

KAPITULUA	ONART-OBLIG.	ONAR OBLIG ALD	ONAR OBL. GUZT	ORDAINKETAK	OBLIG-ORDAIN
CAPITULO	OBLIG. RECON.	MOD OBLIG REC	TOT. OBLIG REC	PAGOS	OBLIG-PAGOS
1	68.337,56		68.337,56	68.337,56	
2	18.918,01		18.918,01	18.918,01	
GUZTIRA ITXIPAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS	87.255,57		87.255,57	87.255,57	

KAPITULUKAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

MK ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
 * SPTL302 *
 ADER. PTO. 2016 PTO. ORDINARIO
 SARRERA-INGRESO K.-C.
 EKIT. ITXIA-EJ. RES.

KAPITULUA	ONAR. ESKUBID.	ESKUB. DEUSEST.	ONAR. ESK. GARBI	BILDTAKOA	KOBR. DAGOENA
CAPITULO	DCHOS. RECOM.	DCHOS. ANULADOS	DCHOS REC NETO	RECAUDADO	PDWE. DE COBRO
3	11.539,30		11.539,30	11.539,30	
4	644.113,23		644.113,23	644.113,23	
GUZTIRA ITXITAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS	655.652,53		655.652,53	655.652,53	

KAPITULURAKO BALANTZEA
 BALANCE POR CAPITULOS

ME ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
 * SPTL302 *
 AURR.:PTO. 2016 PTO. ORDINARIO
 SARRERA-INGRESO K.C.C.
 EKIT. KTE.-EJ. CTE.

KAPITULUA CAPITULO	BSHN BET AURR PTO DEFINITIVO		ONART.ESKUBID. DCHOS.RECON.		ESKUB. DEUSEZT. DCHOS.ANULADOS		ONAR BEK GARBI DCHOS REC NETO		AURREK.DESB. DESV.PPARIA		BILDUT. ITZUL RECAUD-DEVOL		KOB.R.DAGOENA PDTE.DE COBRO	
3	1.650.529,99		1.518.916,87		17.105,00		1.501.811,87		148.718,12			1.500.221,17		1.590,70
4	3.120.013,71		3.103.969,65				3.103.969,65		16.044,06			2.298.281,40		805.688,25
7	50.500,00		50.500,00				50.500,00					36.460,10		14.039,90
8	131.461,11								131.461,11					
GUZT ERANT. ZERKAT.+ORAINGO EK. TOT EJ. CTE.+DTOS. INCORP.	4.952.504,81		4.673.386,52		17.105,00		4.656.281,52		296.223,29			3.834.962,67		821.318,85

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	119.883,58
2. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		8. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJ. CERRADOS	
3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL		9. PERDIDAS Y GANANCIAS (B/P)	77.668,55
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	463.401,36	1. OBLIGACIONES Y BONOS	
4. MAQUINARIA		2. OTROS VALORES NEGOCIABLES	
5. UTILLAJE		II) DEUDAS A LARGO PLAZO	
6. OTRAS INSTALACIONES	363.393,03	1. DEUDAS CON ENTES DEL SECT.PUBLICO	
7. MOBILIARIO	337.921,03	2. OTRAS DEUDAS	
8. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	198.161,92	III) OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	
9. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1. DEUDAS TRANSFORM. EN SUBVENCIONES	
10. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.084.992,36	2. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
11. AMORTIZACIONES	-2.305.238,98	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	SALDO SALDO	P A S I B O A P A S I V O	SALDO SALDO
2. CONSTRUCCIONES		1. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE	151.193,92
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	
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	165.956,74
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	590.376,90
2. MATERIAS PRIMAS		2. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	
3. OTROS APROVISIONAMIENTOS		3. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	2.509,16
4. PRODUCTOS EN CURSO		VIII) INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	
5. PRODUCTOS SEMITERMINADOS		IX) AJUSTES POR PERIODIFICACION	2.084,00
6. PRODUCTOS TERMINADOS			
7. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS			
8. PROVISIONES			
D) DEUDORES			
I) DEUDORES			
1. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE	821.318,85		
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	18.625,00		
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	341.459,49		
IV) AJUSTES POR PERIODIFICACION			
F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION			
G) DELEGACIONES Y ORDENACIONES DE PAGO			
TOTAL ACTIVO	1.325.042,74	TOTAL PASIVO	1.325.042,74
Cuentas de control presupuestario		Cuentas de control presupuestario	

AKTIBOA ACTIVO	SALDO SALDO	PASIBOA PASIVO	SALDO SALDO
PRESUP. DE GASTOS DE EJERC. POSTERIORES:		PRESUP. DE GASTOS DE EJERC. POSTERIORES:	
CREDITOS INICIALES		CREDITOS DEFINITIVOS	
MODIFICACIONES DE CREDITOS DE EJERCICIOS POSTERIORES		RETENCION DE CREDITOS DE EJERC.POSTERIORES	
COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJER. SUCESIVOS		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		CUENTAS DE ORDEN	
AVALES RECIBIDOS		AVALISTAS	
GARANTIAS OTORGADAS MATERIALIZ. EN VALORES		VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	
AVALADOS		AVALES ENTREGADOS	
VALORES EN DEPOSITO	348,00	ACREED.POR DEVOLUC.DEPOSITOS NOMINALES	
DOCUMENTOS OFRECIDOS EN GARANTIA APLAZAM. Y FRACCIONAMIENTOS		DEPOSITANTES DE VALORES	348,00
DEUDORES POR DEPOSITOS NOMINALES		DEPOSITANTES DE DOCUMENTOS EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	
PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	348,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	348,00

ZOR DEBE	SALDO SALDO	HARTZEKO HABER	SALDO 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	988.342,35
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	2.780.213,29		
B) CARGAS SOCIALES	799.082,50		
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	48.994,34	4. IMPUESTOS A) DIRECTOS	
		B) INDIRECTOS	
5. VARIACION DE LAS PROVIS. DE TRAFICO		5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES	3.103.969,65
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	949.556,88	A) INGRESOS ACCESORIOS DE GESTION	513.469,52
B) TRIBUTOS		B) EXCESO DE PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS	
C) TRANSFER. Y SUBVENC. CONCEDIDAS	586,71		
D) DOTACION AL FONDO DE REVERSION			
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	27.347,80		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GTOS. ASIMILADOS		7. INGRESOS DE PARTICIPACION.EN CAPITAL	

ZOR DEBE	SALDO SALDO	HARTZEKO HABER	SALDO SALDO
A) POR INTERESES	179,25		
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 NEGATIVOS	179,25
		10. TRANSFER. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO DEL EJERC.	50.500,00
III. SUBVENCIONES DE CAPITAL	50.500,00		
IV. BENEFICIOS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS	77.668,55		
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			
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			

ZOR DEBE	SALDO SALDO	HARTZEKO HABER	SALDO SALDO
		VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	77.668,55