

KAPITULUKAKO BALANTZEA  
 BALANCE POR CAPITULOS

AY AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN  
 \* SEPT1302 \*  
 ADRK.-PTO. 2018 PTO.2018  
 GASTUA-GASTO K.-C.  
 EKIT. ITXIA-EJ. RES.

KAPITULUA CAPITULO	ONART. OBLIG. OBLIG. RECON.	ONAR OBLIG ALD MOD OBLIG REC	ONAR OBL. GUTP TOT. OBLIG REC	ORDAINKETAK	
				PAGOS	OBLIG-PAGOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.547.497,94		1.547.497,94	1.547.497,94	
2 GTS. EN BIENES CORRIENTES Y S.	8.280.593,55	-422,17	8.280.171,38	8.277.472,86	2.698,52
3 GASTOS FINANCIEROS	58,12		58,12	58,12	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.683.648,52	-15.395,65	5.668.252,87	5.574.481,87	93.771,00
6 INVERSIONES REALES	4.125.804,53		4.125.804,53	2.588.060,87	1.537.743,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	491.001,88		491.001,88	491.001,88	
GUTTIRA ITXITAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS	20.128.604,54	-15.817,82	20.112.786,72	18.478.573,54	1.634.213,18

KAPITULUA CAPITULO	BEHIN BET AURR PTO DEFINITIVO	BALANTZEA APORTAZADO	AURR.-BAIMEN PTO.-AUTOR.	ERABILGARRIA DISPUESTO	BALMEN-ERAB. AUTOR.-DISP.	ONART.-OBLIG. OBLIG.-RECON.	ORRALDEAK PAGOS
1 GASTOS DE PERSONAL	78.629.270,10	76.529.840,32	2.099.429,78	76.528.630,77	1.209,55	76.518.390,77	76.429.373,49
2 GTS. EN BIENES CORRIENTES Y S.	102.577.107,84	98.113.030,96	4.464.076,88	97.680.297,45	432.733,51	88.868.812,69	87.630.206,73
3 GASTOS FINANCIEROS	767.761,36	753.119,59	14.641,77	753.119,59		753.119,59	753.017,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.295.190,99	88.958.009,26	6.337.181,73	88.606.285,77	351.723,49	84.905.959,82	82.904.276,39
5 CREDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	447.573,01		447.573,01				
6 INVERSIONES REALES	124.903.954,51	89.852.234,48	35.051.720,03	59.614.088,29	30.238.146,19	27.547.186,19	26.077.272,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.764.808,77	26.392.283,41	2.372.525,36	24.798.362,88	1.593.920,53	11.193.669,20	11.184.654,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS	401.250,00	401.250,00		401.250,00		401.250,00	401.250,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	14.495.109,72	14.494.548,13	561,59	14.494.548,13		14.494.548,13	14.494.548,13
GUZT ERANT. KTUAK +ORALINGO EK. -TOT EJ. CTE.+CTOS. INCORP.	446.282.026,30	395.494.316,15	50.787.710,15	362.876.582,88	32.617.733,27	304.682.936,39	299.874.599,31

KAPITULUA	BEHIN BET AURR	BALANTZUA	AURR. BALMEN	ERABILGARRIA	BALMEN ERAB.
CAPITULO	PTO DEFINITIVO	AUTORIZADO	PTO. AUTOR.	DISPUESTO	AUTOR. DISP.
6	44.512.971,09	9.509.660,05	35.003.311,04	6.359.660,05	3.150.000,00
7	4.493.771,10	1.747.250,00	2.746.521,10	1.747.250,00	
GUTTIRA DATOZEN EKITALDIETAN TOTAL EJERCICIOS FUTUROS	49.006.742,19	11.256.910,05	37.749.832,14	8.106.910,05	3.150.000,00

KAPITULUA		ONART. ESKUBID.	ESKUB. DEUSEZT.	ONAR ESK GARRI	BILDUTAKOA	KOBR. DAGOENA
CAPITULO		DCHOS. RECON.	DCHOS. ANULADOS	DCHOS REC NETO	RECAUDADO	EDTE. DE COBRO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	19.134.477,69	1.342.906,61	17.791.571,08	5.785.266,89	12.006.304,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.329.819,35	194.093,67	2.135.725,68	1.458.132,64	677.593,04
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.281.702,79	475.641,72	14.806.061,07	9.095.080,88	5.710.980,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.037.030,66	13.016,74	4.024.013,92	3.413.688,46	610.325,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.139.451,27		4.139.451,27	2.689.270,39	1.450.180,88
6	ENAJENACION DE INVERS. REALES	8.623.634,54	640.711,65	7.982.922,89	2.653.279,71	5.329.643,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.310.170,87	27.216,00	1.282.954,87	1.282.954,87	
9	PASIVOS FINANCIEROS	28.189.348,08		28.189.348,08	14.288.058,12	13.901.289,96
GUZTIRA ITXURAKO EKITALDIETAN TOTAL EJERCICIOS CERRADOS		83.045.635,25	2.693.586,39	80.352.048,86	40.665.731,96	39.686.316,90

KAPITULUA		BEHIN BET AURR	ONART.ESKUBLD.	ESKUB.DEUSEZT.	ONAR ESK GARBI	ADREK.DEBB.	BILDUT.ITZUL	KOBR.DAGOENA
CAPITULO		PTO DEFINITIVO	DCHOS.RECON.	DCHOS.ANULADOS	DCHOS REC NETO	DESV.PTARIA	RECAUD.DEVOL	POTE.DE COBRO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	74.674.881,63	79.696.539,36	2.030.700,53	77.665.838,83	-2.990.957,20	70.774.301,30	6.891.537,53
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.500.000,00	6.525.182,87	1.012.030,44	5.513.152,43	-13.152,43	3.598.531,45	1.914.620,98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	58.172.548,48	61.952.259,43	1.595.175,39	60.357.084,04	-2.184.535,56	49.774.919,25	10.582.164,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.900.452,00	147.192.789,31	3.664,00	147.189.125,31	-5.288.673,31	137.999.673,35	9.189.451,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.647.500,90	4.993.366,91	13.844,22	4.979.522,69	-332.021,79	1.996.472,43	2.983.050,26
6	ENAJENACION DE INVERS. REALES	75.492.125,03	53.739.371,73	2.776.084,33	50.963.287,40	24.528.837,63	19.575.782,59	31.387.504,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.430.141,22	8.863.300,49		8.863.300,49	1.566.840,73	679.305,37	8.183.995,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.054.267,33	4.407,14		4.407,14	61.049.860,19	4.407,14	14.410.109,71
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.410.109,71	14.410.109,71		14.410.109,71			
GUTZ ERANT. ZERTAK.+ORAINGO EK.-TOT EJ. CTR.+DTOS.INCORP.		446.282.026,30	377.377.326,95	7.431.498,91	369.945.828,04	76.336.198,26	284.403.352,88	85.542.435,16

## BALANCE

ACTIVO	Notas en memoria	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2018
<b>A) Activo no corriente</b>			<b>A) Patrimonio neto</b>		
<b>I. Inmovilizado intangible</b>			<b>I. Patrimonio</b>		138.718.181,21
1. Inversión en investigación y desarrollo		10.206.437,46			
2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	<b>II. Patrimonio generado</b>		
3. Aplicaciones informáticas		4.949,94	1. Resultados de ejercicios anteriores		304.289.104,75
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	2. Resultado del ejercicio		43.701.260,86
5. Otro inmovilizado intangible		3.176.228,77			
<b>II. Inmovilizado material</b>			<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		
1. Terrenos		1.694.294,61	1. Inmovilizado no financiero		0,00
2. Construcciones		187.919.571,15	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00
3. Infraestructuras		25.623.005,73	3. Operaciones de cobertura		0,00
4. Bienes del patrimonio histórico		379.358,56	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		2.108.262,84
5. Otro inmovilizado material		-51.538.223,53			
6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	<b>B) Pasivo no corriente</b>		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>			<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00
1. Terrenos		0,00	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		
2. Construcciones		0,00	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	2. Deudas con entidades de crédito		93.051.073,58
<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>			3. Derivados financieros		0,00
1. Terrenos		30.116.171,90	4. Otras deudas		0,00
2. Construcciones		196.851.561,41	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00
3. En construcción y anticipos		0,00	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		7.645.884,42
4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		12.774.887,33
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>					
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	<b>C) Pasivo corriente</b>		
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		93.428.898,89	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00
3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		1.500,00	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		
4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
5. Otras inversiones financieras		0,00	2. Deudas con entidades de crédito		0,00
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>			3. Derivados financieros		0,00
1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	4. Otras deudas		23.504.787,31
2. Créditos y otros valores representativos de deuda		-4.355.674,56			
3. Derivados financieros		0,00			
4. Otras inversiones financieras		0,00			

VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00			
			III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		2.290.475,47
<b>B) Activo corriente</b>			<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		
<b>I. Activos en estado de venta</b>		0,00	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.338.141,42
<b>II. Existencias</b>			2. Otras cuentas a pagar		5.496.290,63
1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	3. Administraciones públicas		2.317.184,14
2. Mercaderías y productos terminados		0,00	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00
3. Aprovisionamientos y otros		0,00	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00
<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>					
1. Deudores por operaciones de gestión		57.233.312,23			
2. Otras cuentas a cobrar		17.916.338,03			
3. Administraciones públicas		248.176,75			
4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00			
<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>					
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00			
2. Créditos y otros valores representativos de deuda		500.000,00			
3. Otras inversiones		0,00			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>					
1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00			
2. Créditos y otros valores representativos de deuda		32.820.247,01			
3. Derivados financieros		0,00			
4. Otras inversiones financieras		2.508,68			
<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00			
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>					
1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00			
2. Tesorería		37.006.870,93			
		639.235.533,96			639.235.533,96