

KAPITULUKAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
 * SPY1302 *
 AURR.-PTO. 2016 PTO.2016
 GASTUA-GASTO K.-C.
 OND. EKIV.-ET.POST.

KAPITULUA	BEHIN BEZ AURR	BALANTZEA	AURR.-BAIMEN	ERABILGARRIA	BAIMEN-ERAB.
CAPITULO	PTO DEFINITIVO	AUTORIZADO	PTO.-AUTOR.	DISPUESTO	AUTOR.-DISP.
6	47.217.313,38	8.948.381,72	38.268.931,66	1.485.385,11	7.462.996,61
7	13.321.077,04	10.166.564,78	3.154.512,26	9.062.854,19	1.103.710,59
GUZTIRA DATOZEN EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS FUTUROS	60.538.390,42	19.114.946,50	41.423.443,92	10.548.239,30	8.566.707,20

KAPITULUKAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

AY AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
 * SPTE302 *
 AURE. PTO. 2016 PTO.2016
 SARRERA-INGRESO K.C.C.
 EKIT.ITXIA-EU. RES.

KAPITULUA	OMAR. ESKUBID.	ESKUB. DEUSEZT.	ONAR ESK GARRI	BILDUKAKA	KOBR. DAGOENA
CAPITULO	DCHOS. RECON.	DCHOS. ANULADOS	DCHOS REC NETO	RECAUDADO	PDPE. DE COBRO
1	16.219.224,76	1.598.604,91	14.620.619,85	3.406.777,87	11.213.841,98
2	3.880.722,83	82.916,61	3.797.806,22	1.802.137,74	1.995.668,48
3	14.160.021,09	361.120,85	13.798.900,24	7.951.734,80	5.847.165,44
4	5.478.500,46		5.478.500,46	5.333.295,34	145.205,12
5	4.314.926,00		4.314.926,00	2.846.168,00	1.468.758,00
6	8.019.543,57	244.551,37	7.774.992,20	737.819,04	7.037.173,16
7	1.631.778,38		1.631.778,38	360.097,68	1.271.680,70
9	13.331.810,29		13.331.810,29	9.998.857,72	3.332.952,57
	67.036.527,38	2.287.193,74	64.749.333,64	32.436.888,19	32.312.445,45
GUZTIRA ITXITAKO EKITALDEETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS					

KAPITULUA	BEHIN BEZ AURRE	OMART.ESKUBID.	ESKUB.DEUSEBT.	ONAR ESK GARRI	AURREK.DESB.	BLIDUT-ITZULI	KOBR.DAGOENA
CAPITULO	PTO DEFINITIVO	DCHOS.RECON.	DCHOS.ANULADOS	DCHOS REC NETO	DESV.PPARLA	RECAUD-DEVOL	PDVE.DE COBRO
1	70.959.965,65	78.855.549,78	2.136.622,26	76.718.927,52	-5.758.961,87	71.620.982,38	5.097.945,14
2	4.500.000,00	4.241.681,21	633.379,97	3.608.301,24	891.698,76	1.536.803,61	2.071.497,63
3	54.139.490,36	57.947.967,53	686.300,17	57.261.667,36	-3.122.177,00	45.939.202,15	11.322.465,21
4	135.760.636,68	136.436.021,43	3.263.220,00	133.172.801,43	2.587.835,25	129.906.523,84	3.266.277,59
5	4.581.595,09	5.275.149,71	208.985,69	5.066.164,02	-484.568,93	3.928.479,43	1.137.684,59
6	44.778.636,52	30.678.953,90	377.472,29	30.301.481,61	14.477.154,21	24.008.807,66	6.292.673,95
7	515.515,69	1.090.163,94	1.789,26	1.088.374,68	-572.858,99	958.449,65	129.925,03
8	44.388.485,78				44.388.485,78		
9	14.288.052,12	14.288.052,12		14.288.052,12			14.288.052,12
	373.912.377,89	328.813.539,62	7.307.769,64	321.505.769,98	52.406.607,91	277.899.248,72	43.606.521,26

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	3.165.304,76	2. PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	
2. INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADO AL USO GENERAL	22.886.865,25	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	20.958.643,97	7. RESULTADOS POSITIVOS DE EJ. CERRADOS	657.019.673,90
2. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	645.421,74	8. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJ. CERRADOS	
3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		9. PERDIDAS Y GANANCIAS (B/P)	5.869.680,65
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	8.398.005,66	3. INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS	
8. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.629.455,99	4. DIFER.POSITIVAS EN MONEDA EXTRANJERA	
9. ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES		5. OTROS INGRESOS	13.203.974,39
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	5.118.340,83	3. PROVISION PARA GRANDES REPARACIONES	
2. CONSTRUCCIONES	197.144.529,21	4. FONDO DE REVERSION	
3. INSTALACIONES TECNICAS	24.524,95	D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
4. MAQUINARIA	3.136.587,61	I) EMPRESTITOS Y OTRAS EMISION.ANALOGAS	
5. UTILLAJE	185.796,20	1. OBLIGACIONES Y BONOS	
6. OTRAS INSTALACIONES	1.932.410,68	2. OTROS VALORES NEGOCIABLES	
7. MOBILIARIO	2.716.083,60	II) DEUDAS A LARGO PLAZO	
8. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	327.671,91	1. DEUDAS CON ENTES DEL SECT.PUBLICO	
9. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.206.274,01	2. OTRAS DEUDAS	93.734.757,42
10. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.474.819,69	III) OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	
11. AMORTIZACIONES	-91.934.724,11	1. DEUDAS TRANSFORM. EN SUBVENCIONES	
12. PROVISIONES		2. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
IV) PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		IV) DESEMBOL. PENDIENTES SOBRE ACCIONES	
1. TERRENOS	28.190.867,14	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	

AKTIBOA ACTIVO	SALDOA SALDO	PASIBOA PASIVO	SALDOA SALDO
2. CONSTRUCCIONES	184.025.029,49	I) ACREEDORES	
3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		1. ACRED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS.	
4. OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		EJERCICIO CORRIENTE	31.045.827,33
5. AMORTIZACIONES		2. ACRED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIOS CERRADOS	430.687,64
6. PROVISIONES		3. ACRED. POR DEVOLUC. DE INGRESO	
V) FINANCIERO		4. ACREEDORES POR IVA	265.407,24
1. PARTICIPACIONES EN EL SEC.PUBLICO	13.965.933,69	5. ACRED. POR OPERACION.COMERCIALES	
2. CREDITOS AL SECTOR PUBLICO		6. ACRED.POR FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR Y/O CONTABILIZAR	
3. INVERSIONES FINANC. A LARGO PLAZO	42.242.868,52	7. OTROS ACRED. NO PRESUPUESTARIOS	6.473.218,49
4. CREDITOS A LARGO PLAZO		III) ACRED. POR ADMINISTRAC. DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS	
5. CREDIT. A LARGO PLAZO AL PERSONAL		1. ACRED.POR DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES	
6. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		2. ENTES PUBL.,POR DERECHOS A COBRAR	
7. PROVISIONES	-4.082.967,00	3. ENTES PUB.POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		IV) ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	2.760.010,84
C) EXISTENCIAS		V) EMPRESTIT.Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS	
1. COMERCIALES		1. OBLIGACIONES Y BONOS	
2. MATERIAS PRIMAS		2. OTROS VALORES NEGOCIABLES	
3. OTROS APROVISIONAMIENTOS		3. VALORES NEGOCIABLES AMORTIZADOS	
4. PRODUCTOS EN CURSO		VI) DEUDAS CON ENTES PUB.POR OPERACIONES DE CREDITO	2.290.475,47
5. PRODUCTOS SEMITERMINADOS		VII) OTRAS DEUDAS	
6. PRODUCTOS TERMINADOS		1. OTRAS DEUDAS	11.610.820,49
7. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS		2. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	
8. PROVISIONES		3. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	6.164.338,53
D) DEUDORES		VIII) INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	
I) DEUDORES		IX) AJUSTES POR PERIODIFICACION	
1. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE	43.606.521,26		
2. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS CERRADOS	32.312.445,45		
3. DEUDORES VARIOS	7.824.260,00		
4. ENTIDADES PUBLICAS DEUDORAS	204.741,71		

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	-22.338.579,55		
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	583.887,39		
6. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.951,11		
7. PROVISIONES			
II) OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			
1. ANTICIPOS DE CAJA FIJA	41.350,36		
2. ENTREGAS EN EJECUC.DE OPERACIONES	42.998,25		
3. PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	597.861,23		
4. INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA			
III) TESORERIA	31.870.603,44		
IV) AJUSTES POR PERIODIFICACION			
F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION			
G) DELEGACIONES Y ORDENACIONES DE PAGO			
TOTAL ACTIVO	556.632.258,49	TOTAL PASIVO	556.632.258,49
=====		=====	
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	59.380.333,94
MODIFICACIONES DE CREDITOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	78.495.280,44	RETENCION DE CREDITOS DE EJERC.POSTERIORES	
COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJER. SUCESIVOS		AUTORIZAC. DE GASTO DE EJERC.POSTERIORES	8.566.707,20
		GASTOS COMPROMETIDOS DE EJER. POSTERIORES	10.548.239,30
		INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJER.POSTERIORES	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	78.495.280,44	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	78.495.280,44
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN	
AVALES RECIBIDOS		AVALISTAS	
GARANTIAS OTORGADAS MATERIALIZ. EN VALORES AVALADOS	74.413.020,63	VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	
VALORES EN DEPOSITO	42.769.132,95	AVALES ENTREGADOS	74.413.020,63
DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA APLAZAM. Y FRACCIONAMIENTOS		ACREED.POR DEVOLUC.DEPOSITOS NOMINALES	
DEUDORES POR DEPOSITOS NOMINALES		DEPOSITANTES DE VALORES	42.769.132,95
PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR		DEPOSITANTES DE DOCUMENTOS EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	117.182.153,58	PAGOS A JUSTIFICAR	
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	117.182.153,58

KONTZEPTUA CONCEPTO	2016 SALDOA SALDO 2016	2015 SALDOA SALDO 2015
3. GASTOS DE PERSONAL		
A) SUELDOS Y SALARIOS	58.655.372,97	56.323.084,33
B) CARGAS SOCIALES	16.578.301,26	16.934.648,82
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
	12.526.890,23	12.502.941,96
5. VARIACION DE LAS PROVIS. DE TRAFICO		
B) VARIACION DE PROVISION.Y PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	3.744.386,58	5.216.427,16
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		
A) SERVICIOS EXTERIORES	86.761.959,09	87.491.416,47
B) TRIBUTOS	49.628,70	42.843,06
C) TRANSFER. Y SUBVENC. CONCEDIDAS	97.633.127,03	76.466.238,38
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	275.949.665,86	254.977.600,18
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	36.433.429,51	34.629.199,06
4. IMPUESTOS		
A) DIRECTOS	76.718.927,52	75.400.665,90
B) INDIRECTOS	3.608.301,24	4.986.068,43
5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES		
	133.172.801,43	128.265.877,35
6. OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE		
A) INGRESOS ACCESORIOS DE GESTION	33.520.024,24	28.441.918,93
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	283.453.483,94	271.723.729,67
I. BENEFICIOS / PERDIDAS DE EXPLOTACION		
	7.503.818,08	16.746.129,49
7. GASTOS FINANCIEROS Y GTOS. ASIMILADOS		
A) POR INTERESES	1.102.174,29	1.380.919,17
B) PERDIDAS EN VALORES Y CREDITOS		48.706,70
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
		93.085,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.102.174,29	1.522.710,87
7. INGRESOS DE PARTICIPACION.EN CAPITAL		
	657.148,12	657.148,12
8. INGRESOS DE VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS		
A) POR INTERESES	9.707,80	11.591,16
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	666.855,92	668.739,28
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS / NEGATIVOS		
	-435.318,37	-853.971,59
10. TRANSFER. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADOS AL RESULTADO DEL EJERC.		
	1.088.374,68	5.072.815,14

KONTZEPTUA CONCEPTO	2016 SALDOA SALDO 2016	2015 SALDOA SALDO 2015
===== III. SUBVENCIONES DE CAPITAL =====	1.088.374,68	5.072.815,14
===== IV. BENEFICIOS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS =====	8.156.874,39	20.964.973,04
10. GASTOS Y PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES	3.903.921,82	5.405.446,29
11. INGRESOS Y BENEF. DE EJ. ANTERIORES	1.616.728,08	1.760.671,19
===== V. BENEFICIOS / PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES =====	-2.287.193,74	-3.644.775,10
===== TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS =====		
===== TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS =====		
===== VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS/NEGATIVOS =====		
===== VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO / PERDIDA) =====	5.869.680,65	17.320.197,94