzko baldintzak betetzen direla egiaztatzea | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Dirulaguntza espedientearen Dirulaguntza legea, udal ordenantza eta barne kontrolerako araudia bete izana  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Diru-laguntza izendunak objektua eta onuraduna identifikatzen dituen aurrekontu-saila du   | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Diru-laguntza izendunaren edo zuzenaren txostenean, prozedura-aukera konkurrentzia lehiakorraren salbuespen gisa justifikatzen da                | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Hitzarmena edo diru-laguntza diru-laguntzen plan estrategikoan aurreikusita dago.  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Onuradun-baldintza lortzeko debekurik ez izatea  | <input checked="" type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |                |

BEHAKETAK ETA IRUZKINAK:

ERAGOZPENERAKO TXANTILOI NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMAITZA:

➤ Ikuskatzearen emaitza

ERAGOZPEN ETENGARRIA  
 ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA  
 OHARRAK

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri Kontuhartzailea





**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
PARTE III: SUBVENCIONES POSTPAGABLES**

|  |  |           |   |
|--|--|-----------|---|
| ➤ FECHA  | 2017-03-13   |           |   |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | EPLÉ - HITZARMENA                                    |           |   |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.09.340.00.2017                            |           |   |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | EPLÉ – ERRENT PILOTA LAGUNEN ELKARTEA (G-75.149.799) |           |   |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa                                |           |   |
| ➤ Importes de subvención   | 71.300,00 euros                                      |           |   |
| ➤ AD   | 71.300,00 euros                                      |           |   |
| <b>ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE</b>   | <b>SI</b>  | <b>NO</b> | <b>Observaciones</b>  |
| ➤ RESPECTO AL PAGO.  |  |           |   |
| • Que se aporta el acuerdo de concesión o convenio, en su caso, debidamente suscrito por el órgano competente.   | X  |           |   |
| • Acreditación por tercero o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición,.</i>  | X  |           |   |
| Declaración responsable del beneficiario de no ser deudor por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en los artículos 25 y 26 del RGS.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición,.</i>  |  | X         |   |
| ➤ RESPECTO DE LA JUSTIFICACIÓN   |  |           |   |
| • Aportan Informe de conformidad del Departamento gestor.  | X  |           |   |
| • Verificar que se aportan los documentos que debe contener la cuenta justificativa de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Base Reguladora o Convenio.  | X  |           |   |
| • Verificar que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, NO supera el coste de la actividad subvencionada.   | X  |           |   |
| <b>ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES</b>  | <b>SI</b>  | <b>NO</b> | <b>Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe.</b> |
| ➤ El importe de los justificantes de gasto aplicado a la subvención está bien calculado y la suma total correcta.  | X  |           |   |
| • Verificar que el importe total de los justificantes de gasto aportados y válidos para justificar la subvención es mayor o igual que el importe de la subvención concedida<br><i>En caso contrario se solicitará el reintegro de la subvención en la cuantía correspondiente con los intereses de demora.</i> | X  |           |   |
| • En el caso de que la subvención se determine como un porcentaje respecto del coste total de la actividad, se verificará que no se supera dicho porcentaje comparando el importe de la subvención concedida con el coste acreditado de realización del proyecto o actividad.                                  | X  |           |   |
| ➤ Los justificantes son originales o fotocopias cotejadas con identificación de la fecha y del funcionario que coteja.   | X  |           |   |
| ➤ Las fechas de los justificantes están comprendidas dentro del periodo de ejecución del proyecto subvencionado o de vigencia del convenio. Si no es así, comprobar que la base reguladora o decreto de concesión o  | X  |           |   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| convenio, lo contempla.  |   |   | <b>INFORME DE FISCALIZACIÓN<br/>INTERVENCIÓN MUNICIPAL</b> |
| ➤ Verificar que no existen desviaciones presupuestarias respecto al proyecto original. Si existieran comprobar que las mismas han sido autorizadas por el órgano concedente cuando estuviera recogido en las bases reguladoras o decreto de concesión o convenio.        | X |   |  |
| ➤ Los justificantes se ajustan al objeto del proyecto subvencionado.   | X |   |  |
| ➤ Verificar que los justificantes son facturas que cumplen los requisitos del Reglamento de facturación RD 1496/2003, de 28 de noviembre, u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. | X |   |  |
| ➤ Los justificantes de gasto están emitidos a nombre del beneficiario de la subvención.  | X |   |  |
| <b>ASPECTOS ESPECÍFICOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES<br/>SEGÚN EL TIPO DE GASTO</b>   |   |   |  |
| <b>➤ Gastos de personal, verificar:</b>  |   |   |  |
| • Aportan los contratos de trabajo del personal asignado al proyecto   |   | X |  |
| • Imputan nóminas por el importe bruto. En caso afirmativo   | X |   |  |
| Comprobar que se aportan los Modelos 110 y 190 para justificar la retención practicada.  | X |   |  |
| Comprobar que aportan TC1 ó documento de ingreso de liquidación y TC2  | X |   |  |
| <b>➤ Gastos de alquiler de locales, verificar:</b>   |   |   |  |
| • Se aportan contratos de alquiler   |   | X |  |
| • Imputan recibos por el importe bruto. En caso afirmativo   | X |   |  |
| Si el anterior apartado es afirmativo y el arrendador es persona física, comprobar que aportan Modelos 115 y 180   | X |   |  |
| <b>REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN:</b>   |   |   |  |
| Existe informe del Departamento gestor, sobre la cantidad a reintegrar en los supuestos de exceso de financiación o incumplimiento de las bases reguladoras o Convenio.  | X |   |  |
| Exigencia de interés de demora en los términos de la Ley General de Subvenciones.  |   |   |  |
| <b>VERIFICACIÓN DE ASPECTOS PRESUPUESTARIOS</b>  |   |   |  |
| <b>Reconocimiento de la Obligación. Documento contable "O":</b>  |   |   |  |
| ➤ Nº Documento de Referencia "D o AD" es el correcto:  | X |   |  |
| ➤ Se eleva al órgano competente:   | X |   |  |
| ¿Los datos que constan en el documento contable (importe, aplicación presupuestaria, documento de referencia, tipo de expediente, propuesta de resolución y órgano de aprobación...) son correctos?  | X |   |  |

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS**

(Mismos que los del apartado II)

**RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ➤ Resultado de la fiscalización | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|

Errenteria, 2018-05-10  
Mikel Zubiri, Kontuhartzailea



**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
PARTE III: SUBVENCIONES POSTPAGABLES**

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| ➤ FECHA  | 2017-04-26                              |           |   |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA                |           |   |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.05.340.00.2017               |           |   |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA (G-20.183.554) |           |   |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa.                  |           |   |
| ➤ Importes de subvención   | 16.000,00 euros.                        |           |   |
| ➤ AD   | 16.000,00 euros.                        |           |   |
| <b>ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE</b>   | <b>SI</b>                               | <b>NO</b> | <b>Observaciones</b>  |
| ➤ RESPECTO AL PAGO.  |   |           |   |
| • Que se aporta el acuerdo de concesión o convenio, en su caso, debidamente suscrito por el órgano competente.   | X                                       |           |   |
| • Acreditación por tercero o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición,.</i>  | X                                       |           |   |
| Declaración responsable del beneficiario de no ser deudor por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en los artículos 25 y 26 del RGS.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición,.</i>  |   | X         |   |
| ➤ RESPECTO DE LA JUSTIFICACIÓN   |   |           |   |
| • Aportan Informe de conformidad del Departamento gestor.  | X                                       |           |   |
| • Verificar que se aportan los documentos que debe contener la cuenta justificativa de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Base Reguladora o Convenio.  | X                                       |           |   |
| • Verificar que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, NO supera el coste de la actividad subvencionada.   | X                                       |           |   |
| <b>ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES</b>  | <b>SI</b>                               | <b>NO</b> | <b>Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe.</b> |
| ➤ El importe de los justificantes de gasto aplicado a la subvención está bien calculado y la suma total correcta.  | X                                       |           |   |
| • Verificar que el importe total de los justificantes de gasto aportados y válidos para justificar la subvención es mayor o igual que el importe de la subvención concedida<br><i>En caso contrario se solicitará el reintegro de la subvención en la cuantía correspondiente con los intereses de demora.</i> | X                                       |           |   |
| • En el caso de que la subvención se determine como un porcentaje respecto del coste total de la actividad, se verificará que no se supera dicho porcentaje comparando el importe de la subvención concedida con el coste acreditado de realización del proyecto o actividad.                                  | X                                       |           |   |
| ➤ Los justificantes son originales o fotocopias cotejadas con identificación de la fecha y del funcionario que coteja.   | X                                       |           |   |
| ➤ Las fechas de los justificantes están comprendidas dentro del periodo de ejecución del proyecto subvencionado o de vigencia del convenio. Si no es así, comprobar que la base reguladora o decreto de concesión o  | X                                       |           |   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| convenio, lo contempla.  |   |   | <b>INFORME DE FISCALIZACIÓN<br/>INTERVENCIÓN MUNICIPAL</b> |
| ➤ Verificar que no existen desviaciones presupuestarias respecto al proyecto original. Si existieran comprobar que las mismas han sido autorizadas por el órgano concedente cuando estuviera recogido en las bases reguladoras o decreto de concesión o convenio.        | X |   |  |
| ➤ Los justificantes se ajustan al objeto del proyecto subvencionado.   | X |   |  |
| ➤ Verificar que los justificantes son facturas que cumplen los requisitos del Reglamento de facturación RD 1496/2003, de 28 de noviembre, u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. | X |   |  |
| ➤ Los justificantes de gasto están emitidos a nombre del beneficiario de la subvención.  | X |   |  |
| <b>ASPECTOS ESPECÍFICOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES SEGÚN EL TIPO DE GASTO</b>   |   |   |  |
| ➤ Gastos de personal, verificar:   |   |   |  |
| • Aportan los contratos de trabajo del personal asignado al proyecto   |   | X |  |
| • Imputan nóminas por el importe bruto. En caso afirmativo   | X |   |  |
| Comprobar que se aportan los Modelos 110 y 190 para justificar la retención practicada.  | X |   |  |
| Comprobar que aportan TC1 ó documento de ingreso de liquidación y TC2  | X |   |  |
| ➤ Gastos de alquiler de locales, verificar:  |   |   |  |
| • Se aportan contratos de alquiler   |   | X |  |
| • Imputan recibos por el importe bruto. En caso afirmativo   | X |   |  |
| Si el anterior apartado es afirmativo y el arrendador es persona física, comprobar que aportan Modelos 115 y 180   | X |   |  |
| <b>REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN:</b>   |   |   |  |
| Existe informe del Departamento gestor, sobre la cantidad a reintegrar en los supuestos de exceso de financiación o incumplimiento de las bases reguladoras o Convenio.  | X |   |  |
| Exigencia de interés de demora en los términos de la Ley General de Subvenciones.  |   |   |  |
| <b>VERIFICACIÓN DE ASPECTOS PRESUPUESTARIOS</b>  |   |   |  |
| Reconocimiento de la Obligación. Documento contable "O":   |   |   |  |
| ➤ Nº Documento de Referencia "D o AD" es el correcto:  | X |   |  |
| ➤ Se eleva al órgano competente:   | X |   |  |
| ¿Los datos que constan en el documento contable (importe, aplicación presupuestaria, documento de referencia, tipo de expediente, propuesta de resolución y órgano de aprobación...) son correctos?  | X |   |  |

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS**

(Mismos que los del apartado II)

**RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| ➤ Resultado de la fiscalización |  | REPARO SUSPENSIVO<br>REPARO NO SUSPENSIVO<br>OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|--|

Errenteria, 2018-05-19  
Mikel Zubiri, El Interventor Municipal



**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
PARTE II FASE DE EJECUCIÓN RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION Y/O PAGO**

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| ➤ FECHA  | 2017-04-26                              |           |   |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA                |           |   |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.05.340.00.2017               |           |   |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA (G-20.183.554) |           |   |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa                   |           |   |
| ➤ Importes de subvención   | 16.000,00 euros.                        |           |   |
| ➤ AD   | 16.000,00 euros.                        |           |   |
| <b>ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE</b>   | <b>SI</b>                               | <b>NO</b> | <b>¿Es incorrecto?</b>  |
| ➤ Verificación de la fiscalización de las fases previas de reserva de crédito, autorización y disposición (ANEXO PARTE I):   | X                                       |           |   |
| ➤ Acreditación o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición</i>  | X                                       |           |   |
| ➤ Se aporta Informe del Departamento de conformidad en la acreditación de la justificación y cumplimiento del objeto.  | X                                       |           |   |
| ➤ Verificar que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, NO supera el coste de la actividad subvencionada.   | X                                       |           |   |
| ➤ Verificar que la documentación se presenta dentro de plazo.  | X                                       |           |   |
| <b>ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES</b>  |   | <b>NO</b> | <b>Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe.</b> |
| ➤ El importe de los justificantes de gasto aplicado a la subvención está bien calculado y la suma total correcta.  | X                                       |           |   |
| • Verificar que el importe de los justificantes de gasto aportados y válidos para justificar la subvención es mayor o igual que el importe de la subvención concedida<br><i>En caso contrario se solicitará el reintegro de la subvención en la cuantía correspondiente con los intereses de demora.</i> | X                                       |           |   |
| • En el caso de que la subvención se determine como un porcentaje respecto del coste total de la actividad, se verificará que no se supera dicho porcentaje comparando el importe de la subvención concedida con el coste acreditado de realización del proyecto o actividad.                            | X                                       |           |   |
| ➤ Los justificantes son originales o fotocopias cotejadas con identificación de la fecha y del funcionario que coteja.   | X                                       |           | No todos.   |
| ➤ Las fechas de los justificantes están comprendidas dentro del periodo de ejecución del proyecto subvencionado o de vigencia del convenio.  | X                                       |           |   |
| ➤ Verificar que no existen desviaciones presupuestarias respecto al proyecto original. Si existieran comprobar que las mismas han sido autorizadas por el órgano concedente cuando estuviera recogido en las bases reguladoras o decreto de concesión o convenio.  | X                                       |           |   |
| ➤ Los justificantes se ajustan al objeto del proyecto subvencionado.   | X                                       |           |   |
| ➤ Verificar que los justificantes son facturas que cumplen los requisitos del Reglamento de facturación RD 1496/2003, de 28 de noviembre, u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.                                 | X                                       |           |   |
| ➤ Los justificantes de gasto están emitidos a nombre del beneficiario de la subvención.  | X                                       |           |   |



| ASPECTOS ESPECÍFICOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES SEGÚN EL TIPO DE GASTO   | SI | NO | Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe |
|---|----|----|---|
| ➤ Gastos de personal, verificar:  |    |    |   |
| • Aportan los contratos de trabajo del personal asignado al proyecto  |    | X  |   |
| • Imputan nóminas por el importe bruto. En caso afirmativo  | X  |    |   |
| ○ Comprobar que se aportan los Modelos 110 y 190 para justificar la retención practicada.   | X  |    |   |
| ○ Comprobar que aportan TC1 ó documento de ingreso de liquidación y TC2   | X  |    |   |
| ➤ Gastos de alquiler de locales, verificar:   |    |    |   |
| • Se aportan contratos de alquiler  |    | X  |   |
| • Imputan recibos por el importe bruto. En caso afirmativo  | X  |    |   |
| ○ Si el anterior apartado es afirmativo y el arrendador es persona física, comprobar que aportan Modelos 115 y 180                            | X  |    |   |
| ➤ Reintegro de la subvención:   |    |    |   |
| • Informe del Departamento gestor sobre las cantidades a reintegrar en los supuestos de exceso de financiación o incumplimiento de las bases. | X  |    |   |
| • Exigencia de intereses de demora  |    |    |   |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

\* Debe aportarse la cuentas anuales (Balance) y relación de otras subvenciones recibidas debidamente firmadas por persona apoderada de la entidad.

\* Todas las facturas deben ser originales.

\* Existen gastos justificados mediante recibi. Este tipo de gastos y modos de justificar deben reducirse al mínimo (pequeñas dietas), y debe reflejarse claramente la identificación de la persona quien recibe.

## RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ➤ Resultado de la fiscalización | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea





**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONVENIOS  
PARTE I: PROPUESTA DE GASTO, RESERVA DE CRÉDITO, AUTORIZACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:**

|   |   |
|---|---|
| ➤ FECHA:                                      | 2017-04-26                              |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE                            | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA                |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida) | 1.1501.481.05.340.00.2017               |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF                  | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA (G-20.183.554) |
| ➤ Objeto de la subvención                     | Subvención nominativa                   |
| ➤ Importes de subvención solicitada           | 16.000,00 euros.                        |
| ➤ AD  | 16.000,00 euros.                        |

| ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE  | SI | NO | OBSERVACIONES |
|--|----|----|---------------|
| ➤ Verificar el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en el artículo 2 punto Dos, del Texto regulador del control interno establecido en esta Entidad Local | X  |    |               |
| ➤ En el expediente de subvención el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Subvenciones, Ordenanza Municipal, y Normativa de control interno                    | X  |    |               |
| ➤ La subvención nominativa cuenta con partida presupuestaria que identifique el objeto y el beneficiario   | X  |    |               |
| ➤ En el expediente de la subvención nominativa o directa se justifica la oportunidad del procedimiento como excepción a la concurrencia competitiva                      | X  |    |               |
| ➤ Está previsto el convenio o subvención en el plan estratégico de subvenciones.   | X  |    |               |
| ➤ No estar incurso en las prohibiciones legales para obtener la condición de beneficiario  | X  |    |               |

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:**

\* No se ha verificado la situación de estar al corriente de pagos con Hacienda Foral y Seguridad Social, aporta documentos.

**RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO:**

➤ Resultado de la fiscalización

REPARO SUSPENSIVO  
 REPARO NO SUSPENSIVO  
 OBSERVACIONES



Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubi, Kontuhartzailea


**IKUSKATZE TXOSTENA**  
**UDAL KONTU HARTZAILETZA**

DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
 GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
 NORMALIZATUAREN ERANSKINA

**III. ZATIA: ONDOREN ORDAINDU DAITEZKEEN DIRU LAGUNTZAK**

|  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| ➤ DATA   | 2017-04-26                              |                                     |   |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK  | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA                |                                     |   |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. ( <i>Partida Kodea</i> )  | 1.1501.481.05.340.00.2017               |                                     |   |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK   | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA (G-20.183.554) |                                     |   |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea   | Subvención nominativa                   |                                     |   |
| ➤ Emandako Zenbatekoa  | 16.000,00 euros.                        |                                     |   |
| ➤ AD   | 16.000,00 euros.                        |                                     |   |
| <b>ESPEDIENTEAREN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTUAK</b>   | <b>BAI</b>                              | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>  |
| ➤ <b>ORDAINKETAREN INGURUAN.</b>   |   |                                     |   |
| • Kasua balitz, erakunde eskudunak behar bezala izenpetutako emate-akordioa edo hitzarmena ekartzen dela.  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Hirugarrenengoaren egiaztagiria edo onuraduna zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.<br><i>6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera.</i>  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| • DLLOko 25. eta 26. artikuluetan ezarritako baldintzen arabera, diru-laguntzen itzuleragatiko zorduna ez izatearen onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena.<br>• 6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera.  | <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ➤ <b>JUSTIFIKAZIOARI DAGOKIONEZ</b>  |   |                                     |   |
| • Sail kudeatzailearen adostasun-txostena ekartzen dute.   | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Justifikazio-kontuak izan behar dituen dokumentuak ekartzen direla egiaztatzea, dagokion Oinarri Arautzailean edo Hitzarmenean ezarritakoaren arabera.   | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, diru-laguntzaren zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen EZ duela egiaztatzea.  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>  | <b>BAI</b>                              | <b>EZ</b>                           | <b>Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Diru-laguntzari aplikatutako gastu-egiaztagirien zenbatekoa ondo kalkulatu da eta batura zuzena da.  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Diru-laguntza egiaztatzeko emandako gastu-egiaztagiri baliagarrien zenbateko osoa emandako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa edo berdina dela egiaztatzea<br><i>Bestela, diru-laguntzaren zenbateko osoa itzultzea eskatuko da, berandutze-interesekin batera.</i> | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Diru-laguntza jardueraren kostu osoarekiko ehuneko gisa zehaztuz gero, ehuneko hori gainditzen ez duela egiaztatuko da, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren edo jardueraren gauzatzearen egiaztatutako kostuarekin konparatuta.                                | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiriak dataren eta alderatzen duen funtzionarioaren identifikazioarekin alderatutako originalak edo fotokopiak dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Egiaztagiriak behar bezala zigilatuta daude, Aurrekontuaren edo Hitzarmenaren Betearazpen Oinarriek ezartzen dituzten baldintzen arabera.  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>            |   |



|   |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ➤ Egiaztagirien datak diruz lagundutako proiektuaren betearazpen-aldiaren edo hitzarmenaren indarraldiaren barnean daude. Hala ez bada, oinarri arautzaileak edo emate-dekretuak zein hitzarmenak aztertzen duela egiaztatzea.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Jatorrizko proiektuarekiko aurrekontu-desbideraketarik ez dagoela egiaztatzea. Egonez gero, horiek erakunde emaileak baimendu dituela egiaztatzea, oinarri arautzaileak, emate-dekretuak edo hitzarmenak hori dloenean.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiatziak diruz lagundutako proiektuaren helburura doitzen dira.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiatziak azaroaren 28ko 1496/2003 ED fakturazio-araudiaren baldintzak betetzen dituzten fakturak edo, lege- zein merkataritza- trafikoaan baliagarriak diren edo eraginkortasun administratiboa duten froga-balio baliokidea duten bestelako dokumentuak direla egiaztatzea. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Gastu-egiaztakiak diru-laguntzaren onuradunaren izenean igorri dira.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU ZEHATZAK, GASTU MOTAREN ARABERA</b>   | <b>BAI</b>                          | <b>EZ</b>                           | Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztakia eta horren zenbatekoa identifikatzea. |
| ➤ Langileen gastuak, egiaztatu:   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Proiektuari esleitutako langileen lan-kontratuak ekartzen dituzte   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinako nominak egozten dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • 110 eta 190 Ereduak ekartzen direla egiaztatzea, egindako atxikipena egiaztatzeko.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • TC1 edo likidazio-sarreraren dokumentua eta TC2 ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Lokalen alokairu-gastuak, egiaztatu:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Alokairu-kontratuak ekartzen dira   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinako ordainagiriak egozten dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Aurreko atala baiezkoa bada eta alokatzailea pertsona fisikoa bada, 115 eta 180 Ereduak ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>DIRU-LAGUNTZAREN ITZULERA:</b>   | <b>BAI</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| Finantzaketa gebiegiko edo oinarrien haustearen kasuetan, itzuli beharreko kopuruari buruzko Sail kudeatzailearen txostena dago.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| Berandutasun-interesaren eskaera, Diru Laguntzen Lege Orokorren baldintzetan.   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>AURREKONTU ASPEKTUEN EGIAZTAPENA</b>   | <b>Bai</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| Obligazioaren aitortpena. «O» kontabilitate-agiria:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ «D edo AD» Erreferentzia-dokumentuaren zkia. zuzena da:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Erakunde eskudunari aurkezten zaio:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Kontabilitate-dokumentuan agertzen diren datuak (kopurua, aurrekontu-aplikazioa, erreferentziako dokumentua, espediente-mota, ebazpen-proposamena eta onarpen erakundea...) zuzenak dira?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |

**BEHARREKOTAN ETA IRUZKINAN:** (II. Zatiko berdinak)

|  |  |
|--|--|
| <b>ERAGOZPENAREN TRANTILDI NDORMAILUTAZHA JARTU BEHARREKO EMAITZA:</b> |  |
| ➤ Ikuskatzearen emaitza  | <input type="checkbox"/> ERAGOZPEN ETENGARRIA<br><input type="checkbox"/> ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA<br><input checked="" type="checkbox"/> OHARRAK |

Erreterrian, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea


**IKUSKATZE TXOSTENA**  
**UDAL KONTU HARTZAILETZA**

DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
 GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
 NORMALIZATUAREN ERANSKINA

**II. ZATIA: BETEARAZPEN EDOTA ORDAINKETA FASEA**

|   |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
| ➤ DATA  | 2017-04-26                             |                          |   |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK   | HIBAIIKAARRAUN ELKARTEA                |                          |   |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)  | 1.1501.481.05.340.00.2017              |                          |   |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK  | HIBAIIKAARRAUN ELKARTEA (G-20.183.554) |                          |   |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea  | Subvención nominativa                  |                          |   |
| ➤ Emandako Zenbatekoa   | 16.000,00 euros.                       |                          |   |
| ➤ AD  | 16.000,00 euros.                       |                          |   |
| <b>ESPEDIENTEAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>   | <b>BAI</b>                             | <b>EZ</b>                | <b>Ez da zuzena?</b>  |
| ➤ Kreditu-erreserbaren, baimenaren eta antolamenduaren aurretiazko faseen ikuskapenaren egiaztapena (I. ZATIAREN ERANSKINA):  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiria edo onuraduna zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.<br><i>6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera</i>   | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Objektuaren justifikazioaren eta betearazpenaren egiaztagiriarekin ados daudenaren Sailaren edo Zerbitzu kudeatzailearen Txostena ekartzen dute.  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, diru-laguntzaren zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gaitzen EZ duela egiaztatzea.  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Dokumentazioa epean aurkezten dela egiaztatzea.   | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTUAK</b>   | <b>BAI</b>                             | <b>EZ</b>                | <b>Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Diru-laguntzari aplikatutako gastu-egiaztagirien zenbatekoa ondo kalkulatu da eta batura zuzena da.   | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| • Diru-laguntza egiaztatzeke emandako gastu-egiaztagiri baliagarrien zenbatekoa emandako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa edo berdina dela egiaztatzea.<br><i>Bestela, diru-laguntzaren zenbateko osoa itzultzea eskatuko da, berandutze-interesekin batera.</i>       | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| • Diru-laguntza jardueraren kostu osoarekiko ehuneko gisa erabakiz gero, ehuneko hori gaitzen ez duela egiaztatuko da, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren edo jardueraren gauzatzearen egiaztatutako kostuarekin konparatuta.                                      | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiriak dataren eta alderatzen duen funtzionarioaren identifikazioarekin alderatutako originalak edo fotokopiak dira.   | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | Denak ez dira originalak  |
| ➤ Egiaztagirien datak diruz lagundutako proiektuaren betearazpen-aldiaren edo hitzarmenaren indarraldiaren barnean daude.   | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Jatorrizko proiektuarekiko aurrekontu-desbideraketarik ez dagoela egiaztatzea. Egonez gero, horiek erakunde emaileak baimendu dituela egiaztatzea, oinarri arautzaileek, emate-dekretuak edo hitzarmenak hori diotenean.  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiriak diruz lagundutako proiektuaren helburura doitzen dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiriak azaroaren 28ko 1496/2003 ED fakturazio-araudiaren baldintzak betetzen dituzten fakturak edo, lege- zein merkataritza-trafikoan baliagarriak diren edo eraginkortasun administratiboa duten froga-balio baliokidea duten bestelako dokumentuak direla egiaztatzea. | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Gastu-egiaztagiriak diru-laguntzaren onuradunaren izenean igorri dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |   |



| EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU ZEHATZAK, GASTU MOTAREN ARABERA  | BAI                                 | EZ                                  | Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ➤ Langileen gastuak, egiaztatu:   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Proiektuari esleitutako langileen lan kontratuak ekartzen dituzte   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| • Zenbateko gordinako nominak egozten dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ○ 110 eta 190 Ereduak ekartzen direla egiaztatzea, egindako atxikipena egiaztatzeko.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ○ TC1 edo likidazio-sarreraren dokumentua eta TC2 ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Lokalen alokairu-gastuak, egiaztatu:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Alokairu-kontratuak ekartzen dira   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| • Zenbateko gordinako ordainagiriak egozten dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ○ Aurreko atala baiezkoa bada eta alokatzailea pertsona fisikoa bada, 115 eta 180 Ereduak ekartzen dituztela egiaztatzea    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| ➤ Diru-laguntzaren itzulera:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Finantzaketa gehiegiko edo oinarrien haustearen kasuetan itzuli beharreko kopuruei buruzko Sail kudeatzailearen txostena. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| • Berandutze-interesen eskaera  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

**BEHAKETAK ETA IRUZKINAK:**

\* Jasotako beste dirulaguntzen eta urteko kontuak balantzea enpresaren ahalmendunak sinatuta aurkeztu behar dira.

\* Faktura guztiak originalak beharko lukete.

\* Recibi bidez justifikatutako gastuak daude. Horrelakoak murriztu beharko lirateke, eta ezinbestekoak direnak (dieta txikiak), dirua jasotzen duen pertsonaren identifikazio zehatza jaso behar du.

**ERAGOZPENERAKO TXANTILOI NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMAITZA:**

|                         |                                     |                         |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ➤ Ikuskatzearen emaitza | <input type="checkbox"/>            | ERAGOZPEN ETENGARRIA    |
|                         | <input type="checkbox"/>            | ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA |
|                         | <input checked="" type="checkbox"/> | OHARRAK                 |

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontu-bartzailea





DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
NORMALIZATUAREN ERANSKINA  
I. ZATIA: BETEARAZPEN FASERA ARTE

IKUSKATZE TXOSTENA  
UDAL KONTUHARTZAILETZA

|  |   |                          |                |
|--|---|--------------------------|----------------|
| ➤ DATA   | 2017-04-26                              |                          |                |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK  | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA                |                          |                |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)   | 1.1501.481.05.340.00.2017               |                          |                |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK   | HIBAIIKA ARRAUN ELKARTEA (G-20.183.554) |                          |                |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea   | Subvención nominativa                   |                          |                |
| ➤ Eskatutako Zenbatekoa  | 16.000,00 euros.                        |                          |                |
| ➤ AD   | 16.000,00 euros.                        |                          |                |
| <b>ESPEDIENTEAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>  | <b>BAI</b>                              | <b>EZ</b>                | <b>OHARRAK</b> |
| ➤ Toki-erakundean ezarritako barne-kontrolako testu araugilearen 2.Bi artikuluan ezarritako oinarritzko baldintzak betetzen direla egiaztatzea | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Dirulaguntza espedientearen Dirulaguntza legea, udal ordenantza eta barne kontrolako araudia bete izana                                      | X                                       |                          |                |
| ➤ Diru-laguntza izendunak objektua eta onuraduna identifikatzen dituen aurrekontu-saila du   | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Diru-laguntza izendunaren edo zuzenaren txostenean, prozedura-aukera konkurrentzia lehiakorren salbuespen gisa justifikatzen da              | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Hitzarmena edo diru-laguntza diru-laguntzen plan estrategikoan aurreikusita dago.  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Onuradun-baldintza lortzeko debekurik ez izatea  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> |                |

BEHAKETAK ETA IRUZKINAK:

ERAGOZPENERAKO TXANTILOI NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMAITZA:

➤ Ikuskatzearen emaitza

ERAGOZPEN ETENGARRIA  
 ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA  
 OHARRAK

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea




**IKUSKATZE TXOSTENA**  
**UDAL KONTUAREN ARTEAN**

DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
 GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
 NORMALIZATUAREN ERANSKINA

**III. ZATIA: ONDOREN ORDAINDU DAITEZKEEN DIRU LAGUNTZAK**

|  |                                       |                                     |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ➤ DATA   | 2017-03-27                            |                                     |  |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK  | TOURING KIROL ELKARTEA HITZARMENA     |                                     |  |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)   | 1.1501.481.07.340.00.2017             |                                     |  |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK   | TOURING KIROL ELKARTEA (G-75.149.799) |                                     |  |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea   | Subvención nominativa                 |                                     |  |
| ➤ Emandako Zenbatekoa  | 77.200,00 euros.                      |                                     |  |
| ➤ AD   | 77.200,00 euros.                      |                                     |  |
| <b>ESPEDIENTEAREN INGURUAN EGIATZATU BEHARREKO ASPEKTUAK</b>   | <b>BAI</b>                            | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| ➤ <b>ORDAINKETAREN INGURUAN.</b>   |                                       |                                     |  |
| • Kasua balitz, erakunde eskudunak behar bezala izenpetutako emate-akordioa edo hitzarmena ekartzen dela.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Hirugarrenengoaren egiaztatzea edo onuraduna zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztatzea.<br><i>6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera.</i>   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| • DLOko 25. eta 26. artikuluetan ezarritako baldintzen arabera, diru-laguntzen itzuleragatiko zorduna ez izatearen onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena.<br>• 6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera.   | <input type="checkbox"/>              | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ➤ <b>JUSTIFIKAZIOARI DAGOKIONEZ</b>  |                                       |                                     |  |
| • Sail kudeatzailearen adostasun-txostena ekartzen dute.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Justifikazio-kontuak izan behar dituen dokumentuak ekartzen direla egiaztatzea, dagokion Oinarri Arautzailean edo Hitzarmenean ezarritakoaren arabera.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, diru-laguntzaren zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen EZ duela egiaztatzea.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>EGIATZAGIRIEN INGURUAN EGIATZATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>  | <b>BAI</b>                            | <b>EZ</b>                           | <b>Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztatzea eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Diru-laguntzari aplikatutako gastu-egiaztagirien zenbatekoa ondo kalkulatu da eta batura zuzena da.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Diru-laguntza egiaztatzeko emandako gastu-egiaztagiri baliagarrien zenbateko osoa emandako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa edo berdina dela egiaztatzea<br><i>Bestela, diru-laguntzaren zenbateko osoa itzultzea eskatuko da, berandutze-interesekin batera.</i> | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Diru-laguntza jardueraren kostu osoarekiko ehuneko gisa zehaztuz gero, ehuneko hori gainditzen ez duela egiaztatuko da, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren edo jardueraren gauzatzearen egiaztatutako kostuarekin konparatuta.                                | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiaztagiriak dataren eta alderatzen duen funtzionarioaren identifikazioarekin alderatutako originalak edo fotokopiak dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiaztagiriak behar bezala zigilatuta daude, Aurrekontuaren edo Hitzarmenaren Betearazpen Oinarriek ezartzen dituzten baldintzen arabera.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |  |



|   |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ➤ Egiatagiriaren datak diruz lagundutako proiektuaren betearazpen-aldiaren edo hitzarmenaren indarraldiaren barnean daude. Hala ez bada, oinarri arautzaileak edo emate-dekretuak zein hitzarmenak aztertzen duela egiaztatzea.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Jatorrizko proiektuarekiko aurrekontu-desbideraketarik ez dagoela egiaztatzea. Egonez gero, horiek erakunde emaileak baimendu dituela egiaztatzea, oinarri arautzaileak, emate-dekretuak edo hitzarmenak hori diotenean.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiatagiriak diruz lagundutako proiektuaren helburura doitzen dira.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Egiatagiriak azaroaren 28ko 1496/2003 ED fakturazio-araudiaren baldintzak betetzen dituzten fakturak edo, lege- zein merkataritza- trafikokoan baliagarriak diren edo eraginkortasun administratiboa duten froga-balio baliokidea duten bestelako dokumentuak direla egiaztatzea. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Gastu-egiatagiriak diru-laguntzaren onuradunaren izenean igorri dira.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU ZEHATZAK, GASTU MOTAREN ARABERA</b>   | <b>BAI</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Egiatztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Langileen gastuak, egiaztatu:   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Proiektuari esleitutako langileen lan-kontratuak ekartzen dituzte   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinako nominak egotzen dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • 110 eta 190 Ereduak ekartzen direla egiaztatzea, egindako atxikipena egiaztatzeko.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • TC1 edo likidazio-sarreraren dokumentua eta TC2 ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ➤ Lokalen alokairu-gastuak, egiaztatu:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Alokairu-kontratuak ekartzen dira   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinako ordainagiriak egotzen dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Aurreko atala baiezkoa bada eta alokatzailea pertsona fisikoa bada, 115 eta 180 Ereduak ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>DIRU-LAGUNTZAREN ITZULERA:</b>   | <b>BAI</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| Finantzaketa gehiegiko edo oinarrien haustearen kasuetan, itzuli beharreko kopuruari buruzko Sail kudeatzailearen txostena dago.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| Berandutasun-interesaren eskaera, Diru Laguntzen Lege Orokorraren baldintzetan.   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>AURREKONTU ASPEKTUEN EGIAZTAPENA</b>   | <b>Bai</b>                          | <b>EZ</b>                           | <b>Oharrak</b>   |
| Obligazioaren aitortpena. «O» kontabilitate-agiria:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ «D edo AD» Erreferentzia-dokumentuaren zkia. zuzena da:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Erakunde eskudunari aurkezten zaio:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Kontabilitate-dokumentuan agertzen diren datuak (kopurua, aurrekontu-aplikazioa, erreferentzia-zko dokumentua, espediente-mota, ebazpen-proposamena eta onarpen erakundea...) zuzenak dira?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |

**BEHARREKETA ETA INJIZIONAK:** (II. Zatiko berdinak)

. 110, 190, TC1, TC2 ereduak ere aportatu behar dira

**ERAGOZPENEN DOKUMENTUEN NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMANITZA**

➤ Ikuskatzearen emaitza

ERAGOZPEN ETENGARRIA

ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA

OHARRAK

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea



**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONVENIOS  
PARTE I: PROPUESTA DE GASTO, RESERVA DE CRÉDITO, AUTORIZACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ➤ FECHA:                                      | 2017-03-27                            |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE                            | TOURING KIROL ELKARTEA HITZARMENA     |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida) | 1.1501.481.07.340.00.2017             |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF                  | TOURING KIROL ELKARTEA (G-75.149.799) |
| ➤ Objeto de la subvención                     | Subvención nominativa                 |
| ➤ Importes de subvención solicitada           | 77.200,00 euros.                      |
| ➤ AD  | 77.200,00 euros.                      |

| ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE  | SI | NO | OBSERVACIONES |
|--|----|----|---------------|
| ➤ Verificar el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en el artículo 2 punto Dos, del Texto regulador del control interno establecido en esta Entidad Local | X  |    |               |
| ➤ En el expediente de subvención el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Subvenciones, Ordenanza Municipal, y Normativa de control interno                    | X  |    |               |
| ➤ La subvención nominativa cuenta con partida presupuestaria que identifique el objeto y el beneficiario   | X  |    |               |
| ➤ En el expediente de la subvención nominativa o directa se justifica la oportunidad del procedimiento como excepción a la concurrencia competitiva                      | X  |    |               |
| ➤ Está previsto el convenio o subvención en el plan estratégico de subvenciones.   | X  |    |               |
| ➤ No estar incurso en las prohibiciones legales para obtener la condición de beneficiario  | X  |    |               |

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:**

**RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ➤ Resultado de la fiscalización | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> OBSERVACIONES |
|---------------------------------|---|

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri Kontuhartzaitzailea





**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
PARTE II FASE DE EJECUCIÓN RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION Y/O PAGO**

|  |                                       |    |  |
|--|---------------------------------------|----|--|
| ➤ FECHA  | 2017-03-27                            |    |  |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | TOURING KIROL ELKARTEA HITZARMENA     |    |  |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.07.340.00.2017             |    |  |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | TOURING KIROL ELKARTEA (G-75.149.799) |    |  |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa                 |    |  |
| ➤ Importes de subvención   | 77.200,00 euros.                      |    |  |
| ➤ AD   | 77.200,00 euros.                      |    |  |
| <b>ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE</b>   |                                       |    |  |
| ➤ Verificación de la fiscalización de las fases previas de reserva de crédito, autorización y disposición (ANEXO PARTE I):   | SI                                    | NO | ¿Es incorrecto?  |
| ➤ Acreditación o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición</i>  | X                                     |    |  |
| ➤ Se aporta Informe del Departamento de conformidad en la acreditación de la justificación y cumplimiento del objeto.  | X                                     |    |  |
| ➤ Verificar que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, NO supera el coste de la actividad subvencionada.   | X                                     |    |  |
| ➤ Verificar que la documentación se presenta dentro de plazo.  | X                                     |    |  |
| <b>ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES</b>  |                                       |    |  |
|  |                                       | NO | Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe. |
| ➤ El importe de los justificantes de gasto aplicado a la subvención está bien calculado y la suma total correcta.  | X                                     |    |  |
| • Verificar que el importe de los justificantes de gasto aportados y válidos para justificar la subvención es mayor o igual que el importe de la subvención concedida<br><i>En caso contrario se solicitará el reintegro de la subvención en la cuantía correspondiente con los intereses de demora.</i> | X                                     |    |  |
| • En el caso de que la subvención se determine como un porcentaje respecto del coste total de la actividad, se verificará que no se supera dicho porcentaje comparando el importe de la subvención concedida con el coste acreditado de realización del proyecto o actividad.                            |                                       |    |  |
| ➤ Los justificantes son originales o fotocopias cotejadas con identificación de la fecha y del funcionario que coteja.   | X                                     |    | No todos.  |
| ➤ Las fechas de los justificantes están comprendidas dentro del periodo de ejecución del proyecto subvencionado o de vigencia del convenio.  | X                                     |    |  |
| ➤ Verificar que no existen desviaciones presupuestarias respecto al proyecto original. Si existieran comprobar que las mismas han sido autorizadas por el órgano concedente cuando estuviera recogido en las bases reguladoras o decreto de concesión o convenio.  | X                                     |    |  |
| ➤ Los justificantes se ajustan al objeto del proyecto subvencionado.   | X                                     |    |  |
| ➤ Verificar que los justificantes son facturas que cumplen los requisitos del Reglamento de facturación RD 1496/2003, de 28 de noviembre, u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.                                 | X                                     |    |  |
| ➤ Los justificantes de gasto están emitidos a nombre del beneficiario de la subvención.  | X                                     |    |  |



| ASPECTOS ESPECÍFICOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES SEGÚN EL TIPO DE GASTO   | SI | NO | Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe |
|---|----|----|---|
| ➤ Gastos de personal, verificar:  |    |    |   |
| • Aportan los contratos de trabajo del personal asignado al proyecto  |    | X  |   |
| • Imputan nóminas por el importe bruto. En caso afirmativo  | X  |    |   |
| ○ Comprobar que se aportan los Modelos 110 y 190 para justificar la retención practicada.   |    | X  |   |
| ○ Comprobar que aportan TC1 ó documento de ingreso de liquidación y TC2   |    | X  |   |
| ➤ Gastos de alquiler de locales, verificar:   |    |    |   |
| • Se aportan contratos de alquiler  |    | X  |   |
| • Imputan recibos por el importe bruto. En caso afirmativo  | X  |    |   |
| ○ Si el anterior apartado es afirmativo y el arrendador es persona física, comprobar que aportan Modelos 115 y 180                            | X  |    |   |
| ➤ Reintegro de la subvención:   |    |    |   |
| • Informe del Departamento gestor sobre las cantidades a reintegrar en los supuestos de exceso de financiación o incumplimiento de las bases. | X  |    |   |
| • Exigencia de intereses de demora  |    |    |   |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

\* Debe aportarse la cuentas anuales (Balance) y relación de otras subvenciones recibidas debidamente firmadas por persona apoderada de la entidad.  
 \* Todas las facturas deben ser originales.  
 \* Existen gastos justificados mediante recibos. Este tipo de gastos y modos de justificar deben reducirse al mínimo (pequeñas dietas), y debe reflejarse claramente la identificación de la persona quien recibe.  
 Hay que aportar los modelos 110, 190, TC1 y TC2

## RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE RÉPARO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ➤ Resultado de la fiscalización | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea




**IKUSKATZE TXOSTENA**  
**UDAL KONTU HARTZAILETZA**
**DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO**  
**GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI**  
**NORMALIZATUAREN ERANSKINA**  
**II. ZATIA: BETEARAZPEN EDOTA ORDAINKETA FASEA**

|   |                                       |                          |   |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
| ➤ DATA  | 2017-03-27                            |                          |   |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK   | TOURING KIROL ELKARTEA HITZARMENA     |                          |   |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)  | 1.1501.481.07.340.00.2017             |                          |   |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK  | TOURING KIROL ELKARTEA (G-75.149.799) |                          |   |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea  | Subvención nominativa                 |                          |   |
| ➤ Emandako Zenbatekoa   | 77.200,00 euros.                      |                          |   |
| ➤ AD  | 77.200,00 euros.                      |                          |   |
| <b>ESPEDIENTEAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>   | <b>BAI</b>                            | <b>EZ</b>                | <b>Ez da zuzena?</b>  |
| ➤ Kreditu-erreserbaren, baimenaren eta antolamenduaren aurretiazko faseen ikuskapenaren egiaztapena (I. ZATIAREN ERANSKINA):  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiria edo onuraduna zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.<br><i>6 hileko balioa, jaulkipen-datatik aurrera</i>   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Objektuaren justifikazioaren eta betearazpenaren egiaztagiriarekin ados daudenaren Sailaren edo Zerbitzu kudeatzailearen Txostena ekartzen dute.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Bakarrik edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, diru-laguntzaren zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzen EZ duela egiaztatzea.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Dokumentazioa epean aurkezten dela egiaztatzea.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| <b>EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTUAK</b>   | <b>BAI</b>                            | <b>EZ</b>                | <b>Egiaztatutako aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea.</b> |
| ➤ Diru-laguntzari aplikatutako gastu-egiaztagirien zenbatekoa ondo kalkulatu da eta batura zuzena da.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| • Diru-laguntza egiaztatzeko emandako gastu-egiaztagiri ballagarrien zenbatekoa emandako diru-laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa edo berdina dela egiaztatzea<br><i>Bestela, diru-laguntzaren zenbateko osoa itzultzea eskatuko da, berandutze-interesekin batera.</i>        | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| • Diru-laguntza jardueraren kostu osoarekiko ehuneko gisa erabakiz gero, ehuneko hori gainditzen ez duela egiaztatuko da, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa proiektuaren edo jardueraren gauzatzearen egiaztatutako kostuarekin konparatuta.                                   | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiriak dataren eta alderatzen duen funtzionarioaren identifikazioarekin alderatutako originalak edo fotokopiak dira.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | Denak ez dira originalak  |
| ➤ Egiaztagirien datak diruz lagundutako proiektuaren betearazpen-aldiaren edo hitzarmenaren indarraldiaren barnean daude.   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Jatorrizko proiektuarekiko aurrekontu-desbideraketarik ez dagoela egiaztatzea. Egonez gero, horiek erakunde emaileak baimendu dituela egiaztatzea, oinarri arautzaileek, emate-dekretuak edo hitzarmenak hori diotenean.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiriak diruz lagundutako proiektuaren helburura doitzen dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Egiaztagiriak azaroaren 28ko 1496/2003 ED fakturazio-araudiaren baldintzak betetzen dituzten fakturak edo, lege- zein merkataritza-trafikoan baliagarriak diren edo eraginkortasun administratiboa duten froga-balio baliokidea duten bestelako dokumentuak direla egiaztatzea. | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |
| ➤ Gastu-egiaztagiriak diru-laguntzaren onuradunaren izenean igorri dira.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |   |



| EGIAZTAGIRIEN INGURUAN EGIATZATU BEHARREKO ASPEKTU ZEHATZAK, GASTU MOTAREN ARABERA  | BAI                                 | EZ                                  | Egiatztatuko aspektua betetzen ez duen egiaztagiria eta horren zenbatekoa identifikatzea |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ➤ Langileen gastuak, egiaztatu:   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Proiektuari esleitutako langileen lan kontratuak ekartzen dituzte   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinako nominak egotzen dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ○ 110 eta 190 Ereduak ekartzen direla egiaztatzea, egindako atxikipena egiaztatzeke.  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ○ TC1 edo likidazio-sarreraren dokumentua eta TC2 ekartzen dituztela egiaztatzea  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ➤ Lokalen alokairu-gastuak, egiaztatu:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Alokairu-kontratuak ekartzen dira   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| • Zenbateko gordinako ordainagiriak egotzen dituzte. Baiezkoa bada  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ○ Aurreko atala baiezkoa bada eta alokatzailea pertsona fisikoa bada, 115 eta 180 Ereduak ekartzen dituztela egiaztatzea    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| ➤ Diru-laguntzaren itzulera:  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Finantzaketa gehiegiko edo oinarrien haustearen kasuetan itzuli beharreko kopuruei buruzko Sail kudeatzailearen txostena. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| • Berandutze-interesaren eskaera  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |

**BEHAKETAK ETA IRUZKINAK :**

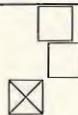
\* Jasotako beste dirulaguntzen eta urteko kontuak balantzea enpresaren ahalmenetan sinatuta aurkeztu behar dira.

\* Faktura guztiak originalak beharko lukete.

\* Recibi bidez justifikatutako gastuak daude. Horrelakoak murriztu beharko lirateke, eta ezinbestekoak direnak (dieta txikiak), dirua jasotzen duen pertsonaren identifikazio zehatza jaso behar du.  
 . 110, 190, TC1, TC2 Ereduak ere aportatu behar dira

**ERAGOZPENERAKO TXANTILOI NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMAITZA.**

➤ Ikuskatzearen emaitza



ERAGOZPEN ETENGARRIA

ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA

OHARRAK

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubia, Kontuhartzailea





DIRU LAGUNTZETATIK ETA HITZARMENETATIK ONDORIOZTATUTAKO  
GASTUEN IKUSKATZEARI BURUZKO ERAGOZPENERAKO TXANTILOI  
NORMALIZATUAREN ERANSKINA  
I. ZATIA: BETEARAZPEN FASERA ARTE

1

IKUSKATZE TXOSTENA  
UDAL KONTUHARTZAILETZA

|  |                                       |                          |                |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| ➤ DATA   | 2017-03-27                            |                          |                |
| ➤ ESPEDIENTEAREN DATUAK  | TOURING KIROL ELKARTEA HITZARMENA     |                          |                |
| ➤ Aurrekontuaren aplikazioa. (Partida Kodea)   | 1.1501.481.07.340.00.2017             |                          |                |
| ➤ Erakunde onuraduna / IFK   | TOURING KIROL ELKARTEA (G-75.149.799) |                          |                |
| ➤ Diru-laguntzaren xedea   | Subvención nominativa                 |                          |                |
| ➤ Eskatutako Zenbatekoa  | 77.200,00 euros.                      |                          |                |
| ➤ AD   | 77.200,00 euros.                      |                          |                |
| <b>ESPEDIENTEAN EGIAZTATU BEHARREKO ASPEKTU OROKORRAK</b>  | <b>BAI</b>                            | <b>EZ</b>                | <b>OHARRAK</b> |
| ➤ Toki-erakundearen ezarritako barne-kontrolako testu araugilearen 2.Bi artikuluan ezarritako oinarriko baldintzak betetzen direla egiaztatzea | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Dirulaguntza espedientearen Dirulaguntza legea, udal ordenantza eta barne kontrolako araudia bete izana                                      | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Diru-laguntza izendunak objektua eta onuraduna identifikatzen dituen aurrekontu-saila du   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Diru-laguntza izendunaren edo zuzenaren txostenean, prozedura-aukera konkurrentzia lehiakorren salbuespen gisa justifikatzen da              | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Hitzarmena edo diru-laguntza diru-laguntzen plan estrategikoan aurreikusita dago.  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                |
| ➤ Onuradun-baldintza lortzeko debekurik ez izatea  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |                |

BEHAKETAK ETA IRUZKINAK:

ERAGOZPENERAKO TXANTILOI NORMALIZATUA SARTU BEHARREKO EMAITZA:

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| ➤ Ikuskatzearen emaitza | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | ERAGOZPEN ETENGARRIA<br>ERAGOZPEN EZ ETENGARRIA<br>OHARRAK |
|-------------------------|--|--|

Errenteria, 2018-05-10

Mikel Zubiri, Kontuhartzailea





**ANEXO A LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO, SOBRE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
PARTE III: SUBVENCIONES POSTPAGABLES**

|  |                                       |           |   |
|--|---------------------------------------|-----------|---|
| ➤ FECHA  | 2017-03-27                            |           |   |
| ➤ DATOS EXPEDIENTE   | TOURING KIROL ELKARTEA HITZARMENA     |           |   |
| ➤ Aplicación presupuestaria: (Código Partida)  | 1.1501.481.07.340.00.2017             |           |   |
| ➤ Entidad Beneficiaria / CIF   | TOURING KIROL ELKARTEA (G-75.149.799) |           |   |
| ➤ Objeto de la subvención  | Subvención nominativa                 |           |   |
| ➤ Importes de subvención   | 77.200,00 euros.                      |           |   |
| ➤ AD   | 77.200,00 euros.                      |           |   |
| <b>ASPECTOS GENERALES A VERIFICAR DEL EXPEDIENTE</b>   | <b>SI</b>                             | <b>NO</b> | <b>Observaciones</b>  |
| ➤ RESPECTO AL PAGO.  |                                       |           |   |
| • Que se aporta el acuerdo de concesión o convenio, en su caso, debidamente suscrito por el órgano competente.   | X                                     |           |   |
| • Acreditación por tercero o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición.</i>   | X                                     |           |   |
| Declaración responsable del beneficiario de no ser deudor por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en los artículos 25 y 26 del RGS.<br><i>Validez 6 meses desde la fecha de expedición.</i>   |                                       | X         |   |
| ➤ RESPECTO DE LA JUSTIFICACIÓN   |                                       |           |   |
| • Aportan Informe de conformidad del Departamento gestor.  | X                                     |           |   |
| • Verificar que se aportan los documentos que debe contener la cuenta justificativa de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Base Reguladora o Convenio.  | X                                     |           |   |
| • Verificar que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, NO supera el coste de la actividad subvencionada.   | X                                     |           |   |
| <b>ASPECTOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES</b>  | <b>SI</b>                             | <b>NO</b> | <b>Identificar el justificante que incumple el aspecto verificado y su importe.</b> |
| ➤ El importe de los justificantes de gasto aplicado a la subvención está bien calculado y la suma total correcta.  | X                                     |           |   |
| • Verificar que el importe total de los justificantes de gasto aportados y válidos para justificar la subvención es mayor o igual que el importe de la subvención concedida<br><i>En caso contrario se solicitará el reintegro de la subvención en la cuantía correspondiente con los intereses de demora.</i> | X                                     |           |   |
| • En el caso de que la subvención se determine como un porcentaje respecto del coste total de la actividad, se verificará que no se supera dicho porcentaje comparando el importe de la subvención concedida con el coste acreditado de realización del proyecto o actividad.                                  |                                       |           |   |
| ➤ Los justificantes son originales o fotocopias cotejadas con identificación de la fecha y del funcionario que coteja.   | X                                     |           |   |
| ➤ Las fechas de los justificantes están comprendidas dentro del periodo de ejecución del proyecto subvencionado o de vigencia del convenio. Si no es así, comprobar que la base reguladora o decreto de concesión o  | X                                     |           |   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| convenio, lo contempla.  |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verificar que no existen desviaciones presupuestarias respecto al proyecto original. Si existieran comprobar que las mismas han sido autorizadas por el órgano concedente cuando estuviera recogido en las bases reguladoras o decreto de concesión o convenio.</li> </ul>        | X |   | <b>INFORME DE FISCALIZACIÓN<br/>INTERVENCIÓN MUNICIPAL</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Los justificantes se ajustan al objeto del proyecto subvencionado.</li> </ul>   | X |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verificar que los justificantes son facturas que cumplen los requisitos del Reglamento de facturación RD 1496/2003, de 28 de noviembre, u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.</li> </ul> | X |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Los justificantes de gasto están emitidos a nombre del beneficiario de la subvención.</li> </ul>  | X |   |  |
| <b>ASPECTOS ESPECÍFICOS A VERIFICAR RELATIVOS A LOS JUSTIFICANTES<br/>SEGÚN EL TIPO DE GASTO</b>   |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Gastos de personal, verificar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aportan los contratos de trabajo del personal asignado al proyecto</li> </ul> </li> </ul>  |   | X |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imputan nóminas por el importe bruto. En caso afirmativo</li> </ul>   | X |   |  |
| Comprobar que se aportan los Modelos 110 y 190 para justificar la retención practicada.  |   | X | Solo justificantes pago por banco                          |
| Comprobar que aportan TC1 ó documento de ingreso de liquidación y TC2  |   | X | Solo justificantes pago por banco                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Gastos de alquiler de locales, verificar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se aportan contratos de alquiler</li> </ul> </li> </ul>   |   | X |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imputan recibos por el importe bruto. En caso afirmativo</li> </ul>   |   |   |  |
| Si el anterior apartado es afirmativo y el arrendador es persona física, comprobar que aportan Modelos 115 y 180   |   |   |  |
| <b>REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN:</b>   |   |   |  |
| Existe informe del Departamento gestor, sobre la cantidad a reintegrar en los supuestos de exceso de financiación o incumplimiento de las bases reguladoras o Convenio.  |   |   |  |
| Exigencia de interés de demora en los términos de la Ley General de Subvenciones.  |   |   |  |
| <b>VERIFICACIÓN DE ASPECTOS PRESUPUESTARIOS</b>  |   |   |  |
| <b>Reconocimiento de la Obligación. Documento contable "O":</b>  |   |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nº Documento de Referencia "D o AD" es el correcto:</li> </ul>  | X |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se eleva al órgano competente:</li> </ul>   | X |   |  |
| ¿Los datos que constan en el documento contable (importe, aplicación presupuestaria, documento de referencia, tipo de expediente, propuesta de resolución y órgano de aprobación...) son correctos?  | X |   |  |
| <b>OBSERVACIONES Y COMENTARIOS</b>   |   |   |  |
| (Mismos que los del apartado II)   |   |   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>RESULTADO A INCLUIR EN LA PLANTILLA NORMALIZADA DE REPARO</b>                  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Resultado de la fiscalización</li> </ul> | <input type="checkbox"/> REPARO SUSPENSIVO<br><input type="checkbox"/> REPARO NO SUSPENSIVO<br><input checked="" type="checkbox"/> OBSERVACIONES |





# 2017

---

## **KONTU OROKORRA CUENTA GENERAL**

## **UDAL PATRONATOAK**



UDAL PATRONATOA – JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA

**2017**

---



**KONTU  
OROKORRA**

**CUENTA  
GENERAL**

PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON



UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA

**LIKIDAZIO DEKRETUA**

**2017 EKITALDIA**

**LEHENDAKARIAREN DEKRETUA**

Gerenteak egindako 2017ko ekitaldiari dagokion Patronatuko Aurrekontuaren likidazioa ikusirik, eta baita bertako agiriak, zuzena deritzot, niri dagokidan eskumenen arabera. Eskumenak jasota daude Udal Entitateetako Aurrekontuetako otsailaren 26ko 4/1991 Foru Arauko 49.3 artikuluan eta Udal Entitateetako Aurrekontuaren araudia onartzen duen abenduaren 1eko 96/1992 Foru Dekretuko 60.3 artikuluan.

**EBAZPENA**

**LEHENENGO:** 2017ko ekitaldiari dagokion Patronatuko Aurrekontuaren likidazioa onartu, ondorengo moduan laburtua:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK 2017.12.31.....                 | 920.333,62        |
| 2. KOBRATZEKO SALDOAK 2017.12.31.....                          | 386.050,55        |
| AURTENGO ZORDUNAK.....   | 386.050,55        |
| ITXITAKO EKITALDIETAKO ZORDUNAK.....                           | 0,00              |
| AURREKONTUKO ZORDUNAK EZ DIRENAK.....                          | 0,00              |
| 3. ORDAINTZEKO SALDOAK 2017.12.31.....                         | -1.054.687,00     |
| AURTENGO HARTZEKODUNAK.....                                    | 764.862,04        |
| ITXITAKO EKITALDIETAKO HARTZEKODUNAK.....                      | 0,00              |
| AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK.....                       | 289.824,96        |
| APLIKATZEAR DAUDEN ORDAINKETAK.....                            | 0,00              |
| 4. DIRUZAINZAKO SOBERAKIN GORDINA (1+2-3).....                 |                   |
| 5. GAUZATZEKO ESKUBIDE ZAILAK/EZINEZKOAK.....                  |                   |
| <b>6. DIRUZAINZAKO SOBERAKIN GARBIA (4-5).....</b>             | <b>251.697,17</b> |
| 7. FINANTZAKETA ERAGINA DUTEN DIRUZAINZAKO SOBERAKINAK.....    | 0,00              |
| <b>8. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA GASTU OROKORRAK (6-7).....</b>   | <b>251.697,17</b> |
| 9. EGUNGO AURREKONTUAREN ERAGIKETEN EMAITZA.....               | 153.091,01        |
| 10. AURREKO EKITALDIETAKO AURREKONTUKO ERAGIKETA-EMAITZAK..... |                   |
| 11. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA OBLIGAZIO FINANTZATUAK.....        | 10.000,00         |
| 12. DESBIDERAKETEN EGOKITZAPENA FINANTZAKETA GASTUAK.....      |                   |
| <b>13. AURREKONTUKO EMAITZA (9+10+11+12).....</b>              | <b>163.091,01</b> |



**BIGARRENA:** Likidazio-espedientearen kopia bidali Gipuzkoako Foru aldundira, aurrez aipaturiko Foru arauko eta Foru Dekretuko 49.5 eta 60.5 artikuluetan ezarritakoaren arabera, hurrenez hurren.

**HIRUGARRENA:** Dekretu honen berri eman Udalbatzako hurrengo bileran.

**Errenteria, 2018ko otsailaren 26a.**

**Lehendakariak,**

**Stua.: Nagore Basurto**





**DILIGENTZIA:** Jasota gera dadin, data honetan, aurreko Dekretu bidez onartutako Likidazio-espeditzea Gipuzkoako Foru aldundira bidali da.

**Errenteria, 2018ko otsailaren 26a.**

**Junta Erretoreko Idazkariak,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'I' and 'V' intertwined.

**Stua.: Ignacio Villagrán**





**DILIGENTZIA:** Jasota gera dadin, data honetan, aurreko Dekreturen berri eman da Udalbatzari.

**Errenteria, 2018ko otsailaren 26a.**

**Junta Erretoreko Idazkariak,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'I' and 'V'.

**Stua.: Ignacio Villagrán**





Patronatu honetako Gerenteak Udal entitateetako Aurrekontuetako abenduaren 19ko 21/2003 Foru arauko 49.3 artikuluan oinarrituz, eta Udal entitateetako aurrekontuetako araudia onartzen den abenduaren 21eko 100/2004 Foru Dekretuko 60.3 artikulua kontuan izanda, 2014 ekitaldiko Aurrekontuaren likidazioaren gain, ondorengo **TXOSTENA** jaurti du:

Patronatu honetako aurrekontua, 2015ko ekitaldiari dagokiona, luzatu zen automatikoki, baimendutako ordainketen kredituen zenbatekoa, eta baita onartutako aldaketak hauexek dira:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| HASERAKO AURREKONTUA            | 5.712.000,00        |
| + KREDITU HABILITAZIOA          | 0,00                |
| + KREDITU GEHIGARRIA            | 40.000,00           |
| <b>BEHIN BETIKO AURREKONTUA</b> | <b>5.752.000,00</b> |

Aurrekontuaren exekuzioan puntu hauek nabarmendu behar dira:

**SARRERAK**

**340 KONTZEPTUA IZAERA OROKORREKO ZERBITZUAK:**

**420 KONTZEPTUA FORU ALDUNDIKO TRANSFERENTZIA OROKORRAK:**

Egindako doikuntzak ondoren, bi kontzeptuetako diru-bilketa hasieran aurreikusitako baino **106.879 €** gehiagokoa izan da.

**GASTUAK**

**I KAPITULUA LANGILEEN GASTUAK:**

Aurreko urteetan gertatu den moduan aurten ere ugazabaren GSINko kuotak aurreikusitako baino %26,5 gutxiago izan da.



**211 - 219 KONTZEPTUAK                      KONPONKETAK ETA MANTENTZEA:**

Kontzeptua hauen multzoan, gastua mantentzea lortu da, aurrekusi gabeko lanak ez baitira izan.

**221 KONTZEPTUA                      HORNIDURAK:**

Aurreko urteetan bezala, kontzeptu honetako kostua murriztu da, aurreikusitakoaren %5 azpitik.

**227 KONTZEPTUA                      BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK:**

Asistentzia zerbitzua esleitu ondoren egindako doikuntzak gastua murriztu dute 37.000 €tan.



**1. GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIO MAILA:**

| KAPITULUA             | 2017 EKITALDIA           |                     |             | 2016 EKITALDIA           |                     |              |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|                       | BEHIN BETIKO AURREKONTUA | BETEBEHARRAK        | %           | BEHIN BETIKO AURREKONTUA | BETEBEHARRAK        | %            |
| 1. LANGILEEN GASTUAK  | 764.500,00               | 672.346,08          | 87,9        | 713.500,00               | 701.303,81          | 98,3         |
| 2. ONDASUN GASTUAK    | 4.937.200,00             | 4.872.637,80        | 98,7        | 4.925.971,00             | 4.870.834,31        | 98,9         |
| 3. FINANTZA GASTUAK.  | 300,00                   | 119,32              | 39,8        | 300,00                   | 73,42               | 24,5         |
| 6. INBERTSIO ERREALAK | 50.000,00                | 61.549,13           | 123,1       | 40.000,00                | 47.862,17           | 119,7        |
| <b>GUZTIRA</b>        | <b>5.752.000,00</b>      | <b>5.606.652,33</b> | <b>97,5</b> | <b>5.679.771,00</b>      | <b>5.620.073,71</b> | <b>98,95</b> |

6 Kapituluak, inbertsio errealak, faseka ondorengo ehuneko exekuzioa aurkezten du, bai aurtengo ekitaldian, bai aurrekoan:

| EXEKUZIO FASEA             | 2017 EKITALDIA     |            | 2016 EKITALDIA     |            |
|----------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|                            | EUROTAN ZENBATEKOA | %          | EUROTAN ZENBATEKOA | %          |
| ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK (O) | 61.549,13          | 100        | 47.862,17          | 100        |
| <b>GUZTIRA KREDITUAK</b>   | <b>61.549,13</b>   | <b>100</b> | <b>47.862,17</b>   | <b>100</b> |

**2. ONARTUTAKO OBLIGAZIOEN BURUTZE MAILA:**

Aurrekontuan onartutako obligazioen ordainketek aurtengo ekitaldian eta iaizkoan, ondorengo ehunekoak aurkezten dituzte:

| KAPITULUA             | 2017 EKITALDIA         |                     |             | 2016 EKITALDIA         |                     |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|
|                       | ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | %           | ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | %            |
| 1. LANGILEEN GASTUAK  | 672.346,08             | 659.188,55          | 98,0        | 701.303,81             | 688.334,16          | 98,2         |
| 2. ONDASUN GASTUAK.   | 4.875.637,80           | 4.125.428,44        | 84,6        | 4.870.834,31           | 4.116.254,36        | 84,5         |
| 3. FINANTZA GASTUAK.  | 119,32                 | 119,32              | 100,0       | 73,42                  | 73,42               | 100,0        |
| 6. INBERTSIO ERREALAK | 61.549,13              | 57.053,98           | 92,7        | 47.862,17              | 39.125,05           | 81,75        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>5.606.652,33</b>    | <b>4.841.790,29</b> | <b>86,4</b> | <b>5.620.073,71</b>    | <b>4.843.786,99</b> | <b>86,19</b> |



**3. SARRERA AURREKONTUAREN EXEKUZIO-MAILA:**

Ondorengo taulan Kapituluka jasotzen dira azkeneko bi urteetako Sarreretako aurreikuspenetan izandako desbideraketak, nola balore absolutuetan, nola ehunekoetan.

| KAPITULUA                  | 2017 EKITALDIA              |                       |              | 2016 EKITALDIA              |                       |             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
|                            | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ONARTUTAKO ESKUBIDEAK | %            | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ONARTUTAKO ESKUBIDEAK | %           |
| 3. TASAK-BESTE SARRERAK    | 1.616.000,00                | 1.762.236,58          | 109,0        | 1.627.000,00                | 1.681.307,72          | 103,3       |
| 4. OHIKO TRANSF.           | 3.996.893,84                | 3.957.536,76          | 99,0         | 3.848.770,34                | 3.833.898,83          | 99,6        |
| 5. ONDARE SARRERAK         | 500,00                      | - 30,00               | - 6,0        | 500,00                      | -27,34                | - 5,5       |
| 7. DIRUZAINT. SOBERAKINA   | 40.000,00                   | 40.000,00             | 100          | 40.000,00                   | 40.000,00             | 100,0       |
| 8. DIRUZAINNTZA SOBERAKINA | 98.606,16                   | 0,00                  | 0,00         | 163.500,66                  |                       | 0,0         |
| <b>GUZTIRA</b>             | <b>5.752.000,00</b>         | <b>5.759.743,34</b>   | <b>101,1</b> | <b>5.679.771,00</b>         | <b>5.555.179,21</b>   | <b>97,8</b> |

**4. ONARTUTAKO ESKUBIDEEN BURUTZE MAILA:**

| KAPITULUA                | 2017 EKITALDIA        |                     |             | 2016 EKITALDIA        |                     |             |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                          | ONARTUTAKO ESKUBIDEAK | KOBRANTZA LIKIDOAK  | %           | ONARTUTAKO ESKUBIDEAK | KOBRANTZA LIKIDOAK  | %           |
| 3. TASAK-BESTE SARRERAK  | 1.762.236,58          | 1.617.701,30        | 91,8        | 1.681.307,72          | 1.546.969,59        | 92,0        |
| 4. OHIKO TRANSF.         | 3.957.536,76          | 3.716.021,49        | 93,9        | 3.833.898,83          | 3.595.453,52        | 93,8        |
| 5. ONDARE SARRERAK       | - 30,00               | - 30,00             | 100         | -27,34                | -27,34              | 100,0       |
| 7. DIRUZAINT. SOBERAKINA | 40.000,00             | 40.000,00           | 100         | 40.000,00             | 40.000,00           | 100,0       |
| <b>GUZTIRA</b>           | <b>5.759.743,34</b>   | <b>5.373.692,79</b> | <b>93,3</b> | <b>5.555.179,21</b>   | <b>5.182.395,77</b> | <b>93,3</b> |

**5. ITXITA DAUDEN EKITALDIETAKO ORDAINTZEKE DAUDEN SALDOEN BURUTZE MAILA:**

| PROZEDURA URTEA | HASERAKO SALDOA URTARRILAK 1 | EZABATZE BAJAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | AMAIERAKO SALDOA ORDAINTZEKE |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| <b>GUZTIRA</b>  | <b>776.286,72</b>            | <b>0,00</b>    | <b>776.286,72</b>   | <b>0,00</b>                  |

**6. ITXITAKO EKITALDIETAKO KOBRATZEKE DAUDEN SALDOEN BURUTZE MAILA:**

| PROZEDURA URTEA | HASERAKO SALDOA URTARRILAK 1 | EZABATZE BAJAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | AMAIERAKO SALDOA ORDAINTZEKE |
|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| GUZTIRA         | 372.783,44                   | 0,00           | 372.783,44          | 0,00                         |

**7. DIRUZAINZAKO SOBERAKINAREKIN FINANTZATURIKO OBLIGAZIOAK:**

Ez dira finantzatu.

**8. AURREKONTUKO EMAITZA:**

| AURREKONTUKO EMAITZA                                    |                   |
|---|-------------------|
| AURTENGO AURREKONTUKO ERAGIKETEN EMAITZA.....           | 153.091,01        |
| ONARTUTAKO ESKUBIDEAK.....                              | 5.759.743,34      |
| ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK.....                             | 5.606.652,33      |
| KITATUTAKO AURREKONTUETAKO ERAGIKETEN EMAITZA.....      | 0,00              |
| ORDAINTZEKE DAUDEN OBLIGAZIOEN BAJAK.....               |                   |
| KOBRATZEKE DAUDEN ESKUDEEN BAJAK.....                   |                   |
| AURREKONTUKO EMAITZA (egokitzapenak egin aurretik)..... | 153.091,01        |
| AURREKONTUKO EMAITZETARA EGOKITZAPENAK.....             | 0,00              |
| DIRUZAINZAKO SOBERAKINA OBLIGAZIO FINANTZATUAK          | 10.000,00         |
| FINANTZA DESBIDERAKETAK EKITALDIRA EGOTZIAK (+/-)       |                   |
| <b>AURREKONTUKO EMAITZA DOITUA.....</b>                 | <b>163.091,01</b> |

**9. TESORERIAKO SOBERAKINA:**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 1. DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK 2014.12.31.....                      |            | 920.333,62        |
| 2. KOBATZEKE DAUDEN SALDOAK 2014.12.31.....                         |            | 386.050,55        |
| AURTENGO ZORDUNAK.....  | 386.050,55 |                   |
| ITXITAKO EKITALDIETAKO ZORDUNAK.....                                | 0,00       |                   |
| ZORDUNAK AURREKONTUTIK KANPO.....                                   | 0,00       |                   |
| 3. ORDAINTZEKE DAUDEN SALDOAK 2014.12.31.....                       |            | - 1.054.687,00    |
| AURTENGO HARTZEKODUNAK.....   |            |                   |
| ITXITAKO EKITALDIETAKO HARTZEKODUNAK.....                           | 764.862,04 |                   |
| HARTZEKODUNAK AURREKONTUTIK KANPO.....                              | 0,00       |                   |
| APLIKATZEAR DAUDEN ORDAINKETAK.....                                 | 289.824,96 |                   |
|   | 0,00       |                   |
| 4. DIRUZAINZAKO SOBERAKIN GORDINA (1+2-3).....                      |            | 251.697,17        |
| 5. GAUZATZEKO ESKUBIDE ZAILAKE/EZINEZKOAK.....                      |            | 0,00              |
| <b>6. DIRUZAINZAKO SOBERAKIN LIKIDOA (4+5).....</b>                 |            | <b>251.697,17</b> |
| 7. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA FINANTZA ERAGINA DUTEN GASTUETARAKO..... |            | 0,00              |
| <b>8. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA GASTU OROKORRETARAKO (6-7).....</b>   |            | <b>251.697,17</b> |

**10. EMAITZEN FROGATZEA:**

| KONTZEPTUA   | ZENBATEKOAK       |
|--|-------------------|
| AURREKO URTEKO DIRUZAINZAKO SOBERAKIN GORDINA.....                     | 98.606,16         |
| + AURTENGO EKITALDIKO AURREKONTUKO EMAITZA (egokitzenak egin aurretik) | 153.091,01        |
| <b>= AURTENGO EKITALDIKO DIRUZAINZAKO SOBERAKIN GORDINA.....</b>       | <b>251.697,17</b> |

PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON



UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRETERIA

**DECRETO DE LIQUIDACIÓN**

**EJERCICIO 2017**



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRENTERIA

**DECRETO DEL PRESIDENTE**

Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al ejercicio de 2017 formulada por el Gerente, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el art. 49.3. de la Norma Foral 4/1991, de 26 de Febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales, y art. 60.3. del Decreto Foral 96/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales.

**RESUELVO**

**PRIMERO:** Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Patronato correspondiente al ejercicio 2017 y que presenta el siguiente resumen:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA a 31.12.2017.....               | 920.333,62        |
| 2. SALDOS PENDIENTES DE COBRO a 31.12.2017 .....                |                   |
| DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE .....                              | 386.050,55        |
| DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS .....                              | 0,00              |
| DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .....                               | 0,00              |
| 3. SALDOS PENDIENTES DE PAGO a 31.12.2017 .....                 | -1.054.687,00     |
| ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE .....                            | 764.862,04        |
| ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS .....                            | 0,00              |
| ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .....                             | 289.824,96        |
| PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN .....                            | 0,00              |
| 4. REMANENTE DE RESORERÍA BRUTO (1+2-3) .....                   |                   |
| 5. SALDOS DE DUDOSO COBRO .....                                 |                   |
| <b>6. REMANENTE DE TESORERÍA LÍQUIDO (4-5).....</b>             | <b>251.697,17</b> |
| 7. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS FINANCIAC. AFECTADA .....    | 0,00              |
| <b>8. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (6-7) .....</b> | <b>251.697,17</b> |
| 9. RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTO VIGENTE .....              | 153.091,01        |
| 10. RESULTADO OPERAC. PRESUP. EJERCICIOS. ANTERIORES. ....      |                   |
| 11. AJUSTE OBLIGAC. FINANCIADAS CON REMANENTE. TESORERÍA .....  | 10.000,00         |
| 12. AJUSTE DESVIACIONES GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADADA .....    |                   |
| <b>13. RESULTADO PRESUPUESTARIO (9+10+11+12) .....</b>          | <b>163.091,01</b> |



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA

**SEGUNDO:** Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.5 y 60.5, respectivamente, de la Norma Foral y Decreto Foral antes referenciados.

**TERCERO:** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 26 de febrero de 2018.

La Presidenta,

Fdo.: Nagore Basurto



PATRONATO MUNICIPAL - UDAL PATRONATUA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON  
ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRETERIA

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que con esta fecha se remite el Expediente de Liquidación aprobado por el Decreto anterior, a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

**Errenteria, 26 de febrero de 2018.**

**El Secretario de la Junta Rectora,**

**Fdo.: Ignacio Villagrán**



PATRONATO MUNICIPAL - UDAL PATRONATUA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON  
ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRETERIA

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que con esta fecha se da cuenta del Decreto anterior al Pleno del Ayuntamiento.

**Errenteria, 26 de febrero de 2018.**

**El Secretario de la Junta Rectora,**

**Fdo.: Ignacio Villagrán**



PATRONATO MUNICIPAL - UDAL PATRONATUA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON  
ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRETERIA

El Gerente de este Patronato, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49.3. de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, y art. 60.3. del Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales, y en relación con la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2015, tiene a bien emitir el siguiente **INFORME**:

El Presupuesto de este Patronato correspondiente al ejercicio de 2017 fue prorrogado de forma automática, siendo el importe de los créditos de pago autorizados, como el de las modificaciones aprobadas, los siguientes:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO INICIAL           | 5.712.000,00        |
| + HABILITACIONES DE CRÉDITO   | 0,00                |
| + CRÉDITO ADICIONAL           | 40.000,00           |
| <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>5.752.000,00</b> |

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

**INGRESOS**

**CONCEPTO 340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL:**

**CONCEPTO 420 TRANSFER. ORDINARIAS DIPUTACIÓN:**

La recaudación por ambos conceptos ha superado las previsiones en **106.879 €**.

**GASTOS**

**CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL:**

Tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores, la carga patronal del INSS se ha visto reducida en un 26.5% respecto a las previsiones.



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRETERIA

**CONCEPTOS 211 – 219 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN:**

Para el conjunto de estos conceptos, se ha conseguido mantener el nivel de gasto, al no haberse producido intervenciones no previstas.

**CONCEPTO 221 SUMINISTROS:**

Como en ejercicios anteriores, el gasto real se ha situado un 5% por debajo de las previsiones.

**CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS:**

Los ajustes realizados tras la adjudicación del Servicio Asistencial, han propiciado una reducción del gasto de 37.000 €.



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA

ERRENTERIA

**1. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:**

| CAPÍTULO                | EJERCICIO 2017         |                          |             | EJERCICIO 2016         |                          |              |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONCCIDAS | %           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONCCIDAS | %            |
| 1. GASTOS PÉRSONAL      | 764.500,00             | 672.346,08               | 87,9        | 713.500,00             | 701.303,81               | 98,3         |
| 2. GTOS. BIENES Y SERV. | 4.937.200,00           | 4.872.637,80             | 98,7        | 4.925.971,00           | 4.870.834,31             | 98,9         |
| 3. GASTOS.FINANCIER.    | 300,00                 | 119,32                   | 39,8        | 300,00                 | 73,42                    | 24,5         |
| 6. INVERSIONES REALES   | 50.000,00              | 61.549,13                | 123,1       | 40.000,00              | 47.862,17                | 119,7        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5.752.000,00</b>    | <b>5.606.652,33</b>      | <b>97,5</b> | <b>5.679.771,00</b>    | <b>5.620.073,71</b>      | <b>98,95</b> |

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

| FASE DE EJECUCIÓN            | EJERCICIO 2017   |            | EJERCICIO 2016   |            |
|------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                              | IMPORTES         | %          | IMPORTES         | %          |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS (O) | 61.549,13        | 100        | 47.862,17        | 100        |
| <b>TOTAL CRÉDITOS</b>        | <b>61.549,13</b> | <b>100</b> | <b>47.862,17</b> | <b>100</b> |

**2. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS:**

Los pagos por obligaciones reconocidas del Presupuesto suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

| CAPÍTULO                | EJERCICIO 2017           |                     |             | EJERCICIO 2016           |                     |              |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|                         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS      | %           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS      | %            |
| 1. GASTOS PERSONAL      | 672.346,08               | 659.188,55          | 98,0        | 701.303,81               | 688.334,16          | 98,2         |
| 2. GTOS. BIENES Y SERV. | 4.875.637,80             | 4.125.428,44        | 84,6        | 4.870.834,31             | 4.116.254,36        | 84,5         |
| 3. GASTOS FINANCIER.    | 119,32                   | 119,32              | 100,0       | 73,42                    | 73,42               | 100,0        |
| 6. INVERSIONES REALES   | 61.549,13                | 57.053,98           | 92,7        | 47.862,17                | 39.125,05           | 81,75        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5.606.652,33</b>      | <b>4.841.790,29</b> | <b>86,4</b> | <b>5.620.073,71</b>      | <b>4.843.786,99</b> | <b>86,19</b> |



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRENTERIA

**3. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

Se recogen, por capítulos las desviaciones en las previsiones de ingresos en los dos últimos ejercicios, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:

| CAPÍTULO                | EJERCICIO 2017          |                      |              | EJERCICIO 2016          |                      |             |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                         | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %           |
| 3. TASAS Y OTR. INGRES. | 1.616.000,00            | 1.762.236,58         | 109,0        | 1.627.000,00            | 1.681.307,72         | 103,3       |
| 4. TRANSF. CORRIENTES   | 3.996.893,84            | 3.957.536,76         | 99,0         | 3.848.770,34            | 3.833.898,83         | 99,6        |
| 5. INGRES. PATRIMON.    | 500,00                  | - 30,00              | - 6,0        | 500,00                  | -27,34               | - 5,5       |
| 7. TRANSF. DE CAPITAL   | 40.000,00               | 40.000,00            | 100          | 40.000,00               | 40.000,00            | 100,0       |
| 8. REMANENTE TESORERÍA  | 98.606,16               | 0,00                 | 0,00         | 163.500,66              |                      | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5.752.000,00</b>     | <b>5.759.743,34</b>  | <b>101,1</b> | <b>5.679.771,00</b>     | <b>5.555.179,21</b>  | <b>97,8</b> |

**4. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS:**

| CAPÍTULO                | EJERCICIO 2017       |                     |             | EJERCICIO 2016       |                     |             |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                         | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS     | %           | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS     | %           |
| 3. TASAS Y OTR. INGRES. | 1.762.236,58         | 1.617.701,30        | 91,8        | 1.681.307,72         | 1.546.969,59        | 92,0        |
| 4. TRANSF. CORRIENTES   | 3.957.536,76         | 3.716.021,49        | 93,9        | 3.833.898,83         | 3.595.453,52        | 93,8        |
| 5. INGRES. PATRIMON.    | - 30,00              | - 30,00             | 100         | -27,34               | -27,34              | 100,0       |
| 7. TRANSF. DE CAPITAL   | 40.000,00            | 40.000,00           | 100         | 40.000,00            | 40.000,00           | 100,0       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5.759.743,34</b>  | <b>5.373.692,79</b> | <b>93,3</b> | <b>5.555.179,21</b>  | <b>5.182.395,77</b> | <b>93,3</b> |

**5. GRADO DE REALIZACIÓN DE SALDOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS:**

| AÑO DE PROCED. | SALDO INICIAL A 1 ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | PAGOS LÍQUIDOS    | SALDO FINAL PTE. DE PAGO |
|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>776.286,72</b>       | <b>0,00</b>         | <b>776.286,72</b> | <b>0,00</b>              |



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRENTERIA

**6. GRADO DE REALIZACIÓN DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS:**

| AÑO DE PROCED. | SALDO INICIAL<br>A 1 ENERO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | COBROS<br>LÍQUIDOS | SALDO FINAL<br>PTE. DE COBRO |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| TOTAL          | 372.783,44                 | 0,00                   | 372.783,44         | 0,00                         |

**7. OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA:**

10.000 € con destino al concepto de gasto 623 – MAQUINARIA INSTALACIONES Y  
UTILLAJE.

**8. RESULTADO PRESUPUESTARIO:**

| RESULTADO PRESUPUESTARIO                             |                   |
|--|-------------------|
| RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTO VIGENTE .....      | 153.091,01        |
| DERECHOS RECONOCIDOS .....                           | 5.759.743,34      |
| OBLIGACIONES RECONÓCIDAS .....                       | 5.606.652,33      |
| RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTOS LIQUIDADOS .....  | 0,00              |
| BAJAS OBLIGAC. PENDIENTES PAGO .....                 |                   |
| BAJAS DERECHOS PENDIENTES COBRO .....                |                   |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO (antes de ajustes) .....    | 153.091,01        |
| AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO .....            | 0,00              |
| OBLIGAC. FINANC. REMANENTE TESORERÍA .....           | 10.000,00         |
| DESV. EN FINANC. IMPUTABLES AL EJÉRCICIO (+/-) ..... |                   |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO .....</b>       | <b>163.091,01</b> |



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - ADINDUEN JESUSEN BIHOTZA EGOITZA  
ERRETERIA

**9. REMANENTE DE TESORERÍA:**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 1. FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA a 31.12.2017 .....              |            | 920.333,62        |
| 2. SALDOS PENDIENTES DE COBRO a 31.12.2017 .....                |            | 386.050,55        |
| DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE .....                              | 386.050,55 |                   |
| DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS .....                              | 0,00       |                   |
| DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .....                               | 0,00       |                   |
| 3. SALDOS PENDIENTES DE PAGO a 31.12.2017 .....                 |            | -1.054.687,00     |
| ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE .....                            | 764.862,04 |                   |
| ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS .....                            | 0,00       |                   |
| ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .....                             | 289.824,96 |                   |
| PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN ... ..                           | 0,00       |                   |
| 4. REMANENTE DE RESORERÍA BRUTO (1+2-3) .....                   |            | 251.697,17        |
| 5. SALDOS DE DUDOSO COBRO .....                                 |            | 0,00              |
| <b>6. REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO (4+5).....</b>             |            | <b>251.697,17</b> |
| 7. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS FINANCIAC. AFECTADA .....    |            | 0,00              |
| <b>8. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (6-7) .....</b> |            | <b>251.697,17</b> |

**10. PRUEBA DEL REMANENTE:**

| CONCEPTO   | IMPORTE           |
|--|-------------------|
| REMANENTE DE TESORERÍA BRUTO EJERC. ANTERIOR .....               | 98.606,16         |
| + RESULTADO PRESUPUEST.(antes de ajustes) EJERC. CORRIENTE ..... | 153.091,01        |
| <b>= REMANENTE DE TESORERÍA BRUTO EJERCICIO CORRIENTE .....</b>  | <b>251.697,17</b> |



**Espediente zk./Nº Expediente:** 2018SPOL0022

**Erreg. data/Fecha Reg:**

**Erreg. zk. / Nº Registro:** 000000

**Gaia/Asunto:** Adinduen Jesusen Bihotza Egoitza Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa / Liquidación del presupuesto de este Patronato Residencia de Ancianos: Sagrado Corazon correspondiente al ejercicio de 2017

**Eskatzailea/Solicitante:** ERRENTERIAKO UDALA

**NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E

**Kokalekua/Emplazamiento:** ERRENTERIA

## DEKRETUA

Adinduen Jesusen Bihotza Egoitza Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioari buruz bere Gerenteak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

## EBATZI DUT

**Lehen.** Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

### DIRUZAINZTA GERAKINA

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |            | 920.333,62    |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |            | 386.050,55    |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 386.050,55 |               |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 0,00       |               |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00       |               |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |            | -1.054.687,00 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 764.862,04 |               |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekoduna:                        | 289.824,96 |               |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00       |               |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |            | 251.697,17    |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |            | 0,00          |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |            | 0,00          |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |            | 251.697,17    |



**AURREKONTUKO EMAITZA**

|  |            |
|--|------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 153.091,01 |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | 0,00       |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 10.000,00  |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00       |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 163.091,01 |

**KREDITU GERAKINAK**

|  |      |
|--|------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 0,00 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 0,00 |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 0,00 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Errenteria, 2018ko martxoaren 23a

Alkateak

Julen Mendoza Pérez

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari: Nagusia  
La Secretario Gral.



## DECRETO

Visto el informe de liquidación del presupuesto de este Patronato Residencia de Ancianos Sagrado Corazon correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por su Gerente, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de este Patronato, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

### REMANENTE TESORERÍA

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:           |            | 920.333,62    |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:             |            | 386.050,55    |
| Deudores presupuestarios:                                | 386.050,55 |               |
| Deudores extrapresupuestarios:                           | 0,00       |               |
| - Cobros pendientes aplicación:                          | 0,00       |               |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:              |            | -1.054.687,00 |
| Acreedores presupuesto gastos:                           | 764.862,04 |               |
| Acreedores extrapresupuestarios:                         | 289.824,96 |               |
| - Pagos pendientes de aplicación:                        | 0,00       |               |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                |            | 251.697,17    |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                              |            | 0,00          |
| 6.-Exceso de financiación afectada                       |            | 0,00          |
| 7.-Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |            | 251.697,17    |

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |            |
|--|------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 153.091,01 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | 0,00       |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 10.000,00  |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0,00       |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 163.091,01 |



**REMANENTE DE CRÉDITO**

|   |      |
|---|------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 0,00 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 0,00 |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 0,00 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, 23 de marzo de 2018.

Fdo.- Julen Mendoza Pérez  
El Alcalde

Adierazten den dalan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkarik Nagusia  
La Secretario Gral.



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA  
ERRETERIA

URTEKO KONTUA

2017 EKITALDIA

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari Nagusia  
La Secretario Gral.

**2016 ekitaldiari dagokion Urteko Kontuaren eta Aurrekontuaren Kitapenaren TXOSTENA osatu da Udal Entitateetako Aurrekontuen otsailaren 26ko 4/1991 Foru araudiko 49.3 artikuluan, eta abenduaren 1eko 96/1992 Foru Dekretuko 60.3 artikuluan, non Udal Entitateetako Aurrekontuaren araudia onartzen baiten, ezarritakoa konpliz**

**Erreneria, 2018ko urtarrilaren hemezortzia.**

**Gerenteak,**



**Ignacio Villagrán**



PATRONATO MUNICIPAL · UDAL PATRONATUA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON  
ADINDUEN JESUSEN BIMOTZA EGOTZA

ERRENERIA

## **EDUKIAK**

### **ONDARE-KONTABILITATEA:**

- 1. EKITALDIKO BALANTZEA.**
- 2. EKONOMIA-ONDARE EMAITZA.**
- 3. TXOSTEN OROKORRA.**
  - a) ONDARE GARBIAREN ALDAKETA EGOERA.**
  - b) ONDAREAREN ETA AURREKONTUAREN LOTURA ERAGIKETAK.**

### **AURREKONTU - KONTABILITATEA:**

- 4. AURREKONTUAREN KITAPEN-EGOERA.**
- 5. ITXITAKO AURREKONTUETAKO ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK.**
- 6. AURREKONTUKO ZORDUNAK ETA HARTZEKODUNAK.**
- 7. ERAGINKORREKO FLUXU EGOERA.**
- 8. ITXIERAKO ALTXORTEGI-KONTAKETA.**
- 9. AURREKONTUKO EMAITZA – DIRUZAINZA-GELDIKINA.**
- 10. AURREKONTUAREN EKONOMIA-FINANTZA AZTERKETA.**

ONDARE

KONTABILITATEA

**BALANTZEA**

| <b>A K T I B O A</b>                         | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>P A S I B O A</b>                   | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ERAIKUNTZAK                                  | 4.513.245,35        | 4.513.245,35        | BEREZKO ONDAREA                        | 180.590,55          | 100.590,55          |
| INSTALAKUNTZA TEKNIKOAK                      | 91.310,62           | 110.087,03          | ITXITAKO EKITALDIETAKO EMAITZAK        | 4.805.786,91        | 4.955.484,53        |
| MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA        | 72.136,88           | 54.131,63           | EKITALDIKO EMAITZA                     | 126.241,90          | -149.697,62         |
| ALTZARIAK                                    | 119.226,17          | 132.302,07          | KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA               |                     | 40.000,00           |
| INFORMATIKAKO EKIPOAK                        | 13.934,89           | 15.218,32           | <b>GUZTIRA BEREZKO FONDOAK</b>         | <b>5.112.619,36</b> | <b>4.946.377,46</b> |
| GARRAIO ELEMENTUAK                           | 0                   | 0                   | ORDAINTZEKE DAUDEN SOLDATAK            | 751.704,51          | 1.832,36            |
| BESTE IBILGETU MATERIALA                     | 20.184,25           | 22.786,90           | AURTENGO HARTZEKODUNAK                 | 28.770,64           | 763.317,07          |
| <b>GUZTIRA IBILGETUA GARBIA</b>              | <b>4.860.922,19</b> | <b>4.847.771,30</b> | OGASUNA HARTZEKODUNA – ZERGAK          | 17.213,81           | 25.782,33           |
| AURTENGO ZORDUNAK                            | 144.535,28          | 134.338,13          | G.Z. HARTZEKODUNA                      | 300,00              | 16.984,73           |
| ERAKUNDE PUBLIKO ZORDUNAK                    | 241.515,27          | 238.445,31          | EPE MOTZERA JASOTAKO FIDANTZAK         | 256.698,04          | 300,00              |
| <b>GUZTIRA BIHURGARRIA</b>                   | <b>386.050,55</b>   | <b>372.783,44</b>   | <b>GUZTIRA EPE MOTZEAN GALDAGARRIA</b> | <b>1.054.687,00</b> | <b>808.216,49</b>   |
| BANKU ETA KREDITU ERAKUNDEAK                 | 920.333,62          | 534.039,21          |  |                     |                     |
| <b>GUZTIRA ERABILG. – FINANTZA - KONTUAK</b> | <b>920.333,62</b>   | <b>534.039,21</b>   |  |                     |                     |
|  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>GUZTIRA AKTIBOA</b>                       | <b>6.167.306,36</b> | <b>5.754.593,95</b> | <b>GUZTIRA PASIBOA</b>                 | <b>6.167.306,36</b> | <b>5.754.593,95</b> |

**A. BALANTZEAREN OSAERA:****. AKTIBOKO KONTUAK:****1. ERABILGARRIA:**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| KUTXABANK.....      | 413.801,91 € |
| LABORAL KUTXA ..... | 506.531,71 € |

**2. BIHURGARRIA:****. AURTENGO EKITALDIKO ZORDUNAK:**

Abenduko erabiltzaileen kuoten saldoa.

**. ERAKUNDE PUBLIKO ZORDUNAK:****. FORU ALDUNDIA:**

Abenduko Foru Aldundiaren Ohiko diru laguntzak

**3. IBILGETUA:**

Ibilgetuaren balioa, eraikina kontuan hartu gabe eta urtearen zehar egindako inbertsioak sartuta. Urteko amortizazioa kalkulatzeko balio horri guztiari %10a aplikatu zaio.

**. PASIBOKO KONTUAK:****1. EPE MOTZERA GALDAGARRIA:****. AURTENGO EKITALDIKO HARTZEKODUNAK:**

Ordaintzeke dauden fakturak, urteko azken hiruhilabeteari dagozkionak.

**. OGASUNA HARTZEKODUNA KONTZEPTU FISKALENGATIK:**

4. hiruhilabeteko PFEZaren atxikipena.

**. AURREIKUSPEN SOZIALEKO ERAKUNDEAK:**

GSIN-ean eta Elkarkidetzan ordaintzeke dauden kuotak.

**2. ONDARE GARBIA:****. ONDARE PROPIOA:**

Haserako Balantzean lortutako emaitza **Garbia**.

**. AURREKO URTEETAKO EMAITZAK:**

Aurreko urteetako emaitzen metaketa.

**. EKITALDIAN LORTUTAKO EMAITZA.****. KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK:**

Inbertsiotako Jasotako diru-laguntzak.

**EKONOMIA-ONDARE EMAITZA**

**GASTUAK**

| KONTUAK                                  | 2017         |                     | 2016         |                     |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>EROSKETAK</b>                         |              | <b>414.913,71</b>   |              | <b>378.082,89</b>   |
| ELIKAGAIEN EROSKETA                      | 280.246,67   |                     | 283.084,28   |                     |
| MEDIKU-SANITARIO MATERIAL EROSKETA       | 19.676,94    |                     | 9.905,97     |                     |
| GARBITASUNeko TRESNERIAREN EROSKETA      | 84.106,65    |                     | 64.939,40    |                     |
| BULEGOKO MATERIAL EROSKETA               | 13.620,49    |                     | 11.594,23    |                     |
| MANTENURAKO MATERIAL EROSKETA            | 15.800,04    |                     | 6.638,54     |                     |
| BESTE MATERIAL EROSKETA                  | 1.462,92     |                     | 1.920,47     |                     |
| <b>KONPONKETAK ETA KONTSERBAZIOA</b>     |              | <b>126.838,61</b>   |              | <b>145.183,60</b>   |
| ERAIKINAREN KONPONKETAK-KONTSERB.        | 44.039,22    |                     | 46.720,76    |                     |
| INSTALAK. KONPONKETAK-KONTSERBAZIOA      | 54.445,27    |                     | 69.905,31    |                     |
| GARRAIO MAT. KONPONKETA-KONTSERB.        | 418,76       |                     | 775,88       |                     |
| BESTE KONPONKETAK-KONTSERBAZIOA.         | 0,00         |                     | 471,90       |                     |
| INFORMATIKA EKIP. KONPONK.-KONTSERB.     | 16.351,21    |                     | 18.449,36    |                     |
| ASISTENTZIA EKIP. KONP.-KONTSERB.        | 9.868,15     |                     | 8.831,87     |                     |
| BESTE KONPONKETAK-KONTSERBAZIOAK         | 1.716,00     |                     | 28,52        |                     |
| <b>APARTEKO PROFESIONALEN ZERBITZUAK</b> |              | <b>4.188.688,16</b> |              | <b>4.196.826,44</b> |
| ZERBITZU OROKORRAK                       | 1.094.251,51 |                     | 1.227.872,41 |                     |
| ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK                | 2.695.309,51 |                     | 2.548.123,83 |                     |
| ZERBITZU MEDIKU-ERIZAINZA                | 307.758,99   |                     | 289.639,22   |                     |
| ZERBITZU PSIKOSOZIALA                    | 70.597,98    |                     | 96.657,00    |                     |
| MANTENU ZERBITZUA                        | 10.606,77    |                     | 25.909,18    |                     |
| BESTE ZERBITZU PROFESIONALAK             | 10.163,40    |                     | 8.624,80     |                     |
| <b>GARRAIOAK</b>                         |              | <b>140,07</b>       |              | <b>0,00</b>         |
| KANPOKO ZERBITZUETARAKO GARRAIOAK        | 140,07       |                     | 0,00         |                     |
| <b>ASEGURUETAKO PRIMAK</b>               |              | <b>2.618,04</b>     |              | <b>2.406,37</b>     |
| ERAIKINAREN ASEGURU PRIMAK               | 2.478,56     |                     | 2.406,37     |                     |
|  | 139,48       |                     |              |                     |
| IBILGAILUEN ASEGURU PRIMAK               |              |                     |              |                     |
|  |              | <b>845,00</b>       |              | <b>1.112,27</b>     |
| <b>PUBLIZITATEA – HARREMAN PUBLIKOAK</b> |              |                     |              |                     |
| IRAGARKI OFIZIALEN ARGITARAPENAK         | 0,00         |                     | 162,96       |                     |
|  | 845,00       |                     | 949,31       |                     |
| <b>SUMA Y SIGUE</b>                      |              | <b>4.734.043,59</b> |              | <b>4.723.611,67</b> |

|                |
|----------------|
| <b>GASTUAK</b> |
|----------------|

(Jarraipena)

| KONTUAK                               | 2017                |                     | 2016                |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AURREKO BATURA</b>                 | <b>4.734.043,59</b> |                     | <b>4.723.611,67</b> |                     |
| <b>HORNIDURAK</b>                     |                     | <b>124.014,90</b>   |                     | <b>136.278,86</b>   |
| ENERGIA ELEKTRIKOA                    | 78.883,19           |                     | 79.459,44           |                     |
| GASA                                  | 38.786,62           |                     | 48.907,31           |                     |
| JANTZITERIA                           | 693,40              |                     | 1.013,25            |                     |
| BESTE HORNIDURAK                      | 5.651,69            |                     | 6.898,86            |                     |
| <b>BESTE ZERBITZUAK</b>               |                     | <b>13.820,03</b>    |                     | <b>10.491,58</b>    |
| KOMUNIKAZIOAK                         | 4.364,91            |                     | 4.923,94            |                     |
| LABORTERAPIA ETA ANIMAZIO GASTUAK     | 7.272,17            |                     | 3.428,24            |                     |
| ARGITARAPEN EZBERDINETAKO HARPIDETZA  | 2.182,95            |                     | 2.139,40            |                     |
| BESTE ZERBITZUAK                      | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <b>LANGILEEN GASTUAK</b>              |                     | <b>673.105,36</b>   |                     | <b>701.756,11</b>   |
| LANGILEEN SOLDATAK                    | 518.595,40          |                     | 537.387,66          |                     |
| DIETAK, LOKOMOZIOA ETA LEKUALDATZEAK  | 759,28              |                     | 452,30              |                     |
| GIZARTE SEGURANTZA                    | 133.660,15          |                     | 142.270,27          |                     |
| ELKARKIDETZA                          | 13.210,12           |                     | 14.609,62           |                     |
| ASEGURUAK                             | 5.103,18            |                     | 4.872,46            |                     |
| FORMAZIOA                             | 580,83              |                     | 768,00              |                     |
| MEDIKU-FARMAZEUTIKO ASIST.            | 1.196,40            |                     | 1.395,80            |                     |
| BESTE GASTU SOZIALAK                  | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <b>FINANTZA GASTUAK</b>               |                     | <b>119,32</b>       |                     | <b>73,42</b>        |
| BESTE FINANTZA GASTUAK                | 119,32              |                     | 73,42               |                     |
| <b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b>      |                     | <b>79.282,27</b>    |                     | <b>92.665,29</b>    |
| IBILGETU MAT. AMORTIZAZIO ZUZKIDURA   | 79.282,27           |                     | 92.665,29           |                     |
| <b>ITXITAKO EKITALDIETAKO GASTUAK</b> |                     | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         |
| EKITALDIKO GASTUAK ETA GALERAK        | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <b>GUZTIRA GASTUAK</b>                |                     | <b>5.624.385,47</b> |                     | <b>5.664.876,83</b> |

## SARRERAK

| KONTUAK                                | 2017         |                     | 2016         |                     |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| ZERBITZUEN SALMENTAK                   |              | 1.747.154,66        |              | 1.668.781,61        |
| EGOITZA KUOTAK                         | 1.725.743,45 |                     | 1.647.031,34 |                     |
| BESTE ZERBITZUETAKO SARRERAK           | 21.411,21    |                     | 21.750,27    |                     |
| KUDEAKETAKO BESTE SARRERAK             |              | 9.949,48            |              | 8.593,61            |
| SARRERAK PODOLOGIAKO KANONA            | 240,00       |                     | 240,00       |                     |
| SARRERAK LANGILEEN BAZKARIAK           | 9.709,48     |                     | 8.353,61     |                     |
| JASOTAKO OHIKO DIRU-LAGUNTZAK          |              | 3.957.536,76        |              | 3.833.898,83        |
| TRANSF. ETA DIRU LAGUNTZA E.E.E.       | 742,40       |                     |              |                     |
| TRANSF. ETA DIRU LAGUNTZA FAU ALDUNDIA | 2.859.900,52 |                     | 2.852.083,51 |                     |
| TRANSF. ETA DIRU LAGUNTZA UDALA        | 1.096.893,84 |                     | 981.815,32   |                     |
| FINANTZA-SARRERAK                      |              | -30,00              |              | -27,34              |
| BESTE FINANTZAK-SARRERAK               | -30,00       |                     | -27,34       |                     |
| OHIZ KANPOKO SARRERAK                  |              | 5.132,44            |              | 3.932,50            |
| ZOR-AITORPEN SARRERAK                  |              |                     |              |                     |
| BESTE SARRERAK                         | 5.132,44     |                     | 3.932,50     |                     |
| AURREKO AURREKONTUETAKO SARRERAK       |              |                     |              |                     |
| AURREKO AURREKONT. SARRERAK ONURAK     |              |                     |              |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  |              | <b>5.719.743,34</b> |              | <b>5.515.179,21</b> |

|                | 2017             | 2016                |
|----------------|------------------|---------------------|
| <b>EMAITZA</b> | <b>95.357,87</b> | <b>- 149.697,62</b> |

**MEMORIA OROKORRA**

**A) ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA**

**1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA EGOERA OSOA**

|   | Memoria notak | I. Ondarea        | II. Sortutako Ondarea | III. Doikuntzak balio aldaketak direla eta | IV. Jasotako diru laguntzak | GUZTIRA             |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| A) 2016-1 Ekitaldi bukaerako Ondare garbia                                |               | 140.590,55        | 4.805.786,91          | 0,00                                       | 0,00                        | 4.946.377,46        |
| B) Doikuntzak irizpide kontable aldaketak eta akats zuzenketak direla eta |               |                   |                       |  |                             | 0,00                |
| C) 2016 Ekitaldiaren hasierako adostutako ondare garbia (A+B)             |               | 140.590,55        | 4.805.786,91          | 0,00                                       | 0,00                        | 4.946.377,46        |
| D) 2016 Ekitaldiko ondare garbiaren aldakuntzak                           |               | 40.000,00         | 95.357,87             | 0,00                                       | 0,00                        | 135.357,87          |
| 1. Ekitaldian aitortutako diru-sarrerak eta gastuak                       |               |                   | 95.357,87             |  |                             | 95.357,87           |
| 2. Erakunde edo Erakunde jabearekin ondare eragiketak                     |               | 40.000,00         |                       |  |                             | 40.000,00           |
| 3. Ondare garbiaren beste aldakuntzak                                     |               |                   |                       |  |                             | 0,00                |
| <b>2016 EKITALDIAREN BUKAERAN ONDARE GARBIA (C+D)</b>                     |               | <b>180.590,55</b> | <b>4.901.144,78</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>5.081.735,33</b> |

**2. AITORTUTAKO DIRU-SARREREN ETA GASTUEN EGOERA**

| kontuak            |   | Memoriako notak | 2017        | 2016        |
|--------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 129                | I. Ekonomia-Ondare emaitza  |                 | 95.357,87   | -149.697,62 |
|                    | II. Ondare garbian zuzenean aitortutako diru-sarrerak eta gastuak                                   |                 |             |             |
|                    | 1. Finantza-ibilgetua ez dena   |                 | 0,00        | 0,00        |
| 920                | 1.1 Diru-sarrerak   |                 |             |             |
| (820), (821) (822) | 1.2 Gastuak   |                 |             |             |
|                    | 2. Finantzako aktiboak eta pasiboak   |                 | 0,00        | 0,00        |
| 900, 991           | 2.1 Diru-sarrerak   |                 |             |             |
| (800), (891)       | 2.2 Gastuak   |                 |             |             |
|                    | 3. Kontabilitate-estaldurak   |                 | 0,00        | 0,00        |
| 910                | 3.1 Diru-sarrerak   |                 |             |             |
| (810)              | 3.2 Gastuak   |                 |             |             |
| 94                 | 4. Jasotako diru-laguntzak  |                 |             |             |
|                    | <b>Guztira (1+2+3+4)</b>  |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                    | III. Emaitza ekonomia-ondare kontura edo estalitako partidaren hasierako baloreari transferentziak: |                 |             |             |
| (823)              | 1. Finantza-ibilgetua ez dena   |                 |             |             |
| (802), 902, 993    | 2. Finantzako aktiboak eta pasiboak   |                 |             |             |
|                    | 3. Kontabilitate-estaldurak   |                 |             |             |
| (8110) 9110        | 3.1 Ekonomia-ondare emaitza kontura bidalitako kopuruak   |                 |             |             |
| (8111) 9111        | 3.2 Estalitako partidaren hasierako baloreari bidalitako kopuruak                                   |                 |             |             |
| (84)               | 4. Jasotako diru-laguntzak  |                 |             |             |
|                    | <b>Guztira (1+2+3+4)</b>  |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                    | IV. GUZTIRA Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak (I+II+III)  |                 | 95.357,87   | -149.697,62 |

### 3. ERAKUNDE EDO ERAKUNDE JABEAREKIN ERAGIKETEN EGOERA

#### a) ERAKUNDE EDO ERAKUNDE JABEAREKIN ONDARE ERAGIKETAK

|  | Memoriako notak | 2017        | 2016        |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| 1. Ondare Diru-ekarpena                                |                 |             |             |
| 2. Ondasun eta eskubidearen ekarpenak                  |                 |             |             |
| 3. Finantza-pasiboan onartzea eta barkatze             |                 |             |             |
| 4. Erakunde edo erakunde jabearen beste ekarpenak      |                 |             |             |
| 5. (-) Ondasun eta eskubideak itzulketa                |                 |             |             |
| 6. (-) Erakunde edo erakunde jabearen beste itzulketak |                 |             |             |
| <b>GUZTIRA</b>   |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### b) ERAKUNDE EDO ERAKUNDE JABEAREKIN BESTE ERAGIKETAK

|   | Memoriako notak | 2017                | 2016                |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Ekonomiko-ondarearen emaitza kontuan zuzenean aitortutako diru-sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b> |                 | <b>1.096.893,84</b> | <b>981.815,32</b>   |
| 1. Transferentziak eta diru-laguntzak   |                 | 1.096.893,84        | 981.815,32          |
| 1.1 Diru-sarrerak   |                 | 1.096.893,84        | 981.815,32          |
| 1.2 Gastuak   |                 |                     |                     |
| 2. Emandako zerbitzuak eta ondasun salmentak  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.1 Diru-sarrerak   |                 |                     |                     |
| 2.2 Gastuak   |                 |                     |                     |
| 3. Bestelakoak  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.1 Diru-Sarrerak   |                 |                     |                     |
| 3.2 Gastuak   |                 |                     |                     |
| <b>II. Ondaren garbian zuzenean aitortutako diru-sarrerak eta gastuak (1+2)</b>                       |                 | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 1. Jasotako Diru-laguntzak  |                 |                     |                     |
| 2. Bestelakoak  |                 | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>GUZTIRA (I+II)</b>   |                 | <b>1.136.893,84</b> | <b>1.021.815,32</b> |

**AURREKONTU – ONDARE KONTABILITATEA**

**B) AURREKONTU-ONDARE KONTABILITATEEN LOTURA ARIKETAK**

|   |                            | SALDOAK      |
|---|----------------------------|--------------|
| AURREKONTU-EMAITZA  |                            | 153.091,01   |
| + ONDAREZKO EZ DIREN AURREKONTUKO GASTUAK<br>INBERTSIO ERREALAK                             |                            | + 61.549,13  |
| - ONDAREZKO EZ DIREN AURREKONTUKO SARRERAK  |                            |              |
| - BESTE DIFERENTZIAK<br>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA<br>AURREKO EKITALDIETAKO GASTUAK/SARRERAK | - 79.282,27<br>- 40.000,00 | - 119.282,27 |
| = ONDAREAREN EMAITZA  |                            | 95.357,87    |
| GALDU-IRABAZIEN KUADRATZEA  |                            | - 95.357,87  |
| <b>DIFERENTZIA</b>  |                            | <b>0,00</b>  |

AUREKONTU

KONTABILITATEA

#### **4. AURREKONTUAREN KITAPEN-EGOERA:**

Atal honetan aztertu da Gastuen eta Sarreren Aurrekontuaren kitapena, eta gastuek eta sarrerek izan duten bilakaera. Hona hemen puntu aipagarrienak:

#### **SARRERAK**

##### **340 KONTZEPTUA OHIKO ZERBITZUAK:**

##### **420 KONTZEPTUA FORU ALDUNDIKO OHIKO TRANSFERENTZIAK:**

Egindako doikuntzak ondoren, bi kontzeptuetako diru-bilketa hasieran aurreikusitako baino **106.879 €** gehiagokoa izan da.

#### **GASTUAK**

##### **I KAPITULUA LANGILEEN GASTUAK:**

Aurreko urteetan gertatu den moduan aurten ere ugazabaren GSINko kuotak aurreikusitako baino %26,5 gutxiago izan da.

##### **211 - 219 KONTZEPTUAK KONPONKETAK ETA MANTENTZEA:**

Kontzeptua hauen multzoan, gastua mantentzea lortu da, aurreikusi gabeko lanak ez baitira izan.

##### **221 KONTZEPTUA HORNIDURAK:**

Aurreko urteetan bezala, kontzeptu honetako kostua murriztu da, aurreikusitakoaren %5 azpitik.

##### **227 KONTZEPTUA BESTE ENPRESEK EGINDAKO LANAK:**

Asistentzia zerbitzua esleitu ondoren egindako doikuntzak gastua murriztu dute 37.000 €tan.

**AURREKONTUAREN EXEKUZIOA - SARRERAK**

| PART. | DESKRIPZIOA                              | AURREIKUSPENAK      |                    |                     | ONARTUTAKO ESKUBIDEAK |                     |                   | DIFERENTZIAK<br>(D - C) |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|       |  | HASERAKOA<br>(A)    | ALDAKETAK<br>(B)   | BEHIN-BETIK.<br>(C) | GUZTIRA<br>(D)        | KOBRATUAK<br>(E)    | KOBRATZEK.<br>(F) |                         |
| 340   | ZERBITZU OROKORRAK                       | 1.613.000,00        |                    | 1.613.000,00        | 1.757.104,14          | 1.612.568,86        | 144.535,28        | 144.104,14              |
| 399   | BESTE SARRERAK                           | 3.000,00            |                    | 3.000,00            | 5.132,44              | 5.132,44            | 0,00              | 2.132,44                |
|       | <b>KAPIT. III TASAK – BESTE SARRERAK</b> | <b>1.616.000,00</b> |                    | <b>1.616.000,00</b> | <b>1.762.236,58</b>   | <b>1.617.701,30</b> | <b>144.535,28</b> | <b>146.236,58</b>       |
| 420   | TRANSF. EMPRESA PUBLIKOAK                | 2.900.000,00        |                    | 2.900.000,00        | 2.859.900,52          | 2.618.385,25        | 241.515,27        | - 40.099,48             |
| 430   | TRANSF. UDAL KONTUAK                     | 1.155.500,00        | - 58.606,16        | 1.096.893,84        | 1.096.893,84          | 1.096.893,84        | 0,00              | 0,00                    |
| 480   | TRANSF. FAMILIA ETA ERAKUNDEAK           | 0,00                |                    |                     | 742,40                | 742,40              | 0,00              | 742,40                  |
|       | <b>KAPIT. IV OHIKO TRANSF.</b>           | <b>4.055.500,00</b> | <b>- 58.606,16</b> | <b>3.996.893,84</b> | <b>3.957.536,76</b>   | <b>3.716.021,49</b> | <b>241.515,27</b> | <b>- 39.357,08</b>      |
| 560   | GORDAILUEN INTERESAK                     | 500,00              |                    | 500,00              | - 30,00               | - 30,00             | 0,00              | - 530,00                |
|       | <b>KAPIT. V ONDARE SARRERAK</b>          | <b>500,00</b>       |                    | <b>500,00</b>       | <b>- 30,00</b>        | <b>- 30,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>- 530,00</b>         |
| 710   | E.H.E.E. KAPITAK TRANSF.                 | 0,00                |                    |                     |                       |                     |                   |                         |
| 730   | UDALA – KAPITAL TRANSF.                  | 40.000,00           |                    | 40.000,00           | 40.000,00             | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                    |
|       | <b>KAPIT. VII KAPITAL TRANSF.</b>        | <b>40.000,00</b>    |                    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 870   | ITXIT. AURREK. SARRERA MOZKINAK          |                     | 98.606,16          | 98.606,16           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | - 98.606,16             |
|       | <b>KAPIT. VIII ALT XORTEGIA</b>          |                     | <b>98.606,16</b>   | <b>98.606,16</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>- 98.606,16</b>      |
|       | <b>GUZTIRA</b>                           | <b>5.712.000,00</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.759.743,34</b>   | <b>5.373.692,79</b> | <b>386.050,55</b> | <b>7.743,34</b>         |

**AURREKONTUAREN EXEKUZIO - GASTUAK**

| PART. | DESKRIPZIOA                            | AURREKONTUKO KREDITUAK |                  |                     | ONARTUTAKO BETE BEHARRAK |                     |                    | SOBERAKINA<br>(C - D) |
|-------|--|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|       |  | HASERAKOIA<br>(A)      | ALDAKETA<br>(B)  | BEHIN-BETIK.<br>(C) | ORDAINDUA                | PAGOS<br>(E)        | ORDAINTZEKE<br>(F) |                       |
| 130   | LANGILEEN GASTUAK                      | 555.000,00             |                  | 555.000,00          | 518.595,40               | 518.595,40          | 0,00               | - 36.404,60           |
| 160   | KUOTA SOZIALA                          | 200.000,00             |                  | 200.000,00          | 146.870,27               | 133.712,74          | 13.157,53          | - 53.129,73           |
| 163   | LANGILEEN GASTU SOZIALAK               | 9.500,00               |                  | 9.500,00            | 6.880,41                 | 6.880,41            | 0,00               | - 2.619,59            |
|       | <b>KAPIT. I. LANGILEEN GASTUAK</b>     | <b>764.500,00</b>      |                  | <b>764.500,00</b>   | <b>672.346,08</b>        | <b>659.188,55</b>   | <b>13.157,53</b>   | <b>- 92.153,92</b>    |
| 211   | KONP. MANT. ERAIKINA                   | 30.000,00              |                  | 30.000,00           | 44.039,22                | 36.023,20           | 8.016,02           | 14.039,22             |
| 212   | KONP. MANT. MAKINARIA                  | 75.000,00              |                  | 75.000,00           | 54.445,27                | 49.158,45           | 5.286,82           | - 20.554,73           |
| 213   | KONP. MANT. IBILGAILUAK                | 1.000,00               |                  | 1.000,00            | 558,24                   | 558,24              | 0,00               | - 441,76              |
| 215   | KONP. MANT. INFORM. EKIPOAK            | 15.000,00              |                  | 15.000,00           | 16.351,21                | 15.865,55           | 485,66             | 1.351,21              |
| 216   | INB. ERAIKINA ERREAB. KRED. ERAB.      | 0,00                   |                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                  |
| 219   | KONP. MANTE. BESTE IBILGETUA           | 8.000,00               |                  | 8.000,00            | 11.584,15                | 9.880,20            | 1.703,95           | 3.584,15              |
| 220   | BULEGOKO MATERIALA                     | 13.500,00              |                  | 13.500,00           | 15.803,44                | 14.547,50           | 1.255,94           | 2.303,44              |
| 221   | HORNIDURAK                             | 557.000,00             |                  | 557.000,00          | 528.000,90               | 456.750,16          | 71.250,74          | - 28.999,10           |
| 222   | KOMUNIKAZIOAK                          | 5.000,00               |                  | 5.000,00            | 4.364,91                 | 4.364,91            | 0,00               | - 635,09              |
| 223   | GARRAIOAK                              | 500,00                 |                  | 500,00              | 140,07                   | 109,23              | 30,84              | - 359,93              |
| 224   | ASEGURU PRIMAK                         | 3.000,00               |                  | 3.000,00            | 2.478,56                 | 2.478,56            | 0,00               | - 521,44              |
| 226   | ZENBAIT GASTU                          | 3.000,00               |                  | 3.000,00            | 5.424,39                 | 5.424,39            | 0,00               | 2.424,39              |
| 227   | BESTE ENPRESETAKO LANAK                | 4.195.000,00           | 30.000,00        | 4.225.000,00        | 4.188.688,16             | 3.529.508,77        | 659.179,39         | - 36.311,84           |
| 230   | LOKOMOZIOA                             | 1.200,00               |                  | 1.200,00            | 759,28                   | 759,28              | 0,00               | - 440,72              |
|       | <b>KAPIT. II. ONDASUN-ZERB.GASTUAK</b> | <b>4.907.200,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>4.937.200,00</b> | <b>4.872.637,80</b>      | <b>4.125.428,44</b> | <b>747.209,36</b>  | <b>- 64.562,20</b>    |
|       |  |                        |                  |                     |                          |                     |                    |                       |
|       | <b>BATURA ETA JARRAIPENA</b>           | <b>5.671.700,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>5.701.700,00</b> | <b>5.544.983,88</b>      | <b>4.784.616,99</b> | <b>760.366,89</b>  | <b>- 156.716,12</b>   |

**AURREKONTUAREN EXEKUZIOA - GASTUAK**

(Jarraipena)

| PART. | DESKRIPZIOA                           | AURREKONTUKO KREDITUAK |                  |                     | ONARTUTAKO BETE BEHARRAK |                     |                    | SOBERAKIN<br>(C - D) |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|       |                                       | HASERAKOA<br>(A)       | ALDAKETA<br>(B)  | BEHIN-BETIK.<br>(C) | GUZTIRA<br>(D)           | ORDAINDUA<br>(E)    | ORDAINTZEKE<br>(F) |                      |
|       | <b>AURREKO BATURAK</b>                | <b>5.671.700,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>5.701.700,00</b> | <b>5.544.983,88</b>      | <b>4.784.616,99</b> | <b>760.366,89</b>  | <b>- 156.716,12</b>  |
| 369   | BESTE FINANTZA GASTUAK                | 300,00                 |                  | 300,00              | 119,32                   | 119,32              | 0,00               | - 180,68             |
|       | <b>KAPÍTULO III FINANTZA GASTUAK</b>  | <b>300,00</b>          |                  | <b>300,00</b>       | <b>119,32</b>            | <b>119,32</b>       | <b>0,00</b>        | <b>- 180,68</b>      |
| 622   | ERAIKINA ETA BESTE ERAIKUNTZAK        | 0,00                   |                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 623   | MAKINARIA INSTALAK. ETA TRESNAK       | 20.000,00              | 10.000,00        | 30.000,00           | 46.005,13                | 41.509,98           | 4.495,15           | 16.005,13            |
| 625   | ALTZARI ETA TRESNAK                   | 20.000,00              |                  | 20.000,00           | 15.544,00                | 15.544,00           | 0,00               | - 4.456,00           |
|       | <b>KAPÍTULO VI INBERTSIO ERREALAK</b> | <b>40.000,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>61.549,13</b>         | <b>57.053,98</b>    | <b>4.495,15</b>    | <b>11.549,13</b>     |
|       | <b>GUZTIRA</b>                        | <b>5.712.000,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.606.652,33</b>      | <b>4.841.790,29</b> | <b>764.862,04</b>  | <b>- 145.347,67</b>  |

**5. ITXITAKO AURREKONTUETAKO ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK**

| <b>ESKUBIDEAK</b>                   | <b>HASERAKO SALDOA</b> | <b>ZUZENKETAK</b> | <b>BEHIN-BETIKO SALDOA</b> | <b>AGINDUTAKO KOBRANTZAK</b> | <b>KOBRATZEKE</b> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| ZORDUN EZBERDINAK                   | 134.338,13             | 0                 | 134.338,13                 | 134.338,13                   | 0                 |
| FORU ALDUNDIA – OHIKO DIRU LAGUNTZA | 238.445,31             | 0                 | 238.445,31                 | 238.445,31                   | 0                 |
| UDALA – OHIKO DIRU LAGUNTZA         | 0                      | 0                 | 0                          | 0                            | 0                 |
| KAPITALEKO TRANSFERENTZIAK          | 0                      | 0                 | 0                          | 0                            | 0                 |
| <b>GUZTIRA 2015 AURREKONTUA</b>     | <b>372.783,44</b>      | <b>0</b>          | <b>372.783,44</b>          | <b>372.783,44</b>            | <b>0</b>          |
| <b>GUZTIRA</b>                      | <b>372.783,44</b>      | <b>0</b>          | <b>372.783,44</b>          | <b>372.783,44</b>            | <b>0</b>          |

| <b>BETE BEHARRAK</b>            | <b>HASERAKO SALDOA</b> | <b>ZUZENKETAK</b> | <b>BEHIN BETIKO SALDOA</b> | <b>AGINDUTAKO ORDAINKETAK</b> | <b>ORDAINTZEKE</b> |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| KUOTA SOZIALAK                  | 12.969,65              | 0                 | 12.969,65                  | 12.969,65                     | 0                  |
| ZENBAIT HARTZEKODUN             | 754.579,95             | 0                 | 754.579,95                 | 754.579,95                    | 0                  |
| INBERTSIO HARTZEKODUNAK         | 8.737,12               | 0                 | 8.737,12                   | 8.737,12                      | 0                  |
| <b>GUZTIRA 2015 AURREKONTUA</b> | <b>776.286,72</b>      | <b>0</b>          | <b>776.286,72</b>          | <b>776.286,72</b>             | <b>0</b>           |

6 . AURREKONTUKO ZORDUNAK ETA HARTZEKODUNAK**Z O R D U N A K**

| 340 KONTU-SAILA            | OHIKO ZERBITZUAK    |
|----------------------------|---------------------|
| Z O R D U N A              | Z E N B A T E K O A |
| ABENDUKO KUOTAK            | 144.535,28          |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b> | <b>144.535,28</b>   |

| 420 KONTU SAILA                       | ENPRESA PUBLIKOETAKO TRANSFERENTZIAK |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Z O R D U N A                         | Z E N B A T E K O A                  |
| ABENDUKO FORU ALDUNDIKO DIRU-LAGUNTZA | 241.515,27                           |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b>            | <b>241.515,27</b>                    |

**Z O R D U N A K****386.050,55**

## HARTZEKODUNAK

| 160 KONTU-SAILA            | KUOTA SOZIALAK   |
|----------------------------|------------------|
| HARTZEKODUNA               | ZENBATEKOA       |
| ELKARKIDETZA – ABENDUA     | 1.887,16         |
| GSIN – ABENDUA             | 11.270,37        |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b> | <b>13.157,53</b> |

| 211 KONTU-SAILA            | ERAIKINAREN KONPONKETA, MANT., KONTSERB. |
|----------------------------|--|
| HARTZEKODUNA               | ZENBATEKOA                               |
| ADISKIDEAK                 | 435,60                                   |
| ARTXIPI HERRERIA           | 248,05                                   |
| IPARSAN                    | 583,22                                   |
| LANEDER                    | 1.512,50                                 |
| EULEN                      | 5.236,65                                 |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b> | <b>8.016,02</b>                          |

| 212 KONTU-SAILA            | MAKINARIAREN KONPONKETA, MANT. KONTSERB. |
|----------------------------|--|
| HARTZEKODUNA               | ZENBATEKOA                               |
| EUSKOTEL DUBIX             | 113,14                                   |
| ICAVI                      | 2.650,00                                 |
| ZAPIRAIN LAGO              | 668,82                                   |
| INAL                       | 405,35                                   |
| ORONA                      | 1.449,51                                 |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b> | <b>5.286,82</b>                          |

| 215 KONTU-SAILA            | INFORMATIKA EKIPU KONP., MANT., KONTSERB. |
|----------------------------|---|
| HARTZEKODUNA               | ZENBATEKOA                                |
| EUSKO DATA                 | 485,66                                    |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b> | <b>485,66</b>                             |

| 219 KONTU-SAILA            | BESTE IBILGETU KONP. MANT. KONTSERB. |
|----------------------------|--------------------------------------|
| HARTZEKODUNA               | ZENBATEKOA                           |
| GERODAN                    | 1.063,86                             |
| ZENTA                      | 640,09                               |
| <b>GUZTIRA KONTU-SAILA</b> | <b>1.703,95</b>                      |

| 220 KONTU-SAILA              | BULEGOKO MATERIALA |
|------------------------------|--------------------|
| HARTZEKODUNA                 | ZENBATEKOA         |
| BULEGOAK                     | 352,67             |
| CAYPE                        | 903,27             |
| <b>GUZTIRA KONTU - SAILA</b> | <b>1.225,94</b>    |

| 223 KONTU-SAILA       | GARRAIOAK    |            |
|-----------------------|--------------|------------|
|                       | HARTZEKODUNA | ZENBATEKOA |
| SEUR                  |              | 30,84      |
| GUZTIRA KONTU - SAILA |              | 30,84      |

| 221 KONTU-SAILA     | HORNIDURAK   |            |
|---------------------|--------------|------------|
|                     | HARTZEKODUNA | ZENBATEKOA |
| AYUDAS TÉCNICAS     |              | 1.061,78   |
| FER HIGIENE         |              | 324,28     |
| IBERDROLA           |              | 15.779,80  |
| JAI HORNIDURAK      |              | 6.036,02   |
| JUPER               |              | 1.506,09   |
| SETALDE             |              | 447,70     |
| OARSO               |              | 262,33     |
| ENTRE ALGODONES     |              | 19.684,21  |
| ELZU                |              | 23,11      |
| AUZOLAGUN           |              | 24.287,28  |
| OBEA                |              | 20,00      |
| GAS NATURAL FENOSA  |              | 1.773,81   |
| ELIRECON            |              | 44,33      |
| GUZTIRA KONTU-SAILA |              | 71.250,74  |

| 227 KONTU-SAILA     | BESTE ENPRESETAKO LANAK |            |
|---------------------|-------------------------|------------|
|                     | HARTZEKODUNA            | ZENBATEKOA |
| EULEN               |                         | 622.967,40 |
| AUZOLAGUN           |                         | 5.739,04   |
| SESOSGI             |                         | 30.472,95  |
| GUZTIRA KONTU-SAILA |                         | 659.179,39 |

| 623 KONTU-SAILA     | MAKINARIAK INSTALAK. ETA TRESNAK |            |
|---------------------|----------------------------------|------------|
|                     | HARTZEKODUNA                     | ZENBATEKOA |
| AYUDAS TECNICAS     |                                  | 4.495,15   |
| GUZTIRA KONTU-SAILA |                                  | 4.495,15   |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>HARTZEKODUNAK</b> | <b>764.862,04</b> |
|----------------------|-------------------|

## 7. EFEKTIBOKO FLUXU EGOERA

|   | Memoriako<br>notak | 2017.12.31          | 2016.12.31          |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. KUDEAKETA EKINTZETAKO EFEKTIBO-FLUXUAK</b>                                |                    |                     |                     |
| <b>A) Kobrantzak:</b>   |                    | <b>6.283.827,93</b> | <b>6.092.812,19</b> |
| 1. Urbanistiko eta zergazko diru sarrerak                                       |                    | 5.132,44            | 3.932,50            |
| 2. Transferentziak eta jasotako diru-laguntzak                                  |                    | 3.994.466,80        | 3.875.191,74        |
| 3. Salmentak eta zerbitzuak ematea  |                    | 1.746.906,99        | 1.680.310,73        |
| 4. Beste erakunde bidez jasotako errekurtsoen Kudeaketa                         |                    |                     |                     |
| 5. Jasotako interesak eta dibidenduak   |                    | -30,00              | -27,34              |
| 6. Beste kobrantzak   |                    | 537.351,70          | 533.404,56          |
| <b>B) Ordainketak:</b>  |                    | <b>5.831.742,42</b> | <b>6.197.664,65</b> |
| 7. Pertsonaleko gastuak   |                    | 672.158,20          | 702.509,54          |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak                                  |                    |                     |                     |
| 9. Hornikuntzak   |                    | 456.750,16          | 443.422,52          |
| 10. Kudeaketako beste gastuak   |                    | 4.423.258,23        | 4.518.872,62        |
| 11. Beste erakunde bidez jasotako errekurtsoen Kudeaketa                        |                    |                     |                     |
| 12. Ordaindutako interesak  |                    | 119,32              | 73,42               |
| 13. Beste ordainketak   |                    | 279.456,51          | 532.786,55          |
| <b>KUDEAKETA EKITALDIEN BIDEZ SORTUTAKO<br/>EFEKTIBOKO FLUXU GARBIAK (+A-B)</b> |                    | <b>452.085,51</b>   | <b>-104.852,46</b>  |
| <b>II. INBERTSIOKO EKITALDIEN BIDEZ SORTUTAKO<br/>EFEKTIBOKO FLUXUAK</b>        |                    |                     |                     |
| <b>C) Kobrantzak:</b>   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Inbertsio errealeko salmentak  |                    |                     |                     |
| 2. Finantza aktiboko salmentak  |                    |                     |                     |
| 3. Jarduerako unitatea  |                    |                     |                     |
| 4. Inbertsioko ekitaldien beste kobrantzak                                      |                    |                     |                     |
| <b>D) Ordainketak:</b>  |                    | <b>65.791,10</b>    | <b>39.125,05</b>    |
| 5. Inbertsio errealeko erosketak  |                    | 65.791,10           | 39.125,05           |
| 6. Finantza aktiboko erosketak  |                    |                     |                     |
| 7. Jarduerako unitatea  |                    |                     |                     |
| 8. Inbertsioko ekitaldien beste ordainketak                                     |                    |                     |                     |
| <b>INBERTSIO EKITALDIEN BIDEZ SORTUTAKO EFEKTIBOKO<br/>FLUXU GARBIAK (+C-D)</b> |                    | <b>- 65.791,10</b>  | <b>- 39.125,05</b>  |

|  | Memoriako notak | 2017       | 2016        |
|--|-----------------|------------|-------------|
| <b>III. FINANTZAKETA EKITALDIKO EFEKTIBOKO FLUXUAK</b>   |                 |            |             |
| <b>E) Ondarearen igoera:</b>   |                 | 0,00       | 0,00        |
| 1. Erakundeen edo erakunde jabeen ekarpen-kobrantsak   |                 |            |             |
| <b>F) Erakunderi edo erakunde jabeari ordainketak:</b>   |                 | 0,00       | 0,00        |
| 2. Erakundeari edo erakunde jabeari ekarpenak bueltatzea eta emaitzak banatzea.                                |                 |            |             |
| <b>G) Finantza pasiboak jaulkitzeagatik kobrantsak:</b>  |                 | 0,00       | 0,00        |
| 3. Obligazioak eta beste balore negoziagarriak   |                 |            |             |
| 4. Jasotako maileguak  |                 |            |             |
| 5. Beste zorrak  |                 |            |             |
| <b>H) Finantza pasiboko itzulketa dela eta ordainketak:</b>  |                 | 0,00       | 0,00        |
| 6. Obligazioak eta beste balore negoziagarriak   |                 |            |             |
| 7. Jasotako maileguak  |                 |            |             |
| 8. Beste zorrak  |                 |            |             |
| <b>FINANTZAKETA EKITALDIEN BIDEZ SORTUTAKO EFEKTIBOKO FLUXU GARBIAK (+E-F+G-H)</b>                             |                 | 0,00       | 0,00        |
| <b>IV. SAILKATU ZAIN DAUDEN EFEKTIBOKO FLUXUAK</b>   |                 |            |             |
| <b>I) Aplikatu zain dauden kobrantsak</b>  |                 | 0,00       | 0,00        |
| <b>J) Aplikatu zain dauden ordainketak</b>   |                 | 0,00       | 0,00        |
| <b>SAILKATZEAR DAUDEN EFEKTIBOKO FLUXU GARBIAK (+I-J)</b>  |                 | 0,00       | 0,00        |
| <b>V. KANBIO-TASAREN ALDAKETAREN ERAGINAK</b>  |                 |            |             |
| <b>VI. EFEKTIBOKO BALIOKIDE DIREN, EFEKTIBOKO ETA AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (I+ II + IV + V)</b> |                 | 386.294,41 | -143.977,51 |
| <b>EKITALDIAREN HASIERAN EFEKTIBOKO BALIOKIDE DIREN EFEKTIBO ETA AKTIBO LIKIDOAK</b>                           |                 | 534.039,21 | 678.016,72  |
| <b>EKITALDIAREN BUKAERAN EFEKTIBOKO BALIOKIDE DIREN EFEKTIBO ETA AKTIBO LIKIDOAK</b>                           |                 | 920.333,62 | 534.039,21  |

8. DIRUZAINITZA-KONTAKETA

| KONTZEPTUAK                                    |                          | ZENBATEKOAK           |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>KAJA – HASIERAKO SALDOAK</b>                |                          | <b>534.039,21</b>     |
| AURREKONTUA KAJAKO SALDOAK                     | 502.109,44               |                       |
| AURREK. KANPO SALDO ZORDUN/HARTZEK.            | 31.929,77                |                       |
| <b>+ AURREKONTUKO KOBRANTZAK</b>               |                          | <b>5.746.476,23</b>   |
| AURTENGO KOBRANTZAK                            | 5.373.692,79             |                       |
| AURREKO URTEETAKO KOBRANTZAK                   | 372.783,44               |                       |
| <b>+ AURREKONT. KANPO ZORDUNEN KOBRANTZAK</b>  |                          | <b>537.351,70</b>     |
| <b>- AURREKONTUKO ORDAINKETAK</b>              |                          | <b>- 5.618.077,01</b> |
| AURTENGO ORDAINKETAK                           | 4.841.790,29             |                       |
| AURREKO URTEETAKO ORDAINKETAK                  | 776.286,72               |                       |
| <b>- AURREKONT. KANPO HARTZEK. ORDAINKETAK</b> |                          | <b>- 279.456,51</b>   |
| <b>= KAJA - AMAIERAKO SALDOAK</b>              |                          | <b>920.333,62</b>     |
| AURREKONTUA KAJAKO SALDOAK                     | 630.508,66               |                       |
| AURREK. KANPO SALDO ZORDUN/HARTZEK.            | 289.824,96               |                       |
|  | D                      H |                       |
| PBEZ   | 28.770,64                |                       |
| LANGILEEN GZIN                                 | 2.169,12                 |                       |
| ELKARKIDETZA                                   | 1.887,16                 |                       |
| PODOLOGIA FIDANTZA                             | 300,00                   |                       |
| UDAL.DEFIZITA                                  | 256.698,04               |                       |

**Certificado**

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su APODERADO D./Dña. IÑIGO MANUEL ARANETA NIN, con N.I.F. 15.990.245R

CERTIFICA:

Que PATRONATO MUNICIPAL RESIDENCIA DE ANCIANOS con NIF/CIF P7007201B era titular a fecha de 31/12/2017 de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

| Producto         | Nº Cuenta  | Saldo       | Cotitulares |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| CUENTA CORRIENTE | 0110900090 | 503.016,74€ |             |
|                  |            |             |             |
|                  |            |             |             |

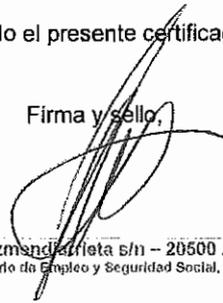
| Producto | Nº Cuenta | Nº Participaciones | Saldo Valorado | Cotitulares |
|----------|-----------|--------------------|----------------|-------------|
|          |           |                    |                |             |
|          |           |                    |                |             |

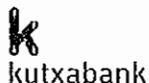
| Código ISIN | Nº Cuenta valor | Nº Títulos o Nominal | Valor Efectivo | Cotitulares |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|
|             |                 |                      |                |             |
|             |                 |                      |                |             |

| Producto/Garantía  | Nº Cuenta  | Saldo Deudor | Cotitulares |
|--------------------|------------|--------------|-------------|
| RENTING MOBILIARIO | 6720050697 | 1.191,71€    |             |
|                    |            |              |             |

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en ERRENTERIA a 08 de enero de 2018.

Firma y sello,





|   |
|---|
| <b>BULEGOA = OFICINA</b>  |
| 5231 - ADMON. Y CONTROL CLIENTES CORPORATIVOS / BEZERO KORPORATIBOEN AD |
| <b>ZUZENDARIA = DIRECTOR-A</b>  |
| GESTOR: LANDER GARCIA TELLECHEA   |

ADIERAZTEN DUT:

HAGO CONSTAR:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

| DATA = FECHA                 |  |                 |
|------------------------------|--|-----------------|
| 31.12.2017                   |  |                 |
| KONTU ZK<br>Nº CUENTA        | TITULARRAK<br>TITULARES  | SALDOA<br>SALDO |
| ES28 2095 5064 80 1060017380 | PATRONATO MUNICIPAL DE LA RESIDENCIA DEL SAGRADO CORAZON DE RENTERIA | 413.801,91 €    |

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, 2018ko urtarrilak 04 = 04 de enero de 2018

Kutxabank

## 9. AURREKONTUKO EMAITZA ETA DIRUZAINZA-SOBERAKINA

### AURREKONTUKO EMAITZA

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| <b>AURTENGO AURREKONTUKO ERAGIKETEN EMAITZA</b>         |              | <b>153.091,01</b> |
| AURREKONTUKO ESKUBIDEAK                                 | 5.759.743,34 |                   |
| AURREKONTUKO BETEBEHARRAK                               | 5.606.652,33 |                   |
| <b>AURREKO AURREKONTUETAKO ERAGIKETEN EMAITZA</b>       |              | <b>0,00</b>       |
| GELDITUTAKO BETEBEHARREN BAJA                           | 0,00         |                   |
| GELDITUTAKO ESKUBIDEEN BAJA                             | 0,00         |                   |
| <b>= AURREKONTUKO EMAITZA DOIKETAK EGIN BAINO LEHEN</b> |              | <b>153.091,01</b> |
| <b>AURREKONTUKO EMAITZETAKO DOIKETAK</b>                |              | <b>10.000,00</b>  |
| ALTXORTEGIKO SOBERAKINAREKIN FINANTZA BETEBEHARRAK      | 10.000,00    |                   |
| EKITALDIARI EGOTZITAKO FINANTZA DESBIDERAKETAK          |              |                   |
| <b>= DOITUTAKO AURREKONTUKO EMAITZA</b>                 |              | <b>163.091,01</b> |

### ALTXORTEGIKO SOBERAKINA

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| <b>FONDO LIKIDOAK ITXIERAN</b>                                     |            | <b>920.333,62</b>     |
| <b>+ KOB RATZEKE DAGOEN SALDOA</b>                                 |            | <b>386.050,55</b>     |
| AURTENGO ZORDUNAK  | 386.050,55 |                       |
| AURREKO ZORDUNAK   | 0,00       |                       |
| AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK                                     | 0,00       |                       |
| APLIKATZEKE DAUDEN ZORDUNAK  | 0,00       |                       |
| <b>- ORDAINTZEKE DAGOEN SALDOA</b>                                 |            | <b>- 1.054.687,00</b> |
| AURTENGO HARTZEKODUNAK   | 764.862,04 |                       |
| AURREKONTU ITXIETAKO HARTZEKODUNAK                                 | 0,00       |                       |
| AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK                                | 289.824,96 |                       |
| APLIKATZEAR DAUDEN ORDAINKETAK                                     | 0,00       |                       |
| <b>= ALTXORTEGIKO SOBERAKIN-GORDINA</b>                            |            | <b>251.697,17</b>     |
| <b>+/- GAUZATZEKO ZAIL EDO EZINEZKOAK DIREN ESKUBIDEAK</b>         |            | <b>0,00</b>           |
| <b>+/- ALTXORTEGIKO SOBERAKIN-GARBIA</b>                           |            | <b>251.697,17</b>     |
| <b>+/- FINATZAZIO ERAGINA DUTEN GASTUEN DIRUZAINZAKO GELDIKINA</b> |            | <b>0,00</b>           |
| <b>= DIRUZAINZA-GELDIKINA GASTU OROKORRETARAKO</b>                 |            | <b>251.697,17</b>     |

## SOBERAKIN PROGA

|   |                   |
|---|-------------------|
| IAZKO DIRUZAINZA-SOBERAKIN GORDINA                | 98.606,16         |
| AURTENGO AURREKONTUKO EMAITZA (doiketen aurretik) | 153.091,01        |
| DIRU SARRERAK ITZULTZEAGATIK HARTZEKODUNAK        | 0,00              |
| BESTE ERREGULARIZAZIOAK                           | 0,00              |
| <b>AURTENGO DIRUZAINZA-GELDIKIN GORDINA</b>       | <b>251.697,17</b> |

## FONDO LIKIDOEN BALANTZEA

|                                    |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>FONDO LIKIDOAK ITXIERAN</b>     |            | <b>920.333,62</b> |
| AURREKONTUKO FONDO LIKIDOAK        | 630.508,66 |                   |
| AURREKONTUTIK KANPO FONDO LIKIDOAK | 289.824,96 |                   |

## **10. EKONOMIA-FINANTZA AZTERKETA**

### **A) 2016 - 2017 AURREKONTUEN SAILKAPENA:**

Atal honetan, 2016 eta 2017 Aurrekontuetako gastuen osaera ekonomikoa aztertu da, eta baita Sarreren finantza sailkapena ere. Gastu eta Sarrera guztiak ondorengo irizpideak jarraiturik taldekatu dira:

#### **1. GASTUAK:**

##### **a) GASTU OPERATIBOAK:**

Aurrekontuko gastu guztiak, Inbertsioak izan ezik (VI Kapitulua). Lehenetsunaren arabera ondorengo modu honetara taldekatu dira:

- . **LANGILEEN GASTUAK:** Bertako langileak eta Kontratetako langileak.
- . **MANTENU GASTUAK:** Elikagaien kontsumoa.
- . **BESTE FUNTZIONAMENDUKO GASTUAK:** Gainerako gastu operatiboak.

##### **b) EZ-OHIKO GASTUAK ETA INBERTSIOAK:**

Aparteko inbertsioak eta gastuak.

#### **2. SARRERAK:**

Sarrerak Aurrekontuaren finantzaketa-iturri nagusien arabera sailkatu dira: Erabiltzaileak, Udala eta Foru aldundia.

**2016 – 2017 AURREKONTUEN AZTERKETA**

| KONTZEPTUAK                      | 2016 AURREKONTUA    |              | 2017 AURREKONTUA    |              | URTEKO<br>IGOERA<br>% |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                  | ZENBATEKOA          | %            | ZENBATEKOA          | %            |                       |
| <b>GASTUAK - SARRERAK</b>        |                     |              |                     |              |                       |
| LANGILEEN GASTUAK                | 4.898.130,25        | 87,9         | 4.861.034,24        | 87,7         | - 0,8                 |
| MANTENU GASTUAK                  | 283.084,28          | 5,1          | 280.246,67          | 5,0          | - 1,0                 |
| BESTE FUNTZIONAM. GASTUAK        | 390.997,01          | 7,0          | 403.822,29          | 7,3          | + 3,3                 |
| <b>GUZTIRA GASTU OPERATIBOAK</b> | <b>5.572.211,54</b> | <b>100,0</b> | <b>5.545.103,20</b> | <b>100,0</b> | <b>- 0,5</b>          |
| APARTEKO GASTUAK-INBERTS.        | 47.862,17           | 0,9          | 61.549,13           | 1,1          | + 28,6                |
| <b>GUZTIRA GASTUAK</b>           | <b>5.620.073,71</b> | <b>100,9</b> | <b>5.606.652,33</b> | <b>101,1</b> | <b>- 0,2</b>          |
| EGOILEEN KUOTAK                  | 1.677.375,22        | 30,4         | 1.757.104,14        | 30,8         | + 4,8                 |
| FORU ALDUNDIKO DIRU-LAGUNT.      | 2.852.083,51        | 51,7         | 2.859.900,52        | 50,0         | + 0,3                 |
| UDAL EKARPENA                    | 981.815,32          | 17,8         | 1.096.893,84        | 19,1         | + 11,7                |
| BESTE ITURRIAK                   | 3.905,16            | 0,1          | 5.844,84            | 0,1          | + 49,7                |
| <b>GUZTIRA OHIKO SARRERAK</b>    | <b>5.515.179,21</b> | <b>100,0</b> | <b>5.719.743,34</b> | <b>100,0</b> | <b>+ 3,7</b>          |
| KAPITALAREN DIRU-LAGUNTZAK       | 40.000,00           | 0,7          | 40.000,00           | 0,7          | 0                     |
| <b>GUZTIRA FINANTZAKETA</b>      | <b>5.555.179,21</b> | <b>100,7</b> | <b>5.759.743,34</b> | <b>100,7</b> | <b>+3,7</b>           |

## 2016 - 2017 AURREKONTUEN AZTERKETEN IRUZKINAK:

### 1. GASTUAK:

#### **. LANGILEEN GASTUAK:**

Plantilla guztien artean egindako berregituraketak orekatu du soldaten %0,8ko jaitsiera orokorra.

#### **. MANTENU GASTUAK:**

Aurreko urteefako gastu maila mantendu egin da.

#### **. BESTE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:**

Logeletan eta amankomuneko gunetan egindako lanak kontzeptu honen gastua igo dute %10,2raino.

### 2. SARRERAK:

#### **. KANPOKO FINANTZAKETA:**

Foru ekarpenak eta egoileen kuotak iazkoarekin alderatuta % 2a igo dira.

#### **. UDAL EKARPENA:**

2016an izandako azken kopurua (981.851,32 €) diruzaintzako gerakinaren 333.148,68 €ko murrizketaren ondorioa izan zen. Era berean 2017ko hasierako kontsignazioa (1.155.500 €) 61.606,16 €tan murriztu da.

Beraz, aztertuz gero 2015 – 2018 aldia, udal ekarpena nabarmen gutxitu da. Hau da, 2015ean ekarpena 1.215.280 €koa izan zen. 2017an kontzeptua 1.155.500 €raino jaitsi zen, eta 2018rako aurreikuspena 1.039.800 €koa da.

**2016ko AURREKONTUAREN EKONOMIA AZTERKETA:**

**1. OKUPAZIO MAILA:**

|                   | OKUPAZIO OSOA |            |            |             | ALDAKETA<br>2015 - 2016 |
|-------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
|                   | 2016          |            | 2017       |             |                         |
|                   | PLAZAK        | %          | PLAZAK     | %           |                         |
| AUTONOMOAK        | 3             | 2,1        | 3          | 2,1%        | --                      |
| MENDEKOAK         | 23            | 16,4       | 19         | 13,6%       | - 4                     |
| MENDEK. HANDIKOAK | 99            | 70,8       | 103        | 73,6%       | + 4                     |
| PSIKOGERIATRIKOAK | 15            | 10,7       | 15         | 10,7%       | --                      |
| <b>GUZTIRA</b>    | <b>140</b>    | <b>100</b> | <b>140</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             |

**2. KOSTUEN AZTERKETA MINUSBALIOTASUN MAILAREN ARABERA:**

Plaza bakoitzeko kostuak **Gastu Operatiboak** kontuan hartuta kalkulatu dira, eta horiei **inbertsioko %10** gehitu zaie. Plaza bakoitzaren mendekotasun maila ezartzeko garaian, Foru aldundiko **Zerbitzuen katalogoan** ezarritako koefizienteak erabili dira.

|                             | KOEFIZIENTEA | PLAZA BAKOITZEKO KOSTUA |               |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
|                             |              | EGUNEKOA                | URTEKOA       |
| AUTONOMOA                   | 1,00         | 73,35                   | 26.774        |
| MENDEKOA                    | 1,22         | 89,49                   | 32.664        |
| MENDEKOT. HANDIKOA          | 1,52         | 111,50                  | 40.696        |
| PSIKOGERIATRIKOA            | 1,64         | 120,30                  | 43.909        |
| <b>BATEZ BESTEKO KOSTUA</b> |              | <b>108,64</b>           | <b>39.652</b> |

**2016an plaza bakoitzaren batez besteko kostua 109,14 €/egunean izan da.**



PATRONATO MUNICIPAL - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON

UDAL PATRONATUA - JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA  
ERRETERIA

CUENTA ANUAL

EJERCICIO 2017

**Se emite el presente INFORME relativo a la Cuenta Anual y Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico 2.017, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49.3. de la Norma Foral 4/1991, de 26 de Febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales y el art. 60.3. del Decreto Foral 96/1992, de 1 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales.**

**Errenteria, Dieciocho de enero de 2018.**

**El Gerente,**



**Ignacio Villagrán**



PATRONATO MUNICIPAL - UDAL PATRONATUA  
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON  
ADINQUEN JESUSEN BIHOTZA EGOTZA

ERRENTERIA

# CONTENIDO

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL:

1. BALANCE ANUAL.
2. RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.
3. MEMORIA GENERAL.
  - a) ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO.
  - b) OPERACIONES DE ENLACE PRESUPUESTARIO - PATRIMONIAL.

## CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
6. DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.
7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
8. ARQUEO DE TESORERÍA AL CIERRE.
9. RESULTADO PRESUPUESTARIO - REMANENTE DE TESORERÍA.
10. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO DEL PRESUPUESTO.

C O N T A B I L I D A D

P A T R I M O N I A L

**BALANCE**

| A C T I V O                                | 2017                | 2016                | P A S I V O                        | 2017                | 2016                |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONSTRUCCIONES                             | 4.513.245,35        | 4.513.245,35        | PATRIMONIO                         | 180.590,55          | 140.590,55          |
| INSTALACIONES TÉCNICAS                     | 91.310,62           | 110.087,03          | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES   | 4.805.786,91        | 4.955.484,53        |
| MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE               | 72.136,88           | 54.131,63           | RESULTADO EJERCICIO ACTUAL         | 95.357,87           | - 149.697,62        |
| MOBILIARIO                                 | 119.226,17          | 132.302,07          |                                    |                     |                     |
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN               | 13.934,89           | 15.218,32           | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>       | <b>5.081.735,33</b> | <b>4.946.377,46</b> |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE                    | 0                   | 0                   | ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE     | 751.704,51          | 1.832,36            |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 20.184,25           | 22.786,90           | HACIENDA ACREED. CONCEPT. FISCALES | 28.770,64           | 763.317,07          |
| <b>TOTAL INMOVILIZADO NETO</b>             | <b>4.830.038,16</b> | <b>4.847.771,30</b> | I.N.S.S. ACREEDOR                  | 17.213,81           | 25.782,33           |
| DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE               | 144.535,28          | 134.338,13          | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO    | 300,00              | 16.984,73           |
| ENTES PÚBLICOS DEUDORES                    | 241.515,27          | 238.445,31          | INGRESOS PENDIENTES APLICACIÓN     | 256.698,04          | 300,00              |
| <b>TOTAL REALIZABLE</b>                    | <b>386.050,55</b>   | <b>372.783,44</b>   | <b>TOTAL EXIGIBLE A CORTO</b>      | <b>1.054.687,00</b> | <b>808.216,49</b>   |
| BANCOS E INSTITUC. DE CRÉDITO              | 920.333,62          | 534.039,21          |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DISPONIBLE - CTAS FINANCIERAS</b> | <b>920.333,62</b>   | <b>534.039,21</b>   |                                    |                     |                     |
|  |                     |                     |                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>6.136.422,33</b> | <b>5.754.593,95</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>6.136.422,33</b> | <b>5.754.593,95</b> |

**A. COMPOSICIÓN BALANCE:**

**. CUENTAS DE ACTIVO:**

**1. DISPONIBLE:**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| KUTXABANK.....      | 413.801,91 € |
| LABORAL KUTXA ..... | 503.016,74 € |
| CAJA .....          | 3.514,97 €   |

**2. REALIZABLE:**

**. DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE:**

Saldo al cierre de cuotas de usuarios.

**. ENTES PÚBLICOS DEUDORES**

Aportación Diputación Ordinaria Diciembre

**3. INMOVILIZADO:**

Valor del inmovilizado, excluido el edificio e incorporadas las inversiones realizadas durante el año. La amortización anual practicada ha sido del **10%**.

**. CUENTAS DE PASIVO:**

**1. EXIGIBLE A CORTO PLAZO:**

**. ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE:**

Facturas de diciembre pendientes de pago.

**. HACIENDA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES:**

Retención del I.R.P.F. del 4º Trimestre.

**. ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL:**

Cuotas pendientes del I.N.S.S. y Elkarkidetzta.

**. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN:**

Subvención DFG al déficit, a ingresar en el Ayuntamiento.

**2. PATRIMONIO NETO:**

**. PATRIMONIO PROPIO:**

Neto obtenido en el Balance Inicial

**. RESULTADOS EJERCICIOS CERRADOS:**

Acumulado de resultados de ejercicios cerrados.

**. RESULTADO DEL EJERCICIO.**

**. SUBVENCIONES DE CAPITAL:**

Subvenciones de capital recibidas para inversiones

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

**GASTOS**

| C U E N T A S                                 | 2017                | 2016                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>COMPRAS</b>                                | <b>414.913,71</b>   | <b>378.082,89</b>   |
| COMPRAS VÍVERES                               | 280.246,67          | 283.084,28          |
| COMPRAS MAT. MÉDICO-SANITARIO                 | 19.676,94           | 9.905,97            |
| COMPRAS MENAJE Y LIMPIEZA                     | 84.106,65           | 64.939,40           |
| COMPRAS MATERIAL DE OFICINA                   | 13.620,49           | 11.594,23           |
| COMPRAS REPUESTOS MANTENIMIENTO               | 15.800,04           | 6.638,54            |
| COMPRAS OTROS MATERIALES                      | 1.462,92            | 1.920,47            |
| <b>REPARAC. Y CONSERVACION</b>                | <b>126.838,61</b>   | <b>145.183,60</b>   |
| REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIO                  | 44.039,22           | 46.720,76           |
| REPARAC. Y CONSERV. INSTALACIONES             | 54.445,27           | 69.905,31           |
| REPARAC. Y CONSERV. MATER. TRANSP.            | 418,76              | 775,88              |
| REPARAC. Y CONSERV. MOBIL. Y ENSERES.         | 0,00                | 471,90              |
| REPARAC. Y CONSERV. EQUIP. INFORMAT.          | 16.351,21           | 18.449,36           |
| REPARAC. Y CONSERV. EQUIP. ASISTIDOS          | 9.868,15            | 8.831,87            |
| OTRAS REPARACIONES Y CONSERVAC.               | 1.716,00            | 28,52               |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b> | <b>4.188.688,16</b> | <b>4.196.826,44</b> |
| SERVICIOS GENERALES                           | 1.094.251,51        | 1.227.872,41        |
| SERVICIOS SOCIO SANITARIOS                    | 2.695.309,51        | 2.548.123,83        |
| SERVICIO MÉDICO-ENFERMERÍA                    | 307.758,99          | 289.639,22          |
| SERVICIO PSICOSOCIAL                          | 70.597,98           | 96.657,00           |
| SERVICIO MANTENIMIENTO                        | 10.606,77           | 25.909,18           |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES                 | 10.163,40           | 8.624,80            |
| <b>TRANSPORTES</b>                            | <b>140,07</b>       | <b>0,00</b>         |
| TRANSPORTES SERVICIOS EXTERIORES              | 140,07              | 0,00                |
| <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                      | <b>2.618,04</b>     | <b>2.406,37</b>     |
| PRIMAS DE SEGUROS DEL EDIFICIO                | 2.478,56            | 2.406,37            |
| PRIMAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS                 | 139,48              |                     |
| <b>PUBLICIDAD - RELACIONES PUBLICAS</b>       | <b>845,00</b>       | <b>1.112,27</b>     |
| PUBLICACIONES ANUNCIOS OFICIALES              | 0,00                | 162,96              |
| ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT.               | 845,00              | 949,31              |
| <b>SUMA Y SIGUE</b>                           | <b>4.734.043,59</b> | <b>4.723.611,67</b> |

### 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

#### a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|   | Notas en memoria | 2017        | 2016        |
|---|------------------|-------------|-------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                             |                  |             |             |
| 2. Aportación de bienes y derechos                              |                  |             |             |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros                |                  |             |             |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietaria     |                  |             |             |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                          |                  |             |             |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias |                  |             |             |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|   | Notas en memoria | 2017                | 2016                |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b> |                  | <b>1.096.893,84</b> | <b>981.815,32</b>   |
| 1. Transferencias y subvenciones  |                  | 1.096.893,84        | 981.815,32          |
| 1.1 Ingresos  |                  | 1.096.893,84        | 981.815,32          |
| 1.2 Gastos  |                  |                     |                     |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes  |                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1 Ingresos  |                  |                     |                     |
| 2.2 Gastos  |                  |                     |                     |
| 3. Otros  |                  | 0,00                | 0,00                |
| 3.1 Ingresos  |                  |                     |                     |
| 3.2 Gastos  |                  |                     |                     |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>                             |                  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 1. Subvenciones recibidas   |                  |                     |                     |
| 2. Otros  |                  | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   |                  | <b>1.136.893,84</b> | <b>1.021.815,32</b> |

**GASTOS**

(Continuación)

| CUENTAS                             | 2017                |                     | 2016                |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SUMA Y SIGUE</b>                 | <b>4.734.043,59</b> |                     | <b>4.723.611,67</b> |                     |
| <b>SUMINISTROS</b>                  |                     | <b>124.014,90</b>   |                     | <b>136.278,86</b>   |
| ENERGÍA ELÉCTRICA                   | 78.883,19           |                     | 79.459,44           |                     |
| GAS                                 | 38.786,62           |                     | 48.907,31           |                     |
| VESTUARIO                           | 693,40              |                     | 1.013,25            |                     |
| OTROS SUMINISTROS                   | 5.651,69            |                     | 6.898,86            |                     |
| <b>OTROS SERVICIOS</b>              |                     | <b>13.820,03</b>    |                     | <b>10.491,58</b>    |
| COMUNICACIONES                      | 4.364,91            |                     | 4.923,94            |                     |
| GASTOS LABORTERAPIA Y ANIMACIÓN     | 7.272,17            |                     | 3.428,24            |                     |
| SUSCRIPC. PUBLICACIONES VARIAS      | 2.182,95            |                     | 2.139,40            |                     |
| OTROS SERVICIOS                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>           |                     | <b>673.105,36</b>   |                     | <b>701.756,11</b>   |
| SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL LABORAL | 518.595,40          |                     | 537.387,66          |                     |
| DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS      | 759,28              |                     | 452,30              |                     |
| SEGURIDAD SOCIAL                    | 133.660,15          |                     | 142.270,27          |                     |
| ELKARKIDETZA                        | 13.210,12           |                     | 14.609,62           |                     |
| SEGUROS                             | 5.103,18            |                     | 4.872,46            |                     |
| FORMACIÓN                           | 580,83              |                     | 768,00              |                     |
| ASIST. MÉDICO-FARMACÉUTICA          | 1.196,40            |                     | 1.395,80            |                     |
| OTROS GASTOS SOCIALES               | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>           |                     | <b>119,32</b>       |                     | <b>73,42</b>        |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 119,32              |                     | 73,42               |                     |
| <b>AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO</b>    |                     | <b>79.282,27</b>    |                     | <b>92.665,29</b>    |
| DOTAC. AMORTIZ. INMOV. MATERIAL     | 79.282,27           |                     | 92.665,29           |                     |
| <b>GASTOS EJERCICIOS GERRADOS</b>   |                     | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         |
| GASTOS Y PÉRDIDAS EJERC.            | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                 |                     | <b>5.624.385,47</b> |                     | <b>5.664.876,83</b> |

**I N G R E S O S**

| C U E N T A S                         | 2017         |                     | 2016         |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>VENTAS DE SERVICIOS</b>            |              | 1.747.154,66        |              | 1.668.781,61        |
| CUOTAS RÉGIMEN DE RESIDENCIA          | 1.725.743,45 |                     | 1.647.031,34 |                     |
| OTROS INGRESOS TASAS SERV.            | 21.411,21    |                     | 21.750,27    |                     |
| <b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>      |              | 9.949,48            |              | 8.593,61            |
| INGRESOS CANON PODOLOGIA              | 240,00       |                     | 240,00       |                     |
| INGRESOS COMIDAS AL PERSONAL          | 9.709,48     |                     | 8.353,61     |                     |
| <b>SUBVENC. CORRIENTES RECIBIDAS</b>  |              | 3.957.536,76        |              | 3.833.898,83        |
| TRANSF. Y SUBV. CORR. FAM. INST.      | 742,40       |                     |              |                     |
| TRANSF. Y SUBV. CORR. DIPUTACIÓN      | 2.859.900,52 |                     | 2.852.083,51 |                     |
| TRANSF. Y SUBV. CORR. AYUNTAMIENTO    | 1.096.893,84 |                     | 981.815,32   |                     |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>           |              | -30,00              |              | -27,34              |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS            | -30,00       |                     | -27,34       |                     |
| <b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>         |              | 5.132,44            |              | 3.932,50            |
| INGRESOS REC. DEUDA                   |              |                     |              |                     |
| OTROS INGRESOS                        | 5.132,44     |                     | 3.932,50     |                     |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |              |                     |              |                     |
| INGRES. Y BENEF. PRESUP. CERRADOS     |              |                     |              |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 |              | <b>5.719.743,34</b> |              | <b>5.515.179,21</b> |

|                  | 2017             | 2016               |
|------------------|------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>95.357,87</b> | <b>-149.697,62</b> |

**MEMORIA GENERAL**

**A) ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO**

**1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

|   | Notas en memoria | I. Patrimonio     | II. Patrimonio o generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subv. recibidas | TOTAL               |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| A) Patrimonio neto al final del ejercicio 2016                        |                  | 140.590,55        | 4.805.786,91              | 0,00                              | 0,00                | 4.946.377,46        |
| B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores |                  |                   |                           |                                   |                     | 0,00                |
| C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017 (A+B)          |                  | 140.590,55        | 4.805.786,91              | 0,00                              | 0,00                | 4.946.377,46        |
| D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2017                     |                  | 40.000,00         | 95.357,87                 | 0,00                              | 0,00                | 135.357,87          |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                  |                   | 95.357,87                 |                                   |                     | 95.357,87           |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  |                  | 40.000,00         |                           |                                   |                     | 40.000,00           |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                  |                   |                           |                                   |                     | 0,00                |
| <b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>              |                  | <b>180.590,55</b> | <b>4.901.144,78</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5.081.735,33</b> |

**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

| N.º CTAS.            |  | Notas en memoria | 2017             | 2016               |
|----------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 129                  | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>  |                  | <b>95.357,87</b> | <b>-149.697,62</b> |
|                      | <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>  |                  |                  |                    |
|                      | 1. Inmovilizado no financiero  |                  | 0,00             | 0,00               |
| 920                  | 1.1 Ingresos   |                  |                  |                    |
| (820),(821)<br>(822) | 1.2 Gastos   |                  |                  |                    |
|                      | 2. Activos y pasivos financieros   |                  | 0,00             | 0,00               |
| 900, 991             | 2.1 Ingresos   |                  |                  |                    |
| (800), (891)         | 2.2 Gastos   |                  |                  |                    |
|                      | 3. Coberturas contables  |                  | 0,00             | 0,00               |
| 910                  | 3.1 Ingresos   |                  |                  |                    |
| (810)                | 3.2 Gastos   |                  |                  |                    |
| 94                   | 4. Subvenciones recibidas  |                  |                  |                    |
|                      | <b>Total (1+2+3+4)</b>   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                      | <b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de pérdida cubierta:</b> |                  |                  |                    |
| (823)                | 1. Inmovilizado no financiero  |                  |                  |                    |
| (802), 902, 993      | 2. Activos y pasivos financieros   |                  |                  |                    |
|                      | 3. Coberturas contables  |                  |                  |                    |
| (8110) 9110          | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial  |                  |                  |                    |
| (8111) 9111          | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta  |                  |                  |                    |
| (84)                 | 4. Subvenciones recibidas  |                  |                  |                    |
|                      | <b>Total (1+2+3+4)</b>   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                      | <b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>  |                  | <b>95.357,87</b> | <b>-149.697,62</b> |

**CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA - PATRIMONIAL**

**B) OPERACIONES DE ENLACE PRESUPUESTARIO - PATRIMONIAL**

|   |                            | SALDOS       |
|---|----------------------------|--------------|
| RESULTADO PRESUPUESTARIO  |                            | 153.091,01   |
| + GASTOS PRESUPUESTARIOS NO PATRIMONIALES<br>INVERSIONES REALES               |                            | + 61.549,13  |
| - INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO PATRIMONIALES                                   |                            |              |
| - OTRAS DIFERENCIAS<br>AMORTIZACIONES INMOVILIZADO<br>SUBVENCIONES DE CAPITAL |                            | - 119.282,27 |
|   | - 79.282,27<br>- 40.000,00 |              |
| = RESULTADO PATRIMONIAL   |                            | 95.357,87    |
| CUADRE S/ CTA. PÉRDIDAS Y GANANCIAS   |                            | - 95.357,87  |
| DIFERENCIA  |                            | 0            |

C O N T A B I L I D A D

P R E S U P U E S T A R I A

#### **4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:**

Se analiza en este apartado la ejecución del presupuesto, con los aspectos más relevantes de la evolución de gastos e ingresos.

### **INGRESOS**

#### **CONCEPTO 340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL:**

#### **CONCEPTO 420 TRANSFER. ORDINARIAS DIPUTACIÓN:**

La recaudación por ambos conceptos ha superado las previsiones en 106.879 €.

### **GASTOS**

#### **CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL:**

Tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores, la carga patronal del INSS se ha visto reducida en un 26.5% respecto a las previsiones.

#### **CONCEPTOS 211 – 219 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN:**

Para el conjunto de estos conceptos, se ha conseguido mantener el nivel de gasto, al no haberse producido intervenciones no previstas.

#### **CONCEPTO 221 SUMINISTROS:**

Como en ejercicios anteriores, el gasto real se ha situado un 5% por debajo de las previsiones.

#### **CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS:**

Los **ajustes** realizados tras la **adjudicación del Servicio Asistencial**, han propiciado una reducción del gasto de 37.000 €.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS**

| PART. | DESCRIPCIÓN                              | PREVISIONES         |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS |                     |                   | DIFERENCIAS<br>(D - C) |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|       |  | INICIALES<br>(A)    | MODIFICAC.<br>(B)  | DEFINITIV.<br>(C)   | TOTALES<br>(D)       | COBROS<br>(E)       | PENDIENT.<br>(F)  |                        |
| 340   | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            | 1.613.000,00        |                    | 1.613.000,00        | 1.757.104,14         | 1.612.568,86        | 144.535,28        | 144.104,14             |
| 399   | OTROS INGRESOS DIVERSOS                  | 3.000,00            |                    | 3.000,00            | 5.132,44             | 5.132,44            | 0,00              | 2.132,44               |
|       | <b>CAPÍTULO III TASAS Y OTR. INGRES.</b> | <b>1.616.000,00</b> |                    | <b>1.616.000,00</b> | <b>1.762.236,58</b>  | <b>1.617.701,30</b> | <b>144.535,28</b> | <b>146.236,58</b>      |
| 420   | TRANSF. EMPRESAS PÚBLICAS                | 2.900.000,00        |                    | 2.900.000,00        | 2.859.900,52         | 2.618.385,25        | 241.515,27        | - 40.099,48            |
| 430   | TRANSF. CTES. ADVAS. LOCALES             | 1.155.500,00        | - 58.606,16        | 1.096.893,84        | 1.096.893,84         | 1.096.893,84        | 0,00              | 0,00                   |
| 480   | TRANSF. FAMILIAS E INSTITUCIONES         | 0,00                |                    |                     | 742,40               | 742,40              | 0,00              | 742,40                 |
|       | <b>CAPÍTULO IV TRANSF. CORRIENTES</b>    | <b>4.055.500,00</b> | <b>- 58.606,16</b> | <b>3.996.893,84</b> | <b>3.957.536,76</b>  | <b>3.716.021,49</b> | <b>241.515,27</b> | <b>- 39.357,08</b>     |
| 560   | INTERESES DE DEPÓSITOS                   | 500,00              |                    | 500,00              | - 30,00              | - 30,00             | 0,00              | - 530,00               |
|       | <b>CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMON.</b>     | <b>500,00</b>       |                    | <b>500,00</b>       | <b>- 30,00</b>       | <b>- 30,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>- 530,00</b>        |
| 710   | TRANSF. CAPITAL C.A.P.V.                 | 0,00                |                    |                     |                      |                     |                   |                        |
| 730   | TRANSF. CAPITAL AYUNTAMIENTO             | 40.000,00           |                    | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                   |
|       | <b>CAPÍTULO VII TRANSF. CAPITAL</b>      | <b>40.000,00</b>    |                    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 870   | INGRES-BENEF. PTOS. CERRADOS             |                     | 98.606,16          | 98.606,16           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | - 98.606,16            |
|       | <b>CAPÍTULO VIII REM. TESORERÍA</b>      |                     | <b>98.606,16</b>   | <b>98.606,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>- 98.606,16</b>     |
|       | <b>TOTALES</b>                           | <b>5.712.000,00</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.759.743,34</b>  | <b>5.373.692,79</b> | <b>386.050,55</b> | <b>7.743,34</b>        |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

| PART. | DESCRIPCIÓN                             | CRÉDITOS PRESUPUESTADOS |                   |                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     |                   | REMANENTE<br>(D - C) |
|-------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|       |   | INICIALES<br>(A)        | MODIFICAC.<br>(B) | DEFINITIV.<br>(C)   | TOTALES<br>(D)           | PAGOS<br>(E)        | PENDIENT.<br>(F)  |                      |
| 130   | GASTOS PERSONAL                         | 555.000,00              |                   | 555.000,00          | 518.595,40               | 518.595,40          | 0,00              | - 36.404,60          |
| 160   | CUOTAS SOCIALES                         | 200.000,00              |                   | 200.000,00          | 146.870,27               | 133.712,74          | 13.157,53         | - 53.129,73          |
| 163   | GTOS. SOCIALES PERS. LABORAL            | 9.500,00                |                   | 9.500,00            | 6.880,41                 | 6.880,41            | 0,00              | - 2.619,59           |
|       | <b>CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL</b>    | <b>764.500,00</b>       |                   | <b>764.500,00</b>   | <b>672.346,08</b>        | <b>659.188,55</b>   | <b>13.157,53</b>  | <b>- 92.153,92</b>   |
| 211   | REP. MANT. CONSERV. EDIFICIO            | 30.000,00               |                   | 30.000,00           | 44.039,22                | 36.023,20           | 8.016,02          | 14.039,22            |
| 212   | REP. MANT. CONSERV. MAQUIN.             | 75.000,00               |                   | 75.000,00           | 54.445,27                | 49.158,45           | 5.286,82          | - 20.554,73          |
| 213   | REP. MANT. CONSERV. VEHICUL.            | 1.000,00                |                   | 1.000,00            | 558,24                   | 558,24              | 0,00              | - 441,76             |
| 215   | REP. MANT. CONS. EQUIP. INFORM.         | 15.000,00               |                   | 15.000,00           | 16.351,21                | 15.865,55           | 485,66            | 1.351,21             |
| 216   | INVERS. REHAB. EDIFIC. CRED.DISP        | 0,00                    |                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 219   | REP. MANT. CONSERV. OTRO INMOV.         | 8.000,00                |                   | 8.000,00            | 11.584,15                | 9.880,20            | 1.703,95          | 3.584,15             |
| 220   | MATERIAL OFICINA                        | 13.500,00               |                   | 13.500,00           | 15.803,44                | 14.547,50           | 1.255,94          | 2.303,44             |
| 221   | SUMINISTROS                             | 557.000,00              |                   | 557.000,00          | 528.000,90               | 456.750,16          | 71.250,74         | - 28.999,10          |
| 222   | COMUNICACIONES                          | 5.000,00                |                   | 5.000,00            | 4.364,91                 | 4.364,91            | 0,00              | - 635,09             |
| 223   | TRANSPORTES                             | 500,00                  |                   | 500,00              | 140,07                   | 109,23              | 30,84             | - 359,93             |
| 224   | PRIMAS DE SEGUROS                       | 3.000,00                |                   | 3.000,00            | 2.478,56                 | 2.478,56            | 0,00              | - 521,44             |
| 226   | GASTOS DIVERSOS                         | 3.000,00                |                   | 3.000,00            | 5.424,39                 | 5.424,39            | 0,00              | 2.424,39             |
| 227   | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS                 | 4.195.000,00            | 30.000,00         | 4.225.000,00        | 4.188.688,16             | 3.529.508,77        | 659.179,39        | - 36.311,84          |
| 230   | LOCOMOCIÓN                              | 1.200,00                |                   | 1.200,00            | 759,28                   | 759,28              | 0,00              | - 440,72             |
|       | <b>CAPÍTULO II GTOS. BIENES Y SERV.</b> | <b>4.907.200,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>4.937.200,00</b> | <b>4.872.637,80</b>      | <b>4.125.428,44</b> | <b>747.209,36</b> | <b>- 64.562,20</b>   |
|       | <b>SUMA Y SIGUE</b>                     | <b>5.671.700,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>5.701.700,00</b> | <b>5.544.983,88</b>      | <b>4.784.616,99</b> | <b>760.366,89</b> | <b>- 156.716,12</b>  |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS**

(Continuación)

| PART. | DESCRIPCIÓN                           | CRÉDITOS PRESUPUESTADOS |                   |                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                     |                   | REMANENTE<br>(D- C) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |                                       | INICIALES<br>(A)        | MODIFICAC.<br>(B) | DEFINITIV.<br>(C)   | TOTALES<br>(D)           | PAGOS<br>(E)        | PENDIENT.<br>(F)  |                     |
|       | <b>SUMAS ANTERIORES</b>               | <b>5.671.700,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>5.701.700,00</b> | <b>5.544.983,88</b>      | <b>4.784.616,99</b> | <b>760.366,89</b> | <b>- 156.716,12</b> |
| 369   | OTROS GASTOS FINANCIEROS              | 300,00                  |                   | 300,00              | 119,32                   | 119,32              | 0,00              | - 180,68            |
|       | <b>CAPÍTULO III GTOS. FINANCIEROS</b> | <b>300,00</b>           |                   | <b>300,00</b>       | <b>119,32</b>            | <b>119,32</b>       | <b>0,00</b>       | <b>- 180,68</b>     |
| 622   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.          | 0,00                    |                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 623   | MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE       | 20.000,00               | 10.000,00         | 30.000,00           | 46.005,13                | 41.509,98           | 4.495,15          | 16.005,13           |
| 625   | MOBILIARIO Y ENSERES                  | 20.000,00               |                   | 20.000,00           | 15.544,00                | 15.544,00           | 0,00              | - 4.456,00          |
|       | <b>CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES</b> | <b>40.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>61.549,13</b>         | <b>57.053,98</b>    | <b>4.495,15</b>   | <b>11.549,13</b>    |
|       | <b>TOTALES</b>                        | <b>5.712.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.606.652,33</b>      | <b>4.841.790,29</b> | <b>764.862,04</b> | <b>- 145.347,67</b> |

**5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| <b>DERECHOS</b>                   | <b>SALDOS INICIALES</b> | <b>RECTIFIC.</b> | <b>SALDOS DEFINITIV.</b> | <b>COBROS ORDENAD.</b> | <b>COBROS PENDIENT.</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| DEUDORES VARIOS                   | 134.338,13              | 0                | 134.338,13               | 134.338,13             | 0                       |
| SUBVENCIÓN ORDINARIA DIPUTACIÓN   | 238.445,31              | 0                | 238.445,31               | 238.445,31             | 0                       |
| SUBVENCIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO | 0                       | 0                | 0                        | 0                      | 0                       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 0                       | 0                | 0                        | 0                      | 0                       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO 2016</b>     | <b>372.783,44</b>       | <b>0</b>         | <b>372.783,44</b>        | <b>372.783,44</b>      | <b>0</b>                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>372.783,44</b>       | <b>0</b>         | <b>372.783,44</b>        | <b>372.783,44</b>      | <b>0</b>                |

| <b>OBLIGACIONES</b>                   | <b>SALDOS INICIALES</b> | <b>RECTIFIC.</b> | <b>SALDOS DEFINITIV.</b> | <b>PAGOS ORDENAD.</b> | <b>PAGOS PENDIENT.</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| CUOTAS SOCIALES                       | 12.969,65               | 0                | 12.969,65                | 12.969,65             | 0                      |
| ACREEDORES VARIOS – GASTOS CORRIENTES | 754.579,95              | 0                | 754.579,95               | 754.579,95            | 0                      |
| ACREEDORES POR INVERSIONES            | 8.737,12                | 0                | 8.737,12                 | 8.737,12              | 0                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO 2016</b>         | <b>776.286,72</b>       | <b>0</b>         | <b>776.286,72</b>        | <b>776.286,72</b>     | <b>0</b>               |

**6 . DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**

**DEUDORES**

| PARTIDA 340 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL |            |
|-------------|-------------------------------|------------|
|             | DEUDOR                        | IMPORTE    |
|             | CUOTAS DICIEMBRE              | 144.535,28 |
|             | TOTAL PARTIDA                 | 144.535,28 |

| PARTIDA 420 | TRANSFERENCIAS EMPRESAS PÚBLICAS          |            |
|-------------|---|------------|
|             | DEUDOR                                    | IMPORTE    |
|             | SUBVENCIÓN ORDINARIA DIPUTACIÓN DICIEMBRE | 241.515,27 |
|             | TOTAL PARTIDA                             | 241.515,27 |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>DEUDORES</b> | <b>386.050,55</b> |
|-----------------|-------------------|

**ACREEDORES**

| PARTIDA 160            | CUOTAS SOCIALES  |  |
|------------------------|------------------|--|
| ACREEDOR               | IMPORTE          |  |
| ELKARKIDETZA DICIEMBRE | 1.887,16         |  |
| INSS DICIEMBRE         | 11.270,37        |  |
| <b>TOTAL PARTIDA</b>   | <b>13.157,53</b> |  |

| PARTIDA 211          | REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIF. |  |
|----------------------|--------------------------------|--|
| ACREEDOR             | IMPORTE                        |  |
| ADISKIDEAK           | 435,60                         |  |
| ARTXIPI HERRERIA     | 248,05                         |  |
| IPARSAN              | 583,22                         |  |
| LANEDER              | 1.512,50                       |  |
| EULEN                | 5.236,65                       |  |
| <b>TOTAL PARTIDA</b> | <b>8.016,02</b>                |  |

| PARTIDA 212          | REPAR., MANT. Y CONSERV. MAQU. |  |
|----------------------|--------------------------------|--|
| ACREEDOR             | IMPORTE                        |  |
| EUSKOTEL DUBIX       | 113,14                         |  |
| ICAVI                | 2.650,00                       |  |
| ZAPIRAIN LAGO        | 668,82                         |  |
| INAL                 | 405,35                         |  |
| ORONA                | 1.449,51                       |  |
| <b>TOTAL PARTIDA</b> | <b>5.286,82</b>                |  |

| PARTIDA 215          | REPAR., MANT. Y CONSERV. EQUIP. INFORM. |  |
|----------------------|---|--|
| ACREEDOR             | IMPORTE                                 |  |
| EUSKO DATA           | 485,66                                  |  |
| <b>TOTAL PARTIDA</b> | <b>485,66</b>                           |  |

| PARTIDA 219          | REPAR., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOV. |  |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| ACREEDOR             | IMPORTE                              |  |
| GERODAN              | 1.063,86                             |  |
| ZENTA                | 640,09                               |  |
| <b>TOTAL PARTIDA</b> | <b>1.703,95</b>                      |  |

| PARTIDA 220          | MATERIAL OFICINA |  |
|----------------------|------------------|--|
| ACREEDOR             | IMPORTE          |  |
| BULEGOAK             | 352,67           |  |
| CAYPE                | 903,27           |  |
| <b>TOTAL PARTIDA</b> | <b>1.255,94</b>  |  |

| PARTIDA 223   | TRANSPORTES |         |
|---------------|-------------|---------|
| ACREEDOR      |             | IMPORTE |
| SEUR          |             | 30,84   |
| TOTAL PARTIDA |             | 30,84   |

| PARTIDA 221        | SUMINISTROS |           |
|--------------------|-------------|-----------|
| ACREEDOR           |             | IMPORTE   |
| AYUDAS TÉCNICAS    |             | 1.061,78  |
| FER HIGIENE        |             | 324,28    |
| IBERDROLA          |             | 15.779,80 |
| JAI HORNIDURAK     |             | 6.036,02  |
| JUPER              |             | 1.506,09  |
| SETALDE            |             | 447,70    |
| OARSO              |             | 262,33    |
| ENTRE ALGODONES    |             | 19.684,21 |
| ELZU               |             | 23,11     |
| AUZOLAGUN          |             | 24.287,28 |
| OBEA               |             | 20,00     |
| GAS NATURAL FENOSA |             | 1.773,81  |
| ELIRECON           |             | 44,33     |
| TOTAL PARTIDA      |             | 71.250,74 |

| PARTIDA 227   | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS |            |
|---------------|-------------------------|------------|
| ACREEDOR      |                         | IMPORTE    |
| EULEN         |                         | 622.967,40 |
| AUZOLAGUN     |                         | 5.739,04   |
| SESOSGI       |                         | 30.472,95  |
| TOTAL PARTIDA |                         | 659.179,39 |

| PARTIDA 623     | MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE |          |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| ACREEDOR        |                                 | IMPORTE  |
| AYUDAS TÉCNICAS |                                 | 4.495,15 |
| TOTAL PARTIDA   |                                 | 4.495,15 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>ACREEDORES</b> | <b>764.862,04</b> |
|-------------------|-------------------|

## 7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|   | Notas en memoria | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    |                  |                     |                     |
| <b>A) Cobros:</b>   |                  | <b>6.283.827,93</b> | <b>6.092.812,19</b> |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                        |                  | 5.132,44            | 3.932,50            |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                    |                  | 3.994.466,80        | 3.875.191,74        |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                         |                  | 1.746.906,99        | 1.680.310,73        |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  |                     |                     |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                            |                  | -30,00              | -27,34              |
| 6. Otros cobros   |                  | 537.351,70          | 533.404,56          |
| <b>B) Pagos:</b>  |                  | <b>5.831.742,42</b> | <b>6.197.664,65</b> |
| 7. Gastos de personal   |                  | 672.158,20          | 702.509,54          |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                   |                  |                     |                     |
| 9. Aprovisionamientos   |                  | 456.750,16          | 443.422,52          |
| 10. Otros gastos de gestión                                   |                  | 4.423.258,23        | 4.518.872,62        |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  |                     |                     |
| 12. Intereses pagados   |                  | 119,32              | 73,42               |
| 13. Otros pagos   |                  | 279.456,51          | 532.786,55          |
| <b>FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)</b>    |                  | <b>452.085,51</b>   | <b>-104.852,46</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b> |                  |                     |                     |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Venta de inversiones reales                                |                  |                     |                     |
| 2. Venta de activos financieros                               |                  |                     |                     |
| 3. Unidad de actividad  |                  |                     |                     |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión               |                  |                     |                     |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>65.791,10</b>    | <b>39.125,05</b>    |
| 5. Compra de inversiones reales                               |                  | 65.791,10           | 39.125,05           |
| 6. Compra de activos financieros                              |                  |                     |                     |
| 7. Unidad de actividad  |                  |                     |                     |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión                |                  |                     |                     |
| <b>FLUJOS NETOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)</b>  |                  | <b>- 65.791,10</b>  | <b>- 39.125,05</b>  |

|   | Notas en memoria | 2017              | 2016               |
|---|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |                   |                    |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | 0,00              | 0,00               |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias   |                  |                   |                    |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | 0,00              | 0,00               |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                       |                  |                   |                    |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | 0,00              | 0,00               |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables   |                  |                   |                    |
| 4. Préstamos recibidos  |                  |                   |                    |
| 5. Otras deudas   |                  |                   |                    |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  | 0,00              | 0,00               |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables   |                  |                   |                    |
| 7. Préstamos recibidos  |                  |                   |                    |
| 8. Otras deudas   |                  |                   |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)</b>   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  |                   |                    |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>   |                  | 0,00              | 0,00               |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>  |                  | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENT. DE CLASIFICACIÓN (+I-J)</b>   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>  |                  |                   |                    |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b> |                  | <b>386.294,41</b> | <b>-143.977,51</b> |
| <b>EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO. AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                             |                  | <b>534.039,21</b> | <b>678.016,72</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DE EJERCICIO</b>                                |                  | <b>920.333,62</b> | <b>534.039,21</b>  |

8. ARQUEO DE TESORERÍA

| CONCEPTOS                                |                          | IMPORTE               |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>SALDOS INICIALES CAJA</b>             |                          | <b>534.039,21</b>     |
| SALDO CAJA PRESUPUESTARIA                | 502.109,44               |                       |
| SALDO DEUDOR./ACREED. NO PRESUP.         | 31.929,77                |                       |
| <b>+ COBROS PRESUPUESTARIOS</b>          |                          | <b>5.746.476,23</b>   |
| COBROS EJERCICIO CORRIENTE               | 5.373.692,79             |                       |
| COBROS EJERCICIOS ANTERIORES             | 372.783,44               |                       |
| <b>+ COBROS DEUDORES NO PRESUPUEST.</b>  |                          | <b>537.351,70</b>     |
| <b>- PAGOS PRESUPUESTARIOS</b>           |                          | <b>- 5.618.077,01</b> |
| PAGOS EJERCICIO CORRIENTE                | 4.841.790,29             |                       |
| PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES              | 776.286,72               |                       |
| <b>- PAGOS ACREEDORES NO PRESUPUEST.</b> |                          | <b>- 279.456,51</b>   |
| <b>= SALDOS FINALES CAJA</b>             |                          | <b>920.333,62</b>     |
| SALDO CAJA PRESUPUESTARIA                | 630.508,66               |                       |
| SALDO DEUDOR./ACREED. NO PRESUP.         | 289.824,96               |                       |
|  | D                      H |                       |
| IRPF                                     | 28.770,64                |                       |
| INSS                                     | 2.169,12                 |                       |
| ELKARKIDETZA                             | 1.887,16                 |                       |
| FIANZA PODÓLOGA                          | 300,00                   |                       |
| SUBV. DÉFICIT AYUNTAMIETO                | 256.698,04               |                       |



## Certificado

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su APODERADO D./Dña. IÑIGO MANUEL ARANETA NIN, con N.I.F. 15.990.245R

CERTIFICA:

Que PATRONATO MUNICIPAL RESIDENCIA DE ANCIANOS con NIF/CIF P7007201B era titular a fecha de 31/12/2017 de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

| Producto         | Nº Cuenta  | Saldo       | Cotitulares |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| CUENTA CORRIENTE | 0110900090 | 503.016,74€ |             |
|                  |            |             |             |
|                  |            |             |             |

| Producto | Nº Cuenta | Nº Participaciones | Saldo Valorado | Cotitulares |
|----------|-----------|--------------------|----------------|-------------|
|          |           |                    |                |             |
|          |           |                    |                |             |

| Código ISIN | Nº Cuenta valor | Nº Títulos o Nominal | Valor Efectivo | Cotitulares |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|
|             |                 |                      |                |             |
|             |                 |                      |                |             |

| Producto/Garantía  | Nº Cuenta  | Saldo Deudor | Cotitulares |
|--------------------|------------|--------------|-------------|
| RENTING MOBILIARIO | 6720050697 | 1.191,71€    |             |
|                    |            |              |             |

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en ERRETERIA a 08 de enero de 2018.

Firma y sello,

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTO VIGENTE</b>     |              | <b>153.091,01</b> |
| DERECHOS PRESUPUESTARIOS                             | 5.759.743,34 |                   |
| OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS                         | 5.606.652,33 |                   |
| <b>RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTOS ANTERIORES</b> |              | <b>0,00</b>       |
| BAJAS DE OBLIGACIONES PENDIENTES                     | 0,00         |                   |
| BAJAS DE DERECHOS PENDIENTES                         | 0,00         |                   |
| <b>= RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES</b>   |              | <b>153.091,01</b> |
| <b>AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>           |              | <b>10.000,00</b>  |
| OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTE. DE TESORERÍA       | 10.000,00    |                   |
| DESVIACIONES EN FINANCIACION IMPUTABLES AL EJERCICIO | 0,00         |                   |
| <b>= RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>           |              | <b>163.091,01</b> |

### REMANENTE DE TESORERÍA

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| <b>FONDOS LÍQUIDOS AL CIERRE</b>                                   |            | <b>920.333,62</b>     |
| <b>+ SALDOS PENDIENTES DE COBRO</b>                                |            | <b>386.050,55</b>     |
| DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE                                       | 386.050,55 |                       |
| DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS                                       | 0,00       |                       |
| DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  | 0,00       |                       |
| COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN                                    | 0,00       |                       |
| <b>- SALDOS PENDIENTES DE PAGO</b>                                 |            | <b>- 1.054.687,00</b> |
| ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE                                     | 764.862,04 |                       |
| ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS                                     | 0,00       |                       |
| ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                                      | 289.824,96 |                       |
| PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                                     | 0,00       |                       |
| <b>= REMANENTE DE TESORERÍA BRUTO</b>                              |            | <b>251.697,17</b>     |
| <b>+/- DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN</b>             |            | <b>0,00</b>           |
| <b>+/- REMANENTE DE TESORERÍA NETO</b>                             |            | <b>251.697,17</b>     |
| <b>+/- REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA</b> |            | <b>0,00</b>           |
| <b>= REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES</b>              |            | <b>251.697,17</b>     |

**PRUEBA DEL REMANENTE**

|  |                   |
|--|-------------------|
| REMANENTE TESORERÍA BRUTO EJERCICIO ANTERIOR                 | 98.606,16         |
| RESULTADO PRESUPUEST. (antes de ajustes) EJERCICIO CORRIENTE | 153.091,01        |
| ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS                        | 0,00              |
| OTRAS REGULARIZACIONES                                       | 0,00              |
| <b>REMANENTE TESORERÍA BRUTO EJERCICIO CORRIENTE</b>         | <b>251.697,17</b> |

**DESGLOSE DE FONDOS LÍQUIDOS**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>FONDOS LÍQUIDOS AL CIERRE</b>   | <b>920.333,62</b> |
| FONDOS LÍQUIDOS PRESUPUESTARIOS    | 630.508,66        |
| FONDOS LÍQUIDOS NO PRESUPUESTARIOS | 289.824,96        |

## **A) DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTOS 2016 - 2017:**

Se analiza en este apartado la composición económica de Gastos de los Presupuestos 2016 y 2017, así como la distribución financiera de los Ingresos, agrupando el conjunto de Gastos e Ingresos en base a los siguientes criterios:

### **1. GASTOS:**

#### **a) GASTOS OPERATIVOS:**

Conjunto de gastos presupuestarios, excluidas las Inversiones (Capítulo VI), agrupándose por su importancia en:

- . **GASTOS DE PERSONAL:** Plantilla Propia y Personal de Contratas.
- . **GASTOS DE MANUTENCIÓN:** Consumo de víveres.
- . **RESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Resto de Gastos Operativos.

#### **b) GASTOS EXTRAORDINARIOS E INVERSIONES:**

Inversiones y gastos considerados de carácter extraordinario.

### **2. INGRESOS:**

Los ingresos se distribuyen según las principales fuentes de financiación del Presupuesto: Usuarios, Ayuntamiento y Diputación Foral.

## ANALISIS PRESUPUESTOS 2016 - 2017

| CONCEPTOS                        | PRESUPUESTO 2016    |              | PRESUPUESTO 2017    |              | INCREM.<br>ANUAL<br>% |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|
|                                  | IMPORTE             | %            | IMPORTE             | %            |                       |
| <b>GASTOS -INGRESOS</b>          |                     |              |                     |              |                       |
| GASTOS DE PERSONAL               | 4.898.130,25        | 87,9         | 4.861.034,24        | 87,7         | - 0,8                 |
| GASTOS DE MANUTENCIÓN            | 283.084,28          | 5,1          | 280.246,67          | 5,0          | - 1,0                 |
| RESTO GTOS. FUNCIONAMIENTO       | 390.997,01          | 7,0          | 403.822,29          | 7,3          | + 3,3                 |
| <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>   | <b>5.572.211,54</b> | <b>100,0</b> | <b>5.545.103,20</b> | <b>100,0</b> | <b>- 0,5</b>          |
| GTOS. EXTRAOR. E INVERSIONES     | 47.862,17           | 0,9          | 61.549,13           | 1,1          | + 28,6                |
| <b>GASTOS TOTALES</b>            | <b>5.620.073,71</b> | <b>100,9</b> | <b>5.606.652,33</b> | <b>101,1</b> | <b>- 0,2</b>          |
| CUOTAS RESIDENTES                | 1.677.375,22        | 30,4         | 1.757.104,14        | 30,8         | + 4,8                 |
| SUBVENCION DIPUTACIÓN            | 2.852.083,51        | 51,7         | 2.859.900,52        | 50,0         | + 0,3                 |
| APORTACION AYUNTAMIENTO          | 981.815,32          | 17,8         | 1.096.893,84        | 19,1         | + 11,7                |
| OTRAS FUENTES                    | 3.905,16            | 0,1          | 5.844,84            | 0,1          | + 49,7                |
| <b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b> | <b>5.515.179,21</b> | <b>100,0</b> | <b>5.719.743,34</b> | <b>100,0</b> | <b>+ 3,7</b>          |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL          | 40.000,00           | 0,7          | 40.000,00           | 0,7          | 0                     |
| <b>FINANCIACIÓN TOTAL</b>        | <b>5.555.179,21</b> | <b>100,7</b> | <b>5.759.743,34</b> | <b>100,7</b> | <b>+3,7</b>           |

## COMENTARIOS AL ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2016 - 2017:

### 1. En GASTOS:

#### . GASTOS DE PERSONAL:

La reestructuración llevada a cabo en el conjunto de las plantillas ha compensado el incremento salarial, con una **reducción global** del **0,8€** en el costo de Personal.

#### . GASTOS DE MANUTENCIÓN:

Se mantiene el nivel de costo de ejercicios anteriores.

#### . OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

La intervención llevada a cabo en habitaciones y espacios comunes ha elevado el gasto de este concepto en un **10,2%**.

### 2. INGRESOS:

#### . FINANCIACIÓN EXTERNA:

La recaudación conjunta por cuotas de usuarios y aportación foral se ha incrementado un **2%** respecto a 2016.

#### . APORTACION MUNICIPAL:

El importe final resultante en 2016 (**981.851,32**) fue objeto de una reducción en 333.148,68 €, prominente de remanentes de tesorería. De igual forma, la consignación inicial en 2017 (1.155.500 €) se ha visto reducida en 61.606,16 €.

A efectos de análisis, en el periodo **2015 – 2019** la aportación municipal se ha reducido de forma significativa. Así, el importe consignado en el Presupuesto Ordinario 2015 fue de **1.215.280 €**. Este concepto descendió hasta **1.155.500 €** en 2017, con una previsión para 2018 de **1.039.800 €**.

## ANÁLISIS ECONÓMICO PRESUPUESTO 2017:

### 1. NIVEL DE OCUPACIÓN:

|                      | OCUPACIÓN TOTAL |            |            |            | VARIACIÓN<br>2016 - 2017 |
|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                      | 2016            |            | 2017       |            |                          |
|                      | PLAZAS          | %          | PLAZAS     | %          |                          |
| AUTÓNOMOS            | 3               | 2,1        | 3          | 2,1%       | ---                      |
| DEPENDIENTES         | 23              | 16,4       | 19         | 13,6%      | - 4                      |
| GRANDES DEPENDIENTES | 99              | 70,8       | 103        | 73,6%      | + 4                      |
| PSICOGERIÁTRICOS     | 15              | 10,7       | 15         | 10,7%      | ---                      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>140</b>      | <b>100</b> | <b>140</b> | <b>100</b> | <b>---</b>               |

### 2. ANÁLISIS DE COSTOS POR GRADOS DE DISCAPACIDAD:

Los costos por plaza se han calculado partiendo de los **Gastos Operativos**, a los que se ha añadido el **10% de las inversiones**. En cuanto a la imputación por plaza según el grado de dependencia, se han utilizado los coeficientes establecidos por la Diputación Foral en el **Catálogo de Servicios**.

|                    | COEFICIENTE | COSTOS PLAZA  |               |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|
|                    |             | DIARIO        | ANUAL         |
| AUTÓNOMO           | 1,00        | 73,35         | 26.774        |
| DEPENDIENTE        | 1,22        | 89,49         | 32.664        |
| GRAN DEPENDIENTE   | 1,52        | 111,50        | 40.696        |
| PSICOGERIÁTRICO    | 1,64        | 120,30        | 43.909        |
| <b>COSTO MEDIO</b> |             | <b>108,64</b> | <b>39.652</b> |

El costo medio por plaza en 2016 fue de **109,14 €/día**.

**UDAL PATRONATOA – ERRETERIA MUSIKAL**

**2017**

---

**KONTU  
OROKORRA**

**CUENTA  
GENERAL**





| 2017KO LIKIDAZIOA<br>LIQUIDACION 2017 |   |
|---------------------------------------|---|
| 1                                     | Ekitaldiko likidazioaren zerrenda eta ekitaldi itxietako likidazioaren zerrenda.<br>Listados de la liquidación del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados |
| 2                                     | Diruzaintzako fluxu likidoak<br>Flujos líquidos de tesorería  |
| 3                                     | Diruzaintzako gerakina<br>Remanente de Tesorería  |
| 4                                     | Aurrekontuz kanpoko zordunen eta aurrekontuz kanpoko hartzekodunen mugimenduak.<br>Movimiento de deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.                        |
| 5                                     | Aurrekontu emaitza<br>Resultado presupuestario  |
| 6                                     | Egoera balantzea<br>Balance de situación  |
| 7                                     | Emaitza ekonomikoa<br>Resultado economico   |
| 8                                     | Ondare garbia<br>Patrimonio neto  |
| 9                                     | Arkeoa eta diruzaintzako egoera<br>Acta de arqueo y existencias   |
| 10                                    | Gastu Arrunta<br>Gasto corriente  |
| 11                                    | Sarrera Arrunta<br>Ingreso corriente  |
| 12                                    | Gastu itxia<br>Gasto cerrado  |
| 13                                    | Sarrera itxia<br>Ingreso cerrado  |
| 14                                    | Aurrekontu aldaketak<br>Modificaciones presupuestarias  |
| 15                                    | Diruzaintzako gerakinetik finantziatutako obligazioak<br>Obligaciones financiadas con remanente de tesorería  |
| 16                                    | Aktiboaren mugimenduak<br>Movimientos activo  |
| 17                                    | Pasiboaren mugimenduak<br>Movimientos pasivo  |
| 18                                    | Kreditu txertaketak<br>Incorporaciones de crédito   |
| 19                                    | Itxierako doiketak<br>Ajustes cierre  |
| 20                                    | Aurrekontu emaitza eta kontabilitatea bateratze egoero<br>Estado de conciliación entre resultado presupuestario y contabilidad                                      |

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari: Nagusia  
La Secretario Gral.





UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

## 2017KO LIKIDAZIOA

### SARRERAK

| kapitulua                | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa        | kobratzeko dagoena | desbiazioak       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1                        | Zuzeneko zergak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2                        | Zeharkako zergak           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3                        | Tasak eta bestelako zergak | 280.000,00            | 0,00             | 280.000,00               | 273.296,56            | 271.042,76          | 2.253,80           | -6.703,44         |
| 4                        | Transferentzia arruntak    | 1.787.447,41          | 0,00             | 1.787.447,41             | 1.825.449,58          | 1.539.232,10        | 286.217,48         | 38.002,17         |
| 5                        | Ondare-sarrerak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6                        | Hirigintzako jarduerak     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 7                        | Kapital transferentziak    | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                 | 7.887,46              | 7.887,46            | 0,00               | -112,54           |
| 8                        | Finantza aktiboak          | 0,00                  | 62.866,46        | 62.866,46                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | -62.866,46        |
| 9                        | Finantza pasiboak          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>Sarrerak, guztira</b> |                            | <b>2.075.447,41</b>   | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,87</b>      | <b>2.106.633,60</b>   | <b>1.818.162,32</b> | <b>288.471,28</b>  | <b>-31.680,27</b> |

### GASTUAK

| kapitulua               | kontzeptua                     | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa       | ordaintzeko dagoena | desbiazioak      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1                       | Langile-gastuak                | 1.863.487,33          | 62.866,46        | 1.926.353,79             | 1.893.457,06           | 1.893.457,06        | 0,00                | 32.896,73        |
| 2                       | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak | 134.400,00            | 0,00             | 134.400,00               | 119.276,40             | 104.539,94          | 14.736,46           | 15.123,60        |
| 3                       | Finantza gastuak               | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4                       | Transferentzia arruntak        | 69.560,00             | 0,00             | 69.560,00                | 69.560,00              | 55.648,00           | 13.912,00           | 0,00             |
| 6                       | Inbertsio errealak             | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                 | 7.887,54               | 4.465,17            | 3.422,37            | 112,46           |
| 7                       | Kapital transferentziak        | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 8                       | Finantza aktiboak              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 9                       | Finantza pasiboak              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Gastuak, guztira</b> |                                | <b>2.075.447,33</b>   | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,79</b>      | <b>2.090.181,00</b>    | <b>2.058.110,17</b> | <b>32.070,83</b>    | <b>48.132,79</b> |

|                                     |      |      |      |           |             |            |           |
|-------------------------------------|------|------|------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 16.452,60 | -239.947,85 | 256.400,45 | 16.452,52 |
|-------------------------------------|------|------|------|-----------|-------------|------------|-----------|

### ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

#### SARRERAK

| kapitulua                             | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa      | kobratzeko dagoena | desbiazioak |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 6.143,80              | 0,00        | 6.143,80                 | 6.143,80              | 3.223,01          | 2.920,79           | 0,00        |
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 6.143,80              | 0,00        | 6.143,80                 | 6.143,80              | 3.223,01          | 2.920,79           | 0,00        |
| Guztiak                               | Aurreko urtekoa | 206.189,39            | 0,00        | 206.189,39               | 206.189,39            | 204.627,91        | 1.561,48           | 0,00        |
| <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>212.333,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>212.333,19</b>        | <b>212.333,19</b>     | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>    | <b>0,00</b> |

#### GASTUAK

| kapitulua                    | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa    | ordaintzeko dagoena | desbiazioak |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Guztiak                      | Aurrekoak       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| Guztiak                      | Aurrekoak       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| Guztiak                      | Aurreko urtekoa | 24.755,96             | 0,00        | 24.755,96                | 24.755,96              | 24.755,96        | 0,00                | 0,00        |
| <b>ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>24.755,96</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.755,96</b>         | <b>24.755,96</b>       | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

|   |            |            |            |          |      |
|---|------------|------------|------------|----------|------|
| Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa | 187.577,23 | 187.577,23 | 183.094,95 | 4.482,27 | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|----------|------|

OI Lehendakaria



2017ko Kontu Orokorra  
Likidazioa

1.- Kapituloko Likidazioa  
1 Likidazioa

Patronatuko Zuzendari Kudeatzailea



Jokin Sukuntza,  
Zuzendari Kudeatzailea



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

## LIQUIDACIÓN 2017

### INGRESOS

| Capítulo              | Concepto                  | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros              | Restos por Cobrar | Desviaciones      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     | Impuestos directos        | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | Impuestos indirectos      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3                     | Tasas y otros ingresos    | 280.000,00          | 0,00             | 280.000,00             | 273.296,56           | 271.042,76          | 2.253,80          | -6.703,44         |
| 4                     | Transferencias ctes.      | 1.787.447,41        | 0,00             | 1.787.447,41           | 1.825.449,58         | 1.539.232,10        | 286.217,48        | 38.002,17         |
| 5                     | Ingresos patrimoniales    | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6                     | Actuaciones Urbanísticas  | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7                     | Transferencias de capital | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00               | 7.887,46             | 7.887,46            | 0,00              | -112,54           |
| 8                     | Activos financieros       | 0,00                | 62.866,46        | 62.866,46              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -62.866,46        |
| 9                     | Pasivos financieros       | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Ingresos</b> |                           | <b>2.075.447,41</b> | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,87</b>    | <b>2.106.633,60</b>  | <b>1.818.162,32</b> | <b>288.471,28</b> | <b>-31.680,27</b> |

### GASTOS

| Capítulo            | Concepto                       | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar | Desviaciones     |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1                   | Gastos de personal             | 1.863.487,33        | 62.866,46        | 1.926.353,79           | 1.893.457,06             | 1.893.457,06        | 0,00             | 32.896,73        |
| 2                   | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 134.400,00          | 0,00             | 134.400,00             | 119.276,40               | 104.539,94          | 14.736,46        | 15.123,60        |
| 3                   | Gastos financieros             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 4                   | Transferencias ctes.           | 69.560,00           | 0,00             | 69.560,00              | 69.560,00                | 55.648,00           | 13.912,00        | 0,00             |
| 6                   | Inversiones reales             | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00               | 7.887,54                 | 4.465,17            | 3.422,37         | 112,46           |
| 7                   | Transferencias de capital      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 8                   | Activos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 9                   | Pasivos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total gastos</b> |                                | <b>2.075.447,33</b> | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,79</b>    | <b>2.090.181,00</b>      | <b>2.058.110,17</b> | <b>32.070,83</b> | <b>48.132,79</b> |

|  |      |           |             |            |           |
|--|------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Resultado operaciones pptarias.del ejercicio | 0,08 | 16.452,60 | -239.947,85 | 256.400,45 | 16.452,52 |
|--|------|-----------|-------------|------------|-----------|

### ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

#### INGRESOS

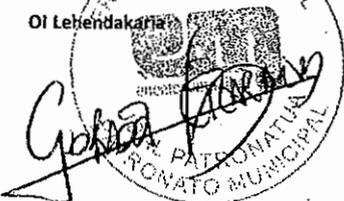
| Capítulo                          | Concepto     | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros            | Restos por Cobrar | Desviaciones |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Todos                             | Previos      | 6.143,80            | 0,00           | 6.143,80               | 6.143,80            | 3.223,01          | 2.920,79          | 0,00         |
| Todos                             | Año anterior | 206.189,39          | 0,00           | 206.189,39             | 206.189,39          | 204.627,91        | 1.561,48          | 0,00         |
| <b>Total residuos de ingresos</b> |              | <b>212.333,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>212.333,19</b>      | <b>212.333,19</b>   | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>   | <b>0,00</b>  |

#### GASTOS

| Capítulo                        | Concepto     | Presupuesto Inicial | Anulaciones | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos            | Restos por Pagar | Desviaciones |
|---------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Todos                           | Previos      | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| Todos                           | Año anterior | 24.755,96           | 0,00        | 24.755,96              | 24.755,96                | 24.755,96        | 0,00             | 0,00         |
| <b>Total residuos de gastos</b> |              | <b>24.755,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>24.755,96</b>       | <b>24.755,96</b>         | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

|  |            |            |            |          |      |
|--|------------|------------|------------|----------|------|
| Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores | 187.577,23 | 187.577,23 | 183.094,96 | 4.482,27 | 0,00 |
|--|------------|------------|------------|----------|------|

Oi Lehendakaria



Patronatuko Zuzendari Kudeatzailea





AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAMPLONA

**DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA**

**ESTADO FLUJOS TESORERÍA**

|   |   | 2017                | 2016                |
|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>   | <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>  |                     |                     |
| <b>A) Kobrantzak:</b>   | <b>A) Cobros:</b>   | <b>2.130.492,19</b> | <b>1.911.881,92</b> |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak  | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos  | 277.433,14          | 286.053,66          |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak  | 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 1.816.255,10        | 1.582.953,86        |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak  | 3. Ventas y prestaciones de servicios   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Beste erakunde batzuek bidalitako ballabideen gestioa  | 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak  | 5. Intereses y dividendos cobrados  | 0,00                | 0,00                |
| 6. Beste kobrantza batzuk   | 6. Otros cobros   | 236.803,95          | 42.874,30           |
| <b>B) Ordainketak:</b>  | <b>B) Pagos:</b>  | <b>2.077.400,63</b> | <b>1.975.028,14</b> |
| 7. Langile-gastuak  | 7. Gastos de personal   | 1.897.238,92        | 1.761.185,51        |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-feguntzak  | 8. Transferencias y subvenciones concedidas   | 69.550,00           | 63.248,00           |
| 9. Hornidurak   | 9. Aprovisionamientos   |                     |                     |
| 10. Gestioko bestelako gastuak  | 10. Otros gastos de gestión   | 110.307,67          | 150.694,63          |
| 11. Beste erakunde batzuek bidalitako ballabideen gestioa   | 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  | 0,00                | 0,00                |
| 12. Ordaindutako interesak  | 12. Intereses pagados   | 0,00                | 0,00                |
| 13. Beste ordainketa batzuk   | 13. Otros pagos   | 294,04              | 0,00                |
| <b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | <b>53.091,56</b>    | <b>-63.146,22</b>   |
| <b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>   | <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>   |                     |                     |
| <b>C) Kobrantzak:</b>   | <b>C) Cobros:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Inbertsio errealen salmenta  | 1. Venta de inversiones reales  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Aktibo finantzarioen salmenta  | 2. Venta de activos financieros   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Jarduera-unitatea  | 3. Unidad de actividad  |                     |                     |
| 4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk   | 4. Otros cobros de las actividades de inversión   | 0,00                | 0,00                |
| <b>D) Ordainketak:</b>  | <b>D) Pagos:</b>  | <b>7.115,46</b>     | <b>6.895,62</b>     |
| 5. Inbertsio errealen erosketa  | 5. Compra de inversiones reales   | 7.115,45            | 1.345,62            |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketa  | 6. Compra de activos financieros  | 0,00                | 5.550,00            |
| 7. Jarduera-unitatea  | 7. Unidad de actividad  |                     |                     |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk  | 8. Otros pagos de las actividades de inversión  |                     |                     |
| <b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>  | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | <b>-7.115,46</b>    | <b>-6.895,62</b>    |
| <b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>  | <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>  |                     |                     |
| <b>E) Ondarearen hazkundea:</b>   | <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen  | 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades  |                     |                     |
| <b>F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak:</b>   | <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 1. Erakunde jabeari edo jabeen ekarpenak itzultzea eta ematzak  | 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la  |                     |                     |
| <b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>   | <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak  | 3. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Jasotako maileguak   | 4. Préstamos recibidos  | 0,00                | 0,00                |
| 5. Bestelako zorrak   | 5. Otras deudas   | 0,00                | 0,00                |
| <b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>  | <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak  | 6. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00                | 0,00                |
| 7. Jasotako maileguak   | 7. Préstamos recibidos  | 0,00                | 0,00                |
| 8. Bestelako zorrak   | 8. Otras deudas   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>  | <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I) Aplikatzeko dauden kobrantzak  | I) Cobros pendientes de aplicación  | 0,00                | 0,00                |
| J) Aplikatzeko dauden ordainketak   | J) Pagos pendientes de aplicación   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. KANBIO-TASEN ALDAKEYEN ERAGINA</b>  | <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE</b>   |                     |                     |
| <b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b> | <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b> | <b>45.976,11</b>    | <b>-70.041,84</b>   |
| <b>Ekitadunaren hasierako diruaren balioak diren aktibo</b>   | <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al</b>  | <b>31.872,94</b>    | <b>101.914,78</b>   |
| <b>Ekitadunaren amaierako diruaren balioak diren aktibo</b>   | <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final</b>  | <b>77.849,05</b>    | <b>31.872,94</b>    |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

**DIRUZAINZAKO GERAKINA EGOERA  
ESTADO REMANENTE DE TESORERIA**

| Kontu zk.   | Osagaiak  | Componentes  | 2017              |
|---|---|--|-------------------|
| 57  | 1. (+) Funts likidoak   | 1. (+) Fondos líquidos   | 77.849,05         |
|   | 2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak                                   | 2. (+) Derechos pendiente de cobro                                     | 292.953,55        |
| 430,433,437,438   | -(+) Urteko aurrekontukoak  | -(+) del Presupuesto corriente   | 288.471,28        |
| 431,434,439   | -(+) Itxitako aurrekontuetakoak                                       | -(+) del Presupuestos cerrados   | 4.482,27          |
| 440,442,449,456,470,471,472,548,550                                 | -(+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketelakoak                         | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 0,00              |
|   | 3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak                                 | 3. (-) Obligaciones pendiente de pago                                  | 266.938,05        |
| 400   | -(i) Urteko aurrekontukoak  | -(i) del Presupuesto corriente   | 32.070,83         |
| 401   | -(i) Itxitako aurrekontuetakoak                                       | -(+) de Presupuestos cerrados  | 0,00              |
| 165,166,180,185,410,414,419,453,475,476,477,502,515,516,521,560,561 | -(i) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketelakoak                         | -(+) de operaciones no presupuestarias                                 | 234.867,22        |
|   | 4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak                              | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                               | 0,00              |
| 554,559   | -(-) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak              | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva             | 0,00              |
| 555, 5581, 5505   | -(i) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak             | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva              | 0,00              |
|   | I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)                     | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                        | 103.864,55        |
| 4900,4901,4902,4903   | II. Kobrantza zalantzarik gabeko saldoak                              | II. Saldos de dudoso cobro   | 985,94            |
|   | III. Gehiegizko finantzaketa lotua                                    | III. Exceso de financiación afectada                                   |                   |
|   | <b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III)</b> | <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> | <b>102.878,61</b> |
|   | <b>2017ko kreditu txertaketa</b>                                      |  | <b>29.330,79</b>  |
|   | <b>Gastu Orokorr. diruzaintzako gerakin garbia</b>                    | <b>Remanente tesoreria gastos generales neto</b>                       | <b>73.547,82</b>  |

**AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK**
**1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK**

| Kontu zk. | Deskribapena                                      | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR         | HARTZEKO      | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 440       | Jasanarazitako BEZarengatik zordunak              | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 442       | Bilketa zerbitzuarengatik zordunak                | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 449       | Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak       | 327,79                  | 0,00        | 327,79        | 0,00                    |
| 456       | Erakunde publikoak, k/k dirua                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 470       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 471       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak      | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 472       | Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ               | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 548       | Epe motzeko ezarpenak                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 550       | Kontu korronte ez bankarioak                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
|           | <b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>       | <b>327,79</b>           | <b>0,00</b> | <b>327,79</b> | <b>0,00</b>             |

**2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK**

| Kontu zk. | Deskribapena   | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR               | HARTZEKO            | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 165       | Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 166       | Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 180       | Epe luzera jasotako fidantzak  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 185       | Epe luzera jasotako gordailuak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 410       | Jasanarazitako BEZarengatik hartzekodunak  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 414       | Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 419       | Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk  | 40.000,00               | 133.884,21        | 239.884,21          | 146.000,00              |
| 453       | Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 475       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun   | 72.079,41               | 259.261,42        | 266.262,62          | 79.080,61               |
| 476       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak  | 20.286,60               | 517.654,24        | 506.994,75          | 9.627,11                |
| 477       | Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 502       | Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 515       | Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 516       | Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 521       | Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 560       | Epe motzera jasotako fidantzak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 561       | Epe motzera jasotako gordailuak  | 0,00                    | 294,04            | 453,54              | 159,50                  |
|           | <b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>   | <b>132.366,01</b>       | <b>911.093,91</b> | <b>1.013.595,12</b> | <b>234.867,22</b>       |

**3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK**
**a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK**

| Kontu zk. | Deskribapena                                 | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR                 | HARTZEKO            | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 554       | Aplikatzeko dauden kobrantzak                | 0,00                    | 2.136.519,65        | 2.136.519,65        | 0,00                    |
| 559       | Aplikatzeko dauden beste partida batzuk      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|           | <b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.136.519,65</b> | <b>2.136.519,65</b> | <b>0,00</b>             |

**b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK**

| Kontu zk. | Deskribapena   | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR                 | HARTZEKO            | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 555       | Aplikatzeko dauden ordainketak   | 0,00                    | 3.359.574,87        | 3.359.574,87        | 0,00                    |
| 5581      | Justifikatu gabe dauden kutxa finako aurrerakinatarako funts hornidurak  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| 5585      | Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finako aurrerakinak birjartzeko | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|           | <b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>3.359.574,87</b> | <b>3.359.574,87</b> | <b>0,00</b>             |



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                     | Saldo a 01/01/2017 | DEBE        | HABER         | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|---|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 440       | Deudores por IVA repercutido                    | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 442       | Deudores por servicio de recaudación            | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 449       | Otros deudores no presupuestarios               | 327,79             | 0,00        | 327,79        | 0,00               |
| 456       | Entes públicos, c/c efectivo                    | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 470       | Hacienda pública, deudor por diversos conceptos | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 471       | Organismos de previsión social, deudores        | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 472       | Hacienda pública, IVA soportado                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 548       | Imposiciones a corto plazo                      | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 550       | Cuentas corrientes no bancarias                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
|           | <b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>        | <b>327,79</b>      | <b>0,00</b> | <b>327,79</b> | <b>0,00</b>        |

## 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción  | Saldo a 01/01/2017 | DEBE              | HABER               | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 165       | Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 166       | Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 180       | Fianzas recibidas a largo plazo  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 185       | Depósitos recibidos a largo plazo  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 410       | Acreedores por IVA soportado   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 414       | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios  | 40.000,00          | 133.884,21        | 239.884,21          | 146.000,00         |
| 453       | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 475       | Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos                                | 72.079,41          | 259.261,42        | 266.262,62          | 79.080,61          |
| 476       | Organismos de previsión social, acreedores                                       | 20.286,60          | 517.654,24        | 506.994,75          | 9.627,11           |
| 477       | Hacienda pública, IVA repercutido  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 502       | Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 515       | Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 516       | Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 521       | Deudas por operaciones de tesorería  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 560       | Fianzas recibidas a corto plazo  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo  | 0,00               | 294,04            | 453,54              | 159,50             |
|           | <b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>132.366,01</b>  | <b>911.093,91</b> | <b>1.013.595,12</b> | <b>234.867,22</b>  |

## 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                  | Saldo a 01/01/2017 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 554       | Cobros pendientes de aplicación              | 0,00               | 2.136.519,65        | 2.136.519,65        | 0,00               |
| 559       | Otras partidas pendientes de aplicación      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|           | <b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.136.519,65</b> | <b>2.136.519,65</b> | <b>0,00</b>        |

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción   | Saldo a 01/01/2017 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 555       | Pagos pendientes de aplicación  | 0,00               | 3.359.574,87        | 3.359.574,87        | 0,00               |
| 5581      | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 5585      | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|           | <b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>3.359.574,87</b> | <b>3.359.574,87</b> | <b>0,00</b>        |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

## 2017KO LIKIDAZIOA

### AURREKONTUAREN EMAITZA

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 16.452,52        |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | 0,00             |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 33.535,67        |
| 4.- Dolketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00             |
| <b>5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):</b>                                       | <b>49.988,19</b> |



## LIQUIDACION 2017

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |                  |
|--|------------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 16.452,52        |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | 0,00             |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 33.535,67        |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0                |
| <b>5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):</b>                                 | <b>49.988,19</b> |



BALANCE

| Nº cuenta   | ACTIVO  | Notas en memoria | 2017              | 2016              | Nº cuenta  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | Notas en memoria | 2017              | 2016              |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>   |   |                  |                   |                   | <b>A) Patrimonio neto</b>  |  |                  |                   |                   |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>   |   |                  |                   |                   | <b>I. Patrimonio</b>   |  |                  |                   |                   |
| 200, 201 (2800)(2801)   | 1. Inversión en Investigación y desarrollo  |                  | 0,00              | 0,00              | 100, 101   |  |                  | 153.792,34        | 153.792,34        |
| 203 (2803)(2803)  | 2. Propiedad industrial e intelectual   |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>II. Patrimonio revaluado</b>  |                  |                   |                   |
| 208 (2808)(2808)  | 3. Aplicaciones Informáticas  |                  | 0,00              | 0,00              | 120  | 1. Resultados de ejercicios anteriores   |                  | 162.310,84        | 313.320,10        |
| 207 (2807)(2807)  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                   |                  | 0,00              | 0,00              | 129  | 2. Resultado del ejercicio   |                  | 20.452,80         | -151.009,58       |
| 208, 209 (2809)(2809)   | 5. Otro inmovilizado intangible   |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>   |                  |                   |                   |
|   |   |                  |                   |                   |  | 1. Inmovilizado no financiero  |                  | 0,00              | 0,00              |
| 210 (2810)(2910)(2990)  | 1. Terrenos   |                  | 0,00              | 0,00              | 138  | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 |                  | 0,00              | 0,00              |
| 211 (2811)(2911)(2901)  | 2. Construcciones   |                  | 27.409,30         | 27.409,30         | 134  | 3. Operaciones de cobertura  |                  | 0,00              | 0,00              |
| 212 (2812)(2912)(2902)  | 3. Infraestructuras   |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>          |                  | 0,00              | 4.000,00          |
| 213 (2813)(2913)(2903)  | 4. Bienes del patrimonio histórico  |                  | 0,00              | 0,00              | 130, 131, 132  |  |                  |                   |                   |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814)(2815)(2816)(2817)(2818)(2819)(2914)(2915)(2916)(2917)(2918)(2919) | 5. Otro inmovilizado material   |                  | 208.315,74        | 208.315,74        |  | <b>B) Pasivo no corriente</b>  |                  |                   |                   |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390  | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos   |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>  |                  | 0,00              | 0,00              |
|   |   |                  |                   |                   |  | 14   |                  |                   |                   |
| 220 (2820)(2920)  | <b>II. Inversiones inmobiliarias</b>  |                  |                   |                   |  | <b>II. Deudas a largo plazo</b>  |                  |                   |                   |
| 221 (2821)(2921)  | 1. Terrenos   |                  | 0,00              | 0,00              | 15   | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| 2301, 2311, 2391  | 2. Construcciones   |                  | 0,00              | 0,00              | 170, 177   | 2. Deudas con entidades de crédito   |                  | 0,00              | 0,00              |
|   | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos   |                  | 0,00              | 0,00              | 178  | 3. Derivados financieros   |                  | 0,00              | 0,00              |
|   |   |                  |                   |                   | 173, 174, 179, 180, 185  | 4. Otras deudas  |                  | 0,00              | 0,00              |
| 240 (2840)(2930)  | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>   |                  |                   |                   |  | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |                  | 0,00              | 0,00              |
| 241 (2841)(2931)  | 1. Terrenos   |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| 243, 244, 249 (2849)(2939)  | 2. Construcciones   |                  | 0,00              | 0,00              | 18   |  |                  |                   |                   |
|   | 3. En construcción y anticipos  |                  | 0,00              | 0,00              | 172  | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>                              |                  | 0,00              | 0,00              |
|   | 4. Otro patrimonio público del suelo  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 2500, 2510 (2940)   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>  |                  |                   |                   | 188  |  |                  |                   |                   |
| 2501, 2511 (250)(2941)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                        |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>C) Pasivo corriente</b>   |                  |                   |                   |
| 2502, 2512 (2942)   | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades  |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>  |                  | 0,00              | 0,00              |
| 262, 263, 265 (295)(2980)   | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                     |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>II. Deudas a corto plazo</b>  |                  |                   |                   |
| 257, 258 (2961)(2962)   | 4. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0,00              | 0,00              | 68   | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0,00              | 0,00              |
|   | 5. Otras inversiones financieras  |                  | 0,00              | 0,00              |  | 2. Deudas con entidades de crédito   |                  | 0,00              | 0,00              |
| 260 (269)   | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>  |                  |                   |                   |  | 3. Derivados financieros   |                  | 3.591,57          | 2.650,28          |
| 261, 2630, 2626, 264, 266, 267 (267)(2980)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  | 0,00              | 0,00              | 50   | 4. Otras deudas  |                  |                   |                   |
| 262, 263, 265 (295)(2980)   | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0,00              | 5.550,00          |  | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b> |                  | 0,00              | 0,00              |
| 263, 27 (2981)(2982)  | 3. Derivados financieros  |                  | 0,00              | 0,00              | 520, 521, 527  | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                      |                  |                   |                   |
|   | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 0,00              | 0,00              | 528  |  |                  |                   |                   |
| 2821 (2953)   | <b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                     |                  | 0,00              | 0,00              | 4008, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561   |  |                  |                   |                   |
|   |   |                  |                   |                   | 4002, 4012, 4132, 4162, 51   |  |                  |                   |                   |
| 38 (398)  | <b>B) Activo corriente</b>  |                  |                   |                   |  | <b>I. Acreedores por operaciones de gestión</b>                                  |                  | 26.096,63         | 22.153,85         |
|   | <b>I. Activos en estado de venta</b>  |                  | 0,00              | 0,00              | 4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 555, 419, 419 | 2. Otras cuentas a pagar   |                  | 146.000,00        | 40.000,00         |
| 30, 35 (390)(395)   | <b>II. Existencias</b>  |                  |                   |                   | 45   | 3. Administraciones públicas   |                  | 68.707,72         | 92.396,61         |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391)(392)(393)(394)(395)  | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                  | 0,00              | 0,00              |  | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otras entes públicas  |                  | 0,00              | 0,00              |
|   | 2. Mercaderías y productos terminados   |                  | 0,00              | 0,00              |  | <b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>                              |                  | 0,00              | 0,00              |
|   | 3. Aprovisionamientos y otros   |                  | 0,00              | 0,00              | 485, 585   |  |                  |                   |                   |
| 4800, 4310, 437, 4430, 448 (4339)(4340)(4900)   | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>                                     |                  | 291.987,81        | 211.347,25        |  |  |                  |                   |                   |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555,  | 1. Deudores por operaciones de gestión  |                  |                   |                   |  |  |                  |                   |                   |
|   | 2. Otras cuentas a cobrar   |                  | 0,00              | 327,78            |  |  |                  |                   |                   |
| 47  | 3. Administraciones públicas  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 45  | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otras entes públicas                   |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 530, 531 (539)(584)   | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |                   |                   |  |  |                  |                   |                   |
| 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595)(5980)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas         |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 538, 537, 538 (5961)(5962)  | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | 3. Otras inversiones  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 540 (549)   | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  |                   |                   |  |  |                  |                   |                   |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 549, 547 (597)(5980)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 545, 548, 585, 586 (5981)(5982)   | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0,00              | -6.550,00         |  |  |                  |                   |                   |
|   | 3. Derivados financieros  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 480, 587  | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
| 577   | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      |                  |                   |                   |  |  |                  |                   |                   |
| 558, 570, 571, 573, 574, 575  | 1. Otros activos líquidos equivalentes  |                  | 0,00              | 0,00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | 2. Tesorería  |                  | 77.849,05         | 31.872,94         |  |  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |   |                  | <b>603.641,70</b> | <b>477.273,02</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>  |  |                  | <b>603.641,70</b> | <b>477.273,02</b> |

ONDAREAREN EMATZA EKONOMIKOAREN KONTUA

| KONTU ZK.  | ONARRAK MEMORIAK | 2017                 | 2018                 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Zerga eta birzikletza-sarrerak  |                  | 373.273,94           | 285.281,44           |
| 72,73 a) Zergak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 740,742 b) Tesak   |                  | 273.273,94           | 285.281,44           |
| 741 c) Korbitzio berriak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 745,745 d) Birzikletza-sarrerak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Jaso eta transferentziak eta diru-laguntzak   |                  | 1.837.337,04         | 1.833.834,84         |
| 751 a) Ekialdeko gaiturik finantzazko jasotako diru-laguntzak  |                  | 281.999,56           | 201.437,80           |
| 750 a.2) Transferentziak   |                  | 1.543.450,00         | 1.302.380,76         |
| 752 a.3) Ondare-alerantzak bazar finantzazio zehaztu edo ez zehaztu ez duen pasiboak jaso eta jasotako diru-laguntzak                          |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 753 b) Irabizirik ez duen finantzazko jasotako diru-laguntzak egotzea  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 754 c) Aktibo berriak jasotako eta abioak jasotako diru-laguntzen egotzea  |                  | 11.887,48            | 0,00                 |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-emateak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 700,701,702,703,704 a) Salmentak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 741,705 b) Zerbitzu-emateak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 707 c) Beste erakunde batzuetatik jasotako edo emateko ekitaldirik gabeko sarreren egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 71,7940 (6940) 4. Anaitza idazten eta produktuen ar. diru-produkzioen irabizirik aldatuak eta bako-narradura                                   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 730,781,782,783,784 6. Erakundeak bere irabizirik ez duten diru-laguntzak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 776,777 4. Oatso sarrerako beste sarrera batzuk  |                  | 0,00                 | 2.800,00             |
| 795 7. Hornidura-oberakirik  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A) GESTIO ARINTZETIKO SARRERAK GUZTIRA [(1+2+3+4+6+7)]</b>  |                  | <b>2.110.621,38</b>  | <b>1.821.818,10</b>  |
| 8. Langile-gastuak   |                  | -1.877.944,97        | -1.739.816,71        |
| (643) (641) a) Soketat, herrietan eta parokietan   |                  | -1.491.815,92        | -1.390.606,85        |
| (642) (643) (644) (645) b) Karga sozietak  |                  | -406.048,95          | -390.719,86          |
| (65) 9. Erakunde transferentziak eta diru-laguntzak  |                  | -81.890,00           | -49.840,00           |
| 10. Hornidurak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (609) (601) (602) (606) (607), 01 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (6941) (6942) (6943), 7941,7942,7943 b) Salgaien, hornigaien eta beste hornidura batzuen bako-narradura  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Oatso sarrerako beste gastu batzuk   |                  | -122.434,13          | -104.981,81          |
| (67) a) Hornidura eta kargu zerbitzuak   |                  | -122.050,13          | -100.991,81          |
| (67) b) Zergak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (676) c) Bestelakoak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (68) 12. Irabizirik ez duen finantzazko amortizazioak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) GESTIO ARINTZETIKO GASTUAK GUZTIRA [(8+9+10+11+12)]</b>  |                  | <b>-2.080.189,00</b> | <b>-1.871.177,83</b> |
| 13. Irabizirik ez duen finantzazko aktibo salgaien bako-narradura eta finantzazko erabilien emateak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (600) (601) (602) (6944), 790,791,792,793,794,795 a) Bako-narradura  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) b) Bajak eta hornigai erabilerak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7831 c) Irabizirik ez duen finantzazko jasotako diru-laguntzen egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. Arriak ez diren beste partida batzuk   |                  | 0,00                 | 74,30                |
| 775,778 a) Sarrerak  |                  | 0,00                 | 74,30                |
| (678) b) Oatsoak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Erabilteko ez duen finantzazko emateak [(13+14)]</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>-149.184,12</b>   |
| 16. Arriak finantzazko   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7030 a.1) Ondare-alerantzak pertsonen irabizirik aldatuak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 780 a.2) Beste erakunde batzuetatik  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7931,7932 b.1) Tekeko erakundeak, bako-narradura eta aliantzak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 761,762,760,76451 (66454) b.2) Beste batzuk  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Finantzazko gastuak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (600) (601) (602) (603) 76451 (66451) a) Tekeko erakundeak, bako-narradura eta aliantzak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (600) (601) (602) (603) 76451 (66451) b) Bestelakoak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 765,766,767,768,769 17. Aktiboari egotzirik gabe finantzazko   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7046 (6046) 70459 (60459) a) Finantzazko diru-laguntzak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7840,7842,7843,7845 (6040) (6042) (6045) (6045) b) Aktibo bako-narradura eta pasibo batzuk, emateak egotzea                                    |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7841 (6041) c) Aktibo finantzazko salgaien irabizirik aldatuak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 760 (606) 18. Kanbio-diferentziak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 795,797,798 (6950) (6951) (6952) (6970) (696) 7990,7991,7992 20. Baloiereri erabilerak, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzazko inongozakerak |                  | 0,00                 | -1.824,41            |
| (6980) (6981) (6982) (6970) a) Tekeko erakundeak, bako-narradura eta aliantzak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 785,797,798,798,7985 (665) (6671) (6672) (6653) (6671) b) Bestelakoak  |                  | 0,00                 | -1.824,41            |
| (6983), (6984), (6985) 755,756 21. Erabilteko finantzazko diru-laguntzak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Erabilteko finantzazko emateak [(16+17+18+19+20+21)]</b>   |                  | <b>0,00</b>          | <b>-1.824,41</b>     |
| <b>IV. Ekialdeko emateak (sarrerak eta desuzterak) gertak (14+15)</b>  |                  | <b>20.482,60</b>     | <b>-151.609,39</b>   |
| 1. Dokuntza erakunde erakundearen arazoaren konpain  |                  |                      |                      |
| <b>Auzo erakundearen emateak (IV + Dokuntza)</b>   |                  | <b>20.482,60</b>     | <b>-151.609,39</b>   |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

| Nº CUENTA  | NOTAS EN MEMORIA | 2017                 | 2016                 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                  | 273,273.94           | 289,235.48           |
| 72,734 a) Impuestos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 740,742 b) Tasas   |                  | 273,273.94           | 289,235.48           |
| 744 c) Contribuciones especiales   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 745,745 d) Ingresos urbanísticos   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                  | 1,837,337.81         | 1,833,896.84         |
| a) Del ejercicio   |                  |                      |                      |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                  | 281,690.58           | 201,437.89           |
| 750 a.2) Transferencias  |                  | 1,543,450.00         | 1,332,236.75         |
| 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 753 b) Imputación de subvenciones para el financiado no financiero   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                  | 11,887.48            | 0.00                 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                  | 8.94                 | 0.00                 |
| 700,701,702,703,704 a) Ventas  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 741,705 b) Prestación de servicios   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construídos o adquiridos para otros ejercicios                                       |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 71,7040 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deletorio de valor              |                  | 8.94                 | 0.00                 |
| 780,781,782,783,784 6. Trabajos realizados por la entidad para su inventarizado  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 778,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria   |                  | 14.00                | 1,840.00             |
| 705 7. Excesos de provisiones  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  |                  | <b>2,112,499.74</b>  | <b>1,823,182.32</b>  |
| 8. Gastos de personal  |                  | -1,287,864.87        | -1,781,826.71        |
| (640) (641) a) Sueldos, salarios y alivios   |                  | -1,481,815.92        | -1,581,905.82        |
| (642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales   |                  | -408,048.95          | -399,718.80          |
| (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | -89,589.00           | -89,589.00           |
| 10. Aprobilamientos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (600) (601) (602) (603) (607) 10 a) Costeo de mercancías y otros aprobilamientos   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (604) (6042) (6043) 7041,7042,7043 b) Deletorio de valor de mercancías, materias primas y otros aprobilamientos                |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria  |                  | -122,854.43          | -109,991.51          |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores   |                  | -122,656.13          | -109,991.51          |
| (83) b) Tributos   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (676) c) Otros   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (66) 12. Amortización del inventarizado  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   |                  | <b>-2,080,312.29</b> | <b>-1,871,777.82</b> |
| <b>I. Resultado (ajuste o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>   |                  | <b>32,187.45</b>     | <b>-48,595.50</b>    |
| 13. Deletorio de valor y resultados por enajenación del inventarizado no financiero y activos en estado de venta               |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (608) (609) (609) (6044) 790,791,792,793,794,795 a) Deletorio de valor   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 775,771,772,773,774 (670) (671) (671) (672) (674) b) Bajas y enajenaciones   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 763 c) Imputación de subvenciones para el inventarizado no financiero  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 14. Otras partidas no ordinarias   |                  | 4.82                 | 74.36                |
| 775,779 a) Ingresos  |                  | 4.82                 | 74.36                |
| (678) b) Gastos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (9+13+14)</b>   |                  | <b>29,482.63</b>     | <b>-48,519.14</b>    |
| 15. Ingresos financieros   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                  |                      |                      |
| 7830 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 760 a.2) En otras entidades  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| b) De valores representativos de deuda, de crédito y de otras inversiones financieras  |                  |                      |                      |
| 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 781,782,786,78454 (66454) b.2) Otras   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 16. Gastos financieros   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (683) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (680) (681) (682) (686) 76451 (66451) b) Otras   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 785,786,787,788,789 17. Gastos financieros imputados al activo   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7946 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) (66453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultado   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7041 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros depositados para la venta                         |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 708 (686) 19. Diferencias de cambio  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 20. Deletorio de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros   |                  | 0.00                 | -1,224.44            |
| 796,797,799 (6900) (6901) (6902) (6970) (695) 7980, 7981,7982 a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (6900) (6981) (6982) (6970) b) Otras   |                  | 0.00                 | -1,224.44            |
| 785,7971,7983,7984,7985 (685) (6871) (6983) (6971) (6972) (6982) (6984) (6985)   |                  |                      |                      |
| 755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>  |                  | <b>0.00</b>          | <b>-1,224.44</b>     |
| <b>N. Resultado (ajuste o desahorro) neto del ejercicio (I+II)</b>   |                  | <b>32,187.45</b>     | <b>-181,909.54</b>   |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior  |                  |                      |                      |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>  |                  | <b>20,482.40</b>     | <b>-181,406.64</b>   |

| 1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA - ESTADO TOTAL CAMBIO PATRIMONIO NETO |                    |                   |                       |                                |                            |                   |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
|   | Txosteneko oharrak | I. Ondarea        | II. Sortutako ondarea | III. Balioaldaketan doikuntzak | IV. Jasotako Dirulaguntzak | GUZTIZKOA         |
| A) Ondare garbia 2016-1 ekitaldiaren emaitza  |                    | 153.792,34        | 162.310,54            | 0,00                           | 4.000,00                   | 320.102,88        |
| B) Doikuntzak kontabilitate-irizpideak aldatzeagatik eta erroreak zuzentzeagatik        |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| C) 2017(e)ko ekitaldiko hasierako ondare Garbi doltua (A+B)                             |                    | 153.792,34        | 162.310,54            | 0,00                           | 4.000,00                   | 320.102,88        |
| D) 2017(e)ko ekitaldian ondare garbian izandako aldaketak                               |                    | 0,00              | 20.452,60             | 0,00                           | -4.000,00                  | 16.452,60         |
| 1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak                                      |                    | 0,00              | 20.452,60             | 0,00                           | -4.000,00                  | 16.452,60         |
| 2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako ondare-eragiketak                          |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak   |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>ONDARE GARBIA 2017(E)KO EKITALDIAREN AMAIERAN (C+D)</b>                              |                    | <b>153.792,34</b> | <b>182.763,14</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>336.555,48</b> |

| 2. AJNTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS |  |                    |           |             |
|---|--|--------------------|-----------|-------------|
| KONTU ZBK.  |  | Txosteneko oharrak | 2017      | 2016        |
| 129   | I. Ondarearen emaitza ekonomikoa   |                    | 20.452,60 | -151.009,50 |
|   | II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak:  |                    |           |             |
|   | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  |                    | 0,00      | 0,00        |
| 920   | 1.1 Sarrerak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (820), (821), (822)   | 1.2 Gastuak  |                    | 0,00      | 0,00        |
|   | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| 900, 991  | 2.1 Sarrerak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (800), (891)  | 2.2 Gastuak  |                    | 0,00      | 0,00        |
|   | 3. Kontabilitate-estaldurak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| 910   | 3.1 Sarrerak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (810)   | 3.2 Gastuak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| 94  | 4. Jasotako diru-laguntzak   |                    | 0,00      | 4.000,00    |
|   | Guztira (1+2+3+4)  |                    | 0,00      | 4.000,00    |
|   | III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partidaren hasierako baliora egindako transferentziak |                    |           |             |
| (823)   | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  |                    | 0,00      | 0,00        |
| (802), 902, 993   | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   |                    | 0,00      | 0,00        |
|   | 3. Kontabilitate-estaldurak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| (8110) 9110   | 3.1 Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura transferitutako zenbatekoak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (8111) 9111   | 3.2 Estalitako partidaren hasierako baliora transferitutako zenbatekoak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| (84)  | 4. Jasotako diru-laguntzak   |                    | -4.000,00 | 0,00        |
|   | Guztira (1+2+3+4)  |                    | -4.000,00 | 0,00        |
|   | IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I+II+III)  |                    | 16.452,60 | -147.009,56 |

**3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

**a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK - OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|  | Txosteneko oharrak | 2017              | 2016        |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| 1. Diruzko ondare-ekarpena                               |                    | 153.792,34        | 0,00        |
| 2. Ondasun eta eskubideen ekarpena                       |                    | 0,00              | 0,00        |
| 3. Pasibo finantzarien onarpena eta bakartzea            |                    | 0,00              | 0,00        |
| 4. Erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuk     |                    | 0,00              | 0,00        |
| 5. (-) Ondasunen eta eskubideen itzulpena                |                    | 0,00              | 0,00        |
| 6. (-) Erakunde jabeari edo jabeei beste itzulpen batzuk |                    | 0,00              | 0,00        |
| <b>GUZTIZKOA</b>   |                    | <b>153.792,34</b> | <b>0,00</b> |

**b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|  | Txosteneko oharrak | 2017        | 2016        |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| <b>i. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan zuzenean aintzatetsitako sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Transferentziak eta diru-laguntzak  |                    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1 Sarrerak   |                    |             |             |
| 1.2 Gastuak  |                    |             |             |
| 2. Zerbitzuak ematez eta ondasunak saltzea   |                    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1 Sarrerak   |                    |             |             |
| 2.2 Gastuak  |                    |             |             |
| 3. Beste batzuk  |                    | 0,00        | 0,00        |
| 3.1 Sarrerak   |                    |             |             |
| 3.2 Gastuak  |                    |             |             |
| <b>ii. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak (1+2)</b>                            |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Jasotako diru-laguntzak   |                    |             |             |
| 2. Beste batzuk  |                    |             |             |
| <b>GUZTIZKOA (i+ii)</b>  |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA - ESTADO TOTAL CAMBIO PATRIMONIO NETO**

|   | Notas en memoria | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL      |
|---|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| A) Patrimonio neto al final del ejercicio 2016                        |                  | 153.792,34    | 162.310,54              | 0,00                              | 4.000,00                   | 320.102,88 |
| B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017 (A+B)          |                  | 153.792,34    | 162.310,54              | 0,00                              | 4.000,00                   | 320.102,88 |
| D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2017                     |                  | 0,00          | 20.452,60               | 0,00                              | -4.000,00                  | 16.452,60  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                  | 0,00          | 20.452,60               | 0,00                              | -4.000,00                  | 16.452,60  |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)                     |                  | 153.792,34    | 182.763,14              | 0,00                              | 0,00                       | 338.555,48 |

**2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

| N.º CTAS.          | Notas en memoria   | 2017      | 2016        |
|--------------------|--|-----------|-------------|
| 129                | I. Resultado económico patrimonial   | 20.452,60 | -151.009,50 |
|                    | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto   |           |             |
|                    | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00      | 0,00        |
| 920                | 1.1 Ingresos   | 0,00      | 0,00        |
| (820), (821) (822) | 1.2 Gastos   | 0,00      | 0,00        |
|                    | 2. Activos y pasivos financieros   | 0,00      | 0,00        |
| 900, 991           | 2.1 Ingresos   | 0,00      | 0,00        |
| (800), (891)       | 2.2 Gastos   | 0,00      | 0,00        |
|                    | 3. Coberturas contables  | 0,00      | 0,00        |
| 910                | 3.1 Ingresos   | 0,00      | 0,00        |
| (810)              | 3.2 Gastos   | 0,00      | 0,00        |
| 94                 | 4. Subvenciones recibidas  | 0,00      | 4.000,00    |
|                    | Total (1+2+3+4)  | 0,00      | 4.000,00    |
|                    | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: |           |             |
| (823)              | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00      | 0,00        |
| (802), 902, 993    | 2. Activos y pasivos financieros   | 0,00      | 0,00        |
|                    | 3. Coberturas contables  | 0,00      | 0,00        |
| (8110) 9110        | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial                                      | 0,00      | 0,00        |
| (8111) 9111        | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta  | 0,00      | 0,00        |
| (84)               | 4. Subvenciones recibidas  | -4.000,00 | 0,00        |
|                    | Total (1+2+3+4)  | -4.000,00 | 0,00        |
|                    | IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)   | 16.452,60 | -147.009,50 |

**3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

**a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK - OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|   | Notas en memoria | 2017              | 2016        |
|---|------------------|-------------------|-------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                             |                  | 153.792,34        | 0,00        |
| 2. Aportación de bienes y derechos                              |                  | 0,00              | 0,00        |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros                |                  | 0,00              | 0,00        |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietaria     |                  | 0,00              | 0,00        |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                          |                  | 0,00              | 0,00        |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias |                  | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>153.792,34</b> | <b>0,00</b> |

**b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|   | Notas en memoria | 2017        | 2016        |
|---|------------------|-------------|-------------|
| <b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Transferencias y subvenciones  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 1.1 Ingresos  |                  |             |             |
| 1.2 Gastos  |                  |             |             |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 2.1 Ingresos  |                  |             |             |
| 2.2 Gastos  |                  |             |             |
| 3. Otros  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 3.1 Ingresos  |                  |             |             |
| 3.2 Gastos  |                  |             |             |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>                             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Subvenciones recibidas   |                  |             |             |
| 2. Otros  |                  |             |             |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



ACTA DE ARQUEO: ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA A 31/12/2017  
DIRUZAINNTZA IZAKINEN EGOERA 2017-12-31n

| KONTUAREN KODEA                 | KONTUAREN IZENA   | HASIERAKO SALDOA | ZOR          | HARTZEKOA    | BUKAERAKO SALDOA |
|---------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CÓD. CUENTA                     | DESCRIPCIÓN CUENTA  | SALDO INICIAL    | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL      |
| 5720.00                         | KUTXA DIRUTAN CAJA METALICO<br>20950611061060525564 GESTIOA | 27.432,33        | 2.126.297,62 | 2.081.281,30 | 72.448,65        |
| 5720.01                         | 20955064851061315437 MATRIKULAK                             | 4.440,61         | 247.872,39   | 249.179,89   | 3.133,11         |
| 5720.02                         | LABORAL DIRUTAN.<br>30350011230110137711 MATRIKULAK         | 0,00             | 32.567,43    | 30.300,14    | 2.267,29         |
| TOTAL KUTXA ETA BANKUAK GUZTIRA |   | 31.872,94        | 2.406.737,44 | 2.360.761,33 | 77.849,05        |

Garazi Lopez de Etxezarreta, Lehendakaria.



Jokin Sukunza, Patronatuako Zuzendari Kudeatzailea





## 2017EKO LIKIDAZIOA: GASTUA / LIQUIDACION 2017: GASTO

| Partida  | HASIERAKO<br>AURR. / Pto<br>Inicial | BEHIN BET<br>AURR. / Pto<br>definitivo | ERABILGARRIA /<br>Disponible | BAIMENDUA /<br>Autorizado | ERABILIA /<br>Dispuesto | ONART OBLIG. /<br>Oblig recon. | ORDAINKETAK<br>GARBIAK /<br>Pagos netos |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| 1 121.03.326.10 2015 (191)<br>PRODUKTIBITATEA / Productividad  | 0,00                                | 7.866,46                               | 0,00                         | 7.866,46                  | 7.866,46                | 7.866,46                       | 7.866,46                                |
| 1 121.03.326.10 2016 (192)<br>PRODUKTIBITATEA / Productividad  | 0,00                                | 55.000,00                              | 0,00                         | 55.000,00                 | 25.669,21               | 25.669,21                      | 25.669,21                               |
| 1 220.01.326.10 2016 (193)<br>BULEGO MATERIALA / Material de oficina                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 221.99.326.10 2016 (194)<br>BESTELAKO HORNDURAK / Otros suministros                                      | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 222.05.326.10 2016 (195)<br>TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK /<br>Comunicaciones telefónicas               | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 228.07.326.10 2016 (196)<br>BESTE ZENBAIT GASTU / Gastos diversos  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 227.01.326.10 2016 (197)<br>KSEL GARBIKETA / Troa: Limpieza  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 231.01.326.10 2016 (198)<br>DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDATZEA /<br>Dietas, viajes y formación            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 481.01.326.20 2016 (199)<br>EMKE DIRULAGUNTZAK / Subvenciones EMKE                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 624.01.326.10 2016 (200)<br>HAINBAT MATERIALEN EROSKETA /<br>Adquisición material diverso                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 120.01.326.10 2017 (80)<br>FUNTZ.ORDAINS.ADMIN / Func.retrib admin                                       | 49.010,37                           | 49.010,37                              | -9.369,93                    | 58.380,30                 | 58.380,30               | 58.380,30                      | 58.380,30                               |
| 1 120.01.326.11 2017 (135)<br>FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK /<br>Retribuciones funcionarios                  | 410.425,69                          | 410.425,69                             | -33.370,25                   | 443.795,94                | 443.795,94              | 443.795,94                     | 443.795,94                              |
| 1 121.01.326.10 2017 (81)<br>FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA /<br>Complemento destino funcionarios        | 23.519,91                           | 23.519,91                              | 3.776,23                     | 19.743,68                 | 19.743,68               | 19.743,68                      | 19.743,68                               |
| 1 121.01.326.11 2017 (136)<br>FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA /<br>Complemento destino funcionarios       | 174.105,32                          | 174.105,32                             | 31.777,24                    | 142.328,08                | 142.328,08              | 142.328,08                     | 142.328,08                              |
| 1 121.02.326.10 2017 (82)<br>FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO OSAGARRIA /<br>Complemento específico funcionarios  | 56.500,15                           | 56.500,15                              | -13.418,83                   | 69.918,98                 | 69.918,98               | 69.918,98                      | 69.918,98                               |
| 1 121.02.326.11 2017 (137)<br>FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO OSAGARRIA /<br>Complemento específico funcionarios | 271.752,27                          | 271.752,27                             | 21.301,78                    | 250.450,49                | 250.450,49              | 250.450,49                     | 250.450,49                              |
| 1 121.03.326.10 2017 (204)<br>PRODUKTIBITATEA / Productividad  | 0,00                                | 0,00                                   | -13.669,21                   | 13.669,21                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |



OSIEN ERREKUPERTASUN  
PATERNOZKO ERREKUPERTASUN

|  |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 130.01.326.11 2017 (138)   |            |            |            |            |            |            |            |
| LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK /<br>Retribuciones laborales fijos             | 151.938,29 | 151.938,29 | 28.357,69  | 123.580,60 | 123.580,60 | 123.580,60 | 123.580,60 |
| 1 130.01.326.12 2017 (139)   |            |            |            |            |            |            |            |
| LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK /<br>Retribuciones laborales fijos             | 97.959,12  | 97.959,12  | 39.753,19  | 58.205,93  | 58.205,93  | 58.205,93  | 58.205,93  |
| 1 130.01.326.13 2017 (140)   |            |            |            |            |            |            |            |
| LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK /<br>Retribuciones laborales fijos             | 71.822,99  | 71.822,99  | 8.692,38   | 63.130,61  | 63.130,61  | 63.130,61  | 63.130,61  |
| 1 131.01.326.11 2017 (141)   |            |            |            |            |            |            |            |
| ALDI BATERAKO LABORALAREN<br>ORDAINSARIAK / Retribuciones laboral temporal | 52.290,68  | 52.290,68  | -29.361,60 | 81.652,28  | 81.652,28  | 81.652,28  | 81.652,28  |
| 1 131.01.326.12 2017 (142)   |            |            |            |            |            |            |            |
| ALDI BATERAKO LABORALAREN<br>ORDAINSARIAK / Retribuciones laboral temporal | 76.620,51  | 76.620,51  | -18.573,36 | 95.193,87  | 95.193,87  | 95.193,87  | 95.193,87  |
| 1 131.01.326.13 2017 (201)   |            |            |            |            |            |            |            |
| ALDI BATERAKO LABORALAREN<br>ORDAINSARIAK / Retribuciones laboral temporal | 0,00       | 0,00       | -10.734,96 | 10.734,96  | 10.734,96  | 10.734,96  | 10.734,96  |
| 1 160.01.326.10 2017 (86)  |            |            |            |            |            |            |            |
| GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 37.020,57  | 37.020,57  | 18.278,56  | 18.742,01  | 18.742,01  | 18.742,01  | 18.742,01  |
| 1 160.01.326.11 2017 (143)   |            |            |            |            |            |            |            |
| GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 296.747,11 | 296.747,11 | 29.514,07  | 267.233,04 | 267.233,04 | 267.233,04 | 267.233,04 |
| 1 160.01.326.12 2017 (144)   |            |            |            |            |            |            |            |
| GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 65.865,48  | 65.865,48  | 8.193,01   | 47.672,47  | 47.672,47  | 47.672,47  | 47.672,47  |
| 1 160.01.326.13 2017 (145)   |            |            |            |            |            |            |            |
| GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 22.983,35  | 22.983,35  | -2.198,29  | 25.181,64  | 25.181,64  | 25.181,64  | 25.181,64  |
| 1 160.04.326.10 2017 (87)  |            |            |            |            |            |            |            |
| ELKARKIDETZA   | 4.460,79   | 4.460,79   | -30.290,67 | 34.751,46  | 34.751,46  | 34.751,46  | 34.751,46  |
| 1 160.05.326.10 2017 (88)  |            |            |            |            |            |            |            |
| ISTRIPU ETA BIZITZAREN ASEGURUA /<br>Seguro de vida y accidentes           | 10.464,73  | 10.464,73  | -2.003,60  | 12.468,33  | 12.468,33  | 12.468,33  | 12.468,33  |
| 1 161.03.326.10 2017 (202)   |            |            |            |            |            |            |            |
| ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK /<br>Indemnizaciones por jubilación              | 0,00       | 0,00       | -36.756,72 | 36.756,72  | 36.756,72  | 36.756,72  | 36.756,72  |
| 1 201.01.326.10 2017 (89)  |            |            |            |            |            |            |            |
| AUDITORIAREN ALOKAIUA / Alquiler auditorio                                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 127,83     | 1.372,17   | 1.372,17   | 1.372,17   | 1.234,65   |
| 1 211.01.326.10 2017 (90)  |            |            |            |            |            |            |            |
| K.M.A. ERAIKUNTZA / R.M.C. Edificio  | 10.000,00  | 10.000,00  | -237,30    | 10.237,30  | 10.237,30  | 10.237,30  | 3.991,22   |
| 1 212.01.326.10 2017 (187)   |            |            |            |            |            |            |            |
| INSTRUMENTU KONP. ETA MANT. / Air. Y mant. /<br>Instrumentos               | 1.500,00   | 1.500,00   | 95,17      | 1.404,83   | 1.404,83   | 1.404,83   | 1.378,38   |
| 1 220.01.326.10 2017 (91)  |            |            |            |            |            |            |            |
| BULEGO MATERIALA / Material de oficina                                     | 3.500,00   | 3.500,00   | -1.747,25  | 5.247,25   | 5.247,25   | 5.247,25   | 5.105,77   |
| 1 221.01.326.10 2017 (93)  |            |            |            |            |            |            |            |
| ENERGIA ELEKTRIKOA / Energía eléctrica                                     | 9.500,00   | 9.500,00   | -3.018,07  | 12.518,07  | 12.518,07  | 12.518,07  | 12.340,19  |
| 1 221.04.326.10 2017 (94)  |            |            |            |            |            |            |            |
| ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK /<br>Combustible y carburantes                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 221.05.326.12 2017 (188)   |            |            |            |            |            |            |            |
| ARROPAK DANTZA / Vestuario danza   | 800,00     | 800,00     | 300,29     | 499,71     | 499,71     | 499,71     | 499,71     |
| 1 221.05.326.13 2017 (146)   |            |            |            |            |            |            |            |
| ARROPAK TXISTULARIAK / Vestuario txistulariak                              | 1.000,00   | 1.000,00   | 606,04     | 393,96     | 393,96     | 393,96     | 43,98      |
| 1 221.89.326.10 2017 (96)  |            |            |            |            |            |            |            |
| BESTELAKO HORIVIDURAK / Otros suministros                                  | 1.500,00   | 1.500,00   | -2.863,34  | 4.363,34   | 4.363,34   | 4.363,34   | 4.363,34   |
| 1 222.01.326.10 2017 (97)  |            |            |            |            |            |            |            |
| TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK /<br>Comunicaciones telefónicas             | 1.000,00   | 1.000,00   | 604,31     | 395,69     | 395,69     | 395,69     | 367,06     |
| 1 222.05.326.10 2017 (99)  |            |            |            |            |            |            |            |
| INFORMATIKAKO KOMUNIKAZIOAK /<br>Comunicaciones informáticas               | 2.000,00   | 2.000,00   | -888,37    | 2.888,37   | 2.888,37   | 2.888,37   | 1.230,67   |
| 1 224.04.326.11 2017 (189)   |            |            |            |            |            |            |            |



UNIBERTSITATEA  
PATROKINATZA UNIBERTSITATEA DE MUSIKA

|  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IKASLEEN ASEGURU PRIMAK MUSIKA / Prima seguros alumnos música<br>1 224.05.326.12 2017 (190)      | 600,00              | 600,00              | 592,92          | 7,08                | 7,08                | 7,08                | 7,08                |
| IKASLEEN ASEGURU PRIMAK DANTZA / Prima seguros alumnos danza<br>1 226.01.326.10 2017 (160)       | 400,00              | 400,00              | 386,86          | 13,14               | 13,14               | 13,14               | 13,14               |
| PROIEKTUAK / Proyectos<br>1 226.07.326.10 2017 (102)   | 26.500,00           | 26.500,00           | 22.925,21       | 3.574,79            | 3.574,79            | 3.574,79            | 3.574,79            |
| BESTE ZENBAIT GASTU / Gastos diversos<br>1 227.01.326.10 2017 (103)                              | 6.000,00            | 6.000,00            | -7.904,56       | 13.904,56           | 13.904,56           | 13.904,56           | 13.544,56           |
| KBEL: GARBIKETA / TROE: Limpieza<br>1 227.07.326.10 2017 (104)                                   | 54.800,00           | 54.800,00           | -2.415,07       | 57.215,07           | 57.215,07           | 57.215,07           | 51.707,49           |
| AUDITORIAKO LANAK / Trabajos de auditoria<br>1 230.01.326.10 2017 (105)                          | 1.800,00            | 1.800,00            | 7,47            | 1.792,53            | 733,26              | 733,26              | 733,26              |
| DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDATZEA / Dietas, locomoción y traslados<br>1 231.01.326.10 2017 (106) | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.222,08        | 1.777,02            | 1.777,02            | 1.777,02            | 1.673,86            |
| DIETAK, BIDAIAK ETA FORMAZIOA / Dietas, viajes y formación<br>1 481.01.326.20 2017 (107)         | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.269,21        | 2.730,79            | 2.730,79            | 2.730,79            | 2.730,79            |
| EMKE DIRULAGUNTZAK / Subvenciones EMKE<br>1 624.01.326.10 2017 (147)                             | 69.560,00           | 69.560,00           | 0,00            | 69.560,00           | 69.560,00           | 69.560,00           | 55.648,00           |
| HAINBAT MATERIALAREN EROSKETA / Adquisición material diverso<br>1 833.01.326.10 2017 (155)       | 8.000,00            | 8.000,00            | 112,46          | 7.887,54            | 7.887,54            | 7.887,54            | 4.465,17            |
| LANGILEEN AURRERAPENAN / Anticipos personal  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>GASTU ARRUNTA (ERANTZITAKO KREDITUAK / Gasto corriente (créditos incorporados)</b>            | <b>2.075.447,33</b> | <b>2.138.313,79</b> | <b>4.073,52</b> | <b>2.154.240,27</b> | <b>2.090.181,00</b> | <b>2.090.181,00</b> | <b>2.058.310,17</b> |

**2017KO LIKIDAZIOA: SARRERA/LIQUIDACION 2017: INGRESO**

| Partida   | HASIERAKO<br>AURR / Pto<br>inicial | BEHIN BET<br>AURR / Pto<br>definitivo | ONAR ESK<br>GARBIAK /<br>Dchos rec netos | BILDUTAKOAK<br>GARBIA /<br>Recaudac neta | KOBR.<br>DAGOENA /<br>Pte de cobro |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 2 310.16.326.11 2017 (62)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                          | 180.000,00                         | 180.000,00                            | 170.257,14                               | 168.807,34                               | 1.449,80                           |
| 2 310.16.326.12 2017 (63)<br>DANTZA TASA / Tasa danza   | 100.000,00                         | 100.000,00                            | 103.016,80                               | 102.212,80                               | 804,00                             |
| 2 380.01.000.00 2017 (98)<br>AURREKO EKITALDIEKO DIRU<br>ITZULPENAK / Reintegro ejercicios cerrados | 0,00                               | 0,00                                  | 6,62                                     | 6,62                                     | 0,00                               |
| 2 399.01.326.10 2017 (97)<br>BESTE HAINBAT DIRU SARRERA / Otros<br>Ingresos diversos                | 0,00                               | 0,00                                  | 16,00                                    | 16,00                                    | 0,00                               |
| 2 410.01.326.10 2017 (64)<br>EUSKO JAURLARITZAREN APORTAZIOA /<br>Aportación Gobierno Vasco         | 244.000,00                         | 244.000,00                            | 281.999,58                               | 0,00                                     | 281.999,58                         |
| 2 430.01.326.10.2017 (65)<br>UDALAREN APORTAZIOA / Aportación<br>ayuntamiento                       | 1.543.447,41                       | 1.543.447,41                          | 1.543.450,00                             | 1.539.232,10                             | 4.217,90                           |
| 2 730.01.000.00 2017 (4)<br>UDALAREN APORTAZIOA / Aportación<br>ayuntamiento                        | 8.000,00                           | 8.000,00                              | 7.887,46                                 | 7.887,46                                 | 0,00                               |
| 2 870.01.000.00 2017 (99)<br>DIRUZAINZAKO GERAKINA /<br>Remanente tesorería incorporación           | 0,00                               | 62.866,46                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| <b>Dirua / Año 2017</b>   | <b>2.075.447,41</b>                | <b>2.138.313,87</b>                   | <b>2.106.633,60</b>                      | <b>1.818.162,32</b>                      | <b>288.471,28</b>                  |
| <b>2 - SARRERA ARRUNTA / Ingreso corriente</b>  | <b>2.075.447,41</b>                | <b>2.138.313,87</b>                   | <b>2.106.633,60</b>                      | <b>1.818.162,32</b>                      | <b>288.471,28</b>                  |

**2017KO LIK: GASTU ITXIA / LIQ. 2017: GASTO CERRADO**

| Partida  | HAS.ONART.OBLI<br>G / Oblig.recon<br>iniciales | OBL.ALDAK.(+) /<br>Mod.Oblig.(+) | OBL.ALDAK.(-)<br>/ Mod.Oblig.(-) | AZK.ONAR.OBL.<br>/<br>Oblig.rec.finales | ORDAINKETA<br>K GORDINAK /<br>Pagos brutos | ORDAINKETA<br>GARBIAK /<br>Pagos netos |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 3 121.03.326.10 2016 (10)<br><i>PRODUKTIBITATEA / Productividad</i>                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3 220.01.326.10 2016 (1)<br><i>BULEGO MATERIALA / Material de<br/>oficina</i>                    | 124,91   | 0,00                             | 0,00                             | 124,91                                  | 124,91                                     | 124,91                                 |
| 3 221.99.326.10 2016 (2)<br><i>BESTELAKO HORNIDURAK / Otros<br/>suministros</i>                  | 870,67   | 0,00                             | 0,00                             | 870,67                                  | 870,67                                     | 870,67                                 |
| 3 222.05.326.10 2016 (3)<br><i>INFORMATIKAKO KOMUNIKAZIOAK<br/>/ Comunicaciones informaticas</i> | 1.467,73                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.467,73                                | 1.467,73                                   | 1.467,73                               |
| 3 226.07.326.10 2016 (4)<br><i>BESTE ZENBAIT GASTU / Gastos<br/>diversos</i>                     | 1.089,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 1.089,00                                | 1.089,00                                   | 1.089,00                               |
| 3 227.01.326.10 2016 (5)<br><i>KBEL: GARBIKETA / TROE: Limpieza</i>                              | 4.521,37                                       | 0,00                             | 0,00                             | 4.521,37                                | 4.521,37                                   | 4.521,37                               |
| 3 231.01.326.10 2016 (6)<br><i>DIETAK, BIDAIK ETA FORMAZIOA /<br/>Dietas, viajes y formación</i> | 120,00   | 0,00                             | 0,00                             | 120,00                                  | 120,00                                     | 120,00                                 |
| 3 481.01.326.20 2016 (7)<br><i>EMKE DIRULAGUNTZAK /<br/>Subvenciones EMKE</i>                    | 13.912,00                                      | 0,00                             | 0,00                             | 13.912,00                               | 13.912,00                                  | 13.912,00                              |
| 3 624.01.326.10 2016 (8)<br><i>HAINBAT MATERIALAREN<br/>EROSKETA / Adquisición material</i>      | 2.650,28                                       | 0,00                             | 0,00                             | 2.650,28                                | 2.650,28                                   | 2.650,28                               |
| <b>3 GASTU ITXIA / Gasto cerrado</b>   | <b>24.755,96</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>24.755,96</b>                        | <b>24.755,96</b>                           | <b>24.755,96</b>                       |



**2017KO LIK.: SARRERA ITXIA /  
LIQ. 2017: INGRESO CERRADO**

| Partida  | HAS.ONART.ESKU<br>BID. / Dchos<br>rec.iniciales | ESKUB.DEUSEZT<br>/ Dchos anulados | AZK.ONART.ESK<br>UBID / Dchos rec<br>finales | BILDUTAKOIA /<br>Recaudado | KOBR.DAGOENA<br>/ Pte de cobro |
|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| 4 310.16.000.00 2014 (5)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                  | 878,00  | 0,00                              | 878,00                                       | 537,00                     | 341,00                         |
| Urtea / Año 2014   | 878,00  | 0,00                              | 878,00                                       | 537,00                     | 341,00                         |
| 4 310.16.000.00 2015 (6)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                  | 5.265,80  | 0,00                              | 5.265,80                                     | 2.686,01                   | 2.579,79                       |
| Urtea / Año 2015   | 5.265,80  | 0,00                              | 5.265,80                                     | 2.686,01                   | 2.579,79                       |
| 4 310.16.326.11 2016 (1)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                  | 3.133,49  | 0,00                              | 3.133,49                                     | 2.450,34                   | 683,15                         |
| 4 310.16.326.12 2016 (2)<br>DANTZA TASA / Tasa danza                                       | 1.617,98  | 0,00                              | 1.617,98                                     | 739,65                     | 878,33                         |
| 4 410.01.326.10 2016 (3)<br>EUSKO JAURLARITZAREN APORTAZIOA /<br>Aportación Gobierno Vasco | 201.437,88                                      | 0,00                              | 201.437,88                                   | 201.437,88                 | 0,00                           |
| 4 430.01.326.10 2016 (4)<br>UDALAREN APORTAZIOA / Aportación<br>ayuntamiento               | 0,04  | 0,00                              | 0,04   | 0,04                       | 0,00                           |
| Urtea / Año 2016   | 206.189,99                                      | 0,00                              | 206.189,99                                   | 204.627,91                 | 1.561,48                       |
| <b>4 SARRERA ITXIA / Ingreso cerrado</b>   | <b>212.333,19</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>212.333,19</b>                            | <b>207.850,92</b>          | <b>4.482,27</b>                |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

| <b>2017ko Ekitaldiaren kreditu aldaketak</b> |             |                    |                     |
|--|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>Hasierako aurrekontua</b>                 |             |                    | <b>1.963.032,00</b> |
| <b>Mota</b>                                  | <b>Data</b> | <b>Expt. Zbkia</b> | <b>€</b>            |
| Txertaketak                                  | 06/10/2017  | 1                  | 62.866,46           |
| <b>Aldaketen guztira</b>                     |             |                    | <b>62.866,46</b>    |
| <b>Behin betiko aurrekontua</b>              |             |                    | <b>2.025.898,46</b> |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

| <i>Modificaciones de credito en el ejercicio 2017</i> |              |                 |                     |
|---|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Presupuesto Inicial</b>                            |              |                 | <b>1.963.032,00</b> |
| <b>TIPO</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Nº.Expte</b> | <b>€</b>            |
| Incorporaciones                                       | 06/10/2017   | 1               | 62.866,46           |
| <b>Total modificaciones</b>                           |              |                 | <b>62.866,46</b>    |
| <b>Presupuesto definitivo</b>                         |              |                 | <b>2.025.898,46</b> |

CALCULO DE LOS AJUSTES POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RT PARA GASTOS GENERALES

| EJERCICIO 2017              |      |                 | Total modificado | Financiado RT GG | Pto.Ini | Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Financiado Rte. afectado | Exceso    |
|-----------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| INCORPORACION DE REMANENTES |      |                 |                  |                  |         |                        |                        |                      |                           |                          |           |
| 1 121.03.326.10.2015 (191)  | 2015 | PRODUKTIBITATEA | 7.866,46         | 7.866,46         | 0       | 7.866,46               | 7.866,46               |                      | 7.866,46                  | 0,00                     | 0,00      |
| 1 121.03.326.10.2016 (192)  | 2016 | PRODUKTIBITATEA | 55.000,00        | 55.000,00        | 0       | 55.000,00              | 25.669,21              |                      | 25.669,21                 | 0,00                     | 29.330,79 |
| GUZTIRA / TOTAL             |      |                 | 62.866,46        | 62.866,46        | 0,00    | 62.866,46              | 33.535,67              | 0,00                 | 33.535,67                 | 0,00                     | 29.330,79 |

| ADICIONALES     |  |  | Total modificado | Financiado RT GG | Pto.Ini | Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Financiado Rte. afectado | Exceso |
|-----------------|--|--|------------------|------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
|                 |  |  |                  |                  |         |                        |                        |                      |                           |                          |        |
| GUZTIRA / TOTAL |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   |

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIADAS RTE GG 33.535,67

| A/P    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo Inicial | Zor Data -<br>Debe | Hartzeko data<br>- Haber | Amalerako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|--------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO | 2               | 2000             | Inversión en investigación               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2010             | Inversión en desarrollo                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2030             | Propiedad industrial e Intelectual       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2060             | Aplicaciones informáticas                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2070             | Invers. act. util. rég. arrend. o cedit. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2080             | Anticipos para inmovilizac. intangibles  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2090             | Otro inmovilizado Intangible             |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2100             | Terrenos y bienes naturales              |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2110             | Construcciones                           | 27.409,30                            |                    |                          | 27.409,30                            |
| ACTIVO | 2               | 2120             | Infraestructuras                         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2130             | Bienes del patrimonio históric           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2140             | Maquinaria y utillaje                    | 193.308,24                           |                    |                          | 193.308,24                           |
| ACTIVO | 2               | 2150             | Instalac. técnicas y otras instalaciones |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2160             | Mobiliario                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2170             | Equipos para procesos de información     | 13.007,50                            |                    |                          | 13.007,50                            |
| ACTIVO | 2               | 2180             | Elementos de transporte                  |                                      | 7.887,54           | 7.887,54                 |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2190             | Otro inmovilizado material               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2200             | Inversiones en terrenos                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2210             | Inversiones en construcciones            |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2300             | Adapt. terren. y bienes nat. Inmov. mat. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2301             | Adapt. terr. y bien. nat. invers. inmov. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2310             | Construcciones en curso. Inmov. material |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2311             | Construcciones en curso. Invers. Inmov.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2320             | Infraestructuras en curso                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2330             | Bienes del patrimonio histórico en curso |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2340             | Maquinaria y utillaje en montaje         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2350             | Instal. técnicas y otras instal. montaje |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2370             | Equipos procesos información en montaje  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2380             | Otro inmovilizado material en curso      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2390             | Anticipos inmovilizaciones materiales    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2391             | Anticipos inversiones inmobiliarias      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2400             | Terrenos de Patrimonio público del suelo |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2410             | Construcc. Patrimonio público del suelo  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2430             | Adaptación terr. Patrimonio públ. suelo  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2440             | Construcc. curso Patrimonio públ. suelo  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2480             | Anticipos bienes/dchos Patr. Públ. suelo |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2490             | Otros bienes/dchos Patrim. público suelo |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2500             | En entidades de derecho público          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2501             | En sociedades mercantiles                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2502             | En otras entidades                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2510             | En entidades de derecho público          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2511             | En sociedades mercantiles y sdades coop. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2512             | En otras entidades                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2520             | V. repr. deuda L/P gr/mult/a. mant. vto  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2530             | Créditos L/P ent. grup., multig. y asoc. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2550             | Int. L/P inv. fin. ent. grup/mult/asoc.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2590             | Desemb. pend. part. L/P ent. gr/mult/as. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2600             | invers. financ. L/P Instrum. Patrimonio  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2610             | Valores represent. deuda L/P mant. vto   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2611             | Valores represent. deuda L/P mant. Vto   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2620             | Créditos L/P enajenación inmovilizado    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2621             | Deudores L/P aplazamiento y fraccionam.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2629             | Otros créditos a largo plazo             |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2640             | Créditos a largo plazo al personal       | 5.550,00                             |                    | 5.550,00                 |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2660             | Inter. L/P valores representativos deuda |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2670             | Intereses a largo plazo de créditos      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2680             | Imposiciones a largo plazo               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2690             | Desemb. pend. part. patrimonio neto L/P  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2700             | Fianzas constituidas a largo plazo       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2750             | Depósitos constituidos a largo plazo     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2800             | A.A. de inversión en investigación       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2801             | Amort. acum. inversión desarrollo        |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2803             | A. A propiedad industrial e intelectual  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2806             | A. acumulada aplicaciones informáticas   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2807             | A.A Inv. s/act. util. r. arrend/cedidos  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2809             | A. A de otro inmovilizado Intangible     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2810             | A. acumulada terrenos y bienes naturales |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2811             | Amortización acumulada de construcciones |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2812             | Amortización acumulada infraestructuras  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2813             | A. acumulada bienes patrimonio histórico |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2814             | A. acumulada de maquinaria y utillaje    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2815             | A.A. de instalaciones técnicas y otras   |                                      |                    |                          |                                      |

| A/P    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                            | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo Inicial | Zor Data -<br>Debe | Hartzeko data<br>- Haber | Amalerako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|--------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO | 2               | 2816             | Amortización acumulada de mobiliario             |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2817             | A.A. equipos para procesos información           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2818             | A. acumulada de elementos de transporte          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2819             | A. acumulada otro inmovilizado material          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2820             | Amortiz. acumulada inversiones terrenos          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2821             | A. acumulada inversiones construcciones          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2840             | A.A. terrenos Patrimonio público suelo           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2841             | A.A. construcc. Patrimonio público suelo         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2849             | A.A. o. bienes y dchos Patr. públ. suelo         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 3               | 3700             | Activos constr. o adqu. para otras ent.          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 3               | 3800             | Activos en estado de venta                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4300             | Operaciones de gestión                           |                                      | 2.112.512,19       | 1.824.040,91             | 288.471,28                           |
| ACTIVO | 4               | 4301             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4302             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4303             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4310             | Operaciones de gestión                           | 212.333,19                           |                    | 207.850,92               | 4.482,27                             |
| ACTIVO | 4               | 4311             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4312             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4313             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4370             | Devolución de ingresos                           |                                      | 5.878,59           |                          | 5.878,59                             |
| ACTIVO | 4               | 4400             | Deudores por IVA repercutido                     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4410             | Deudores por ingresos devengados                 |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4420             | Entes públ. deudores recursos recaudados         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4429             | Otros deudores por servicio recaudación          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4430             | Operaciones de gestión                           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4431             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4432             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4433             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4460             | Deud. act. constr. o/ent. pend. certif.          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4490             | Otros deudores no presupuestarios                | 327,79                               |                    | 327,79                   |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4499             | Deudores por pagos indebidos                     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4700             | Hacienda Pública, deudor por IVA                 |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4709             | H.Pública, deudor por otros conceptos            |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4710             | Seguridad Social                                 |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4719             | Otros org. Previsión Social, deudores            |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4720             | IVA soportado                                    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4800             | Gastos anticipados                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4900             | Operaciones de gestión                           | -985,94                              |                    |                          | -985,94                              |
| ACTIVO | 4               | 4901             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4902             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4903             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5300             | En entidades de derecho público                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5301             | En sociedades mercantiles                        |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5302             | En otras entidades                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5310             | En entidades de derecho público                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5311             | En sociedades mercantiles y sociedades cooperat. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5312             | En otras entidades                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5320             | Valores repr. deuda C/P gr/m/as mant. vto        |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5330             | Créditos C/P entidades grupo/multi/asoc          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5350             | Int. C/P Inv. fin. ent. grupo/multi/asoc         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5400             | Inve. C/P instrum. patr. disponibles vta         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5401             | Inv. instr. patr. v/razon. c/camb. rdos          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5410             | Valores repres. deuda C/P mantenidos vto         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5411             | Valores repres. deuda C/P disponibl. vta         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5412             | Val. rep. deuda v/razon. c/camb. rdos            |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5420             | Créditos C/P enajenación de inmovilizado         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5429             | Otros créditos a corto plazo                     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5440             | Créditos a corto plazo al personal               | -5.550,00                            | 5.550,00           |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5450             | Dividendo a cobrar                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5460             | Inter. C/P valores representativos deuda         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5470             | Intereses a corto plazo de créditos              |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5480             | Imposiciones a corto plazo                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5500             | C/C n/banc. c/entes públ. admón recursos         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5509             | Otras cuentas no bancarias                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5554             | ACREEDORES POR NOMINA                            |                                      | 1.450.651,39       | 1.450.651,39             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5560             | Movimientos internos de tesorería                |                                      | 181.620,06         | 181.620,06               |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5570             | Formalización                                    |                                      | 132.302,38         | 132.302,38               |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5571             | Sin salida material de fondos                    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5580             | Provis. fondos pagos justif. pdtes just.         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5581             | Prov. fondos anti. caja fija pdtes just.         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5584             | Libramientos para pagos a justificar             |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5585             | Librami. repos. ant. caja fija pdtes pago        |                                      |                    |                          |                                      |

| A/P    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                     | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo Inicial | Zor Data -<br>Debe | Hartzeko data<br>-<br>Haber | Amaierako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|--------|-----------------|------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO | 5               | 5586             | Gtos prov. fondos pagos just. pdtes jus.  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5650             | Fianzas constituidas a corto plazo        |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5660             | Depósitos constituidos a corto plazo      |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5670             | Gastos financieros pagados p. anticipado  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5700             | CAJA                                      |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 571000           | 2095061106060525564 GESTION               | 27.432,33                            | 2.126.297,62       | 2.081.281,30                | 72.448,65                            |
| ACTIVO | 5               | 571001           | 20955064851061315437 MATRICULAS           | 4.440,61                             | 247.872,39         | 249.179,89                  | 3.133,11                             |
| ACTIVO | 5               | 5730             | Bancos e inst. créd. Ctas restr. recaud.  |                                      | 32.567,43          | 30.300,14                   | 2.267,29                             |
| ACTIVO | 5               | 5740             | Caja. Pagos a justificar                  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5741             | Caja. Anticipos de caja fija              |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5750             | Bancos/instituciones crédito Pagos just.  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5751             | Bancos/instit. créd. Anticipos caja fija  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5759             | Otras cuentas restringidas de pagos       |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5770             | Activos líquidos equivalentes efectivo    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5970             | Deterioro valor valores mantenidos a vto  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5980             | Deterioro valor de créditos corto plazo   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6050             | Compras activos adquiridos otr.entidades  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6070             | Trabajos realizados por otras entidades   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6200             | Gastos en investigación y desarrollo      |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6210             | Arrendamientos y cánones                  |                                      | 4.946,96           |                             | 4.946,96                             |
| ACTIVO | 6               | 6220             | Reparaciones y conservación               |                                      | 19.529,67          |                             | 19.529,67                            |
| ACTIVO | 6               | 6230             | Servicios profesionales independientes    |                                      | 57.948,33          |                             | 57.948,33                            |
| ACTIVO | 6               | 6240             | Transportes                               |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6250             | Primas de seguros                         |                                      | 20,22              |                             | 20,22                                |
| ACTIVO | 6               | 6260             | Servicios bancarios y similares           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6270             | Publicidad, propaganda y relac. públicas  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6280             | Suministros                               |                                      | 17.775,08          |                             | 17.775,08                            |
| ACTIVO | 6               | 6290             | Comunicaciones y otros servicios          |                                      | 22.435,87          |                             | 22.435,87                            |
| ACTIVO | 6               | 6310             | Tributos                                  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6340             | Ajustes negativos imposición indirecta    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6390             | Ajustes positivos imposición indirecta    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6400             | Sueldos y salarios                        |                                      | 1.450.651,39       |                             | 1.450.651,39                         |
| ACTIVO | 6               | 6410             | Indemnizaciones                           |                                      | 41.264,53          |                             | 41.264,53                            |
| ACTIVO | 6               | 6420             | Colizaciones sociales a cargo empleador   |                                      | 371.297,49         |                             | 371.297,49                           |
| ACTIVO | 6               | 6430             | Aportaciones sist. complement. Pensiones  |                                      | 34.751,46          |                             | 34.751,46                            |
| ACTIVO | 6               | 6440             | Otros gastos sociales                     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6450             | Prestaciones sociales                     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6500             | A la entidad o entidades propietarias     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6501             | Al resto de entidades                     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6510             | A la entidad o entidades propietarias     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6511             | Al resto de entidades                     |                                      | 69.560,00          |                             | 69.560,00                            |
| ACTIVO | 6               | 6600             | Gtos financieros actualizac. Provisiones  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6610             | Intereses empréstitos/emisiones análogas  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6625             | Intereses deudas con entidades crédito    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6626             | Intereses de otras deudas                 |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6670             | Con entid. grupo, multigrupo y asociadas  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6671             | Con otras entidades                       |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6672             | IVA de insolvencias y prescripciones      |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6680             | Diferencias negativas de cambio           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6690             | Otros gastos financieros                  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6700             | Pérdidas procedentes inmovil. Intangible  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6710             | Pérdidas procedentes inmoviliz. Material  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6720             | Pérdidas procedentes inversiones inmovil. |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6730             | Pérdidas proced. Patrimonio públ. Suelo   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6740             | Pérdidas procedentes activos estado vta   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6760             | Otras pérdidas de gestión ordinaria       |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6780             | Gastos excepcionales                      |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6800             | Amortización inversión en investigación   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6801             | Amortización de inversión en desarrollo   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6803             | Amortiz. propiedad indust. e intelectual  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6806             | Amortización aplicaciones informáticas    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6807             | Am. Inv. s/act. util. rég. arrend/cedid.  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6809             | Amortización otro Inmovilizado Intangib.  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6810             | Amortización terrenos y bienes naturales  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6811             | Amortización de construcciones            |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6812             | Amortización de infraestructuras          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6813             | Amortización bienes patrimonio histórico  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6814             | Amortización de maquinaria y utillaje     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6815             | Amortizac. instal. técn. y otras instal.  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6816             | Amortización de mobiliario                |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6817             | Amortizac. equipos procesos información   |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6818             | Amortización de elementos de transporte   |                                      |                    |                             |                                      |

| A/P                    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo inicial | Zor Data -<br>Debe  | Hartzeko data<br>- Haber | Amaierako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|------------------------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO                 | 6               | 6819             | Amortización otro Inmovilizado material  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6820             | Amortización de inversiones en terrenos  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6821             | Amortización inversiones construcciones  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6840             | Amortizac. terrenos Patrim. públ. suelo  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6841             | Amortizac. construc. Patrim. Públ. suelo |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6849             | Am. o/bienes y dchos Patrim. públ. suelo |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6980             | PÉRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS ENTID. G/M/A |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6983             | PÉRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS OT/ENTIDADES |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8000             | Pérdidas activos financieros dispon. Vta |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8020             | Imput. benefic. act. financ. dispon. Vta |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8100             | Pérdidas por coberturas                  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8110             | Impu. benefic. cob. cta rdo econ-patrim. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8111             | Imput. benef. cobe. v.inicial part. cub. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8200             | Aj. neg. v. inmovil. n/fin. dism. v/raz. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8210             | Ajust. negativ. v/inmov. n/fin. p/amort. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8220             | Aj. neg. v/inmov. n/fin. p/pérd. v/baj.  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8230             | Imputac. benefic. valor.inmovil. n/fin.  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8400             | De la entidad o entidades propietarias   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8401             | Del resto de entidades                   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8410             | De la entidad o entidades propietarias   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8411             | Del resto de entidades                   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8420             | De la entidad o entidades propietarias   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8421             | Del resto de entidades                   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8910             | Deterioro participaciones entidades GMA  |                                      |                     |                          |                                      |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |                 |                  |  | <b>477.273,02</b>                    | <b>8.393.320,59</b> | <b>6.170.992,32</b>      | <b>2.699.531,29</b>                  |

| A/P    | Taldea - Grupo | Kontua - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko Saldoa - Saldo inicial | Zor Data - Debe | Hartzeko data - Haber | Amaierako Saldoa - Saldo final |
|--------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| PASIVO | 1              | 1000            | Patrimonio                               | 153.792,34                     | 153.792,34      |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1010            | Aportación patrimonial dineraria         |                                |                 | 153.792,34            | 153.792,34                     |
| PASIVO | 1              | 1011            | Aportación de bienes y derechos          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1012            | Asunción y condonación de pasiv. financ. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1013            | Otras aportac. entidade/s propietarias   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1014            | Devolución de bienes y derechos          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1015            | Otras devoluciones                       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1200            | Resultados de ejercicios anteriores      | 313.320,10                     | 151.009,56      |                       | 162.310,54                     |
| PASIVO | 1              | 1290            | Resultado del ejercicio                  | -151.009,56                    |                 | 151.009,56            |                                |
| PASIVO | 1              | 1300            | Subv. financ. Inm. n/financ. y act. vta  | 4.000,00                       | 4.000,00        |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1310            | Subv. financ. activos corrientes y gtos  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1320            | Subv. financiac. operaciones financieras |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1330            | Ajustes valor. act. financ. dispon. vta  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1340            | Ajustes valorac. Instrumentos cobertura  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1360            | Ajustes por valoración inm. n/financiero |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1420            | Provisión a L/P para responsabilidades   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1430            | Prov. L/P desm., ret. o rehab. l. n/fin. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1480            | Provisión I/P transferencias y subvenc.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1490            | Otras provisiones a largo plazo          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1500            | Obligaciones y bonos a largo plazo       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1670            | Int. L/P deud. ent. grupo, mult. y asoc. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1690            | Otr. deud. L/P c/ent. grupo, mult. y as. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1700            | Deudas a L/plazo con entidades crédito   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1730            | Proveedores de inmovilizado largo plazo  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1740            | Acreedores arrendamiento financ. L/plazo |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1770            | Intereses L/P deudas c/entidades crédito |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1780            | Intereses a largo plazo de otras deudas  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1790            | Otras deudas a largo plazo               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1801            | FIANZAS RECIBIDAS A L/P                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1802            | FIANZAS A LARGO. URBANIZACION.           |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1803            | FIANZAS A LARGO. RESERVAS DE PASO.       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1850            | Depósitos recibidos a largo plazo        |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1860            | Ingresos anticipados a largo plazo       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4000            | Operaciones de gestión                   |                                | 2.053.645,00    | 2.082.293,46          | 28.648,46                      |
| PASIVO | 4              | 4001            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4002            | Deudas con entidades grupo/multig/asoc.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4003            | Otras deudas                             |                                | 4.465,17        | 7.887,54              | 3.422,37                       |
| PASIVO | 4              | 4010            | Operaciones de gestión                   | 22.105,68                      | 22.105,68       |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4011            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4012            | Deudas con entidades grupo/multig/asoc.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4013            | Otras deudas                             | 2.650,28                       | 2.650,28        |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4100            | Acreedores por IVA soportado             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4110            | Acreedores por gastos devengados         |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4130            | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4131            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4132            | Deudas c/ent. grupo/multig/asoc          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4133            | Otras deudas                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4140            | ENTID.PUBL.ACREED.POR RECAUD.DE RECURSOS |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4160            | Antic. act. constr. o adquiridos o/ent.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4180            | Operaciones de gestión                   | 48,17                          | 5.878,59        | 5.878,59              | 48,17                          |
| PASIVO | 4              | 4181            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4182            | Deudas con entidades grupo/multigr/asoc. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4183            | Otras deudas                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4190            | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS      | 40.000,00                      | 130.000,00      | 236.000,00            | 146.000,00                     |
| PASIVO | 4              | 4191            | ACREEDORES POR ENDOSOS                   |                                | 3.884,21        | 3.884,21              |                                |
| PASIVO | 4              | 4192            | RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINA         |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433020          | Inversiones financieras entidades g/m/a/ |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433030          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433200          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433210          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433220          | inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433230          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4339            | Por devolución de ingresos               |                                |                 | 5.878,59              | 5.878,59                       |
| PASIVO | 4              | 434000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434020          | Inversiones financieras entidades g/m/a  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434030          | Otras Inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434200          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434210          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |

| A/P    | Taldea - Grupo | Kontua - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko Saldoa - Saldo Inicial | Zor Data - Debe | Hartzeko data - Haber | Amalerako Saldoa - Saldo final |
|--------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| PASIVO | 4              | 434220          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434230          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438020          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438030          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438100          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438110          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438120          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438130          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439020          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439030          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439100          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439110          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439120          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439130          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439200          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439210          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439220          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439230          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4750            | Hacienda Pública, acreedor por IVA       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 475101          | HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONAL. | 1.314,63                       | 116,58          | 121,87                | 1.319,92                       |
| PASIVO | 4              | 475102          | HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. DE NOMINA    | 70.764,37                      | 259.143,97      | 266.138,59            | 77.758,99                      |
| PASIVO | 4              | 475104          | IRPF: KILOMETRAJE                        | 0,41                           | 0,87            | 2,16                  | 1,70                           |
| PASIVO | 4              | 4760            | SEGURIDAD SOCIAL                         | 10.763,63                      | 447.528,34      | 437.491,83            | 727,12                         |
| PASIVO | 4              | 4761            | MUTUALIDADES                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4762            | ELKARKIDETZA                             | 9.522,97                       | 70.125,90       | 69.502,92             | 8.899,99                       |
| PASIVO | 4              | 4763            | S.A.S.F.A.I.                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4769            | MUFACE                                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4770            | IVA repercutido                          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4850            | Ingresos anticipados a corto plazo       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5000            | Obligaciones y bonos a coste amortizado  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5190            | Otras deudas C/P entidades grup/multi/as |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5200            | Deudas c/plazo con entidades de crédito  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5210            | Deudas por operaciones de tesorería      |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5230            | Proveedores de inmovilizado corto plazo  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5240            | Acreedores arrendamiento financiero C/P  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5270            | Intereses C/P deudas c/entidades crédito |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5280            | Intereses a corto plazo de otras deudas  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5290            | Otras deudas a corto plazo               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554100          | DE ENTIDADES COLABORADORAS               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554200          | EN CUENTAS OPERATIVAS                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554300          | EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554400          | DE RECURS.GESTIONAD.POR OTROS ENTES PUB. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554600          | EN CAJA                                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554700          | DE APLICACION ANTICIPADA                 |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554800          | DE AGENTES RECAUDADORES                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554801          | DE AGENTES RECAUDADORES. CONT.AUTOMATICA |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554901          | RECAUDACION                              |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554902          | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554903          | INTERESES DE BANCOS Y CAJAS              |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554904          | SUBVENCIONES DE DIPUTACION               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554905          | SUBVENCIONES DE GOBIERNO VASCO           |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554906          | INGRESOS NO CONOCIDOS                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554907          | DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES            |                                | 186,37          | 186,37                |                                |
| PASIVO | 5              | 554908          | FIANZAS METALICO                         |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554909          | SUBVENCIONES DEL ESTADO                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554910          | ALQUILERES Y CANONES                     |                                | 16,00           | 16,00                 |                                |
| PASIVO | 5              | 554999          | OTROS INGRESOS PENDIENTES                |                                | 2.136.317,28    | 2.136.317,28          |                                |
| PASIVO | 5              | 555001          | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 555002          | GASTOS FINANCIEROS. INTERESES.           |                                | 55,76           | 55,76                 |                                |
| PASIVO | 5              | 555003          | NOMINAS DE PERSONAL                      |                                | 1.071.805,30    | 1.071.805,30          |                                |
| PASIVO | 5              | 555004          | PROVISIONES: COMISIONES                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 555005          | PROVISIONES: VIAJES Y CURSILLOS          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 555006          | SEGUROS                                  |                                | 469.803,85      | 469.803,85            |                                |
| PASIVO | 5              | 555007          | PAGOS DATA INGRESOS RECAUDACION          |                                |                 |                       |                                |

| A/P    | Talde - Grupo | Kontu - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                     | Aurreko Saldoa - Saldo inicial | Zor Data - Debe | Hartzeko data - Haber | Amailerako Saldoa - Saldo final |
|--------|---------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| PASIVO | 5             | 555008         | TELEFONOS                                 |                                | 159,79          | 159,79                |                                 |
| PASIVO | 5             | 555009         | NATURGAS                                  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 555010         | VODAFONE                                  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 555099         | OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICACION     |                                | 367.098,78      | 367.098,78            |                                 |
| PASIVO | 5             | 5590           | Otras partidas pendientes de aplicación   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5601           | FIANZAS RECIBIDAS A C/P                   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5602           | FIANZAS A CORTO. RECLAMACION AGUA         |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5611           | DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P                 |                                | 294,04          | 453,54                | 169,50                          |
| PASIVO | 5             | 5680           | Ingresos financieros cobrados anticipado  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5820           | Provisión c/plazo para responsabilidades  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5830           | Prov. C/P desm/retiro/rehab. inm. n/fin.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5850           | Provisión C/P para devolución Ingresos    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5880           | Prov. C/P transferencias y subvenciones   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5890           | Otras provisiones a corto plazo           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7000           | Ventas de mercaderías                     |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7240           | Impuesto sobre bienes inmuebles           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7250           | Impuesto s/vehículos tracción mecánica    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7260           | Imp. s/increm. valor terr. natur. Urbana  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7270           | Impuesto sobre actividades económicas     |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7280           | Otros impuestos                           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7330           | Impuesto s/construcc., instalac. y obras  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7350           | Impuesto municipal sobre gtos suentuarios |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7390           | Otros impuestos                           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7400           | Tasas prestac. servl. o realiz. activid.  |                                | 5.878,59        | 279.152,53            | 273.273,94                      |
| PASIVO | 7             | 7410           | Precios públ. prest. serv/realiz. activ.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7420           | Tasas util. priv/aprov. espec. dom. púb.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7440           | Contribuciones especiales                 |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7450           | Canon de urbanización                     |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7451           | Cuotas de urbanización                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7460           | Canon por aprovechamientos urbanísticos   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7461           | Aprovechamiento urbanist. corresp. admón  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7500           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 | 1.543.450,00          | 1.543.450,00                    |
| PASIVO | 7             | 7501           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7510           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7511           | Del resto de entidades                    |                                |                 | 281.999,58            | 281.999,58                      |
| PASIVO | 7             | 7520           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7521           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753000         | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753010         | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753100         | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753110         | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7540           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 | 11.887,46             | 11.887,46                       |
| PASIVO | 7             | 7541           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7550           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7551           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7560           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7561           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7600           | Ingresos participaciones patrimonio neto  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7610           | Ingresos valores representativos deuda    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7620           | Ingresos de créditos                      |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7630           | Ingr. particip. patrim. neto entid. GMA   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7631           | Ingr. valor. represent. deud. entid. GMA  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7632           | Ingresos de créditos a entidades del GMA  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7680           | Diferencias positivas de cambio           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7690           | Otros ingresos financieros                |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7700           | Beneficios procedentes Inmov. Intangibl.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7710           | Beneficios procedentes inmovilizado mat.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7720           | Beneficios procedentes inversion. inmov.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7730           | Beneficios proced. Patrim. público suelo  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7740           | Beneficios procedentes activ, estado via  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7750           | Reintegros                                |                                |                 | 6,62                  | 6,62                            |
| PASIVO | 7             | 7760           | Ingresos por arrendamientos               |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7770           | Otros ingresos                            |                                |                 | 16,00                 | 16,00                           |
| PASIVO | 7             | 7780           | Ingresos excepcionales                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7800           | Trabajos realiz. inmovilizado intangibl.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7810           | Trabajos realizad. inmovilizado material  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7820           | Trabajos realizados Inversiones Inmobil.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7830           | Trab. realiz. Inmov/Invers. inmob. Curso  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7840           | Trabajos realiz. Patrimon. público suelo  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7850           | Gtos financier. imputados Inmov. Intang.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7860           | Gtos financier. imput. Inmovil. Material  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7870           | Gtos financieros imput. invers. inmovil.  |                                |                 |                       |                                 |

| A/P                    | Taldea - Grupo | Kontua - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko Saldoa - Saldo Inicial | Zor Data - Debe     | Hartzeko data - Haber | Amaierako Saldoa - Saldo final |
|------------------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| PASIVO                 | 7              | 7880            | Gtos fin. imp. inmovil/Inv. Inmob. Curso |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7890            | Gtos financ. imput. Patrim. públ. Suelo  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7952            | EXCESO PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7953            | EXC. PROVIS. DES/RETIR/REH. INMOV. N/FIN |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7955            | EXCESO PROVISIÓN PARA DEVOLUC. INGRESOS  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7958            | EXCESO PROVISIÓN PARA TRANSFER/SUBVENC.  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7959            | Exceso de otras provisiones              |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7980            | Reversión deterioro créditos entid. GMA  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7983            | Reversión deterioro créditos a/entidades |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9000            | Beneficios activos financ. disponib. Vta |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9020            | Imputac. pérd. activ. fin. disponib. Vta |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9100            | Beneficios por coberturas                |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9110            | Imput. pérd. cober. cta rtdo econ. patr. |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9111            | Imput. pérd. p/cob. v/inlc. part. cub.   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9200            | Aj. posit. v/inmov. n/fin. p/aum. v/raz. |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9400            | De la entidad o entidades propietarias   |                                | 7.887,46            | 7.887,46              |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9401            | Del resto de entidades                   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9410            | De la entidad o entidades propietarias   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9411            | Del resto de entidades                   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9420            | De la entidad o entidades propietarias   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9421            | Del resto de entidades                   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9910            | Recuper. ajus. valo. negativos prev. GMA |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9930            | Imp. det. ajust. valor. negat. prev. GMA |                                |                     |                       |                                |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |                |                 |  | <b>477.273,02</b>              | <b>7.367.849,71</b> | <b>9.590.177,98</b>   | <b>2.699.601,29</b>            |



LOPL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

### 2017KO INKORPORAZIOA / INCORPORACION 2017

| PARTIDA  |      | AZALPENA        | CONCEPTO      | RTEGGrales       | A                | D           |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 121.03.326.10  | 2016 | PRODUKTIBITATEA | PRODUCTIVIDAD | 29.330,79        | 29.330,79        | 0,00        |
| 1 121.03.326.10  | 2017 | PRODUKTIBITATEA | PRODUCTIVIDAD | 0,00             | 0,00             |             |
| <b>Total Remanente de Créditos / Kreditu gerakinak</b> |      |                 |               | <b>29.330,79</b> | <b>29.330,79</b> | <b>0,00</b> |

### FINANCIACION / FINANTZAKETA

|  |                  |
|--|------------------|
| Remanente de Tesorería Financiación afectada | 0,00             |
| Remanente de Tesorería Gastos Generales      | 29.330,79        |
| Compromiso Ingreso                           | 0,00             |
| Pasivos financieros:                         | 0,00             |
| <b>Total Financiación</b>                    | <b>29.330,79</b> |



### Liquidación 2017

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|  |      |            |           |      |
|--|------|------------|-----------|------|
| 17   | 1200 | 151.009,56 | 15.009,56 | 1290 |
| 2016eko emaitza aurreko ekitaldietara inputatzea |      |            |           |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| 18  | 6220 | 7.887,54 | 7.887,54 | 2180 |
| Reclasificación de elem.de transporte a gasto corriente |      |          |          |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|  |      |          |          |      |
|--|------|----------|----------|------|
| 23   | 5440 | 5.550,00 | 5.550,00 | 2640 |
| Langileei emandako aurrerapenak erregularizatzea |      |          |          |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|                                  |      |            |            |      |
|----------------------------------|------|------------|------------|------|
| 20                               | 1000 | 153.792,34 | 153.792,34 | 1010 |
| Patrimonio adscrito al patronato |      |            |            |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| 21  | 1300 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7540 |
| Regularización subvención captl ayuntamiento año 2016 |      |          |          |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| 24  | 9400 | 7.887,46 | 7.887,46 | 7540 |
| Regularización subvención capital ayto año 2017 |      |          |          |      |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

**BATERATZE ORRIA - ESTADO CONCILIACION**

| KONTZEPTUA  | CONCEPTO   |    |   | EUROAK - EUROS   |
|---|--|----|---|------------------|
| <b>EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA (Doikuntzen aurrekoa)</b>                | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (Antes de ajustes)</b>   |    |   | <b>16.452,60</b> |
| Aurrekontu gastuak, ez ondarezkoak:                                       | Gasto presupuestario, no patrimonial                               |    |   |                  |
| Inbertsio errealak  | Inversiones reales   | 1  | + | 7.887,54         |
| Finantza aktiboak   | Activos financieros  | 2  | + | 0,00             |
| Finantza pasiboak   | Pasivos financieros  | 3  | + | 0,00             |
|   |  |    |   | -----            |
| Aurrekontu sarrerak, ez ondarezkoak:                                      | Ingresos presupuesto, no patrimonial                               |    |   |                  |
| Inbertsioak besterenganatzea  | Enajenación inversiones  | 4  | - | 0,00             |
| Kapital subentzioak   | Subvenciones capital   | 5  | - | 0,00             |
| Diru-laguntzak egoztea  | Imputación subvenciones  | 6  | + | 0,00             |
| Finantza aktiboak   | Activos financieros  | 7  | - | 0,00             |
| Finantza pasiboak   | Pasivos financieros  | 8  | - | 0,00             |
|   |  |    |   | -----            |
| Zuzkidura amortizazio fondora (68)  | Perdida amortización fondo   | 9  | - | 0,00             |
| Narriadura galerak (69)   | Perdidas depreciación  | 10 | - | 0,00             |
| Bestelako galerak (67,663,664,665,666,668)                                | Otras perdidas   | 11 | - | 0,00             |
| Erakunderako egindako lanak (78)  | Trabajos para la entidad   | 12 | + | 0,00             |
| Horniduren soberakin edo aplikazioak (79)                                 | Exceso provisión o aplicación                                      | 13 | + | 0,00             |
| Bestelako irabaziak   | Otros beneficios   | 14 | + | 0,00             |
| (77 <sup>1</sup> ,7450,7510,752,764,765,766,768, eta 8 <sup>2</sup> )     |  |    |   |                  |
| 418 kontuaren (hartzekodunak sarrerak itzultzeagatik) saldoaren bariazioa | Variación saldo cuenta 418 (acreedores por devolución de ingresos) | 15 | - | 0,00             |
| Gainontzekoak   | Otros  | 16 | + | -3.887,54        |
| <b>EKITALDIAREN EMAITZA (ONDARE KONTABILITATEA)</b>                       | <b>RESULTADO EJERCICIO (CONTABILIDAD PATRIMONIAL)</b>              |    |   | <b>20.452,60</b> |



**Espediente zk./Nº Expediente:** 2018SPOL0029

**Erreg. data/Fecha Reg:**

**Erreg. zk. / Nº Registro:** 000000

**Gaia/Asunto:** Errenteria Musikal Musika Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa / Liquidación del presupuesto de este Patronato de música Errenteria Musikal correspondiente al ejercicio de 2017

**Eskatzailea/Solicitante:** ERRETERIAKO UDALA

**NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E

**Kokalekua/Emplazamiento:** ERRETERIA

## DEKRETUA

Errenteria Musikal Musika Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioari buruz zuzendari kudeatzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat datorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

## EBATZI DUT

**Lehen.** Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

### DIRUZAINZA GERAKINA

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |            | 77.849,05   |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |            | 292.953,55  |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 292.953,55 |             |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 0,00       |             |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00       |             |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |            | -266.938,05 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 32.070,83  |             |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekoduna:                        | 234.867,22 |             |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00       |             |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |            | 103.864,55  |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |            | 985,94      |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |            | 0,00        |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |            | 102.878,61  |



**AURREKONTUKO EMAITZA**

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 16.452,60 |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -0,00     |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 33.535,67 |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00      |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 49.988,27 |

**KREDITU GERAKINAK**

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 44.454,39 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 3.678,40  |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 48.132,79 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Errenteria, 2018ko apirilaren 11a

Alkateak

Julen Mendoza Pérez

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari Nagusia  
La Secretario Gral.



## DECRETO

Visto el informe de liquidación del presupuesto de este Patronato de musica Errenteria Musikal correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por su Director-gestor, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de este Patronato, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

### REMANENTE TESORERIA

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:           |            | 77.849,05   |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:             |            | 292.953,55  |
| Deudores presupuestarios:                                | 292.953,55 |             |
| Deudores extrapresupuestarios:                           | 0,00       |             |
| - Cobros pendientes aplicación:                          | 0,00       |             |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:              |            | -266.938,05 |
| Acreedores presupuesto gastos:                           | 32.070,83  |             |
| Acreedores extrapresupuestarios:                         | 234.867,22 |             |
| - Pagos pendientes de aplicación:                        | 0,00       |             |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                |            | 103.864,55  |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                              |            | 985,94      |
| 6.-Exceso de financiación afectada                       |            | 0,00        |
| 7.-Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |            | 102.878,61  |

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |           |
|--|-----------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 16.452,60 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -0,00     |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 33.535,67 |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0,00      |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 49.988,27 |



REMANENTE DE CRÉDITO

|   |           |
|---|-----------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 44.454,39 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 3.678,40  |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 48.132,79 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria 11 de abril de 2018.

Edo. - Julen Mendoza Pérez  
El Alcalde

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari Nagusia  
La Secretario Gral.



## DEKRETUA

Errenteria Musikal Musika Patronatu honen 2017ko aurrekontuaren likidazioari buruz zuzendari kudeatzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

### EBATZI DUT

**Lehen.** - Udal honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

#### DIRUZAINZTA GERAKINA

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |            | 77.849,05  |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |            | 292.953,55 |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 292.953,55 |            |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 0,00       |            |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00       |            |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |            | 266.938,05 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 32.070,83  |            |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:                       | 234.867,22 |            |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00       |            |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |            | 103.864,55 |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |            | 985,94     |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |            | 0,00       |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |            | 102.878,61 |

#### AURREKONTUKO EMAITZA

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 16.452,60 |
| 2.- Aurreko ekitaldiefan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -0,00     |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 33.535,67 |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00      |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 49.988,27 |

### KREDITU GERAKINAK

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 44.454,39 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 3.678,40  |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 48.132,79 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Gida Batzordeari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Erreterrian, 2018ko martxoaren 23an.



Sin.: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi

Erreterria Musikal Udal Musika Patronatuko presidentea

## DECRETO

Visto el informe de liquidación del presupuesto del Patronato de Música Erreterria Musikal correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por el director-gestor, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

### REMANENTE TESORERIA

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:            |            | 77.849,05  |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:              |            | 292.953,55 |
| Deudores presupuestarios:                                 | 292.953,55 |            |
| Deudores extrapresupuestarios:                            | 0,00       |            |
| - Cobros pendientes aplicación:                           | 0,00       |            |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:               |            | 266.938,05 |
| Acreedores presupuesto gastos:                            | 32.070,83  |            |
| Acreedores extrapresupuestarios:                          | 234.867,22 |            |
| - Pagos pendientes de aplicación:                         | 0,00       |            |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                 |            | 103.864,55 |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                               |            | 985,94     |
| 6.- Exceso de financiación afectada                       |            | 0,00       |
| 7.- Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |            | 102.878,61 |

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:             | 16.452,60 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -0,00     |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 33.535,67 |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0,00      |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 49.988,27 |

## REMANENTE DE CRÉDITO

|   |           |
|---|-----------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 44.454,39 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 3.678,40  |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 48.132,79 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria, a 23 de marzo de 2018.



Fdo.: Garazi Lopez de Ezezarreta Auzmendi  
Presidenta del Patronato Municipal de Música Errenteria Musikal



Erreterria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari kudeatzaileak, 2017ko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

## TXOSTENA

Udalbatzarrak 2016ko abenduaren 20an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2017(e)ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aidaketena, ondoko taulan xehetzen da:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hasierako aurrekontua:.....         | 2.075.447,33        |
| Kreditu galkuntzak:.....            | 0,00                |
| Kreditu txertaketak:.....           | 62.866,46           |
| Baliogabetzearen ziozko bajak:..... | 0,00                |
| Kreditu gehigarriak:.....           | 0,00                |
| Behin betiko aurrekontua:.....      | <u>2.138.313,79</u> |

Aurrekontu horren exekuzioan ondorengo hauek azpimarratu behar dira:

### 1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira, portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

| KAPITULUA                                   | 2017 EKITALDIA           |                     |              | 2016 EKITALDIA           |                     |              |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|   | BEHIN BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK  | %            | BEHIN-BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK  | %            |
| 1 - Personal gastuak                        | 1.926.353,79             | 1.893.457,06        | 98,29        | 1.844.965,21             | 1.773.940,15        | 96,15        |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 134.400,00               | 119.276,40          | 88,75        | 128.121,37               | 126.091,99          | 98,42        |
| 3 - Finantza gastuak                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 4 - Transferentzia arruntak                 | 69.560,00                | 69.560,00           | 100,00       | 69.560,00                | 69.560,00           | 100,00       |
| 5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak   | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealek                      | 8.000,00                 | 7.687,54            | 96,19        | 4.000,00                 | 3.995,60            | 99,90        |
| 7 - Kapital transferentziak                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 8 - Finantza aktiboak                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 5.550,00                 | 5.550,00            | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>                              | <b>2.138.313,79</b>      | <b>2.090.181,00</b> | <b>97,75</b> | <b>2.052.196,58</b>      | <b>1.979.137,94</b> | <b>96,44</b> |

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera, aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

| GAUZATZE<br>FASEA            | 2017 EKITALDIA        |                             | 2016 EKITALDIA        |                             |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                              | ZENBATEKOA<br>EUROTAN | KREDITUEN<br>GUZTIZKOAREN % | ZENBATEKOA<br>EUROTAN | KREDITUEN<br>GUZTIZKOAREN % |
| Obligazio onartuak (O fasea) | 7.887,54              | 98,59                       | 3.995,80              | 99,90                       |
| Gastu erabilak (D fasea)     | 7.887,54              | 98,59                       | 3.995,80              | 99,90                       |
| Gastu baimenduak (A fasea)   | 7.887,54              | 98,59                       | 3.995,80              | 99,90                       |
| Kredituak, guztira           | 8.000,00              | 100,00                      | 4.000,00              | 100,00                      |

Beraz, oro har esan daiteke gauzatze portzentajea handia izan dela.

## 2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK

Aurrekontuko obligazio onartuengatik ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:

| KAPITULUA                                   | 2017 EKITALDIA        |                        |              | 2016 EKITALDIA        |                        |              |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|   | OBLIGAZIO<br>ONARTUAK | ORDAINKETA<br>LIKIDOAK | %            | OBLIGAZIO<br>ONARTUAK | ORDAINKETA<br>LIKIDOAK | %            |
| 1 - Personal gastuak                        | 1.893.457,08          | 1.893.457,08           | 100,00       | 1.773.940,15          | 1.773.940,15           | 100,00       |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuatan | 119.276,40            | 104.539,94             | 87,65        | 126.091,99            | 117.898,31             | 93,50        |
| 3 - Finantza gastuak                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 4 - Transferentzia arruntak                 | 69.560,00             | 55.648,00              | 80,00        | 69.560,00             | 55.648,00              | 80,00        |
| 5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak                      | 7.887,54              | 4.465,17               | 56,61        | 3.995,80              | 1.345,52               | 33,67        |
| 7 - Kapital transferentziak                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 8 - Finantza aktiboak                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.550,00              | 5.550,00               | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>                              | <b>2.090.181,00</b>   | <b>2.058.110,17</b>    | <b>98,47</b> | <b>1.979.137,94</b>   | <b>1.954.381,98</b>    | <b>98,75</b> |

Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izan dela.

### 3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA

Ondoko taulan jaso dira sarrerren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

| KAPITULUA  | 2017 EKITALDIA              |                     |              | 2016 EKITALDIA              |                     |              |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|  | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE ONARTUAK   | %            | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE ONARTUAK   | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak  | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 2 - Zeharkako zergak   | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak   | 280.000,00                  | 273.296,56          | 97,61        | 260.000,00                  | 288.203,93          | 110,85       |
| 4 - Transferentzia arruntak  | 1.787.447,41                | 1.825.449,58        | 102,13       | 1.699.032,00                | 1.533.836,64        | 90,28        |
| 5 - Ondare sarrerak  | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 7 - Kapital transferentziak  | 8.000,00                    | 7.887,46            | 98,59        | 4.000,00                    | 4.000,00            | 100,00       |
| 8 - Finantza aktiboak  | 62.866,48                   | 0,00                | 0,00         | 89.164,58                   | 5.550,00            | 6,22         |
| 9 - Finantza pasiboak  | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>   | <b>2.138.313,87</b>         | <b>2.106.633,60</b> | <b>98,52</b> | <b>2.052.196,58</b>         | <b>1.831.590,57</b> | <b>89,25</b> |

Beraz, oro har esan daiteke exekuzioaren portzentajea handia izan dela.

### 4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK

Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajek agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iaizkoan:

| KAPITULUA  | 2017 EKITALDIA      |                     |              | 2016 EKITALDIA      |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | ESKUBIDE ONARTUAK   | KOBRANTZA LIKIDOAK  | %            | ESKUBIDE ONARTUAK   | KOBRANTZA LIKIDOAK  | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2 - Zeharkako zergak   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak   | 273.296,56          | 271.042,76          | 99,18        | 288.203,93          | 283.452,46          | 98,35        |
| 4 - Transferentzia arruntak  | 1.825.449,58        | 1.539.232,10        | 84,32        | 1.533.836,64        | 1.332.398,72        | 86,87        |
| 5 - Ondare sarrerak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7 - Kapital transferentziak  | 7.887,46            | 7.887,46            | 100,00       | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00       |
| 8 - Finantza aktiboak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 5.550,00            | 5.550,00            | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>   | <b>2.106.633,80</b> | <b>1.818.162,32</b> | <b>86,31</b> | <b>1.831.590,57</b> | <b>1.625.401,18</b> | <b>88,74</b> |

Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izan dela.



## 5.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik honako hauek ordaindu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | ORDAINTZEKE BUKAER. SALD. | ORDAINKETA PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2015           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                    |
| 2016           | 24.755,98                  | 0,00              | 24.755,98           | 0,00                      | 100,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>24.755,98</b>           | <b>0,00</b>       | <b>24.755,98</b>    | <b>0,00</b>               | <b>100,00</b>           |

## 6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | KOBRANTZA LIKIDOAK | KOBRATZEKE BUKAER.SALD. | KOBRANTZA-PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 2014           | 878,00                     | 0,00              | 537,00             | 341,00                  | 61,00                  |
| 2015           | 5.265,80                   | 0,00              | 2.886,01           | 2.579,79                | 51,00                  |
| 2016           | 206.189,39                 | 0,00              | 204.827,91         | 1.581,48                | 99,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>212.333,19</b>          | <b>0,00</b>       | <b>207.850,92</b>  | <b>4.482,27</b>         | <b>97,88</b>           |

## 7.- DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren arabera. Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, laztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabili da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko ballabideen bitartez finantzatu dira zati batean, eta aurreko ekitaldietakoen bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza zehazterakoan xehetasun hori kontuan hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 48.4 artikuluan.

Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila:

| PARTIDA       | AZALPENA        | 8.BET.KRED. DGrekin FINAN | OBL.ONART. DGrekin FINAN. |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 121.03.326.10 | Produktibitatea | 55.000,00                 | 25.669,21                 |
| 121.03.326.10 | Produktibitatea | 7.868,46                  | 7.868,48                  |
|               | <b>GUZTIRA</b>  | <b>62.868,46</b>          | <b>33.535,67</b>          |

**8.- DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK, FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN**

Aurtengo ekitaldi ekonomikoan, apartatu honetan zerrendatzen diren gastu-proiektuak gauzatu dira, ondoko ezaugarriak dituztenak denak ere:

- Berriazko finantzaketa dute gastu horiek, gauzatzeari espresuki lotuta.
- Urte anitzeko eragiketak dira, hau da, obligazio onartuak edota finantzaketari lotutako eskubideak ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatuko dira, eta ekitaldi horiei egotziko zaizkie.

Gastu mota hori urte anitzetan gauzatu izanak berarekin ekar ditzake desbiderapen finantzarioak, positiboak nahiz negatiboak, ekitaldi bakoitzean, baldin eta obligazio onartuak eta likidatutako eskubideak bat ez badatoz ekitaldien arteko portzentaje banaketan.

Ondorio horietarako, ondokoan arteko diferentzia izango da finantzaketaren desbiderapena:

- ⇒ Gastuaren hasieratik (nahiz ekitaldi honetan hasia izan, naiz aurrekoetan) abenduaren 31ra arte (aurrekontuaren likidazio eguna) onartutako eskubideak, gastu hori gauzatzeari lotuak.
- ⇒ Eta denbora tarte berean gauzatutako gastuaren zatia arabera onartu beharko ziren eskubideak, baldin eta sarreraren exekuzioa gastuaren exekuzioarekin batera egin bazen.

Gainera, finantzaketa lotua duen gastuaren exekuzioa aurreko ekitaldi batean has litekeen neurrian, bi hauen artean bereizi beharko da:

- Desbiderapen finantzario metatuak, hau da, lehenago adierazitakoari jarraiki kalkulatuak.
- Aurtengo ekitaldiari egotz dakizkiokeen desbiderapen finantzarioak, aurrekoaren antzera kalkulatuak baina aurtengo ekitaldian likidatutako gastu eta sarrerak soilik kontuan hartuta.

Zentzu horretan, aurtengo ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren finantzaketa lotuko gastuak eta, halaber, horren exekuziotik datozen desbiderapen finantzarioak ondoko hauek dira:

| FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA |          | DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK |                 |
|--------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| PARTIDA                        | AZALPENA | METATUTAKOAK               | EKIT.EGOZTEKOAK |
|                                |          |                            |                 |
| <b>GUZTIRA</b>                 |          |                            |                 |



Sarrera-kontzeptuen arabera, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapen finantzario metatuak honela zehaztuta daude:

| SARREREN KONTZEPTUA     | AZALPENA | DESBIDERAPEN METATU POSITIBOAK | DESBIDERAPEN METATU NEGATIBOAK | EKITALDIARI EGOZTEKO DESBIDERAP. |
|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                         |          |                                |                                |                                  |
| DESBIDERATZEAK, GUZTIRA |          |                                |                                |                                  |

### 9.- SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA

Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.

| KONTZEPTUA                            | KOBR. GABEKO HASIER. SALDOA | SALDO BERMATUA  | KOBRAGAITZA %-TAN. | KOBRAGAITZA EUROTAN |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2 URTETIK GORAKO ZORRAK               | 2.920,79                    | 1.934,85        | 100,00             | 985,94              |
| <b>URTEBETETIK GORAKO ZORRAK</b>      | <b>1.561,48</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak | 1.561,48                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                |
| <b>URTEBETETIK BEHERAKO ZORRAK</b>    | <b>288.471,28</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak | 2.253,80                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                |
| 4. kap.: transferentzia arruntak      | 286.217,48                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                |
| <b>GUZTIRA</b>                        | <b>292.953,55</b>           | <b>1.934,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>985,94</b>       |



## 10.- AURREKONTU EMAITZA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du aurrekontu emaitza.

Aurrekontu emaitza magnitude ekonomikoa da, eta hauxe adierazi nahi du: ekitaldian onartutako eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, halakorik balitz, itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak sortutako defizitari aurre egiteko).

| AURREKONTUAREN EMAITZA   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| KONTZEPTUAK  | ONARTUTAKO<br>ESKUBIDE<br>GARBIAK          | ONARTUTAKO<br>OBLIGAZIO<br>GARBIAK          | URTEKO<br>EKITALDIKO<br>AURREKONTU-<br>EMAITZA       |
| a) Eragiketa korranteak  | 2.098.746,14                               | 2.082.293,46                                | 16.452,68  |
| b) Kapital-eragiketak  | 7.887,46                                   | 7.887,54                                    | -0,08  |
| c) Aktibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| d) Pasibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-<br/>EMAITZA (1=a+b+c+d)</b>                      | <b>2.106.633,60</b>                        | <b>2.090.181,00</b>                         | <b>16.452,60</b>                                     |
| KONTZEPTUAK  | AINZATETSITAKO<br>ESKUBIDEAK<br>EZEZTATZEA | AINZATETSITAKO<br>OBLIGAZIOAK<br>EZEZTATZEA | ITXITAKO<br>EKITALDIETAKO<br>ADURREKONTU-<br>EMAITZA |
| a) Eragiketa korranteak  | 0,00                                       | 0,00  | -0,00  |
| b) Kapital-eragiketak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| c) Aktibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| d) Pasibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO<br/>AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>-0,00</b>   |
| <b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b>                                |  |   | <b>16.452,60</b>                                     |
| <u>DOIKUNTZAK:</u>   |  |   |  |
| a) Gastu orokorretarako diruzainzako geraklinarekin finantzatutako kreditu gastatuak |  |   | 33.535,67  |
| b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak                                   |  |   | 0,00   |
| c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak                                   |  |   | 0,00   |
| <b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b>   |  |   | <b>33.535,67</b>                                     |
| <b>AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)</b>  |  |   | <b>49.988,27</b>                                     |

## 11.- DIRUZAINZAKO GERAKINA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du diruzaintzako gerakina.

Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera izango duen likideziaren soberakina adierazten du. Bestela esanda: diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko balitz entitateak izango lukeen dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga amaitu eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data horretako fondo likidoekin epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre egitea, horien epemuga ere abenduaren 31n amaituko litzatekeela pentsatuz.

Hiru dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:

- Kobrantza zalantzagarriko saldoetarako hornidura.
- Gehiegizko finantzaketa lotua.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

Kobrantza zalantzagarriko saldoetarako hornidura enteak kobragaitz edo kobraezintzat hartutako eskubide kobratu gabeen estimazioa da. Kobratu gabeko eskubide horiek 9. apartatuan zehazten dira.

Gehiegizko finantzaketa lotuak bi osagai ditu. Alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta desbiderapen horiek ekitaldiaren amaieran kalkulatzen dira erakunde finantzatzaile bakoitzarentzat eta, bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili beharko da, edota halakorik balitza, proiektatu den gastua osorik edo zati batean burutu ezin izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako obligazioak estatzeko. Bestalde, kontuan hartzen ditu baita ere, entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari estimatutako kobrantza zalantzagarriko saldoak eta gehiegizko finantzaketa lotua kenduko dizkiogu.

| DIRUZAINZAKO GERAKINA   |  |            |
|---|--|------------|
| Kontu zbk.  | Osagaiak                                     | Ekitaldia  |
| 57  | 1. (+) funts likidoak                        | 77.849,05  |
|   | 2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak          | 292.953,55 |
| 430,433,437,438   | -(+) urteko aurrekontukoak                   | 288.471,28 |
| 431,434,439   | -(+) itxitako aurrekontutakoak               | 4.482,27   |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak | 0,00       |
|   | 3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak        | 266.936,06 |
| 400   | -(+) urteko aurrekontukoak                   | 32.070,83  |
| 401   | -(+) itxitako aurrekontutakoak               | 0,00       |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak | 234.867,22 |

|                     |  |      |            |
|---------------------|--|------|------------|
|                     | 4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak                       |      | 0,00       |
| 554,559             | -(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak       | 0,00 |            |
| 555, 5581, 5585     | -(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak      | 0,00 |            |
|                     | I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)              |      | 103.864,55 |
| 4900,4901,4902,4903 | II. Kobrantza zalantzarriko saldoak                            |      | 985,94     |
|                     | III. Gehiegizko finantzaketa lotua                             |      | 0,00       |
|                     | IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III) |      | 102.878,61 |

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira 103.864,55 eurokoa izan da; horietatik:

- ⇒ 985,94 euro, hau da, kobrantza zalantzarriko saldoen hornidura, kredituen zenbatekoen balio-galera zuzkitzera zuzendu da.
- ⇒ 0,00 euro, hau da, gehiegizko finantzaketa lotua. Atal honek bi osagai ditu; alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili daiteke; eta bestetik, kontuan hartzen ditu entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.
- ⇒ 102.878,61 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, eta berau erabili ahal izango da, kreditu aldaketak finantzatzeko (bai finantzaketa lotua duten gastuetarako eta baita gastu orokorretarako ere).

## 12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA

| KONTZEPTUA  | EURO       |
|---|------------|
| Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina          | 87.411,95  |
| + Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaizta (doitu aurretik) | 16.452,60  |
| Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira        | 103.864,55 |

### 13.- KREDITU GERAKINAK

Kreditu gerakinak, hain zuzen, behin betiko kredituei horien kargura onartutako obligazioak kenduz kalkulatzen dira.

21/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, ekitaldian sortutako obligazioei aurre egiteko beharrezkoak ez diren aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu gerakinak) zuzenbide osoz balio gabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari txertatu behar zaizkionean izan ezik.

Golan aipatutako Foru Arauak 32.1 artikuluan jaso du zein kasutan izango dugun kreditu gerakin horiek txertatzeko aukera. Hona hemen zerrenda:

- Transfiritutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiruhilekoan onartu badira.
- Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela-eta obligazioa ezin izan bada onartu.
- Gaitutako kredituak eta lotutako sarrerren menpeko beste kreditu batzuk.
- Kapital eragiketarako kredituak.

Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako kredituek finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira; kreditu horiek, beraz, ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten kapital eragiketarako kredituak izan ezik.

Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren eta txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuzitzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen diren ere zehazten da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren 30a baino lehen onartu beharreko kreditu aldaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin beharko da.

| PARTIDA  | AZALPENA        | GERAKINEN ZENBATEKOA | EGOERA |   |   |   |   |
|--|-----------------|----------------------|--------|---|---|---|---|
|  |                 |                      | a      | b | c | d | e |
| 1 121.03.326.10 2016                           | Produktibitatea | 29.330,79            |        |   |   |   | X |
| 6 200.00.000.00 2017                           | GASTU ARRUNTAK  | 15.123,60            |        |   |   |   | X |
| <b>TXERTA DAITEZKEEN KREDITUEN GUZTIZKOA</b>   |                 | <b>44.454,39</b>     |        |   |   |   |   |
| <b>TXERTATU EZIN DIREN KREDITUEN GUZTIZKOA</b> |                 | <b>3.678,40</b>      |        |   |   |   |   |
| <b>KREDITU GERAKINEN GUZTIZKOA</b>             |                 | <b>48.132,79</b>     |        |   |   |   |   |



UDAL MUSIKA KONTSERBATORIA  
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA  
DANTZA ETA MUSIKA ESKOLA  
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

Erreterria Musikal Q20005381  
Alfonso XI.aren kalea 6.  
20100 ERRETERRIA (Gipuzkoa)  
943 449633

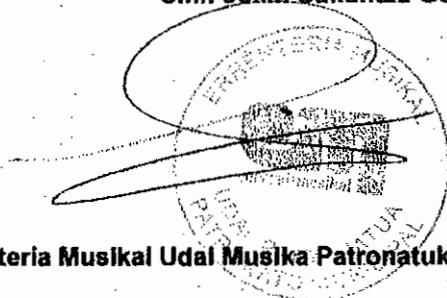
@musikal.erreterria.eus @musikal@erreterria.eus

#### 14.- ONDORIOAK

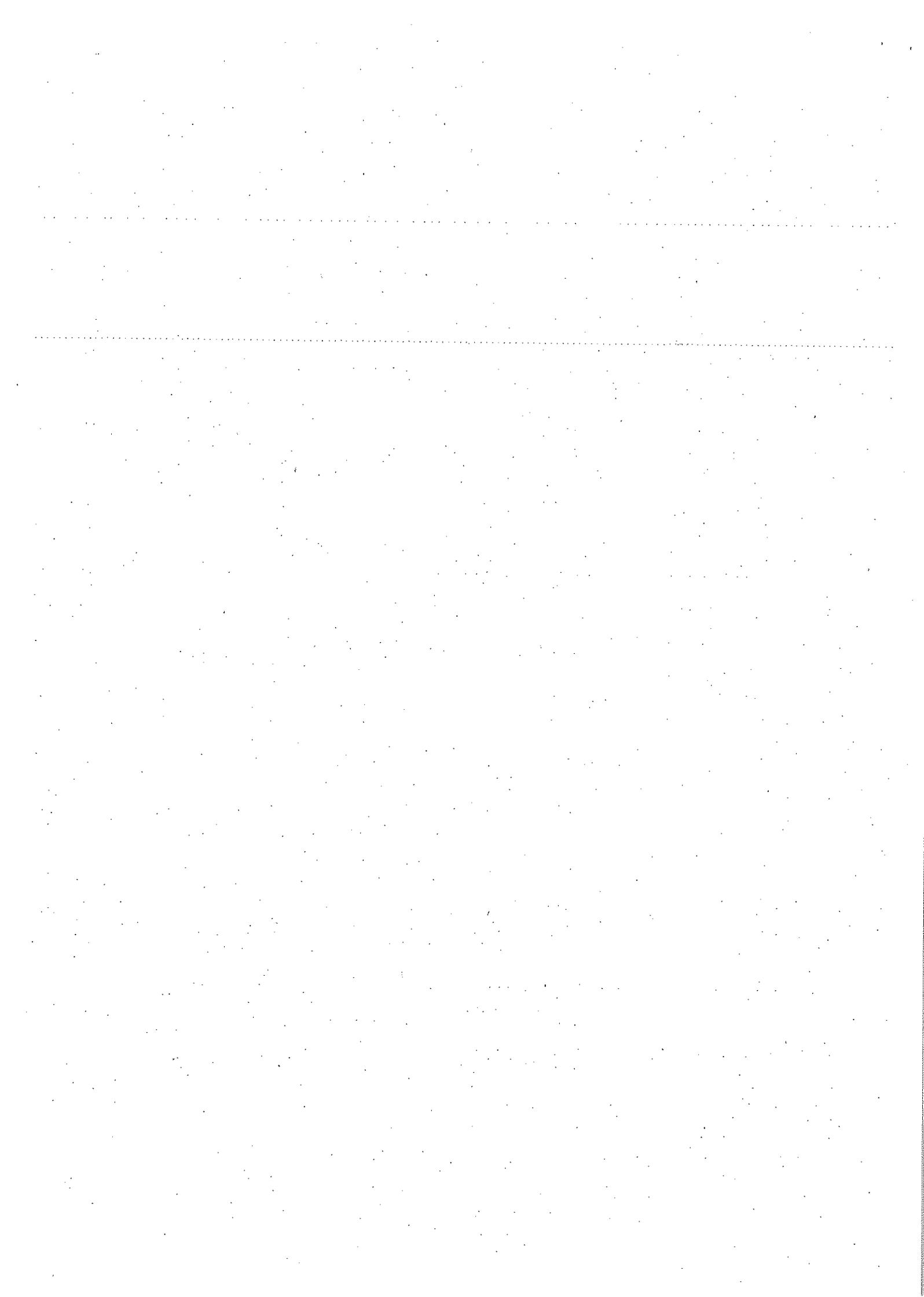
- Aurrekontu egonkortasuna, finantza iraunkortasuna eta gastu araua aurrekontu kontsolidatuarekiko neurtu da.
- Aipatutako berezitasunekin 2017eko Erreterria Musikaleko aurrekontu likidazioari aldeko txostena ematen diot.

Erreterrian, 2018ko martxoaren 22a

Sin.: Jokin Sukuntza Gorritxo



Erreterria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari kudeatzailea





El director-gestor del Patronato Municipal de Música Erreterria Musikal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa, y en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017, tiene a bien emitir el siguiente:

## INFORME

El presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2016, y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Presupuesto inicial:.....        | 2.075.447,33            |
| Habilitaciones de crédito:.....  | 0,00                    |
| Incorporaciones de crédito:..... | 62.866,46               |
| Bajas por anulación:.....        | 0,00                    |
| Créditos adicionales:.....       | 0,00                    |
| <br>Presupuesto definitivo:..... | <br><u>2.138.313,79</u> |

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

### 1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017         |                          |              | EJERCICIO 2016         |                          |              |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 1.928.353,79           | 1.893.457,06             | 98,29        | 1.844.965,21           | 1.773.940,15             | 96,16        |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 134.400,00             | 119.276,40               | 88,75        | 128.121,37             | 128.091,99               | 99,42        |
| 3 - Gastos financieros                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 4 - Transferencias corrientes               | 69.580,00              | 69.580,00                | 100,00       | 69.580,00              | 69.580,00                | 100,00       |
| 5 - Crédito global y otros imprevistos      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 8.000,00               | 7.887,54                 | 98,59        | 4.000,00               | 3.995,80                 | 99,90        |
| 7 - Transferencias de capital               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 8 - Activos financieros                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 5.550,00               | 5.550,00                 | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.138.313,79</b>    | <b>2.090.181,00</b>      | <b>97,75</b> | <b>2.052.196,58</b>    | <b>1.979.137,94</b>      | <b>96,44</b> |

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

| FASE DE EJECUCIÓN                 | EJERCICIO 2017 |                    | EJERCICIO 2016 |                    |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                   | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS |
| Obligaciones reconocidas (Fase C) | 7.887,54       | 98,59              | 3.995,80       | 99,90              |
| Gastos dispuestos (Fase D)        | 7.887,54       | 98,59              | 3.995,80       | 99,90              |
| Gastos autorizados (Fase A)       | 7.887,54       | 98,59              | 3.995,80       | 99,90              |
| Total créditos                    | 8.000,00       | 100,00             | 4.000,00       | 100,00             |

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

## 2.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017           |                     |              | EJERCICIO 2016           |                     |              |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS      | %            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS      | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 1.893.457,06             | 1.893.457,06        | 100,00       | 1.773.940,15             | 1.773.940,15        | 100,00       |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 119.276,40               | 104.539,94          | 87,65        | 128.091,99               | 117.898,31          | 93,50        |
| 3 - Gastos financieros                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 4 - Transferencias corrientes               | 69.560,00                | 55.648,00           | 80,00        | 69.560,00                | 55.648,00           | 80,00        |
| 5 - Credito global y otros imprevistos      | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 7.887,54                 | 4.465,17            | 56,61        | 3.995,80                 | 1.345,52            | 33,67        |
| 7 - Transferencias de capital               | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 8 - Activos financieros                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 5.550,00                 | 5.550,00            | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.090.181,00</b>      | <b>2.058.110,17</b> | <b>98,47</b> | <b>1.979.137,94</b>      | <b>1.954.381,98</b> | <b>98,75</b> |

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

### 3.- GRADO DE EJECUCIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017          |                      |              | EJERCICIO 2016          |                      |              |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            |
| 1 - Impuestos directos  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 2 - Impuestos indirectos  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 280.000,00              | 273.296,56           | 97,61        | 280.000,00              | 288.203,93           | 110,85       |
| 4 - Transferencias corrientes   | 1.787.447,41            | 1.825.449,56         | 102,13       | 1.699.032,00            | 1.533.836,64         | 90,28        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 7 - Transferencias de capital   | 8.000,00                | 7.887,46             | 98,59        | 4.000,00                | 4.000,00             | 100,00       |
| 8 - Activos financieros   | 62.866,46               | 0,00                 | 0,00         | 89.164,56               | 5.560,00             | 6,22         |
| 9 - Pasivos financieros   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.138.313,87</b>     | <b>2.106.633,60</b>  | <b>98,52</b> | <b>2.052.196,56</b>     | <b>1.831.590,57</b>  | <b>89,25</b> |

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

### 4.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017       |                     |              | EJERCICIO 2016       |                     |              |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS     | %            | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS     | %            |
| 1 - Impuestos directos  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 2 - Impuestos indirectos  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 273.296,56           | 271.042,76          | 99,18        | 288.203,93           | 283.452,46          | 98,35        |
| 4 - Transferencias corrientes   | 1.825.449,56         | 1.539.232,10        | 84,32        | 1.533.836,64         | 1.332.398,72        | 86,87        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 7 - Transferencias de capital   | 7.887,46             | 7.887,46            | 100,00       | 4.000,00             | 4.000,00            | 100,00       |
| 8 - Activos financieros   | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 5.560,00             | 5.560,00            | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros   | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.106.633,60</b>  | <b>1.818.162,32</b> | <b>86,31</b> | <b>1.831.590,57</b>  | <b>1.625.401,18</b> | <b>88,74</b> |

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



## 5.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | PAGOS LÍQUIDOS   | SALDO FINAL PDTE DE PAGO | PORCENTAJE DE PAGO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 2015               | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00               |
| 2016               | 24.755,96                  | 0,00                | 24.755,96        | 0,00                     | 100,00             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>24.755,96</b>           | <b>0,00</b>         | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>      |

## 6.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | COBROS LÍQUIDOS   | SALDO FINAL PDTE DE COBRO | PORCENTAJE DE COBRO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 2014               | 878,00                     | 0,00                | 537,00            | 341,00                    | 61,00               |
| 2015               | 5.265,80                   | 0,00                | 2.686,01          | 2.579,79                  | 51,00               |
| 2016               | 206.189,39                 | 0,00                | 204.627,91        | 1.561,48                  | 99,00               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>212.333,19</b>          | <b>0,00</b>         | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>           | <b>97,89</b>        |

## 7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el remanente de tesorería para gastos generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del presupuesto de gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el resultado presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 21/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.

En el presupuesto de gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes:

| PARTIDA       | DESCRIPCIÓN   | CRÉD.DEFIN. FINANC. R.T. | OBLIG.RECON. FINANC. R.T. |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 121.03.326.10 | Productividad | 55.000,00                | 25.669,21                 |
| 121.03.326.10 | Productividad | 7.866,46                 | 7.866,46                  |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>62.866,46</b>         | <b>33.535,67</b>          |



## 8.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que tienen las siguientes características en común:

- Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.
- Se trata de operaciones plurianuales, es decir, operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio económico.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución porcentual de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados.

A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre:

- ⇒ los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de liquidación del presupuesto), afectados a la realización del citado gasto
- ⇒ y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado acompasadamente en el tiempo con la del gasto.

Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre:

- Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente apuntado.
- Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas de forma análoga a la anterior, pero teniendo en cuenta sólo los ingresos y gastos reconocidos y liquidados en el propio ejercicio:

En este sentido, los gastos con financiación afectada recogidos en el presupuesto del presente ejercicio, así como las desviaciones de financiación derivadas de su ejecución, son los siguientes:

| GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA |             | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |               |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| PARTIDA                         | DESCRIPCIÓN | ACUMULADAS                   | IMPUT. EJERC. |
|                                 |             |                              |               |
| <b>TOTAL DESVIACIONES</b>       |             |                              |               |

Por conceptos de ingresos, las desviaciones de financiación acumuladas en gastos con financiación afectada presentan el siguiente detalle:

| CONCEPTO DE INGRESOS | DESCRIPCIÓN               | DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS | DESVIACIONES IMPUTABLES AL EJERCICIO |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                           |                                   |                                   |                                      |
|                      | <b>TOTAL DESVIACIONES</b> |                                   |                                   |                                      |

### 9.- ESTIMACIÓN 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.

| CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL PDTE COBRO | SALDO GARANTIZADO | % ESTIMADO DUDOSO COBRO. | IMPORTE EST. DUDOSO COBRO. |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 2 AÑOS | 2.920,79                 | 1.934,85          | 100,00                   | 985,94                     |
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO  | 1.561,48                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.3: Tasas y otros ingresos            | 1.561,48                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 1 AÑO  | 288.471,28               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.3: Tasas y otros ingresos            | 2.253,80                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.4: Transferencias corrientes         | 286.217,48               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>292.953,55</b>        | <b>1.934,85</b>   | <b>0,00</b>              | <b>985,94</b>              |



## 10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003 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).

| RESULTADO PRESUPUESTARIO  |                                   |                                       |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS        | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE |
| a) Operaciones corrientes   | 2.098.746,14                      | 2.082.293,46                          | 16.452,68                              |
| b) Operaciones de capital   | 7.887,46                          | 7.887,54                              | -0,08                                  |
| c) Activos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| <b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>            | <b>2.106.633,60</b>               | <b>2.090.181,00</b>                   | <b>16.452,60</b>                       |
| CONCEPTOS   | ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS | ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS  |
| a) Operaciones corrientes   | 0,00                              | 0,00                                  | -0,00                                  |
| b) Operaciones de capital   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| c) Activos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| <b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>-0,00</b>                           |
| <b>3.RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)</b>                          |                                   |                                       | <b>16.452,60</b>                       |
| <b>AJUSTES:</b>   |                                   |                                       |  |
| a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                                   |                                       | 33.535,67                              |
| b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                                   |                                       | 0,00                                   |
| c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                                   |                                       | 0,00                                   |
| <b>4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)</b>   |                                   |                                       | <b>33.535,67</b>                       |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4)</b>                                    |                                   |                                       | <b>49.988,27</b>                       |

## 11.- REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003.

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 total tiene tres componentes:

- Provisión para saldos de dudoso cobro.
- Exceso de financiación afectada.
- Remanente de tesorería para gastos generales.

La provisión para saldos de dudoso cobro se corresponde con la estimación de los derechos pendientes de cobro que el ente considera de difícil o imposible realización, y que se detallan en el apartado 9.

El exceso de financiación afectada tiene dos componentes. Por una parte, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas al final del ejercicio respecto de cada agente financiador y que 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. Por otra parte, incluye, otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

El remanente de tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por el remanente de tesorería total menos los saldos estimados como de dudoso cobro menos el exceso de financiación afectada.

| REMANENTE DE TESORERIA  |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Nº de cuentas   | Componentes                                  | Ejercicio         |
| 57  | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>                | <b>77.849,05</b>  |
|   | <b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>    | <b>292.953,55</b> |
| 430,433,437,438   | -(+) del Presupuesto corriente               | 288.471,28        |
| 431,434,439   | -(+) del Presupuestos cerrados               | 4.482,27          |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) de operaciones no presupuestarias       | 0,00              |
|   | <b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b> | <b>266.938,05</b> |
| 400   | -(+) del Presupuesto corriente               | 32.070,83         |
| 401   | -(+) de Presupuestos cerrados                | 0,00              |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) de operaciones no presupuestarias       | 234.867,22        |



|                     |   |      |            |
|---------------------|---|------|------------|
|                     | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                        |      | 0,00       |
| 554,559             | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00 |            |
| 555, 5581, 5585     | -(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00 |            |
|                     | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |      | 103.864,55 |
| 4900,4901,4902,4903 | II. Saldos de dudoso cobro                                      |      | 985,94     |
|                     | III. Exceso de financiación afectada                            |      | 0,00       |
|                     | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |      | 102.878,61 |

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un remanente de tesorería total por importe de 103.864,55 euros, de los cuales:

⇒ 985,94 euros, esto es, la provisión para los saldos de dudoso cobro, se han destinado a dotar los deterioros de valor de los créditos.

⇒ 0,00 euros, esto es, el exceso de financiación afectada. Este apartado tiene dos componentes; por una parte, las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, que se podrá destinar a la incorporación de créditos correspondientes a los gastos que la han generado; y por la otra, incluye otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

⇒ 102.878,61 euros, esto es, el remanente de tesorería para gastos generales, el cual se podrá utilizar par la financiación de las modificaciones de crédito (tanto de gastos con financiación afectada como de gastos generales).

## 12.- COMPROBACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| CONCEPTO  | EUROS      |
|---|------------|
| Remanente de tesorería bruto del ejercicio anterior                   | 87.411,95  |
| + Resultado presupuestario (antes de ajustes) del ejercicio corriente | 16.452,60  |
| Remanente de tesorería total del ejercicio corriente                  | 103.864,55 |



### 13.- REMANENTES DE CRÉDITO

Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.

El artículo 44.1 de la Norma Foral 21/2003 establece que los créditos de pago incluidos en el presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo presupuesto del ejercicio siguiente.

Por su parte, el artículo 32.1 recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que a continuación se relacionan:

- Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
- Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido contraerse la obligación.
- Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.
- Créditos por operaciones de capital.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se detallan los remanentes de crédito susceptibles de incorporación resultantes de la liquidación del presente ejercicio, así como la situación en que se encuentran, de las anteriormente mencionadas, que justifica su incorporabilidad. La incorporación de créditos tendrá, en todo caso, carácter optativo y se formalizará mediante uno o varios expedientes de modificación de créditos que deberán ser aprobados con anterioridad al próximo día 30 de junio.

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓN       | IMPORTE<br>REMANENTES | SITUAC. |   |   |   |   |
|---|-------------------|-----------------------|---------|---|---|---|---|
|   |                   |                       | a       | b | c | d | e |
| 1 121.03.326.10 2016                                | Productividad     | 29.330,79             |         |   |   |   | X |
| 6 200.00.000.00 2017                                | GASTOS CORRIENTES | 15.123,60             |         |   |   |   | X |
| <b>TOTAL CRÉDITOS SUSCEPTIBLES DE INCORPORACIÓN</b> |                   | <b>44.454,39</b>      |         |   |   |   |   |
| <b>TOTAL CRÉDITOS NO INCORPORABLES</b>              |                   | <b>3.678,40</b>       |         |   |   |   |   |
| <b>TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO</b>                  |                   | <b>48.132,79</b>      |         |   |   |   |   |



#### 14.- CONCLUSIONES

- La estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la regla de gasto se han medido sobre el presupuesto consolidado.
- Con las mencionadas particularidades, informo favorablemente a la liquidación presupuestaria 2017 de Erreterria Musikal.

Erreterria, a 22 de marzo de 2018

Fdo.: Jokin Sukuntza Gorritxo



Director-gestor del Patronato Municipal de Música Erreterria Musikal

UDAL PATRONATOA – ERRENTERIA MUSIKAL

**2017**

---

**KONTU  
OROKORRA**

**CUENTA  
GENERAL**



| 2017KO LIKIDAZIOA<br>LIQUIDACION 2017 |   |
|---------------------------------------|---|
| 1                                     | Ekitaldiko likidazioaren zerrenda eta ekitaldi itxietako likidazioaren zerrenda.<br>Listados de la liquidación del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados |
| 2                                     | Diruzaintzako fluxu likidoak<br>Flujos líquidos de tesorería  |
| 3                                     | Diruzaintzako gerakina<br>Remanente de Tesorería  |
| 4                                     | Aurrekontuz kanpoko zordunen eta aurrekontuz kanpoko hartzekodunen mugimenduak.<br>Movimiento de deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.                        |
| 5                                     | Aurrekontu emaitza<br>Resultado presupuestario  |
| 6                                     | Egoera balantzea<br>Balance de situación  |
| 7                                     | Emaitza ekonomikoa<br>Resultado economico   |
| 8                                     | Ondare garbia<br>Patrimonio neto  |
| 9                                     | Arkeoa eta diruzaintzako egoera<br>Acta de arqueo y existencias   |
| 10                                    | Gastu Arrunta<br>Gasto corriente  |
| 11                                    | Sarrera Arrunta<br>Ingreso corriente  |
| 12                                    | Gastu itxia<br>Gasto cerrado  |
| 13                                    | Sarrera itxia<br>Ingreso cerrado  |
| 14                                    | Aurrekontu aldaketak<br>Modificaciones presupuestarias  |
| 15                                    | Diruzaintzako gerakinetik finantziatutako obligazioak<br>Obligaciones financiadas con remanente de tesorería  |
| 16                                    | Aktiboaren mugimenduak<br>Movimientos activo  |
| 17                                    | Pasiboaren mugimenduak<br>Movimientos pasivo  |
| 18                                    | Kreditu txertaketak<br>Incorporaciones de crédito   |
| 19                                    | Itxierako doiketak<br>Ajustes cierre  |
| 20                                    | Aurrekontu emaitza eta kontabilitatea bateratze egoero<br>Estado de conciliación entre resultado presupuestario y contabilidad                                      |

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari: Nagusia  
La Secretario Gral.





UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

## 2017KO LIKIDAZIOA

### SARRERAK

| kapitulua                | kontzeptua                 | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa        | kobratzeko dagoena | desbiazioak       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1                        | Zuzeneko zergak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2                        | Zeharkako zergak           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3                        | Tasak eta bestelako zergak | 280.000,00            | 0,00             | 280.000,00               | 273.296,56            | 271.042,76          | 2.253,80           | -6.703,44         |
| 4                        | Transferentzia arruntak    | 1.787.447,41          | 0,00             | 1.787.447,41             | 1.825.449,58          | 1.539.232,10        | 286.217,48         | 38.002,17         |
| 5                        | Ondare-sarrerak            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 6                        | Hirigintzako jarduerak     | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 7                        | Kapital transferentziak    | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                 | 7.887,46              | 7.887,46            | 0,00               | -112,54           |
| 8                        | Finantza aktiboak          | 0,00                  | 62.866,46        | 62.866,46                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | -62.866,46        |
| 9                        | Finantza pasiboak          | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>Sarrerak, guztira</b> |                            | <b>2.075.447,41</b>   | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,87</b>      | <b>2.106.633,60</b>   | <b>1.818.162,32</b> | <b>288.471,28</b>  | <b>-31.680,27</b> |

### GASTUAK

| kapitulua               | kontzeptua                     | hasierako aurrekontua | aldaketak        | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa       | ordaintzeko dagoena | desbiazioak      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1                       | Langile-gastuak                | 1.863.487,33          | 62.866,46        | 1.926.353,79             | 1.893.457,06           | 1.893.457,06        | 0,00                | 32.896,73        |
| 2                       | Ondasun arrunt. eta zerbitzuak | 134.400,00            | 0,00             | 134.400,00               | 119.276,40             | 104.539,94          | 14.736,46           | 15.123,60        |
| 3                       | Finantza gastuak               | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4                       | Transferentzia arruntak        | 69.560,00             | 0,00             | 69.560,00                | 69.560,00              | 55.648,00           | 13.912,00           | 0,00             |
| 6                       | Inbertsio errealak             | 8.000,00              | 0,00             | 8.000,00                 | 7.887,54               | 4.465,17            | 3.422,37            | 112,46           |
| 7                       | Kapital transferentziak        | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 8                       | Finantza aktiboak              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 9                       | Finantza pasiboak              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Gastuak, guztira</b> |                                | <b>2.075.447,33</b>   | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,79</b>      | <b>2.090.181,00</b>    | <b>2.058.110,17</b> | <b>32.070,83</b>    | <b>48.132,79</b> |

|                                     |      |      |      |           |             |            |           |
|-------------------------------------|------|------|------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 16.452,60 | -239.947,85 | 256.400,45 | 16.452,52 |
|-------------------------------------|------|------|------|-----------|-------------|------------|-----------|

### ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

#### SARRERAK

| kapitulua                             | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako eskubideak | kobratutakoa      | kobratzeko dagoena | desbiazioak |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 6.143,80              | 0,00        | 6.143,80                 | 6.143,80              | 3.223,01          | 2.920,79           | 0,00        |
| Guztiak                               | Aurrekoak       | 6.143,80              | 0,00        | 6.143,80                 | 6.143,80              | 3.223,01          | 2.920,79           | 0,00        |
| Guztiak                               | Aurreko urtekoa | 206.189,39            | 0,00        | 206.189,39               | 206.189,39            | 204.627,91        | 1.561,48           | 0,00        |
| <b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>212.333,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>212.333,19</b>        | <b>212.333,19</b>     | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>    | <b>0,00</b> |

#### GASTUAK

| kapitulua                    | kontzeptua      | hasierako aurrekontua | aldaketak   | behin betiko aurrekontua | onartutako obligazioak | ordaindutakoa    | ordaintzeko dagoena | desbiazioak |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Guztiak                      | Aurrekoak       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| Guztiak                      | Aurrekoak       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| Guztiak                      | Aurreko urtekoa | 24.755,96             | 0,00        | 24.755,96                | 24.755,96              | 24.755,96        | 0,00                | 0,00        |
| <b>ekitaldietako guztiak</b> |                 | <b>24.755,96</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.755,96</b>         | <b>24.755,96</b>       | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

|   |            |            |            |          |      |
|---|------------|------------|------------|----------|------|
| Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa | 187.577,23 | 187.577,23 | 183.094,95 | 4.482,27 | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|----------|------|

OI Lehendakaria



2017ko Kontu Orokorra  
Likidazioa

1.- Kapituloko Likidazioa  
1 Likidazioa

Patronatuko Zuzendari Kudeatzailea



Jokin Sukuntza,  
Zuzendari Kudeatzailea



## LIQUIDACIÓN 2017

### INGRESOS

| Capítulo              | Concepto                  | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Derechos Reconocidos | Cobros              | Restos por Cobrar | Desviaciones      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     | Impuestos directos        | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | Impuestos indirectos      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3                     | Tasas y otros ingresos    | 280.000,00          | 0,00             | 280.000,00             | 273.296,56           | 271.042,76          | 2.253,80          | -6.703,44         |
| 4                     | Transferencias ctes.      | 1.787.447,41        | 0,00             | 1.787.447,41           | 1.825.449,58         | 1.539.232,10        | 286.217,48        | 38.002,17         |
| 5                     | Ingresos patrimoniales    | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6                     | Actuaciones Urbanísticas  | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7                     | Transferencias de capital | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00               | 7.887,46             | 7.887,46            | 0,00              | -112,54           |
| 8                     | Activos financieros       | 0,00                | 62.866,46        | 62.866,46              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -62.866,46        |
| 9                     | Pasivos financieros       | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Ingresos</b> |                           | <b>2.075.447,41</b> | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,87</b>    | <b>2.106.633,60</b>  | <b>1.818.162,32</b> | <b>288.471,28</b> | <b>-31.680,27</b> |

### GASTOS

| Capítulo            | Concepto                       | Presupuesto Inicial | Modificaciones   | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos               | Restos por Pagar | Desviaciones     |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1                   | Gastos de personal             | 1.863.487,33        | 62.866,46        | 1.926.353,79           | 1.893.457,06             | 1.893.457,06        | 0,00             | 32.896,73        |
| 2                   | Gtos. en bs. ctes. y servicios | 134.400,00          | 0,00             | 134.400,00             | 119.276,40               | 104.539,94          | 14.736,46        | 15.123,60        |
| 3                   | Gastos financieros             | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 4                   | Transferencias ctes.           | 69.560,00           | 0,00             | 69.560,00              | 69.560,00                | 55.648,00           | 13.912,00        | 0,00             |
| 6                   | Inversiones reales             | 8.000,00            | 0,00             | 8.000,00               | 7.887,54                 | 4.465,17            | 3.422,37         | 112,46           |
| 7                   | Transferencias de capital      | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 8                   | Activos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 9                   | Pasivos financieros            | 0,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total gastos</b> |                                | <b>2.075.447,33</b> | <b>62.866,46</b> | <b>2.138.313,79</b>    | <b>2.090.181,00</b>      | <b>2.058.110,17</b> | <b>32.070,83</b> | <b>48.132,79</b> |

|  |      |           |             |            |           |
|--|------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Resultado operaciones pptarias.del ejercicio | 0,08 | 16.452,60 | -239.947,85 | 256.400,45 | 16.452,52 |
|--|------|-----------|-------------|------------|-----------|

### ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

#### INGRESOS

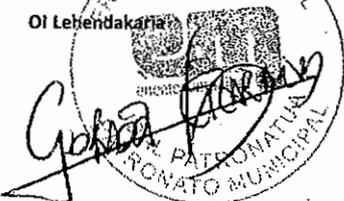
| Capítulo                          | Concepto     | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Derechos Liquidados | Cobros            | Restos por Cobrar | Desviaciones |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Todos                             | Previos      | 6.143,80            | 0,00           | 6.143,80               | 6.143,80            | 3.223,01          | 2.920,79          | 0,00         |
| Todos                             | Año anterior | 206.189,39          | 0,00           | 206.189,39             | 206.189,39          | 204.627,91        | 1.561,48          | 0,00         |
| <b>Total residuos de ingresos</b> |              | <b>212.333,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>212.333,19</b>      | <b>212.333,19</b>   | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>   | <b>0,00</b>  |

#### GASTOS

| Capítulo                        | Concepto     | Presupuesto Inicial | Anulaciones | Presupuesto Definitivo | Obligaciones Reconocidas | Pagos            | Restos por Pagar | Desviaciones |
|---------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Todos                           | Previos      | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| Todos                           | Año anterior | 24.755,96           | 0,00        | 24.755,96              | 24.755,96                | 24.755,96        | 0,00             | 0,00         |
| <b>Total residuos de gastos</b> |              | <b>24.755,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>24.755,96</b>       | <b>24.755,96</b>         | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

|  |            |            |            |          |      |
|--|------------|------------|------------|----------|------|
| Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores | 187.577,23 | 187.577,23 | 183.094,96 | 4.482,27 | 0,00 |
|--|------------|------------|------------|----------|------|

OI Lehendakaria



Patronatuko Zuzendari Kudeatzailea





UDAL ERAKISA PATROZATUA  
Euzko Mankomunitatea

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

ESTADO FLUJOS TESORERÍA

|  |   | 2017         | 2016         |
|--|---|--------------|--------------|
| <b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>  | <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>  |              |              |
| <b>A) Kobrantzak:</b>  | <b>A) Cobros:</b>   | 2.130.492,19 | 1.911.881,92 |
| 1. Zerga eta hirigintza-sarrerak   | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos  | 277.433,14   | 286.053,66   |
| 2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak   | 2. Transferencias y subvenciones recibidas  | 1.816.255,10 | 1.582.953,86 |
| 3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak   | 3. Ventas y prestaciones de servicios   | 0,00         | 0,00         |
| 4. Beste erakunde batzuek bidalitako ballabideen gestioa   | 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   | 0,00         | 0,00         |
| 5. Kobratutako interesak eta dibidenduak   | 5. Intereses y dividendos cobrados  | 0,00         | 0,00         |
| 6. Beste kobrantza batzuk  | 6. Otros cobros   | 236.803,95   | 42.874,30    |
| <b>B) Ordainketak:</b>   | <b>B) Pagos:</b>  | 2.077.400,63 | 1.975.028,14 |
| 7. Langile-gastuak   | 7. Gastos de personal   | 1.897.238,92 | 1.761.185,51 |
| 8. Emandako transferentziak eta diru-feguntzak   | 8. Transferencias y subvenciones concedidas   | 69.550,00    | 63.248,00    |
| 9. Hornidurak  | 9. Aprovisionamientos   |              |              |
| 10. Gestioko bestelako gastuak   | 10. Otros gastos de gestión   | 110.307,67   | 150.694,63   |
| 11. Beste erakunde batzuek bidalitako ballabideen gestioa  | 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  | 0,00         | 0,00         |
| 12. Ordaindutako interesak   | 12. Intereses pagados   | 0,00         | 0,00         |
| 13. Beste ordainketa batzuk  | 13. Otros pagos   | 294,04       | 0,00         |
| <b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>  | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>   | 53.091,56    | -63.148,32   |
| <b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>  | <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>   |              |              |
| <b>C) Kobrantzak:</b>  | <b>C) Cobros:</b>   | 0,00         | 0,00         |
| 1. Inbertsio errealen salmenta   | 1. Venta de inversiones reales  | 0,00         | 0,00         |
| 2. Aktibo finantzarioen salmenta   | 2. Venta de activos financieros   | 0,00         | 0,00         |
| 3. Jarduera-unitatea   | 3. Unidad de actividad  |              |              |
| 4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk  | 4. Otros cobros de las actividades de inversión   | 0,00         | 0,00         |
| <b>D) Ordainketak:</b>   | <b>D) Pagos:</b>  | 7.115,46     | 6.895,62     |
| 5. Inbertsio errealen erosketa   | 5. Compra de inversiones reales   | 7.115,45     | 1.345,62     |
| 6. Aktibo finantzarioen erosketa   | 6. Compra de activos financieros  | 0,00         | 5.550,00     |
| 7. Jarduera-unitatea   | 7. Unidad de actividad  |              |              |
| 8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk   | 8. Otros pagos de las actividades de inversión  |              |              |
| <b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>   | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>   | -7.115,46    | -6.895,62    |
| <b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>   | <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>  |              |              |
| <b>E) Ondarearen hazkundea:</b>  | <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  | 0            | 0            |
| 1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen   | 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades  |              |              |
| <b>F) Erakunde jabeari edo jabeen egindako ordainketak:</b>  | <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  | 0            | 0            |
| 1. Erakunde jabeari edo jabeen ekarpenak itzultzea eta ematzak   | 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la  |              |              |
| <b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatiko:</b>   | <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  | 0,00         | 0,00         |
| 3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak   | 3. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00         | 0,00         |
| 4. Jasotako maileguak  | 4. Préstamos recibidos  | 0,00         | 0,00         |
| 5. Bestelako zorrak  | 5. Otras deudas   | 0,00         | 0,00         |
| <b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatiko:</b>  | <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   | 0,00         | 0,00         |
| 6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak   | 6. Obligaciones y otros valores negociables   | 0,00         | 0,00         |
| 7. Jasotako maileguak  | 7. Préstamos recibidos  | 0,00         | 0,00         |
| 8. Bestelako zorrak  | 8. Otras deudas   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>  | <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>  | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>   | <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE</b>   | 0,00         | 0,00         |
| I) Aplikatzeko dauden kobrantzak   | I) Cobros pendientes de aplicación  | 0,00         | 0,00         |
| J) Aplikatzeko dauden ordainketak  | J) Pagos pendientes de aplicación   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>  | <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>  |              |              |
| <b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEYEN ERAGINA</b>   | <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE</b>   |              |              |
| <b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b> | <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b> | 45.976,11    | -70.041,84   |
| <b>Ekitadialaren hasierako diruaren balioak diren aktibo</b>   | <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al</b>  | 31.872,94    | 101.914,78   |
| <b>Ekitadialaren amaierako diruaren balioak diren aktibo</b>   | <b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final</b>  | 77.849,05    | 31.872,94    |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

**DIRUZAINZAKO GERAKINA EGOERA**  
**ESTADO REMANENTE DE TESORERIA**

| Kontu zk.   | Osagaiak   | Componentes   | 2017             |
|---|--|---|------------------|
| 57  | 1. (+) Funts likidoak  | 1. (+) Fondos líquidos  | 77.849,05        |
|   | 2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak                            | 2. (+) Derechos pendiente de cobro                              | 292.953,55       |
| 430,433,437,438   | -(+) Urteko aurrekontukoak                                     | -(+) del Presupuesto corriente                                  | 288.471,28       |
| 431,434,439   | -(+) Itxitako aurrekontuetakoak                                | -(+) del Presupuestos cerrados                                  | 4.482,27         |
| 440,442,449,456,470,471,472,548,550                                 | -(+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketelakoak                  | -(+) de operaciones no presupuestarias                          | 0,00             |
|   | 3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak                          | 3. (-) Obligaciones pendiente de pago                           | 266.938,05       |
| 400   | -(i) Urteko aurrekontukoak                                     | -(i) del Presupuesto corriente                                  | 32.070,83        |
| 401   | -(i) Itxitako aurrekontuetakoak                                | -(+) de Presupuestos cerrados                                   | 0,00             |
| 165,166,180,185,410,414,419,453,475,476,477,502,515,516,521,560,561 | -(i) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketelakoak                  | -(+) de operaciones no presupuestarias                          | 234.867,22       |
|   | 4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak                       | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                        | 0,00             |
| 554,559   | -(-) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak       | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00             |
| 555, 5581, 5505   | -(i) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak      | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva       | 0,00             |
|   | I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)              | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 | 103.864,55       |
| 4900,4901,4902,4903   | II. Kobrantza zalantzarikoa                                    | II. Saldos de dudoso cobro                                      | 985,94           |
|   | III. Gehiegizko finantzaketa lotua                             | III. Exceso de financiación afectada                            |                  |
|   | IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III) | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 102.878,61       |
|   | <b>2017ko kreditu txertaketa</b>                               |   | <b>29.330,79</b> |
|   | <b>Gastu Orokorr. diruzaintzako gerakin garbia</b>             | <b>Remanente tesoreria gastos generales neto</b>                | <b>73.547,82</b> |



AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                      | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR         | HARTZEKO      | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 440       | Jasalarazilako BEZarengatik zordunak              | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 442       | Bilketa zerbitzuarengatik zordunak                | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 449       | Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak       | 327,79                  | 0,00        | 327,79        | 0,00                    |
| 456       | Erakunde publikoak, k/k dirua                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 470       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 471       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak      | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 472       | Ogasun publikoa, jasandako BEZ                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 548       | Epe motzeko ezarpenak                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 550       | Kontu korronte ez bankarioak                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                    |
|           | <b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>       | <b>327,79</b>           | <b>0,00</b> | <b>327,79</b> | <b>0,00</b>             |

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

| Kontu zk. | Deskribapena   | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR               | HARTZEKO            | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 165       | Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 166       | Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 180       | Epe luzera jasotako fidantzak  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 185       | Epe luzera jasotako gordailuak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 410       | Jasandako BEZarengatik hartzekodunak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 414       | Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 419       | Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk  | 40.000,00               | 133.884,21        | 239.884,21          | 146.000,00              |
| 453       | Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 475       | Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun   | 72.079,41               | 259.261,42        | 266.262,62          | 79.080,61               |
| 476       | Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak  | 20.286,60               | 517.654,24        | 506.994,75          | 9.627,11                |
| 477       | Ogasun publikoa, jasalarazilako BEZ  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 502       | Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 515       | Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 516       | Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 521       | Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 560       | Epe motzera jasotako fidantzak   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    |
| 561       | Epe motzera jasotako gordailuak  | 0,00                    | 294,04            | 453,54              | 159,50                  |
|           | <b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>   | <b>132.366,01</b>       | <b>911.093,91</b> | <b>1.013.595,12</b> | <b>234.867,22</b>       |

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

| Kontu zk. | Deskribapena                                 | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR                 | HARTZEKO            | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 554       | Aplikatzeko dauden kobrantzak                | 0,00                    | 2.136.519,65        | 2.136.519,65        | 0,00                    |
| 559       | Aplikatzeko dauden beste partida batzuk      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|           | <b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.136.519,65</b> | <b>2.136.519,65</b> | <b>0,00</b>             |

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

| Kontu zk. | Deskribapena   | Saldoa<br>2017/01/01ean | ZOR                 | HARTZEKO            | Saldoa<br>2017/12/31ean |
|-----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 555       | Aplikatzeko dauden ordainketak   | 0,00                    | 3.359.574,87        | 3.359.574,87        | 0,00                    |
| 5581      | Justifikatu gabe dauden kutxa finako aurrerakinatarako funts hornidurak  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| 5585      | Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finako aurrerakinak birjartzeko | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|           | <b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>3.359.574,87</b> | <b>3.359.574,87</b> | <b>0,00</b>             |



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción                                     | Saldo a 01/01/2017 | DEBE        | HABER         | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|---|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 440       | Deudores por IVA repercutido                    | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 442       | Deudores por servicio de recaudación            | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 449       | Otros deudores no presupuestarios               | 327,79             | 0,00        | 327,79        | 0,00               |
| 456       | Entes públicos, c/c efectivo                    | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 470       | Hacienda pública, deudor por diversos conceptos | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 471       | Organismos de previsión social, deudores        | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 472       | Hacienda pública, IVA soportado                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 548       | Imposiciones a corto plazo                      | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
| 550       | Cuentas corrientes no bancarias                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00               |
|           | <b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>        | <b>327,79</b>      | <b>0,00</b> | <b>327,79</b> | <b>0,00</b>        |

## 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| Nº cuenta | Descripción  | Saldo a 01/01/2017 | DEBE              | HABER               | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 165       | Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 166       | Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 180       | Fianzas recibidas a largo plazo  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 185       | Depósitos recibidos a largo plazo  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 410       | Acreedores por IVA soportado   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 414       | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios  | 40.000,00          | 133.884,21        | 239.884,21          | 146.000,00         |
| 453       | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 475       | Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos                                | 72.079,41          | 259.261,42        | 266.262,62          | 79.080,61          |
| 476       | Organismos de previsión social, acreedores                                       | 20.286,60          | 517.654,24        | 506.994,75          | 9.627,11           |
| 477       | Hacienda pública, IVA repercutido  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 502       | Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 515       | Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas   | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 516       | Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 521       | Deudas por operaciones de tesorería  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 560       | Fianzas recibidas a corto plazo  | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo  | 0,00               | 294,04            | 453,54              | 159,50             |
|           | <b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                       | <b>132.366,01</b>  | <b>911.093,91</b> | <b>1.013.595,12</b> | <b>234.867,22</b>  |

## 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción                                  | Saldo a 01/01/2017 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 554       | Cobros pendientes de aplicación              | 0,00               | 2.136.519,65        | 2.136.519,65        | 0,00               |
| 559       | Otras partidas pendientes de aplicación      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|           | <b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.136.519,65</b> | <b>2.136.519,65</b> | <b>0,00</b>        |

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Nº cuenta | Descripción   | Saldo a 01/01/2017 | DEBE                | HABER               | Saldo a 31/12/2017 |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 555       | Pagos pendientes de aplicación  | 0,00               | 3.359.574,87        | 3.359.574,87        | 0,00               |
| 5581      | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 5585      | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|           | <b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>3.359.574,87</b> | <b>3.359.574,87</b> | <b>0,00</b>        |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

## 2017KO LIKIDAZIOA

### AURREKONTUAREN EMAITZA

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 16.452,52        |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | 0,00             |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 33.535,67        |
| 4.- Dolketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00             |
| <b>5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):</b>                                       | <b>49.988,19</b> |



## LIQUIDACION 2017

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |                  |
|--|------------------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 16.452,52        |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | 0,00             |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 33.535,67        |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0                |
| <b>5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):</b>                                 | <b>49.988,19</b> |



BALANCE

| Nº cuenta   | ACTIVO  | Notas en memoria | 2017              | 2016              | Nº cuenta  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | Notas en memoria | 2017              | 2016              |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>   |   |                  |                   |                   | <b>A) Patrimonio neto</b>  |  |                  |                   |                   |
|   | <b>I. Inmovilizado Intangible</b>   |                  |                   |                   | 100, 101   | <b>I. Patrimonio</b>   |                  | 153,792.34        | 153,792.34        |
| 200, 201 (2800)(2801)   | 1. Inversión en Investigación y desarrollo  |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>II. Patrimonio revaluado</b>  |                  |                   |                   |
| 203 (2803)(2803)  | 2. Propiedad Industrial e Intelectual   |                  | 0.00              | 0.00              |  | 1. Resultados de ejercicios anteriores   |                  | 162,310.84        | 313,320.10        |
| 208 (2808)(2808)  | 3. Aplicaciones Informáticas  |                  | 0.00              | 0.00              | 120  | 2. Resultado del ejercicio   |                  | 20,482.80         | -151,009.58       |
| 207 (2807)(2807)  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                   |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b>   |                  |                   |                   |
| 208, 209 (2809)(2809)   | 5. Otro Inmovilizado Intangible   |                  | 0.00              | 0.00              |  | 1. Inmovilizado no financiero  |                  | 0.00              | 0.00              |
|   | <b>II. Inmovilizado material</b>  |                  |                   |                   |  | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 |                  | 0.00              | 0.00              |
| 210 (2810)(2910)(2990)  | 1. Terrenos   |                  | 0.00              | 0.00              | 138  | 3. Operaciones de cobertura  |                  | 0.00              | 0.00              |
| 211 (2811)(2911)(2901)  | 2. Construcciones   |                  | 27,409.30         | 27,409.30         | 134  | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>          |                  | 0.00              | 4,000.00          |
| 212 (2812)(2912)(2902)  | 3. Infraestructuras   |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 213 (2813)(2913)(2903)  | 4. Bienes del patrimonio histórico  |                  | 0.00              | 0.00              | 130, 131, 132  | <b>B) Pasivo no corriente</b>  |                  |                   |                   |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814)(2815)(2816)(2817)(2818)(2819)(2914)(2915)(2916)(2917)(2918)(2919) | 5. Otro Inmovilizado material   |                  | 208,315.74        | 208,315.74        |  | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>  |                  | 0.00              | 0.00              |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390  | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos   |                  | 0.00              | 0.00              | 14   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>  |                  |                   |                   |
|   | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>   |                  |                   |                   |  | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0.00              | 0.00              |
| 220 (2820)(2920)  | 1. Terrenos   |                  | 0.00              | 0.00              | 15   | 2. Deudas con entidades de crédito   |                  | 0.00              | 0.00              |
| 221 (2821)(2921)  | 2. Construcciones   |                  | 0.00              | 0.00              | 170, 177   | 3. Derivados financieros   |                  | 0.00              | 0.00              |
| 2301, 2311, 2391  | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos   |                  | 0.00              | 0.00              | 178  | 4. Otras deudas  |                  | 0.00              | 0.00              |
|   | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>   |                  |                   |                   | 173, 174, 179, 180, 185  | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |                  | 0.00              | 0.00              |
| 240 (2840)(2930)  | 1. Terrenos   |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>                      |                  | 0.00              | 0.00              |
| 241 (2841)(2931)  | 2. Construcciones   |                  | 0.00              | 0.00              | 18   | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>                              |                  | 0.00              | 0.00              |
| 243, 244, 249 (2849)(2939)  | 3. En construcción y anticipos  |                  | 0.00              | 0.00              | 172  |  |                  |                   |                   |
|   | 4. Otro patrimonio público del suelo  |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>C) Pasivo corriente</b>   |                  |                   |                   |
| 2500, 2510 (2940)   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>  |                  | 0.00              | 0.00              | 188  | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>  |                  | 0.00              | 0.00              |
| 2501, 2511 (250)(2941)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                        |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>II. Deudas a corto plazo</b>  |                  |                   |                   |
| 2502, 2512 (2942)   | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades  |                  | 0.00              | 0.00              |  | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |                  | 0.00              | 0.00              |
| 262, 263, 265 (295)(2980)   | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                     |                  | 0.00              | 0.00              | 68   | 2. Deudas con entidades de crédito   |                  | 0.00              | 0.00              |
| 267, 268 (2961)(2962)   | 4. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0.00              | 0.00              |  | 3. Derivados financieros   |                  | 0.00              | 0.00              |
|   | 5. Otras inversiones financieras  |                  | 0.00              | 0.00              |  | 4. Otras deudas  |                  | 3,591.97          | 2,650.28          |
| 280 (289)   | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>  |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b> |                  | 0.00              | 0.00              |
| 281, 2830, 2826, 284, 286, 287 (287)(2890)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                      |                  |                   |                   |
|   | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0.00              | 5,550.00          |  | <b>I. Acreedores por operaciones de gestión</b>                                  |                  | 26,006.63         | 22,153.85         |
| 283, 287 (2891)(2892)   | 3. Derivados financieros  |                  | 0.00              | 0.00              | 520, 521, 527  | 2. Otras cuentas a pagar   |                  | 146,000.00        | 40,000.00         |
| 288, 27 (2951)(2952)  | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 0.00              | 0.00              | 528  | 3. Administraciones públicas   |                  | 68,707.72         | 92,396.61         |
|   | <b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                     |                  | 0.00              | 0.00              | 4008, 4013, 4133, 4183, 529, 524, 528, 529, 560, 561                                   | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otras entes públicas  |                  | 0.00              | 0.00              |
| 2921 (2953)   |   |                  | 0.00              | 0.00              |  | <b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>                              |                  | 0.00              | 0.00              |
|   | <b>B) Activo corriente</b>  |                  |                   |                   | 4002, 4012, 4132, 4162, 51   |  |                  |                   |                   |
| 38 (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>  |                  | 0.00              | 0.00              | 4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522, 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 555 |  |                  |                   |                   |
|   | <b>II. Existencias</b>  |                  |                   |                   | 47   |  |                  |                   |                   |
| 30, 35 (390)(395)   | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                  | 0.00              | 0.00              | 45   |  |                  |                   |                   |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391)(392)(393)(394)(395)  | 2. Mercaderías y productos terminados   |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | 3. Aprovisionamientos y otros   |                  | 0.00              | 0.00              | 485, 586   |  |                  |                   |                   |
|   | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>                                     |                  |                   |                   |  |  |                  |                   |                   |
| 4800, 4318, 437, 4430, 448 (4339)(4340)(4900)   | 1. Deudores por operaciones de gestión  |                  | 291,987.81        | 211,347.28        |  |  |                  |                   |                   |
| 4301, 4314, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555,  | 2. Otras cuentas a cobrar   |                  | 0.00              | 327.78            |  |  |                  |                   |                   |
| 47  | 3. Administraciones públicas  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 45  | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otras entes públicas                   |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 530, 531 (539)(584)   | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595)(5980)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas         |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 538, 537, 538 (5961)(5962)  | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | 3. Otras inversiones  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 540 (549)   | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 549, 547 (597)(5980)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 545, 548, 585, 566 (5981)(5982)   | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda  |                  | 0.00              | -6,550.00         |  |  |                  |                   |                   |
| 480, 587  | 3. Derivados financieros  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
|   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>  |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 577   | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      |                  | 0.00              | 0.00              |  |  |                  |                   |                   |
| 558, 570, 571, 573, 574, 575  | 1. Otros activos líquidos equivalentes  |                  | 77,849.05         | 31,872.94         |  |  |                  |                   |                   |
|   | 2. Tesorería  |                  |                   |                   |  |  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |   |                  | <b>603,841.70</b> | <b>477,273.02</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>  |  |                  | <b>603,841.70</b> | <b>477,273.02</b> |

ONDAREAREN EMATZA EKONOMIKOAREN KONTUA

| KONTU ZK.  | ONARRAK MEMORIAK | 2017                 | 2016                 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Zerga eta birzikletza-sarrerak  |                  | 373.273,94           | 285.281,48           |
| 72,73 a) Zergak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 740,742 b) Tesak   |                  | 273.273,94           | 285.281,48           |
| 741 c) Korrekzio berriak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 745,745 d) Birzikletza-sarrerak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Jaso eta transferentziak eta diru-laguntzak   |                  | 1.837.337,04         | 1.833.834,84         |
| 751 a) Ekialdeko gaiturak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak  |                  | 281.996,56           | 201.437,80           |
| 750 a.2) Transferentziak   |                  | 1.543.450,00         | 1.302.380,76         |
| 752 a.3) Ondare-alerantzako bazar finantzazioa zehaztu edo ezarriaren az diban pasatutako jasoetako diru-laguntzak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 753 b) Irtegi ez-finantzarioen jasoetako diru-laguntzen egotzea  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 754 c) Aktibo berreskuratze eta abantza bultzatzeako jasoetako diru-laguntzen egotzea  |                  | 11.887,48            | 0,00                 |
| 3. Salmeritat eta zerbitzu-emateak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 700,701,702,703,704 a) Salmeritat  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 741,705 b) Zerbitzu-emateak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 707 c) Beste erakunde batzuetatik arazketa edo erabakia erabazteko sarrien egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 71,7940 (6940) 4. Anaitza idulen eta produktuen ar. dituen produktuen irabazien aldatutak eta balio-narriadura   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 730,781,782,783,784 6. Erakundeak bere irabazietatik a. gendako larak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 776,777 4. Oestio arruntako beste sarrera batzuk   |                  | 0,00                 | 2.800,00             |
| 795 7. Hornidura-oberakirik  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A) GESTIO ARRUNTENKO SARRERAK GUZTIRA [(1+2+3+4+6+7)]</b>   |                  | <b>2.110.621,38</b>  | <b>1.821.818,10</b>  |
| 8. Langile-gastuak   |                  | -1.877.964,97        | -1.739.816,71        |
| (643) (641) a) Soketat, herrietik eta parokot  |                  | -1.491.815,92        | -1.390.106,85        |
| (642) (643) (644) (645) b) Karga soketat   |                  | -406.048,95          | -390.719,86          |
| (65) 9. Erakunde transferentziak eta diru-laguntzak  |                  | -81.880,00           | -81.880,00           |
| 10. Hornidurak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (609) (601) (602) (606) (607), 01 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumo   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (6941) (6942) (6943), 7941,7942,7943 b) Salgaien, irabazien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Oestio arruntako beste gastu batzuk  |                  | -122.434,13          | -104.981,81          |
| (67) a) Hornidura eta kargoko zerbitzuak   |                  | -122.050,13          | -100.991,81          |
| (67) b) Zergak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (676) c) Bestelakoak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (68) 12. Irabazien amortizazioa  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) GESTIO ARRUNTENKO GASTUAK GUZTIRA [(8+9+10+11+12)]</b>   |                  | <b>-2.080.189,00</b> | <b>-1.871.177,83</b> |
| 13. Irabazien erabilera (sarreratik edo desazterezatik) (A+B)  |                  | 20.482,60            | -149.138,81          |
| 13. Irabazien erabilera eta aktibo salgaien balio-narriadura eta inbentariaren egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (600) (601) (602) (6944), 790,791,792,793,794,795 a) Balio-narriadura  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) b) Balak eta inbentariaren egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7831 c) Irabazien erabilera jasoetako diru-laguntzen egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 14. Arrazoiak ez diren beste partida batzuk  |                  | 0,00                 | 74,30                |
| 775,778 a) Sarrerak  |                  | 0,00                 | 74,30                |
| (678) b) Oatutak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Erabiltza ez-finantzarioen emaitza [(13+14)]</b>   |                  | <b>20.482,60</b>     | <b>-149.138,81</b>   |
| 16. Arrazoiak finantzarioak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7030 a.1) Ondare-alerantzako partidazatutako dituztenak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 780 a.2) Beste erakunde batzuetatik  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7931,7932 b.1) Teletxoko erakundeetatik, balio erabiltza eta aliantzetatik   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 761,762,760,76454 (66454) b.2) Beste batzuk  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Finantza-gastuak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (663) a) Teletxoko erakundeetatik, balio erabiltza eta aliantzetatik   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| (660) (661) (662) (663) 76451 (66451) b) Bestelakoak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 765,766,767,768,769 17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7046 (6046) 70459 (60459) 18. Arrazoiak balioaren aldatutak aktibo eta pasibo finantzarioak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7840,7842,7843,7845 (6042) (6042) (6045) (6045) a) Finantza-darbitutak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7841 (6041) b) Arrazoiak balioaren aldatutak aktibo eta pasibo batzuk, erabiltza egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 760 (606) c) Aktibo finantzario salgaien erabilera erabiltza egotzea   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. Kanbio-diferentziak  |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. Balioaren narriadura, balak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inbentariaren   |                  | 0,00                 | -1.824,41            |
| 785,787,788 (6950) (6951) (6952) (6953) (6954) (6955) (6956) (6957) (6958) (6959) (6960) (6961) (6962) (6963) a) Teletxoko erakundeetatik, balio erabiltza eta aliantzetatik |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 785,787,788 (6950) (6951) (6952) (6953) (6954) (6955) (6956) (6957) (6958) (6959) (6960) (6961) (6962) (6963) b) Bestelakoak   |                  | 0,00                 | -1.824,41            |
| 755,756 21. Erabiltza finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak   |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Erabiltza finantzarioen emaitza [(16+17+18+19+20+21)]</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>-1.824,41</b>     |
| <b>IV. Ekialdeko emaitza (sarreratik eta desazterezatik) gertak (14+15)</b>  |                  | <b>20.482,60</b>     | <b>-151.009,39</b>   |
| Dokumentuak aurkezteko emaitza (IV + Dokumentuak)  |                  | 20.482,60            | -151.009,39          |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| Nº CUENTA   | NOTAS EN MEMORIA | 2017                 | 2016                 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos  |                  | 273,273.94           | 288,235.46           |
| 72,734 a) Impuestos   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 740,742 b) Tasas  |                  | 273,273.94           | 288,235.46           |
| 744 c) Contribuciones especiales  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 745,745 d) Ingresos urbanísticos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 1,837,337.81         | 1,833,836.84         |
| a) Del ejercicio  |                  |                      |                      |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | 281,690.58           | 201,437.89           |
| 750 a.2) Transferencias   |                  | 1,543,450.00         | 1,332,298.75         |
| 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial          |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 753 b) Imputación de subvenciones para el inventariado no financiero  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras   |                  | 11,887.46            | 0.00                 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios   |                  | 8.94                 | 0.00                 |
| 700,701,702,703,704 a) Ventas   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 741,705 b) Prestación de servicios  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otros ejercicios  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 71,7040 (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor                       |                  | 8.94                 | 0.00                 |
| 780,781,782,783,784 6. Trabajos realizados por la entidad para su inventariado  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 778,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria  |                  | 14.00                | 1,840.00             |
| 705 7. Excesos de provisiones   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>   |                  | <b>2,112,499.74</b>  | <b>1,821,131.30</b>  |
| 8. Gastos de personal   |                  | -1,287,864.87        | -1,781,826.71        |
| (640) (641) a) Sueldos, salarios y similares  |                  | -1,481,815.92        | -1,581,905.82        |
| (642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales  |                  | -408,048.95          | -399,718.80          |
| (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas  |                  | -49,549.00           | -49,549.00           |
| 10. Aprovechamientos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (600) (601) (602) (603) (607) 10.1) Costeo de mercaderías y otros aprovechamientos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (604) (605) (606) (608) (609) (610) (611) (612) (613) 10.2) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovechamientos |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria   |                  | -122,854.13          | -109,991.51          |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores  |                  | -122,854.13          | -109,991.51          |
| (80) b) Tributos  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (675) c) Otros  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (66) 12. Amortización del inventariado  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>  |                  | <b>-2,060,117.07</b> | <b>-1,871,777.82</b> |
| <b>I. Resultado (ámbito o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>  |                  | <b>50,382.67</b>     | <b>-149,238.22</b>   |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inventariado no financiero y activos en estado de venta                         |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) a) Deterioro de valor                               |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 775,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) b) Bajas y enajenaciones  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 753 c) Imputación de subvenciones para el inventariado no financiero  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 14. Otras partidas no ordinarias  |                  | 4.82                 | 74.36                |
| 775,779 a) Ingresos   |                  | 4.82                 | 74.36                |
| (678) b) Gastos   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (9+13+14)</b>  |                  | <b>29,482.49</b>     | <b>-149,163.12</b>   |
| 15. Ingresos financieros  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   |                  |                      |                      |
| 7830 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 760 a.2) En otras entidades   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras  |                  |                      |                      |
| 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 781,782,786,78454 (66454) b.2) Otras  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 16. Gastos financieros  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (683) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (680) (681) (682) (686) 76451 (66451) b) Otras  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 785,786,787,788,789 17. Gastos financieros imputados al activo  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7946 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) (66453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultado            |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7041 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros depositados para la venta                                  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 708 (660) 19. Diferencias de cambio   |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros  |                  | 0.00                 | -1,224.44            |
| 796,797,799 (6600) (6601) (6602) (6670) (665) 7980, 7981,7982 a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                         |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| (6600) (6601) (6602) (6670) b) Otras  |                  | 0.00                 | -1,224.44            |
| 785,797,7,7983,7984,7985 (665) (6671) (6663) (6671) (6672) (6662) (6664) (6665)   |                  |                      |                      |
| 755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras  |                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>   |                  | <b>0.00</b>          | <b>-1,224.44</b>     |
| <b>N. Resultado (ámbito o desahorro) neto del ejercicio (I+II)</b>  |                  | <b>29,482.67</b>     | <b>-150,407.66</b>   |
| Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior   |                  |                      |                      |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>   |                  | <b>29,482.67</b>     | <b>-150,407.66</b>   |

| 1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA - ESTADO TOTAL CAMBIO PATRIMONIO NETO |                    |                   |                       |                                |                            |                   |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
|   | Txosteneko oharrak | I. Ondarea        | II. Sortutako ondarea | III. Balioaldaketan doikuntzak | IV. Jasotako Dirulaguntzak | GUZTIZKOA         |
| A) Ondare garbia 2016-1 ekitaldiaren emaitza  |                    | 153.792,34        | 162.310,54            | 0,00                           | 4.000,00                   | 320.102,88        |
| B) Doikuntzak kontabilitate-irizpideak aldatzeagatik eta erroreak zuzentzeagatik        |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| C) 2017(e)ko ekitaldiko hasierako ondare Garbi doltua (A+B)                             |                    | 153.792,34        | 162.310,54            | 0,00                           | 4.000,00                   | 320.102,88        |
| D) 2017(e)ko ekitaldian ondare garbian izandako aldaketak                               |                    | 0,00              | 20.452,60             | 0,00                           | -4.000,00                  | 16.452,60         |
| 1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak                                      |                    | 0,00              | 20.452,60             | 0,00                           | -4.000,00                  | 16.452,60         |
| 2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako ondare-eragiketak                          |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak   |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>ONDARE GARBIA 2017(E)KO EKITALDIAREN AMAIERAN (C+D)</b>                              |                    | <b>153.792,34</b> | <b>182.763,14</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>336.555,48</b> |

| 2. AJNTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS |  |                    |           |             |
|---|--|--------------------|-----------|-------------|
| KONTU ZBK.  |  | Txosteneko oharrak | 2017      | 2016        |
| 129   | I. Ondarearen emaitza ekonomikoa   |                    | 20.452,60 | -151.009,50 |
|   | II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak:  |                    |           |             |
|   | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  |                    | 0,00      | 0,00        |
| 920   | 1.1 Sarrerak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (820), (821), (822)   | 1.2 Gastuak  |                    | 0,00      | 0,00        |
|   | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| 900, 991  | 2.1 Sarrerak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (800), (891)  | 2.2 Gastuak  |                    | 0,00      | 0,00        |
|   | 3. Kontabilitate-estaldurak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| 910   | 3.1 Sarrerak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (810)   | 3.2 Gastuak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| 94  | 4. Jasotako diru-laguntzak   |                    | 0,00      | 4.000,00    |
|   | Guztira (1+2+3+4)  |                    | 0,00      | 4.000,00    |
|   | III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partidaren hasierako baliora egindako transferentziak |                    |           |             |
| (823)   | 1. Ibilgetu ez-finantzarioa  |                    | 0,00      | 0,00        |
| (802), 902, 993   | 2. Aktibo eta pasibo finantzarioak   |                    | 0,00      | 0,00        |
|   | 3. Kontabilitate-estaldurak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| (8110) 9110   | 3.1 Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura transferitutako zenbatekoak   |                    | 0,00      | 0,00        |
| (8111) 9111   | 3.2 Estalitako partidaren hasierako baliora transferitutako zenbatekoak  |                    | 0,00      | 0,00        |
| (84)  | 4. Jasotako diru-laguntzak   |                    | -4.000,00 | 0,00        |
|   | Guztira (1+2+3+4)  |                    | -4.000,00 | 0,00        |
|   | IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I+II+III)  |                    | 16.452,60 | -147.009,56 |

**3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

**a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK - OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|  | Txosteneko oharrak | 2017              | 2016        |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| 1. Diruzko ondare-ekarpena                               |                    | 153.792,34        | 0,00        |
| 2. Ondasun eta eskubideen ekarpena                       |                    | 0,00              | 0,00        |
| 3. Pasibo finantziaricen onarpena eta bakartzea          |                    | 0,00              | 0,00        |
| 4. Erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuk     |                    | 0,00              | 0,00        |
| 5. (-) Ondasunen eta eskubideen itzulpena                |                    | 0,00              | 0,00        |
| 6. (-) Erakunde jabeari edo jabeei beste itzulpen batzuk |                    | 0,00              | 0,00        |
| <b>GUZTIZKOA</b>   |                    | <b>153.792,34</b> | <b>0,00</b> |

**b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|  | Txosteneko oharrak | 2017        | 2016        |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| <b>i. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan zuzenean aintzatetsitako sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b> |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Transferentziak eta diru-laguntzak  |                    | 0,00        | 0,00        |
| 1.1 Sarrerak   |                    |             |             |
| 1.2 Gastuak  |                    |             |             |
| 2. Zerbitzuak ematez eta ondasunak saltzea   |                    | 0,00        | 0,00        |
| 2.1 Sarrerak   |                    |             |             |
| 2.2 Gastuak  |                    |             |             |
| 3. Beste batzuk  |                    | 0,00        | 0,00        |
| 3.1 Sarrerak   |                    |             |             |
| 3.2 Gastuak  |                    |             |             |
| <b>ii. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak (1+2)</b>                            |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Jasotako diru-laguntzak   |                    |             |             |
| 2. Beste batzuk  |                    |             |             |
| <b>GUZTIZKOA (i+ii)</b>  |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA - ESTADO TOTAL CAMBIO PATRIMONIO NETO**

|   | Notas en memoria | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL      |
|---|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| A) Patrimonio neto al final del ejercicio 2016                        |                  | 153.792,34    | 162.310,54              | 0,00                              | 4.000,00                   | 320.102,88 |
| B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017 (A+B)          |                  | 153.792,34    | 162.310,54              | 0,00                              | 4.000,00                   | 320.102,88 |
| D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2017                     |                  | 0,00          | 20.452,60               | 0,00                              | -4.000,00                  | 16.452,60  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                      |                  | 0,00          | 20.452,60               | 0,00                              | -4.000,00                  | 16.452,60  |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                              |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)                     |                  | 153.792,34    | 182.763,14              | 0,00                              | 0,00                       | 338.555,48 |

**2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

| N.º CTAS.           | Notas en memoria   | 2017      | 2016        |
|---------------------|--|-----------|-------------|
| 129                 | I. Resultado económico patrimonial   | 20.452,60 | -151.009,50 |
|                     | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto   |           |             |
|                     | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00      | 0,00        |
| 920                 | 1.1 Ingresos   | 0,00      | 0,00        |
| (820), (821), (822) | 1.2 Gastos   | 0,00      | 0,00        |
|                     | 2. Activos y pasivos financieros   | 0,00      | 0,00        |
| 900, 991            | 2.1 Ingresos   | 0,00      | 0,00        |
| (800), (891)        | 2.2 Gastos   | 0,00      | 0,00        |
|                     | 3. Coberturas contables  | 0,00      | 0,00        |
| 910                 | 3.1 Ingresos   | 0,00      | 0,00        |
| (810)               | 3.2 Gastos   | 0,00      | 0,00        |
| 94                  | 4. Subvenciones recibidas  | 0,00      | 4.000,00    |
|                     | Total (1+2+3+4)  | 0,00      | 4.000,00    |
|                     | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: |           |             |
| (823)               | 1. Inmovilizado no financiero  | 0,00      | 0,00        |
| (802), 902, 993     | 2. Activos y pasivos financieros   | 0,00      | 0,00        |
|                     | 3. Coberturas contables  | 0,00      | 0,00        |
| (8110) 9110         | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial                                      | 0,00      | 0,00        |
| (8111) 9111         | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta  | 0,00      | 0,00        |
| (84)                | 4. Subvenciones recibidas  | -4.000,00 | 0,00        |
|                     | Total (1+2+3+4)  | -4.000,00 | 0,00        |
|                     | IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)   | 16.452,60 | -147.009,50 |

**3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

**a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK - OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|   | Notas en memoria | 2017              | 2016        |
|---|------------------|-------------------|-------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                             |                  | 153.792,34        | 0,00        |
| 2. Aportación de bienes y derechos                              |                  | 0,00              | 0,00        |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros                |                  | 0,00              | 0,00        |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietaria     |                  | 0,00              | 0,00        |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                          |                  | 0,00              | 0,00        |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias |                  | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>153.792,34</b> | <b>0,00</b> |

**b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

|   | Notas en memoria | 2017        | 2016        |
|---|------------------|-------------|-------------|
| <b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Transferencias y subvenciones  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 1.1 Ingresos  |                  |             |             |
| 1.2 Gastos  |                  |             |             |
| 2. Prestación de servicios y venta de bienes  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 2.1 Ingresos  |                  |             |             |
| 2.2 Gastos  |                  |             |             |
| 3. Otros  |                  | 0,00        | 0,00        |
| 3.1 Ingresos  |                  |             |             |
| 3.2 Gastos  |                  |             |             |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>                             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Subvenciones recibidas   |                  |             |             |
| 2. Otros  |                  |             |             |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



ACTA DE ARQUEO: ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA A 31/12/2017  
DIRUZAINNTZA IZAKINEN EGOERA 2017-12-31n

| KONTUAREN KODEA                 | KONTUAREN IZENA   | HASIERAKO SALDOA | ZOR          | HARTZEKOA    | BUKAERAKO SALDOA |
|---------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CÓD. CUENTA                     | DESCRIPCIÓN CUENTA  | SALDO INICIAL    | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL      |
| 5720.00                         | KUTXA DIRUTAN CAJA METALICO<br>20950611061060525564 GESTIOA | 27.432,33        | 2.126.297,62 | 2.081.281,30 | 72.448,65        |
| 5720.01                         | 20955064851061315437 MATRIKULAK                             | 4.440,61         | 247.872,39   | 249.179,89   | 3.133,11         |
| 5720.02                         | LABORAL DIRUTAN.<br>30350011230110137711 MATRIKULAK         | 0,00             | 32.567,43    | 30.300,14    | 2.267,29         |
| TOTAL KUTXA ETA BANKUAK GUZTIRA |   | 31.872,94        | 2.406.737,44 | 2.360.761,33 | 77.849,05        |

Garazi Lopez de Etxezarreta, Lehendakaria.



Jokin Sukunza, Patronatuako Zuzendari Kudeatzailea





## 2017EKO LIKIDAZIOA: GASTUA / LIQUIDACION 2017: GASTO

| Partida  | HASIERAKO<br>AURR. / Pto<br>Inicial | BEHIN BET<br>AURR. / Pto<br>definitivo | ERABILGARRIA /<br>Disponibile | BAIMENDUA /<br>Autorizado | ERABILIA /<br>Dispuesto | ONART OBLIG. /<br>Oblig recon. | ORDAINKETAK<br>GARBIAK /<br>Pagos netos |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| 1 121.03.326.10 2015 (191)<br>PRODUKTIBITATEA / Productividad  | 0,00                                | 7.866,46                               | 0,00                          | 7.866,46                  | 7.866,46                | 7.866,46                       | 7.866,46                                |
| 1 121.03.326.10 2016 (192)<br>PRODUKTIBITATEA / Productividad  | 0,00                                | 55.000,00                              | 0,00                          | 55.000,00                 | 25.669,21               | 25.669,21                      | 25.669,21                               |
| 1 220.01.326.10 2016 (193)<br>BULEGO MATERIALA / Material de oficina                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 221.99.326.10 2016 (194)<br>BESTELAKO HORNDURAK / Otros suministros                                      | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 222.05.326.10 2016 (195)<br>TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK /<br>Comunicaciones telefónicas               | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 228.07.326.10 2016 (196)<br>BESTE ZENBAIT GASTU / Gastos diversos  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 227.01.326.10 2016 (197)<br>KSEL GARBIKETA / Troa: Limpieza  | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 231.01.326.10 2016 (198)<br>DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDATZEA /<br>Dietas, viajes y formación            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 481.01.326.20 2016 (199)<br>EMKE DIRULAGUNTZAK / Subvenciones EMKE                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 624.01.326.10 2016 (200)<br>HAINBAT MATERIALEN EROSKETA /<br>Adquisición material diverso                | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |
| 1 120.01.326.10 2017 (80)<br>FUNTZ.ORDAINS.ADMIN / Func.retrib admin                                       | 49.010,37                           | 49.010,37                              | -9.369,93                     | 58.380,30                 | 58.380,30               | 58.380,30                      | 58.380,30                               |
| 1 120.01.326.11 2017 (135)<br>FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK /<br>Retribuciones funcionarios                  | 410.425,69                          | 410.425,69                             | -33.370,25                    | 443.795,94                | 443.795,94              | 443.795,94                     | 443.795,94                              |
| 1 121.01.326.10 2017 (81)<br>FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA /<br>Complemento destino funcionarios        | 23.519,91                           | 23.519,91                              | 3.776,23                      | 19.743,68                 | 19.743,68               | 19.743,68                      | 19.743,68                               |
| 1 121.01.326.11 2017 (136)<br>FUNTZIONARIOEN DESTINO OSAGARRIA /<br>Complemento destino funcionarios       | 174.105,32                          | 174.105,32                             | 31.777,24                     | 142.328,08                | 142.328,08              | 142.328,08                     | 142.328,08                              |
| 1 121.02.326.10 2017 (82)<br>FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO OSAGARRIA /<br>Complemento específico funcionarios  | 56.500,15                           | 56.500,15                              | -13.418,83                    | 69.918,98                 | 69.918,98               | 69.918,98                      | 69.918,98                               |
| 1 121.02.326.11 2017 (137)<br>FUNTZIONARIOEN BERARIAZKO OSAGARRIA /<br>Complemento específico funcionarios | 271.752,27                          | 271.752,27                             | 21.301,78                     | 250.450,49                | 250.450,49              | 250.450,49                     | 250.450,49                              |
| 1 121.03.326.10 2017 (204)<br>PRODUKTIBITATEA / Productividad  | 0,00                                | 0,00                                   | -13.669,21                    | 13.669,21                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                                    |



OSIEN ERREKUPERTASUN  
PATERNOZKO ERREKUPERTASUN

|  |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 130.01.326.11 2017 (138)<br>LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK /<br>Retribuciones laborales fijos             | 151.938,29 | 151.938,29 | 28.357,69  | 123.580,60 | 123.580,60 | 123.580,60 | 123.580,60 |
| 1 130.01.326.12 2017 (139)<br>LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK /<br>Retribuciones laborales fijos             | 97.959,12  | 97.959,12  | 39.753,19  | 58.205,93  | 58.205,93  | 58.205,93  | 58.205,93  |
| 1 130.01.326.13 2017 (140)<br>LABORAL FINKOEN ORDAINKETAK /<br>Retribuciones laborales fijos             | 71.822,99  | 71.822,99  | 8.692,38   | 63.130,61  | 63.130,61  | 63.130,61  | 63.130,61  |
| 1 131.01.326.11 2017 (141)<br>ALDI BATERAKO LABORALAREN<br>ORDAINSARIAK / Retribuciones laboral temporal | 52.290,68  | 52.290,68  | -29.361,60 | 81.652,28  | 81.652,28  | 81.652,28  | 81.652,28  |
| 1 131.01.326.12 2017 (142)<br>ALDI BATERAKO LABORALAREN<br>ORDAINSARIAK / Retribuciones laboral temporal | 76.620,51  | 76.620,51  | -18.573,36 | 95.193,87  | 95.193,87  | 95.193,87  | 95.193,87  |
| 1 131.01.326.13 2017 (201)<br>ALDI BATERAKO LABORALAREN<br>ORDAINSARIAK / Retribuciones laboral temporal | 0,00       | 0,00       | -10.734,96 | 10.734,96  | 10.734,96  | 10.734,96  | 10.734,96  |
| 1 160.01.326.10 2017 (86)<br>GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                       | 37.020,57  | 37.020,57  | 18.278,56  | 18.742,01  | 18.742,01  | 18.742,01  | 18.742,01  |
| 1 160.01.326.11 2017 (143)<br>GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 296.747,11 | 296.747,11 | 29.514,07  | 267.233,04 | 267.233,04 | 267.233,04 | 267.233,04 |
| 1 160.01.326.12 2017 (144)<br>GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 65.865,48  | 65.865,48  | 8.193,01   | 47.672,47  | 47.672,47  | 47.672,47  | 47.672,47  |
| 1 160.01.326.13 2017 (145)<br>GIZARTE SEGURANTZA / Seguridad social                                      | 22.983,35  | 22.983,35  | -2.198,29  | 25.181,64  | 25.181,64  | 25.181,64  | 25.181,64  |
| 1 160.04.326.10 2017 (87)<br>ELKARKIDETZA  | 4.460,79   | 4.460,79   | -30.290,67 | 34.751,46  | 34.751,46  | 34.751,46  | 34.751,46  |
| 1 160.05.326.10 2017 (88)<br>ISTRIPU ETA BIZITZAREN ASEGURUA /<br>Seguro de vida y accidentes            | 10.464,73  | 10.464,73  | -2.003,60  | 12.468,33  | 12.468,33  | 12.468,33  | 12.468,33  |
| 1 161.03.326.10 2017 (202)<br>ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK /<br>Indemnizaciones por jubilación              | 0,00       | 0,00       | -36.756,72 | 36.756,72  | 36.756,72  | 36.756,72  | 36.756,72  |
| 1 201.01.326.10 2017 (89)<br>AUDITORIAREN ALOKAIUA / Alquiler auditorio                                  | 1.500,00   | 1.500,00   | 127,83     | 1.372,17   | 1.372,17   | 1.372,17   | 1.234,65   |
| 1 211.01.326.10 2017 (90)<br>K.M.A. ERAIKUNTZA / R.M.C. Edificio   | 10.000,00  | 10.000,00  | -237,30    | 10.237,30  | 10.237,30  | 10.237,30  | 3.991,22   |
| 1 212.01.326.10 2017 (187)<br>INSTRUMENTU KONP. ETA MANT. / Av. Y mant. /<br>Instrumentos                | 1.500,00   | 1.500,00   | 95,17      | 1.404,83   | 1.404,83   | 1.404,83   | 1.378,38   |
| 1 220.01.326.10 2017 (91)<br>BULEGO MATERIALA / Material de oficina                                      | 3.500,00   | 3.500,00   | -1.747,25  | 5.247,25   | 5.247,25   | 5.247,25   | 5.105,77   |
| 1 221.01.326.10 2017 (93)<br>ENERGIA ELEKTRIKOA / Energía eléctrica                                      | 9.500,00   | 9.500,00   | -3.018,07  | 12.518,07  | 12.518,07  | 12.518,07  | 12.340,19  |
| 1 221.04.326.10 2017 (94)<br>ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK /<br>Combustible y carburantes                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 221.05.326.12 2017 (188)<br>ARROPAK DANTZA / Vestuario danza   | 800,00     | 800,00     | 300,29     | 499,71     | 499,71     | 499,71     | 499,71     |
| 1 221.05.326.13 2017 (146)<br>ARROPAK TXISTULARIAK / Vestuario txistulariak                              | 1.000,00   | 1.000,00   | 606,04     | 393,96     | 393,96     | 393,96     | 43,98      |
| 1 221.89.326.10 2017 (96)<br>BESTELAKO HORIVIDURAK / Otros suministros                                   | 1.500,00   | 1.500,00   | -2.863,34  | 4.363,34   | 4.363,34   | 4.363,34   | 4.363,34   |
| 1 222.01.326.10 2017 (97)<br>TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK /<br>Comunicaciones telefónicas              | 1.000,00   | 1.000,00   | 604,31     | 395,69     | 395,69     | 395,69     | 367,06     |
| 1 222.05.326.10 2017 (99)<br>INFORMATIKAKO KOMUNIKAZIOAK /<br>Comunicaciones informáticas                | 2.000,00   | 2.000,00   | -888,37    | 2.888,37   | 2.888,37   | 2.888,37   | 1.230,67   |
| 1 224.04.326.11 2017 (189)   |            |            |            |            |            |            |            |



|  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IKASLEEN ASEGURU PRIMAK MUSIKA / Prima seguros alumnos música<br>1 224.05.326.12 2017 (190)      | 600,00              | 600,00              | 592,92          | 7,08                | 7,08                | 7,08                | 7,08                |
| IKASLEEN ASEGURU PRIMAK DANTZA / Prima seguros alumnos danza<br>1 226.01.326.10 2017 (160)       | 400,00              | 400,00              | 386,86          | 13,14               | 13,14               | 13,14               | 13,14               |
| PROIEKTUAK / Proyectos<br>1 226.07.326.10 2017 (102)   | 26.500,00           | 26.500,00           | 22.925,21       | 3.574,79            | 3.574,79            | 3.574,79            | 3.574,79            |
| BESTE ZENBAIT GASTU / Gastos diversos<br>1 227.01.326.10 2017 (103)                              | 6.000,00            | 6.000,00            | -7.904,56       | 13.904,56           | 13.904,56           | 13.904,56           | 13.544,56           |
| KBEL: GARBIKETA / TROE: Limpieza<br>1 227.07.326.10 2017 (104)                                   | 54.800,00           | 54.800,00           | -2.415,07       | 57.215,07           | 57.215,07           | 57.215,07           | 51.707,49           |
| AUDITORIAKO LANAK / Trabajos de auditoria<br>1 230.01.326.10 2017 (105)                          | 1.800,00            | 1.800,00            | 7,47            | 1.792,53            | 733,26              | 733,26              | 733,26              |
| DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDATZEA / Dietas, locomoción y traslados<br>1 231.01.326.10 2017 (106) | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.222,08        | 1.777,02            | 1.777,02            | 1.777,02            | 1.673,86            |
| DIETAK, BIDAIAK ETA FORMAZIOA / Dietas, viajes y formación<br>1 481.01.326.20 2017 (107)         | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.269,21        | 2.730,79            | 2.730,79            | 2.730,79            | 2.730,79            |
| EMKE DIRULAGUNTZAK / Subvenciones EMKE<br>1 624.01.326.10 2017 (147)                             | 69.560,00           | 69.560,00           | 0,00            | 69.560,00           | 69.560,00           | 69.560,00           | 55.648,00           |
| HAINBAT MATERIALAREN EROSKETA / Adquisición material diverso<br>1 833.01.326.10 2017 (155)       | 8.000,00            | 8.000,00            | 112,46          | 7.887,54            | 7.887,54            | 7.887,54            | 4.465,17            |
| LANGILEEN AURRERAPENAN / Anticipos personal  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>GASTU ARRUNTA (ERANTZITAKO KREDITUAK / Gasto corriente (creditos incorporados)</b>            | <b>2.075.447,33</b> | <b>2.138.313,29</b> | <b>4.073,52</b> | <b>2.154.240,27</b> | <b>2.090.181,00</b> | <b>2.090.181,00</b> | <b>2.058.310,17</b> |

**2017KO LIKIDAZIOA: SARRERA/LIQUIDACION 2017: INGRESO**

| Partida   | HASIERAKO<br>AURR / Pto<br>inicial | BEHIN BET<br>AURR / Pto<br>definitivo | ONAR ESK<br>GARBIAK /<br>Dchos rec netos | BILDUTAKOAK<br>GARBIA /<br>Recaudac neta | KOBR.<br>DAGOENA /<br>Pte de cobro |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 2 310.16.326.11 2017 (62)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                          | 180.000,00                         | 180.000,00                            | 170.257,14                               | 168.807,34                               | 1.449,80                           |
| 2 310.16.326.12 2017 (63)<br>DANTZA TASA / Tasa danza   | 100.000,00                         | 100.000,00                            | 103.016,80                               | 102.212,80                               | 804,00                             |
| 2 380.01.000.00 2017 (98)<br>AURREKO EKITALDIEKO DIRU<br>ITZULPENAK / Reintegro ejercicios cerrados | 0,00                               | 0,00                                  | 6,62                                     | 6,62                                     | 0,00                               |
| 2 399.01.326.10 2017 (97)<br>BESTE HAINBAT DIRU SARRERA / Otros<br>Ingresos diversos                | 0,00                               | 0,00                                  | 16,00                                    | 16,00                                    | 0,00                               |
| 2 410.01.326.10 2017 (64)<br>EUSKO JAURLARITZAREN APORTAZIOA /<br>Aportación Gobierno Vasco         | 244.000,00                         | 244.000,00                            | 281.999,58                               | 0,00                                     | 281.999,58                         |
| 2 430.01.326.10.2017 (65)<br>UDALAREN APORTAZIOA / Aportación<br>ayuntamiento                       | 1.543.447,41                       | 1.543.447,41                          | 1.543.450,00                             | 1.539.232,10                             | 4.217,90                           |
| 2 730.01.000.00 2017 (4)<br>UDALAREN APORTAZIOA / Aportación<br>ayuntamiento                        | 8.000,00                           | 8.000,00                              | 7.887,46                                 | 7.887,46                                 | 0,00                               |
| 2 870.01.000.00 2017 (99)<br>DIRUZAINZAKO GERAKINA /<br>Remanente tesorería incorporación           | 0,00                               | 62.866,46                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| <b>Dirua / Año 2017</b>   | <b>2.075.447,41</b>                | <b>2.138.313,87</b>                   | <b>2.106.633,60</b>                      | <b>1.818.162,32</b>                      | <b>288.471,28</b>                  |
| <b>2 - SARRERA ARRUNTA / Ingreso corriente</b>  | <b>2.075.447,41</b>                | <b>2.138.313,87</b>                   | <b>2.106.633,60</b>                      | <b>1.818.162,32</b>                      | <b>288.471,28</b>                  |

**2017KO LIK: GASTU ITXIA / LIQ. 2017: GASTO CERRADO**

| Partida  | HAS.ONART.OBLI<br>G / Oblig.recon<br>iniciales | OBL.ALDAK.(+) /<br>Mod.Oblig.(+) | OBL.ALDAK.-) /<br>Mod.Oblig.-) | AZK.ONAR.OBL.<br>/<br>Oblig.rec.finales | ORDAINKETA<br>K GORDINAK /<br>Pagos brutos | ORDAINKETA<br>GARBIAK /<br>Pagos netos |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 3 121.03.326.10 2016 (10)<br><i>PRODUKTIBITATEA / Productividad</i>                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 3 220.01.326.10 2016 (1)<br><i>BULEGO MATERIALA / Material de<br/>oficina</i>                      | 124,91   | 0,00                             | 0,00                           | 124,91                                  | 124,91                                     | 124,91                                 |
| 3 221.99.326.10 2016 (2)<br><i>BESTELAKO HORNIDURAK / Otros<br/>suministros</i>                    | 870,67   | 0,00                             | 0,00                           | 870,67                                  | 870,67                                     | 870,67                                 |
| 3 222.05.326.10 2016 (3)<br><i>INFORMATIKAKO KOMUNIKAZIOAK<br/>/ Comunicaciones informaticas</i>   | 1.467,73                                       | 0,00                             | 0,00                           | 1.467,73                                | 1.467,73                                   | 1.467,73                               |
| 3 226.07.326.10 2016 (4)<br><i>BESTE ZENBAIT GASTU / Gastos<br/>diversos</i>                       | 1.089,00                                       | 0,00                             | 0,00                           | 1.089,00                                | 1.089,00                                   | 1.089,00                               |
| 3 227.01.326.10 2016 (5)<br><i>KBEL: GARBIKETA / TROE: Limpieza</i>                                | 4.521,37                                       | 0,00                             | 0,00                           | 4.521,37                                | 4.521,37                                   | 4.521,37                               |
| 3 231.01.326.10 2016 (6)<br><i>DIETAK, BIDAIAK ETA FORMAIZIOA /<br/>Dietas, viajes y formación</i> | 120,00   | 0,00                             | 0,00                           | 120,00                                  | 120,00                                     | 120,00                                 |
| 3 481.01.326.20 2016 (7)<br><i>EMKE DIRULAGUNTZAK /<br/>Subvenciones EMKE</i>                      | 13.912,00                                      | 0,00                             | 0,00                           | 13.912,00                               | 13.912,00                                  | 13.912,00                              |
| 3 624.01.326.10 2016 (8)<br><i>HAINBAT MATERIALAREN<br/>EROSKETA / Adquisición material</i>        | 2.650,28                                       | 0,00                             | 0,00                           | 2.650,28                                | 2.650,28                                   | 2.650,28                               |
| <b>3 - GASTU ITXIA / Gasto cerrado</b>   | <b>24.755,96</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>24.755,96</b>                        | <b>24.755,96</b>                           | <b>24.755,96</b>                       |



**2017KO LIK.: SARRERA ITXIA /  
 LIQ. 2017: INGRESO CERRADO**

| Partida  | HAS.ONART.ESKU<br>BID. / Dchos<br>rec.iniciales | ESKUB.DEUSEZT<br>/ Dchos anulados | AZK.ONART.ESK<br>UBID / Dchos rec<br>finales | BILDUTAKOIA /<br>Recaudado | KOBR.DAGOENA<br>/ Pte de cobro |
|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| 4 310.16.000.00 2014 (5)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                  | 878,00  | 0,00                              | 878,00                                       | 537,00                     | 341,00                         |
| Urtea / Año 2014   | 878,00  | 0,00                              | 878,00                                       | 537,00                     | 341,00                         |
| 4 310.16.000.00 2015 (6)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                  | 5.265,80  | 0,00                              | 5.265,80                                     | 2.686,01                   | 2.579,79                       |
| Urtea / Año 2015   | 5.265,80  | 0,00                              | 5.265,80                                     | 2.686,01                   | 2.579,79                       |
| 4 310.16.326.11 2016 (1)<br>MUSIKA ESKOLAKO TASA / Tasa escuela<br>música                  | 3.133,49  | 0,00                              | 3.133,49                                     | 2.450,34                   | 683,15                         |
| 4 310.16.326.12 2016 (2)<br>DANTZA TASA / Tasa danza                                       | 1.617,98  | 0,00                              | 1.617,98                                     | 739,65                     | 878,33                         |
| 4 410.01.326.10 2016 (3)<br>EUSKO JAURLARITZAREN APORTAZIOA /<br>Aportación Gobierno Vasco | 201.437,88                                      | 0,00                              | 201.437,88                                   | 201.437,88                 | 0,00                           |
| 4 430.01.326.10 2016 (4)<br>UDALAREN APORTAZIOA / Aportación<br>ayuntamiento               | 0,04  | 0,00                              | 0,04   | 0,04                       | 0,00                           |
| Urtea / Año 2016   | 201.437,92                                      | 0,00                              | 201.437,92                                   | 201.437,92                 | 0,00                           |
| <b>4 SARRERA ITXIA / Ingreso cerrado</b>   | <b>212.333,19</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>212.333,19</b>                            | <b>207.850,92</b>          | <b>4.482,27</b>                |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

| <b>2017ko Ekitaldiaren kreditu aldaketak</b> |             |                    |                     |
|--|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>Hasierako aurrekontua</b>                 |             |                    | <b>1.963.032,00</b> |
| <b>Mota</b>                                  | <b>Data</b> | <b>Expt. Zbkia</b> | <b>€</b>            |
| Txertaketak                                  | 06/10/2017  | 1                  | 62.866,46           |
| <b>Aldaketen guztira</b>                     |             |                    | <b>62.866,46</b>    |
| <b>Behin betiko aurrekontua</b>              |             |                    | <b>2.025.898,46</b> |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

| <i>Modificaciones de credito en el ejercicio 2017</i> |            |          |                     |
|---|------------|----------|---------------------|
| <b>Presupuesto Inicial</b>                            |            |          | <b>1.963.032,00</b> |
| TIPO  | Fecha      | Nº.Expte | €                   |
| Incorporaciones                                       | 06/10/2017 | 1        | 62.866,46           |
| <b>Total modificaciones</b>                           |            |          | <b>62.866,46</b>    |
| <b>Presupuesto definitivo</b>                         |            |          | <b>2.025.898,46</b> |

CALCULO DE LOS AJUSTES POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RT PARA GASTOS GENERALES

| EJERCICIO 2017              |      |                 | Total modificado | Financiado RT GG | Pto.Jnl | Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Financiado Rte. afectado | Exceso    |
|-----------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| INCORPORACION DE REMANENTES |      |                 |                  |                  |         |                        |                        |                      |                           |                          |           |
| 1 121.03.326.10.2015 (191)  | 2015 | PRODUKTIBITATEA | 7.866,46         | 7.866,46         | 0       | 7.866,46               | 7.866,46               |                      | 7.866,46                  | 0,00                     | 0,00      |
| 1 121.03.326.10.2016 (192)  | 2016 | PRODUKTIBITATEA | 55.000,00        | 55.000,00        | 0       | 55.000,00              | 25.669,21              |                      | 25.669,21                 | 0,00                     | 29.330,79 |
| GUZTIRA / TOTAL             |      |                 | 62.866,46        | 62.866,46        | 0,00    | 62.866,46              | 33.535,67              | 0,00                 | 33.535,67                 | 0,00                     | 29.330,79 |

| ADICIONALES     |  |  | Total modificado | Financiado RT GG | Pto.Jnl | Presupuesto definitivo | Oblig. Rec. a 31.12.17 | Otras financiaciones | Oblig. financiadas con RT | Financiado Rte. afectado | Exceso |
|-----------------|--|--|------------------|------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
|                 |  |  |                  |                  |         |                        |                        |                      |                           |                          |        |
| GUZTIRA / TOTAL |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00   |

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIADAS RTE GG 33.535,67

| A/P    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo Inicial | Zor Data -<br>Debe | Hartzeko data<br>- Haber | Amalerako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|--------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO | 2               | 2000             | Inversión en investigación               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2010             | Inversión en desarrollo                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2030             | Propiedad industrial e Intelectual       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2060             | Aplicaciones informáticas                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2070             | Invers. act. util. rég. arrend. o cedit. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2080             | Anticipos para inmovilizac. intangibles  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2090             | Otro inmovilizado Intangible             |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2100             | Terrenos y bienes naturales              |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2110             | Construcciones                           | 27.409,30                            |                    |                          | 27.409,30                            |
| ACTIVO | 2               | 2120             | Infraestructuras                         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2130             | Bienes del patrimonio históric           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2140             | Maquinaria y utillaje                    | 193.308,24                           |                    |                          | 193.308,24                           |
| ACTIVO | 2               | 2150             | Instalac. técnicas y otras instalaciones |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2160             | Mobiliario                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2170             | Equipos para procesos de información     | 13.007,50                            |                    |                          | 13.007,50                            |
| ACTIVO | 2               | 2180             | Elementos de transporte                  |                                      | 7.887,54           | 7.887,54                 |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2190             | Otro inmovilizado material               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2200             | Inversiones en terrenos                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2210             | Inversiones en construcciones            |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2300             | Adapt. terren. y bienes nat. Inmov. mat. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2301             | Adapt. terr. y bien. nat. invers. inmov. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2310             | Construcciones en curso. Inmov. material |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2311             | Construcciones en curso. Invers. Inmov.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2320             | Infraestructuras en curso                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2330             | Bienes del patrimonio histórico en curso |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2340             | Maquinaria y utillaje en montaje         |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2350             | Instal. técnicas y otras instal. montaje |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2370             | Equipos procesos información en montaje  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2380             | Otro inmovilizado material en curso      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2390             | Anticipos inmovilizaciones materiales    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2391             | Anticipos inversiones inmobiliarias      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2400             | Terrenos de Patrimonio público del suelo |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2410             | Construcc. Patrimonio público del suelo  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2430             | Adaptación terr. Patrimonio públ. suelo  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2440             | Construcc. curso Patrimonio públ. suelo  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2480             | Anticipos bienes/dchos Patr. Públ. suelo |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2490             | Otros bienes/dchos Patrim. público suelo |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2500             | En entidades de derecho público          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2501             | En sociedades mercantiles                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2502             | En otras entidades                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2510             | En entidades de derecho público          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2511             | En sociedades mercantiles y sdades coop. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2512             | En otras entidades                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2520             | V. repr. deuda L/P gr/mult/a. mant. vto  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2530             | Créditos L/P ent. grup., multig. y asoc. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2550             | Int. L/P inv. fin. ent. grup/mult/asoc.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2590             | Desemb. pend. part. L/P ent. gr/mult/as. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2600             | invers. financ. L/P Instrum. Patrimonio  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2610             | Valores represent. deuda L/P mant. vto   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2611             | Valores represent. deuda L/P mant. Vto   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2620             | Créditos L/P enajenación inmovilizado    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2621             | Deudores L/P aplazamiento y fraccionam.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2629             | Otros créditos a largo plazo             |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2640             | Créditos a largo plazo al personal       | 5.550,00                             |                    | 5.550,00                 |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2660             | Inter. L/P valores representativos deuda |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2670             | Intereses a largo plazo de créditos      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2680             | Imposiciones a largo plazo               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2690             | Desemb. pend. part. patrimonio neto L/P  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2700             | Fianzas constituidas a largo plazo       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2750             | Depósitos constituidos a largo plazo     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2800             | A.A. de inversión en investigación       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2801             | Amort. acum. inversión desarrollo        |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2803             | A. A propiedad industrial e intelectual  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2806             | A. acumulada aplicaciones informáticas   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2807             | A.A Inv. s/act. util. r. arrend/cedidos  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2809             | A. A de otro inmovilizado Intangible     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2810             | A. acumulada terrenos y bienes naturales |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2811             | Amortización acumulada de construcciones |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2812             | Amortización acumulada infraestructuras  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2813             | A. acumulada bienes patrimonio histórico |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2814             | A. acumulada de maquinaria y utillaje    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2815             | A.A. de instalaciones técnicas y otras   |                                      |                    |                          |                                      |

| A/P    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                            | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo Inicial | Zor Data -<br>Debe | Hartzeko data<br>-<br>Haber | Amalerako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|--------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO | 2               | 2816             | Amortización acumulada de mobiliario             |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2817             | A.A. equipos para procesos información           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2818             | A. acumulada de elementos de transporte          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2819             | A. acumulada otro inmovilizado material          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2820             | Amortiz. acumulada inversiones terrenos          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2821             | A. acumulada inversiones construcciones          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2840             | A.A. terrenos Patrimonio público suelo           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2841             | A.A. construcc. Patrimonio público suelo         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 2               | 2849             | A.A. o. bienes y dchos Patr. públ. suelo         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 3               | 3700             | Activos constr. o adq. para otras ent.           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 3               | 3800             | Activos en estado de venta                       |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4300             | Operaciones de gestión                           |                                      | 2.112.512,19       | 1.824.040,91                | 288.471,28                           |
| ACTIVO | 4               | 4301             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4302             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4303             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4310             | Operaciones de gestión                           | 212.333,19                           |                    | 207.850,92                  | 4.482,27                             |
| ACTIVO | 4               | 4311             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4312             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4313             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4370             | Devolución de ingresos                           |                                      | 5.878,59           |                             | 5.878,59                             |
| ACTIVO | 4               | 4400             | Deudores por IVA repercutido                     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4410             | Deudores por ingresos devengados                 |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4420             | Entes públ. deudores recursos recaudados         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4429             | Otros deudores por servicio recaudación          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4430             | Operaciones de gestión                           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4431             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4432             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4433             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4460             | Deud. act. constr. o/ent. pend. certif.          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4490             | Otros deudores no presupuestarios                | 327,79                               |                    | 327,79                      |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4499             | Deudores por pagos indebidos                     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4700             | Hacienda Pública, deudor por IVA                 |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4709             | H.Pública, deudor por otros conceptos            |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4710             | Seguridad Social                                 |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4719             | Otros org. Previsión Social, deudores            |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4720             | IVA soportado                                    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4800             | Gastos anticipados                               |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4900             | Operaciones de gestión                           | -985,94                              |                    |                             | -985,94                              |
| ACTIVO | 4               | 4901             | Otras cuentas a cobrar                           |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4902             | Inversiones financieras entidades gr/m/a         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 4               | 4903             | Otras inversiones financieras                    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5300             | En entidades de derecho público                  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5301             | En sociedades mercantiles                        |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5302             | En otras entidades                               |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5310             | En entidades de derecho público                  |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5311             | En sociedades mercantiles y sociedades cooperat. |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5312             | En otras entidades                               |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5320             | Valores repr. deuda C/P g/m/as mant. vto         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5330             | Créditos C/P entidades grupo/multi/asoc          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5350             | Int. C/P Inv. fin. ent. grupo/multi/asoc         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5400             | Inve. C/P instrum. patr. disponibles vta         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5401             | Inv. instr. patr. v/razon. c/camb. rdos          |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5410             | Valores repres. deuda C/P mantenidos vto         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5411             | Valores repres. deuda C/P disponibl. vta         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5412             | Val. rep. deuda v/razon. c/camb. rdos            |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5420             | Créditos C/P enajenación de inmovilizado         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5429             | Otros créditos a corto plazo                     |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5440             | Créditos a corto plazo al personal               | -5.550,00                            | 5.550,00           |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5450             | Dividendo a cobrar                               |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5460             | Inter. C/P valores representativos deuda         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5470             | Intereses a corto plazo de créditos              |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5480             | Imposiciones a corto plazo                       |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5500             | C/C n/banc. c/entes públ. admón recursos         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5509             | Otras cuentas no bancarias                       |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5554             | ACREEDORES POR NOMINA                            |                                      | 1.450.651,39       | 1.450.651,39                |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5560             | Movimientos internos de tesorería                |                                      | 181.620,06         | 181.620,06                  |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5570             | Formalización                                    |                                      | 132.302,38         | 132.302,38                  |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5571             | Sin salida material de fondos                    |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5580             | Provis. fondos pagos justif. pdtes just.         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5581             | Prov. fondos anti. caja fija pdtes just.         |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5584             | Libramientos para pagos a justificar             |                                      |                    |                             |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5585             | Librami. repos. ant. caja fija pdtes pago        |                                      |                    |                             |                                      |

| A/P    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                     | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo Inicial | Zor Data -<br>Debe | Hartzeko data<br>- Haber | Amaierako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|--------|-----------------|------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO | 5               | 5586             | Gtos prov. fondos pagos just. pdtes jus.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5650             | Fianzas constituidas a corto plazo        |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5660             | Depósitos constituidos a corto plazo      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5670             | Gastos financieros pagados p. anticipado  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5700             | CAJA                                      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 571000           | 2095061106060525564 GESTION               | 27.432,33                            | 2.126.297,62       | 2.081.281,30             | 72.448,65                            |
| ACTIVO | 5               | 571001           | 20955064851061315437 MATRICULAS           | 4.440,61                             | 247.872,39         | 249.179,89               | 3.133,11                             |
| ACTIVO | 5               | 5730             | Bancos e inst. créd. Ctas restr. recaud.  |                                      | 32.567,43          | 30.300,14                | 2.267,29                             |
| ACTIVO | 5               | 5740             | Caja. Pagos a justificar                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5741             | Caja. Anticipos de caja fija              |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5750             | Bancos/instituciones crédito Pagos just.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5751             | Bancos/instit. créd. Anticipos caja fija  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5759             | Otras cuentas restringidas de pagos       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5770             | Activos líquidos equivalentes efectivo    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5970             | Deterioro valor valores mantenidos a vto  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 5               | 5980             | Deterioro valor de créditos corto plazo   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6050             | Compras activos adquiridos otr.entidades  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6070             | Trabajos realizados por otras entidades   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6200             | Gastos en investigación y desarrollo      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6210             | Arrendamientos y cánones                  |                                      | 4.946,96           |                          | 4.946,96                             |
| ACTIVO | 6               | 6220             | Reparaciones y conservación               |                                      | 19.529,67          |                          | 19.529,67                            |
| ACTIVO | 6               | 6230             | Servicios profesionales independientes    |                                      | 57.948,33          |                          | 57.948,33                            |
| ACTIVO | 6               | 6240             | Transportes                               |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6250             | Primas de seguros                         |                                      | 20,22              |                          | 20,22                                |
| ACTIVO | 6               | 6260             | Servicios bancarios y similares           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6270             | Publicidad, propaganda y relac. públicas  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6280             | Suministros                               |                                      | 17.775,08          |                          | 17.775,08                            |
| ACTIVO | 6               | 6290             | Comunicaciones y otros servicios          |                                      | 22.435,87          |                          | 22.435,87                            |
| ACTIVO | 6               | 6310             | Tributos                                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6340             | Ajustes negativos imposición indirecta    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6390             | Ajustes positivos imposición indirecta    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6400             | Sueldos y salarios                        |                                      | 1.450.651,39       |                          | 1.450.651,39                         |
| ACTIVO | 6               | 6410             | Indemnizaciones                           |                                      | 41.264,53          |                          | 41.264,53                            |
| ACTIVO | 6               | 6420             | Colizaciones sociales a cargo empleador   |                                      | 371.297,49         |                          | 371.297,49                           |
| ACTIVO | 6               | 6430             | Aportaciones sist. complement. Pensiones  |                                      | 34.751,46          |                          | 34.751,46                            |
| ACTIVO | 6               | 6440             | Otros gastos sociales                     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6450             | Prestaciones sociales                     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6500             | A la entidad o entidades propietarias     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6501             | Al resto de entidades                     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6510             | A la entidad o entidades propietarias     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6511             | Al resto de entidades                     |                                      | 69.560,00          |                          | 69.560,00                            |
| ACTIVO | 6               | 6600             | Gtos financieros actualizac. Provisiones  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6610             | Intereses empréstitos/emisiones análogas  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6625             | Intereses deudas con entidades crédito    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6626             | Intereses de otras deudas                 |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6670             | Con entid. grupo, multigrupo y asociadas  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6671             | Con otras entidades                       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6672             | IVA de insolvencias y prescripciones      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6680             | Diferencias negativas de cambio           |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6690             | Otros gastos financieros                  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6700             | Pérdidas procedentes inmovil. Intangible  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6710             | Pérdidas procedentes inmoviliz. Material  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6720             | Pérdidas procedentes inversiones inmovil. |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6730             | Pérdidas proced. Patrimonio públ. Suelo   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6740             | Pérdidas procedentes activos estado vta   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6760             | Otras pérdidas de gestión ordinaria       |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6780             | Gastos excepcionales                      |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6800             | Amortización inversión en investigación   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6801             | Amortización de inversión en desarrollo   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6803             | Amortiz. propiedad indust. e intelectual  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6806             | Amortización aplicaciones informáticas    |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6807             | Am. Inv. s/act. util. rég. arrend/cedid.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6809             | Amortización otro Inmovilizado Intangib.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6810             | Amortización terrenos y bienes naturales  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6811             | Amortización de construcciones            |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6812             | Amortización de infraestructuras          |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6813             | Amortización bienes patrimonio histórico  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6814             | Amortización de maquinaria y utillaje     |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6815             | Amortizac. instal. técn. y otras instal.  |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6816             | Amortización de mobiliario                |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6817             | Amortizac. equipos procesos información   |                                      |                    |                          |                                      |
| ACTIVO | 6               | 6818             | Amortización de elementos de transporte   |                                      |                    |                          |                                      |

| A/P                    | Taldea<br>Grupo | Kontua<br>Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko<br>Saldoa -<br>Saldo inicial | Zor Data -<br>Debe  | Hartzeko data<br>- Haber | Amaierako<br>Saldoa -<br>Saldo final |
|------------------------|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO                 | 6               | 6819             | Amortización otro Inmovilizado material  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6820             | Amortización de inversiones en terrenos  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6821             | Amortización inversiones construcciones  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6840             | Amortizac. terrenos Patrim. públ. suelo  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6841             | Amortizac. construc. Patrim. Públ. suelo |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6849             | Am. o/bienes y dchos Patrim. públ. suelo |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6980             | PÉRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS ENTID. G/M/A |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 6               | 6983             | PÉRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS OT/ENTIDADES |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8000             | Pérdidas activos financieros dispon. Vta |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8020             | Imput. benefic. act. financ. dispon. Vta |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8100             | Pérdidas por coberturas                  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8110             | Impu. benefic. cob. cta rdo econ-patrim. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8111             | Imput. benef. cobe. v.inicial part. cub. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8200             | Aj. neg. v. inmovil. n/fin. dism. v/raz. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8210             | Ajust. negativ. v/inmov. n/fin. p/amort. |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8220             | Aj. neg. v/inmov. n/fin. p/pérd. v/baj.  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8230             | Imputac. benefic. valor.inmovil. n/fin.  |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8400             | De la entidad o entidades propietarias   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8401             | Del resto de entidades                   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8410             | De la entidad o entidades propietarias   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8411             | Del resto de entidades                   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8420             | De la entidad o entidades propietarias   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8421             | Del resto de entidades                   |                                      |                     |                          |                                      |
| ACTIVO                 | 8               | 8910             | Deterioro participaciones entidades GMA  |                                      |                     |                          |                                      |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |                 |                  |  | <b>477.273,02</b>                    | <b>8.393.320,59</b> | <b>6.170.992,32</b>      | <b>2.699.631,29</b>                  |

| A/P    | Taldea - Grupo | Kontua - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko Saldoa - Saldo inicial | Zor Data - Debe | Hartzeko data - Haber | Amaierako Saldoa - Saldo final |
|--------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| PASIVO | 1              | 1000            | Patrimonio                               | 153.792,34                     | 153.792,34      |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1010            | Aportación patrimonial dineraria         |                                |                 | 153.792,34            | 153.792,34                     |
| PASIVO | 1              | 1011            | Aportación de bienes y derechos          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1012            | Asunción y condonación de pasiv. financ. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1013            | Otras aportac. entidade/s propietarias   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1014            | Devolución de bienes y derechos          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1015            | Otras devoluciones                       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1200            | Resultados de ejercicios anteriores      | 313.320,10                     | 151.009,56      |                       | 162.310,54                     |
| PASIVO | 1              | 1290            | Resultado del ejercicio                  | -151.009,56                    |                 | 151.009,56            |                                |
| PASIVO | 1              | 1300            | Subv. financ. Inm. n/financ. y act. vta  | 4.000,00                       | 4.000,00        |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1310            | Subv. financ. activos corrientes y gtos  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1320            | Subv. financiac. operaciones financieras |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1330            | Ajustes valor. act. financ. dispon. vta  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1340            | Ajustes valorac. Instrumentos cobertura  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1360            | Ajustes por valoración inm. n/financiero |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1420            | Provisión a L/P para responsabilidades   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1430            | Prov. L/P desm., ret. o rehab. l. n/fin. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1480            | Provisión I/P transferencias y subvenc.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1490            | Otras provisiones a largo plazo          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1500            | Obligaciones y bonos a largo plazo       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1670            | Int. L/P deud. ent. grupo, mult. y asoc. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1690            | Otr. deud. L/P c/ent. grupo, mult. y as. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1700            | Deudas a L/plazo con entidades crédito   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1730            | Proveedores de inmovilizado largo plazo  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1740            | Acreedores arrendamiento financ. L/plazo |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1770            | Intereses L/P deudas c/entidades crédito |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1780            | Intereses a largo plazo de otras deudas  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1790            | Otras deudas a largo plazo               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1801            | FIANZAS RECIBIDAS A L/P                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1802            | FIANZAS A LARGO. URBANIZACION.           |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1803            | FIANZAS A LARGO. RESERVAS DE PASO.       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1850            | Depósitos recibidos a largo plazo        |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 1              | 1860            | Ingresos anticipados a largo plazo       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4000            | Operaciones de gestión                   |                                | 2.053.645,00    | 2.082.293,46          | 28.648,46                      |
| PASIVO | 4              | 4001            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4002            | Deudas con entidades grupo/multig/asoc.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4003            | Otras deudas                             |                                | 4.465,17        | 7.887,54              | 3.422,37                       |
| PASIVO | 4              | 4010            | Operaciones de gestión                   | 22.105,68                      | 22.105,68       |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4011            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4012            | Deudas con entidades grupo/multig/asoc.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4013            | Otras deudas                             | 2.650,28                       | 2.650,28        |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4100            | Acreedores por IVA soportado             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4110            | Acreedores por gastos devengados         |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4130            | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4131            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4132            | Deudas c/ent. grupo/multig/asoc          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4133            | Otras deudas                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4140            | ENTID.PUBL.ACREED.POR RECAUD.DE RECURSOS |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4160            | Antic. act. constr. o adquiridos o/ent.  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4180            | Operaciones de gestión                   | 48,17                          | 5.878,59        | 5.878,59              | 48,17                          |
| PASIVO | 4              | 4181            | Otras cuentas a pagar                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4182            | Deudas con entidades grupo/multigr/asoc. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4183            | Otras deudas                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4190            | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS      | 40.000,00                      | 130.000,00      | 236.000,00            | 146.000,00                     |
| PASIVO | 4              | 4191            | ACREEDORES POR ENDOSOS                   |                                | 3.884,21        | 3.884,21              |                                |
| PASIVO | 4              | 4192            | RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINA         |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433020          | Inversiones financieras entidades g/m/a/ |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433030          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433200          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433210          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433220          | inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 433230          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4339            | Por devolución de ingresos               |                                |                 | 5.878,59              | 5.878,59                       |
| PASIVO | 4              | 434000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434020          | Inversiones financieras entidades g/m/a  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434030          | Otras Inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434200          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434210          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |

| A/P    | Taldea - Grupo | Kontua - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko Saldoa - Saldo Inicial | Zor Data - Debe | Hartzeko data - Haber | Amalerako Saldoa - Saldo final |
|--------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| PASIVO | 4              | 434220          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 434230          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438020          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438030          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438100          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438110          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438120          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 438130          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439000          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439010          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439020          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439030          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439100          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439110          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439120          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439130          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439200          | Operaciones de gestión                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439210          | Otras cuentas a cobrar                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439220          | Inversiones financieras entidades gr/m/a |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 439230          | Otras inversiones financieras            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4750            | Hacienda Pública, acreedor por IVA       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 475101          | HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONAL. | 1.314,63                       | 116,58          | 121,87                | 1.319,92                       |
| PASIVO | 4              | 475102          | HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. DE NOMINA    | 70.764,37                      | 259.143,97      | 266.138,59            | 77.758,99                      |
| PASIVO | 4              | 475104          | IRPF: KILOMETRAJE                        | 0,41                           | 0,87            | 2,16                  | 1,70                           |
| PASIVO | 4              | 4760            | SEGURIDAD SOCIAL                         | 10.763,63                      | 447.528,34      | 437.491,83            | 727,12                         |
| PASIVO | 4              | 4761            | MUTUALIDADES                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4762            | ELKARKIDETZA                             | 9.522,97                       | 70.125,90       | 69.502,92             | 8.899,99                       |
| PASIVO | 4              | 4763            | S.A.S.F.A.I.                             |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4769            | MUFACE                                   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4770            | IVA repercutido                          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 4              | 4850            | Ingresos anticipados a corto plazo       |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5000            | Obligaciones y bonos a coste amortizado  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5190            | Otras deudas C/P entidades grup/multi/as |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5200            | Deudas c/plazo con entidades de crédito  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5210            | Deudas por operaciones de tesorería      |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5230            | Proveedores de inmovilizado corto plazo  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5240            | Acreedores arrendamiento financiero C/P  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5270            | Intereses C/P deudas c/entidades crédito |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5280            | Intereses a corto plazo de otras deudas  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 5290            | Otras deudas a corto plazo               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554100          | DE ENTIDADES COLABORADORAS               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554200          | EN CUENTAS OPERATIVAS                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554300          | EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION   |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554400          | DE RECURS.GESTIONAD.POR OTROS ENTES PUB. |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554600          | EN CAJA                                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554700          | DE APLICACION ANTICIPADA                 |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554800          | DE AGENTES RECAUDADORES                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554801          | DE AGENTES RECAUDADORES. CONT.AUTOMATICA |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554901          | RECAUDACION                              |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554902          | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES            |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554903          | INTERESES DE BANCOS Y CAJAS              |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554904          | SUBVENCIONES DE DIPUTACION               |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554905          | SUBVENCIONES DE GOBIERNO VASCO           |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554906          | INGRESOS NO CONOCIDOS                    |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554907          | DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES            |                                | 186,37          | 186,37                |                                |
| PASIVO | 5              | 554908          | FIANZAS METALICO                         |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554909          | SUBVENCIONES DEL ESTADO                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 554910          | ALQUILERES Y CANONES                     |                                | 16,00           | 16,00                 |                                |
| PASIVO | 5              | 554999          | OTROS INGRESOS PENDIENTES                |                                | 2.136.317,28    | 2.136.317,28          |                                |
| PASIVO | 5              | 555001          | AMORTIZACION DE PRESTAMOS                |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 555002          | GASTOS FINANCIEROS. INTERESES.           |                                | 55,76           | 55,76                 |                                |
| PASIVO | 5              | 555003          | NOMINAS DE PERSONAL                      |                                | 1.071.805,30    | 1.071.805,30          |                                |
| PASIVO | 5              | 555004          | PROVISIONES: COMISIONES                  |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 555005          | PROVISIONES: VIAJES Y CURSILLOS          |                                |                 |                       |                                |
| PASIVO | 5              | 555006          | SEGUROS                                  |                                | 469.803,85      | 469.803,85            |                                |
| PASIVO | 5              | 555007          | PAGOS DATA INGRESOS RECAUDACION          |                                |                 |                       |                                |

| A/P    | Talde - Grupo | Kontu - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                     | Aurreko Saldoa - Saldo inicial | Zor Data - Debe | Hartzeko data - Haber | Amailerako Saldoa - Saldo final |
|--------|---------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| PASIVO | 5             | 555008         | TELEFONOS                                 |                                | 159,79          | 159,79                |                                 |
| PASIVO | 5             | 555009         | NATURGAS                                  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 555010         | VODAFONE                                  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 555099         | OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICACION     |                                | 367.098,78      | 367.098,78            |                                 |
| PASIVO | 5             | 5590           | Otras partidas pendientes de aplicación   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5601           | FIANZAS RECIBIDAS A C/P                   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5602           | FIANZAS A CORTO. RECLAMACION AGUA         |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5611           | DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P                 |                                | 294,04          | 453,54                | 169,50                          |
| PASIVO | 5             | 5680           | Ingresos financieros cobrados anticipado  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5820           | Provisión c/plazo para responsabilidades  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5830           | Prov. C/P desm/retiro/rehab. inm. n/fin.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5850           | Provisión C/P para devolución Ingresos    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5880           | Prov. C/P transferencias y subvenciones   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 5             | 5890           | Otras provisiones a corto plazo           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7000           | Ventas de mercaderías                     |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7240           | Impuesto sobre bienes inmuebles           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7250           | Impuesto s/vehículos tracción mecánica    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7260           | Imp. s/increm. valor terr. natur. Urbana  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7270           | Impuesto sobre actividades económicas     |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7280           | Otros impuestos                           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7330           | Impuesto s/construcc., instalac. y obras  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7350           | Impuesto municipal sobre gtos suentuarios |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7390           | Otros impuestos                           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7400           | Tasas prestac. servl. o realiz. activid.  |                                | 5.878,59        | 279.152,53            | 273.273,94                      |
| PASIVO | 7             | 7410           | Precios públ. prest. serv/realiz. activ.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7420           | Tasas util. priv/aprov. espec. dom. púb.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7440           | Contribuciones especiales                 |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7450           | Canon de urbanización                     |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7451           | Cuotas de urbanización                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7460           | Canon por aprovechamientos urbanísticos   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7461           | Aprovechamiento urbanist. corresp. admón  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7500           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 | 1.543.450,00          | 1.543.450,00                    |
| PASIVO | 7             | 7501           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7510           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7511           | Del resto de entidades                    |                                |                 | 281.999,58            | 281.999,58                      |
| PASIVO | 7             | 7520           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7521           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753000         | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753010         | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753100         | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 753110         | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7540           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 | 11.887,46             | 11.887,46                       |
| PASIVO | 7             | 7541           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7550           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7551           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7560           | De la entidad o entidades propietarias    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7561           | Del resto de entidades                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7600           | Ingresos participaciones patrimonio neto  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7610           | Ingresos valores representativos deuda    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7620           | Ingresos de créditos                      |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7630           | Ingr. particip. patrim. neto entid. GMA   |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7631           | Ingr. valor. represent. deud. entid. GMA  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7632           | Ingresos de créditos a entidades del GMA  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7680           | Diferencias positivas de cambio           |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7690           | Otros ingresos financieros                |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7700           | Beneficios procedentes Inmov. Intangibl.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7710           | Beneficios procedentes inmovilizado mat.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7720           | Beneficios procedentes inversion. inmov.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7730           | Beneficios proced. Patrim. público suelo  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7740           | Beneficios procedentes activ. estado via  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7750           | Reintegros                                |                                |                 | 6,62                  | 6,62                            |
| PASIVO | 7             | 7760           | Ingresos por arrendamientos               |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7770           | Otros ingresos                            |                                |                 | 16,00                 | 16,00                           |
| PASIVO | 7             | 7780           | Ingresos excepcionales                    |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7800           | Trabajos realiz. inmovilizado intangibl.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7810           | Trabajos realizad. inmovilizado material  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7820           | Trabajos realizados Inversiones Inmobil.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7830           | Trab. realiz. Inmov/Invers. inmob. Curso  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7840           | Trabajos realiz. Patrimon. público suelo  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7850           | Gtos financier. imputados Inmov. Intang.  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7860           | Gtos financier. imput. Inmovil. Material  |                                |                 |                       |                                 |
| PASIVO | 7             | 7870           | Gtos financieros imput. invers. inmovil.  |                                |                 |                       |                                 |

| A/P                    | Taldea - Grupo | Kontua - Cuenta | Kontzeptua - Concepto                    | Aurreko Saldoa - Saldo Inicial | Zor Data - Debe     | Hartzeko data - Haber | Amaierako Saldoa - Saldo final |
|------------------------|----------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| PASIVO                 | 7              | 7880            | Gtos fin. imp. inmovil/Inv. Inmob. Curso |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7890            | Gtos financ. imput. Patrim. públ. Suelo  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7952            | EXCESO PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7953            | EXC. PROVIS. DES/RETIR/REH. INMOV. N/FIN |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7955            | EXCESO PROVISIÓN PARA DEVOLUC. INGRESOS  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7958            | EXCESO PROVISIÓN PARA TRANSFER/SUBVENC.  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7959            | Exceso de otras provisiones              |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7980            | Reversión deterioro créditos entid. GMA  |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 7              | 7983            | Reversión deterioro créditos a/entidades |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9000            | Beneficios activos financ. disponib. Vta |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9020            | Imputac. pérd. activ. fin. disponib. Via |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9100            | Beneficios por coberturas                |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9110            | Imput. pérd. cober. cta rtdo econ. patr. |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9111            | Imput. pérd. p/cob. v/inlc. part. cub.   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9200            | Aj. posit. v/inmov. n/fin. p/aum. v/raz. |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9400            | De la entidad o entidades propietarias   |                                | 7.887,46            | 7.887,46              |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9401            | Del resto de entidades                   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9410            | De la entidad o entidades propietarias   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9411            | Del resto de entidades                   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9420            | De la entidad o entidades propietarias   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9421            | Del resto de entidades                   |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9910            | Recuper. ajus. valo. negativos prev. GMA |                                |                     |                       |                                |
| PASIVO                 | 9              | 9930            | Imp. det. ajust. valor. negat. prev. GMA |                                |                     |                       |                                |
| <b>GUZTIRA - TOTAL</b> |                |                 |  | <b>477.273,02</b>              | <b>7.367.849,71</b> | <b>9.590.177,98</b>   | <b>2.699.601,29</b>            |



LOPL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

### 2017KO INKORPORAZIOA / INCORPORACION 2017

| PARTIDA  |      | AZALPENA        | CONCEPTO      | RTEGGrales       | A                | D           |
|--|------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 121.03.326.10  | 2016 | PRODUKTIBITATEA | PRODUCTIVIDAD | 29.330,79        | 29.330,79        | 0,00        |
| 1 121.03.326.10  | 2017 | PRODUKTIBITATEA | PRODUCTIVIDAD | 0,00             | 0,00             |             |
| <b>Total Remanente de Créditos / Kreditu gerakinak</b> |      |                 |               | <b>29.330,79</b> | <b>29.330,79</b> | <b>0,00</b> |

### FINANCIACION / FINANTZAKETA

|  |                  |
|--|------------------|
| Remanente de Tesorería Financiación afectada | 0,00             |
| Remanente de Tesorería Gastos Generales      | 29.330,79        |
| Compromiso Ingreso                           | 0,00             |
| Pasivos financieros:                         | 0,00             |
| <b>Total Financiación</b>                    | <b>29.330,79</b> |



### Liquidación 2017

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|  |      |            |           |      |
|--|------|------------|-----------|------|
| 17   | 1200 | 151.009,56 | 15.009,56 | 1290 |
| 2016eko emaitza aurreko ekitaldietara inputatzea |      |            |           |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| 18  | 6220 | 7.887,54 | 7.887,54 | 2180 |
| Reclasificación de elem.de transporte a gasto corriente |      |          |          |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|  |      |          |          |      |
|--|------|----------|----------|------|
| 23   | 5440 | 5.550,00 | 5.550,00 | 2640 |
| Langileei emandako aurrerapenak erregularizatzea |      |          |          |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|                                  |      |            |            |      |
|----------------------------------|------|------------|------------|------|
| 20                               | 1000 | 153.792,34 | 153.792,34 | 1010 |
| Patrimonio adscrito al patronato |      |            |            |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| 21  | 1300 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7540 |
| Regularización subvención captl ayuntamiento año 2016 |      |          |          |      |

| oc | cta<br>debe | Importe | Importe | cta<br>haber |
|----|-------------|---------|---------|--------------|
|----|-------------|---------|---------|--------------|

|   |      |          |          |      |
|---|------|----------|----------|------|
| 24  | 9400 | 7.887,46 | 7.887,46 | 7540 |
| Regularización subvención capital ayto año 2017 |      |          |          |      |



UDAL MUSIKA PATRONATUA  
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

**BATERATZE ORRIA - ESTADO CONCILIACION**

| KONTZEPTUA  | CONCEPTO   |    |   | EUROAK - EUROS   |
|---|--|----|---|------------------|
| <b>EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA (Doikuntzen aurrekoa)</b>                | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (Antes de ajustes)</b>   |    |   | <b>16.452,60</b> |
| Aurrekontu gastuak, ez ondarezkoak:                                       | Gasto presupuestario, no patrimonial                               |    |   |                  |
| Inbertsio errealak  | Inversiones reales   | 1  | + | 7.887,54         |
| Finantza aktiboak   | Activos financieros  | 2  | + | 0,00             |
| Finantza pasiboak   | Pasivos financieros  | 3  | + | 0,00             |
|   |  |    |   | -----            |
| Aurrekontu sarrerak, ez ondarezkoak:                                      | Ingresos presupuesto, no patrimonial                               |    |   |                  |
| Inbertsioak besterenganatzea  | Enajenación inversiones  | 4  | - | 0,00             |
| Kapital subentzioak   | Subvenciones capital   | 5  | - | 0,00             |
| Diru-laguntzak egoztea  | Imputación subvenciones  | 6  | + | 0,00             |
| Finantza aktiboak   | Activos financieros  | 7  | - | 0,00             |
| Finantza pasiboak   | Pasivos financieros  | 8  | - | 0,00             |
|   |  |    |   | -----            |
| Zuzkidura amortizazio fondora (68)  | Perdida amortización fondo   | 9  | - | 0,00             |
| Narriadura galerak (69)   | Perdidas depreciación  | 10 | - | 0,00             |
| Bestelako galerak (67,663,664,665,666,668)                                | Otras perdidas   | 11 | - | 0,00             |
| Erakunderako egindako lanak (78)  | Trabajos para la entidad   | 12 | + | 0,00             |
| Horniduren soberakin edo aplikazioak (79)                                 | Exceso provisión o aplicación                                      | 13 | + | 0,00             |
| Bestelako irabaziak   | Otros beneficios   | 14 | + | 0,00             |
| (77 <sup>1</sup> ,7450,7510,752,764,765,766,768, eta 8 <sup>2</sup> )     |  |    |   |                  |
| 418 kontuaren (hartzekodunak sarrerak itzultzeagatik) saldoaren bariazioa | Variación saldo cuenta 418 (acreedores por devolución de ingresos) | 15 | - | 0,00             |
| Gainontzekoak   | Otros  | 16 | + | -3.887,54        |
| <b>EKITALDIAREN EMAITZA (ONDARE KONTABILITATEA)</b>                       | <b>RESULTADO EJERCICIO (CONTABILIDAD PATRIMONIAL)</b>              |    |   | <b>20.452,60</b> |



**Espediente zk./Nº Expediente:** 2018SPOL0029

**Erreg. data/Fecha Reg:**

**Erreg. zk. / Nº Registro:** 000000

**Gaia/Asunto:** Errenteria Musikal Musika Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa / Liquidación del presupuesto de este Patronato de música Errenteria Musikal correspondiente al ejercicio de 2017

**Eskatzailea/Solicitante:** ERRETERIAKO UDALA

**NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E

**Kokalekua/Emplazamiento:** ERRETERIA

**DEKRETUA**

Errenteria Musikal Musika Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioari buruz zuzendari kudeatzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat datorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

**EBATZI DUT**

**Lehen.** Patronatu honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

**DIRUZAINZA GERAKINA**

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |            | 77.849,05   |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |            | 292.953,55  |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 292.953,55 |             |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 0,00       |             |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00       |             |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |            | -266.938,05 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 32.070,83  |             |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekoduna:                        | 234.867,22 |             |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00       |             |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |            | 103.864,55  |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |            | 985,94      |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |            | 0,00        |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |            | 102.878,61  |



**AURREKONTUKO EMAITZA**

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 16.452,60 |
| 2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -0,00     |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 33.535,67 |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00      |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 49.988,27 |

**KREDITU GERAKINAK**

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 44.454,39 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 3.678,40  |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 48.132,79 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Errenteria, 2018ko apirilaren 11a

Alkateak

Julen Mendoza Pérez

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari Nagusia  
La Secretario Gral.



## DECRETO

Visto el informe de liquidación del presupuesto de este Patronato de musica Errenteria Musikal correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por su Director-gestor, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de este Patronato, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

### REMANENTE TESORERIA

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:           |            | 77.849,05   |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:             |            | 292.953,55  |
| Deudores presupuestarios:                                | 292.953,55 |             |
| Deudores extrapresupuestarios:                           | 0,00       |             |
| - Cobros pendientes aplicación:                          | 0,00       |             |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:              |            | -266.938,05 |
| Acreedores presupuesto gastos:                           | 32.070,83  |             |
| Acreedores extrapresupuestarios:                         | 234.867,22 |             |
| - Pagos pendientes de aplicación:                        | 0,00       |             |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                |            | 103.864,55  |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                              |            | 985,94      |
| 6.-Exceso de financiación afectada                       |            | 0,00        |
| 7.-Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |            | 102.878,61  |

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |           |
|--|-----------|
| 1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:              | 16.452,60 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -0,00     |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 33.535,67 |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0,00      |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 49.988,27 |



REMANENTE DE CRÉDITO

|   |           |
|---|-----------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 44.454,39 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 3.678,40  |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 48.132,79 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Errenteria 11 de abril de 2018.

Edo. - Julen Mendoza Pérez  
El Alcalde

Adierazten den datan Osoko Bilkurak  
Ikusi eta / Visto en Sesión Plenaria  
de esta fecha .....

24 ABR 2018



Idazkari Nagusia  
La Secretario Gral.



## DEKRETUA

Errenteria Musikal Musika Patronatu honen 2017ko aurrekontuaren likidazioari buruz zuzendari kudeatzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

### EBATZI DUT

**Lehen.** - Udal honen 2017(e)ko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

#### DIRUZAINZTA GERAKINA

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2017-12-31n:          |            | 77.849,05  |
| 2.- Kobratu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                 |            | 292.953,55 |
| Aurrekontuko zordunak :                                  | 292.953,55 |            |
| Aurrekontuz kanpoko zordunak:                            | 0,00       |            |
| - Aplikatu gabeko kobrantzak:                            | 0,00       |            |
| 3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2017-12-31n:                |            | 266.938,05 |
| Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:                      | 32.070,83  |            |
| Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:                       | 234.867,22 |            |
| - Aplikatu gabeko ordainketak:                           | 0,00       |            |
| 4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2+3):              |            | 103.864,55 |
| 5.- Saldo kobragaitzak:                                  |            | 985,94     |
| 6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:                       |            | 0,00       |
| 7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6): |            | 102.878,61 |

#### AURREKONTUKO EMAITZA

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:                                  | 16.452,60 |
| 2.- Aurreko ekitaldiefan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:      | -0,00     |
| 3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik: | 33.535,67 |
| 4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:            | 0,00      |
| 5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):  | 49.988,27 |

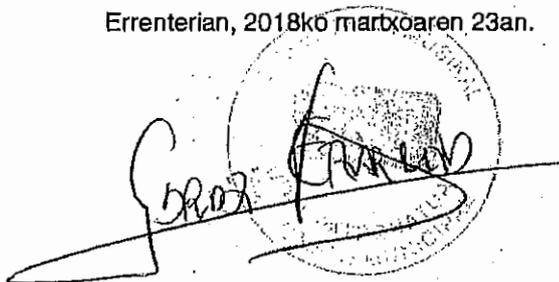
### KREDITU GERAKINAK

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:   | 44.454,39 |
| 2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak: | 3.678,40  |
| 3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):      | 48.132,79 |

**Bigarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.

**Hirugarrena.-** Gida Batzordeari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Erreterrian, 2018ko martxoaren 23an.



Sin.: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi

Erreterria Musikal Udal Musika Patronatuko presidentea

## DECRETO

Visto el informe de liquidación del presupuesto del Patronato de Música Erreterria Musikal correspondiente al ejercicio de 2017, formulada por el director-gestor, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

## RESUELVO

**Primero.-** Aprobar la liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, y que presenta el siguiente resumen:

### REMANENTE TESORERIA

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2017:            |            | 77.849,05  |
| 2.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2017:              |            | 292.953,55 |
| Deudores presupuestarios:                                 | 292.953,55 |            |
| Deudores extrapresupuestarios:                            | 0,00       |            |
| - Cobros pendientes aplicación:                           | 0,00       |            |
| 3.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2017:               |            | 266.938,05 |
| Acreedores presupuesto gastos:                            | 32.070,83  |            |
| Acreedores extrapresupuestarios:                          | 234.867,22 |            |
| - Pagos pendientes de aplicación:                         | 0,00       |            |
| 4.- Remanente de tesorería total (1+2-3):                 |            | 103.864,55 |
| 5.- Saldos de dudoso cobro:                               |            | 985,94     |
| 6.- Exceso de financiación afectada                       |            | 0,00       |
| 7.- Remanente de tesorería para gastos generales (4-5-6): |            | 102.878,61 |

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|  |           |
|--|-----------|
| 1.- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:             | 16.452,60 |
| 2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: | -0,00     |
| 3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:                | 33.535,67 |
| 4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:                   | 0,00      |
| 5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):  | 49.988,27 |

## REMANENTE DE CRÉDITO

|   |           |
|---|-----------|
| 1.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: | 44.454,39 |
| 2.- Remanentes de créditos no incorporables:              | 3.678,40  |
| 3.- Total remanentes de crédito (1+2):                    | 48.132,79 |

**Segundo.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Norma Foral antes referenciada.

**Tercero.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Erreterria, a 23 de marzo de 2018.



Fdo.: Garazi Lopez de Ezezarreta Auzmendi  
Presidenta del Patronato Municipal de Música Erreterria Musikal



Erreterria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari kudeatzaileak, 2017ko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

## TXOSTENA

Udalbatzarrak 2016ko abenduaren 20an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen 2017(e)ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aidaketena, ondoko taulan xehetzen da:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hasierako aurrekontua:.....         | 2.075.447,33        |
| Kreditu galkuntzak:.....            | 0,00                |
| Kreditu txertaketak:.....           | 62.866,46           |
| Baliogabetzearen ziozko bajak:..... | 0,00                |
| Kreditu gehigarriak:.....           | 0,00                |
| Behin betiko aurrekontua:.....      | <u>2.138.313,79</u> |

Aurrekontu horren exekuzioan ondorengo hauek azpimarratu behar dira:

### 1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira, portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

| KAPITULUA                                   | 2017 EKITALDIA           |                     |              | 2016 EKITALDIA           |                     |              |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|   | BEHIN BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK  | %            | BEHIN-BETIKO AURREKONTUA | OBLIGAZIO ONARTUAK  | %            |
| 1 - Personal gastuak                        | 1.926.353,79             | 1.893.457,06        | 98,29        | 1.844.965,21             | 1.773.940,15        | 96,15        |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 134.400,00               | 119.276,40          | 88,75        | 128.121,37               | 126.091,99          | 98,42        |
| 3 - Finantza gastuak                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 4 - Transferentzia arruntak                 | 69.560,00                | 69.560,00           | 100,00       | 69.560,00                | 69.560,00           | 100,00       |
| 5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak   | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealek                      | 8.000,00                 | 7.687,54            | 96,00        | 4.000,00                 | 3.995,60            | 99,90        |
| 7 - Kapital transferentziak                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 8 - Finantza aktiboak                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 5.550,00                 | 5.550,00            | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>                              | <b>2.138.313,79</b>      | <b>2.090.181,00</b> | <b>97,75</b> | <b>2.052.196,58</b>      | <b>1.979.137,94</b> | <b>96,44</b> |

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera, aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

| GAUZATZE<br>FASEA            | 2017 EKITALDIA        |                             | 2016 EKITALDIA        |                             |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                              | ZENBATEKOA<br>EUROTAN | KREDITUEN<br>GUZTIZKOAREN % | ZENBATEKOA<br>EUROTAN | KREDITUEN<br>GUZTIZKOAREN % |
| Obligazio onartuak (O fasea) | 7.887,54              | 98,59                       | 3.995,80              | 99,90                       |
| Gastu erabilak (D fasea)     | 7.887,54              | 98,59                       | 3.995,80              | 99,90                       |
| Gastu baimenduak (A fasea)   | 7.887,54              | 98,59                       | 3.995,80              | 99,90                       |
| Kredituak, guztira           | 8.000,00              | 100,00                      | 4.000,00              | 100,00                      |

Beraz, oro har esan daiteke gauzatze portzentajea handia izan dela.

## 2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK

Aurrekontuko obligazio onartuengatik ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:

| KAPITULUA                                   | 2017 EKITALDIA        |                        |              | 2016 EKITALDIA        |                        |              |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|   | OBLIGAZIO<br>ONARTUAK | ORDAINKETA<br>LIKIDOAK | %            | OBLIGAZIO<br>ONARTUAK | ORDAINKETA<br>LIKIDOAK | %            |
| 1 - Personal gastuak                        | 1.893.457,08          | 1.893.457,08           | 100,00       | 1.773.940,15          | 1.773.940,15           | 100,00       |
| 2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuatan | 119.276,40            | 104.539,94             | 87,65        | 126.091,99            | 117.898,31             | 93,50        |
| 3 - Finantza gastuak                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 4 - Transferentzia arruntak                 | 69.560,00             | 55.648,00              | 80,00        | 69.560,00             | 55.648,00              | 80,00        |
| 5 - Kreditu globalak eta beste ustekabeak   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak                      | 7.887,54              | 4.465,17               | 56,61        | 3.995,80              | 1.345,52               | 33,67        |
| 7 - Kapital transferentziak                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| 8 - Finantza aktiboak                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.550,00              | 5.550,00               | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>                              | <b>2.090.181,00</b>   | <b>2.058.110,17</b>    | <b>98,47</b> | <b>1.979.137,94</b>   | <b>1.954.381,98</b>    | <b>98,75</b> |

Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izan dela.

### 3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA

Ondoko taulan jaso dira sarrerren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

| KAPITULUA  | 2017 EKITALDIA              |                     |              | 2016 EKITALDIA              |                     |              |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
|  | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE ONARTUAK   | %            | BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK | ESKUBIDE ONARTUAK   | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak  | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 2 - Zeharkako zergak   | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak   | 280.000,00                  | 273.296,56          | 97,61        | 260.000,00                  | 288.203,93          | 110,85       |
| 4 - Transferentzia arruntak  | 1.787.447,41                | 1.825.449,58        | 102,13       | 1.699.032,00                | 1.533.836,64        | 90,28        |
| 5 - Ondare sarrerak  | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| 7 - Kapital transferentziak  | 8.000,00                    | 7.887,46            | 98,59        | 4.000,00                    | 4.000,00            | 100,00       |
| 8 - Finantza aktiboak  | 62.866,48                   | 0,00                | 0,00         | 89.164,58                   | 5.550,00            | 6,22         |
| 9 - Finantza pasiboak  | 0,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>   | <b>2.138.313,87</b>         | <b>2.106.633,60</b> | <b>98,52</b> | <b>2.052.196,58</b>         | <b>1.831.590,57</b> | <b>89,25</b> |

Beraz, oro har esan daiteke exekuzioaren portzentajea handia izan dela.

### 4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK

Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajek agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iaizkoan:

| KAPITULUA  | 2017 EKITALDIA      |                     |              | 2016 EKITALDIA      |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | ESKUBIDE ONARTUAK   | KOBRANTZA LIKIDOAK  | %            | ESKUBIDE ONARTUAK   | KOBRANTZA LIKIDOAK  | %            |
| 1 - Zuzeneko zergak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2 - Zeharkako zergak   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 3 - Tasak eta bestelako zergak   | 273.296,56          | 271.042,76          | 99,18        | 288.203,93          | 283.452,46          | 98,35        |
| 4 - Transferentzia arruntak  | 1.825.449,58        | 1.539.232,10        | 84,32        | 1.533.836,64        | 1.332.398,72        | 86,87        |
| 5 - Ondare sarrerak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako jardueretatik ondori | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7 - Kapital transferentziak  | 7.887,46            | 7.887,46            | 100,00       | 4.000,00            | 4.000,00            | 100,00       |
| 8 - Finantza aktiboak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 5.550,00            | 5.550,00            | 100,00       |
| 9 - Finantza pasiboak  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>GUZTIRA</b>   | <b>2.106.633,80</b> | <b>1.818.162,32</b> | <b>86,31</b> | <b>1.831.590,57</b> | <b>1.625.401,18</b> | <b>88,74</b> |

Beraz, oro har esan daiteke aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izan dela.



## 5.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik honako hauek ordaindu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | ORDAINKETA LIKIDOAK | ORDAINTZEKE BUKAER. SALD. | ORDAINKETA PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2015           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00                    |
| 2016           | 24.755,98                  | 0,00              | 24.755,98           | 0,00                      | 100,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>24.755,98</b>           | <b>0,00</b>       | <b>24.755,98</b>    | <b>0,00</b>               | <b>100,00</b>           |

## 6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

| SORBURU URTEA  | HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN | DEUSEZTAPEN BAJAK | KOBRANTZA LIKIDOAK | KOBRATZEKE BUKAER.SALD. | KOBRANTZA-PORTZENTAJEA |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 2014           | 878,00                     | 0,00              | 537,00             | 341,00                  | 61,00                  |
| 2015           | 5.265,80                   | 0,00              | 2.886,01           | 2.579,79                | 51,00                  |
| 2016           | 206.189,39                 | 0,00              | 204.827,91         | 1.581,48                | 99,00                  |
| <b>GUZTIRA</b> | <b>212.333,19</b>          | <b>0,00</b>       | <b>207.850,92</b>  | <b>4.482,27</b>         | <b>97,88</b>           |

## 7.- DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren arabera. Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, laztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabili da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko ballabideen bitartez finantzatu dira zati batean, eta aurreko ekitaldietakoen bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza zehazterakoan xehetasun hori kontuan hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 48.4 artikuluan.

Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila:

| PARTIDA       | AZALPENA        | 8.BET.KRED. DGrekin FINAN | OBL.ONART. DGrekin FINAN. |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 121.03.326.10 | Produktibitatea | 55.000,00                 | 25.669,21                 |
| 121.03.326.10 | Produktibitatea | 7.868,46                  | 7.868,48                  |
|               | <b>GUZTIRA</b>  | <b>62.868,46</b>          | <b>33.535,67</b>          |

## 8.- DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK, FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN

Aurtengo ekitaldi ekonomikoan, apartatu honetan zerrendatzen diren gastu-proiektuak gauzatu dira, ondoko ezaugarriak dituztenak denak ere:

- Berriazko finantzaketa dute gastu horiek, gauzatzeari espresuki lotuta.
- Urte anitzeko eragiketak dira, hau da, obligazio onartuak edota finantzaketari lotutako eskubideak ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatuko dira, eta ekitaldi horiei egotziko zaizkie.

Gastu mota hori urte anitzetan gauzatu izanak berarekin ekar ditzake desbiderapen finantzarioak, positiboak nahiz negatiboak, ekitaldi bakoitzean, baldin eta obligazio onartuak eta likidatutako eskubideak bat ez badatoz ekitaldien arteko portzentaje banaketan.

Ondorio horietarako, ondokoen arteko diferentzia izango da finantzaketaren desbiderapena:

- ⇒ Gastuaren hasieratik (nahiz ekitaldi honetan hasia izan, naiz aurrekoetan) abenduaren 31ra arte (aurrekontuaren likidazio eguna) onartutako eskubideak, gastu hori gauzatzeari lotuak.
- ⇒ Eta denbora tarte berean gauzatutako gastuaren zatia araberan onartu beharko ziren eskubideak, baldin eta sarreren exekuzioa gastuaren exekuzioarekin batera egin bazen.

Gainera, finantzaketa lotua duen gastuaren exekuzioa aurreko ekitaldi batean has litekeen neurrian, bi hauen artean bereizi beharko da:

- Desbiderapen finantzario metatuak, hau da, lehenago adierazitakoari jarraiki kalkulaturakoak.
- Aurtengo ekitaldiari egotz dakizkiokeen desbiderapen finantzarioak, aurrekoaren antzera kalkulatuak baina aurtengo ekitaldian likidatutako gastu eta sarrerak soilik kontuan hartuta.

Zentzu horretan, aurtengo ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren finantzaketa lotuko gastuak eta, halaber, horren exekuziotik datozen desbiderapen finantzarioak ondoko hauek dira:

| FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA |          | DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK |                 |
|--------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| PARTIDA                        | AZALPENA | METATUTAKOAK               | EKIT.EGOZTEKOA. |
|                                |          |                            |                 |
| GUZTIRA                        |          |                            |                 |



Sarrera-kontzeptuen arabera, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapen finantzario metatuak honela zehaztuta daude:

| SARREREN KONTZEPTUA     | AZALPENA | DESBIDERAPEN METATU POSITIBOAK | DESBIDERAPEN METATU NEGATIBOAK | EKITALDIARI EGOZTEKO DESBIDERAP. |
|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                         |          |                                |                                |                                  |
| DESBIDERATZEAK, GUZTIRA |          |                                |                                |                                  |

### 9.- SALDO KOBRAGAITZEN ESTIMAZIOA

Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.

| KONTZEPTUA                            | KOBR. GABEKO HASIER. SALDOA | SALDO BERMATUA  | KOBRAGAITZA %-TAN. | KOBRAGAITZA EUROTAN |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2 URTETIK GORAKO ZORRAK               | 2.920,79                    | 1.934,85        | 100,00             | 985,94              |
| <b>URTEBETETIK GORAKO ZORRAK</b>      | <b>1.561,48</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak | 1.561,48                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                |
| <b>URTEBETETIK BEHERAKO ZORRAK</b>    | <b>288.471,28</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3. kap.: tasak eta bestelako sarrerak | 2.253,80                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                |
| 4. kap.: transferentzia arruntak      | 286.217,48                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                |
| <b>GUZTIRA</b>                        | <b>292.953,55</b>           | <b>1.934,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>985,94</b>       |



## 10.- AURREKONTU EMAITZA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du aurrekontu emaitza.

Aurrekontu emaitza magnitude ekonomikoa da, eta haxe adierazi nahi du: ekitaldian onartutako eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, halakorik balitz, itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak sortutako defizitari aurre egiteko).

| AURREKONTUAREN EMAITZA   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| KONTZEPTUAK  | ONARTUTAKO<br>ESKUBIDE<br>GARBIAK          | ONARTUTAKO<br>OBLIGAZIO<br>GARBIAK          | URTEKO<br>EKITALDIKO<br>AURREKONTU-<br>EMAITZA       |
| a) Eragiketa korranteak  | 2.098.746,14                               | 2.082.293,46                                | 16.452,68  |
| b) Kapital-eragiketak  | 7.887,46                                   | 7.887,54                                    | -0,08  |
| c) Aktibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| d) Pasibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-<br/>EMAITZA (1=a+b+c+d)</b>                      | <b>2.106.633,60</b>                        | <b>2.090.181,00</b>                         | <b>16.452,60</b>                                     |
| KONTZEPTUAK  | AINZATETSITAKO<br>ESKUBIDEAK<br>EZEZTATZEA | AINZATETSITAKO<br>OBLIGAZIOAK<br>EZEZTATZEA | ITXITAKO<br>EKITALDIETAKO<br>ADURREKONTU-<br>EMAITZA |
| a) Eragiketa korranteak  | 0,00                                       | 0,00  | -0,00  |
| b) Kapital-eragiketak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| c) Aktibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| d) Pasibo finantzarioak  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO<br/>AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>-0,00</b>   |
| <b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b>                                |  |   | <b>16.452,60</b>                                     |
| <b>DOIKUNTZAK:</b>   |  |   |  |
| a) Gastu orokorretarako diruzainzako geraklinarekin finantzatutako kreditu gastatuak |  |   | 33.535,67  |
| b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak                                   |  |   | 0,00   |
| c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak                                   |  |   | 0,00   |
| <b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b>   |  |   | <b>33.535,67</b>                                     |
| <b>AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)</b>  |  |   | <b>49.988,27</b>                                     |

## 11.- DIRUZAINZAKO GERAKINA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du diruzaintzako gerakina.

Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera izango duen likideziaren soberakina adierazten du. Bestela esanda: diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko balitz entitateak izango lukeen dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga amaitu eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data horretako fondo likidoekin epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre egitea, horien epemuga ere abenduaren 31n amaituko litzatekeela pentsatuz.

Hiru dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:

- Kobrantza zalantzagarriko saldoetarako hornidura.
- Gehiegizko finantzaketa lotua.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

Kobrantza zalantzagarriko saldoetarako hornidura enteak kobragaitz edo kobraezintzat hartutako eskubide kobratu gabeen estimazioa da. Kobratu gabeko eskubide horiek 9. apartatuan zehazten dira.

Gehiegizko finantzaketa lotuak bi osagai ditu. Alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta desbiderapen horiek ekitaldiaren amaieran kalkulatzen dira erakunde finantzatzaile bakoitzarentzat eta, bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili beharko da, edota halakorik balitza, proiektatu den gastua osorik edo zati batean burutu ezin izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako obligazioak estaltzeko. Bestalde, kontuan hartzen ditu baita ere, entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari estimatutako kobrantza zalantzagarriko saldoak eta gehiegizko finantzaketa lotua kenduko dizkiogu.

| DIRUZAINZAKO GERAKINA   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Kontu zbk.  | Osagaiak                                     | Ekitaldia         |
| 57  | <b>1. (+) funts likidoak</b>                 | <b>77.849,05</b>  |
|   | <b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>   | <b>292.953,55</b> |
| 430,433,437,438   | -(+) urteko aurrekontukoak                   | 288.471,28        |
| 431,434,439   | -(+) itxitako aurrekontutakoak               | 4.482,27          |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak | 0,00              |
|   | <b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b> | <b>266.936,06</b> |
| 400   | -(+) urteko aurrekontukoak                   | 32.070,83         |
| 401   | -(+) itxitako aurrekontutakoak               | 0,00              |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) aurrekontukoak ez diren eragiketetakoak | 234.867,22        |

|                     |  |      |            |
|---------------------|--|------|------------|
|                     | 4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak                       |      | 0,00       |
| 554,559             | -(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak       | 0,00 |            |
| 555, 5581, 5585     | -(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak      | 0,00 |            |
|                     | I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)              |      | 103.864,55 |
| 4900,4901,4902,4903 | II. Kobrantza zalantzarriko saldoak                            |      | 985,94     |
|                     | III. Gehiegizko finantzaketa lotua                             |      | 0,00       |
|                     | IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III) |      | 102.878,61 |

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira 103.864,55 eurokoa izan da; horietatik:

- ⇒ 985,94 euro, hau da, kobrantza zalantzarriko saldoen hornidura, kredituen zenbatekoen balio-galera zuzkitzera zuzendu da.
- ⇒ 0,00 euro, hau da, gehiegizko finantzaketa lotua. Atal honek bi osagai ditu; alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili daiteke; eta bestetik, kontuan hartzen ditu entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.
- ⇒ 102.878,61 euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, eta berau erabili ahal izango da, kreditu aldaketak finantzatzeko (bai finantzaketa lotua duten gastuetarako eta baita gastu orokorretarako ere).

## 12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA

| KONTZEPTUA  | EURO       |
|---|------------|
| Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina          | 87.411,95  |
| + Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaitza (doitu aurretik) | 16.452,60  |
| Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira        | 103.864,55 |

### 13.- KREDITU GERAKINAK

Kreditu gerakinak, hain zuzen, behin betiko kredituei horien kargura onartutako obligazioak kenduz kalkulatzen dira.

21/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, ekitaldian sortutako obligazioei aurre egiteko beharrezkoak ez diren aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu gerakinak) zuzenbide osoz balio gabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari txertatu behar zaizkionean izan ezik.

Golan aipatutako Foru Arauak 32.1 artikuluan jaso du zein kasutan izango dugun kreditu gerakin horiek txertatzeko aukera. Hona hemen zerrenda:

- Transfiritutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiruhilekoan onartu badira.
- Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela-eta obligazioa ezin izan bada onartu.
- Gaitutako kredituak eta lotutako sarrerren menpeko beste kreditu batzuk.
- Kapital eragiketarako kredituak.

Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako kredituek finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira; kreditu horiek, beraz, ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten kapital eragiketarako kredituak izan ezik.

Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren eta txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuritzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen diren ere zehazten da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren 30a baino lehen onartu beharreko kreditu aldaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin beharko da.

| PARTIDA  | AZALPENA        | GERAKINEN ZENBATEKOA | EGOERA |   |   |   |   |
|--|-----------------|----------------------|--------|---|---|---|---|
|  |                 |                      | a      | b | c | d | e |
| 1 121.03.326.10 2016                           | Produktibitatea | 29.330,79            |        |   |   |   | X |
| 6 200.00.000.00 2017                           | GASTU ARRUNTAK  | 15.123,60            |        |   |   |   | X |
| <b>TXERTA DAITEZKEEN KREDITUEN GUZTIZKOA</b>   |                 | <b>44.454,39</b>     |        |   |   |   |   |
| <b>TXERTATU EZIN DIREN KREDITUEN GUZTIZKOA</b> |                 | <b>3.678,40</b>      |        |   |   |   |   |
| <b>KREDITU GERAKINEN GUZTIZKOA</b>             |                 | <b>48.132,79</b>     |        |   |   |   |   |



UDAL MUSIKA KONTSERBATORIA  
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA  
DANTZA ETA MUSIKA ESKOLA  
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

Erreterria Musikal Q20005381  
Alfonso XI.aren kalea 6.  
20100 ERRETERRIA (Gipuzkoa)  
943 449633

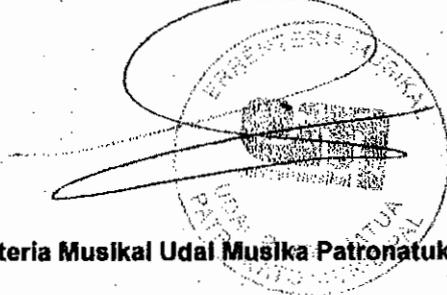
@musikal.erreterria.eus @musikal@erreterria.eus

#### 14.- ONDORIOAK

- Aurrekontu egonkortasuna, finantza iraunkortasuna eta gastu araua aurrekontu kontsolidatuarekiko neurtu da.
- Aipatutako berezitasunekin 2017eko Erreterria Musikaleko aurrekontu likidazioari aldeko txostena ematen diot.

Erreterrian, 2018ko martxoaren 22a

Sin.: Jokin Sukuntza Gorritxo



Erreterria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari kudeatzailea



El director-gestor del Patronato Municipal de Música Erreterria Musikal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa, y en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017, tiene a bien emitir el siguiente:

## INFORME

El presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2017, fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2016, y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Presupuesto inicial:.....        | 2.075.447,33        |
| Habilitaciones de crédito:.....  | 0,00                |
| Incorporaciones de crédito:..... | 62.866,46           |
| Bajas por anulación:.....        | 0,00                |
| Créditos adicionales:.....       | 0,00                |
| Presupuesto definitivo:.....     | <u>2.138.313,79</u> |

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

### 1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017         |                          |              | EJERCICIO 2016         |                          |              |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 1.928.353,79           | 1.893.457,06             | 98,29        | 1.844.965,21           | 1.773.940,15             | 96,16        |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 134.400,00             | 119.276,40               | 88,75        | 128.121,37             | 128.091,99               | 99,42        |
| 3 - Gastos financieros                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 4 - Transferencias corrientes               | 69.580,00              | 69.580,00                | 100,00       | 69.580,00              | 69.580,00                | 100,00       |
| 5 - Crédito global y otros imprevistos      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 8.000,00               | 7.887,54                 | 98,59        | 4.000,00               | 3.995,80                 | 99,90        |
| 7 - Transferencias de capital               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| 8 - Activos financieros                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 5.550,00               | 5.550,00                 | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.138.313,79</b>    | <b>2.090.181,00</b>      | <b>97,75</b> | <b>2.052.196,58</b>    | <b>1.979.137,94</b>      | <b>96,44</b> |

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

| FASE DE EJECUCIÓN                 | EJERCICIO 2017 |                    | EJERCICIO 2016 |                    |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                   | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS | IMPORTE EUROS  | % S/TOTAL CRÉDITOS |
| Obligaciones reconocidas (Fase C) | 7.887,54       | 98,59              | 3.995,80       | 99,90              |
| Gastos dispuestos (Fase D)        | 7.887,54       | 98,59              | 3.995,80       | 99,90              |
| Gastos autorizados (Fase A)       | 7.887,54       | 98,59              | 3.995,80       | 99,90              |
| Total créditos                    | 8.000,00       | 100,00             | 4.000,00       | 100,00             |

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

## 2.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

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:

| CAPÍTULO                                    | EJERCICIO 2017           |                     |              | EJERCICIO 2016           |                     |              |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS      | %            | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LÍQUIDOS      | %            |
| 1 - Gastos de personal                      | 1.893.457,06             | 1.893.457,06        | 100,00       | 1.773.940,15             | 1.773.940,15        | 100,00       |
| 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 119.276,40               | 104.539,94          | 87,65        | 128.091,99               | 117.898,31          | 93,50        |
| 3 - Gastos financieros                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 4 - Transferencias corrientes               | 69.560,00                | 55.648,00           | 80,00        | 69.560,00                | 55.648,00           | 80,00        |
| 5 - Credito global y otros imprevistos      | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Inversiones reales                      | 7.887,54                 | 4.465,17            | 56,61        | 3.995,80                 | 1.345,52            | 33,67        |
| 7 - Transferencias de capital               | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| 8 - Activos financieros                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 5.550,00                 | 5.550,00            | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.090.181,00</b>      | <b>2.058.110,17</b> | <b>98,47</b> | <b>1.979.137,94</b>      | <b>1.954.381,98</b> | <b>98,75</b> |

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

### 3.- GRADO DE EJECUCIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017          |                      |              | EJERCICIO 2016          |                      |              |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | %            |
| 1 - Impuestos directos  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 2 - Impuestos indirectos  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 280.000,00              | 273.296,56           | 97,61        | 280.000,00              | 288.203,93           | 110,85       |
| 4 - Transferencias corrientes   | 1.787.447,41            | 1.825.449,56         | 102,13       | 1.699.032,00            | 1.533.836,64         | 90,28        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| 7 - Transferencias de capital   | 8.000,00                | 7.887,46             | 98,59        | 4.000,00                | 4.000,00             | 100,00       |
| 8 - Activos financieros   | 62.866,46               | 0,00                 | 0,00         | 89.164,56               | 5.560,00             | 6,22         |
| 9 - Pasivos financieros   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.138.313,87</b>     | <b>2.106.633,60</b>  | <b>98,52</b> | <b>2.052.196,56</b>     | <b>1.831.590,57</b>  | <b>89,25</b> |

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

### 4.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| CAPÍTULO  | EJERCICIO 2017       |                     |              | EJERCICIO 2016       |                     |              |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS     | %            | DERECHOS RECONOCIDOS | COBROS LÍQUIDOS     | %            |
| 1 - Impuestos directos  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 2 - Impuestos indirectos  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 3 - Tasas y otros ingresos  | 273.296,56           | 271.042,76          | 99,18        | 288.203,93           | 283.452,46          | 98,35        |
| 4 - Transferencias corrientes   | 1.825.449,56         | 1.539.232,10        | 84,32        | 1.533.836,64         | 1.332.398,72        | 86,87        |
| 5 - Ingresos patrimoniales  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 6 - Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 7 - Transferencias de capital   | 7.887,46             | 7.887,46            | 100,00       | 4.000,00             | 4.000,00            | 100,00       |
| 8 - Activos financieros   | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 5.560,00             | 5.560,00            | 100,00       |
| 9 - Pasivos financieros   | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.106.633,60</b>  | <b>1.818.162,32</b> | <b>86,31</b> | <b>1.831.590,57</b>  | <b>1.625.401,18</b> | <b>88,74</b> |

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



## 5.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | PAGOS LÍQUIDOS   | SALDO FINAL PDTE DE PAGO | PORCENTAJE DE PAGO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 2015               | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00               |
| 2016               | 24.755,96                  | 0,00                | 24.755,96        | 0,00                     | 100,00             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>24.755,96</b>           | <b>0,00</b>         | <b>24.755,96</b> | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>      |

## 6.- GRADO DE REALIZACIÓN 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:

| AÑO DE PROCEDENCIA | SALDO INICIAL A 1 DE ENERO | BAJAS POR ANULACIÓN | COBROS LÍQUIDOS   | SALDO FINAL PDTE DE COBRO | PORCENTAJE DE COBRO |
|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 2014               | 878,00                     | 0,00                | 537,00            | 341,00                    | 61,00               |
| 2015               | 5.265,80                   | 0,00                | 2.686,01          | 2.579,79                  | 51,00               |
| 2016               | 206.189,39                 | 0,00                | 204.627,91        | 1.561,48                  | 99,00               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>212.333,19</b>          | <b>0,00</b>         | <b>207.850,92</b> | <b>4.482,27</b>           | <b>97,89</b>        |

## 7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el remanente de tesorería para gastos generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del presupuesto de gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el resultado presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 21/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.

En el presupuesto de gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes:

| PARTIDA       | DESCRIPCIÓN   | CRÉD.DEFIN. FINANC. R.T. | OBLIG.RECON. FINANC. R.T. |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 121.03.326.10 | Productividad | 55.000,00                | 25.669,21                 |
| 121.03.326.10 | Productividad | 7.866,46                 | 7.866,46                  |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>62.866,46</b>         | <b>33.535,67</b>          |



## 8.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que tienen las siguientes características en común:

- Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.
- Se trata de operaciones plurianuales, es decir, operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio económico.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución porcentual de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados.

A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre:

- ⇒ los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de liquidación del presupuesto), afectados a la realización del citado gasto
- ⇒ y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado acompasadamente en el tiempo con la del gasto.

Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre:

- Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente apuntado.
- Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas de forma análoga a la anterior, pero teniendo en cuenta sólo los ingresos y gastos reconocidos y liquidados en el propio ejercicio:

En este sentido, los gastos con financiación afectada recogidos en el presupuesto del presente ejercicio, así como las desviaciones de financiación derivadas de su ejecución, son los siguientes:

| GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA |             | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN |               |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| PARTIDA                         | DESCRIPCIÓN | ACUMULADAS                   | IMPUT. EJERC. |
|                                 |             |                              |               |
| <b>TOTAL DESVIACIONES</b>       |             |                              |               |

Por conceptos de ingresos, las desviaciones de financiación acumuladas en gastos con financiación afectada presentan el siguiente detalle:



| CONCEPTO DE INGRESOS      | DESCRIPCIÓN | DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS | DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS | DESVIACIONES IMPUTABLES AL EJERCICIO |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                           |             |                                   |                                   |                                      |
| <b>TOTAL DESVIACIONES</b> |             |                                   |                                   |                                      |

### 9.- ESTIMACIÓN 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.

| CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL PDTE COBRO | SALDO GARANTIZADO | % ESTIMADO DUDOSO COBRO. | IMPORTE EST. DUDOSO COBRO. |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 2 AÑOS | 2.920,79                 | 1.934,85          | 100,00                   | 985,94                     |
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO  | 1.561,48                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.3: Tasas y otros ingresos            | 1.561,48                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| DÉBITOS CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 1 AÑO  | 288.471,28               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.3: Tasas y otros ingresos            | 2.253,80                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| Cap.4: Transferencias corrientes         | 286.217,48               | 0,00              | 0,00                     | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>292.953,55</b>        | <b>1.934,85</b>   | <b>0,00</b>              | <b>985,94</b>              |



## 10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003 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).

| RESULTADO PRESUPUESTARIO  |                                   |                                       |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS        | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE |
| a) Operaciones corrientes   | 2.098.746,14                      | 2.082.293,46                          | 16.452,68                              |
| b) Operaciones de capital   | 7.887,46                          | 7.887,54                              | -0,08                                  |
| c) Activos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| <b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>            | <b>2.106.633,60</b>               | <b>2.090.181,00</b>                   | <b>16.452,60</b>                       |
| CONCEPTOS   | ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS | ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS  |
| a) Operaciones corrientes   | 0,00                              | 0,00                                  | -0,00                                  |
| b) Operaciones de capital   | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| c) Activos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   |
| <b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>-0,00</b>                           |
| <b>3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)</b>                         |                                   |                                       | <b>16.452,60</b>                       |
| <b>AJUSTES:</b>   |                                   |                                       |  |
| a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                                   |                                       | 33.535,67                              |
| b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                                   |                                       | 0,00                                   |
| c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                                   |                                       | 0,00                                   |
| <b>4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)</b>   |                                   |                                       | <b>33.535,67</b>                       |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4)</b>                                    |                                   |                                       | <b>49.988,27</b>                       |

## 11.- REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003.

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 total tiene tres componentes:

- Provisión para saldos de dudoso cobro.
- Exceso de financiación afectada.
- Remanente de tesorería para gastos generales.

La provisión para saldos de dudoso cobro se corresponde con la estimación de los derechos pendientes de cobro que el ente considera de difícil o imposible realización, y que se detallan en el apartado 9.

El exceso de financiación afectada tiene dos componentes. Por una parte, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas al final del ejercicio respecto de cada agente financiador y que 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. Por otra parte, incluye, otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

El remanente de tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por el remanente de tesorería total menos los saldos estimados como de dudoso cobro menos el exceso de financiación afectada.

| REMANENTE DE TESORERIA  |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Nº de cuentas   | Componentes                                  | Ejercicio         |
| 57  | <b>1. (+) Fondos líquidos</b>                | <b>77.849,05</b>  |
|   | <b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>    | <b>292.953,55</b> |
| 430,433,437,438   | -(+) del Presupuesto corriente               | 288.471,28        |
| 431,434,439   | -(+) del Presupuestos cerrados               | 4.482,27          |
| 440,442,449,456,470,<br>471,472,548,550   | -(+) de operaciones no presupuestarias       | 0,00              |
|   | <b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b> | <b>266.938,05</b> |
| 400   | -(+) del Presupuesto corriente               | 32.070,83         |
| 401   | -(+) de Presupuestos cerrados                | 0,00              |
| 165,166,180,185,410,<br>414,419,453,475,476,<br>477,502,515,516,521,<br>560,561 | -(+) de operaciones no presupuestarias       | 234.867,22        |



|                     |   |      |            |
|---------------------|---|------|------------|
|                     | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                        |      | 0,00       |
| 554,559             | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00 |            |
| 555, 5581, 5585     | -(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 0,00 |            |
|                     | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |      | 103.864,55 |
| 4900,4901,4902,4903 | II. Saldos de dudoso cobro                                      |      | 985,94     |
|                     | III. Exceso de financiación afectada                            |      | 0,00       |
|                     | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |      | 102.878,61 |

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un remanente de tesorería total por importe de 103.864,55 euros, de los cuales:

⇒ 985,94 euros, esto es, la provisión para los saldos de dudoso cobro, se han destinado a dotar los deterioros de valor de los créditos.

⇒ 0,00 euros, esto es, el exceso de financiación afectada. Este apartado tiene dos componentes; por una parte, las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, que se podrá destinar a la incorporación de créditos correspondientes a los gastos que la han generado; y por la otra, incluye otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

⇒ 102.878,61 euros, esto es, el remanente de tesorería para gastos generales, el cual se podrá utilizar par la financiación de las modificaciones de crédito (tanto de gastos con financiación afectada como de gastos generales).

## 12.- COMPROBACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| CONCEPTO  | EUROS      |
|---|------------|
| Remanente de tesorería bruto del ejercicio anterior                   | 87.411,95  |
| + Resultado presupuestario (antes de ajustes) del ejercicio corriente | 16.452,60  |
| Remanente de tesorería total del ejercicio corriente                  | 103.864,55 |



### 13.- REMANENTES DE CRÉDITO

Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.

El artículo 44.1 de la Norma Foral 21/2003 establece que los créditos de pago incluidos en el presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo presupuesto del ejercicio siguiente.

Por su parte, el artículo 32.1 recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que a continuación se relacionan:

- Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
- Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido contraerse la obligación.
- Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.
- Créditos por operaciones de capital.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se detallan los remanentes de crédito susceptibles de incorporación resultantes de la liquidación del presente ejercicio, así como la situación en que se encuentran, de las anteriormente mencionadas, que justifica su incorporabilidad. La incorporación de créditos tendrá, en todo caso, carácter optativo y se formalizará mediante uno o varios expedientes de modificación de créditos que deberán ser aprobados con anterioridad al próximo día 30 de junio.

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓN       | IMPORTE<br>REMANENTES | SITUAC. |   |   |   |   |
|---|-------------------|-----------------------|---------|---|---|---|---|
|   |                   |                       | a       | b | c | d | e |
| 1 121.03.326.10 2016                                | Productividad     | 29.330,79             |         |   |   |   | X |
| 6 200.00.000.00 2017                                | GASTOS CORRIENTES | 15.123,60             |         |   |   |   | X |
| <b>TOTAL CRÉDITOS SUSCEPTIBLES DE INCORPORACIÓN</b> |                   | <b>44.454,39</b>      |         |   |   |   |   |
| <b>TOTAL CRÉDITOS NO INCORPORABLES</b>              |                   | <b>3.678,40</b>       |         |   |   |   |   |
| <b>TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO</b>                  |                   | <b>48.132,79</b>      |         |   |   |   |   |



#### 14.- CONCLUSIONES

- La estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la regla de gasto se han medido sobre el presupuesto consolidado.
- Con las mencionadas particularidades, informo favorablemente a la liquidación presupuestaria 2017 de Erreterria Musikal.

Erreterria, a 22 de marzo de 2018

Fdo.: Jokin Sukuntza Gorritxo



Director-gestor del Patronato Municipal de Música Erreterria Musikal