

MK ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
 * SPTU302 *
 AURR. -PTO. 2015 PTO. ORDINARIO
 GASTUA-GASTO K.C.C.
 EKIT.ITXIA-EJ. RES.

KAPITULURAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

K.E.S.I. - S.I.G.E.E.
 ORTIALDEA-PAGINA 1
 DATA - FECHA 02-03-2016
 01.01.1991 - 31.12.2015

| KAPITULUA | ONART.OBLIG. | ONAR OBLIG ALD | ONAR OBL. GUET | ORDAINKETAK | OBLIG-ORDAIN |
|---|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| CAPITULO | OBLIG.RECON. | MOD OBLIG REC | TOT. OBLIG REC | PAGOS | OBLIG-PAGOS |
| 1 | 71.228,27 | | 71.228,27 | 71.228,27 | |
| 2 | 44.249,53 | | 44.249,53 | 44.249,53 | |
| 6 | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | |
| ----- | | | | | |
| GUZTIRA ITXITAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS | 115.797,80 | | 115.797,80 | 115.797,80 | |
| ----- | | | | | |

MK ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
 * SPTL302 *
 AURR.-PTO. 2015 PTO. ORDINARIO
 GASTUA-GASTO K.-C.
 EKIT. KTE.-EJ. CTE.

KAPITULUKAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

K.E.S.I. - S.I.G.E.
 ORRIALDEA-PAGINA 2
 DATA - FECHA 02-03-2016
 01.01.1991 - 31.12.2015

| KAPITULUA | | BEEIN BET AURR | BALANTZEA | AURR.-BALMEN | ERABILGARRIA | BALMEN-ERAB. | ONART.OBLIG. | ORDAINKETAK |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CAPITULO | | PTO DEFINITIVO | AUTORIZADO | PTO. AUTOR. | DIFURSTO | AUTOR. DISP. | OBLIG.RECON. | PAGOS |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.510.283,35 | 3.502.543,57 | 7.739,78 | 3.502.543,57 | | 3.500.787,02 | 3.432.449,46 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y | 455.009,68 | 441.598,24 | 13.411,44 | 441.053,74 | 544,50 | 428.575,68 | 409.657,67 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.996,00 | 8.340,00 | -344,00 | 8.340,00 | | 8.340,00 | 8.340,00 |
| 5 | INVERSIONES REALES | 8.895,32 | 7.204,36 | 1.690,96 | 7.204,36 | | 7.204,36 | 7.204,36 |
| GUZT ERANT. KTUAK.+ORAINGO EK.-TOT EJ. CTE.+CTOS. INCORP. | | 3.982.184,35 | 3.959.686,17 | 22.498,18 | 3.959.141,67 | 544,50 | 3.944.907,06 | 3.857.651,49 |

MK ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
 * SPTL302 *
 AURR.-PTO. 2015 PTO. ORDINARIO
 SARRERA-INGRESO K.-C.
 EKIT.ITXIA-EJ. RES.

KAPITULURAKO BALANTZEA
 BALANCE FOR CAPTULOS

K.E.S.I. - S.I.G.B.
 ORRIALDEA-PAGINA 3
 DATA - FECHA 02-03-2016
 01.01.1991 - 31.12.2015

| KAPITULUA | ONART. ESKUBID. | ESKUB. DEUSEST. | ONAR ESK. GARBI | BILDTANAKA | KOBR. DAGOENA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| CAPITULO | DCHOS.RECON. | DCHOS.ANULADOS | DCHOS REC NETO | RECAUDADO | PTFE. DE COBRO |
| 3 | 6.210,52 | | 6.210,52 | 6.210,52 | |
| 4 | 866.472,40 | | 866.472,40 | 866.472,40 | |
| GUZTIRA ITXITAKO | 872.682,92 | | 872.682,92 | 872.682,92 | |
| EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS | | | | | |

| KAPITULUA | BEHIN BET AURR | ONART. ESKUBID. | ESKUB. DEUSEZT. | ONAR ESK GARRI | AURREK. DESS. | BILDUZ. ITZUL | KOBR. DAGOENA |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| CAPITULO | PTO DEFINITIVO | DCHOS.RECON. | DCHOS.ANULADOS | DCHOS REC NETO | DEEV.PPTARIA | RECAUD.DEVOL | POTE.DE COBRO |
| 3 | 978.230,19 | 1.012.685,91 | 18.842,29 | 993.843,62 | -15.613,43 | 982.304,32 | 11.539,30 |
| 4 | 2.902.696,14 | 2.970.387,00 | 3.893,36 | 2.956.493,64 | -63.797,50 | 2.322.380,41 | 644.113,23 |
| 7 | 4.775,78 | 1.338,20 | | 1.338,20 | 3.437,58 | 1.338,20 | |
| 8 | 96.482,24 | | | | 96.482,24 | | |
| | 3.982.184,35 | 3.984.411,11 | 22.735,65 | 3.961.675,46 | 20.508,89 | 3.306.022,93 | 655.652,53 |
| (GUZT ERANTF. ZRETKAK.+ORAINGO EK. TOT EJ. CTE.+DTOS. INCCORP. | | | | | | | |

| 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 | 215.369,89 |
| 1. TERRENOS Y BIENES NATURALES, DESTI AL USO GENERAL | | 2. PATRIMONIO EN ADSCRIPCION | |
| 2. INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADO AL USO GENERAL | | 3. PATRIMONIO EN CESION | |
| 3. PATRIMONIO HISTORICO, DESTINADO AL USO GENERAL | | 4. PATRIMONIO ADSCRITO | |
| 4. OTRO PATRIM., DESTIN.AL USO GNRAL | | 5. PATRIMONIO CEDIDO | |
| II) INMATERIAL | | 6. PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL | |
| 1. GASTOS DE INVESTIGAC.Y DESARROLLO | | 7. RESULTADOS POSITIVOS DE EJ. CERRADOS | 118.649,60 |
| 2. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | 8. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJ. CERRADOS | |
| 3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL | | 9. PERDIDAS Y GANANCIAS (B/P) | 1.233,98 |
| 4. FONDO DE COMERCIO | | B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. | |
| 5. DERECHOS DE TRASPASO | | 1. SUBVENCIONES DE CAPITAL | |
| 6. APLICACIONES INFORMATICAS | | 2. INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS | |
| 7. DERECHOS Y BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 3. DIFER.POSITIVAS EN MONEDA EXTRANJERA | |
| 8. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | C) PROVISIONES PARA RIESGOS | |
| 9. ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES | | 1. PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGAC. SIMILARES | |
| 10. AMORTIZACIONES | | 2. PROVISION PARA RESPONSABILIDADES | |
| 11. PROVISIONES | | 3. PROVISION PARA GRANDES REPARACIONES | |
| III) MATERIAL | | 4. FONDO DE REVERSION | |
| 1. TERRENOS Y BIENES NATURALES | | D) ACREEDORES A LARGO PLAZO | |
| 2. CONSTRUCCIONES | 1.008,68 | I) EMPRESTITOS Y OTRAS EMISION.ANALOGAS | |
| 3. INSTALACIONES TECNICAS | 459.265,58 | 1. OBLIGACIONES Y BONOS | |
| 4. MAQUINARIA | | 2. OTROS VALORES NEGOCIABLES | |
| 5. UTILLAJE | | II) DEUDAS A LARGO PLAZO | |
| 6. OTRAS INSTALACIONES | 323.810,26 | 1. DEUDAS CON ENTES DEL SECT.PUBLICO | |
| 7. MOBILIARIO | 311.292,77 | 2. OTRAS DEUDAS | |
| 8. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. | 197.217,52 | III) OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO | |
| 9. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1. DEUDAS TRANSFORM. EN SUBVENCIONES | |
| 10. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.075.392,27 | 2. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS | |
| 11. AMORTIZACIONES | -2.256.244,64 | IV) DESEMBOL. PENDIENTES SOBRE ACCIONES | |
| 12. PROVISIONES | | E) ACREEDORES A CORTO PLAZO | |
| IV) PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | | I) ACREEDORES | |
| 1. TERRENOS | | | |

| 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 |
|--|-----------------|---|-----------------|
| 2. CONSTRUCCIONES | | 1. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE | 87.255,57 |
| 3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS | | 2. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIOS CERRADOS | |
| 4. OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | | 3. ACREED. POR DEVOLUC. DE INGRESO | |
| 5. AMORTIZACIONES | | 4. ACREEDORES POR IVA | |
| 6. PROVISIONES | | 5. ACREED. POR OPERACION.COMERCIALES | |
| | | 6. ACREED.POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR Y/O CONTABILIZAR | |
| | | 7. OTROS ACREED. NO PRESUPUESTARIOS | 43,56 |
| V) FINANCIERO | | III) ACREED. POR ADMINISTRAC. DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS | |
| 1. PARTICIPACIONES EN EL SEC.PUBLICO | | 1. ACREED.POR DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES | |
| 2. CREDITOS AL SECTOR PUBLICO | | 2. ENTES PUBL.,POR DERECHOS A COBRAR | |
| 3. INVERSIONES FINANC. A LARGO PLAZO | | 3. ENTES PUB.POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR | |
| 4. CREDITOS A LARGO PLAZO | | IV) ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS | 146.676,19 |
| 5. CREDIT. A LARGO PLAZO AL PERSONAL | | V) EMPRESTIT.Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS | |
| 6. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | | 1. OBLIGACIONES Y BONOS | |
| 7. PROVISIONES | | 2. OTROS VALORES NEGOCIABLES | |
| | | 3. VALORES NEGOCIABLES AMORTIZADOS | |
| B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | | VI) DEUDAS CON ENTES PUB.POR OPERACIONES DE CREDITO | |
| C) EXISTENCIAS | | VII) OTRAS DEUDAS | |
| 1. COMERCIALES | | 1. OTRAS DEUDAS | 451.385,41 |
| 2. MATERIAS PRIMAS | | 2. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | |
| 3. OTROS APROVISIONAMIENTOS | | 3. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS | 1.927,21 |
| 4. PRODUCTOS EN CURSO | | VIII) INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION | |
| 5. PRODUCTOS SEMITERMINADOS | | IX) AJUSTES POR PERIODIFICACION | 1.500,00 |
| 6. PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 7. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS | | | |
| 8. PROVISIONES | | | |
| D) DEUDORES | | | |
| I) DEUDORES | | | |
| 1. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE | 655.652,53 | | |
| 2. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS CERRADOS | | | |
| 3. DEUDORES VARIOS | | | |
| 4. ENTIDADES PUBLICAS DEUDORAS | | | |

| 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 |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 5. PROVISIONES | | | |
| 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 | 13.025,00 | | |
| 6. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO | | | |
| 7. PROVISIONES | | | |
| II) OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | | | |
| 1. ANTICIPOS DE CAJA FIJA | | | |
| 2. ENTREGAS EN EJECUC.DE OPERACIONES | | | |
| 3. PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | | | |
| 4. INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA | | | |
| III) TESORERIA | 208.432,63 | | |
| IV) AJUSTES POR PERIODIFICACION | 35.188,81 | | |
| F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION | | | |
| G) DELEGACIONES Y ORDENACIONES DE PAGO | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.024.041,41 | TOTAL PASIVO | 1.024.041,41 |
| 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 MODIFICACIONES DE CREDITOS DE EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJER. SUCESIVOS | | PRESUP. DE GASTOS DE EJERC. POSTERIORES: CREDITOS DEFINITIVOS RETENCION DE CREDITOS DE EJERC.POSTERIORES AUTORIZAC. DE GASTO DE EJERC.POSTERIORES GASTOS COMPROMETIDOS DE EJER. POSTERIORES INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJER.POSTERIORES | |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO | | TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO | |
| CUENTAS DE ORDEN AVALES RECIBIDOS GARANTIAS OTORGADAS MATERIALIZ. EN VALORES AVALADOS VALORES EN DEPOSITO DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA APLAZAM. Y FRACCIONAMIENTOS DEUDORES POR DEPOSITOS NOMINALES PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR | 348,00 | CUENTAS DE ORDEN AVALISTAS VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA AVALES ENTREGADOS ACREED.POR DEVOLUC.DEPOSITOS NOMINALES DEPOSITANTES DE VALORES DEPOSITANTES DE DOCUMENTOS EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PAGOS A JUSTIFICAR | 348,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 348,00 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 348,00 |

| ZOR DEBE | SALDOA SALDO | HARTZEKO HABER | SALDOA SALDO |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ***** A) G A S T O S ***** | | ***** B) I N G R E S O S ***** | |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS A) VENTAS NETAS | |
| | | B) PRESTACIONES DE SERVICIOS | 960.414,84 |
| 2. APROVISIONAMIENTOS: | | 2. AUMENTO DE LAS EXISTENC.DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | |
| A) DE MERCADERIAS | | | |
| B) DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATER. CONSUMIBLES | | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 3. TRABAJOS EFECTUADOS POR EL ENTE PARA INMOVILIZADO | |
| A) SUELDOS Y SALARIOS | 2.735.507,98 | | |
| B) CARGAS SOCIALES | 776.133,65 | | |
| 4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO | 53.896,75 | 4. IMPUESTOS A) DIRECTOS | |
| | | B) INDIRECTOS | |
| 5. VARIACION DE LAS PROVIS. DE TRAFICO | | 5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES | 2.966.493,64 |
| A) VARIACION DE LAS PROVISIONES DE EXISTENCIAS | | | |
| B) VARIACION DE PROVISION.Y PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES | | | |
| C) VARIAC.DE OTRAS PROVIS.DE TRAFICO | | | |
| 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 6. OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE | |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 417.721,07 | A) INGRESOS ACCESORIOS DE GESTION | 33.428,78 |
| B) TRIBUTOS | | B) EXCESO DE PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS | |
| C) TRANSFER. Y SUBVENC. CONCEDIDAS | 8.340,00 | | |
| D) DOTACION AL FONDO DE REVERSION | | | |
| | | I. PERDIDAS DE EXPLOTACION | 31.262,19 |
| 7. GASTOS FINANCIEROS Y GTOS. ASIMILADOS | | 7. INGRESOS DE PARTICIPACION.EN CAPITAL | |

| ZOR DEBE | SALDO SALDO | HARTZEKO HABER | SALDO SALDO |
|---|----------------|--|----------------|
| A) POR INTERESES | | | |
| B) PERDIDAS EN VALORES Y CREDITOS | | | |
| 8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS | | 8. INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS A) POR INTERESES B) BENEFICIOS EN VALORES Y CREDITOS | |
| 9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | | 9. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | |
| ===== | | | |
| II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS | | | |
| ===== | | | |
| | | 10. TRANSFER. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO DEL EJERC. | 1.338,20 |
| ===== | | | |
| III. SUBVENCIONES DE CAPITAL | 1.338,20 | | |
| ===== | | | |
| | | IV. PERDIDAS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS | 29.923,99 |
| ===== | | | |
| 10. GASTOS Y PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES | | 11. INGRESOS Y BENEF. DE EJ. ANTERIORES | |
| ===== | | | |
| V. BENEFICIOS DE EJ. ANTERIORES | | | |
| ===== | | | |
| 11. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL Y MATERIAL | -31.157,97 | | |
| 12. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATER., MATER.Y CARTERA DE CONTROL | | 12. BENEFICIOS EN ENAJENACION DE INMOV. INMATER., MATER.Y CARTERA DE CONTROL | |
| 13. PERDIDAS POR OPERAC.CON OBLIGACIONES PROPIAS | | 13. BENEFICIOS POR OPER.CON OBLIGACIONES PROPIAS | |
| 14. PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 14. BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS | |
| ===== | | | |
| VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS | 31.157,97 | | |
| ===== | | | |

| ZOR DEBE | SALDO SALDO | HARTZEKO HABER | SALDO SALDO |
|-------------|----------------|--|----------------|
| | | VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) | 1.233,98 |