

AY AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN

* SPTL302 *

ADRR. PTO. 2015 PTO. 2.015

GASTO-GASTO K.C.C.

EXIT.ITXIA-EJ. RES.

KAPITULAKO BALANTZEA
BALANCE POR CAPITULOS

K.E.S.I. - S.I.G.B.
ORRIALDEA-PAGINA 1
DATA - FECHA 29-02-2016
01.01.1991 - 31.12.2015

KAPITULUA CAPITULO	ONART. OBLIG.		ONAR OBLIG ALD		ONAR OBL. GUTU		ORDAINKETAK		OBLIG-ORDAIN	
	ORIG. RECOM.	MOD OBLIG REC	MOD OBLIG REC	TOT. OBLIG REC	TOT. OBLIG REC	PAGOS	PAGOS	OBLIG-PAGOS	OBLIG-PAGOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.450.610,41			1.450.610,41		1.450.610,41		1.450.610,41		
2 GTS. EN BIENES CORRIENTES Y S.	13.752.456,99			13.752.456,99		13.752.456,99		13.752.456,99		
3 GASTOS FINANCIEROS	396,25			396,25		396,25		396,25		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.220.916,34		-3.139,11	9.217.777,23		9.217.777,23		9.217.777,23		
6 INVERSIONES REALES	4.782.441,11		-128.021,77	4.654.419,34		4.610.043,66		4.610.043,66		44.375,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	913.904,94			913.904,94		913.904,94		913.904,94		
(GUZTIRA ITXITARO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS	30.120.726,04		-131.160,88	29.989.565,16		29.945.189,48		29.945.189,48		44.375,68

AY AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN

* SPPL302 *
 AURR.-PTO. 2015 PTO. 2.015
 GASTUA-GASTO K.-C.
 EKIT. KTE.-EU. CTE.

KAPITULUKAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

K.E.S.L. - S.I.G.R.
 ORRIALDEA-PAGINA 2
 DATA - FECHA 29-02-2016
 01.01.1991 - 31.12.2015

KAPITULUA CAPITULO	BEHIN BEP AURR. PTO DEFINITIVO	BALANTZEA AUTORIZADO	AURR.-BALMEN PTO.-AUTOR.	ERABILGARRIA DISPUESTO	BALMEN-ERAB. AUTOR.-DISP.	ONART.OBLIG. OBLIG.RECON.	ORDAINKETAK PAGOS
1 GASTOS DE PERSONAL	73.242.820,57	73.240.630,92	2.189,65	72.559.291,75	281.339,17	72.959.291,75	71.509.822,40
2 GTS. EN BIENES CORRIENTES Y S.	91.470.846,91	88.865.485,25	2.605.361,66	88.736.569,30	128.915,95	87.832.700,93	77.188.231,70
3 GASTOS FINANCIEROS	1.679.823,53	1.380.919,17	298.904,36	1.380.919,17		1.380.919,17	1.380.755,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.799.826,96	71.703.204,48	3.096.622,48	71.697.619,00	5.585,48	69.810.644,42	65.277.487,29
5 INVERSIONES REALES	58.556.840,31	44.090.637,11	14.466.203,20	38.410.146,86	5.680.490,25	27.570.797,50	15.048.584,80
6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.013.588,87	14.991.912,36	4.021.676,51	14.991.912,36		6.655.593,96	5.251.797,79
7 PASIVOS FINANCIEROS	13.362.675,80	13.331.810,50	30.865,30	13.331.810,50		13.331.810,50	13.331.810,50
SUBT. ERANT. KTUAK.+ORAINGO EK.-TOT EU. CTE.+CTOS. INCORP.	332.126.422,95	307.604.599,79	24.521.823,16	301.508.268,94	6.096.330,85	279.541.758,23	248.988.489,64

KAPITULUA		BEHIN BET AURR	BAIMENDUA	AURR.-BAIMEN	ERABILGARRIA	BAIMEN-ERAB.
CAPITULO		PTO DEFINITIVO	AUTORIZADO	PTO.-AUTOR.	DISPUESTO	AUTOR.-DISP.
INVERSIONES REALES						
6	INVERSIONES REALES	20.950.054,87		20.950.054,87		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
GUZTIRA DATOZEN EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS FUTUROS						
		20.950.054,87		20.950.054,87		

KAPITULUA		OMAR. EKUID.	ESKUB. DEUSEZT.	OMAR. ESK. GARBI	BILDUTAKOA	KOBR. DAGOENA
CAPITULO		DCHOS. RECON.	DCHOS. ANULADOS	DCHOS REC NETO	RECAUDADO	POTE. DE COBRO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	16.646.656,11	1.920.798,40	14.725.857,71	4.097.445,60	10.628.412,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.293.016,67	391.542,22	3.901.474,45	1.510.424,89	2.391.049,56
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.526.631,24	479.324,99	15.047.306,25	9.587.246,14	5.460.060,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.619.859,22	902.393,07	2.717.466,15	2.706.974,93	10.491,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.196.570,26	13.559,43	5.183.010,83	4.037.557,21	1.155.453,62
6	ENAJERACION DE INVERS. REALES	13.766.460,19	19.532,92	13.746.927,27	6.094.657,09	7.652.270,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.215.375,29	48.784,95	2.166.590,34	2.166.590,34	
GUZTIRA ITXITAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS		61.264.568,98	3.775.935,98	57.488.633,00	30.190.896,20	27.297.736,80

KAPITULUA		BEHIN BET AURR	ONARRT. ESKUBID.	ESKUB. DEUSEZT.	ONAR ESK GARBI	AURREK. DESB.	BILDUP. ITZUL	KOBR. DAGORNA
CAPITULO		PTO DEFINITIVO	DCHOS. RECON.	DCHOS. ANULADOS	DCHOS REC NETO	DESV. PPTARIA	RECAUD. DEVOL	PDTE. DE CORRO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	68.446.803,96	76.875.158,82	1.474.492,92	75.400.665,90	-6.953.861,94	69.809.853,25	5.590.812,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.750.000,00	5.080.682,29	94.613,86	4.986.068,43	763.931,57	3.496.395,16	1.489.673,27
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	52.316.163,07	55.855.761,16	636.938,08	55.218.823,08	-2.902.660,01	46.518.862,10	8.599.960,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.014.867,04	128.587.589,21	321.711,86	128.265.877,35	-2.251.010,31	122.797.866,11	5.468.009,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.532.475,67	4.895.829,70	275.518,37	4.620.311,33	-87.835,66	1.460.838,95	3.159.472,38
6	ENAJENACIÓN DE INVERS. REALES	29.059.344,84	23.371.280,57	282.685,05	23.088.595,52	5.970.749,32	22.721.322,13	367.273,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.892.645,01	5.073.435,14	620,00	5.072.815,14	2.819.829,87	3.441.036,76	1.631.778,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.782.313,07	56,27		56,27			
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.331.810,29	13.331.810,29		13.331.810,29		56,27	13.331.810,29
COTZT ERANT. ZRETAK.+ORAINGO EK. TOP EJ. CTE.+DTOS. INCCORP.		332.126.422,95	313.071.603,45	3.086.580,14	309.985.023,31	22.141.399,64	270.246.232,73	39.738.790,58

A K T I B O A A C T I V O	SALDO SALDO	P A S I B O A P A S I V O	SALDO SALDO
A) INMOVILIZADO		A) FONDOS PROPIOS	
I) INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		1. PATRIMONIO	138.718.181,21
1. TERRENOS Y BIENES NATURALES, DESTI AL USO GENERAL	19.368.658,54	2. PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	
2. INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADO AL USO GENERAL	17.373.854,72	3. PATRIMONIO EN CESION	1.688.758,50
3. PATRIMONIO HISTORICO, DESTINADO AL USO GENERAL		4. PATRIMONIO ADSCRITO	-11.951.913,08
4. OTRO PATRIM., DESTIN.AL USO GNRAL	2.521.524,11	5. PATRIMONIO CEDIDO	-83.461.298,77
II) INMATERIAL		6. PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-319.230.341,76
1. GASTOS DE INVESTIGAC.Y DESARROLLO	20.216.263,38	7. RESULTADOS POSITIVOS DE EJ. CERRADOS	639.699.475,96
2. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	645.421,74	8. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJ. CERRADOS	
3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		9. PERDIDAS Y GANANCIAS (B/P)	17.320.197,94
4. FONDO DE COMERCIO		B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC.	
5. DERECHOS DE TRASPASO		1. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
6. APLICACIONES INFORMATICAS	4.949,94	2. INGRESOS IMPUTABLES A EJ. FUTUROS	
7. DERECHOS Y BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7.148.771,25	3. INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS	
8. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.494.993,49	4. DIFER.POSITIVAS EN MONEDA EXTRANJERA	
9. ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES		5. OTROS INGRESOS	12.860.666,68
10. AMORTIZACIONES		C) PROVISIONES PARA RIESGOS	
11. PROVISIONES		1. PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGAC. SIMILARES	
III) MATERIAL		2. PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	
1. TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.557.675,76	3. PROVISION PARA GRANDES REPARACIONES	
2. CONSTRUCCIONES	195.787.647,49	4. FONDO DE REVERSION	
3. INSTALACIONES TECNICAS		D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
4. MAQUINARIA	2.998.027,21	I) EMPRESTITOS Y OTRAS EMISION.ANALOGAS	
5. UTILLAJE	96.470,37	1. OBLIGACIONES Y BONOS	
6. OTRAS INSTALACIONES	1.467.059,81	2. OTROS VALORES NEGOCIABLES	
7. MOBILIARIO	2.686.078,49	II) DEUDAS A LARGO PLAZO	
8. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	254.147,37	1. DEUDAS CON ENTES DEL SECT.PUBLICO	
9. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.753.316,50	2. OTRAS DEUDAS	93.520.466,27
10. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.456.802,79	III) OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	
11. AMORTIZACIONES	-79.407.833,88	1. DEUDAS TRANSFORM. EN SUBVENCIONES	
12. PROVISIONES		2. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
IV) PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		IV) DESEMBOL. PENDIENTES SOBRE ACCIONES	
1. TERRENOS	21.504.359,80	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	

AKTIBOA ACTIVO	SALDOA SALDO	PASIBOA PASIVO	SALDOA SALDO
2. CONSTRUCCIONES	161.514.714,02	I) ACREEDORES	
3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		1. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS.	
4. OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		EJERCICIO CORRIENTE	30.553.268,59
5. AMORTIZACIONES		2. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIOS CERRADOS	44.375,68
6. PROVISIONES		3. ACREED. POR DEVOLUC. DE INGRESO	161.057,13
		4. ACREEDORES POR IVA	
		5. ACREED. POR OPERACION.COMERCIALES	
		6. ACREED.POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR Y/O CONTABILIZAR	
V) FINANCIERO		7. OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS	3.105.073,80
1. PARTICIPACIONES EN EL SEC.PUBLICO	13.965.933,69	III) ACREED. POR ADMINISTRAC. DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS	
2. CREDITOS AL SECTOR PUBLICO		1. ACREED.POR DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES	
3. INVERSIONES FINANC. A LARGO PLAZO	42.190.268,52	2. ENTES PUBL.,POR DERECHOS A COBRAR	
4. CREDITOS A LARGO PLAZO		3. ENTES PUB.POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	
5. CREDIT. A LARGO PLAZO AL PERSONAL		IV) ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	2.084.673,48
6. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		V) EMPRESTIT.Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	
7. PROVISIONES	-4.082.967,00	1. OBLIGACIONES Y BONOS	
		2. OTROS VALORES NEGOCIABLES	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		3. VALORES NEGOCIABLES AMORTIZADOS	
C) EXISTENCIAS		VI) DEUDAS CON ENTES PUB.POR OPERACIONES DE CREDITO	2.290.475,47
1. COMERCIALES		VII) OTRAS DEUDAS	
2. MATERIAS PRIMAS		1. OTRAS DEUDAS	11.825.111,67
3. OTROS APROVISIONAMIENTOS		2. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	
4. PRODUCTOS EN CURSO		3. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	5.224.498,31
5. PRODUCTOS SEMITERMINADOS		VIII) INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	
6. PRODUCTOS TERMINADOS		IX) AJUSTES POR PERIODIFICACION	
7. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS			
8. PROVISIONES			
D) DEUDORES			
I) DEUDORES			
1. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE	39.738.790,58		
2. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS CERRADOS	27.297.736,80		
3. DEUDORES VARIOS	14.266.566,84		
4. ENTIDADES PUBLICAS DEUDORAS	117.609,20		

A K T I B O A A C T I V O	SALDOA SALDO	P A S I B O A P A S I V O	SALDOA SALDO
5. PROVISIONES	-18.594.192,97		
II) DEUDORES POR ADMINISTRAC.DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS			
1. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE OTROS ENTES PUBLICOS			
2. DEVOLUC. DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS			
3. ENTES PUBLICOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO			
4. ENTES PUBLICOS, % EFECTIVO			
E) CUENTAS FINANCIERAS			
I) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
1. PARTICIPACIONES EN EL SEC.PUBLICO			
2. CREDITOS AL SECTOR PUBLICO			
3. INVERSIONES FINANCIERAS			
4. CREDITOS CONCEDIDOS			
5. CREDITOS AL PERSONAL	661.800,39		
6. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.951,11		
7. PROVISIONES			
II) OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			
1. ANTICIPOS DE CAJA FIJA	45.557,44		
2. ENTREGAS EN EJECUC.DE OPERACIONES	26.294,98		
3. PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	570.305,37		
4. INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA			
III) TESORERIA	24.804.169,23		
IV) AJUSTES POR PERIODIFICACION			
F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION			
G) DELEGACIONES Y ORDENACIONES DE PAGO			
TOTAL ACTIVO	544.452.727,08	TOTAL PASIVO	544.452.727,08
Cuentas de control presupuestario		Cuentas de control presupuestario	

A K T I B O A A C T I V O	SALDOA SALDO	P A S I B O A P A S I V O	SALDOA SALDO
PRESUP. DE GASTOS DE EJERC. POSTERIORES: CREDITOS INICIALES		PRESUP. DE GASTOS DE EJERC. POSTERIORES: CREDITOS DEFINITIVOS	25.443.443,21
MODIFICACIONES DE CREDITOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	25.443.443,21	RETENCION DE CREDITOS DE EJERC.POSTERIORES AUTORIZAC. DE GASTO DE EJERC.POSTERIORES	
COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJER. SUCESIVOS		GASTOS COMPROMETIDOS DE EJER. POSTERIORES INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJER.POSTERIORES	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	25.443.443,21	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	25.443.443,21
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
AVALES RECIBIDOS		AVALISTAS	
GARANTIAS OTORGADAS MATERIALIZ. EN VALORES AVALADOS	74.413.020,63	VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA AVALES ENTREGADOS	74.413.020,63
VALORES EN DEPOSITO	47.830.216,52	ACREED.POR DEVOLUC.DEPOSITOS NOMINALES DEPOSITANTES DE VALORES	47.830.216,52
DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA APLAZAM. Y FRACCIONAMIENTOS		DEPOSITANTES DE DOCUMENTOS EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	
DEUDORES POR DEPOSITOS NOMINALES PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	122.243.237,15	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	122.243.237,15

KONTZEPTUA CONCEPTO	2015 SALDOA SALDO 2015	2014 SALDOA SALDO 2014
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS Y SALARIOS	56.323.084,33	55.719.607,01
B) CARGAS SOCIALES	16.934.648,82	16.946.876,99
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVIS. DE TRAFICO		
B) VARIACION DE PROVISION.Y PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	5.216.427,16	-232.224,14
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		
A) SERVICIOS EXTERIORES	87.491.416,47	83.678.662,84
B) TRIBUTOS	42.843,06	264.756,60
C) TRANSFER. Y SUBVENC. CONCEDIDAS	76.466.238,38	79.487.603,16
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	254.977.600,18	247.190.464,75
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	34.629.199,06	34.650.481,83
4. IMPUESTOS		
A) DIRECTOS	75.400.665,90	75.447.393,95
B) INDIRECTOS	4.986.068,43	2.696.385,69
5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES	128.265.877,35	124.850.104,85
6. OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE		
A) INGRESOS ACCESORIOS DE GESTION	28.441.918,93	31.629.310,41
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	271.723.729,67	269.273.676,73
I. BENEFICIOS / PERDIDAS DE EXPLOTACION	16.746.129,49	22.083.211,98
7. GASTOS FINANCIEROS Y GTOS. ASIMILADOS		
A) POR INTERESES	1.380.919,17	1.714.411,89
B) PERDIDAS EN VALORES Y CREDITOS	48.706,70	
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	93.085,00	3.989.882,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.522.710,87	5.704.293,89
7. INGRESOS DE PARTICIPACION.EN CAPITAL	657.148,12	657.148,12
8. INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS		
A) POR INTERESES	11.591,16	15.918,60
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	668.739,28	673.066,72
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS / NEGATIVOS	-853.971,59	-5.031.227,17
10. TRANSFER. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADOS AL RESULTADO DEL EJERC.	5.072.815,14	7.624.081,48

KONTZEPTUA CONCEPTO	2015 SALDOA SALDO 2015	2014 SALDOA SALDO 2014
III. SUBVENCIONES DE CAPITAL	5.072.815,14	7.624.081,48
IV. BENEFICIOS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS	20.964.973,04	24.676.066,29
10. GASTOS Y PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES	5.405.446,29	11.949.130,05
11. INGRESOS Y BENEF. DE EJ. ANTERIORES	1.760.671,19	7.588.683,19
V. BENEFICIOS / PERDIDAS DE EJ.ANTERIORES	-3.644.775,10	-4.360.446,86
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS		
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS/NEGATIVOS		
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO / PERDIDA)	17.320.197,94	20.315.619,43