

KAPITULURAKO BALANTZEA  
 BALANCE POR CAPITULOS

KP PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE  
 \* SPTL302 \*  
 AURR. - PTO. 2016 PPTO. ORDINARIO  
 GASTUA-GASTO K.C.  
 EKIT. ITXIA-EJ. RES.

KAPITULUA	ONART. OBLIG. OBLIG. RECON.	ONAR OBLIG ALDI MOD OBLIG REC	ONAR OBL. GUZT	ORDAINKETAK	OBLIG-ORDAIN
CAPITULO	OBLIG. RECON.	MOD OBLIG REC	TOT. OBLIG REC	PAGOS	OBLIG-PAGOS
1	82.147,23		82.147,23	82.147,23	
2	848.892,65		848.892,65	847.654,54	1.238,11
4	180.709,25		180.709,25	175.325,60	5.383,65
6	38.062,74		38.062,74	38.062,74	
GUZTIRA ITXITIAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS					
	1.149.811,87		1.149.811,87	1.143.190,11	6.621,76



KAPITULUA		OMAR. ESKURID.	ESKUB-DEUSEST.	ONAR ESK GARB	BILDUTAKOA	KOBR.DAGOENA
CAPITULO		DCHOS.RECON.	DCHOS.ANULADOS	DCHOS REC NETO	RECAUDADO	PDTE.DE COBRO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	277.713,81	39.519,34	238.194,47	215.817,15	22.377,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.509,91		1.120.509,91	1.120.509,91	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	167.688,39	129.217,88	38.470,51	9.355,94	29.114,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.759,51		52.759,51	52.759,51	
GUZTIRA ITXITAKO EKITALDIETAN-TOTAL EJERCICIOS CERRADOS		1.618.671,62	168.737,22	1.449.934,40	1.398.442,51	51.491,89

KAPITULUA	BEHIN BET AURR	ONART. ESKUBID.	ESKUB. DEUSEST.	ONAR ESK GARB	AURREK. DESB.	BILDUT. IPTZUL	KOBR. DAGOENA
CAPITULO	PTO DEFINITIVO	DCHOS. RECON.	DCHOS. ANULADOS	DCHOS REC NETO	DESV. PPTARIA	RECAUD-DRVOL	PDTR. DE COBRO
3	7.805.155,42	8.109.257,06	305.304,35	7.803.952,71	1.202,71	7.509.736,37	294.216,34
4	7.022.551,15	5.918.564,05		5.918.564,05	1.103.987,10	4.917.039,44	1.001.524,61
5	104.185,00	111.011,54		111.011,54	-6.826,54	80.662,09	30.349,45
7	2.075.122,83	1.002.478,52		1.002.478,52	1.072.644,31	1.002.478,52	
	17.007.014,40	15.141.311,17	305.304,35	14.836.006,82	2.171.007,58	13.509.916,42	1.326.090,40
GUZT ERANT. ZERTAK.+ORAINGO EK. TOT EJ. CTE.+DTOS. INCORP.							

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	974.243,37
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	
		6. PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	
		7. RESULTADOS POSITIVOS DE E.J. CERRADOS	14.233.130,17
		8. RESULTADOS NEGATIVOS DE E.J. CERRADOS	-4.616.835,36
		9. PERDIDAS Y GANANCIAS (B/P)	-4.895.533,81
		10. AYTO. COMPENSACION PERDIDAS	5.726.920,08
II) INMATERIAL		B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC.	
1. GASTOS DE INVESTIGAC.Y DESARROLLO		1. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
2. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2. INGRESOS POR INTERESES DIFERIDOS	
3. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL		3. DIFER.POSITIVAS EN MONEDA EXTRANJERA	
4. FONDO DE COMERCIO		C) PROVISIONES PARA RIESGOS	
5. DERECHOS DE TRASPASO		1. PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGAC. SIMILARES	
6. APLICACIONES INFORMATICAS		2. PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	
7. DERECHOS Y BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		3. PROVISION PARA GRANDES REPARACIONES	
8. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		4. FONDO DE REVERSION	
9. ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES		D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
10. AMORTIZACIONES		I) EMPRESTITOS Y OTRAS EMISION.ANALOGAS	
11. PROVISIONES		1. OBLIGACIONES Y BONOS	
III) MATERIAL		2. OTROS VALORES NEGOCIABLES	
1. TERRENOS Y BIENES NATURALES		II) DEUDAS A LARGO PLAZO	
2. CONSTRUCCIONES	9.325.434,70	1. DEUDAS CON ENTES DEL SECT.PUBLICO	
3. INSTALACIONES TECNICAS		2. OTRAS DEUDAS	
4. MAQUINARIA	520.495,11	III) OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	
5. UTILLAJE		1. DEUDAS TRANSFORM. EN SUBVENCIONES	
6. OTRAS INSTALACIONES	551.813,23	2. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	
7. MOBILIARIO	194.796,45	IV) DESEMBOL. PENDIENTES SOBRE ACCIONES	
8. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.	35.389,75	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	
9. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.943,50		
10. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.861,09		
11. AMORTIZACIONES	-7.309.979,72		
12. PROVISIONES			
IV) PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO			

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
1. TERRENOS		I) ACREEDORES	
2. CONSTRUCCIONES	8.007.995,65	1. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIO CORRIENTE	1.695.495,86
3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS		2. ACREED. POR OBLIGAC. RECONOCIDAS. EJERCICIOS CERRADOS	6.621,76
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	50.515,25
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	114.262,62
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	
2. MATERIAS PRIMAS		2. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	
3. OTROS APROVISIONAMIENTOS		3. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	112.757,17
4. PRODUCTOS EN CURSO		VIII) INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	
5. PRODUCTOS SEMITERMINADOS		IX) AJUSTES POR PERIODIFICACION	747.856,81
6. PRODUCTOS TERMINADOS			
7. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS			
8. PROVISIONES			
D) DEUDORES			
I) DEUDORES			
1. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIO CORRIENTE	1.326.090,40		
2. DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. EJERCICIOS CERRADOS	51.491,89		
3. DEUDORES VARIOS	51.973,12		

AKTIBOA ACTIVO	SALDOA SALDO	PASIBOA PASIVO	SALDOA SALDO
4. ENTIDADES PUBLICAS DEUDORAS			
5. PROVISIONES	-13.700,03		
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	24.015,00		
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	1.326.813,78		
IV) AJUSTES POR PERIODIFICACION			
F) SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION			
G) DELEGACIONES Y ORDENACIONES DE PAGO			
TOTAL ACTIVO	14.149.433,92	TOTAL PASIVO	14.149.433,92





ZOR DEBE	SALDO SALDO	HARTZEKO HABER	SALDO SALDO
***** A ) GASTOS *****		***** B) INGRESOS *****	
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	7.275.617,49
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	3.495.213,69		
B) CARGAS SOCIALES	928.077,16		
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	412.845,85	4. IMPUESTOS A) DIRECTOS	
		B) INDIRECTOS	
5. VARIACION DE LAS PROVIS. DE TRAFICO A) VARIACION DE LAS PROVISIONES DE EXISTENCIAS		5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES	191.643,97
B) VARIACION DE PROVISION.Y PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES			
C) VARIAC.DE OTRAS PROVIS.DE TRAFICO			
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION A) SERVICIOS EXTERIORES	8.003.885,11	6. OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE A) INGRESOS ACCESORIOS DE GESTION	639.346,76
B) TRIBUTOS	365,93	B) EXCESO DE PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS	192.174,46
C) TRANSFER. Y SUBVENC. CONCEDIDAS	1.165.912,25		
D) DOTACION AL FONDO DE REVERSION			
		I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	5.707.517,31
7. GASTOS FINANCIEROS Y GTOS. ASIMILADOS		7. INGRESOS DE PARTICIPACION.EN CAPITAL	

ZOR DEBE	SALDOA SALDO	HARTZEKO HABER	SALDOA SALDO
A) POR INTERESES	21.757,80		
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	21.757,80
		10. TRANSFER. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO DEL EJERC.	1.002.478,52
III. SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.002.478,52		
		IV. PERDIDAS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS	4.726.796,59
10. GASTOS Y PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES	168.737,22	11. INGRESOS Y BENEF. DE EJ. ANTERIORES	
		V. PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES	168.737,22
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	SALDOA SALDO	HARTZEKO HABER	SALDOA SALDO
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	4.895.533,81		